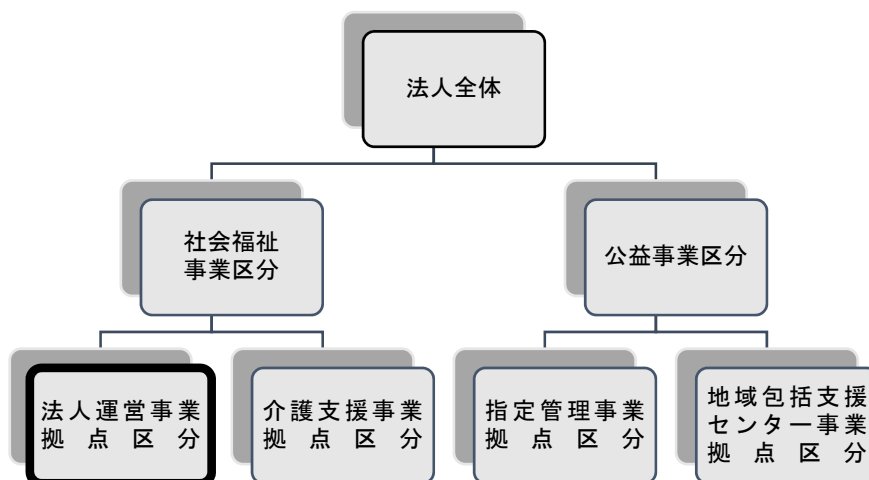


法人運営事業拠点区分

資金収支計算書	23
資金収支明細書	26
事業活動計算書	30
事業活動明細書	33
貸借対照表	37
貸借対照表明細書	38



法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	4,627,000	4,559,200	67,800	
	会費収入	4,627,000	4,559,200	67,800	
	個人会費	215,000	215,000	0	
	特別会費	172,000	172,000	0	
	団体会費	171,000	171,000	0	
	戸別会費	2,886,000	2,828,200	57,800	
	賛助会費	1,183,000	1,173,000	10,000	
	寄附金収入	2,590,000	2,882,978	△292,978	
	寄附金収入	2,590,000	2,882,978	△292,978	
	経常経費補助金収入	23,459,000	22,771,944	687,056	
	道社協補助金収入	458,000	461,300	△3,300	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	100,000	117,500	△17,500	
	日常生活自立支援事業補助金収入	120,000	105,000	15,000	
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	8,000	8,800	△800	
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000	230,000	0	
	北斗市補助金収入(中区分)	13,742,000	13,742,000	0	
	社協経常経費補助金収入	13,319,000	13,319,000	0	
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000	423,000	0	
	その他の助成金収入	60,000	50,000	10,000	
	健康診断民間共済助成金収入	60,000	50,000	10,000	
	共同募金配分金収入	9,199,000	8,518,644	680,356	
	一般募金配分金収入	4,383,000	4,383,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,816,000	4,135,644	680,356	
	受託金収入	38,881,000	37,957,504	923,496	
	北斗市受託金収入	38,881,000	37,957,504	923,496	
	手話通訳者養成事業受託金収入	10,000		10,000	
	食の自立支援事業受託金収入	7,314,000	7,102,872	211,128	
	家族介護者交流事業受託金収入	100,000		100,000	
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	養育支援訪問事業受託収入	650,000	362,000	288,000	
	除雪サービス事業受託収入	10,265,000	9,950,632	314,368	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	13,090,000	13,090,000	0		
ふまねっと活動事業等受託金収入	2,300,000	2,300,000	0		
生活支援体制整備事業受託金収入	1,152,000	1,152,000	0		
事業収入	1,000		1,000		
その他収入	1,000		1,000		
法人後見事業報酬	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	1,000	9,112	△8,112		
その他の収入	1,000	2,000	△1,000		
雑収入	1,000	2,000	△1,000		
雑収入	1,000	2,000	△1,000		
事業活動収入計(1)	69,560,000	68,182,738	1,377,262		
支出	人件費支出	35,753,000	35,061,841	691,159	
	職員給料支出	18,022,000	18,021,404	596	
	職員諸手当支出	3,949,000	3,631,393	317,607	
	職員賞与支出	6,449,000	6,410,539	38,461	
	非常勤職員給与支出	2,609,000	2,608,380	620	
	退職給付支出	1,000		1,000	
	法定福利費支出	4,723,000	4,390,125	332,875	
	事業費支出	3,658,000	3,057,099	600,901	
	保育材料費支出	143,000	142,906	94	
	保険料支出	171,000	170,725	275	
	車輛費支出	328,000	289,646	38,354	
	諸謝金支出	368,000	357,000	11,000	
	地域福祉推進事業費支出	2,071,000	1,756,222	314,778	
	在宅福祉活動費支出	577,000	340,600	236,400	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	事務費支出	26,444,000	25,066,816	1,377,184	
	福利厚生費支出	284,000	236,660	47,340	
	旅費交通費支出	348,000	254,310	93,690	
	研修研究費支出	665,000	544,590	120,410	
	事務消耗品費支出	576,000	525,046	50,954	
	印刷製本費支出	60,000	50,760	9,240	
	通信運搬費支出	939,000	933,291	5,709	
	会議費支出	197,000	178,828	18,172	
	広報費支出	1,437,000	1,436,601	399	
	業務委託費支出	19,205,000	18,281,664	923,336	
	食の自立支援事業支出	7,314,000	7,102,872	211,128	
	除雪サービス事業支出	10,265,000	9,950,632	314,368	
	その他の委託費支出	1,626,000	1,228,160	397,840	
	手数料支出	45,000	39,916	5,084	
	保険料支出	96,000	90,693	5,307	
	賃借料支出	1,038,000	1,037,448	552	
	渉外費支出	148,000	147,120	880	
