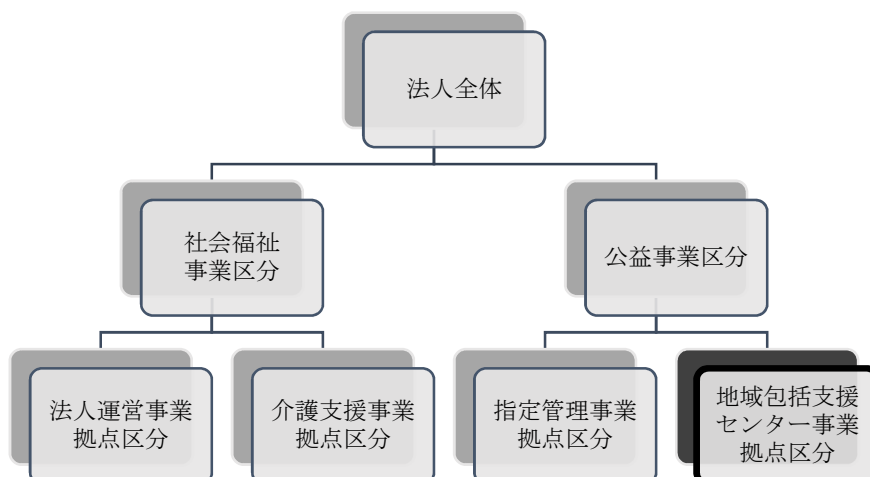


地域包括支援センター事業拠点区分

資金収支計算書	73
事業活動計算書	75
貸借対照表	77
資金収支内訳書	78
事業活動内訳書	82
貸借対照表内訳表	84



地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成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
収入	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	34,399,000	34,399,000	0	
	北斗市受託金収入	34,399,000	34,399,000	0	
	地域包括支援センター事業受託収入	34,399,000	34,399,000	0	
	介護保険事業収入	21,360,000	21,266,100	93,900	
	居宅介護支援介護料収入	21,360,000	21,266,100	93,900	
	介護予防支援介護料収入	21,360,000	21,266,100	93,900	
	その他の収入	1,000	24,700	△23,700	
	雑収入	1,000	24,700	△23,700	
	雑収入	1,000	24,700	△23,700	
	事業活動収入計(1)		55,860,000	55,789,800	70,200
支出	人件費支出	44,500,000	44,497,315	2,685	
	職員給料支出	23,823,000	23,822,100	900	
	職員諸手当支出	5,979,000	5,978,908	92	
	職員賞与支出	8,618,000	8,617,200	800	
	法定福利費支出	6,080,000	6,079,107	893	
	事業費支出	7,268,000	7,089,546	178,454	
	車両費支出	1,308,000	1,307,262	738	
	諸謝金支出	112,000	54,884	57,116	
	修繕費支出	60,000	59,400	600	
	業務委託費支出	5,788,000	5,668,000	120,000	
	事務費支出	5,443,000	5,127,101	315,899	
	福利厚生費支出	401,000	304,662	96,338	
	研修研究費支出	499,000	440,214	58,786	
	事務消耗品費支出	717,000	651,349	65,651	
	印刷製本費支出	51,000	50,760	240	
	通信運搬費支出	996,000	944,308	51,692	
	手数料支出	72,000	71,130	870	
	保険料支出	108,000	107,741	259	
	賃借料支出	1,862,000	1,820,637	41,363	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	697,000	696,300	700	
共済会退職金掛金支出	697,000	696,300	700		
事業活動支出計(2)		57,211,000	56,713,962	497,038	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,351,000	△924,162	△426,838	
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					
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出	396,000	396,000	0	
	退職給付引当資産支出	396,000	396,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,110,000	1,110,000	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)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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	1,506,000	1,506,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,506,000	△1,506,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,857,000	△2,430,162	△426,838	
前期末支払資金残高(12)		2,857,000	2,857,169	△169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	427,007	△427,007	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成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	100,000	0
	その他の助成金収益	100,000	100,000	0
	健康診断民間共済助成金収益	100,000	100,000	0
	受託金収益	34,399,000	35,019,000	△620,000
	北斗市受託金収益	34,399,000	35,019,000	△620,000
	地域包括支援センター事業受託収益	34,399,000	35,019,000	△620,000
	介護保険事業収益	21,266,100	20,462,880	803,220
	居宅介護支援介護料収益	21,266,100	20,462,880	803,220
	介護予防支援介護料収益	21,266,100	20,462,880	803,220
	サービス活動収益計(1)	55,765,100	55,581,880	183,220
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	44,893,315	42,591,355	2,301,960
	職員給料	23,822,100	23,430,464	391,636
	職員諸手当	5,978,908	5,310,999	667,909
	職員賞与	8,617,200	7,708,360	908,840
	退職給付費用	396,000	609,170	△213,170
	法定福利費	6,079,107	5,532,362	546,745
	事業費	7,089,546	6,667,936	421,610
	車輛費	1,307,262	1,282,220	25,042
	諸謝金	54,884	56,470	△1,586
	修繕費	59,400	40,046	19,354
	業務委託費	5,668,000	5,289,200	378,800
	事務費	5,127,101	5,241,309	△114,208
	福利厚生費	304,662	294,915	9,747
	研修研究費	440,214	523,430	△83,216
	事務消耗品費	651,349	726,033	△74,684
	印刷製本費	50,760	50,760	0
	通信運搬費	944,308	950,866	△6,558
	手数料	71,130	73,684	△2,554
	保険料	107,741	99,697	8,044
	賃借料	1,820,637	1,841,034	△20,397
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	696,300	640,890	55,410
共済会退職金掛金支出	696,300	640,890	55,410	
サービス活動費用計(2)	57,109,962	54,500,600	2,609,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,344,862	1,081,280	△2,426,142	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	24,700		24,700
	雑収益	24,700		24,700
	雑収益	24,700		24,700
サービス活動外収益計(4)	24,700		24,700	
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)	24,700		24,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,320,162	1,081,280	△2,401,442	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
事業区分間繰入金費用	1,110,000	1,110,000	0	

