

令和7年度
決算報告書

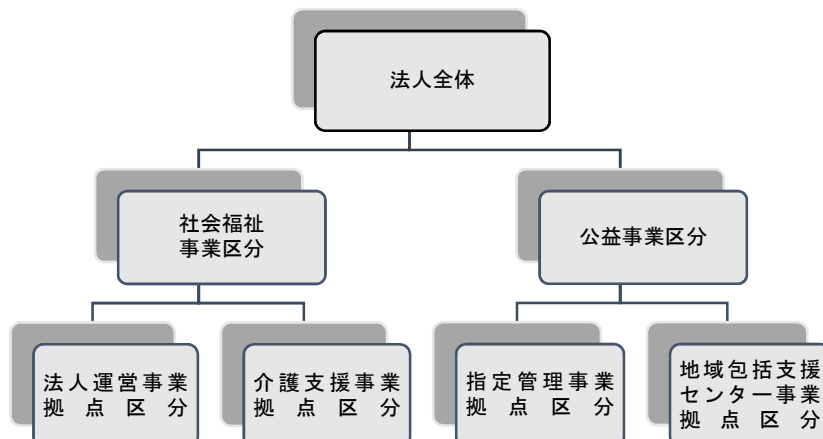
(自) 令和7年4月1日

(至) 令和8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（資金収支内訳表）、事業活動計算書（事業活動内訳表）、 貸借対照表（貸借対照表内訳表）、財産目録	
社会福祉事業区分	11
（資金収支内訳表）、（事業活動内訳表）、（貸借対照表内訳表）	
法人運営事業拠点区分	17
資金収支計算書（資金収支明細書）、事業活動計算書（事業活動明細書）、 貸借対照表（貸借対照表明細書）	
介護支援事業拠点区分	32
資金収支計算書（資金収支明細書）、事業活動計算書（事業活動明細書）、 貸借対照表（貸借対照表明細書）	
公益事業区分	43
（資金収支内訳表）、（事業活動内訳表）、（貸借対照表内訳表）	
指定管理事業拠点区分	48
資金収支計算書（資金収支明細書）、事業活動計算書（事業活動明細書）、 貸借対照表（貸借対照表明細書）	
地域包括支援センター事業拠点区分	55
資金収支計算書（資金収支明細書）、事業活動計算書（事業活動明細書）、 貸借対照表（貸借対照表明細書）	



法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	4,179,000	4,196,800	△17,800	
	寄附金収入	2,181,000	2,323,613	△142,613	
	経常経費補助金収入	25,649,000	25,673,741	△24,741	
	受託金収入	151,121,000	145,296,216	5,824,784	
	事業収入	2,400,000	2,122,300	277,700	
	介護保険事業収入	50,743,000	50,418,910	324,090	
	障害福祉サービス等事業収入	8,058,000	8,286,620	△228,620	
	その他の事業収入	572,000	536,750	35,250	
	受取利息配当金収入	52,000	51,701	299	
	その他の収入	3,000	186,970	△183,970	
	事業活動収入計(1)	244,958,000	239,093,621	5,864,379	
	支出				
	人件費支出	159,736,000	157,210,098	2,525,902	
事業費支出	20,201,000	17,441,891	2,759,109		
事務費支出	58,779,000	50,812,238	7,966,762		
共同募金配分金事業費	5,485,000	5,158,112	326,888		
助成金支出	430,000	430,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		95,000	△95,000		
事業活動支出計(2)	244,631,000	231,147,339	13,483,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,000	7,946,282	△7,619,282		
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,587,000	8,586,910	2,000,090	
	その他の活動収入計(7)	10,587,000	8,586,910	2,000,090	
	支出				
	積立資産支出	11,863,000	11,650,064	212,936	
その他の活動支出計(8)	11,863,000	11,650,064	212,936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,276,000	△3,063,154	1,787,154		
予備費支出(10)	13,131,000	—	13,066,000		
	△65,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,015,000	4,883,128	△18,898,128		
前期末支払資金残高(12)	19,501,000	19,498,472	2,528		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,486,000	24,381,600	△18,895,600		

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,196,800		4,196,800		4,196,800
寄附金収入	2,323,613		2,323,613		2,323,613
経常経費補助金収入	25,493,741	180,000	25,673,741		25,673,741
受託金収入	72,345,616	72,950,600	145,296,216		145,296,216
事業収入	2,122,300		2,122,300		2,122,300
介護保険事業収入	34,199,770	16,219,140	50,418,910		50,418,910
障害福祉サービス等事業収入	8,286,620		8,286,620		8,286,620
その他の事業収入	536,750		536,750		536,750
受取利息配当金収入	51,701		51,701		51,701
その他の収入	62,270	124,700	186,970		186,970
事業活動収入計(1)	149,619,181	89,474,440	239,093,621		239,093,621
支出					
事業活動による支出					
人件費支出	96,275,579	60,934,519	157,210,098		157,210,098
事業費支出	4,526,362	12,915,529	17,441,891		17,441,891
事務費支出	41,473,495	9,338,743	50,812,238		50,812,238
共同募金配分金事業費	5,158,112		5,158,112		5,158,112
助成金支出	430,000		430,000		430,000
流動資産評価損等による資金減少額	95,000		95,000		95,000
事業活動支出計(2)	147,958,548	83,188,791	231,147,339		231,147,339
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,660,633	6,285,649	7,946,282		7,946,282
収入					
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)					
収入					
積立資産取崩収入	8,586,910		8,586,910		8,586,910
事業区分間繰入金収入	6,661,000		6,661,000	△6,661,000	0

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
その収入					
その他の活動収入計(7)	15,247,910		15,247,910	△6,661,000	8,586,910
積立資産支出	11,650,064		11,650,064		11,650,064
事業区分間繰入金支出		6,661,000	6,661,000	△6,661,000	0
その他の活動支出計(8)	11,650,064	6,661,000	18,311,064	△6,661,000	11,650,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,597,846	△6,661,000	△3,063,154	0	△3,063,154
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,258,479	△375,351	4,883,128	0	4,883,128
前期末支払資金残高(11)	17,759,088	1,739,384	19,498,472		19,498,472
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,017,567	1,364,033	24,381,600	0	24,381,600

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	4,196,800	4,263,215	△66,415
	寄附金収益	2,323,613	1,664,445	659,168
	経常経費補助金収益	25,673,741	27,197,390	△1,523,649
	受託金収益	145,296,216	122,973,280	22,322,936
	事業収益	2,122,300	2,403,018	△280,718
	介護保険事業収益	50,418,910	50,007,030	411,880
	障害福祉サービス等事業収益	8,286,620	8,519,240	△232,620
	その他の事業収益	536,750	600,780	△64,030
	サービス活動収益計(1)	238,854,950	217,628,398	21,226,552
	費用			
	人件費	162,763,188	163,009,781	△246,593
	事業費	17,441,891	17,258,905	182,986
	事務費	50,812,238	52,921,986	△2,109,748
共同募金配分金事業費	5,158,112	5,724,398	△566,286	
助成金費用	430,000	430,000	0	
減価償却費	530,575	769,414	△238,839	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,999	△241,063	191,064	
貸倒損失額	95,000		95,000	
サービス活動費用計(2)	237,181,005	239,873,421	△2,692,416	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,673,945	△22,245,023	23,918,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,701	10,123	41,578
	その他のサービス活動外収益	186,970	100,380	86,590
	サービス活動外収益計(4)	238,671	110,503	128,168
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)	238,671	110,503	128,168	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,912,616	△22,134,520	24,047,136	
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		2	△2
特別費用計(9)	0	2	△2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,912,616	△22,134,522	24,047,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,850,440	20,010,080	840,360
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,763,056	△2,124,442	24,887,498
	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)	8,311,000	24,628,000	△16,317,000
	その他の積立金積立額(17)	5,821,064	1,653,118	4,167,946
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,252,992	20,850,440	4,402,552

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
会費収益	4,196,800		4,196,800		4,196,800
寄附金収益	2,323,613		2,323,613		2,323,613
経常経費補助金収益	25,493,741	180,000	25,673,741		25,673,741
受託金収益	72,345,616	72,950,600	145,296,216		145,296,216
事業収益	2,122,300		2,122,300		2,122,300
介護保険事業収益	34,199,770	16,219,140	50,418,910		50,418,910
障害福祉サービス等事業収益	8,286,620		8,286,620		8,286,620
その他の事業収益	536,750		536,750		536,750
サービス活動増減の部	149,505,210	89,349,740	238,854,950		238,854,950
費用					
人件費	101,828,669	60,934,519	162,763,188		162,763,188
事業費	4,526,362	12,915,529	17,441,891		17,441,891
事務費	41,473,495	9,338,743	50,812,238		50,812,238
共同募金配分金事業費	5,158,112		5,158,112		5,158,112
助成金費用	430,000		430,000		430,000
減価償却費	530,575		530,575		530,575
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,999		△49,999		△49,999
貸倒損失額	95,000		95,000		95,000
サービス活動費用計(2)	153,992,214	83,188,791	237,181,005		237,181,005
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,487,004	6,160,949	1,673,945		1,673,945
受取利息配当金収益	51,701		51,701		51,701
その他のサービス活動外収益	62,270	124,700	186,970		186,970
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	113,971	124,700	238,671		238,671
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)	113,971	124,700	238,671		238,671
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,373,033	6,285,649	1,912,616		1,912,616
事業区分間繰入金収益	6,661,000		6,661,000	△6,661,000	0
収益					

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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					
特別増減の部					
特別増減の部	6,661,000		6,661,000	△6,661,000	0
特別増減の部		6,661,000	6,661,000	△6,661,000	0
特別増減の部					
特別増減の部		6,661,000	6,661,000	△6,661,000	0
特別増減の部	6,661,000	△6,661,000	0	0	0
特別増減の部	2,287,967	△375,351	1,912,616	0	1,912,616
特別増減の部	19,111,056	1,739,384	20,850,440		20,850,440
特別増減の部	21,399,023	1,364,033	22,763,056	0	22,763,056
特別増減の部					
特別増減の部					
特別増減の部	8,311,000		8,311,000		8,311,000
特別増減の部	5,821,064		5,821,064		5,821,064
特別増減の部					
特別増減の部	23,888,959	1,364,033	25,252,992	0	25,252,992
特別増減の部					

