

令和 6 年度 決 算 報 告 書

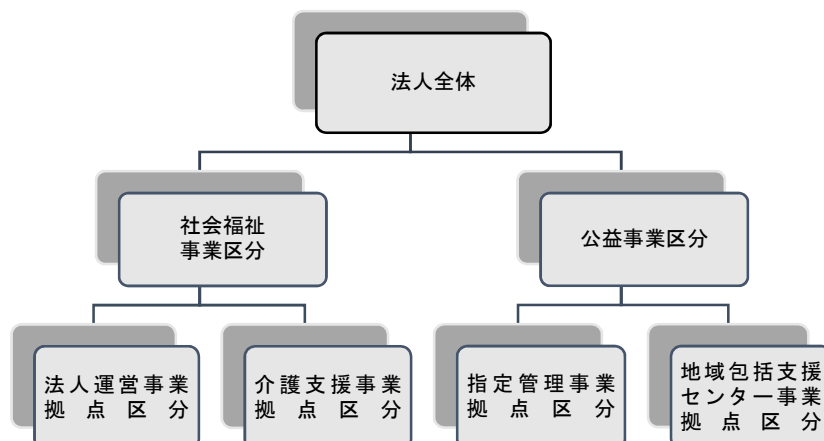
(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 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（資金収支内訳表）、事業活動計算書（事業活動内訳表）、 貸借対照表（貸借対照表内訳表）、財産目録	
社会福祉事業区分	11
（資金収支内訳表）、（事業活動内訳表）、（貸借対照表内訳表）	
法人運営事業拠点区分	17
資金収支計算書（資金収支明細書）、事業活動計算書（事業活動明細書）、 貸借対照表（貸借対照表明細書）	
介護支援事業拠点区分	32
資金収支計算書（資金収支明細書）、事業活動計算書（事業活動明細書）、 貸借対照表（貸借対照表明細書）	
公益事業区分	43
（資金収支内訳表）、（事業活動内訳表）、（貸借対照表内訳表）	
指定管理事業拠点区分	48
資金収支計算書（資金収支明細書）、事業活動計算書（事業活動明細書）、 貸借対照表（貸借対照表明細書）	
地域包括支援センター事業拠点区分	55
資金収支計算書（資金収支明細書）、事業活動計算書（事業活動明細書）、 貸借対照表（貸借対照表明細書）	



法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	4,284,000	4,263,215	20,785	
	寄附金収入	1,676,000	1,664,445	11,555	
	経常経費補助金収入	27,563,000	27,197,390	365,610	
	受託金収入	124,954,000	122,973,280	1,980,720	
	事業収入	2,860,000	2,403,018	456,982	
	介護保険事業収入	51,482,000	50,007,030	1,474,970	
	障害福祉サービス等事業収入	8,244,000	8,519,240	△275,240	
	その他の事業収入	621,000	600,780	20,220	
	受取利息配当金収入	10,000	10,123	△123	
	その他の収入	40,000	100,380	△60,380	
	事業活動収入計(1)	221,734,000	217,738,901	3,995,099	
	支出				
	人件費支出	171,922,000	167,397,241	4,524,759	
施設整備等による収支	事業費支出	20,747,000	17,258,905	3,488,095	
	事務費支出	59,001,000	52,921,986	6,079,014	
	共同募金配分金事業費	6,614,000	5,724,398	889,602	
	助成金支出	430,000	430,000	0	
	事業活動支出計(2)	258,714,000	243,732,530	14,981,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,980,000	△25,993,629	△10,986,371	
その他の活動による収支	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	33,328,000	33,315,460	12,540	
	その他の活動収入計(7)	33,328,000	33,315,460	12,540	
	支出				
	積立資産支出	6,202,000	5,953,118	248,882	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	6,202,000	5,953,118	248,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,126,000	27,362,342	△236,342	
	予備費支出(10)	2,792,000	—	2,792,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,646,000	1,368,713	△14,014,713	
前期末支払資金残高(12)		18,132,000	18,129,759	2,241	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,486,000	19,498,472	△14,012,472	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7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	4,263,215		4,263,215		4,263,215
	寄附金収入	1,664,445		1,664,445		1,664,445
	経常経費補助金収入	27,007,390	190,000	27,197,390		27,197,390
	受託金収入	66,013,730	56,959,550	122,973,280		122,973,280
	事業収入	2,403,018		2,403,018		2,403,018
	介護保険事業収入	35,192,410	14,814,620	50,007,030		50,007,030
	障害福祉サービス等事業収入	8,519,240		8,519,240		8,519,240
	その他の事業収入	600,780		600,780		600,780
	受取利息配当金収入	10,123		10,123		10,123
	その他の収入	37,580	62,800	100,380		100,380
支出	事業活動収入計(1)	145,711,931	72,026,970	217,738,901		217,738,901
	人件費支出	104,764,698	62,632,543	167,397,241		167,397,241
	事業費支出	4,906,168	12,352,737	17,258,905		17,258,905
	事務費支出	43,361,008	9,560,978	52,921,986		52,921,986
	共同募金配分金事業費	5,724,398		5,724,398		5,724,398
	助成金支出	430,000		430,000		430,000
	事業活動支出計(2)	159,186,272	84,546,258	243,732,530		243,732,530
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,474,341	△12,519,288	△25,993,629		△25,993,629
	収入					
	支出					
施設整備等による収支	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	33,315,460		33,315,460		33,315,460
	事業区分間繰入金収入	2,948,000	14,575,000	17,523,000	△17,523,000	0
	収入					
	支出					
	その他の活動収入計(7)	36,263,460	14,575,000	50,838,460	△17,523,000	33,315,460

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7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	(単位:円)
その他の活動による収入	積立資産支出	5,953,118		5,953,118		5,953,118	
	事業区分間繰入金支出	14,575,000	2,948,000	17,523,000	△17,523,000	0	
	その他の活動支出						
	その他の活動支出計(8)	20,528,118	2,948,000	23,476,118	△17,523,000	5,953,118	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,735,342	11,627,000	27,362,342	0	27,362,342	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,261,001	△892,288	1,368,713	0	1,368,713	
前期末支払資金残高(11)		15,498,087	2,631,672	18,129,759		18,129,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,759,088	1,739,384	19,498,472	0	19,498,472	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	4,263,215	4,320,200	△56,985
	寄附金収益	1,664,445	1,579,632	84,813
	経常経費補助金収益	27,197,390	27,188,029	9,361
	受託金収益	122,973,280	105,085,530	17,887,750
	事業収益	2,403,018	1,325,200	1,077,818
	介護保険事業収益	50,007,030	49,771,010	236,020
	障害福祉サービス等事業収益	8,519,240	9,449,980	△930,740
	その他の事業収益	600,780	620,160	△19,380
	サービス活動収益計(1)	217,628,398	199,339,741	18,288,657
費用	人件費	163,009,781	155,359,825	7,649,956
	事業費	17,258,905	17,866,682	△607,777
	事務費	52,921,986	49,537,687	3,384,299
	共同募金配分金事業費	5,724,398	5,753,072	△28,674
	助成金費用	430,000	430,000	0
	減価償却費	769,414	1,075,516	△306,102
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△241,063	△504,456	263,393
	サービス活動費用計(2)	239,873,421	229,518,326	10,355,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22,245,023	△30,178,585	7,933,562
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,123	5,020	5,103
	その他のサービス活動外収益	100,380	288,040	△187,660
	サービス活動外収益計(4)	110,503	293,060	△182,557
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)		110,503	293,060	△182,557
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,134,520	△29,885,525	7,751,005
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	費用			
	特別費用計(9)	2	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	△1	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,134,522	△29,885,526	7,751,004
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,010,080	33,106,342	△13,096,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,124,442	3,220,816	△5,345,258
	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)	24,628,000	18,352,464	6,275,536
	その他の積立金積立額(17)	1,653,118	1,563,200	89,918
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,850,440	20,010,080	840,360

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7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
サービス活動増減の部	収益	4,263,215		4,263,215		4,263,215
	会費収益	1,664,445		1,664,445		1,664,445
	寄附金収益	27,007,390	190,000	27,197,390		27,197,390
	経常経費補助金収益	66,013,730	56,959,550	122,973,280		122,973,280
	受託金収益	2,403,018		2,403,018		2,403,018
	事業収益	35,192,410	14,814,620	50,007,030		50,007,030
	介護保険事業収益	8,519,240		8,519,240		8,519,240
	障害福祉サービス等事業収益	600,780		600,780		600,780
	その他の事業収益	145,664,228	71,964,170	217,628,398		217,628,398
	サービス活動増減の部	100,377,238	62,632,543	163,009,781		163,009,781
サービス活動外増減の部	費用	4,906,168	12,352,737	17,258,905		17,258,905
	人件費	43,361,008	9,560,978	52,921,986		52,921,986
	事業費	5,724,398		5,724,398		5,724,398
	共同募金配分金事業費	430,000		430,000		430,000
	助成金費用	769,414		769,414		769,414
	減価償却費	△241,063		△241,063		△241,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	155,327,163	84,546,258	239,873,421		239,873,421
	サービス活動費用計(2)	△9,662,935	△12,582,088	△22,245,023		△22,245,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,123		10,123		10,123
	受取利息配当金収益	37,580	62,800	100,380		100,380
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)	47,703	62,800	110,503		110,503
	サービス活動外増減の部					
	サービス活動外費用計(5)	47,703	62,800	110,503		110,503
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,615,232	△12,519,288	△22,134,520		△22,134,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,948,000	14,575,000	17,523,000	△17,523,000	0
	事業区分間繰入金収益					
	収益					

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7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)	2,948,000	14,575,000	17,523,000	△17,523,000	0
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	事業区分間繰入金費用	14,575,000	2,948,000	17,523,000	△17,523,000	0
	特別費用					
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	14,575,002	2,948,000	17,523,002	△17,523,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,627,002	11,627,000	△2	0	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,242,234	△892,288	△22,134,522	0	△22,134,522
	前期繰越活動増減差額(12)	17,378,408	2,631,672	20,010,080		20,010,080
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,863,826	1,739,384	△2,124,442	0	△2,124,442
	繰越基本金取崩額(14)					
	活動基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	24,628,000		24,628,000		24,628,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	1,653,118		1,653,118		1,653,118
	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)	19,111,056	1,739,384	20,850,440	0	20,850,440

法人単位貸借対照表

令和 7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
流動資産	26,903,443	28,122,210	△1,218,767	7,404,971	9,992,451
現金預金	11,268,352	12,532,977	△1,264,625	7,335,851	8,835,340
事業未収金	13,954,091	13,815,233	138,858	69,120	1,157,111
短期貸付金	1,681,000	1,774,000	△93,000		
固定資産	70,415,133	98,546,891	△28,131,758	21,734,370	26,121,830
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	21,734,370	26,121,830
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	29,139,341	36,114,281
その他の固定資産	59,415,133	87,546,891	△28,131,758	純資産の部	
車輛運搬具	14,758,620	16,942,940	△2,184,320	11,000,000	11,000,000
車輛運搬具減価償却累計額	△13,955,103	△15,711,408	1,756,305	11,000,000	11,000,000
器具及び備品	5,562,954	5,562,954	0		
器具及び備品減価償却累計額	△4,835,331	△4,493,930	△341,401		
退職給付引当資産	21,734,370	26,121,830	△4,387,460	179,172	420,235
財政調整基金積立資産(普通預金)	10,270,207	7,319,124	2,951,083	36,149,623	59,124,505
財政調整基金積立資産(定期預金)	0	10,000,000	△10,000,000	10,270,207	17,319,124
福祉基金積立資産(普通預金)	11,497,907	12,116,745	△618,838	21,497,907	37,423,872
福祉基金積立資産(定期預金)	10,000,000	25,307,127	△15,307,127	4,381,509	4,381,509
備品購入積立資産	4,381,509	4,381,509	0	20,850,440	20,010,080
				△22,134,522	△29,885,526
				純資産の部合計	
				68,179,235	90,554,820
資産の部合計	97,318,576	126,669,101	△29,350,525	97,318,576	126,669,101
				負債及び純資産の部合計	
					△22,375,585
					△29,350,525

