

令和5年度
決算報告書

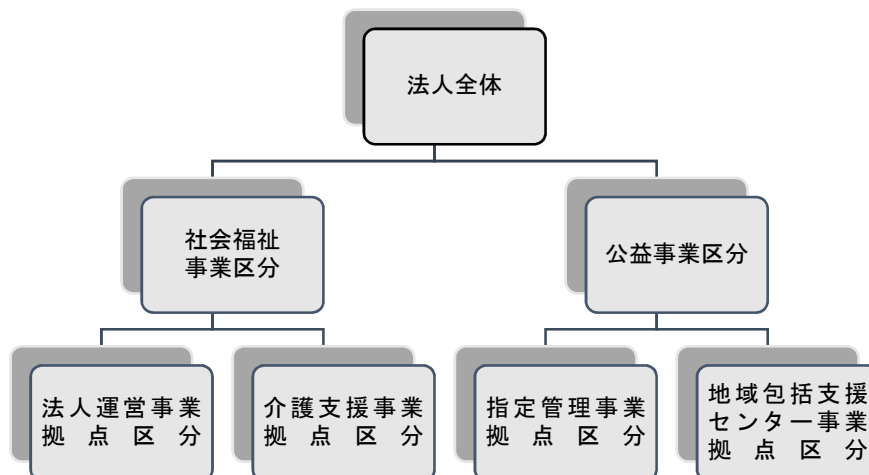
(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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
(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録)	
社会福祉事業区分	11
法人運営事業拠点区分	17
(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)	
介護支援事業拠点区分	29
(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)	
公益事業区分	40
指定管理事業拠点区分	45
(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)	
地域包括支援センター事業拠点区分	48
(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)	



法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,348,000	4,320,200	27,800	
	寄附金収入	1,651,000	1,579,632	71,368	
	経常経費補助金収入	27,190,000	27,188,029	1,971	
	受託金収入	108,092,000	105,085,530	3,006,470	
	事業収入	1,340,000	1,325,200	14,800	
	介護保険事業収入	50,109,000	49,771,010	337,990	
	障害福祉サービス等事業収入	9,430,000	9,449,980	△ 19,980	
	その他の事業収入	691,000	620,160	70,840	
	受取利息配当金収入	5,000	5,020	△ 20	
	その他の収入	237,000	288,040	△ 51,040	
	事業活動収入計(1)	203,093,000	199,632,801	3,460,199	
支出					
人件費支出	155,721,000	152,540,735	3,180,265		
事業費支出	20,865,000	17,866,682	2,998,318		
事務費支出	54,099,000	49,537,687	4,561,313		
共同募金配分金事業費	5,896,000	5,753,072	142,928		
助成金支出	430,000	430,000	0		
事業活動支出計(2)	237,011,000	226,128,176	10,882,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,918,000	△ 26,495,375	△ 7,422,625		
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	1,622,000	1,620,524	1,476	
施設整備等支出計(5)	1,622,000	1,620,524	1,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,622,000	△ 1,620,524	△ 1,476		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,785,000	18,784,374	626	
	その他の活動収入計(7)	18,785,000	18,784,374	626	
	支出				
	積立資産支出	4,903,000	4,814,200	88,800	
その他の活動支出計(8)	4,903,000	4,814,200	88,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,882,000	13,970,174	△ 88,174		
予備費支出(10)	4,877,000	—	4,877,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,535,000	△ 14,145,725	△ 12,389,275		
前期末支払資金残高(12)	32,277,000	32,275,484	1,516		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,742,000	18,129,759	△ 12,387,759		

資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6年 3月31日

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	
事業活動による収入	会費収入	4,320,200		4,320,200		4,320,200	
	寄附金収入	1,579,632		1,579,632		1,579,632	
	経常経費補助金収入	26,988,029	200,000	27,188,029		27,188,029	
	受託金収入	49,873,130	55,212,400	105,085,530		105,085,530	
	事業収入	1,325,200		1,325,200		1,325,200	
	介護保険事業収入	34,447,970	15,323,040	49,771,010		49,771,010	
	障害福祉サービス等事業収入	9,449,980		9,449,980		9,449,980	
	その他の事業収入	620,160		620,160		620,160	
	受取利息配当金収入	5,020		5,020		5,020	
	その他の収入	176,240	111,800	288,040		288,040	
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	128,785,561	70,847,240	199,632,801		199,632,801	
	人件費支出	96,060,566	56,480,169	152,540,735		152,540,735	
	事業費支出	4,655,668	13,211,014	17,866,682		17,866,682	
	事務費支出	40,206,533	9,331,154	49,537,687		49,537,687	
	共同募金配分金事業費	5,753,072		5,753,072		5,753,072	
	助成金支出	430,000		430,000		430,000	
	事業活動支出計(2)	147,105,839	79,022,337	226,128,176		226,128,176	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,320,278	△ 8,175,097	△ 26,495,375		△ 26,495,375	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	1,620,524		1,620,524		1,620,524
施設整備等支出計(5)		1,620,524		1,620,524		1,620,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,620,524		△ 1,620,524		△ 1,620,524	
その他の活	積立資産取崩収入	18,784,374		18,784,374		18,784,374	
	事業区分間繰入金収入	6,138,000		6,138,000	△ 6,138,000	0	
その他の活動収入計(7)		24,922,374		24,922,374	△ 6,138,000	18,784,374	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,320,200	4,364,800	△ 44,600
	寄附金収益	1,579,632	1,695,638	△ 116,006
	経常経費補助金収益	27,188,029	22,120,099	5,067,930
	受託金収益	105,085,530	115,569,720	△ 10,484,190
	事業収益	1,325,200	1,052,350	272,850
	介護保険事業収益	49,771,010	55,974,541	△ 6,203,531
	障害福祉サービス等事業収益	9,449,980	14,701,460	△ 5,251,480
	その他の事業収益	620,160	658,130	△ 37,970
	サービス活動収益計(1)	199,339,741	216,136,738	△ 16,796,997
	費用			
	人件費	155,359,825	151,955,378	3,404,447
	事業費	17,866,682	15,162,299	2,704,383
事務費	49,537,687	48,142,970	1,394,717	
共同募金配分金事業費	5,753,072	4,418,112	1,334,960	
助成金費用	430,000	230,000	200,000	
減価償却費	1,075,516	1,352,456	△ 276,940	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 504,456	△ 504,456	0	
サービス活動費用計(2)	229,518,326	220,756,759	8,761,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,178,585	△ 4,620,021	△ 25,558,564	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,020	5,036	△ 16
	その他のサービス活動外収益	288,040	255,535	32,505
	サービス活動外収益計(4)	293,060	260,571	32,489
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)	293,060	260,571	32,489	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,885,525	△ 4,359,450	△ 25,526,075	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
特別費用計(9)	1	2	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	△ 2	1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 29,885,526	△ 4,359,452	△ 25,526,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,106,342	34,988,058	△ 1,881,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,220,816	30,628,606	△ 27,407,790
	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)	18,352,464	4,177,000	14,175,464
	その他の積立金積立額(17)	1,563,200	1,699,264	△ 136,064
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,010,080	33,106,342	△ 13,096,262

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6年 3月31日

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
サービス活動増減の部	会費収益	4,320,200		4,320,200		4,320,200
	寄附金収益	1,579,632		1,579,632		1,579,632
	受託金収益	26,988,029	200,000	27,188,029		27,188,029
	経常経費補助金収益	49,873,130	55,212,400	105,085,530		105,085,530
	事業収益	1,325,200		1,325,200		1,325,200
	介護保険事業収益	34,447,970	15,323,040	49,771,010		49,771,010
	障害福祉サービス等事業収益	9,449,980		9,449,980		9,449,980
	その他の事業収益	620,160		620,160		620,160
	サービス活動増減の部	128,604,301	70,735,440	199,339,741		199,339,741
	費用	98,879,656	56,480,169	155,359,825		155,359,825
人件費	4,655,668	13,211,014	17,866,682		17,866,682	
事業費	40,206,533	9,331,154	49,537,687		49,537,687	
事務費	5,753,072		5,753,072		5,753,072	
共同募金配分金事業費	430,000		430,000		430,000	
助成金費用	1,075,516		1,075,516		1,075,516	
減価償却費	△ 504,456		△ 504,456		△ 504,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	150,495,989	79,022,337	229,518,326		229,518,326	
サービス活動増減の部	△ 21,891,688	△ 8,286,897	△ 30,178,585		△ 30,178,585	
受取利息配当金収益	5,020		5,020		5,020	
その他のサービス活動外収益	176,240	111,800	288,040		288,040	
サービス活動外増減の部	181,260	111,800	293,060		293,060	
特別増減の部						
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)	181,260	111,800	293,060		293,060	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,710,428	△ 8,175,097	△ 29,885,525		△ 29,885,525	
事業区分間繰入金収益	6,138,000		6,138,000		6,138,000	
特別増減の部	6,138,000		6,138,000		6,138,000	
特別収益計(8)	1	6,138,000	6,138,000		6,138,000	
固定資産売却損・処分損						
事業区分間繰入金費用		6,138,000	6,138,000		6,138,000	
特別増減の部						
特別増減の部						

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6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
特別費用計(9)	1	6,138,000	6,138,001	△ 6,138,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,137,999	△ 6,138,000	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,572,429	△ 14,313,097	△ 29,885,526	0	△ 29,885,526
繰前期繰越活動増減差額(12)	16,161,573	16,944,769	33,106,342		33,106,342
繰当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	589,144	2,631,672	3,220,816	0	3,220,816
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)	18,352,464		18,352,464		18,352,464
その他の積立金積立額(17)	1,563,200		1,563,200		1,563,200
差額					
部の					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,378,408	2,631,672	20,010,080	0	20,010,080