法人単位貸借対照表

令和 8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		31,609,691	26,903,443	4,706,248	流動負債	7,228,091	7,404,971	△176,880	増減
現金預金		15,576,446	11,268,352	4,308,094	事業未払金	7,148,011	7,335,851	△187,840	
事業未収金		13,996,245	13,954,091	42,154	職員預り金	80,080	69,120	10,960	
短期貸付金		2,037,000	1,681,000	356,000	固定負債	27,287,460	21,734,370	5,553,090	
固定資産		72,947,712	70,415,133	2,532,579	退職給付引当金	27,287,460	21,734,370	5,553,090	
基本財産		11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	34,515,551	29,139,341	5,376,210	
定期預金		11,000,000	11,000,000	0	純資産の部				
その他の固定資産		61,947,712	59,415,133	2,532,579	基本金	11,000,000	11,000,000	0	
車輛運搬具		14,758,620	14,758,620	0	第1号基本金	11,000,000	11,000,000	0	
車輛運搬具減価償却累計額		△14,312,219	△13,955,103	△357,116	国庫補助金等特別積立金	129,173	179,172	△49,999	
器具及び備品		5,562,954	5,562,954	0	その他の積立金	33,659,687	36,149,623	△2,489,936	
器具及び備品減価却累計額		△5,008,790	△4,835,331	△173,459	財政調整積立金	2,774,158	10,270,207	△7,496,049	
退職給付引当資産		27,287,460	21,734,370	5,553,090	福祉資金積立金	26,504,020	21,497,907	5,006,113	
財政調整基金積立資産(普通預金)		2,774,158	10,270,207	△7,496,049	備品等購入積立金	4,381,509	4,381,509	0	
福祉基金積立資産(普通預金)		16,504,020	11,497,907	5,006,113	次期繰越活動増減差額	25,252,992	20,850,440	4,402,552	
福祉基金積立資産(定期預金)		10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,912,616	△22,134,522	24,047,138	
備品購入積立資産		4,381,509	4,381,509	0	純資産の部合計	70,041,852	68,179,235	1,862,617	
資産の部合計		104,557,403	97,318,576	7,238,827	負債及び純資産の部合計	104,557,403	97,318,576	7,238,827	

貸借対照表内訳表

令和 8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	29,472,408	5,638,334	35,110,742	△3,501,051	31,609,691
現金預金	14,546,732	1,029,714	15,576,446		15,576,446
事業未収金	9,387,625	4,608,620	13,996,245		13,996,245
短期貸付金	2,037,000		2,037,000		2,037,000
事業区分間貸付金	3,501,051		3,501,051	△3,501,051	0
固定資産	72,947,712	0	72,947,712		72,947,712
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	61,947,712	0	61,947,712		61,947,712
車輻運搬用具	14,758,620		14,758,620		14,758,620
車輻運搬用具減価償却累計額	△14,312,219		△14,312,219		△14,312,219
器具及び備品	5,562,954		5,562,954		5,562,954
器具及び備品減価償却累計額	△5,008,790		△5,008,790		△5,008,790
退職給付引当資産	27,287,460	0	27,287,460		27,287,460
財政調整基金積立資産(普通預金)	2,774,158		2,774,158		2,774,158
福祉基金積立資産(普通預金)	16,504,020		16,504,020		16,504,020
福祉基金積立資産(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	102,420,120	5,638,334	108,058,454	△3,501,051	104,557,403
流動負債	6,454,841	4,274,301	10,729,142	△3,501,051	7,228,091
事業未払金	4,785,913	2,362,098	7,148,011		7,148,011
職員預り金	0	80,080	80,080		80,080
事業区分間借入金	1,668,928	1,832,123	3,501,051	△3,501,051	0
固定負債	27,287,460	0	27,287,460		27,287,460
退職給付引当金	27,287,460	0	27,287,460		27,287,460
負債の部合計	33,742,301	4,274,301	38,016,602	△3,501,051	34,515,551
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	129,173		129,173		129,173
その他の積立金	33,659,687		33,659,687		33,659,687
財政調整積立金	2,774,158		2,774,158		2,774,158
福祉資金積立金	26,504,020		26,504,020		26,504,020
備品等購入積立金	4,381,509		4,381,509		4,381,509

貸借対照表内訳表

令和 8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
次期繰越活動増減差額	23,888,959	1,364,033	25,252,992	0	25,252,992
(うち当期活動増減差額)	2,287,967	△375,351	1,912,616	0	1,912,616
純資産の部合計	68,677,819	1,364,033	70,041,852	0	70,041,852
負債及び純資産の部合計	102,420,120	5,638,334	108,058,454	△3,501,051	104,557,403

財産目録
令和 8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		—		—	—	15,576,446
普通預金	道南うみ街信用金庫／北斗支店	—		—	—	12,222,563
	応急資金 うみ街信用金庫／北斗支店	—		—	—	3,353,883
事業未収金		—		—	—	13,996,245
短期貸付金		—		—	—	2,037,000
流動資産合計						31,609,691
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
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6件	—		14,758,620	14,312,219	446,401
器具及び備品	キャビネット 他14件	—		5,562,954	5,008,790	554,164
退職給付引当資産	北洋銀行／七重浜支店(普通)	—		—	—	17,287,460
	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)	上磯郡漁業協同組合／本所	—		—	—	2,774,158
福祉基金積立資産(普通預金)	道南うみ街信金／北斗支店	—		—	—	3,234,449
	青森みちのく銀行／七重浜支店	—		—	—	6,562,690
	函館商工信用組合／北斗支店	—		—	—	6,706,881
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
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						61,947,712
固定資産合計						72,947,712
資産合計						104,557,403
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,148,011
職員預り金	預り住民税	—		—	—	37,800
	預り社会保険料	—		—	—	42,280
流動負債合計						7,228,091
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	27,287,460
固定負債合計						27,287,460
負債合計						34,515,551
差引純資産						70,041,852

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,196,800		4,196,800		4,196,800
寄附金収入	1,823,613	500,000	2,323,613		2,323,613
経常経費補助金収入	25,453,741	40,000	25,493,741		25,493,741
受託金収入	71,606,616	739,000	72,345,616		72,345,616
事業収入	2,122,300		2,122,300		2,122,300
介護保険事業収入	34,199,770	34,199,770	34,199,770		34,199,770
障害福祉サービス等事業収入	8,286,620	8,286,620	8,286,620		8,286,620
その他の事業収入	536,750	536,750	536,750		536,750
受取利息配当金収入	36,750	14,951	51,701		51,701
その他の収入		62,270	62,270		62,270
事業活動収入計(1)	105,239,820	44,379,361	149,619,181		149,619,181
支出					
事業活動による支出					
人件費支出	54,169,737	42,105,842	96,275,579		96,275,579
事業費支出	3,575,313	951,049	4,526,362		4,526,362
事務費支出	34,593,158	6,880,337	41,473,495		41,473,495
共同募金配分金事業費	5,158,112		5,158,112		5,158,112
助成金支出	430,000		430,000		430,000
流動資産評価損等による資金減少額	95,000		95,000		95,000
事業活動資金収支差額(2)	98,021,320	49,937,228	147,958,548		147,958,548
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,218,500	△5,557,867	1,660,633		1,660,633
収入					
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)					
収入					
積立資産取崩収入	1,075,910	7,511,000	8,586,910		8,586,910
事業区分間繰入金収入	6,661,000		6,661,000		6,661,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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
その収入					
その他の活動収入計(7)	7,736,910	7,511,000	15,247,910		15,247,910
積立資産支出	11,635,113	14,951	11,650,064		11,650,064
その他の活動支出					
その他の活動支出計(8)	11,635,113	14,951	11,650,064		11,650,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,898,203	7,496,049	3,597,846		3,597,846
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,320,297	1,938,182	5,258,479		5,258,479
前期末支払資金残高(11)	15,940,129	1,818,959	17,759,088		17,759,088
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,260,426	3,757,141	23,017,567		23,017,567

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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					
特別増減の部					
特別増減の部	6,661,000	0	6,661,000		6,661,000
特別増減の部					
特別費用計(9)		0	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,661,000	0	6,661,000		6,661,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,930,882	△5,642,915	2,287,967		2,287,967
前期繰越活動増減差額(12)	16,858,880	2,252,176	19,111,056		19,111,056
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,789,762	△3,390,739	21,399,023		21,399,023
繰越基本金取崩額(14)					
活動増減の部					
基金取崩額計(15)					
その他の積立金取崩額(16)	800,000	7,511,000	8,311,000		8,311,000
その他の積立金積立額(17)	5,806,113	14,951	5,821,064		5,821,064
差額の部					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,783,649	4,105,310	23,888,959		23,888,959

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	22,318,023	7,154,385	29,472,408		29,472,408
現金預金	14,546,732	0	14,546,732		14,546,732
事業未収金	2,233,240	7,154,385	9,387,625		9,387,625
短期貸付金	2,037,000		2,037,000		2,037,000
事業区分間貸付金	3,501,051		3,501,051		3,501,051
固定資産	65,314,703	7,633,009	72,947,712		72,947,712
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	54,314,703	7,633,009	61,947,712		61,947,712
車輜運搬具	1,428,464	13,330,156	14,758,620		14,758,620
車輜運搬具減価償却累計額	△982,069	△13,330,150	△14,312,219		△14,312,219
器具及び備品	3,404,802	2,158,152	5,562,954		5,562,954
器具及び備品減価償却累計額	△3,327,974	△1,680,816	△5,008,790		△5,008,790
退職給付引当資産	27,287,460	0	27,287,460		27,287,460
財政調整基金積立資産(普通預金)		2,774,158	2,774,158		2,774,158
福祉基金積立資産(普通預金)	16,504,020		16,504,020		16,504,020
福祉基金積立資産(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	87,632,726	14,787,394	102,420,120		102,420,120
流動負債	3,057,597	3,397,244	6,454,841		6,454,841
事業未払金	3,057,597	1,728,316	4,785,913		4,785,913
事業区分間借入金		1,668,928	1,668,928		1,668,928
固定負債	27,287,460	0	27,287,460		27,287,460
退職給付引当金	27,287,460	0	27,287,460		27,287,460
負債の部合計	30,345,057	3,397,244	33,742,301		33,742,301
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	0	129,173	129,173		129,173
その他の積立金	26,504,020	7,155,667	33,659,687		33,659,687
財政調整積立金		2,774,158	2,774,158		2,774,158
福祉資金積立金	26,504,020		26,504,020		26,504,020
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	19,783,649	4,105,310	23,888,959		23,888,959

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	7,930,882	△5,642,915	2,287,967		2,287,967
負債及び純資産の部合計	57,287,669	11,390,150	68,677,819		68,677,819
	87,632,726	14,787,394	102,420,120		102,420,120

