

**平成30年度**

**決算書**

(平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日)

**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）

## 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,405,000	6,289,446	115,554		98.20%
	寄附金収入	8,032,000	8,415,686	△383,686		104.78%
	経常経費補助金収入	150,430,000	147,039,136	3,390,864		97.75%
	受託金収入	181,455,000	177,211,853	4,243,147		97.66%
	貸付事業収入	3,705,000	1,555,000	2,150,000		41.97%
	事業収入	5,080,000	5,086,262	△6,262		100.12%
	負担金収入	945,000	1,031,283	△86,283		109.13%
	介護保険事業収入	164,436,000	156,404,956	8,031,044		95.12%
	障害福祉サービス等事業収入	11,995,000	10,187,390	1,807,610		84.93%
	受取利息配当金収入	30,000	22,940	7,060		76.47%
	その他の収入	398,000	1,380,267	△982,267		346.80%
	事業活動収入計(1)	532,911,000	514,624,219	18,286,781		96.57%
	支出					
	人件費支出	416,423,000	422,403,406	△5,980,406		101.44%
	事業費支出	51,407,000	47,644,286	3,762,714		92.68%
	事務費支出	41,447,000	38,270,768	3,176,232		92.34%
	貸付事業支出	3,540,000	1,514,000	2,026,000		42.77%
	共同募金配分金事業費	8,154,000	8,045,218	108,782		98.67%
分担金支出	41,000	40,000	1,000		97.56%	
助成金支出	3,104,000	3,216,100	△112,100		103.61%	
負担金支出	2,184,000	2,338,291	△154,291		107.06%	
事業活動支出計(2)	526,300,000	523,472,069	2,827,931		99.46%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,611,000	△8,847,850	15,458,850		-133.84%	
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					
	積立資産取崩収入	5,716,000	29,387,710	△23,671,710		514.13%
	その他の活動収入計(7)	5,716,000	29,387,710	△23,671,710		514.13%
	支出					
	基金積立資産支出	1,000	107	893		10.70%
	積立資産支出	11,046,000	18,723,393	△7,677,393		169.50%
	その他の活動支出計(8)	11,047,000	18,723,500	△7,676,500		169.49%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,331,000	10,664,210	△15,995,210		-200.04%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,280,000	1,816,360	△536,360		141.90%
前期末支払資金残高(12)	41,086,000	54,493,779	△13,407,779		132.63%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,366,000	56,310,139	△13,944,139		132.91%	

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30年4月1日 至平成31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	6,289,446	6,294,886	△5,440	99.91%	
	寄付金収益	8,415,686	8,488,073	△72,387	99.15%	
	経常経費補助金収益	147,039,136	136,022,304	11,016,832	108.10%	
	受託金収益	177,211,853	177,387,261	△175,408	99.90%	
	事業収益	5,086,262	3,289,586	1,796,676	154.62%	
	負担金収益	1,031,283	527,687	503,596	195.43%	
	介護保険事業収益	156,404,956	163,872,849	△7,467,893	95.44%	
	障害福祉サービス等事業収益	10,187,390	12,679,490	△2,492,100	80.35%	
	その他の収益	860,395	661,665	198,730	130.03%	
	サービス活動収益計(1)	512,526,407	509,223,801	3,302,606	100.65%	
	費用					
	人件費	410,456,881	391,236,793	19,220,088	104.91%	
	事業費	47,644,286	49,459,049	△1,814,763	96.33%	
	事務費	38,270,768	37,405,998	864,770	102.31%	
	共同募金配分金事業費	8,045,218	8,109,935	△64,717	99.20%	
	分担金費用	40,000	40,000		100.00%	
	助成金費用	3,216,100	2,752,900	463,200	116.83%	
	負担金費用	2,338,291	2,388,490	△50,199	97.90%	
	基金組入額	107	139	△32	76.98%	
減価償却費	3,077,796	3,482,686	△404,890	88.37%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△308,057	△527,910	219,853	58.35%		
徴収不能額		272,100	△272,100	0.00%		
サービス活動費用計(2)	512,781,390	494,620,180	18,161,210	103.67%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△254,983	14,603,621	△14,858,604	△1.75%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	22,940	21,708	1,232	105.68%	
	その他のサービス活動外収益	519,872	1,114,226	△594,354	46.66%	
	サービス活動外収益計(4)	542,812	1,135,934	△593,122	47.79%	
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)	542,812	1,135,934	△593,122	47.79%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	287,829	15,739,555	△15,451,726	1.83%		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%	
特別費用計(9)		2	△2	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	2	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	287,829	15,739,553	△15,451,724	1.83%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,300,066	50,753,950	14,546,116	128.66%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,587,895	66,493,503	△905,608	98.64%	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	9,605,070	2,796,060	6,809,010	343.52%	
	その他の積立金積立額(17)	10,887,278	3,989,497	6,897,781	272.90%	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	64,305,687	65,300,066	△994,379	98.48%	

