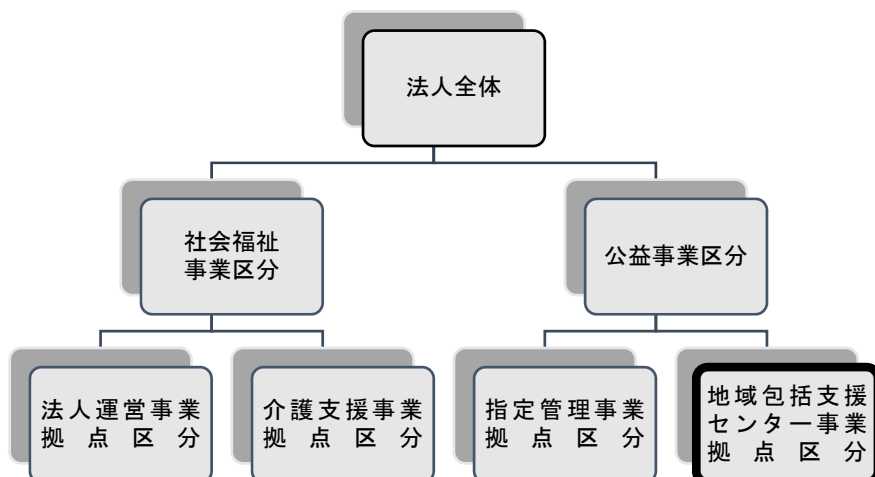


# 地域包括支援センター事業拠点区分

<b>資金収支計算書</b> .....	<b>81</b>
資金収支明細書 .....	83
<b>事業活動計算書</b> .....	<b>87</b>
事業活動明細書 .....	89
<b>貸借対照表</b> .....	<b>91</b>
貸借対照表明細書 .....	92



## 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
収入	経常経費補助金収入	100,000	120,000	△20,000	
	その他の助成金収入	100,000	120,000	△20,000	
	健康診断民間共済助成金収入	100,000	120,000	△20,000	
	受託金収入	61,578,000	54,894,270	6,683,730	
	北斗市受託金収入	61,578,000	54,894,270	6,683,730	
	地域包括支援センター事業受託収入	43,514,000	43,514,000	0	
	介護予防ケアマネジメント料収入	18,064,000	11,220,150	6,843,850	
	認知症初期集中チーム業務受託金収入		160,120	△160,120	
	介護保険事業収入	10,782,000	14,185,700	△3,403,700	
	居宅介護支援介護料収入	10,782,000	14,185,700	△3,403,700	
	介護予防支援介護料収入	10,782,000	14,185,700	△3,403,700	
	その他の収入	1,000	35,800	△34,800	
	雑収入	1,000	35,800	△34,800	
	雑収入	1,000	35,800	△34,800	
	事業活動収入計(1)		72,461,000	69,235,770	3,225,230
支出	人件費支出	56,730,000	53,083,571	3,646,429	
	職員給料支出	30,443,000	28,806,000	1,637,000	
	職員諸手当支出	6,828,000	6,797,290	30,710	
	職員賞与支出	10,895,000	9,733,055	1,161,945	
	退職給付支出	652,000	651,700	300	
	法定福利費支出	7,912,000	7,095,526	816,474	
	事業費支出	8,578,000	5,819,604	2,758,396	
	車両費支出	1,362,000	1,297,042	64,958	
	諸謝金支出	124,000	20,000	104,000	
	修繕費支出	60,000	40,662	19,338	
	業務委託費支出	7,032,000	4,461,900	2,570,100	
	事務費支出	6,261,000	5,741,886	519,114	
	福利厚生費支出	494,000	352,133	141,867	
	研修研究費支出	776,000	565,452	210,548	
	事務消耗品費支出	676,000	574,820	101,180	
	印刷製本費支出	51,000	49,680	1,320	
	通信運搬費支出	1,067,000	1,012,542	54,458	
	手数料支出	96,000	87,940	8,060	
	保険料支出	109,000	108,071	929	
	賃借料支出	1,890,000	1,889,568	432	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	1,062,000	1,061,680	320	
	共済会退職金掛金支出	1,024,000	1,023,720	280	
雑支出	38,000	37,960	40		
事業活動支出計(2)		71,569,000	64,645,061	6,923,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		892,000	4,590,709	△3,698,709	
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	652,000	651,700	300	
	退職給付引当資産取崩収入	652,000	651,700	300	

## 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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	652,000	651,700	300	
	支出				
	積立資産支出	861,000	809,690	51,310	
	退職給付引当資産支出	861,000	809,690	51,310	
	事業区分間繰入金支出	1,110,000	1,110,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,971,000	1,919,690	51,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,319,000	△1,267,990	△51,010	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△427,000	3,322,719	△3,749,719	
	前期末支払資金残高(12)	427,000	427,007	△7	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,749,726	△3,749,726	

