

令和2年度
決算報告書

(自) 令和2年4月 1日

(至) 令和3年3月 31日

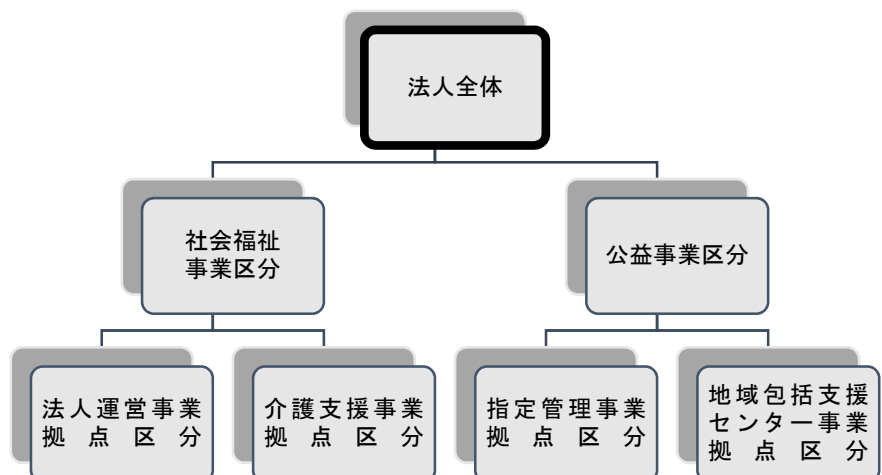
社会福祉法人
北斗市社会福祉協議会

目 次

法人全体	1
社会福祉事業区分	13
法人運営事業拠点区分	21
介護支援事業拠点区分	37
公益事業区分	49
指定管理事業拠点区分	55
地域包括支援センター事業拠点区分	63

法人全体

資金収支計算書	2
資金収支内訳書	3
事業活動計算書	5
事業活動内訳書	6
貸借対照表	8
貸借対照表内訳表	9
財産目録	11



法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,516,000	4,452,800	63,200		
	寄附金収入	1,492,000	1,491,387	613		
	経常経費補助金収入	21,826,000	21,126,319	699,681		
	受託金収入	115,152,000	113,246,991	1,905,009		
	事業収入	216,000	512,950	△296,950		
	介護保険事業収入	77,042,000	67,098,590	9,943,410		
	障害福祉サービス等事業収入	17,429,000	14,782,320	2,646,680		
	その他の事業収入	840,000	718,300	121,700		
	受取利息配当金収入	11,000	11,897	△897		
その他の収入	1,270,000	1,536,443	△266,443			
	事業活動収入計(1)	239,794,000	224,977,997	14,816,003		
支出	人件費支出	165,897,000	155,110,541	10,786,459		
	事業費支出	19,211,000	15,375,228	3,835,772		
	事務費支出	51,230,000	43,929,447	7,300,553		
	共同募金配分金事業費	6,684,000	6,399,142	284,858		
	助成金支出	230,000	230,000	0		
	事業活動支出計(2)	243,252,000	221,044,358	22,207,642		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,458,000	3,933,639	△7,391,639		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,525,000	1,525,000	0		
		施設整備等収入計(4)	1,525,000	1,525,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	3,057,000	3,051,025	5,975			
	施設整備等支出計(5)	3,057,000	3,051,025	5,975		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,532,000	△1,526,025	△5,975		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,180,000	3,176,490	3,510		
		その他の活動収入計(7)	3,180,000	3,176,490	3,510	
	支出					
積立資産支出	4,310,000	4,304,732	5,268			
	その他の活動支出計(8)	4,310,000	4,304,732	5,268		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,130,000	△1,128,242	△1,758		
	予備費支出(10)	382,000	—	336,000		
		△46,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,456,000	1,279,372	△7,735,372		
	前期末支払資金残高(12)	26,647,000	26,643,018	3,982		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,191,000	27,922,390	△7,731,390		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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
収入					
事業活動による収入					
会費収入	4,452,800		4,452,800		4,452,800
寄附金収入	1,491,387		1,491,387		1,491,387
経常経費補助金収入	21,046,319	80,000	21,126,319		21,126,319
受託金収入	42,226,441	71,020,550	113,246,991		113,246,991
事業収入	512,950		512,950		512,950
介護保険事業収入	55,456,020	11,642,570	67,098,590		67,098,590
障害福祉サービス等事業収入	14,782,320		14,782,320		14,782,320
その他の事業収入	718,300		718,300		718,300
受取利息配当金収入	11,897		11,897		11,897
その他の収入	1,483,243	53,200	1,536,443		1,536,443
事業活動収入計(1)	142,181,677	82,796,320	224,977,997		224,977,997
支出					
事業活動支出					
人件費支出	101,524,658	53,585,883	155,110,541		155,110,541
事業費支出	3,680,624	11,694,604	15,375,228		15,375,228
事務費支出	33,783,614	10,145,833	43,929,447		43,929,447
共同募金配分金事業費	6,399,142		6,399,142		6,399,142
助成金支出	230,000		230,000		230,000
事業活動支出計(2)	145,618,038	75,426,320	221,044,358		221,044,358
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,436,361	7,370,000	3,933,639		3,933,639
施設整備等補助金収入	1,525,000		1,525,000		1,525,000
収入					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	1,525,000		1,525,000		1,525,000
支出					
固定資産取得支出	3,051,025		3,051,025		3,051,025
施設整備等支出計(5)	3,051,025		3,051,025		3,051,025
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,526,025		△1,526,025		△1,526,025
収入					
積立資産取崩収入	3,176,490		3,176,490		3,176,490
事業区分間繰入金収入	2,700,000		2,700,000	△2,700,000	0
その他の活動収入計(7)	5,876,490		5,876,490	△2,700,000	3,176,490

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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
積立資産支出	3,322,732	982,000	4,304,732		4,304,732
事業区分間繰入金支出		2,700,000	2,700,000	△2,700,000	0
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,322,732	3,682,000	7,004,732	△2,700,000	4,304,732
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,553,758	△3,682,000	△1,128,242	0	△1,128,242
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,408,628	3,688,000	1,279,372	0	1,279,372
前期末支払資金残高(11)	21,844,567	4,798,451	26,643,018		26,643,018
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,435,939	8,486,451	27,922,390	0	27,922,390

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,452,800	4,501,600	△48,800
	寄附金収益	1,491,387	1,751,621	△260,234
	経常経費補助金収益	21,126,319	21,263,079	△136,760
	受託金収益	113,246,991	111,443,605	1,803,386
	事業収益	512,950	202,500	310,450
	介護保険事業収益	67,098,590	67,607,880	△509,290
	障害福祉サービス等事業収益	14,782,320	13,043,830	1,738,490
	その他の事業収益	718,300	913,380	△195,080
	サービス活動収益計(1)	223,429,657	220,727,495	2,702,162
費用				
人件費	157,914,541	162,876,029	△4,961,488	
事業費	15,375,228	16,678,557	△1,303,329	
事務費	43,929,447	42,545,664	1,383,783	
共同募金配分金事業費	6,399,142	6,471,630	△72,488	
助成金費用	230,000	230,000	0	
減価償却費	1,848,909	1,431,205	417,704	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△611,551	△327,319	△284,232	
サービス活動費用計(2)	225,085,716	229,905,766	△4,820,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,656,059	△9,178,271	7,522,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,897	11,980	△83
	その他のサービス活動外収益	1,536,443	95,070	1,441,373
	サービス活動外収益計(4)	1,548,340	107,050	1,441,290
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)	1,548,340	107,050	1,441,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△107,719	△9,071,221	8,963,502	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,525,000		1,525,000
	特別収益計(8)	1,525,000	0	1,525,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,217,835		2,217,835	
特別費用計(9)	2,217,835	0	2,217,835	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△692,835	0	△692,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△800,554	△9,071,221	8,270,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,890,124	38,122,293	△8,232,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,089,570	29,051,072	38,498
	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)	3,176,490	2,600,000	576,490
	その他の積立金積立額(17)	1,500,732	1,760,948	△260,216
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,765,328	29,890,124	875,204

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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
収益					
サービス活動増減の部					
会費収益	4,452,800		4,452,800		4,452,800
寄附金収益	1,491,387		1,491,387		1,491,387
経常経費補助金収益	21,046,319	80,000	21,126,319		21,126,319
受託金収益	42,226,441	71,020,550	113,246,991		113,246,991
事業収益	512,950		512,950		512,950
介護保険事業収益	55,456,020	11,642,570	67,098,590		67,098,590
障害福祉サービス等事業収益	14,782,320		14,782,320		14,782,320
その他の事業収益	718,300		718,300		718,300
サービス活動増減の部	140,686,537	82,743,120	223,429,657		223,429,657
費用					
人件費	103,346,658	54,567,883	157,914,541		157,914,541
事業費	3,680,624	11,694,604	15,375,228		15,375,228
事務費	33,783,614	10,145,833	43,929,447		43,929,447
共同募金配分金事業費	6,399,142		6,399,142		6,399,142
助成金費用	230,000		230,000		230,000
減価償却費	1,848,909		1,848,909		1,848,909
国庫補助金等特別積立金取崩額	△611,551		△611,551		△611,551
サービス活動増減の部	148,677,396	76,408,320	225,085,716		225,085,716
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,990,859	6,334,800	△1,656,059		△1,656,059
収益					
サービス活動増減の部					
受取利息配当金収益	11,897		11,897		11,897
その他のサービス活動外収益	1,483,243	53,200	1,536,443		1,536,443
サービス活動増減の部	1,495,140	53,200	1,548,340		1,548,340
費用					
サービス活動増減の部					
サービス活動外費用計(5)	1,495,140	53,200	1,548,340		1,548,340
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△6,495,719	6,388,000	△107,719		△107,719
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,525,000		1,525,000		1,525,000
施設整備等補助金収益	2,700,000		2,700,000		2,700,000
事業区分間繰入金収益				△2,700,000	0
収益					
法人合計					
法人合計					

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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
特別収益計(8)	4,225,000		4,225,000	△2,700,000	1,525,000
特別増減の部					
国庫補助金等特別積立金積立額	2,217,835		2,217,835		2,217,835
事業区分間繰入金費用		2,700,000	2,700,000	△2,700,000	0
特別費用計(9)	2,217,835	2,700,000	4,917,835	△2,700,000	2,217,835
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,007,165	△2,700,000	△692,835	0	△692,835
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,488,554	3,688,000	△800,554	0	△800,554
前期繰越活動増減差額(12)	25,091,673	4,798,451	29,890,124		29,890,124
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,603,119	8,486,451	29,089,570	0	29,089,570
繰越活動の部					
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)	3,176,490		3,176,490		3,176,490
その他の積立金積立額(17)	1,500,732		1,500,732		1,500,732
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,278,877	8,486,451	30,765,328	0	30,765,328

法人単位貸借対照表

令和 3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	35,340,789	32,908,855	2,431,934	流動負債	7,418,399	6,265,837	1,152,562	
現金預金	16,344,010	14,679,043	1,664,967	事業未払金	7,418,399	6,170,877	1,247,522	
事業未収金	17,215,779	16,295,812	919,967	職員預り金	0	94,960	△94,960	
短期貸付金	1,781,000	1,934,000	△153,000	固定負債	17,807,310	15,003,310	2,804,000	
固定資産	109,470,233	107,139,875	2,330,358	退職給付引当金	17,807,310	15,003,310	2,804,000	
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	25,225,709	21,269,147	3,956,562	
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部				
その他の固定資産	98,470,233	96,139,875	2,330,358	基本金	11,000,000	11,000,000	0	
車輛運搬具	18,140,476	16,438,986	1,701,490	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0	
車輛運搬具減価却累計額	△15,873,352	△14,608,972	△1,264,380	国庫補助金等特別積立金	1,984,243	377,959	1,606,284	
器具及び備品	5,554,644	4,205,109	1,349,535	その他の積立金	75,835,742	77,511,500	△1,675,758	
器具及び備品減価却累計額	△2,994,587	△2,410,058	△584,529	財政調整積立金	40,480,142	40,476,136	4,006	
退職給付引当資産	17,807,310	15,003,310	2,804,000	福祉資金積立金	30,974,091	32,077,365	△1,103,274	
財政調整基金積立資産(普通預金)	480,142	476,136	4,006	備品等購入積立金	4,381,509	4,957,999	△576,490	
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	30,765,328	29,890,124	875,204	
福祉基金積立資産(普通預金)	5,670,941	6,775,544	△1,104,603	(うち当期活動増減差額)	△800,554	△9,071,221	8,270,667	
福祉基金積立資産(定期預金)	25,303,150	25,301,821	1,329	純資産の部合計	119,585,313	118,779,583	805,730	
備品購入積立資産	4,381,509	4,957,999	△576,490	負債及び純資産の部合計	144,811,022	140,048,730	4,762,292	
資産の部合計	144,811,022	140,048,730	4,762,292					

(単位:円)