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>95,617,934</b>	<b>93,851,680</b>	<b>1,766,254</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,406,795</b>	<b>38,415,901</b>	<b>△9,106</b>
現金預金	58,017,508	56,273,523	1,743,985	事業未払金	23,922,132	26,939,094	△3,016,962
現金	355,000	345,000	10,000	その他の未払金	3,010,169	30,580	2,979,589
預金	57,662,508	55,928,523	1,733,985	未返還金	8,521,723	11,414,257	△2,892,534
北見信金①社協事業	30,730,916	29,693,063	1,037,853	預り金	2,952,771	31,970	2,920,801
北見信金②	20,983,654	20,348,521	635,133				
北見信金③応急援護資金	5,617,292	5,586,292	31,000				
北海道銀行	330,646	300,647	29,999				
事業未収金	36,699,426	36,636,157	63,269				
短期貸付金	901,000	942,000	△41,000				
<b>固定資産</b>	<b>247,061,606</b>	<b>252,165,792</b>	<b>△5,104,186</b>	<b>固定負債</b>	<b>79,020,242</b>	<b>81,932,266</b>	<b>△2,912,024</b>
基本財産	8,690,570	8,708,668	△18,098	退職給付引当金	79,020,242	81,932,266	△2,912,024
土地	4,059,700	4,059,700		職員退職手当引当金	17,709,092	17,312,411	396,681
建物	430,870	448,968	△18,098	共済会退職給付引当金	61,311,150	64,619,855	△3,308,705
定期預金	4,200,000	4,200,000		負債の部合計	117,427,037	120,348,167	△2,921,130
その他の固定資産	238,371,036	243,457,124	△5,086,088				
建物	4	4		<b>純資産の部</b>			
構築物	4	4		基本金	4,200,000	4,200,000	
機械及び装置	4	77,692	△77,688	第一号基本金	4,200,000	4,200,000	
車両運搬具	713,779	1,097,953	△384,174	基金	109,222,608	109,222,501	107
器具及び備品	835,954	1,114,330	△278,376	福祉基金	108,145,352	108,145,352	
ソフトウェア	1,549,766	3,869,226	△2,319,460	ボランティア基金	1,077,256	1,077,149	107
投資有価証券	50,000	50,000		国庫補助金等特別積立金	594,263	902,320	△308,057
退職給付引当資産	79,020,242	81,932,266	△2,912,024	その他の積立金	46,929,945	46,044,418	885,527
職員退職手当積立資産	17,709,092	17,312,411	396,681	社協運営積立金	13,152,550	13,151,237	1,313
共済会退職手当預け金	61,311,150	64,619,855	△3,308,705	社会福祉大会準備金積立金	3,132,873	3,132,563	310
福祉基金積立資産	108,145,352	108,145,352		福祉ショップ運営積立金	656,878	656,872	6
ボランティア基金積立資産	1,077,256	1,077,149	107	介護保険事業等運営積立金	18,834,134	18,832,253	1,881
社協運営積立資産	13,152,550	13,151,237	1,313	留辺薬地域福祉推進事業積立金	3,990,136	3,989,738	398
社会福祉大会準備金積立資産	3,132,873	3,132,563	310	常呂地域福祉推進事業積立金	1,603,629	1,103,519	500,110
福祉ショップ運営積立資産	656,878	656,872	6	子どもの福祉推進事業積立金	1,142,833	1,142,719	114
介護保険事業等運営積立資産	18,834,134	18,832,253	1,881	自動車更新資金積立金	163,510	163,495	15
留辺薬地域福祉推進事業積立資産	3,990,136	3,989,738	398	京セラ福祉事業積立金	4,253,402	3,872,022	381,380
常呂地域福祉推進事業積立資産	1,603,629	1,103,519	500,110	次期繰越活動増減差額	64,305,687	65,300,066	△994,379
子どもの福祉推進事業積立資産	1,142,833	1,142,719	114	(うち当期活動増減差額)	287,829	15,739,553	△15,451,724
自動車更新資金積立資産	163,510	163,495	15				
京セラ福祉事業積立資産	4,253,402	3,872,022	381,380				
その他の固定資産	48,730	48,730		<b>純資産の部合計</b>	<b>225,252,503</b>	<b>225,669,305</b>	<b>△416,802</b>
資産の部合計	342,679,540	346,017,472	△3,337,932	負債及び純資産の部合計	342,679,540	346,017,472	△3,337,932

法人名	北見市社会福祉協議会
会計单位名称	北見市社会福祉協議会

## 財産目録

(平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	北見信用金庫他		福祉事業			58,017,508
事業未収金			介護保険収入他			36,699,426
短期貸付金			応急援護資金貸付金			901,000
流動資産合計						95,617,934
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	北見市春光町3丁目39番40	平成13年度	福祉事業	4,059,700		4,059,700
建物	北見市春光町3丁目39番40	平成13年度	福祉事業	744,800	313,930	430,870
定期預金	北見信用金庫		福祉事業			4,200,000
基本財産合計						8,690,570
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	車庫4		福祉事業	933,500	933,496	4
構築物	物置4		福祉事業	668,095	668,091	4
機械及び装置	エアコン他		福祉事業	841,850	841,846	4
車輛運搬具	リフト付バス他16台		福祉事業	37,599,488	36,885,709	713,779
器具及び備品	パソコンプリンター他		福祉事業	12,706,280	11,870,326	835,954
ソフトウェア	財務・給与・介護システム他		福祉事業	15,430,927	13,881,161	1,549,766
投資有価証券	北見信用金庫		福祉事業			50,000
退職給付引当資産	北見信用金庫他		退職金			79,020,242
福祉基金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			108,145,352
ボランティア基金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			1,077,256
社協運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			13,152,550
社会福祉大会準備金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			3,132,873
福祉ショップ運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			656,878
介護保険事業等運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			18,834,134
留辺薬地域福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			3,990,136
常呂地域福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			1,603,629
子どもの福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			1,142,833
自動車更新資金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			163,510
京セラ福祉事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			4,253,402
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						238,371,036
固定資産合計						247,061,606
資産合計						342,679,540
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金			3月分人件費、事務・事業費			23,922,132
その他の未払金			社会保険料			3,010,169
未返還金			市補助金、受託金返還金			8,521,723
預り金	北見信用金庫		社会保険料			2,952,771
流動負債合計						38,406,795
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	北見信用金庫他					79,020,242
固定負債合計						79,020,242
負債合計						117,427,037
差引純資産						225,252,503

**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30年4月1日 至平成31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
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,289,446		6,289,446		6,289,446
	寄附金収入	8,415,686		8,415,686		8,415,686
	経常経費補助金収入	147,039,136		147,039,136		147,039,136
	受託金収入	82,688,025	94,523,828	177,211,853		177,211,853
	貸付事業収入	1,555,000		1,555,000		1,555,000
	事業収入	5,041,270	44,992	5,086,262		5,086,262
	負担金収入	1,031,283		1,031,283		1,031,283
	介護保険事業収入		156,404,956	156,404,956		156,404,956
	障害福祉サービス等事業収入		10,187,390	10,187,390		10,187,390
	受取利息配当金収入	20,779	2,161	22,940		22,940
	その他の収入	1,361,875	18,392	1,380,267		1,380,267
	事業活動収入計(1)	253,442,500	261,181,719	514,624,219		514,624,219
	支出					
人件費支出	208,754,153	213,649,253	422,403,406		422,403,406	
事業費支出	34,082,654	13,561,632	47,644,286		47,644,286	
事務費支出	16,773,075	21,497,693	38,270,768		38,270,768	
貸付事業支出	1,514,000		1,514,000		1,514,000	
共同募金配分金事業費	8,045,218		8,045,218		8,045,218	
分担金支出	40,000		40,000		40,000	
助成金支出	3,216,100		3,216,100		3,216,100	
負担金支出	1,450,367	887,924	2,338,291		2,338,291	
事業活動支出計(2)	273,875,567	249,596,502	523,472,069		523,472,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,433,067	11,585,217	△8,847,850		△8,847,850	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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					
	積立資産取崩収入	29,387,710		29,387,710		29,387,710
	拠点区分間繰入金収入	8,999,163	2,500,000	11,499,163	△11,499,163	
	その他の活動収入計(7)	38,386,873	2,500,000	40,886,873	△11,499,163	29,387,710
	支出					
	基金積立資産支出	107		107		107
	積立資産支出	14,599,957	4,123,436	18,723,393		18,723,393
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	8,999,163	11,499,163	△11,499,163	
その他の活動支出計(8)	17,100,064	13,122,599	30,222,663	△11,499,163	18,723,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,286,809	△10,622,599	10,664,210		10,664,210	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	853,742	962,618	1,816,360		1,816,360	
前期末支払資金残高(12)	26,308,011	28,185,768	54,493,779		54,493,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,161,753	29,148,386	56,310,139		56,310,139	