## 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	合計	内部取引消去
		地域包括支援センター事業		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	120,000	120,000	
	その他の助成金収入	120,000	120,000	
	健康診断民間共済助成金収入	120,000	120,000	
	受託金収入	54,894,270	54,894,270	
	北斗市受託金収入	54,894,270	54,894,270	
	地域包括支援センター事業受託収入	43,514,000	43,514,000	
	介護予防ケアマネジメント料収入	11,220,150	11,220,150	
	認知症初期集中チーム業務受託金収入	160,120	160,120	
	介護保険事業収入	14,185,700	14,185,700	
	居宅介護支援介護料収入	14,185,700	14,185,700	
	介護予防支援介護料収入	14,185,700	14,185,700	
	その他の収入	35,800	35,800	
	雑収入	35,800	35,800	
	雑収入	35,800	35,800	
	事業活動収入計(1)	69,235,770	69,235,770	
	支出			
人件費支出	53,083,571	53,083,571		
職員給料支出	28,806,000	28,806,000		
職員諸手当支出	6,797,290	6,797,290		
職員賞与支出	9,733,055	9,733,055		
退職給付支出	651,700	651,700		
法定福利費支出	7,095,526	7,095,526		
事業費支出	5,819,604	5,819,604		
車輛費支出	1,297,042	1,297,042		
諸謝金支出	20,000	20,000		
修繕費支出	40,662	40,662		
業務委託費支出	4,461,900	4,461,900		
事務費支出	5,741,886	5,741,886		
福利厚生費支出	352,133	352,133		
研修研究費支出	565,452	565,452		
事務消耗品費支出	574,820	574,820		
印刷製本費支出	49,680	49,680		
通信運搬費支出	1,012,542	1,012,542		
手数料支出	87,940	87,940		
保険料支出	108,071	108,071		
賃借料支出	1,889,568	1,889,568		
諸会費支出	40,000	40,000		
雑支出	1,061,680	1,061,680		
共済会退職金掛金支出	1,023,720	1,023,720		
雑支出	37,960	37,960		
事業活動支出計(2)	64,645,061	64,645,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,590,709	4,590,709		
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	651,700	651,700		
退職給付引当資産取崩収入	651,700	651,700		

## 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		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	120,000		
	その他の助成金収入	120,000		
	健康診断民間共済助成金収入	120,000		
	受託金収入	54,894,270		
	北斗市受託金収入	54,894,270		
	地域包括支援センター事業受託収入	43,514,000		
	介護予防ケアマネジメント料収入	11,220,150		
	認知症初期集中チーム業務受託金収入	160,120		
	介護保険事業収入	14,185,700		
	居宅介護支援介護料収入	14,185,700		
	介護予防支援介護料収入	14,185,700		
	その他の収入	35,800		
	雑収入	35,800		
	雑収入	35,800		
	事業活動収入計(1)	69,235,770		
	支出			
人件費支出	53,083,571			
職員給料支出	28,806,000			
職員諸手当支出	6,797,290			
職員賞与支出	9,733,055			
退職給付支出	651,700			
法定福利費支出	7,095,526			
事業費支出	5,819,604			
車輛費支出	1,297,042			
諸謝金支出	20,000			
修繕費支出	40,662			
業務委託費支出	4,461,900			
事務費支出	5,741,886			
福利厚生費支出	352,133			
研修研究費支出	565,452			
事務消耗品費支出	574,820			
印刷製本費支出	49,680			
通信運搬費支出	1,012,542			
手数料支出	87,940			
保険料支出	108,071			
賃借料支出	1,889,568			
諸会費支出	40,000			
雑支出	1,061,680			
共済会退職金掛金支出	1,023,720			
雑支出	37,960			
事業活動支出計(2)	64,645,061			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,590,709			
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	651,700			
退職給付引当資産取崩収入	651,700			

## 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	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	収入				
		その他の活動収入計(7)	651,700	651,700	
	支出	積立資産支出	809,690	809,690	
		退職給付引当資産支出	809,690	809,690	
		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)	1,919,690	1,919,690	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,267,990	△1,267,990		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,322,719	3,322,719		
前期末支払資金残高(11)		427,007	427,007		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,749,726	3,749,726		

## 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		拠点区分合計		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	651,700		
	支出			
	積立資産支出	809,690		
	退職給付引当資産支出	809,690		
	事業区分間繰入金支出	1,110,000		
	その他の活動支出計(8)	1,919,690		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,267,990		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,322,719		
	前期末支払資金残高(11)	427,007		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,749,726		

