

令和4年度  
決算報告書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5年3月31日

社会福祉法人  
北斗市社会福祉協議会

---

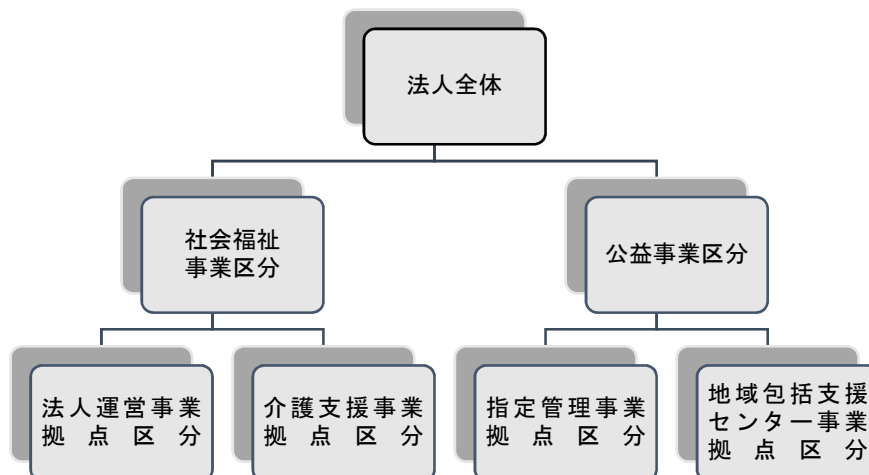
---

# 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 .....	29
(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 .....	40
指定管理事業拠点区分 .....	45
(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 .....	48
(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 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,364,800	151,200	
	寄附金収入	1,711,000	1,695,638	15,362	
	経常経費補助金収入	22,240,000	22,120,099	119,901	
	受託金収入	117,812,000	115,569,720	2,242,280	
	事業収入	1,049,000	1,052,350	△ 3,350	
	介護保険事業収入	57,124,000	55,974,541	1,149,459	
	障害福祉サービス等事業収入	14,648,000	14,701,460	△ 53,460	
	その他の事業収入	671,000	658,130	12,870	
	受取利息配当金収入	6,000	5,036	964	
	その他の収入	248,000	255,535	△ 7,535	
	事業活動収入計(1)	220,025,000	216,397,309	3,627,691	
支出					
人件費支出	159,178,000	148,239,928	10,938,072		
事業費支出	18,152,000	15,162,299	2,989,701		
事務費支出	52,612,000	48,142,970	4,469,030		
共同募金配分金事業費	4,564,000	4,418,112	145,888		
助成金支出	230,000	230,000	0		
事業活動支出計(2)	234,736,000	216,193,309	18,542,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,711,000	204,000	△ 14,915,000		
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	16,476,000	16,472,995	3,005		
その他の活動収入計(7)	16,476,000	16,472,995	3,005		
支出					
積立資産支出	17,731,000	17,710,709	20,291		
その他の活動支出計(8)	17,731,000	17,710,709	20,291		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,255,000	△ 1,237,714	△ 17,286		
予備費支出(10)	11,854,000	—	11,854,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,820,000	△ 1,033,714	△ 26,786,286		
前期末支払資金残高(12)	33,306,000	33,309,198	△ 3,198		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,486,000	32,275,484	△ 26,789,484		

資金収支内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日(至) 令和 5年 3月31日

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
事業活動による収入	会費収入	4,364,800		4,364,800		4,364,800
	寄附金収入	1,695,638		1,695,638		1,695,638
	経常経費補助金収入	21,980,099	140,000	22,120,099		22,120,099
	受託金収入	52,796,750	62,772,970	115,569,720		115,569,720
	事業収入	1,052,350		1,052,350		1,052,350
	介護保険事業収入	41,408,581	14,565,960	55,974,541		55,974,541
	障害福祉サービス等事業収入	14,701,460		14,701,460		14,701,460
	その他の事業収入	658,130		658,130		658,130
	受取利息配当金収入	5,036		5,036		5,036
	その他の収入	187,535	68,000	255,535		255,535
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	138,850,379	77,546,930	216,397,309		216,397,309
	人件費支出	96,943,025	51,296,903	148,239,928		148,239,928
	事業費支出	4,254,074	10,908,225	15,162,299		15,162,299
	事務費支出	39,382,138	8,760,832	48,142,970		48,142,970
	共同募金配分金事業費	4,418,112		4,418,112		4,418,112
	助成金支出	230,000		230,000		230,000
	事業活動支出計(2)	145,227,349	70,965,960	216,193,309		216,193,309
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,376,970	6,580,970	204,000		204,000
	収入					
	支出					
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	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	積立資産取崩収入	12,734,860	3,738,135	16,472,995		16,472,995
	事業区分間繰入金収入	8,216,135		8,216,135	△ 8,216,135	0
収入						
支出						
その他の活	その他の活動収入計(7)	20,950,995	3,738,135	24,689,130	△ 8,216,135	16,472,995

資金収支内訳表  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
積立資産支出	17,052,709	658,000	17,710,709		17,710,709
事業区分間繰入金支出		8,216,135	8,216,135	△ 8,216,135	0
その他の活動支出計(8)	17,052,709	8,874,135	25,926,844	△ 8,216,135	17,710,709
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,898,286	△ 5,136,000	△ 1,237,714	0	△ 1,237,714
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,478,684	1,444,970	△ 1,033,714	0	△ 1,033,714
前期末支払資金残高(11)	17,809,399	15,499,799	33,309,198		33,309,198
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,330,715	16,944,769	32,275,484	0	32,275,484

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	4,364,800	4,384,200	△ 19,400
	寄附金収益	1,695,638	6,612,398	△ 4,916,760
	経常経費補助金収益	22,120,099	29,913,752	△ 7,793,653
	受託金収益	115,569,720	119,263,181	△ 3,693,461
	事業収益	1,052,350	795,200	257,150
	介護保険事業収益	55,974,541	63,828,979	△ 7,854,438
	障害福祉サービス等事業収益	14,701,460	15,206,230	△ 504,770
	その他の事業収益	658,130	712,110	△ 53,980
	サービス活動収益計(1)	216,136,738	240,716,050	△ 24,579,312
	費用			
	人件費	151,955,378	161,255,893	△ 9,300,515
	事業費	15,162,299	16,830,180	△ 1,667,881
	事務費	48,142,970	48,241,337	△ 98,367
共同募金配分金事業費	4,418,112	6,442,069	△ 2,023,957	
助成金費用	230,000	230,000	0	
減価償却費	1,352,456	1,719,174	△ 366,718	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 504,456	△ 555,096	50,640	
サービス活動費用計(2)	220,756,759	234,163,557	△ 13,406,798	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,620,021	6,552,493	△ 11,172,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,036	6,775	△ 1,739
	その他のサービス活動外収益	255,535	219,225	36,310
	サービス活動外収益計(4)	260,571	226,000	34,571
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)	260,571	226,000	34,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,359,450	6,778,493	△ 11,137,943	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,359,452	6,778,493	△ 11,137,945	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,988,058	30,765,328	4,222,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,628,606	37,543,821	△ 6,915,215
	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)	4,177,000	4,062,000	115,000
	その他の積立金積立額(17)	1,699,264	6,617,763	△ 4,918,499
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,106,342	34,988,058	△ 1,881,716

事業活動内訳表  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

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
サービス活動増減の部	収益	4,364,800		4,364,800		4,364,800
	会費収益	1,695,638		1,695,638		1,695,638
	寄附金収益	21,980,099	140,000	22,120,099		22,120,099
	経常経費補助金収益	52,796,750	62,772,970	115,569,720		115,569,720
	受託金収益	1,052,350		1,052,350		1,052,350
	事業収益	41,408,581	14,565,960	55,974,541		55,974,541
	介護保険事業収益	14,701,460		14,701,460		14,701,460
	障害福祉サービス等事業収益	658,130		658,130		658,130
	その他の事業収益	138,657,808	77,478,930	216,136,738		216,136,738
	サービス活動増減の部	103,738,610	48,216,768	151,955,378		151,955,378
サービス活動外増減の部	費用	4,254,074	10,908,225	15,162,299		15,162,299
	人件費	39,382,138	8,760,832	48,142,970		48,142,970
	事業費	4,418,112		4,418,112		4,418,112
	共同募金配分金事業費	230,000		230,000		230,000
	助成金費用	1,352,456		1,352,456		1,352,456
	減価償却費	△ 504,456		△ 504,456		△ 504,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	152,870,934	67,885,825	220,756,759		220,756,759
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,213,126	9,593,105	△ 4,620,021		△ 4,620,021
	受取利息配当金収益	5,036		5,036		5,036
	その他のサービス活動外収益	187,535	68,000	255,535		255,535
サービス活動外増減の部	192,571	68,000	260,571		260,571	
特別増減の部	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)	192,571	68,000	260,571		260,571
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,020,555	9,661,105	△ 4,359,450		△ 4,359,450
	事業区分間繰入金収益	8,216,135		8,216,135	△ 8,216,135	0
	収益					
	特別収益計(8)	8,216,135		8,216,135	△ 8,216,135	0
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	事業区分間繰入金費用		8,216,135	8,216,135	△ 8,216,135	0
	特別増減の部		8,216,135	8,216,135	△ 8,216,135	0

(単位:円)

事業活動内訳表  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
特別費用計(9)	2	8,216,135	8,216,137	△ 8,216,135	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,216,133	△ 8,216,135	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,804,422	1,444,970	△ 4,359,452	0	△ 4,359,452
繰前期繰越活動増減差額(12)	19,488,259	15,499,799	34,988,058		34,988,058
繰当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,683,837	16,944,769	30,628,606	0	30,628,606
活動増減差額の部					
基金取崩額(14)					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)	4,177,000		4,177,000		4,177,000
その他の積立金積立額(17)	1,699,264		1,699,264		1,699,264
差額の部					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)-(1)	16,161,573	16,944,769	33,106,342	0	33,106,342





貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

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
<b>流動資産</b>	19,881,027	19,314,425	39,195,452		39,195,452
現金預金	8,429,281	14,655,275	23,084,556		23,084,556
事業未収金	9,839,746	4,659,150	14,498,896		14,498,896
短期貸付金	1,612,000		1,612,000		1,612,000
固定資産	111,972,058	0	111,972,058		111,972,058
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	100,972,058	0	100,972,058		100,972,058
車輻運搬具	15,514,476		15,514,476		15,514,476
車輻運搬具減価償却累計額	△ 15,018,199		△ 15,018,199		△ 15,018,199
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	△ 4,295,372		△ 4,295,372		△ 4,295,372
退職給付引当資産	23,302,740	0	23,302,740		23,302,740
財政調整基金積立資産(普通預金)	3,442,582		3,442,582		3,442,582
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)	12,783,877		12,783,877		12,783,877
福祉基金積立資産(定期預金)	25,305,801		25,305,801		25,305,801
備品購入積立資産	4,381,509		4,381,509		4,381,509
資産の部合計	131,853,085	19,314,425	151,167,510		151,167,510
<b>流動負債</b>	4,550,312	2,369,656	6,919,968		6,919,968
事業未払金	4,515,011	2,369,656	6,884,667		6,884,667
職員預り金	35,301	0	35,301		35,301
固定負債	23,302,740	0	23,302,740		23,302,740
退職給付引当金	23,302,740	0	23,302,740		23,302,740
負債の部合計	27,853,052	2,369,656	30,222,708		30,222,708
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	924,691		924,691		924,691
その他の積立金	75,913,769		75,913,769		75,913,769

貸借対照表内訳表  
令和 5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
財政調整積立金	33,442,582		33,442,582		33,442,582
福祉資金積立金	38,089,678		38,089,678		38,089,678
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	16,161,573	16,944,769	33,106,342	0	33,106,342
(うち当期活動増減差額)	△ 5,804,422	1,444,970	△ 4,359,452	0	△ 4,359,452
純資産の部合計	104,000,033	16,944,769	120,944,802	0	120,944,802
負債及び純資産の部合計	131,853,085	19,314,425	151,167,510	0	151,167,510

財産目録  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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>				
預金	道南うみ街信用金庫／北斗支店	—	—	19,210,673
	応急資金 うみ街信用金庫／北斗支店	—	—	3,873,883
事業未収金		—	—	14,498,896
短期貸付金		—	—	1,612,000
流動資産合計				39,195,452
<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
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	ハイゼットキャブオーバー 他7件	15,514,476	15,018,199	496,277
器具及び備品	キャビネット 他14件	5,554,644	4,295,372	1,259,272
退職給付引当資産	北洋銀行／七重浜支店(普通)	—	—	13,302,740
	北洋銀行／七重浜支店(定期)	—	—	10,000,000
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	—	—	30,720
	上磯郡漁業協同組合／本所	—	—	85,302
	北海道銀行／函館支店	—	—	349,812
	北陸銀行／函館支店	—	—	2,976,748
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
福祉基金積立資産(普通預金)	道南うみ街信金／北斗支店	—	—	6,058,836
	みちのく銀行／七重浜支店	—	—	23,664
	函館商工信用組合／北斗支店	—	—	6,701,377
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	—	—	5,305,801
	みちのく銀行／七重浜支店	—	—	10,000,000
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				100,972,058
固定資産合計				111,972,058
資産合計				151,167,510
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
事業未払金		—	—	6,884,667
職員預り金	預り住民税	—	—	11,000
	預り社会保険料	—	—	24,301
流動負債合計				6,919,968
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金		—	—	23,302,740
固定負債合計				23,302,740
負債合計				30,222,708
差引純資産				120,944,802

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	4,364,800		4,364,800		4,364,800
	寄附金収入	1,695,638		1,695,638		1,695,638
	経常経費補助金収入	21,880,099	100,000	21,980,099		21,980,099
	受託金収入	52,005,490	791,260	52,796,750		52,796,750
	事業収入	1,052,350		1,052,350		1,052,350
	介護保険事業収入		41,408,581	41,408,581		41,408,581
	障害福祉サービス等事業収入		14,701,460	14,701,460		14,701,460
	その他の事業収入		658,130	658,130		658,130
	受取利息配当金収入	4,436	600	5,036		5,036
	その他の収入	37,500	150,035	187,535		187,535
事業活動収入計(1)	81,040,313	57,810,066	138,850,379		138,850,379	
支出	45,341,397	51,601,628	96,943,025		96,943,025	
人件費支出	2,395,397	1,858,677	4,254,074		4,254,074	
事業費支出	31,657,725	7,724,413	39,382,138		39,382,138	
事務費支出	4,418,112		4,418,112		4,418,112	
共同募金配分金事業費	230,000		230,000		230,000	
助成金支出						
事業活動支出計(2)	84,042,631	61,184,718	145,227,349		145,227,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,002,318	△ 3,374,652	△ 6,376,970		△ 6,376,970	
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	1,181,550	11,553,310	12,734,860		12,734,860	
事業区分間繰入金収入	8,216,135		8,216,135		8,216,135	
拠点区分間繰入金収入	7,976,310		7,976,310	△ 7,976,310	0	
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	17,373,995	11,553,310	28,927,305	△ 7,976,310	20,950,995	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
積立資産支出	14,625,109	2,427,600	17,052,709		17,052,709
拠点区分間繰入金支出		7,976,310	7,976,310	△ 7,976,310	0
その他の活動支出計(8)	14,625,109	10,403,910	25,029,019	△ 7,976,310	17,052,709
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,748,886	1,149,400	3,898,286	0	3,898,286
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 253,432	△ 2,225,252	△ 2,478,684	0	△ 2,478,684
前期末支払資金残高(11)	14,862,191	2,947,208	17,809,399		17,809,399
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,608,759	721,956	15,330,715	0	15,330,715



社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
特別費用計(9)		7,976,312	7,976,312	△ 7,976,310	2
特別増減差額(10) = (8) - (9)	16,192,445	△ 7,976,312	8,216,133	0	8,216,133
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	629,298	△ 6,433,720	△ 5,804,422	0	△ 5,804,422
繰前期繰越活動増減差額(12)	15,137,527	4,350,732	19,488,259		19,488,259
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,766,825	△ 2,082,988	13,683,837	0	13,683,837
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	3,577,000	4,177,000		4,177,000
その他の積立金積立額(17)	1,698,664	600	1,699,264		1,699,264
当期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (1	14,668,161	1,493,412	16,161,573	0	16,161,573



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

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	16,836,341	3,044,686	19,881,027		19,881,027
現金預金	13,665,305	△ 5,236,024	8,429,281		8,429,281
事業未収金	1,559,036	8,280,710	9,839,746		9,839,746
短期貸付金	1,612,000		1,612,000		1,612,000
固定資産	72,769,213	39,202,845	111,972,058		111,972,058
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	61,769,213	39,202,845	100,972,058		100,972,058
車輛運搬具		15,514,476	15,514,476		15,514,476
車輛運搬具減価償却累計額		△ 15,018,199	△ 15,018,199		△ 15,018,199
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	△ 3,019,697	△ 1,275,675	△ 4,295,372		△ 4,295,372
退職給付引当資産	23,302,740	0	23,302,740		23,302,740
財政調整基金積立資産(普通預金)		3,442,582	3,442,582		3,442,582
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)	12,783,877		12,783,877		12,783,877
福祉基金積立資産(定期預金)	25,305,801		25,305,801		25,305,801
備品購入積立資産		4,381,509	4,381,509		4,381,509
資産の部合計	89,605,554	42,247,531	131,853,085		131,853,085
流動負債	2,227,582	2,322,730	4,550,312		4,550,312
事業未払金	2,192,281	2,322,730	4,515,011		4,515,011
職員預り金	35,301	0	35,301		35,301
固定負債	23,302,740	0	23,302,740		23,302,740
退職給付引当金	23,302,740	0	23,302,740		23,302,740
負債の部合計	25,530,322	2,322,730	27,853,052		27,853,052
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	317,393	607,298	924,691		924,691
その他の積立金	38,089,678	37,824,091	75,913,769		75,913,769
財政調整積立金		33,442,582	33,442,582		33,442,582

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 5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
福祉資金積立金	38,089,678		38,089,678		38,089,678
備品等購入積立金	14,668,161	4,381,509	4,381,509		4,381,509
次期繰越活動増減差額	629,298	1,493,412	16,161,573	0	16,161,573
(うち当期活動増減差額)		△ 6,433,720	△ 5,804,422	0	△ 5,804,422
純資産の部合計	64,075,232	39,924,801	104,000,033	0	104,000,033
負債及び純資産の部合計	89,605,554	42,247,531	131,853,085	0	131,853,085