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

第三号第二様式

(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	25,727,540	5,944,977	31,672,517	△4,769,074	26,903,443
現金預金	9,893,215	1,375,137	11,268,352		11,268,352
事業未収金	9,384,251	4,569,840	13,954,091		13,954,091
短期貸付金	1,681,000		1,681,000		1,681,000
事業区分間貸付金	4,769,074		4,769,074	△4,769,074	0
固定資産	70,415,133	0	70,415,133		70,415,133
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	59,415,133	0	59,415,133		59,415,133
車輦運搬具	14,758,620		14,758,620		14,758,620
車輦運搬具減価償却累計額	△13,955,103		△13,955,103		△13,955,103
器具及び備品	5,562,954		5,562,954		5,562,954
器具及び備品減価償却累計額	△4,835,331		△4,835,331		△4,835,331
退職給付引当資産	21,734,370	0	21,734,370		21,734,370
財政調整基金積立資産(普通預金)	10,270,207		10,270,207		10,270,207
福祉基金積立資産(普通預金)	11,497,907		11,497,907		11,497,907
福祉基金積立資産(定期預金)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品購入積立資産	4,381,509		4,381,509		4,381,509
資産の部合計	96,142,673	5,944,977	102,087,650	△4,769,074	97,318,576
流動負債	7,968,452	4,205,593	12,174,045	△4,769,074	7,404,971
事業未払金	4,928,071	2,407,780	7,335,851		7,335,851
職員預り金	69,120	0	69,120		69,120
事業区分間借入金	2,971,261	1,797,813	4,769,074	△4,769,074	0
固定負債	21,734,370	0	21,734,370		21,734,370
退職給付引当金	21,734,370	0	21,734,370		21,734,370
負債の部合計	29,702,822	4,205,593	33,908,415	△4,769,074	29,139,341
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	179,172		179,172		179,172
その他の積立金	36,149,623		36,149,623		36,149,623
財政調整積立金	10,270,207		10,270,207		10,270,207
福祉資金積立金	21,497,907		21,497,907		21,497,907
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 7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	19,111,056	1,739,384	20,850,440	0	20,850,440
(うち当期活動増減差額)	△21,242,234	△892,288	△22,134,522	0	△22,134,522
純資産の部合計	66,439,851	1,739,384	68,179,235	0	68,179,235
負債及び純資産の部合計	96,142,673	5,944,977	102,087,650	△4,769,074	97,318,576

財産目録
令和 7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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
普通預金	道南うみ街信用金庫／北斗支店	—		—	—	7,463,469
	応急資金 うみ街信用金庫／北斗支店	—		—	—	3,804,883
事業未収金		—		—	—	13,954,091
短期貸付金		—		—	—	1,681,000
流動資産合計						26,903,443
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ハイゼットキャブオーバー 他6件	—		14,758,620	13,955,103	803,517
器具及び備品	キャビネット 他14件	—		5,562,954	4,835,331	727,623
退職給付引当資産	北洋銀行／七重浜支店(普通)	—		—	—	11,734,370
	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	—		—	—	2,977,920
	上磯郡漁業協同組合／本所	—		—	—	7,292,287
福祉基金積立資産(普通預金)	道南うみ街信金／北斗支店	—		—	—	4,034,449
	青森みちのく銀行／七重浜支店	—		—	—	759,077
	函館商工信用組合／北斗支店	—		—	—	6,704,381
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
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						59,415,133
固定資産合計						70,415,133
資産合計						97,318,576
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,335,851
職員預り金	預り住民税	—		—	—	20,800
	預り社会保険料	—		—	—	48,320
流動負債合計						7,404,971
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	21,734,370
固定負債合計						21,734,370
負債合計						29,139,341
差引純資産						68,179,235

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7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
事業活動による収入	会費収入	4,263,215		4,263,215		4,263,215
	寄附金収入	1,664,445		1,664,445		1,664,445
	経常経費補助金収入	26,957,390	50,000	27,007,390		27,007,390
	受託金収入	64,963,480	1,050,250	66,013,730		66,013,730
	事業収入	2,403,018		2,403,018		2,403,018
	介護保険事業収入		35,192,410	35,192,410		35,192,410
	障害福祉サービス等事業収入		8,519,240	8,519,240		8,519,240
	その他の事業収入		600,780	600,780		600,780
	受取利息配当金収入	6,040	4,083	10,123		10,123
	その他の収入		37,580	37,580		37,580
事業活動収入計(1)		100,257,588	45,454,343	145,711,931		145,711,931
事業活動による支出	人件費支出	60,536,387	44,228,311	104,764,698		104,764,698
	事業費支出	3,576,363	1,329,805	4,906,168		4,906,168
	事務費支出	36,344,696	7,016,312	43,361,008		43,361,008
	共同募金配分金事業費	5,724,398		5,724,398		5,724,398
	助成金支出	430,000		430,000		430,000
事業活動支出計(2)		106,611,844	52,574,428	159,186,272		159,186,272
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,354,256	△7,120,085	△13,474,341		△13,474,341
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)					
収入	積立資産取崩収入	26,262,460	7,053,000	33,315,460		33,315,460
	事業区分間繰入金収入	2,948,000		2,948,000		2,948,000
その他の活動収入計(7)		29,210,460	7,053,000	36,263,460		36,263,460

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7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	(単位:円)
その 他の 活動による 支出	積立資産支出	5,949,035	4,083	5,953,118		5,953,118	
	事業区分間繰入金支出	14,575,000		14,575,000		14,575,000	
	その他の活動支出計(8)	20,524,035	4,083	20,528,118		20,528,118	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,686,425	7,048,917	15,735,342		15,735,342	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,332,169	△71,168	2,261,001		2,261,001	
前期末支払資金残高(11)		13,607,960	1,890,127	15,498,087		15,498,087	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,940,129	1,818,959	17,759,088		17,759,088	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

勘定科目					介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
					法人運営事業				
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部	費用	増減	会費収益	4,263,215			4,263,215	4,263,215
				寄附金収益	1,664,445			1,664,445	1,664,445
				経常経費補助金収益	26,957,390	50,000		27,007,390	27,007,390
				受託金収益	64,963,480	1,050,250		66,013,730	66,013,730
				事業収益	2,403,018			2,403,018	2,403,018
				介護保険事業収益		35,192,410		35,192,410	35,192,410
				障害福祉サービス等事業収益		8,519,240		8,519,240	8,519,240
				その他の事業収益		600,780		600,780	600,780
				サービス活動収益計(1)	100,251,548	45,412,680		145,664,228	145,664,228
				人件費	56,148,927	44,228,311		100,377,238	100,377,238
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部	費用	増減	事業費	3,576,363	1,329,805		4,906,168	4,906,168
				事務費	36,344,696	7,016,312		43,361,008	43,361,008
				共同募金配分金事業費	5,724,398			5,724,398	5,724,398
				助成金費用	430,000			430,000	430,000
				減価償却費	563,470	205,944		769,414	769,414
				国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,185	△96,878		△241,063	△241,063
				サービス活動費用計(2)	102,643,669	52,683,494		155,327,163	155,327,163
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,392,121	△7,270,814		△9,662,935	△9,662,935
				受取利息配当金収益	6,040			6,040	6,040
				その他のサービス活動外収益		4,083		4,083	4,083
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部	費用	増減	サービス活動外収益計(4)	6,040	41,663		47,703	47,703
				サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)					
				サービス活動外費用計(5)					
				サービス活動外増減差額(6)=(5)-(4)					
				経常増減差額(7)=(6)+(5)					
				事業区分間繰入金収益					
				事業区分間繰入金収益	2,948,000			2,948,000	2,948,000
				事業区分間繰入金収益					
				事業区分間繰入金収益					
				事業区分間繰入金収益					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7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	(単位:円)
特別増減の部	特別収益計(8)	2,948,000	0	2,948,000		2,948,000	
	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 費用	14,575,000	2	14,575,000		14,575,000	
特別増減の部	特別費用計(9)	14,575,000	2	14,575,002		14,575,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,627,000	△2	△11,627,002		△11,627,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	前期繰越活動増減差額(12)	△14,013,081	△7,229,153	△21,242,234		△21,242,234	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,945,996	2,432,412	17,378,408		17,378,408	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	932,915	△4,796,741	△3,863,826		△3,863,826	
	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)	17,575,000	7,053,000	24,628,000		24,628,000	
	その他の積立金積立額(17)	1,649,035	4,083	1,653,118		1,653,118	
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)	16,858,880	2,252,176	19,111,056		19,111,056	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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					
現金預金	18,913,389	6,814,151	25,727,540		25,727,540
事業未収金	9,893,215	0	9,893,215		9,893,215
短期貸付金	2,570,100	6,814,151	9,384,251		9,384,251
事業区分間貸付金	1,681,000		1,681,000		1,681,000
	4,769,074		4,769,074		4,769,074
固定資産	55,151,028	15,264,105	70,415,133		70,415,133
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	44,151,028	15,264,105	59,415,133		59,415,133
車輦運搬具	1,428,464	13,330,156	14,758,620		14,758,620
車輦運搬具減価償却累計額	△624,953	△13,330,150	△13,955,103		△13,955,103
器具及び備品	3,404,802	2,158,152	5,562,954		5,562,954
器具及び備品減価償却累計額	△3,289,562	△1,545,769	△4,835,331		△4,835,331
退職給付引当資産	21,734,370	0	21,734,370		21,734,370
財政調整基金積立資産(普通預金)		10,270,207	10,270,207		10,270,207
福祉基金積立資産(普通預金)	11,497,907		11,497,907		11,497,907
福祉基金積立資産(定期預金)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
備品購入積立資産		4,381,509	4,381,509		4,381,509
資産の部合計	74,064,417	22,078,256	96,142,673		96,142,673
流動負債					
事業未払金	2,973,260	4,995,192	7,968,452		7,968,452
職員預り金	2,904,140	2,023,931	4,928,071		4,928,071
事業区分間借入金	69,120	0	69,120		69,120
		2,971,261	2,971,261		2,971,261
固定負債	21,734,370	0	21,734,370		21,734,370
退職給付引当金	21,734,370	0	21,734,370		21,734,370
負債の部合計	24,707,630	4,995,192	29,702,822		29,702,822
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	0	179,172	179,172		179,172
その他の積立金	21,497,907	14,651,716	36,149,623		36,149,623
財政調整積立金		10,270,207	10,270,207		10,270,207
福祉資金積立金	21,497,907		21,497,907		21,497,907
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 7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	16,858,880	2,252,176	19,111,056		19,111,056
(うち当期活動増減差額)	△14,013,081	△7,229,153	△21,242,234		△21,242,234
純資産の部合計	49,356,787	17,083,064	66,439,851		66,439,851
負債及び純資産の部合計	74,064,417	22,078,256	96,142,673		96,142,673