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30年4月1日 至平成31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
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,289,446		6,289,446		6,289,446
	寄付金収益	8,415,686		8,415,686		8,415,686
	経常経費補助金収益	147,039,136		147,039,136		147,039,136
	受託金収益	82,688,025	94,523,828	177,211,853		177,211,853
	事業収益	5,041,270	44,992	5,086,262		5,086,262
	負担金収益	1,031,283		1,031,283		1,031,283
	介護保険事業収益		156,404,956	156,404,956		156,404,956
	障害福祉サービス等事業収益		10,187,390	10,187,390		10,187,390
	その他の収益	860,395		860,395		860,395
	サービス活動収益計(1)	251,365,241	261,161,166	512,526,407		512,526,407
	費用					
	人件費	192,686,073	217,770,808	410,456,881		410,456,881
	事業費	34,082,654	13,561,632	47,644,286		47,644,286
	事務費	16,773,075	21,497,693	38,270,768		38,270,768
	共同募金配分金事業費	8,045,218		8,045,218		8,045,218
	分担金費用	40,000		40,000		40,000
	助成金費用	3,216,100		3,216,100		3,216,100
	負担金費用	1,450,367	887,924	2,338,291		2,338,291
基金組入額	107		107		107	
減価償却費	1,004,039	2,073,757	3,077,796		3,077,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△308,057		△308,057		△308,057	
サービス活動費用計(2)	256,989,576	255,791,814	512,781,390		512,781,390	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,624,335	5,369,352	△254,983		△254,983	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	20,779	2,161	22,940		22,940
	その他のサービス活動外収益	501,480	18,392	519,872		519,872
	サービス活動外収益計(4)	522,259	20,553	542,812		542,812
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)	522,259	20,553	542,812		542,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,102,076	5,389,905	287,829		287,829	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	8,999,163	2,500,000	11,499,163	△11,499,163	
	特別収益計(8)	8,999,163	2,500,000	11,499,163	△11,499,163	
	費用					
拠点区分間繰入金費用	2,500,000	8,999,163	11,499,163	△11,499,163		
特別費用計(9)	2,500,000	8,999,163	11,499,163	△11,499,163		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,499,163	△6,499,163				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,397,087	△1,109,258	287,829		287,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,742,515	31,557,551	65,300,066		65,300,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,139,602	30,448,293	65,587,895		65,587,895
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	9,605,070		9,605,070		9,605,070
その他の積立金積立額(17)	10,885,397	1,881	10,887,278		10,887,278	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	33,859,275	30,446,412	64,305,687		64,305,687	

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31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	47,243,612	48,374,322	95,617,934		95,617,934
現金預金	36,693,208	21,324,300	58,017,508		58,017,508
事業未収金	9,649,404	27,050,022	36,699,426		36,699,426
短期貸付金	901,000		901,000		901,000
固定資産	187,703,766	59,357,840	247,061,606		247,061,606
基本財産	8,690,570		8,690,570		8,690,570
土地	4,059,700		4,059,700		4,059,700
建物	430,870		430,870		430,870
定期預金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
その他の固定資産	179,013,196	59,357,840	238,371,036		238,371,036
建物	4		4		4
構築物	4		4		4
機械及び装置		4	4		4
車輛運搬具	713,774	5	713,779		713,779
器具及び備品	817,373	18,581	835,954		835,954
ソフトウェア	270,330	1,279,436	1,549,766		1,549,766
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	39,794,562	39,225,680	79,020,242		79,020,242
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	1,077,256		1,077,256		1,077,256
社協運営積立資産	13,152,550		13,152,550		13,152,550
社会福祉大会準備金積立資産	3,132,873		3,132,873		3,132,873
福祉ショップ運営積立資産	656,878		656,878		656,878
介護保険事業等運営積立資産		18,834,134	18,834,134		18,834,134
留辺薬地域福祉推進事業積立資産	3,990,136		3,990,136		3,990,136
常呂地域福祉推進事業積立資産	1,603,629		1,603,629		1,603,629
子どもの福祉推進事業積立資産	1,142,833		1,142,833		1,142,833
自動車更新資金積立資産	163,510		163,510		163,510
京セラ福祉事業積立資産	4,253,402		4,253,402		4,253,402
その他の固定資産	48,730		48,730		48,730
資産の部合計	234,947,378	107,732,162	342,679,540		342,679,540
流動負債	19,180,859	19,225,936	38,406,795		38,406,795
事業未払金	8,821,196	15,100,936	23,922,132		23,922,132
その他の未払金	3,010,169		3,010,169		3,010,169
未返還金	4,396,723	4,125,000	8,521,723		8,521,723
預り金	2,952,771		2,952,771		2,952,771
固定負債	39,794,562	39,225,680	79,020,242		79,020,242
退職給付引当金	39,794,562	39,225,680	79,020,242		79,020,242
負債の部合計	58,975,421	58,451,616	117,427,037		117,427,037
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	109,222,608		109,222,608		109,222,608
福祉基金	108,145,352		108,145,352		108,145,352
ボランティア基金	1,077,256		1,077,256		1,077,256
国庫補助金等特別積立金	594,263		594,263		594,263
その他の積立金	28,095,811	18,834,134	46,929,945		46,929,945
社協運営積立金	13,152,550		13,152,550		13,152,550
社会福祉大会準備金積立金	3,132,873		3,132,873		3,132,873
福祉ショップ運営積立金	656,878		656,878		656,878
介護保険事業等運営積立金		18,834,134	18,834,134		18,834,134
留辺薬地域福祉推進事業積立金	3,990,136		3,990,136		3,990,136
常呂地域福祉推進事業積立金	1,603,629		1,603,629		1,603,629
子どもの福祉推進事業積立金	1,142,833		1,142,833		1,142,833
自動車更新資金積立金	163,510		163,510		163,510
京セラ福祉事業積立金	4,253,402		4,253,402		4,253,402
次期繰越活動増減差額	33,859,275	30,446,412	64,305,687		64,305,687
(うち当期活動増減差額)	1,397,087	△1,109,258	287,829		287,829
純資産の部合計	175,971,957	49,280,546	225,252,503		225,252,503
負債及び純資産の部合計	234,947,378	107,732,162	342,679,540		342,679,540

