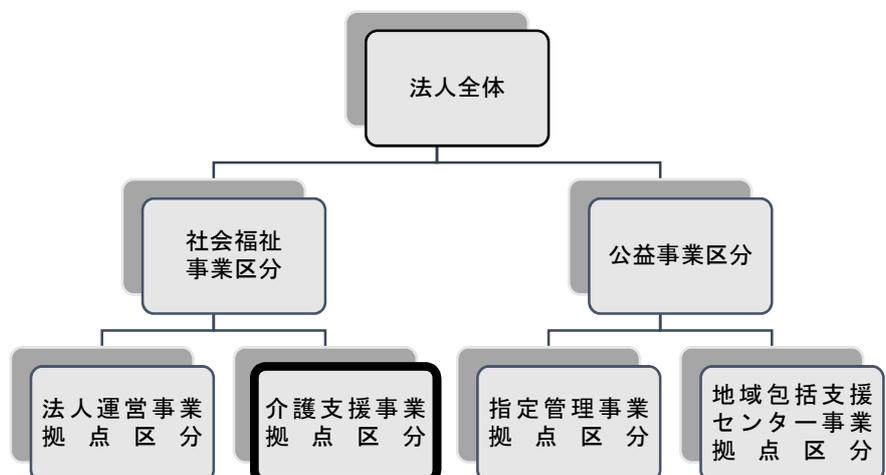


介護支援事業拠点区分

資金収支計算書	43
資金収支明細書	45
事業活動計算書	49
事業活動明細書	51
貸借対照表	55
貸借対照表明細書	56



介護支援事業拠点区分 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				
	経常経費補助金収入	80,000	80,000	0	
	その他の助成金収入	80,000	80,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	80,000	80,000	0	
	受託金収入	1,805,000	660,600	1,144,400	
	北斗市受託金収入	1,805,000	660,600	1,144,400	
	産前産後サポート事業受託金収入	1,805,000	660,600	1,144,400	
	介護保険事業収入	59,257,000	53,307,386	5,949,614	
	居宅介護料収入	34,608,000	30,782,390	3,825,610	
	(介護報酬収入)	31,284,000	27,985,155	3,298,845	
	介護報酬収入	23,100,000	22,414,333	685,667	
	介護予防報酬収入	1,584,000		1,584,000	
	総合事業収入	6,600,000	5,570,822	1,029,178	
	(利用者負担金収入)	3,324,000	2,797,235	526,765	
	介護負担金収入(一般)	2,520,000	2,320,937	199,063	
	介護予防負担金収入(一般)	144,000		144,000	
	総合事業負担金収入(一般)	660,000	476,298	183,702	
	居宅介護支援介護料収入	24,231,000	22,025,190	2,205,810	
	居宅介護支援介護料収入	24,231,000	22,025,190	2,205,810	
	その他の事業収入	418,000	499,806	△81,806	
	市町村特別事業収入	10,000		10,000	
	その他の事業収入(訪問調査費)	408,000	499,806	△91,806	
	障害福祉サービス等事業収入	18,780,000	13,260,710	5,519,290	
	自立支援給付費収入	17,520,000	12,886,393	4,633,607	
	自立支援給付費収入	17,520,000	12,886,393	4,633,607	
	利用者負担金収入	360,000	117,497	242,503	
	その他の事業収入	900,000	256,820	643,180	
	受託事業収入	900,000	256,820	643,180	
	その他の事業収入	840,000	827,850	12,150	
	その他の事業収入	840,000	827,850	12,150	
有償運送等収入	840,000	827,850	12,150		
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
その他の収入	1,000	60,985	△59,985		
雑収入	1,000	60,985	△59,985		
雑収入	1,000	60,985	△59,985		
事業活動収入計(1)	80,767,000	68,201,531	12,565,469		
支出					
人件費支出	69,088,000	66,711,898	2,376,102		
職員給料支出	23,287,000	23,286,000	1,000		
職員諸手当支出	6,708,000	6,699,081	8,919		
職員賞与支出	8,130,000	8,129,468	532		
非常勤職員給与支出	24,697,000	22,334,750	2,362,250		
退職給付支出	2,000		2,000		
法定福利費支出	6,264,000	6,262,599	1,401		
事業費支出	2,331,000	2,208,783	122,217		
車輦費支出	2,264,000	2,188,783	75,217		
諸謝金支出	20,000	20,000	0		
修繕費支出	47,000		47,000		
事務費支出	8,347,000	6,694,864	1,652,136		
福利厚生費支出	535,000	436,220	98,780		
旅費交通費支出	2,808,000	2,062,756	745,244		
研修研究費支出	1,110,000	445,650	664,350		
事務消耗品費支出	409,000	383,692	25,308		
印刷製本費支出	52,000	29,160	22,840		
通信運搬費支出	557,000	538,566	18,434		
会議費支出	26,000	22,000	4,000		
手数料支出	37,000	9,940	27,060		
保険料支出	440,000	406,816	33,184		

