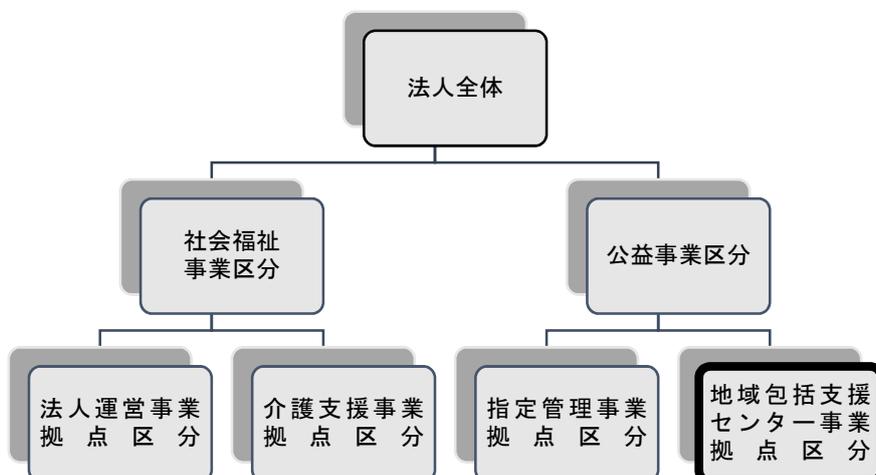


地域包括支援センター事業拠点区分

資金収支計算書	81
資金収支明細書	83
事業活動計算書	87
事業活動明細書	89
貸借対照表	91
貸借対照表明細書	92



地域包括支援センター事業拠点区分 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
収入	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	60,668,000	57,639,140	3,028,860	
	北斗市受託金収入	60,668,000	57,639,140	3,028,860	
	地域包括支援センター事業受託収入	41,933,000	41,933,000	0	
	介護予防ケアマネジメント料収入	18,735,000	15,559,500	3,175,500	
	認知症初期集中チーム業務受託金収入		146,640	△146,640	
	介護保険事業収入	9,210,000	9,584,400	△374,400	
	居宅介護支援介護料収入	9,210,000	9,584,400	△374,400	
	介護予防支援介護料収入	9,210,000	9,584,400	△374,400	
	その他の収入	1,000	42,000	△41,000	
	雑収入	1,000	42,000	△41,000	
	雑収入	1,000	42,000	△41,000	
	事業活動収入計(1)	69,979,000	67,365,540	2,613,460	
	支出	人件費支出	55,373,000	54,635,254	737,746
職員給料支出		29,727,000	29,506,800	220,200	
職員諸手当支出		7,001,000	7,000,514	486	
職員賞与支出		10,773,000	10,337,344	435,656	
退職給付支出		318,000	316,830	1,170	
法定福利費支出		7,554,000	7,473,766	80,234	
事業費支出		8,576,000	5,016,645	3,559,355	
車両費支出		1,394,000	1,345,245	48,755	
諸謝金支出		90,000	15,000	75,000	
修繕費支出		60,000		60,000	
業務委託費支出		7,032,000	3,656,400	3,375,600	
事務費支出		6,428,000	5,679,714	748,286	
福利厚生費支出		494,000	323,390	170,610	
研修研究費支出		704,000	487,480	216,520	
事務消耗品費支出		780,000	648,184	131,816	
印刷製本費支出		51,000	49,680	1,320	
通信運搬費支出		1,175,000	1,045,869	129,131	
会議費支出		58,000	33,401	24,599	
手数料支出		96,000	73,088	22,912	
保険料支出		128,000	119,074	8,926	
賃借料支出		1,890,000	1,889,568	432	
諸会費支出		40,000	40,000	0	
雑支出		1,012,000	969,980	42,020	
共済会退職金掛金支出		962,000	919,980	42,020	
雑支出		50,000	50,000	0	
事業活動支出計(2)		70,377,000	65,331,613	5,045,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△398,000	2,033,927	△2,431,927		
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)				
収入	積立資産取崩収入	317,000	316,830	170	
	退職給付引当資産取崩収入	317,000	316,830	170	

地域包括支援センター事業拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	317,000	316,830	170	
	支出				
	積立資産支出	734,000	639,825	94,175	
	退職給付引当資産支出	734,000	639,825	94,175	
	事業区分間繰入金支出	2,318,000	2,318,000	0	
	その他の活動支出計(8)	3,052,000	2,957,825	94,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,735,000	△2,640,995	△94,005		
予備費支出(10)	616,000	—	616,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,749,000	△607,068	△3,141,932		
前期末支払資金残高(12)	3,749,000	3,749,726	△726		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,142,658	△3,142,658		