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	4,516,000	4,364,800	151,200	
	会費収入	4,516,000	4,364,800	151,200	
	個人会費	211,000	198,000	13,000	
	特別会費	172,000	170,000	2,000	
	団体会費	174,000	186,000	△ 12,000	
	戸別会費	2,800,000	2,735,800	64,200	
	賛助会費	1,159,000	1,075,000	84,000	
	寄附金収入	1,711,000	1,695,638	15,362	
	寄附金収入	1,711,000	1,695,638	15,362	
	経常経費補助金収入	22,000,000	21,880,099	119,901	
	道社協補助金収入	3,709,000	3,588,727	120,273	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	3,289,000	3,288,827	173	
	日常生活自立支援事業補助金収入	150,000	60,000	90,000	
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	10,000	9,900	100	
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000	230,000	0	
	その他の補助金収入	30,000		30,000	
	北斗市補助金収入(中区分)	13,436,000	13,436,000	0	
	社協経常経費補助金収入	13,013,000	13,013,000	0	
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000	423,000	0	
	その他の助成金収入	80,000	80,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	80,000	80,000	0	
	共同募金配分金収入	4,775,000	4,775,372	△ 372	
	一般募金配分金収入	3,280,000	3,280,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,495,000	1,495,372	△ 372	
	受託金収入	53,298,000	52,005,490	1,292,510	
	北斗市受託金収入	53,298,000	52,005,490	1,292,510	
	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	13,910,000	13,564,140	345,860	
	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	4,360,000	4,360,000	0	
	養育支援訪問事業受託収入	500,000	491,000	9,000	
	除雪サービス事業受託収入	10,992,000	10,164,870	827,130	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,668,000	18,667,480	520		
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	1,958,000	1,958,000	0		
ふれあいいきいきサロン活動支援事業等受託金	950,000	950,000	0		
事業収入	1,049,000	1,052,350	△ 3,350		
その他収入	1,049,000	1,052,350	△ 3,350		
法人後見事業報酬	1,049,000	1,052,350	△ 3,350		
受取利息配当金収入	5,000	4,436	564		
その他の収入	30,000	37,500	△ 7,500		
雑収入	30,000	37,500	△ 7,500		
雑収入	30,000	37,500	△ 7,500		
事業活動収入計(1)	82,609,000	81,040,313	1,568,687		
支出	人件費支出	46,767,000	45,341,397	1,425,603	
	職員給料支出	24,855,000	24,854,277	723	
	職員諸手当支出	5,185,000	4,181,473	1,003,527	
	職員賞与支出	7,993,000	7,992,606	394	
	非常勤職員給与支出	2,259,000	1,908,630	350,370	
	退職給付支出	582,000	581,550	450	
	法定福利費支出	5,893,000	5,822,861	70,139	
	事業費支出	3,756,000	2,395,397	1,360,603	
	保育材料費支出	210,000	71,916	138,084	
	保険料支出	163,000	107,383	55,617	
	車輛費支出	638,000	637,441	559	
	諸謝金支出	412,000	170,000	242,000	
	地域福祉推進事業費支出	2,223,000	1,389,587	833,413	
	在宅福祉活動費支出	110,000	19,070	90,930	
	事務費支出	34,100,000	31,657,725	2,442,275	
	福利厚生費支出	284,000	269,088	14,912	
	旅費交通費支出	323,000	181,400	141,600	
	研修研究費支出	449,000	322,060	126,940	
	事務消耗品費支出	628,000	504,229	123,771	
	印刷製本費支出	60,000	51,700	8,300	
	通信運搬費支出	1,074,000	869,864	204,136	
	会議費支出	193,000	26,056	166,944	
	広報費支出	1,452,000	1,448,128	3,872	
業務委託費支出	26,467,000	25,144,010	1,322,990		
食の自立支援事業支出	13,910,000	13,564,140	345,860		
除雪サービス事業支出	10,992,000	10,164,870	827,130		
その他の委託費支出	1,565,000	1,415,000	150,000		
手数料支出	49,000	45,756	3,244		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	122,000	121,406	594	
	賃借料支出	1,425,000	1,423,188	1,812	
	渉外費支出	135,000	7,600	127,400	
	諸会費支出	685,000	664,000	21,000	
	雑支出	754,000	579,240	174,760	
	共済会退職金掛金支出	540,000	525,240	14,760	
	雑支出	214,000	54,000	160,000	
	共同募金配分金事業費	4,564,000	4,418,112	145,888	
	一般募金配分金事業費	1,790,000	1,722,540	67,460	
	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	179,000	111,540	67,460	
	ボランティア活動育成事業費	400,000	400,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,774,000	2,695,572	78,428	
	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)	89,417,000	84,042,631	5,374,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,808,000	△ 3,002,318	△ 3,805,682		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	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入	積立資産取崩収入	1,182,000	1,181,550	450	
	退職給付引当資産取崩収入	582,000	581,550	450	
	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	8,217,000	8,216,135	865	
	拠点区分間繰入金収入	7,978,000	7,976,310	1,690	
	その他の活動収入計(7)	17,377,000	17,373,995	3,005	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,732,000	2,748,886	△ 16,886	
予備費支出(10)	5,299,000	—	5,299,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,375,000	△ 253,432	△ 9,121,568	
	前期末支払資金残高(12)	14,861,000	14,862,191	△ 1,191	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,486,000	14,608,759	△ 9,122,759	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	サービスクラス		生活応急資金貸付 事業	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				
会費収入	4,364,800			4,364,800		4,364,800
会費収入	4,364,800			4,364,800		4,364,800
個人会費	198,000			198,000		198,000
特別会費	170,000			170,000		170,000
団体会費	186,000			186,000		186,000
戸別会費	2,735,800			2,735,800		2,735,800
賛助会費	1,075,000			1,075,000		1,075,000
寄附金収入	1,695,638			1,695,638		1,695,638
寄附金収入	1,695,638			1,695,638		1,695,638
経常経費補助金収入	21,880,099			21,880,099		21,880,099
道社協補助金収入	3,588,727			3,588,727		3,588,727
生活福祉資金取扱事務費補助金収入	3,288,827			3,288,827		3,288,827
日常生活自立支援事業補助金収入	60,000			60,000		60,000
全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	9,900			9,900		9,900
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)	13,436,000			13,436,000		13,436,000
社協経常経費補助金収入	13,013,000			13,013,000		13,013,000
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
共同募配分金収入	4,775,372			4,775,372		4,775,372
一般募配分金収入	3,280,000			3,280,000		3,280,000
歳末たすけあい配分金収入	1,495,372			1,495,372		1,495,372
受託金収入	47,645,490	4,360,000		52,005,490		52,005,490
北斗市受託金収入	47,645,490	4,360,000		52,005,490		52,005,490
食の自立支援事業受託金収入	13,564,140			13,564,140		13,564,140
ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,360,000	4,360,000		8,720,000		8,720,000
養育支援訪問事業受託金収入	491,000			491,000		491,000
除雪サービス事業受託金収入	10,164,870			10,164,870		10,164,870
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	18,667,480			18,667,480		18,667,480
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	1,958,000			1,958,000		1,958,000
ふれあい・いきいきサロン活動支援事業等受託金収入	950,000			950,000		950,000
事業収入	1,052,350			1,052,350		1,052,350
その他収入	1,052,350			1,052,350		1,052,350
法人後見事業報酬	1,052,350			1,052,350		1,052,350
受取利息配当金収入	1,052,350			1,052,350		1,052,350
その他の収入	4,436			4,436		4,436
雑収入	37,500			37,500		37,500
雑収入	37,500			37,500		37,500
雑収入	37,500			37,500		37,500
雑収入	37,500			37,500		37,500
事業活動収入計(1)	76,680,313	4,360,000		81,040,313		81,040,313

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5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		生活応急資金貸付 事業	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				
人件費支出	42,597,443	2,743,954		45,341,397		45,341,397
職員給料支出	23,792,277	1,062,000		24,854,277		24,854,277
職員諸手当支出	4,149,811	31,662		4,181,473		4,181,473
職員賞与支出	7,682,856	309,750		7,992,606		7,992,606
非常勤職員給与支出	813,470	1,095,160		1,908,630		1,908,630
退職給付支出	581,550			581,550		581,550
法定福利費支出	5,577,479	245,382		5,822,861		5,822,861
事業費支出	2,046,098	349,299		2,395,397		2,395,397
保育材料費支出		71,916		71,916		71,916
保険料支出		107,383		107,383		107,383
車輻費支出	637,441			637,441		637,441
諸謝金支出		170,000		170,000		170,000
地域福祉推進事業費支出	1,389,587			1,389,587		1,389,587
在宅福祉活動費支出	19,070			19,070		19,070
事務費支出	31,067,786	589,939		31,657,725		31,657,725
福利厚生費支出	258,088	11,000		269,088		269,088
旅費交通費支出	181,400			181,400		181,400
研修研究費支出	322,060			322,060		322,060
事務消耗品費支出	342,394	161,835		504,229		504,229
印刷製本費支出	51,700			51,700		51,700
通信運搬費支出	552,173	317,691		869,864		869,864
会議費支出	26,056			26,056		26,056
広報費支出	1,448,128			1,448,128		1,448,128
業務委託費支出	25,144,010			25,144,010		25,144,010
食の自立支援事業支出	13,564,140			13,564,140		13,564,140
除雪サービス事業支出	10,164,870			10,164,870		10,164,870
その他の委託費支出	1,415,000			1,415,000		1,415,000
手数料支出	43,463	2,293		45,756		45,756
保険料支出	121,406			121,406		121,406
貸借料支出	1,336,068	87,120		1,423,188		1,423,188
渉外費支出	7,600			7,600		7,600
諸会費支出	654,000			654,000		654,000
雑支出	579,240	10,000		579,240		579,240
共済会退職金掛金支出	525,240			525,240		525,240
雑支出	54,000			54,000		54,000
共同募金配分金事業費	4,418,112			4,418,112		4,418,112
一般募金配分金事業費	1,722,540			1,722,540		1,722,540
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	111,540			111,540		111,540
ボランティア活動育成事業費	400,000			400,000		400,000
歳末たすけあい配分金事業費	2,695,572			2,695,572		2,695,572
支出						

