

# 令和3年度 決算報告書

(自) 令和3年4月 1日

(至) 令和4年3月31日

社会福祉法人  
北斗市社会福祉協議会

---

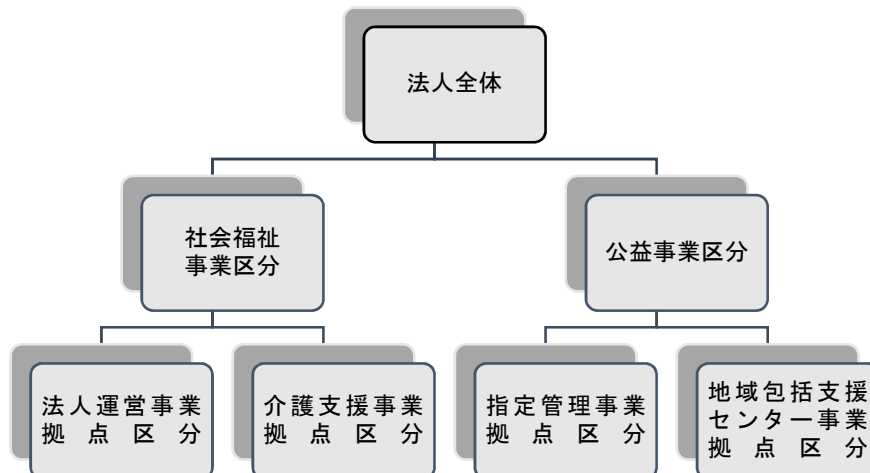
---

# 目 次

---

---

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 法人全体 .....                   | 1  |
| (資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録) |    |
| 社会福祉事業区分 .....               | 11 |
| 法人運営事業拠点区分 .....             | 17 |
| (資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)      |    |
| 介護支援事業拠点区分 .....             | 32 |
| (資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)      |    |
| 公益事業区分 .....                 | 43 |
| 指定管理事業拠点区分 .....             | 48 |
| (資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)      |    |
| 地域包括支援センター事業拠点区分 .....       | 55 |
| (資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)      |    |



## 法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                   | 4,516,000   | 4,384,200   | 131,800    |    |
|                                 | 寄附金収入                  | 6,669,000   | 6,612,398   | 56,602     |    |
|                                 | 経常経費補助金収入              | 29,404,000  | 29,913,752  | 509,752    |    |
|                                 | 受託金収入                  | 120,315,000 | 119,263,181 | 1,051,819  |    |
|                                 | 事業収入                   | 773,000     | 795,200     | 22,200     |    |
|                                 | 介護保険事業収入               | 63,651,000  | 63,828,979  | 177,979    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入          | 13,862,000  | 15,206,230  | 1,344,230  |    |
|                                 | その他の事業収入               | 723,000     | 712,110     | 10,890     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 8,000       | 6,775       | 1,225      |    |
|                                 | その他の収入                 | 269,000     | 219,225     | 49,775     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 240,190,000 | 240,942,050 | 752,050    |    |
|                                 | 支出                     |             |             |            |    |
| 事業活動による収支                       | 人件費支出                  | 164,414,000 | 159,475,913 | 4,938,087  |    |
|                                 | 事業費支出                  | 19,707,000  | 16,830,180  | 2,876,820  |    |
|                                 | 事務費支出                  | 52,526,000  | 48,241,337  | 4,284,663  |    |
|                                 | 共同募金配分金事業費             | 6,446,000   | 6,442,069   | 3,931      |    |
|                                 | 助成金支出                  | 230,000     | 230,000     | 0          |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 243,323,000 | 231,219,499 | 12,103,501 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 3,133,000   | 9,722,551   | 12,855,551 |    |
| 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               | 6,727,000   | 4,198,020   | 2,528,980  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 6,727,000   | 4,198,020   | 2,528,980  |    |
|                                 | 支出                     |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                 | 8,590,000   | 8,533,763   | 56,237     |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 8,590,000   | 8,533,763   | 56,237     |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 1,863,000   | 4,335,743   | 2,472,743  |    |
| 予備費支出(10)                       |                        | 6,758,000   | —           | 6,758,000  |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 11,754,000  | 5,386,808   | 17,140,808 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 27,921,000  | 27,922,390  | 1,390      |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 16,167,000  | 33,309,198  | 17,142,198 |    |

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目         |                        | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去    | 法人合計        |
|--------------|------------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収支    | 収入                     | 4,384,200   |            | 4,384,200   |           | 4,384,200   |
|              | 会費収入                   | 6,612,398   |            | 6,612,398   |           | 6,612,398   |
|              | 寄附金収入                  | 29,783,752  | 130,000    | 29,913,752  |           | 29,913,752  |
|              | 経常経費補助金収入              | 46,189,481  | 73,073,700 | 119,263,181 |           | 119,263,181 |
|              | 受託金収入                  | 795,200     |            | 795,200     |           | 795,200     |
|              | 事業収入                   | 50,831,559  | 12,997,420 | 63,828,979  |           | 63,828,979  |
|              | 介護保険事業収入               | 15,206,230  |            | 15,206,230  |           | 15,206,230  |
|              | 障害福祉サービス等事業収入          | 712,110     |            | 712,110     |           | 712,110     |
|              | その他の事業収入               | 6,775       |            | 6,775       |           | 6,775       |
|              | 受取利息配当金収入              | 161,825     | 57,400     | 219,225     |           | 219,225     |
| 支出           | その他の収入                 | 154,683,530 | 86,258,520 | 240,942,050 |           | 240,942,050 |
|              | 事業活動収入計(1)             | 106,427,097 | 53,048,816 | 159,475,913 |           | 159,475,913 |
|              | 人件費支出                  | 4,747,212   | 12,082,968 | 16,830,180  |           | 16,830,180  |
|              | 事業費支出                  | 37,857,929  | 10,383,408 | 48,241,337  |           | 48,241,337  |
|              | 事務費支出                  | 6,442,069   |            | 6,442,069   |           | 6,442,069   |
|              | 共同募配分金事業費              | 230,000     |            | 230,000     |           | 230,000     |
|              | 助成金支出                  | 155,704,307 | 75,515,192 | 231,219,499 |           | 231,219,499 |
|              | 事業活動支出計(2)             | 1,020,777   | 10,743,328 | 9,722,551   |           | 9,722,551   |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |             |            |             |           |             |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |             |            |             |           |             |
| 施設整備等による収支   | 収入                     |             |            |             |           |             |
|              | 施設整備等収入計(4)            |             |            |             |           |             |
|              | 施設整備等収入計(4)            |             |            |             |           |             |
|              | 支出                     |             |            |             |           |             |
|              | 施設整備等支出計(5)            |             |            |             |           |             |
|              | 施設整備等支出計(5)            |             |            |             |           |             |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |            |             |           |             |
|              | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |            |             |           |             |
|              | 収入                     | 4,062,000   | 136,020    | 4,198,020   |           | 4,198,020   |
|              | 事業区分間繰入金収入             | 3,632,000   |            | 3,632,000   | 3,632,000 | 0           |
| その他の活動収入計(7) | 収入                     | 7,694,000   | 136,020    | 7,830,020   | 3,632,000 | 4,198,020   |
|              | その他の活動収入計(7)           |             |            |             |           |             |

資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

| 勘定科目                       |             |           |           |           |           | (単位:円)     |            |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 社会福祉事業                     |             |           |           |           |           | 公益事業       | 合計         |
| 内部取引消去                     |             |           |           |           |           | 法人合計       |            |
| その他の活動による収入                |             |           |           |           |           | 内部取引消去     | 法人合計       |
| その他の活動による収入                | 積立資産支出      | 8,299,763 | 234,000   | 8,533,763 | 3,632,000 | 8,533,763  | 0          |
|                            | 事業区分間繰入金支出  |           | 3,632,000 | 3,632,000 |           |            |            |
|                            | その他の活動による収入 |           |           |           |           |            |            |
|                            | その他の活動による収入 |           |           |           |           |            |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |             |           |           |           |           | 3,632,000  | 3,632,000  |
| その他の活動支出計(8)               |             |           |           |           |           | 8,533,763  | 8,533,763  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |             |           |           |           |           | 3,632,000  | 3,632,000  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |             |           |           |           |           | 3,632,000  | 3,632,000  |
| 前期末支払資金残高(11)              |             |           |           |           |           | 8,533,763  | 8,533,763  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |             |           |           |           |           | 4,335,743  | 4,335,743  |
| 前期末支払資金残高(11)              |             |           |           |           |           | 5,386,808  | 5,386,808  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |             |           |           |           |           | 27,922,390 | 27,922,390 |
| 前期末支払資金残高(11)              |             |           |           |           |           | 33,309,198 | 33,309,198 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |             |           |           |           |           | 0          | 0          |

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                                    | 4,384,200   | 4,452,800   | 68,600     |
|             | 寄附金収益                                   | 6,612,398   | 1,491,387   | 5,121,011  |
|             | 経常経費補助金収益                               | 29,913,752  | 21,126,319  | 8,787,433  |
|             | 受託金収益                                   | 119,263,181 | 113,246,991 | 6,016,190  |
|             | 事業収益                                    | 795,200     | 512,950     | 282,250    |
|             | 介護保険事業収益                                | 63,828,979  | 67,098,590  | 3,269,611  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                           | 15,206,230  | 14,782,320  | 423,910    |
|             | その他の事業収益                                | 712,110     | 718,300     | 6,190      |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 240,716,050 | 223,429,657 | 17,286,393 |
|             | 費用                                      |             |             |            |
|             | 人件費                                     | 161,255,893 | 157,914,541 | 3,341,352  |
|             | 事業費                                     | 16,830,180  | 15,375,228  | 1,454,952  |
|             | 事務費                                     | 48,241,337  | 43,929,447  | 4,311,890  |
| サービス活動外増減の部 | 共同募金配分金事業費                              | 6,442,069   | 6,399,142   | 42,927     |
|             | 助成金費用                                   | 230,000     | 230,000     | 0          |
|             | 減価償却費                                   | 1,719,174   | 1,848,909   | 129,735    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | 555,096     | 611,551     | 56,455     |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 234,163,557 | 225,085,716 | 9,077,841  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 6,552,493   | 1,656,059   | 8,208,552  |
|             | 収益                                      |             |             |            |
|             | 受取利息配当金収益                               | 6,775       | 11,897      | 5,122      |
|             | その他のサービス活動外収益                           | 219,225     | 1,536,443   | 1,317,218  |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 226,000     | 1,548,340   | 1,322,340  |
|             | 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)                  | 226,000     | 1,548,340   | 1,322,340  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 6,778,493   | 107,719     | 6,886,212  |
| 繰越活動増減差額の部  | 収益                                      |             |             |            |
|             | 施設整備等補助金収益                              |             | 1,525,000   | 1,525,000  |
|             | 特別収益計(8)                                | 0           | 1,525,000   | 1,525,000  |
|             | 費用                                      |             |             |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                          |             | 2,217,835   | 2,217,835  |
|             | 特別費用計(9)                                | 0           | 2,217,835   | 2,217,835  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0           | 692,835     | 692,835    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 6,778,493   | 800,554     | 7,579,047  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 30,765,328  | 29,890,124  | 875,204    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 37,543,821  | 29,089,570  | 8,454,251  |
|             | 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)                          | 4,062,000   | 3,176,490   | 885,510    |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 6,617,763   | 1,500,732   | 5,117,031  |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 34,988,058  | 30,765,328  | 4,222,730  |

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目         |                   | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          | 内部取引消去    | 法人合計        |
|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| サービスクロスの増減の部 | 収益                | 4,384,200   |            | 4,384,200   |           | 4,384,200   |
|              | 寄附金収益             | 6,612,398   |            | 6,612,398   |           | 6,612,398   |
|              | 経常経費補助金収益         | 29,783,752  | 130,000    | 29,913,752  |           | 29,913,752  |
|              | 受託金収益             | 46,189,481  | 73,073,700 | 119,263,181 |           | 119,263,181 |
|              | 事業収益              | 795,200     |            | 795,200     |           | 795,200     |
|              | 介護保険事業収益          | 50,831,559  | 12,997,420 | 63,828,979  |           | 63,828,979  |
|              | 障害福祉サービス等事業収益     | 15,206,230  |            | 15,206,230  |           | 15,206,230  |
|              | その他の事業収益          | 712,110     |            | 712,110     |           | 712,110     |
|              | サービスクロスの増減の部      | 154,514,930 | 86,201,120 | 240,716,050 |           | 240,716,050 |
|              | 費用                | 108,109,097 | 53,146,796 | 161,255,893 |           | 161,255,893 |
| サービスクロスの増減の部 | 人件費               | 4,747,212   | 12,082,968 | 16,830,180  |           | 16,830,180  |
|              | 事業費               | 37,857,929  | 10,383,408 | 48,241,337  |           | 48,241,337  |
|              | 事務費               | 6,442,069   |            | 6,442,069   |           | 6,442,069   |
|              | 共同募金配分金事業費        | 230,000     |            | 230,000     |           | 230,000     |
|              | 助成金費用             | 1,719,174   |            | 1,719,174   |           | 1,719,174   |
|              | 減価償却費             | 555,096     |            | 555,096     |           | 555,096     |
|              | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | 158,550,385 | 75,613,172 | 234,163,557 |           | 234,163,557 |
|              | サービスクロスの増減の部      | 4,035,455   | 10,587,948 | 6,552,493   |           | 6,552,493   |
|              | 受取利息配当金収益         | 6,775       |            | 6,775       |           | 6,775       |
|              | その他のサービスクロスの増減の部  | 161,825     | 57,400     | 219,225     |           | 219,225     |
| サービスクロスの増減の部 | 収益                | 168,600     |            | 168,600     |           | 168,600     |
|              | サービスクロスの増減の部      |             | 57,400     | 226,000     |           | 226,000     |
|              | 費用                |             |            |             |           |             |
|              | サービスクロスの増減の部      |             |            |             |           |             |
|              | サービスクロスの増減の部      | 168,600     | 57,400     | 226,000     |           | 226,000     |
|              | サービスクロスの増減の部      | 3,866,855   | 10,645,348 | 6,778,493   |           | 6,778,493   |
|              | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 3,632,000   |            | 3,632,000   | 3,632,000 | 0           |
|              | 事業区分間繰入金収益        |             |            |             |           |             |
|              | 収益                |             |            |             |           |             |
|              | サービスクロスの増減の部      |             |            |             |           |             |

事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 社会福祉事業     | 公益事業       | 合計         | 内部取引消去    | 法人合計       |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 特別増減の部                                  | 特別収益計(8)                  | 3,632,000  | 0          | 3,632,000  | 3,632,000 | 0          |
|                                         | 事業区分間繰入金費用                |            | 3,632,000  | 3,632,000  | 3,632,000 | 0          |
|                                         | 特別費用                      |            |            |            |           |            |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 0          | 3,632,000  | 3,632,000  | 3,632,000 | 0          |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 3,632,000  | 3,632,000  | 0          | 0         | 0          |
|                                         | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 234,855    | 7,013,348  | 6,778,493  | 0         | 6,778,493  |
|                                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 22,278,877 | 8,486,451  | 30,765,328 |           | 30,765,328 |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,044,022 | 15,499,799 | 37,543,821 | 0         | 37,543,821 |
|                                         | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |           |            |
|                                         | 基金取崩額計(15)                |            |            |            |           |            |
| 繰越活動増減差額の部                              | その他の積立金取崩額(16)            | 4,062,000  |            | 4,062,000  |           | 4,062,000  |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 6,617,763  |            | 6,617,763  |           | 6,617,763  |
|                                         |                           |            |            |            |           |            |
|                                         |                           |            |            |            |           |            |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 19,488,259 | 15,499,799 | 34,988,058 | 0         | 34,988,058 |

法人単位貸借対照表

令和 4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             | 40,328,480  | 35,340,789  | 4,987,691  | 流動負債         | 7,019,282   | 7,418,399   | 399,117   |
| 現金預金             | 21,991,841  | 16,344,010  | 5,647,831  | 事業未払金        | 6,899,523   | 7,418,399   | 518,876   |
| 事業未収金            | 16,684,639  | 17,215,779  | 531,140    | 預り金          | 5,000       | 0           | 5,000     |
| 短期貸付金            | 1,652,000   | 1,781,000   | 129,000    | 職員預り金        | 114,759     | 0           | 114,759   |
| 固定資産             | 112,086,802 | 109,470,233 | 2,616,569  | 固定負債         | 19,587,290  | 17,807,310  | 1,779,980 |
| 基本財産             | 11,000,000  | 11,000,000  | 0          | 退職給付引当金      | 19,587,290  | 17,807,310  | 1,779,980 |
| 定期預金             | 11,000,000  | 11,000,000  | 0          | 負債の部合計       | 26,606,572  | 25,225,709  | 1,380,863 |
| その他の固定資産         | 101,086,802 | 98,470,233  | 2,616,569  | 純資産の部        |             |             |           |
| 車輻運搬用具           | 18,140,476  | 18,140,476  | 0          | 基本金          | 11,000,000  | 11,000,000  | 0         |
| 車輻運搬用具減価償却累計額    | 16,815,930  | 15,873,352  | 942,578    | 第 1 号基本金     | 11,000,000  | 11,000,000  | 0         |
| 器具及び備品           | 5,554,644   | 5,554,644   | 0          |              |             |             |           |
| 器具及び備品減価償却累計額    | 3,771,183   | 2,994,587   | 776,596    | 国庫補助金等特別積立金  | 1,429,147   | 1,984,243   | 555,096   |
| 退職給付引当資産         | 19,587,290  | 17,807,310  | 1,779,980  | その他の積立金      | 78,391,505  | 75,835,742  | 2,555,763 |
| 財政調整基金積立資産(普通預金) | 7,018,982   | 480,142     | 6,538,840  | 財政調整積立金      | 37,018,982  | 40,480,142  | 3,461,160 |
| 財政調整基金積立資産(定期預金) | 30,000,000  | 40,000,000  | 10,000,000 | 福祉資金積立金      | 36,991,014  | 30,974,091  | 6,016,923 |
| 福祉基金積立資産(普通預金)   | 11,686,539  | 5,670,941   | 6,015,598  | 備品等購入積立金     | 4,381,509   | 4,381,509   | 0         |
| 福祉基金積立資産(定期預金)   | 25,304,475  | 25,303,150  | 1,325      | 次期繰越活動増減差額   | 34,988,058  | 30,765,328  | 4,222,730 |
| 備品購入積立資産         | 4,381,509   | 4,381,509   | 0          | (うち当期活動増減差額) | 6,778,493   | 800,554     | 7,579,047 |
|                  |             |             |            | 純資産の部合計      | 125,808,710 | 119,585,313 | 6,223,397 |
| 資産の部合計           | 152,415,282 | 144,811,022 | 7,604,260  | 負債及び純資産の部合計  | 152,415,282 | 144,811,022 | 7,604,260 |