**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）**

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,405,000	6,289,446	115,554		98.20%
	個人会費収入	1,369,000	1,135,360	233,640		82.93%
	法人・団体会費収入	2,266,000	2,228,716	37,284		98.35%
	町内会会費収入	2,770,000	2,925,370	△155,370		105.61%
	寄附金収入	8,032,000	8,415,686	△383,686		104.78%
	寄附金収入	500,000	880,997	△380,997		176.20%
	経常経費寄附金収入	7,532,000	7,534,689	△2,689		100.04%
	経常経費補助金収入	150,430,000	147,039,136	3,390,864		97.75%
	市区町村補助金収入	136,810,000	132,413,277	4,396,723		96.79%
	道社協補助金収入	3,661,000	4,004,168	△343,168		109.37%
	共同募金配分金収入	9,608,000	9,595,691	12,309		99.87%
	その他の補助金収入	351,000	1,026,000	△675,000		292.31%
	受託金収入	82,647,000	82,688,025	△41,025		100.05%
	市区町村受託金収入	72,331,000	72,496,401	△165,401		100.23%
	都道府県社協受託金収入	9,596,000	9,471,424	124,576		98.70%
	その他の受託金収入	720,000	720,200	△200		100.03%
	貸付事業収入	3,705,000	1,555,000	2,150,000		41.97%
	償還金収入	3,705,000	1,555,000	2,150,000		41.97%
	事業収入	5,004,000	5,041,270	△37,270		100.74%
	参加費収入	586,000	467,500	118,500		79.78%
	利用料収入	4,418,000	4,573,770	△155,770		103.53%
	負担金収入	945,000	1,031,283	△86,283		109.13%
	負担金収入	945,000	1,031,283	△86,283		109.13%
	受取利息配当金収入	29,000	20,779	8,221		71.65%
	その他の収入	386,000	1,361,875	△975,875		352.82%
	受入研修費収入	60,000	60,000			100.00%
	雑収入	326,000	1,301,875	△975,875		399.35%
	事業活動収入計(1)	257,583,000	253,442,500	4,140,500		98.39%
	支出	人件費支出	188,746,000	208,754,153	△20,008,153	
役員報酬支出		1,560,000	1,560,000			100.00%
職員給料支出		112,616,000	110,537,001	2,078,999		98.15%
職員賞与支出		33,743,000	32,570,571	1,172,429		96.53%
非常勤職員給与支出		10,402,000	10,866,149	△464,149		104.46%
退職給付支出		5,617,000	30,248,105	△24,631,105		538.51%
法定福利費支出		24,808,000	22,972,327	1,835,673		92.60%
事業費支出		35,843,000	34,082,654	1,760,346		95.09%
給食費支出		127,000	116,667	10,333		91.86%
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	62,989	1,011		98.42%
日用品費支出		147,000	141,068	5,932		95.96%
水道光熱費支出		3,339,000	3,740,001	△401,001		112.01%
燃料費支出		2,646,000	2,420,964	225,036		91.50%
消耗器具備品費支出		1,825,000	2,480,049	△655,049		135.89%
保険料支出		38,000	40,310	△2,310		106.08%
賃借料支出		1,041,000	853,248	187,752		81.96%
車輛費支出		2,947,000	2,656,711	290,289		90.15%
諸謝金支出		5,492,000	4,768,000	724,000		86.82%
講師等旅費交通費支出	669,000	275,914	393,086		41.24%	
印刷製本費支出	962,000	1,003,680	△41,680		104.33%	
通信運搬費支出	1,952,000	1,646,942	305,058		84.37%	

## 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	業務委託費支出	12,617,000	11,969,389	647,611		94.87%
	修繕費支出	30,000	25,660	4,340		85.53%
	手数料支出	68,000	57,240	10,760		84.18%
	広報費支出	1,406,000	1,385,504	20,496		98.54%
	教材費支出	427,000	384,440	42,560		90.03%
	雑支出	26,000	36,800	△10,800		141.54%
	事務費支出	17,176,000	16,773,075	402,925		97.65%
	福利厚生費支出	1,057,000	784,927	272,073		74.26%
	職員被服費支出	24,000	83,190	△59,190		346.63%
	旅費交通費支出	496,000	387,880	108,120		78.20%
	研修研究費支出	668,000	566,094	101,906		84.74%
	事務消耗品費支出	589,000	741,034	△152,034		125.81%
	印刷製本費支出	797,000	688,491	108,509		86.39%
	水道光熱費支出	206,000	199,052	6,948		96.63%
	燃料費支出	59,000	51,840	7,160		87.86%
	修繕費支出	602,000	328,070	273,930		54.50%
	通信運搬費支出	1,646,000	1,558,090	87,910		94.66%
	会議費支出	39,000	19,676	19,324		50.45%
	広報費支出	240,000	240,000			100.00%
	業務委託費支出	875,000	873,648	1,352		99.85%
	手数料支出	207,000	235,328	△28,328		113.69%
	保険料支出	800,000	569,203	230,797		71.15%
	賃借料支出	2,240,000	2,335,753	△95,753		104.27%
	租税公課支出	2,105,000	2,533,358	△428,358		120.35%
	保守料支出	2,155,000	2,160,000	△5,000		100.23%
	渉外費支出	942,000	986,065	△44,065		104.68%
	諸会費支出	1,399,000	1,418,500	△19,500		101.39%
	雑支出	30,000	12,876	17,124		42.92%
	貸付事業支出	3,540,000	1,514,000	2,026,000		42.77%
	貸付金支出	3,540,000	1,514,000	2,026,000		42.77%
	共同募金配分金事業費	8,154,000	8,045,218	108,782		98.67%
	一般募金配分金事業費	5,586,000	5,508,807	77,193		98.62%
	歳末たすけあい配分金事業費	2,568,000	2,536,411	31,589		98.77%
	分担金支出	41,000	40,000	1,000		97.56%
	分担金支出	41,000	40,000	1,000		97.56%
	助成金支出	3,104,000	3,216,100	△112,100		103.61%
	助成金支出	3,104,000	3,216,100	△112,100		103.61%
	負担金支出	1,404,000	1,450,367	△46,367		103.30%
	負担金支出	1,404,000	1,450,367	△46,367		103.30%
	事業活動支出計(2)	258,008,000	273,875,567	△15,867,567		106.15%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△425,000	△20,433,067	20,008,067		4807.78%
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)					

