

平成29年度

(平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日)

決算書

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

社会福祉法人 北見市社会福祉協議会

資金収支計算書（第一号第一様式）

事業活動計算書（第二号第一様式）

貸借対照表（第三号第一様式）

財産目録（別紙4）

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入 会費収入	6,405,000	6,294,886	110,114		98.28%
	寄附金収入	8,032,000	8,488,073	△456,073		105.68%
	経常経費補助金収入	147,010,000	136,022,304	10,987,696		92.53%
	受託金収入	178,604,000	177,387,261	1,216,739		99.32%
	貸付事業収入	2,820,000	3,452,100	△632,100		122.41%
	事業収入	3,386,000	3,289,586	96,414		97.15%
	負担金収入	626,000	527,687	98,313		84.30%
	介護保険事業収入	168,660,000	163,872,849	4,787,151		97.16%
	障害福祉サービス等事業収入	13,690,000	12,679,490	1,010,510		92.62%
	受取利息配当金収入	36,000	21,708	14,292		60.30%
	その他の収入	1,041,000	1,775,891	△734,891		170.59%
	事業活動収入計(1)	530,310,000	513,811,835	16,498,165		96.89%
	支出 人件費支出	407,118,000	390,759,103	16,358,897		95.98%
	事業費支出	54,958,000	49,459,049	5,498,951		89.99%
	事務費支出	46,249,000	37,405,998	8,843,002		80.88%
	貸付事業支出	2,548,000	3,219,000	△671,000		126.33%
	共同募金配分金事業費	8,288,000	8,109,935	178,065		97.85%
	分担金支出	42,000	40,000	2,000		95.24%
	助成金支出	2,466,000	2,752,900	△286,900		111.63%
	負担金支出	2,164,000	2,388,490	△224,490		110.37%
	流動資産評価損等による資金減少額	273,000	272,100	900		99.67%
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	524,106,000	494,406,575	29,699,425		94.33%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,204,000	19,405,260	△13,201,260		312.79%
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		266,760	△266,760		
	施設整備等支出計(5)		266,760	△266,760		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△266,760	266,760		
	収入 積立資産取崩収入	6,690,000	10,234,995	△3,544,995		152.99%
	その他の活動収入計(7)	6,690,000	10,234,995	△3,544,995		152.99%
	支出 基金積立資産支出	1,000	139	861		13.90%
	積立資産支出	10,827,000	11,906,122	△1,079,122		109.97%
その他の活動による収支						
	その他の活動支出計(8)	10,828,000	11,906,261	△1,078,261		109.96%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,138,000	△1,671,266	△2,466,734		40.39%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,066,000	17,467,234	△15,401,234		845.46%
前期末支払資金残高(12)		32,585,000	37,026,545	△4,441,545		113.63%
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,651,000	54,493,779	△19,842,779		157.26%

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,294,886	6,203,947	90,939	101.47%	
	寄付金収益	8,488,073	9,923,813	△1,435,740	85.53%	
	経常経費補助金収益	136,022,304	144,048,169	△8,025,865	94.43%	
	受託金収益	177,387,261	201,461,178	△24,073,917	88.05%	
	事業収益	3,289,586	2,034,300	1,255,286	161.71%	
	負担金収益	527,687	564,848	△37,161	93.42%	
	介護保険事業収益	163,872,849	165,098,581	△1,225,732	99.26%	
	障害福祉サービス等事業収益	12,679,490	13,278,623	△599,133	95.49%	
	その他の収益	661,665	50,720	610,945	1304.54%	
	サービス活動収益計(1)	509,223,801	542,664,179	△33,440,378	93.84%	
	費用					
	人件費	391,236,793	388,537,952	2,698,841	100.69%	
	事業費	49,459,049	100,883,689	△51,424,640	49.03%	
	事務費	37,405,998	42,746,097	△5,340,099	87.51%	
	共同募金配分金事業費	8,109,935	7,915,177	194,758	102.46%	
	分担金費用	40,000	30,857	9,143	129.63%	
	助成金費用	2,752,900	2,422,178	330,722	113.65%	
	負担金費用	2,388,490	2,118,636	269,854	112.74%	
	基金組入額	139	348	△209	39.94%	
	減価償却費	3,482,686	4,137,489	△654,803	84.17%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△527,910	△527,910		100.00%	
	徴収不能額	272,100		272,100		
	その他の費用		14,468	△14,468	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	494,620,180	548,278,981	△53,658,801	90.21%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,603,621	△5,614,802	20,218,423	△260.09%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	21,708	43,277	△21,569	50.16%	
	その他のサービス活動外収益	1,114,226	1,322,963	△208,737	84.22%	
	サービス活動外収益計(4)	1,135,934	1,366,240	△230,306	83.14%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,135,934	1,366,240	△230,306	83.14%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,739,555	△4,248,562	19,988,117	△370.47%	
	収益					
	固定資産売却益		19,999	△19,999	0.00%	
	特別収益計(8)		19,999	△19,999	0.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	200.00%	
	特別費用計(9)	2	1	1	200.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	19,998	△20,000	△0.01%	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,739,553	△4,228,564	19,968,117	△372.22%	
	前期繰越活動増減差額(12)	50,753,950	50,378,764	375,186	100.74%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,493,503	46,150,200	20,343,303	144.08%	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	2,796,060	5,655,305	△2,859,245	49.44%	
	その他の積立金積立額(17)	3,989,497	1,051,555	2,937,942	379.39%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	65,300,066	50,753,950	14,546,116	128.66%	