	諸会費支出	648,000	648,000	0	
	雑支出	758,000	661,889	96,111	
	共済会退職金掛金支出	480,000	479,640	360	
	雑支出	278,000	182,249	95,751	
	共同募金配分金事業費	7,321,000	6,534,228	786,772	
	一般募金配分金事業費	1,873,000	1,854,190	18,810	
	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	262,000	243,190	18,810	
	ボランティア活動育成事業費	400,000	400,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	5,448,000	4,680,038	767,962	
助成金支出	230,000	230,000	0		
助成金支出	230,000	230,000	0		
助成金支出	230,000	230,000	0		
事業活動支出計(2)	73,406,000	69,949,984	3,456,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,846,000	△1,767,246	△2,078,754		
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)	2,400,000	2,163,507	236,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△2,163,507	△236,493		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,763,507	236,493	
	福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	4,763,507	236,493	
	事業区分間繰入金収入	1,110,000	1,110,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,070,000	2,070,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,180,000	7,943,507	236,493	
	支出				
	積立資産支出	3,501,000	3,500,340	660	
退職給付引当資産支出	911,000	911,000	0		
福祉基金積立資産支出	2,590,000	2,589,340	660		
その他の活動支出計(8)	3,501,000	3,500,340	660		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,679,000	4,443,167	235,833		
予備費支出(10)	54,000	—	0		
	△54,000				

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,567,000	512,414	△2,079,414	
前期末支払資金残高(12)	7,052,000	7,052,353	△353	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,485,000	7,564,767	△2,079,767	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,559,200		
	会費収入	4,559,200		
	個人会費	215,000		
	特別会費	172,000		
	団体会費	171,000		
	戸別会費	2,828,200		
	賛助会費	1,173,000		
	寄附金収入	2,882,978		
	寄附金収入	2,882,978		
	経常経費補助金収入	22,771,944		
	道社協補助金収入	461,300		
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	117,500		
	日常生活自立支援事業補助金収入	105,000		
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	8,800		
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000		
	北斗市補助金収入(中区分)	13,742,000		
	社協経常経費補助金収入	13,319,000		
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000		
	その他の助成金収入	50,000		
	健康診断民間共済助成金収入	50,000		
	共同募金配分金収入	8,518,644		
	一般募金配分金収入	4,383,000		
	歳末たすけあい配分金収入	4,135,644		
	受託金収入	33,957,504	4,000,000	
	北斗市受託金収入	33,957,504	4,000,000	
	食の自立支援事業受託金収入	7,102,872		
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入		4,000,000	
	養育支援訪問事業受託収入	362,000		
	除雪サービス事業受託収入	9,950,632		
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	13,090,000		
	ふまねっと活動事業等受託金収入	2,300,000		
	生活支援体制整備事業受託金収入	1,152,000		
受取利息配当金収入	9,112			
その他の収入	2,000			
雑収入	2,000			
雑収入	2,000			
事業活動収入計(1)	64,182,738	4,000,000		
支出				
人件費支出	32,433,249	2,628,592		
職員給料支出	18,021,404			
職員諸手当支出	3,631,393			
職員賞与支出	6,410,539			
非常勤職員給与支出		2,608,380		
法定福利費支出	4,369,913	20,212		
事業費支出	2,386,468	670,631		
保育材料費支出		142,906		
保険料支出		170,725		
車輛費支出	289,646			
諸謝金支出		357,000		
地域福祉推進事業費支出	1,756,222			
在宅福祉活動費支出	340,600			
事務費支出	24,359,508	707,308		