貸借対照表内訳表

令和 3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
流動資産			35,340,789		35,340,789
現金預金	24,843,250	10,497,539	35,340,789		35,340,789
事業未収金	10,277,401	6,066,609	16,344,010		16,344,010
短期貸付金	12,784,849	4,430,930	17,215,779		17,215,779
	1,781,000		1,781,000		1,781,000
固定資産	106,488,078	2,982,155	109,470,233		109,470,233
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	95,488,078	2,982,155	98,470,233		98,470,233
車輦運搬具	18,140,476		18,140,476		18,140,476
車輦運搬具減価償却累計額	△15,873,352		△15,873,352		△15,873,352
器具及び備品	5,554,644		5,554,644		5,554,644
器具及び備品減価償却累計額	△2,994,587		△2,994,587		△2,994,587
退職給付引当資産	14,825,155	2,982,155	17,807,310		17,807,310
財政調整基金積立資産(普通預金)	480,142		480,142		480,142
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000		40,000,000		40,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	5,670,941		5,670,941		5,670,941
福祉基金積立資産(定期預金)	25,303,150		25,303,150		25,303,150
備品購入積立資産	4,381,509		4,381,509		4,381,509
資産の部合計	131,331,328	13,479,694	144,811,022		144,811,022
流動負債	5,407,311	2,011,088	7,418,399		7,418,399
事業未払金	5,407,311	2,011,088	7,418,399		7,418,399
固定負債	14,825,155	2,982,155	17,807,310		17,807,310
退職給付引当金	14,825,155	2,982,155	17,807,310		17,807,310
負債の部合計	20,232,466	4,993,243	25,225,709		25,225,709
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	1,984,243		1,984,243		1,984,243
その他の積立金	75,835,742		75,835,742		75,835,742
財政調整積立金	40,480,142		40,480,142		40,480,142
福祉資金積立金	30,974,091		30,974,091		30,974,091
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	22,278,877	8,486,451	30,765,328	0	30,765,328
(うち当期活動増減差額)	△4,488,554	3,688,000	△800,554	0	△800,554

貸借対照表内訳表

令和 3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
純資産の部合計	111,098,862	8,486,451	119,585,313	0	119,585,313
負債及び純資産の部合計	131,331,328	13,479,694	144,811,022	0	144,811,022

財産目録

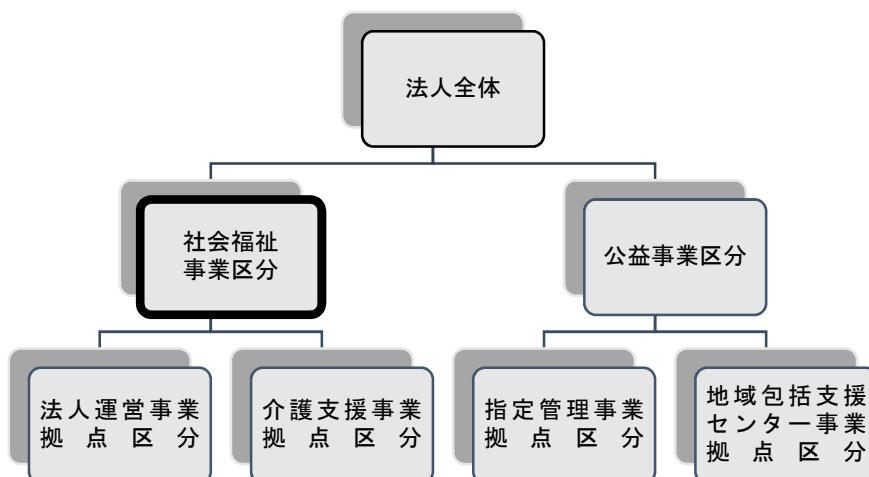
令和 3年 3月31日現在

(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		—		—	—	16,344,010
普通預金	道南うみ街信用金庫／北斗支店 4 4 4	—		—	—	12,639,127
	応急資金 うみ街信用金庫／北斗支店 3 6 4	—		—	—	3,704,883
	小計					16,344,010
事業未収金		—		—	—	17,215,779
短期貸付金		—		—	—	1,781,000
	流動資産合計					35,340,789
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 5 4	—		—	—	1,000,000
	道南うみ街信用金庫／北斗支店 5 9 0	—		—	—	9,000,000
	渡島信用金庫／大野支店 4 3 8	—		—	—	1,000,000
	小計					11,000,000
	基本財産合計					11,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ミニキャブバン 他9件	—		18,140,476	15,873,352	2,267,124
器具及び備品	キャビネット 他14件	—		5,554,644	2,994,587	2,560,057
退職給付引当資産	北洋銀行／七重浜支店 9 2 5 (普通)	—		—	—	9,807,310
	北洋銀行／七重浜支店 9 5 5 (定期)	—		—	—	8,000,000
	小計					17,807,310
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 1 8 0	—		—	—	30,320
	上磯郡漁業協同組合／本所 7 9 0	—		—	—	84,902
	北海道銀行／函館支店 7 9 0	—		—	—	349,412
	北陸銀行／函館支店 3 4 5	—		—	—	15,508
	小計					480,142
財政調整基金積立資産(定期預金)	新函館農業協同組合／大野支店 9 3 1	—		—	—	10,000,000
	上磯郡漁業協同組合／本所 0 6 5	—		—	—	10,000,000
	北海道銀行／函館支店 5 0 5	—		—	—	10,000,000
	北陸銀行／函館支店 4 8 9	—		—	—	10,000,000
	小計					40,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	道南うみ街信金／北斗支店 3 7 2	—		—	—	5,563,198
	みちのく銀行／七重浜支店 1 1 2	—		—	—	23,264
	函館商工信用組合／北斗支店 5 2 8	—		—	—	84,479
	小計					5,670,941
福祉基金積立資産(定期預金)	函館商工信用組合／北斗支店 3 6 4	—		—	—	10,000,000
	渡島信用金庫／大野支店 9 1 5	—		—	—	5,303,150
	みちのく銀行／七重浜支店 1 7 7	—		—	—	10,000,000
	小計					25,303,150
備品購入積立資産	函館商工信用組合／北斗支店 1 9 6	—		—	—	4,381,509
	その他の固定資産合計					98,470,233
	固定資産合計					109,470,233
	資産合計					144,811,022
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,418,399
	流動負債合計					7,418,399
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	17,807,310
	固定負債合計					17,807,310
	負債合計					25,225,709
	差引純資産					119,585,313

社会福祉事業区分

資金収支内訳書	14
事業活動内訳書	16
貸借対照表内訳書	18



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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
収入					
事業活動による収入					
会費収入	4,452,800		4,452,800		4,452,800
寄附金収入	1,491,387		1,491,387		1,491,387
経常経費補助金収入	20,966,319	80,000	21,046,319		21,046,319
受託金収入	41,323,885	902,556	42,226,441		42,226,441
事業収入	512,950		512,950		512,950
介護保険事業収入		55,456,020	55,456,020		55,456,020
障害福祉サービス等事業収入		14,782,320	14,782,320		14,782,320
その他の事業収入		718,300	718,300		718,300
受取利息配当金収入	7,891	4,006	11,897		11,897
その他の収入	381,303	1,101,940	1,483,243		1,483,243
事業活動収入計(1)	69,136,535	73,045,142	142,181,677		142,181,677
支出					
事業活動支出計(2)					
人件費支出	34,209,023	67,315,635	101,524,658		101,524,658
事業費支出	1,853,381	1,827,243	3,680,624		3,680,624
事務費支出	25,215,308	8,568,306	33,783,614		33,783,614
共同募金配分金事業費	6,399,142		6,399,142		6,399,142
助成金支出	230,000		230,000		230,000
事業活動支出計(2)	67,906,854	77,711,184	145,618,038		145,618,038
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,229,681	△4,666,042	△3,436,361		△3,436,361
施設整備等補助金収入		1,525,000	1,525,000		1,525,000
収入					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)		1,525,000	1,525,000		1,525,000
支出					
固定資産取得支出	692,835	2,358,190	3,051,025		3,051,025
施設整備等支出計(5)	692,835	2,358,190	3,051,025		3,051,025
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△692,835	△833,190	△1,526,025		△1,526,025
収入					
事業区分間繰入金収入	2,600,000	576,490	3,176,490		3,176,490
事業区分間繰入金収入	2,700,000		2,700,000		2,700,000
拠点区分間繰入金収入	996,000		996,000	△996,000	0
その他の活動収入計(7)	6,296,000	576,490	6,872,490	△996,000	5,876,490

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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
積立資産支出	2,689,726	633,006	3,322,732		3,322,732
拠点区分間繰入金支出		996,000	996,000	△996,000	0
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,689,726	1,629,006	4,318,732	△996,000	3,322,732
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,606,274	△1,052,516	2,553,758	0	2,553,758
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,143,120	△6,551,748	△2,408,628	0	△2,408,628
前期末支払資金残高(11)	7,520,633	14,323,934	21,844,567		21,844,567
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,663,753	7,772,186	19,435,939	0	19,435,939

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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
収益					
サービス活動増減の部					
会費収益	4,452,800		4,452,800		4,452,800
寄附金収益	1,491,387		1,491,387		1,491,387
経常経費補助金収益	20,966,319	80,000	21,046,319		21,046,319
受託金収益	41,323,885	902,556	42,226,441		42,226,441
事業収益	512,950		512,950		512,950
介護保険事業収益	55,456,020	55,456,020	55,456,020		55,456,020
障害福祉サービス等事業収益	14,782,320	14,782,320	14,782,320		14,782,320
その他の事業収益	718,300	718,300	718,300		718,300
サービス活動収益計(1)	68,747,341	71,939,196	140,686,537		140,686,537
費用					
人件費	35,402,023	67,944,635	103,346,658		103,346,658
事業費	1,853,381	1,827,243	3,680,624		3,680,624
事務費	25,215,308	8,568,306	33,783,614		33,783,614
共同募金配分金事業費	6,399,142		6,399,142		6,399,142
助成金費用	230,000		230,000		230,000
減価償却費	497,367	1,351,542	1,848,909		1,848,909
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,026	△582,525	△611,551		△611,551
サービス活動費用計(2)	69,568,195	79,109,201	148,677,396		148,677,396
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△820,854	△7,170,005	△7,990,859		△7,990,859
収益					
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	7,891	4,006	11,897		11,897
その他のサービス活動外収益	381,303	1,101,940	1,483,243		1,483,243
サービス活動外収益計(4)	389,194	1,105,946	1,495,140		1,495,140
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)	389,194	1,105,946	1,495,140		1,495,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△431,660	△6,064,059	△6,495,719		△6,495,719
収益					
事業区分間繰入金収益	2,700,000	1,525,000	1,525,000		1,525,000
拠点区分間繰入金収益	996,000		996,000	△996,000	2,700,000
収益					
事業区分間繰入金収益					0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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
特別収益計(8)	3,696,000	1,525,000	5,221,000	△996,000	4,225,000
特別増減の部					
国庫補助金等特別積立金積立額	692,835	1,525,000	2,217,835		2,217,835
拠点区分間繰入金費用		996,000	996,000	△996,000	0
特別費用計(9)	692,835	2,521,000	3,213,835	△996,000	2,217,835
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,003,165	△996,000	2,007,165	0	2,007,165
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,571,505	△7,060,059	△4,488,554	0	△4,488,554
前期繰越活動増減差額(12)	8,732,651	16,359,022	25,091,673		25,091,673
繰越活動増減差額の部	11,304,156	9,298,963	20,603,119	0	20,603,119
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)	2,600,000	576,490	3,176,490		3,176,490
その他の積立金積立額(17)	1,496,726	4,006	1,500,732		1,500,732
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,407,430	9,871,447	22,278,877	0	22,278,877

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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			24,843,250		24,843,250
現金預金	14,172,534	10,670,716	24,843,250		24,843,250
事業未収金	11,030,635	△753,234	10,277,401		10,277,401
短期貸付金	1,360,899	11,423,950	12,784,849		12,784,849
	1,781,000		1,781,000		1,781,000
固定資産	53,770,422	52,717,656	106,488,078		106,488,078
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	42,770,422	52,717,656	95,488,078		95,488,078
車輻運搬用具		18,140,476	18,140,476		18,140,476
車輻運搬用具減価償却累計額		△15,873,352	△15,873,352		△15,873,352
器具及び備品	3,396,492	2,158,152	5,554,644		5,554,644
器具及び備品減価償却累計額	△1,989,006	△1,005,581	△2,994,587		△2,994,587
退職給付引当資産	10,388,845	4,436,310	14,825,155		14,825,155
財政調整基金積立資産(普通預金)		480,142	480,142		480,142
財政調整基金積立資産(定期預金)	5,670,941	40,000,000	40,000,000		40,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	25,303,150		25,303,150		25,303,150
福祉基金積立資産(定期預金)		4,381,509	4,381,509		4,381,509
備品購入積立資産		63,388,372	63,388,372		63,388,372
資産の部合計	67,942,956	2,898,530	70,841,486		70,841,486
流動負債	2,508,781	2,898,530	5,407,311		5,407,311
事業未払金	2,508,781	2,898,530	5,407,311		5,407,311
固定負債	10,388,845	4,436,310	14,825,155		14,825,155
退職給付引当金	10,388,845	4,436,310	14,825,155		14,825,155
負債の部合計	12,897,626	7,334,840	20,232,466		20,232,466
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	663,809	1,320,434	1,984,243		1,984,243
その他の積立金	30,974,091	44,861,651	75,835,742		75,835,742
財政調整積立金		40,480,142	40,480,142		40,480,142
福祉資金積立金	30,974,091		30,974,091		30,974,091
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	12,407,430	9,871,447	22,278,877	0	22,278,877
(うち当期活動増減差額)	2,571,505	△7,060,059	△4,488,554	0	△4,488,554

