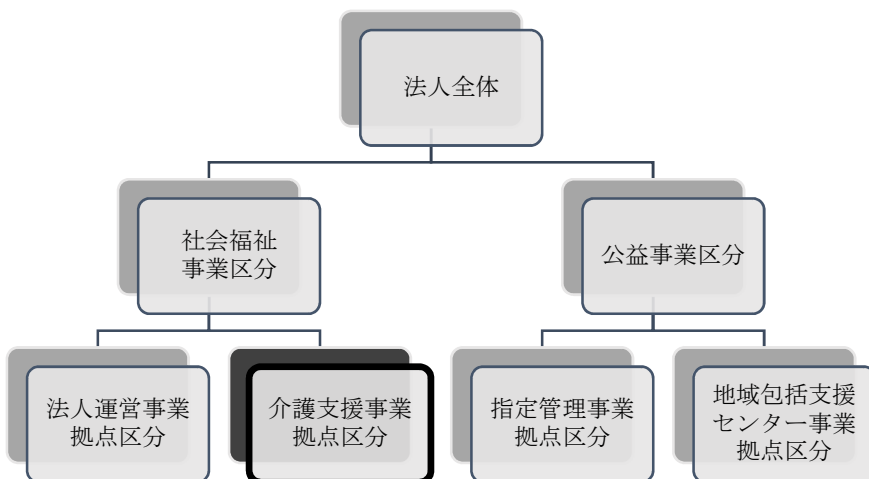


介護支援事業拠点区分

資金収支計算書	40
事業活動計算書	42
貸借対照表	44
資金収支内訳書	45
事業活動内訳書	49
貸借対照表内訳表	53



介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	100,000	△20,000	
	その他の助成金収入	80,000	100,000	△20,000	
	健康診断民間共済助成金収入	80,000	100,000	△20,000	
	受託金収入	1,676,000	359,200	1,316,800	
	北斗市受託金収入	1,676,000	359,200	1,316,800	
	産前産後サポート事業受託金収入	1,676,000	359,200	1,316,800	
	介護保険事業収入	55,741,000	56,401,006	△660,006	
	居宅介護料収入	31,323,000	32,205,600	△882,600	
	(介護報酬収入)	28,476,000	28,889,064	△413,064	
	介護報酬収入	21,684,000	21,874,415	△190,415	
	介護予防報酬収入	6,792,000	7,014,649	△222,649	
	(利用者負担金収入)	2,847,000	3,316,536	△469,536	
	介護負担金収入(一般)	2,168,000	2,589,745	△421,745	
	介護予防負担金収入(一般)	679,000	726,791	△47,791	
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	23,615,860	384,140	
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	23,615,860	384,140	
	その他の事業収入	418,000	579,546	△161,546	
	市町村特別事業収入	10,000	22,500	△12,500	
	その他の事業収入(訪問調査費)	408,000	557,046	△149,046	
	障害福祉サービス等事業収入	25,140,000	15,698,050	9,441,950	
	自立支援給付費収入	23,820,000	15,019,769	8,800,231	
	自立支援給付費収入	23,820,000	15,019,769	8,800,231	
	利用者負担金収入	420,000	201,591	218,409	
	その他の事業収入	900,000	476,690	423,310	
	受託事業収入	900,000	476,690	423,310	
	その他の事業収入	1,080,000	824,150	255,850	
	その他の事業収入	1,080,000	824,150	255,850	
	有償運送等収入	1,080,000	824,150	255,850	
	受取利息配当金収入	1,000	9,022	△8,022	
その他の収入	1,000	116,000	△115,000		
雑収入	1,000	116,000	△115,000		
雑収入	1,000	116,000	△115,000		
事業活動収入計(1)	83,719,000	73,507,428	10,211,572		
支出					
人件費支出	68,700,000	64,398,568	4,301,432		
職員給料支出	21,111,000	21,021,575	89,425		
職員諸手当支出	6,483,000	6,474,057	8,943		
職員賞与支出	7,648,000	7,646,880	1,120		
非常勤職員給与支出	27,750,000	23,616,554	4,133,446		
退職給付支出	3,000	3,000			
法定福利費支出	5,705,000	5,639,502	65,498		
事業費支出	2,246,000	2,005,687	240,313		
車輜費支出	2,182,000	2,000,687	181,313		
諸謝金支出	21,000	5,000	16,000		
修繕費支出	43,000		43,000		
事務費支出	8,360,000	7,160,916	1,199,084		
福利厚生費支出	643,000	484,759	158,241		
旅費交通費支出	3,330,000	2,651,912	678,088		
研修研究費支出	368,000	298,740	69,260		
事務消耗品費支出	437,000	350,154	86,846		
印刷製本費支出	53,000		53,000		
通信運搬費支出	595,000	540,929	54,071		
会議費支出	20,000		20,000		
手数料支出	31,000	8,446	22,554		
保険料支出	493,000	451,232	41,768		
賃借料支出	1,704,000	1,702,944	1,056		
諸会費支出	50,000	37,000	13,000		

