

令和元年度

決 算 書

(平成31年4月1日 ~ 令和2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）	．．．．．	P	1
事業活動計算書（第二号第一様式）	．．．．．	P	2
貸借対照表（第三号第一様式）	．．．．．	P	3
財産目録（別紙4）	．．．．．	P	4
固定資産管理台帳	．．．．．	P	5～10

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31年4月1日 至令和2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	6,405,000	6,299,946	105,054	・普通会費 2,900千円 ・賛助会費 3,399千円
	寄附金収入	8,032,000	8,478,212	△446,212	・常呂指定寄付 1,000千円 ・京セラ指定寄付 309千円 ・一般寄付 7,094千円他
	経常経費補助金収入	149,471,000	148,624,678	846,322	・市補助金 135,081千円 ・道社協補助金 3,531千円 ・共募配分金 9,473千円他
	受託金収入	183,112,000	184,284,197	△1,172,197	・市受託金 170,018千円 ・道社協受託金 9,468千円 ・その他受託金 4,798千円
	貸付事業収入	3,190,000	648,000	2,542,000	・応急援護資金償還金
	事業収入	5,857,000	6,067,506	△210,506	・法人後見報酬 5,281千円 ・いぎの家・はあとふるプラザ利用料他
	負担金収入	1,155,000	825,883	329,117	・福祉ショップテルベ運営負担金等
	介護保険事業収入	161,678,000	146,549,177	15,128,823	・介護報酬収入 71,037千円 ・利用者負担金 7,781千円 ・居宅介護支援 65,118千円他
	障害福祉サービス等事業収入	8,462,000	7,570,890	891,110	・自立支援給付費 7,434千円 ・利用者負担金 136千円
	受取利息配当金収入	25,000	20,292	4,708	・普通預金、積立金、預金利息
	その他の収入	398,000	537,352	△139,352	・コピー使用料他
	事業活動収入計(1)	527,785,000	509,906,133	17,878,867	
	支出				
人件費支出	412,878,000	401,727,701	11,150,299	・社協事業執行率 101.24% (退職手当正規1名嘱託6名3,779千円含む) ・在宅事業執行率 93.82%	
事業費支出	52,601,000	46,227,478	6,373,522		
事務費支出	40,321,000	36,720,855	3,600,145		
貸付事業支出	3,090,000	624,000	2,466,000	応急援護資金貸付	
共同募金配分金事業費	8,253,000	8,112,868	140,132	・一般募金配分金 5,790千円 ・歳末たすけあい 2,234千円他	
分担金支出	42,000	40,000	2,000	・人材バンク情報システム分担金	
助成金支出	3,009,000	3,047,000	△38,000	・いぎいきふれあいサロン 1,756千円 ・いぎいきふれあいの集い 345千円 ・民生委員児童委員協議会 546千円 ・ボランティア協力校 400千円	
負担金支出	2,212,000	2,317,007	△105,007	事務所光熱水費負担金	
事業活動支出計(2)	522,406,000	498,816,909	23,589,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,379,000	11,089,224	△5,710,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		528,505	△528,505	
	施設整備等収入計(4)		528,505	△528,505	自動車取得指定寄付
	ファイナンス・リース債務の返済支出		560,655	△560,655	指定寄付自動車リース残
	施設整備等支出計(5)		560,655	△560,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,150	32,150		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,670,000	7,206,855	△536,855	退職積立取崩正規1名嘱託6名 7,206千円
	その他の活動収入計(7)	6,670,000	7,206,855	△536,855	
	基金積立資産支出		107	△107	ボランティア基金預金利息
	積立資産支出	10,620,000	11,796,347	△1,176,347	・退職手当積立金 2,501千円 ・民間共済会出資金 7,981千円 ・常呂地域福祉事業積立金 1,000千円 ・京セラ積立金 309千円他
その他の活動支出計(8)	10,620,000	11,796,454	△1,176,454		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,950,000	△4,589,599	639,599		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,429,000	6,467,475	△5,038,475		
前期末支払資金残高(12)	59,767,000	56,310,139	3,456,861		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,196,000	62,777,614	△1,581,614		

