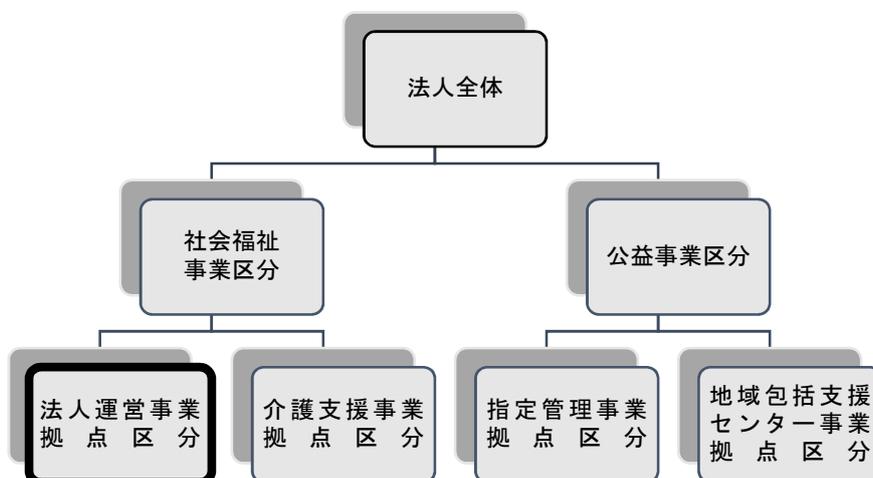


法人運営事業拠点区分

資金収支計算書	23
資金収支明細書	26
事業活動計算書	30
事業活動明細書	33
貸借対照表	37
貸借対照表明細書	38



法人運営事業拠点区分 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	
	会費収入	4,553,000	4,536,800	16,200	
	個人会費	214,000	211,000	3,000	
	特別会費	172,000	172,000	0	
	団体会費	171,000	174,000	△3,000	
	戸別会費	2,823,000	2,820,800	2,200	
	賛助会費	1,173,000	1,159,000	14,000	
	寄附金収入	1,514,000	1,836,337	△322,337	
	寄附金収入	1,514,000	1,836,337	△322,337	
	経常経費補助金収入	21,222,000	21,123,496	98,504	
	道社協補助金収入	473,000	430,400	42,600	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	115,000	128,000	△13,000	
	日常生活自立支援事業補助金収入	120,000	62,500	57,500	
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	8,000	9,900	△1,900	
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000	230,000	0	
	北斗市補助金収入(中区分)	12,594,000	12,594,000	0	
	社協経常経費補助金収入	12,171,000	12,171,000	0	
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000	423,000	0	
	その他の助成金収入	60,000	60,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	60,000	60,000	0	
	共同募金配分金収入	8,095,000	8,039,096	55,904	
	一般募金配分金収入	3,960,000	3,960,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,135,000	4,079,096	55,904	
	受託金収入	39,966,000	39,206,632	759,368	
	北斗市受託金収入	39,966,000	39,206,632	759,368	
	手話通訳者養成事業受託金収入	10,000		10,000	
	食の自立支援事業受託金収入	7,218,000	6,938,172	279,828	
	家族介護者交流事業受託金収入	100,000		100,000	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	養育支援訪問事業受託収入	650,000	281,000	369,000	
除雪サービス事業受託収入	10,601,000	10,600,460	540		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	13,897,000	13,897,000	0		
ふまねっと活動事業等受託金収入	2,300,000	2,300,000	0		
生活支援体制整備事業受託金収入	1,190,000	1,190,000	0		
事業収入	1,000	130,000	△129,000		
その他収入	1,000	130,000	△129,000		
法人後見事業報酬	1,000	130,000	△129,000		
受取利息配当金収入	7,000	8,077	△1,077		
その他の収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000		1,000		
事業活動収入計(1)	67,264,000	66,841,342	422,658		
支出	人件費支出	36,561,000	35,899,873	661,127	
	職員給料支出	18,242,000	18,241,200	800	
	職員諸手当支出	4,109,000	3,716,051	392,949	
	職員賞与支出	6,795,000	6,707,251	87,749	
	非常勤職員給与支出	2,601,000	2,587,740	13,260	
	退職給付支出	1,000		1,000	
	法定福利費支出	4,813,000	4,647,631	165,369	
	事業費支出	3,831,000	3,206,391	624,609	
	保育材料費支出	275,000	274,766	234	
	保険料支出	156,000	145,221	10,779	
	車輛費支出	322,000	299,511	22,489	
	諸謝金支出	245,000	244,500	500	
	地域福祉推進事業費支出	2,263,000	1,726,011	536,989	
	在宅福祉活動費支出	570,000	516,382	53,618	

法人運営事業拠点区分 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	事務費支出	26,648,000	25,477,752	1,170,248	
	福利厚生費支出	282,000	227,750	54,250	
	旅費交通費支出	324,000	323,870	130	
	研修研究費支出	655,000	461,840	193,160	
	事務消耗品費支出	575,000	504,635	70,365	
	印刷製本費支出	60,000	50,760	9,240	
	通信運搬費支出	984,000	979,825	4,175	
	会議費支出	186,000	185,214	786	
	広報費支出	1,403,000	1,354,836	48,164	
	業務委託費支出	19,487,000	18,723,376	763,624	
	食の自立支援事業支出	7,218,000	6,938,172	279,828	
	除雪サービス事業支出	10,601,000	10,600,460	540	
	その他の委託費支出	1,668,000	1,184,744	483,256	
	手数料支出	48,000	35,688	12,312	