貸借対照表内訳表

令和 4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          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産             | 22,831,374  | 17,497,106 | 40,328,480  |        | 40,328,480  |
| 現金預金             | 9,048,165   | 12,943,676 | 21,991,841  |        | 21,991,841  |
| 事業未収金            | 12,131,209  | 4,553,430  | 16,684,639  |        | 16,684,639  |
| 短期貸付金            | 1,652,000   |            | 1,652,000   |        | 1,652,000   |
| 固定資産             | 109,006,667 | 3,080,135  | 112,086,802 |        | 112,086,802 |
| 基本財産             | 11,000,000  |            | 11,000,000  |        | 11,000,000  |
| 定期預金             | 11,000,000  |            | 11,000,000  |        | 11,000,000  |
| その他の固定資産         | 98,006,667  | 3,080,135  | 101,086,802 |        | 101,086,802 |
| 車輦運搬具            | 18,140,476  |            | 18,140,476  |        | 18,140,476  |
| 車輦運搬具減価償却累計額     | 16,815,930  |            | 16,815,930  |        | 16,815,930  |
| 器具及び備品           | 5,554,644   |            | 5,554,644   |        | 5,554,644   |
| 器具及び備品減価償却累計額    | 3,771,183   |            | 3,771,183   |        | 3,771,183   |
| 退職給付引当資産         | 16,507,155  | 3,080,135  | 19,587,290  |        | 19,587,290  |
| 財政調整基金積立資産(普通預金) | 7,018,982   |            | 7,018,982   |        | 7,018,982   |
| 財政調整基金積立資産(定期預金) | 30,000,000  |            | 30,000,000  |        | 30,000,000  |
| 福祉基金積立資産(普通預金)   | 11,686,539  |            | 11,686,539  |        | 11,686,539  |
| 福祉基金積立資産(定期預金)   | 25,304,475  |            | 25,304,475  |        | 25,304,475  |
| 備品購入積立資産         | 4,381,509   |            | 4,381,509   |        | 4,381,509   |
| 資産の部合計           | 131,838,041 | 20,577,241 | 152,415,282 |        | 152,415,282 |
| 流動負債             | 5,021,975   | 1,997,307  | 7,019,282   |        | 7,019,282   |
| 事業未払金            | 4,902,216   | 1,997,307  | 6,899,523   |        | 6,899,523   |
| 預り金              | 5,000       |            | 5,000       |        | 5,000       |
| 職員預り金            | 114,759     | 0          | 114,759     |        | 114,759     |
| 固定負債             | 16,507,155  | 3,080,135  | 19,587,290  |        | 19,587,290  |
| 退職給付引当金          | 16,507,155  | 3,080,135  | 19,587,290  |        | 19,587,290  |
| 負債の部合計           | 21,529,130  | 5,077,442  | 26,606,572  |        | 26,606,572  |
| 基本金              | 11,000,000  |            | 11,000,000  |        | 11,000,000  |
| 第 1 号基本金         | 11,000,000  |            | 11,000,000  |        | 11,000,000  |
| 国庫補助金等特別積立金      | 1,429,147   |            | 1,429,147   |        | 1,429,147   |
| その他の積立金          | 78,391,505  |            | 78,391,505  |        | 78,391,505  |
| 財政調整積立金          | 37,018,982  |            | 37,018,982  |        | 37,018,982  |
| 福祉資金積立金          | 36,991,014  |            | 36,991,014  |        | 36,991,014  |
| 備品等購入積立金         | 4,381,509   |            | 4,381,509   |        | 4,381,509   |

貸借対照表内訳表

令和 4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          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 次期繰越活動増減差額   | 19,488,259  | 15,499,799 | 34,988,058  | 0      | 34,988,058  |
| (うち当期活動増減差額) | 234,855     | 7,013,348  | 6,778,493   | 0      | 6,778,493   |
| 純資産の部合計      | 110,308,911 | 15,499,799 | 125,808,710 | 0      | 125,808,710 |
| 負債及び純資産の部合計  | 131,838,041 | 20,577,241 | 152,415,282 | 0      | 152,415,282 |

## 財産目録

令和 4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     |
|---------------------|------------------|------|-------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                  |      |       |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                  |      |       |            |            |             |
| 現金預金                |                  | —    |       | —          | —          |             |
| 普通預金                | 道南うみ街信用金庫／北斗支店   | —    |       | —          | —          | 18,157,958  |
|                     | 応急資金うみ街信用金庫／北斗支店 | —    |       | —          | —          | 3,833,883   |
|                     | 小計               |      |       |            |            | 21,991,841  |
| 事業未収金               |                  | —    |       | —          | —          | 16,684,639  |
| 短期貸付金               |                  | —    |       | —          | —          | 1,652,000   |
| 流動資産合計              |                  |      |       |            |            | 40,328,480  |
| <b>2 固定資産</b>       |                  |      |       |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                  |      |       |            |            |             |
| 定期預金                | 道南うみ街信用金庫／北斗支店   | —    |       | —          | —          | 1,000,000   |
|                     | 道南うみ街信用金庫／北斗支店   | —    |       | —          | —          | 9,000,000   |
|                     | 渡島信用金庫／大野支店      | —    |       | —          | —          | 1,000,000   |
|                     | 小計               |      |       |            |            | 11,000,000  |
| 基本財産合計              |                  |      |       |            |            | 11,000,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                  |      |       |            |            |             |
| 車輛運搬具               | ミニキャブバン 他9件      | —    |       | 18,140,476 | 16,815,930 | 1,324,546   |
| 器具及び備品              | キャビネット 他14件      | —    |       | 5,554,644  | 3,771,183  | 1,783,461   |
| 退職給付引当資産            | 北洋銀行／七重浜支店(普通)   | —    |       | —          | —          | 11,587,290  |
|                     | 北洋銀行／七重浜支店(定期)   | —    |       | —          | —          | 8,000,000   |
|                     | 小計               |      |       |            |            | 19,587,290  |
| 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   | —    |       | —          | —          | 30,520      |
|                     | 上磯郡漁業協同組合／本所     | —    |       | —          | —          | 85,102      |
|                     | 北海道銀行／函館支店       | —    |       | —          | —          | 349,612     |
|                     | 北陸銀行／函館支店        | —    |       | —          | —          | 6,553,748   |
|                     | 小計               |      |       |            |            | 7,018,982   |
| 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   | —    |       | —          | —          | 10,000,000  |
|                     | 上磯郡漁業協同組合／本所     | —    |       | —          | —          | 10,000,000  |
|                     | 北海道銀行／函館支店       | —    |       | —          | —          | 10,000,000  |
|                     | 小計               |      |       |            |            | 30,000,000  |
| 福祉基金積立資産(普通預金)      | 道南うみ街信金／北斗支店     | —    |       | —          | —          | 4,963,198   |
|                     | みちのく銀行／七重浜支店     | —    |       | —          | —          | 23,464      |
|                     | 函館商工信用組合／北斗支店    | —    |       | —          | —          | 6,699,877   |
|                     | 小計               |      |       |            |            | 11,686,539  |
| 福祉基金積立資産(定期預金)      | 函館商工信用組合／北斗支店    | —    |       | —          | —          | 10,000,000  |
|                     | 渡島信用金庫／大野支店      | —    |       | —          | —          | 5,304,475   |
|                     | みちのく銀行／七重浜支店     | —    |       | —          | —          | 10,000,000  |
|                     | 小計               |      |       |            |            | 25,304,475  |
| 備品購入積立資産            | 函館商工信用組合／北斗支店    | —    |       | —          | —          | 4,381,509   |
| その他の固定資産合計          |                  |      |       |            |            | 101,086,802 |
| 固定資産合計              |                  |      |       |            |            | 112,086,802 |
| 資産合計                |                  |      |       |            |            | 152,415,282 |
| <b>II 負債の部</b>      |                  |      |       |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                  |      |       |            |            |             |
| 事業未払金               |                  | —    |       | —          | —          | 6,899,523   |
| 預り金                 |                  | —    |       | —          | —          | 5,000       |
| 職員預り金               | 預り住民税            | —    |       | —          | —          | 45,000      |
|                     | 預り社会保険料          | —    |       | —          | —          | 69,759      |
|                     | 小計               |      |       |            |            | 114,759     |
| 流動負債合計              |                  |      |       |            |            | 7,019,282   |
| <b>2 固定負債</b>       |                  |      |       |            |            |             |
| 退職給付引当金             |                  | —    |       | —          | —          | 19,587,290  |
| 固定負債合計              |                  |      |       |            |            | 19,587,290  |
| 負債合計                |                  |      |       |            |            | 26,606,572  |
| 差引純資産               |                  |      |       |            |            | 125,808,710 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                        | 法人運営事業     | 介護支援事業     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------|------------------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支  | 収入                     | 4,384,200  |            | 4,384,200   |        | 4,384,200   |
|            | 会費収入                   | 6,612,398  |            | 6,612,398   |        | 6,612,398   |
|            | 寄附金収入                  | 29,693,752 | 90,000     | 29,783,752  |        | 29,783,752  |
|            | 経常経費補助金収入              | 45,460,825 | 728,656    | 46,189,481  |        | 46,189,481  |
|            | 受託金収入                  | 795,200    |            | 795,200     |        | 795,200     |
|            | 事業収入                   |            |            |             |        |             |
|            | 介護保険事業収入               |            | 50,831,559 | 50,831,559  |        | 50,831,559  |
|            | 障害福祉サービス等事業収入          |            | 15,206,230 | 15,206,230  |        | 15,206,230  |
|            | その他の事業収入               |            | 712,110    | 712,110     |        | 712,110     |
|            | 受取利息配当金収入              | 5,935      | 840        | 6,775       |        | 6,775       |
| 支出         | その他の収入                 | 112,200    | 49,625     | 161,825     |        | 161,825     |
|            | 事業活動収入計(1)             | 87,064,510 | 67,619,020 | 154,683,530 |        | 154,683,530 |
|            | 人件費支出                  | 41,832,264 | 64,594,833 | 106,427,097 |        | 106,427,097 |
|            | 事業費支出                  | 2,430,073  | 2,317,139  | 4,747,212   |        | 4,747,212   |
|            | 事務費支出                  | 29,977,743 | 7,880,186  | 37,857,929  |        | 37,857,929  |
|            | 共同募金配分金事業費             | 6,442,069  |            | 6,442,069   |        | 6,442,069   |
|            | 助成金支出                  | 230,000    |            | 230,000     |        | 230,000     |
|            | 事業活動支出計(2)             | 80,912,149 | 74,792,158 | 155,704,307 |        | 155,704,307 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 6,152,361  | 7,173,138  | 1,020,777   |        | 1,020,777   |
|            |                        |            |            |             |        |             |
| 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) |            |            |             |        |             |
|            | 積立資産取崩収入               | 600,000    | 3,462,000  | 4,062,000   |        | 4,062,000   |
|            | 事業区分間繰入金収入             | 3,632,000  |            | 3,632,000   |        | 3,632,000   |
|            | 収入                     |            |            |             |        |             |
|            | その他の活動収入計(7)           | 4,232,000  | 3,462,000  | 7,694,000   |        | 7,694,000   |
|            |                        |            |            |             |        |             |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

| (単位:円)             |                            |            |           |            |            |
|--------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 勘定科目               |                            | 法人運営事業     | 介護支援事業    | 合計         | 内部取引消去     |
| その他の活動による収入        | 積立資産支出                     | 7,185,923  | 1,113,840 | 8,299,763  | 8,299,763  |
|                    | 支出                         |            |           |            |            |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 7,185,923  | 1,113,840 | 8,299,763  | 8,299,763  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 2,953,923  | 2,348,160 | 605,763    | 605,763    |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 3,198,438  | 4,824,978 | 1,626,540  | 1,626,540  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 11,663,753 | 7,772,186 | 19,435,939 | 19,435,939 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 14,862,191 | 2,947,208 | 17,809,399 | 17,809,399 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                       | 法人運営事業     | 介護支援事業     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------|-----------------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| サービスクロ増減の部 | 収益                    |            |            |             |        |             |
|            | 会費収益                  | 4,384,200  |            | 4,384,200   |        | 4,384,200   |
|            | 寄附金収益                 | 6,612,398  |            | 6,612,398   |        | 6,612,398   |
|            | 経常経費補助金収益             | 29,693,752 | 90,000     | 29,783,752  |        | 29,783,752  |
|            | 受託金収益                 | 45,460,825 | 728,656    | 46,189,481  |        | 46,189,481  |
|            | 事業収益                  | 795,200    |            | 795,200     |        | 795,200     |
|            | 介護保険事業収益              |            | 50,831,559 | 50,831,559  |        | 50,831,559  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益         |            | 15,206,230 | 15,206,230  |        | 15,206,230  |
|            | その他の事業収益              |            | 712,110    | 712,110     |        | 712,110     |
|            | サービスクロ増減計(1)          | 86,946,375 | 67,568,555 | 154,514,930 |        | 154,514,930 |
| 費用         | 人件費                   | 42,401,264 | 65,707,833 | 108,109,097 |        | 108,109,097 |
|            | 事業費                   | 2,430,073  | 2,317,139  | 4,747,212   |        | 4,747,212   |
|            | 事務費                   | 29,977,743 | 7,880,186  | 37,857,929  |        | 37,857,929  |
|            | 共同募金配分金事業費            | 6,442,069  |            | 6,442,069   |        | 6,442,069   |
|            | 助成金費用                 | 230,000    |            | 230,000     |        | 230,000     |
|            | 減価償却費                 | 641,549    | 1,077,625  | 1,719,174   |        | 1,719,174   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 173,208    | 381,888    | 555,096     |        | 555,096     |
|            | サービスクロ増減費用計(2)        | 81,949,490 | 76,600,895 | 158,550,385 |        | 158,550,385 |
|            | サービスクロ増減差額(3)=(1)-(2) | 4,996,885  | 9,032,340  | 4,035,455   |        | 4,035,455   |
|            | 受取利息配当金収益             | 5,935      | 840        | 6,775       |        | 6,775       |
| サービスクロ増減の部 | その他のサービスクロ増減外収益       | 112,200    | 49,625     | 161,825     |        | 161,825     |
|            | サービスクロ増減外収益計(4)       | 118,135    | 50,465     | 168,600     |        | 168,600     |
|            | サービスクロ増減外費用計(5)       |            |            |             |        |             |
|            | サービスクロ増減差額(6)=(4)-(5) | 118,135    | 50,465     | 168,600     |        | 168,600     |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | 5,115,020  | 8,981,875  | 3,866,855   |        | 3,866,855   |
|            | 事業区分間繰入金収益            | 3,632,000  |            | 3,632,000   |        | 3,632,000   |
|            | 収益                    |            |            |             |        |             |
|            |                       |            |            |             |        |             |
|            |                       |            |            |             |        |             |
|            |                       |            |            |             |        |             |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    | 法人運営事業     | 介護支援事業    | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|-----------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 特別収益計(8)                                | 3,632,000  | 0         | 3,632,000  |        | 3,632,000  |
| 特別費用                                    |            |           |            |        |            |
| 特別増減の部                                  |            |           |            |        |            |
| 特別費用計(9)                                |            | 0         | 0          |        | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 3,632,000  | 0         | 3,632,000  |        | 3,632,000  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 8,747,020  | 8,981,875 | 234,855    |        | 234,855    |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | 12,407,430 | 9,871,447 | 22,278,877 |        | 22,278,877 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 21,154,450 | 889,572   | 22,044,022 |        | 22,044,022 |
| 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)                          | 600,000    | 3,462,000 | 4,062,000  |        | 4,062,000  |
| その他の積立金積立額(17)                          | 6,616,923  | 840       | 6,617,763  |        | 6,617,763  |
| 繰越活動増減差額の部                              |            |           |            |        |            |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 15,137,527 | 4,350,732 | 19,488,259 |        | 19,488,259 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目             | 法人運営事業     | 介護支援事業     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産             | 16,935,199 | 5,896,175  | 22,831,374  |        | 22,831,374  |
| 現金預金             | 13,745,617 | 4,697,452  | 9,048,165   |        | 9,048,165   |
| 事業未収金            | 1,537,582  | 10,593,627 | 12,131,209  |        | 12,131,209  |
| 短期貸付金            | 1,652,000  |            | 1,652,000   |        | 1,652,000   |
| 固定資産             | 59,714,796 | 49,291,871 | 109,006,667 |        | 109,006,667 |
| 基本財産             | 11,000,000 |            | 11,000,000  |        | 11,000,000  |
| 定期預金             | 11,000,000 |            | 11,000,000  |        | 11,000,000  |
| その他の固定資産         | 48,714,796 | 49,291,871 | 98,006,667  |        | 98,006,667  |
| 車輦運搬具            |            | 18,140,476 | 18,140,476  |        | 18,140,476  |
| 車輦運搬具減価償却累計額     |            | 16,815,930 | 16,815,930  |        | 16,815,930  |
| 器具及び備品           | 3,396,492  | 2,158,152  | 5,554,644   |        | 5,554,644   |
| 器具及び備品減価償却累計額    | 2,630,555  | 1,140,628  | 3,771,183   |        | 3,771,183   |
| 退職給付引当資産         | 10,957,845 | 5,549,310  | 16,507,155  |        | 16,507,155  |
| 財政調整基金積立資産(普通預金) |            | 7,018,982  | 7,018,982   |        | 7,018,982   |
| 財政調整基金積立資産(定期預金) |            | 30,000,000 | 30,000,000  |        | 30,000,000  |
| 福祉基金積立資産(普通預金)   | 11,686,539 |            | 11,686,539  |        | 11,686,539  |
| 福祉基金積立資産(定期預金)   | 25,304,475 |            | 25,304,475  |        | 25,304,475  |
| 備品購入積立資産         |            | 4,381,509  | 4,381,509   |        | 4,381,509   |
| 資産の部合計           | 76,649,995 | 55,188,046 | 131,838,041 |        | 131,838,041 |
| 流動負債             | 2,073,008  | 2,948,967  | 5,021,975   |        | 5,021,975   |
| 事業未払金            | 2,068,008  | 2,834,208  | 4,902,216   |        | 4,902,216   |
| 預り金              | 5,000      |            | 5,000       |        | 5,000       |
| 職員預り金            | 0          | 114,759    | 114,759     |        | 114,759     |
| 固定負債             | 10,957,845 | 5,549,310  | 16,507,155  |        | 16,507,155  |
| 退職給付引当金          | 10,957,845 | 5,549,310  | 16,507,155  |        | 16,507,155  |
| 負債の部合計           | 13,030,853 | 8,498,277  | 21,529,130  |        | 21,529,130  |
| 基本金              | 11,000,000 |            | 11,000,000  |        | 11,000,000  |
| 第1号基本金           | 11,000,000 |            | 11,000,000  |        | 11,000,000  |
| 国庫補助金等特別積立金      |            | 938,546    | 1,429,147   |        | 1,429,147   |
| その他の積立金          | 490,601    | 41,400,491 | 78,391,505  |        | 78,391,505  |
| 財政調整積立金          | 36,991,014 | 37,018,982 | 37,018,982  |        | 37,018,982  |
| 福祉資金積立金          | 36,991,014 |            | 36,991,014  |        | 36,991,014  |
| 備品等購入積立金         |            | 4,381,509  | 4,381,509   |        | 4,381,509   |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 法人運営事業     | 介護支援事業     | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|--------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 次期繰越活動増減差額   | 15,137,527 | 4,350,732  | 19,488,259  |        | 19,488,259  |
| (うち当期活動増減差額) | 8,747,020  | 8,981,875  | 234,855     |        | 234,855     |
| 純資産の部合計      | 63,619,142 | 46,689,769 | 110,308,911 |        | 110,308,911 |
| 負債及び純資産の部合計  | 76,649,995 | 55,188,046 | 131,838,041 |        | 131,838,041 |