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5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ンター事業	生活応急資金貸付事業				
	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)	(単位:円)			
助成金支出	230,000			230,000		230,000	
助成金支出	230,000			230,000		230,000	
助成金支出	230,000			230,000		230,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,359,439	3,683,192		84,042,631		84,042,631	
	△ 3,679,126	676,808		△ 3,002,318		△ 3,002,318	
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
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	1,181,550			1,181,550		1,181,550	
退職給付引当資産取崩収入	581,550			581,550		581,550	
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	8,216,135			8,216,135		8,216,135	
拠点区分間繰入金収入	7,976,310			7,976,310		7,976,310	
その他の活動収入計(7)	17,373,995			17,373,995		17,373,995	
積立資産支出	14,625,109			14,625,109		14,625,109	
退職給付引当資産支出	12,926,445			12,926,445		12,926,445	
福祉基金積立資産支出	1,698,664			1,698,664		1,698,664	
その他の活動支出計(8)	14,625,109			14,625,109		14,625,109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,748,886			2,748,886		2,748,886	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 930,240	676,808		△ 253,432		△ 253,432	
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)	7,553,409	1,569,467	5,485,883	14,608,759		14,608,759	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	4,364,800	4,384,200	△ 19,400
	会費収益	4,364,800	4,384,200	△ 19,400
	個人会費	198,000	212,000	△ 14,000
	特別会費	170,000	170,000	0
	団体会費	186,000	183,000	3,000
	戸別会費	2,735,800	2,750,200	△ 14,400
	賛助会費	1,075,000	1,069,000	6,000
	寄附金収益	1,695,638	6,612,398	△ 4,916,760
	寄附金収益	1,695,638	6,612,398	△ 4,916,760
	經常経費補助金収益	21,880,099	29,693,752	△ 7,813,653
	道社協補助金収益	3,588,727	4,298,950	△ 710,223
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	3,288,827	3,927,450	△ 638,623
	日常生活自立支援事業補助金収	60,000	130,000	△ 70,000
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	9,900	11,500	△ 1,600
	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	13,436,000	17,858,550	△ 4,422,550
	社協經常経費補助金収益	13,013,000	14,058,000	△ 1,045,000
	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	△ 3,377,550
	その他の助成金収益	80,000	80,000	0
	健康診断民間共済助成金収益	80,000	80,000	0
	共同募金配分金収益	4,775,372	7,456,252	△ 2,680,880
	一般募金配分金収益	3,280,000	3,360,000	△ 80,000
	歳末たすけあい配分金収益	1,495,372	4,096,252	△ 2,600,880
	受託金収益	52,005,490	45,460,825	6,544,665
	北斗市受託金収益	52,005,490	45,460,825	6,544,665
	食の自立支援事業受託金収益	13,564,140	7,977,840	5,586,300
	ファミリーサポートセンター運営事業受託収益	4,360,000	4,000,000	360,000
	養育支援訪問事業受託収益	491,000	428,000	63,000
	除雪サービス事業受託収益	10,164,870	10,447,960	△ 283,090
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	18,667,480	17,894,705	772,775
	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	1,958,000	1,912,320	45,680
ふれあい・いきいきサロン活動支援事業等受託金	950,000	950,000	0	
事業収益	1,052,350	795,200	257,150	
その他収入	1,052,350	795,200	257,150	
法人後見事業報酬	1,052,350	795,200	257,150	
サービス活動収益計(1)	80,998,377	86,946,375	△ 5,947,998	
サービス活動増減の部	人件費	57,686,292	42,401,264	15,285,028
	職員給料	24,854,277	21,671,500	3,182,777
	職員諸手当	4,181,473	4,236,652	△ 55,179
	職員賞与	7,992,606	7,362,378	630,228
	非常勤職員給与	1,908,630	3,409,065	△ 1,500,435
	退職給付費用	12,926,445	569,000	12,357,445
	法定福利費	5,822,861	5,152,669	670,192
	事業費	2,395,397	2,430,073	△ 34,676
	保育材料費	71,916	81,462	△ 9,546
	保険料	107,383	110,513	△ 3,130
	車輛費	637,441	663,291	△ 25,850
	諸謝金	170,000	167,250	2,750
	地域福祉推進事業費	1,389,587	1,390,863	△ 1,276
	在宅福祉活動費	19,070	16,694	2,376
	事務費	31,657,725	29,977,743	1,679,982
	福利厚生費	269,088	3,665,702	△ 3,396,614
	旅費交通費	181,400	183,000	△ 1,600
	研修研究費	322,060	31,590	290,470
	事務消耗品費	504,229	888,979	△ 384,750
	印刷製本費	51,700	102,300	△ 50,600
	通信運搬費	869,864	925,476	△ 55,612
	会議費	26,056	39,880	△ 13,824
	広報費	1,448,128	1,415,216	32,912
	業務委託費	25,144,010	19,777,800	5,366,210
	食の自立支援事業費	13,564,140	7,977,840	5,586,300
	除雪サービス事業費	10,164,870	10,447,960	△ 283,090
	その他の委託費	1,415,000	1,352,000	63,000
手数料	45,756	52,506	△ 6,750	
保険料	121,406	110,932	10,474	
費用				



法人運営事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)
	賃借料	1,423,188	1,532,922	△ 109,734
	渉外費	7,600	22,200	△ 14,600
	諸会費	664,000	673,000	△ 9,000
	雑費	579,240	556,240	23,000
	共済会退職金掛金支出	525,240	525,240	0
	雑費	54,000	31,000	23,000
	共同募金配分金事業費	4,418,112	6,442,069	△ 2,023,957
	一般募金配分金事業費	1,722,540	1,810,900	△ 88,360
	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	111,540	149,900	△ 38,360
	ボランティア活動育成事業費	400,000	450,000	△ 50,000
	歳末たすけあい配分金事業費	2,695,572	4,631,169	△ 1,935,597
	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	389,142	641,549	△ 252,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 173,208	△ 173,208	0
サービス活動費用計(2)	96,603,460	81,949,490	14,653,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,605,083	4,996,885	△ 20,601,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,436	5,935	△ 1,499
	その他のサービス活動外収益	37,500	112,200	△ 74,700
	雑収益	37,500	112,200	△ 74,700
	雑収益	37,500	112,200	△ 74,700
サービス活動外収益計(4)	41,936	118,135	△ 76,199	
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)	41,936	118,135	△ 76,199	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,563,147	5,115,020	△ 20,678,167	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,216,135	3,632,000	4,584,135
	拠点区分間繰入金収益	7,976,310		7,976,310
	特別収益計(8)	16,192,445	3,632,000	12,560,445
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,192,445	3,632,000	12,560,445	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	629,298	8,747,020	△ 8,117,722	
繰越活動増減差額(12)	15,137,527	12,407,430	2,730,097	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,766,825	21,154,450	△ 5,387,625	
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	600,000	0	
福祉基金積立資産取崩額	600,000	600,000	0	
その他の積立金積立額(17)	1,698,664	6,616,923	△ 4,918,259	
福祉基金積立資産積立額	1,698,664	6,616,923	△ 4,918,259	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,668,161	15,137,527	△ 469,366	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	サービスクラス		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			
会費収益	4,364,800		4,364,800		4,364,800
会費収益	4,364,800		4,364,800		4,364,800
個人会費	198,000		198,000		198,000
特別会費	170,000		170,000		170,000
団体会費	186,000		186,000		186,000
戸別会費	2,735,800		2,735,800		2,735,800
賛助会費	1,075,000		1,075,000		1,075,000
寄附金収益	1,695,638		1,695,638		1,695,638
寄附金収益	1,695,638		1,695,638		1,695,638
経常経費補助金収益	21,880,099		21,880,099		21,880,099
道社協補助金収益	3,588,727		3,588,727		3,588,727
生活福祉資金取扱事業費補助金収益	3,288,827		3,288,827		3,288,827
日常生活自立支援事業補助金収益	60,000		60,000		60,000
全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	9,900		9,900		9,900
生活福祉資金活動補助金収益	230,000		230,000		230,000
北斗市補助金収益	13,436,000		13,436,000		13,436,000
社協経常経費補助金収益	13,013,000		13,013,000		13,013,000
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
共同募配分金収益	4,775,372		4,775,372		4,775,372
一般募配分金収益	3,280,000		3,280,000		3,280,000
歳末たすけあい配分金収益	1,495,372		1,495,372		1,495,372
受託金収益	47,645,490	4,360,000	52,005,490		52,005,490
北斗市受託金収益	47,645,490	4,360,000	52,005,490		52,005,490
食の自立支援事業受託金収益	13,564,140		13,564,140		13,564,140
ファミリーサポートセンター運営事業受託収益	491,000	4,360,000	4,851,000		4,851,000
養育支援訪問事業受託収益	10,164,870		10,164,870		10,164,870
除雪サービス事業受託収益	18,667,480		18,667,480		18,667,480
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	1,850,000		1,850,000		1,850,000
ふまねっと活動事業等受託金収益	1,958,000		1,958,000		1,958,000
生活支援体制整備事業受託金収益	950,000		950,000		950,000
ふれあいいきいきサロン活動支援事業等受託金収益	1,052,350		1,052,350		1,052,350
事業収益	1,052,350		1,052,350		1,052,350
その他収入	1,052,350		1,052,350		1,052,350
法人後見事業報酬					
サービスクラス活動収益計(1)	76,638,377	4,360,000	80,998,377		80,998,377
人件費	54,942,338	2,743,954	57,686,292		57,686,292
職員給料	23,792,277	1,062,000	24,854,277		24,854,277
職員手当	4,149,811	31,662	4,181,473		4,181,473
職員賞与	7,682,856	309,750	7,992,606		7,992,606
非常勤職員給与	813,470	1,095,160	1,908,630		1,908,630