	保険料支出	100,000	99,342	658	
	賃借料支出	1,178,000	1,177,416	584	
	渉外費支出	93,000	82,100	10,900	
	諸会費支出	672,000	672,000	0	
	雑支出	601,000	599,100	1,900	
	共済会退職金掛金支出	490,000	489,120	880	
	雑支出	111,000	109,980	1,020	
	共同募金配分金事業費	6,694,000	6,532,691	161,309	
	一般募金配分金事業費	1,955,000	1,897,620	57,380	
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000	1,211,000	0	
	福祉育成・援助活動費	244,000	236,620	7,380	
	ボランティア活動育成事業費	500,000	450,000	50,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,739,000	4,635,071	103,929	
	助成金支出	230,000	230,000	0	
助成金支出	230,000	230,000	0		
助成金支出	230,000	230,000	0		
事業活動支出計(2)	73,964,000	71,346,707	2,617,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,700,000	△4,505,365	△2,194,635		
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	2,600,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,318,000	2,318,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,664,000	1,664,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,582,000	6,582,000	0	
	支出				
	積立資産支出	1,961,000	1,779,277	181,723	
退職給付引当資産支出	441,000	259,950	181,050		
福祉基金積立資産支出	1,520,000	1,519,327	673		
その他の活動支出計(8)	1,961,000	1,779,277	181,723		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,621,000	4,802,723	△181,723		
予備費支出(10)	47,000	—	0		
	△47,000				

法人運営事業拠点区分 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,079,000	297,358	△2,376,358	
前期末支払資金残高(12)	7,564,000	7,564,767	△767	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,485,000	7,862,125	△2,377,125	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,536,800		
	会費収入	4,536,800		
	個人会費	211,000		
	特別会費	172,000		
	団体会費	174,000		
	戸別会費	2,820,800		
	賛助会費	1,159,000		
	寄附金収入	1,836,337		
	寄附金収入	1,836,337		
	経常経費補助金収入	21,123,496		
	道社協補助金収入	430,400		
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	128,000		
	日常生活自立支援事業補助金収入	62,500		
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	9,900		
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000		
	北斗市補助金収入(中区分)	12,594,000		
	社協経常経費補助金収入	12,171,000		
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000		
	その他の助成金収入	60,000		
	健康診断民間共済助成金収入	60,000		
	共同募金配分金収入	8,039,096		
	一般募金配分金収入	3,960,000		
	歳末たすけあい配分金収入	4,079,096		
	受託金収入	35,206,632	4,000,000	
	北斗市受託金収入	35,206,632	4,000,000	
	食の自立支援事業受託金収入	6,938,172		
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入		4,000,000	
	養育支援訪問事業受託収入	281,000		
	除雪サービス事業受託収入	10,600,460		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	13,897,000		
	ふまねっと活動事業等受託金収入	2,300,000		
生活支援体制整備事業受託金収入	1,190,000			
事業収入	130,000			
その他収入	130,000			
法人後見事業報酬	130,000			
受取利息配当金収入	8,077			
	事業活動収入計(1)	62,841,342	4,000,000	
支出				
人件費支出	33,282,149	2,617,724		
職員給料支出	18,241,200			
職員諸手当支出	3,716,051			
職員賞与支出	6,707,251			
非常勤職員給与支出		2,587,740		
法定福利費支出	4,617,647	29,984		
事業費支出	2,541,904	664,487		
保育材料費支出		274,766		
保険料支出		145,221		
車輛費支出	299,511			
諸謝金支出		244,500		
地域福祉推進事業費支出	1,726,011			
在宅福祉活動費支出	516,382			
事務費支出	24,752,787	724,965		