介護支援事業拠点区分 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
支出	賃借料支出	1,704,000	1,702,944	1,056	
	諸会費支出	50,000	39,000	11,000	
	雑支出	619,000	618,120	880	
	共済会退職金掛金支出	619,000	618,120	880	
	事業活動支出計(2)	79,766,000	75,615,545	4,150,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,001,000	△7,414,014	8,415,014	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,648,000	1,450,250	197,750	
	退職給付引当資産支出	1,644,000	1,446,250	197,750	
	財政調整基金積立資産支出	4,000	4,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,664,000	1,664,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,312,000	3,114,250	197,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,312,000	△3,114,250	△197,750	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,311,000	△10,528,264	8,217,264	
前期末支払資金残高(12)		33,286,000	33,286,545	△545	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,975,000	22,758,281	8,216,719	

介護支援事業拠点区分 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		
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
収入			
經常経費補助金収入	40,000		40,000
その他の助成金収入	40,000		40,000
健康診断民間共済助成金収入	40,000		40,000
受託金収入	660,600		
北斗市受託金収入	660,600		
産前産後サポート事業受託金収入	660,600		
介護保険事業収入	30,782,390		22,524,996
居宅介護料収入	30,782,390		
(介護報酬収入)	27,985,155		
介護報酬収入	22,414,333		
総合事業収入	5,570,822		
(利用者負担金収入)	2,797,235		
介護負担金収入(一般)	2,320,937		
総合事業負担金収入(一般)	476,298		
居宅介護支援介護料収入			22,025,190
居宅介護支援介護料収入			22,025,190
その他の事業収入			499,806
その他の事業収入(訪問調査費)			499,806
障害福祉サービス等事業収入		13,260,710	
自立支援給付費収入		12,886,393	
自立支援給付費収入		12,886,393	
利用者負担金収入		117,497	
その他の事業収入		256,820	
受託事業収入		256,820	
その他の事業収入	827,850		
その他の事業収入	827,850		
有償運送等収入	827,850		
受取利息配当金収入	4,000		
その他の収入	60,985		
雑収入	60,985		
雑収入	60,985		
事業活動収入計(1)	32,375,825	13,260,710	22,564,996
支出			
人件費支出	31,322,085	14,254,241	21,135,572
職員給料支出	7,754,760	4,175,640	11,355,600
職員諸手当支出	2,526,976	1,360,689	2,811,416
職員賞与支出	2,666,691	1,435,912	4,026,865
非常勤職員給与支出	16,212,281	6,122,469	
法定福利費支出	2,161,377	1,159,531	2,941,691
事業費支出	1,116,548	608,713	483,522
車輛費支出	1,103,548	601,713	483,522
諸謝金支出	13,000	7,000	
事務費支出	3,671,773	1,490,249	1,532,842
福利厚生費支出	207,389	111,673	117,158
旅費交通費支出	1,586,950	475,806	
研修研究費支出	246,536	44,874	154,240
事務消耗品費支出	194,199	85,149	104,344
印刷製本費支出	13,267	7,145	8,748
通信運搬費支出	213,738	115,113	209,715
会議費支出	7,150	3,850	11,000
手数料支出	5,922	2,290	1,728
保険料支出	234,984	126,531	45,301
賃借料支出	774,828	417,228	510,888
諸会費支出	25,350	13,650	
雑支出	161,460	86,940	369,720

