

平成 30 年度
決 算 報 告 書

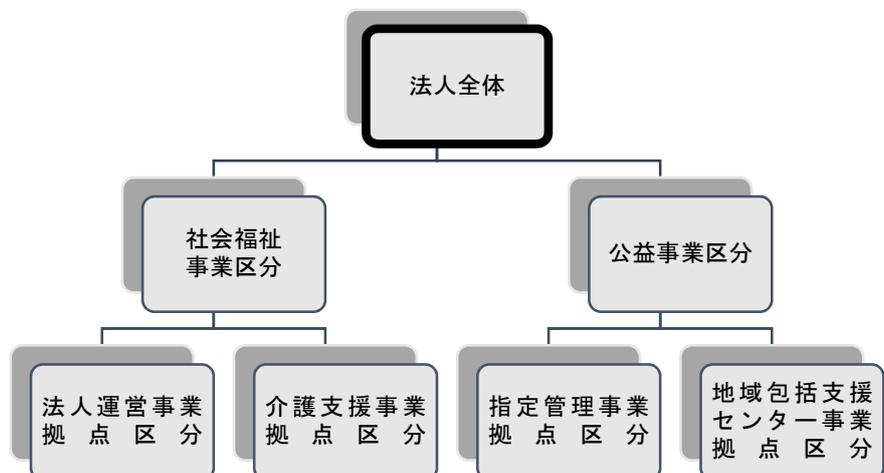
(自) 平成 30 年 4 月 1 日

(至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人
北斗市社会福祉協議会

法人全体

資金収支計算書	3
資金収支内訳書.....	4
事業活動計算書	6
事業活動内訳書.....	7
貸借対照表	9
貸借対照表内訳表.....	10
財産目録	12



法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,553,000	4,536,800	16,200	
	寄附金収入	1,514,000	1,836,337	△322,337	
	経常経費補助金収入	21,402,000	21,303,496	98,504	
	受託金収入	112,787,000	107,854,372	4,932,628	
	事業収入	1,000	130,000	△129,000	
	介護保険事業収入	68,467,000	62,891,786	5,575,214	
	障害福祉サービス等事業収入	18,780,000	13,260,710	5,519,290	
	その他の事業収入	840,000	827,850	12,150	
	受取利息配当金収入	11,000	12,077	△1,077	
	その他の収入	3,000	102,985	△99,985	
	事業活動収入計(1)	228,358,000	212,756,413	15,601,587	
支出	人件費支出	161,022,000	157,247,025	3,774,975	
	事業費支出	19,686,000	15,376,213	4,309,787	
	事務費支出	46,848,000	43,273,328	3,574,672	
	共同募金配分金事業費	6,694,000	6,532,691	161,309	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
		事業活動支出計(2)	234,480,000	222,659,257	11,820,743
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,122,000	△9,902,844	3,780,844	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,917,000	2,916,830	170	
	その他の活動収入計(7)	2,917,000	2,916,830	170	
支出	積立資産支出	4,343,000	3,869,352	473,648	
	その他の活動支出計(8)	4,343,000	3,869,352	473,648	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,426,000	△952,522	△473,478	
	予備費支出(10)	663,000	—	616,000	
		△47,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,164,000	△10,855,366	2,691,366	
	前期末支払資金残高(12)	44,624,000	44,626,667	△2,667	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,460,000	33,771,301	2,688,699	

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,536,800		4,536,800
	寄附金収入	1,836,337		1,836,337
	経常経費補助金収入	21,203,496	100,000	21,303,496
	受託金収入	39,867,232	67,987,140	107,854,372
	事業収入	130,000		130,000
	介護保険事業収入	53,307,386	9,584,400	62,891,786
	障害福祉サービス等事業収入	13,260,710		13,260,710
	その他の事業収入	827,850		827,850
	受取利息配当金収入	12,077		12,077
その他の収入	60,985	42,000	102,985	
	事業活動収入計(1)	135,042,873	77,713,540	212,756,413
支出	人件費支出	102,611,771	54,635,254	157,247,025
	事業費支出	5,415,174	9,961,039	15,376,213
	事務費支出	32,172,616	11,100,712	43,273,328
	共同募金配分金事業費	6,532,691		6,532,691
	助成金支出	230,000		230,000
	事業活動支出計(2)	146,962,252	75,697,005	222,659,257
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,919,379	2,016,535	△9,902,844
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,600,000	316,830	2,916,830
	事業区分間繰入金収入	2,318,000		2,318,000
	その他の活動収入計(7)	4,918,000	316,830	5,234,830
支出	積立資産支出	3,229,527	639,825	3,869,352
	事業区分間繰入金支出		2,318,000	2,318,000
	その他の活動支出計(8)	3,229,527	2,957,825	6,187,352
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,688,473	△2,640,995	△952,522
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,230,906	△624,460	△10,855,366
前期末支払資金残高(11)		40,851,312	3,775,355	44,626,667
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,620,406	3,150,895	33,771,301