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	会費収入	4,284,000	4,263,215	20,785	
	会費収入	4,284,000	4,263,215	20,785	
	個人会費	194,000	184,000	10,000	
	特別会費	170,000	170,000	0	
	団体会費	186,000	183,000	3,000	
	戸別会費	2,660,000	2,666,600	△6,600	
	賛助会費	1,074,000	1,059,615	14,385	
	寄附金収入	1,676,000	1,664,445	11,555	
	寄附金収入	1,676,000	1,664,445	11,555	
	経常経費補助金収入	27,373,000	26,957,390	415,610	
	道社協補助金収入	7,043,000	7,036,854	6,146	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	6,618,000	6,629,554	△11,554	
	日常生活自立支援事業補助金収入	150,000	167,500	△17,500	
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	15,000	9,800	5,200	
	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)	13,518,000	13,518,000	0	
	社協経常経費補助金収入	12,855,000	12,855,000	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	240,000	240,000	0	
	その他の助成金収入	100,000	80,000	20,000	
	健康診断民間共済助成金収入	100,000	80,000	20,000	
	共同募金配分金収入	6,712,000	6,322,536	389,464	
	一般募金配分金収入	2,952,000	2,820,000	132,000	
	歳末たすけあい配分金収入	3,760,000	3,502,536	257,464	
	受託金収入	66,313,000	64,963,480	1,349,520	
	北斗市受託金収入	66,313,000	64,963,480	1,349,520	
	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	17,962,000	16,768,840	1,193,160	
	家族介護者交流事業受託金収入	100,000	60,400	39,600	
	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	
	除雪サービス事業受託収入	10,332,000	9,643,460	688,540	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	15,339,000	15,338,030	970	
	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	4,303,000	4,303,000	0	
	ふれあい・いきいきササ活動支援事業等受託金	950,000	950,000	0	
	子育て世帯訪問支援事業受託収入	680,000	340,750	339,250	
	重層的支援体制整備事業受託収入	10,427,000	11,349,000	△922,000	
	事業収入	2,860,000	2,403,018	456,982	
	その他収入	2,860,000	2,403,018	456,982	
	法人後見事業報酬	2,860,000	2,403,018	456,982	
	受取利息配当金収入	5,000	6,040	△1,040	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	102,512,000	100,257,588	2,254,412	
支出	人件費支出	63,229,000	60,536,387	2,692,613	
	職員給料支出	28,072,000	28,070,400	1,600	
	職員諸手当支出	6,496,000	4,969,380	1,526,620	
	職員賞与支出	10,567,000	10,566,282	718	
	非常勤職員給与支出	1,949,000	1,138,860	810,140	
	退職給付支出	8,700,000	8,687,460	12,540	
	法定福利費支出	7,445,000	7,104,005	340,995	
	事業費支出	5,618,000	3,576,363	2,041,637	
	保育材料費支出	252,000	149,181	102,819	
	保険料支出	148,000	135,780	12,220	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	支出				
	車輦費支出	1,252,000	1,152,441	99,559	
	諸謝金支出	500,000	239,750	260,250	
	地域福祉推進事業費支出	2,726,000	1,838,071	887,929	
	在宅福祉活動費支出	740,000	61,140	678,860	
	事務費支出	40,677,000	36,344,696	4,332,304	
	福利厚生費支出	445,000	347,678	97,322	
	旅費交通費支出	453,000	323,600	129,400	
	研修研究費支出	1,269,000	646,560	622,440	
	事務消耗品費支出	975,000	773,412	201,588	
	印刷製本費支出	160,000	145,420	14,580	
	通信運搬費支出	1,159,000	1,017,030	141,970	
	会議費支出	297,000	198,355	98,645	
	広報費支出	1,579,000	1,578,192	808	
	業務委託費支出	30,039,000	27,726,861	2,312,139	
	食の自立支援事業支出	17,962,000	16,768,840	1,193,160	
	除雪サービス事業支出	10,332,000	9,643,460	688,540	
	その他の委託費支出	1,745,000	1,314,561	430,439	
	手数料支出	114,000	111,374	2,626	
	保険料支出	131,000	129,690	1,310	
	賃借料支出	2,218,000	1,664,964	553,036	
	渉外費支出	135,000	66,840	68,160	
	諸会費支出	776,000	691,000	85,000	
	雑支出	927,000	923,720	3,280	
	共済会退職金掛金支出	814,000	813,420	580	
	雑支出	113,000	110,300	2,700	
	共同募金配分金事業費	6,614,000	5,724,398	889,602	
	一般募金配分金事業費	1,654,000	1,606,430	47,570	
	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	96,000	95,430	570	
	ボランティア活動育成事業費	347,000	300,000	47,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,960,000	4,117,968	842,032	
	助成金支出	430,000	430,000	0	
	助成金支出	430,000	430,000	0	
	助成金支出	430,000	430,000	0	
	事業活動支出計(2)	116,568,000	106,611,844	9,956,156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,056,000	△6,354,256	△7,701,744	
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	26,275,000	26,262,460	12,540	
	退職給付引当資産取崩収入	8,700,000	8,687,460	12,540	
	福祉基金積立資産取崩収入	17,575,000	17,575,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,948,000	2,948,000	0	
	その他の活動収入計(7)	29,223,000	29,210,460	12,540	
	支出				
	積立資産支出	6,197,000	5,949,035	247,965	
	退職給付引当資産支出	4,516,000	4,300,000	216,000	
	福祉基金積立資産支出	1,681,000	1,649,035	31,965	
	事業区分間繰入金支出	14,575,000	14,575,000	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動支出計(8)	20,772,000	20,524,035	247,965	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,451,000	8,686,425	△235,425	
予備費支出(10)		2,517,000	—	2,517,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,122,000	2,332,169	△10,454,169	
前期末支払資金残高(12)		13,608,000	13,607,960	40	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,486,000	15,940,129	△10,454,129	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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ンター事業			
会費収入		4,263,215		4,263,215		4,263,215
会費収入		4,263,215		4,263,215		4,263,215
個人会費		184,000		184,000		184,000
特別会費		170,000		170,000		170,000
団体会費		183,000		183,000		183,000
戸別会費		2,666,600		2,666,600		2,666,600
賛助会費		1,059,615		1,059,615		1,059,615
寄附金収入		1,664,445		1,664,445		1,664,445
寄附金収入		1,664,445		1,664,445		1,664,445
経常経費補助金収入		26,957,390		26,957,390		26,957,390
道社協補助金収入		7,036,854		7,036,854		7,036,854
生活福祉資金取組事務費補助金収入		6,629,554		6,629,554		6,629,554
日常生活自立支援事業補助金収入		167,500		167,500		167,500
全社協が活動保険市町村事務費配分金収入		9,800		9,800		9,800
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)		13,518,000		13,518,000		13,518,000
社協経常経費補助金収入		12,855,000		12,855,000		12,855,000
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		240,000		240,000		240,000
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
共同募金配分金収入		6,322,536		6,322,536		6,322,536
一般募金配分金収入		2,820,000		2,820,000		2,820,000
歳末たすけあい配分金収入		3,502,536		3,502,536		3,502,536
受託金収入		60,603,480	4,360,000	64,963,480		64,963,480
北斗市受託金収入		60,603,480	4,360,000	64,963,480		64,963,480
食の自立支援事業受託金収入		16,768,840		16,768,840		16,768,840
家族介護者交流事業受託金収入		60,400		60,400		60,400
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			
除雪サービス事業受託金収入		9,643,460		9,643,460		9,643,460
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		15,338,030		15,338,030		15,338,030
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		4,303,000		4,303,000		4,303,000
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		950,000
事業活動による収支						

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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ンター事業	生活応急資金貸付事業			
収入	子育て世帯訪問支援事業受託収入	340,750			340,750		340,750
	重層的支援体制整備事業受託収入	11,349,000			11,349,000		11,349,000
事業収入	その他収入	2,403,018			2,403,018		2,403,018
	法人後見事業報酬	2,403,018			2,403,018		2,403,018
受取利息配当金収入		2,403,018			2,403,018		2,403,018
	受取利息配当金収入	6,040			6,040		6,040
事業活動収入計(1)		95,897,588	4,360,000		100,257,588		100,257,588
支出	人件費支出	56,888,499	3,647,888		60,536,387		60,536,387
	職員給料支出	26,459,280	1,611,120		28,070,400		28,070,400
事業活動による収支	職員諸手当支出	4,904,309	65,071		4,969,380		4,969,380
	職員賞与支出	10,096,372	469,910		10,566,282		10,566,282
事業活動による収支	非常勤職員給与支出		1,138,860		1,138,860		1,138,860
	退職給付支出	8,687,460			8,687,460		8,687,460
事業活動による収支	法定福利費支出	6,741,078	362,927		7,104,005		7,104,005
	事業費支出	3,081,652	494,711		3,576,363		3,576,363
事業活動による収支	保育材料費支出		149,181		149,181		149,181
	保険料支出		135,780		135,780		135,780
事業活動による収支	車輦費支出	1,152,441			1,152,441		1,152,441
	諸謝金支出	30,000	209,750		239,750		239,750
事業活動による収支	地域福祉推進事業費支出	1,838,071			1,838,071		1,838,071
	在宅福祉活動費支出	61,140			61,140		61,140
事業活動による収支	事務費支出	35,694,994	649,702		36,344,696		36,344,696
	福利厚生費支出	334,278	13,400		347,678		347,678
事業活動による収支	旅費交通費支出	323,600			323,600		323,600
	研修研究費支出	646,560			646,560		646,560
事業活動による収支	事務消耗品費支出	596,775	176,637		773,412		773,412
	印刷製本費支出	145,420			145,420		145,420
事業活動による収支	通信運搬費支出	666,851	350,179		1,017,030		1,017,030
	会議費支出	198,355			198,355		198,355
事業活動による収支	広報費支出	1,578,192			1,578,192		1,578,192
	業務委託費支出	27,726,861			27,726,861		27,726,861
事業活動による収支	食の自立支援事業支出	16,768,840			16,768,840		16,768,840
	除雪サービス事業支出	9,643,460			9,643,460		9,643,460
事業活動による収支	その他の委託費支出	1,314,561			1,314,561		1,314,561

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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ンター事業	生活応急資金貸付事業			
事業活動による収支	手数料支出	109,008	2,366		111,374		111,374
	保険料支出	129,690			129,690		129,690
	賃借料支出	1,577,844	87,120		1,664,964		1,664,964
	渉外費支出	66,840			66,840		66,840
	諸会費支出	671,000	20,000		691,000		691,000
	雑支出	923,720			923,720		923,720
	共済会退職金掛金支出	813,420			813,420		813,420
	雑支出	110,300			110,300		110,300
	共同募金配分金事業費	5,724,398			5,724,398		5,724,398
	一般募金配分金事業費	1,606,430			1,606,430		1,606,430
	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	95,430			95,430		95,430
	ボランティア活動育成事業費	300,000			300,000		300,000
施設整備等による収支	歳末たすけあい配分金事業費	4,117,968			4,117,968		4,117,968
	助成金支出	430,000			430,000		430,000
	助成金支出	430,000			430,000		430,000
	助成金支出	430,000			430,000		430,000
	事業活動支出計(2)	101,819,543	4,792,301		106,611,844		106,611,844
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,921,955	△432,301		△6,354,256		△6,354,256
	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	26,262,460			26,262,460		26,262,460
	退職給付引当資産取崩収入	8,687,460			8,687,460		8,687,460
	福祉基金積立資産取崩収入	17,575,000			17,575,000		17,575,000
	事業区分間繰入金収入	2,948,000			2,948,000		2,948,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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ンター事業	生活応急資金貸付事業			
その他の収入							
その他の活動収入計(7)		29,210,460			29,210,460		29,210,460
積立資産支出		5,949,035			5,949,035		5,949,035
退職給付引当資産支出		4,300,000			4,300,000		4,300,000
福祉基金積立資産支出		1,649,035			1,649,035		1,649,035
事業区分間繰入金支出		14,575,000			14,575,000		14,575,000
その他の活動支出計(8)		20,524,035			20,524,035		20,524,035
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,686,425			8,686,425		8,686,425
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,764,470	△432,301		2,332,169		2,332,169
前期末支払資金残高(11)		6,544,327	1,577,750	5,485,883	13,607,960		13,607,960
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,308,797	1,145,449	5,485,883	15,940,129		15,940,129