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,851,680	64,707,322	29,144,358	流動負債	38,415,901	26,505,677	11,910,224
現金預金	56,273,523	33,464,022	22,809,501	事業未払金	26,939,094	22,878,131	4,060,963
事業未収金	36,636,157	30,058,200	6,577,957	その他の未払金	30,580		30,580
貯蔵品		10,000	△10,000	未返還金	11,414,257	3,174,725	8,239,532
短期貸付金	942,000	1,175,100	△233,100	預り金	31,970	452,821	△420,851
固定資産	252,165,792	253,673,684	△1,507,892	固定負債	81,932,266	81,662,742	269,524
基本財産	8,708,668	8,726,766	△18,098	退職給付引当金	81,932,266	81,662,742	269,524
土地	4,059,700	4,059,700		負債の部合計	120,348,167	108,168,419	12,179,748
建物	448,968	467,066	△18,098	純資産の部			
定期預金	4,200,000	4,200,000		基本金	4,200,000	4,200,000	
その他の固定資産	243,457,124	244,946,918	△1,489,794	第一号基本金	4,200,000	4,200,000	
建物	4	4		基金	109,222,501	109,222,362	139
構築物	4	7,856	△7,852	福祉基金	108,145,352	108,145,320	32
機械及び装置	77,692	219,351	△141,659	ボランティア基金	1,077,149	1,077,042	107
車両運搬具	1,097,953	1,695,615	△597,662	国庫補助金等特別積立金	902,320	1,430,230	△527,910
器具及び備品	1,114,330	1,245,527	△131,197	その他の積立金	46,044,418	44,606,045	1,438,373
ソフトウェア	3,869,226	6,188,686	△2,319,460	社協運営積立金	13,151,237	13,149,924	1,313
投資有価証券	50,000	50,000		社会福祉大会準備金積立金	3,132,563	3,132,253	310
退職給付引当資産	81,932,266	81,662,742	269,524	福祉ショップ運営積立金	656,872	656,866	6
福祉基金積立資産	108,145,352	108,145,320	32	介護保険事業等運営積立金	18,832,253	18,830,372	1,881
ボランティア基金積立資産	1,077,149	1,077,042	107	留辺薬地域福祉推進事業積立金	3,989,738	3,989,340	398
社協運営積立資産	13,151,237	13,149,924	1,313	常呂地域福祉推進事業積立金	1,103,519	103,509	1,000,010
社会福祉大会準備金積立資産	3,132,563	3,132,253	310	子どもの福祉推進事業積立金	1,142,719	1,192,685	△49,966
福祉ショップ運営積立資産	656,872	656,866	6	自動車更新資金積立金	163,495	163,480	15
介護保険事業等運営積立資産	18,832,253	18,830,372	1,881	京セラ福祉事業積立金	3,872,022	3,387,616	484,406
留辺薬地域福祉推進事業積立資産	3,989,738	3,989,340	398	次期繰越活動増減差額	65,300,066	50,753,950	14,546,116
常呂地域福祉推進事業積立資産	1,103,519	103,509	1,000,010	(うち当期活動増減差額)	15,739,553	△4,228,564	19,968,117
子どもの福祉推進事業積立資産	1,142,719	1,192,685	△49,966				
自動車更新資金積立資産	163,495	163,480	15				
京セラ福祉事業積立資産	3,872,022	3,387,616	484,406				
その他の固定資産	48,730	48,730		純資産の部合計	225,669,305	210,212,587	15,456,718
資産の部合計	346,017,472	318,381,006	27,636,466	負債及び純資産の部合計	346,017,472	318,381,006	27,636,466

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

財産目録

(平成30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	北見信用金庫他					56,273,523
事業未収金			介護保険収入他			36,636,157
短期貸付金			応急援護資金貸付金			942,000
流動資産合計						93,851,680
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北見市春光町3丁目39番40			4,059,700		4,059,700
建物	北見市春光町3丁目39番40		社会福祉事業に供する	744,800	295,832	448,968
定期預金	北見信用金庫					4,200,000
基本財産合計						8,708,668
(2) その他の固定資産						
建物	車庫 4			933,500	933,496	4
構築物	物置 4			668,095	668,091	4
機械及び装置	エアコン他			841,850	764,158	77,692
車輛運搬具	リフト付バス他16台			37,599,488	36,501,535	1,097,953
器具及び備品	パソコン・プリンター他			12,706,280	11,591,950	1,114,330
ソフトウェア	財務・給与・介護システム他			15,430,927	11,561,701	3,869,226
投資有価証券						50,000
退職給付引当資産						81,932,266
福祉基金積立資産	北見信用金庫他					108,145,352
ボランティア基金積立資産	北見信用金庫					1,077,149
社協運営積立資産	北見信用金庫					13,151,237
社会福祉大会準備金積立資産	北見信用金庫					3,132,563
福祉ショップ運営積立資産	北見信用金庫					656,872
介護保険事業等運営積立資産	北見信用金庫					18,832,253
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	北見信用金庫					3,989,738
常呂地域福祉推進事業積立資産	北見信用金庫					1,103,519
子どもの福祉推進事業積立資産	北見信用金庫					1,142,719
自動車更新資金積立資産	北見信用金庫					163,495
京セラ福祉事業積立資産	北見信用金庫					3,872,022
その他の固定資産			リサイクル料			48,730
その他の固定資産合計						243,457,124
固定資産合計						252,165,792
資産合計						346,017,472
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分人件費、事務・事業費			26,939,094
その他の未払金						30,580
未返還金			市補助金他返還金			11,414,257
預り金			社会保険料			31,970
流動負債合計						38,415,901
2 固定負債						
退職給付引当金						81,932,266
固定負債合計						81,932,266
負債合計						120,348,167
差引純資産						225,669,305

**社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
社会福祉事業区分内訳表**

資金収支内訳表（第一号第三様式）

事業活動内訳表（第二号第三様式）

貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

法人名	北見市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社協事業	在宅福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入					
会費収入	6,294,886		6,294,886		6,294,886
寄附金収入	8,488,073		8,488,073		8,488,073
経常経費補助金収入	136,022,304		136,022,304		136,022,304
受託金収入	83,573,480	93,813,781	177,387,261		177,387,261
貸付事業収入	3,452,100		3,452,100		3,452,100
事業収入	3,228,850	60,736	3,289,586		3,289,586
負担金収入	527,687		527,687		527,687
介護保険事業収入		163,872,849	163,872,849		163,872,849
障害福祉サービス等事業収入		12,679,490	12,679,490		12,679,490
受取利息配当金収入	19,570	2,138	21,708		21,708
その他の収入	1,731,851	44,040	1,775,891		1,775,891
事業活動収入計(1)	243,338,801	270,473,034	513,811,835		513,811,835
事業活動支出					
人件費支出	170,047,161	220,711,942	390,759,103		390,759,103
事業費支出	34,145,091	15,313,958	49,459,049		49,459,049
事務費支出	15,542,008	21,863,990	37,405,998		37,405,998
貸付事業支出	3,219,000		3,219,000		3,219,000
共同募金配分金事業費	8,109,935		8,109,935		8,109,935
分担金支出	40,000		40,000		40,000
助成金支出	2,752,900		2,752,900		2,752,900
負担金支出	1,589,785	798,705	2,388,490		2,388,490
流動資産評価損等による資金減少額	272,100		272,100		272,100
事業活動支出計(2)	235,717,980	258,688,595	494,406,575		494,406,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,620,821	11,784,439	19,405,260		19,405,260
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)					
固定資産取得支出	266,760		266,760		266,760
施設整備等支出計(5)	266,760		266,760		266,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△266,760		△266,760		△266,760
その他の活動収入					
積立資産取崩収入	10,234,995		10,234,995		10,234,995
拠点区分間繰入金収入	4,637,187	2,500,000	7,137,187	△7,137,187	10,234,995
その他の活動収入計(7)	14,872,182	2,500,000	17,372,182	△7,137,187	10,234,995
基金積立資産支出	139		139		139
積立資産支出	7,636,586	4,269,536	11,906,122		11,906,122
拠点区分間繰入金支出	2,500,000	4,637,187	7,137,187	△7,137,187	
その他の活動支出計(8)	10,136,725	8,906,723	19,043,448	△7,137,187	11,906,261
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,735,457	△6,406,723	△1,671,266		△1,671,266
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,089,518	5,377,716	17,467,234		17,467,234
前期末支払資金残高(12)	14,218,493	22,808,052	37,026,545		37,026,545
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,308,011	28,185,768	54,493,779		54,493,779