サービスクラス

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	法人運営事業		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	サービス区分 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				
退職給付費用	12,926,445				12,926,445		12,926,445
法定福利費	5,577,479				5,577,479		5,577,479
事業費	2,046,098	245,382			2,395,397		2,395,397
保育材料費		349,299			349,299		349,299
保険料		71,916			71,916		71,916
車輦費		107,383			107,383		107,383
諸謝金	637,441				637,441		637,441
地域福祉推進事業費	1,389,587				1,389,587		1,389,587
在宅福祉活動費	19,070	170,000			190,070		190,070
事務費	31,067,786	589,939			31,657,725		31,657,725
福利厚生費	258,088	11,000			269,088		269,088
旅費交通費	181,400				181,400		181,400
研修研究費	322,060				322,060		322,060
事務消耗品費	342,394	161,835			504,229		504,229
印刷製本費	51,700				51,700		51,700
通信運搬費	552,173	317,691			869,864		869,864
会議費	26,056				26,056		26,056
広報費	1,448,128				1,448,128		1,448,128
業務委託費	25,144,010				25,144,010		25,144,010
食の自立支援事業費	13,564,140				13,564,140		13,564,140
除雪サービス事業費	10,164,870				10,164,870		10,164,870
その他の委託費	1,415,000				1,415,000		1,415,000
手数料	43,463	2,293			45,756		45,756
保険料	121,406				121,406		121,406
賃借料	1,336,068	87,120			1,423,188		1,423,188
渉外費	7,600				7,600		7,600
諸会費	654,000				654,000		654,000
雑費	579,240	10,000			589,240		589,240
共済会退職金掛金支出	525,240				525,240		525,240
雑費	54,000				54,000		54,000
共同募金配分金事業費	4,418,112				4,418,112		4,418,112
一般募金配分金事業費	1,722,540				1,722,540		1,722,540
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	111,540				111,540		111,540
ボランティア活動育成事業費	400,000				400,000		400,000
歳末たすけあい配分金事業費	2,695,572				2,695,572		2,695,572
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	389,142				389,142		389,142
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)	92,920,268	3,683,192			96,603,460		96,603,460

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書  
 (自)令和4年4月1日(至)令和5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ンター事業	生活応急資金貸付事業			
	△ 16,281,891	676,808				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 15,605,083		△ 15,605,083	
受取利息配当金収益	4,436		4,436		4,436	
その他のサービス活動外収益	37,500		37,500		37,500	
雑収益	37,500		37,500		37,500	
雑収益	37,500		37,500		37,500	
サービス活動外収益計(4)	41,936		41,936		41,936	
費用						
費用						
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)	41,936		41,936		41,936	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,239,955	676,808	△ 15,563,147		△ 15,563,147	

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 貸借対照表  
令和 5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	16,836,341	16,935,199	△ 98,858	2,227,582	2,073,008	154,574
現金預金	13,665,305	13,745,617	△ 80,312	2,192,281	2,068,008	124,273
事業未収金	1,559,036	1,537,582	21,454	0	5,000	△ 5,000
短期貸付金	1,612,000	1,652,000	△ 40,000	35,301	0	35,301
固定資産	72,769,213	59,714,796	13,054,417	23,302,740	10,957,845	12,344,895
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	23,302,740	10,957,845	12,344,895
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	25,530,322	13,030,853	12,499,469
その他の固定資産	61,769,213	48,714,796	13,054,417	純資産の部		
器具及び備品	3,396,492	3,396,492	0	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,019,697	△ 2,630,555	△ 389,142	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	23,302,740	10,957,845	12,344,895			
福祉基金積立資産(普通預金)	12,783,877	11,686,539	1,097,338	317,393	490,601	△ 173,208
福祉基金積立資産(定期預金)	25,305,801	25,304,475	1,326	38,089,678	36,991,014	1,098,664
				38,089,678	36,991,014	1,098,664
				14,668,161	15,137,527	△ 469,366
				629,298	8,747,020	△ 8,117,722
				純資産の部合計		
資産の部合計	89,605,554	76,649,995	12,955,559	64,075,232	63,619,142	456,090
				負債及び純資産の部合計		
				89,605,554	76,649,995	12,955,559

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書  
令和 5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	サービスク区分			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	生活応援資金貸付事業			
流動資産	9,638,880	1,711,578	5,485,883	16,836,341		16,836,341
現金預金	8,080,440	1,710,982	3,873,883	13,665,305		13,665,305
事業未収金	1,558,440	596		1,559,036		1,559,036
短期貸付金			1,612,000	1,612,000		1,612,000
固定資産	72,769,213			72,769,213		72,769,213
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	61,769,213			61,769,213		61,769,213
器具及び備品	3,396,492			3,396,492		3,396,492
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,019,697			△ 3,019,697		△ 3,019,697
退職給付引当資産	23,302,740			23,302,740		23,302,740
福祉基金積立資産(普通預金)	12,783,877			12,783,877		12,783,877
福祉基金積立資産(定期預金)	25,305,801			25,305,801		25,305,801
資産の部合計	82,408,093	1,711,578	5,485,883	89,605,554		89,605,554
流動負債	2,085,471	142,111		2,227,582		2,227,582
事業未払金	2,050,170	142,111		2,192,281		2,192,281
職員預り金	35,301	0		35,301		35,301
固定負債	23,302,740			23,302,740		23,302,740
退職給付引当金	23,302,740			23,302,740		23,302,740
負債の部合計	25,388,211	142,111		25,530,322		25,530,322
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	317,393			317,393		317,393
その他の積立金	38,089,678			38,089,678		38,089,678
福祉基金積立金	38,089,678			38,089,678		38,089,678
次期繰越活動増減差額	7,612,811	1,569,467	5,485,883	14,668,161		14,668,161
(うち当期活動増減差額)	△ 47,510	676,808		629,298		629,298
純資産の部合計	57,019,882	1,569,467	5,485,883	64,075,232		64,075,232
負債及び純資産の部合計	82,408,093	1,711,578	5,485,883	89,605,554		89,605,554

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	100,000	0	
	その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	800,000	791,260	8,740	
	北斗市受託金収入	800,000	791,260	8,740	
	産前産後サポート事業受託金収入	800,000	791,260	8,740	
	介護保険事業収入	42,684,000	41,408,581	1,275,419	
	居宅介護料収入	24,972,000	23,723,811	1,248,189	
	(介護報酬収入)	22,176,000	20,879,077	1,296,923	
	介護報酬収入	18,912,000	17,483,009	1,428,991	
	総合事業収入	3,264,000	3,396,068	△ 132,068	
	(利用者負担金収入)	2,796,000	2,844,734	△ 48,734	
	介護負担金収入(一般)	2,239,000	2,539,381	△ 300,381	
	総合事業負担金収入(一般)	557,000	305,353	251,647	
	居宅介護支援介護料収入	17,337,000	17,271,720	65,280	
	居宅介護支援介護料収入	17,337,000	17,271,720	65,280	
	その他の事業収入	375,000	413,050	△ 38,050	
	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)	365,000	413,050	△ 48,050	
	障害福祉サービス等事業収入	14,648,000	14,701,460	△ 53,460	
	自立支援給付費収入	14,450,000	14,489,551	△ 39,551	
	自立支援給付費収入	14,450,000	14,489,551	△ 39,551	
	利用者負担金収入	30,000	28,079	1,921	
	その他の事業収入	168,000	183,830	△ 15,830	
	受託事業収入	168,000	183,830	△ 15,830	
	その他の事業収入	671,000	658,130	12,870	
	その他の事業収入	671,000	658,130	12,870	
	有償運送等収入	671,000	658,130	12,870	
	受取利息配当金収入	1,000	600	400	
	その他の収入	150,000	150,035	△ 35	
	雑収入	150,000	150,035	△ 35	
	雑収入	150,000	150,035	△ 35	
事業活動収入計(1)	59,054,000	57,810,066	1,243,934		
支出					
人件費支出	52,586,000	51,601,628	984,372		
職員給料支出	16,796,000	16,794,123	1,877		
職員諸手当支出	5,662,000	5,530,777	131,223		
職員賞与支出	7,012,000	7,002,497	9,503		
非常勤職員給与支出	17,505,000	16,817,505	687,495		
退職給付支出	3,000		3,000		
法定福利費支出	5,608,000	5,456,726	151,274		
事業費支出	2,172,000	1,858,677	313,323		
車輛費支出	2,106,000	1,853,677	252,323		
諸謝金支出	15,000	5,000	10,000		
修繕費支出	51,000		51,000		
事務費支出	8,392,000	7,724,413	667,587		
福利厚生費支出	540,000	416,630	123,370		
旅費交通費支出	1,778,000	1,691,362	86,638		
研修研究費支出	92,000	70,400	21,600		
事務消耗品費支出	294,000	165,083	128,917		
印刷製本費支出	36,000		36,000		
通信運搬費支出	600,000	517,148	82,852		
会議費支出	29,000		29,000		
手数料支出	26,000	5,290	20,710		
保険料支出	458,000	390,988	67,012		
賃借料支出	3,813,000	3,765,072	47,928		
諸会費支出	48,000	26,000	22,000		
雑支出	678,000	676,440	1,560		
共済会退職金掛金支出	678,000	676,440	1,560		
事業活動支出計(2)	63,150,000	61,184,718	1,965,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,096,000	△ 3,374,652	△ 721,348		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計(4)					

介護支援事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
す に よ る 収 支	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	11,555,000	11,553,310	1,690	
	退職給付引当資産取崩収入	7,978,000	7,976,310	1,690	
	財政調整基金積立資産取崩収入	3,577,000	3,577,000	0	
	その他の活動収入計(7)	11,555,000	11,553,310	1,690	
予 備 費 支 出	支出				
	積立資産支出	2,428,000	2,427,600	400	
	退職給付引当資産支出	2,427,000	2,427,000	0	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	600	400	
	拠点区分間繰入金支出	7,978,000	7,976,310	1,690	
	その他の活動支出計(8)	10,406,000	10,403,910	2,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,149,000	1,149,400	△ 400	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,947,000	△ 2,225,252	△ 721,748	
前期末支払資金残高(12)		2,947,000	2,947,208	△ 208	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	721,956	△ 721,956	