介護支援事業拠点区分 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			
	経常経費補助金収入	80,000		80,000
	その他の助成金収入	80,000		80,000
	健康診断民間共済助成金収入	80,000		80,000
	受託金収入	660,600		660,600
	北斗市受託金収入	660,600		660,600
	産前産後サポート事業受託金収入	660,600		660,600
	介護保険事業収入	53,307,386		53,307,386
	居宅介護料収入	30,782,390		30,782,390
	(介護報酬収入)	27,985,155		27,985,155
	介護報酬収入	22,414,333		22,414,333
	総合事業収入	5,570,822		5,570,822
	(利用者負担金収入)	2,797,235		2,797,235
	介護負担金収入(一般)	2,320,937		2,320,937
	総合事業負担金収入(一般)	476,298		476,298
	居宅介護支援介護料収入	22,025,190		22,025,190
	居宅介護支援介護料収入	22,025,190		22,025,190
	その他の事業収入	499,806		499,806
	その他の事業収入(訪問調査費)	499,806		499,806
	障害福祉サービス等事業収入	13,260,710		13,260,710
	自立支援給付費収入	12,886,393		12,886,393
	自立支援給付費収入	12,886,393		12,886,393
	利用者負担金収入	117,497		117,497
	その他の事業収入	256,820		256,820
	受託事業収入	256,820		256,820
	その他の事業収入	827,850		827,850
	その他の事業収入	827,850		827,850
	有償運送等収入	827,850		827,850
	受取利息配当金収入	4,000		4,000
その他の収入	60,985		60,985	
雑収入	60,985		60,985	
雑収入	60,985		60,985	
事業活動収入計(1)		68,201,531		68,201,531
支出	人件費支出	66,711,898		66,711,898
	職員給料支出	23,286,000		23,286,000
	職員諸手当支出	6,699,081		6,699,081
	職員賞与支出	8,129,468		8,129,468
	非常勤職員給与支出	22,334,750		22,334,750
	法定福利費支出	6,262,599		6,262,599
	事業費支出	2,208,783		2,208,783
	車輛費支出	2,188,783		2,188,783
	諸謝金支出	20,000		20,000
	事務費支出	6,694,864		6,694,864
	福利厚生費支出	436,220		436,220
	旅費交通費支出	2,062,756		2,062,756
	研修研究費支出	445,650		445,650
	事務消耗品費支出	383,692		383,692
	印刷製本費支出	29,160		29,160
	通信運搬費支出	538,566		538,566
	会議費支出	22,000		22,000
	手数料支出	9,940		9,940
	保険料支出	406,816		406,816
	賃借料支出	1,702,944		1,702,944
諸会費支出	39,000		39,000	
雑支出	618,120		618,120	

介護支援事業拠点区分 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		
		訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
支出	共済会退職金掛金支出	161,460	86,940	369,720
	事業活動支出計(2)	36,110,406	16,353,203	23,151,936
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,734,581	△3,092,493	△586,940
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			
	サービス区分間繰入金収入			26,416
	その他の活動収入計(7)			26,416
	支出			
	積立資産支出	430,484	229,646	790,120
	退職給付引当資産支出	426,484	229,646	790,120
	財政調整基金積立資産支出	4,000		
拠点区分間繰入金支出	875,000	408,000	381,000	
サービス区分間繰入金支出	26,416			
	その他の活動支出計(8)	1,331,900	637,646	1,171,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,331,900	△637,646	△1,144,704
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,066,481	△3,730,139	△1,731,644
	前期末支払資金残高(11)	12,641,942	5,799,001	14,845,602
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,575,461	2,068,862	13,113,958