福利厚生費支出	200,060	36,600		
旅費交通費支出	254,310			
研修研究費支出	514,230	30,360		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	会費収入	4,559,200		4,559,200
	会費収入	4,559,200		4,559,200
	個人会費	215,000		215,000
	特別会費	172,000		172,000
	団体会費	171,000		171,000
	戸別会費	2,828,200		2,828,200
	賛助会費	1,173,000		1,173,000
	寄附金収入	2,882,978		2,882,978
	寄附金収入	2,882,978		2,882,978
	經常経費補助金収入	22,771,944		22,771,944
	道社協補助金収入	461,300		461,300
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	117,500		117,500
	日常生活自立支援事業補助金収入	105,000		105,000
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	8,800		8,800
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000		230,000
	北斗市補助金収入(中区分)	13,742,000		13,742,000
	社協經常経費補助金収入	13,319,000		13,319,000
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000		423,000
	その他の助成金収入	50,000		50,000
	健康診断民間共済助成金収入	50,000		50,000
	共同募金配分金収入	8,518,644		8,518,644
	一般募金配分金収入	4,383,000		4,383,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,135,644		4,135,644
	受託金収入	37,957,504		37,957,504
	北斗市受託金収入	37,957,504		37,957,504
	食の自立支援事業受託金収入	7,102,872		7,102,872
	ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	4,000,000		4,000,000
	養育支援訪問事業受託収入	362,000		362,000
	除雪サービス事業受託収入	9,950,632		9,950,632
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	13,090,000		13,090,000
	ふまねっと活動事業等受託金収入	2,300,000		2,300,000
生活支援体制整備事業受託金収入	1,152,000		1,152,000	
受取利息配当金収入	9,112		9,112	
その他の収入	2,000		2,000	
雑収入	2,000		2,000	
雑収入	2,000		2,000	
事業活動収入計(1)	68,182,738		68,182,738	
支出				
人件費支出	35,061,841		35,061,841	
職員給料支出	18,021,404		18,021,404	
職員諸手当支出	3,631,393		3,631,393	
職員賞与支出	6,410,539		6,410,539	
非常勤職員給与支出	2,608,380		2,608,380	
法定福利費支出	4,390,125		4,390,125	
事業費支出	3,057,099		3,057,099	
保育材料費支出	142,906		142,906	
保険料支出	170,725		170,725	
車輛費支出	289,646		289,646	
諸謝金支出	357,000		357,000	
地域福祉推進事業費支出	1,756,222		1,756,222	
在宅福祉活動費支出	340,600		340,600	
事務費支出	25,066,816		25,066,816	
福利厚生費支出	236,660		236,660	
旅費交通費支出	254,310		254,310	
研修研究費支出	544,590		544,590	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
事業活動による収支	支出			
	事務消耗品費支出	359,214	165,832	
	印刷製本費支出	50,760		
	通信運搬費支出	621,487	311,804	
	会議費支出	178,828		
	広報費支出	1,436,601		
	業務委託費支出	18,281,664		
	食の自立支援事業支出	7,102,872		
	除雪サービス事業支出	9,950,632		
	その他の委託費支出	1,228,160		
	手数料支出	38,188	1,728	
	保険料支出	90,693		
	賃借料支出	886,464	150,984	
	渉外費支出	147,120		
	諸会費支出	638,000	10,000	
	雑支出	661,889		
	共済会退職金掛金支出	479,640		
	雑支出	182,249		
	共同募金配分金事業費	6,534,228		
	一般募金配分金事業費	1,854,190		
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000		
	福祉育成・援助活動費	243,190		
	ボランティア活動育成事業費	400,000		
歳末たすけあい配分金事業費	4,680,038			
助成金支出	230,000			
助成金支出	230,000			
助成金支出	230,000			
	事業活動支出計(2)	65,943,453	4,006,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,760,715	△6,531	
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	2,163,507		
器具及び備品取得支出	2,163,507			
	施設整備等支出計(5)	2,163,507		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,163,507		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,763,507		
	福祉基金積立資産取崩収入	4,763,507		