法人単位貸借対照表
令和 6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	28,122,210	39,195,452	△ 11,073,242	9,992,451	6,919,968	3,072,483	
現金預金	12,532,977	23,084,556	△ 10,551,579	8,835,340	6,884,667	1,950,673	
事業未収金	13,815,233	14,498,896	△ 683,663	1,157,111	35,301	1,121,810	
短期貸付金	1,774,000	1,612,000	162,000				
固定資産	98,546,891	111,972,058	△ 13,425,167	26,121,830	23,302,740	2,819,090	
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	26,121,830	23,302,740	2,819,090	
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	36,114,281	30,222,708	5,891,573	
その他の固定資産	87,546,891	100,972,058	△ 13,425,167				
車輜運搬具	16,942,940	15,514,476	1,428,464	11,000,000	11,000,000	0	
車輜運搬具減価償却累計額	△ 15,711,408	△ 15,018,199	△ 693,209	11,000,000	11,000,000	0	
器具及び備品	5,562,954	5,554,644	8,310				
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,493,930	△ 4,295,372	△ 198,558	420,235	924,691	△ 504,456	
退職給付引当資産	26,121,830	23,302,740	2,819,090	59,124,505	75,913,769	△ 16,789,264	
財政調整基金積立資産(普通預金)	7,319,124	3,442,582	3,876,542	17,319,124	33,442,582	△ 16,123,458	
財政調整基金積立資産(定期預金)	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	37,423,872	38,089,678	△ 665,806	
福祉基金積立資産(普通預金)	12,116,745	12,783,877	△ 667,132	4,381,509	4,381,509	0	
福祉基金積立資産(定期預金)	25,307,127	25,305,801	1,326	20,010,080	33,106,342	△ 13,096,262	
備品購入積立資産	4,381,509	4,381,509	0	△ 29,885,526	△ 4,359,452	△ 25,526,074	
資産の部合計	126,669,101	151,167,510	△ 24,498,409	90,554,820	120,944,802	△ 30,389,982	
				負債及び純資産の部合計	151,167,510	△ 24,498,409	
				純資産の部			
				基本金	11,000,000	11,000,000	
				第1号基本金	11,000,000	11,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	420,235	924,691	
				その他の積立金	59,124,505	75,913,769	
				財政調整積立金	17,319,124	33,442,582	
				福祉基金積立金	37,423,872	38,089,678	
				備品等購入積立金	4,381,509	4,381,509	
				次期繰越活動増減差額	20,010,080	33,106,342	
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,885,526	△ 4,359,452	
				純資産の部合計	90,554,820	120,944,802	
				負債及び純資産の部合計	151,167,510	△ 24,498,409	

貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

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			28,122,210		28,122,210
現金預金	21,841,162	6,281,048	28,122,210		28,122,210
事業未収金	10,811,879	1,721,098	12,532,977		12,532,977
短期貸付金	9,255,283	4,559,950	13,815,233		13,815,233
固定資産	1,774,000		1,774,000		1,774,000
基本財産	98,546,891	0	98,546,891		98,546,891
定期預金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
その他の固定資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
車輜運搬具	87,546,891	0	87,546,891		87,546,891
車輜運搬具減価却累計額	16,942,940		16,942,940		16,942,940
器具及び備品	△ 15,711,408		△ 15,711,408		△ 15,711,408
器具及び備品減価却累計額	5,562,954		5,562,954		5,562,954
退職給付引当資産	△ 4,493,930		△ 4,493,930		△ 4,493,930
財政調整基金積立資産(普通預金)	26,121,830	0	26,121,830		26,121,830
財政調整基金積立資産(定期預金)	7,319,124		7,319,124		7,319,124
福祉基金積立資産(普通預金)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
福祉基金積立資産(定期預金)	12,116,745		12,116,745		12,116,745
備品購入積立資産	25,307,127		25,307,127		25,307,127
資産の部合計	4,381,509		4,381,509		4,381,509
流動負債	120,388,053	6,281,048	126,669,101		126,669,101
事業未払金	6,343,075	3,649,376	9,992,451		9,992,451
職員預り金	5,682,504	3,152,836	8,835,340		8,835,340
固定負債	660,571	496,540	1,157,111		1,157,111
退職給付引当金	26,121,830	0	26,121,830		26,121,830
負債の部合計	26,121,830		26,121,830		26,121,830
基本金	32,464,905	3,649,376	36,114,281		36,114,281
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	420,235		420,235		420,235
その他の積立金	59,124,505		59,124,505		59,124,505
財政調整積立金	17,319,124		17,319,124		17,319,124
福祉資金積立金	37,423,872		37,423,872		37,423,872

(単位:円)

貸借対照表内訳表
令和 6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
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	17,378,408	2,631,672	20,010,080	0	20,010,080
(うち当期活動増減差額)	△ 15,572,429	△ 14,313,097	△ 29,885,526	0	△ 29,885,526
純資産の部合計	87,923,148	2,631,672	90,554,820	0	90,554,820
負債及び純資産の部合計	120,388,053	6,281,048	126,669,101	0	126,669,101

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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		—	—	12,532,977
普通預金	道南うみ街信用金庫／北斗支店	—	—	8,821,094
	応急資金 うみ街信用金庫／北斗支店	—	—	3,711,883
事業未収金		—	—	13,815,233
短期貸付金		—	—	1,774,000
流動資産合計				28,122,210
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	—	—	1,000,000
	道南うみ街信用金庫／北斗支店	—	—	9,000,000
	渡島信用金庫／大野支店	—	—	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	ハイゼットキャブオーバー 他8件	16,942,940	15,711,408	1,231,532
器具及び備品	キャビネット 他14件	5,562,954	4,493,930	1,069,024
退職給付引当資産	北洋銀行／七重浜支店(普通)	—	—	16,121,830
	北洋銀行／七重浜支店(定期)	—	—	10,000,000
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	—	—	30,920
	上磯郡漁業協同組合／本所	—	—	7,288,204
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	—	—	10,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	道南うみ街信金／北斗支店	—	—	5,390,004
	みちのく銀行／七重浜支店	—	—	23,864
	函館商工信用組合／北斗支店	—	—	6,702,877
福祉基金積立資産(定期預金)	函館商工信用組合／北斗支店	—	—	10,000,000
	渡島信用金庫／大野支店	—	—	5,307,127
	みちのく銀行／七重浜支店	—	—	10,000,000
備品購入積立資産	函館商工信用組合／北斗支店	—	—	4,381,509
その他の固定資産合計				87,546,891
固定資産合計				98,546,891
資産合計				126,669,101
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金		—	—	8,835,340
職員預り金	預り社会保険料	—	—	1,157,111
流動負債合計				9,992,451
2 固定負債				
退職給付引当金		—	—	26,121,830
固定負債合計				26,121,830
負債合計				36,114,281
差引純資産				90,554,820

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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
事業活動による収支	収入	4,320,200		4,320,200		4,320,200
	会費収入	1,579,632		1,579,632		1,579,632
	寄附金収入	26,908,029	80,000	26,988,029		26,988,029
	経常経費補助金収入	48,994,920	878,210	49,873,130		49,873,130
	受託金収入	1,325,200		1,325,200		1,325,200
	事業収入		34,447,970	34,447,970		34,447,970
	介護保険事業収入		9,449,980	9,449,980		9,449,980
	障害福祉サービス等事業収入		620,160	620,160		620,160
	その他の事業収入	4,478	542	5,020		5,020
	受取利息配当金収入	38,000		38,000		38,000
その他の収入		138,240	138,240		138,240	
事業活動収入計(1)	83,170,459	45,615,102	128,785,561		128,785,561	
支出	44,676,870	51,383,696	96,060,566		96,060,566	
人件費支出	2,895,315	1,760,353	4,655,668		4,655,668	
事業費支出	32,780,193	7,426,340	40,206,533		40,206,533	
事務費支出	5,753,072		5,753,072		5,753,072	
共同募金配分金事業費	430,000		430,000		430,000	
助成金支出	86,535,450	60,570,389	147,105,839		147,105,839	
事業活動支出計(2)	△ 3,364,991	△ 14,955,287	△ 18,320,278		△ 18,320,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	1,620,524		1,620,524		1,620,524	
支出						
施設整備等支出計(5)	1,620,524		1,620,524		1,620,524	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,620,524		△ 1,620,524		△ 1,620,524	
収入						
積立資産取崩収入	2,660,374	16,124,000	18,784,374		18,784,374	
事業区分間繰入金収入	6,138,000		6,138,000		6,138,000	
その他の収入						
その他の活動収入計(7)	8,798,374	16,124,000	24,922,374		24,922,374	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
動による収支					
積立資産支出	4,813,658	542	4,814,200		4,814,200
その他の活動支出計(8)	4,813,658	542	4,814,200		4,814,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,984,716	16,123,458	20,108,174		20,108,174
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,000,799	1,168,171	167,372		167,372
前期末支払資金残高(11)	14,608,759	721,956	15,330,715		15,330,715
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,607,960	1,890,127	15,498,087		15,498,087

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

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
サービス活動増減の部	会費収益	4,320,200		4,320,200		4,320,200
	寄附金収益	1,579,632		1,579,632		1,579,632
	受託金収益	26,908,029	80,000	26,988,029		26,988,029
	経常経費補助金収益	48,994,920	878,210	49,873,130		49,873,130
	事業収益	1,325,200		1,325,200		1,325,200
	介護保険事業収益	34,447,970		34,447,970		34,447,970
	障害福祉サービス等事業収益	9,449,980		9,449,980		9,449,980
	その他の事業収益	620,160		620,160		620,160
	サービス活動増減の部	83,127,981	45,476,320	128,604,301		128,604,301
	サービス活動外増減の部	人件費	47,495,960	51,383,696	98,879,656	
事業費		2,895,315	1,760,353	4,655,668		4,655,668
事務費		32,780,193	7,426,340	40,206,533		40,206,533
共同募金配分金事業費		5,753,072		5,753,072		5,753,072
助成金費用		430,000		430,000		430,000
減価償却費		515,097	560,419	1,075,516		1,075,516
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 173,208	△ 331,248	△ 504,456		△ 504,456
サービス活動費用計(2)		89,696,429	60,799,560	150,495,989		150,495,989
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,568,448	△ 15,323,240	△ 21,891,688		△ 21,891,688
受取利息配当金収益		4,478	542	5,020		5,020
その他のサービス活動外収益	38,000	138,240	176,240		176,240	
サービス活動外増減の部	42,478	138,782	181,260		181,260	
特別増減の部	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)	42,478	138,782	181,260		181,260
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,525,970	△ 15,184,458	△ 21,710,428		△ 21,710,428
	事業区分間繰入金収益	6,138,000		6,138,000		6,138,000
	特別増減の部					
	特別収益計(8)	6,138,000	0	6,138,000		6,138,000
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	特別増減の部					
	特別増減の部					
	特別増減の部					

(単位:円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和5年4月1日(至)令和6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
特別費用計(9)	1	0	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,137,999	0	6,137,999		6,137,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 387,971	△ 15,184,458	△ 15,572,429		△ 15,572,429
繰前期繰越活動増減差額(12)	14,668,161	1,493,412	16,161,573		16,161,573
繰当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,280,190	△ 13,691,046	589,144		589,144
活基本金取崩額(14)					
動基金取崩額計(15)					
増その他の積立金取崩額(16)	2,228,464	16,124,000	18,352,464		18,352,464
減その他の積立金積立額(17)	1,562,658	542	1,563,200		1,563,200
差額					
部の					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,945,996	2,432,412	17,378,408		17,378,408