福利厚生費支出	191,150	36,600		
旅費交通費支出	323,870			
研修研究費支出	461,840			

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,536,800		4,536,800
	会費収入	4,536,800		4,536,800
	個人会費	211,000		211,000
	特別会費	172,000		172,000
	団体会費	174,000		174,000
	戸別会費	2,820,800		2,820,800
	賛助会費	1,159,000		1,159,000
	寄附金収入	1,836,337		1,836,337
	寄附金収入	1,836,337		1,836,337
	經常経費補助金収入	21,123,496		21,123,496
	道社協補助金収入	430,400		430,400
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	128,000		128,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	62,500		62,500
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	9,900		9,900
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000		230,000
	北斗市補助金収入(中区分)	12,594,000		12,594,000
	社協經常経費補助金収入	12,171,000		12,171,000
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000		423,000
	その他の助成金収入	60,000		60,000
	健康診断民間共済助成金収入	60,000		60,000
	共同募金配分金収入	8,039,096		8,039,096
	一般募金配分金収入	3,960,000		3,960,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,079,096		4,079,096
	受託金収入	39,206,632		39,206,632
	北斗市受託金収入	39,206,632		39,206,632
	食の自立支援事業受託金収入	6,938,172		6,938,172
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,000,000		4,000,000
	養育支援訪問事業受託収入	281,000		281,000
	除雪サービス事業受託収入	10,600,460		10,600,460
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	13,897,000		13,897,000
	ふまねっと活動事業等受託金収入	2,300,000		2,300,000
生活支援体制整備事業受託金収入	1,190,000		1,190,000	
事業収入	130,000		130,000	
その他収入	130,000		130,000	
法人後見事業報酬	130,000		130,000	
受取利息配当金収入	8,077		8,077	
事業活動収入計(1)		66,841,342		66,841,342
支出	人件費支出	35,899,873		35,899,873
	職員給料支出	18,241,200		18,241,200
	職員諸手当支出	3,716,051		3,716,051
	職員賞与支出	6,707,251		6,707,251
	非常勤職員給与支出	2,587,740		2,587,740
	法定福利費支出	4,647,631		4,647,631
	事業費支出	3,206,391		3,206,391
	保育材料費支出	274,766		274,766
	保険料支出	145,221		145,221
	車輛費支出	299,511		299,511
	諸謝金支出	244,500		244,500
	地域福祉推進事業費支出	1,726,011		1,726,011
	在宅福祉活動費支出	516,382		516,382
	事務費支出	25,477,752		25,477,752
	福利厚生費支出	227,750		227,750
旅費交通費支出	323,870		323,870	
研修研究費支出	461,840		461,840	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業	
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品費支出	331,914	172,721		
	印刷製本費支出	50,760			
	通信運搬費支出	626,483	353,342		
	会議費支出	185,214			
	広報費支出	1,354,836			
	業務委託費支出	18,723,376			
	食の自立支援事業支出	6,938,172			
	除雪サービス事業支出	10,600,460			
	その他の委託費支出	1,184,744			
	手数料支出	34,370	1,318		
	保険料支出	99,342			
	賃借料支出	1,026,432	150,984		
	渉外費支出	82,100			
	諸会費支出	662,000	10,000		
	雑支出	599,100			
	共済会退職金掛金支出	489,120			
	雑支出	109,980			
	共同募金配分金事業費	6,532,691			
	一般募金配分金事業費	1,897,620			
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000			
	福祉育成・援助活動費	236,620			
	ボランティア活動育成事業費	450,000			
	歳末たすけあい配分金事業費	4,635,071			
	助成金支出	230,000			
	助成金支出	230,000			
助成金支出	230,000				
	事業活動支出計(2)	67,339,531	4,007,176		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,498,189	△7,176		
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			
	福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000			