法人名	北見市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社協事業	在宅福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービ					
活動					
増					
減					
の					
部					
収	会費収益	6,294,886	6,294,886		6,294,886
益	寄付金収益	8,488,073	8,488,073		8,488,073
	経常経費補助金収益	136,022,304	136,022,304		136,022,304
	受託金収益	83,573,480	93,813,781	177,387,261	177,387,261
	事業収益	3,228,850	60,736	3,289,586	3,289,586
	負担金収益	527,687		527,687	527,687
	介護保険事業収益		163,872,849	163,872,849	163,872,849
	障害福祉サービス等事業収益		12,679,490	12,679,490	12,679,490
	その他の収益	661,665		661,665	661,665
	サービス活動収益計(1)	238,796,945	270,426,856	509,223,801	509,223,801
費	人件費	166,257,196	224,979,597	391,236,793	391,236,793
用	事業費	34,145,091	15,313,958	49,459,049	49,459,049
	事務費	15,542,008	21,863,990	37,405,998	37,405,998
	共同募金配分金事業費	8,109,935		8,109,935	8,109,935
	分担金費用	40,000		40,000	40,000
	助成金費用	2,752,900		2,752,900	2,752,900
	負担金費用	1,589,785	798,705	2,388,490	2,388,490
	基金組入額	139		139	139
	減価償却費	1,310,234	2,172,452	3,482,686	3,482,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△527,910		△527,910	△527,910
	徴収不能額	272,100		272,100	272,100
	サービス活動費用計(2)	229,491,478	265,128,702	494,620,180	494,620,180
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,305,467	5,298,154	14,603,621	14,603,621
サー	受取利息配当金収益	19,570	2,138	21,708	21,708
ビス	その他のサービス活動外収益	1,070,186	44,040	1,114,226	1,114,226
活					
動					
外					
増					
減					
の					
部					
	サービス活動外収益計(4)	1,089,756	46,178	1,135,934	1,135,934
費					
用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,089,756	46,178	1,135,934	1,135,934
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,395,223	5,344,332	15,739,555	15,739,555
特	拠点区分間繰入金収益	4,637,187	2,500,000	7,137,187	△7,137,187
別	特別収益計(8)	4,637,187	2,500,000	7,137,187	△7,137,187
増	固定資産売却損・処分損	2		2	
減	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	4,637,187	7,137,187	△7,137,187
の	特別費用計(9)	2,500,002	4,637,187	7,137,189	△7,137,187
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,137,185	△2,137,187	△2	△2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,532,408	3,207,145	15,739,553	15,739,553
繰	前期繰越活動増減差額(12)	22,401,663	28,352,287	50,753,950	50,753,950
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,934,071	31,559,432	66,493,503	66,493,503
活	基本金取崩額(14)				
動	基金取崩額(15)				
増	その他の積立金取崩額(16)	2,796,060		2,796,060	2,796,060
減	その他の積立金積立額(17)	3,987,616	1,881	3,989,497	3,989,497
差					
額					
の					
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,742,515	31,557,551	65,300,066	65,300,066

法人名	北見市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社協事業	在宅福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53,521,850	51,901,446	105,423,296	△11,571,616	93,851,680
現金預金	35,624,355	20,649,168	56,273,523		56,273,523
事業未収金	5,383,879	31,252,278	36,636,157		36,636,157
拠点区分間未収金	11,571,616		11,571,616	△11,571,616	
短期貸付金	942,000		942,000		942,000
固定資産	194,857,631	57,308,161	252,165,792		252,165,792
基本財産	8,708,668		8,708,668		8,708,668
土地	4,059,700		4,059,700		4,059,700
建物	448,968		448,968		448,968
定期預金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
その他の固定資産	186,148,963	57,308,161	243,457,124		243,457,124
建物	4		4		4
構築物	4		4		4
機械及び装置		77,692	77,692		77,692
車輛運搬具	1,097,948	5	1,097,953		1,097,953
器具及び備品	1,018,829	95,501	1,114,330		1,114,330
ソフトウェア	670,641	3,198,585	3,869,226		3,869,226
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	46,828,141	35,104,125	81,932,266		81,932,266
福祉基金積立資産	108,145,352		108,145,352		108,145,352
ボランティア基金積立資産	1,077,149		1,077,149		1,077,149
社協運営積立資産	13,151,237		13,151,237		13,151,237
社会福祉大会準備金積立資産	3,132,563		3,132,563		3,132,563
福祉ショップ運営積立資産	656,872		656,872		656,872
介護保険事業等運営積立資産		18,832,253	18,832,253		18,832,253
留辺薬地域福祉推進事業積立資産	3,989,738		3,989,738		3,989,738
常呂地域福祉推進事業積立資産	1,103,519		1,103,519		1,103,519
子どもの福祉推進事業積立資産	1,142,719		1,142,719		1,142,719
自動車更新資金積立資産	163,495		163,495		163,495
京セラ福祉事業積立資産	3,872,022		3,872,022		3,872,022
その他の固定資産	48,730		48,730		48,730
資産の部合計	248,379,481	109,209,607	357,589,088	△11,571,616	346,017,472
流動負債	26,271,839	23,715,678	49,987,517	△11,571,616	38,415,901
事業未払金	14,795,032	12,144,062	26,939,094		26,939,094
その他の未払金	30,580		30,580		30,580
拠点区分間未払金		11,571,616	11,571,616	△11,571,616	
未返還金	11,414,257		11,414,257		11,414,257
預り金	31,970		31,970		31,970
固定負債	46,828,141	35,104,125	81,932,266		81,932,266
退職給付引当金	46,828,141	35,104,125	81,932,266		81,932,266
負債の部合計	73,099,980	58,819,803	131,919,783	△11,571,616	120,348,167
基本金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
第一号基本金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
基金	109,222,501		109,222,501		109,222,501
福祉基金	108,145,352		108,145,352		108,145,352
ボランティア基金	1,077,149		1,077,149		1,077,149
国庫補助金等特別積立金	902,320		902,320		902,320
その他の積立金	27,212,165	18,832,253	46,044,418		46,044,418
社協運営積立金	13,151,237		13,151,237		13,151,237
社会福祉大会準備金積立金	3,132,563		3,132,563		3,132,563
福祉ショップ運営積立金	656,872		656,872		656,872
介護保険事業等運営積立金		18,832,253	18,832,253		18,832,253
留辺薬地域福祉推進事業積立金	3,989,738		3,989,738		3,989,738
常呂地域福祉推進事業積立金	1,103,519		1,103,519		1,103,519
子どもの福祉推進事業積立金	1,142,719		1,142,719		1,142,719
自動車更新資金積立金	163,495		163,495		163,495
京セラ福祉事業積立金	3,872,022		3,872,022		3,872,022
次期繰越活動増減差額	33,742,515	31,557,551	65,300,066		65,300,066
(うち当期活動増減差額)	12,532,408	3,207,145	15,739,553		15,739,553
純資産の部合計	175,279,501	50,389,804	225,669,305		225,669,305
負債及び純資産の部合計	248,379,481	109,209,607	357,589,088	△11,571,616	346,017,472