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

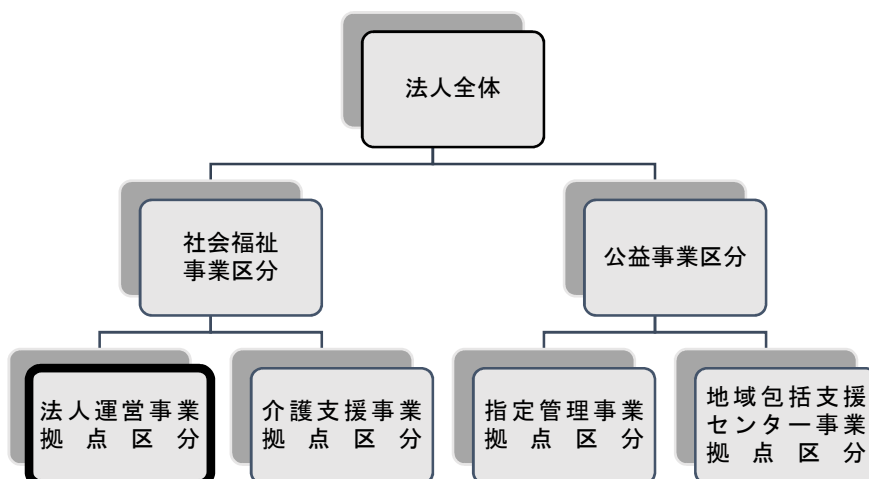
令和 3年 3月31日現在

(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
純資産の部合計	55,045,330	56,053,532	111,098,862	0	111,098,862
負債及び純資産の部合計	67,942,956	63,388,372	131,331,328	0	131,331,328

法人運営事業拠点区分

資金収支計算書	22
資金収支明細書	25
事業活動計算書	29
事業活動明細書	32
貸借対照表	35
貸借対照表明細書	36



法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,516,000	4,452,800	63,200	
	会費収入	4,516,000	4,452,800	63,200	
	個人会費	211,000	206,000	5,000	
	特別会費	172,000	170,000	2,000	
	団体会費	174,000	174,000	0	
	戸別会費	2,800,000	2,793,800	6,200	
	賛助会費	1,159,000	1,109,000	50,000	
	寄附金収入	1,492,000	1,491,387	613	
	寄附金収入	1,492,000	1,491,387	613	
	経常経費補助金収入	21,646,000	20,966,319	679,681	
	道社協補助金収入	2,350,000	2,369,600	△19,600	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	1,990,000	2,008,900	△18,900	
	日常生活自立支援事業補助金収入	120,000	117,500	2,500	
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	10,000	13,200	△3,200	
	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)	11,635,000	11,187,150	447,850	
	社協経常経費補助金収入	9,532,000	10,119,000	△587,000	
	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	1,680,000	645,150	1,034,850	
	その他の助成金収入	60,000	60,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	60,000	60,000	0	
	共同募金配分金収入	7,601,000	7,349,569	251,431	
	一般募金配分金収入	3,463,000	3,463,762	△762	
	歳末たすけあい配分金収入	4,138,000	3,885,807	252,193	
	受託金収入	42,369,000	41,323,885	1,045,115	
	北斗市受託金収入	42,369,000	41,323,885	1,045,115	
	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	6,894,000	7,118,340	△224,340	
	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	386,000	264,000	
	除雪サービス事業受託収入	11,132,000	10,237,680	894,320	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	14,870,000	14,869,545	455	
	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	1,913,000	1,912,320	680		
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	0		
事業収入	216,000	512,950	△296,950		
その他収入	216,000	512,950	△296,950		
法人後見事業報酬	216,000	512,950	△296,950		
受取利息配当金収入	10,000	7,891	2,109		
その他の収入	221,000	381,303	△160,303		
雑収入	221,000	381,303	△160,303		
雑収入	221,000	381,303	△160,303		
事業活動収入計(1)	70,470,000	69,136,535	1,333,465		
支出					
人件費支出	35,480,000	34,209,023	1,270,977		
職員給料支出	16,733,000	16,732,800	200		
職員諸手当支出	5,051,000	3,982,091	1,068,909		
職員賞与支出	6,475,000	6,474,828	172		
非常勤職員給与支出	2,663,000	2,631,610	31,390		
退職給付支出	1,000		1,000		
法定福利費支出	4,557,000	4,387,694	169,306		
事業費支出	3,512,000	1,853,381	1,658,619		
保育材料費支出	141,000	98,784	42,216		
保険料支出	163,000	124,204	38,796		
車輛費支出	384,000	284,493	99,507		
諸謝金支出	239,000	27,250	211,750		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	地域福祉推進事業費支出	2,495,000	1,275,650	1,219,350	
	在宅福祉活動費支出	90,000	43,000	47,000	
	事務費支出	28,938,000	25,215,308	3,722,692	
	福利厚生費支出	1,965,000	854,372	1,110,628	
	旅費交通費支出	348,000	212,800	135,200	
	研修研究費支出	695,000	35,200	659,800	
	事務消耗品費支出	669,000	668,340	660	
	印刷製本費支出	60,000	51,700	8,300	
	通信運搬費支出	1,061,000	913,933	147,067	
	会議費支出	195,000	28,043	166,957	
	広報費支出	1,492,000	1,357,620	134,380	
	業務委託費支出	19,717,000	18,666,020	1,050,980	
	食の自立支援事業支出	7,119,000	7,118,340	660	
	除雪サービス事業支出	10,907,000	10,237,680	669,320	
	その他の委託費支出	1,691,000	1,310,000	381,000	
	手数料支出	49,000	37,116	11,884	
	保険料支出	122,000	101,456	20,544	
	賃借料支出	1,176,000	1,087,148	88,852	
	渉外費支出	135,000	10,000	125,000	
	諸会費支出	685,000	640,000	45,000	
	雑支出	569,000	551,560	17,440	
	共済会退職金掛金支出	509,000	508,560	440	
	雑支出	60,000	43,000	17,000	
	共同募金配分金事業費	6,684,000	6,399,142	284,858	
	一般募金配分金事業費	1,946,000	1,875,660	70,340	
	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	235,000	214,660	20,340	
	ボランティア活動育成事業費	500,000	450,000	50,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,738,000	4,523,482	214,518	
	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)	74,844,000	67,906,854	6,937,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,374,000	1,229,681	△5,603,681		
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	695,000	692,835	2,165	
	器具及び備品取得支出	695,000	692,835	2,165	
施設整備等支出計(5)	695,000	692,835	2,165		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△695,000	△692,835	△2,165		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000	2,600,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,703,000	2,700,000	3,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	996,000	4,000	
	その他の活動収入計(7)	6,303,000	6,296,000	7,000	
	支出				
	積立資産支出	2,694,000	2,689,726	4,274	
退職給付引当資産支出	1,193,000	1,193,000	0		
福祉基金積立資産支出	1,501,000	1,496,726	4,274		
その他の活動支出計(8)	2,694,000	2,689,726	4,274		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,609,000	3,606,274	2,726		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	107,000	—	107,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,567,000	4,143,120	△5,710,120	
前期末支払資金残高(12)	7,521,000	7,520,633	367	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,954,000	11,663,753	△5,709,753	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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	生活応援資金貸付事業			
会費収入	4,452,800			4,452,800		4,452,800
会費収入	4,452,800			4,452,800		4,452,800
個人会費	206,000			206,000		206,000
特別会費	170,000			170,000		170,000
団体会費	174,000			174,000		174,000
戸体会費	2,793,800			2,793,800		2,793,800
賛助会費	1,109,000			1,109,000		1,109,000
寄附金収入	1,491,387			1,491,387		1,491,387
寄附金収入	1,491,387			1,491,387		1,491,387
經常経費補助金収入	20,966,319			20,966,319		20,966,319
道社協補助金収入	2,369,600			2,369,600		2,369,600
生活福祉資金取扱事務費補助金収入	2,008,900			2,008,900		2,008,900
日常生活自立支援事業補助金収入	117,500			117,500		117,500
全社協が活動保険市町村事務費配分金収入	13,200			13,200		13,200
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)	11,187,150			11,187,150		11,187,150
社協經常経費補助金収入	10,119,000			10,119,000		10,119,000
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	645,150			645,150		645,150
その他の助成金収入	60,000			60,000		60,000
健康診断民間共済助成金収入	60,000			60,000		60,000
共同募金配分金収入	7,349,569			7,349,569		7,349,569
一般募金配分金収入	3,463,762			3,463,762		3,463,762
歳末たすけあい配分金収入	3,885,807			3,885,807		3,885,807
受託金収入	37,323,885		4,000,000	41,323,885		41,323,885
北斗市受託金収入	37,323,885		4,000,000	41,323,885		41,323,885
食の自立支援事業受託金収入	7,118,340		4,000,000	11,118,340		11,118,340
ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	386,000			386,000		386,000
養育支援訪問事業受託金収入	10,237,680			10,237,680		10,237,680
除雪サービス事業受託金収入	14,869,545			14,869,545		14,869,545
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	1,850,000			1,850,000		1,850,000
ふまねっと活動事業等受託金収入	1,912,320			1,912,320		1,912,320
生活支援体制整備事業受託金収入	950,000			950,000		950,000
ふれあい・いきいき活動支援事業等受託金						

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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	ファミリーサポートセンター事業	生活応援資金貸付事業			
事業収入	512,950			512,950		512,950
その他収入	512,950			512,950		512,950
法人後見事業報酬	512,950			512,950		512,950
收受取利息配当金収入	7,891			7,891		7,891
その他の収入	381,303			381,303		381,303
雑収入	381,303			381,303		381,303
雑収入	381,303			381,303		381,303
事業活動収入計(1)	65,136,535	4,000,000		69,136,535		69,136,535
人件費支出	31,546,964	2,662,059		34,209,023		34,209,023
職員給料支出	16,732,800			16,732,800		16,732,800
職員諸手当支出	3,982,091			3,982,091		3,982,091
職員賞与支出	6,474,828			6,474,828		6,474,828
非常勤職員給与支出		2,631,610		2,631,610		2,631,610
法定福利費支出	4,357,245	30,449		4,387,694		4,387,694
事業費支出	1,603,143	250,238		1,853,381		1,853,381
保育材料費支出		98,784		98,784		98,784
保険料支出		124,204		124,204		124,204
車輻費支出	284,493			284,493		284,493
諸謝金支出		27,250		27,250		27,250
地域福祉推進事業費支出	1,275,650			1,275,650		1,275,650
在宅福祉活動費支出	43,000			43,000		43,000
事務費支出	24,557,104	658,204		25,215,308		25,215,308
福利厚生費支出	821,372	33,000		854,372		854,372
旅費交通費支出	212,800			212,800		212,800
研修研究費支出	35,200			35,200		35,200
事務消耗品費支出	502,845	165,495		668,340		668,340
印刷製本費支出	51,700			51,700		51,700
通信運搬費支出	579,297	334,636		913,933		913,933
会議費支出	28,043			28,043		28,043
広報費支出	1,357,620			1,357,620		1,357,620
業務委託費支出	18,666,020			18,666,020		18,666,020
食の自立支援事業支出	7,118,340			7,118,340		7,118,340
除雪サービス事業支出	10,237,680			10,237,680		10,237,680
その他の委託費支出	1,310,000			1,310,000		1,310,000
事業活動による収支						

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3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	生活応援資金貸付事業			
手数料支出	35,263	1,853		37,116		37,116
保険料支出	101,456			101,456		101,456
賃借料支出	973,928	113,220		1,087,148		1,087,148
渉外費支出	10,000			10,000		10,000
諸会費支出	630,000	10,000		640,000		640,000
雑支出	551,560			551,560		551,560
共済会退職金掛金支出	508,560			508,560		508,560
雑支出	43,000			43,000		43,000
共同募金配分金事業費	6,399,142			6,399,142		6,399,142
一般募金配分金事業費	1,875,660			1,875,660		1,875,660
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	214,660			214,660		214,660
ボランティア活動育成事業費	450,000			450,000		450,000
歳末たすけあい配分金事業費	4,523,482			4,523,482		4,523,482
助成金支出	230,000			230,000		230,000
助成金支出	230,000			230,000		230,000
助成金支出	230,000			230,000		230,000
事業活動支出計(2)	64,336,353	3,570,501		67,906,854		67,906,854
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,182	429,499		1,229,681		1,229,681
収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	692,835			692,835		692,835
器具及び備品取得支出	692,835			692,835		692,835
支出						
施設整備等支出計(5)	692,835			692,835		692,835
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△692,835			△692,835		△692,835
積立資産取崩収入						
福祉基金積立資産取崩収入	2,600,000			2,600,000		2,600,000
事業区分間繰入金収入	2,600,000			2,600,000		2,600,000
事業区分間繰入金収入	2,700,000			2,700,000		2,700,000
拠点区分間繰入金収入	996,000			996,000		996,000

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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	生活応援資金貸付事業				
			生活応援資金貸付事業				
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	6,296,000				6,296,000		6,296,000
積立資産支出	2,689,726				2,689,726		2,689,726
退職給付引当資産支出	1,193,000				1,193,000		1,193,000
福祉基金積立資産支出	1,496,726				1,496,726		1,496,726
その他の活動支出計(8)	2,689,726				2,689,726		2,689,726
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,606,274				3,606,274		3,606,274
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,713,621	429,499			4,143,120		4,143,120
前期末支払資金残高(11)	1,927,933	106,817			5,485,883		7,520,633
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,641,554	536,316			5,485,883		11,663,753