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

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	17,017,135	4,824,027	21,841,162		21,841,162
現金預金	13,276,645	△ 2,464,766	10,811,879		10,811,879
事業未収金	1,966,490	7,288,793	9,255,283		9,255,283
短期貸付金	1,774,000		1,774,000		1,774,000
固定資産	76,027,923	22,518,968	98,546,891		98,546,891
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	65,027,923	22,518,968	87,546,891		87,546,891
車輛運搬具	1,428,464	15,514,476	16,942,940		16,942,940
車輛運搬具減価却累計額	△ 267,837	△ 15,443,571	△ 15,711,408		△ 15,711,408
器具及び備品	3,404,802	2,158,152	5,562,954		5,562,954
器具及び備品減価却累計額	△ 3,083,208	△ 1,410,722	△ 4,493,930		△ 4,493,930
退職給付引当資産	26,121,830	0	26,121,830		26,121,830
財政調整基金積立資産(普通預金)		7,319,124	7,319,124		7,319,124
財政調整基金積立資産(定期預金)		10,000,000	10,000,000		10,000,000
福祉基金積立資産(普通預金)	12,116,745		12,116,745		12,116,745
福祉基金積立資産(定期預金)	25,307,127		25,307,127		25,307,127
備品購入積立資産		4,381,509	4,381,509		4,381,509
資産の部合計	93,045,058	27,342,995	120,388,053		120,388,053
流動負債	3,409,175	2,933,900	6,343,075		6,343,075
事業未払金	3,052,704	2,629,800	5,682,504		5,682,504
職員預り金	356,471	304,100	660,571		660,571
固定負債	26,121,830	0	26,121,830		26,121,830
退職給付引当金	26,121,830	0	26,121,830		26,121,830
負債の部合計	29,531,005	2,933,900	32,464,905		32,464,905
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	144,185	276,050	420,235		420,235
その他の積立金	37,423,872	21,700,633	59,124,505		59,124,505
財政調整積立金		17,319,124	17,319,124		17,319,124
福祉資金積立金	37,423,872		37,423,872		37,423,872

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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
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	14,945,996	2,432,412	17,378,408		17,378,408
(うち当期活動増減差額)	△ 387,971	△ 15,184,458	△ 15,572,429		△ 15,572,429
純資産の部合計	63,514,053	24,409,095	87,923,148		87,923,148
負債及び純資産の部合計	93,045,058	27,342,995	120,388,053		120,388,053

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	会費収入	4,348,000	4,320,200	27,800	
	会費収入	4,348,000	4,320,200	27,800	
	個人会費	197,000	194,000	3,000	
	特別会費	170,000	170,000	0	
	団体会費	186,000	186,000	0	
	戸別会費	2,720,000	2,696,200	23,800	
	賛助会費	1,075,000	1,074,000	1,000	
	寄附金収入	1,651,000	1,579,632	71,368	
	寄附金収入	1,651,000	1,579,632	71,368	
	経常経費補助金収入	27,000,000	26,908,029	91,971	
	道社協補助金収入	7,041,000	6,945,004	95,996	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	6,618,000	6,617,104	896	
	日常生活自立支援事業補助金収入	150,000	85,000	65,000	
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	13,000	12,900	100	
	生活福祉資金活動費補助金収入	230,000	230,000	0	
	その他の補助金収入	30,000		30,000	
	北斗市補助金収入(中区分)	13,444,000	13,444,000	0	
	社協経常経費補助金収入	13,021,000	13,021,000	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	80,000	85,000	△ 5,000	
	健康診断民間共済助成金収入	80,000	85,000	△ 5,000	
	共同募金配分金収入	6,435,000	6,434,025	975	
	一般募金配分金収入	2,944,000	2,944,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	3,491,000	3,490,025	975	
	受託金収入	50,718,000	48,994,920	1,723,080	
	北斗市受託金収入	50,718,000	48,994,920	1,723,080	
	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	15,148,000	14,557,740	590,260	
	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	4,360,000	4,360,000	0	
	養育支援訪問事業受託収入	520,000	485,000	35,000	
除雪サービス事業受託収入	10,732,000	9,744,530	987,470		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	14,832,000	14,831,650	350		
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	2,216,000	2,216,000	0		
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	1,340,000	1,325,200	14,800		
その他収入	1,340,000	1,325,200	14,800		
法人後見事業報酬	1,340,000	1,325,200	14,800		
受取利息配当金収入	4,000	4,478	△ 478		
その他の収入	46,000	38,000	8,000		
雑収入	46,000	38,000	8,000		
雑収入	46,000	38,000	8,000		
事業活動収入計(1)		85,107,000	83,170,459	1,936,541	
事業活動による収支	人件費支出	46,043,000	44,676,870	1,366,130	
	職員給料支出	23,456,000	23,455,200	800	
	職員諸手当支出	5,539,000	4,635,718	903,282	
	職員賞与支出	8,314,000	8,312,824	1,176	
	非常勤職員給与支出	2,096,000	1,723,000	373,000	
	退職給付支出	432,000	431,910	90	
	法定福利費支出	6,206,000	6,118,218	87,782	
	事業費支出	3,616,000	2,895,315	720,685	
	保育材料費支出	261,000	260,130	870	
	保険料支出	118,000	111,365	6,635	
	車輛費支出	783,000	782,678	322	
	諸謝金支出	311,000	174,000	137,000	
	地域福祉推進事業費支出	2,033,000	1,538,012	494,988	
	在宅福祉活動費支出	110,000	29,130	80,870	
	事務費支出	35,644,000	32,780,193	2,863,807	
	福利厚生費支出	336,000	297,326	38,674	
	旅費交通費支出	323,000	283,400	39,600	
	研修研究費支出	697,000	396,180	300,820	
	事務消耗品費支出	739,000	616,759	122,241	
	印刷製本費支出	60,000	50,600	9,400	
	通信運搬費支出	1,038,000	892,381	145,619	
	会議費支出	195,000	27,270	167,730	
	広報費支出	1,514,000	1,513,776	224	
業務委託費支出	27,465,000	25,671,527	1,793,473		
食の自立支援事業支出	15,148,000	14,557,740	590,260		
除雪サービス事業支出	10,732,000	9,744,530	987,470		
その他の委託費支出	1,585,000	1,369,257	215,743		
手数料支出	55,000	54,569	431		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	130,000	127,821	2,179	
	賃借料支出	1,558,000	1,454,204	103,796	
	渉外費支出	135,000	50,740	84,260	
	諸会費支出	685,000	669,000	16,000	
	雑支出	714,000	674,640	39,360	
	共済会退職金掛金支出	654,000	653,640	360	
	雑支出	60,000	21,000	39,000	
	共同募金配分金事業費	5,896,000	5,753,072	142,928	
	一般募金配分金事業費	1,777,000	1,662,550	114,450	
	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	166,000	101,550	64,450	
	ボランティア活動育成事業費	400,000	350,000	50,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,119,000	4,090,522	28,478	
	助成金支出	430,000	430,000	0	
	助成金支出	430,000	430,000	0	
	助成金支出	430,000	430,000	0	
	事業活動支出計(2)	91,629,000	86,535,450	5,093,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,522,000	△ 3,364,991	△ 3,157,009		
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	1,622,000	1,620,524	1,476	
	車輜運搬具取得支出	1,429,000	1,428,464	536	
器具及び備品取得支出	193,000	192,060	940		
施設整備等支出計(5)	1,622,000	1,620,524	1,476		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,622,000	△ 1,620,524	△ 1,476		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,661,000	2,660,374	626	
	退職給付引当資産取崩収入	432,000	431,910	90	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,229,000	2,228,464	536	
	事業区分間繰入金収入	6,138,000	6,138,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,799,000	8,798,374	626	
	支出				
	積立資産支出	4,902,000	4,813,658	88,342	
	退職給付引当資産支出	3,251,000	3,251,000	0	
	福祉基金積立資産支出	1,651,000	1,562,658	88,342	
その他の活動支出計(8)	4,902,000	4,813,658	88,342		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,897,000	3,984,716	△ 87,716		
予備費支出(10)	4,877,000	—	4,877,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,124,000	△ 1,000,799	△ 8,123,201		
前期末支払資金残高(12)	14,610,000	14,608,759	1,241		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,486,000	13,607,960	△ 8,121,960		

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	サービスクラス		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	サービス事業 ファミリーサポート センター事業			
会費収入	4,320,200		4,320,200		4,320,200
会費収入	4,320,200		4,320,200		4,320,200
個人会費	194,000		194,000		194,000
特別会費	170,000		170,000		170,000
団体会費	186,000		186,000		186,000
戸別会費	2,696,200		2,696,200		2,696,200
賛助会費	1,074,000		1,074,000		1,074,000
寄附金収入	1,579,632		1,579,632		1,579,632
寄附金収入	1,579,632		1,579,632		1,579,632
経常経費補助金収入	26,908,029		26,908,029		26,908,029
道社協補助金収入	6,945,004		6,945,004		6,945,004
生活福祉資金取扱事務費補助金収入	6,617,104		6,617,104		6,617,104
日常生活自立支援事業補助金収入	85,000		85,000		85,000
全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	12,900		12,900		12,900
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)	13,444,000		13,444,000		13,444,000
社協経常経費補助金収入	13,021,000		13,021,000		13,021,000
小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000		423,000		423,000
その他の助成金収入	85,000		85,000		85,000
健康診断民間共済助成金収入	85,000		85,000		85,000
共同募金配分金収入	6,434,025		6,434,025		6,434,025
一般募金配分金収入	2,944,000		2,944,000		2,944,000
歳末たすけあい配分金収入	3,490,025		3,490,025		3,490,025
受託金収入	44,634,920	4,360,000	48,994,920		48,994,920
北斗市受託金収入	44,634,920	4,360,000	48,994,920		48,994,920
食の自立支援事業受託金収入	14,557,740		14,557,740		14,557,740
ファミリーサポート運営事業受託金収入	485,000	4,360,000	4,845,000		4,845,000
養育支援訪問事業受託金収入	9,744,530		9,744,530		9,744,530
除雪サービス事業受託金収入	14,831,650		14,831,650		14,831,650
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
ふまねつと活動事業等受託金収入	2,216,000		2,216,000		2,216,000
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収入	1,325,200		1,325,200		1,325,200
事業収入	1,325,200		1,325,200		1,325,200
その他収入	1,325,200		1,325,200		1,325,200
法人後見事業報酬	4,478		4,478		4,478
受取利息配当金収入	38,000		38,000		38,000
その他の収入	38,000		38,000		38,000
雑収入	38,000		38,000		38,000
雑収入	38,000		38,000		38,000
事業収入	78,810,459	4,360,000	83,170,459		83,170,459
事業活動収入計(1)	41,455,852	3,221,018	44,676,870		44,676,870
人件費支出					