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	4,179,000	4,196,800	△17,800	
	会費収入	4,179,000	4,196,800	△17,800	
	個人会費	184,000	189,000	△5,000	
	特別会費	170,000	170,000	0	
	団体会費	186,000	180,000	6,000	
	戸別会費	2,580,000	2,593,800	△13,800	
	賛助会費	1,059,000	1,064,000	△5,000	
	寄附金収入	1,681,000	1,823,613	△142,613	
	寄附金収入	1,681,000	1,823,613	△142,613	
	經常経費補助金収入	25,389,000	25,453,741	△64,741	
	道社協補助金収入	8,193,000	8,207,550	△14,550	
	生活福祉資金取扱事務費補助金収入	7,743,000	7,743,550	△550	
	日常生活自立支援事業補助金収入	180,000	225,000	△45,000	
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	10,000	9,000	1,000	
	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)	11,476,000	11,476,000	0	
	社協經常経費補助金収入	10,813,000	10,813,000	0	
	小地域ネットワーク活動事業補助金収入	423,000	423,000	0	
	その他の補助金収入	240,000	240,000	0	
	その他の助成金収入	120,000	95,000	25,000	
	健康診断民間共済助成金収入	120,000	95,000	25,000	
	共同募金配分金収入	5,600,000	5,675,191	△75,191	
	一般募金配分金収入	2,800,000	2,800,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	2,875,191	△75,191	
	受託金収入	76,119,000	71,606,616	4,512,384	
	北斗市受託金収入	76,119,000	71,606,616	4,512,384	
	食の自立支援事業受託金収入	18,754,000	15,015,440	3,738,560	
	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	
	除雪サービス事業受託収入	10,192,000	9,633,500	558,500	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	16,506,000	16,505,426	574	
	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	4,323,000	4,323,000	0	
ふれあい・いきいきカサ活動支援事業等受託金	950,000	950,000	0		
子育て世帯訪問支援事業受託収入	680,000	465,250	214,750		
重層的支援体制整備事業受託収入	18,504,000	18,504,000	0		
事業収入	2,400,000	2,122,300	277,700		
その他収入	2,400,000	2,122,300	277,700		
法人後見事業報酬	2,400,000	2,122,300	277,700		
受取利息配当金収入	51,000	36,750	14,250		
その他の収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000		1,000		
事業活動収入計(1)	109,820,000	105,239,820	4,580,180		
支出	人件費支出	54,940,000	54,169,737	770,263	
	職員給料支出	28,863,000	28,860,000	3,000	
	職員諸手当支出	6,349,000	5,920,115	428,885	
	職員賞与支出	10,556,000	10,553,418	2,582	
	非常勤職員給与支出	1,152,000	1,151,680	320	
	退職給付支出	276,000	275,910	90	
	法定福利費支出	7,744,000	7,408,614	335,386	
	事業費支出	4,579,000	3,575,313	1,003,687	
	保育材料費支出	252,000	135,917	116,083	
	保険料支出	148,000	136,256	11,744	
	車輛費支出	1,430,000	1,401,910	28,090	
諸謝金支出	400,000	347,000	53,000		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	修繕費支出	117,000	110,000	7,000	
	地域福祉推進事業費支出	2,039,000	1,342,603	696,397	
	在宅福祉活動費支出	193,000	101,627	91,373	
	事務費支出	40,439,000	34,593,158	5,845,842	
	福利厚生費支出	418,000	319,134	98,866	
	旅費交通費支出	432,000	338,380	93,620	
	研修研究費支出	758,000	486,440	271,560	
	事務消耗品費支出	890,000	613,139	276,861	
	印刷製本費支出	73,000	52,800	20,200	
	通信運搬費支出	1,105,000	958,310	146,690	
	会議費支出	57,000	28,537	28,463	
	広報費支出	1,644,000	1,642,608	1,392	
	業務委託費支出	30,585,000	25,985,621	4,599,379	
	食の自立支援事業支出	18,754,000	15,015,440	3,738,560	
	除雪サービス事業支出	10,192,000	9,633,500	558,500	
	その他の委託費支出	1,639,000	1,336,681	302,319	
	手数料支出	107,000	93,254	13,746	
	保険料支出	132,000	130,651	1,349	
	賃借料支出	2,443,000	2,360,884	82,116	
	渉外費支出	135,000	26,080	108,920	
	諸会費支出	704,000	702,000	2,000	
	雑支出	956,000	855,320	100,680	
	共済会退職金掛金支出	850,000	835,320	14,680	
	雑支出	106,000	20,000	86,000	
	共同募金配分金事業費	5,485,000	5,158,112	326,888	
	一般募金配分金事業費	1,575,000	1,574,720	280	
	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	114,000	113,720	280	
	ボランティア活動育成事業費	250,000	250,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,910,000	3,583,392	326,608	
	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	
流動資産評価損等による資金減少額		95,000	△95,000		
貸倒損失額		95,000	△95,000		
事業活動支出計(2)	105,873,000	98,021,320	7,851,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,947,000	7,218,500	△3,271,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	積立資産取崩収入	3,076,000	1,075,910	2,000,090	
	退職給付引当資産取崩収入	276,000	275,910	90	
	福祉基金積立資産取崩収入	2,800,000	800,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金収入	6,661,000	6,661,000	0	
	その他の活動収入計(7)	9,737,000	7,736,910	2,000,090	
	支出	積立資産支出	11,841,000	11,635,113	205,887
退職給付引当資産支出		5,829,000	5,829,000	0	
福祉基金積立資産支出		6,012,000	5,806,113	205,887	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	11,841,000	11,635,113	205,887	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,104,000	△3,898,203	1,794,203	
予備費支出(10)		12,363,000 △65,000	—	12,298,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,455,000	3,320,297	△13,775,297	
前期末支払資金残高(12)		15,941,000	15,940,129	871	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,486,000	19,260,426	△13,774,426	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	生活応急資金貸付事業			
会費収入	4,196,800			4,196,800		4,196,800
個人会費	4,196,800			4,196,800		4,196,800
特別会費	189,000			189,000		189,000
団体会費	170,000			170,000		170,000
戸別会費	180,000			180,000		180,000
賛助会費	2,593,800			2,593,800		2,593,800
寄附金収入	1,064,000			1,064,000		1,064,000
寄附金収入	1,823,613			1,823,613		1,823,613
寄附金収入	1,823,613			1,823,613		1,823,613
経常経費補助金収入	25,453,741			25,453,741		25,453,741
道社協補助金収入	8,207,550			8,207,550		8,207,550
生活福祉資金取扱事務費補助金収入	7,743,550			7,743,550		7,743,550
日常生活自立支援事業補助金収入	225,000			225,000		225,000
全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収入	9,000			9,000		9,000
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)	11,476,000			11,476,000		11,476,000
社協経常経費補助金収入	10,813,000			10,813,000		10,813,000
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	240,000			240,000		240,000
その他の助成金収入	95,000			95,000		95,000
健康診断民間共済助成金収入	95,000			95,000		95,000
共同募金配分金収入	5,675,191			5,675,191		5,675,191
一般募金配分金収入	2,800,000			2,800,000		2,800,000
歳末たすけあい配分金収入	2,875,191			2,875,191		2,875,191
受託金収入	67,246,616	4,360,000		71,606,616		71,606,616
北斗市受託金収入	67,246,616	4,360,000		71,606,616		71,606,616
食の自立支援事業受託金収入	15,015,440			15,015,440		15,015,440
ファミリーサポートセンター運営事業受託金収入	9,633,500	4,360,000		13,993,500		13,993,500
除雪サービス事業受託収入	16,505,426			16,505,426		16,505,426
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	4,323,000			4,323,000		4,323,000
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・いきいきサロン活動支援事業等受託金	465,250			465,250		465,250
子育て世帯訪問支援事業受託収入						
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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	ファミリースポーツセンター事業	生活応急資金貸付事業			
重層的支援体制整備事業受託収入						
事業収入	18,504,000			18,504,000		18,504,000
その他収入	2,122,300			2,122,300		2,122,300
法人後見事業報酬	2,122,300			2,122,300		2,122,300
受取利息配当金収入	36,750			36,750		36,750
事業活動収入計(1)	100,879,820	4,360,000		105,239,820		105,239,820
人件費支出	50,166,803	4,002,934		54,169,737		54,169,737
職員給料支出	27,038,880	1,821,120		28,860,000		28,860,000
職員諸手当支出	5,824,376	95,739		5,920,115		5,920,115
職員賞与支出	10,022,258	531,160		10,553,418		10,553,418
非常勤職員給与支出		1,151,680		1,151,680		1,151,680
退職給付支出	275,910			275,910		275,910
法定福利費支出	7,005,379	403,235		7,408,614		7,408,614
事業費支出	3,056,140	519,173		3,575,313		3,575,313
保育材料費支出		135,917		135,917		135,917
保険料支出		136,256		136,256		136,256
車輻費支出	1,401,910			1,401,910		1,401,910
諸謝金支出	100,000	247,000		347,000		347,000
修繕費支出	110,000			110,000		110,000
地域福祉推進事業費支出	1,342,603			1,342,603		1,342,603
在宅福祉活動費支出	101,627			101,627		101,627
事務費支出	34,050,065	543,093		34,593,158		34,593,158
福利厚生費支出	307,734	11,400		319,134		319,134
旅費交通費支出	338,380			338,380		338,380
研修研究費支出	486,440			486,440		486,440
事務消耗品費支出	476,883	136,256		613,139		613,139
印刷製本費支出	52,800			52,800		52,800
通信運搬費支出	585,166	373,144		958,310		958,310
会議費支出	28,537			28,537		28,537
広報費支出	1,642,608			1,642,608		1,642,608
業務委託費支出	25,985,621			25,985,621		25,985,621
食の自立支援事業支出	15,015,440			15,015,440		15,015,440
除雪サービス事業支出	9,633,500			9,633,500		9,633,500
その他の委託費支出	1,336,681			1,336,681		1,336,681
事業活動による収支						

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	生活応急資金貸付事業			
手数料支出	90,961	2,293		93,254		93,254
保険料支出	130,651			130,651		130,651
賃借料支出	2,360,884			2,360,884		2,360,884
渉外費支出	26,080			26,080		26,080
諸会費支出	682,000	20,000		702,000		702,000
雑支出	855,320			855,320		855,320
共済会退職金掛金支出	835,320			835,320		835,320
雑支出	20,000			20,000		20,000
共同募金配分金事業費	5,158,112			5,158,112		5,158,112
一般募金配分金事業費	1,574,720			1,574,720		1,574,720
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	113,720			113,720		113,720
ボランティア活動育成事業費	250,000			250,000		250,000
歳末たすけあい配分金事業費	3,583,392			3,583,392		3,583,392
助成金支出	430,000			430,000		430,000
助成金支出	430,000			430,000		430,000
助成金支出	430,000			430,000		430,000
流動資産評価損等による資金減少額						
貸倒損失額						
事業活動支出計(2)	92,861,120	5,065,200		98,021,320		98,021,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,018,700	△705,200		7,218,500		7,218,500
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入						
積立資産取崩収入	1,075,910			1,075,910		1,075,910
退職給付引当資産取崩収入	275,910			275,910		275,910