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	4,263,215	4,320,200	△56,985
	会費収益	4,263,215	4,320,200	△56,985
	個人会費	184,000	194,000	△10,000
	特別会費	170,000	170,000	0
	団体会費	183,000	186,000	△3,000
	戸別会費	2,666,600	2,696,200	△29,600
	賛助会費	1,059,615	1,074,000	△14,385
	寄附金収益	1,664,445	1,579,632	84,813
	寄附金収益	1,664,445	1,579,632	84,813
	経常経費補助金収益	26,957,390	26,908,029	49,361
	道社協補助金収益	7,036,854	6,945,004	91,850
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	6,629,554	6,617,104	12,450
	日常生活自立支援事業補助金収	167,500	85,000	82,500
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	9,800	12,900	△3,100
	生活福祉資金活動費補助金収益	230,000	230,000	0
	北斗市補助金収益	13,518,000	13,444,000	74,000
	社協経常経費補助金収益	12,855,000	13,021,000	△166,000
	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	240,000		240,000
	その他の助成金収益	80,000	85,000	△5,000
	健康診断民間共済助成金収益	80,000	85,000	△5,000
	共同募金配分金収益	6,322,536	6,434,025	△111,489
	一般募金配分金収益	2,820,000	2,944,000	△124,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,502,536	3,490,025	12,511
	受託金収益	64,963,480	48,994,920	15,968,560
	北斗市受託金収益	64,963,480	48,994,920	15,968,560
	食の自立支援事業受託金収益	16,768,840	14,557,740	2,211,100
	家族介護者交流事業受託金収益	60,400		60,400
	ファミリーサポートセンター運営事業受託収益	4,360,000	4,360,000	0
	養育支援訪問事業受託収益		485,000	△485,000
	除雪サービス事業受託収益	9,643,460	9,744,530	△101,070
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	15,338,030	14,831,650	506,380
	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	4,303,000	2,216,000	2,087,000
	ふれあい・いきいきサロ活動支援事業等受託金	950,000	950,000	0
	子育て世帯訪問支援事業受託収益	340,750		340,750
	重層的支援体制整備事業受託収益	11,349,000		11,349,000
	事業収益	2,403,018	1,325,200	1,077,818
	その他収入	2,403,018	1,325,200	1,077,818
	法人後見事業報酬	2,403,018	1,325,200	1,077,818
	サービス活動収益計(1)	100,251,548	83,127,981	17,123,567
	費用			
	人件費	56,148,927	47,495,960	8,652,967
	職員給料	28,070,400	23,455,200	4,615,200
	職員諸手当	4,969,380	4,635,718	333,662
	職員賞与	10,566,282	8,312,824	2,253,458
	非常勤職員給与	1,138,860	1,723,000	△584,140
	退職給付費用	4,300,000	3,251,000	1,049,000
	法定福利費	7,104,005	6,118,218	985,787
	事業費	3,576,363	2,895,315	681,048
	保育材料費	149,181	260,130	△110,949
	保険料	135,780	111,365	24,415
	車輛費	1,152,441	782,678	369,763
	諸謝金	239,750	174,000	65,750
	地域福祉推進事業費	1,838,071	1,538,012	300,059
	在宅福祉活動費	61,140	29,130	32,010
	事務費	36,344,696	32,780,193	3,564,503

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	福利厚生費	347,678	297,326	50,352
	旅費交通費	323,600	283,400	40,200
	研修研究費	646,560	396,180	250,380
	事務消耗品費	773,412	616,759	156,653
	印刷製本費	145,420	50,600	94,820
	通信運搬費	1,017,030	892,381	124,649
	会議費	198,355	27,270	171,085
	広報費	1,578,192	1,513,776	64,416
	業務委託費	27,726,861	25,671,527	2,055,334
	食の自立支援事業費	16,768,840	14,557,740	2,211,100
	除雪サービス事業費	9,643,460	9,744,530	△101,070
	その他の委託費	1,314,561	1,369,257	△54,696
	手数料	111,374	54,569	56,805
	保険料	129,690	127,821	1,869
	賃借料	1,664,964	1,454,204	210,760
	渉外費	66,840	50,740	16,100
	諸会費	691,000	669,000	22,000
	雑費	923,720	674,640	249,080
	共済会退職金掛金支出	813,420	653,640	159,780
	雑費	110,300	21,000	89,300
	共同募金配分金事業費	5,724,398	5,753,072	△28,674
	一般募金配分金事業費	1,606,430	1,662,550	△56,120
	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	95,430	101,550	△6,120
	ボランティア活動育成事業費	300,000	350,000	△50,000
	歳末たすけあい配分金事業費	4,117,968	4,090,522	27,446
	助成金費用	430,000	430,000	0
	助成金費用	430,000	430,000	0
	助成金費用	430,000	430,000	0
	減価償却費	563,470	515,097	48,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△144,185	△173,208	29,023
	サービス活動費用計(2)	102,643,669	89,696,429	12,947,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,392,121	△6,568,448	4,176,327
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,040	4,478	1,562
	その他のサービス活動外収益		38,000	△38,000
	雑収益		38,000	△38,000
	雑収益		38,000	△38,000
	サービス活動外収益計(4)	6,040	42,478	△36,438
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の部				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,040	42,478	△36,438
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,386,081	△6,525,970	4,139,889
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,948,000	6,138,000	△3,190,000
	特別収益計(8)	2,948,000	6,138,000	△3,190,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	14,575,000		14,575,000
	特別費用計(9)	14,575,000	1	14,574,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,627,000	6,137,999	△17,764,999

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,013,081	△387,971	△13,625,110
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,945,996	14,668,161	277,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	932,915	14,280,190	△13,347,275
	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)	17,575,000	2,228,464	15,346,536
	福祉基金積立資産取崩額	17,575,000	2,228,464	15,346,536
	その他の積立金積立額(17)	1,649,035	1,562,658	86,377
	福祉基金積立資産積立額	1,649,035	1,562,658	86,377
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,858,880	14,945,996	1,912,884

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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			
会費収益		4,263,215		4,263,215		4,263,215
会費収益		4,263,215		4,263,215		4,263,215
個人会費		184,000		184,000		184,000
特別会費		170,000		170,000		170,000
団体会費		183,000		183,000		183,000
戸別会費		2,666,600		2,666,600		2,666,600
賛助会費		1,059,615		1,059,615		1,059,615
寄附金収益		1,664,445		1,664,445		1,664,445
寄附金収益		1,664,445		1,664,445		1,664,445
経常経費補助金収益		26,957,390		26,957,390		26,957,390
道社協補助金収益		7,036,854		7,036,854		7,036,854
生活福祉資金取扱事務費補助金収益		6,629,554		6,629,554		6,629,554
日常生活自立支援事業補助金収		167,500		167,500		167,500
全社協が活動保険市町村事務費配分金収益		9,800		9,800		9,800
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		13,518,000		13,518,000		13,518,000
社協経常経費補助金収益		12,855,000		12,855,000		12,855,000
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		240,000		240,000		240,000
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
共同募金配分金収益		6,322,536		6,322,536		6,322,536
一般募金配分金収益		2,820,000		2,820,000		2,820,000
歳末たすけあい配分金収益		3,502,536		3,502,536		3,502,536
受託金収益		60,603,480	4,360,000	64,963,480		64,963,480
北斗市受託金収益		60,603,480	4,360,000	64,963,480		64,963,480
食の自立支援事業受託金収益		16,768,840		16,768,840		16,768,840
家族介護者交流事業受託金収益		60,400		60,400		60,400
ファミリーサポートセンター運営事業受託収益			4,360,000			
除雪サービス事業受託収益		9,643,460		9,643,460		9,643,460
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益		15,338,030		15,338,030		15,338,030
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		4,303,000		4,303,000		4,303,000
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		950,000
サービス活動増減の部						

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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ンター事業	生活応急資金貸付事業			
収益	子育て世帯訪問支援事業受託収益	340,750			340,750		340,750
	重層的支援体制整備事業受託収益	11,349,000			11,349,000		11,349,000
事業収益	その他収入	2,403,018			2,403,018		2,403,018
	法人後見事業報酬	2,403,018			2,403,018		2,403,018
サービス活動増減の部		95,891,548	4,360,000		100,251,548		100,251,548
費用	人件費	52,501,039	3,647,888		56,148,927		56,148,927
	職員給料	26,459,280	1,611,120		28,070,400		28,070,400
事業費	職員諸手当	4,904,309	65,071		4,969,380		4,969,380
	職員賞与	10,096,372	469,910		10,566,282		10,566,282
事業費	非常勤職員給与	4,300,000	1,138,860		1,138,860		1,138,860
	退職給付費用	6,741,078	362,927		4,300,000		4,300,000
事業費	法定福利費	3,081,652	494,711		7,104,005		7,104,005
	保育材料費		149,181		3,576,363		3,576,363
事業費	保険料	1,152,441	135,780		149,181		149,181
	車輦費	30,000			135,780		135,780
事業費	諸謝金	1,838,071	209,750		1,152,441		1,152,441
	地域福祉推進事業費	61,140			239,750		239,750
事業費	在宅福祉活動費	35,694,994	649,702		1,838,071		1,838,071
	事務費	334,278	13,400		61,140		61,140
事業費	福利厚生費	323,600			36,344,696		36,344,696
	旅費交通費	646,560			347,678		347,678
事業費	研修研究費	596,775	176,637		323,600		323,600
	印刷製本費	145,420			646,560		646,560
事業費	通信運搬費	666,851	350,179		773,412		773,412
	会議費	198,355			145,420		145,420
事業費	広報費	1,578,192			1,017,030		1,017,030
	業務委託費	27,726,861			198,355		198,355
事業費	食の自立支援事業費	16,768,840			1,578,192		1,578,192
	除雪サービス事業費	9,643,460			27,726,861		27,726,861
事業費	その他の委託費	1,314,561			16,768,840		16,768,840
	手数料	109,008	2,366		9,643,460		9,643,460
サービス活動増減の部					1,314,561		1,314,561
					111,374		111,374

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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			
サービス活動増減の部	保険料 129,690 賃借料 1,577,844 渉外費 66,840 諸会費 671,000 雑費 923,720 共済会退職金掛金支出 813,420 雑費 110,300 共同募金配分金事業費 5,724,398 一般募金配分金事業費 1,606,430 小地域ネットワーク活動費 1,211,000 福祉育成・援助活動費 95,430 ボランティア活動育成事業費 300,000 歳末たすけあい配分金事業費 4,117,968 助成金費用 430,000 助成金費用 430,000 助成金費用 430,000 減価償却費 563,470 国庫補助金等特別積立金取崩額 △144,185	87,120 20,000		129,690 1,664,964 66,840 691,000 923,720 813,420 110,300 5,724,398 1,606,430 1,211,000 95,430 300,000 4,117,968 430,000 430,000 430,000 563,470 △144,185		129,690 1,664,964 66,840 691,000 923,720 813,420 110,300 5,724,398 1,606,430 1,211,000 95,430 300,000 4,117,968 430,000 430,000 430,000 563,470 △144,185
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,040		6,040		6,040
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△1,959,820	△432,301	△2,392,121		△2,392,121
	サービス活動費用計(2)	97,851,368	4,792,301	102,643,669		102,643,669
	サービス活動外収益計(4)	6,040		6,040		6,040
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,040		6,040		6,040
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(7) = (3) + (6)	△1,953,780	△432,301	△2,386,081		△2,386,081