介護支援事業拠点区分 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
支出	共済会退職金掛金支出	618,120		618,120
	事業活動支出計(2)	75,615,545		75,615,545
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,414,014		△7,414,014
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			
	サービス区分間繰入金収入	26,416	△26,416	0
	その他の活動収入計(7)	26,416	△26,416	0
	支出			
	積立資産支出	1,450,250		1,450,250
	退職給付引当資産支出	1,446,250		1,446,250
	財政調整基金積立資産支出	4,000		4,000
拠点区分間繰入金支出	1,664,000		1,664,000	
サービス区分間繰入金支出	26,416	△26,416	0	
	その他の活動支出計(8)	3,140,666	△26,416	3,114,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,114,250	0	△3,114,250
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,528,264	0	△10,528,264
前期末支払資金残高(11)		33,286,545		33,286,545
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,758,281	0	22,758,281

介護支援事業拠点区分 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			
	経常経費補助金収益	80,000	80,000	0
	その他の助成金収益	80,000	80,000	0
	健康診断民間共済助成金収益	80,000	80,000	0
	受託金収益	660,600	523,200	137,400
	北斗市受託金収益	660,600	523,200	137,400
	産前産後サポート事業受託金収益	660,600	523,200	137,400
	介護保険事業収益	53,307,386	54,115,780	△808,394
	居宅介護料収益	30,782,390	31,085,250	△302,860
	(介護報酬収益)	27,985,155	28,122,162	△137,007
	介護報酬収益	22,414,333	22,123,733	290,600
	介護予防報酬収益		5,998,429	△5,998,429
	総合事業収益	5,570,822		5,570,822
	(利用者負担金収益)	2,797,235	2,963,088	△165,853
	介護負担金収益(一般)	2,320,937	2,409,175	△88,238
	介護予防負担金収益(一般)		553,913	△553,913
	総合事業負担金収益(一般)	476,298		476,298
	居宅介護支援介護料収益	22,025,190	22,604,550	△579,360
	居宅介護支援介護料収益	22,025,190	22,604,550	△579,360
	その他の事業収益	499,806	425,980	73,826
	その他の事業収益(訪問調査費)	499,806	425,980	73,826
	障害福祉サービス等事業収益	13,260,710	14,816,730	△1,556,020
	自立支援給付費収益	12,886,393	14,292,188	△1,405,795
	自立支援給付費収益	12,886,393	14,292,188	△1,405,795
	利用者負担金収益	117,497	180,302	△62,805
	その他の事業収益	256,820	344,240	△87,420
	受託事業収益	256,820	344,240	△87,420
その他の事業収益	827,850	829,950	△2,100	
その他の事業収益	827,850	829,950	△2,100	
有償運送等収益	827,850	829,950	△2,100	
サービス活動収益計(1)	68,136,546	70,365,660	△2,229,114	
費用				
人件費	68,158,148	68,110,138	48,010	
職員給料	23,286,000	23,098,638	187,362	
職員諸手当	6,699,081	6,292,165	406,916	
職員賞与	8,129,468	7,670,581	458,887	
非常勤職員給与	22,334,750	23,172,073	△837,323	
退職給付費用	1,446,250	1,876,440	△430,190	
法定福利費	6,262,599	6,000,241	262,358	
事業費	2,208,783	2,001,998	206,785	
車輛費	2,188,783	1,981,176	207,607	
諸謝金	20,000	5,000	15,000	
修繕費		15,822	△15,822	
事務費	6,694,864	7,169,580	△474,716	
福利厚生費	436,220	440,404	△4,184	
旅費交通費	2,062,756	2,330,880	△268,124	
研修研究費	445,650	608,129	△162,479	
事務消耗品費	383,692	426,969	△43,277	
印刷製本費	29,160		29,160	
通信運搬費	538,566	559,566	△21,000	
会議費	22,000		22,000	
手数料	9,940	39,926	△29,986	
保険料	406,816	403,842	2,974	
賃借料	1,702,944	1,702,944	0	
諸会費	39,000	37,000	2,000	
雑費	618,120	619,920	△1,800	
共済会退職金掛金支出	618,120	619,920	△1,800	
減価償却費	1,030,926	2,121,615	△1,090,689	