介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	雑支出	636,000	634,800	1,200		
	共済会退職金掛金支出	636,000	634,800	1,200		
	事業活動支出計(2)	79,306,000	73,565,171	5,740,829		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,413,000	△57,743	4,470,743		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	4,000,000	3,457,154	542,846	
		車輛運搬具取得支出	3,200,000	2,666,702	533,298	
		器具及び備品取得支出	800,000	790,452	9,548	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,457,154	542,846		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△3,457,154	△542,846			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	800,000	790,452	9,548	
		備品購入積立資産取崩収入	800,000	790,452	9,548	
		事業区分間繰入金収入	1,110,000	1,110,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,910,000	1,900,452	9,548		
	支出	積立資産支出	724,000	131,022	592,978	
		退職給付引当資産支出	723,000	122,000	601,000	
財政調整基金積立資産支出		1,000	9,022	△8,022		
拠点区分間繰入金支出		3,918,000	3,918,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,642,000	4,049,022	592,978			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,732,000	△2,148,570	△583,430			
予備費支出(10)	2,661,000	—	2,592,000			
	△69,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,911,000	△5,663,467	752,467			
前期末支払資金残高(12)	47,879,000	47,879,548	△548			
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,968,000	42,216,081	751,919			

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	30,000	70,000	
	その他の助成金収益	100,000	30,000	70,000	
	健康診断民間共済助成金収益	100,000	30,000	70,000	
	受託金収益	359,200		359,200	
	北斗市受託金収益	359,200		359,200	
	産前産後サポート事業受託金収益	359,200		359,200	
	介護保険事業収益	56,401,006	53,941,334	2,459,672	
	居宅介護料収益	32,205,600	30,317,610	1,887,990	
	(介護報酬収益)	28,889,064	27,155,042	1,734,022	
	介護報酬収益	21,874,415	20,261,522	1,612,893	
	介護予防報酬収益	7,014,649	6,893,520	121,129	
	(利用者負担金収益)	3,316,536	3,162,568	153,968	
	介護負担金収益(一般)	2,589,745	2,447,828	141,917	
	介護予防負担金収益(一般)	726,791	714,740	12,051	
	居宅介護支援介護料収益	23,615,860	23,180,720	435,140	
	居宅介護支援介護料収益	23,615,860	23,180,720	435,140	
	その他の事業収益	579,546	443,004	136,542	
	市町村特別事業収益	22,500	9,000	13,500	
	その他の事業収益(訪問調査費)	557,046	434,004	123,042	
	障害福祉サービス等事業収益	15,698,050	22,124,830	△6,426,780	
	自立支援給付費収益	15,019,769	20,904,296	△5,884,527	
	自立支援給付費収益	15,019,769	20,904,296	△5,884,527	
	利用者負担金収益	201,591	384,234	△182,643	
	その他の事業収益	476,690	836,300	△359,610	
	受託事業収益	476,690	836,300	△359,610	
	その他の事業収益	824,150	1,035,000	△210,850	
	その他の事業収益	824,150	1,035,000	△210,850	
有償運送等収益	824,150	1,035,000	△210,850		
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	73,382,406	77,131,164	△3,748,758	
費用	人件費	64,520,568	62,335,719	2,184,849	
	職員給料	21,021,575	20,031,528	990,047	
	職員諸手当	6,474,057	5,615,878	858,179	
	職員賞与	7,646,880	6,311,645	1,335,235	
	非常勤職員給与	23,616,554	25,140,509	△1,523,955	
	退職給付費用	122,000	429,800	△307,800	
	法定福利費	5,639,502	4,806,359	833,143	
	事業費	2,005,687	2,181,083	△175,396	
	車輦費	2,000,687	2,133,779	△133,092	
	諸謝金	5,000		5,000	
	修繕費		47,304	△47,304	
	事務費	7,160,916	7,017,866	143,050	
	福利厚生費	484,759	436,670	48,089	
	旅費交通費	2,651,912	2,657,563	△5,651	
	研修研究費	298,740	366,962	△68,222	
	事務消耗品費	350,154	370,249	△20,095	
	通信運搬費	540,929	549,185	△8,256	
	手数料	8,446	8,310	136	
	保険料	451,232	458,087	△6,855	
	賃借料	1,702,944	1,702,620	324	
	諸会費	37,000	37,000	0	
	雑費	634,800	431,220	203,580	
	共済会退職金掛金支出	634,800	431,220	203,580	
	減価償却費	1,940,343	1,800,591	139,752	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,319	△272,765	△54,554	
	サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	75,300,195	73,062,494	2,237,701
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,917,789	4,068,670	△5,986,459