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31年4月1日 至令和2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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,299,946	6,289,446	10,500	
	寄付金収益	8,478,212	8,415,686	62,526	
	経常経費補助金収益	148,624,678	147,039,136	1,585,542	
	受託金収益	184,284,197	177,211,853	7,072,344	
	事業収益	6,067,506	5,086,262	981,244	
	負担金収益	825,883	1,031,283	△205,400	
	介護保険事業収益	146,549,177	156,404,956	△9,855,779	
	障害福祉サービス等事業収益	7,570,890	10,187,390	△2,616,500	
	その他の収益	80,700	860,395	△779,695	
	サービス活動収益計(1)	508,781,189	512,526,407	△3,745,218	
	費用				
	人件費	406,010,296	410,456,881	△4,446,585	
	事業費	46,227,478	47,644,286	△1,416,808	
	事務費	36,720,855	38,270,768	△1,549,913	
	共同募金配分金事業費	8,112,868	8,045,218	67,650	
	分担金費用	40,000	40,000	0	
	助成金費用	3,047,000	3,216,100	△169,100	
	負担金費用	2,317,007	2,338,291	△21,284	
基金組入額	107	107	0		
減価償却費	2,173,214	3,077,796	△904,582		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,530	△308,057	42,527		
サービス活動費用計(2)	504,383,295	512,781,390	△8,398,095		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,397,894	△254,983	4,652,877		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	20,292	22,940	△2,648	
	その他のサービス活動外収益	456,652	519,872	△63,220	
	サービス活動外収益計(4)	476,944	542,812	△65,868	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	476,944	542,812	△65,868		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,874,838	287,829	4,587,009		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	528,505	0	528,505	
	特別収益計(8)	528,505	0	528,505	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	528,505	0	528,505		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,403,343	287,829	5,115,514		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,305,687	65,300,066	△994,379	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,709,030	65,587,895	4,121,135	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	3,508,660	9,605,070	△6,096,410	
	その他の積立金積立額(17)	3,815,557	10,887,278	△7,071,721	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,402,133	64,305,687	5,096,446	

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

(令和2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
流動資産	85,987,005	95,617,934	△9,630,929	流動負債	22,332,391	38,406,795	△16,074,404
現金預金	50,937,825	58,017,508	△7,079,683	事業未払金	21,140,301	23,922,132	△2,781,831
事業未収金	34,172,180	36,699,426	△2,527,246	その他の未払金	147,696	3,010,169	△2,862,473
短期貸付金	877,000	901,000	△24,000	未返還金	899,964	8,521,723	△7,621,759
				預り金	144,430	2,952,771	△2,808,341
固定資産	250,392,296	247,061,606	3,330,690	固定負債	82,649,222	79,020,242	3,628,980
基本財産	8,672,472	8,690,570	△18,098	リース債務	353,650		353,650
土地	4,059,700	4,059,700		退職給付引当金	82,295,572	79,020,242	3,275,330
建物	412,772	430,870	△18,098	負債の部合計	104,981,613	117,427,037	△12,445,424
定期預金	4,200,000	4,200,000		純資産の部			
その他の固定資産	241,719,824	238,371,036	3,348,788	基本金	4,200,000	4,200,000	
建物	4	4		第一号基本金	4,200,000	4,200,000	
構築物	4	4		基金	109,222,715	109,222,608	107
機械及び装置	4	4		福祉基金	108,145,352	108,145,352	
車輛運搬具	370,374	713,779	△343,405	ボランティア基金	1,077,363	1,077,256	107
器具及び備品	665,439	835,954	△170,515	国庫補助金等特別積立金	328,733	594,263	△265,530
有形リース資産	822,875		822,875	その他の積立金	48,244,107	46,929,945	1,314,162
ソフトウェア		1,549,766	△1,549,766	社協運営積立金	13,153,866	13,152,550	1,316
投資有価証券	50,000	50,000		社会福祉大会準備金積立金	3,133,183	3,132,873	310
退職給付引当資産	82,295,572	79,020,242	3,275,330	福祉ショップ運営積立金	656,884	656,878	6
福祉基金積立資産	108,145,352	108,145,352		介護保険事業等運営積立金	18,836,017	18,834,134	1,883
ボランティア基金積立資産	1,077,363	1,077,256	107	留辺蘂地域福祉推進事業積立金	3,990,534	3,990,136	398
社協運営積立資産	13,153,866	13,152,550	1,316	常呂地域福祉推進事業積立金	2,603,789	1,603,629	1,000,160
社会福祉大会準備金積立資産	3,133,183	3,132,873	310	子どもの福祉推進事業積立金	1,142,947	1,142,833	114
福祉ショップ運営積立資産	656,884	656,878	6	自動車更新資金積立金	163,525	163,510	15
介護保険事業等運営積立資産	18,836,017	18,834,134	1,883	京セラ福祉事業積立金	4,563,362	4,253,402	309,960
留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	3,990,534	3,990,136	398	次期繰越活動増減差額	69,402,133	64,305,687	5,096,446
常呂地域福祉推進事業積立資産	2,603,789	1,603,629	1,000,160	(うち当期活動増減差額)	5,403,343	287,829	5,115,514
子どもの福祉推進事業積立資産	1,142,947	1,142,833	114				
自動車更新資金積立資産	163,525	163,510	15				
京セラ福祉事業積立資産	4,563,362	4,253,402	309,960	純資産の部合計	231,397,688	225,252,503	6,145,185
その他の固定資産	48,730	48,730		負債及び純資産の部合計	336,379,301	342,679,540	△6,300,239
資産の部合計	336,379,301	342,679,540	△6,300,239				