	事業区分間繰入金収入	1,110,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,070,000		
		その他の活動収入計(7)	7,943,507	
	支出			
	積立資産支出	3,500,340		
	退職給付引当資産支出	911,000		
	福祉基金積立資産支出	2,589,340		
	その他の活動支出計(8)	3,500,340		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,443,167		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	518,945	△6,531	
	前期末支払資金残高(11)	1,513,310	53,160	5,485,883
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,032,255	46,629	5,485,883

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	事務消耗品費支出	525,046		525,046	
	印刷製本費支出	50,760		50,760	
	通信運搬費支出	933,291		933,291	
	会議費支出	178,828		178,828	
	広報費支出	1,436,601		1,436,601	
	業務委託費支出	18,281,664		18,281,664	
	食の自立支援事業支出	7,102,872		7,102,872	
	除雪サービス事業支出	9,950,632		9,950,632	
	その他の委託費支出	1,228,160		1,228,160	
	手数料支出	39,916		39,916	
	保険料支出	90,693		90,693	
	賃借料支出	1,037,448		1,037,448	
	渉外費支出	147,120		147,120	
	諸会費支出	648,000		648,000	
	雑支出	661,889		661,889	
	共済会退職金掛金支出	479,640		479,640	
	雑支出	182,249		182,249	
	共同募金配分金事業費	6,534,228		6,534,228	
	一般募金配分金事業費	1,854,190		1,854,190	
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000		1,211,000	
	福祉育成・援助活動費	243,190		243,190	
	ボランティア活動育成事業費	400,000		400,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,680,038		4,680,038	
助成金支出	230,000		230,000		
助成金支出	230,000		230,000		
助成金支出	230,000		230,000		
	事業活動支出計(2)	69,949,984		69,949,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,767,246		△1,767,246	
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	2,163,507		2,163,507	
	器具及び備品取得支出	2,163,507		2,163,507	
	施設整備等支出計(5)	2,163,507		2,163,507	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,163,507		△2,163,507	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,763,507		4,763,507	
	福祉基金積立資産取崩収入	4,763,507		4,763,507	
	事業区分間繰入金収入	1,110,000		1,110,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,070,000		2,070,000	
		その他の活動収入計(7)	7,943,507		7,943,507
	支出				
	積立資産支出	3,500,340		3,500,340	
	退職給付引当資産支出	911,000		911,000	
福祉基金積立資産支出	2,589,340		2,589,340		
	その他の活動支出計(8)	3,500,340		3,500,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,443,167		4,443,167	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	512,414		512,414	
	前期末支払資金残高(11)	7,052,353		7,052,353	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,564,767		7,564,767	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	4,559,200	4,609,800	△50,600
	会費収益	4,559,200	4,609,800	△50,600
	個人会費	215,000	216,000	△1,000
	特別会費	172,000	172,000	0
	団体会費	171,000	171,000	0
	戸別会費	2,828,200	2,867,800	△39,600
	賛助会費	1,173,000	1,183,000	△10,000
	寄附金収益	2,882,978	1,700,260	1,182,718
	寄附金収益	2,882,978	1,700,260	1,182,718
	経常経費補助金収益	22,771,944	21,014,790	1,757,154
	道社協補助金収益	461,300	483,500	△22,200
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	117,500	111,500	6,000
	日常生活自立支援事業補助金収	105,000	132,500	△27,500
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	8,800	9,500	△700
	生活福祉資金活動費補助金収益	230,000	230,000	0
	北斗市補助金収益	13,742,000	12,281,000	1,461,000
	社協経常経費補助金収益	13,319,000	11,858,000	1,461,000