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	会費収入		4,536,800		
	寄附金収入		1,836,337		
	経常経費補助金収入		21,303,496		
	受託金収入		107,854,372		
	事業収入		130,000		
	介護保険事業収入		62,891,786		
	障害福祉サービス等事業収入		13,260,710		
	その他の事業収入		827,850		
	受取利息配当金収入		12,077		
	その他の収入		102,985		
事業活動収入計(1)			212,756,413		
支出	人件費支出		157,247,025		
	事業費支出		15,376,213		
	事務費支出		43,273,328		
	共同募金配分金事業費		6,532,691		
	助成金支出		230,000		
事業活動支出計(2)			222,659,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△9,902,844		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,916,830		
	事業区分間繰入金収入	△2,318,000	0		
	その他の活動収入計(7)		△2,318,000	2,916,830	
	支出				
積立資産支出		3,869,352			
事業区分間繰入金支出	△2,318,000	0			
その他の活動支出計(8)		△2,318,000	3,869,352		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△952,522		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△10,855,366		
前期末支払資金残高(11)			44,626,667		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	33,771,301		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,536,800	4,559,200	△22,400
	寄附金収益	1,836,337	2,882,978	△1,046,641
	経常経費補助金収益	21,303,496	22,971,944	△1,668,448
	受託金収益	107,854,372	103,722,974	4,131,398
	事業収益	130,000		130,000
	介護保険事業収益	62,891,786	68,301,480	△5,409,694
	障害福祉サービス等事業収益	13,260,710	14,816,730	△1,556,020
	その他の事業収益	827,850	829,950	△2,100
	サービス活動収益計(1)	212,641,351	218,085,256	△5,443,905
費用	人件費	159,276,220	157,324,540	1,951,680
	事業費	15,376,213	15,927,875	△551,662
	事務費	43,273,328	43,381,350	△108,022
	共同募金配分金事業費	6,532,691	6,534,228	△1,537
	助成金費用	230,000	230,000	0
	減価償却費	1,499,267	2,409,663	△910,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,319	△327,319	0
	サービス活動費用計(2)	225,860,400	225,480,337	380,063
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,219,049	△7,395,081	△5,823,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,077	14,112	△2,035
	その他のサービス活動外収益	102,985	94,320	8,665
	サービス活動外収益計(4)	115,062	108,432	6,630
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115,062	108,432	6,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,103,987	△7,286,649	△5,817,338	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,103,987	△7,286,649	△5,817,338	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,149,607	55,267,089	△5,117,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,045,620	47,980,440	△10,934,820
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,600,000	4,763,507	△2,163,507
	その他の積立金積立額(17)	1,523,327	2,594,340	△1,071,013
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,122,293	50,149,607	△12,027,314	

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,536,800		4,536,800
	寄附金収益	1,836,337		1,836,337
	経常経費補助金収益	21,203,496	100,000	21,303,496
	受託金収益	39,867,232	67,987,140	107,854,372
	事業収益	130,000		130,000
	介護保険事業収益	53,307,386	9,584,400	62,891,786
	障害福祉サービス等事業収益	13,260,710		13,260,710
	その他の事業収益	827,850		827,850
	サービス活動収益計(1)	134,969,811	77,671,540	212,641,351
費用	人件費	104,317,971	54,958,249	159,276,220
	事業費	5,415,174	9,961,039	15,376,213
	事務費	32,172,616	11,100,712	43,273,328
	共同募金配分金事業費	6,532,691		6,532,691
	助成金費用	230,000		230,000
	減価償却費	1,499,267		1,499,267
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,319		△327,319
	サービス活動費用計(2)	149,840,400	76,020,000	225,860,400
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,870,589	1,651,540	△13,219,049	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,077		12,077
	その他のサービス活動外収益	60,985	42,000	102,985
	サービス活動外収益計(4)	73,062	42,000	115,062
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,062	42,000	115,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,797,527	1,693,540	△13,103,987	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,318,000		2,318,000
	特別収益計(8)	2,318,000	0	2,318,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用		2,318,000	2,318,000
特別費用計(9)	0	2,318,000	2,318,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,318,000	△2,318,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,479,527	△624,460	△13,103,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,374,252	3,775,355	50,149,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,894,725	3,150,895	37,045,620
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,600,000		2,600,000
	その他の積立金積立額(17)	1,523,327		1,523,327
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,971,398	3,150,895	38,122,293