## 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,716,000	29,387,710	△23,671,710		514.13%
	退職給付引当資産取崩収入	5,616,000	29,387,710	△23,771,710		523.29%
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩	100,000		100,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,907,000	8,999,163	△4,092,163		183.39%
	その他の活動収入計(7)	10,623,000	38,386,873	△27,763,873		361.36%
	基金積立資産支出	1,000	107	893		10.70%
	福祉基金積立資産支出	1,000		1,000		
	ボランティア基金積立資産支出			107	△107	
	積立資産支出	6,783,000	14,599,957	△7,816,957		215.24%
	退職給付引当資産支出	6,276,000	13,716,311	△7,440,311		218.55%
	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%
	留辺薬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	500,110	△499,110		50011.00%
	子どもの福祉推進事業積立資産支出			114	△114	
	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	381,380	119,620		76.12%
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	9,284,000	17,100,064	△7,816,064		184.19%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,339,000	21,286,809	△19,947,809		1589.75%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	914,000	853,742	60,258		93.41%	
前期末支払資金残高(12)	19,988,000	26,308,011	△6,320,011		131.62%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,902,000	27,161,753	△6,259,753		129.95%	

## 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,289,446	6,294,886	△5,440	99.91%
	個人会費収益	1,135,360	1,137,860	△2,500	99.78%
	法人・団体会費収益	2,228,716	2,260,216	△31,500	98.61%
	町内会会費収益	2,925,370	2,896,810	28,560	100.99%
	寄付金収益	8,415,686	8,488,073	△72,387	99.15%
	寄付金収益	880,997	1,484,071	△603,074	59.36%
	経常経費寄付金収益	7,534,689	7,004,002	530,687	107.58%
	経常経費補助金収益	147,039,136	136,022,304	11,016,832	108.10%
	市区町村補助金収益	132,413,277	122,534,983	9,878,294	108.06%
	道社協補助金収益	4,004,168	3,481,168	523,000	115.02%
	共同募金配分金収益	9,595,691	9,655,153	△59,462	99.38%
	その他の補助金収益	1,026,000	351,000	675,000	292.31%
	受託金収益	82,688,025	83,573,480	△885,455	98.94%
	市区町村受託金収益	72,496,401	73,301,532	△805,131	98.90%
	都道府県社協受託金収益	9,471,424	9,551,748	△80,324	99.16%
	その他の受託金収益	720,200	720,200		100.00%
	事業収益	5,041,270	3,228,850	1,812,420	156.13%
	参加費収益	467,500	103,000	364,500	453.88%
	利用料収益	4,573,770	3,125,850	1,447,920	146.32%
	負担金収益	1,031,283	527,687	503,596	195.43%
	負担金収益	1,031,283	527,687	503,596	195.43%
	その他の収益	860,395	661,665	198,730	130.03%
雑収益	860,395	661,665	198,730	130.03%	
サービス活動収益計(1)	251,365,241	238,796,945	12,568,296	105.26%	
費用	人件費	192,686,073	166,257,196	26,428,877	115.90%
	役員報酬	1,560,000	1,530,000	30,000	101.96%
	職員給料	110,537,001	99,672,505	10,864,496	110.90%
	職員賞与	32,570,571	27,791,292	4,779,279	117.20%
	非常勤職員給与	10,866,149	10,115,408	750,741	107.42%
	退職給付費用	14,180,025	6,799,055	7,380,970	208.56%
	法定福利費	22,972,327	20,348,936	2,623,391	112.89%
	事業費	34,082,654	34,145,091	△62,437	99.82%
	給食費	116,667	80,897	35,770	144.22%
	医薬品費	14,000	14,000		100.00%
	保健衛生費	3,078	3,078		100.00%
	教養娯楽費	62,989	62,181	808	101.30%
	日用品費	141,068	66,260	74,808	212.90%
	水道光熱費	3,740,001	4,054,534	△314,533	92.24%
	燃料費	2,420,964	2,499,013	△78,049	96.88%
	消耗器具備品費	2,480,049	2,251,164	228,885	110.17%
	保険料	40,310	37,390	2,920	107.81%
	賃借料	853,248	1,057,925	△204,677	80.65%
	車輛費	2,656,711	2,165,504	491,207	122.68%
	諸謝金	4,768,000	4,628,700	139,300	103.01%
	講師等旅費交通費	275,914	224,820	51,094	122.73%
	印刷製本費	1,003,680	679,686	323,994	147.67%
	通信運搬費	1,646,942	1,652,657	△5,715	99.65%
業務委託費	11,969,389	11,911,267	58,122	100.49%	
修繕費	25,660	450,344	△424,684	5.70%	
手数料	57,240	48,544	8,696	117.91%	
広報費	1,385,504	1,800,062	△414,558	76.97%	