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	ファミリーサポーター事業	生活応急資金貸付事業			
収入						
福祉基金積立資産取崩収入	800,000			800,000		800,000
事業区分間繰入金収入	6,661,000			6,661,000		6,661,000
その他の活動収入計(7)	7,736,910			7,736,910		7,736,910
支出						
積立資産支出	11,635,113			11,635,113		11,635,113
退職給付引当資産支出	5,829,000			5,829,000		5,829,000
福祉基金積立資産支出	5,806,113			5,806,113		5,806,113
その他の活動支出計(8)	11,635,113			11,635,113		11,635,113
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,898,203			△3,898,203		△3,898,203
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,120,497	△705,200	△95,000	3,320,297		3,320,297
前期末支払資金残高(11)	9,308,797	1,145,449	5,485,883	15,940,129		15,940,129
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,429,294	440,249	5,390,883	19,260,426		19,260,426

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	4,196,800	4,263,215	△66,415
	会費収益	4,196,800	4,263,215	△66,415
	個人会費	189,000	184,000	5,000
	特別会費	170,000	170,000	0
	団体会費	180,000	183,000	△3,000
	戸別会費	2,593,800	2,666,600	△72,800
	賛助会費	1,064,000	1,059,615	4,385
	寄附金収益	1,823,613	1,664,445	159,168
	寄附金収益	1,823,613	1,664,445	159,168
	経常経費補助金収益	25,453,741	26,957,390	△1,503,649
	道社協補助金収益	8,207,550	7,036,854	1,170,696
	生活福祉資金取扱事務費補助金収益	7,743,550	6,629,554	1,113,996
	日常生活自立支援事業補助金収	225,000	167,500	57,500
	全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	9,000	9,800	△800
	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	11,476,000	13,518,000	△2,042,000
	社協経常経費補助金収益	10,813,000	12,855,000	△2,042,000
	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	240,000	240,000	0
	その他の助成金収益	95,000	80,000	15,000
	健康診断民間共済助成金収益	95,000	80,000	15,000
	共同募金配分金収益	5,675,191	6,322,536	△647,345
	一般募金配分金収益	2,800,000	2,820,000	△20,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,875,191	3,502,536	△627,345
	受託金収益	71,606,616	64,963,480	6,643,136
	北斗市受託金収益	71,606,616	64,963,480	6,643,136
	食の自立支援事業受託金収益	15,015,440	16,768,840	△1,753,400
	家族介護者交流事業受託金収益		60,400	△60,400
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	
除雪サービス事業受託収益	9,633,500	9,643,460	△9,960	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	16,505,426	15,338,030	1,167,396	
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	4,323,000	4,303,000	20,000	
ふれあい・いきいきカサ活動支援事業等受託金	950,000	950,000	0	
子育て世帯訪問支援事業受託収益	465,250	340,750	124,500	
重層的支援体制整備事業受託収益	18,504,000	11,349,000	7,155,000	
事業収益	2,122,300	2,403,018	△280,718	
その他収入	2,122,300	2,403,018	△280,718	
法人後見事業報酬	2,122,300	2,403,018	△280,718	
サービス活動収益計(1)	105,203,070	100,251,548	4,951,522	
費用	人件費	59,722,827	56,148,927	3,573,900
	職員給料	28,860,000	28,070,400	789,600
	職員諸手当	5,920,115	4,969,380	950,735
	職員賞与	10,553,418	10,566,282	△12,864
	非常勤職員給与	1,151,680	1,138,860	12,820
	退職給付費用	5,829,000	4,300,000	1,529,000
	法定福利費	7,408,614	7,104,005	304,609
	事業費	3,575,313	3,576,363	△1,050
	保育材料費	135,917	149,181	△13,264
	保険料	136,256	135,780	476
	車輛費	1,401,910	1,152,441	249,469
	諸謝金	347,000	239,750	107,250
	修繕費	110,000		110,000
	地域福祉推進事業費	1,342,603	1,838,071	△495,468
	在宅福祉活動費	101,627	61,140	40,487
	事務費	34,593,158	36,344,696	△1,751,538

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	福利厚生費	319,134	347,678	△28,544	
	旅費交通費	338,380	323,600	14,780	
	研修研究費	486,440	646,560	△160,120	
	事務消耗品費	613,139	773,412	△160,273	
	印刷製本費	52,800	145,420	△92,620	
	通信運搬費	958,310	1,017,030	△58,720	
	会議費	28,537	198,355	△169,818	
	広報費	1,642,608	1,578,192	64,416	
	業務委託費	25,985,621	27,726,861	△1,741,240	
	食の自立支援事業費	15,015,440	16,768,840	△1,753,400	
	除雪サービス事業費	9,633,500	9,643,460	△9,960	
	その他の委託費	1,336,681	1,314,561	22,120	
	手数料	93,254	111,374	△18,120	
	保険料	130,651	129,690	961	
	賃借料	2,360,884	1,664,964	695,920	
	渉外費	26,080	66,840	△40,760	
	諸会費	702,000	691,000	11,000	
	雑費	855,320	923,720	△68,400	
	共済会退職金掛金支出	835,320	813,420	21,900	
	雑費	20,000	110,300	△90,300	
	共同募金配分金事業費	5,158,112	5,724,398	△566,286	
	一般募金配分金事業費	1,574,720	1,606,430	△31,710	
	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	113,720	95,430	18,290	
	ボランティア活動育成事業費	250,000	300,000	△50,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,583,392	4,117,968	△534,576	
	助成金費用	430,000	430,000	0	
	助成金費用	430,000	430,000	0	
	助成金費用	430,000	430,000	0	
減価償却費	395,528	563,470	△167,942		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△144,185	144,185		
貸倒損失額	95,000		95,000		
	サービス活動費用計(2)	103,969,938	102,643,669	1,326,269	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,233,132	△2,392,121	3,625,253	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	36,750	6,040	30,710	
		サービス活動外収益計(4)	36,750	6,040	30,710
	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)	36,750	6,040	30,710	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,269,882	△2,386,081	3,655,963	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	6,661,000	2,948,000	3,713,000	
		特別収益計(8)	6,661,000	2,948,000	3,713,000
費用					
	事業区分間繰入金費用		14,575,000	△14,575,000	
	特別費用計(9)		14,575,000	△14,575,000	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,661,000	△11,627,000	18,288,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,930,882	△14,013,081	21,943,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,858,880	14,945,996	1,912,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,789,762	932,915	23,856,847
	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)	800,000	17,575,000	△16,775,000
	福祉基金積立資産取崩額	800,000	17,575,000	△16,775,000
	その他の積立金積立額(17)	5,806,113	1,649,035	4,157,078
	福祉基金積立資産積立額	5,806,113	1,649,035	4,157,078
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,783,649	16,858,880	2,924,769

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	生活応急資金貸付事業			
会費収益	4,196,800			4,196,800		4,196,800
個人会費	4,196,800			4,196,800		4,196,800
特別会費	189,000			189,000		189,000
団体会費	170,000			170,000		170,000
戸別会費	180,000			180,000		180,000
賛助会費	2,593,800			2,593,800		2,593,800
寄附金収益	1,064,000			1,064,000		1,064,000
寄附金収益	1,823,613			1,823,613		1,823,613
寄附金収益	1,823,613			1,823,613		1,823,613
経常経費補助金収益	25,453,741			25,453,741		25,453,741
道社協補助金収益	8,207,550			8,207,550		8,207,550
生活福祉資金取扱事務費補助金収益	7,743,550			7,743,550		7,743,550
日常生活自立支援事業補助金収益	225,000			225,000		225,000
全社協ボ活動保険市町村事務費配分金収益	9,000			9,000		9,000
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	11,476,000			11,476,000		11,476,000
社協経常経費補助金収益	10,813,000			10,813,000		10,813,000
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	240,000			240,000		240,000
その他の助成金収益	95,000			95,000		95,000
健康診断民間共済助成金収益	95,000			95,000		95,000
共同募金配分金収益	5,675,191			5,675,191		5,675,191
一般募金配分金収益	2,800,000			2,800,000		2,800,000
歳末たすけあい配分金収益	2,875,191			2,875,191		2,875,191
受託金収益	67,246,616	4,360,000		71,606,616		71,606,616
北斗市受託金収益	67,246,616	4,360,000		71,606,616		71,606,616
食の自立支援事業受託金収益	15,015,440			15,015,440		15,015,440
ファミリーサポートセンター運営事業受託金収益	9,633,500	4,360,000		13,993,500		13,993,500
除雪サービス事業受託金収益	16,505,426			16,505,426		16,505,426
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	4,323,000			4,323,000		4,323,000
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・いきいきサロン活動支援事業等受託金	465,250			465,250		465,250
子育て世帯訪問支援事業受託金収益						
サービス活動増減の部						

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	ファミリースポーツセンター事業	生活応急資金貸付事業			
重層的支援体制整備事業受託収益	18,504,000			18,504,000		18,504,000
事業収益	2,122,300			2,122,300		2,122,300
その他収入	2,122,300			2,122,300		2,122,300
法人後見事業報酬	2,122,300			2,122,300		2,122,300
サービス活動収益計(1)	100,843,070	4,360,000		105,203,070		105,203,070
人件費	55,719,893	4,002,934		59,722,827		59,722,827
職員給料	27,038,880	1,821,120		28,860,000		28,860,000
職員諸手当	5,824,376	95,739		5,920,115		5,920,115
職員賞与	10,022,258	531,160		10,553,418		10,553,418
非常勤職員給与	5,829,000	1,151,680		6,980,680		6,980,680
退職給付費用	7,005,379	403,235		7,408,614		7,408,614
法定福利費	3,056,140	519,173		3,575,313		3,575,313
事業費		135,917		135,917		135,917
保育材料費		136,256		136,256		136,256
保険料	1,401,910			1,401,910		1,401,910
車輻費	100,000	247,000		347,000		347,000
諸謝金	110,000			110,000		110,000
修繕費	1,342,603			1,342,603		1,342,603
地域福祉推進事業費						
在宅福祉活動費	101,627			101,627		101,627
事務費	34,050,065	543,093		34,593,158		34,593,158
福利厚生費	307,734	11,400		319,134		319,134
旅費交通費	338,380			338,380		338,380
研修研究費	486,440			486,440		486,440
事務消耗品費	476,883	136,256		613,139		613,139
印刷製本費	52,800			52,800		52,800
通信運搬費	585,166	373,144		958,310		958,310
会議費	28,537			28,537		28,537
広報費	1,642,608			1,642,608		1,642,608
業務委託費	25,985,621			25,985,621		25,985,621
食の自立支援事業費	15,015,440			15,015,440		15,015,440
除雪サービス事業費	9,633,500			9,633,500		9,633,500
その他の委託費	1,336,681			1,336,681		1,336,681
手数料	90,961	2,293		93,254		93,254
サービス活動増減の部						