介護支援事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5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			
支出						
車輻費支出	915,088	387,791	550,798	1,853,677		1,853,677
諸謝金支出	3,500	1,500		5,000		5,000
事務費支出	4,057,819	1,711,744	1,954,850	7,724,413		7,724,413
福利厚生費支出	191,730	82,170	142,730	416,630		416,630
旅費交通費支出	1,191,573	499,789		1,691,362		1,691,362
研修研究費支出	57,920	12,480		70,400		70,400
事務消耗品費支出	98,160	41,227	25,696	165,083		165,083
通信運搬費支出	218,962	90,949	207,237	517,148		517,148
手数料支出	2,980	880	1,430	5,290		5,290
保険料支出	241,318	103,425	46,245	390,988		390,988
賃借料支出	1,844,868	790,692	1,129,512	3,765,072		3,765,072
諸会費支出	18,200	7,800		26,000		26,000
雑支出	192,108	82,332	402,000	676,440		676,440
共済会退職金掛金支出	192,108	82,332	402,000	676,440		676,440
事業活動支出計(2)	29,048,909	13,382,623	18,753,186	61,184,718		61,184,718
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,735,073	1,318,837	△958,416	△3,374,652		△3,374,652
収入						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
その他の活動による収入						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
積立資産取崩収入	6,088,377	1,160,743	4,304,190	11,553,310		11,553,310
退職給付引当資産取崩収入	2,511,377	1,160,743	4,304,190	7,976,310		7,976,310
財政調整基金積立資産取崩収入	3,577,000			3,577,000		3,577,000
サービス区分間繰入金収入	1,246,673			1,246,673	△1,246,673	0
その他の活動収入計(7)	7,335,050	1,160,743	4,304,190	12,799,983	△1,246,673	11,553,310
積立資産支出	1,088,600	467,000	872,000	2,427,600		2,427,600
退職給付引当資産支出	1,088,000	467,000	872,000	2,427,000		2,427,000
財政調整基金積立資産支出	600			600		600
拠点区分間繰入金支出	2,511,377	1,160,743	4,304,190	7,976,310	△1,246,673	7,976,310
サービス区分間繰入金支出		516,000	730,673	1,246,673	△1,246,673	0
その他の活動支出計(8)	3,599,977	2,143,743	5,906,863	11,650,583	△1,246,673	10,403,910
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,735,073	△983,000	△1,602,673	1,149,400	0	1,149,400

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	335,837	△ 2,561,089	△ 2,225,252	0	△ 2,225,252
前期末支払資金残高(11)	0	0	2,947,208	2,947,208		2,947,208
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	335,837	386,119	721,956	0	721,956

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	100,000	90,000	10,000	
	その他の助成金収益	100,000	90,000	10,000	
	健康診断民間共済助成金収益	100,000	90,000	10,000	
	受託金収益	791,260	728,656	62,604	
	北斗市受託金収益	791,260	728,656	62,604	
	産前産後サポート事業受託金収益	791,260	728,656	62,604	
	介護保険事業収益	41,408,581	50,831,559	△ 9,422,978	
	居宅介護料収益	23,723,811	28,030,569	△ 4,306,758	
	(介護報酬収益)	20,879,077	25,507,932	△ 4,628,855	
	介護報酬収益	17,483,009	19,949,929	△ 2,466,920	
	総合事業収益	3,396,068	5,558,003	△ 2,161,935	
	(利用者負担金収益)	2,844,734	2,522,637	322,097	
	介護負担金収益(一般)	2,539,381	2,008,631	530,750	
	総合事業負担金収益(一般)	305,353	514,006	△ 208,653	
	居宅介護支援介護料収益	17,271,720	22,282,040	△ 5,010,320	
	居宅介護支援介護料収益	17,271,720	22,282,040	△ 5,010,320	
	その他の事業収益	413,050	518,950	△ 105,900	
	その他の事業収益(訪問調査費)	413,050	518,950	△ 105,900	
	障害福祉サービス等事業収益	14,701,460	15,206,230	△ 504,770	
	自立支援給付費収益	14,489,551	14,921,483	△ 431,932	
	自立支援給付費収益	14,489,551	14,921,483	△ 431,932	
	利用者負担金収益	28,079	41,367	△ 13,288	
	その他の事業収益	183,830	243,380	△ 59,550	
	受託事業収益	183,830	243,380	△ 59,550	
	その他の事業収益	658,130	712,110	△ 53,980	
	その他の事業収益	658,130	712,110	△ 53,980	
	有償運送等収益	658,130	712,110	△ 53,980	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	57,659,431	67,568,555	△ 9,909,124	
費用	人件費	46,052,318	65,707,833	△ 19,655,515	
	職員給料	16,794,123	24,058,500	△ 7,264,377	
	職員諸手当	5,530,777	6,908,324	△ 1,377,547	
	職員賞与	7,002,497	9,109,050	△ 2,106,553	
	非常勤職員給与	16,817,505	17,573,060	△ 755,555	
	退職給付費用	△ 5,549,310	1,113,000	△ 6,662,310	
	法定福利費	5,456,726	6,945,899	△ 1,489,173	
	事業費	1,858,677	2,317,139	△ 458,462	
	車輛費	1,853,677	2,317,139	△ 463,462	
	諸謝金	5,000		5,000	
	事務費	7,724,413	7,880,186	△ 155,773	
	福利厚生費	416,630	461,659	△ 45,029	
	旅費交通費	1,691,362	1,685,933	5,429	
	研修研究費	70,400	141,900	△ 71,500	
	事務消耗品費	165,083	161,726	3,357	
	通信運搬費	517,148	550,883	△ 33,735	
	手数料	5,290	4,620	670	
	保険料	390,988	434,457	△ 43,469	
	賃借料	3,765,072	3,744,048	21,024	
	諸会費	26,000	28,000	△ 2,000	
	雑費	676,440	666,960	9,480	
	共済会退職金掛金支出	676,440	666,960	9,480	
	減価償却費	963,314	1,077,625	△ 114,311	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 331,248	△ 381,888	50,640	
	サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	56,267,474	76,600,895	△ 20,333,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,391,957	△ 9,032,340	10,424,297
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	600	840	△ 240
その他のサービス活動外収益		150,035	49,625	100,410	
雑収益		150,035	49,625	100,410	
雑収益		150,035	49,625	100,410	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	150,635	50,465	100,170	
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)		150,635	50,465	100,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,542,592	△ 8,981,875	10,524,467	

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車両運搬具売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	7,976,310		7,976,310
特別費用計(9)	7,976,312	0	7,976,312		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,976,312	0	△ 7,976,312		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,433,720	△ 8,981,875	2,548,155		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,350,732	9,871,447	△ 5,520,715	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 2,082,988	889,572	△ 2,972,560	
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)	3,577,000	3,462,000	115,000	
	財政調整基金積立資産取崩額	3,577,000	3,462,000	115,000	
	その他の積立金積立額(17)	600	840	△ 240	
	財政調整基金積立資産積立額	600	840	△ 240	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,493,412	4,350,732	△ 2,857,320	

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人 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			
経常経費補助金収益	40,000		60,000	100,000		100,000
その他の助成金収益	40,000		60,000	100,000		100,000
健康診断民間共済助成金収益	40,000		60,000	100,000		100,000
受託金収益	791,260			791,260		791,260
北斗市受託金収益	791,260			791,260		791,260
産前産後サポート事業受託金収益	791,260			791,260		791,260
介護保険事業収益	23,723,811		17,684,770	41,408,581		41,408,581
居宅介護料収益	23,723,811			23,723,811		23,723,811
(介護報酬収益)	20,879,077			20,879,077		20,879,077
介護報酬収益	17,483,009			17,483,009		17,483,009
総合事業収益	3,396,068			3,396,068		3,396,068
(利用者負担金収益)	2,844,734			2,844,734		2,844,734
介護負担金収益(一般)	2,539,381			2,539,381		2,539,381
総合事業負担金収益(一般)	305,353			305,353		305,353
居宅介護支援介護料収益			17,271,720	17,271,720		17,271,720
居宅介護支援介護料収益			17,271,720	17,271,720		17,271,720
その他の事業収益			413,050	413,050		413,050
その他の事業収益(訪問調査費)			413,050	413,050		413,050
障害福祉サービス等事業収益		14,701,460		14,701,460		14,701,460
自立支援給付費収益		14,489,551		14,489,551		14,489,551
自立支援給付費収益		14,489,551		14,489,551		14,489,551
利用者負担金収益		28,079		28,079		28,079
その他の事業収益		183,830		183,830		183,830
受託事業収益		183,830		183,830		183,830
その他の事業収益		183,830		183,830		183,830
その他の事業収益	658,130			658,130		658,130
その他の事業収益	658,130			658,130		658,130
有償運送等収益	658,130			658,130		658,130
サービス活動収益計(1)	25,213,201	14,701,460	17,744,770	57,659,431		57,659,431
人件費	22,649,125	10,587,845	12,815,348	46,052,318		46,052,318
職員給料	6,405,840	2,745,360	7,642,923	16,794,123		16,794,123
職員手当	2,274,924	974,975	2,280,878	5,530,777		5,530,777
職員諸手当	2,348,447	1,006,478	3,647,572	7,002,497		7,002,497
非常勤職員給与	11,099,573	5,717,932		16,817,505		16,817,505
退職給付費用	△ 1,423,377	△ 693,743	△ 3,432,190	△ 5,549,310		△ 5,549,310
法定福利費	1,943,718	836,843	2,676,165	5,456,726		5,456,726
事業費	918,588	389,291	550,798	1,858,677		1,858,677
車輦費	915,088	387,791	550,798	1,853,677		1,853,677