介護支援事業拠点区分 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)	
費用	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)	77,765,402	79,076,012	△1,310,610	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,628,856	△8,710,352	△918,504	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,000	5,000	△1,000	
	その他のサービス活動外収益	60,985	56,520	4,465	
	雑収益	60,985	56,520	4,465	
	雑収益	60,985	56,520	4,465	
	サービス活動外収益計(4)	64,985	61,520	3,465	
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)	64,985	61,520	3,465	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,563,871	△8,648,832	△915,039	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用				
拠点区分間繰入金費用		1,664,000	2,070,000	△406,000	
	特別費用計(9)	1,664,000	2,070,000	△406,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,664,000	△2,070,000	406,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,227,871	△10,718,832	△509,039	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	36,660,785	47,384,617	△10,723,832
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,432,914	36,665,785	△11,232,871
		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)			
		その他の積立金積立額(17)	4,000	5,000	△1,000
	財政調整基金積立資産積立額	4,000	5,000	△1,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,428,914	36,660,785	△11,231,871	

介護支援事業拠点区分 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		
		訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	40,000		40,000
	その他の助成金収益	40,000		40,000
	健康診断民間共済助成金収益	40,000		40,000
	受託金収益	660,600		
	北斗市受託金収益	660,600		
	産前産後サポート事業受託金収益	660,600		
	介護保険事業収益	30,782,390		22,524,996
	居宅介護料収益	30,782,390		
	(介護報酬収益)	27,985,155		
	介護報酬収益	22,414,333		
	総合事業収益	5,570,822		
	(利用者負担金収益)	2,797,235		
	介護負担金収益(一般)	2,320,937		
	総合事業負担金収益(一般)	476,298		
	居宅介護支援介護料収益			22,025,190
	居宅介護支援介護料収益			22,025,190
	その他の事業収益			499,806
	その他の事業収益(訪問調査費)			499,806
	障害福祉サービス等事業収益		13,260,710	
	自立支援給付費収益		12,886,393	
	自立支援給付費収益		12,886,393	
	利用者負担金収益		117,497	
	その他の事業収益		256,820	
	受託事業収益		256,820	
	その他の事業収益	827,850		
その他の事業収益	827,850			
有償運送等収益	827,850			
	サービス活動収益計(1)	32,310,840	13,260,710	22,564,996
費用				
人件費	31,748,569	14,483,887	21,925,692	
職員給料	7,754,760	4,175,640	11,355,600	
職員諸手当	2,526,976	1,360,689	2,811,416	
職員賞与	2,666,691	1,435,912	4,026,865	
非常勤職員給与	16,212,281	6,122,469		
退職給付費用	426,484	229,646	790,120	
法定福利費	2,161,377	1,159,531	2,941,691	
事業費	1,116,548	608,713	483,522	
車輛費	1,103,548	601,713	483,522	
諸謝金	13,000	7,000		
事務費	3,671,773	1,490,249	1,532,842	
福利厚生費	207,389	111,673	117,158	
旅費交通費	1,586,950	475,806		
研修研究費	246,536	44,874	154,240	
事務消耗品費	194,199	85,149	104,344	
印刷製本費	13,267	7,145	8,748	
通信運搬費	213,738	115,113	209,715	
会議費	7,150	3,850	11,000	
手数料	5,922	2,290	1,728	
保険料	234,984	126,531	45,301	
賃借料	774,828	417,228	510,888	
諸会費	25,350	13,650		
雑費	161,460	86,940	369,720	
共済会退職金掛金支出	161,460	86,940	369,720	
減価償却費	1,030,926			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,319			