	小地域ネットワーク活動事業補助金収益	423,000	423,000	0
	その他の助成金収益	50,000	60,000	△10,000
	健康診断民間共済助成金収益	50,000	60,000	△10,000
	共同募金配分金収益	8,518,644	8,190,290	328,354
	一般募金配分金収益	4,383,000	4,170,000	213,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,135,644	4,020,290	115,354
	受託金収益	37,957,504	33,379,868	4,577,636
	北斗市受託金収益	37,957,504	33,379,868	4,577,636
	食の自立支援事業受託金収益	7,102,872	6,292,872	810,000
	家族介護者交流事業受託金収益		54,680	△54,680
ファミリーサポートセンター運営事業受託収益	4,000,000	4,000,000	0	
養育支援訪問事業受託収益	362,000	425,000	△63,000	
除雪サービス事業受託収益	9,950,632	9,882,316	68,316	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	13,090,000	12,725,000	365,000	
ふまねっと活動事業等受託金収益	2,300,000		2,300,000	
生活支援体制整備事業受託金収益	1,152,000		1,152,000	
事業収益		183,750	△183,750	
その他収入		183,750	△183,750	
法人後見事業報酬		183,750	△183,750	
サービス活動収益計(1)		68,171,626	60,888,468	7,283,158
費用	人件費	35,972,841	32,534,709	3,438,132
	職員給料	18,021,404	15,219,600	2,801,804
	職員諸手当	3,631,393	3,963,913	△332,520
	職員賞与	6,410,539	5,782,620	627,919
	非常勤職員給与	2,608,380	3,132,525	△524,145
	退職給付費用	911,000	389,000	522,000
	法定福利費	4,390,125	4,047,051	343,074
	事業費	3,057,099	2,874,025	183,074
	保育材料費	142,906	218,674	△75,768
	保険料	170,725	165,668	5,057
	車両費	289,646	311,503	△21,857
	諸謝金	357,000	361,000	△4,000
	地域福祉推進事業費	1,756,222	1,735,098	21,124
	在宅福祉活動費	340,600	82,082	258,518
	事務費	25,066,816	24,567,110	499,706
	福利厚生費	236,660	223,240	13,420
	旅費交通費	254,310	321,160	△66,850
	研修研究費	544,590	841,760	△297,170
	事務消耗品費	525,046	812,328	△287,282

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	印刷製本費	50,760	50,760	0	
	通信運搬費	933,291	880,523	52,768	
	会議費	178,828	172,903	5,925	
	広報費	1,436,601	1,403,000	33,601	
	業務委託費	18,281,664	17,523,992	757,672	
	食の自立支援事業費	7,102,872	6,292,872	810,000	
	除雪サービス事業費	9,950,632	9,882,316	68,316	
	その他の委託費	1,228,160	1,348,804	△120,644	
	手数料	39,916	35,844	4,072	
	保険料	90,693	82,785	7,908	
	賃借料	1,037,448	1,022,112	15,336	
	渉外費	147,120	82,022	65,098	
	諸会費	648,000	646,000	2,000	
	雑費	661,889	468,681	193,208	
	共済会退職金掛金支出	479,640	442,740	36,900	
	雑費	182,249	25,941	156,308	
	共同募金配分金事業費	6,534,228	6,529,520	4,708	
	一般募金配分金事業費	1,854,190	1,909,230	△55,040	
	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	243,190	248,230	△5,040	
	ボランティア活動育成事業費	400,000	450,000	△50,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,680,038	4,620,290	59,748	
	助成金費用	230,000	230,000	0	
	助成金費用	230,000	230,000	0	
	助成金費用	230,000	230,000	0	
	減価償却費	288,048	35,640	252,408	
	サービス活動費用計(2)	71,149,032	66,771,004	4,378,028	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,977,406	△5,882,536	2,905,130	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,112	12,139	△3,027	
	その他のサービス活動外収益	2,000	55,870	△53,870	
	雑収益	2,000	55,870	△53,870	
	雑収益	2,000	55,870	△53,870	
		サービス活動外収益計(4)	11,112	68,009	△56,897
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)	11,112	68,009	△56,897
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,966,294	△5,814,527	2,848,233	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1,110,000		1,110,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,070,000	3,918,000	△1,848,000	