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	ファミリースポーツセンター事業	生活応急資金貸付事業			
保険料	130,651			130,651		130,651
賃借料	2,360,884			2,360,884		2,360,884
渉外費	26,080			26,080		26,080
諸会費	682,000	20,000		702,000		702,000
雑費	855,320			855,320		855,320
共済会退職金掛金支出	835,320			835,320		835,320
雑費	20,000			20,000		20,000
共同募金配分金事業費	5,158,112			5,158,112		5,158,112
一般募金配分金事業費	1,574,720			1,574,720		1,574,720
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	113,720			113,720		113,720
ボランティア活動育成事業費	250,000			250,000		250,000
歳末たすけあい配分金事業費	3,583,392			3,583,392		3,583,392
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	395,528			395,528		395,528
貸倒損失額			95,000	95,000		95,000
サービス活動費用計(2)	98,809,738	5,065,200	95,000	103,969,938		103,969,938
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,033,332	△705,200	△95,000	1,233,132		1,233,132
受取利息配当金収益	36,750			36,750		36,750
サービス活動外増減の部						
収益						
サービス活動外収益計(4)	36,750			36,750		36,750
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)	36,750			36,750		36,750
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,070,082	△705,200	△95,000	1,269,882		1,269,882

(単位:円)

法人運営事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8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	ファミリースポーツセンター事業	生活応急資金貸付事業			
流動資産	16,343,987	583,153	5,390,883	22,318,023		22,318,023
現金預金	10,609,696	583,153	3,353,883	14,546,732		14,546,732
事業未収金	2,233,240	0		2,233,240		2,233,240
短期貸付金			2,037,000	2,037,000		2,037,000
事業区分間貸付金	3,501,051			3,501,051		3,501,051
固定資産	65,314,703			65,314,703		65,314,703
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	54,314,703			54,314,703		54,314,703
車輜運搬具	1,428,464			1,428,464		1,428,464
車輜運搬具減価償却累計額	△982,069			△982,069		△982,069
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	△3,327,974			△3,327,974		△3,327,974
退職給付引当資産	27,287,460			27,287,460		27,287,460
福祉基金積立資産(普通預金)	16,504,020			16,504,020		16,504,020
福祉基金積立資産(定期預金)	10,000,000			10,000,000		10,000,000
資産の部合計	81,658,690	583,153	5,390,883	87,632,726		87,632,726
流動負債	2,914,693	142,904		3,057,597		3,057,597
事業未払金	2,914,693	142,904		3,057,597		3,057,597
固定負債	27,287,460			27,287,460		27,287,460
退職給付引当金	27,287,460			27,287,460		27,287,460
負債の部合計	30,202,153	142,904		30,345,057		30,345,057
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	0		0	0		0
その他の積立金	26,504,020			26,504,020		26,504,020
福祉基金積立金	26,504,020			26,504,020		26,504,020
次期繰越活動増減差額	13,952,517	440,249	5,390,883	19,783,649		19,783,649
(うち当期活動増減差額)	8,731,082	△705,200	△95,000	7,930,882		7,930,882
純資産の部合計	51,456,537	440,249	5,390,883	57,287,669		57,287,669
負債及び純資産の部合計	81,658,690	583,153	5,390,883	87,632,726		87,632,726

介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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				
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費補助金収入	40,000	40,000	0	
	その他の助成金収入	40,000	40,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	40,000	40,000	0	
	受託金収入	960,000	739,000	221,000	
	北斗市受託金収入	960,000	739,000	221,000	
	産前産後サポート事業受託金収入	960,000	739,000	221,000	
	介護保険事業収入	34,159,000	34,199,770	△40,770	
	居宅介護料収入	15,272,000	15,385,360	△113,360	
	(介護報酬収入)	13,801,000	13,953,740	△152,740	
	介護報酬収入	11,690,000	11,666,643	23,357	
	総合事業収入	2,111,000	2,287,097	△176,097	
	(利用者負担金収入)	1,471,000	1,431,620	39,380	
	介護負担金収入(一般)	1,292,000	1,210,177	81,823	
	総合事業負担金収入(一般)	179,000	221,443	△42,443	
	居宅介護支援介護料収入	18,319,000	18,273,210	45,790	
	居宅介護支援介護料収入	18,319,000	18,273,210	45,790	
	その他の事業収入	568,000	541,200	26,800	
	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)	558,000	541,200	16,800	
	障害福祉サービス等事業収入	8,058,000	8,286,620	△228,620	
	自立支援給付費収入	7,941,000	8,169,224	△228,224	
	自立支援給付費収入	7,941,000	8,169,224	△228,224	
	利用者負担金収入	14,000	53,916	△39,916	
	その他の事業収入	103,000	63,480	39,520	
	受託事業収入	103,000	63,480	39,520	
	その他の事業収入	572,000	536,750	35,250	
	その他の事業収入	572,000	536,750	35,250	
	有償運送等収入	572,000	536,750	35,250	
	受取利息配当金収入	1,000	14,951	△13,951	
	その他の収入	1,000	62,270	△61,270	
雑収入	1,000	62,270	△61,270		
雑収入	1,000	62,270	△61,270		
事業活動収入計(1)	44,291,000	44,379,361	△88,361		
支出					
人件費支出	43,417,000	42,105,842	1,311,158		
職員給料支出	16,109,000	16,051,200	57,800		
職員諸手当支出	4,718,000	4,442,953	275,047		
職員賞与支出	5,643,000	5,605,128	37,872		
非常勤職員給与支出	12,400,000	11,757,857	642,143		
法定福利費支出	4,547,000	4,248,704	298,296		
事業費支出	1,636,000	951,049	684,951		
車輛費支出	1,535,000	951,049	583,951		
諸謝金支出	15,000		15,000		
修繕費支出	86,000		86,000		
事務費支出	8,118,000	6,880,337	1,237,663		
福利厚生費支出	321,000	282,660	38,340		
旅費交通費支出	3,009,000	2,817,698	191,302		
研修研究費支出	214,000	35,320	178,680		
事務消耗品費支出	385,000	249,419	135,581		
印刷製本費支出	36,000		36,000		
通信運搬費支出	731,000	463,783	267,217		
会議費支出	26,000	10,245	15,755		
手数料支出	28,000	6,640	21,360		
保険料支出	438,000	323,860	114,140		
賃借料支出	2,569,000	2,356,632	212,368		

介護支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	諸会費支出	48,000	24,000	24,000	
	雑支出	313,000	310,080	2,920	
	共済会退職金掛金支出	313,000	310,080	2,920	
	事業活動支出計(2)	53,171,000	49,937,228	3,233,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,880,000	△5,557,867	△3,322,133	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,511,000	7,511,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	7,511,000	7,511,000	0	
	その他の活動収入計(7)		7,511,000	7,511,000	0
	その他の活動による支出	積立資産支出	22,000	14,951	7,049
財政調整基金積立資産支出		22,000	14,951	7,049	
その他の活動支出計(8)		22,000	14,951	7,049	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,489,000	7,496,049	△7,049	
予備費支出(10)		429,000	—	429,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,820,000	1,938,182	△3,758,182	
前期末支払資金残高(12)		1,820,000	1,818,959	1,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,757,141	△3,757,141	

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		居宅介護支援事業			
	訪問介護事業	障害者総合支援事業				
寄附金収入	500,000			500,000		500,000
寄附金収入	500,000			500,000		500,000
経常経費補助金収入	20,000		20,000	40,000		40,000
その他の助成金収入	20,000		20,000	40,000		40,000
健康診断民間共済助成金収入	20,000		20,000	40,000		40,000
受託金収入	739,000			739,000		739,000
北斗市受託金収入	739,000			739,000		739,000
産前産後サポート事業受託金収入	739,000			739,000		739,000
介護保険事業収入	15,385,360		18,814,410	34,199,770		34,199,770
居宅介護料収入	15,385,360			15,385,360		15,385,360
(介護報酬収入)	13,953,740			13,953,740		13,953,740
介護報酬収入	11,666,643			11,666,643		11,666,643
総合事業収入	2,287,097			2,287,097		2,287,097
(利用者負担金収入)	1,431,620			1,431,620		1,431,620
介護負担金収入(一般)	1,210,177			1,210,177		1,210,177
総合事業負担金収入(一般)	221,443			221,443		221,443
居宅介護支援介護料収入			18,273,210	18,273,210		18,273,210
居宅介護支援介護料収入			18,273,210	18,273,210		18,273,210
その他の事業収入			541,200	541,200		541,200
障害福祉サービス等事業収入			541,200	541,200		541,200
自立支援給付費収入		8,286,620		8,286,620		8,286,620
利用者負担金収入		8,169,224		8,169,224		8,169,224
その他の事業収入		8,169,224		8,169,224		8,169,224
受託事業収入		53,916		53,916		53,916
その他の事業収入		63,480		63,480		63,480
受託事業収入		63,480		63,480		63,480
その他の事業収入	536,750			536,750		536,750
その他の事業収入	536,750			536,750		536,750
有償運送等収入	536,750			536,750		536,750
受取利息配当金収入	14,951			14,951		14,951
その他の収入	47,270		15,000	62,270		62,270
雑収入	47,270		15,000	62,270		62,270
雑収入	47,270		15,000	62,270		62,270
事業活動収入計(1)	17,243,331	8,286,620	18,849,410	44,379,361		44,379,361