	事業区分間繰入金収入	2,318,000			
	拠点区分間繰入金収入	1,664,000			
		その他の活動収入計(7)	6,582,000		
	支出				
		積立資産支出	1,779,277		
		退職給付引当資産支出	259,950		
		福祉基金積立資産支出	1,519,327		
	その他の活動支出計(8)	1,779,277			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,802,723			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	304,534	△7,176		
	前期末支払資金残高(11)	2,032,255	46,629	5,485,883	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,336,789	39,453	5,485,883	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事務消耗品費支出	504,635		504,635
	印刷製本費支出	50,760		50,760
	通信運搬費支出	979,825		979,825
	会議費支出	185,214		185,214
	広報費支出	1,354,836		1,354,836
	業務委託費支出	18,723,376		18,723,376
	食の自立支援事業支出	6,938,172		6,938,172
	除雪サービス事業支出	10,600,460		10,600,460
	その他の委託費支出	1,184,744		1,184,744
	手数料支出	35,688		35,688
	保険料支出	99,342		99,342
	賃借料支出	1,177,416		1,177,416
	渉外費支出	82,100		82,100
	諸会費支出	672,000		672,000
	雑支出	599,100		599,100
	共済会退職金掛金支出	489,120		489,120
	雑支出	109,980		109,980
	共同募金配分金事業費	6,532,691		6,532,691
	一般募金配分金事業費	1,897,620		1,897,620
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000		1,211,000
	福祉育成・援助活動費	236,620		236,620
	ボランティア活動育成事業費	450,000		450,000
	歳末たすけあい配分金事業費	4,635,071		4,635,071
	助成金支出	230,000		230,000
助成金支出	230,000		230,000	
助成金支出	230,000		230,000	
事業活動支出計(2)	71,346,707		71,346,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,505,365		△4,505,365	
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		2,600,000
	福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000		2,600,000
	事業区分間繰入金収入	2,318,000		2,318,000
	拠点区分間繰入金収入	1,664,000		1,664,000
	その他の活動収入計(7)	6,582,000		6,582,000
	支出			
	積立資産支出	1,779,277		1,779,277
退職給付引当資産支出	259,950		259,950	
福祉基金積立資産支出	1,519,327		1,519,327	
その他の活動支出計(8)	1,779,277		1,779,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,802,723		4,802,723	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	297,358		297,358	
前期末支払資金残高(11)	7,564,767		7,564,767	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,862,125		7,862,125	

法人運営事業拠点区分 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
	会費収益	4,536,800	4,559,200	△22,400
	個人会費	211,000	215,000	△4,000
	特別会費	172,000	172,000	0
	団体会費	174,000	171,000	3,000
	戸別会費	2,820,800	2,828,200	△7,400
	賛助会費	1,159,000	1,173,000	△14,000
	寄附金収益	1,836,337	2,882,978	△1,046,641
	寄附金収益	1,836,337	2,882,978	△1,046,641
	経常経費補助金収益	21,123,496	22,771,944	△1,648,448
	道社協補助金収益	430,400	461,300	△30,900
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	128,000	117,500	10,500
	日常生活自立支援事業補助金収	62,500	105,000	△42,500
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	9,900	8,800	1,100
	生活福祉資金活動費補助金収益	230,000	230,000	0
	北斗市補助金収益	12,594,000	13,742,000	△1,148,000
	社協経常経費補助金収益	12,171,000	13,319,000	△1,148,000
	小地域ネットワーク活動事業補助金収益	423,000	423,000	0
	その他の助成金収益	60,000	50,000	10,000
	健康診断民間共済助成金収益	60,000	50,000	10,000
	共同募金配分金収益	8,039,096	8,518,644	△479,548
	一般募金配分金収益	3,960,000	4,383,000	△423,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,079,096	4,135,644	△56,548