		特別収益計(8)	3,180,000	3,918,000	△738,000
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,180,000	3,918,000	△738,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	213,706	△1,896,527	2,110,233	
	前期繰越活動増減差額(12)	7,325,594	8,131,728	△806,134	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,539,300	6,235,201	1,304,099	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)	4,763,507	2,600,000	2,163,507
	福祉基金積立資産取崩額	4,763,507	2,600,000	2,163,507
	その他の積立金積立額(17)	2,589,340	1,509,607	1,079,733
	福祉基金積立資産積立額	2,589,340	1,509,607	1,079,733
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,713,467	7,325,594	2,387,873

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
収益	会費収益	4,559,200		
	会費収益	4,559,200		
	個人会費	215,000		
	特別会費	172,000		
	団体会費	171,000		
	戸別会費	2,828,200		
	賛助会費	1,173,000		
	寄附金収益	2,882,978		
	寄附金収益	2,882,978		
	経常経費補助金収益	22,771,944		
	道社協補助金収益	461,300		
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	117,500		
	日常生活自立支援事業補助金収	105,000		
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	8,800		
	生活福祉資金活動費補助金収益	230,000		
	北斗市補助金収益	13,742,000		
	社協経常経費補助金収益	13,319,000		
	小地域ネットワーク活動事業補助金収益	423,000		
	その他の助成金収益	50,000		
	健康診断民間共済助成金収益	50,000		
	共同募金配分金収益	8,518,644		
	一般募金配分金収益	4,383,000		
	歳末たすけあい配分金収益	4,135,644		
	受託金収益	33,957,504	4,000,000	
	北斗市受託金収益	33,957,504	4,000,000	
	食の自立支援事業受託金収益	7,102,872		
	ファミリーサポートセンター運営事業受託収益		4,000,000	
養育支援訪問事業受託収益	362,000			
除雪サービス事業受託収益	9,950,632			
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	13,090,000			
ふまねっと活動事業等受託金収益	2,300,000			
生活支援体制整備事業受託金収益	1,152,000			
サービス活動収益計(1)		64,171,626	4,000,000	
費用	人件費	33,344,249	2,628,592	
	職員給料	18,021,404		
	職員諸手当	3,631,393		
	職員賞与	6,410,539		
	非常勤職員給与		2,608,380	
	退職給付費用	911,000		
	法定福利費	4,369,913	20,212	
	事業費	2,386,468	670,631	
	保育材料費		142,906	
	保険料		170,725	
	車輛費	289,646		
	諸謝金		357,000	
	地域福祉推進事業費	1,756,222		
	在宅福祉活動費	340,600		
	事務費	24,359,508	707,308	
	福利厚生費	200,060	36,600	
	旅費交通費	254,310		
	研修研究費	514,230	30,360	
	事務消耗品費	359,214	165,832	
	印刷製本費	50,760		
通信運搬費	621,487	311,804		

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	会費収益	4,559,200		4,559,200
	会費収益	4,559,200		4,559,200
	個人会費	215,000		215,000
	特別会費	172,000		172,000
	団体会費	171,000		171,000
	戸別会費	2,828,200		2,828,200
	賛助会費	1,173,000		1,173,000
	寄附金収益	2,882,978		2,882,978
	寄附金収益	2,882,978		2,882,978
	経常経費補助金収益	22,771,944		22,771,944
	道社協補助金収益	461,300		461,300
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	117,500		117,500
	日常生活自立支援事業補助金収	105,000		105,000
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	8,800		8,800
	生活福祉資金活動費補助金収益	230,000		230,000
	北斗市補助金収益	13,742,000		13,742,000
	社協経常経費補助金収益	13,319,000		13,319,000
	小地域ネットワーク活動事業補助金収益	423,000		423,000
	その他の助成金収益	50,000		50,000
	健康診断民間共済助成金収益	50,000		50,000
	共同募金配分金収益	8,518,644		8,518,644
	一般募金配分金収益	4,383,000		4,383,000
	歳末たすけあい配分金収益	4,135,644		4,135,644
	受託金収益	37,957,504		37,957,504
	北斗市受託金収益	37,957,504		37,957,504