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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
流動資産	18,913,389	17,017,135	1,896,254	2,973,260	3,409,175
現金預金	9,893,215	13,276,645	△3,383,430	2,904,140	3,052,704
事業未収金	2,570,100	1,966,490	603,610	69,120	356,471
短期貸付金	1,681,000	1,774,000	△93,000		
事業区分間貸付金	4,769,074		4,769,074		
固定資産	55,151,028	76,027,923	△20,876,895	21,734,370	26,121,830
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	21,734,370	26,121,830
定期預金	11,000,000	11,000,000	0		
その他の固定資産	44,151,028	65,027,923	△20,876,895	24,707,630	29,531,005
車輦運搬具	1,428,464	1,428,464	0	純資産の部	
車輦運搬具減価償却累計額	△624,953	△267,837	△357,116	11,000,000	11,000,000
器具及び備品	3,404,802	3,404,802	0	11,000,000	11,000,000
器具及び備品減価償却累計額	△3,289,562	△3,083,208	△206,354	0	144,185
退職給付引当資産	21,734,370	26,121,830	△4,387,460	21,497,907	37,423,872
福祉基金積立資産(普通預金)	11,497,907	12,116,745	△618,838	21,497,907	37,423,872
福祉基金積立資産(定期預金)	10,000,000	25,307,127	△15,307,127	16,858,880	14,945,996
				△14,013,081	△387,971
				純資産の部合計	
				49,356,787	63,514,053
資産の部合計	74,064,417	93,045,058	△18,980,641	74,064,417	93,045,058
				負債及び純資産の部合計	
				74,064,417	93,045,058

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7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	ファミリーサポーターセンター事業	生活応急資金貸付事業			
流動資産	12,143,412	1,284,094	5,485,883	18,913,389		18,913,389
現金預金	4,804,238	1,284,094	3,804,883	9,893,215		9,893,215
事業未収金	2,570,100	0		2,570,100		2,570,100
短期貸付金			1,681,000	1,681,000		1,681,000
事業区分間貸付金	4,769,074			4,769,074		4,769,074
固定資産	55,151,028			55,151,028		55,151,028
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	44,151,028			44,151,028		44,151,028
車輦運搬具	1,428,464			1,428,464		1,428,464
車輦運搬具減価償却累計額	△624,953			△624,953		△624,953
器具及び備品	3,404,802			3,404,802		3,404,802
器具及び備品減価償却累計額	△3,289,562			△3,289,562		△3,289,562
退職給付引当資産	21,734,370			21,734,370		21,734,370
福祉基金積立資産(普通預金)	11,497,907			11,497,907		11,497,907
福祉基金積立資産(定期預金)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
資産の部合計	67,294,440	1,284,094	5,485,883	74,064,417		74,064,417
流動負債	2,834,615	138,645		2,973,260		2,973,260
事業未払金	2,765,495	138,645		2,904,140		2,904,140
職員預り金	69,120	0		69,120		69,120
固定負債	21,734,370			21,734,370		21,734,370
退職給付引当金	21,734,370			21,734,370		21,734,370
負債の部合計	24,568,985	138,645		24,707,630		24,707,630
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	0			0		0
その他の積立金	21,497,907			21,497,907		21,497,907
福祉資金積立金	21,497,907			21,497,907		21,497,907
次期繰越活動増減差額	10,227,548	1,145,449	5,485,883	16,858,880		16,858,880
(うち当期活動増減差額)	△13,580,780	△432,301		△14,013,081		△14,013,081
純資産の部合計	42,725,455	1,145,449	5,485,883	49,356,787		49,356,787
負債及び純資産の部合計	67,294,440	1,284,094	5,485,883	74,064,417		74,064,417

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	80,000	50,000	30,000	
	その他の助成金収入	80,000	50,000	30,000	
	健康診断民間共済助成金収入	80,000	50,000	30,000	
	受託金収入	960,000	1,050,250	△90,250	
	北斗市受託金収入	960,000	1,050,250	△90,250	
	産前産後サポート事業受託金収入	960,000	1,050,250	△90,250	
	介護保険事業収入	36,780,000	35,192,410	1,587,590	
	居宅介護料収入	18,036,000	16,738,760	1,297,240	
	(介護報酬収入)	16,233,000	14,985,052	1,247,948	
	介護報酬収入	13,305,000	12,665,089	639,911	
	総合事業収入	2,928,000	2,319,963	608,037	
	(利用者負担金収入)	1,803,000	1,753,708	49,292	
	介護負担金収入(一般)	1,638,000	1,539,072	98,928	
	総合事業負担金収入(一般)	165,000	214,636	△49,636	
	居宅介護支援介護料収入	18,334,000	17,946,550	387,450	
	居宅介護支援介護料収入	18,334,000	17,946,550	387,450	
	その他の事業収入	410,000	507,100	△97,100	
	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)	400,000	507,100	△107,100	
	障害福祉サービス等事業収入	8,244,000	8,519,240	△275,240	
	自立支援給付費収入	8,155,000	8,421,283	△266,283	
	自立支援給付費収入	8,155,000	8,421,283	△266,283	
	利用者負担金収入	54,000	67,537	△13,537	
	その他の事業収入	35,000	30,420	4,580	
	受託事業収入	35,000	30,420	4,580	
	その他の事業収入	621,000	600,780	20,220	
	その他の事業収入	621,000	600,780	20,220	
	有償運送等収入	621,000	600,780	20,220	
	受取利息配当金収入	5,000	4,083	917	
	その他の収入	38,000	37,580	420	
	雑収入	38,000	37,580	420	
	雑収入	38,000	37,580	420	
	事業活動収入計(1)	46,728,000	45,454,343	1,273,657	
	支出				
	人件費支出	45,487,000	44,228,311	1,258,689	
	職員給料支出	15,883,000	15,793,760	89,240	
	職員諸手当支出	4,504,000	4,290,029	213,971	
	職員賞与支出	5,838,000	5,835,544	2,456	
	非常勤職員給与支出	14,760,000	13,894,403	865,597	
	法定福利費支出	4,502,000	4,414,575	87,425	
	事業費支出	1,766,000	1,329,805	436,195	
	車輛費支出	1,700,000	1,329,805	370,195	
	諸謝金支出	15,000		15,000	
	修繕費支出	51,000		51,000	
	事務費支出	8,414,000	7,016,312	1,397,688	
	福利厚生費支出	366,000	352,440	13,560	
	旅費交通費支出	1,556,000	1,421,439	134,561	
	研修研究費支出	613,000	44,200	568,800	
	事務消耗品費支出	440,000	161,079	278,921	
	印刷製本費支出	36,000		36,000	
	通信運搬費支出	600,000	444,718	155,282	
	会議費支出	26,000		26,000	
	手数料支出	28,000	5,060	22,940	
	保険料支出	458,000	346,404	111,596	
	賃借料支出	3,790,000	3,765,072	24,928	
	諸会費支出	48,000	25,000	23,000	
	雑支出	453,000	450,900	2,100	

介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	共済会退職金掛金支出	453,000	450,900	2,100
		事業活動支出計(2)	55,667,000	52,574,428	3,092,572
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,939,000	△7,120,085	△1,818,915
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	7,053,000	7,053,000	0
		財政調整基金積立資産取崩収入	7,053,000	7,053,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,053,000	7,053,000	0
	支出	積立資産支出	5,000	4,083	917
		財政調整基金積立資産支出	5,000	4,083	917
		その他の活動支出計(8)	5,000	4,083	917
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,048,000	7,048,917	△917
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,891,000	△71,168	△1,819,832	
前期末支払資金残高(12)		1,891,000	1,890,127	873	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,818,959	△1,818,959	

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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	10,000		40,000	50,000		50,000
その他の助成金収入	10,000		40,000	50,000		50,000
健康診断民間共済助成金収入	10,000		40,000	50,000		50,000
受託金収入	1,050,250			1,050,250		1,050,250
北斗市受託金収入	1,050,250			1,050,250		1,050,250
産前産後サポート事業受託金収入	1,050,250			1,050,250		1,050,250
介護保険事業収入	16,738,760		18,453,650	35,192,410		35,192,410
居宅介護料収入	16,738,760			16,738,760		16,738,760
(介護報酬収入)	14,985,052			14,985,052		14,985,052
介護報酬収入	12,665,089			12,665,089		12,665,089
総合事業収入	2,319,963			2,319,963		2,319,963
(利用者負担金収入)	1,753,708			1,753,708		1,753,708
介護負担金収入(一般)	1,539,072			1,539,072		1,539,072
総合事業負担金収入(一般)	214,636			214,636		214,636
居宅介護支援介護料収入			17,946,550	17,946,550		17,946,550
居宅介護支援介護料収入			17,946,550	17,946,550		17,946,550
その他の事業収入			507,100	507,100		507,100
その他の事業収入 (訪問調査費)			507,100	507,100		507,100
障害福祉サービス等事業収入		8,519,240		8,519,240		8,519,240
自立支援給付費収入		8,421,283		8,421,283		8,421,283
自立支援給付費収入		8,421,283		8,421,283		8,421,283
利用者負担金収入		67,537		67,537		67,537
その他の事業収入		30,420		30,420		30,420
受託事業収入		30,420		30,420		30,420
その他の事業収入	600,780			600,780		600,780
その他の事業収入	600,780			600,780		600,780
有償運送等収入	600,780			600,780		600,780
受取利息配当金収入	4,083			4,083		4,083
その他の収入	37,580			37,580		37,580
雑収入	37,580			37,580		37,580
雑収入	37,580			37,580		37,580
事業活動収入計(1)	18,441,453	8,519,240	18,493,650	45,454,343		45,454,343
人件費支出	18,649,425	7,614,028	17,964,858	44,228,311		44,228,311
職員給料支出	4,210,080	1,804,320	9,779,360	15,793,760		15,793,760

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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			
事業活動による収支	職員諸手当支出	1,584,391	679,031	2,026,607	4,290,029		4,290,029
	職員賞与支出	1,575,152	675,066	3,585,326	5,835,544		5,835,544
	非常勤職員給与支出	9,993,193	3,901,210		13,894,403		13,894,403
	法定福利費支出	1,286,609	554,401	2,573,565	4,414,575		4,414,575
	事業費支出	651,434	279,348	399,023	1,329,805		1,329,805
	車輦費支出	651,434	279,348	399,023	1,329,805		1,329,805
	事務費支出	3,691,329	1,473,830	1,851,153	7,016,312		7,016,312
	福利厚生費支出	164,346	70,434	117,660	352,440		352,440
	旅費交通費支出	1,069,752	351,687		1,421,439		1,421,439
	研修研究費支出		1,000	43,200	44,200		44,200
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	95,411	40,896	24,772	161,079		161,079
	通信運搬費支出	184,682	77,179	182,857	444,718		444,718
	手数料支出	1,870	330	2,860	5,060		5,060
	保険料支出	214,332	91,860	40,212	346,404		346,404
	賃借料支出	1,844,868	790,692	1,129,512	3,765,072		3,765,072
	諸会費支出	17,500	7,500		25,000		25,000
	雑支出	98,568	42,252	310,080	450,900		450,900
	共済会退職金掛金支出	98,568	42,252	310,080	450,900		450,900
	事業活動支出計(2)	22,992,188	9,367,206	20,215,034	52,574,428		52,574,428
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,550,735	△847,966	△1,721,384	△7,120,085		△7,120,085
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	7,053,000			7,053,000		7,053,000
	財政調整基金積立資産取崩収入	7,053,000			7,053,000		7,053,000
	サービス区分間繰入金収入		958,000	1,810,000	2,768,000	△2,768,000	0