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,536,800	
	寄附金収益		1,836,337	
	経常経費補助金収益		21,303,496	
	受託金収益		107,854,372	
	事業収益		130,000	
	介護保険事業収益		62,891,786	
	障害福祉サービス等事業収益		13,260,710	
	その他の事業収益		827,850	
	サービス活動収益計(1)		212,641,351	
費用	人件費		159,276,220	
	事業費		15,376,213	
	事務費		43,273,328	
	共同募金配分金事業費		6,532,691	
	助成金費用		230,000	
	減価償却費		1,499,267	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△327,319	
	サービス活動費用計(2)		225,860,400	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,219,049		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		12,077	
	その他のサービス活動外収益		102,985	
	サービス活動外収益計(4)		115,062	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		115,062		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,103,987		
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	△2,318,000	0	
	特別収益計(8)	△2,318,000	0	
	費用			
	事業区分間繰入金費用	△2,318,000	0	
特別費用計(9)	△2,318,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△13,103,987		
前期繰越活動増減差額(12)		50,149,607		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	37,045,620		
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)		2,600,000		
その他の積立金積立額(17)		1,523,327		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	38,122,293		

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,161,186	53,822,218	△10,661,032	流動負債	9,389,885	9,195,551	194,334
現金預金	24,961,522	35,124,724	△10,163,202	事業未払金	8,239,619	8,045,938	193,681
事業未収金	16,572,664	17,375,494	△802,830	職員預り金	1,150,266	1,149,613	653
短期貸付金	1,627,000	1,322,000	305,000				
固定資産	108,322,132	108,868,877	△546,745	固定負債	13,915,310	11,886,115	2,029,195
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	13,915,310	11,886,115	2,029,195
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	23,305,195	21,081,666	2,223,529
その他の固定資産	97,322,132	97,868,877	△546,745				
車輛運搬具	16,438,986	16,438,986	0	純資産の部			
車輛運搬具減価償却累計額	△13,699,068	△12,721,102	△977,966	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	4,205,109	4,205,109	0	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△1,888,757	△1,367,456	△521,301	国庫補助金等特別積立金	705,278	1,032,597	△327,319
退職給付引当資産	13,915,310	11,886,115	2,029,195	その他の積立金	78,350,552	79,427,225	△1,076,673
財政調整基金積立資産(普通預金)	472,134	468,134	4,000	財政調整積立金	40,472,134	40,468,134	4,000
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000	40,000,000	0	福祉資金積立金	32,920,419	34,001,092	△1,080,673
福祉基金積立資産(普通預金)	7,619,923	8,701,920	△1,081,997	備品等購入積立金	4,957,999	4,957,999	0
福祉基金積立資産(定期預金)	25,300,496	25,299,172	1,324	次期繰越活動増減差額	38,122,293	50,149,607	△12,027,314
備品購入積立資産	4,957,999	4,957,999	0	(うち当期活動増減差額)	△13,103,987	△7,286,649	△5,817,338
				純資産の部合計	128,178,123	141,609,429	△13,431,306
資産の部合計	151,483,318	162,691,095	△11,207,777	負債及び純資産の部合計	151,483,318	162,691,095	△11,207,777

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	36,987,724	6,173,462	43,161,186
現金預金	23,232,050	1,729,472	24,961,522
事業未収金	12,128,674	4,443,990	16,572,664
短期貸付金	1,627,000		1,627,000
固定資産	106,835,977	1,486,155	108,322,132
基本財産	11,000,000		11,000,000
定期預金	11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	95,835,977	1,486,155	97,322,132
車輛運搬具	16,438,986		16,438,986
車輛運搬具減価償却累計額	△13,699,068		△13,699,068
器具及び備品	4,205,109		4,205,109
器具及び備品減価償却累計額	△1,888,757		△1,888,757
退職給付引当資産	12,429,155	1,486,155	13,915,310
財政調整基金積立資産(普通預金)	472,134		472,134
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000		40,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	7,619,923		7,619,923
福祉基金積立資産(定期預金)	25,300,496		25,300,496
備品購入積立資産	4,957,999		4,957,999
資産の部合計	143,823,701	7,659,617	151,483,318
流動負債	6,367,318	3,022,567	9,389,885
事業未払金	5,718,253	2,521,366	8,239,619
職員預り金	649,065	501,201	1,150,266
固定負債	12,429,155	1,486,155	13,915,310
退職給付引当金	12,429,155	1,486,155	13,915,310
負債の部合計	18,796,473	4,508,722	23,305,195
基本金	11,000,000		11,000,000
第1号基本金	11,000,000		11,000,000
国庫補助金等特別積立金	705,278		705,278
その他の積立金	78,350,552		78,350,552
財政調整積立金	40,472,134		40,472,134
福祉資金積立金	32,920,419		32,920,419
備品等購入積立金	4,957,999		4,957,999
次期繰越活動増減差額	34,971,398	3,150,895	38,122,293
(うち当期活動増減差額)	△12,479,527	△624,460	△13,103,987
純資産の部合計	125,027,228	3,150,895	128,178,123
負債及び純資産の部合計	143,823,701	7,659,617	151,483,318