介護支援事業拠点区分 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	経常経費補助金収益	80,000		80,000
	その他の助成金収益	80,000		80,000
	健康診断民間共済助成金収益	80,000		80,000
	受託金収益	660,600		660,600
	北斗市受託金収益	660,600		660,600
	産前産後サポート事業受託金収益	660,600		660,600
	介護保険事業収益	53,307,386		53,307,386
	居宅介護料収益	30,782,390		30,782,390
	(介護報酬収益)	27,985,155		27,985,155
	介護報酬収益	22,414,333		22,414,333
	総合事業収益	5,570,822		5,570,822
	(利用者負担金収益)	2,797,235		2,797,235
	介護負担金収益(一般)	2,320,937		2,320,937
	総合事業負担金収益(一般)	476,298		476,298
	居宅介護支援介護料収益	22,025,190		22,025,190
	居宅介護支援介護料収益	22,025,190		22,025,190
	その他の事業収益	499,806		499,806
	その他の事業収益(訪問調査費)	499,806		499,806
	障害福祉サービス等事業収益	13,260,710		13,260,710
	自立支援給付費収益	12,886,393		12,886,393
	自立支援給付費収益	12,886,393		12,886,393
	利用者負担金収益	117,497		117,497
	その他の事業収益	256,820		256,820
	受託事業収益	256,820		256,820
その他の事業収益	827,850		827,850	
その他の事業収益	827,850		827,850	
有償運送等収益	827,850		827,850	
	サービス活動収益計(1)	68,136,546		68,136,546
サービス活動増減の部	人件費	68,158,148		68,158,148
	職員給料	23,286,000		23,286,000
	職員諸手当	6,699,081		6,699,081
	職員賞与	8,129,468		8,129,468
	非常勤職員給与	22,334,750		22,334,750
	退職給付費用	1,446,250		1,446,250
	法定福利費	6,262,599		6,262,599
	事業費	2,208,783		2,208,783
	車輛費	2,188,783		2,188,783
	諸謝金	20,000		20,000
	事務費	6,694,864		6,694,864
	福利厚生費	436,220		436,220
	旅費交通費	2,062,756		2,062,756
	研修研究費	445,650		445,650
	事務消耗品費	383,692		383,692
	印刷製本費	29,160		29,160
	通信運搬費	538,566		538,566
	会議費	22,000		22,000
	手数料	9,940		9,940
	保険料	406,816		406,816
	賃借料	1,702,944		1,702,944
	諸会費	39,000		39,000
	雑費	618,120		618,120
	共済会退職金掛金支出	618,120		618,120
減価償却費	1,030,926		1,030,926	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,319		△327,319	

介護支援事業拠点区分 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		
		訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
	サービス活動費用計(2)	37,240,497	16,582,849	23,942,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,929,657	△3,322,139	△1,377,060
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,000		
	その他のサービス活動外収益	60,985		
	雑収益	60,985		
	雑収益	60,985		
	サービス活動外収益計(4)	64,985		
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)	64,985		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,864,672	△3,322,139	△1,377,060

介護支援事業拠点区分 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
	サービス活動費用計(2)	77,765,402		77,765,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,628,856		△9,628,856
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,000		4,000
	その他のサービス活動外収益	60,985		60,985
	雑収益	60,985		60,985
	雑収益	60,985		60,985
	サービス活動外収益計(4)	64,985		64,985
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)	64,985		64,985
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,563,871		△9,563,871