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                   | 4,516,000  | 4,384,200  | 131,800   |    |
|           | 会費収入                   | 4,516,000  | 4,384,200  | 131,800   |    |
|           | 個人会費                   | 211,000    | 212,000    | 1,000     |    |
|           | 特別会費                   | 172,000    | 170,000    | 2,000     |    |
|           | 団体会費                   | 174,000    | 183,000    | 9,000     |    |
|           | 戸別会費                   | 2,800,000  | 2,750,200  | 49,800    |    |
|           | 賛助会費                   | 1,159,000  | 1,069,000  | 90,000    |    |
|           | 寄附金収入                  | 6,669,000  | 6,612,398  | 56,602    |    |
|           | 寄附金収入                  | 6,669,000  | 6,612,398  | 56,602    |    |
|           | 経常経費補助金収入              | 29,224,000 | 29,693,752 | 469,752   |    |
|           | 道社協補助金収入               | 3,990,000  | 4,298,950  | 308,950   |    |
|           | 生活福祉資金取扱事務費補助金収入       | 3,600,000  | 3,927,450  | 327,450   |    |
|           | 日常生活自立支援事業補助金収入        | 150,000    | 130,000    | 20,000    |    |
|           | 全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入    | 10,000     | 11,500     | 1,500     |    |
|           | 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)          | 17,859,000 | 17,858,550 | 450       |    |
|           | 社協経常経費補助金収入            | 14,058,000 | 14,058,000 | 0         |    |
|           | 小地域ネットワーク活動事業補助金収入     | 423,000    | 423,000    | 0         |    |
|           | その他の補助金収入              | 3,378,000  | 3,377,550  | 450       |    |
|           | その他の助成金収入              | 60,000     | 80,000     | 20,000    |    |
|           | 健康診断民間共済助成金収入          | 60,000     | 80,000     | 20,000    |    |
|           | 共同募金配分金収入              | 7,315,000  | 7,456,252  | 141,252   |    |
|           | 一般募金配分金収入              | 3,360,000  | 3,360,000  | 0         |    |
|           | 歳末たすけあい配分金収入           | 3,955,000  | 4,096,252  | 141,252   |    |
|           | 受託金収入                  | 46,203,000 | 45,460,825 | 742,175   |    |
|           | 北斗市受託金収入               | 46,203,000 | 45,460,825 | 742,175   |    |
|           | 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          | 7,975,000  | 7,977,840  | 2,840     |    |
|           | 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           | 560,000    | 428,000    | 132,000   |    |
|           | 除雪サービス事業受託収入           | 11,132,000 | 10,447,960 | 684,040   |    |
|           | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入     | 17,713,000 | 17,894,705 | 181,705   |    |
|           | ふまねっと活動事業等受託金収入        | 1,850,000  | 1,850,000  | 0         |    |
|           | 生活支援体制整備事業受託金収入        | 1,913,000  | 1,912,320  | 680       |    |
|           | ふれあい・いきいき加活動支援事業等受託金   | 950,000    | 950,000    | 0         |    |
|           | 事業収入                   | 773,000    | 795,200    | 22,200    |    |
|           | その他収入                  | 773,000    | 795,200    | 22,200    |    |
|           | 法人後見事業報酬               | 773,000    | 795,200    | 22,200    |    |
|           | 受取利息配当金収入              | 7,000      | 5,935      | 1,065     |    |
|           | その他の収入                 | 219,000    | 112,200    | 106,800   |    |
|           | 雑収入                    | 219,000    | 112,200    | 106,800   |    |
|           | 雑収入                    | 219,000    | 112,200    | 106,800   |    |
|           | 事業活動収入計(1)             | 87,611,000 | 87,064,510 | 546,490   |    |
| 支出        | 人件費支出                  | 43,698,000 | 41,832,264 | 1,865,736 |    |
|           | 職員給料支出                 | 22,016,000 | 21,671,500 | 344,500   |    |
|           | 職員諸手当支出                | 4,901,000  | 4,236,652  | 664,348   |    |
|           | 職員賞与支出                 | 7,491,000  | 7,362,378  | 128,622   |    |
|           | 非常勤職員給与支出              | 3,783,000  | 3,409,065  | 373,935   |    |
|           | 退職給付支出                 | 1,000      |            | 1,000     |    |
|           | 法定福利費支出                | 5,506,000  | 5,152,669  | 353,331   |    |
|           | 事業費支出                  | 3,617,000  | 2,430,073  | 1,186,927 |    |
|           | 保育材料費支出                | 146,000    | 81,462     | 64,538    |    |
|           | 保険料支出                  | 163,000    | 110,513    | 52,487    |    |
|           | 車輛費支出                  | 747,000    | 663,291    | 83,709    |    |
|           | 諸謝金支出                  | 257,000    | 167,250    | 89,750    |    |

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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   | 地域福祉推進事業費支出             | 2,204,000  | 1,390,863  | 813,137   |    |
|             | 在宅福祉活動費支出               | 100,000    | 16,694     | 83,306    |    |
|             | 事務費支出                   | 31,765,000 | 29,977,743 | 1,787,257 |    |
|             | 福利厚生費支出                 | 3,675,000  | 3,665,702  | 9,298     |    |
|             | 旅費交通費支出                 | 363,000    | 183,000    | 180,000   |    |
|             | 研修研究費支出                 | 149,000    | 31,590     | 117,410   |    |
|             | 事務消耗品費支出                | 1,078,000  | 888,979    | 189,021   |    |
|             | 印刷製本費支出                 | 103,000    | 102,300    | 700       |    |
|             | 通信運搬費支出                 | 1,016,000  | 925,476    | 90,524    |    |
|             | 会議費支出                   | 43,000     | 39,880     | 3,120     |    |
|             | 広報費支出                   | 1,492,000  | 1,415,216  | 76,784    |    |
|             | 業務委託費支出                 | 20,732,000 | 19,777,800 | 954,200   |    |
|             | 食の自立支援事業支出              | 7,978,000  | 7,977,840  | 160       |    |
|             | 除雪サービス事業支出              | 11,129,000 | 10,447,960 | 681,040   |    |
|             | その他の委託費支出               | 1,625,000  | 1,352,000  | 273,000   |    |
|             | 手数料支出                   | 54,000     | 52,506     | 1,494     |    |
|             | 保険料支出                   | 117,000    | 110,932    | 6,068     |    |
|             | 賃借料支出                   | 1,538,000  | 1,532,922  | 5,078     |    |
|             | 渉外費支出                   | 135,000    | 22,200     | 112,800   |    |
|             | 諸会費支出                   | 684,000    | 673,000    | 11,000    |    |
|             | 雑支出                     | 586,000    | 556,240    | 29,760    |    |
|             | 共済会退職金掛金支出              | 526,000    | 525,240    | 760       |    |
|             | 雑支出                     | 60,000     | 31,000     | 29,000    |    |
|             | 共同募金配分金事業費              | 6,446,000  | 6,442,069  | 3,931     |    |
|             | 一般募金配分金事業費              | 1,814,000  | 1,810,900  | 3,100     |    |
|             | 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              | 153,000    | 149,900    | 3,100     |    |
|             | ボランティア活動育成事業費           | 450,000    | 450,000    | 0         |    |
|             | 歳末たすけあい配分金事業費           | 4,632,000  | 4,631,169  | 831       |    |
|             | 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)              | 85,756,000 | 80,912,149 | 4,843,851 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 1,855,000  | 6,152,361  | 4,297,361 |    |
| 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                | 600,000    | 600,000    | 0         |    |
|             | 福祉基金積立資産取崩収入            | 600,000    | 600,000    | 0         |    |
|             | 事業区分間繰入金収入              | 3,632,000  | 3,632,000  | 0         |    |
|             | その他の活動収入計(7)            | 4,232,000  | 4,232,000  | 0         |    |
|             | 支出                      |            |            |           |    |
|             | 積立資産支出                  | 7,242,000  | 7,185,923  | 56,077    |    |
|             | 退職給付引当資産支出              | 569,000    | 569,000    | 0         |    |
|             | 福祉基金積立資産支出              | 6,673,000  | 6,616,923  | 56,077    |    |
|             | その他の活動支出計(8)            | 7,242,000  | 7,185,923  | 56,077    |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,010,000  | 2,953,923  | 56,077    |    |

## 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 予備費支出(10)                       | 2,106,000  | —          | 2,106,000 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,261,000  | 3,198,438  | 6,459,438 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 11,663,000 | 11,663,753 | 753       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 8,402,000  | 14,862,191 | 6,460,191 |    |

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

| 勘定科目                  |  | サービス区分     |                   |            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------|--|------------|-------------------|------------|------------|--------|------------|
|                       |  | 法人運営事業     | ファミリー・サポート・セニター事業 | 生活応急資金貸付事業 |            |        |            |
| 会費収入                  |  | 4,384,200  |                   |            | 4,384,200  |        | 4,384,200  |
| 会費収入                  |  | 4,384,200  |                   |            | 4,384,200  |        | 4,384,200  |
| 個人会費                  |  | 212,000    |                   |            | 212,000    |        | 212,000    |
| 特別会費                  |  | 170,000    |                   |            | 170,000    |        | 170,000    |
| 団体会費                  |  | 183,000    |                   |            | 183,000    |        | 183,000    |
| 戸別会費                  |  | 2,750,200  |                   |            | 2,750,200  |        | 2,750,200  |
| 賛助会費                  |  | 1,069,000  |                   |            | 1,069,000  |        | 1,069,000  |
| 寄附金収入                 |  | 6,612,398  |                   |            | 6,612,398  |        | 6,612,398  |
| 寄附金収入                 |  | 6,612,398  |                   |            | 6,612,398  |        | 6,612,398  |
| 経常経費補助金収入             |  | 29,693,752 |                   |            | 29,693,752 |        | 29,693,752 |
| 道社協補助金収入              |  | 4,298,950  |                   |            | 4,298,950  |        | 4,298,950  |
| 生活福祉資金取扱事務費補助金収入      |  | 3,927,450  |                   |            | 3,927,450  |        | 3,927,450  |
| 日常生活自立支援事業補助金収入       |  | 130,000    |                   |            | 130,000    |        | 130,000    |
| 全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入   |  | 11,500     |                   |            | 11,500     |        | 11,500     |
| 生活福祉資金活動費補助金収入        |  | 230,000    |                   |            | 230,000    |        | 230,000    |
| 北斗市補助金収入(中区分)         |  | 17,858,550 |                   |            | 17,858,550 |        | 17,858,550 |
| 社協経常経費補助金収入           |  | 14,058,000 |                   |            | 14,058,000 |        | 14,058,000 |
| 小地域ネットワーク活動事業補助金収入    |  | 423,000    |                   |            | 423,000    |        | 423,000    |
| その他の補助金収入             |  | 3,377,550  |                   |            | 3,377,550  |        | 3,377,550  |
| その他の助成金収入             |  | 80,000     |                   |            | 80,000     |        | 80,000     |
| 健康診断民間共済助成金収入         |  | 80,000     |                   |            | 80,000     |        | 80,000     |
| 共同募金配分金収入             |  | 7,456,252  |                   |            | 7,456,252  |        | 7,456,252  |
| 一般募金配分金収入             |  | 3,360,000  |                   |            | 3,360,000  |        | 3,360,000  |
| 歳末たすけあい配分金収入          |  | 4,096,252  |                   |            | 4,096,252  |        | 4,096,252  |
| 受託金収入                 |  | 41,460,825 | 4,000,000         |            | 45,460,825 |        | 45,460,825 |
| 北斗市受託金収入              |  | 41,460,825 | 4,000,000         |            | 45,460,825 |        | 45,460,825 |
| 食の自立支援事業受託金収入         |  | 7,977,840  | 4,000,000         |            | 7,977,840  |        | 7,977,840  |
| ファミリー・サポート・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          |  | 428,000    |                   |            | 428,000    |        | 428,000    |
| 除雪サービス事業受託収入          |  | 10,447,960 |                   |            | 10,447,960 |        | 10,447,960 |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入    |  | 17,894,705 |                   |            | 17,894,705 |        | 17,894,705 |
| ふまねっと活動事業等受託金収入       |  | 1,850,000  |                   |            | 1,850,000  |        | 1,850,000  |
| 生活支援体制整備事業受託金収入       |  | 1,912,320  |                   |            | 1,912,320  |        | 1,912,320  |
| ふれあい・いきいき加/活動支援事業等受託金 |  | 950,000    |                   |            | 950,000    |        | 950,000    |

(単位:円)

事業活動による収支

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 拠点区分合計     |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|------------|--------|------------|
|            |             | 法人運営事業     | ファミリーサポーターセンタ－事業 | 生活応急資金貸付事業 |            |        |            |
| 事業収入       | その他収入       | 795,200    |                  |            | 795,200    |        | 795,200    |
|            | 法人後見事業報酬    | 795,200    |                  |            | 795,200    |        | 795,200    |
|            | 受取利息配当金収入   | 795,200    |                  |            | 795,200    |        | 795,200    |
|            | その他の収入      | 5,935      |                  |            | 5,935      |        | 5,935      |
|            | 雑収入         | 112,200    |                  |            | 112,200    |        | 112,200    |
| 雑収入        |             | 112,200    |                  |            | 112,200    |        | 112,200    |
| 事業活動収入計(1) |             | 83,064,510 | 4,000,000        |            | 87,064,510 |        | 87,064,510 |
| 事業活動による収支  | 人件費支出       | 39,218,974 | 2,613,290        |            | 41,832,264 |        | 41,832,264 |
|            | 職員給料支出      | 21,671,500 |                  |            | 21,671,500 |        | 21,671,500 |
|            | 職員諸手当支出     | 4,236,652  |                  |            | 4,236,652  |        | 4,236,652  |
|            | 職員賞与支出      | 7,362,378  |                  |            | 7,362,378  |        | 7,362,378  |
|            | 非常勤職員給与支出   | 820,135    | 2,588,930        |            | 3,409,065  |        | 3,409,065  |
|            | 法定福利費支出     | 5,128,309  | 24,360           |            | 5,152,669  |        | 5,152,669  |
|            | 事業費支出       | 2,070,848  | 359,225          |            | 2,430,073  |        | 2,430,073  |
|            | 保育材料費支出     |            | 81,462           |            | 81,462     |        | 81,462     |
|            | 保険料支出       |            | 110,513          |            | 110,513    |        | 110,513    |
|            | 車輦費支出       | 663,291    |                  |            | 663,291    |        | 663,291    |
|            | 諸謝金支出       |            | 167,250          |            | 167,250    |        | 167,250    |
|            | 地域福祉推進事業費支出 | 1,390,863  |                  |            | 1,390,863  |        | 1,390,863  |
|            | 在宅福祉活動費支出   | 16,694     |                  |            | 16,694     |        | 16,694     |
|            | 事務費支出       | 29,306,601 | 671,142          |            | 29,977,743 |        | 29,977,743 |
|            | 福利厚生費支出     | 3,628,102  | 37,600           |            | 3,665,702  |        | 3,665,702  |
|            | 旅費交通費支出     | 183,000    |                  |            | 183,000    |        | 183,000    |
|            | 研修研究費支出     | 31,590     |                  |            | 31,590     |        | 31,590     |
|            | 事務消耗品費支出    | 686,226    | 202,753          |            | 888,979    |        | 888,979    |
|            | 印刷製本費支出     | 102,300    |                  |            | 102,300    |        | 102,300    |
|            | 通信運搬費支出     | 603,932    | 321,544          |            | 925,476    |        | 925,476    |
| 支出         | 会議費支出       | 39,880     |                  |            | 39,880     |        | 39,880     |
|            | 広報費支出       | 1,415,216  |                  |            | 1,415,216  |        | 1,415,216  |
|            | 業務委託費支出     | 19,777,800 |                  |            | 19,777,800 |        | 19,777,800 |
|            | 食の自立支援事業支出  | 7,977,840  |                  |            | 7,977,840  |        | 7,977,840  |
|            | 除雪サービス事業支出  | 10,447,960 |                  |            | 10,447,960 |        | 10,447,960 |
| その他の委託費支出  |             | 1,352,000  |                  |            | 1,352,000  |        | 1,352,000  |

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

| 勘定科目       |                        | サービス区分     |              |            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------|------------|
|            |                        | 法人運営事業     | ファミリーサポーター事業 | 生活応急資金貸付事業 |            |        |            |
| 事業活動による収支  | 手数料支出                  | 50,281     | 2,225        |            | 52,506     |        | 52,506     |
|            | 保険料支出                  | 110,932    |              |            | 110,932    |        | 110,932    |
|            | 賃借料支出                  | 1,435,902  | 97,020       |            | 1,532,922  |        | 1,532,922  |
|            | 渉外費支出                  | 22,200     |              |            | 22,200     |        | 22,200     |
|            | 諸会費支出                  | 663,000    | 10,000       |            | 673,000    |        | 673,000    |
|            | 雑支出                    | 556,240    |              |            | 556,240    |        | 556,240    |
|            | 共済会退職金掛金支出             | 525,240    |              |            | 525,240    |        | 525,240    |
|            | 雑支出                    | 31,000     |              |            | 31,000     |        | 31,000     |
|            | 共同募金配分金事業費             | 6,442,069  |              |            | 6,442,069  |        | 6,442,069  |
|            | 一般募金配分金事業費             | 1,810,900  |              |            | 1,810,900  |        | 1,810,900  |
|            | 小地域ネットワーク活動費           | 1,211,000  |              |            | 1,211,000  |        | 1,211,000  |
|            | 福祉育成・援助活動費             | 149,900    |              |            | 149,900    |        | 149,900    |
|            | ボランティア活動育成事業費          | 450,000    |              |            | 450,000    |        | 450,000    |
|            | 歳末たすけあい配分金事業費          | 4,631,169  |              |            | 4,631,169  |        | 4,631,169  |
|            | 助成金支出                  | 230,000    |              |            | 230,000    |        | 230,000    |
| 施設整備等による収支 | 助成金支出                  | 230,000    |              |            | 230,000    |        | 230,000    |
|            | 助成金支出                  | 230,000    |              |            | 230,000    |        | 230,000    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 77,268,492 | 3,643,657    |            | 80,912,149 |        | 80,912,149 |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 5,796,018  | 356,343      |            | 6,152,361  |        | 6,152,361  |
|            | 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) |            |              |            |            |        |            |
|            | 積立資産取崩収入               | 600,000    |              |            | 600,000    |        | 600,000    |
|            | 福祉基金積立資産取崩収入           | 600,000    |              |            | 600,000    |        | 600,000    |
|            | 事業区分間繰入金収入             | 3,632,000  |              |            | 3,632,000  |        | 3,632,000  |
|            | 収入                     |            |              |            |            |        |            |
|            |                        |            |              |            |            |        |            |
|            |                        |            |              |            |            |        |            |

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

| 勘定科目                       |                         | サービス区分    |                  |            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|------------|--------|------------|
|                            |                         | 法人運営事業    | ファミリーサポーターセクター事業 | 生活応急資金貸付事業 |            |        |            |
| その収入                       | その他の活動収入計(7)            |           |                  |            |            |        |            |
|                            |                         | 4,232,000 |                  |            | 4,232,000  |        | 4,232,000  |
| その他の活動による収支                | 積立資産支出                  | 7,185,923 |                  |            | 7,185,923  |        | 7,185,923  |
|                            | 退職給付引当資産支出              | 569,000   |                  |            | 569,000    |        | 569,000    |
|                            | 福祉基金積立資産支出              | 6,616,923 |                  |            | 6,616,923  |        | 6,616,923  |
|                            |                         |           |                  |            |            |        |            |
| その収入                       | その他の活動支出計(8)            | 7,185,923 |                  |            | 7,185,923  |        | 7,185,923  |
|                            |                         | 2,953,923 |                  |            | 2,953,923  |        | 2,953,923  |
| その収入                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |           |                  |            |            |        |            |
|                            |                         | 2,842,095 | 356,343          |            | 3,198,438  |        | 3,198,438  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         |           |                  |            |            |        |            |
|                            |                         | 5,641,554 | 536,316          | 5,485,883  | 11,663,753 |        | 11,663,753 |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         |           |                  |            |            |        |            |
|                            |                         | 8,483,649 | 892,659          | 5,485,883  | 14,862,191 |        | 14,862,191 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         |           |                  |            |            |        |            |