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	4,452,800	4,501,600	△48,800
	会費収益	4,452,800	4,501,600	△48,800
	個人会費	206,000	206,000	0
	特別会費	170,000	170,000	0
	団体会費	174,000	174,000	0
	戸別会費	2,793,800	2,795,600	△1,800
	賛助会費	1,109,000	1,156,000	△47,000
	寄附金収益	1,491,387	1,751,621	△260,234
	寄附金収益	1,491,387	1,751,621	△260,234
	経常経費補助金収益	20,966,319	21,073,079	△106,760
	道社協補助金収益	2,369,600	433,400	1,936,200
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	2,008,900	117,500	1,891,400
	日常生活自立支援事業補助金収	117,500	75,000	42,500
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	13,200	10,900	2,300
	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	11,187,150	12,818,000	△1,630,850
	社協経常経費補助金収益	10,119,000	12,395,000	△2,276,000
	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	645,150		645,150
	その他の助成金収益	60,000	50,000	10,000
	健康診断民間共済助成金収益	60,000	50,000	10,000
	共同募金配分金収益	7,349,569	7,771,679	△422,110
	一般募金配分金収益	3,463,762	3,790,000	△326,238
	歳末たすけあい配分金収益	3,885,807	3,981,679	△95,872
	受託金収益	41,323,885	39,155,120	2,168,765
	北斗市受託金収益	41,323,885	39,155,120	2,168,765
	食の自立支援事業受託金収益	7,118,340	6,616,970	501,370
	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	386,000	272,000	114,000
	除雪サービス事業受託収益	10,237,680	10,213,150	24,530
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	14,869,545	14,563,000	306,545
ふまねつと活動事業等受託金収益	1,850,000	2,300,000	△450,000	
生活支援体制整備事業受託金収益	1,912,320	1,190,000	722,320	
ふれあい・いきいきカソ活動支援事業等受託金	950,000		950,000	
事業収益	512,950	202,500	310,450	
その他収入	512,950	202,500	310,450	
法人後見事業報酬	512,950	202,500	310,450	
サービス活動収益計(1)	68,747,341	66,683,920	2,063,421	
費用				
人件費	35,402,023	37,851,043	△2,449,020	
職員給料	16,732,800	18,847,200	△2,114,400	
職員諸手当	3,982,091	3,795,258	186,833	
職員賞与	6,474,828	7,013,092	△538,264	
非常勤職員給与	2,631,610	2,805,120	△173,510	
退職給付費用	1,193,000	574,000	619,000	
法定福利費	4,387,694	4,816,373	△428,679	
事業費	1,853,381	2,810,355	△956,974	
保育材料費	98,784	145,896	△47,112	
保険料	124,204	141,200	△16,996	
車輛費	284,493	299,011	△14,518	
諸謝金	27,250	183,750	△156,500	
地域福祉推進事業費	1,275,650	1,429,098	△153,448	
在宅福祉活動費	43,000	611,400	△568,400	
事務費	25,215,308	24,972,416	242,892	
福利厚生費	854,372	235,912	618,460	
旅費交通費	212,800	223,120	△10,320	
研修研究費	35,200	740,740	△705,540	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	事務消耗品費	668,340	425,501	242,839
	印刷製本費	51,700	50,600	1,100
	通信運搬費	913,933	919,466	△5,533
	会議費	28,043	171,903	△143,860
	広報費	1,357,620	1,434,962	△77,342
	業務委託費	18,666,020	18,017,720	648,300
	食の自立支援事業費	7,118,340	6,616,970	501,370
	除雪サービス事業費	10,237,680	10,213,150	24,530
	その他の委託費	1,310,000	1,187,600	122,400
	手数料	37,116	33,157	3,959
	保険料	101,456	107,565	△6,109
	賃借料	1,087,148	1,182,972	△95,824
	渉外費	10,000	153,938	△143,938
	諸会費	640,000	683,000	△43,000
	雑費	551,560	591,860	△40,300
	共済会退職金掛金支出	508,560	501,480	7,080
	雑費	43,000	90,380	△47,380
	共同募金配分金事業費	6,399,142	6,471,630	△72,488
	一般募金配分金事業費	1,875,660	1,888,980	△13,320
	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	214,660	227,980	△13,320
	ボランティア活動育成事業費	450,000	450,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	4,523,482	4,582,650	△59,168
	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	497,367	468,341	29,026
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,026		△29,026	
サービス活動費用計(2)	69,568,195	72,803,785	△3,235,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△820,854	△6,119,865	5,299,011	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,891	7,978	△87
	その他のサービス活動外収益	381,303		381,303
	雑収益	381,303		381,303
	雑収益	381,303		381,303
	サービス活動外収益計(4)	389,194	7,978	381,216
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)	389,194	7,978	381,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△431,660	△6,111,887	5,680,227	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,700,000	2,354,000	346,000
	拠点区分間繰入金収益	996,000	2,105,000	△1,109,000
	特別収益計(8)	3,696,000	4,459,000	△763,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	692,835		692,835	
特別費用計(9)	692,835	0	692,835	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,003,165	4,459,000	△1,455,835	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,571,505	△1,652,887	4,224,392	
前期繰越活動増減差額(12)	8,732,651	9,542,484	△809,833	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,304,156	7,889,597	3,414,559	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	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)	2,600,000	2,600,000	0
	福祉基金積立資産取崩額	2,600,000	2,600,000	0
	その他の積立金積立額(17)	1,496,726	1,756,946	△260,220
	福祉基金積立資産積立額	1,496,726	1,756,946	△260,220
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,407,430	8,732,651	3,674,779

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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	生活応援資金貸付事業			
会費収益	4,452,800			4,452,800		4,452,800
会費収益	4,452,800			4,452,800		4,452,800
個人会費	206,000			206,000		206,000
特別会費	170,000			170,000		170,000
団体会費	174,000			174,000		174,000
戸別会費	2,793,800			2,793,800		2,793,800
賛助会費	1,109,000			1,109,000		1,109,000
寄附金収益	1,491,387			1,491,387		1,491,387
寄附金収益	1,491,387			1,491,387		1,491,387
經常経費補助金収益	20,966,319			20,966,319		20,966,319
道社協補助金収益	2,369,600			2,369,600		2,369,600
生活福祉資金取扱事務費補助金収益	2,008,900			2,008,900		2,008,900
日常生活自立支援事業補助金収	117,500			117,500		117,500
全社協が活動保険市町村事務費配分金収益	13,200			13,200		13,200
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	11,187,150			11,187,150		11,187,150
社協經常経費補助金収益	10,119,000			10,119,000		10,119,000
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	645,150			645,150		645,150
その他の助成金収益	60,000			60,000		60,000
健康診断民間共済助成金収益	60,000			60,000		60,000
共同募金配分金収益	7,349,569			7,349,569		7,349,569
一般募金配分金収益	3,463,762			3,463,762		3,463,762
歳末たすけあい配分金収益	3,885,807			3,885,807		3,885,807
受託金収益	37,323,885		4,000,000	41,323,885		41,323,885
北斗市受託金収益	37,323,885		4,000,000	41,323,885		41,323,885
食の自立支援事業受託金収益	7,118,340		4,000,000	11,118,340		11,118,340
ファミリーサポートセンター運営事業受託収益	386,000			386,000		386,000
養育支援訪問事業受託収益	10,237,680			10,237,680		10,237,680
除雪サービス事業受託収益	14,869,545			14,869,545		14,869,545
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	1,850,000			1,850,000		1,850,000
ふまねっと活動事業等受託金収益	1,912,320			1,912,320		1,912,320
生活支援体制整備事業受託金収益	950,000			950,000		950,000
ふれあい・いきいき活動支援事業等受託金						

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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事業	生活応援資金貸付事業			
事業収益	512,950			512,950		512,950
その他収入	512,950			512,950		512,950
収益	512,950			512,950		512,950
法人後見事業報酬	64,747,341	4,000,000		68,747,341		68,747,341
サービス活動収益計(1)	64,747,341	4,000,000		68,747,341		68,747,341
人件費	32,739,964	2,662,059		35,402,023		35,402,023
職員給料	16,732,800			16,732,800		16,732,800
職員諸手当	3,982,091			3,982,091		3,982,091
職員賞与	6,474,828			6,474,828		6,474,828
非常勤職員給与		2,631,610		2,631,610		2,631,610
退職給付費用	1,193,000			1,193,000		1,193,000
法定福利費	4,357,245	30,449		4,387,694		4,387,694
事業費	1,603,143	250,238		1,853,381		1,853,381
保育材料費		98,784		98,784		98,784
保険料		124,204		124,204		124,204
車輻費	284,493			284,493		284,493
諸謝金		27,250		27,250		27,250
地域福祉推進事業費	1,275,650			1,275,650		1,275,650
在宅福祉活動費	43,000			43,000		43,000
事務費	24,557,104	658,204		25,215,308		25,215,308
福利厚生費	821,372	33,000		854,372		854,372
旅費交通費	212,800			212,800		212,800
研修研究費	35,200			35,200		35,200
事務消耗品費	502,845	165,495		668,340		668,340
印刷製本費	51,700			51,700		51,700
通信運搬費	579,297	334,636		913,933		913,933
会議費	28,043			28,043		28,043
広報費	1,357,620			1,357,620		1,357,620
業務委託費	18,666,020			18,666,020		18,666,020
食の自立支援事業費	7,118,340			7,118,340		7,118,340
除雪サービス事業費	10,237,680			10,237,680		10,237,680
その他の委託費	1,310,000			1,310,000		1,310,000
手数料	35,263	1,853		37,116		37,116
保険料	101,456			101,456		101,456
賃借料	973,928	113,220		1,087,148		1,087,148
サービス活動増減の部						

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3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	生活応援資金貸付事業			
	(単位:円)					
渉外費	10,000			10,000		10,000
諸会費	630,000			640,000		640,000
雑費	551,560	10,000		551,560		551,560
共済会退職金掛金支出	508,560			508,560		508,560
雑費	43,000			43,000		43,000
共同募金配分金事業費	6,399,142			6,399,142		6,399,142
一般募金配分金事業費	1,875,660			1,875,660		1,875,660
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	214,660			214,660		214,660
ボランティア活動育成事業費	450,000			450,000		450,000
歳末たすけあい配分金事業費	4,523,482			4,523,482		4,523,482
助成金費用	230,000			230,000		230,000
助成金費用	230,000			230,000		230,000
助成金費用	230,000			230,000		230,000
減価償却費	497,367			497,367		497,367
国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,026			△29,026		△29,026
サービス活動費用計(2)	65,997,694	3,570,501		69,568,195		69,568,195
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,250,353	429,499		△820,854		△820,854
受取利息配当金収益	7,891			7,891		7,891
その他のサービス活動外収益	381,303			381,303		381,303
雑収益	381,303			381,303		381,303
雑収益	381,303			381,303		381,303
サービス活動外収益計(4)	389,194			389,194		389,194
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)	389,194			389,194		389,194
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△861,159	429,499		△431,660		△431,660

法人運営事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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		14,172,534	8,854,373	5,318,161	流動負債	2,508,781	1,333,740	1,175,041
現金預金		11,030,635	6,324,018	4,706,617	事業未払金	2,508,781	1,305,030	1,203,751
事業未収金		1,360,899	596,355	764,544	職員預り金	0	28,710	△28,710
短期貸付金		1,781,000	1,934,000	△153,000	固定負債	10,388,845	9,195,845	1,193,000
固定資産		53,770,422	53,485,228	285,194	退職給付引当金	10,388,845	9,195,845	1,193,000
基本財産		11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	12,897,626	10,529,585	2,368,041
定期預金		11,000,000	11,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産		42,770,422	42,485,228	285,194	基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品		3,396,492	2,703,657	692,835	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品減価却累計額		△1,989,006	△1,491,639	△497,367	国庫補助金等特別積立金	663,809	0	663,809
退職給付引当資産		10,388,845	9,195,845	1,193,000	その他の積立金	30,974,091	32,077,365	△1,103,274
福祉基金積立資産(普通預金)		5,670,941	6,775,544	△1,104,603	福祉基金積立金	30,974,091	32,077,365	△1,103,274
福祉基金積立資産(定期預金)		25,303,150	25,301,821	1,329	次期繰越活動増減差額	12,407,430	8,732,651	3,674,779
					(うち当期活動増減差額)	2,571,505	△1,652,887	4,224,392
					純資産の部合計	55,045,330	51,810,016	3,235,314
					負債及び純資産の部合計	67,942,956	62,339,601	5,603,355
					資産の部合計			
		67,942,956	62,339,601	5,603,355				