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		43,161,186	
現金預金		24,961,522	
事業未収金		16,572,664	
短期貸付金		1,627,000	
固定資産		108,322,132	
基本財産		11,000,000	
定期預金		11,000,000	
その他の固定資産		97,322,132	
車輛運搬具		16,438,986	
車輛運搬具減価償却累計額		△13,699,068	
器具及び備品		4,205,109	
器具及び備品減価償却累計額		△1,888,757	
退職給付引当資産		13,915,310	
財政調整基金積立資産(普通預金)		472,134	
財政調整基金積立資産(定期預金)		40,000,000	
福祉基金積立資産(普通預金)		7,619,923	
福祉基金積立資産(定期預金)		25,300,496	
備品購入積立資産		4,957,999	
資産の部合計		151,483,318	
流動負債		9,389,885	
事業未払金		8,239,619	
職員預り金		1,150,266	
固定負債		13,915,310	
退職給付引当金		13,915,310	
負債の部合計		23,305,195	
基本金		11,000,000	
第1号基本金		11,000,000	
国庫補助金等特別積立金		705,278	
その他の積立金		78,350,552	
財政調整積立金		40,472,134	
福祉資金積立金		32,920,419	
備品等購入積立金		4,957,999	
次期繰越活動増減差額	0	38,122,293	
(うち当期活動増減差額)	0	△13,103,987	
純資産の部合計	0	128,178,123	
負債及び純資産の部合計	0	151,483,318	

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	24,961,522
普通預金	道南うみ街信用金庫／北斗支店444	—		—	—	21,102,639
	応急資金 うみ街信用金庫／北斗支店364	—		—	—	3,858,883
	小計					24,961,522
事業未収金		—		—	—	16,572,664
短期貸付金		—		—	—	1,627,000
	流動資産合計					43,161,186
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	道南うみ街信用金庫／北斗支店154	—		—	—	1,000,000
	道南うみ街信用金庫／北斗支店590	—		—	—	9,000,000
	渡島信用金庫／大野支店438	—		—	—	1,000,000
	小計					11,000,000
	基本財産合計					11,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ミニキャブバン 他8件	—		16,438,986	13,699,068	2,739,918
器具及び備品	キャビネット 他11件	—		4,205,109	1,888,757	2,316,352
退職給付引当資産	北洋銀行／七重浜支店925(普通)	—		—	—	5,915,310
	北洋銀行／七重浜支店955(定期)	—		—	—	8,000,000
	小計					13,915,310
財政調整基金積立資産(普通預金)	新函館農業協同組合／大野支店180	—		—	—	28,318
	上磯郡漁業協同組合／本所790	—		—	—	82,900
	北海道銀行／函館支店790	—		—	—	347,410
	北陸銀行／函館支店345	—		—	—	13,506
	小計					472,134
財政調整基金積立資産(定期預金)	新函館農業協同組合／大野支店931	—		—	—	10,000,000
	上磯郡漁業協同組合／本所065	—		—	—	10,000,000
	北海道銀行／函館支店505	—		—	—	10,000,000
	北陸銀行／函館支店489	—		—	—	10,000,000
	小計					40,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	道南うみ街信金／北斗支店372	—		—	—	7,520,190
	みちのく銀行／七重浜支店112	—		—	—	21,262
	函館商工信用組合／北斗支店528	—		—	—	78,471
	小計					7,619,923
福祉基金積立資産(定期預金)	函館商工信用組合／北斗支店364	—		—	—	10,000,000
	渡島信用金庫／大野支店915	—		—	—	5,300,496
	みちのく銀行／七重浜支店177	—		—	—	10,000,000
	小計					25,300,496
備品購入積立資産	函館商工信用組合／北斗支店196	—		—	—	4,957,999
	その他の固定資産合計					97,322,132
	固定資産合計					108,322,132
	資産合計					151,483,318
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,239,619
職員預り金	預り住民税	—		—	—	36,600
	預り社会保険料	—		—	—	1,113,666
	小計					1,150,266
	流動負債合計					9,389,885
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	13,915,310
	固定負債合計					13,915,310
	負債合計					23,305,195
	差引純資産					128,178,123