	受託金収益	39,206,632	37,957,504	1,249,128
	北斗市受託金収益	39,206,632	37,957,504	1,249,128
	食の自立支援事業受託金収益	6,938,172	7,102,872	△164,700
ファミリーサポートセンター運営事業受託収益	4,000,000	4,000,000	0	
養育支援訪問事業受託収益	281,000	362,000	△81,000	
除雪サービス事業受託収益	10,600,460	9,950,632	649,828	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	13,897,000	13,090,000	807,000	
ふまねっと活動事業等受託金収益	2,300,000	2,300,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収益	1,190,000	1,152,000	38,000	
事業収益	130,000		130,000	
その他収入	130,000		130,000	
法人後見事業報酬	130,000		130,000	
サービス活動収益計(1)	66,833,265	68,171,626	△1,338,361	
費用	人件費	36,159,823	35,972,841	186,982
	職員給料	18,241,200	18,021,404	219,796
	職員諸手当	3,716,051	3,631,393	84,658
	職員賞与	6,707,251	6,410,539	296,712
	非常勤職員給与	2,587,740	2,608,380	△20,640
	退職給付費用	259,950	911,000	△651,050
	法定福利費	4,647,631	4,390,125	257,506
	事業費	3,206,391	3,057,099	149,292
	保育材料費	274,766	142,906	131,860
	保険料	145,221	170,725	△25,504
	車輦費	299,511	289,646	9,865
	諸謝金	244,500	357,000	△112,500
	地域福祉推進事業費	1,726,011	1,756,222	△30,211
	在宅福祉活動費	516,382	340,600	175,782
	事務費	25,477,752	25,066,816	410,936
	福利厚生費	227,750	236,660	△8,910
	旅費交通費	323,870	254,310	69,560
	研修研究費	461,840	544,590	△82,750
	事務消耗品費	504,635	525,046	△20,411
	印刷製本費	50,760	50,760	0

法人運営事業拠点区分 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	通信運搬費	979,825	933,291	46,534	
	会議費	185,214	178,828	6,386	
	広報費	1,354,836	1,436,601	△81,765	
	業務委託費	18,723,376	18,281,664	441,712	
	食の自立支援事業費	6,938,172	7,102,872	△164,700	
	除雪サービス事業費	10,600,460	9,950,632	649,828	
	その他の委託費	1,184,744	1,228,160	△43,416	
	手数料	35,688	39,916	△4,228	
	保険料	99,342	90,693	8,649	
	賃借料	1,177,416	1,037,448	139,968	
	渉外費	82,100	147,120	△65,020	
	諸会費	672,000	648,000	24,000	
	雑費	599,100	661,889	△62,789	
	共済会退職金掛金支出	489,120	479,640	9,480	
	雑費	109,980	182,249	△72,269	
	共同募金配分金事業費	6,532,691	6,534,228	△1,537	
	一般募金配分金事業費	1,897,620	1,854,190	43,430	
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000	1,211,000	0	
	福祉育成・援助活動費	236,620	243,190	△6,570	
	ボランティア活動育成事業費	450,000	400,000	50,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,635,071	4,680,038	△44,967	
	助成金費用	230,000	230,000	0	
	助成金費用	230,000	230,000	0	
	助成金費用	230,000	230,000	0	
	減価償却費	468,341	288,048	180,293	
		サービス活動費用計(2)	72,074,998	71,149,032	925,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,241,733	△2,977,406	△2,264,327	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,077	9,112	△1,035	
	その他のサービス活動外収益		2,000	△2,000	
	雑収益		2,000	△2,000	
	雑収益		2,000	△2,000	
		サービス活動外収益計(4)	8,077	11,112	△3,035
サービス活動外増減の部	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)	8,077	11,112	△3,035	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,233,656	△2,966,294	△2,267,362	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,318,000	1,110,000	1,208,000	
	拠点区分間繰入金収益	1,664,000	2,070,000	△406,000	