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

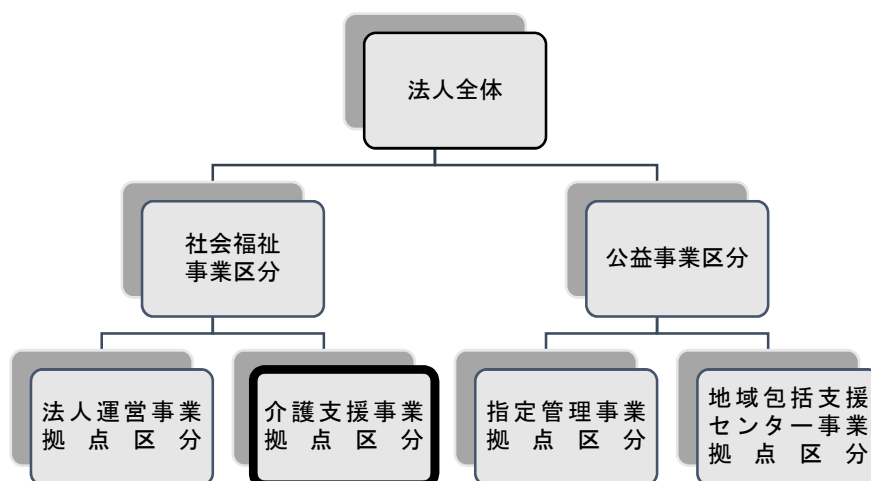
社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	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	生活応援資金貸付事業			
流動資産				14,172,534		14,172,534
現金預金	7,880,897	805,754	5,485,883	14,172,534		14,172,534
事業未収金	6,520,857	804,895	3,704,883	11,030,635		11,030,635
短期貸付金	1,360,040	859		1,360,899		1,360,899
固定資産	53,770,422		1,781,000	55,551,422		55,551,422
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	42,770,422			42,770,422		42,770,422
器具及び備品	3,396,492			3,396,492		3,396,492
器具及び備品減価却累計額	△1,989,006			△1,989,006		△1,989,006
退職給付引当資産	10,388,845			10,388,845		10,388,845
福祉基金積立資産(普通預金)	5,670,941			5,670,941		5,670,941
福祉基金積立資産(定期預金)	25,303,150			25,303,150		25,303,150
資産の部合計	61,651,319	805,754	5,485,883	67,942,956		67,942,956
流動負債	2,239,343	269,438		2,508,781		2,508,781
事業未払金	2,239,343	269,438		2,508,781		2,508,781
固定負債	10,388,845			10,388,845		10,388,845
退職給付引当金	10,388,845			10,388,845		10,388,845
負債の部合計	12,628,188	269,438		12,897,626		12,897,626
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	663,809			663,809		663,809
その他の積立金	30,974,091			30,974,091		30,974,091
福祉基金積立金	30,974,091			30,974,091		30,974,091
次期繰越活動増減差額	6,385,231	536,316	5,485,883	12,407,430		12,407,430
(うち当期活動増減差額)	2,142,006	429,499		2,571,505		2,571,505
純資産の部合計	49,023,131	536,316	5,485,883	55,045,330		55,045,330
負債及び純資産の部合計	61,651,319	805,754	5,485,883	67,942,956		67,942,956

介護支援事業拠点区分

資金収支計算書	38
資金収支明細書	40
事業活動計算書	43
事業活動明細書	45
貸借対照表	47
貸借対照表明細書	48



介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	80,000	0	
	その他の助成金収入	80,000	80,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	80,000	80,000	0	
	受託金収入	800,000	902,556	△102,556	
	北斗市受託金収入	800,000	902,556	△102,556	
	産前産後サポート事業受託金収入	800,000	902,556	△102,556	
	介護保険事業収入	66,426,000	55,456,020	10,969,980	
	居宅介護料収入	41,498,000	33,178,300	8,319,700	
	(介護報酬収入)	37,726,000	30,059,359	7,666,641	
	介護報酬収入	30,239,000	23,109,987	7,129,013	
	総合事業収入	7,487,000	6,949,372	537,628	
	(利用者負担金収入)	3,772,000	3,118,941	653,059	
	介護負担金収入(一般)	3,024,000	2,530,838	493,162	
	総合事業負担金収入(一般)	748,000	588,103	159,897	
	居宅介護支援介護料収入	24,318,000	21,767,320	2,550,680	
	居宅介護支援介護料収入	24,318,000	21,767,320	2,550,680	
	その他の事業収入	610,000	510,400	99,600	
	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)	600,000	510,400	89,600	
	障害福祉サービス等事業収入	17,429,000	14,782,320	2,646,680	
	自立支援給付費収入	16,193,000	14,506,707	1,686,293	
	自立支援給付費収入	16,193,000	14,506,707	1,686,293	
	利用者負担金収入	336,000	46,953	289,047	
	その他の事業収入	900,000	228,660	671,340	
	受託事業収入	900,000	228,660	671,340	
	その他の事業収入	840,000	718,300	121,700	
	その他の事業収入	840,000	718,300	121,700	
	有償運送等収入	840,000	718,300	121,700	
	受取利息配当金収入	1,000	4,006	△3,006	
その他の収入	1,048,000	1,101,940	△53,940		
雑収入	1,048,000	1,101,940	△53,940		
雑収入	1,048,000	1,101,940	△53,940		
事業活動収入計(1)	86,624,000	73,045,142	13,578,858		
支出					
人件費支出	72,247,000	67,315,635	4,931,365		
職員給料支出	25,197,000	25,195,200	1,800		
職員諸手当支出	6,813,000	6,493,527	319,473		
職員賞与支出	8,878,000	8,876,594	1,406		
非常勤職員給与支出	24,482,000	19,962,768	4,519,232		
退職給付支出	3,000		3,000		
法定福利費支出	6,874,000	6,787,546	86,454		
事業費支出	2,578,000	1,827,243	750,757		
車輦費支出	2,513,000	1,827,243	685,757		
諸謝金支出	14,000		14,000		
修繕費支出	51,000		51,000		
事務費支出	10,807,000	8,568,306	2,238,694		
福利厚生費支出	552,000	388,643	163,357		
旅費交通費支出	2,448,000	1,938,466	509,534		
研修研究費支出	881,000	157,012	723,988		
事務消耗品費支出	1,240,000	819,534	420,466		
印刷製本費支出	52,000		52,000		
通信運搬費支出	600,000	559,202	40,798		
会議費支出	26,000		26,000		
手数料支出	42,000	37,930	4,070		
保険料支出	458,000	442,407	15,593		
賃借料支出	3,824,000	3,561,432	262,568		
諸会費支出	48,000	29,000	19,000		

介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	634,680	1,320	
	共済会退職金掛金支出	636,000	634,680	1,320	
	事業活動支出計(2)	85,632,000	77,711,184	7,920,816	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	992,000	△4,666,042	5,658,042	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,525,000	1,525,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,525,000	1,525,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,525,000	1,525,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△837,000	△833,190	△3,810	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,362,000	2,358,190	3,810	
	車輛運搬具取得支出	1,705,000	1,701,490	3,510	
	器具及び備品取得支出	657,000	656,700	300	
	施設整備等支出計(5)	2,362,000	2,358,190	3,810	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	580,000	576,490	3,510	
備品購入積立資産取崩収入	580,000	576,490	3,510		
その他の活動収入計(7)	580,000	576,490	3,510		
その他の活動による支出	積立資産支出	634,000	633,006	994	
	退職給付引当資産支出	629,000	629,000	0	
	財政調整基金積立資産支出	5,000	4,006	994	
	拠点区分間繰入金支出	996,000	996,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,630,000	1,629,006	994	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,050,000	△1,052,516	2,516		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△895,000	△6,551,748	5,656,748		

前期末支払資金残高(12)	14,325,000	14,323,934	1,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,430,000	7,772,186	5,657,814	

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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			
	(単位:円)					
経常経費補助金収入	40,000		40,000	80,000		80,000
その他の助成金収入	40,000		40,000	80,000		80,000
健康診断民間共済助成金収入	40,000		40,000	80,000		80,000
受託金収入	902,556			902,556		902,556
北斗市受託金収入	902,556			902,556		902,556
産前産後サポート事業受託金収入	902,556			902,556		902,556
介護保険事業収入	33,178,300		22,277,720	55,456,020		55,456,020
居宅介護料収入	33,178,300			33,178,300		33,178,300
(介護報酬収入)	30,059,359			30,059,359		30,059,359
介護報酬収入	23,109,987			23,109,987		23,109,987
総合事業収入	6,949,372			6,949,372		6,949,372
(利用者負担金収入)	3,118,941			3,118,941		3,118,941
介護負担金収入(一般)	2,530,838			2,530,838		2,530,838
総合事業負担金収入(一般)	588,103			588,103		588,103
居宅介護支援介護料収入			21,767,320	21,767,320		21,767,320
居宅介護支援介護料収入			21,767,320	21,767,320		21,767,320
その他の事業収入			510,400	510,400		510,400
その他の事業収入(訪問調査費)			510,400	510,400		510,400
障害福祉サービス等事業収入		14,782,320		14,782,320		14,782,320
自立支援給付費収入		14,506,707		14,506,707		14,506,707
自立支援給付費収入		14,506,707		14,506,707		14,506,707
利用者負担金収入		46,953		46,953		46,953
その他の事業収入		228,660		228,660		228,660
受託事業収入		228,660		228,660		228,660
その他の事業収入	718,300			718,300		718,300
その他の事業収入	718,300			718,300		718,300
有償運送等収入	718,300			718,300		718,300
受取利息配当金収入	4,006			4,006		4,006
その他の収入	1,101,940			1,101,940		1,101,940
雑収入	1,101,940			1,101,940		1,101,940
雑収入	1,101,940			1,101,940		1,101,940
事業活動収入計(1)	35,945,102	14,782,320	22,317,720	73,045,142		73,045,142
支人件費支出	32,384,578	13,260,480	21,670,577	67,315,635		67,315,635
職員給料支出	9,382,800	4,021,200	11,791,200	25,195,200		25,195,200

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3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				
			訪問介護事業	居宅介護支援事業			
職員諸手当支出	2,770,805	1,187,496	2,535,226		6,493,527		6,493,527
職員賞与支出	3,229,090	1,383,898	4,263,606		8,876,594		8,876,594
非常勤職員給与支出	14,389,953	5,572,815			19,962,768		19,962,768
法定福利費支出	2,611,930	1,095,071	3,080,545		6,787,546		6,787,546
事業費支出	913,218	377,811	536,214		1,827,243		1,827,243
車輻費支出	913,218	377,811	536,214		1,827,243		1,827,243
事務費支出	4,978,058	1,684,281	1,905,967		8,568,306		8,568,306
福利厚生費支出	188,084	80,609	119,950		388,643		388,643
旅費交通費支出	1,446,787	491,679			1,938,466		1,938,466
研修研究費支出	101,512		55,500		157,012		157,012
事務消耗品費支出	752,444	44,100	22,990		819,534		819,534
通信運搬費支出	240,756	102,377	216,069		559,202		559,202
手数料支出	19,874	11,236	6,820		37,930		37,930
保険料支出	277,743	118,176	46,488		442,407		442,407
賃借料支出	1,745,086	747,916	1,068,430		3,561,432		3,561,432
諸会費支出	20,300	8,700			29,000		29,000
雑支出	185,472	79,488	369,720		634,680		634,680
共済会退職金掛金支出	185,472	79,488	369,720		634,680		634,680
事業活動支出計(2)	38,275,854	15,322,572	24,112,758		77,711,184		77,711,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,330,752	△540,252	△1,795,038		△4,666,042		△4,666,042
施設整備等補助金収入	1,525,000				1,525,000		1,525,000
施設整備等補助金収入	1,525,000				1,525,000		1,525,000
施設整備等収入計(4)	1,525,000				1,525,000		1,525,000
固定資産取得支出	2,358,190				2,358,190		2,358,190
車輻運搬具取得支出	1,701,490				1,701,490		1,701,490
器具及び備品取得支出	656,700				656,700		656,700
施設整備等支出計(5)	2,358,190				2,358,190		2,358,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△833,190				△833,190		△833,190
積立資産取崩収入	576,490				576,490		576,490
備品購入積立資産取崩収入	576,490				576,490		576,490
サービス区分間繰入金収入	540,767	830,252			1,371,019	△1,371,019	0

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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				
			訪問介護事業	居宅介護支援事業			
収入							
その他の活動収入計(7)	1,117,257	830,252			1,947,509	△1,371,019	576,490
積立資産支出	190,006	80,000	363,000		633,006		633,006
退職給付引当資産支出	186,000	80,000	363,000		629,000		629,000
財政調整基金積立資産支出	4,006				4,006		4,006
拠点区分間繰入金支出	486,000	210,000	300,000		996,000		996,000
サービス区分間繰入金支出	13,952		1,357,067		1,371,019	△1,371,019	0
その他の活動支出計(8)	689,958	290,000	2,020,067		3,000,025	△1,371,019	1,629,006
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	427,299	540,252	△2,020,067		△1,052,516	0	△1,052,516
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,736,643	0	△3,815,105		△6,551,748	0	△6,551,748
前期末支払資金残高(11)	2,736,643	0	11,587,291		14,323,934		14,323,934
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	7,772,186		7,772,186	0	7,772,186