サービス活動増減の部

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和4年4月1日(至)令和5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			
諸謝金	3,500	1,500		5,000		5,000
事務費	4,057,819	1,711,744	1,954,850	7,724,413		7,724,413
福利厚生費	191,730	82,170	142,730	416,630		416,630
旅費交通費	1,191,573	499,789		1,691,362		1,691,362
研修研究費	57,920	12,480		70,400		70,400
事務消耗品費	98,160	41,227	25,696	165,083		165,083
通信運搬費	218,962	90,949	207,237	517,148		517,148
手数料	2,980	880	1,430	5,290		5,290
保険料	241,318	103,425	46,245	390,988		390,988
賃借料	1,844,868	790,692	1,129,512	3,765,072		3,765,072
諸会費	18,200	7,800		26,000		26,000
雑費	192,108	82,332	402,000	676,440		676,440
共済会退職金掛金支出	192,108	82,332	402,000	676,440		676,440
減価償却費	963,314	82,332	402,000	1,447,646		1,447,646
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 331,248			△ 331,248		△ 331,248
サービス活動費用計(2)	28,257,598	12,688,880	15,320,996	56,267,474		56,267,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,044,397	2,012,580	2,423,774	1,391,957		1,391,957
受取利息配当金収益	600			600		600
その他のサービス活動外収益	100,035		50,000	150,035		150,035
雑収益	100,035		50,000	150,035		150,035
雑収益	100,035		50,000	150,035		150,035
サービス活動外収益計(4)	100,635		50,000	150,635		150,635
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)	100,635		50,000	150,635		150,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,943,762	2,012,580	2,473,774	1,542,592		1,542,592

介護支援事業拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

		負債の部				(単位:円)	
		増減	前年度末	当年度末	前年度末	増減	
資産の部							
	当年度末						
流動資産	3,044,686	△ 2,851,489	5,896,175	2,322,730	2,948,967	△ 626,237	
現金預金	△ 5,236,024	△ 538,572	△ 4,697,452	2,322,730	2,834,208	△ 511,478	
事業未収金	8,280,710	△ 2,312,917	10,593,627	0	114,759	△ 114,759	
固定資産	39,202,845	△ 10,089,026	49,291,871	0	5,549,310	△ 5,549,310	
基本財産				0	5,549,310	△ 5,549,310	
その他の固定資産	39,202,845	△ 10,089,026	49,291,871	2,322,730	8,498,277	△ 6,175,547	
車輿運搬具	15,514,476	△ 2,626,000	18,140,476				
車輿運搬具減価却累計額	△ 15,018,199	1,797,731	△ 16,815,930				
器具及び備品	2,158,152	0	2,158,152				
器具及び備品減価却累計額	△ 1,275,675	△ 135,047	△ 1,140,628		938,546	△ 331,248	
退職給付引当資産	0	△ 5,549,310	5,549,310		41,400,491	△ 3,576,400	
財政調整基金積立資産(普通預金)	3,442,582	△ 3,576,400	7,018,982		37,018,982	△ 3,576,400	
財政調整基金積立資産(定期預金)	30,000,000	0	30,000,000		4,381,509	0	
備品購入積立資産	4,381,509	0	4,381,509		4,350,732	△ 2,857,320	
				△ 6,433,720	△ 8,981,875	2,548,155	
				39,924,801	46,689,769	△ 6,764,968	
負債及び純資産の部合計	42,247,531	△ 12,940,515	55,188,046	42,247,531	55,188,046	△ 12,940,515	
負債の部							
流動負債							
事業未払金							
職員預り金							
固定負債							
退職給付引当金							
負債の部合計							
純資産の部							
基本金							
国庫補助金等特別積立金				607,298			
その他の積立金				37,824,091			
財政調整積立金				33,442,582			
備品等購入積立金				4,381,509			
次期繰越活動増減差額				1,493,412			
(うち当期活動増減差額)				△ 6,433,720			
純資産の部合計				39,924,801			
負債及び純資産の部合計				42,247,531			



介護支援事業拠点区分 貸借対照表明細書  
令和 5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
	訪問介護事業	障害者総合支援事業		居宅介護支援事業			
		1,251,552	1,021,569				
流動資産	1,251,552	1,021,569	771,565	3,044,686		3,044,686	
現金預金	△ 1,858,809	△ 1,331,340	△ 2,045,875	△ 5,236,024		△ 5,236,024	
事業未収金	3,110,361	2,352,909	2,817,440	8,280,710		8,280,710	
固定資産	39,202,845	0	0	39,202,845		39,202,845	
基本財産							
その他の固定資産	39,202,845	0	0	39,202,845		39,202,845	
車輦運搬用具	15,514,476			15,514,476		15,514,476	
車輦運搬用具減価償却累計額	△ 15,018,199			△ 15,018,199		△ 15,018,199	
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	△ 1,275,675			△ 1,275,675		△ 1,275,675	
財政調整基金積立資産(普通預金)	3,442,582			3,442,582		3,442,582	
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	40,454,397	1,021,569	771,565	42,247,531		42,247,531	
流動負債	1,251,552	685,732	385,446	2,322,730		2,322,730	
事業未払金	1,251,552	685,732	385,446	2,322,730		2,322,730	
固定負債	0	0	0	0		0	
負債の部合計	1,251,552	685,732	385,446	2,322,730		2,322,730	
基本金							
国庫補助金等特別積立金	607,298			607,298		607,298	
その他の積立金	37,824,091			37,824,091		37,824,091	
財政調整積立金	33,442,582			33,442,582		33,442,582	
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	771,456	335,837	386,119	1,493,412	0	1,493,412	
(うち当期活動増減差額)	△ 4,208,468	335,837	△ 2,561,089	△ 6,433,720	0	△ 6,433,720	
純資産の部合計	39,202,845	335,837	386,119	39,924,801	0	39,924,801	
負債及び純資産の部合計	40,454,397	1,021,569	771,565	42,247,531	0	42,247,531	

(単位:円)

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動による収入					
經常経費補助金収入		140,000	140,000		140,000
受託金収入	7,335,000	55,437,970	62,772,970		62,772,970
介護保険事業収入		14,565,960	14,565,960		14,565,960
その他の収入		68,000	68,000		68,000
事業活動収入計(1)	7,335,000	70,211,930	77,546,930		77,546,930
事業活動による支出					
人件費支出		51,296,903	51,296,903		51,296,903
事業費支出	3,467,193	7,441,032	10,908,225		10,908,225
事務費支出	3,781,811	4,979,021	8,760,832		8,760,832
事業活動支出計(2)	7,249,004	63,716,956	70,965,960		70,965,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,996	6,494,974	6,580,970		6,580,970
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
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入					
積立資産取崩収入		3,738,135	3,738,135		3,738,135
その他の活動収入計(7)		3,738,135	3,738,135		3,738,135
その他の活動による支出					
積立資産支出		658,000	658,000		658,000
事業区分間繰入金支出		8,216,135	8,216,135		8,216,135
その他の活動支出計(8)		8,874,135	8,874,135		8,874,135
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,136,000	△ 5,136,000		△ 5,136,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	85,996	1,358,974	1,444,970		1,444,970

公益事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
前期末支払資金残高(11)	721,927	14,777,872	15,499,799		15,499,799
当期末支払資金残高(10)+(11)	807,923	16,136,846	16,944,769		16,944,769

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					
収益					
経常経費補助金収益		140,000	140,000		140,000
受託金収益	7,335,000	55,437,970	62,772,970		62,772,970
介護保険事業収益		14,565,960	14,565,960		14,565,960
費用					
サービス活動収益計(1)	7,335,000	70,143,930	77,478,930		77,478,930
人件費		48,216,768	48,216,768		48,216,768
事業費	3,467,193	7,441,032	10,908,225		10,908,225
事務費	3,781,811	4,979,021	8,760,832		8,760,832
その他のサービス活動外収益					
サービス活動費用計(2)	7,249,004	60,636,821	67,885,825		67,885,825
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,996	9,507,109	9,593,105		9,593,105
サービス活動外収益計(4)		68,000	68,000		68,000
サービス活動外増減の部					
収益					
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)	85,996	9,575,109	9,661,105		9,661,105
特別増減の部					
特別収益計(8)					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰前期繰越活動増減差額(12)	85,996	1,358,974	1,444,970		1,444,970
繰前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,927	14,777,872	15,499,799		15,499,799
当期末繰越活動増減差額(14)	807,923	16,136,846	16,944,769		16,944,769
基本金取崩額					

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
基金取崩額計(15)					
増その他の積立金取崩額(16)					
減その他の積立金積立額(17)					
差額の部					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(1	807,923	16,136,846	16,944,769		16,944,769

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 5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	1,206,123	18,108,302	19,314,425		19,314,425
現金預金	1,206,123	13,449,152	14,655,275		14,655,275
事業未収金		4,659,150	4,659,150		4,659,150
固定資産		0	0		0
基本財産					
その他の固定資産		0	0		0
資産の部合計	1,206,123	18,108,302	19,314,425		19,314,425
流動負債	398,200	1,971,456	2,369,656		2,369,656
事業未払金	398,200	1,971,456	2,369,656		2,369,656
固定負債		0	0		0
負債の部合計	398,200	1,971,456	2,369,656		2,369,656
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	807,923	16,136,846	16,944,769		16,944,769
(うち当期活動増減差額)	85,996	1,358,974	1,444,970		1,444,970
純資産の部合計	807,923	16,136,846	16,944,769		16,944,769
負債及び純資産の部合計	1,206,123	18,108,302	19,314,425		19,314,425