		特別収益計(8)	3,982,000	3,180,000	802,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,982,000	3,180,000	802,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,251,656	213,706	△1,465,362	
	前期繰越活動増減差額(12)	9,713,467	7,325,594	2,387,873	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,461,811	7,539,300	922,511	
	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	

法人運営事業拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	福祉基金積立資産取崩額	2,600,000	4,763,507	△2,163,507
	その他の積立金積立額(17)	1,519,327	2,589,340	△1,070,013
	福祉基金積立資産積立額	1,519,327	2,589,340	△1,070,013
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,542,484	9,713,467	△170,983

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,536,800		
	会費収益	4,536,800		
	個人会費	211,000		
	特別会費	172,000		
	団体会費	174,000		
	戸別会費	2,820,800		
	賛助会費	1,159,000		
	寄附金収益	1,836,337		
	寄附金収益	1,836,337		
	経常経費補助金収益	21,123,496		
	道社協補助金収益	430,400		
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	128,000		
	日常生活自立支援事業補助金収	62,500		
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	9,900		
	生活福祉資金活動費補助金収益	230,000		
	北斗市補助金収益	12,594,000		
	社協経常経費補助金収益	12,171,000		
	小地域ネットワーク活動事業補助金収益	423,000		
	その他の助成金収益	60,000		
	健康診断民間共済助成金収益	60,000		
	共同募金配分金収益	8,039,096		
	一般募金配分金収益	3,960,000		
	歳末たすけあい配分金収益	4,079,096		
	受託金収益	35,206,632	4,000,000	
	北斗市受託金収益	35,206,632	4,000,000	
食の自立支援事業受託金収益	6,938,172			
ファミリーサポートセンター運営事業受託収益		4,000,000		
養育支援訪問事業受託収益	281,000			
除雪サービス事業受託収益	10,600,460			
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	13,897,000			
ふまねっと活動事業等受託金収益	2,300,000			
生活支援体制整備事業受託金収益	1,190,000			
事業収益	130,000			
その他収入	130,000			
法人後見事業報酬	130,000			
	サービス活動収益計(1)	62,833,265	4,000,000	
費用	人件費	33,542,099	2,617,724	
	職員給料	18,241,200		
	職員諸手当	3,716,051		
	職員賞与	6,707,251		
	非常勤職員給与		2,587,740	
	退職給付費用	259,950		
	法定福利費	4,617,647	29,984	
	事業費	2,541,904	664,487	
	保育材料費		274,766	
	保険料		145,221	
	車輛費	299,511		
	諸謝金		244,500	
	地域福祉推進事業費	1,726,011		
	在宅福祉活動費	516,382		
	事務費	24,752,787	724,965	
	福利厚生費	191,150	36,600	
	旅費交通費	323,870		
研修研究費	461,840			

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益	4,536,800		4,536,800
	会費収益	4,536,800		4,536,800
	個人会費	211,000		211,000
	特別会費	172,000		172,000
	団体会費	174,000		174,000
	戸別会費	2,820,800		2,820,800
	賛助会費	1,159,000		1,159,000
	寄附金収益	1,836,337		1,836,337
	寄附金収益	1,836,337		1,836,337
	経常経費補助金収益	21,123,496		21,123,496
	道社協補助金収益	430,400		430,400
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	128,000		128,000
	日常生活自立支援事業補助金収	62,500		62,500
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	9,900		9,900
	生活福祉資金活動費補助金収益	230,000		230,000
	北斗市補助金収益	12,594,000		12,594,000
	社協経常経費補助金収益	12,171,000		12,171,000
	小地域ネットワーク活動事業補助金収益	423,000		423,000
	その他の助成金収益	60,000		60,000
	健康診断民間共済助成金収益	60,000		60,000
	共同募金配分金収益	8,039,096		8,039,096
	一般募金配分金収益	3,960,000		3,960,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,079,096		4,079,096
	受託金収益	39,206,632		39,206,632
	北斗市受託金収益	39,206,632		39,206,632
	食の自立支援事業受託金収益	6,938,172		6,938,172
	ファミリーサポートセンター運営事業受託収益	4,000,000		4,000,000