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 会費収益                 | 4,384,200  | 4,452,800  | 68,600     |
|            | 会費収益                 | 4,384,200  | 4,452,800  | 68,600     |
|            | 個人会費                 | 212,000    | 206,000    | 6,000      |
|            | 特別会費                 | 170,000    | 170,000    | 0          |
|            | 団体会費                 | 183,000    | 174,000    | 9,000      |
|            | 戸別会費                 | 2,750,200  | 2,793,800  | 43,600     |
|            | 賛助会費                 | 1,069,000  | 1,109,000  | 40,000     |
|            | 寄附金収益                | 6,612,398  | 1,491,387  | 5,121,011  |
|            | 寄附金収益                | 6,612,398  | 1,491,387  | 5,121,011  |
|            | 経常経費補助金収益            | 29,693,752 | 20,966,319 | 8,727,433  |
|            | 道社協補助金収益             | 4,298,950  | 2,369,600  | 1,929,350  |
|            | 生活福祉資金取扱事務費補助金収益     | 3,927,450  | 2,008,900  | 1,918,550  |
|            | 日常生活自立支援事業補助金収       | 130,000    | 117,500    | 12,500     |
|            | 全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益  | 11,500     | 13,200     | 1,700      |
|            | 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             | 17,858,550 | 11,187,150 | 6,671,400  |
|            | 社協経常経費補助金収益          | 14,058,000 | 10,119,000 | 3,939,000  |
|            | 小地域ネットワーク活動事業補助金収益   | 423,000    | 423,000    | 0          |
|            | その他の補助金収益            | 3,377,550  | 645,150    | 2,732,400  |
|            | その他の助成金収益            | 80,000     | 60,000     | 20,000     |
|            | 健康診断民間共済助成金収益        | 80,000     | 60,000     | 20,000     |
|            | 共同募金配分金収益            | 7,456,252  | 7,349,569  | 106,683    |
|            | 一般募金配分金収益            | 3,360,000  | 3,463,762  | 103,762    |
|            | 歳末たすけあい配分金収益         | 4,096,252  | 3,885,807  | 210,445    |
|            | 受託金収益                | 45,460,825 | 41,323,885 | 4,136,940  |
|            | 北斗市受託金収益             | 45,460,825 | 41,323,885 | 4,136,940  |
|            | 食の自立支援事業受託金収益        | 7,977,840  | 7,118,340  | 859,500    |
|            | ファミリー・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         | 428,000    | 386,000    | 42,000     |
|            | 除雪サービス事業受託収益         | 10,447,960 | 10,237,680 | 210,280    |
|            | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益   | 17,894,705 | 14,869,545 | 3,025,160  |
|            | ふまねっと活動事業等受託金収益      | 1,850,000  | 1,850,000  | 0          |
|            | 生活支援体制整備事業受託金収益      | 1,912,320  | 1,912,320  | 0          |
|            | ふれあい・いきいきの活動支援事業等受託金 | 950,000    | 950,000    | 0          |
|            | 事業収益                 | 795,200    | 512,950    | 282,250    |
|            | その他収入                | 795,200    | 512,950    | 282,250    |
|            | 法人後見事業報酬             | 795,200    | 512,950    | 282,250    |
|            | サービス活動収益計(1)         | 86,946,375 | 68,747,341 | 18,199,034 |
| 費用         | 人件費                  | 42,401,264 | 35,402,023 | 6,999,241  |
|            | 職員給料                 | 21,671,500 | 16,732,800 | 4,938,700  |
|            | 職員諸手当                | 4,236,652  | 3,982,091  | 254,561    |
|            | 職員賞与                 | 7,362,378  | 6,474,828  | 887,550    |
|            | 非常勤職員給与              | 3,409,065  | 2,631,610  | 777,455    |
|            | 退職給付費用               | 569,000    | 1,193,000  | 624,000    |
|            | 法定福利費                | 5,152,669  | 4,387,694  | 764,975    |
|            | 事業費                  | 2,430,073  | 1,853,381  | 576,692    |
|            | 保育材料費                | 81,462     | 98,784     | 17,322     |
|            | 保険料                  | 110,513    | 124,204    | 13,691     |
|            | 車輛費                  | 663,291    | 284,493    | 378,798    |
|            | 諸謝金                  | 167,250    | 27,250     | 140,000    |
|            | 地域福祉推進事業費            | 1,390,863  | 1,275,650  | 115,213    |
|            | 在宅福祉活動費              | 16,694     | 43,000     | 26,306     |
|            | 事務費                  | 29,977,743 | 25,215,308 | 4,762,435  |
|            | 福利厚生費                | 3,665,702  | 854,372    | 2,811,330  |
|            | 旅費交通費                | 183,000    | 212,800    | 29,800     |
|            | 研修研究費                | 31,590     | 35,200     | 3,610      |

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                | 費用                     |            |            |            |
|                           | 事務消耗品費                 | 888,979    | 668,340    | 220,639    |
|                           | 印刷製本費                  | 102,300    | 51,700     | 50,600     |
|                           | 通信運搬費                  | 925,476    | 913,933    | 11,543     |
|                           | 会議費                    | 39,880     | 28,043     | 11,837     |
|                           | 広報費                    | 1,415,216  | 1,357,620  | 57,596     |
|                           | 業務委託費                  | 19,777,800 | 18,666,020 | 1,111,780  |
|                           | 食の自立支援事業費              | 7,977,840  | 7,118,340  | 859,500    |
|                           | 除雪サービス事業費              | 10,447,960 | 10,237,680 | 210,280    |
|                           | その他の委託費                | 1,352,000  | 1,310,000  | 42,000     |
|                           | 手数料                    | 52,506     | 37,116     | 15,390     |
|                           | 保険料                    | 110,932    | 101,456    | 9,476      |
|                           | 賃借料                    | 1,532,922  | 1,087,148  | 445,774    |
|                           | 渉外費                    | 22,200     | 10,000     | 12,200     |
|                           | 諸会費                    | 673,000    | 640,000    | 33,000     |
|                           | 雑費                     | 556,240    | 551,560    | 4,680      |
|                           | 共済会退職金掛金支出             | 525,240    | 508,560    | 16,680     |
|                           | 雑費                     | 31,000     | 43,000     | 12,000     |
|                           | 共同募金配分金事業費             | 6,442,069  | 6,399,142  | 42,927     |
|                           | 一般募金配分金事業費             | 1,810,900  | 1,875,660  | 64,760     |
|                           | 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             | 149,900    | 214,660    | 64,760     |
|                           | ボランティア活動育成事業費          | 450,000    | 450,000    | 0          |
|                           | 歳末たすけあい配分金事業費          | 4,631,169  | 4,523,482  | 107,687    |
|                           | 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                  | 641,549    | 497,367    | 144,182    |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 173,208    | 29,026     | 144,182    |
|                           | サービス活動費用計(2)           | 81,949,490 | 69,568,195 | 12,381,295 |
|                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 4,996,885  | 820,854    | 5,817,739  |
| サービス活動外増減の部               | 収益                     |            |            |            |
|                           | 受取利息配当金収益              | 5,935      | 7,891      | 1,956      |
|                           | その他のサービス活動外収益          | 112,200    | 381,303    | 269,103    |
|                           | 雑収益                    | 112,200    | 381,303    | 269,103    |
|                           | 雑収益                    | 112,200    | 381,303    | 269,103    |
|                           | サービス活動外収益計(4)          | 118,135    | 389,194    | 271,059    |
| 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) | 118,135    | 389,194    | 271,059    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         |                        | 5,115,020  | 431,660    | 5,546,680  |
| 特別増減の部                    | 収益                     |            |            |            |
|                           | 事業区分間繰入金収益             | 3,632,000  | 2,700,000  | 932,000    |
|                           | 拠点区分間繰入金収益             |            | 996,000    | 996,000    |
|                           | 特別収益計(8)               | 3,632,000  | 3,696,000  | 64,000     |
|                           | 国庫補助金等特別積立金積立額         |            | 692,835    | 692,835    |
| 特別増減の部                    | 費用                     |            |            |            |
|                           | 特別費用計(9)               |            | 692,835    | 692,835    |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |                        | 3,632,000  | 3,003,165  | 628,835    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |                        | 8,747,020  | 2,571,505  | 6,175,515  |
| 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 12,407,430 | 8,732,651  | 3,674,779  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 21,154,450 | 11,304,156 | 9,850,294  |

## 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 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)                          | 600,000    | 2,600,000  | 2,000,000 |
|            | 福祉基金積立資産取崩額                             | 600,000    | 2,600,000  | 2,000,000 |
|            | その他の積立金積立額(17)                          | 6,616,923  | 1,496,726  | 5,120,197 |
|            | 福祉基金積立資産積立額                             | 6,616,923  | 1,496,726  | 5,120,197 |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 15,137,527 | 12,407,430 | 2,730,097 |

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 拠点区分合計     |
|-------------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------|------------|
|                         | 法人運営事業     | ファミリー・サポーター・センター事業 | 生活応急資金貸付事業 |            |        |            |
| 会費収益                    | 4,384,200  |                    |            | 4,384,200  |        | 4,384,200  |
| 会費収益                    | 4,384,200  |                    |            | 4,384,200  |        | 4,384,200  |
| 個人会費                    | 212,000    |                    |            | 212,000    |        | 212,000    |
| 特別会費                    | 170,000    |                    |            | 170,000    |        | 170,000    |
| 団体会費                    | 183,000    |                    |            | 183,000    |        | 183,000    |
| 戸別会費                    | 2,750,200  |                    |            | 2,750,200  |        | 2,750,200  |
| 賛助会費                    | 1,069,000  |                    |            | 1,069,000  |        | 1,069,000  |
| 寄附金収益                   | 6,612,398  |                    |            | 6,612,398  |        | 6,612,398  |
| 寄附金収益                   | 6,612,398  |                    |            | 6,612,398  |        | 6,612,398  |
| 経常経費補助金収益               | 29,693,752 |                    |            | 29,693,752 |        | 29,693,752 |
| 道社協補助金収益                | 4,298,950  |                    |            | 4,298,950  |        | 4,298,950  |
| 生活福祉資金取扱事務費補助金収益        | 3,927,450  |                    |            | 3,927,450  |        | 3,927,450  |
| 日常生活自立支援事業補助金収益         | 130,000    |                    |            | 130,000    |        | 130,000    |
| 全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益     | 11,500     |                    |            | 11,500     |        | 11,500     |
| 生活福祉資金活動費補助金収益          | 230,000    |                    |            | 230,000    |        | 230,000    |
| 北斗市補助金収益                | 17,858,550 |                    |            | 17,858,550 |        | 17,858,550 |
| 社協経常経費補助金収益             | 14,058,000 |                    |            | 14,058,000 |        | 14,058,000 |
| 小地域ネットワーク活動事業補助金収益      | 423,000    |                    |            | 423,000    |        | 423,000    |
| その他の補助金収益               | 3,377,550  |                    |            | 3,377,550  |        | 3,377,550  |
| その他の助成金収益               | 80,000     |                    |            | 80,000     |        | 80,000     |
| 健康診断民間共済助成金収益           | 80,000     |                    |            | 80,000     |        | 80,000     |
| 共同募金配分金収益               | 7,456,252  |                    |            | 7,456,252  |        | 7,456,252  |
| 一般募金配分金収益               | 3,360,000  |                    |            | 3,360,000  |        | 3,360,000  |
| 歳末たすけあい配分金収益            | 4,096,252  |                    |            | 4,096,252  |        | 4,096,252  |
| 受託金収益                   | 41,460,825 | 4,000,000          |            | 45,460,825 |        | 45,460,825 |
| 北斗市受託金収益                | 41,460,825 | 4,000,000          |            | 45,460,825 |        | 45,460,825 |
| 食の自立支援事業受託金収益           | 7,977,840  | 4,000,000          |            | 7,977,840  |        | 7,977,840  |
| 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  |        | 4,000,000  |
| 養育支援訪問事業受託収益            | 428,000    |                    |            | 428,000    |        | 428,000    |
| 除雪サービス事業受託収益            | 10,447,960 |                    |            | 10,447,960 |        | 10,447,960 |
| 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益      | 17,894,705 |                    |            | 17,894,705 |        | 17,894,705 |
| ふまねっと活動事業等受託金収益         | 1,850,000  |                    |            | 1,850,000  |        | 1,850,000  |
| 生活支援体制整備事業受託金収益         | 1,912,320  |                    |            | 1,912,320  |        | 1,912,320  |
| ふれあい・いきいき加/活動支援事業等受託金   | 950,000    |                    |            | 950,000    |        | 950,000    |

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 拠点区分合計     |
|--------------|--|------------|--------------------|------------|------------|--------|------------|
|              |  | 法人運営事業     | ファミリー・サポーター・センター事業 | 生活応急資金貸付事業 |            |        |            |
| 事業収益         |  | 795,200    |                    |            | 795,200    |        | 795,200    |
| その他収入        |  | 795,200    |                    |            | 795,200    |        | 795,200    |
| 法人後見事業報酬     |  | 795,200    |                    |            | 795,200    |        | 795,200    |
| サービス活動収益計(1) |  | 82,946,375 | 4,000,000          |            | 86,946,375 |        | 86,946,375 |
| 人件費          |  | 39,787,974 | 2,613,290          |            | 42,401,264 |        | 42,401,264 |
| 職員給料         |  | 21,671,500 |                    |            | 21,671,500 |        | 21,671,500 |
| 職員諸手当        |  | 4,236,652  |                    |            | 4,236,652  |        | 4,236,652  |
| 職員賞与         |  | 7,362,378  |                    |            | 7,362,378  |        | 7,362,378  |
| 非常勤職員給与      |  | 820,135    | 2,588,930          |            | 3,409,065  |        | 3,409,065  |
| 退職給付費用       |  | 569,000    |                    |            | 569,000    |        | 569,000    |
| 法定福利費        |  | 5,128,309  | 24,360             |            | 5,152,669  |        | 5,152,669  |
| 事業費          |  | 2,070,848  | 359,225            |            | 2,430,073  |        | 2,430,073  |
| 保育材料費        |  |            | 81,462             |            | 81,462     |        | 81,462     |
| 保険料          |  |            | 110,513            |            | 110,513    |        | 110,513    |
| 車輜費          |  | 663,291    |                    |            | 663,291    |        | 663,291    |
| 諸謝金          |  |            | 167,250            |            | 167,250    |        | 167,250    |
| 地域福祉推進事業費    |  | 1,390,863  |                    |            | 1,390,863  |        | 1,390,863  |
| 在宅福祉活動費      |  | 16,694     |                    |            | 16,694     |        | 16,694     |
| 事務費          |  | 29,306,601 | 671,142            |            | 29,977,743 |        | 29,977,743 |
| 福利厚生費        |  | 3,628,102  | 37,600             |            | 3,665,702  |        | 3,665,702  |
| 旅費交通費        |  | 183,000    |                    |            | 183,000    |        | 183,000    |
| 研修研究費        |  | 31,590     |                    |            | 31,590     |        | 31,590     |
| 事務消耗品費       |  | 686,226    | 202,753            |            | 888,979    |        | 888,979    |
| 印刷製本費        |  | 102,300    |                    |            | 102,300    |        | 102,300    |
| 通信運搬費        |  | 603,932    | 321,544            |            | 925,476    |        | 925,476    |
| 会議費          |  | 39,880     |                    |            | 39,880     |        | 39,880     |
| 広報費          |  | 1,415,216  |                    |            | 1,415,216  |        | 1,415,216  |
| 業務委託費        |  | 19,777,800 |                    |            | 19,777,800 |        | 19,777,800 |
| 食の自立支援事業費    |  | 7,977,840  |                    |            | 7,977,840  |        | 7,977,840  |
| 除雪サービス事業費    |  | 10,447,960 |                    |            | 10,447,960 |        | 10,447,960 |
| その他の委託費      |  | 1,352,000  |                    |            | 1,352,000  |        | 1,352,000  |
| 手数料          |  | 50,281     | 2,225              |            | 52,506     |        | 52,506     |
| 保険料          |  | 110,932    |                    |            | 110,932    |        | 110,932    |
| 賃借料          |  | 1,435,902  | 97,020             |            | 1,532,922  |        | 1,532,922  |

## 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

| 勘定科目        |                        | サービス区分     |                    |            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|------------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------|------------|
|             |                        | 法人運営事業     | ファミリー・サポーター・セシター事業 | 生活応急資金貸付事業 |            |        |            |
| サービス活動増減の部  | 渉外費                    | 22,200     |                    |            | 22,200     |        | 22,200     |
|             | 諸会費                    | 663,000    |                    |            | 673,000    |        | 673,000    |
|             | 雑費                     | 556,240    | 10,000             |            | 556,240    |        | 556,240    |
|             | 共済会退職金掛金支出             | 525,240    |                    |            | 525,240    |        | 525,240    |
|             | 雑費                     | 31,000     |                    |            | 31,000     |        | 31,000     |
|             | 共同募金配分金事業費             | 6,442,069  |                    |            | 6,442,069  |        | 6,442,069  |
|             | 一般募金配分金事業費             | 1,810,900  |                    |            | 1,810,900  |        | 1,810,900  |
|             | 小地域ネットワーク活動費           | 1,211,000  |                    |            | 1,211,000  |        | 1,211,000  |
|             | 福祉育成・援助活動費             | 149,900    |                    |            | 149,900    |        | 149,900    |
|             | ボランティア活動育成事業費          | 450,000    |                    |            | 450,000    |        | 450,000    |
|             | 歳末たすけあい配分金事業費          | 4,631,169  |                    |            | 4,631,169  |        | 4,631,169  |
|             | 助成金費用                  | 230,000    |                    |            | 230,000    |        | 230,000    |
|             | 助成金費用                  | 230,000    |                    |            | 230,000    |        | 230,000    |
|             | 助成金費用                  | 230,000    |                    |            | 230,000    |        | 230,000    |
|             | 減価償却費                  | 641,549    |                    |            | 641,549    |        | 641,549    |
| サービス活動外増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 173,208    |                    |            | 173,208    |        | 173,208    |
|             | サービス活動費用計(2)           | 78,305,833 | 3,643,657          |            | 81,949,490 |        | 81,949,490 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 4,640,542  | 356,343            |            | 4,996,885  |        | 4,996,885  |
|             | 受取利息配当金収益              | 5,935      |                    |            | 5,935      |        | 5,935      |
|             | その他のサービス活動外収益          | 112,200    |                    |            | 112,200    |        | 112,200    |
|             | 雑収益                    | 112,200    |                    |            | 112,200    |        | 112,200    |
|             | 雑収益                    | 112,200    |                    |            | 112,200    |        | 112,200    |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 118,135    |                    |            | 118,135    |        | 118,135    |
|             | サービス活動外増減費用            |            |                    |            |            |        |            |
|             | 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) | 118,135    |                    |            | 118,135    |        | 118,135    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 4,758,677  | 356,343            |            | 5,115,020  |        | 5,115,020  |

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

| 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           |            |            |           | 流動負債         | 2,073,008  | 2,508,781  | 435,773   |
| 現金預金           | 16,935,199 | 14,172,534 | 2,762,665 | 事業未払金        | 2,068,008  | 2,508,781  | 440,773   |
| 事業未収金          | 13,745,617 | 11,030,635 | 2,714,982 | 預り金          | 5,000      | 0          | 5,000     |
| 短期貸付金          | 1,537,582  | 1,360,899  | 176,683   |              |            |            |           |
|                | 1,652,000  | 1,781,000  | 129,000   |              |            |            |           |
| 固定資産           | 59,714,796 | 53,770,422 | 5,944,374 | 固定負債         | 10,957,845 | 10,388,845 | 569,000   |
| 基本財産           | 11,000,000 | 11,000,000 | 0         | 退職給付引当金      | 10,957,845 | 10,388,845 | 569,000   |
| 定期預金           | 11,000,000 | 11,000,000 | 0         | 負債の部合計       | 13,030,853 | 12,897,626 | 133,227   |
| その他の固定資産       | 48,714,796 | 42,770,422 | 5,944,374 | 純資産の部        |            |            |           |
| 器具及び備品         | 3,396,492  | 3,396,492  | 0         | 基本金          | 11,000,000 | 11,000,000 | 0         |
| 器具及び備品減価償却累計額  | 2,630,555  | 1,989,006  | 641,549   | 第1号基本金       | 11,000,000 | 11,000,000 | 0         |
| 退職給付引当資産       | 10,957,845 | 10,388,845 | 569,000   |              |            |            |           |
| 福祉基金積立資産(普通預金) | 11,686,539 | 5,670,941  | 6,015,598 | 国庫補助金等特別積立金  | 490,601    | 663,809    | 173,208   |
| 福祉基金積立資産(定期預金) | 25,304,475 | 25,303,150 | 1,325     | その他の積立金      | 36,991,014 | 30,974,091 | 6,016,923 |
|                |            |            |           | 福祉資金積立金      | 36,991,014 | 30,974,091 | 6,016,923 |
|                |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 15,137,527 | 12,407,430 | 2,730,097 |
|                |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | 8,747,020  | 2,571,505  | 6,175,515 |
|                |            |            |           | 純資産の部合計      | 63,619,142 | 55,045,330 | 8,573,812 |
| 資産の部合計         | 76,649,995 | 67,942,956 | 8,707,039 | 負債及び純資産の部合計  | 76,649,995 | 67,942,956 | 8,707,039 |