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	収益			
	受取利息配当金収益	9,022	11,637	△2,615
	その他のサービス活動外収益	116,000		116,000
	雑収益	116,000		116,000
	雑収益	116,000		116,000
	サービス活動外収益計(4)	125,022	11,637	113,385
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)	125,022	11,637	113,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,792,767	4,080,307	△5,873,074
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,960,000	△1,960,000
	施設整備等補助金収益		1,960,000	△1,960,000
	事業区分間繰入金収益	1,110,000	1,110,000	0
	特別収益計(8)	1,110,000	3,070,000	△1,960,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,960,000	△1,960,000
	拠点区分間繰入金費用	3,918,000	3,850,000	68,000
特別費用計(9)	3,918,000	5,810,001	△1,892,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,808,000	△2,740,001	△67,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,600,767	1,340,306	△5,941,073
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,203,954	49,035,285	2,168,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,603,187	50,375,591	△3,772,404
	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)	790,452	840,000	△49,548
	備品購入積立資産取崩額	790,452	840,000	△49,548
	その他の積立金積立額(17)	9,022	11,637	△2,615
	財政調整基金積立資産積立額	9,022	11,637	△2,615
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		47,384,617	51,203,954	△3,819,337

介護支援事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,541,135	50,940,949	△5,399,814	流動負債	3,325,054	3,061,401	263,653
現金預金	33,988,675	39,037,935	△5,049,260	事業未払金	3,325,054	3,061,401	263,653
事業未収金	11,552,460	11,903,014	△350,554				
固定資産	52,501,385	51,644,004	857,381	固定負債	551,800	429,800	122,000
基本財産				退職給付引当金	551,800	429,800	122,000
その他の固定資産	52,501,385	51,644,004	857,381	負債の部合計	3,876,854	3,491,201	385,653
車輛運搬具	16,438,986	13,772,284	2,666,702	純資産の部			
車輛運搬具減価償却累計額	△10,652,447	△8,760,650	△1,891,797	国庫補助金等特別積立金	1,359,916	1,687,235	△327,319
器具及び備品	1,501,452	711,000	790,452	その他の積立金	45,421,133	46,202,563	△781,430
器具及び備品減価償却累計額	△759,539	△710,993	△48,546	財政調整積立金	40,463,134	40,454,112	9,022
退職給付引当資産	551,800	429,800	122,000	備品等購入積立金	4,957,999	5,748,451	△790,452
財政調整基金積立資産(普通預金)	463,134	454,112	9,022	次期繰越活動増減差額	47,384,617	51,203,954	△3,819,337
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000	40,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,600,767	1,340,306	△5,941,073
備品購入積立資産	4,957,999	5,748,451	△790,452	純資産の部合計	94,165,666	99,093,752	△4,928,086
資産の部合計	98,042,520	102,584,953	△4,542,433	負債及び純資産の部合計	98,042,520	102,584,953	△4,542,433