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業			
人件費支出	17,393,955	7,407,699	17,304,188	42,105,842		42,105,842
職員給料支出	4,515,840	1,935,360	9,600,000	16,051,200		16,051,200
職員諸手当支出	1,663,185	712,799	2,066,969	4,442,953		4,442,953
職員賞与支出	1,672,553	716,809	3,215,766	5,605,128		5,605,128
非常勤職員給与支出	8,258,671	3,499,186		11,757,857		11,757,857
法定福利費支出	1,283,706	543,545	2,421,453	4,248,704		4,248,704
事業費支出	481,355	188,076	281,618	951,049		951,049
車輜費支出	481,355	188,076	281,618	951,049		951,049
事務費支出	3,954,446	1,647,402	1,278,489	6,880,337		6,880,337
福利厚生費支出	132,860	56,940	92,860	282,660		282,660
旅費交通費支出	2,003,476	814,222		2,817,698		2,817,698
研修研究費支出	25,624	9,696		35,320		35,320
事務消耗品費支出	120,486	51,646	77,287	249,419		249,419
通信運搬費支出	185,408	78,407	199,968	463,783		463,783
会議費支出	7,171	3,074		10,245		10,245
手数料支出	4,340	1,200	1,100	6,640		6,640
保険料支出	198,341	85,005	40,514	323,860		323,860
賃借料支出	1,154,736	494,916	706,980	2,356,632		2,356,632
諸会費支出	16,800	7,200		24,000		24,000
雑支出	105,204	45,096	159,780	310,080		310,080
共済会退職金掛金支出	105,204	45,096	159,780	310,080		310,080
事業活動資金収支差額(2)	21,829,756	9,243,177	18,864,295	49,937,228		49,937,228
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,586,425	△956,557	△14,885	△5,557,867		△5,557,867
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)						

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
積立資産取崩収入	7,511,000			7,511,000		7,511,000
財政調整基金積立資産取崩収入	7,511,000			7,511,000		7,511,000
サービス区分間繰入金収入		723,000	1,018,000	1,741,000	△1,741,000	0
その他の活動収入計(7)	7,511,000	723,000	1,018,000	9,252,000	△1,741,000	7,511,000
積立資産支出	14,951			14,951		14,951
財政調整基金積立資産支出	14,951			14,951		14,951
サービス区分間繰入金支出	1,741,000			1,741,000	△1,741,000	0
その他の活動支出計(8)	1,755,951			1,755,951	△1,741,000	14,951
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,755,049	723,000	1,018,000	7,496,049	0	7,496,049
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,168,624	△233,557	1,003,115	1,938,182	0	1,938,182
前期末支払資金残高(11)	398,785	936,467	483,707	1,818,959		1,818,959
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,567,409	702,910	1,486,822	3,757,141	0	3,757,141

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	寄附金収益	500,000		500,000	
	寄附金収益	500,000		500,000	
	経常経費補助金収益	40,000	50,000	△10,000	
	その他の助成金収益	40,000	50,000	△10,000	
	健康診断民間共済助成金収益	40,000	50,000	△10,000	
	受託金収益	739,000	1,050,250	△311,250	
	北斗市受託金収益	739,000	1,050,250	△311,250	
	産前産後サポート事業受託金収益	739,000	1,050,250	△311,250	
	介護保険事業収益	34,199,770	35,192,410	△992,640	
	居宅介護料収益	15,385,360	16,738,760	△1,353,400	
	(介護報酬収益)	13,953,740	14,985,052	△1,031,312	
	介護報酬収益	11,666,643	12,665,089	△998,446	
	総合事業収益	2,287,097	2,319,963	△32,866	
	(利用者負担金収益)	1,431,620	1,753,708	△322,088	
	介護負担金収益(一般)	1,210,177	1,539,072	△328,895	
	総合事業負担金収益(一般)	221,443	214,636	6,807	
	居宅介護支援介護料収益	18,273,210	17,946,550	326,660	
	居宅介護支援介護料収益	18,273,210	17,946,550	326,660	
	その他の事業収益	541,200	507,100	34,100	
	その他の事業収益(訪問調査費)	541,200	507,100	34,100	
	障害福祉サービス等事業収益	8,286,620	8,519,240	△232,620	
	自立支援給付費収益	8,169,224	8,421,283	△252,059	
	自立支援給付費収益	8,169,224	8,421,283	△252,059	
	利用者負担金収益	53,916	67,537	△13,621	
	その他の事業収益	63,480	30,420	33,060	
	受託事業収益	63,480	30,420	33,060	
その他の事業収益	536,750	600,780	△64,030		
その他の事業収益	536,750	600,780	△64,030		
有償運送等収益	536,750	600,780	△64,030		
サービス活動収益計(1)		44,302,140	45,412,680	△1,110,540	
費用	人件費	42,105,842	44,228,311	△2,122,469	
	職員給料	16,051,200	15,793,760	257,440	
	職員諸手当	4,442,953	4,290,029	152,924	
	職員賞与	5,605,128	5,835,544	△230,416	
	非常勤職員給与	11,757,857	13,894,403	△2,136,546	
	法定福利費	4,248,704	4,414,575	△165,871	
	事業費	951,049	1,329,805	△378,756	
	車輛費	951,049	1,329,805	△378,756	
	事務費	6,880,337	7,016,312	△135,975	
	福利厚生費	282,660	352,440	△69,780	
	旅費交通費	2,817,698	1,421,439	1,396,259	
	研修研究費	35,320	44,200	△8,880	
	事務消耗品費	249,419	161,079	88,340	
	通信運搬費	463,783	444,718	19,065	
	会議費	10,245		10,245	
	手数料	6,640	5,060	1,580	
	保険料	323,860	346,404	△22,544	
	賃借料	2,356,632	3,765,072	△1,408,440	
	諸会費	24,000	25,000	△1,000	
	雑費	310,080	450,900	△140,820	
	共済会退職金掛金支出	310,080	450,900	△140,820	
	減価償却費	135,047	205,944	△70,897	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,999	△96,878	46,879	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,720,136	△7,270,814	1,550,678
	受取利息配当金収益		14,951	4,083	10,868

介護支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	収益			
	その他のサービス活動外収益	62,270	37,580	24,690
	雑収益	62,270	37,580	24,690
	雑収益	62,270	37,580	24,690
	サービス活動外収益計(4)	77,221	41,663	35,558
	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)	77,221	41,663	35,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,642,915	△7,229,151	1,586,236
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		2	△2
	車輛運搬具売却損・処分損		2	△2
	特別費用計(9)	0	2	△2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,642,915	△7,229,153	1,586,238
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,252,176	2,432,412	△180,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,390,739	△4,796,741	1,406,002
	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)	7,511,000	7,053,000	458,000
	財政調整基金積立資産取崩額	7,511,000	7,053,000	458,000
	その他の積立金積立額(17)	14,951	4,083	10,868
	財政調整基金積立資産積立額	14,951	4,083	10,868
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,105,310	2,252,176	1,853,134

介護支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	サービス区分					
	訪問介護事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業			
寄附金収益	500,000			500,000		500,000
寄附金収益	500,000			500,000		500,000
経常経費補助金収益	20,000		20,000	40,000		40,000
その他の助成金収益	20,000		20,000	40,000		40,000
健康診断民間共済助成金収益	20,000		20,000	40,000		40,000
受託金収益	739,000			739,000		739,000
北斗市受託金収益	739,000			739,000		739,000
産前産後サポート事業受託金収益	739,000			739,000		739,000
介護保険事業収益	15,385,360		18,814,410	34,199,770		34,199,770
居宅介護料収益	15,385,360			15,385,360		15,385,360
(介護報酬収益)	13,953,740			13,953,740		13,953,740
介護報酬収益	11,666,643			11,666,643		11,666,643
総合事業収益	2,287,097			2,287,097		2,287,097
(利用者負担金収益)	1,431,620			1,431,620		1,431,620
介護負担金収益(一般)	1,210,177			1,210,177		1,210,177
総合事業負担金収益(一般)	221,443			221,443		221,443
居宅介護支援介護料収益		18,273,210		18,273,210		18,273,210
居宅介護支援介護料収益		18,273,210		18,273,210		18,273,210
その他の事業収益		541,200		541,200		541,200
その他の事業収益(訪問調査費)		541,200		541,200		541,200
障害福祉サービス等事業収益		8,286,620		8,286,620		8,286,620
自立支援給付費収益		8,169,224		8,169,224		8,169,224
自立支援給付費収益		8,169,224		8,169,224		8,169,224
利用者負担金収益		53,916		53,916		53,916
その他の事業収益		63,480		63,480		63,480
受託事業収益		63,480		63,480		63,480
その他の事業収益		63,480		63,480		63,480
その他の事業収益	536,750			536,750		536,750
その他の事業収益	536,750			536,750		536,750
有償運送等収益	536,750			536,750		536,750
サービス活動増減の部	17,181,110	8,286,620	18,834,410	44,302,140		44,302,140
人件費	17,393,955	7,407,699	17,304,188	42,105,842		42,105,842
職員給料	4,515,840	1,935,360	9,600,000	16,051,200		16,051,200
職員諸手当	1,663,185	712,799	2,066,969	4,442,953		4,442,953
職員賞与	1,672,553	716,809	3,215,766	5,605,128		5,605,128

(単位:円)

介護支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,154,385	6,814,151	340,234	3,397,244	4,995,192	△1,597,948
事業未収金	7,154,385	6,814,151	340,234	1,728,316	2,023,931	△295,615
事業区分間借入金				1,668,928	2,971,261	△1,302,333
固定資産	7,633,009	15,264,105	△7,631,096	0	0	0
基本財産				3,397,244	4,995,192	△1,597,948
その他の固定資産	7,633,009	15,264,105	△7,631,096			
車輛運搬具	13,330,156	13,330,156	0			
車輛運搬具減価償却累計額	△13,330,150	△13,330,150	0			
器具及び備品	2,158,152	2,158,152	0			
器具及び備品減価償却累計額	△1,680,816	△1,545,769	△135,047	129,173	179,172	△49,999
財政調整基金積立資産(普通預金)	2,774,158	10,270,207	△7,496,049	7,155,667	14,651,716	△7,496,049
備品購入積立資産	4,381,509	4,381,509	0	2,774,158	10,270,207	△7,496,049
次期繰越活動増減差額				4,381,509	4,381,509	0
(うち当期活動増減差額)				4,105,310	2,252,176	1,853,134
純資産の部合計				△5,642,915	△7,229,153	1,586,238
負債及び純資産の部合計				11,390,150	17,083,064	△5,692,914
資産の部合計	14,787,394	22,078,256	△7,290,862	14,787,394	22,078,256	△7,290,862