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4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

| 勘定科目           | サービス区分     |                 |            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|----------------|------------|-----------------|------------|------------|--------|------------|
|                | 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           | 10,278,284 | 1,171,032       | 5,485,883  | 16,935,199 |        | 16,935,199 |
| 現金預金           | 8,741,246  | 1,170,488       | 3,833,883  | 13,745,617 |        | 13,745,617 |
| 事業未収金          | 1,537,038  | 544             |            | 1,537,582  |        | 1,537,582  |
| 短期貸付金          |            |                 | 1,652,000  | 1,652,000  |        | 1,652,000  |
| 固定資産           | 59,714,796 |                 |            | 59,714,796 |        | 59,714,796 |
| 基本財産           | 11,000,000 |                 |            | 11,000,000 |        | 11,000,000 |
| 定期預金           | 11,000,000 |                 |            | 11,000,000 |        | 11,000,000 |
| その他の固定資産       | 48,714,796 |                 |            | 48,714,796 |        | 48,714,796 |
| 器具及び備品         | 3,396,492  |                 |            | 3,396,492  |        | 3,396,492  |
| 器具及び備品減価却累計額   | 2,630,555  |                 |            | 2,630,555  |        | 2,630,555  |
| 退職給付引当資産       | 10,957,845 |                 |            | 10,957,845 |        | 10,957,845 |
| 福祉基金積立資産(普通預金) | 11,686,539 |                 |            | 11,686,539 |        | 11,686,539 |
| 福祉基金積立資産(定期預金) | 25,304,475 |                 |            | 25,304,475 |        | 25,304,475 |
| 資産の部合計         | 69,993,080 | 1,171,032       | 5,485,883  | 76,649,995 |        | 76,649,995 |
| 流動負債           | 1,794,635  | 278,373         |            | 2,073,008  |        | 2,073,008  |
| 事業未払金          | 1,789,635  | 278,373         |            | 2,068,008  |        | 2,068,008  |
| 預り金            | 5,000      |                 |            | 5,000      |        | 5,000      |
| 固定負債           | 10,957,845 |                 |            | 10,957,845 |        | 10,957,845 |
| 退職給付引当金        | 10,957,845 |                 |            | 10,957,845 |        | 10,957,845 |
| 負債の部合計         | 12,752,480 | 278,373         |            | 13,030,853 |        | 13,030,853 |
| 基本金            | 11,000,000 |                 |            | 11,000,000 |        | 11,000,000 |
| 第1号基本金         | 11,000,000 |                 |            | 11,000,000 |        | 11,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金    | 490,601    |                 |            | 490,601    |        | 490,601    |
| その他の積立金        | 36,991,014 |                 |            | 36,991,014 |        | 36,991,014 |
| 福祉基金積立金        | 36,991,014 |                 |            | 36,991,014 |        | 36,991,014 |
| 次期繰越活動増減差額     | 8,758,985  | 892,659         | 5,485,883  | 15,137,527 |        | 15,137,527 |
| (うち当期活動増減差額)   | 8,390,677  | 356,343         |            | 8,747,020  |        | 8,747,020  |
| 純資産の部合計        | 57,240,600 | 892,659         | 5,485,883  | 63,619,142 |        | 63,619,142 |
| 負債及び純資産の部合計    | 69,993,080 | 1,171,032       | 5,485,883  | 76,649,995 |        | 76,649,995 |

(単位:円)

## 介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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              |            |            |           |    |
|           | 經常経費補助金収入       | 80,000     | 90,000     | 10,000    |    |
|           | その他の助成金収入       | 80,000     | 90,000     | 10,000    |    |
|           | 健康診断民間共済助成金収入   | 80,000     | 90,000     | 10,000    |    |
|           | 受託金収入           | 800,000    | 728,656    | 71,344    |    |
|           | 北斗市受託金収入        | 800,000    | 728,656    | 71,344    |    |
|           | 産前産後サポート事業受託金収入 | 800,000    | 728,656    | 71,344    |    |
|           | 介護保険事業収入        | 51,029,000 | 50,831,559 | 197,441   |    |
|           | 居宅介護料収入         | 28,958,000 | 28,030,569 | 927,431   |    |
|           | (介護報酬収入)        | 26,156,000 | 25,507,932 | 648,068   |    |
|           | 介護報酬収入          | 20,341,000 | 19,949,929 | 391,071   |    |
|           | 総合事業収入          | 5,815,000  | 5,558,003  | 256,997   |    |
|           | (利用者負担金収入)      | 2,802,000  | 2,522,637  | 279,363   |    |
|           | 介護負担金収入(一般)     | 2,209,000  | 2,008,631  | 200,369   |    |
|           | 総合事業負担金収入(一般)   | 593,000    | 514,006    | 78,994    |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入     | 21,567,000 | 22,282,040 | 715,040   |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入     | 21,567,000 | 22,282,040 | 715,040   |    |
|           | その他の事業収入        | 504,000    | 518,950    | 14,950    |    |
|           | 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) | 494,000    | 518,950    | 24,950    |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入   | 13,862,000 | 15,206,230 | 1,344,230 |    |
|           | 自立支援給付費収入       | 13,569,000 | 14,921,483 | 1,352,483 |    |
|           | 自立支援給付費収入       | 13,569,000 | 14,921,483 | 1,352,483 |    |
|           | 利用者負担金収入        | 43,000     | 41,367     | 1,633     |    |
|           | その他の事業収入        | 250,000    | 243,380    | 6,620     |    |
|           | 受託事業収入          | 250,000    | 243,380    | 6,620     |    |
|           | その他の事業収入        | 723,000    | 712,110    | 10,890    |    |
|           | その他の事業収入        | 723,000    | 712,110    | 10,890    |    |
|           | 有償運送等収入         | 723,000    | 712,110    | 10,890    |    |
|           | 受取利息配当金収入       | 1,000      | 840        | 160       |    |
|           | その他の収入          | 49,000     | 49,625     | 625       |    |
|           | 雑収入             | 49,000     | 49,625     | 625       |    |
|           | 雑収入             | 49,000     | 49,625     | 625       |    |
|           | 事業活動収入計(1)      | 66,544,000 | 67,619,020 | 1,075,020 |    |
|           | 支出              |            |            |           |    |
|           | 人件費支出           | 65,228,000 | 64,594,833 | 633,167   |    |
|           | 職員給料支出          | 24,059,000 | 24,058,500 | 500       |    |
|           | 職員諸手当支出         | 7,147,000  | 6,908,324  | 238,676   |    |
|           | 職員賞与支出          | 9,111,000  | 9,109,050  | 1,950     |    |
|           | 非常勤職員給与支出       | 17,920,000 | 17,573,060 | 346,940   |    |
|           | 退職給付支出          | 3,000      |            | 3,000     |    |
|           | 法定福利費支出         | 6,988,000  | 6,945,899  | 42,101    |    |
|           | 事業費支出           | 2,406,000  | 2,317,139  | 88,861    |    |
|           | 車輦費支出           | 2,341,000  | 2,317,139  | 23,861    |    |
|           | 諸謝金支出           | 14,000     |            | 14,000    |    |
|           | 修繕費支出           | 51,000     |            | 51,000    |    |
|           | 事務費支出           | 9,030,000  | 7,880,186  | 1,149,814 |    |
|           | 福利厚生費支出         | 552,000    | 461,659    | 90,341    |    |
|           | 旅費交通費支出         | 2,011,000  | 1,685,933  | 325,067   |    |
|           | 研修研究費支出         | 427,000    | 141,900    | 285,100   |    |
|           | 事務消耗品費支出        | 432,000    | 161,726    | 270,274   |    |
|           | 印刷製本費支出         | 36,000     |            | 36,000    |    |
|           | 通信運搬費支出         | 600,000    | 550,883    | 49,117    |    |
|           | 会議費支出           | 26,000     |            | 26,000    |    |
|           | 手数料支出           | 26,000     | 4,620      | 21,380    |    |
|           | 保険料支出           | 458,000    | 434,457    | 23,543    |    |
|           | 賃借料支出           | 3,746,000  | 3,744,048  | 1,952     |    |
|           | 諸会費支出           | 48,000     | 28,000     | 20,000    |    |

## 介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                              | 雑支出                     | 668,000    | 666,960    | 1,040     |    |
|                                 | 共済会退職金掛金支出              | 668,000    | 666,960    | 1,040     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 76,664,000 | 74,792,158 | 1,871,842 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 10,120,000 | 7,173,138  | 2,946,862 |    |
| 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                | 5,990,000  | 3,462,000  | 2,528,000 |    |
|                                 | 財政調整基金積立資産取崩収入          | 5,990,000  | 3,462,000  | 2,528,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 5,990,000  | 3,462,000  | 2,528,000 |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 1,114,000  | 1,113,840  | 160       |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              | 1,113,000  | 1,113,000  | 0         |    |
|                                 | 財政調整基金積立資産支出            | 1,000      | 840        | 160       |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 1,114,000  | 1,113,840  | 160       |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,876,000  | 2,348,160  | 2,527,840 |    |
| 予備費支出(10)                       |                         | 2,528,000  | —          | 2,528,000 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 7,772,000  | 4,824,978  | 2,947,022 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 7,772,000  | 7,772,186  | 186       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 2,947,208  | 2,947,208 |    |

## 介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

| 勘定科目            |  | サービス区分     |            |            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
|                 |  | 訪問介護事業     | 障害者総合支援事業  | 居宅介護支援事業   |            |        |            |
| 経常経費補助金収入       |  | 30,000     |            | 60,000     | 90,000     |        | 90,000     |
| その他の助成金収入       |  | 30,000     |            | 60,000     | 90,000     |        | 90,000     |
| 健康診断民間共済助成金収入   |  | 30,000     |            | 60,000     | 90,000     |        | 90,000     |
| 受託金収入           |  | 728,656    |            |            | 728,656    |        | 728,656    |
| 北斗市受託金収入        |  | 728,656    |            |            | 728,656    |        | 728,656    |
| 産前産後サポート事業受託金収入 |  | 728,656    |            |            | 728,656    |        | 728,656    |
| 介護保険事業収入        |  | 28,030,569 |            | 22,800,990 | 50,831,559 |        | 50,831,559 |
| 居宅介護料収入         |  | 28,030,569 |            |            | 28,030,569 |        | 28,030,569 |
| (介護報酬収入)        |  | 25,507,932 |            |            | 25,507,932 |        | 25,507,932 |
| 介護報酬収入          |  | 19,949,929 |            |            | 19,949,929 |        | 19,949,929 |
| 総合事業収入          |  | 5,558,003  |            |            | 5,558,003  |        | 5,558,003  |
| (利用者負担金収入)      |  | 2,522,637  |            |            | 2,522,637  |        | 2,522,637  |
| 介護負担金収入(一般)     |  | 2,008,631  |            |            | 2,008,631  |        | 2,008,631  |
| 総合事業負担金収入(一般)   |  | 514,006    |            |            | 514,006    |        | 514,006    |
| 居宅介護支援介護料収入     |  |            |            | 22,282,040 | 22,282,040 |        | 22,282,040 |
| 居宅介護支援介護料収入     |  |            |            | 22,282,040 | 22,282,040 |        | 22,282,040 |
| その他の事業収入        |  |            |            | 518,950    | 518,950    |        | 518,950    |
| その他の事業収入(訪問調査費) |  |            |            | 518,950    | 518,950    |        | 518,950    |
| 障害福祉サービス等事業収入   |  |            | 15,206,230 |            | 15,206,230 |        | 15,206,230 |
| 自立支援給付費収入       |  |            | 14,921,483 |            | 14,921,483 |        | 14,921,483 |
| 自立支援給付費収入       |  |            | 14,921,483 |            | 14,921,483 |        | 14,921,483 |
| 利用者負担金収入        |  |            | 41,367     |            | 41,367     |        | 41,367     |
| その他の事業収入        |  |            | 243,380    |            | 243,380    |        | 243,380    |
| 受託事業収入          |  |            | 243,380    |            | 243,380    |        | 243,380    |
| その他の事業収入        |  | 712,110    |            |            | 712,110    |        | 712,110    |
| その他の事業収入        |  | 712,110    |            |            | 712,110    |        | 712,110    |
| 有償運送等収入         |  | 712,110    |            |            | 712,110    |        | 712,110    |
| 受取利息配当金収入       |  | 840        |            |            | 840        |        | 840        |
| その他の収入          |  | 49,625     |            |            | 49,625     |        | 49,625     |
| 雑収入             |  | 49,625     |            |            | 49,625     |        | 49,625     |
| 雑収入             |  | 49,625     |            |            | 49,625     |        | 49,625     |
| 事業活動収入計(1)      |  | 29,551,800 | 15,206,230 | 22,860,990 | 67,619,020 |        | 67,619,020 |
| 人件費支出           |  | 30,548,249 | 13,442,868 | 20,603,716 | 64,594,833 |        | 64,594,833 |
| 職員給料支出          |  | 9,465,960  | 4,056,840  | 10,535,700 | 24,058,500 |        | 24,058,500 |

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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    | 拠点区分合計     |
|------------|----|------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|            |    | 訪問介護事業                 | 障害者総合支援事業  | 居宅介護支援事業   |            |           |            |
| 事業活動による収支  | 支出 | 職員諸手当支出                | 3,045,165  | 1,305,079  | 2,558,080  |           | 6,908,324  |
|            |    | 職員賞与支出                 | 3,292,577  | 1,411,105  | 4,405,368  |           | 9,109,050  |
|            |    | 非常勤職員給与支出              | 12,056,937 | 5,516,123  |            |           | 17,573,060 |
|            |    | 法定福利費支出                | 2,687,610  | 1,153,721  | 3,104,568  |           | 6,945,899  |
|            |    | 事業費支出                  | 1,203,525  | 460,378    | 653,236    |           | 2,317,139  |
|            |    | 車輦費支出                  | 1,203,525  | 460,378    | 653,236    |           | 2,317,139  |
|            |    | 事務費支出                  | 4,154,398  | 1,667,358  | 2,058,430  |           | 7,880,186  |
|            |    | 福利厚生費支出                | 209,515    | 89,794     | 162,350    |           | 461,659    |
|            |    | 旅費交通費支出                | 1,235,683  | 450,250    |            |           | 1,685,933  |
|            |    | 研修研究費支出                | 76,000     |            | 65,900     |           | 141,900    |
|            |    | 事務消耗品費支出               | 96,650     | 41,426     | 23,650     |           | 161,726    |
|            |    | 通信運搬費支出                | 224,823    | 95,552     | 230,508    |           | 550,883    |
|            |    | 手数料支出                  | 2,530      | 660        | 1,430      |           | 4,620      |
|            |    | 保険料支出                  | 269,555    | 115,524    | 49,378     |           | 434,457    |
|            |    | 賃借料支出                  | 1,834,570  | 786,264    | 1,123,214  |           | 3,744,048  |
|            |    | 諸会費支出                  | 19,600     | 8,400      |            |           | 28,000     |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 雑支出                    | 185,472    | 79,488     | 402,000    |           | 666,960    |
|            |    | 共済会退職金掛金支出             | 185,472    | 79,488     | 402,000    |           | 666,960    |
|            |    | 事業活動支出計(2)             | 35,906,172 | 15,570,604 | 23,315,382 |           | 74,792,158 |
|            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 6,354,372  | 364,374    | 454,392    |           | 7,173,138  |
|            |    |                        |            |            |            |           |            |
|            |    | 施設整備等収入計(4)            |            |            |            |           |            |
|            |    |                        |            |            |            |           |            |
|            |    |                        |            |            |            |           |            |
|            |    |                        |            |            |            |           |            |
|            |    |                        |            |            |            |           |            |
| 収入         | 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         | 収入 | 積立資産取崩収入               | 3,462,000  |            |            |           | 3,462,000  |
|            |    | 財政調整基金積立資産取崩収入         | 3,462,000  |            |            |           | 3,462,000  |
|            |    | サービス区分間繰入金収入           | 3,081,212  | 445,374    |            | 3,526,586 | 0          |

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

| 勘定科目                       |  | サービス区分    |           |           |           | 合計        | 内部取引消去    | 拠点区分合計 |
|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                            |  | 訪問介護事業    | 障害者総合支援事業 | 居宅介護支援事業  |           |           |           |        |
|                            |  |           |           |           |           |           |           |        |
| その収入                       |  |           |           |           |           |           |           |        |
| その他の活動収入計(7)               |  | 6,543,212 | 445,374   |           | 6,988,586 | 3,526,586 | 3,462,000 |        |
| 積立資産支出                     |  | 188,840   | 81,000    | 844,000   | 1,113,840 |           | 1,113,840 |        |
| 退職給付引当資産支出                 |  | 188,000   | 81,000    | 844,000   | 1,113,000 |           | 1,113,000 |        |
| 財政調整基金積立資産支出               |  | 840       |           |           | 840       |           | 840       |        |
| サービス区分間繰入金支出               |  |           |           | 3,526,586 | 3,526,586 | 3,526,586 | 0         |        |
| その他の活動支出計(8)               |  | 188,840   | 81,000    | 4,370,586 | 4,640,426 | 3,526,586 | 1,113,840 |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |  | 6,354,372 | 364,374   | 4,370,586 | 2,348,160 | 0         | 2,348,160 |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |  | 0         | 0         | 4,824,978 | 4,824,978 | 0         | 4,824,978 |        |
| 前期末支払資金残高(11)              |  | 0         | 0         | 7,772,186 | 7,772,186 |           | 7,772,186 |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |  | 0         | 0         | 2,947,208 | 2,947,208 | 0         | 2,947,208 |        |