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	サービスク区分		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			
職員給料支出	21,940,680	1,514,520	23,455,200		23,455,200
職員諸手当支出	4,575,414	60,304	4,635,718		4,635,718
職員賞与支出	7,871,089	441,735	8,312,824		8,312,824
非常勤職員給与支出	868,000	855,000	1,723,000		1,723,000
退職給付支出	431,910		431,910		431,910
法定福利費支出	5,768,759	349,459	6,118,218		6,118,218
事業費支出	2,349,820	545,495	2,895,315		2,895,315
保育材料費支出		260,130	260,130		260,130
保険料支出		111,365	111,365		111,365
車輦費支出	782,678		782,678		782,678
諸謝金支出	1,538,012	174,000	1,712,012		1,712,012
地域福祉推進事業費支出	29,130		29,130		29,130
在宅福祉活動費支出	32,194,989	585,204	32,780,193		32,780,193
事務費支出	288,426	8,900	297,326		297,326
福利厚生費支出	283,400		283,400		283,400
旅費交通費支出	386,180	10,000	396,180		396,180
研修研究費支出	468,740	148,019	616,759		616,759
事務消耗品費支出	50,600		50,600		50,600
印刷製本費支出	574,152	318,229	892,381		892,381
通信運搬費支出	27,270		27,270		27,270
会議費支出	1,513,776		1,513,776		1,513,776
広報費支出	25,671,527		25,671,527		25,671,527
業務委託費支出	14,557,740		14,557,740		14,557,740
食の自立支援事業支出	9,744,530		9,744,530		9,744,530
除雪サービス事業支出	1,369,257		1,369,257		1,369,257
その他の委託費支出	51,633	2,936	54,569		54,569
手数料支出	127,821		127,821		127,821
保険料支出	1,367,084	87,120	1,454,204		1,454,204
貸借料支出	50,740		50,740		50,740
渉外費支出	659,000		659,000		659,000
諸会費支出	674,640		674,640		674,640
雑支出	653,640		653,640		653,640
共済会退職金損金支出	21,000		21,000		21,000
雑支出	5,753,072		5,753,072		5,753,072
共同募金配分金事業費	1,662,550		1,662,550		1,662,550
一般募金配分金事業費	1,211,000		1,211,000		1,211,000
小地域ネットワーク活動費	101,550		101,550		101,550
福祉育成・援助活動費	350,000		350,000		350,000
ホムステイ活動育成事業費	4,090,522		4,090,522		4,090,522
歳末たすけあい配分金事業費	430,000		430,000		430,000
助成金支出	430,000		430,000		430,000
助成金支出					
支出					

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	生活応急資金貸付事業			
助成金支出	430,000			430,000		430,000
事業活動支出計(2)	82,183,733	4,351,717		86,535,450		86,535,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,373,274	8,283		△ 3,364,991		△ 3,364,991
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	1,620,524			1,620,524		1,620,524
車輦運搬具取得支出	1,428,464			1,428,464		1,428,464
器具及び備品取得支出	192,060			192,060		192,060
施設整備等支出計(5)	1,620,524			1,620,524		1,620,524
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,620,524			△ 1,620,524		△ 1,620,524
積立資産取崩収入	2,660,374			2,660,374		2,660,374
退職給付引当資産取崩収入	431,910			431,910		431,910
福祉基金積立資産取崩収入	2,228,464			2,228,464		2,228,464
事業区分間繰入金収入	6,138,000			6,138,000		6,138,000
その他の活動収入計(7)	8,798,374			8,798,374		8,798,374
積立資産支出	4,813,658			4,813,658		4,813,658
退職給付引当資産支出	3,251,000			3,251,000		3,251,000
福祉基金積立資産支出	1,562,658			1,562,658		1,562,658
その他の活動支出計(8)	4,813,658			4,813,658		4,813,658
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,984,716			3,984,716		3,984,716
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,009,082	8,283		△ 1,000,799		△ 1,000,799
前期末支払資金残高(11)	7,553,409	1,569,467	5,485,883	14,608,759		14,608,759
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,544,327	1,577,750	5,485,883	13,607,960		13,607,960

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	4,320,200	4,364,800	△ 44,600
	会費収益	4,320,200	4,364,800	△ 44,600
	個人会費	194,000	198,000	△ 4,000
	特別会費	170,000	170,000	0
	団体会費	186,000	186,000	0
	戸別会費	2,696,200	2,735,800	△ 39,600
	賛助会費	1,074,000	1,075,000	△ 1,000
	寄附金収益	1,579,632	1,695,638	△ 116,006
	寄附金収益	1,579,632	1,695,638	△ 116,006
	経常経費補助金収益	26,908,029	21,880,099	5,027,930
	道社協補助金収益	6,945,004	3,588,727	3,356,277
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	6,617,104	3,288,827	3,328,277
	日常生活自立支援事業補助金収	85,000	60,000	25,000
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	12,900	9,900	3,000
	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	13,444,000	13,436,000	8,000
	社協経常経費補助金収益	13,021,000	13,013,000	8,000
	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	85,000	80,000	5,000
	健康診断民間共済助成金収益	85,000	80,000	5,000
	共同募金配分金収益	6,434,025	4,775,372	1,658,653
	一般募金配分金収益	2,944,000	3,280,000	△ 336,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,490,025	1,495,372	1,994,653
	受託金収益	48,994,920	52,005,490	△ 3,010,570
	北斗市受託金収益	48,994,920	52,005,490	△ 3,010,570
	食の自立支援事業受託金収益	14,557,740	13,564,140	993,600
	ファミリーサポートセンター運営事業受託収益	4,360,000	4,360,000	0
	養育支援訪問事業受託収益	485,000	491,000	△ 6,000
	除雪サービス事業受託収益	9,744,530	10,164,870	△ 420,340
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	14,831,650	18,667,480	△ 3,835,830
	ふまねっと活動事業等受託金収益	1,850,000	1,850,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	2,216,000	1,958,000	258,000
	ふれあい・いきいきの活動支援事業等受託金	950,000	950,000	0
事業収益	1,325,200	1,052,350	272,850	
その他収入	1,325,200	1,052,350	272,850	
法人後見事業報酬	1,325,200	1,052,350	272,850	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	83,127,981	80,998,377	2,129,604
費用	人件費	47,495,960	57,686,292	△ 10,190,332
	職員給料	23,455,200	24,854,277	△ 1,399,077
	職員諸手当	4,635,718	4,181,473	454,245
	職員賞与	8,312,824	7,992,606	320,218
	非常勤職員給与	1,723,000	1,908,630	△ 185,630
	退職給付費用	3,251,000	12,926,445	△ 9,675,445
	法定福利費	6,118,218	5,822,861	295,357
	事業費	2,895,315	2,395,397	499,918
	保育材料費	260,130	71,916	188,214
	保険料	111,365	107,383	3,982
	車輛費	782,678	637,441	145,237
	諸謝金	174,000	170,000	4,000
	地域福祉推進事業費	1,538,012	1,389,587	148,425
	在宅福祉活動費	29,130	19,070	10,060
	事務費	32,780,193	31,657,725	1,122,468
	福利厚生費	297,326	269,088	28,238
	旅費交通費	283,400	181,400	102,000
	研修研究費	396,180	322,060	74,120
	事務消耗品費	616,759	504,229	112,530
	印刷製本費	50,600	51,700	△ 1,100
	通信運搬費	892,381	869,864	22,517
	会議費	27,270	26,056	1,214
	広報費	1,513,776	1,448,128	65,648
	業務委託費	25,671,527	25,144,010	527,517
	食の自立支援事業費	14,557,740	13,564,140	993,600
	除雪サービス事業費	9,744,530	10,164,870	△ 420,340
	その他の委託費	1,369,257	1,415,000	△ 45,743
	手数料	54,569	45,756	8,813
	保険料	127,821	121,406	6,415
	賃借料	1,454,204	1,423,188	31,016
	渉外費	50,740	7,600	43,140
	諸会費	669,000	664,000	5,000
	雑費	674,640	579,240	95,400

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
	共済会退職金掛金支出	653,640	525,240	128,400
	雑費	21,000	54,000	△ 33,000
	共同募金配分金事業費	5,753,072	4,418,112	1,334,960
	一般募金配分金事業費	1,662,550	1,722,540	△ 59,990
	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	101,550	111,540	△ 9,990
	ボランティア活動育成事業費	350,000	400,000	△ 50,000
	歳末たすけあい配分金事業費	4,090,522	2,695,572	1,394,950
	助成金費用	430,000	230,000	200,000
	助成金費用	430,000	230,000	200,000
	助成金費用	430,000	230,000	200,000
	減価償却費	515,097	389,142	125,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 173,208	△ 173,208	0
	サービス活動費用計(2)	89,696,429	96,603,460	△ 6,907,031
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,568,448	△ 15,605,083	9,036,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,478	4,436	42
	その他のサービス活動外収益	38,000	37,500	500
	雑収益	38,000	37,500	500
	雑収益	38,000	37,500	500
サービス活動外収益計(4)	42,478	41,936	542	
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)	42,478	41,936	542	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,525,970	△ 15,563,147	9,037,177	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	6,138,000	8,216,135	△ 2,078,135
	拠点区分間繰入金収益		7,976,310	△ 7,976,310
	特別収益計(8)	6,138,000	16,192,445	△ 10,054,445
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
特別費用計(9)	1		1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,137,999	16,192,445	△ 10,054,446	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 387,971	629,298	△ 1,017,269	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	14,668,161	15,137,527	△ 469,366	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,280,190	15,766,825	△ 1,486,635	
活動				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
増減				
その他の積立金取崩額(16)	2,228,464	600,000	1,628,464	
福祉基金積立資産取崩額	2,228,464	600,000	1,628,464	
その他の積立金積立額(17)	1,562,658	1,698,664	△ 136,006	
福祉基金積立資産積立額	1,562,658	1,698,664	△ 136,006	
差額の部				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,945,996	14,668,161	277,835	