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
収入			
経常経費補助金収入	40,000		60,000
その他の助成金収入	40,000		60,000
健康診断民間共済助成金収入	40,000		60,000
受託金収入	359,200		
北斗市受託金収入	359,200		
産前産後サポート事業受託金収入	359,200		
介護保険事業収入	32,228,100		24,172,906
居宅介護料収入	32,205,600		
(介護報酬収入)	28,889,064		
介護報酬収入	21,874,415		
介護予防報酬収入	7,014,649		
(利用者負担金収入)	3,316,536		
介護負担金収入(一般)	2,589,745		
介護予防負担金収入(一般)	726,791		
居宅介護支援介護料収入			23,615,860
居宅介護支援介護料収入			23,615,860
その他の事業収入	22,500		557,046
市町村特別事業収入	22,500		
その他の事業収入(訪問調査費)			557,046
障害福祉サービス等事業収入		15,698,050	
自立支援給付費収入		15,019,769	
自立支援給付費収入		15,019,769	
利用者負担金収入		201,591	
その他の事業収入		476,690	
受託事業収入		476,690	
その他の事業収入	824,150		
その他の事業収入	824,150		
有償運送等収入	824,150		
受取利息配当金収入	9,022		
その他の収入	116,000		
雑収入	116,000		
雑収入	116,000		
事業活動による収支			
事業活動収入計(1)	33,576,472	15,698,050	24,232,906
支出			
人件費支出	28,133,363	16,159,727	20,105,478
職員給料支出	6,134,101	4,627,474	10,260,000
職員諸手当支出	1,868,941	1,409,912	3,195,204
職員賞与支出	2,144,997	1,618,158	3,883,725
非常勤職員給与支出	16,347,091	7,269,463	
法定福利費支出	1,638,233	1,234,720	2,766,549
事業費支出	809,810	603,143	592,734
車輛費支出	806,960	600,993	592,734
諸謝金支出	2,850	2,150	
事務費支出	3,760,249	1,843,109	1,557,558
福利厚生費支出	185,658	140,061	159,040
旅費交通費支出	2,072,065	579,847	
研修研究費支出	101,560	75,500	121,680
事務消耗品費支出	147,490	108,468	94,196
通信運搬費支出	189,480	139,708	211,741
手数料支出	4,882	540	3,024
保険料支出	232,116	175,107	44,009
賃借料支出	679,476	512,580	510,888
諸会費支出	21,090	15,910	
雑支出	126,432	95,388	412,980
共済会退職金掛金支出	126,432	95,388	412,980