## 介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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             | 90,000     | 80,000     | 10,000    |
|            | その他の助成金収益             | 90,000     | 80,000     | 10,000    |
|            | 健康診断民間共済助成金収益         | 90,000     | 80,000     | 10,000    |
|            | 受託金収益                 | 728,656    | 902,556    | 173,900   |
|            | 北斗市受託金収益              | 728,656    | 902,556    | 173,900   |
|            | 産前産後サポート事業受託金収益       | 728,656    | 902,556    | 173,900   |
|            | 介護保険事業収益              | 50,831,559 | 55,456,020 | 4,624,461 |
|            | 居宅介護料収益               | 28,030,569 | 33,178,300 | 5,147,731 |
|            | (介護報酬収益)              | 25,507,932 | 30,059,359 | 4,551,427 |
|            | 介護報酬収益                | 19,949,929 | 23,109,987 | 3,160,058 |
|            | 総合事業収益                | 5,558,003  | 6,949,372  | 1,391,369 |
|            | (利用者負担金収益)            | 2,522,637  | 3,118,941  | 596,304   |
|            | 介護負担金収益(一般)           | 2,008,631  | 2,530,838  | 522,207   |
|            | 総合事業負担金収益(一般)         | 514,006    | 588,103    | 74,097    |
|            | 居宅介護支援介護料収益           | 22,282,040 | 21,767,320 | 514,720   |
|            | 居宅介護支援介護料収益           | 22,282,040 | 21,767,320 | 514,720   |
|            | その他の事業収益              | 518,950    | 510,400    | 8,550     |
|            | その他の事業収益(訪問調査費)       | 518,950    | 510,400    | 8,550     |
|            | 障害福祉サービス等事業収益         | 15,206,230 | 14,782,320 | 423,910   |
|            | 自立支援給付費収益             | 14,921,483 | 14,506,707 | 414,776   |
|            | 自立支援給付費収益             | 14,921,483 | 14,506,707 | 414,776   |
|            | 利用者負担金収益              | 41,367     | 46,953     | 5,586     |
|            | その他の事業収益              | 243,380    | 228,660    | 14,720    |
|            | 受託事業収益                | 243,380    | 228,660    | 14,720    |
|            | その他の事業収益              | 712,110    | 718,300    | 6,190     |
|            | その他の事業収益              | 712,110    | 718,300    | 6,190     |
|            | 有償運送等収益               | 712,110    | 718,300    | 6,190     |
|            | サービス活動収益計(1)          | 67,568,555 | 71,939,196 | 4,370,641 |
|            | 費用                    |            |            |           |
|            | 人件費                   | 65,707,833 | 67,944,635 | 2,236,802 |
|            | 職員給料                  | 24,058,500 | 25,195,200 | 1,136,700 |
|            | 職員諸手当                 | 6,908,324  | 6,493,527  | 414,797   |
|            | 職員賞与                  | 9,109,050  | 8,876,594  | 232,456   |
|            | 非常勤職員給与               | 17,573,060 | 19,962,768 | 2,389,708 |
|            | 退職給付費用                | 1,113,000  | 629,000    | 484,000   |
|            | 法定福利費                 | 6,945,899  | 6,787,546  | 158,353   |
|            | 事業費                   | 2,317,139  | 1,827,243  | 489,896   |
|            | 車輛費                   | 2,317,139  | 1,827,243  | 489,896   |
|            | 事務費                   | 7,880,186  | 8,568,306  | 688,120   |
|            | 福利厚生費                 | 461,659    | 388,643    | 73,016    |
|            | 旅費交通費                 | 1,685,933  | 1,938,466  | 252,533   |
|            | 研修研究費                 | 141,900    | 157,012    | 15,112    |
|            | 事務消耗品費                | 161,726    | 819,534    | 657,808   |
|            | 通信運搬費                 | 550,883    | 559,202    | 8,319     |
|            | 手数料                   | 4,620      | 37,930     | 33,310    |
|            | 保険料                   | 434,457    | 442,407    | 7,950     |
|            | 賃借料                   | 3,744,048  | 3,561,432  | 182,616   |
|            | 諸会費                   | 28,000     | 29,000     | 1,000     |
|            | 雑費                    | 666,960    | 634,680    | 32,280    |
|            | 共済会退職金掛金支出            | 666,960    | 634,680    | 32,280    |
|            | 減価償却費                 | 1,077,625  | 1,351,542  | 273,917   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | 381,888    | 582,525    | 200,637   |
|            | サービス活動費用計(2)          | 76,600,895 | 79,109,201 | 2,508,306 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,032,340  | 7,170,005  | 1,862,335 |
| 収益         | 受取利息配当金収益             | 840        | 4,006      | 3,166     |
|            | その他のサービス活動外収益         | 49,625     | 1,101,940  | 1,052,315 |
|            | 雑収益                   | 49,625     | 1,101,940  | 1,052,315 |

## 介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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) |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部                             | 雑収益                       | 49,625    | 1,101,940  | 1,052,315 |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 50,465    | 1,105,946  | 1,055,481 |
|                                         |                           |           |            |           |
|                                         | 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)    | 50,465    | 1,105,946  | 1,055,481 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 8,981,875 | 6,064,059  | 2,917,816 |
| 特別増減の部                                  | 施設整備等補助金収益                |           | 1,525,000  | 1,525,000 |
|                                         | 施設整備等補助金収益                |           | 1,525,000  | 1,525,000 |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 0         | 1,525,000  | 1,525,000 |
|                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額            |           | 1,525,000  | 1,525,000 |
|                                         | 拠点区分間繰入金費用                |           | 996,000    | 996,000   |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 0         | 2,521,000  | 2,521,000 |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0         | 996,000    | 996,000   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 8,981,875 | 7,060,059  | 1,921,816 |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 9,871,447 | 16,359,022 | 6,487,575 |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 889,572   | 9,298,963  | 8,409,391 |
|                                         | 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)            | 3,462,000 | 576,490    | 2,885,510 |
|                                         | 財政調整基金積立資産取崩額             | 3,462,000 |            | 3,462,000 |
|                                         | 備品購入積立資産取崩額               |           | 576,490    | 576,490   |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 840       | 4,006      | 3,166     |
|                                         | 財政調整基金積立資産積立額             | 840       | 4,006      | 3,166     |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 4,350,732 | 9,871,447  | 5,520,715 |

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

| 勘定科目             |                 | サービス区分     |            |            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
|                  |                 | 訪問介護事業     | 障害者総合支援事業  | 居宅介護支援事業   |            |        |            |
| 収益<br>サービス活動増減の部 | 経常経費補助金収益       | 30,000     |            | 60,000     | 90,000     |        | 90,000     |
|                  | その他の助成金収益       | 30,000     |            | 60,000     | 90,000     |        | 90,000     |
|                  | 健康診断民間共済助成金収益   | 30,000     |            | 60,000     | 90,000     |        | 90,000     |
|                  | 受託金収益           | 728,656    |            |            | 728,656    |        | 728,656    |
|                  | 北斗市受託金収益        | 728,656    |            |            | 728,656    |        | 728,656    |
|                  | 産前産後サポート事業受託金収益 | 728,656    |            |            | 728,656    |        | 728,656    |
|                  | 介護保険事業収益        | 28,030,569 |            | 22,800,990 | 50,831,559 |        | 50,831,559 |
|                  | 居宅介護料収益         | 28,030,569 |            |            | 28,030,569 |        | 28,030,569 |
|                  | (介護報酬収益)        | 25,507,932 |            |            | 25,507,932 |        | 25,507,932 |
|                  | 介護報酬収益          | 19,949,929 |            |            | 19,949,929 |        | 19,949,929 |
|                  | 総合事業収益          | 5,558,003  |            |            | 5,558,003  |        | 5,558,003  |
|                  | (利用者負担金収益)      | 2,522,637  |            |            | 2,522,637  |        | 2,522,637  |
|                  | 介護負担金収益(一般)     | 2,008,631  |            |            | 2,008,631  |        | 2,008,631  |
|                  | 総合事業負担金収益(一般)   | 514,006    |            |            | 514,006    |        | 514,006    |
|                  | 居宅介護支援介護料収益     |            |            | 22,282,040 | 22,282,040 |        | 22,282,040 |
|                  | 居宅介護支援介護料収益     |            |            | 22,282,040 | 22,282,040 |        | 22,282,040 |
|                  | その他の事業収益        |            |            | 518,950    | 518,950    |        | 518,950    |
| 費用               | その他の事業収益(訪問調査費) |            |            | 518,950    | 518,950    |        | 518,950    |
|                  | 障害福祉サービス等事業収益   |            | 15,206,230 |            | 15,206,230 |        | 15,206,230 |
|                  | 自立支援給付費収益       |            | 14,921,483 |            | 14,921,483 |        | 14,921,483 |
|                  | 自立支援給付費収益       |            | 14,921,483 |            | 14,921,483 |        | 14,921,483 |
|                  | 利用者負担金収益        |            | 41,367     |            | 41,367     |        | 41,367     |
|                  | その他の事業収益        |            | 243,380    |            | 243,380    |        | 243,380    |
|                  | 受託事業収益          |            | 243,380    |            | 243,380    |        | 243,380    |
|                  | その他の事業収益        | 712,110    |            |            | 712,110    |        | 712,110    |
|                  | その他の事業収益        | 712,110    |            |            | 712,110    |        | 712,110    |
|                  | 有償運送等収益         | 712,110    |            |            | 712,110    |        | 712,110    |
|                  | サービス活動収益計(1)    | 29,501,335 | 15,206,230 | 22,860,990 | 67,568,555 |        | 67,568,555 |
|                  | 人件費             | 30,736,249 | 13,523,868 | 21,447,716 | 65,707,833 |        | 65,707,833 |
|                  | 職員給料            | 9,465,960  | 4,056,840  | 10,535,700 | 24,058,500 |        | 24,058,500 |
|                  | 職員諸手当           | 3,045,165  | 1,305,079  | 2,558,080  | 6,908,324  |        | 6,908,324  |
|                  | 職員賞与            | 3,292,577  | 1,411,105  | 4,405,368  | 9,109,050  |        | 9,109,050  |
|                  | 非常勤職員給与         | 12,056,937 | 5,516,123  |            | 17,573,060 |        | 17,573,060 |
|                  | 退職給付費用          | 188,000    | 81,000     | 844,000    | 1,113,000  |        | 1,113,000  |

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

| 勘定科目              |                        | サービス区分     |            |            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
|                   |                        | 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        | 法定福利費                  | 2,687,610  | 1,153,721  | 3,104,568  | 6,945,899  |        | 6,945,899  |
|                   | 事業費                    | 1,203,525  | 460,378    | 653,236    | 2,317,139  |        | 2,317,139  |
|                   | 車輦費                    | 1,203,525  | 460,378    | 653,236    | 2,317,139  |        | 2,317,139  |
|                   | 事務費                    | 4,154,398  | 1,667,358  | 2,058,430  | 7,880,186  |        | 7,880,186  |
|                   | 福利厚生費                  | 209,515    | 89,794     | 162,350    | 461,659    |        | 461,659    |
|                   | 旅費交通費                  | 1,235,683  | 450,250    |            | 1,685,933  |        | 1,685,933  |
|                   | 研修研究費                  | 76,000     |            | 65,900     | 141,900    |        | 141,900    |
|                   | 事務消耗品費                 | 96,650     | 41,426     | 23,650     | 161,726    |        | 161,726    |
|                   | 通信運搬費                  | 224,823    | 95,552     | 230,508    | 550,883    |        | 550,883    |
|                   | 手数料                    | 2,530      | 660        | 1,430      | 4,620      |        | 4,620      |
|                   | 保険料                    | 269,555    | 115,524    | 49,378     | 434,457    |        | 434,457    |
|                   | 賃借料                    | 1,834,570  | 786,264    | 1,123,214  | 3,744,048  |        | 3,744,048  |
|                   | 諸会費                    | 19,600     | 8,400      |            | 28,000     |        | 28,000     |
|                   | 雑費                     | 185,472    | 79,488     | 402,000    | 666,960    |        | 666,960    |
|                   | 共済会退職金掛金支出             | 185,472    | 79,488     | 402,000    | 666,960    |        | 666,960    |
|                   | 減価償却費                  | 1,077,625  |            |            | 1,077,625  |        | 1,077,625  |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 381,888    |            |            | 381,888    |        | 381,888    |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 36,789,909 | 15,651,604 | 24,159,382 | 76,600,895 |        | 76,600,895 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 7,288,574  | 445,374    | 1,298,392  | 9,032,340  |        | 9,032,340  |
| サービス活動外増減の部       | 受取利息配当金収益              | 840        |            |            | 840        |        | 840        |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 49,625     |            |            | 49,625     |        | 49,625     |
|                   | 雑収益                    | 49,625     |            |            | 49,625     |        | 49,625     |
|                   | 雑収益                    | 49,625     |            |            | 49,625     |        | 49,625     |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 50,465     |            |            | 50,465     |        | 50,465     |
| サービス活動外増減の部       |                        |            |            |            |            |        |            |
|                   | 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) | 50,465     |            |            | 50,465     |        | 50,465     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 7,238,109  | 445,374    | 1,298,392  | 8,981,875  |        | 8,981,875  |

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

| 資産の部             |            |            |            | 負債の部         |            |            | (単位:円)    |
|------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|
|                  | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |              | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 流動資産             |            |            |            | 流動負債         | 2,948,967  | 2,898,530  | 50,437    |
| 現金預金             | 5,896,175  | 10,670,716 | 4,774,541  | 事業未払金        | 2,834,208  | 2,898,530  | 64,322    |
| 事業未収金            | 4,697,452  | 753,234    | 3,944,218  | 職員預り金        | 114,759    | 0          | 114,759   |
| 固定資産             | 10,593,627 | 11,423,950 | 830,323    | 固定負債         | 5,549,310  | 4,436,310  | 1,113,000 |
| 基本財産             | 49,291,871 | 52,717,656 | 3,425,785  | 退職給付引当金      | 5,549,310  | 4,436,310  | 1,113,000 |
| その他の固定資産         | 49,291,871 | 52,717,656 | 3,425,785  | 負債の部合計       | 8,498,277  | 7,334,840  | 1,163,437 |
| 車輦運搬具            | 18,140,476 | 18,140,476 | 0          | 純資産の部        |            |            |           |
| 車輦運搬具減価償却累計額     | 16,815,930 | 15,873,352 | 942,578    | 基本金          |            |            |           |
| 器具及び備品           | 2,158,152  | 2,158,152  | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 938,546    | 1,320,434  | 381,888   |
| 器具及び備品減価償却累計額    | 1,140,628  | 1,005,581  | 135,047    | その他の積立金      | 41,400,491 | 44,861,651 | 3,461,160 |
| 退職給付引当資産         | 5,549,310  | 4,436,310  | 1,113,000  | 財政調整積立金      | 37,018,982 | 40,480,142 | 3,461,160 |
| 財政調整基金積立資産(普通預金) | 7,018,982  | 480,142    | 6,538,840  | 備品等購入積立金     | 4,381,509  | 4,381,509  | 0         |
| 財政調整基金積立資産(定期預金) | 30,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | 次期繰越活動増減差額   | 4,350,732  | 9,871,447  | 5,520,715 |
| 備品購入積立資産         | 4,381,509  | 4,381,509  | 0          | (うち当期活動増減差額) | 8,981,875  | 7,060,059  | 1,921,816 |
|                  |            |            |            | 純資産の部合計      | 46,689,769 | 56,053,532 | 9,363,763 |
| 資産の部合計           | 55,188,046 | 63,388,372 | 8,200,326  | 負債及び純資産の部合計  | 55,188,046 | 63,388,372 | 8,200,326 |

介護支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4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

| 勘定科目             | サービス区分     |           |           |            | 合計 | 内部取引消去     | 拠点区分合計 |
|------------------|------------|-----------|-----------|------------|----|------------|--------|
|                  | 障害者総合支援事業  |           |           |            |    |            |        |
|                  | 訪問介護事業     | 居宅介護支援事業  |           |            |    |            |        |
| 流動資産             | 1,726,632  | 784,385   | 3,385,158 | 5,896,175  |    | 5,896,175  |        |
| 現金預金             | 2,519,354  | 1,859,536 | 318,562   | 4,697,452  |    | 4,697,452  |        |
| 事業未収金            | 4,245,986  | 2,643,921 | 3,703,720 | 10,593,627 |    | 10,593,627 |        |
| 固定資産             | 45,165,938 | 693,743   | 3,432,190 | 49,291,871 |    | 49,291,871 |        |
| 基本財産             |            |           |           |            |    |            |        |
| その他の固定資産         | 45,165,938 | 693,743   | 3,432,190 | 49,291,871 |    | 49,291,871 |        |
| 車輦運搬用具           | 18,140,476 |           |           | 18,140,476 |    | 18,140,476 |        |
| 車輦運搬用具減価償却累計額    | 16,815,930 |           |           | 16,815,930 |    | 16,815,930 |        |
| 器具及び備品           | 2,158,152  |           |           | 2,158,152  |    | 2,158,152  |        |
| 器具及び備品減価償却累計額    | 1,140,628  |           |           | 1,140,628  |    | 1,140,628  |        |
| 退職給付引当資産         | 1,423,377  | 693,743   | 3,432,190 | 5,549,310  |    | 5,549,310  |        |
| 財政調整基金積立資産(普通預金) | 7,018,982  |           |           | 7,018,982  |    | 7,018,982  |        |
| 財政調整基金積立資産(定期預金) | 30,000,000 |           |           | 30,000,000 |    | 30,000,000 |        |
| 備品購入積立資産         | 4,381,509  |           |           | 4,381,509  |    | 4,381,509  |        |
| 資産の部合計           | 46,892,570 | 1,478,128 | 6,817,348 | 55,188,046 |    | 55,188,046 |        |
| 流動負債             | 1,726,632  | 784,385   | 437,950   | 2,948,967  |    | 2,948,967  |        |
| 事業未払金            | 1,676,555  | 773,466   | 384,187   | 2,834,208  |    | 2,834,208  |        |
| 職員預り金            | 50,077     | 10,919    | 53,763    | 114,759    |    | 114,759    |        |
| 固定負債             | 1,423,377  | 693,743   | 3,432,190 | 5,549,310  |    | 5,549,310  |        |
| 退職給付引当金          | 1,423,377  | 693,743   | 3,432,190 | 5,549,310  |    | 5,549,310  |        |
| 負債の部合計           | 3,150,009  | 1,478,128 | 3,870,140 | 8,498,277  |    | 8,498,277  |        |
| 基本金              |            |           |           |            |    |            |        |
| 国庫補助金等特別積立金      | 938,546    |           |           | 938,546    |    | 938,546    |        |
| その他の積立金          | 41,400,491 |           |           | 41,400,491 |    | 41,400,491 |        |
| 財政調整積立金          | 37,018,982 |           |           | 37,018,982 |    | 37,018,982 |        |
| 備品等購入積立金         | 4,381,509  |           |           | 4,381,509  |    | 4,381,509  |        |
| 次期繰越活動増減差額       | 1,403,524  | 0         | 2,947,208 | 4,350,732  | 0  | 4,350,732  |        |
| (うち当期活動増減差額)     | 4,156,897  | 0         | 4,824,978 | 8,981,875  | 0  | 8,981,875  |        |
| 純資産の部合計          | 43,742,561 | 0         | 2,947,208 | 46,689,769 | 0  | 46,689,769 |        |
| 負債及び純資産の部合計      | 46,892,570 | 1,478,128 | 6,817,348 | 55,188,046 | 0  | 55,188,046 |        |

(単位:円)

(単位:円)

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 指定管理事業     | 地域包括支援センター事業 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|-------------|----------------------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収支   | 収入                         |            |              |            |        |            |
|             | 経常経費補助金収入                  |            | 130,000      | 130,000    |        | 130,000    |
|             | 受託金収入                      | 10,541,000 | 62,532,700   | 73,073,700 |        | 73,073,700 |
|             | 介護保険事業収入                   |            | 12,997,420   | 12,997,420 |        | 12,997,420 |
|             | その他の収入                     |            | 57,400       | 57,400     |        | 57,400     |
|             | 事業活動収入計(1)                 | 10,541,000 | 75,717,520   | 86,258,520 |        | 86,258,520 |
|             | 支出                         |            |              |            |        |            |
|             | 人件費支出                      |            | 53,048,816   | 53,048,816 |        | 53,048,816 |
|             | 事業費支出                      | 5,553,252  | 6,529,716    | 12,082,968 |        | 12,082,968 |
|             | 事務費支出                      | 4,987,209  | 5,396,199    | 10,383,408 |        | 10,383,408 |
| 施設整備等による収支  | 事業活動支出計(2)                 | 10,540,461 | 64,974,731   | 75,515,192 |        | 75,515,192 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 539        | 10,742,789   | 10,743,328 |        | 10,743,328 |
|             | 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                         |            | 136,020      | 136,020    |        | 136,020    |
|             | 積立資産取崩収入                   |            |              |            |        |            |
|             | その他の活動収入計(7)               | 0          | 136,020      | 136,020    |        | 136,020    |
| その他の活動による収支 | 積立資産支出                     |            | 234,000      | 234,000    |        | 234,000    |
|             | 事業区分間繰入金支出                 |            | 3,632,000    | 3,632,000  |        | 3,632,000  |
|             | その他の活動支出計(8)               | 0          | 3,866,000    | 3,866,000  |        | 3,866,000  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0          | 3,729,980    | 3,729,980  |        | 3,729,980  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 539        | 7,012,809    | 7,013,348  |        | 7,013,348  |