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	サービズ区分		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			
会費収益	4,320,200		4,320,200		4,320,200
会費収益	4,320,200		4,320,200		4,320,200
個人会費	194,000		194,000		194,000
特別会費	170,000		170,000		170,000
団体会費	186,000		186,000		186,000
戸別会費	2,696,200		2,696,200		2,696,200
賛助会費	1,074,000		1,074,000		1,074,000
寄附金収益	1,579,632		1,579,632		1,579,632
寄附金収益	1,579,632		1,579,632		1,579,632
経常経費補助金収益	26,908,029		26,908,029		26,908,029
道社協補助金収益	6,945,004		6,945,004		6,945,004
生活福祉資金取扱事務費補助金収益	6,617,104		6,617,104		6,617,104
日常生活自立支援事業補助金収益	85,000		85,000		85,000
全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	12,900		12,900		12,900
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	13,444,000		13,444,000		13,444,000
社協経常経費補助金収益	13,021,000		13,021,000		13,021,000
小地域ネットワーク活動事業補助金収益	423,000		423,000		423,000
その他の助成金収益	85,000		85,000		85,000
健康診断民間共済助成金収益	85,000		85,000		85,000
共同募金配分金収益	6,434,025		6,434,025		6,434,025
一般募金配分金収益	2,944,000		2,944,000		2,944,000
歳末たすけあい配分金収益	3,490,025		3,490,025		3,490,025
受託金収益	44,634,920	4,360,000	48,994,920		48,994,920
北斗市受託金収益	44,634,920	4,360,000	48,994,920		48,994,920
食の自立支援事業受託金収益	14,557,740		14,557,740		14,557,740
ファミリーサポートセンター運営事業受託金収益	485,000	4,360,000	4,845,000		4,845,000
養育支援訪問事業受託金収益	9,744,530		9,744,530		9,744,530
除雪サービス事業受託金収益	14,831,650		14,831,650		14,831,650
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	2,216,000		2,216,000		2,216,000
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収益	1,325,200		1,325,200		1,325,200
事業収益	1,325,200		1,325,200		1,325,200
その他収入	1,325,200		1,325,200		1,325,200
法人後見事業報酬	1,325,200		1,325,200		1,325,200
サービズ活動収益計(1)	78,767,981	4,360,000	83,127,981		83,127,981
人件費	44,274,942	3,221,018	47,495,960		47,495,960
職員給料	21,940,680	1,514,520	23,455,200		23,455,200
職員手当	4,575,414	60,304	4,635,718		4,635,718
職員賞与	7,871,089	441,735	8,312,824		8,312,824
非常勤職員給与	868,000	855,000	1,723,000		1,723,000

サービズ注

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	サービスクラウド		生活応急資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	センター事業				
退職給付費用	3,251,000			3,251,000		3,251,000
法定福利費	5,768,759	349,459		6,118,218		6,118,218
事業費	2,349,820	545,495		2,895,315		2,895,315
保管材料費		260,130		260,130		260,130
保険料		111,365		111,365		111,365
車輻費	782,678			782,678		782,678
諸謝金		174,000		174,000		174,000
地域福祉推進事業費	1,538,012			1,538,012		1,538,012
在宅福祉活動費	29,130			29,130		29,130
事務費	32,194,989	585,204		32,780,193		32,780,193
福利厚生費	288,426	8,900		297,326		297,326
旅費交通費	283,400			283,400		283,400
研修研究費	386,180	10,000		396,180		396,180
事務消耗品費	468,740	148,019		616,759		616,759
印刷製本費	50,600			50,600		50,600
通信運搬費	574,152	318,229		892,381		892,381
会議費	27,270			27,270		27,270
広報費	1,513,776			1,513,776		1,513,776
業務委託費	25,671,527			25,671,527		25,671,527
食の自立支援事業費	14,557,740			14,557,740		14,557,740
除雪サービス事業費	9,744,530			9,744,530		9,744,530
その他の委託費	1,369,257			1,369,257		1,369,257
手数料	51,633	2,936		54,569		54,569
保険料	127,821			127,821		127,821
賃借料	1,367,084	87,120		1,454,204		1,454,204
渉外費	50,740			50,740		50,740
諸会費	659,000	10,000		669,000		669,000
雑費	674,640			674,640		674,640
共済会退職金掛金支出	653,640			653,640		653,640
雑費	21,000			21,000		21,000
共同募金配分金事業費	5,753,072			5,753,072		5,753,072
一般募金配分金事業費	1,662,550			1,662,550		1,662,550
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	101,550			101,550		101,550
ボランティア活動成事業費	350,000			350,000		350,000
歳末たすけあい配分金事業費	4,090,522			4,090,522		4,090,522
助成金費用	430,000			430,000		430,000
助成金費用	430,000			430,000		430,000
助成金費用	430,000			430,000		430,000
減価償却費	515,097			515,097		515,097
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 173,208			△ 173,208		△ 173,208
センター活動費用計(2)	85,344,712	4,351,717		89,696,429		89,696,429

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	サービスク区分			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			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,576,731	8,283		△ 6,568,448		△ 6,568,448
受取利息配当金収益	4,478			4,478		4,478
その他のサービス活動外収益	38,000			38,000		38,000
雑収益	38,000			38,000		38,000
サービス活動外収益計(4)	42,478			42,478		42,478
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)	42,478			42,478		42,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,534,253	8,283		△ 6,525,970		△ 6,525,970

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和 6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	17,017,135	16,836,341	180,794	流動負債	3,409,175	2,227,582	1,181,593
現金預金	13,276,645	13,665,305	△ 388,660	事業未払金	3,052,704	2,192,281	860,423
事業未収金	1,966,490	1,559,036	407,454	職員預り金	356,471	35,301	321,170
短期貸付金	1,774,000	1,612,000	162,000				
固定資産	76,027,923	72,769,213	3,258,710	固定負債	26,121,830	23,302,740	2,819,090
基本財産	11,000,000	11,000,000	0	退職給付引当金	26,121,830	23,302,740	2,819,090
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	29,531,005	25,530,322	4,000,683
その他の固定資産	65,027,923	61,769,213	3,258,710	純資産の部			
車輛運搬具	1,428,464	1,428,464	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
車輛運搬具減価却累計額	△ 267,837	△ 267,837	0	第 1 号基本金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	3,404,802	3,396,492	8,310	国庫補助金等特別積立金	144,185	317,393	△ 173,208
器具及び備品減価却累計額	△ 3,083,208	△ 3,019,697	△ 63,511	その他の積立金	37,423,872	38,089,678	△ 665,806
退職給付引当資産	26,121,830	23,302,740	2,819,090	福祉資金積立金	37,423,872	38,089,678	△ 665,806
福祉基金積立資産(普通預金)	12,116,745	12,783,877	△ 667,132	次期繰越活動増減差額	14,945,996	14,668,161	277,835
福祉基金積立資産(定期預金)	25,307,127	25,305,801	1,326	(うち当期活動増減差額)	△ 387,971	629,298	△ 1,017,269
				純資産の部合計	63,514,053	64,075,232	△ 561,179
資産の部合計	93,045,058	89,605,554	3,439,504	負債及び純資産の部合計	93,045,058	89,605,554	3,439,504

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和 6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

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			
流動資産			17,017,135		17,017,135
現金預金	9,834,614	1,696,638	5,485,883		13,276,645
事業未収金	7,868,124	1,696,638	3,711,883		1,966,490
短期貸付金	1,966,490	0	1,774,000		1,774,000
固定資産	76,027,923		76,027,923		76,027,923
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	65,027,923		65,027,923		65,027,923
車輛運搬具	1,428,464		1,428,464		1,428,464
車輛運搬具減価償却累計額	△ 267,837		△ 267,837		△ 267,837
器具及び備品	3,404,802		3,404,802		3,404,802
器具及び備品減価償却累計額	△ 3,083,208		△ 3,083,208		△ 3,083,208
退職給付引当資産	26,121,830		26,121,830		26,121,830
福祉基金積立資産(普通預金)	12,116,745		12,116,745		12,116,745
福祉基金積立資産(定期預金)	25,307,127		25,307,127		25,307,127
資産の部合計	85,862,537	1,696,638	5,485,883		93,045,058
流動負債	3,290,287	118,888	3,409,175		3,409,175
事業未払金	2,933,816	118,888	3,052,704		3,052,704
職員預り金	356,471	0	356,471		356,471
固定負債	26,121,830		26,121,830		26,121,830
退職給付引当金	26,121,830		26,121,830		26,121,830
負債の部合計	29,412,117	118,888	29,531,005		29,531,005
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	144,185		144,185		144,185
その他の積立金	37,423,872		37,423,872		37,423,872
福祉基金積立金	37,423,872		37,423,872		37,423,872
次期繰越活動増減差額	7,882,363	1,577,750	5,485,883		14,945,996
(うち当期活動増減差額)	△ 396,254	8,283	△ 387,971		△ 387,971
純資産の部合計	56,450,420	1,577,750	5,485,883		63,514,053
負債及び純資産の部合計	85,862,537	1,696,638	5,485,883		93,045,058

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	817,000	878,210	△ 61,210	
	北斗市受託金収入	817,000	878,210	△ 61,210	
	産前産後サポート事業受託金収入	817,000	878,210	△ 61,210	
	介護保険事業収入	34,920,000	34,447,970	472,030	
	居宅介護料収入	17,028,000	16,643,540	384,460	
	(介護報酬収入)	15,296,000	14,834,244	461,756	
	介護報酬収入	13,075,000	12,571,461	503,539	
	総合事業収入	2,221,000	2,262,783	△ 41,783	
	(利用者負担金収入)	1,732,000	1,809,296	△ 77,296	
	介護負担金収入(一般)	1,577,000	1,633,769	△ 56,769	
	総合事業負担金収入(一般)	155,000	175,527	△ 20,527	
	居宅介護支援介護料収入	17,514,000	17,422,730	91,270	
	居宅介護支援介護料収入	17,514,000	17,422,730	91,270	
	その他の事業収入	378,000	381,700	△ 3,700	
	市町村特別事業収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入(訪問調査費)	368,000	381,700	△ 13,700	
	障害福祉サービス等事業収入	9,430,000	9,449,980	△ 19,980	
	自立支援給付費収入	9,306,000	9,337,778	△ 31,778	
	自立支援給付費収入	9,306,000	9,337,778	△ 31,778	
	利用者負担金収入	5,000	9,472	△ 4,472	
	その他の事業収入	119,000	102,730	16,270	
	受託事業収入	119,000	102,730	16,270	
	その他の事業収入	691,000	620,160	70,840	
	その他の事業収入	691,000	620,160	70,840	
	有償運送等収入	691,000	620,160	70,840	
	受取利息配当金収入	1,000	542	458	
その他の収入	139,000	138,240	760		
雑収入	139,000	138,240	760		
雑収入	139,000	138,240	760		
事業活動収入計(1)	46,078,000	45,615,102	462,898		
支出					
人件費支出	52,198,000	51,383,696	814,304		
職員給料支出	18,859,000	18,858,000	1,000		
職員諸手当支出	5,331,000	5,199,621	131,379		
職員賞与支出	6,900,000	6,897,354	2,646		
非常勤職員給与支出	15,905,000	15,311,816	593,184		
法定福利費支出	5,203,000	5,116,905	86,095		
事業費支出	2,132,000	1,760,353	371,647		
車輛費支出	2,066,000	1,760,353	305,647		
諸謝金支出	15,000		15,000		
修繕費支出	51,000		51,000		
事務費支出	8,593,000	7,426,340	1,166,660		
福利厚生費支出	526,000	386,975	139,025		
旅費交通費支出	1,771,000	1,509,198	261,802		
研修研究費支出	402,000	121,400	280,600		
事務消耗品費支出	409,000	152,891	256,109		
印刷製本費支出	36,000		36,000		
通信運搬費支出	550,000	478,975	71,025		
会議費支出	26,000	8,899	17,101		
手数料支出	42,000	35,630	6,370		
保険料支出	413,000	368,540	44,460		
賃借料支出	3,793,000	3,765,072	27,928		
諸会費支出	48,000	26,000	22,000		
雑支出	577,000	572,760	4,240		
共済会退職金掛金支出	577,000	572,760	4,240		
事業活動支出計(2)	62,923,000	60,570,389	2,352,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,845,000	△ 14,955,287	△ 1,889,713		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					