介護支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8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	4,264,948	1,154,209	1,735,228	7,154,385		7,154,385
現金預金	1,653,056	△112,554	△1,540,502	0		0
事業未収金	2,611,892	1,266,763	3,275,730	7,154,385		7,154,385
固定資産	7,633,009	0	0	7,633,009		7,633,009
基本財産						
その他の固定資産	7,633,009	0	0	7,633,009		7,633,009
車輦運搬用具	13,330,156			13,330,156		13,330,156
車輦運搬用具減価償却累計額	△13,330,150			△13,330,150		△13,330,150
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	△1,680,816			△1,680,816		△1,680,816
財政調整基金積立資産(普通預金)	2,774,158			2,774,158		2,774,158
備品購入積立資産	4,381,509			4,381,509		4,381,509
資産の部合計	11,897,957	1,154,209	1,735,228	14,787,394		14,787,394
流動負債	2,697,539	451,299	248,406	3,397,244		3,397,244
事業未払金	1,028,611	451,299	248,406	1,728,316		1,728,316
事業区分間借入金	1,668,928			1,668,928		1,668,928
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	2,697,539	451,299	248,406	3,397,244		3,397,244
基本金						
国庫補助金等特別積立金	129,173			129,173		129,173
その他の積立金	7,155,667			7,155,667		7,155,667
財政調整積立金	2,774,158			2,774,158		2,774,158
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	1,915,578	702,910	1,486,822	4,105,310	0	4,105,310
(うち当期活動増減差額)	△6,412,473	△233,557	1,003,115	△5,642,915	0	△5,642,915
純資産の部合計	9,200,418	702,910	1,486,822	11,390,150	0	11,390,150
負債及び純資産の部合計	11,897,957	1,154,209	1,735,228	14,787,394	0	14,787,394

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
事業活動による収入					
經常経費補助金収入		180,000	180,000		180,000
受託金収入	7,587,000	65,363,600	72,950,600		72,950,600
介護保険事業収入		16,219,140	16,219,140		16,219,140
その他の収入		124,700	124,700		124,700
事業活動収入計(1)	7,587,000	81,887,440	89,474,440		89,474,440
事業活動による支出					
人件費支出		60,934,519	60,934,519		60,934,519
事業費支出	4,108,227	8,807,302	12,915,529		12,915,529
事務費支出	3,918,824	5,419,919	9,338,743		9,338,743
事業活動支出計(2)	8,027,051	75,161,740	83,188,791		83,188,791
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△440,051	6,725,700	6,285,649		6,285,649
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)					
事業区分間繰入金支出		6,661,000	6,661,000		6,661,000
その他の活動支出計(8)		6,661,000	6,661,000		6,661,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,661,000	△6,661,000		△6,661,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△440,051	64,700	△375,351		△375,351

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 タ一事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	1,041,852	697,532	1,739,384		1,739,384
当期末支払資金残高(10)+(11)	601,801	762,232	1,364,033		1,364,033

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	△440,051	64,700	△375,351		△375,351
前期繰越活動増減差額(12)	1,041,852	697,532	1,739,384		1,739,384
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,801	762,232	1,364,033		1,364,033
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)	601,801	762,232	1,364,033		1,364,033

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	1,029,714	4,608,620	5,638,334		5,638,334
現金預金	1,029,714	0	1,029,714		1,029,714
事業未収金		4,608,620	4,608,620		4,608,620
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	1,029,714	4,608,620	5,638,334		5,638,334
流動負債	427,913	3,846,388	4,274,301		4,274,301
事業未払金	427,913	1,934,185	2,362,098		2,362,098
職員預り金		80,080	80,080		80,080
事業区分間借入金		1,832,123	1,832,123		1,832,123
固定負債		0	0		0
負債の部合計	427,913	3,846,388	4,274,301		4,274,301
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	601,801	762,232	1,364,033		1,364,033
次期繰越活動増減差額	△440,051	64,700	△375,351		△375,351
(うち当期活動増減差額)	601,801	762,232	1,364,033		1,364,033
純資産の部合計	1,029,714	4,608,620	5,638,334		5,638,334
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 7年 4月 1日(至)令和 8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	7,587,000	7,587,000	0	
	北斗市受託金収入	7,587,000	7,587,000	0	
	保健センター管理事業受託収入	7,587,000	7,587,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,587,000	7,587,000	0	
	支出				
	事業費支出	4,254,000	4,108,227	145,773	
	水道光熱費支出	1,333,000	1,332,699	301	
	燃料費支出	1,202,000	1,201,936	64	
	消耗器具備品費支出	330,000	329,864	136	
	修繕費支出	1,389,000	1,243,728	145,272	
	事務費支出	4,036,000	3,918,824	117,176	
	通信運搬費支出	119,000	90,868	28,132	
	業務委託費支出	3,867,000	3,801,160	65,840	
	その他の委託費支出	3,867,000	3,801,160	65,840	
手数料支出	35,000	14,520	20,480		
雑支出	15,000	12,276	2,724		
雑支出	15,000	12,276	2,724		
事業活動支出計(2)	8,290,000	8,027,051	262,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△703,000	△440,051	△262,949		
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)	339,000	—	339,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,042,000	△440,051	△601,949		
前期末支払資金残高(12)	1,042,000	1,041,852	148		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	601,801	△601,801		

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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					
収入						
受託金収入	7,587,000		7,587,000		7,587,000	
北斗市受託金収入	7,587,000		7,587,000		7,587,000	
保健センター管理事業受託収入	7,587,000		7,587,000		7,587,000	
事業活動収入計(1)	7,587,000		7,587,000		7,587,000	
事業費支出	4,108,227		4,108,227		4,108,227	
水道光熱費支出	1,332,699		1,332,699		1,332,699	
燃料費支出	1,201,936		1,201,936		1,201,936	
消耗器具備品費支出	329,864		329,864		329,864	
修繕費支出	1,243,728		1,243,728		1,243,728	
事務費支出	3,918,824		3,918,824		3,918,824	
通信運搬費支出	90,868		90,868		90,868	
業務委託費支出	3,801,160		3,801,160		3,801,160	
その他の委託費支出	3,801,160		3,801,160		3,801,160	
手数料支出	14,520		14,520		14,520	
雑支出	12,276		12,276		12,276	
雑支出	12,276		12,276		12,276	
事業活動支出計(2)	8,027,051		8,027,051		8,027,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△440,051		△440,051		△440,051	
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 7年 4月 1日(至)令和 8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
	保健	スター運営 事業			
その収入					
その他の活動収入計(7)					
その支出					
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)		△440,051	△440,051		△440,051

前期末支払資金残高(11)	1,041,852	1,041,852	1,041,852		1,041,852
当期末支払資金残高(10)+(11)	601,801	601,801	601,801		601,801

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	7,587,000	7,335,000	252,000
	北斗市受託金収益	7,587,000	7,335,000	252,000
	保健センター管理事業受託収益	7,587,000	7,335,000	252,000
	サービス活動収益計(1)	7,587,000	7,335,000	252,000
	費用			
	事業費	4,108,227	3,526,188	582,039
	水道光熱費	1,332,699	1,330,485	2,214
	燃料費	1,201,936	1,077,224	124,712
	消耗器具備品費	329,864	290,564	39,300
	修繕費	1,243,728	827,915	415,813
	事務費	3,918,824	3,837,389	81,435
	通信運搬費	90,868	89,599	1,269
	業務委託費	3,801,160	3,722,180	78,980
その他の委託費	3,801,160	3,722,180	78,980	
手数料	14,520	14,300	220	
雑費	12,276	11,310	966	
雑費	12,276	11,310	966	
サービス活動費用計(2)	8,027,051	7,363,577	663,474	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△440,051	△28,577	△411,474	
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)	△440,051	△28,577	△411,474	
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)	△440,051	△28,577	△411,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,041,852	1,070,429	△28,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	601,801	1,041,852	△440,051
	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)	601,801	1,041,852	△440,051

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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					
受託金収益	7,587,000		7,587,000		7,587,000	
北斗市受託金収益	7,587,000		7,587,000		7,587,000	
保健センター管理事業受託収益	7,587,000		7,587,000		7,587,000	
サービス活動収益計(1)	7,587,000		7,587,000		7,587,000	
事業費	4,108,227		4,108,227		4,108,227	
水道光熱費	1,332,699		1,332,699		1,332,699	
燃料費	1,201,936		1,201,936		1,201,936	
消耗器具備品費	329,864		329,864		329,864	
修繕費	1,243,728		1,243,728		1,243,728	
事務費	3,918,824		3,918,824		3,918,824	
通信運搬費	90,868		90,868		90,868	
業務委託費	3,801,160		3,801,160		3,801,160	
その他の委託費	3,801,160		3,801,160		3,801,160	
手数料	14,520		14,520		14,520	
雑費	12,276		12,276		12,276	
雑費	12,276		12,276		12,276	
サービス活動費用計(2)	8,027,051		8,027,051		8,027,051	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△440,051		△440,051		△440,051	
サービス活動外収益計(4)						
サービス活動外増減の部						
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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△440,051		△440,051	

(単位:円)

指定管理事業拠点区分 貸借対照表明細書

令和 8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				
流動資産	1,029,714		1,029,714		1,029,714
現金預金	1,029,714		1,029,714		1,029,714
固定資産					
基本財産					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,029,714		1,029,714		1,029,714
流動負債	427,913		427,913		427,913
事業未払金	427,913		427,913		427,913
固定負債					
負債の部合計	427,913		427,913		427,913
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	601,801		601,801		601,801
次期繰越活動増減差額	△440,051		△440,051		△440,051
(うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計	601,801		601,801		601,801
負債及び純資産の部合計	1,029,714		1,029,714		1,029,714