地域包括支援センター事業拠点区分 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	合計	内部取引消去
		地域包括支援センター事業		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	
	その他の助成金収入	100,000	100,000	
	健康診断民間共済助成金収入	100,000	100,000	
	受託金収入	57,639,140	57,639,140	
	北斗市受託金収入	57,639,140	57,639,140	
	地域包括支援センター事業受託収入	41,933,000	41,933,000	
	介護予防ケアマネジメント料収入	15,559,500	15,559,500	
	認知症初期集中チーム業務受託金収入	146,640	146,640	
	介護保険事業収入	9,584,400	9,584,400	
	居宅介護支援介護料収入	9,584,400	9,584,400	
	介護予防支援介護料収入	9,584,400	9,584,400	
	その他の収入	42,000	42,000	
	雑収入	42,000	42,000	
	雑収入	42,000	42,000	
	事業活動収入計(1)	67,365,540	67,365,540	
	支出			
人件費支出	54,635,254	54,635,254		
職員給料支出	29,506,800	29,506,800		
職員諸手当支出	7,000,514	7,000,514		
職員賞与支出	10,337,344	10,337,344		
退職給付支出	316,830	316,830		
法定福利費支出	7,473,766	7,473,766		
事業費支出	5,016,645	5,016,645		
車輛費支出	1,345,245	1,345,245		
諸謝金支出	15,000	15,000		
業務委託費支出	3,656,400	3,656,400		
事務費支出	5,679,714	5,679,714		
福利厚生費支出	323,390	323,390		
研修研究費支出	487,480	487,480		
事務消耗品費支出	648,184	648,184		
印刷製本費支出	49,680	49,680		
通信運搬費支出	1,045,869	1,045,869		
会議費支出	33,401	33,401		
手数料支出	73,088	73,088		
保険料支出	119,074	119,074		
賃借料支出	1,889,568	1,889,568		
諸会費支出	40,000	40,000		
雑支出	969,980	969,980		
共済会退職金掛金支出	919,980	919,980		
雑支出	50,000	50,000		
事業活動支出計(2)	65,331,613	65,331,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,033,927	2,033,927		
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)				
収入				
積立資産取崩収入	316,830	316,830		
退職給付引当資産取崩収入	316,830	316,830		

地域包括支援センター事業拠点区分 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		拠点区分合計			
収入	経常経費補助金収入	100,000			
	その他の助成金収入	100,000			
	健康診断民間共済助成金収入	100,000			
	受託金収入	57,639,140			
	北斗市受託金収入	57,639,140			
	地域包括支援センター事業受託収入	41,933,000			
	介護予防ケアマネジメント料収入	15,559,500			
	認知症初期集中チーム業務受託金収入	146,640			
	介護保険事業収入	9,584,400			
	居宅介護支援介護料収入	9,584,400			
	介護予防支援介護料収入	9,584,400			
	その他の収入	42,000			
	雑収入	42,000			
	雑収入	42,000			
	事業活動収入計(1)		67,365,540		
	支出	人件費支出	54,635,254		
職員給料支出		29,506,800			
職員諸手当支出		7,000,514			
職員賞与支出		10,337,344			
退職給付支出		316,830			
法定福利費支出		7,473,766			
事業費支出		5,016,645			
車輛費支出		1,345,245			
諸謝金支出		15,000			
業務委託費支出		3,656,400			
事務費支出		5,679,714			
福利厚生費支出		323,390			
研修研究費支出		487,480			
事務消耗品費支出		648,184			
印刷製本費支出		49,680			
通信運搬費支出		1,045,869			
会議費支出		33,401			
手数料支出		73,088			
保険料支出		119,074			
賃借料支出		1,889,568			
諸会費支出		40,000			
雑支出		969,980			
共済会退職金掛金支出		919,980			
雑支出	50,000				
事業活動支出計(2)		65,331,613			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,033,927			
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)					
収入	積立資産取崩収入	316,830			
	退職給付引当資産取崩収入	316,830			

地域包括支援センター事業拠点区分 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	合計	内部取引消去	
		地域包括支援センター事業			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	316,830	316,830	
	支出	積立資産支出	639,825	639,825	
		退職給付引当資産支出	639,825	639,825	
		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)	2,957,825	2,957,825	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,640,995	△2,640,995		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△607,068	△607,068		
前期末支払資金残高(11)		3,749,726	3,749,726		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,142,658	3,142,658		

地域包括支援センター事業拠点区分 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		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	316,830		
	支出			
	積立資産支出	639,825		
	退職給付引当資産支出	639,825		
	事業区分間繰入金支出	2,318,000		
	その他の活動支出計(8)	2,957,825		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,640,995			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△607,068			
前期末支払資金残高(11)	3,749,726			
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,142,658			