## 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比
	教材費	384,440	433,469	△49,029	88.69%
	雑費	36,800	23,596	13,204	155.96%
	事務費	16,773,075	15,542,008	1,231,067	107.92%
	福利厚生費	784,927	917,339	△132,412	85.57%
	職員被服費	83,190		83,190	
	旅費交通費	387,880	335,770	52,110	115.52%
	研修研究費	566,094	345,624	220,470	163.79%
	事務消耗品費	741,034	820,750	△79,716	90.29%
	印刷製本費	688,491	442,286	246,205	155.67%
	水道光熱費	199,052	157,246	41,806	126.59%
	燃料費	51,840	74,844	△23,004	69.26%
	修繕費	328,070	370,733	△42,663	88.49%
	通信運搬費	1,558,090	1,449,328	108,762	107.50%
	会議費	19,676	28,085	△8,409	70.06%
	広報費	240,000	240,000		100.00%
	業務委託費	873,648	727,200	146,448	120.14%
	手数料	235,328	238,929	△3,601	98.49%
	保険料	569,203	678,710	△109,507	83.87%
	賃借料	2,335,753	2,552,493	△216,740	91.51%
	租税公課	2,533,358	1,469,850	1,063,508	172.35%
	保守料	2,160,000	2,475,812	△315,812	87.24%
	渉外費	986,065	795,706	190,359	123.92%
	諸会費	1,418,500	1,398,500	20,000	101.43%
	雑費	12,876	22,803	△9,927	56.47%
	共同募金配分金事業費	8,045,218	8,109,935	△64,717	99.20%
	一般募金配分金事業費	5,508,807	5,442,430	66,377	101.22%
	歳末たすけあい配分金事業費	2,536,411	2,667,505	△131,094	95.09%
	分担金費用	40,000	40,000		100.00%
	分担金費用	40,000	40,000		100.00%
	助成金費用	3,216,100	2,752,900	463,200	116.83%
	助成金費用	3,216,100	2,752,900	463,200	116.83%
	負担金費用	1,450,367	1,589,785	△139,418	91.23%
	負担金費用	1,450,367	1,589,785	△139,418	91.23%
	基金組入額	107	139	△32	76.98%
	福祉基金組入額		32	△32	0.00%
	ボランティア基金組入額	107	107		100.00%
	減価償却費	1,004,039	1,310,234	△306,195	76.63%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△308,057	△527,910	219,853	58.35%
	徴収不能額		272,100	△272,100	0.00%
	サービス活動費用計(2)	256,989,576	229,491,478	27,498,098	111.98%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,624,335	9,305,467	△14,929,802	△60.44%
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	20,779	19,570	1,209	106.18%
	その他のサービス活動外収益	501,480	1,070,186	△568,706	46.86%
	受入研修費収益	60,000	67,370	△7,370	89.06%
	雑収益	441,480	1,002,816	△561,336	44.02%
	サービス活動外収益計(4)	522,259	1,089,756	△567,497	47.92%
	サービス活動外費用計(5)				



# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	522,259	1,089,756	△567,497	47.92%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,102,076	10,395,223	△15,497,299	△49.08%
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	8,999,163	4,637,187	4,361,976	194.07%
	特別収益計(8)	8,999,163	4,637,187	4,361,976	194.07%
	費用				
	固定資産売却損・処分損		2	△2	0.00%
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	0.00%
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,500,000		100.00%
	特別費用計(9)	2,500,000	2,500,002	△2	100.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,499,163	2,137,185	4,361,978	304.10%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,397,087	12,532,408	△11,135,321
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	33,742,515	22,401,663	11,340,852	150.63%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,139,602	34,934,071	205,531	100.59%
活動増減差額の部	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)	9,605,070	2,796,060	6,809,010	343.52%
	職員退職手当積立資産取崩額	9,605,070	2,746,060	6,859,010	349.78%
	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	0.00%
	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)	10,885,397	3,987,616	6,897,781	272.98%
	職員退職手当積立金積立額	10,001,751	2,501,124	7,500,627	399.89%
	社協運営積立金積立額	1,313	1,313		100.00%
	社会福祉大会準備金積立金積立額	310	310		100.00%
	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	398		100.00%
	常呂地域福祉推進事業積立金積立額	500,110	1,000,010	△499,900	50.01%
	子どもの福祉推進事業積立金積立額	114	34	80	335.29%
	自動車更新資金積立金積立額	15	15		100.00%
	京セラ福祉事業積立金積立額	381,380	484,406	△103,026	78.73%
	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)	33,859,275	33,742,515	116,760

# 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,243,612	53,521,850	△6,278,238	流動負債	19,180,859	26,271,839	△7,090,980
現金預金	36,693,208	35,624,355	1,068,853	事業未払金	8,821,196	14,795,032	△5,973,836
事業未収金	9,649,404	5,383,879	4,265,525	その他の未払金	3,010,169	30,580	2,979,589
拠点区分間未収金		11,571,616	△11,571,616	未返還金	4,396,723	11,414,257	△7,017,534
短期貸付金	901,000	942,000	△41,000	預り金	2,952,771	31,970	2,920,801
固定資産	187,703,766	194,857,631	△7,153,865	固定負債	39,794,562	46,828,141	△7,033,579
基本財産	8,690,570	8,708,668	△18,098	退職給付引当金	39,794,562	46,828,141	△7,033,579
土地	4,059,700	4,059,700		負債の部合計	58,975,421	73,099,980	△14,124,559
建物	430,870	448,968	△18,098	<b>純資産の部</b>			
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	179,013,196	186,148,963	△7,135,767	第一号基本金	4,200,000	4,200,000	
建物	4	4		基金	109,222,608	109,222,501	107
構築物	4	4		福祉基金	108,145,352	108,145,352	
車両運搬具	713,774	1,097,948	△384,174	ボランティア基金	1,077,256	1,077,149	107
器具及び備品	817,373	1,018,829	△201,456	同庫補助金等特別積立金	594,263	902,320	△308,057
ソフトウェア	270,330	670,641	△400,311	その他の積立金	28,095,811	27,212,165	883,646
投資有価証券	50,000	50,000		社協運営積立金	13,152,550	13,151,237	1,313
退職給付引当資産	39,794,562	46,828,141	△7,033,579	社会福祉大会準備金積立金	3,132,873	3,132,563	310
福祉基金積立資産	108,145,352	108,145,352		福祉ショップ運営積立金	656,878	656,872	6
ボランティア基金積立資産	1,077,256	1,077,149	107	留辺薬地域福祉推進事業積立金	3,990,136	3,989,738	398
社協運営積立資産	13,152,550	13,151,237	1,313	常呂地域福祉推進事業積立金	1,603,629	1,103,519	500,110
社会福祉大会準備金積立資産	3,132,873	3,132,563	310	子どもの福祉推進事業積立金	1,142,833	1,142,719	114
福祉ショップ運営積立資産	656,878	656,872	6	自動車更新資金積立金	163,510	163,495	15
留辺薬地域福祉推進事業積立資産	3,990,136	3,989,738	398	京セラ福祉事業積立金	4,253,402	3,872,022	381,380
常呂地域福祉推進事業積立資産	1,603,629	1,103,519	500,110	次期繰越活動増減差額	33,859,275	33,742,515	116,760
子どもの福祉推進事業積立資産	1,142,833	1,142,719	114	(うち当期活動増減差額)	1,397,087	12,532,408	△11,135,321
自動車更新資金積立資産	163,510	163,495	15	純資産の部合計	175,971,957	175,279,501	692,456
京セラ福祉事業積立資産	4,253,402	3,872,022	381,380	負債及び純資産の部合計	234,947,378	248,379,481	△13,432,103
その他の固定資産	48,730	48,730					
資産の部合計	234,947,378	248,379,481	△13,432,103				