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	7,335,000	7,335,000	0	
	北斗市受託金収入	7,335,000	7,335,000	0	
	保健センター管理事業受託収入	7,335,000	7,335,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,335,000	7,335,000	0	
	支出				
	事業費支出	4,075,000	3,467,193	607,807	
	水道光熱費支出	1,492,000	1,334,134	157,866	
	燃料費支出	1,377,000	1,051,778	325,222	
	消耗器具備品費支出	206,000	184,011	21,989	
	修繕費支出	1,000,000	897,270	102,730	
	事務費支出	3,860,000	3,781,811	78,189	
	通信運搬費支出	119,000	52,796	66,204	
	業務委託費支出	3,706,000	3,700,730	5,270	
その他の委託費支出	3,706,000	3,700,730	5,270		
手数料支出	20,000	14,080	5,920		
雑支出	15,000	14,205	795		
雑支出	15,000	14,205	795		
事業活動支出計(2)	7,935,000	7,249,004	685,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 600,000	85,996	△ 685,996		
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)				
	支出				
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)					
予備費支出(10)	121,000	—	121,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 721,000	85,996	△ 806,996		
前期末支払資金残高(12)	721,000	721,927	△ 927		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	807,923	△ 807,923		

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	7,335,000	10,541,000	△ 3,206,000
	北斗市受託金収益	7,335,000	10,541,000	△ 3,206,000
	保健センター管理事業受託収益	7,335,000	6,732,000	603,000
	せせらぎ保健センター管理事業受託収益		3,809,000	△ 3,809,000
	サービス活動収益計(1)	7,335,000	10,541,000	△ 3,206,000
	費用			
	事業費	3,467,193	5,553,252	△ 2,086,059
	水道光熱費	1,334,134	3,386,232	△ 2,052,098
	燃料費	1,051,778	1,028,257	23,521
	消耗器具備品費	184,011	241,902	△ 57,891
	修繕費	897,270	896,861	409
	事務費	3,781,811	4,987,209	△ 1,205,398
	通信運搬費	52,796	111,051	△ 58,255
	業務委託費	3,700,730	4,823,786	△ 1,123,056
	その他の委託費	3,700,730	4,823,786	△ 1,123,056
手数料	14,080	24,310	△ 10,230	
雑費	14,205	28,062	△ 13,857	
雑費	14,205	28,062	△ 13,857	
サービス活動費用計(2)	7,249,004	10,540,461	△ 3,291,457	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,996	539	85,457	
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)	85,996	539	85,457	
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)	85,996	539	85,457	
繰越活動増減差額(12)	721,927	721,388	539	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	807,923	721,927	85,996	
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)				
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)	807,923	721,927	85,996	



指定管理事業拠点区分 貸借対照表  
令和 5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		1,206,123	1,084,213	121,910	流動負債	398,200	362,286	35,914
現金預金		1,206,123	1,084,213	121,910	事業未払金	398,200	362,286	35,914
固定資産					固定負債			
基本財産					負債の部合計	398,200	362,286	35,914
その他の固定資産					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	807,923	721,927	85,996
					(うち当期活動増減差額)	85,996	539	85,457
					純資産の部合計	807,923	721,927	85,996
資産の部合計		1,206,123	1,084,213	121,910	負債及び純資産の部合計	1,206,123	1,084,213	121,910

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	140,000	140,000	0	
	その他の助成金収入	140,000	140,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	140,000	140,000	0	
	受託金収入	56,379,000	55,437,970	941,030	
	北斗市受託金収入	56,379,000	55,437,970	941,030	
	地域包括支援センター事業受託収入	41,543,000	41,543,000	0	
	介護予防ケアマネジメント料収入	14,836,000	13,894,970	941,030	
	介護保険事業収入	14,440,000	14,565,960	△ 125,960	
	居宅介護支援介護料収入	14,440,000	14,565,960	△ 125,960	
	介護予防支援介護料収入	14,440,000	14,565,960	△ 125,960	
	その他の収入	68,000	68,000	0	
	雑収入	68,000	68,000	0	
	雑収入	68,000	68,000	0	
	事業活動収入計(1)	71,027,000	70,211,930	815,070	
	支出				
	人件費支出	59,825,000	51,296,903	8,528,097	
職員給料支出	32,039,000	28,337,685	3,701,315		
職員諸手当支出	7,849,000	5,780,033	2,068,967		
職員賞与支出	11,491,000	10,065,336	1,425,664		
退職給付支出	1,000		1,000		
法定福利費支出	8,445,000	7,113,849	1,331,151		
事業費支出	8,149,000	7,441,032	707,968		
車輛費支出	2,463,000	2,033,102	429,898		
諸謝金支出	90,000	5,000	85,000		
修繕費支出	60,000	34,430	25,570		
業務委託費支出	5,536,000	5,368,500	167,500		
事務費支出	6,260,000	4,979,021	1,280,979		
福利厚生費支出	455,000	386,579	68,421		
研修研究費支出	787,000	38,800	748,200		
事務消耗品費支出	800,000	629,738	170,262		
印刷製本費支出	51,000	50,600	400		
通信運搬費支出	980,000	892,718	87,282		
会議費支出	33,000		33,000		
手数料支出	120,000	103,990	16,010		
保険料支出	152,000	130,492	21,508		
賃借料支出	1,846,000	1,844,484	1,516		
諸会費支出	40,000	30,000	10,000		
雑支出	996,000	871,620	124,380		
共済会退職金掛金支出	996,000	871,620	124,380		
事業活動支出計(2)	74,234,000	63,716,956	10,517,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,207,000	6,494,974	△ 9,701,974		
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	3,739,000	3,738,135	865		
退職給付引当資産取崩収入	3,739,000	3,738,135	865		
その他の活動収入計(7)	3,739,000	3,738,135	865		
支出					
積立資産支出	658,000	658,000	0		
退職給付引当資産支出	658,000	658,000	0		
事業区分間繰入金支出	8,217,000	8,216,135	865		
その他の活動支出計(8)	8,875,000	8,874,135	865		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,136,000	△ 5,136,000	0		
予備費支出(10)	6,434,000	—	6,434,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,777,000	1,358,974	△ 16,135,974		
前期末支払資金残高(12)	14,777,000	14,777,872	△ 872		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,136,846	△ 16,136,846		

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 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	経常経費補助金収益	140,000	130,000	10,000	
	その他の助成金収益	140,000	130,000	10,000	
	健康診断民間共済助成金収益	140,000	130,000	10,000	
	受託金収益	55,437,970	62,532,700	△ 7,094,730	
	北斗市受託金収益	55,437,970	62,532,700	△ 7,094,730	
	地域包括支援センター事業受託収益	41,543,000	47,505,000	△ 5,962,000	
	介護予防ケアマネジメント料収益	13,894,970	15,027,700	△ 1,132,730	
	介護保険事業収益	14,565,960	12,997,420	1,568,540	
	居宅介護支援介護料収益	14,565,960	12,997,420	1,568,540	
	介護予防支援介護料収益	14,565,960	12,997,420	1,568,540	
	サービス活動収益計(1)	70,143,930	75,660,120	△ 5,516,190	
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	48,216,768	53,146,796	△ 4,930,028
職員給料		28,337,685	29,736,904	△ 1,399,219	
職員諸手当		5,780,033	5,058,403	721,630	
職員賞与		10,065,336	10,786,710	△ 721,374	
退職給付費用		△ 3,080,135	234,000	△ 3,314,135	
法定福利費		7,113,849	7,330,779	△ 216,930	
事業費		7,441,032	6,529,716	911,316	
車両費		2,033,102	1,656,881	376,221	
諸謝金		5,000		5,000	
修繕費		34,430	108,405	△ 73,975	
業務委託費		5,368,500	4,764,430	604,070	
事務費		4,979,021	5,396,199	△ 417,178	
福利厚生費		386,579	353,550	33,029	
研修研究費		38,800	147,900	△ 109,100	
事務消耗品費		629,738	922,770	△ 293,032	
印刷製本費		50,600	51,700	△ 1,100	
通信運搬費		892,718	962,830	△ 70,112	
手数料		103,990	82,840	21,150	
保険料		130,492	133,755	△ 3,263	
賃借料		1,844,484	1,808,694	35,790	
諸会費		30,000	30,000	0	
雑費		871,620	902,160	△ 30,540	
共済会退職金掛金支出		871,620	902,160	△ 30,540	
サービス活動費用計(2)		60,636,821	65,072,711	△ 4,435,890	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,507,109	10,587,409	△ 1,080,300	
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	68,000	57,400	10,600	
	雑収益	68,000	57,400	10,600	
	雑収益	68,000	57,400	10,600	
サービス活動外収益計(4)	68,000	57,400	10,600		
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)	68,000	57,400	10,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,575,109	10,644,809	△ 1,069,700		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	8,216,135	3,632,000	4,584,135	
特別費用計(9)	8,216,135	3,632,000	4,584,135		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,216,135	△ 3,632,000	△ 4,584,135		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,358,974	7,012,809	△ 5,653,835		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	14,777,872	7,765,063	7,012,809	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,136,846	14,777,872	1,358,974		
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)					
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)	16,136,846	14,777,872	1,358,974		

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	18,108,302	16,412,893	1,695,409	1,971,456	1,635,021	336,435	336,435
現金預金	13,449,152	11,859,463	1,589,689	1,971,456	1,635,021	336,435	336,435
事業未収金	4,659,150	4,553,430	105,720				
固定資産	0	3,080,135	△ 3,080,135	0	3,080,135	△ 3,080,135	△ 3,080,135
基本財産				0	3,080,135	△ 3,080,135	△ 3,080,135
その他の固定資産	0	3,080,135	△ 3,080,135	1,971,456	4,715,156	△ 2,743,700	△ 2,743,700
退職給付引当資産	0	3,080,135	△ 3,080,135	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	14,777,872	1,358,974	1,358,974
				次期繰越活動増減差額	7,012,809	△ 5,653,835	△ 5,653,835
				(うち当期活動増減差額)	14,777,872	1,358,974	1,358,974
				純資産の部合計	18,108,302	19,493,028	△ 1,384,726
資産の部合計	18,108,302	19,493,028	△ 1,384,726	負債及び純資産の部合計	19,493,028	△ 1,384,726	△ 1,384,726