**社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
社協事業拠点区分計算書**

資金収支計算書（第一号第四様式）

事業活動計算書（第二号第四様式）

貸借対照表（第三号第四様式）

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,405,000	6,294,886	110,114		98.28%
	個人会費収入	1,369,000	1,137,860	231,140		83.12%
	法人・団体会費収入	2,266,000	2,260,216	5,784		99.74%
	町内会会費収入	2,770,000	2,896,810	△126,810		104.58%
	寄附金収入	8,032,000	8,488,073	△456,073		105.68%
	寄附金収入	500,000	1,484,071	△984,071		296.81%
	経常経費寄附金収入	7,532,000	7,004,002	527,998		92.99%
	経常経費補助金収入	147,010,000	136,022,304	10,987,696		92.53%
	市区町村補助金収入	133,788,000	122,534,983	11,253,017		91.59%
	道社協補助金収入	3,475,000	3,481,168	△6,168		100.18%
	共同募金配分金収入	9,747,000	9,655,153	91,847		99.06%
	その他の補助金収入		351,000	△351,000		
	受託金収入	83,519,000	83,573,480	△54,480		100.07%
	市区町村受託金収入	73,212,000	73,301,532	△89,532		100.12%
	都道府県社協受託金収入	9,587,000	9,551,748	35,252		99.63%
	その他の受託金収入	720,000	720,200	△200		100.03%
	貸付事業収入	2,820,000	3,452,100	△632,100		122.41%
	償還金収入	2,820,000	3,452,100	△632,100		122.41%
	事業収入	3,073,000	3,228,850	△155,850		105.07%
	参加費収入	105,000	103,000	2,000		98.10%
	利用料収入	2,968,000	3,125,850	△157,850		105.32%
	負担金収入	626,000	527,687	98,313		84.30%
	負担金収入	626,000	527,687	98,313		84.30%
	受取利息配当金収入	34,000	19,570	14,430		57.56%
	その他の収入	970,000	1,731,851	△761,851		178.54%
	受入研修費収入	235,000	67,370	167,630		28.67%
	雑収入	735,000	1,664,481	△929,481		226.46%
	事業活動収入計(1)	252,489,000	243,338,801	9,150,199		96.38%
	支出					
	人件費支出	183,660,000	170,047,161	13,612,839		92.59%
	役員報酬支出	1,560,000	1,530,000	30,000		98.08%
	職員給料支出	109,771,000	99,672,505	10,098,495		90.80%
	職員賞与支出	31,856,000	27,791,292	4,064,708		87.24%
	非常勤職員給与支出	10,234,000	10,115,408	118,592		98.84%
	退職給付支出	6,590,000	10,589,020	△3,999,020		160.68%
	法定福利費支出	23,649,000	20,348,936	3,300,064		86.05%
	事業費支出	36,267,000	34,145,091	2,121,909		94.15%
	給食費支出	90,000	80,897	9,103		89.89%
	医薬品費支出	14,000	14,000			100.00%
	保健衛生費支出	6,000	3,078	2,922		51.30%
	教養娯楽費支出	64,000	62,181	1,819		97.16%
	日用品費支出	217,000	66,260	150,740		30.53%
	水道光熱費支出	4,142,000	4,054,534	87,466		97.89%
	燃料費支出	2,907,000	2,499,013	407,987		85.97%
	消耗器具備品費支出	1,482,000	2,251,164	△769,164		151.90%
	保険料支出	5,000	37,390	△32,390		747.80%
	賃借料支出	1,145,000	1,057,925	87,075		92.40%
	車輛費支出	2,776,000	2,165,504	610,496		78.01%
	諸謝金支出	5,923,000	4,628,700	1,294,300		78.15%
	講師等旅費交通費支出	542,000	224,820	317,180		41.48%
	印刷製本費支出	667,000	679,686	△12,686		101.90%
	通信運搬費支出	1,898,000	1,652,657	245,343		87.07%

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
施設整備等による収支	業務委託費支出	12,250,000	11,911,267	338,733		97.23%
	修繕費支出	68,000	450,344	△382,344		662.27%
	手数料支出	40,000	48,544	△8,544		121.36%
	広報費支出	1,568,000	1,800,062	△232,062		114.80%
	教材費支出	450,000	433,469	16,531		96.33%
	雑支出	13,000	23,596	△10,596		181.51%
	事務費支出	18,277,000	15,542,008	2,734,992		85.04%
	福利厚生費支出	1,034,000	917,339	116,661		88.72%
	旅費交通費支出	516,000	335,770	180,230		65.07%
	研修研究費支出	819,000	345,624	473,376		42.20%
	事務消耗品費支出	726,000	820,750	△94,750		113.05%
	印刷製本費支出	930,000	442,286	487,714		47.56%
	水道光熱費支出	247,000	157,246	89,754		63.66%
	燃料費支出	63,000	74,844	△11,844		118.80%
	修繕費支出	895,000	370,733	524,267		41.42%
	通信運搬費支出	1,747,000	1,449,328	297,672		82.96%
	会議費支出	70,000	28,085	41,915		40.12%
	広報費支出	240,000	240,000			100.00%
	業務委託費支出	908,000	727,200	180,800		80.09%
	手数料支出	249,000	238,929	10,071		95.96%
	保険料支出	922,000	678,710	243,290		73.61%
	賃借料支出	2,930,000	2,552,493	377,507		87.12%
	租税公課支出	1,487,000	1,469,850	17,150		98.85%
	保守料支出	2,136,000	2,475,812	△339,812		115.91%
	渉外費支出	931,000	795,706	135,294		85.47%
	諸会費支出	1,397,000	1,398,500	△1,500		100.11%
	雑支出	30,000	22,803	7,197		76.01%
	貸付事業支出	2,548,000	3,219,000	△671,000		126.33%
	貸付金支出	2,548,000	3,219,000	△671,000		126.33%
	共同募金配分金事業費	8,288,000	8,109,935	178,065		97.85%
	一般募金配分金事業費	5,496,000	5,442,430	53,570		99.03%
	歳末たすけあい配分金事業費	2,792,000	2,667,505	124,495		95.54%
	分担金支出	42,000	40,000	2,000		95.24%
	分担金支出	42,000	40,000	2,000		95.24%
	助成金支出	2,466,000	2,752,900	△286,900		111.63%
	助成金支出	2,466,000	2,752,900	△286,900		111.63%
	負担金支出	1,396,000	1,589,785	△193,785		113.88%
	負担金支出	1,396,000	1,589,785	△193,785		113.88%
	流動資産評価損等による資金減少額	273,000	272,100	900		99.67%
	徴収不能額	273,000	272,100	900		99.67%
	事業活動支出計(2)	253,217,000	235,717,980	17,499,020		93.09%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△728,000	7,620,821	△8,348,821		△1046.82%
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		266,760	△266,760		
	器具及び備品取得支出		266,760	△266,760		
	施設整備等支出計(5)		266,760	△266,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△266,760	266,760		
その他	収入					
	積立資産取崩収入	6,690,000	10,234,995	△3,544,995		152.99%
	退職給付引当資産取崩収入	6,590,000	10,184,995	△3,594,995		154.55%
他	子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入	100,000	50,000	50,000		50.00%