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	経常経費補助金収益	80,000	80,000	0
	その他の助成金収益	80,000	80,000	0
	健康診断民間共済助成金収益	80,000	80,000	0
	受託金収益	902,556	968,395	△65,839
	北斗市受託金収益	902,556	968,395	△65,839
	産前産後サポート事業受託金収益	902,556	968,395	△65,839
	介護保険事業収益	55,456,020	56,819,090	△1,363,070
	居宅介護料収益	33,178,300	33,813,410	△635,110
	(介護報酬収益)	30,059,359	30,537,747	△478,388
	介護報酬収益	23,109,987	23,467,664	△357,677
	総合事業収益	6,949,372	7,070,083	△120,711
	(利用者負担金収益)	3,118,941	3,275,663	△156,722
	介護負担金収益(一般)	2,530,838	2,662,546	△131,708
	総合事業負担金収益(一般)	588,103	613,117	△25,014
	居宅介護支援介護料収益	21,767,320	22,424,220	△656,900
	居宅介護支援介護料収益	21,767,320	22,424,220	△656,900
	その他の事業収益	510,400	581,460	△71,060
	その他の事業収益(訪問調査費)	510,400	581,460	△71,060
	障害福祉サービス等事業収益	14,782,320	13,043,830	1,738,490
	自立支援給付費収益	14,506,707	12,705,404	1,801,303
	自立支援給付費収益	14,506,707	12,705,404	1,801,303
	利用者負担金収益	46,953	97,606	△50,653
	その他の事業収益	228,660	240,820	△12,160
	受託事業収益	228,660	240,820	△12,160
	その他の事業収益	718,300	913,380	△195,080
	その他の事業収益	718,300	913,380	△195,080
	有償運送等収益	718,300	913,380	△195,080
サービス活動収益計(1)	71,939,196	71,824,695	114,501	
費用				
人件費	67,944,635	69,184,417	△1,239,782	
職員給料	25,195,200	23,778,000	1,417,200	
職員諸手当	6,493,527	7,008,897	△515,370	
職員賞与	8,876,594	8,369,826	506,768	
非常勤職員給与	19,962,768	23,560,737	△3,597,969	
退職給付費用	629,000	629,000	0	
法定福利費	6,787,546	6,466,957	320,589	
事業費	1,827,243	2,204,999	△377,756	
車輛費	1,827,243	2,196,999	△369,756	
諸謝金		8,000	△8,000	
事務費	8,568,306	6,825,896	1,742,410	
福利厚生費	388,643	405,916	△17,273	
旅費交通費	1,938,466	2,282,574	△344,108	
研修研究費	157,012	428,580	△271,568	
事務消耗品費	819,534	338,632	480,902	
通信運搬費	559,202	550,144	9,058	
会議費		6,000	△6,000	
手数料	37,930	7,588	30,342	
保険料	442,407	440,918	1,489	
賃借料	3,561,432	1,702,944	1,858,488	
諸会費	29,000	35,000	△6,000	
雑費	634,680	627,600	7,080	
共済会退職金掛金支出	634,680	627,600	7,080	
減価償却費	1,351,542	962,864	388,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△582,525	△327,319	△255,206	
サービス活動費用計(2)	79,109,201	78,850,857	258,344	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,170,005	△7,026,162	△143,843	
受取利息配当金収益	4,006	4,002	4	

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	その他のサービス活動外収益	1,101,940	61,270	1,040,670
	雑収益	1,101,940	61,270	1,040,670
	雑収益	1,101,940	61,270	1,040,670
	サービス活動外収益計(4)	1,105,946	65,272	1,040,674
	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)	1,105,946	65,272	1,040,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,064,059	△6,960,890	896,831
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,525,000		1,525,000
	施設整備等補助金収益	1,525,000		1,525,000
	特別収益計(8)	1,525,000	0	1,525,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,525,000		1,525,000
	拠点区分間繰入金費用	996,000	2,105,000	△1,109,000
	特別費用計(9)	2,521,000	2,105,000	416,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△996,000	△2,105,000	1,109,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,060,059	△9,065,890	2,005,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,359,022	25,428,914	△9,069,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,298,963	16,363,024	△7,064,061
	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)	576,490		576,490
	備品購入積立資産取崩額	576,490		576,490
	その他の積立金積立額(17)	4,006	4,002	4
	財政調整基金積立資産積立額	4,006	4,002	4
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,871,447	16,359,022	△6,487,575

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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			
	(単位:円)					
経常経費補助金収益	40,000		40,000	80,000		80,000
その他の助成金収益	40,000		40,000	80,000		80,000
健康診断民間共済助成金収益	40,000		40,000	80,000		80,000
受託金収益	902,556		902,556	902,556		902,556
北斗市受託金収益	902,556		902,556	902,556		902,556
産前産後サポート事業受託金収益	902,556		902,556	902,556		902,556
介護保険事業収益	33,178,300		22,277,720	55,456,020		55,456,020
居宅介護料収益	33,178,300			33,178,300		33,178,300
(介護報酬収益)	30,059,359			30,059,359		30,059,359
介護報酬収益	23,109,987			23,109,987		23,109,987
総合事業収益	6,949,372			6,949,372		6,949,372
(利用者負担金収益)	3,118,941			3,118,941		3,118,941
介護負担金収益(一般)	2,530,838			2,530,838		2,530,838
総合事業負担金収益(一般)	588,103			588,103		588,103
居宅介護支援介護料収益			21,767,320	21,767,320		21,767,320
居宅介護支援介護料収益			21,767,320	21,767,320		21,767,320
その他の事業収益			510,400	510,400		510,400
その他の事業収益(訪問調査費)			510,400	510,400		510,400
障害福祉サービス等事業収益		14,782,320		14,782,320		14,782,320
自立支援給付費収益		14,506,707		14,506,707		14,506,707
自立支援給付費収益		14,506,707		14,506,707		14,506,707
利用者負担金収益		46,953		46,953		46,953
その他の事業収益		228,660		228,660		228,660
受託事業収益		228,660		228,660		228,660
その他の事業収益	718,300			718,300		718,300
その他の事業収益	718,300			718,300		718,300
その他の事業収益	718,300			718,300		718,300
有償運送等収益						
サービス活動収益計(1)	34,839,156	14,782,320	22,317,720	71,939,196		71,939,196
人件費	32,570,578	13,340,480	22,033,577	67,944,635		67,944,635
職員給料	9,382,800	4,021,200	11,791,200	25,195,200		25,195,200
職員諸手当	2,770,805	1,187,496	2,535,226	6,493,527		6,493,527
職員賞与	3,229,090	1,383,898	4,263,606	8,876,594		8,876,594
非常勤職員給与	14,389,953	5,572,815		19,962,768		19,962,768
退職給付費用	186,000	80,000	363,000	629,000		629,000
サービス活動増減の部						

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3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			
	(単位:円)					
法定福利費	2,611,930	1,095,071	3,080,545	6,787,546		6,787,546
事業費	913,218	377,811	536,214	1,827,243		1,827,243
車輻費	913,218	377,811	536,214	1,827,243		1,827,243
事務費	4,978,058	1,684,281	1,905,967	8,568,306		8,568,306
福利厚生費	188,084	80,609	119,950	388,643		388,643
旅費交通費	1,446,787	491,679		1,938,466		1,938,466
研修研究費	101,512		55,500	157,012		157,012
事務消耗品費	752,444	44,100	22,990	819,534		819,534
通信運搬費	240,756	102,377	216,069	559,202		559,202
手数料	19,874	11,236	6,820	37,930		37,930
保険料	277,743	118,176	46,488	442,407		442,407
賃借料	1,745,086	747,916	1,068,430	3,561,432		3,561,432
諸会費	20,300	8,700		29,000		29,000
雑費	185,472	79,488	369,720	634,680		634,680
共済会退職金掛金支出	185,472	79,488	369,720	634,680		634,680
減価償却費	1,351,542			1,351,542		1,351,542
国庫補助金等特別積立金取崩額	△582,525		1,068,430	△582,525		△582,525
サービス活動費用計(2)	39,230,871	15,402,572	24,475,758	79,109,201		79,109,201
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,391,715	△620,252	△2,158,038	△7,170,005		△7,170,005
受取利息配当金収益	4,006			4,006		4,006
その他のサービス活動外収益	1,101,940			1,101,940		1,101,940
雑収益	1,101,940			1,101,940		1,101,940
雑収益	1,101,940			1,101,940		1,101,940
サービス活動外収益計(4)	1,105,946			1,105,946		1,105,946
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)	1,105,946			1,105,946		1,105,946
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,285,769	△620,252	△2,158,038	△6,064,059		△6,064,059

介護支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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					
流動資産		10,670,716	17,354,355	△6,683,639	流動負債	2,898,530	3,030,421	△131,891	増減
現金預金		△753,234	6,084,458	△6,837,692	事業未払金	2,898,530	3,030,421	△131,891	
事業未収金		11,423,950	11,269,897	154,053					
固定資産		52,717,656	51,654,492	1,063,164	固定負債	4,436,310	3,807,310	629,000	
基本財産					退職給付引当金	4,436,310	3,807,310	629,000	
その他の固定資産		52,717,656	51,654,492	1,063,164	負債の部合計	7,334,840	6,837,731	497,109	
車輜運搬具		18,140,476	16,438,986	1,701,490	純資産の部				
車輜運搬具減価償却累計額		△15,873,352	△14,608,972	△1,264,380	基本金				
器具及び備品		2,158,152	1,501,452	656,700	国庫補助金等特別積立金	1,320,434	377,959	942,475	
器具及び備品減価償却累計額		△1,005,581	△918,419	△87,162	その他の積立金	44,861,651	45,434,135	△572,484	
退職給付引当資産		4,436,310	3,807,310	629,000	財政調整積立金	40,480,142	40,476,136	4,006	
財政調整基金積立資産(普通預金)		480,142	476,136	4,006	備品等購入積立金	4,381,509	4,957,999	△576,490	
財政調整基金積立資産(定期預金)		40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動増減差額	9,871,447	16,359,022	△6,487,575	
備品購入積立資産		4,381,509	4,957,999	△576,490	(うち当期活動増減差額)	△7,060,059	△9,065,890	2,005,831	
					純資産の部合計	56,053,532	62,171,116	△6,117,584	
					負債及び純資産の部合計	63,388,372	69,008,847	△5,620,475	
					資産の部合計	63,388,372	69,008,847	△5,620,475	

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

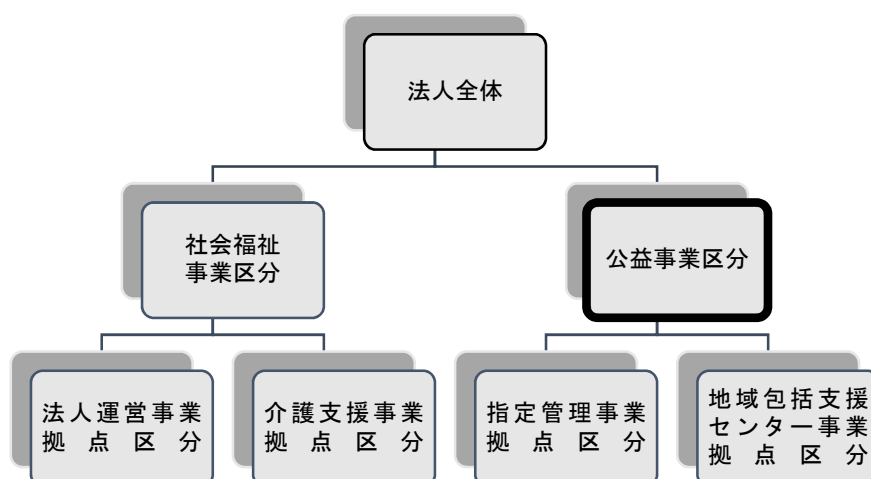
社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	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				10,670,716		10,670,716
現金預金	1,851,477	695,704	8,123,535	△753,234		△753,234
事業未収金	△3,548,535	△1,762,344	4,557,645	11,423,950		11,423,950
固定資産	5,400,012	2,458,048	3,565,890	52,717,656		52,717,656
基本財産	49,516,723	612,743	2,588,190			
その他の固定資産	49,516,723	612,743	2,588,190	52,717,656		52,717,656
車輦運搬具	18,140,476			18,140,476		18,140,476
車輦運搬具減価償却累計額	△15,873,352			△15,873,352		△15,873,352
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	△1,005,581			△1,005,581		△1,005,581
退職給付引当資産	1,235,377	612,743	2,588,190	4,436,310		4,436,310
財政調整基金積立資産(普通預金)	480,142			480,142		480,142
財政調整基金積立資産(定期預金)	40,000,000			40,000,000		40,000,000
備品購入積立資産	4,381,509			4,381,509		4,381,509
資産の部合計	51,368,200	1,308,447	10,711,725	63,388,372		63,388,372
流動負債	1,851,477	695,704	351,349	2,898,530		2,898,530
事業未払金	1,851,477	695,704	351,349	2,898,530		2,898,530
固定負債	1,235,377	612,743	2,588,190	4,436,310		4,436,310
退職給付引当金	1,235,377	612,743	2,588,190	4,436,310		4,436,310
負債の部合計	3,086,854	1,308,447	2,939,539	7,334,840		7,334,840
基本金						
国庫補助金等特別積立金	1,320,434			1,320,434		1,320,434
その他の積立金	44,861,651			44,861,651		44,861,651
財政調整積立金	40,480,142			40,480,142		40,480,142
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	2,099,261	0	7,772,186	9,871,447	0	9,871,447
(うち当期活動増減差額)	△3,244,954	0	△3,815,105	△7,060,059	0	△7,060,059
純資産の部合計	48,281,346	0	7,772,186	56,053,532	0	56,053,532
負債及び純資産の部合計	51,368,200	1,308,447	10,711,725	63,388,372	0	63,388,372