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	100,000		100,000
	その他の助成金収入	100,000		100,000
	健康診断民間共済助成金収入	100,000		100,000
	受託金収入	359,200		359,200
	北斗市受託金収入	359,200		359,200
	産前産後サポート事業受託金収入	359,200		359,200
	介護保険事業収入	56,401,006		56,401,006
	居宅介護料収入	32,205,600		32,205,600
	(介護報酬収入)	28,889,064		28,889,064
	介護報酬収入	21,874,415		21,874,415
	介護予防報酬収入	7,014,649		7,014,649
	(利用者負担金収入)	3,316,536		3,316,536
	介護負担金収入(一般)	2,589,745		2,589,745
	介護予防負担金収入(一般)	726,791		726,791
	居宅介護支援介護料収入	23,615,860		23,615,860
	居宅介護支援介護料収入	23,615,860		23,615,860
	その他の事業収入	579,546		579,546
	市町村特別事業収入	22,500		22,500
	その他の事業収入(訪問調査費)	557,046		557,046
	障害福祉サービス等事業収入	15,698,050		15,698,050
	自立支援給付費収入	15,019,769		15,019,769
	自立支援給付費収入	15,019,769		15,019,769
	利用者負担金収入	201,591		201,591
	その他の事業収入	476,690		476,690
	受託事業収入	476,690		476,690
	その他の事業収入	824,150		824,150
その他の事業収入	824,150		824,150	
有償運送等収入	824,150		824,150	
受取利息配当金収入	9,022		9,022	
その他の収入	116,000		116,000	
雑収入	116,000		116,000	
雑収入	116,000		116,000	
事業活動収入計(1)	73,507,428		73,507,428	
支出				
人件費支出	64,398,568		64,398,568	
職員給料支出	21,021,575		21,021,575	
職員諸手当支出	6,474,057		6,474,057	
職員賞与支出	7,646,880		7,646,880	
非常勤職員給与支出	23,616,554		23,616,554	
法定福利費支出	5,639,502		5,639,502	
事業費支出	2,005,687		2,005,687	
車輛費支出	2,000,687		2,000,687	
諸謝金支出	5,000		5,000	
事務費支出	7,160,916		7,160,916	
福利厚生費支出	484,759		484,759	
旅費交通費支出	2,651,912		2,651,912	
研修研究費支出	298,740		298,740	
事務消耗品費支出	350,154		350,154	
通信運搬費支出	540,929		540,929	
手数料支出	8,446		8,446	
保険料支出	451,232		451,232	
賃借料支出	1,702,944		1,702,944	
諸会費支出	37,000		37,000	
雑支出	634,800		634,800	
共済会退職金掛金支出	634,800		634,800	

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
	事業活動支出計(2)	32,703,422	18,605,979	22,255,770
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	873,050	△2,907,929	1,977,136
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	3,457,154 2,666,702 790,452		
	施設整備等支出計(5)	3,457,154		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,457,154		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 備品購入積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	790,452 790,452 1,110,000		
	その他の活動収入計(7)	1,900,452		
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 財政調整基金積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	37,522 28,500 9,022 1,509,000	21,500 21,500	72,000 72,000 1,175,000
	その他の活動支出計(8)	1,546,522	1,255,500	1,247,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	353,930	△1,255,500	△1,247,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,230,174	△4,163,429	730,136
	前期末支払資金残高(11)	19,633,169	12,748,946	15,497,433
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,402,995	8,585,517	16,227,569

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動支出計(2)	73,565,171		73,565,171
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,743		△57,743
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 車輜運搬具取得支出 器具及び備品取得支出	3,457,154 2,666,702 790,452		3,457,154 2,666,702 790,452
	施設整備等支出計(5)	3,457,154		3,457,154
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,457,154		△3,457,154
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 備品購入積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	790,452 790,452 1,110,000		790,452 790,452 1,110,000
	その他の活動収入計(7)	1,900,452		1,900,452
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 財政調整基金積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	131,022 122,000 9,022 3,918,000		131,022 122,000 9,022 3,918,000
	その他の活動支出計(8)	4,049,022		4,049,022
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,148,570		△2,148,570
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,663,467		△5,663,467	
前期末支払資金残高(11)	47,879,548		47,879,548	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,216,081		42,216,081	