介護支援事業拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	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	積立資産取崩収入	16,124,000	16,124,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	16,124,000	16,124,000	0	
	その他の活動収入計(7)	16,124,000	16,124,000	0	
	積立資産支出	1,000	542	458	
	財政調整基金積立資産支出	1,000	542	458	
	その他の活動支出計(8)	1,000	542	458	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,123,000	16,123,458	△ 458	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 722,000	1,168,171	△ 1,890,171	
	前期末支払資金残高(12)	722,000	721,956	44	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,890,127	△ 1,890,127	

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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			
經常経費補助金収入	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	878,210		878,210	878,210		878,210
北斗市受託金収入	878,210		878,210	878,210		878,210
産前産後サポート事業受託金収入	878,210		878,210	878,210		878,210
介護保険事業収入	16,643,540		17,804,430	34,447,970		34,447,970
居宅介護料収入	16,643,540			16,643,540		16,643,540
(介護報酬収入)	14,834,244			14,834,244		14,834,244
介護報酬収入	12,571,461			12,571,461		12,571,461
総合事業収入	2,262,783			2,262,783		2,262,783
(利用者負担金収入)	1,809,296			1,809,296		1,809,296
介護負担金収入(一般)	1,633,769			1,633,769		1,633,769
総合事業負担金収入(一般)	175,527			175,527		175,527
居宅介護支援介護料収入		17,422,730	17,422,730	17,422,730		17,422,730
居宅介護支援介護料収入		17,422,730	17,422,730	17,422,730		17,422,730
その他の事業収入		381,700	381,700	381,700		381,700
その他の事業収入(訪問調査費)		381,700	381,700	381,700		381,700
障害福祉サービス等事業収入		9,449,980	9,449,980	9,449,980		9,449,980
自立支援給付費収入		9,337,778	9,337,778	9,337,778		9,337,778
利用者負担金収入		9,337,778	9,337,778	9,337,778		9,337,778
その他の事業収入		9,472	9,472	9,472		9,472
受託事業収入		102,730	102,730	102,730		102,730
その他の事業収入		102,730	102,730	102,730		102,730
有償運送等収入	620,160			620,160		620,160
受取利息配当金収入	620,160			620,160		620,160
その他の収入	620,160			620,160		620,160
雑収入	542			542		542
	88,240			138,240		138,240
	88,240			138,240		138,240
	88,240			138,240		138,240
雑収入	88,240			138,240		138,240
事業活動収入計(1)	18,270,692	9,449,980	17,894,430	45,615,102		45,615,102
人件費支出	23,067,441	10,636,562	17,679,693	51,383,696		51,383,696
職員給料支出	6,516,720	2,792,880	9,548,400	18,858,000		18,858,000
職員諸手当支出	2,086,968	894,421	2,218,232	5,199,621		5,199,621
職員賞与支出	2,439,286	1,045,410	3,412,658	6,897,354		6,897,354
非常勤職員給与支出	10,196,021	5,115,795		15,311,816		15,311,816
法定福利費支出	1,828,446	788,056	2,500,403	5,116,905		5,116,905
事業費支出	864,599	365,103	530,651	1,760,353		1,760,353

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日(至) 令和6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				
車輦費支出	864,599	365,103	530,651		1,760,353		1,760,353
事務費支出	3,920,507	1,668,719	1,837,114		7,426,340		7,426,340
福利厚生費支出	185,062	79,313	122,600		386,975		386,975
旅費交通費支出	1,064,242	444,956			1,509,198		1,509,198
研修研究費支出	52,980	21,420	47,000		121,400		121,400
事務消耗品費支出	88,619	37,982	26,290		152,891		152,891
通信運搬費支出	214,714	90,913	173,348		478,975		478,975
会議費支出	6,229	2,670			8,899		8,899
手数料支出	18,689	10,011	6,930		35,630		35,630
保険料支出	229,756	98,470	40,314		368,540		368,540
賃借料支出	1,844,868	790,692	1,129,512		3,765,072		3,765,072
諸会費支出	18,200	7,800			26,000		26,000
雑支出	197,148	84,492	291,120		572,760		572,760
共済会退職金掛金支出	197,148	84,492	291,120		572,760		572,760
事業活動支出計(2)	27,852,547	12,670,384	20,047,458		60,570,389		60,570,389
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,581,855	△ 3,220,404	△ 2,153,028		△ 14,955,287		△ 14,955,287
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)							
積立資産取崩収入	16,124,000				16,124,000		16,124,000
財政調整基金積立資産取崩収入	16,124,000				16,124,000		16,124,000
サービス区分間繰入金収入		3,711,000	2,162,000		5,873,000	△ 5,873,000	0
その他の活動収入計(7)	16,124,000	3,711,000	2,162,000		21,997,000	△ 5,873,000	16,124,000
積立資産支出	542				542		542
財政調整基金積立資産支出	542				542		542
サービス区分間繰入金支出	5,873,000				5,873,000	△ 5,873,000	0
その他の活動支出計(8)	5,873,542				5,873,542	△ 5,873,000	542
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,250,458	3,711,000	2,162,000		16,123,458	0	16,123,458
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	668,603	490,596	8,972		1,168,171	0	1,168,171

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業			
前期末支払資金残高(11)	0	335,837	386,119	721,956		721,956
当期末支払資金残高(10)+(11)	668,603	826,433	395,091	1,890,127	0	1,890,127

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	経常経費補助金収益	80,000	100,000	△ 20,000	
	その他の助成金収益	80,000	100,000	△ 20,000	
	健康診断民間共済助成金収益	80,000	100,000	△ 20,000	
	受託金収益	878,210	791,260	86,950	
	北斗市受託金収益	878,210	791,260	86,950	
	産前産後サポート事業受託金収益	878,210	791,260	86,950	
	介護保険事業収益	34,447,970	41,408,581	△ 6,960,611	
	居宅介護料収益	16,643,540	23,723,811	△ 7,080,271	
	(介護報酬収益)	14,834,244	20,879,077	△ 6,044,833	
	介護報酬収益	12,571,461	17,483,009	△ 4,911,548	
	総合事業収益	2,262,783	3,396,068	△ 1,133,285	
	(利用者負担金収益)	1,809,296	2,844,734	△ 1,035,438	
	介護負担金収益(一般)	1,633,769	2,539,381	△ 905,612	
	総合事業負担金収益(一般)	175,527	305,353	△ 129,826	
	居宅介護支援介護料収益	17,422,730	17,271,720	151,010	
	居宅介護支援介護料収益	17,422,730	17,271,720	151,010	
	その他の事業収益	381,700	413,050	△ 31,350	
	その他の事業収益(訪問調査費)	381,700	413,050	△ 31,350	
	障害福祉サービス等事業収益	9,449,980	14,701,460	△ 5,251,480	
	自立支援給付費収益	9,337,778	14,489,551	△ 5,151,773	
	自立支援給付費収益	9,337,778	14,489,551	△ 5,151,773	
	利用者負担金収益	9,472	28,079	△ 18,607	
	その他の事業収益	102,730	183,830	△ 81,100	
	受託事業収益	102,730	183,830	△ 81,100	
	その他の事業収益	620,160	658,130	△ 37,970	
	その他の事業収益	620,160	658,130	△ 37,970	
	有償運送等収益	620,160	658,130	△ 37,970	
	サービス活動収益計(1)	45,476,320	57,659,431	△ 12,183,111	
	サービス活動増減の部	人件費	51,383,696	46,052,318	5,331,378
		職員給料	18,858,000	16,794,123	2,063,877
		職員諸手当	5,199,621	5,530,777	△ 331,156
		職員賞与	6,897,354	7,002,497	△ 105,143
		非常勤職員給与	15,311,816	16,817,505	△ 1,505,689
退職給付費用			△ 5,549,310	5,549,310	
法定福利費		5,116,905	5,456,726	△ 339,821	
事業費		1,760,353	1,858,677	△ 98,324	
車両費		1,760,353	1,853,677	△ 93,324	
諸謝金			5,000	△ 5,000	
事務費		7,426,340	7,724,413	△ 298,073	
福利厚生費		386,975	416,630	△ 29,655	
旅費交通費		1,509,198	1,691,362	△ 182,164	
研修研究費		121,400	70,400	51,000	
事務消耗品費		152,891	165,083	△ 12,192	
通信運搬費		478,975	517,148	△ 38,173	
会議費		8,899		8,899	
手数料		35,630	5,290	30,340	
保険料		368,540	390,988	△ 22,448	
賃借料		3,765,072	3,765,072	0	
諸会費		26,000	26,000	0	
雑費		572,760	676,440	△ 103,680	
共済会退職金掛金支出		572,760	676,440	△ 103,680	
減価償却費		560,419	963,314	△ 402,895	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 331,248	△ 331,248	0	
サービス活動費用計(2)		60,799,560	56,267,474	4,532,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,323,240	1,391,957	△ 16,715,197	
サービス活動増減の部		受取利息配当金収益	542	600	△ 58
		その他のサービス活動外収益	138,240	150,035	△ 11,795
		雑収益	138,240	150,035	△ 11,795
		雑収益	138,240	150,035	△ 11,795
		サービス活動外収益計(4)	138,782	150,635	△ 11,853
サービス活動増減の部		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)	138,782	150,635	△ 11,853	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,184,458	1,542,592	△ 16,727,050	
収益					