公益事業区分

資金収支内訳書	50
事業活動内訳書	52
貸借対照表内訳書	54



公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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
収入					
事業活動による収入					
経常経費補助金収入		80,000	80,000		80,000
受託金収入	10,541,000	60,479,550	71,020,550		71,020,550
介護保険事業収入		11,642,570	11,642,570		11,642,570
その他の収入		53,200	53,200		53,200
事業活動収入計(1)	10,541,000	72,255,320	82,796,320		82,796,320
支出					
事業活動による支出					
人件費支出		53,585,883	53,585,883		53,585,883
事業費支出	5,142,819	6,551,785	11,694,604		11,694,604
事務費支出	4,950,078	5,195,755	10,145,833		10,145,833
事業活動支出計(2)	10,092,897	65,333,423	75,426,320		75,426,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448,103	6,921,897	7,370,000		7,370,000
施設整備等による収入					
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入					
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出		982,000	982,000		982,000
事業区分間繰入金支出		2,700,000	2,700,000		2,700,000
その他の活動支出計(8)		3,682,000	3,682,000		3,682,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,682,000	△3,682,000		△3,682,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	448,103	3,239,897	3,688,000		3,688,000

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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―事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期未支払資金残高(11)	273,285	4,525,166	4,798,451		4,798,451
当期未支払資金残高(10)+(11)	721,388	7,765,063	8,486,451		8,486,451

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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
経常経費補助金収益		80,000	80,000		80,000
受託金収益	10,541,000	60,479,550	71,020,550		71,020,550
介護保険事業収益		11,642,570	11,642,570		11,642,570
サービス活動増減の部	10,541,000	72,202,120	82,743,120		82,743,120
費用					
人件費		54,567,883	54,567,883		54,567,883
事業費	5,142,819	6,551,785	11,694,604		11,694,604
事務費	4,950,078	5,195,755	10,145,833		10,145,833
サービス活動費用計(2)	10,092,897	66,315,423	76,408,320		76,408,320
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	448,103	5,886,697	6,334,800		6,334,800
その他のサービス活動外収益		53,200	53,200		53,200
サービス活動増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)		53,200	53,200		53,200
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)		53,200	53,200		53,200
経常増減差額(7)=(3)+(6)	448,103	5,939,897	6,388,000		6,388,000
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)		2,700,000	2,700,000		2,700,000
費用					
事業区分間繰入金費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,700,000	△2,700,000		△2,700,000

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	448,103	3,239,897	3,688,000		3,688,000
前期繰越活動増減差額(12)	273,285	4,525,166	4,798,451		4,798,451
繰越活動増減差額の部	721,388	7,765,063	8,486,451		8,486,451
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)	721,388	7,765,063	8,486,451		8,486,451

公益事業区分 貸借対照表内訳表

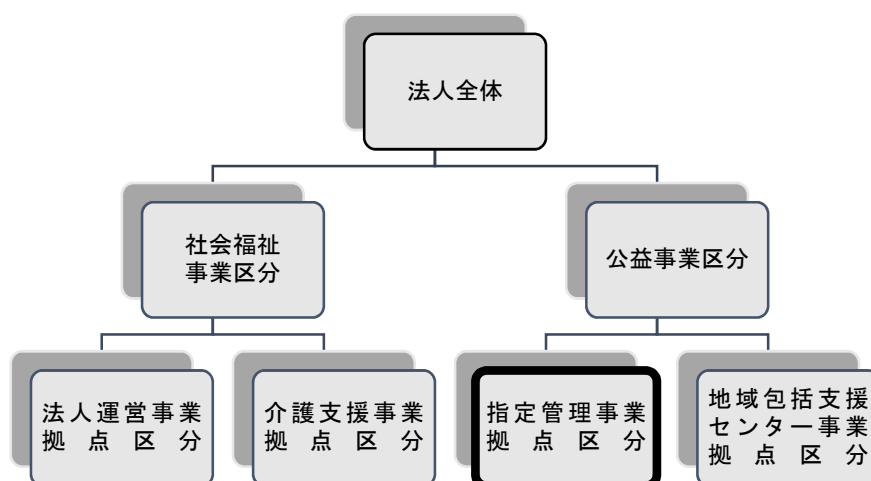
令和 3年 3月31日現在

(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	1,050,287	9,447,252	10,497,539		10,497,539
事業未収金	1,050,287	5,016,322	6,066,609		6,066,609
固定資産		4,430,930	4,430,930		4,430,930
基本財産		2,982,155	2,982,155		2,982,155
その他の固定資産		2,982,155	2,982,155		2,982,155
退職給付引当資産		2,982,155	2,982,155		2,982,155
資産の部合計	1,050,287	12,429,407	13,479,694		13,479,694
流動負債	328,899	1,682,189	2,011,088		2,011,088
事業未払金	328,899	1,682,189	2,011,088		2,011,088
固定負債		2,982,155	2,982,155		2,982,155
退職給付引当金		2,982,155	2,982,155		2,982,155
負債の部合計	328,899	4,664,344	4,993,243		4,993,243
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	721,388	7,765,063	8,486,451		8,486,451
次期繰越活動増減差額	448,103	3,239,897	3,688,000		3,688,000
(うち当期活動増減差額)	721,388	7,765,063	8,486,451		8,486,451
純資産の部合計	1,050,287	12,429,407	13,479,694		13,479,694
負債及び純資産の部合計					

指定管理事業拠点区分

資金収支計算書	56
資金収支明細書	57
事業活動計算書	59
事業活動明細書	60
貸借対照表	61
貸借対照表明細書	62



指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	10,541,000	10,541,000	0	
	北斗市受託金収入	10,541,000	10,541,000	0	
	保健センター管理事業受託収入	6,732,000	6,732,000	0	
	せせらぎ保健センター管理事業受託収入	3,809,000	3,809,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,541,000	10,541,000	0	
	支出				
	事業費支出	5,589,000	5,142,819	446,181	
	水道光熱費支出	3,432,000	3,186,666	245,334	
	燃料費支出	947,000	834,710	112,290	
	消耗器具備品費支出	414,000	413,109	891	
	修繕費支出	796,000	708,334	87,666	
	事務費支出	4,998,000	4,950,078	47,922	
	通信運搬費支出	156,000	121,358	34,642	
	業務委託費支出	4,736,000	4,730,000	6,000	
その他の委託費支出	4,736,000	4,730,000	6,000		
手数料支出	30,000	23,430	6,570		
雑支出	76,000	75,290	710		
雑支出	76,000	75,290	710		
事業活動支出計(2)	10,587,000	10,092,897	494,103		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,000	448,103	△494,103		
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	—	229,000		
	△46,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△275,000	448,103	△723,103		
前期末支払資金残高(12)	275,000	273,285	1,715		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	721,388	△721,388		

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3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	せせらぎ保健センター運営事業			
受託金収入	6,732,000	3,809,000	10,541,000		10,541,000
北斗市受託金収入	6,732,000	3,809,000	10,541,000		10,541,000
保健センター管理事業受託収入	6,732,000	3,809,000	6,732,000		6,732,000
せせらぎ保健センター管理事業受託収入		3,809,000	3,809,000		3,809,000
事業活動収入計(1)	6,732,000	3,809,000	10,541,000		10,541,000
事業費支出	2,895,095	2,247,724	5,142,819		5,142,819
水道光熱費支出	1,174,766	2,011,900	3,186,666		3,186,666
燃料費支出	834,710		834,710		834,710
消耗器具備品費支出	189,979	223,130	413,109		413,109
修繕費支出	695,640	12,694	708,334		708,334
事務費支出	3,662,811	1,287,267	4,950,078		4,950,078
通信運搬費支出	88,776	32,582	121,358		121,358
業務委託費支出	3,544,860	1,185,140	4,730,000		4,730,000
その他の委託費支出	3,544,860	1,185,140	4,730,000		4,730,000
手数料支出	14,630	8,800	23,430		23,430
雑支出	14,545	60,745	75,290		75,290
雑支出	14,545	60,745	75,290		75,290
事業活動支出計(2)	6,557,906	3,534,991	10,092,897		10,092,897
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,094	274,009	448,103		448,103
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					

(単位:円)

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日(至) 令和3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	せせらぎ保健センター運営事業			
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)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	174,094	274,009	448,103		448,103
前期末支払資金残高(11)	111,173	162,112	273,285		273,285
当期末支払資金残高(10)+(11)	285,267	436,121	721,388		721,388

(単位:円)

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	10,541,000	10,348,000	193,000
	北斗市受託金収益	10,541,000	10,348,000	193,000
	保健センター管理事業受託収益	6,732,000	6,609,000	123,000
	せせらぎ保健センター管理事業受託収益	3,809,000	3,739,000	70,000
	サービス活動収益計(1)	10,541,000	10,348,000	193,000
	費用			
	事業費	5,142,819	5,256,634	△113,815
	水道光熱費	3,186,666	3,512,921	△326,255
	燃料費	834,710	854,734	△20,024
	消耗器具備品費	413,109	180,294	232,815
	修繕費	708,334	708,685	△351
	事務費	4,950,078	4,826,318	123,760
通信運搬費	121,358	129,763	△8,405	
業務委託費	4,730,000	4,641,093	88,907	
その他の委託費	4,730,000	4,641,093	88,907	
手数料	23,430	26,372	△2,942	
雑費	75,290	29,090	46,200	
雑費	75,290	29,090	46,200	
サービス活動費用計(2)	10,092,897	10,082,952	9,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	448,103	265,048	183,055	
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)	448,103	265,048	183,055	
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)	448,103	265,048	183,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	273,285	8,237	265,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	721,388	273,285	448,103
	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)	721,388	273,285	448,103	

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 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	せせらぎ保健センター運営事業			
受託金収益	6,732,000	3,809,000	10,541,000		10,541,000
北斗市受託金収益	6,732,000	3,809,000	10,541,000		10,541,000
保健センター管理事業受託収益	6,732,000	3,809,000	6,732,000		6,732,000
せせらぎ保健センター管理事業受託収益		3,809,000	3,809,000		3,809,000
サービス活動収益計(1)	6,732,000	3,809,000	10,541,000		10,541,000
事業費	2,895,095	2,247,724	5,142,819		5,142,819
水道光熱費	1,174,766	2,011,900	3,186,666		3,186,666
燃料費	834,710		834,710		834,710
消耗器具備品費	189,979	223,130	413,109		413,109
修繕費	695,640	12,694	708,334		708,334
事務費	3,662,811	1,287,267	4,950,078		4,950,078
通信運搬費	88,776	32,582	121,358		121,358
業務委託費	3,544,860	1,185,140	4,730,000		4,730,000
その他の委託費	3,544,860	1,185,140	4,730,000		4,730,000
手数料	14,630	8,800	23,430		23,430
雑費	14,545	60,745	75,290		75,290
雑費	14,545	60,745	75,290		75,290
サービス活動費用計(2)	6,557,906	3,534,991	10,092,897		10,092,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	174,094	274,009	448,103		448,103
サービス活動外収益計(4)					
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)	174,094	274,009	448,103		448,103

(単位:円)

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,050,287	481,908	568,379	328,899	208,623	120,276	
現金預金	1,050,287	481,908	568,379	328,899	208,623	120,276	
固定資産							
基本財産							
その他の固定資産							
				負債の部合計	208,623	120,276	
				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	721,388	448,103	448,103
				次期繰越活動増減差額	448,103	265,048	183,055
				(うち当期活動増減差額)	721,388	273,285	448,103
				純資産の部合計	1,050,287	481,908	568,379
				負債及び純資産の部合計	1,050,287	481,908	568,379
				資産の部合計	1,050,287	481,908	568,379

(単位:円)

指定管理事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 3年 3月31日現在

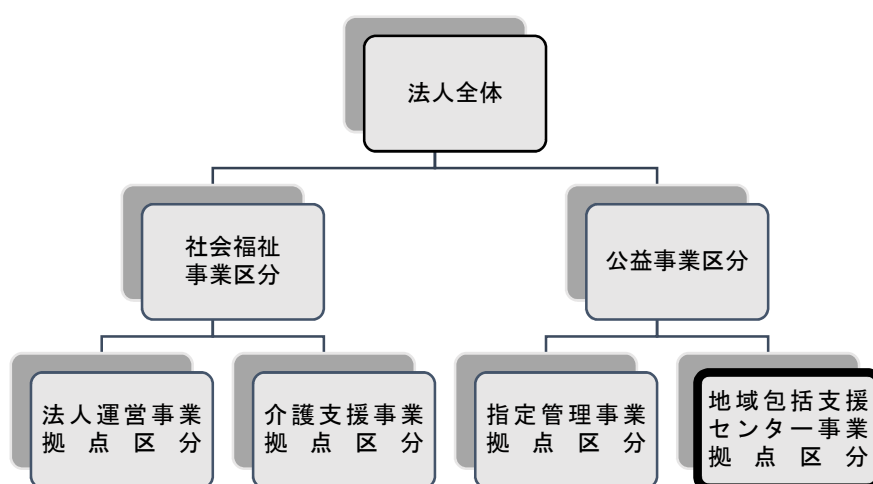
社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保健センター運営事業	せせらぎ保健センター運営事業			
流動資産					
現金預金	611,523	438,764	1,050,287		1,050,287
固定資産	611,523	438,764	1,050,287		1,050,287
基本財産					
その他の固定資産					
資産の部合計	611,523	438,764	1,050,287		1,050,287
流動負債	326,256	2,643	328,899		328,899
事業未払金	326,256	2,643	328,899		328,899
固定負債					
負債の部合計	326,256	2,643	328,899		328,899
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	285,267	436,121	721,388		721,388
(うち当期活動増減差額)	174,094	274,009	448,103		448,103
純資産の部合計	285,267	436,121	721,388		721,388
負債及び純資産の部合計	611,523	438,764	1,050,287		1,050,287