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,786,000	4,637,187	△1,851,187		166.45%
	その他の活動収入計(7)	9,476,000	14,872,182	△5,396,182		156.95%
	基金積立資産支出	1,000	139	861		13.90%
	福祉基金積立資産支出	1,000	32	968		3.20%
	ボランティア基金積立資産支出		107	△107		
	積立資産支出	6,681,000	7,636,586	△955,586		114.30%
	退職給付引当資産支出	6,174,000	6,150,094	23,906		99.61%
	社協運営積立資産支出	1,000	1,313	△313		131.30%
	社会福祉大会準備金積立資産支出	1,000	310	690		31.00%
	福祉ショップ運営積立資産支出	1,000	6	994		0.60%
	留辺蘂地域福祉推進事業積立資産支出	1,000	398	602		39.80%
	常呂地域福祉推進事業積立資産支出	1,000	1,000,010	△999,010		100001.00%
	子どもの福祉推進事業積立資産支出		34	△34		
	自動車更新資金積立資産支出	1,000	15	985		1.50%
	京セラ福祉事業積立資産支出	501,000	484,406	16,594		96.69%
	拠点区分間繰入金支出		2,500,000	△2,500,000		
	その他の活動支出計(8)	6,682,000	10,136,725	△3,454,725		151.70%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,794,000	4,735,457	△1,941,457		169.49%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,066,000	12,089,518	△10,023,518		585.17%
前期末支払資金残高(12)		10,634,000	14,218,493	△3,584,493		133.71%
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,700,000	26,308,011	△13,608,011		207.15%

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,294,886	6,203,947	90,939	101.47%	
	個人会費収益	1,137,860	1,148,000	△10,140	99.12%	
	法人・団体会費収益	2,260,216	2,120,500	139,716	106.59%	
	町内会会費収益	2,896,810	2,935,447	△38,637	98.68%	
	寄付金収益	8,488,073	9,923,813	△1,435,740	85.53%	
	寄付金収益	1,484,071	540,265	943,806	274.69%	
	経常経費寄付金収益	7,004,002	9,383,548	△2,379,546	74.64%	
	経常経費補助金収益	136,022,304	144,048,169	△8,025,865	94.43%	
	市区町村補助金収益	122,534,983	130,146,000	△7,611,017	94.15%	
	道社協補助金収益	3,481,168	3,475,168	6,000	100.17%	
	共同募金配分金収益	9,655,153	10,427,001	△771,848	92.60%	
	その他の補助金収益	351,000		351,000		
	受託金収益	83,573,480	130,878,719	△47,305,239	63.86%	
	市区町村受託金収益	73,301,532	124,331,779	△51,030,247	58.96%	
	都道府県社協受託金収益	9,551,748	5,826,740	3,725,008	163.93%	
	その他の受託金収益	720,200	720,200		100.00%	
	事業収益	3,228,850	1,796,140	1,432,710	179.77%	
	参加費収益	103,000	108,000	△5,000	95.37%	
	利用料収益	3,125,850	1,688,140	1,437,710	185.17%	
	負担金収益	527,687	564,848	△37,161	93.42%	
	負担金収益	527,687	564,848	△37,161	93.42%	
	その他の収益	661,665	50,720	610,945	1304.54%	
	雑収益	661,665	50,720	610,945	1304.54%	
	サービス活動収益計(1)	238,796,945	293,466,356	△54,669,411	81.37%	
費用	人件費	166,257,196	181,105,373	△14,848,177	91.80%	
	役員報酬	1,530,000	1,560,000	△30,000	98.08%	
	職員給料	99,672,505	106,853,410	△7,180,905	93.28%	
	職員賞与	27,791,292	30,438,788	△2,647,496	91.30%	
	非常勤職員給与	10,115,408	10,436,001	△320,593	96.93%	
	退職給付費用	6,799,055	9,335,425	△2,536,370	72.83%	
	法定福利費	20,348,936	22,481,749	△2,132,813	90.51%	
	事業費	34,145,091	83,643,586	△49,498,495	40.82%	
	給食費	80,897	65,550	15,347	123.41%	
	医薬品費	14,000	14,000		100.00%	
	保健衛生費	3,078	2,315	763	132.96%	
	教養娯楽費	62,181	62,181		100.00%	
	日用品費	66,260	236,541	△170,281	28.01%	
	水道光熱費	4,054,534	3,802,051	252,483	106.64%	
	燃料費	2,499,013	2,346,432	152,581	106.50%	
	消耗器具備品費	2,251,164	3,273,234	△1,022,070	68.77%	
	保険料	37,390	54,620	△17,230	68.45%	
	賃借料	1,057,925	1,087,962	△30,037	97.24%	
	車輛費	2,165,504	1,850,086	315,418	117.05%	
	諸謝金	4,628,700	4,726,520	△97,820	97.93%	
	講師等旅費交通費	224,820	299,916	△75,096	74.96%	
	印刷製本費	679,686	889,314	△209,628	76.43%	
	通信運搬費	1,652,657	1,496,492	156,165	110.44%	
	業務委託費	11,911,267	61,017,677	△49,106,410	19.52%	
	修繕費	450,344	659,724	△209,380	68.26%	
	手数料	48,544	43,185	5,359	112.41%	
	広報費	1,800,062	1,322,388	477,674	136.12%	
	教材費	433,469	378,054	55,415	114.66%	
	雑費	23,596	15,344	8,252	153.78%	
	事務費	15,542,008	19,372,244	△3,830,236	80.23%	
	福利厚生費	917,339	905,733	11,606	101.28%	
	職員被服費		468,180	△468,180	0.00%	
	旅費交通費	335,770	403,470	△67,700	83.22%	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
事業活動	研修研究費	345,624	967,446	△621,822	35.73%	
	事務消耗品費	820,750	1,069,178	△248,428	76.76%	
	印刷製本費	442,286	817,737	△375,451	54.09%	
	水道光熱費	157,246	158,161	△915	99.42%	
	燃料費	74,844	56,376	18,468	132.76%	
	修繕費	370,733	555,905	△185,172	66.69%	
	通信運搬費	1,449,328	1,781,372	△332,044	81.36%	
	会議費	28,085	31,630	△3,545	88.79%	
	広報費	240,000	73,502	166,498	326.52%	
	業務委託費	727,200	622,895	104,305	116.75%	
	手数料	238,929	185,631	53,298	128.71%	
	保険料	678,710	943,570	△264,860	71.93%	
	賃借料	2,552,493	2,727,793	△175,300	93.57%	
	租税公課	1,469,850	3,266,830	△1,796,980	44.99%	
	保守料	2,475,812	2,090,880	384,932	118.41%	
	渉外費	795,706	856,330	△60,624	92.92%	
	諸会費	1,398,500	1,371,500	27,000	101.97%	
	雑費	22,803	18,125	4,678	125.81%	
	共同募金配分金事業費	8,109,935	7,915,177	194,758	102.46%	
	一般募金配分金事業費	5,442,430	5,295,177	147,253	102.78%	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,667,505	2,620,000	47,505	101.81%	
	分担金費用	40,000	30,857	9,143	129.63%	
	分担金費用	40,000	30,857	9,143	129.63%	
	助成金費用	2,752,900	2,422,178	330,722	113.65%	
	助成金費用	2,752,900	2,422,178	330,722	113.65%	
	負担金費用	1,589,785	1,325,337	264,448	119.95%	
	負担金費用	1,589,785	1,325,337	264,448	119.95%	
	基金組入額	139	348	△209	39.94%	
	福祉基金組入額	32	79	△47	40.51%	
	ボランティア基金組入額	107	269	△162	39.78%	
	減価償却費	1,310,234	1,959,844	△649,610	66.85%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△527,910	△527,910		100.00%	
	徴収不能額	272,100		272,100		
	その他の費用		14,468	△14,468	0.00%	
	その他の費用		14,468	△14,468	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	229,491,478	297,261,502	△67,770,024	77.20%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,305,467	△3,795,146	13,100,613	△245.19%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	19,570	39,542	△19,972	49.49%	
	その他のサービス活動外収益	1,070,186	1,111,692	△41,506	96.27%	
	受入研修費収益	67,370	185,840	△118,470	36.25%	
	雑収益	1,002,816	925,852	76,964	108.31%	
	サービス活動外収益計(4)	1,089,756	1,151,234	△61,478	94.66%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,089,756	1,151,234	△61,478	94.66%	
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,395,223	△2,643,912	13,039,135	△393.18%	
	収益					
	拠点区分間繰入金収益	4,637,187	340,000	4,297,187	1363.88%	
	特別収益計(8)	4,637,187	340,000	4,297,187	1363.88%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	200.00%	
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2		
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000		2,500,000		
	特別費用計(9)	2,500,002	1	2,500,001	250000200.00%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,137,185	339,999	1,797,186	628.59%	
繰越活動	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,532,408	△2,303,913	14,836,321	△543.96%	
	前期繰越活動増減差額(12)	22,401,663	20,098,299	2,303,364	111.46%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,934,071	17,794,386	17,139,685	196.32%	
	基金金取崩額(14)					
	基金金取崩額(15)					