養育支援訪問事業受託収益	281,000		281,000	
除雪サービス事業受託収益	10,600,460		10,600,460	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	13,897,000		13,897,000	
ふまねっと活動事業等受託金収益	2,300,000		2,300,000	
生活支援体制整備事業受託金収益	1,190,000		1,190,000	
事業収益	130,000		130,000	
その他収入	130,000		130,000	
法人後見事業報酬	130,000		130,000	
サービス活動収益計(1)		66,833,265		66,833,265
費用	人件費	36,159,823		36,159,823
	職員給料	18,241,200		18,241,200
	職員諸手当	3,716,051		3,716,051
	職員賞与	6,707,251		6,707,251
	非常勤職員給与	2,587,740		2,587,740
	退職給付費用	259,950		259,950
	法定福利費	4,647,631		4,647,631
	事業費	3,206,391		3,206,391
	保育材料費	274,766		274,766
	保険料	145,221		145,221
	車輛費	299,511		299,511
	諸謝金	244,500		244,500
	地域福祉推進事業費	1,726,011		1,726,011
	在宅福祉活動費	516,382		516,382
	事務費	25,477,752		25,477,752
	福利厚生費	227,750		227,750
	旅費交通費	323,870		323,870
研修研究費	461,840		461,840	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
サービス活動増減の部	事務消耗品費	331,914	172,721	
	印刷製本費	50,760		
	通信運搬費	626,483	353,342	
	会議費	185,214		
	広報費	1,354,836		
	業務委託費	18,723,376		
	食の自立支援事業費	6,938,172		
	除雪サービス事業費	10,600,460		
	その他の委託費	1,184,744		
	手数料	34,370	1,318	
	保険料	99,342		
	賃借料	1,026,432	150,984	
	渉外費	82,100		
	諸会費	662,000	10,000	
	雑費	599,100		
	共済会退職金掛金支出	489,120		
	雑費	109,980		
	共同募金配分金事業費	6,532,691		
	一般募金配分金事業費	1,897,620		
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000		
	福祉育成・援助活動費	236,620		
	ボランティア活動育成事業費	450,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	4,635,071		
	助成金費用	230,000		
助成金費用	230,000			
助成金費用	230,000			
減価償却費	468,341			
	サービス活動費用計(2)	68,067,822	4,007,176	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,234,557	△7,176	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,077		
	サービス活動外収益計(4)	8,077		
	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)	8,077		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,226,480	△7,176	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	事務消耗品費	504,635		504,635
	印刷製本費	50,760		50,760
	通信運搬費	979,825		979,825
	会議費	185,214		185,214
	広報費	1,354,836		1,354,836
	業務委託費	18,723,376		18,723,376
	食の自立支援事業費	6,938,172		6,938,172
	除雪サービス事業費	10,600,460		10,600,460
	その他の委託費	1,184,744		1,184,744
	手数料	35,688		35,688
	保険料	99,342		99,342
	賃借料	1,177,416		1,177,416
	渉外費	82,100		82,100
	諸会費	672,000		672,000
	雑費	599,100		599,100
	共済会退職金掛金支出	489,120		489,120
	雑費	109,980		109,980
	共同募金配分金事業費	6,532,691		6,532,691
	一般募金配分金事業費	1,897,620		1,897,620
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000		1,211,000
	福祉育成・援助活動費	236,620		236,620
	ボランティア活動育成事業費	450,000		450,000
	歳末たすけあい配分金事業費	4,635,071		4,635,071
	助成金費用	230,000		230,000
	助成金費用	230,000		230,000
	助成金費用	230,000		230,000
減価償却費	468,341		468,341	
	サービス活動費用計(2)	72,074,998		72,074,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,241,733		△5,241,733
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,077		8,077
	サービス活動外収益計(4)	8,077		8,077
	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)	8,077		8,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,233,656		△5,233,656