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成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)
	特別費用計(9)	1,110,000	1,110,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,110,000	△1,110,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,430,162	△28,720	△2,401,442
	前期繰越活動増減差額(12)	2,857,169	2,885,889	△28,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	427,007	2,857,169	△2,430,162
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	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)	427,007	2,857,169	△2,430,162

地域包括支援センター事業拠点区分 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	2,640,224	4,826,812	△2,186,588	流動負債	2,213,217	1,969,643	243,574
現金預金	△972,276	1,389,612	△2,361,888	事業未払金	2,213,217	1,969,643	243,574
事業未収金	3,612,500	3,437,200	175,300				
固定資産	1,005,170	609,170	396,000	固定負債	1,005,170	609,170	396,000
基本財産				退職給付引当金	1,005,170	609,170	396,000
その他の固定資産	1,005,170	609,170	396,000	負債の部合計	3,218,387	2,578,813	639,574
退職給付引当資産	1,005,170	609,170	396,000				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	427,007	2,857,169	△2,430,162
				(うち当期活動増減差額)	△2,430,162	△28,720	△2,401,442
				純資産の部合計	427,007	2,857,169	△2,430,162
資産の部合計	3,645,394	5,435,982	△1,790,588	負債及び純資産の部合計	3,645,394	5,435,982	△1,790,588