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
増減差額の部	福祉基金取崩額					
	ボランティア基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)	2,796,060	5,655,305	△2,859,245	49.44%	
	職員退職手当積立資産取崩額	2,746,060	5,655,305	△2,909,245	48.56%	
	社協運営積立資産取崩					
	社会福祉大会準備金積立資産取崩					
	福祉ショップ運営積立資産取崩					
	介護保険事業等運営積立資産取崩					
	留辺薬地域福祉推進事業積立資産取崩					
	常呂地域福祉推進事業積立資産取崩					
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩	50,000		50,000		
	自動車更新資金積立資産取崩					
	京セラ福祉事業積立資産取崩					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(17)	3,987,616	1,048,028	2,939,588	380.49%	
	職員退職手当積立金積立額	2,501,124	503,964	1,997,160	496.29%	
	社協運営積立金積立額	1,313	1,711	△398	76.74%	
	社会福祉大会準備金積立金積立額	310	338	△28	91.72%	
	福祉ショップ運営積立金積立額	6	6		100.00%	
	介護保険事業等運営積立金積立額					
	留辺薬地域福祉推進事業積立金積立額	398	999	△601	39.84%	
	常呂地域福祉推進事業積立金積立額	1,000,010	25	999,985	4000040.00%	
	子どもの福祉推進事業積立金積立額	34	119	△85	28.57%	
	自動車更新資金積立金積立額	15	40	△25	37.50%	
	京セラ福祉事業積立金積立額	484,406	540,826	△56,420	89.57%	
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,742,515	22,401,663	11,340,852	150.63%	

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,521,850	33,204,529	20,317,321	流動負債	26,271,839	17,810,936	8,460,903
現金預金	35,624,355	31,278,597	4,345,758	事業未払金	14,795,032	14,183,390	611,642
事業未収金	5,383,879	740,832	4,643,047	その他の未払金	30,580		30,580
拠点区分間未収金	11,571,616		11,571,616	未返還金	11,414,257	3,174,725	8,239,532
貯蔵品		10,000	△10,000	預り金	31,970	452,821	△420,851
短期貸付金	942,000	1,175,100	△233,100				
固定資産	194,857,631	198,462,607	△3,604,976	固定負債	46,828,141	50,826,272	△3,998,131
基本財産	8,708,668	8,726,766	△18,098	退職給付引当金	46,828,141	50,826,272	△3,998,131
土地	4,059,700	4,059,700		負債の部合計	73,099,980	68,637,208	4,462,772
建物	448,968	467,066	△18,098	純資産の部			
定期預金	4,200,000	4,200,000		基本金	4,200,000	4,200,000	
その他の固定資産	186,148,963	189,735,841	△3,586,878	第一号基本金	4,200,000	4,200,000	
建物	4	4		基金	109,222,501	109,222,362	139
構築物	4	7,856	△7,852	福祉基金	108,145,352	108,145,320	32
車両運搬具	1,097,948	1,695,610	△597,662	ボランティア基金	1,077,149	1,077,042	107
器具及び備品	1,018,829	1,038,382	△19,553	国庫補助金等特別積立金	902,320	1,430,230	△527,910
ソフトウェア	670,641	1,070,952	△400,311	その他の積立金	27,212,165	25,775,673	1,436,492
投資有価証券	50,000	50,000		社協運営積立金	13,151,237	13,149,924	1,313
退職給付引当資産	46,828,141	50,826,272	△3,998,131	社会福祉大会準備金積立金	3,132,563	3,132,253	310
福祉基金積立資産	108,145,352	108,145,320	32	福祉ショップ運営積立金	656,872	656,866	6
ボランティア基金積立資産	1,077,149	1,077,042	107	留辺蘂地域福祉推進事業積立金	3,989,738	3,989,340	398
社協運営積立資産	13,151,237	13,149,924	1,313	常呂地域福祉推進事業積立金	1,103,519	103,509	1,000,010
社会福祉大会準備金積立資産	3,132,563	3,132,253	310	子どもの福祉推進事業積立金	1,142,719	1,192,685	△49,966
福祉ショップ運営積立資産	656,872	656,866	6	自動車更新資金積立金	163,495	163,480	15
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	3,989,738	3,989,340	398	京セラ福祉事業積立金	3,872,022	3,387,616	484,406
常呂地域福祉推進事業積立資産	1,103,519	103,509	1,000,010	次期繰越活動増減差額	33,742,515	22,401,663	11,340,852
子どもの福祉推進事業積立資産	1,142,719	1,192,685	△49,966	(うち当期活動増減差額)	12,532,408	△2,303,913	14,836,321
自動車更新資金積立資産	163,495	163,480	15				
京セラ福祉事業積立資産	3,872,022	3,387,616	484,406	純資産の部合計	175,279,501	163,029,928	12,249,573
その他の固定資産	48,730	48,730		負債及び純資産の部合計	248,379,481	231,667,136	16,712,345
資産の部合計	248,379,481	231,667,136	16,712,345				