介護支援事業拠点区分 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	26,779,331	37,016,877	△10,237,546	流動負債	4,021,050	3,730,332	290,718
現金預金	15,792,367	26,183,502	△10,391,135	事業未払金	3,646,591	3,355,517	291,074
事業未収金	10,986,964	10,833,375	153,589	職員預り金	374,459	374,815	△356
固定資産	52,613,354	52,194,030	419,324	固定負債	3,807,310	2,361,060	1,446,250
基本財産				退職給付引当金	3,807,310	2,361,060	1,446,250
その他の固定資産	52,613,354	52,194,030	419,324	負債の部合計	7,828,360	6,091,392	1,736,968
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			
器具及び備品	1,501,452	1,501,452	0	国庫補助金等特別積立金	705,278	1,032,597	△327,319
器具及び備品減価償却累計額	△865,459	△812,499	△52,960	その他の積立金	45,430,133	45,426,133	4,000
退職給付引当資産	3,807,310	2,361,060	1,446,250	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(普通預金)	472,134	468,134	4,000	備品等購入積立金	4,957,999	4,957,999	0
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	25,428,914	36,660,785	△11,231,871
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)	△11,227,871	△10,718,832	△509,039
				純資産の部合計	71,564,325	83,119,515	△11,555,190
資産の部合計	79,392,685	89,210,907	△9,818,222	負債及び純資産の部合計	79,392,685	89,210,907	△9,818,222

介護支援事業拠点区分 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		
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
流動資産	9,973,263	2,935,733	13,870,335
現金預金	4,707,777	994,535	10,090,055
事業未収金	5,265,486	1,941,198	3,780,280
固定資産	49,855,421	532,743	2,225,190
基本財産			
その他の固定資産	49,855,421	532,743	2,225,190
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	1,501,452		
器具及び備品減価償却累計額	△865,459		
退職給付引当資産	1,049,377	532,743	2,225,190
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		
備品購入積立資産	4,957,999		
資産の部合計	59,828,684	3,468,476	16,095,525
流動負債	2,411,754	852,919	756,377
事業未払金	2,282,540	783,341	580,710
職員預り金	129,214	69,578	175,667
固定負債	1,049,377	532,743	2,225,190
退職給付引当金	1,049,377	532,743	2,225,190
負債の部合計	3,461,131	1,385,662	2,981,567
基本金			
国庫補助金等特別積立金	705,278		
その他の積立金	45,430,133		
財政調整積立金	40,472,134		
備品等購入積立金	4,957,999		
次期繰越活動増減差額	10,246,094	2,068,862	13,113,958
(うち当期活動増減差額)	△5,766,088	△3,730,139	△1,731,644
純資産の部合計	56,381,505	2,068,862	13,113,958
負債及び純資産の部合計	59,842,636	3,454,524	16,095,525

介護支援事業拠点区分 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	26,779,331		26,779,331
現金預金	15,792,367		15,792,367
事業未収金	10,986,964		10,986,964
固定資産	52,613,354		52,613,354
基本財産			
その他の固定資産	52,613,354		52,613,354
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	1,501,452		1,501,452
器具及び備品減価償却累計額	△865,459		△865,459
退職給付引当資産	3,807,310		3,807,310
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
備品購入積立資産	4,957,999		4,957,999
資産の部合計	79,392,685		79,392,685
流動負債	4,021,050		4,021,050
事業未払金	3,646,591		3,646,591
職員預り金	374,459		374,459
固定負債	3,807,310		3,807,310
退職給付引当金	3,807,310		3,807,310
負債の部合計	7,828,360		7,828,360
基本金			
国庫補助金等特別積立金	705,278		705,278
その他の積立金	45,430,133		45,430,133
財政調整積立金	40,472,134		40,472,134
備品等購入積立金	4,957,999		4,957,999
次期繰越活動増減差額	25,428,914	0	25,428,914
(うち当期活動増減差額)	△11,227,871	0	△11,227,871
純資産の部合計	71,564,325	0	71,564,325
負債及び純資産の部合計	79,392,685	0	79,392,685