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

| (単位:円)             |         |                  |            |        |            |  |
|--------------------|---------|------------------|------------|--------|------------|--|
| 勘定科目               | 指定管理事業  | 地域包括支援セン<br>ター事業 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |  |
| 前期末支払資金残高(11)      | 721,388 | 7,765,063        | 8,486,451  |        | 8,486,451  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 721,927 | 14,777,872       | 15,499,799 |        | 15,499,799 |  |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                        | 指定管理事業     | 地域包括支援センター事業 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|------------|------------------------|------------|--------------|------------|--------|------------|
| サービス活動増減の部 | 経常経費補助金収益              |            | 130,000      | 130,000    |        | 130,000    |
|            | 受託金収益                  | 10,541,000 | 62,532,700   | 73,073,700 |        | 73,073,700 |
|            | 介護保険事業収益               |            | 12,997,420   | 12,997,420 |        | 12,997,420 |
|            | サービス活動収益計(1)           | 10,541,000 | 75,660,120   | 86,201,120 |        | 86,201,120 |
|            | 人件費                    |            | 53,146,796   | 53,146,796 |        | 53,146,796 |
|            | 事業費                    | 5,553,252  | 6,529,716    | 12,082,968 |        | 12,082,968 |
|            | 事務費                    | 4,987,209  | 5,396,199    | 10,383,408 |        | 10,383,408 |
|            | サービス活動費用計(2)           | 10,540,461 | 65,072,711   | 75,613,172 |        | 75,613,172 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 539        | 10,587,409   | 10,587,948 |        | 10,587,948 |
|            | その他のサービス活動外収益          |            | 57,400       | 57,400     |        | 57,400     |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外収益計(4)          |            | 57,400       | 57,400     |        | 57,400     |
|            | 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) |            | 57,400       | 57,400     |        | 57,400     |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 539        | 10,644,809   | 10,645,348 |        | 10,645,348 |
|            | 特別増減の部                 |            |              |            |        |            |
|            | 特別収益計(8)               | 0          | 3,632,000    | 3,632,000  |        | 3,632,000  |
|            | 事業区分間繰入金費用             |            |              |            |        |            |
|            | 特別費用計(9)               | 0          | 3,632,000    | 3,632,000  |        | 3,632,000  |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0          | 3,632,000    | 3,632,000  |        | 3,632,000  |
|            |                        |            |              |            |        |            |

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    | 指定管理事業  | 地域包括支援センター事業 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|-----------------------------------------|---------|--------------|------------|--------|------------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 539     | 7,012,809    | 7,013,348  |        | 7,013,348  |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          | 721,388 | 7,765,063    | 8,486,451  |        | 8,486,451  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 721,927 | 14,777,872   | 15,499,799 |        | 15,499,799 |
| 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)                          |         |              |            |        |            |
| 繰越活動増減差額の部                              |         |              |            |        |            |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 721,927 | 14,777,872   | 15,499,799 |        | 15,499,799 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 指定管理事業    | 地域包括支援センター事業 | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|--------------|-----------|--------------|------------|--------|------------|
| 流動資産         | 1,084,213 | 16,412,893   | 17,497,106 |        | 17,497,106 |
| 現金預金         | 1,084,213 | 11,859,463   | 12,943,676 |        | 12,943,676 |
| 事業未収金        |           | 4,553,430    | 4,553,430  |        | 4,553,430  |
| 固定資産         |           | 3,080,135    | 3,080,135  |        | 3,080,135  |
| 基本財産         |           |              |            |        |            |
| その他の固定資産     |           | 3,080,135    | 3,080,135  |        | 3,080,135  |
| 退職給付引当資産     |           | 3,080,135    | 3,080,135  |        | 3,080,135  |
| 資産の部合計       | 1,084,213 | 19,493,028   | 20,577,241 |        | 20,577,241 |
| 流動負債         | 362,286   | 1,635,021    | 1,997,307  |        | 1,997,307  |
| 事業未払金        | 362,286   | 1,635,021    | 1,997,307  |        | 1,997,307  |
| 固定負債         |           |              |            |        |            |
| 退職給付引当金      |           | 3,080,135    | 3,080,135  |        | 3,080,135  |
| 負債の部合計       | 362,286   | 4,715,156    | 5,077,442  |        | 5,077,442  |
| 基本金          |           |              |            |        |            |
| 国庫補助金等特別積立金  |           |              |            |        |            |
| その他の積立金      | 721,927   | 14,777,872   | 15,499,799 |        | 15,499,799 |
| 次期繰越活動増減差額   | 539       | 7,012,809    | 7,013,348  |        | 7,013,348  |
| (うち当期活動増減差額) |           |              |            |        |            |
| 純資産の部合計      | 721,927   | 14,777,872   | 15,499,799 |        | 15,499,799 |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,084,213 | 19,493,028   | 20,577,241 |        | 20,577,241 |

## 指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                      |            |            |           |    |
|                                 | 受託金収入                   | 10,541,000 | 10,541,000 | 0         |    |
|                                 | 北斗市受託金収入                | 10,541,000 | 10,541,000 | 0         |    |
|                                 | 保健センター管理事業受託収入          | 6,732,000  | 6,732,000  | 0         |    |
|                                 | せせらぎ保健センター管理事業受託収入      | 3,809,000  | 3,809,000  | 0         |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 10,541,000 | 10,541,000 | 0         |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | 事業費支出                   | 6,257,000  | 5,553,252  | 703,748   |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 3,671,000  | 3,386,232  | 284,768   |    |
|                                 | 燃料費支出                   | 1,214,000  | 1,028,257  | 185,743   |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 396,000    | 241,902    | 154,098   |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 976,000    | 896,861    | 79,139    |    |
|                                 | 事務費支出                   | 5,005,000  | 4,987,209  | 17,791    |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 118,000    | 111,051    | 6,949     |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 4,827,000  | 4,823,786  | 3,214     |    |
|                                 | その他の委託費支出               | 4,827,000  | 4,823,786  | 3,214     |    |
|                                 | 手数料支出                   | 30,000     | 24,310     | 5,690     |    |
|                                 | 雑支出                     | 30,000     | 28,062     | 1,938     |    |
|                                 | 雑支出                     | 30,000     | 28,062     | 1,938     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 11,262,000 | 10,540,461 | 721,539   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 721,000    | 539        | 721,539   |    |
| 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         |    |
|                                 | 支出                      |            |            |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0          | 0          | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0          | 0          | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |            | —          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 721,000    | 539        | 721,539   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 721,000    | 721,388    | 388       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0          | 721,927    | 721,927   |    |

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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  | 拠点区分合計     |
|------------------------|--------------------|------------|----------------|------------|---------|------------|
|                        |                    | 保健センター運営事業 | せせらぎ保健センター運営事業 |            |         |            |
| 収入                     | 受託金収入              |            |                |            |         |            |
|                        | 北斗市受託金収入           | 6,732,000  | 3,809,000      | 10,541,000 |         | 10,541,000 |
| 支出                     | 保健センター管理事業受託収入     | 6,732,000  | 3,809,000      | 10,541,000 |         | 10,541,000 |
|                        | せせらぎ保健センター管理事業受託収入 | 6,732,000  | 3,809,000      | 6,732,000  |         | 6,732,000  |
| 事業活動による収支              | 事業活動収入計(1)         | 6,732,000  | 3,809,000      | 3,809,000  |         | 3,809,000  |
|                        | 事業費支出              | 2,999,208  | 3,809,000      | 10,541,000 |         | 10,541,000 |
| 施設整備等による収支             | 水道光熱費支出            | 1,149,954  | 2,554,044      | 5,553,252  |         | 5,553,252  |
|                        | 燃料費支出              | 1,028,257  | 2,236,278      | 3,386,232  |         | 3,386,232  |
| 収入                     | 消耗器具備品費支出          | 210,836    | 31,066         | 1,028,257  |         | 1,028,257  |
|                        | 修繕費支出              | 610,161    | 286,700        | 241,902    |         | 241,902    |
| 支出                     | 事務費支出              | 3,726,985  | 1,260,224      | 896,861    |         | 896,861    |
|                        | 通信運搬費支出            | 78,554     | 32,497         | 4,987,209  |         | 4,987,209  |
| 施設整備等による収支             | 業務委託費支出            | 3,619,110  | 1,204,676      | 111,051    |         | 111,051    |
|                        | その他の委託費支出          | 3,619,110  | 1,204,676      | 4,823,786  |         | 4,823,786  |
| 収入                     | 手数料支出              | 15,290     | 9,020          | 4,823,786  |         | 4,823,786  |
|                        | 雑支出                | 14,031     | 14,031         | 24,310     |         | 24,310     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 雑支出                | 14,031     | 14,031         | 28,062     |         | 28,062     |
|                        | 事業活動支出計(2)         | 6,726,193  | 3,814,268      | 28,062     |         | 28,062     |
| 施設整備等による収支             | 施設整備等収入計(4)        | 5,807      | 5,268          | 10,540,461 |         | 10,540,461 |
|                        | 施設整備等支出計(5)        |            |                | 539        |         | 539        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 施設整備等収入            | 430,853    |                | 430,853    | 430,853 | 0          |
|                        | 施設整備等支出            |            |                |            |         |            |
| サービス区分間繰入金収入           | サービス区分間繰入金収入       |            |                |            |         |            |
|                        |                    |            |                |            |         |            |

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

| 勘定科目                       |  | サービス区分     |                | 合計      | 内部取引消去  | 拠点区分合計  |
|----------------------------|--|------------|----------------|---------|---------|---------|
|                            |  | 保健センター運営事業 | せせらぎ保健センター運営事業 |         |         |         |
| 収入                         |  |            |                |         |         |         |
| その他の活動収入計(7)               |  | 430,853    |                | 430,853 | 430,853 | 0       |
| 支出                         |  |            |                |         |         |         |
| サービス区分間繰入金支出               |  |            | 430,853        | 430,853 | 430,853 | 0       |
| その他の活動支出計(8)               |  |            |                |         |         |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |  | 430,853    |                | 430,853 | 430,853 | 0       |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |  | 436,660    | 436,121        | 539     | 0       | 539     |
| 前期末支払資金残高(11)              |  | 285,267    | 436,121        | 721,388 |         | 721,388 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |  | 721,927    | 0              | 721,927 | 0       | 721,927 |

(単位:円)

## 指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                                      |            |            |           |
|             | 受託金収益                                   | 10,541,000 | 10,541,000 | 0         |
|             | 北斗市受託金収益                                | 10,541,000 | 10,541,000 | 0         |
|             | 保健センター管理事業受託収益                          | 6,732,000  | 6,732,000  | 0         |
|             | せせらぎ保健センター管理事業受託収益                      | 3,809,000  | 3,809,000  | 0         |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 10,541,000 | 10,541,000 | 0         |
|             | 費用                                      |            |            |           |
|             | 事業費                                     | 5,553,252  | 5,142,819  | 410,433   |
|             | 水道光熱費                                   | 3,386,232  | 3,186,666  | 199,566   |
|             | 燃料費                                     | 1,028,257  | 834,710    | 193,547   |
|             | 消耗器具備品費                                 | 241,902    | 413,109    | 171,207   |
|             | 修繕費                                     | 896,861    | 708,334    | 188,527   |
|             | 事務費                                     | 4,987,209  | 4,950,078  | 37,131    |
|             | 通信運搬費                                   | 111,051    | 121,358    | 10,307    |
|             | 業務委託費                                   | 4,823,786  | 4,730,000  | 93,786    |
|             | その他の委託費                                 | 4,823,786  | 4,730,000  | 93,786    |
| サービス活動外増減の部 | 手数料                                     | 24,310     | 23,430     | 880       |
|             | 雑費                                      | 28,062     | 75,290     | 47,228    |
|             | 雑費                                      | 28,062     | 75,290     | 47,228    |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 10,540,461 | 10,092,897 | 447,564   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 539        | 448,103    | 447,564   |
|             | 収益                                      |            |            |           |
|             | サービス活動外収益計(4)                           |            |            |           |
|             | 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)                  |            |            |           |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 539        | 448,103    | 447,564   |
| 特別増減の部      | 収益                                      |            |            |           |
|             | 特別収益計(8)                                | 0          |            | 0         |
|             | 費用                                      |            |            |           |
|             | 特別費用計(9)                                | 0          |            | 0         |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0          |            | 0         |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 539        | 448,103    | 447,564   |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 721,388    | 273,285    | 448,103   |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 721,927    | 721,388    | 539       |
|             | 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) | 721,927    | 721,388    | 539       |

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

| 勘定科目                  |  |                        | サービス区分     |                | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------------------|--|------------------------|------------|----------------|------------|--------|------------|
|                       |  |                        | 保健センター運営事業 | せせらぎ保健センター運営事業 |            |        |            |
| 受託金収益                 |  |                        | 6,732,000  | 3,809,000      | 10,541,000 |        | 10,541,000 |
| 北斗市受託金収益              |  |                        | 6,732,000  | 3,809,000      | 10,541,000 |        | 10,541,000 |
| 保健センター管理事業受託収益        |  |                        | 6,732,000  |                | 6,732,000  |        | 6,732,000  |
| せせらぎ保健センター管理事業受託収益    |  |                        |            | 3,809,000      | 3,809,000  |        | 3,809,000  |
| サービス活動増減の部            |  | サービス活動収益計(1)           | 6,732,000  | 3,809,000      | 10,541,000 |        | 10,541,000 |
| 事業費                   |  |                        | 2,999,208  | 2,554,044      | 5,553,252  |        | 5,553,252  |
| 水道光熱費                 |  |                        | 1,149,954  | 2,236,278      | 3,386,232  |        | 3,386,232  |
| 燃料費                   |  |                        | 1,028,257  |                | 1,028,257  |        | 1,028,257  |
| 消耗器具備品費               |  |                        | 210,836    | 31,066         | 241,902    |        | 241,902    |
| 修繕費                   |  |                        | 610,161    | 286,700        | 896,861    |        | 896,861    |
| 事務費                   |  |                        | 3,726,985  | 1,260,224      | 4,987,209  |        | 4,987,209  |
| 通信運搬費                 |  |                        | 78,554     | 32,497         | 111,051    |        | 111,051    |
| 業務委託費                 |  |                        | 3,619,110  | 1,204,676      | 4,823,786  |        | 4,823,786  |
| その他の委託費               |  |                        | 3,619,110  | 1,204,676      | 4,823,786  |        | 4,823,786  |
| 手数料                   |  |                        | 15,290     | 9,020          | 24,310     |        | 24,310     |
| 雑費                    |  |                        | 14,031     | 14,031         | 28,062     |        | 28,062     |
|                       |  |                        | 14,031     | 14,031         | 28,062     |        | 28,062     |
| サービス活動費用計(2)          |  |                        | 6,726,193  | 3,814,268      | 10,540,461 |        | 10,540,461 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |  |                        | 5,807      | 5,268          | 539        |        | 539        |
| サービス活動外増減の部           |  |                        |            |                |            |        |            |
| 収益                    |  |                        |            |                |            |        |            |
|                       |  | サービス活動外収益計(4)          |            |                |            |        |            |
| 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) |            |                |            |        |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |  |                        | 5,807      | 5,268          | 539        |        | 539        |

(単位:円)

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

| 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     |           |           |        |              |           |           |         |
| 現金預金     | 1,084,213 | 1,050,287 | 33,926 | 流動負債         | 362,286   | 328,899   | 33,387  |
| 固定資産     | 1,084,213 | 1,050,287 | 33,926 | 事業未払金        | 362,286   | 328,899   | 33,387  |
| 基本財産     |           |           |        | 固定負債         |           |           |         |
| その他の固定資産 |           |           |        | 負債の部合計       | 362,286   | 328,899   | 33,387  |
|          |           |           |        | 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      | 721,927   | 721,388   | 539     |
|          |           |           |        | 次期繰越活動増減差額   | 539       | 448,103   | 447,564 |
|          |           |           |        | (うち当期活動増減差額) | 721,927   | 721,388   | 539     |
|          |           |           |        | 純資産の部合計      | 1,084,213 | 1,050,287 | 33,926  |
| 資産の部合計   | 1,084,213 | 1,050,287 | 33,926 | 負債及び純資産の部合計  |           |           |         |

指定管理事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4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 | 拠点区分合計    |
|--------------|------------|----------------|-----------|--------|-----------|
|              | 保健センター運営事業 | せせらぎ保健センター運営事業 |           |        |           |
| 流動資産         | 1,062,712  | 21,501         | 1,084,213 |        | 1,084,213 |
| 現金預金         | 1,062,712  | 21,501         | 1,084,213 |        | 1,084,213 |
| 固定資産         |            |                |           |        |           |
| 基本財産         |            |                |           |        |           |
| その他の固定資産     |            |                |           |        |           |
| 資産の部合計       | 1,062,712  | 21,501         | 1,084,213 |        | 1,084,213 |
| 流動負債         | 340,785    | 21,501         | 362,286   |        | 362,286   |
| 事業未払金        | 340,785    | 21,501         | 362,286   |        | 362,286   |
| 固定負債         |            |                |           |        |           |
| 負債の部合計       | 340,785    | 21,501         | 362,286   |        | 362,286   |
| 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   | 721,927    | 0              | 721,927   | 0      | 721,927   |
| (うち当期活動増減差額) | 436,660    | 436,121        | 539       | 0      | 539       |
| 純資産の部合計      | 721,927    | 0              | 721,927   | 0      | 721,927   |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,062,712  | 21,501         | 1,084,213 | 0      | 1,084,213 |

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                     |            |            |           |    |
|            | 經常経費補助金収入              | 100,000    | 130,000    | 30,000    |    |
|            | その他の助成金収入              | 100,000    | 130,000    | 30,000    |    |
|            | 健康診断民間共済助成金収入          | 100,000    | 130,000    | 30,000    |    |
|            | 受託金収入                  | 62,771,000 | 62,532,700 | 238,300   |    |
|            | 北斗市受託金収入               | 62,771,000 | 62,532,700 | 238,300   |    |
|            | 地域包括支援センター事業受託収入       | 47,505,000 | 47,505,000 | 0         |    |
|            | 介護予防ケアマネジメント料収入        | 15,266,000 | 15,027,700 | 238,300   |    |
|            | 介護保険事業収入               | 12,622,000 | 12,997,420 | 375,420   |    |
|            | 居宅介護支援介護料収入            | 12,622,000 | 12,997,420 | 375,420   |    |
|            | 介護予防支援介護料収入            | 12,622,000 | 12,997,420 | 375,420   |    |
|            | その他の収入                 | 1,000      | 57,400     | 56,400    |    |
|            | 雑収入                    | 1,000      | 57,400     | 56,400    |    |
|            | 雑収入                    | 1,000      | 57,400     | 56,400    |    |
|            | 事業活動収入計(1)             | 75,494,000 | 75,717,520 | 223,520   |    |
|            | 支出                     |            |            |           |    |
|            | 人件費支出                  | 55,488,000 | 53,048,816 | 2,439,184 |    |
|            | 職員給料支出                 | 29,764,000 | 29,736,904 | 27,096    |    |
|            | 職員諸手当支出                | 6,833,000  | 5,058,403  | 1,774,597 |    |
|            | 職員賞与支出                 | 10,787,000 | 10,786,710 | 290       |    |
|            | 退職給付支出                 | 137,000    | 136,020    | 980       |    |
|            | 法定福利費支出                | 7,967,000  | 7,330,779  | 636,221   |    |
|            | 事業費支出                  | 7,427,000  | 6,529,716  | 897,284   |    |
|            | 車輛費支出                  | 1,845,000  | 1,656,881  | 188,119   |    |
|            | 諸謝金支出                  | 90,000     |            | 90,000    |    |
|            | 修繕費支出                  | 109,000    | 108,405    | 595       |    |
|            | 業務委託費支出                | 5,383,000  | 4,764,430  | 618,570   |    |
|            | 事務費支出                  | 6,726,000  | 5,396,199  | 1,329,801 |    |
|            | 福利厚生費支出                | 455,000    | 353,550    | 101,450   |    |
|            | 研修研究費支出                | 733,000    | 147,900    | 585,100   |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 923,000    | 922,770    | 230       |    |
|            | 印刷製本費支出                | 52,000     | 51,700     | 300       |    |
|            | 通信運搬費支出                | 1,177,000  | 962,830    | 214,170   |    |
|            | 会議費支出                  | 33,000     |            | 33,000    |    |
|            | 手数料支出                  | 96,000     | 82,840     | 13,160    |    |
|            | 保険料支出                  | 152,000    | 133,755    | 18,245    |    |
|            | 賃借料支出                  | 1,927,000  | 1,808,694  | 118,306   |    |
|            | 諸会費支出                  | 40,000     | 30,000     | 10,000    |    |
|            | 雑支出                    | 1,138,000  | 902,160    | 235,840   |    |
|            | 共済会退職金掛金支出             | 1,138,000  | 902,160    | 235,840   |    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 69,641,000 | 64,974,731 | 4,666,269 |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 5,853,000  | 10,742,789 | 4,889,789 |    |
| 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               | 137,000    | 136,020    | 980       |    |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           | 137,000    | 136,020    | 980       |    |
|            | その他の活動収入計(7)           | 137,000    | 136,020    | 980       |    |