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		2	△ 2
	車両運搬具売却損・処分損		2	△ 2
	拠点区分間繰入金費用		7,976,310	△ 7,976,310
	特別費用計(9)	0	7,976,312	△ 7,976,312
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7,976,312	7,976,312
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,184,458	△ 6,433,720	△ 8,750,738	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,493,412	4,350,732	△ 2,857,320
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 13,691,046	△ 2,082,988	△ 11,608,058	
活動	基本金取崩額(14)			
増	基金取崩額計(15)			
減	その他の積立金取崩額(16)	16,124,000	3,577,000	12,547,000
差	財政調整基金積立資産取崩額	16,124,000	3,577,000	12,547,000
額	その他の積立金積立額(17)	542	600	△ 58
の	財政調整基金積立資産積立額	542	600	△ 58
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,432,412	1,493,412	939,000

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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			
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	878,210		878,210	878,210		878,210
北斗市受託金収益	878,210		878,210	878,210		878,210
産前産後サポート事業受託金収益	878,210		878,210	878,210		878,210
介護保険事業収益	16,643,540		17,804,430	34,447,970		34,447,970
居宅介護料収益	16,643,540			16,643,540		16,643,540
(介護報酬収益)	14,834,244			14,834,244		14,834,244
介護報酬収益	12,571,461			12,571,461		12,571,461
総合事業収益	2,262,783			2,262,783		2,262,783
(利用者負担金収益)	1,809,296			1,809,296		1,809,296
介護負担金収益(一般)	1,633,769			1,633,769		1,633,769
総合事業負担金収益(一般)	175,527			175,527		175,527
居宅介護支援介護料収益			17,422,730	17,422,730		17,422,730
居宅介護支援介護料収益			17,422,730	17,422,730		17,422,730
居宅介護支援介護料収益			381,700	381,700		381,700
その他の事業収益			381,700	381,700		381,700
その他の事業収益(訪問調査費)						
障害福祉サービス等事業収益		9,449,980		9,449,980		9,449,980
自立支援給付費収益		9,337,778		9,337,778		9,337,778
自立支援給付費収益		9,337,778		9,337,778		9,337,778
利用者負担金収益		9,472		9,472		9,472
その他の事業収益		102,730		102,730		102,730
受託事業収益		102,730		102,730		102,730
その他の事業収益	620,160			620,160		620,160
その他の事業収益	620,160			620,160		620,160
有償運送等収益	620,160			620,160		620,160
サービス活動増減の部	18,181,910	9,449,980	17,844,430	45,476,320		45,476,320
人件費	23,067,441	10,636,562	17,679,693	51,383,696		51,383,696
職員給料	6,516,720	2,792,880	9,548,400	18,858,000		18,858,000
職員諸手当	2,086,968	894,421	2,218,232	5,199,621		5,199,621
職員賞与	2,439,286	1,045,410	3,412,658	6,897,354		6,897,354
非常勤職員給与	10,196,021	5,115,795		15,311,816		15,311,816
法定福利費	1,828,446	788,056	2,500,403	5,116,905		5,116,905
事業費	864,599	365,103	530,651	1,760,353		1,760,353
車輛費	864,599	365,103	530,651	1,760,353		1,760,353
事務費	3,920,507	1,668,719	1,837,114	7,426,340		7,426,340
福利厚生費	185,062	79,313	122,600	386,975		386,975
旅費交通費	1,064,242	444,956		1,509,198		1,509,198

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日(至) 令和6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				
費用	52,980	21,420	47,000	121,400			121,400
研修研究費	88,619	37,982	26,290	152,891			152,891
事務消耗品費	214,714	90,913	173,348	478,975			478,975
通信運搬費	6,229	2,670		8,899			8,899
会議費	18,689	10,011	6,930	35,630			35,630
手数料	229,756	98,470	40,314	368,540			368,540
保険料	1,844,868	790,692	1,129,512	3,765,072			3,765,072
賃借料	18,200	7,800		26,000			26,000
諸会費	197,148	84,492	291,120	572,760			572,760
雑費	197,148	84,492	291,120	572,760			572,760
共済会退職金掛金支出	560,419			560,419			560,419
減価償却費	△ 331,248			△ 331,248			△ 331,248
国庫補助金等特別積立金取崩額	28,081,718	12,670,384	20,047,458	60,799,560			60,799,560
サービス活動費用計(2)	△ 9,899,808	△ 3,220,404	△ 2,203,028	△ 15,323,240			△ 15,323,240
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	542		542	542			542
受取利息配当金収益							
その他のサービス活動外収益	88,240		50,000	138,240			138,240
雑収益	88,240		50,000	138,240			138,240
雑収益	88,240		50,000	138,240			138,240
サービス活動外収益計(4)	88,782		50,000	138,782			138,782
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)	88,782		50,000	138,782			138,782
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,811,026	△ 3,220,404	△ 2,153,028	△ 15,184,458			△ 15,184,458

介護支援事業拠点区分 貸借対照表
令和 6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	4,824,027	3,044,686	1,779,341	2,933,900	2,322,730	611,170	
現金預金	△ 2,464,766	△ 5,236,024	2,771,258	2,629,800	2,322,730	307,070	
事業未収金	7,288,793	8,280,710	△ 991,917	304,100	0	304,100	
固定資産	22,518,968	39,202,845	△ 16,683,877	0	0	0	
基本財産				2,933,900	2,322,730	611,170	
その他の固定資産	22,518,968	39,202,845	△ 16,683,877	純資産の部			
車輜運搬具	15,514,476	15,514,476	0				
車輜運搬具減価償却累計額	△ 15,443,571	△ 15,018,199	△ 425,372				
器具及び備品	2,158,152	2,158,152	0	276,050	607,298	△ 331,248	
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,410,722	△ 1,275,675	△ 135,047	21,700,633	37,824,091	△ 16,123,458	
財政調整基金積立資産(普通預金)	7,319,124	3,442,582	3,876,542	17,319,124	33,442,582	△ 16,123,458	
財政調整基金積立資産(定期預金)	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	4,381,509	4,381,509	0	
備品購入積立資産	4,381,509	4,381,509	0	2,432,412	1,493,412	939,000	
				△ 15,184,458	△ 6,433,720	△ 8,750,738	
				24,409,095	39,924,801	△ 15,515,706	
				27,342,995	42,247,531	△ 14,904,536	
資産の部合計	27,342,995	42,247,531	△ 14,904,536	27,342,995	42,247,531	△ 14,904,536	
				負債及び純資産の部合計			

介護支援事業拠点区分 貸借対照表明細書
令和 6年 3月31日現在

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
	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	2,283,773	1,459,887	1,080,367	4,824,027		4,824,027
現金預金	△ 677,080	128,587	△ 1,916,273	△ 2,464,766		△ 2,464,766
事業未収金	2,960,853	1,331,300	2,996,640	7,288,793		7,288,793
固定資産	22,518,968	0	0	22,518,968		22,518,968
基本財産						
その他の固定資産	22,518,968	0	0	22,518,968		22,518,968
車輛運搬具	15,514,476			15,514,476		15,514,476
車輛運搬具減価償却累計額	△ 15,443,571			△ 15,443,571		△ 15,443,571
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	△ 1,410,722			△ 1,410,722		△ 1,410,722
財政調整基金積立資産(普通預金)	7,319,124			7,319,124		7,319,124
財政調整基金積立資産(定期預金)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
備品購入積立資産	4,381,509			4,381,509		4,381,509
資産の部合計	24,802,741	1,459,887	1,080,367	27,342,995		27,342,995
流動負債	1,615,170	633,454	685,276	2,933,900		2,933,900
事業未払金	1,506,607	586,926	536,267	2,629,800		2,629,800
職員預り金	108,563	46,528	149,009	304,100		304,100
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,615,170	633,454	685,276	2,933,900		2,933,900
基本金						
国庫補助金等特別積立金	276,050			276,050		276,050
その他の積立金	21,700,633			21,700,633		21,700,633
財政調整積立金	17,319,124			17,319,124		17,319,124
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	1,210,888	826,433	395,091	2,432,412	0	2,432,412
(うち当期活動増減差額)	△ 15,684,026	490,596	8,972	△ 15,184,458	0	△ 15,184,458
純資産の部合計	23,187,571	826,433	395,091	24,409,095	0	24,409,095
負債及び純資産の部合計	24,802,741	1,459,887	1,080,367	27,342,995	0	27,342,995

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

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
事業活動による収入	経常経費補助金収入		200,000	200,000		200,000
	受託金収入	7,335,000	47,877,400	55,212,400		55,212,400
事業活動による支出	介護保険事業収入		15,323,040	15,323,040		15,323,040
	その他の収入		111,800	111,800		111,800
事業活動による収入	事業活動収入計(1)	7,335,000	63,512,240	70,847,240		70,847,240
	人件費支出		56,480,169	56,480,169		56,480,169
事業活動による支出	事業費支出	3,251,018	9,959,996	13,211,014		13,211,014
	事務費支出	3,821,476	5,509,678	9,331,154		9,331,154
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	7,072,494	71,949,843	79,022,337		79,022,337
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,506	△ 8,437,603	△ 8,175,097		△ 8,175,097
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	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)					
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出		6,138,000	6,138,000		6,138,000
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)		6,138,000	6,138,000		6,138,000
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,138,000	△ 6,138,000		△ 6,138,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		262,506	△ 14,575,603	△ 14,313,097		△ 14,313,097

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
前期未支払資金残高(11)	807,923	16,136,846	16,944,769		16,944,769
当期未支払資金残高(10)+(11)	1,070,429	1,561,243	2,631,672		2,631,672

公益事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日(至) 令和 6年 3月31日

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
サービス活動増減の部	経常経費補助金収益		200,000	200,000		200,000
	受託金収益	7,335,000	47,877,400	55,212,400		55,212,400
	介護保険事業収益		15,323,040	15,323,040		15,323,040
費用	サービス活動収益計(1)	7,335,000	63,400,440	70,735,440		70,735,440
	人件費		56,480,169	56,480,169		56,480,169
	事業費	3,251,018	9,959,996	13,211,014		13,211,014
	事務費	3,821,476	5,509,678	9,331,154		9,331,154
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	7,072,494	71,949,843	79,022,337		79,022,337
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,506	△ 8,549,403	△ 8,286,897		△ 8,286,897
費用	その他のサービス活動外収益		111,800	111,800		111,800
	サービス活動外収益計(4)		111,800	111,800		111,800
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		111,800	111,800		111,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	262,506	△ 8,437,603	△ 8,175,097		△ 8,175,097
特別増減の部	特別収益計(8)					
	事業区分間繰入金費用		6,138,000	6,138,000		6,138,000
特別増減の部	特別費用計(9)		6,138,000	6,138,000		6,138,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,138,000	△ 6,138,000		△ 6,138,000
活	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	262,506	△ 14,575,603	△ 14,313,097		△ 14,313,097
	繰前期繰越活動増減差額(12)	807,923	16,136,846	16,944,769		16,944,769
活	越当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,070,429	1,561,243	2,631,672		2,631,672
	基本金取崩額(14)					