地域包括支援センター事業拠点区分 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)	
収益	経常経費補助金収益	100,000	120,000	△20,000	
	その他の助成金収益	100,000	120,000	△20,000	
	健康診断民間共済助成金収益	100,000	120,000	△20,000	
	受託金収益	57,639,140	54,894,270	2,744,870	
	北斗市受託金収益	57,639,140	54,894,270	2,744,870	
	地域包括支援センター事業受託収益	41,933,000	43,514,000	△1,581,000	
	介護予防ケアマネジメント料収益	15,559,500	11,220,150	4,339,350	
	認知症初期集中チーム業務受託金収益	146,640	160,120	△13,480	
	介護保険事業収益	9,584,400	14,185,700	△4,601,300	
	居宅介護支援介護料収益	9,584,400	14,185,700	△4,601,300	
	介護予防支援介護料収益	9,584,400	14,185,700	△4,601,300	
	サービス活動収益計(1)	67,323,540	69,199,970	△1,876,430	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	54,958,249	53,241,561
職員給料			29,506,800	28,806,000	700,800
職員諸手当			7,000,514	6,797,290	203,224
職員賞与			10,337,344	9,733,055	604,289
退職給付費用			639,825	809,690	△169,865
法定福利費			7,473,766	7,095,526	378,240
事業費			5,016,645	5,819,604	△802,959
車輛費			1,345,245	1,297,042	48,203
諸謝金			15,000	20,000	△5,000
修繕費				40,662	△40,662
業務委託費			3,656,400	4,461,900	△805,500
事務費			5,679,714	5,741,886	△62,172
福利厚生費			323,390	352,133	△28,743
研修研究費		487,480	565,452	△77,972	
事務消耗品費		648,184	574,820	73,364	
印刷製本費		49,680	49,680	0	
通信運搬費		1,045,869	1,012,542	33,327	
会議費		33,401		33,401	
手数料		73,088	87,940	△14,852	
保険料		119,074	108,071	11,003	
賃借料		1,889,568	1,889,568	0	
諸会費		40,000	40,000	0	
雑費		969,980	1,061,680	△91,700	
共済会退職金掛金支出		919,980	1,023,720	△103,740	
雑費		50,000	37,960	12,040	
サービス活動費用計(2)		65,654,608	64,803,051	851,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,668,932	4,396,919	△2,727,987	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	42,000	35,800	6,200
		雑収益	42,000	35,800	6,200
		雑収益	42,000	35,800	6,200
	サービス活動外収益計(4)	42,000	35,800	6,200	
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)	42,000	35,800	6,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,710,932	4,432,719	△2,721,787		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			

地域包括支援センター事業拠点区分 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)
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	2,318,000	1,110,000	1,208,000
	特別費用計(9)	2,318,000	1,110,000	1,208,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,318,000	△1,110,000	△1,208,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△607,068	3,322,719	△3,929,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,749,726	427,007	3,322,719
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,142,658	3,749,726	△607,068
	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)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,142,658	3,749,726	△607,068

地域包括支援センター事業拠点区分 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	合計	内部取引消去	
		地域包括支援センター事業			
収益	経常経費補助金収益	100,000	100,000		
	その他の助成金収益	100,000	100,000		
	健康診断民間共済助成金収益	100,000	100,000		
	受託金収益	57,639,140	57,639,140		
	北斗市受託金収益	57,639,140	57,639,140		
	地域包括支援センター事業受託収益	41,933,000	41,933,000		
	介護予防ケアマネジメント料収益	15,559,500	15,559,500		
	認知症初期集中チーム業務受託金収益	146,640	146,640		
	介護保険事業収益	9,584,400	9,584,400		
	居宅介護支援介護料収益	9,584,400	9,584,400		
	介護予防支援介護料収益	9,584,400	9,584,400		
	サービス活動収益計(1)		67,323,540	67,323,540	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	54,958,249	54,958,249
職員給料			29,506,800	29,506,800	
職員諸手当			7,000,514	7,000,514	
職員賞与			10,337,344	10,337,344	
退職給付費用			639,825	639,825	
法定福利費			7,473,766	7,473,766	
事業費			5,016,645	5,016,645	
車輛費			1,345,245	1,345,245	
諸謝金			15,000	15,000	
業務委託費			3,656,400	3,656,400	
事務費			5,679,714	5,679,714	
福利厚生費			323,390	323,390	
研修研究費			487,480	487,480	
事務消耗品費		648,184	648,184		
印刷製本費		49,680	49,680		
通信運搬費		1,045,869	1,045,869		
会議費		33,401	33,401		
手数料		73,088	73,088		
保険料		119,074	119,074		
賃借料		1,889,568	1,889,568		
諸会費		40,000	40,000		
雑費		969,980	969,980		
共済会退職金掛金支出		919,980	919,980		
雑費		50,000	50,000		
サービス活動費用計(2)		65,654,608	65,654,608		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,668,932	1,668,932		
サービス活動外増減の部		収益	その他のサービス活動外収益	42,000	42,000
	雑収益		42,000	42,000	
	雑収益		42,000	42,000	
	サービス活動外収益計(4)		42,000	42,000	
	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)		42,000	42,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,710,932	1,710,932		