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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							
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	7,053,000	958,000	1,810,000	9,821,000	△2,768,000	7,053,000
	積立資産支出	4,083			4,083		4,083
	財政調整基金積立資産支出	4,083			4,083		4,083
	サービス区分間繰入金支出	2,768,000			2,768,000	△2,768,000	0
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	2,772,083			2,772,083	△2,768,000	4,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,280,917	958,000	1,810,000	7,048,917	0	7,048,917
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△269,818	110,034	88,616	△71,168	0	△71,168
前期末支払資金残高(11)		668,603	826,433	395,091	1,890,127		1,890,127
当期末支払資金残高(10)+(11)		398,785	936,467	483,707	1,818,959	0	1,818,959

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	經常経費補助金収益	50,000	80,000	△30,000
	その他の助成金収益	50,000	80,000	△30,000
	健康診断民間共済助成金収益	50,000	80,000	△30,000
	受託金収益	1,050,250	878,210	172,040
	北斗市受託金収益	1,050,250	878,210	172,040
	産前産後サポート事業受託金収益	1,050,250	878,210	172,040
	介護保険事業収益	35,192,410	34,447,970	744,440
	居宅介護料収益	16,738,760	16,643,540	95,220
	(介護報酬収益)	14,985,052	14,834,244	150,808
	介護報酬収益	12,665,089	12,571,461	93,628
	総合事業収益	2,319,963	2,262,783	57,180
	(利用者負担金収益)	1,753,708	1,809,296	△55,588
	介護負担金収益(一般)	1,539,072	1,633,769	△94,697
	総合事業負担金収益(一般)	214,636	175,527	39,109
	居宅介護支援介護料収益	17,946,550	17,422,730	523,820
	居宅介護支援介護料収益	17,946,550	17,422,730	523,820
	その他の事業収益	507,100	381,700	125,400
	その他の事業収益(訪問調査費)	507,100	381,700	125,400
	障害福祉サービス等事業収益	8,519,240	9,449,980	△930,740
	自立支援給付費収益	8,421,283	9,337,778	△916,495
	自立支援給付費収益	8,421,283	9,337,778	△916,495
	利用者負担金収益	67,537	9,472	58,065
	その他の事業収益	30,420	102,730	△72,310
	受託事業収益	30,420	102,730	△72,310
	その他の事業収益	600,780	620,160	△19,380
	その他の事業収益	600,780	620,160	△19,380
	有償運送等収益	600,780	620,160	△19,380
	サービス活動収益計(1)	45,412,680	45,476,320	△63,640
	費用			
	人件費	44,228,311	51,383,696	△7,155,385
	職員給料	15,793,760	18,858,000	△3,064,240
	職員諸手当	4,290,029	5,199,621	△909,592
	職員賞与	5,835,544	6,897,354	△1,061,810
	非常勤職員給与	13,894,403	15,311,816	△1,417,413
	法定福利費	4,414,575	5,116,905	△702,330
	事業費	1,329,805	1,760,353	△430,548
	車輛費	1,329,805	1,760,353	△430,548
	事務費	7,016,312	7,426,340	△410,028
	福利厚生費	352,440	386,975	△34,535
	旅費交通費	1,421,439	1,509,198	△87,759
	研修研究費	44,200	121,400	△77,200
	事務消耗品費	161,079	152,891	8,188
	通信運搬費	444,718	478,975	△34,257
	会議費		8,899	△8,899
	手数料	5,060	35,630	△30,570
	保険料	346,404	368,540	△22,136
	賃借料	3,765,072	3,765,072	0
	諸会費	25,000	26,000	△1,000
	雑費	450,900	572,760	△121,860
	共済会退職金掛金支出	450,900	572,760	△121,860
	減価償却費	205,944	560,419	△354,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,878	△331,248	234,370
	サービス活動費用計(2)	52,683,494	60,799,560	△8,116,066
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,270,814	△15,323,240	8,052,426
収益	受取利息配当金収益	4,083	542	3,541
	その他のサービス活動外収益	37,580	138,240	△100,660
	雑収益	37,580	138,240	△100,660

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	37,580	138,240	△100,660
	サービス活動外収益計(4)	41,663	138,782	△97,119
	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)	41,663	138,782	△97,119
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,229,151	△15,184,458	7,955,307
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	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
	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)		△7,229,153	△15,184,458	7,955,305
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,432,412	1,493,412	939,000
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,796,741	△13,691,046	8,894,305
	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)	7,053,000	16,124,000	△9,071,000
	財政調整基金積立資産取崩額	7,053,000	16,124,000	△9,071,000
	その他の積立金積立額(17)	4,083	542	3,541
	財政調整基金積立資産積立額	4,083	542	3,541
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,252,176	2,432,412	△180,236

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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	経常経費補助金収益	10,000		50,000		50,000
	その他の助成金収益	10,000		50,000		50,000
	健康診断民間共済助成金収益	10,000		50,000		50,000
	受託金収益	1,050,250		1,050,250		1,050,250
	北斗市受託金収益	1,050,250		1,050,250		1,050,250
	産前産後サポート事業受託金収益	1,050,250		1,050,250		1,050,250
	介護保険事業収益	16,738,760	18,453,650	35,192,410		35,192,410
	居宅介護料収益	16,738,760		16,738,760		16,738,760
	(介護報酬収益)	14,985,052		14,985,052		14,985,052
	介護報酬収益	12,665,089		12,665,089		12,665,089
	総合事業収益	2,319,963		2,319,963		2,319,963
	(利用者負担金収益)	1,753,708		1,753,708		1,753,708
	介護負担金収益(一般)	1,539,072		1,539,072		1,539,072
	総合事業負担金収益(一般)	214,636		214,636		214,636
	居宅介護支援介護料収益		17,946,550	17,946,550		17,946,550
	居宅介護支援介護料収益		17,946,550	17,946,550		17,946,550
	その他の事業収益		507,100	507,100		507,100
サービス活動増減の部	その他の事業収益 (訪問調査費)		507,100	507,100		507,100
	障害福祉サービス等事業収益		8,519,240	8,519,240		8,519,240
	自立支援給付費収益		8,421,283	8,421,283		8,421,283
	自立支援給付費収益		8,421,283	8,421,283		8,421,283
	利用者負担金収益		67,537	67,537		67,537
	その他の事業収益		30,420	30,420		30,420
	受託事業収益		30,420	30,420		30,420
	その他の事業収益	600,780		600,780		600,780
	その他の事業収益	600,780		600,780		600,780
	有償運送等収益	600,780		600,780		600,780
	サービス活動収益計(1)	18,399,790	8,519,240	45,412,680		45,412,680
費用	人件費	18,649,425	7,614,028	44,228,311		44,228,311
	職員給料	4,210,080	1,804,320	15,793,760		15,793,760
	職員諸手当	1,584,391	679,031	4,290,029		4,290,029
	職員賞与	1,575,152	675,066	5,835,544		5,835,544
	非常勤職員給与	9,993,193	3,901,210	13,894,403		13,894,403
	法定福利費	1,286,609	554,401	4,414,575		4,414,575

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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	事業費	651,434	279,348	1,329,805		1,329,805
	車輻費	651,434	279,348	1,329,805		1,329,805
	事務費	3,691,329	1,473,830	7,016,312		7,016,312
	福利厚生費	164,346	70,434	352,440		352,440
	旅費交通費	1,069,752	351,687	1,421,439		1,421,439
	研修研究費		43,200	44,200		44,200
	事務消耗品費	95,411	40,896	161,079		161,079
	通信運搬費	184,682	77,179	444,718		444,718
	手数料	1,870	330	5,060		5,060
	保険料	214,332	91,860	346,404		346,404
	賃借料	1,844,868	790,692	3,765,072		3,765,072
	諸会費	17,500	7,500	25,000		25,000
	雑費	98,568	42,252	450,900		450,900
	共済会退職金掛金支出	98,568	42,252	450,900		450,900
サービス活動外増減の部	減価償却費	205,944		205,944		205,944
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,878		△96,878		△96,878
	サービス活動費用計(2)	23,101,254	9,367,206	52,683,494		52,683,494
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,701,464	△847,966	△7,270,814		△7,270,814
	受取利息配当金収益	4,083		4,083		4,083
	その他のサービス活動外収益	37,580		37,580		37,580
	雑収益	37,580		37,580		37,580
	雑収益	37,580		37,580		37,580
	サービス活動外収益計(4)	41,663		41,663		41,663
	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)	41,663		41,663		41,663
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,659,801	△847,966	△7,229,151		△7,229,151

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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
流動資産	6,814,151	4,824,027	1,990,124	4,995,192	2,933,900
現金預金	0	△2,464,766	2,464,766	2,023,931	2,629,800
事業未収金	6,814,151	7,288,793	△474,642	0	304,100
固定資産	15,264,105	22,518,968	△7,254,863	2,971,261	2,971,261
基本財産				0	0
その他の固定資産	15,264,105	22,518,968	△7,254,863	4,995,192	2,933,900
車輦運搬具	13,330,156	15,514,476	△2,184,320		
車輦運搬具減価償却累計額	△13,330,150	△15,443,571	2,113,421		
器具及び備品	2,158,152	2,158,152	0	179,172	276,050
器具及び備品減価償却累計額	△1,545,769	△1,410,722	△135,047	14,651,716	21,700,633
財政調整基金積立資産(普通預金)	10,270,207	7,319,124	2,951,083	10,270,207	17,319,124
財政調整基金積立資産(定期預金)	0	10,000,000	△10,000,000	4,381,509	4,381,509
備品購入積立資産	4,381,509	4,381,509	0	2,252,176	2,432,412
				△7,229,153	△15,184,458
				純資産の部合計	24,409,095
資産の部合計	22,078,256	27,342,995	△5,264,739	22,078,256	27,342,995
				負債及び純資産の部合計	△5,264,739

介護支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7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			
流動資産						
現金預金	4,514,339	1,506,214	793,598	6,814,151		6,814,151
事業未収金	1,959,707	97,395	△2,057,102	0		0
固定資産	2,554,632	1,408,819	2,850,700	6,814,151		6,814,151
基本財産	15,264,105	0	0	15,264,105		15,264,105
その他の固定資産	15,264,105	0	0	15,264,105		15,264,105
車輦運搬具	13,330,156			13,330,156		13,330,156
車輦運搬具減価償却累計額	△13,330,150			△13,330,150		△13,330,150
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	△1,545,769			△1,545,769		△1,545,769
財政調整基金積立資産(普通預金)	10,270,207			10,270,207		10,270,207
備品購入積立資産	4,381,509			4,381,509		4,381,509
資産の部合計	19,778,444	1,506,214	793,598	22,078,256		22,078,256
流動負債	4,115,554	569,747	309,891	4,995,192		4,995,192
事業未払金	1,144,293	569,747	309,891	2,023,931		2,023,931
事業区分間借入金	2,971,261			2,971,261		2,971,261
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	4,115,554	569,747	309,891	4,995,192		4,995,192
基本金						
国庫補助金等特別積立金	179,172			179,172		179,172
その他の積立金	14,651,716			14,651,716		14,651,716
財政調整積立金	10,270,207			10,270,207		10,270,207
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	832,002	936,467	483,707	2,252,176	0	2,252,176
(うち当期活動増減差額)	△7,427,803	110,034	88,616	△7,229,153	0	△7,229,153
純資産の部合計	15,662,890	936,467	483,707	17,083,064	0	17,083,064
負債及び純資産の部合計	19,778,444	1,506,214	793,598	22,078,256	0	22,078,256