(単位:円)

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
基金取崩額計(15)					
増 其他の積立金取崩額(16)					
減 其他の積立金積立額(17)					
差 額					
部の次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,070,429	1,561,243	2,631,672		2,631,672

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6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	1,450,480	4,830,568	6,281,048		6,281,048
現金預金	1,450,480	270,618	1,721,098		1,721,098
事業未収金		4,559,950	4,559,950		4,559,950
固定資産		0	0		0
基本財産					
その他の固定資産		0	0		0
資産の部合計	1,450,480	4,830,568	6,281,048		6,281,048
流動負債	380,051	3,269,325	3,649,376		3,649,376
事業未払金	380,051	2,772,785	3,152,836		3,152,836
職員預り金		496,540	496,540		496,540
固定負債		0	0		0
負債の部合計	380,051	3,269,325	3,649,376		3,649,376
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	1,070,429	1,561,243	2,631,672		2,631,672
次期繰越活動増減差額	262,506	△ 14,575,603	△ 14,313,097		△ 14,313,097
(うち当期活動増減差額)	1,070,429	1,561,243	2,631,672		2,631,672
純資産の部合計	1,450,480	4,830,568	6,281,048		6,281,048
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
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	7,335,000	7,335,000	0	
	北斗市受託金収入	7,335,000	7,335,000	0	
	保健センター管理事業受託収入	7,335,000	7,335,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,335,000	7,335,000	0	
	支出				
	事業費支出	3,985,000	3,251,018	733,982	
	水道光熱費支出	1,492,000	1,333,577	158,423	
	燃料費支出	1,562,000	1,083,420	478,580	
	消耗器具備品費支出	391,000	390,091	909	
修繕費支出	540,000	443,930	96,070		
事務費支出	3,902,000	3,821,476	80,524		
通信運搬費支出	119,000	89,931	29,069		
業務委託費支出	3,733,000	3,689,180	43,820		
その他の委託費支出	3,733,000	3,689,180	43,820		
手数料支出	35,000	28,160	6,840		
雑支出	15,000	14,205	795		
雑支出	15,000	14,205	795		
事業活動支出計(2)	7,887,000	7,072,494	814,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 552,000	262,506	△ 814,506		
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)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 552,000	262,506	△ 814,506		
前期末支払資金残高(12)	808,000	807,923	77		
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,000	1,070,429	△ 814,429		

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	7,335,000	7,335,000	0
	北斗市受託金収益	7,335,000	7,335,000	0
	保健センター管理事業受託収益	7,335,000	7,335,000	0
	サービス活動収益計(1)	7,335,000	7,335,000	0
	費用			
	事業費	3,251,018	3,467,193	△ 216,175
	水道光熱費	1,333,577	1,334,134	△ 557
	燃料費	1,083,420	1,051,778	31,642
	消耗器具備品費	390,091	184,011	206,080
修繕費	443,930	897,270	△ 453,340	
事務費	3,821,476	3,781,811	39,665	
通信運搬費	89,931	52,796	37,135	
業務委託費	3,689,180	3,700,730	△ 11,550	
その他の委託費	3,689,180	3,700,730	△ 11,550	
手数料	28,160	14,080	14,080	
雑費	14,205	14,205	0	
雑費	14,205	14,205	0	
サービス活動費用計(2)	7,072,494	7,249,004	△ 176,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,506	85,996	176,510	
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)	262,506	85,996	176,510	
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)	262,506	85,996	176,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	807,923	721,927	85,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,070,429	807,923	262,506
	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)	1,070,429	807,923	262,506

指定管理事業拠点区分 貸借対照表
令和 6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
流動資産	1,450,480	1,206,123	244,357	380,051	398,200	△ 18,149
現金預金	1,450,480	1,206,123	244,357	380,051	398,200	△ 18,149
固定資産						
基本財産				380,051	398,200	△ 18,149
その他の固定資産				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	807,923	262,506
				(うち当期活動増減差額)	262,506	176,510
				純資産の部合計	807,923	262,506
資産の部合計	1,450,480	1,206,123	244,357	負債及び純資産の部合計	1,206,123	244,357

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	110,000	200,000	△ 90,000	
	その他の助成金収入	110,000	200,000	△ 90,000	
	健康診断民間共済助成金収入	110,000	200,000	△ 90,000	
	受託金収入	49,222,000	47,877,400	1,344,600	
	北斗市受託金収入	49,222,000	47,877,400	1,344,600	
	地域包括支援センター事業受託収入	37,001,000	37,001,000	0	
	介護予防ケアマネジメント料収入	12,221,000	10,737,840	1,483,160	
	認知症初期集中チーム業務受託金収入		138,560	△ 138,560	
	介護保険事業収入	15,189,000	15,323,040	△ 134,040	
	居宅介護支援介護料収入	15,189,000	15,323,040	△ 134,040	
	介護予防支援介護料収入	15,189,000	15,323,040	△ 134,040	
	その他の収入	52,000	111,800	△ 59,800	
	雑収入	52,000	111,800	△ 59,800	
	雑収入	52,000	111,800	△ 59,800	
	事業活動収入計(1)	64,573,000	63,512,240	1,060,760	
	支出				
	人件費支出	57,480,000	56,480,169	999,831	
	職員給料支出	30,856,000	30,833,641	22,359	
職員諸手当支出	7,286,000	6,957,457	328,543		
職員賞与支出	10,800,000	10,799,784	216		
法定福利費支出	8,538,000	7,889,287	648,713		
事業費支出	11,132,000	9,959,996	1,172,004		
車輛費支出	2,238,000	1,821,436	416,564		
諸謝金支出	90,000	25,000	65,000		
修繕費支出	60,000		60,000		
業務委託費支出	8,744,000	8,113,560	630,440		
事務費支出	5,960,000	5,509,678	450,322		
福利厚生費支出	545,000	540,086	4,914		
研修研究費支出	187,000	110,300	76,700		
事務消耗品費支出	800,000	604,169	195,831		
印刷製本費支出	60,000	51,700	8,300		
通信運搬費支出	956,000	857,712	98,288		
会議費支出	33,000	8,760	24,240		
手数料支出	147,000	143,570	3,430		
保険料支出	152,000	126,047	25,953		
賃借料支出	1,846,000	1,844,484	1,516		
諸会費支出	40,000	30,000	10,000		
雑支出	1,194,000	1,192,850	1,150		
共済会退職金掛金支出	1,143,000	1,142,250	750		
雑支出	51,000	50,600	400		
事業活動支出計(2)	74,572,000	71,949,843	2,622,157		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,999,000	△ 8,437,603	△ 1,561,397		
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)				
	事業区分間繰入金支出	6,138,000	6,138,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,138,000	6,138,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,138,000	△ 6,138,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,137,000	△ 14,575,603	△ 1,561,397		
前期末支払資金残高(12)	16,137,000	16,136,846	154		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,561,243	△ 1,561,243		

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	200,000	140,000	60,000	
	その他の助成金収益	200,000	140,000	60,000	
	健康診断民間共済助成金収益	200,000	140,000	60,000	
	受託金収益	47,877,400	55,437,970	△ 7,560,570	
	北斗市受託金収益	47,877,400	55,437,970	△ 7,560,570	
	地域包括支援センター事業受託収益	37,001,000	41,543,000	△ 4,542,000	
	介護予防ケアマネジメント料収益	10,737,840	13,894,970	△ 3,157,130	
	認知症初期集中チーム業務受託金収益	138,560		138,560	
	介護保険事業収益	15,323,040	14,565,960	757,080	
	居宅介護支援介護料収益	15,323,040	14,565,960	757,080	
	介護予防支援介護料収益	15,323,040	14,565,960	757,080	
	サービス活動収益計(1)	63,400,440	70,143,930	△ 6,743,490	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	56,480,169	48,216,768	8,263,401
		職員給料	30,833,641	28,337,685	2,495,956
職員諸手当		6,957,457	5,780,033	1,177,424	
職員賞与		10,799,784	10,065,336	734,448	
退職給付費用			△ 3,080,135	3,080,135	
法定福利費		7,889,287	7,113,849	775,438	
事業費		9,959,996	7,441,032	2,518,964	
車両費		1,821,436	2,033,102	△ 211,666	
諸謝金		25,000	5,000	20,000	
修繕費			34,430	△ 34,430	
業務委託費		8,113,560	5,368,500	2,745,060	
事務費		5,509,678	4,979,021	530,657	
福利厚生費		540,086	386,579	153,507	
研修研究費		110,300	38,800	71,500	
事務消耗品費		604,169	629,738	△ 25,569	
印刷製本費		51,700	50,600	1,100	
通信運搬費		857,712	892,718	△ 35,006	
会議費		8,760		8,760	
手数料		143,570	103,990	39,580	
保険料		126,047	130,492	△ 4,445	
貸借料		1,844,484	1,844,484	0	
諸会費		30,000	30,000	0	
雑費		1,192,850	871,620	321,230	
共済会退職金掛金支出		1,142,250	871,620	270,630	
雑費		50,600		50,600	
サービス活動費用計(2)		71,949,843	60,636,821	11,313,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,549,403	9,507,109	△ 18,056,512	
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	111,800	68,000	43,800	
	雑収益	111,800	68,000	43,800	
	雑収益	111,800	68,000	43,800	
	サービス活動外収益計(4)	111,800	68,000	43,800	
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)	111,800	68,000	43,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,437,603	9,575,109	△ 18,012,712		
特別増減の部 収益					
	特別収益計(8)				
	事業区分間繰入金費用	6,138,000	8,216,135	△ 2,078,135	
	特別費用計(9)	6,138,000	8,216,135	△ 2,078,135	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,138,000	△ 8,216,135	2,078,135		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,575,603	1,358,974	△ 15,934,577		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,136,846	14,777,872	1,358,974	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,561,243	16,136,846	△ 14,575,603	
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)	1,561,243	16,136,846	△ 14,575,603		