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
経常経費補助金収益	40,000		60,000
その他の助成金収益	40,000		60,000
健康診断民間共済助成金収益	40,000		60,000
受託金収益	359,200		
北斗市受託金収益	359,200		
産前産後サポート事業受託金収益	359,200		
介護保険事業収益	32,228,100		24,172,906
居宅介護料収益	32,205,600		
(介護報酬収益)	28,889,064		
介護報酬収益	21,874,415		
介護予防報酬収益	7,014,649		
(利用者負担金収益)	3,316,536		
介護負担金収益(一般)	2,589,745		
介護予防負担金収益(一般)	726,791		
居宅介護支援介護料収益			23,615,860
居宅介護支援介護料収益			23,615,860
その他の事業収益	22,500		557,046
市町村特別事業収益	22,500		
その他の事業収益(訪問調査費)			557,046
障害福祉サービス等事業収益		15,698,050	
自立支援給付費収益		15,019,769	
自立支援給付費収益		15,019,769	
利用者負担金収益		201,591	
その他の事業収益		476,690	
受託事業収益		476,690	
その他の事業収益	824,150		
その他の事業収益	824,150		
有償運送等収益	824,150		
サービス活動収益計(1)	33,451,450	15,698,050	24,232,906
人件費	28,161,863	16,181,227	20,177,478
職員給料	6,134,101	4,627,474	10,260,000
職員諸手当	1,868,941	1,409,912	3,195,204
職員賞与	2,144,997	1,618,158	3,883,725
非常勤職員給与	16,347,091	7,269,463	
退職給付費用	28,500	21,500	72,000
法定福利費	1,638,233	1,234,720	2,766,549
事業費	809,810	603,143	592,734
車輛費	806,960	600,993	592,734
諸謝金	2,850	2,150	
事務費	3,760,249	1,843,109	1,557,558
福利厚生費	185,658	140,061	159,040
旅費交通費	2,072,065	579,847	
研修研究費	101,560	75,500	121,680
事務消耗品費	147,490	108,468	94,196
通信運搬費	189,480	139,708	211,741
手数料	4,882	540	3,024
保険料	232,116	175,107	44,009
賃借料	679,476	512,580	510,888
諸会費	21,090	15,910	
雑費	126,432	95,388	412,980
共済会退職金掛金支出	126,432	95,388	412,980
減価償却費	1,940,343		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,319		
サービス活動費用計(2)	34,344,946	18,627,479	22,327,770

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	経常経費補助金収益	100,000		100,000	
	その他の助成金収益	100,000		100,000	
	健康診断民間共済助成金収益	100,000		100,000	
	受託金収益	359,200		359,200	
	北斗市受託金収益	359,200		359,200	
	産前産後サポート事業受託金収益	359,200		359,200	
	介護保険事業収益	56,401,006		56,401,006	
	居宅介護料収益	32,205,600		32,205,600	
	(介護報酬収益)	28,889,064		28,889,064	
	介護報酬収益	21,874,415		21,874,415	
	介護予防報酬収益	7,014,649		7,014,649	
	(利用者負担金収益)	3,316,536		3,316,536	
	介護負担金収益(一般)	2,589,745		2,589,745	
	介護予防負担金収益(一般)	726,791		726,791	
	居宅介護支援介護料収益	23,615,860		23,615,860	
	居宅介護支援介護料収益	23,615,860		23,615,860	
	その他の事業収益	579,546		579,546	
	市町村特別事業収益	22,500		22,500	
	その他の事業収益(訪問調査費)	557,046		557,046	
	障害福祉サービス等事業収益	15,698,050		15,698,050	
	自立支援給付費収益	15,019,769		15,019,769	
	自立支援給付費収益	15,019,769		15,019,769	
	利用者負担金収益	201,591		201,591	
	その他の事業収益	476,690		476,690	
	受託事業収益	476,690		476,690	
	その他の事業収益	824,150		824,150	
	その他の事業収益	824,150		824,150	
有償運送等収益	824,150		824,150		
	サービス活動収益計(1)	73,382,406		73,382,406	
サービス活動増減の部 費用	人件費	64,520,568		64,520,568	
	職員給料	21,021,575		21,021,575	
	職員諸手当	6,474,057		6,474,057	
	職員賞与	7,646,880		7,646,880	
	非常勤職員給与	23,616,554		23,616,554	
	退職給付費用	122,000		122,000	
	法定福利費	5,639,502		5,639,502	
	事業費	2,005,687		2,005,687	
	車輛費	2,000,687		2,000,687	
	諸謝金	5,000		5,000	
	事務費	7,160,916		7,160,916	
	福利厚生費	484,759		484,759	
	旅費交通費	2,651,912		2,651,912	
	研修研究費	298,740		298,740	
	事務消耗品費	350,154		350,154	
	通信運搬費	540,929		540,929	
	手数料	8,446		8,446	
	保険料	451,232		451,232	
	賃借料	1,702,944		1,702,944	
	諸会費	37,000		37,000	
	雑費	634,800		634,800	
	共済会退職金掛金支出	634,800		634,800	
	減価償却費	1,940,343		1,940,343	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△327,319		△327,319	
		サービス活動費用計(2)	75,300,195		75,300,195