(単位:円)

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

勘定科目					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	(単位:円)
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入 受託金収入 介護保険事業収入 その他の収入	指定管理事業	事業活動収入計(1)	190,000 49,624,550 14,814,620 62,800	190,000 56,959,550 14,814,620 62,800		190,000 56,959,550 14,814,620 62,800	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出	7,335,000 3,526,188 3,837,389	事業活動支出計(2)	64,691,970 62,632,543 8,826,549 5,723,589	72,026,970 62,632,543 12,352,737 9,560,978		72,026,970 62,632,543 12,352,737 9,560,978	
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,363,577 △28,577	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,182,681 △12,490,711	84,546,258 △12,519,288		84,546,258 △12,519,288	
	支出	施設整備等収入計(4)							
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	支出	事業区分間繰入金収入			14,575,000	14,575,000		14,575,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入	その他の活動収入計(7)							
	支出	事業区分間繰入金支出			14,575,000 2,948,000	14,575,000 2,948,000		14,575,000 2,948,000	
	収入	その他の活動支出計(8)			2,948,000	2,948,000		2,948,000	
	支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,627,000	11,627,000		11,627,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)					△863,711	△892,288		△892,288	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)	1,070,429	1,561,243	2,631,672		2,631,672
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,041,852	697,532	1,739,384		1,739,384

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

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	(単位:円)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益		7,335,000	190,000	190,000	190,000		190,000	
		受託金収益			49,624,550	56,959,550	56,959,550		56,959,550	
		介護保険事業収益			14,814,620	14,814,620	14,814,620		14,814,620	
		サービス活動増減計(1)		7,335,000	64,629,170	71,964,170	71,964,170		71,964,170	
サービス活動増減の部	費用	人件費		3,526,188	62,632,543	62,632,543	62,632,543		62,632,543	
		事業費		3,837,389	8,826,549	12,352,737	12,352,737		12,352,737	
		事務費			5,723,589	9,560,978	9,560,978		9,560,978	
		サービス活動費用計(2)		7,363,577	77,182,681	84,546,258	84,546,258		84,546,258	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,577	△12,553,511	△12,582,088	△12,582,088		△12,582,088	
		その他のサービス活動外収益			62,800	62,800	62,800		62,800	
		サービス活動外収益計(4)			62,800	62,800	62,800		62,800	
		サービス活動外費用計(5)								
特別増減の部	収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△28,577	△12,490,711	△12,519,288	△12,519,288		△12,519,288	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,575,000	14,575,000	14,575,000		14,575,000	
		事業区分間繰入金収益								
		特別収益計(8)			14,575,000	14,575,000	14,575,000		14,575,000	
特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用			2,948,000	2,948,000	2,948,000		2,948,000	
		特別費用計(9)			2,948,000	2,948,000	2,948,000		2,948,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			11,627,000	11,627,000	11,627,000		11,627,000	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

勘定科目					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	(単位:円)
					指定管理事業				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△28,577	△863,711	△892,288	△892,288	
前期繰越活動増減差額 (12)					1,070,429	1,561,243	2,631,672	2,631,672	
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)					1,041,852	697,532	1,739,384	1,739,384	
繰越基本金取崩額 (14)									
活動基金取崩額計 (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) - (17)					1,041,852	697,532	1,739,384	1,739,384	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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					
現金預金	1,375,137	4,569,840	5,944,977		5,944,977
事業未収金	1,375,137	0	1,375,137		1,375,137
固定資産		4,569,840	4,569,840		4,569,840
基本財産		0	0		0
その他の固定資産					
		0	0		0
資産の部合計	1,375,137	4,569,840	5,944,977		5,944,977
流動負債	333,285	3,872,308	4,205,593		4,205,593
事業未払金	333,285	2,074,495	2,407,780		2,407,780
事業区分間借入金		1,797,813	1,797,813		1,797,813
固定負債		0	0		0
負債の部合計	333,285	3,872,308	4,205,593		4,205,593
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	1,041,852	697,532	1,739,384		1,739,384
(うち当期活動増減差額)	△28,577	△863,711	△892,288		△892,288
純資産の部合計	1,041,852	697,532	1,739,384		1,739,384
負債及び純資産の部合計	1,375,137	4,569,840	5,944,977		5,944,977

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	4,244,000	3,526,188	717,812	
	水道光熱費支出	1,456,000	1,330,485	125,515	
	燃料費支出	1,641,000	1,077,224	563,776	
	消耗器具備品費支出	317,000	290,564	26,436	
	修繕費支出	830,000	827,915	2,085	
	事務費支出	3,887,000	3,837,389	49,611	
	通信運搬費支出	119,000	89,599	29,401	
	業務委託費支出	3,733,000	3,722,180	10,820	
	その他の委託費支出	3,733,000	3,722,180	10,820	
	手数料支出	20,000	14,300	5,700	
	雑支出	15,000	11,310	3,690	
	雑支出	15,000	11,310	3,690	
	事業活動支出計(2)	8,131,000	7,363,577	767,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△796,000	△28,577	△767,423	
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)		275,000	—	275,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,071,000	△28,577	△1,042,423	
前期末支払資金残高(12)		1,071,000	1,070,429	571	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,041,852	△1,041,852	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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	(単位:円)
					保健センター運営事業					
収入	受託金収入					7,335,000	7,335,000	7,335,000	7,335,000	
	北斗市受託金収入 保健センター管理事業受託収入					7,335,000 7,335,000	7,335,000 7,335,000	7,335,000 7,335,000	7,335,000 7,335,000	
支出	事業活動収入計(1)					7,335,000	7,335,000		7,335,000	
	事業費支出					3,526,188	3,526,188		3,526,188	
	水道光熱費支出					1,330,485	1,330,485		1,330,485	
	燃料費支出					1,077,224	1,077,224		1,077,224	
	消耗器具備品費支出					290,564	290,564		290,564	
	修繕費支出					827,915	827,915		827,915	
	事務費支出					3,837,389	3,837,389		3,837,389	
	通信運搬費支出					89,599	89,599		89,599	
	業務委託費支出					3,722,180	3,722,180		3,722,180	
	その他の委託費支出					3,722,180	3,722,180		3,722,180	
収入	手数料支出					14,300	14,300		14,300	
	雑支出					11,310	11,310		11,310	
	雑支出					11,310	11,310		11,310	
	事業活動支出計(2)					7,363,577	7,363,577		7,363,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△28,577	△28,577		△28,577	
支出	施設整備等収入計(4)									
収入	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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						
その収入								
その他の活動収入計(7)								
その他の活動支出								
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)								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△28,577		△28,577		△28,577		

(単位:円)

前期末支払資金残高(11)		1,070,429		1,070,429		1,070,429		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,041,852		1,041,852		1,041,852		

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	7,335,000	0
	北斗市受託金収益	7,335,000	7,335,000	0
	保健センター管理事業受託収益	7,335,000	7,335,000	0
	サービス活動収益計(1)	7,335,000	7,335,000	0
	費用			
	事業費	3,526,188	3,251,018	275,170
	水道光熱費	1,330,485	1,333,577	△3,092
	燃料費	1,077,224	1,083,420	△6,196
	消耗器具備品費	290,564	390,091	△99,527
	修繕費	827,915	443,930	383,985
	事務費	3,837,389	3,821,476	15,913
	通信運搬費	89,599	89,931	△332
	業務委託費	3,722,180	3,689,180	33,000
	その他の委託費	3,722,180	3,689,180	33,000
	手数料	14,300	28,160	△13,860
	雑費	11,310	14,205	△2,895
	雑費	11,310	14,205	△2,895
	サービス活動費用計(2)	7,363,577	7,072,494	291,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,577	262,506	△291,083
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)		△28,577	262,506	△291,083
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	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)		△28,577	262,506	△291,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,070,429	807,923	262,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,041,852	1,070,429	△28,577
	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)	1,041,852	1,070,429	△28,577

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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	(単位:円)
サービス活動増減の部	収益	保健センター運営事業				
		受託金収益	7,335,000	7,335,000	7,335,000	
		北斗市受託金収益	7,335,000	7,335,000	7,335,000	
		保健センター管理事業受託収益	7,335,000	7,335,000	7,335,000	
		サービス活動収益計(1)	7,335,000		7,335,000	
	サービス活動増減の部	事業費	3,526,188	3,526,188	3,526,188	
		水道光熱費	1,330,485	1,330,485	1,330,485	
		燃料費	1,077,224	1,077,224	1,077,224	
		消耗器具備品費	290,564	290,564	290,564	
		修繕費	827,915	827,915	827,915	
		事務費	3,837,389	3,837,389	3,837,389	
		通信運搬費	89,599	89,599	89,599	
		業務委託費	3,722,180	3,722,180	3,722,180	
		その他の委託費	3,722,180	3,722,180	3,722,180	
		手数料	14,300	14,300	14,300	
		雑費	11,310	11,310	11,310	
		雑費	11,310	11,310	11,310	
		サービス活動費用計(2)	7,363,577	7,363,577	7,363,577	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,577	△28,577	△28,577	
	サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)				
	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)				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,577	△28,577	△28,577	

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	1,375,137	1,450,480	△75,343	流動負債	333,285	380,051	△46,766
現金預金	1,375,137	1,450,480	△75,343	事業未払金	333,285	380,051	△46,766
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	333,285	380,051	△46,766
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	1,041,852	1,070,429	△28,577
				次期繰越活動増減差額	△28,577	262,506	△291,083
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	1,041,852	1,070,429	△28,577
資産の部合計	1,375,137	1,450,480	△75,343	負債及び純資産の部合計	1,375,137	1,450,480	△75,343

(単位:円)

指定管理事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 7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	
	保健センター運営事業					
流動資産	1,375,137		1,375,137		1,375,137	
現金預金	1,375,137		1,375,137		1,375,137	
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	1,375,137		1,375,137		1,375,137	
流動負債	333,285		333,285		333,285	
事業未払金	333,285		333,285		333,285	
固定負債						
負債の部合計	333,285		333,285		333,285	
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	1,041,852		1,041,852		1,041,852	
(うち当期活動増減差額)	△28,577		△28,577		△28,577	
純資産の部合計	1,041,852		1,041,852		1,041,852	
負債及び純資産の部合計	1,375,137		1,375,137		1,375,137	

(単位:円)