**社会福祉法人
北見市社会福祉協議会
在宅福祉事業拠点区分計算書**

資金収支計算書（第一号第四様式）

事業活動計算書（第二号第四様式）

貸借対照表（第三号第四様式）

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	95,085,000	93,813,781	1,271,219		98.66%
	市区町村受託金収入	90,985,000	89,713,781	1,271,219		98.60%
	その他の受託金収入	4,100,000	4,100,000			100.00%
	事業収入	313,000	60,736	252,264		19.40%
	利用料収入	313,000	60,736	252,264		19.40%
	介護保険事業収入	168,660,000	163,872,849	4,787,151		97.16%
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	86,691,000	85,785,475	905,525		98.96%
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,167,000	9,153,069	13,931		99.85%
	居宅介護支援介護料収入	70,043,000	66,366,580	3,676,420		94.75%
	利用者等利用料収入	2,759,000	3,109,125	△350,125		112.69%
	(保険等査定減)		△541,400	541,400		
	障害福祉サービス等事業収入	13,690,000	12,679,490	1,010,510		92.62%
	自立支援給付費収入	13,426,000	12,531,590	894,410		93.34%
	利用者負担金収入	264,000	228,198	35,802		86.44%
	(保険等査定減)		△80,298	80,298		
	受取利息配当金収入	2,000	2,138	△138		106.90%
	その他の収入	71,000	44,040	26,960		62.03%
	受入研修費収入	5,000	5,000			100.00%
	雑収入	66,000	39,040	26,960		59.15%
	事業活動収入計(1)	277,821,000	270,473,034	7,347,966		97.36%
	支出					
	人件費支出	223,458,000	220,711,942	2,746,058		98.77%
	職員給料支出	121,629,000	121,419,997	209,003		99.83%
	職員賞与支出	28,309,000	27,857,925	451,075		98.41%
	非常勤職員給与支出	48,615,000	47,362,209	1,252,791		97.42%
	法定福利費支出	24,905,000	24,071,811	833,189		96.65%
	事業費支出	18,691,000	15,313,958	3,377,042		81.93%
	給食費支出	27,000	16,948	10,052		62.77%
	介護用品費支出	50,000	16,215	33,785		32.43%
	医薬品費支出	50,000	2,973	47,027		5.95%
	保健衛生費支出	177,000	85,050	91,950		48.05%
	教養娯楽費支出	165,000	113,555	51,445		68.82%
	日用品費支出	251,000	114,003	136,997		45.42%
	水道光熱費支出	1,685,000	1,644,150	40,850		97.58%
	燃料費支出	1,252,000	1,350,489	△98,489		107.87%
	消耗器具備品費支出	244,000	193,272	50,728		79.21%
	賃借料支出	6,000	5,184	816		86.40%
	車輛費支出	5,390,000	4,989,545	400,455		92.57%
	諸謝金支出	321,000	215,000	106,000		66.98%
	講師等旅費交通費支出	130,000	79,800	50,200		61.38%
	印刷製本費支出	78,000		78,000		
	通信運搬費支出	74,000	70,858	3,142		95.75%
	業務委託費支出	8,628,000	6,306,926	2,321,074		73.10%
	広報費支出	81,000	87,804	△6,804		108.40%
	教材費支出		4,090	△4,090		
	雑支出	82,000	18,096	63,904		22.07%
	事務費支出	27,972,000	21,863,990	6,108,010		78.16%
	福利厚生費支出	1,703,000	1,508,106	194,894		88.56%
	職員被服費支出	868,000	579,980	288,020		66.82%
	旅費交通費支出	357,000	123,120	233,880		34.49%
	研修研究費支出	1,701,000	862,380	838,620		50.70%
	事務消耗品費支出	2,073,000	1,139,154	933,846		54.95%

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	印刷製本費支出	847,000	815,977	31,023		96.34%
	水道光熱費支出	997,000	945,203	51,797		94.80%
	燃料費支出	424,000	434,093	△10,093		102.38%
	修繕費支出	453,000	257,001	195,999		56.73%
	通信運搬費支出	2,421,000	1,976,254	444,746		81.63%
	会議費支出	166,000	7,715	158,285		4.65%
	広報費支出	80,000		80,000		
	業務委託費支出	3,019,000	3,267,214	△248,214		108.22%
	手数料支出	526,000	415,384	110,616		78.97%
	保険料支出	1,565,000	1,321,398	243,602		84.43%
	賃借料支出	7,518,000	6,461,083	1,056,917		85.94%
	土地・建物賃借料支出	2,690,000	1,200,000	1,490,000		44.61%
	租税公課支出	120,000	126,900	△6,900		105.75%
	保守料支出	282,000	284,688	△2,688		100.95%
	渉外費支出	2,000		2,000		
	諸会費支出	125,000	124,300	700		99.44%
	雑支出	35,000	14,040	20,960		40.11%
	負担金支出	768,000	798,705	△30,705		104.00%
	負担金支出	768,000	798,705	△30,705		104.00%
	事業活動支出計(2)	270,889,000	258,688,595	12,200,405		95.50%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,932,000	11,784,439	△4,852,439		170.00%
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					
	拠点区分間繰入金収入		2,500,000	△2,500,000		
	その他の活動収入計(7)		2,500,000	△2,500,000		
	支出					
	積立資産支出	4,146,000	4,269,536	△123,536		102.98%
	退職給付引当資産支出	4,146,000	4,267,655	△121,655		102.93%
	介護保険事業等運営積立資産支出		1,881	△1,881		
	拠点区分間繰入金支出	2,786,000	4,637,187	△1,851,187		166.45%
	その他の活動支出計(8)	6,932,000	8,906,723	△1,974,723		128.49%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,932,000	△6,406,723	△525,277		92.42%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,377,716	△5,377,716		
前期末支払資金残高(12)		21,951,000	22,808,052	△857,052		103.90%
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,951,000	28,185,768	△6,234,768		128.40%