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成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	合計	内部取引消去	
		地域包括支援センター事業			
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	34,399,000	34,399,000		
	北斗市受託金収入	34,399,000	34,399,000		
	地域包括支援センター事業受託収入	34,399,000	34,399,000		
	介護保険事業収入	21,266,100	21,266,100		
	居宅介護支援介護料収入	21,266,100	21,266,100		
	介護予防支援介護料収入	21,266,100	21,266,100		
	その他の収入	24,700	24,700		
	雑収入	24,700	24,700		
	雑収入	24,700	24,700		
	事業活動収入計(1)		55,789,800	55,789,800	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	44,497,315	44,497,315
職員給料支出			23,822,100	23,822,100	
職員諸手当支出			5,978,908	5,978,908	
職員賞与支出			8,617,200	8,617,200	
法定福利費支出			6,079,107	6,079,107	
事業費支出			7,089,546	7,089,546	
車輛費支出			1,307,262	1,307,262	
諸謝金支出			54,884	54,884	
修繕費支出			59,400	59,400	
業務委託費支出			5,668,000	5,668,000	
事務費支出		5,127,101	5,127,101		
福利厚生費支出		304,662	304,662		
研修研究費支出		440,214	440,214		
事務消耗品費支出		651,349	651,349		
印刷製本費支出		50,760	50,760		
通信運搬費支出		944,308	944,308		
手数料支出		71,130	71,130		
保険料支出		107,741	107,741		
賃借料支出		1,820,637	1,820,637		
諸会費支出		40,000	40,000		
雑支出	696,300	696,300			
共済会退職金掛金支出	696,300	696,300			
事業活動支出計(2)		56,713,962	56,713,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△924,162	△924,162		
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					
	その他の活動収入計(7)				
積立資産支出		396,000	396,000		

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)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		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		
	その他の助成金収入	100,000		
	健康診断民間共済助成金収入	100,000		
	受託金収入	34,399,000		
	北斗市受託金収入	34,399,000		
	地域包括支援センター事業受託収入	34,399,000		
	介護保険事業収入	21,266,100		
	居宅介護支援介護料収入	21,266,100		
	介護予防支援介護料収入	21,266,100		
	その他の収入	24,700		
	雑収入	24,700		
	雑収入	24,700		
	事業活動収入計(1)	55,789,800		
支出				
人件費支出	44,497,315			
職員給料支出	23,822,100			
職員諸手当支出	5,978,908			
職員賞与支出	8,617,200			
法定福利費支出	6,079,107			
事業費支出	7,089,546			
車輛費支出	1,307,262			
諸謝金支出	54,884			
修繕費支出	59,400			
業務委託費支出	5,668,000			
事務費支出	5,127,101			
福利厚生費支出	304,662			
研修研究費支出	440,214			
事務消耗品費支出	651,349			
印刷製本費支出	50,760			
通信運搬費支出	944,308			
手数料支出	71,130			
保険料支出	107,741			
賃借料支出	1,820,637			
諸会費支出	40,000			
雑支出	696,300			
共済会退職金掛金支出	696,300			
事業活動支出計(2)	56,713,962			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△924,162			
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	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	396,000		

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)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	合計	内部取引消去
		地域包括支援センター事業		
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	396,000	396,000	
	事業区分間繰入金支出	1,110,000	1,110,000	
	その他の活動支出計(8)	1,506,000	1,506,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,506,000	△1,506,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,430,162	△2,430,162	
前期末支払資金残高(11)		2,857,169	2,857,169	
当期末支払資金残高(10)+(11)		427,007	427,007	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成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		拠点区分合計		
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	396,000		
	事業区分間繰入金支出	1,110,000		
	その他の活動支出計(8)	1,506,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,506,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,430,162		
前期末支払資金残高(11)		2,857,169		
当期末支払資金残高(10)+(11)		427,007		