地域包括支援センター事業拠点区分 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		拠点区分合計			
収益	経常経費補助金収益	100,000			
	その他の助成金収益	100,000			
	健康診断民間共済助成金収益	100,000			
	受託金収益	57,639,140			
	北斗市受託金収益	57,639,140			
	地域包括支援センター事業受託収益	41,933,000			
	介護予防ケアマネジメント料収益	15,559,500			
	認知症初期集中チーム業務受託金収益	146,640			
	介護保険事業収益	9,584,400			
	居宅介護支援介護料収益	9,584,400			
	介護予防支援介護料収益	9,584,400			
サービス活動収益計(1)		67,323,540			
サービス活動増減の部	費用	人件費	54,958,249		
		職員給料	29,506,800		
		職員諸手当	7,000,514		
		職員賞与	10,337,344		
		退職給付費用	639,825		
		法定福利費	7,473,766		
		事業費	5,016,645		
		車両費	1,345,245		
		諸謝金	15,000		
		業務委託費	3,656,400		
		事務費	5,679,714		
		福利厚生費	323,390		
		研修研究費	487,480		
	事務消耗品費	648,184			
	印刷製本費	49,680			
	通信運搬費	1,045,869			
	会議費	33,401			
	手数料	73,088			
	保険料	119,074			
	賃借料	1,889,568			
	諸会費	40,000			
	雑費	969,980			
	共済会退職金掛金支出	919,980			
	雑費	50,000			
	サービス活動費用計(2)		65,654,608		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,668,932		
	サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	42,000	
雑収益			42,000		
雑収益			42,000		
サービス活動外収益計(4)		42,000			
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)		42,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,710,932			

地域包括支援センター事業拠点区分 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	5,856,492	6,480,988	△624,496	流動負債	2,713,834	2,731,262	△17,428
現金預金	1,412,502	2,314,468	△901,966	事業未払金	2,212,633	2,222,525	△9,892
事業未収金	4,443,990	4,166,520	277,470	職員預り金	501,201	508,737	△7,536
固定資産	1,486,155	1,163,160	322,995	固定負債	1,486,155	1,163,160	322,995
基本財産				退職給付引当金	1,486,155	1,163,160	322,995
その他の固定資産	1,486,155	1,163,160	322,995	負債の部合計	4,199,989	3,894,422	305,567
退職給付引当資産	1,486,155	1,163,160	322,995	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,142,658	3,749,726	△607,068
				(うち当期活動増減差額)	△607,068	3,322,719	△3,929,787
				純資産の部合計	3,142,658	3,749,726	△607,068
資産の部合計	7,342,647	7,644,148	△301,501	負債及び純資産の部合計	7,342,647	7,644,148	△301,501

地域包括支援センター事業拠点区分 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	合計	内部取引消去
	地域包括支援センター事業		
流動資産	5,856,492	5,856,492	
現金預金	1,412,502	1,412,502	
事業未収金	4,443,990	4,443,990	
固定資産	1,486,155	1,486,155	
基本財産			
その他の固定資産	1,486,155	1,486,155	
退職給付引当資産	1,486,155	1,486,155	
資産の部合計	7,342,647	7,342,647	
流動負債	2,713,834	2,713,834	
事業未払金	2,212,633	2,212,633	
職員預り金	501,201	501,201	
固定負債	1,486,155	1,486,155	
退職給付引当金	1,486,155	1,486,155	
負債の部合計	4,199,989	4,199,989	
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3,142,658	3,142,658	
(うち当期活動増減差額)	△607,068	△607,068	
純資産の部合計	3,142,658	3,142,658	
負債及び純資産の部合計	7,342,647	7,342,647	

地域包括支援センター事業拠点区分 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	拠点区分合計		
流動資産	5,856,492		
現金預金	1,412,502		
事業未収金	4,443,990		
固定資産	1,486,155		
基本財産			
その他の固定資産	1,486,155		
退職給付引当資産	1,486,155		
資産の部合計	7,342,647		
流動負債	2,713,834		
事業未払金	2,212,633		
職員預り金	501,201		
固定負債	1,486,155		
退職給付引当金	1,486,155		
負債の部合計	4,199,989		
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	3,142,658		
(うち当期活動増減差額)	△607,068		
純資産の部合計	3,142,658		
負債及び純資産の部合計	7,342,647		