	食の自立支援事業受託金収益	7,102,872		7,102,872
	ファミリーサポートセンター運営事業受託収益	4,000,000		4,000,000
養育支援訪問事業受託収益	362,000		362,000	
除雪サービス事業受託収益	9,950,632		9,950,632	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	13,090,000		13,090,000	
ふまねっと活動事業等受託金収益	2,300,000		2,300,000	
生活支援体制整備事業受託金収益	1,152,000		1,152,000	
サービス活動収益計(1)		68,171,626		68,171,626
費用	人件費	35,972,841		35,972,841
	職員給料	18,021,404		18,021,404
	職員諸手当	3,631,393		3,631,393
	職員賞与	6,410,539		6,410,539
	非常勤職員給与	2,608,380		2,608,380
	退職給付費用	911,000		911,000
	法定福利費	4,390,125		4,390,125
	事業費	3,057,099		3,057,099
	保育材料費	142,906		142,906
	保険料	170,725		170,725
	車輛費	289,646		289,646
	諸謝金	357,000		357,000
	地域福祉推進事業費	1,756,222		1,756,222
	在宅福祉活動費	340,600		340,600
	事務費	25,066,816		25,066,816
	福利厚生費	236,660		236,660
	旅費交通費	254,310		254,310
	研修研究費	544,590		544,590
	事務消耗品費	525,046		525,046
	印刷製本費	50,760		50,760
通信運搬費	933,291		933,291	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		
		法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
サービス活動増減の部	会議費	178,828		
	広報費	1,436,601		
	業務委託費	18,281,664		
	食の自立支援事業費	7,102,872		
	除雪サービス事業費	9,950,632		
	その他の委託費	1,228,160		
	手数料	38,188	1,728	
	保険料	90,693		
	賃借料	886,464	150,984	
	渉外費	147,120		
	諸会費	638,000	10,000	
	雑費	661,889		
	共済会退職金掛金支出	479,640		
	雑費	182,249		
	共同募金配分金事業費	6,534,228		
	一般募金配分金事業費	1,854,190		
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000		
	福祉育成・援助活動費	243,190		
	ボランティア活動育成事業費	400,000		
	歳末たすけあい配分金事業費	4,680,038		
助成金費用	230,000			
助成金費用	230,000			
助成金費用	230,000			
減価償却費	288,048			
	サービス活動費用計(2)	67,142,501	4,006,531	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,970,875	△6,531	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,112		
	その他のサービス活動外収益	2,000		
	雑収益	2,000		
	雑収益	2,000		
	サービス活動外収益計(4)	11,112		
	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)	11,112		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,959,763	△6,531	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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
サービス活動増減の部	会議費	178,828		178,828
	広報費	1,436,601		1,436,601
	業務委託費	18,281,664		18,281,664
	食の自立支援事業費	7,102,872		7,102,872
	除雪サービス事業費	9,950,632		9,950,632
	その他の委託費	1,228,160		1,228,160
	手数料	39,916		39,916
	保険料	90,693		90,693
	賃借料	1,037,448		1,037,448
	渉外費	147,120		147,120
	諸会費	648,000		648,000
	雑費	661,889		661,889
	共済会退職金掛金支出	479,640		479,640
	雑費	182,249		182,249
	共同募金配分金事業費	6,534,228		6,534,228
	一般募金配分金事業費	1,854,190		1,854,190
	小地域ネットワーク活動費	1,211,000		1,211,000
	福祉育成・援助活動費	243,190		243,190
	ボランティア活動育成事業費	400,000		400,000
	歳末たすけあい配分金事業費	4,680,038		4,680,038
助成金費用	230,000		230,000	
助成金費用	230,000		230,000	
助成金費用	230,000		230,000	
減価償却費	288,048		288,048	
	サービス活動費用計(2)	71,149,032		71,149,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,977,406		△2,977,406
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,112		9,112
	その他のサービス活動外収益	2,000		2,000
	雑収益	2,000		2,000
	雑収益	2,000		2,000
	サービス活動外収益計(4)	11,112		11,112
	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)	11,112		11,112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,966,294		△2,966,294