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△893,496	△2,929,429	1,905,136
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,022		
	その他のサービス活動外収益	116,000		
	雑収益	116,000		
	雑収益	116,000		
	サービス活動外収益計(4)	125,022		
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)	125,022		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△768,474	△2,929,429	1,905,136

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,917,789		△1,917,789
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,022		9,022
	その他のサービス活動外収益	116,000		116,000
	雑収益	116,000		116,000
	雑収益	116,000		116,000
	サービス活動外収益計(4)	125,022		125,022
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)	125,022		125,022
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,792,767		△1,792,767

介護支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
流動資産	19,363,748	9,451,759	16,725,628
現金預金	14,180,954	6,942,803	12,864,918
事業未収金	5,182,794	2,508,956	3,860,710
固定資産	52,146,085	73,500	281,800
基本財産			
その他の固定資産	52,146,085	73,500	281,800
車輛運搬具	16,438,986		
車輛運搬具減価償却累計額	△10,652,447		
器具及び備品	1,501,452		
器具及び備品減価償却累計額	△759,539		
退職給付引当資産	196,500	73,500	281,800
財政調整基金積立資産(普通預金)	463,134		
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000		
備品購入積立資産	4,957,999		
資産の部合計	71,509,833	9,525,259	17,007,428
流動負債	1,960,753	866,242	498,059
事業未払金	1,960,753	866,242	498,059
固定負債	196,500	73,500	281,800
退職給付引当金	196,500	73,500	281,800
負債の部合計	2,157,253	939,742	779,859
国庫補助金等特別積立金	1,359,916		
その他の積立金	45,421,133		
財政調整積立金	40,463,134		
備品等購入積立金	4,957,999		
次期繰越活動増減差額	22,571,531	8,585,517	16,227,569
(うち当期活動増減差額)	△1,167,474	△4,163,429	730,136
純資産の部合計	69,352,580	8,585,517	16,227,569
負債及び純資産の部合計	71,509,833	9,525,259	17,007,428

介護支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	45,541,135		45,541,135
現金預金	33,988,675		33,988,675
事業未収金	11,552,460		11,552,460
固定資産	52,501,385		52,501,385
基本財産			
その他の固定資産	52,501,385		52,501,385
車輛運搬具	16,438,986		16,438,986
車輛運搬具減価償却累計額	△10,652,447		△10,652,447
器具及び備品	1,501,452		1,501,452
器具及び備品減価償却累計額	△759,539		△759,539
退職給付引当資産	551,800		551,800
財政調整基金積立資産(普通預金)	463,134		463,134
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000		40,000,000
備品購入積立資産	4,957,999		4,957,999
資産の部合計	98,042,520		98,042,520
流動負債	3,325,054		3,325,054
事業未払金	3,325,054		3,325,054
固定負債	551,800		551,800
退職給付引当金	551,800		551,800
負債の部合計	3,876,854		3,876,854
国庫補助金等特別積立金	1,359,916		1,359,916
その他の積立金	45,421,133		45,421,133
財政調整積立金	40,463,134		40,463,134
備品等購入積立金	4,957,999		4,957,999
次期繰越活動増減差額	47,384,617		47,384,617
(うち当期活動増減差額)	△4,600,767		△4,600,767
純資産の部合計	94,165,666		94,165,666
負債及び純資産の部合計	98,042,520		98,042,520