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	110,000	190,000	△80,000	
	その他の助成金収入	110,000	190,000	△80,000	
	健康診断民間共済助成金収入	110,000	190,000	△80,000	
	受託金収入	50,346,000	49,624,550	721,450	
	北斗市受託金収入	50,346,000	49,624,550	721,450	
	地域包括支援センター事業受託収入	37,862,000	37,862,000	0	
	介護予防ケアマネジメント料収入	12,484,000	11,755,350	728,650	
	認知症初期集中チーム業務受託金収入		7,200	△7,200	
	介護保険事業収入	14,702,000	14,814,620	△112,620	
	居宅介護支援介護料収入	14,702,000	14,814,620	△112,620	
	介護予防支援介護料収入	14,702,000	14,814,620	△112,620	
	その他の収入	1,000	62,800	△61,800	
	雑収入	1,000	62,800	△61,800	
	雑収入	1,000	62,800	△61,800	
	事業活動収入計(1)	65,159,000	64,691,970	467,030	
	支出				
	人件費支出	63,206,000	62,632,543	573,457	
	職員給料支出	33,756,000	33,738,000	18,000	
	職員諸手当支出	7,497,000	7,085,606	411,394	
	職員賞与支出	13,007,000	12,970,802	36,198	
	法定福利費支出	8,946,000	8,838,135	107,865	
	事業費支出	9,119,000	8,826,549	292,451	
	車輛費支出	2,292,000	2,273,529	18,471	
	諸謝金支出	90,000	30,000	60,000	
	修繕費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	6,677,000	6,523,020	153,980	
	事務費支出	6,023,000	5,723,589	299,411	
	福利厚生費支出	575,000	517,520	57,480	
	研修研究費支出	287,000	255,120	31,880	
	事務消耗品費支出	600,000	499,353	100,647	
	印刷製本費支出	60,000	51,700	8,300	
	通信運搬費支出	934,000	870,831	63,169	
	会議費支出	13,000	3,360	9,640	
	手数料支出	150,000	145,983	4,017	
	保険料支出	152,000	140,598	11,402	
	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	1,366,000	1,364,640	1,360	
	共済会退職金掛金支出	1,366,000	1,364,640	1,360	
	事業活動支出計(2)	78,348,000	77,182,681	1,165,319	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,189,000	△12,490,711	△698,289	
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	事業区分間繰入金収入	14,575,000	14,575,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,575,000	14,575,000	0	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	事業区分間繰入金支出	2,948,000	2,948,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,948,000	2,948,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,627,000	11,627,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,562,000	△863,711	△698,289	
前期末支払資金残高(12)		1,562,000	1,561,243	757	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	697,532	△697,532	

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 6 年 4 月 1 日(至) 令和 7 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 地域包括支援セン ター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
事業活動による収入	經常経費補助金収入	190,000	190,000		190,000	
	その他の助成金収入	190,000	190,000		190,000	
	健康診断民間共済助成金収入	190,000	190,000		190,000	
	受託金収入	49,624,550	49,624,550		49,624,550	
	北斗市受託金収入	49,624,550	49,624,550		49,624,550	
	地域包括支援センター事業受託収入	37,862,000	37,862,000		37,862,000	
	介護予防ケアマネジメント料収入	11,755,350	11,755,350		11,755,350	
	認知症初期集中チーム業務受託金収入	7,200	7,200		7,200	
	介護保険事業収入	14,814,620	14,814,620		14,814,620	
	居宅介護支援介護料収入	14,814,620	14,814,620		14,814,620	
事業活動による支出	介護予防支援介護料収入	14,814,620	14,814,620		14,814,620	
	その他の収入	62,800	62,800		62,800	
	雑収入	62,800	62,800		62,800	
	雑収入	62,800	62,800		62,800	
	事業活動収入計(1)	64,691,970	64,691,970		64,691,970	
	人件費支出	62,632,543	62,632,543		62,632,543	
	職員給料支出	33,738,000	33,738,000		33,738,000	
	職員諸手当支出	7,085,606	7,085,606		7,085,606	
	職員賞与支出	12,970,802	12,970,802		12,970,802	
	法定福利費支出	8,838,135	8,838,135		8,838,135	
事業活動による支出	事業費支出	8,826,549	8,826,549		8,826,549	
	車輦費支出	2,273,529	2,273,529		2,273,529	
	諸謝金支出	30,000	30,000		30,000	
	業務委託費支出	6,523,020	6,523,020		6,523,020	
	事務費支出	5,723,589	5,723,589		5,723,589	
	福利厚生費支出	517,520	517,520		517,520	
	研修研究費支出	255,120	255,120		255,120	
	事務消耗品費支出	499,353	499,353		499,353	
	印刷製本費支出	51,700	51,700		51,700	
	通信運搬費支出	870,831	870,831		870,831	
事業活動による支出	会議費支出	3,360	3,360		3,360	
	手数料支出	145,983	145,983		145,983	
	保険料支出	140,598	140,598		140,598	
	賃借料支出	1,844,484	1,844,484		1,844,484	
	事業活動支出計(2)	1,844,484	1,844,484		1,844,484	
	事業活動による収支					

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 地域包括支援セン ター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	諸会費支出	30,000	30,000		30,000	
	雑支出	1,364,640	1,364,640		1,364,640	
	共済会退職金掛金支出	1,364,640	1,364,640		1,364,640	
	事業活動支出計 (2)	77,182,681	77,182,681		77,182,681	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△12,490,711	△12,490,711		△12,490,711	
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	事業区分間繰入金収入	14,575,000	14,575,000		14,575,000	
	収入					
	その他の活動収入計 (7)	14,575,000	14,575,000		14,575,000	
	事業区分間繰入金支出	2,948,000	2,948,000		2,948,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	その他の活動支出計 (8)	2,948,000	2,948,000		2,948,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,627,000	11,627,000		11,627,000	
		△863,711	△863,711		△863,711	
前期末支払資金残高 (11)		1,561,243	1,561,243		1,561,243	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		697,532	697,532		697,532	

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	190,000	200,000	△10,000
	その他の助成金収益	190,000	200,000	△10,000
	健康診断民間共済助成金収益	190,000	200,000	△10,000
	受託金収益	49,624,550	47,877,400	1,747,150
	北斗市受託金収益	49,624,550	47,877,400	1,747,150
	地域包括支援センター事業受託収益	37,862,000	37,001,000	861,000
	介護予防ケアマネジメント料収益	11,755,350	10,737,840	1,017,510
	認知症初期集中チーム業務受託金収益	7,200	138,560	△131,360
	介護保険事業収益	14,814,620	15,323,040	△508,420
	居宅介護支援介護料収益	14,814,620	15,323,040	△508,420
	介護予防支援介護料収益	14,814,620	15,323,040	△508,420
	サービス活動収益計(1)	64,629,170	63,400,440	1,228,730
サービス活動増減の部	人件費	62,632,543	56,480,169	6,152,374
	職員給料	33,738,000	30,833,641	2,904,359
	職員諸手当	7,085,606	6,957,457	128,149
	職員賞与	12,970,802	10,799,784	2,171,018
	法定福利費	8,838,135	7,889,287	948,848
	事業費	8,826,549	9,959,996	△1,133,447
	車輜費	2,273,529	1,821,436	452,093
	諸謝金	30,000	25,000	5,000
	業務委託費	6,523,020	8,113,560	△1,590,540
	事務費	5,723,589	5,509,678	213,911
	福利厚生費	517,520	540,086	△22,566
	研修研究費	255,120	110,300	144,820
	事務消耗品費	499,353	604,169	△104,816
	印刷製本費	51,700	51,700	0
	通信運搬費	870,831	857,712	13,119
	会議費	3,360	8,760	△5,400
	手数料	145,983	143,570	2,413
	保険料	140,598	126,047	14,551
	賃借料	1,844,484	1,844,484	0
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費	1,364,640	1,192,850	171,790
	共済会退職金掛金支出	1,364,640	1,142,250	222,390
	雑費		50,600	△50,600
	サービス活動費用計(2)	77,182,681	71,949,843	5,232,838
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,553,511	△8,549,403	△4,004,108
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	62,800	111,800	△49,000
	雑収益	62,800	111,800	△49,000
	雑収益	62,800	111,800	△49,000
	サービス活動外収益計(4)	62,800	111,800	△49,000
	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)	62,800	111,800	△49,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,490,711	△8,437,603	△4,053,108
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	14,575,000		14,575,000
	特別収益計(8)	14,575,000		14,575,000
	事業区分間繰入金費用	2,948,000	6,138,000	△3,190,000

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 6年 4月 1日(至)令和 7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)	2,948,000	6,138,000	△3,190,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,627,000	△6,138,000	17,765,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△863,711	△14,575,603	13,711,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,561,243	16,136,846	△14,575,603
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697,532	1,561,243	△863,711
	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)	697,532	1,561,243	△863,711

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	(単位:円)
		地域包括支援センター事業				
収益	經常経費補助金収益	190,000	190,000		190,000	
	その他の助成金収益	190,000	190,000		190,000	
	健康診断民間共済助成金収益	190,000	190,000		190,000	
	受託金収益	49,624,550	49,624,550		49,624,550	
	北斗市受託金収益	49,624,550	49,624,550		49,624,550	
	地域包括支援センター事業受託収益	37,862,000	37,862,000		37,862,000	
	介護予防ケアマネジメント料収益	11,755,350	11,755,350		11,755,350	
	認知症初期集中チーム業務受託金収益	7,200	7,200		7,200	
	介護保険事業収益	14,814,620	14,814,620		14,814,620	
	居宅介護支援介護料収益	14,814,620	14,814,620		14,814,620	
	介護予防支援介護料収益	14,814,620	14,814,620		14,814,620	
	サービス活動収益計(1)	64,629,170	64,629,170		64,629,170	
	人件費	62,632,543	62,632,543		62,632,543	
	職員給料	33,738,000	33,738,000		33,738,000	
費用	職員諸手当	7,085,606	7,085,606		7,085,606	
	職員賞与	12,970,802	12,970,802		12,970,802	
	法定福利費	8,838,135	8,838,135		8,838,135	
	事業費	8,826,549	8,826,549		8,826,549	
	車輦費	2,273,529	2,273,529		2,273,529	
	諸謝金	30,000	30,000		30,000	
	業務委託費	6,523,020	6,523,020		6,523,020	
	事務費	5,723,589	5,723,589		5,723,589	
	福利厚生費	517,520	517,520		517,520	
	研修研究費	255,120	255,120		255,120	
	事務消耗品費	499,353	499,353		499,353	
	印刷製本費	51,700	51,700		51,700	
	通信運搬費	870,831	870,831		870,831	
	会議費	3,360	3,360		3,360	
サービス活動増減の部	手数料	145,983	145,983		145,983	
	保険料	140,598	140,598		140,598	
	賃借料	1,844,484	1,844,484		1,844,484	
	諸会費	30,000	30,000		30,000	
	雑費	1,364,640	1,364,640		1,364,640	
共済会退職金掛金支出		1,364,640	1,364,640		1,364,640	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		サービスク区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
		地域包括支援センター事業				
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	77,182,681	77,182,681		77,182,681	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,553,511	△12,553,511		△12,553,511	
	その他のサービス活動外収益					
	雑収益	62,800	62,800		62,800	
	雑収益	62,800	62,800		62,800	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	62,800	62,800		62,800	
	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)	62,800	62,800		62,800	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,490,711	△12,490,711		△12,490,711	

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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		
流動資産	4,569,840	4,830,568	△260,728	流動負債	3,872,308
現金預金	0	270,618	△270,618	事業未払金	2,074,495
事業未収金	4,569,840	4,559,950	9,890	職員預り金	0
				事業区分間借入金	1,797,813
固定資産	0	0	0	固定負債	0
基本財産					0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	3,872,308
				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	697,532
				(うち当期活動増減差額)	△863,711
				純資産の部合計	697,532
資産の部合計	4,569,840	4,830,568	△260,728	負債及び純資産の部合計	4,830,568
					△260,728

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 7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	4,569,840	4,569,840		4,569,840	
事業未収金	4,569,840	4,569,840		4,569,840	
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	4,569,840	4,569,840		4,569,840	
流動負債	3,872,308	3,872,308		3,872,308	
事業未払金	2,074,495	2,074,495		2,074,495	
事業区分間借入金	1,797,813	1,797,813		1,797,813	
固定負債	0	0		0	
負債の部合計	3,872,308	3,872,308		3,872,308	
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	697,532	697,532		697,532	
次期繰越活動増減差額	△863,711	△863,711		△863,711	
(うち当期活動増減差額)	697,532	697,532		697,532	
純資産の部合計	4,569,840	4,569,840		4,569,840	
負債及び純資産の部合計					

(単位:円)