## 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	経常経費補助金収益	120,000	100,000	20,000	
	その他の助成金収益	120,000	100,000	20,000	
	健康診断民間共済助成金収益	120,000	100,000	20,000	
	受託金収益	54,894,270	34,399,000	20,495,270	
	北斗市受託金収益	54,894,270	34,399,000	20,495,270	
	地域包括支援センター事業受託収益	43,514,000	34,399,000	9,115,000	
	介護予防ケアマネジメント料収益	11,220,150		11,220,150	
	認知症初期集中チーム業務受託金収益	160,120		160,120	
	介護保険事業収益	14,185,700	21,266,100	△7,080,400	
	居宅介護支援介護料収益	14,185,700	21,266,100	△7,080,400	
	介護予防支援介護料収益	14,185,700	21,266,100	△7,080,400	
	サービス活動収益計(1)	69,199,970	55,765,100	13,434,870	
サービス活動増減の部	費用	人件費	53,241,561	44,893,315	8,348,246
		職員給料	28,806,000	23,822,100	4,983,900
		職員諸手当	6,797,290	5,978,908	818,382
		職員賞与	9,733,055	8,617,200	1,115,855
		退職給付費用	809,690	396,000	413,690
		法定福利費	7,095,526	6,079,107	1,016,419
		事業費	5,819,604	7,089,546	△1,269,942
		車輛費	1,297,042	1,307,262	△10,220
		諸謝金	20,000	54,884	△34,884
		修繕費	40,662	59,400	△18,738
		業務委託費	4,461,900	5,668,000	△1,206,100
		事務費	5,741,886	5,127,101	614,785
	福利厚生費	352,133	304,662	47,471	
	研修研究費	565,452	440,214	125,238	
	事務消耗品費	574,820	651,349	△76,529	
	印刷製本費	49,680	50,760	△1,080	
	通信運搬費	1,012,542	944,308	68,234	
	手数料	87,940	71,130	16,810	
	保険料	108,071	107,741	330	
	賃借料	1,889,568	1,820,637	68,931	
	諸会費	40,000	40,000	0	
	雑費	1,061,680	696,300	365,380	
	共済会退職金掛金支出	1,023,720	696,300	327,420	
雑費	37,960		37,960		
サービス活動費用計(2)	64,803,051	57,109,962	7,693,089		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,396,919	△1,344,862	5,741,781		
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	35,800	24,700	11,100
		雑収益	35,800	24,700	11,100
		雑収益	35,800	24,700	11,100
	サービス活動外収益計(4)	35,800	24,700	11,100	
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)	35,800	24,700	11,100		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,432,719	△1,320,162	5,752,881		
特別増減の部	特別収益計(8)				
	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)
特別増減の部	費用			
	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)		3,322,719	△2,430,162	5,752,881
前期繰越活動増減差額(12)		427,007	2,857,169	△2,430,162
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,749,726	427,007	3,322,719
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)	3,749,726	427,007	3,322,719

## 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		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	120,000		120,000		
	その他の助成金収益	120,000		120,000		
	健康診断民間共済助成金収益	120,000		120,000		
	受託金収益	54,894,270		54,894,270		
	北斗市受託金収益	54,894,270		54,894,270		
	地域包括支援センター事業受託収益	43,514,000		43,514,000		
	介護予防ケアマネジメント料収益	11,220,150		11,220,150		
	認知症初期集中チーム業務受託金収益	160,120		160,120		
	介護保険事業収益	14,185,700		14,185,700		
	居宅介護支援介護料収益	14,185,700		14,185,700		
	介護予防支援介護料収益	14,185,700		14,185,700		
		サービス活動収益計(1)	69,199,970		69,199,970	
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,241,561		53,241,561		
	職員給料	28,806,000		28,806,000		
	職員諸手当	6,797,290		6,797,290		
	職員賞与	9,733,055		9,733,055		
	退職給付費用	809,690		809,690		
	法定福利費	7,095,526		7,095,526		
	事業費	5,819,604		5,819,604		
	車輛費	1,297,042		1,297,042		
	諸謝金	20,000		20,000		
	修繕費	40,662		40,662		
	業務委託費	4,461,900		4,461,900		
	事務費	5,741,886		5,741,886		
	福利厚生費	352,133		352,133		
	研修研究費	565,452		565,452		
	事務消耗品費	574,820		574,820		
	印刷製本費	49,680		49,680		
	通信運搬費	1,012,542		1,012,542		
	手数料	87,940		87,940		
	保険料	108,071		108,071		
	賃借料	1,889,568		1,889,568		
	諸会費	40,000		40,000		
	雑費	1,061,680		1,061,680		
	共済会退職金掛金支出	1,023,720		1,023,720		
	雑費	37,960		37,960		
		サービス活動費用計(2)	64,803,051		64,803,051	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,396,919		4,396,919	
	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	35,800		35,800	
雑収益		35,800		35,800		
雑収益		35,800		35,800		
		サービス活動外収益計(4)	35,800		35,800	
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)	35,800		35,800	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,432,719		4,432,719		