地域包括支援センター事業拠点区分

資金収支計算書	64
資金収支明細書	66
事業活動計算書	68
事業活動明細書	70
貸借対照表	72
貸借対照表明細書	73



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 2年 4月 1日(至)令和 3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	80,000	20,000	
	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	
	受託金収入	61,442,000	60,479,550	962,450	
	北斗市受託金収入	61,442,000	60,479,550	962,450	
	地域包括支援センター事業受託収入	45,269,000	45,269,000	0	
	介護予防ケアマネジメント料収入	16,173,000	15,162,400	1,010,600	
	認知症初期集中チーム業務受託金収入		48,150	△48,150	
	介護保険事業収入	10,616,000	11,642,570	△1,026,570	
	居宅介護支援介護料収入	10,616,000	11,642,570	△1,026,570	
	介護予防支援介護料収入	10,616,000	11,642,570	△1,026,570	
	その他の収入	1,000	53,200	△52,200	
	雑収入	1,000	53,200	△52,200	
	雑収入	1,000	53,200	△52,200	
	事業活動収入計(1)		72,159,000	72,255,320	△96,320
支出	人件費支出	58,170,000	53,585,883	4,584,117	
	職員給料支出	30,924,000	30,100,500	823,500	
	職員諸手当支出	7,755,000	5,215,691	2,539,309	
	職員賞与支出	11,241,000	10,680,438	560,562	
	退職給付支出	1,000		1,000	
	法定福利費支出	8,249,000	7,589,254	659,746	
	事業費支出	7,532,000	6,551,785	980,215	
	車輛費支出	2,065,000	2,064,935	65	
	諸謝金支出	75,000		75,000	
	修繕費支出	60,000	26,510	33,490	
	業務委託費支出	5,332,000	4,460,340	871,660	
	事務費支出	6,487,000	5,195,755	1,291,245	
	福利厚生費支出	455,000	304,968	150,032	
	研修研究費支出	825,000	156,500	668,500	
	事務消耗品費支出	800,000	741,716	58,284	
	印刷製本費支出	51,000		51,000	
	通信運搬費支出	1,177,000	990,990	186,010	
	会議費支出	33,000		33,000	
	手数料支出	96,000	91,660	4,340	
	保険料支出	152,000	127,829	24,171	
	賃借料支出	1,925,000	1,819,872	105,128	
	諸会費支出	40,000	30,000	10,000	
	雑支出	933,000	932,220	780	
共済会退職金掛金支出	933,000	932,220	780		
事業活動支出計(2)		72,189,000	65,333,423	6,855,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,000	6,921,897	△6,951,897	
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					

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 2年 4月 1日(至)令和 3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)				
	積立資産支出	982,000	982,000	0	
	退職給付引当資産支出	982,000	982,000	0	
	事業区分間繰入金支出	2,703,000	2,700,000	3,000	
	その他の活動支出計(8)	3,685,000	3,682,000	3,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,685,000	△3,682,000	△3,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,715,000	3,239,897	△6,954,897	
前期末支払資金残高(12)		4,526,000	4,525,166	834	
当期末支払資金残高(11)+(12)		811,000	7,765,063	△6,954,063	

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2年4月1日(至) 令和3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
	地域包括支援センター事業				
収入					
経常経費補助金収入	80,000		80,000		80,000
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
受託金収入	60,479,550		60,479,550		60,479,550
北斗市受託金収入	60,479,550		60,479,550		60,479,550
地域包括支援センター事業受託収入	45,269,000		45,269,000		45,269,000
介護予防ケアマネジメント料収入	15,162,400		15,162,400		15,162,400
認知症初期集中チーム業務受託金収入	48,150		48,150		48,150
介護保険事業収入	11,642,570		11,642,570		11,642,570
居宅介護支援介護料収入	11,642,570		11,642,570		11,642,570
介護予防支援介護料収入	11,642,570		11,642,570		11,642,570
その他の収入	53,200		53,200		53,200
雑収入	53,200		53,200		53,200
雑収入	53,200		53,200		53,200
事業活動収入計(1)	72,255,320		72,255,320		72,255,320
支出					
人件費支出	53,585,883		53,585,883		53,585,883
職員給料支出	30,100,500		30,100,500		30,100,500
職員諸手当支出	5,215,691		5,215,691		5,215,691
職員賞与支出	10,680,438		10,680,438		10,680,438
法定福利費支出	7,589,254		7,589,254		7,589,254
事業費支出	6,551,785		6,551,785		6,551,785
車輻費支出	2,064,935		2,064,935		2,064,935
修繕費支出	26,510		26,510		26,510
業務委託費支出	4,460,340		4,460,340		4,460,340
事務費支出	5,195,755		5,195,755		5,195,755
福利厚生費支出	304,968		304,968		304,968
研修研究費支出	156,500		156,500		156,500
事務消耗品費支出	741,716		741,716		741,716
通信運搬費支出	990,990		990,990		990,990
手数料支出	91,660		91,660		91,660
保険料支出	127,829		127,829		127,829
貸借料支出	1,819,872		1,819,872		1,819,872
諸会費支出	30,000		30,000		30,000
雑支出	932,220		932,220		932,220

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 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 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
	地域包括支援センター事業				
支出					
共済会退職金掛金支出	932,220		932,220		932,220
事業活動支出計(2)	65,333,423		65,333,423		65,333,423
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,921,897		6,921,897		6,921,897
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入					
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	982,000		982,000		982,000
退職給付引当資産支出	982,000		982,000		982,000
事業区分間繰入金支出	2,700,000		2,700,000		2,700,000
その他の活動支出計(8)	3,682,000		3,682,000		3,682,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,682,000		△3,682,000		△3,682,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,239,897		3,239,897		3,239,897
前期末支払資金残高(11)	4,525,166		4,525,166		4,525,166
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,765,063		7,765,063		7,765,063

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 2年 4月 1日(至)令和 3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	80,000	110,000	△30,000	
	その他の助成金収益	80,000	110,000	△30,000	
	健康診断民間共済助成金収益	80,000	110,000	△30,000	
	受託金収益	60,479,550	60,972,090	△492,540	
	北斗市受託金収益	60,479,550	60,972,090	△492,540	
	地域包括支援センター事業受託収益	45,269,000	44,660,000	609,000	
	介護予防ケアマネジメント料収益	15,162,400	16,205,770	△1,043,370	
	認知症初期集中チーム業務受託金収益	48,150	106,320	△58,170	
	介護保険事業収益	11,642,570	10,788,790	853,780	
	居宅介護支援介護料収益	11,642,570	10,788,790	853,780	
	介護予防支援介護料収益	11,642,570	10,788,790	853,780	
	サービス活動収益計(1)	72,202,120	71,870,880	331,240	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	54,567,883	55,840,569
職員給料			30,100,500	30,248,600	△148,100
職員諸手当			5,215,691	6,990,464	△1,774,773
職員賞与			10,680,438	10,344,383	336,055
退職給付費用			982,000	514,000	468,000
法定福利費			7,589,254	7,743,122	△153,868
事業費			6,551,785	6,406,569	145,216
車輛費			2,064,935	1,942,659	122,276
諸謝金				10,000	△10,000
修繕費			26,510		26,510
業務委託費			4,460,340	4,453,910	6,430
事務費			5,195,755	5,921,034	△725,279
福利厚生費		304,968	322,860	△17,892	
研修研究費		156,500	852,720	△696,220	
事務消耗品費		741,716	581,594	160,122	
印刷製本費			50,760	△50,760	
通信運搬費		990,990	1,051,065	△60,075	
会議費			1,406	△1,406	
手数料		91,660	81,582	10,078	
保険料		127,829	134,459	△6,630	
賃借料		1,819,872	1,889,568	△69,696	
諸会費		30,000	30,000	0	
雑費		932,220	925,020	7,200	
共済会退職金掛金支出	932,220	925,020	7,200		
サービス活動費用計(2)	66,315,423	68,168,172	△1,852,749		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,886,697	3,702,708	2,183,989		
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	53,200	33,800	19,400
		雑収益	53,200	33,800	19,400
		雑収益	53,200	33,800	19,400
	サービス活動外収益計(4)	53,200	33,800	19,400	
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)	53,200	33,800	19,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,939,897	3,736,508	2,203,389		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	2,700,000	2,354,000	346,000

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 2年 4月 1日(至)令和 3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)	2,700,000	2,354,000	346,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,700,000	△2,354,000	△346,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,239,897	1,382,508	1,857,389
前期繰越活動増減差額(12)		4,525,166	3,142,658	1,382,508
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,765,063	4,525,166	3,239,897
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)	7,765,063	4,525,166	3,239,897

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2年4月1日(至) 令和3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
	地域包括支援センター事業				
経常経費補助金収益	80,000		80,000		80,000
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
受託金収益	60,479,550		60,479,550		60,479,550
北斗市受託金収益	60,479,550		60,479,550		60,479,550
地域包括支援センター事業受託収益	45,269,000		45,269,000		45,269,000
介護予防ケアマネジメント料収益	15,162,400		15,162,400		15,162,400
認知症初期集中チーム業務受託金収益	48,150		48,150		48,150
介護保険事業収益	11,642,570		11,642,570		11,642,570
居宅介護支援介護料収益	11,642,570		11,642,570		11,642,570
介護予防支援介護料収益	11,642,570		11,642,570		11,642,570
サービス活動収益計(1)	72,202,120		72,202,120		72,202,120
人件費	54,567,883		54,567,883		54,567,883
職員給料	30,100,500		30,100,500		30,100,500
職員諸手当	5,215,691		5,215,691		5,215,691
職員賞与	10,680,438		10,680,438		10,680,438
退職給付費用	982,000		982,000		982,000
法定福利費	7,589,254		7,589,254		7,589,254
事業費	6,551,785		6,551,785		6,551,785
車輜費	2,064,935		2,064,935		2,064,935
修繕費	26,510		26,510		26,510
業務委託費	4,460,340		4,460,340		4,460,340
事務費	5,195,755		5,195,755		5,195,755
福利厚生費	304,968		304,968		304,968
研修研究費	156,500		156,500		156,500
事務消耗品費	741,716		741,716		741,716
通信運搬費	990,990		990,990		990,990
手数料	91,660		91,660		91,660
保険料	127,829		127,829		127,829
賃借料	1,819,872		1,819,872		1,819,872
諸会費	30,000		30,000		30,000
雑費	932,220		932,220		932,220
共済会退職金掛金支出	932,220		932,220		932,220
サービス活動費用計(2)	66,315,423		66,315,423		66,315,423

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 2年 4月 1日(至) 令和 3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	
	地域包括支援センター事業					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,886,697		5,886,697		5,886,697	
その他のサービス活動外収益	53,200		53,200		53,200	
雑収益	53,200		53,200		53,200	
雑収益	53,200		53,200		53,200	
サービス活動外収益計(4)	53,200		53,200		53,200	
サービス活動外費用						
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)	53,200		53,200		53,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,939,897		5,939,897		5,939,897	

地域包括支援センター事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	9,447,252	6,218,219	3,229,033	流動負債	1,682,189	1,693,053	△10,864
現金預金	5,016,322	1,788,659	3,227,663	事業未払金	1,682,189	1,626,803	55,386
事業未収金	4,430,930	4,429,560	1,370	職員預り金	0	66,250	△66,250
固定資産	2,982,155	2,000,155	982,000	固定負債	2,982,155	2,000,155	982,000
基本財産				退職給付引当金	2,982,155	2,000,155	982,000
その他の固定資産	2,982,155	2,000,155	982,000	負債の部合計	4,664,344	3,693,208	971,136
退職給付引当資産	2,982,155	2,000,155	982,000	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	7,765,063	4,525,166	3,239,897
				(うち当期活動増減差額)	3,239,897	1,382,508	1,857,389
				純資産の部合計	7,765,063	4,525,166	3,239,897
資産の部合計	12,429,407	8,218,374	4,211,033	負債及び純資産の部合計	12,429,407	8,218,374	4,211,033

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 3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	拠点区分合計
	地域包括支援センター	事業			
流動資産	9,447,252		9,447,252		9,447,252
現金預金	5,016,322		5,016,322		5,016,322
事業未収金	4,430,930		4,430,930		4,430,930
固定資産	2,982,155		2,982,155		2,982,155
基本財産					
その他の固定資産	2,982,155		2,982,155		2,982,155
退職給付引当資産	2,982,155		2,982,155		2,982,155
資産の部合計	12,429,407		12,429,407		12,429,407
流動負債	1,682,189		1,682,189		1,682,189
事業未払金	1,682,189		1,682,189		1,682,189
固定負債	2,982,155		2,982,155		2,982,155
退職給付引当金	2,982,155		2,982,155		2,982,155
負債の部合計	4,664,344		4,664,344		4,664,344
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	7,765,063		7,765,063		7,765,063
次期繰越活動増減差額	3,239,897		3,239,897		3,239,897
(うち当期活動増減差額)	7,765,063		7,765,063		7,765,063
純資産の部合計	12,429,407		12,429,407		12,429,407
負債及び純資産の部合計					