**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）**

## 資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	98,808,000	94,523,828	4,284,172		95.66%
	市区町村受託金収入	94,708,000	90,423,828	4,284,172		95.48%
	その他の受託金収入	4,100,000	4,100,000			100.00%
	事業収入	76,000	44,992	31,008		59.20%
	参加費収入		3,600	△3,600		
	利用料収入	76,000	41,392	34,608		54.46%
	介護保険事業収入	164,436,000	156,404,956	8,031,044		95.12%
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,626,000	80,280,784	5,345,216		93.76%
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,195,000	8,725,742	469,258		94.90%
	居宅介護支援介護料収入	66,667,000	64,753,230	1,913,770		97.13%
	利用者等利用料収入	2,948,000	3,331,328	△383,328		113.00%
	(保険等査定減)		△686,128	686,128		
	障害福祉サービス等事業収入	11,995,000	10,187,390	1,807,610		84.93%
	自立支援給付費収入	11,791,000	10,007,901	1,783,099		84.88%
	利用者負担金収入	204,000	179,489	24,511		87.98%
	受取利息配当金収入	1,000	2,161	△1,161		216.10%
	その他の収入	12,000	18,392	△6,392		153.27%
	受入研修費収入	5,000	5,000			100.00%
	雑収入	7,000	13,392	△6,392		191.31%
事業活動収入計(1)	275,328,000	261,181,719	14,146,281		94.86%	
支出	人件費支出	227,677,000	213,649,253	14,027,747		93.84%
	職員給料支出	124,090,000	119,878,196	4,211,804		96.61%
	職員賞与支出	29,160,000	27,466,675	1,693,325		94.19%
	非常勤職員給与支出	48,221,000	42,550,168	5,670,832		88.24%
	法定福利費支出	26,206,000	23,754,214	2,451,786		90.64%
	事業費支出	15,564,000	13,561,632	2,002,368		87.13%
	給食費支出	28,000	29,981	△1,981		107.08%
	介護用品費支出	35,000	16,604	18,396		47.44%
	医薬品費支出	15,000		15,000		
	保健衛生費支出	177,000	73,623	103,377		41.59%
	教養娯楽費支出	115,000	147,828	△32,828		128.55%
	日用品費支出	235,000	177,584	57,416		75.57%
	水道光熱費支出	1,678,000	1,755,575	△77,575		104.62%
	燃料費支出	1,474,000	1,616,718	△142,718		109.68%
	消耗器具備品費支出	244,000	513,007	△269,007		210.25%
	賃借料支出	33,000	26,083	6,917		79.04%
	車輛費支出	5,221,000	4,846,383	374,617		92.82%
	諸謝金支出	317,000	159,364	157,636		50.27%
	講師等旅費交通費支出	21,000		21,000		
	印刷製本費支出	120,000	117,952	2,048		98.29%
	通信運搬費支出	73,000	70,871	2,129		97.08%
	業務委託費支出	5,673,000	3,929,942	1,743,058		69.27%
	広報費支出	58,000	66,636	△8,636		114.89%
	教材費支出	6,000	5,120	880		85.33%
	雑支出	41,000	8,361	32,639		20.39%
	事務費支出	24,271,000	21,497,693	2,773,307		88.57%
	福利厚生費支出	1,686,000	1,220,202	465,798		72.37%
職員被服費支出	382,000	281,610	100,390		73.72%	
研修研究費支出	1,231,000	949,844	281,156		77.16%	
事務消耗品費支出	1,440,000	997,638	442,362		69.28%	
印刷製本費支出	964,000	891,751	72,249		92.51%	

## 資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	水道光熱費支出	960,000	1,030,053	△70,053		107.30%
	燃料費支出	459,000	456,183	2,817		99.39%
	修繕費支出	383,000	190,682	192,318		49.79%
	通信運搬費支出	2,487,000	2,055,184	431,816		82.64%
	会議費支出	60,000	11,217	48,783		18.70%
	広報費支出	83,000		83,000		
	業務委託費支出	3,257,000	3,419,895	△162,895		105.00%
	手数料支出	507,000	358,806	148,194		70.77%
	保険料支出	1,400,000	1,269,548	130,452		90.68%
	賃借料支出	7,162,000	6,535,896	626,104		91.26%
	土地・建物賃借料支出	1,236,000	1,200,000	36,000		97.09%
	租税公課支出	148,000	168,700	△20,700		113.99%
	保守料支出	282,000	331,044	△49,044		117.39%
	諸会費支出	125,000	124,300	700		99.44%
	雑支出	19,000	5,140	13,860		27.05%
	負担金支出	780,000	887,924	△107,924		113.84%
	負担金支出	780,000	887,924	△107,924		113.84%
	事業活動支出計(2)	268,292,000	249,596,502	18,695,498		93.03%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,036,000	11,585,217	△4,549,217		164.66%
施設整備等による収支	収入					
	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					
	支出					
		その他の活動支出計(8)	9,170,000	13,122,599	△3,952,599	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,670,000	△10,622,599	3,952,599		159.26%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	366,000	962,618	△596,618		263.01%
	前期末支払資金残高(12)	21,098,000	28,185,768	△7,087,768		133.59%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,464,000	29,148,386	△7,684,386		135.80%