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	220,000	180,000	40,000	
	その他の助成金収入	220,000	180,000	40,000	
	健康診断民間共済助成金収入	220,000	180,000	40,000	
	受託金収入	66,455,000	65,363,600	1,091,400	
	北斗市受託金収入	66,455,000	65,363,600	1,091,400	
	地域包括支援センター事業受託収入	53,760,000	53,760,000	0	
	介護予防ケアマネジメント料収入	12,695,000	11,603,600	1,091,400	
	介護保険事業収入	16,584,000	16,219,140	364,860	
	居宅介護支援介護料収入	16,584,000	16,219,140	364,860	
	介護予防支援介護料収入	16,584,000	16,219,140	364,860	
	その他の収入	1,000	124,700	△123,700	
	雑収入	1,000	124,700	△123,700	
	雑収入	1,000	124,700	△123,700	
	事業活動収入計(1)	83,260,000	81,887,440	1,372,560	
	支出				
	人件費支出	61,379,000	60,934,519	444,481	
	職員給料支出	32,992,000	32,921,200	70,800	
	職員諸手当支出	6,908,000	6,535,972	372,028	
	職員賞与支出	12,804,000	12,803,186	814	
法定福利費支出	8,675,000	8,674,161	839		
事業費支出	9,732,000	8,807,302	924,698		
車輛費支出	2,184,000	1,848,972	335,028		
諸謝金支出	90,000	40,330	49,670		
修繕費支出	60,000		60,000		
業務委託費支出	7,398,000	6,918,000	480,000		
事務費支出	6,186,000	5,419,919	766,081		
福利厚生費支出	575,000	484,900	90,100		
研修研究費支出	408,000	198,001	209,999		
事務消耗品費支出	630,000	363,746	266,254		
印刷製本費支出	60,000	53,900	6,100		
通信運搬費支出	918,000	866,138	51,862		
会議費支出	22,000	3,600	18,400		
手数料支出	150,000	134,473	15,527		
保険料支出	152,000	148,573	3,427		
賃借料支出	1,922,000	1,908,828	13,172		
諸会費支出	38,000	30,000	8,000		
雑支出	1,311,000	1,227,760	83,240		
共済会退職金掛金支出	1,311,000	1,227,760	83,240		
事業活動支出計(2)	77,297,000	75,161,740	2,135,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,963,000	6,725,700	△762,700		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	6,661,000	6,661,000	0	

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	6,661,000	6,661,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,661,000	△6,661,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△698,000	64,700	△762,700	
前期末支払資金残高(12)		698,000	697,532	468	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	762,232	△762,232	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
	地域包括支援センター事業					
經常経費補助金収入	180,000		180,000		180,000	
その他の助成金収入	180,000		180,000		180,000	
健康診断民間共済助成金収入	180,000		180,000		180,000	
受託金収入	65,363,600		65,363,600		65,363,600	
北斗市受託金収入	65,363,600		65,363,600		65,363,600	
地域包括支援センター事業受託収入	53,760,000		53,760,000		53,760,000	
介護予防ケアマネジメント料収入	11,603,600		11,603,600		11,603,600	
介護保険事業収入	16,219,140		16,219,140		16,219,140	
居宅介護支援介護料収入	16,219,140		16,219,140		16,219,140	
介護予防支援介護料収入	16,219,140		16,219,140		16,219,140	
その他の収入	124,700		124,700		124,700	
雑収入	124,700		124,700		124,700	
雑収入	124,700		124,700		124,700	
事業活動収入計(1)	81,887,440		81,887,440		81,887,440	
事業活動による収支						
人件費支出	60,934,519		60,934,519		60,934,519	
職員給料支出	32,921,200		32,921,200		32,921,200	
職員諸手当支出	6,535,972		6,535,972		6,535,972	
職員賞与支出	12,803,186		12,803,186		12,803,186	
法定福利費支出	8,674,161		8,674,161		8,674,161	
事業費支出	8,807,302		8,807,302		8,807,302	
車輜費支出	1,848,972		1,848,972		1,848,972	
諸謝金支出	40,330		40,330		40,330	
業務委託費支出	6,918,000		6,918,000		6,918,000	
事務費支出	5,419,919		5,419,919		5,419,919	
福利厚生費支出	484,900		484,900		484,900	
研修研究費支出	198,001		198,001		198,001	
事務消耗品費支出	363,746		363,746		363,746	
印刷製本費支出	53,900		53,900		53,900	
通信運搬費支出	866,138		866,138		866,138	
会議費支出	3,600		3,600		3,600	
手数料支出	134,473		134,473		134,473	
保険料支出	148,573		148,573		148,573	
賃借料支出	1,908,828		1,908,828		1,908,828	
諸会費支出	30,000		30,000		30,000	

(単位:円)

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
	地域包括支援センター事業					
支出						
雑支出	1,227,760		1,227,760		1,227,760	
共済会退職金掛金支出	1,227,760		1,227,760		1,227,760	
事業活動支出計(2)	75,161,740		75,161,740		75,161,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,725,700		6,725,700		6,725,700	
収入						
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)						
収入						
その他の活動収入計(7)						
事業区分間繰入金支出	6,661,000		6,661,000		6,661,000	
支出						
その他の活動支出計(8)	6,661,000		6,661,000		6,661,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,661,000		△6,661,000		△6,661,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	64,700		64,700		64,700	
前期末支払資金残高(11)	697,532		697,532		697,532	
当期末支払資金残高(10)+(11)	762,232		762,232		762,232	

(単位:円)

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	180,000	190,000	△10,000	
	その他の助成金収益	180,000	190,000	△10,000	
	健康診断民間共済助成金収益	180,000	190,000	△10,000	
	受託金収益	65,363,600	49,624,550	15,739,050	
	北斗市受託金収益	65,363,600	49,624,550	15,739,050	
	地域包括支援センター事業受託収益	53,760,000	37,862,000	15,898,000	
	介護予防ケアマネジメント料収益	11,603,600	11,755,350	△151,750	
	認知症初期集中チーム業務受託金収益		7,200	△7,200	
	介護保険事業収益	16,219,140	14,814,620	1,404,520	
	居宅介護支援介護料収益	16,219,140	14,814,620	1,404,520	
	介護予防支援介護料収益	16,219,140	14,814,620	1,404,520	
	サービス活動収益計(1)	81,762,740	64,629,170	17,133,570	
	費用	人件費	60,934,519	62,632,543	△1,698,024
		職員給料	32,921,200	33,738,000	△816,800
職員諸手当		6,535,972	7,085,606	△549,634	
職員賞与		12,803,186	12,970,802	△167,616	
法定福利費		8,674,161	8,838,135	△163,974	
事業費		8,807,302	8,826,549	△19,247	
車輦費		1,848,972	2,273,529	△424,557	
諸謝金		40,330	30,000	10,330	
業務委託費		6,918,000	6,523,020	394,980	
事務費		5,419,919	5,723,589	△303,670	
福利厚生費		484,900	517,520	△32,620	
研修研究費		198,001	255,120	△57,119	
事務消耗品費		363,746	499,353	△135,607	
印刷製本費		53,900	51,700	2,200	
通信運搬費		866,138	870,831	△4,693	
会議費		3,600	3,360	240	
手数料		134,473	145,983	△11,510	
保険料		148,573	140,598	7,975	
賃借料		1,908,828	1,844,484	64,344	
諸会費		30,000	30,000	0	
雑費		1,227,760	1,364,640	△136,880	
共済会退職金掛金支出	1,227,760	1,364,640	△136,880		
サービス活動費用計(2)	75,161,740	77,182,681	△2,020,941		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,601,000	△12,553,511	19,154,511		
収益	その他のサービス活動外収益	124,700	62,800	61,900	
	雑収益	124,700	62,800	61,900	
	雑収益	124,700	62,800	61,900	
	サービス活動外収益計(4)	124,700	62,800	61,900	
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)	124,700	62,800	61,900		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,725,700	△12,490,711	19,216,411		
収益	事業区分間繰入金収益		14,575,000	△14,575,000	
	特別収益計(8)		14,575,000	△14,575,000	
費用	事業区分間繰入金費用	6,661,000	2,948,000	3,713,000	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)
費用	特別費用計(9)	6,661,000	2,948,000	3,713,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,661,000	11,627,000	△18,288,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		64,700	△863,711	928,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	697,532	1,561,243	△863,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	762,232	697,532	64,700
	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)		762,232	697,532	64,700

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	
	地域包括支援センター事業					
經常経費補助金収益	180,000		180,000		180,000	
その他の助成金収益	180,000		180,000		180,000	
健康診断民間共済助成金収益	180,000		180,000		180,000	
受託金収益	65,363,600		65,363,600		65,363,600	
北斗市受託金収益	65,363,600		65,363,600		65,363,600	
地域包括支援センター事業受託収益	53,760,000		53,760,000		53,760,000	
介護予防ケアマネジメント料収益	11,603,600		11,603,600		11,603,600	
介護保険事業収益	16,219,140		16,219,140		16,219,140	
居宅介護支援介護料収益	16,219,140		16,219,140		16,219,140	
介護予防支援介護料収益	16,219,140		16,219,140		16,219,140	
サービス活動収益計(1)	81,762,740		81,762,740		81,762,740	
人件費	60,934,519		60,934,519		60,934,519	
職員給料	32,921,200		32,921,200		32,921,200	
職員諸手当	6,535,972		6,535,972		6,535,972	
職員賞与	12,803,186		12,803,186		12,803,186	
法定福利費	8,674,161		8,674,161		8,674,161	
事業費	8,807,302		8,807,302		8,807,302	
車輦費	1,848,972		1,848,972		1,848,972	
諸謝金	40,330		40,330		40,330	
業務委託費	6,918,000		6,918,000		6,918,000	
事務費	5,419,919		5,419,919		5,419,919	
福利厚生費	484,900		484,900		484,900	
研修研究費	198,001		198,001		198,001	
事務消耗品費	363,746		363,746		363,746	
印刷製本費	53,900		53,900		53,900	
通信運搬費	866,138		866,138		866,138	
会議費	3,600		3,600		3,600	
手数料	134,473		134,473		134,473	
保険料	148,573		148,573		148,573	
賃借料	1,908,828		1,908,828		1,908,828	
諸会費	30,000		30,000		30,000	
雑費	1,227,760		1,227,760		1,227,760	
共済会退職金掛金支出	1,227,760		1,227,760		1,227,760	
サービス活動増減の部	75,161,740		75,161,740		75,161,740	

(単位:円)

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	サービス区分			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,601,000	6,601,000	6,601,000		6,601,000
その他のサービス活動外収益	124,700	124,700	124,700		124,700
雑収益	124,700	124,700	124,700		124,700
雑収益	124,700	124,700	124,700		124,700
サービス活動外収益計(4)	124,700	124,700	124,700		124,700
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)	124,700	124,700	124,700		124,700
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,725,700	6,725,700	6,725,700		6,725,700

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 8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	4,608,620		4,608,620		4,608,620
事業未収金	4,608,620		4,608,620		4,608,620
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	4,608,620		4,608,620		4,608,620
流動負債	3,846,388		3,846,388		3,846,388
事業未払金	1,934,185		1,934,185		1,934,185
職員預り金	80,080		80,080		80,080
事業区分間借入金	1,832,123		1,832,123		1,832,123
固定負債	0		0		0
負債の部合計	3,846,388		3,846,388		3,846,388
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	762,232		762,232		762,232
(うち当期活動増減差額)	64,700		64,700		64,700
純資産の部合計	762,232		762,232		762,232
負債及び純資産の部合計	4,608,620		4,608,620		4,608,620