## 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		拠点区分合計			
収益	経常経費補助金収益	120,000			
	その他の助成金収益	120,000			
	健康診断民間共済助成金収益	120,000			
	受託金収益	54,894,270			
	北斗市受託金収益	54,894,270			
	地域包括支援センター事業受託収益	43,514,000			
	介護予防ケアマネジメント料収益	11,220,150			
	認知症初期集中チーム業務受託金収益	160,120			
	介護保険事業収益	14,185,700			
	居宅介護支援介護料収益	14,185,700			
	介護予防支援介護料収益	14,185,700			
サービス活動収益計(1)		69,199,970			
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,241,561			
	職員給料	28,806,000			
	職員諸手当	6,797,290			
	職員賞与	9,733,055			
	退職給付費用	809,690			
	法定福利費	7,095,526			
	事業費	5,819,604			
	車両費	1,297,042			
	諸謝金	20,000			
	修繕費	40,662			
	業務委託費	4,461,900			
	事務費	5,741,886			
	福利厚生費	352,133			
	研修研究費	565,452			
	事務消耗品費	574,820			
	印刷製本費	49,680			
	通信運搬費	1,012,542			
	手数料	87,940			
	保険料	108,071			
	賃借料	1,889,568			
	諸会費	40,000			
	雑費	1,061,680			
	共済会退職金掛金支出	1,023,720			
	雑費	37,960			
	サービス活動費用計(2)		64,803,051		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,396,919		
	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	35,800		
雑収益		35,800			
雑収益		35,800			
サービス活動外収益計(4)		35,800			
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)		35,800		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,432,719		

## 地域包括支援センター事業拠点区分 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	6,480,988	2,640,224	3,840,764	流動負債	2,731,262	2,213,217	518,045
現金預金	2,314,468	△972,276	3,286,744	事業未払金	2,222,525	2,213,217	9,308
事業未収金	4,166,520	3,612,500	554,020	職員預り金	508,737	0	508,737
固定資産	1,163,160	1,005,170	157,990	固定負債	1,163,160	1,005,170	157,990
基本財産				退職給付引当金	1,163,160	1,005,170	157,990
その他の固定資産	1,163,160	1,005,170	157,990	負債の部合計	3,894,422	3,218,387	676,035
退職給付引当資産	1,163,160	1,005,170	157,990	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,749,726	427,007	3,322,719
				(うち当期活動増減差額)	3,322,719	△2,430,162	5,752,881
				純資産の部合計	3,749,726	427,007	3,322,719
資産の部合計	7,644,148	3,645,394	3,998,754	負債及び純資産の部合計	7,644,148	3,645,394	3,998,754

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	合計	内部取引消去
	地域包括支援センター事業		
流動資産	6,480,988	6,480,988	
現金預金	2,314,468	2,314,468	
事業未収金	4,166,520	4,166,520	
固定資産	1,163,160	1,163,160	
基本財産			
その他の固定資産	1,163,160	1,163,160	
退職給付引当資産	1,163,160	1,163,160	
資産の部合計	7,644,148	7,644,148	
流動負債	2,731,262	2,731,262	
事業未払金	2,222,525	2,222,525	
職員預り金	508,737	508,737	
固定負債	1,163,160	1,163,160	
退職給付引当金	1,163,160	1,163,160	
負債の部合計	3,894,422	3,894,422	
次期繰越活動増減差額	3,749,726	3,749,726	
(うち当期活動増減差額)	3,322,719	3,322,719	
純資産の部合計	3,749,726	3,749,726	
負債及び純資産の部合計	7,644,148	7,644,148	

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	拠点区分合計		
流動資産	6,480,988		
現金預金	2,314,468		
事業未収金	4,166,520		
固定資産	1,163,160		
基本財産			
その他の固定資産	1,163,160		
退職給付引当資産	1,163,160		
資産の部合計	7,644,148		
流動負債	2,731,262		
事業未払金	2,222,525		
職員預り金	508,737		
固定負債	1,163,160		
退職給付引当金	1,163,160		
負債の部合計	3,894,422		
次期繰越活動増減差額	3,749,726		
(うち当期活動増減差額)	3,322,719		
純資産の部合計	3,749,726		
負債及び純資産の部合計	7,644,148		