## 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	94,523,828	93,813,781	710,047	100.76%
	市区町村受託金収益	90,423,828	89,713,781	710,047	100.79%
	その他の受託金収益	4,100,000	4,100,000		100.00%
	事業収益	44,992	60,736	△15,744	74.08%
	参加費収益	3,600		3,600	
	利用料収益	41,392	60,736	△19,344	68.15%
	介護保険事業収益	156,404,956	163,872,849	△7,467,893	95.44%
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	80,280,784	85,785,475	△5,504,691	93.58%
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,725,742	9,153,069	△427,327	95.33%
	居宅介護支援介護料収益	64,753,230	66,366,580	△1,613,350	97.57%
	利用者等利用料収益	3,331,328	3,109,125	222,203	107.15%
	(保険等査定減)	△686,128	△541,400	△144,728	126.73%
	障害福祉サービス等事業収益	10,187,390	12,679,490	△2,492,100	80.35%
	自立支援給付費収益	10,007,901	12,531,590	△2,523,689	79.86%
	利用者負担金収益	179,489	228,198	△48,709	78.65%
	(保険等査定減)		△80,298	80,298	0.00%
サービス活動収益計(1)	261,161,166	270,426,856	△9,265,690	96.57%	
費用	人件費	217,770,808	224,979,597	△7,208,789	96.80%
	職員給料	119,878,196	121,419,997	△1,541,801	98.73%
	職員賞与	27,466,675	27,857,925	△391,250	98.60%
	非常勤職員給与	42,550,168	47,362,209	△4,812,041	89.84%
	退職給付費用	4,121,555	4,267,655	△146,100	96.58%
	法定福利費	23,754,214	24,071,811	△317,597	98.68%
	事業費	13,561,632	15,313,958	△1,752,326	88.56%
	給食費	29,981	16,948	13,033	176.90%
	介護用品費	16,604	16,215	389	102.40%
	医薬品費		2,973	△2,973	0.00%
	保健衛生費	73,623	85,050	△11,427	86.56%
	教養娯楽費	147,828	113,555	34,273	130.18%
	日用品費	177,584	114,003	63,581	155.77%
	水道光熱費	1,755,575	1,644,150	111,425	106.78%
	燃料費	1,616,718	1,350,489	266,229	119.71%
	消耗器具備品費	513,007	193,272	319,735	265.43%
	賃借料	26,083	5,184	20,899	503.14%
	車輛費	4,846,383	4,989,545	△143,162	97.13%
	諸謝金	159,364	215,000	△55,636	74.12%
	講師等旅費交通費		79,800	△79,800	0.00%
	印刷製本費	117,952		117,952	
	通信運搬費	70,871	70,858	13	100.02%
	業務委託費	3,929,942	6,306,926	△2,376,984	62.31%
	広報費	66,636	87,804	△21,168	75.89%
	教材費	5,120	4,090	1,030	125.18%
	雑費	8,361	18,096	△9,735	46.20%
	事務費	21,497,693	21,863,990	△366,297	98.32%
	福利厚生費	1,220,202	1,508,106	△287,904	80.91%
	職員被服費	281,610	579,980	△298,370	48.56%
	旅費交通費		123,120	△123,120	0.00%
	研修研究費	949,844	862,380	87,464	110.14%
	事務消耗品費	997,638	1,139,154	△141,516	87.58%
	印刷製本費	891,751	815,977	75,774	109.29%
水道光熱費	1,030,053	945,203	84,850	108.98%	

# 事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比	
サービス活動	燃料費	456,183	434,093	22,090	105.09%	
	修繕費	190,682	257,001	△66,319	74.20%	
	通信運搬費	2,055,184	1,976,254	78,930	103.99%	
	会議費	11,217	7,715	3,502	145.39%	
	業務委託費	3,419,895	3,267,214	152,681	104.67%	
	手数料	358,806	415,384	△56,578	86.38%	
	保険料	1,269,548	1,321,398	△51,850	96.08%	
	賃借料	6,535,896	6,461,083	74,813	101.16%	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000		100.00%	
	租税公課	168,700	126,900	41,800	132.94%	
	保守料	331,044	284,688	46,356	116.28%	
	諸会費	124,300	124,300		100.00%	
	雑費	5,140	14,040	△8,900	36.61%	
	負担金費用	887,924	798,705	89,219	111.17%	
	減価償却費	2,073,757	2,172,452	△98,695	95.46%	
	サービス活動費用計(2)		255,791,814	265,128,702	△9,336,888	96.48%
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,369,352	5,298,154	71,198	101.34%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,161	2,138	23	101.08%	
	その他のサービス活動外収益	18,392	44,040	△25,648	41.76%	
	受入研修費収益	5,000	5,000		100.00%	
	雑収益	13,392	39,040	△25,648	34.30%	
	サービス活動外収益計(4)	20,553	46,178	△25,625	44.51%	
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,553	46,178	△25,625	44.51%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,389,905	5,344,332	45,573	100.85%	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000		100.00%	
	特別収益計(8)	2,500,000	2,500,000		100.00%	
	費用					
拠点区分間繰入金費用	8,999,163	4,637,187	4,361,976	194.07%		
特別費用計(9)	8,999,163	4,637,187	4,361,976	194.07%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,499,163	△2,137,187	△4,361,976	304.10%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,109,258	3,207,145	△4,316,403	△34.59%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,557,551	28,352,287	3,205,264	111.31%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,448,293	31,559,432	△1,111,139	96.48%
	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額					
	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						

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比
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				
その他の積立金積立額(17)	1,881	1,881		100.00%
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	1,881		100.00%
留辺蘂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)	30,446,412	31,557,551	△1,111,139	96.48%



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31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,374,322	51,901,446	△3,527,124	流動負債	19,225,936	23,715,678	△4,489,742
現金預金	21,324,300	20,649,168	675,132	事業未払金	15,100,936	12,144,062	2,956,874
事業未収金	27,050,022	31,252,278	△4,202,256	拠点区分間未払金		11,571,616	△11,571,616
				未返還金	4,125,000		4,125,000
固定資産	59,357,840	57,308,161	2,049,679	固定負債	39,225,680	35,104,125	4,121,555
その他の固定資産	59,357,840	57,308,161	2,049,679	退職給付引当金	39,225,680	35,104,125	4,121,555
機械及び装置	4	77,692	△77,688	負債の部合計	58,451,616	58,819,803	△368,187
車両運搬具	5	5		純資産の部			
器具及び備品	18,581	95,501	△76,920	その他の積立金	18,834,134	18,832,253	1,881
ソフトウェア	1,279,436	3,198,585	△1,919,149	介護保険事業等運営積立金	18,834,134	18,832,253	1,881
退職給付引当資産	39,225,680	35,104,125	4,121,555	次期繰越活動増減差額	30,446,412	31,557,551	△1,111,139
介護保険事業等運営積立資産	18,834,134	18,832,253	1,881	(うち当期活動増減差額)	△1,109,258	3,207,145	△4,316,403
				純資産の部合計	49,280,546	50,389,804	△1,109,258
資産の部合計	107,732,162	109,209,607	△1,477,445	負債及び純資産の部合計	107,732,162	109,209,607	△1,477,445