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	収 益						
	受託金収益		93,813,781	70,582,459	23,231,322	132.91%	
	市区町村受託金収益		89,713,781	66,482,459	23,231,322	134.94%	
	その他の受託金収益		4,100,000	4,100,000		100.00%	
	事業収益		60,736	238,160	△177,424	25.50%	
	利用料収益		60,736	238,160	△177,424	25.50%	
	介護保険事業収益		163,872,849	165,098,581	△1,225,732	99.26%	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		85,785,475	87,019,990	△1,234,515	98.58%	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		9,153,069	9,233,934	△80,865	99.12%	
	居宅介護支援介護料収益		66,366,580	67,138,860	△772,280	98.85%	
	利用者等利用料収益		3,109,125	2,553,718	555,407	121.75%	
	(保険等査定減)		△541,400	△847,921	306,521	63.85%	
	障害福祉サービス等事業収益		12,679,490	13,278,623	△599,133	95.49%	
	自立支援給付費収益		12,531,590	13,070,792	△539,202	95.87%	
	利用者負担金収益		228,198	254,121	△25,923	89.80%	
	その他の事業収益			3,013	△3,013	0.00%	
	(保険等査定減)		△80,298	△49,303	△30,995	162.87%	
	サービス活動収益計(1)		270,426,856	249,197,823	21,229,033	108.52%	
	費 用						
	人件費		224,979,597	207,432,579	17,547,018	108.46%	
	職員給料		121,419,997	109,178,951	12,241,046	111.21%	
	職員賞与		27,857,925	23,268,317	4,589,608	119.72%	
	非常勤職員給与		47,362,209	49,936,073	△2,573,864	94.85%	
	退職給付費用		4,267,655	3,756,755	510,900	113.60%	
	法定福利費		24,071,811	21,292,483	2,779,328	113.05%	
	事業費		15,313,958	17,240,103	△1,926,145	88.83%	
	給食費		16,948	25,368	△8,420	66.81%	
	介護用品費		16,215	7,050	9,165	230.00%	
	医薬品費		2,973	23,716	△20,743	12.54%	
	保健衛生費		85,050	152,409	△67,359	55.80%	
	教養娯楽費		113,555	248,224	△134,669	45.75%	
	日用品費		114,003	298,634	△184,631	38.17%	
	水道光熱費		1,644,150	1,676,442	△32,292	98.07%	
	燃料費		1,350,489	1,252,482	98,007	107.83%	
	消耗器具備品費		193,272	571,616	△378,344	33.81%	
	賃借料		5,184	8,120	△2,936	63.84%	
	車輛費		4,989,545	4,283,269	706,276	116.49%	
	諸謝金		215,000	151,000	64,000	142.38%	
	講師等旅費交通費		79,800	78,700	1,100	101.40%	
	通信運搬費		70,858	66,582	4,276	106.42%	
	業務委託費		6,306,926	8,322,199	△2,015,273	75.78%	
	広報費		87,804	46,803	41,001	187.60%	
	教材費		4,090		4,090		
	雑費		18,096	27,489	△9,393	65.83%	
	事務費		21,863,990	23,373,853	△1,509,863	93.54%	
	福利厚生費		1,508,106	1,458,459	49,647	103.40%	
	職員被服費		579,980	258,540	321,440	224.33%	
	旅費交通費		123,120		123,120		
	研修研究費		862,380	785,812	76,568	109.74%	
	事務消耗品費		1,139,154	759,826	379,328	149.92%	
	印刷製本費		815,977	705,130	110,847	115.72%	
	水道光熱費		945,203	836,272	108,931	113.03%	
	燃料費		434,093	349,168	84,925	124.32%	
	修繕費		257,001	1,055,908	△798,907	24.34%	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	通信運搬費	1,976,254	2,097,936	△121,682	94.20%	
	会議費	7,715	5,251	2,464	146.92%	
	広報費		48,600	△48,600	0.00%	
	業務委託費	3,267,214	2,929,026	338,188	111.55%	
	手数料	415,384	416,442	△1,058	99.75%	
	保険料	1,321,398	1,846,720	△525,322	71.55%	
	賃借料	6,461,083	6,416,678	44,405	100.69%	
	土地・建物賃借料	1,200,000	2,692,931	△1,492,931	44.56%	
	租税公課	126,900	171,000	△44,100	74.21%	
	保守料	284,688	395,604	△110,916	71.96%	
	諸会費	124,300	124,300		100.00%	
	雑費	14,040	20,250	△6,210	69.33%	
	負担金費用	798,705	793,299	5,406	100.68%	
	負担金費用	798,705	793,299	5,406	100.68%	
	減価償却費	2,172,452	2,177,645	△5,193	99.76%	
	サービス活動費用計(2)	265,128,702	251,017,479	14,111,223	105.62%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,298,154	△1,819,656	7,117,810	△291.16%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,138	3,735	△1,597	57.24%	
	その他のサービス活動外収益	44,040	211,271	△167,231	20.85%	
	受入研修費収益	5,000		5,000		
	雑収益	39,040	211,271	△172,231	18.48%	
	サービス活動外収益計(4)	46,178	215,006	△168,828	21.48%	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,178	215,006	△168,828	21.48%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,344,332	△1,604,650	6,948,982	△333.05%	
	収益					
	固定資産売却益		19,999	△19,999	0.00%	
	車両運搬具売却益		19,999	△19,999	0.00%	
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000		
	特別収益計(8)	2,500,000	19,999	2,480,001	12500.63%	
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	4,637,187	340,000	4,297,187	1363.88%	
	特別費用計(9)	4,637,187	340,000	4,297,187	1363.88%	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,137,187	△320,001	△1,817,186	667.87%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,207,145	△1,924,651	5,131,796	△166.64%	
	前期繰越活動増減差額(12)	28,352,287	30,280,465	△1,928,178	93.63%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,559,432	28,355,814	3,203,618	111.30%	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	福祉基金取崩額					
	ボランティア基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)					
	職員退職手当積立資産取崩					
	社協運営積立資産取崩					
	社会福祉大会準備金積立資産取崩					
	福祉ショップ運営積立資産取崩					
	介護保険事業等運営積立資産取崩					
	留辺薬地域福祉推進事業積立資産取崩					
	常呂地域福祉推進事業積立資産取崩					
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩					
	自動車更新資金積立資産取崩					
	京セラ福祉事業積立資産取崩					
	その他の積立金取崩額					

事業活動計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
その他の積立金積立額(17)	1,881	3,527	△1,646	53.33%	
職員退職手当積立金積立額					
社協運営積立金積立額					
社会福祉大会準備金積立金積立額					
福祉ショップ運営積立金積立額					
介護保険事業等運営積立金積立額	1,881	3,527	△1,646	53.33%	
留辺薬地域福祉推進事業積立金積立額					
常呂地域福祉推進事業積立金積立額					
子どもの福祉推進事業積立金積立額					
自動車更新資金積立金積立額					
京セラ福祉事業積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,557,551	28,352,287	3,205,264	111.31%	

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,901,446	31,502,793	20,398,653	流動負債	23,715,678	8,694,741	15,020,937
現金預金	20,649,168	2,185,425	18,463,743	事業未払金	12,144,062	8,694,741	3,449,321
事業未収金	31,252,278	29,317,368	1,934,910	拠点区分間未払金	11,571,616		11,571,616
固定資産	57,308,161	55,211,077	2,097,084	固定負債	35,104,125	30,836,470	4,267,655
その他の固定資産	57,308,161	55,211,077	2,097,084	退職給付引当金	35,104,125	30,836,470	4,267,655
機械及び装置	77,692	219,351	△141,659	負債の部合計	58,819,803	39,531,211	19,288,592
車両運搬具	5	5		純資産の部			
器具及び備品	95,501	207,145	△111,644	その他の積立金	18,832,253	18,830,372	1,881
ソフトウェア	3,198,585	5,117,734	△1,919,149	介護保険事業等運営積立金	18,832,253	18,830,372	1,881
退職給付引当資産	35,104,125	30,836,470	4,267,655	次期繰越活動増減差額	31,557,551	28,352,287	3,205,264
介護保険事業等運営積立資産	18,832,253	18,830,372	1,881	(うち当期活動増減差額)	3,207,145	△1,924,651	5,131,796
				純資産の部合計	50,389,804	47,182,659	3,207,145
資産の部合計	109,209,607	86,713,870	22,495,737	負債及び純資産の部合計	109,209,607	86,713,870	22,495,737