## 地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                     | 支出           |           |            |           |    |
|                                 | 積立資産支出       | 234,000   | 234,000    | 0         |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出   | 234,000   | 234,000    | 0         |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出   | 3,632,000 | 3,632,000  | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 3,866,000 | 3,866,000  | 0         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 3,729,000 | 3,729,980  | 980       |    |
| 予備費支出(10)                       |              | 2,124,000 | —          | 2,124,000 |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | 0         | 7,012,809  | 7,012,809 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 7,765,000 | 7,765,063  | 63        |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 7,765,000 | 14,777,872 | 7,012,872 |    |

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 拠点区分合計     |  |
|-----------|------------------|--------------|------------|--------|------------|--|
|           |                  | 地域包括支援センター事業 |            |        |            |  |
| 収入        | 經常経費補助金収入        | 130,000      | 130,000    |        | 130,000    |  |
|           | その他の助成金収入        | 130,000      | 130,000    |        | 130,000    |  |
|           | 健康診断民間共済助成金収入    | 130,000      | 130,000    |        | 130,000    |  |
|           | 受託金収入            | 62,532,700   | 62,532,700 |        | 62,532,700 |  |
|           | 北斗市受託金収入         | 62,532,700   | 62,532,700 |        | 62,532,700 |  |
|           | 地域包括支援センター事業受託収入 | 47,505,000   | 47,505,000 |        | 47,505,000 |  |
|           | 介護予防ケアマネジメント料収入  | 15,027,700   | 15,027,700 |        | 15,027,700 |  |
|           | 介護保険事業収入         | 12,997,420   | 12,997,420 |        | 12,997,420 |  |
|           | 居宅介護支援介護料収入      | 12,997,420   | 12,997,420 |        | 12,997,420 |  |
|           | 介護予防支援介護料収入      | 12,997,420   | 12,997,420 |        | 12,997,420 |  |
| 支出        | その他の収入           | 57,400       | 57,400     |        | 57,400     |  |
|           | 雑収入              | 57,400       | 57,400     |        | 57,400     |  |
|           | 雑収入              | 57,400       | 57,400     |        | 57,400     |  |
|           | 事業活動収入計(1)       | 75,717,520   | 75,717,520 |        | 75,717,520 |  |
|           | 人件費支出            | 53,048,816   | 53,048,816 |        | 53,048,816 |  |
|           | 職員給料支出           | 29,736,904   | 29,736,904 |        | 29,736,904 |  |
|           | 職員諸手当支出          | 5,058,403    | 5,058,403  |        | 5,058,403  |  |
|           | 職員賞与支出           | 10,786,710   | 10,786,710 |        | 10,786,710 |  |
|           | 退職給付支出           | 136,020      | 136,020    |        | 136,020    |  |
|           | 法定福利費支出          | 7,330,779    | 7,330,779  |        | 7,330,779  |  |
| 事業活動による収支 | 事業費支出            | 6,529,716    | 6,529,716  |        | 6,529,716  |  |
|           | 車輦費支出            | 1,656,881    | 1,656,881  |        | 1,656,881  |  |
|           | 修繕費支出            | 108,405      | 108,405    |        | 108,405    |  |
|           | 業務委託費支出          | 4,764,430    | 4,764,430  |        | 4,764,430  |  |
|           | 事務費支出            | 5,396,199    | 5,396,199  |        | 5,396,199  |  |
|           | 福利厚生費支出          | 353,550      | 353,550    |        | 353,550    |  |
|           | 研修研究費支出          | 147,900      | 147,900    |        | 147,900    |  |
|           | 事務消耗品費支出         | 922,770      | 922,770    |        | 922,770    |  |
|           | 印刷製本費支出          | 51,700       | 51,700     |        | 51,700     |  |
|           | 通信運搬費支出          | 962,830      | 962,830    |        | 962,830    |  |
| 諸会費支出     | 手数料支出            | 82,840       | 82,840     |        | 82,840     |  |
|           | 保険料支出            | 133,755      | 133,755    |        | 133,755    |  |
|           | 賃借料支出            | 1,808,694    | 1,808,694  |        | 1,808,694  |  |
|           | 諸会費支出            | 30,000       | 30,000     |        | 30,000     |  |
|           |                  |              |            |        |            |  |

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 拠点区分合計     |  |
|--------------------|----------------------------|--------------|------------|------------|--------|------------|--|
|                    |                            | 地域包括支援センター事業 |            |            |        |            |  |
| 支出                 | 雑支出                        |              |            |            |        |            |  |
|                    | 共済会退職金掛金支出                 | 902,160      | 902,160    | 902,160    |        | 902,160    |  |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 902,160      | 902,160    | 902,160    |        | 902,160    |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 64,974,731   | 64,974,731 | 64,974,731 |        | 64,974,731 |  |
| 収入                 |                            | 10,742,789   | 10,742,789 | 10,742,789 |        | 10,742,789 |  |
|                    | 施設整備等収入計(4)                |              |            |            |        |            |  |
|                    |                            |              |            |            |        |            |  |
|                    |                            |              |            |            |        |            |  |
| 支出                 |                            |              |            |            |        |            |  |
|                    |                            |              |            |            |        |            |  |
|                    |                            |              |            |            |        |            |  |
|                    |                            |              |            |            |        |            |  |
| その他の活動による収支        | 施設整備等支出計(5)                |              |            |            |        |            |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              |            |            |        |            |  |
|                    | 積立資産取崩収入                   | 136,020      | 136,020    | 136,020    |        | 136,020    |  |
|                    | 退職給付引当資産取崩収入               | 136,020      | 136,020    | 136,020    |        | 136,020    |  |
| 収入                 |                            |              |            |            |        |            |  |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 136,020      | 136,020    | 136,020    |        | 136,020    |  |
|                    | 積立資産支出                     | 234,000      | 234,000    | 234,000    |        | 234,000    |  |
|                    | 退職給付引当資産支出                 | 234,000      | 234,000    | 234,000    |        | 234,000    |  |
| 支出                 | 事業区分間繰入金支出                 | 3,632,000    | 3,632,000  | 3,632,000  |        | 3,632,000  |  |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 3,866,000    | 3,866,000  | 3,866,000  |        | 3,866,000  |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 3,729,980    | 3,729,980  | 3,729,980  |        | 3,729,980  |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,012,809    | 7,012,809  | 7,012,809  |        | 7,012,809  |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            |              |            |            |        |            |  |
|                    |                            | 7,765,063    | 7,765,063  | 7,765,063  |        | 7,765,063  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            |              |            |            |        |            |  |
|                    |                            | 14,777,872   | 14,777,872 | 14,777,872 |        | 14,777,872 |  |

## 地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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              | 130,000    | 80,000     | 50,000    |
|                   | その他の助成金収益              | 130,000    | 80,000     | 50,000    |
|                   | 健康診断民間共済助成金収益          | 130,000    | 80,000     | 50,000    |
|                   | 受託金収益                  | 62,532,700 | 60,479,550 | 2,053,150 |
|                   | 北斗市受託金収益               | 62,532,700 | 60,479,550 | 2,053,150 |
|                   | 地域包括支援センター事業受託収益       | 47,505,000 | 45,269,000 | 2,236,000 |
|                   | 介護予防ケアマネジメント料収益        | 15,027,700 | 15,162,400 | 134,700   |
|                   | 認知症初期集中チーム業務受託金収益      |            | 48,150     | 48,150    |
|                   | 介護保険事業収益               | 12,997,420 | 11,642,570 | 1,354,850 |
|                   | 居宅介護支援介護料収益            | 12,997,420 | 11,642,570 | 1,354,850 |
|                   | 介護予防支援介護料収益            | 12,997,420 | 11,642,570 | 1,354,850 |
|                   | サービス活動収益計(1)           | 75,660,120 | 72,202,120 | 3,458,000 |
|                   | 費用                     |            |            |           |
|                   | 人件費                    | 53,146,796 | 54,567,883 | 1,421,087 |
|                   | 職員給料                   | 29,736,904 | 30,100,500 | 363,596   |
|                   | 職員諸手当                  | 5,058,403  | 5,215,691  | 157,288   |
|                   | 職員賞与                   | 10,786,710 | 10,680,438 | 106,272   |
|                   | 退職給付費用                 | 234,000    | 982,000    | 748,000   |
|                   | 法定福利費                  | 7,330,779  | 7,589,254  | 258,475   |
|                   | 事業費                    | 6,529,716  | 6,551,785  | 22,069    |
|                   | 車輛費                    | 1,656,881  | 2,064,935  | 408,054   |
|                   | 修繕費                    | 108,405    | 26,510     | 81,895    |
|                   | 業務委託費                  | 4,764,430  | 4,460,340  | 304,090   |
|                   | 事務費                    | 5,396,199  | 5,195,755  | 200,444   |
|                   | 福利厚生費                  | 353,550    | 304,968    | 48,582    |
|                   | 研修研究費                  | 147,900    | 156,500    | 8,600     |
|                   | 事務消耗品費                 | 922,770    | 741,716    | 181,054   |
|                   | 印刷製本費                  | 51,700     |            | 51,700    |
|                   | 通信運搬費                  | 962,830    | 990,990    | 28,160    |
|                   | 手数料                    | 82,840     | 91,660     | 8,820     |
|                   | 保険料                    | 133,755    | 127,829    | 5,926     |
|                   | 賃借料                    | 1,808,694  | 1,819,872  | 11,178    |
|                   | 諸会費                    | 30,000     | 30,000     | 0         |
|                   | 雑費                     | 902,160    | 932,220    | 30,060    |
|                   | 共済会退職金掛金支出             | 902,160    | 932,220    | 30,060    |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 65,072,711 | 66,315,423 | 1,242,712 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 10,587,409 | 5,886,697  | 4,700,712 |
| 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          | 57,400     | 53,200     | 4,200     |
|                   | 雑収益                    | 57,400     | 53,200     | 4,200     |
|                   | 雑収益                    | 57,400     | 53,200     | 4,200     |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 57,400     | 53,200     | 4,200     |
|                   | 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) | 57,400     | 53,200     | 4,200     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | 10,644,809 | 5,939,897  | 4,704,912 |
| 特別増減の部            | 収益                     |            |            |           |
|                   | 特別収益計(8)               |            |            |           |
| 特別増減の部            | 費用                     |            |            |           |
|                   | 事業区分間繰入金費用             | 3,632,000  | 2,700,000  | 932,000   |

## 地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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                                      |                           |            |           |           |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 3,632,000  | 2,700,000 | 932,000   |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 3,632,000  | 2,700,000 | 932,000   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 7,012,809  | 3,239,897 | 3,772,912 |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 7,765,063  | 4,525,166 | 3,239,897 |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 14,777,872 | 7,765,063 | 7,012,809 |
|                                         | 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) |                           | 14,777,872 | 7,765,063 | 7,012,809 |

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 | 拠点区分合計     |  |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|------------|--|
|              | 地域包括支援センター事業     |            |            |        |            |  |
| 収益           | 經常経費補助金収益        | 130,000    | 130,000    |        | 130,000    |  |
|              | その他の助成金収益        | 130,000    | 130,000    |        | 130,000    |  |
|              | 健康診断民間共済助成金収益    | 130,000    | 130,000    |        | 130,000    |  |
|              | 受託金収益            | 62,532,700 | 62,532,700 |        | 62,532,700 |  |
|              | 北斗市受託金収益         | 62,532,700 | 62,532,700 |        | 62,532,700 |  |
|              | 地域包括支援センター事業受託収益 | 47,505,000 | 47,505,000 |        | 47,505,000 |  |
|              | 介護予防ケアマネジメント料収益  | 15,027,700 | 15,027,700 |        | 15,027,700 |  |
|              | 介護保険事業収益         | 12,997,420 | 12,997,420 |        | 12,997,420 |  |
|              | 居宅介護支援介護料収益      | 12,997,420 | 12,997,420 |        | 12,997,420 |  |
|              | 介護予防支援介護料収益      | 12,997,420 | 12,997,420 |        | 12,997,420 |  |
| サービス活動収益計(1) |                  | 75,660,120 | 75,660,120 |        | 75,660,120 |  |
| サービス活動増減の部費用 | 人件費              | 53,146,796 | 53,146,796 |        | 53,146,796 |  |
|              | 職員給料             | 29,736,904 | 29,736,904 |        | 29,736,904 |  |
|              | 職員諸手当            | 5,058,403  | 5,058,403  |        | 5,058,403  |  |
|              | 職員賞与             | 10,786,710 | 10,786,710 |        | 10,786,710 |  |
|              | 退職給付費用           | 234,000    | 234,000    |        | 234,000    |  |
|              | 法定福利費            | 7,330,779  | 7,330,779  |        | 7,330,779  |  |
|              | 事業費              | 6,529,716  | 6,529,716  |        | 6,529,716  |  |
|              | 車輦費              | 1,656,881  | 1,656,881  |        | 1,656,881  |  |
|              | 修繕費              | 108,405    | 108,405    |        | 108,405    |  |
|              | 業務委託費            | 4,764,430  | 4,764,430  |        | 4,764,430  |  |
|              | 事務費              | 5,396,199  | 5,396,199  |        | 5,396,199  |  |
|              | 福利厚生費            | 353,550    | 353,550    |        | 353,550    |  |
|              | 研修研究費            | 147,900    | 147,900    |        | 147,900    |  |
|              | 事務消耗品費           | 922,770    | 922,770    |        | 922,770    |  |
|              | 印刷製本費            | 51,700     | 51,700     |        | 51,700     |  |
|              | 通信運搬費            | 962,830    | 962,830    |        | 962,830    |  |
|              | 手数料              | 82,840     | 82,840     |        | 82,840     |  |
|              | 保険料              | 133,755    | 133,755    |        | 133,755    |  |
|              | 賃借料              | 1,808,694  | 1,808,694  |        | 1,808,694  |  |
|              | 諸会費              | 30,000     | 30,000     |        | 30,000     |  |
|              | 雑費               | 902,160    | 902,160    |        | 902,160    |  |
|              | 共済会退職金掛金支出       | 902,160    | 902,160    |        | 902,160    |  |
| サービス活動費用計(2) |                  | 65,072,711 | 65,072,711 |        | 65,072,711 |  |

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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

| 勘定科目                   |               | サービス区分       |  | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |
|------------------------|---------------|--------------|--|------------|--------|------------|--|
|                        |               | 地域包括支援センター事業 |  |            |        |            |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               | 10,587,409   |  | 10,587,409 |        | 10,587,409 |  |
| サービス活動外増減の部            | その他のサービス活動外収益 | 57,400       |  | 57,400     |        | 57,400     |  |
|                        | 雑収益           | 57,400       |  | 57,400     |        | 57,400     |  |
|                        | 雑収益           | 57,400       |  | 57,400     |        | 57,400     |  |
| サービス活動外収益計(4)          |               | 57,400       |  | 57,400     |        | 57,400     |  |
| サービス活動外費用              |               |              |  |            |        |            |  |
| 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) |               | 57,400       |  | 57,400     |        | 57,400     |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 10,644,809   |  | 10,644,809 |        | 10,644,809 |  |

(単位:円)

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

| 資産の部     |            |            |           | 負債の部         |            |            | (単位:円)    |
|----------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-----------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |              | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 流動資産     |            |            |           |              |            |            |           |
| 現金預金     | 16,412,893 | 9,447,252  | 6,965,641 | 流動負債         | 1,635,021  | 1,682,189  | 47,168    |
| 事業未収金    | 11,859,463 | 5,016,322  | 6,843,141 | 事業未払金        | 1,635,021  | 1,682,189  | 47,168    |
| 固定資産     | 4,553,430  | 4,430,930  | 122,500   |              |            |            |           |
| 基本財産     | 3,080,135  | 2,982,155  | 97,980    | 固定負債         | 3,080,135  | 2,982,155  | 97,980    |
| その他の固定資産 |            |            |           | 退職給付引当金      |            |            |           |
| 退職給付引当資産 | 3,080,135  | 2,982,155  | 97,980    | 負債の部合計       | 3,080,135  | 2,982,155  | 97,980    |
|          | 3,080,135  | 2,982,155  | 97,980    |              | 4,715,156  | 4,664,344  | 50,812    |
|          |            |            |           | 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   | 14,777,872 | 7,765,063  | 7,012,809 |
|          |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | 7,012,809  | 3,239,897  | 3,772,912 |
|          |            |            |           | 純資産の部合計      | 14,777,872 | 7,765,063  | 7,012,809 |
| 資産の部合計   | 19,493,028 | 12,429,407 | 7,063,621 | 負債及び純資産の部合計  | 19,493,028 | 12,429,407 | 7,063,621 |

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 4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

| 勘定科目         | サービス区分       |  | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |  |
|--------------|--------------|--|------------|--------|------------|--|
|              | 地域包括支援センター事業 |  |            |        |            |  |
| 流動資産         | 16,412,893   |  | 16,412,893 |        | 16,412,893 |  |
| 現金預金         | 11,859,463   |  | 11,859,463 |        | 11,859,463 |  |
| 事業未収金        | 4,553,430    |  | 4,553,430  |        | 4,553,430  |  |
| 固定資産         | 3,080,135    |  | 3,080,135  |        | 3,080,135  |  |
| 基本財産         |              |  |            |        |            |  |
| その他の固定資産     | 3,080,135    |  | 3,080,135  |        | 3,080,135  |  |
| 退職給付引当資産     | 3,080,135    |  | 3,080,135  |        | 3,080,135  |  |
| 資産の部合計       | 19,493,028   |  | 19,493,028 |        | 19,493,028 |  |
| 流動負債         | 1,635,021    |  | 1,635,021  |        | 1,635,021  |  |
| 事業未払金        | 1,635,021    |  | 1,635,021  |        | 1,635,021  |  |
| 固定負債         | 3,080,135    |  | 3,080,135  |        | 3,080,135  |  |
| 退職給付引当金      | 3,080,135    |  | 3,080,135  |        | 3,080,135  |  |
| 負債の部合計       | 4,715,156    |  | 4,715,156  |        | 4,715,156  |  |
| 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   | 14,777,872   |  | 14,777,872 |        | 14,777,872 |  |
| (うち当期活動増減差額) | 7,012,809    |  | 7,012,809  |        | 7,012,809  |  |
| 純資産の部合計      | 14,777,872   |  | 14,777,872 |        | 14,777,872 |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 19,493,028   |  | 19,493,028 |        | 19,493,028 |  |

(単位:円)