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成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		合計	内部取引消去	
		地域包括支援センター事業				
収益	経常経費補助金収益	100,000		100,000		
	その他の助成金収益	100,000		100,000		
	健康診断民間共済助成金収益	100,000		100,000		
	受託金収益	34,399,000		34,399,000		
	北斗市受託金収益	34,399,000		34,399,000		
	地域包括支援センター事業受託収益	34,399,000		34,399,000		
	介護保険事業収益	21,266,100		21,266,100		
	居宅介護支援介護料収益	21,266,100		21,266,100		
	介護予防支援介護料収益	21,266,100		21,266,100		
		サービス活動収益計(1)	55,765,100		55,765,100	
サービス活動増減の部	費用	人件費	44,893,315		44,893,315	
		職員給料	23,822,100		23,822,100	
		職員諸手当	5,978,908		5,978,908	
		職員賞与	8,617,200		8,617,200	
		退職給付費用	396,000		396,000	
		法定福利費	6,079,107		6,079,107	
		事業費	7,089,546		7,089,546	
		車両費	1,307,262		1,307,262	
		諸謝金	54,884		54,884	
		修繕費	59,400		59,400	
	業務委託費	5,668,000		5,668,000		
	事務費	5,127,101		5,127,101		
	福利厚生費	304,662		304,662		
	研修研究費	440,214		440,214		
	事務消耗品費	651,349		651,349		
	印刷製本費	50,760		50,760		
	通信運搬費	944,308		944,308		
	手数料	71,130		71,130		
	保険料	107,741		107,741		
	賃借料	1,820,637		1,820,637		
	諸会費	40,000		40,000		
	雑費	696,300		696,300		
	共済会退職金掛金支出	696,300		696,300		
	サービス活動費用計(2)	57,109,962		57,109,962		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,344,862		△1,344,862		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	24,700		24,700	
		雑収益	24,700		24,700	
		雑収益	24,700		24,700	
		サービス活動外収益計(4)	24,700		24,700	
	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)	24,700		24,700		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,320,162		△1,320,162		

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成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		拠点区分合計		
収益	経常経費補助金収益	100,000		
	その他の助成金収益	100,000		
	健康診断民間共済助成金収益	100,000		
	受託金収益	34,399,000		
	北斗市受託金収益	34,399,000		
	地域包括支援センター事業受託収益	34,399,000		
	介護保険事業収益	21,266,100		
	居宅介護支援介護料収益	21,266,100		
	介護予防支援介護料収益	21,266,100		
	サービス活動収益計(1)	55,765,100		
サービス活動増減の部 費用	人件費	44,893,315		
	職員給料	23,822,100		
	職員諸手当	5,978,908		
	職員賞与	8,617,200		
	退職給付費用	396,000		
	法定福利費	6,079,107		
	事業費	7,089,546		
	車両費	1,307,262		
	諸謝金	54,884		
	修繕費	59,400		
	業務委託費	5,668,000		
	事務費	5,127,101		
	福利厚生費	304,662		
	研修研究費	440,214		
	事務消耗品費	651,349		
	印刷製本費	50,760		
	通信運搬費	944,308		
	手数料	71,130		
	保険料	107,741		
	賃借料	1,820,637		
	諸会費	40,000		
	雑費	696,300		
	共済会退職金掛金支出	696,300		
サービス活動費用計(2)	57,109,962			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,344,862			
サービス活動外増減の部 収益	その他のサービス活動外収益	24,700		
	雑収益	24,700		
	雑収益	24,700		
サービス活動外収益計(4)	24,700			
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)	24,700			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,320,162			

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成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	合計	内部取引消去
	地域包括支援センター事業		
流動資産	2,640,224	2,640,224	
現金預金	△972,276	△972,276	
事業未収金	3,612,500	3,612,500	
固定資産	1,005,170	1,005,170	
基本財産			
その他の固定資産	1,005,170	1,005,170	
退職給付引当資産	1,005,170	1,005,170	
資産の部合計	3,645,394	3,645,394	
流動負債	2,213,217	2,213,217	
事業未払金	2,213,217	2,213,217	
固定負債	1,005,170	1,005,170	
退職給付引当金	1,005,170	1,005,170	
負債の部合計	3,218,387	3,218,387	
次期繰越活動増減差額	427,007	427,007	
(うち当期活動増減差額)	△2,430,162	△2,430,162	
純資産の部合計	427,007	427,007	
負債及び純資産の部合計	3,645,394	3,645,394	

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成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	拠点区分合計		
流動資産	2,640,224		
現金預金	△972,276		
事業未収金	3,612,500		
固定資産	1,005,170		
基本財産			
その他の固定資産	1,005,170		
退職給付引当資産	1,005,170		
資産の部合計	3,645,394		
流動負債	2,213,217		
事業未払金	2,213,217		
固定負債	1,005,170		
退職給付引当金	1,005,170		
負債の部合計	3,218,387		
次期繰越活動増減差額	427,007		
(うち当期活動増減差額)	△2,430,162		
純資産の部合計	427,007		
負債及び純資産の部合計	3,645,394		