法人運営事業拠点区分 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	10,208,393	10,039,516	168,877	流動負債	2,346,268	2,474,749	△128,481
現金預金	7,439,683	6,341,917	1,097,766	事業未払金	2,071,662	2,208,688	△137,026
事業未収金	1,141,710	2,375,599	△1,233,889	職員預り金	274,606	266,061	8,545
短期貸付金	1,627,000	1,322,000	305,000				
固定資産	54,222,623	55,511,687	△1,289,064	固定負債	8,621,845	8,361,895	259,950
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	8,621,845	8,361,895	259,950
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	10,968,113	10,836,644	131,469
その他の固定資産	43,222,623	44,511,687	△1,289,064				
器具及び備品	2,703,657	2,703,657	0	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△1,023,298	△554,957	△468,341	基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	8,621,845	8,361,895	259,950	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
福祉基金積立資産(普通預金)	7,619,923	8,701,920	△1,081,997	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
福祉基金積立資産(定期預金)	25,300,496	25,299,172	1,324	その他の積立金	32,920,419	34,001,092	△1,080,673
				福祉資金積立金	32,920,419	34,001,092	△1,080,673
				次期繰越活動増減差額	9,542,484	9,713,467	△170,983
				(うち当期活動増減差額)	△1,251,656	213,706	△1,465,362
				純資産の部合計	53,462,903	54,714,559	△1,251,656
資産の部合計	64,431,016	65,551,203	△1,120,187	負債及び純資産の部合計	64,431,016	65,551,203	△1,120,187

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
流動資産	4,413,187	309,323	5,485,883
現金預金	3,272,215	308,585	3,858,883
事業未収金	1,140,972	738	
短期貸付金			1,627,000
固定資産	54,222,623		
基本財産	11,000,000		
定期預金	11,000,000		
その他の固定資産	43,222,623		
器具及び備品	2,703,657		
器具及び備品減価償却累計額	△1,023,298		
退職給付引当資産	8,621,845		
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		
資産の部合計	58,635,810	309,323	5,485,883
流動負債	2,076,398	269,870	
事業未払金	1,801,792	269,870	
職員預り金	274,606	0	
固定負債	8,621,845		
退職給付引当金	8,621,845		
負債の部合計	10,698,243	269,870	
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	0		
その他の積立金	32,920,419		
福祉資金積立金	32,920,419		
次期繰越活動増減差額	4,017,148	39,453	5,485,883
(うち当期活動増減差額)	△1,244,480	△7,176	
純資産の部合計	47,937,567	39,453	5,485,883
負債及び純資産の部合計	58,635,810	309,323	5,485,883

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	10,208,393		10,208,393
現金預金	7,439,683		7,439,683
事業未収金	1,141,710		1,141,710
短期貸付金	1,627,000		1,627,000
固定資産	54,222,623		54,222,623
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	43,222,623		43,222,623
器具及び備品	2,703,657		2,703,657
器具及び備品減価償却累計額	△1,023,298		△1,023,298
退職給付引当資産	8,621,845		8,621,845
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
資産の部合計	64,431,016		64,431,016
流動負債	2,346,268		2,346,268
事業未払金	2,071,662		2,071,662
職員預り金	274,606		274,606
固定負債	8,621,845		8,621,845
退職給付引当金	8,621,845		8,621,845
負債の部合計	10,968,113		10,968,113
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	0		0
その他の積立金	32,920,419		32,920,419
福祉資金積立金	32,920,419		32,920,419
次期繰越活動増減差額	9,542,484		9,542,484
(うち当期活動増減差額)	△1,251,656		△1,251,656
純資産の部合計	53,462,903		53,462,903
負債及び純資産の部合計	64,431,016		64,431,016