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	10,039,516	9,092,674	946,842	流動負債	2,474,749	2,040,321	434,428
現金預金	6,341,917	7,273,222	△931,305	事業未払金	2,208,688	2,040,321	168,367
事業未収金	2,375,599	797,452	1,578,147	職員預り金	266,061	0	266,061
短期貸付金	1,322,000	1,022,000	300,000				
固定資産	55,511,687	54,899,395	612,292	固定負債	8,361,895	7,450,895	911,000
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	8,361,895	7,450,895	911,000
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	10,836,644	9,491,216	1,345,428
その他の固定資産	44,511,687	43,899,395	612,292				
器具及び備品	2,703,657	540,150	2,163,507	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△554,957	△266,909	△288,048	基本金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	8,361,895	7,450,895	911,000	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
福祉基金積立資産(普通預金)	8,701,920	877,411	7,824,509	その他の積立金	34,001,092	36,175,259	△2,174,167
福祉基金積立資産(定期預金)	25,299,172	35,297,848	△9,998,676	福祉資金積立金	34,001,092	36,175,259	△2,174,167
				次期繰越活動増減差額	9,713,467	7,325,594	2,387,873
				(うち当期活動増減差額)	213,706	△1,896,527	2,110,233
				純資産の部合計	54,714,559	54,500,853	213,706
資産の部合計	65,551,203	63,992,069	1,559,134	負債及び純資産の部合計	65,551,203	63,992,069	1,559,134

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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		
	法人運営事業	ファミリーサポートセンター事業	生活応急資金貸付事業
流動資産	4,283,309	270,324	5,485,883
現金預金	1,908,337	269,697	4,163,883
事業未収金	2,374,972	627	
短期貸付金			1,322,000
固定資産	55,511,687		
基本財産	11,000,000		
定期預金	11,000,000		
その他の固定資産	44,511,687		
器具及び備品	2,703,657		
器具及び備品減価償却累計額	△554,957		
退職給付引当資産	8,361,895		
福祉基金積立資産(普通預金)	8,701,920		
福祉基金積立資産(定期預金)	25,299,172		
資産の部合計	59,794,996	270,324	5,485,883
流動負債	2,251,054	223,695	
事業未払金	1,984,993	223,695	
職員預り金	266,061	0	
固定負債	8,361,895		
退職給付引当金	8,361,895		
負債の部合計	10,612,949	223,695	
基本金	11,000,000		
第1号基本金	11,000,000		
その他の積立金	34,001,092		
福祉資金積立金	34,001,092		
次期繰越活動増減差額	4,180,955	46,629	5,485,883
(うち当期活動増減差額)	220,237	△6,531	
純資産の部合計	49,182,047	46,629	5,485,883
負債及び純資産の部合計	59,794,996	270,324	5,485,883

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	10,039,516		10,039,516
現金預金	6,341,917		6,341,917
事業未収金	2,375,599		2,375,599
短期貸付金	1,322,000		1,322,000
固定資産	55,511,687		55,511,687
基本財産	11,000,000		11,000,000
定期預金	11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	44,511,687		44,511,687
器具及び備品	2,703,657		2,703,657
器具及び備品減価償却累計額	△554,957		△554,957
退職給付引当資産	8,361,895		8,361,895
福祉基金積立資産(普通預金)	8,701,920		8,701,920
福祉基金積立資産(定期預金)	25,299,172		25,299,172
資産の部合計	65,551,203		65,551,203
流動負債	2,474,749		2,474,749
事業未払金	2,208,688		2,208,688
職員預り金	266,061		266,061
固定負債	8,361,895		8,361,895
退職給付引当金	8,361,895		8,361,895
負債の部合計	10,836,644		10,836,644
基本金	11,000,000		11,000,000
第1号基本金	11,000,000		11,000,000
その他の積立金	34,001,092		34,001,092
福祉資金積立金	34,001,092		34,001,092
次期繰越活動増減差額	9,713,467		9,713,467
(うち当期活動増減差額)	213,706		213,706
純資産の部合計	54,714,559		54,714,559
負債及び純資産の部合計	65,551,203		65,551,203