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

(令和2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		福祉事業			50,937,825
現金						355,000
預金						50,582,825
			小計(現金預金)			50,937,825
事業未収金			介護保険収入他			34,172,180
短期貸付金			応急援護資金貸付金			877,000
			流動資産合計			85,987,005
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	332,028	412,772
定期預金	北見信用金庫		福祉事業			4,200,000
			基本財産合計			8,672,472
(2) その他の固定資産						
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	37,229,114	370,374
器具及び備品	パソコンプリンター他		福祉事業	12,706,280	12,040,841	665,439
有形リース資産	寄付金によるリース車両			914,305	91,430	822,875
ソフトウェア	財務・給与・介護システム他		福祉事業	15,430,927	15,430,927	
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			82,295,572
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			1,077,363
社協運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			13,153,866
社会福祉大会準備金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			3,133,183
福祉ショップ運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			656,884
介護保険事業等運営積立資産	北見信用金庫		福祉事業			18,836,017
留辺藪地域福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			3,990,534
常呂地域福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			2,603,789
子どもの福祉推進事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			1,142,947
自動車更新資金積立資産	北見信用金庫		福祉事業			163,525
京セラ福祉事業積立資産	北見信用金庫		福祉事業			4,563,362
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			241,719,824
			固定資産合計			250,392,296
			資産合計			336,379,301
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			21,140,301
その他の未払金			3月分社会保険料			147,696
未返還金			市補助金、受託金返還金			899,964
預り金	北見信用金庫		3月分社会保険料			144,430
			流動負債合計			22,332,391
2 固定負債						
リース債務						353,650
退職給付引当金	北見信用金庫他					82,295,572
職員退職手当引当金						16,701,827
共済会退職給付引当金						65,593,745
			小計(退職給付引当金)			82,295,572
			固定負債合計			82,649,222
			負債合計			104,981,613
			差引純資産			231,397,688

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

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
基 本 財 産																	
土地 (0001 土地)	H13 08 28	1					4,059,700		4,059,700							4,059,700	
土地計							4,059,700		4,059,700							4,059,700	
建物 (0001 建物)	H13 08 28	1	定額	38	0.027	224	744,800		430,870	18,098		332,028			412,772		
建物計							744,800		430,870	18,098		332,028			412,772		
基本財産計							4,804,500		4,490,570	18,098		332,028			4,472,472		
そ の 他 の 固 定 資 産																	
建物 (0001 車庫)	H04 06 04	1	定額	7	0.142	334	164,000		1			163,999			1		
建物 (0002 車庫)	H06 12 05	1	定額	7	0.142	304	160,000		1			159,999			1		
建物 (0003 車庫)	H12 12 28	1	定額	7	0.142	232	305,000		1			304,999			1		
建物 (0004 車庫)	H14 12 18	1	定額	7	0.142	208	304,500		1			304,499			1		
建物計							933,500		4			933,496			4		
構築物 (0001 物置)	H06 03 01	1	定額	17	0.058	313	110,000		1			109,999			1		
構築物 (0002 物置)	H06 03 01	1	定額	17	0.058	313	170,000		1			169,999			1		
構築物 (0004 物置)	H07 03 31	1	定額	7	0.142	301	210,000		1			209,999			1		
構築物 (0003 物置)	H11 03 31	1	定額	17	0.058	253	178,095		1			178,094			1		
構築物計							668,095		4			668,091			4		
機械及び装置 (0001 AspireX主装置(NEC))	H24 03 28	1	定額	6	0.167	97	117,600		1			117,599			1		
機械及び装置 (0001 天吊型エアコン一式)	H24 03 30	1	定額	6	0.167	97	231,000		1			230,999			1		
機械及び装置 (0001 天吊型エアコン)	H25 03 31	1	定額	6	0.167	85	303,450		1			303,449			1		
機械及び装置 (0001 液晶テレビ)	H26 02 18	1	定額	5	0.200	74	189,800		1			189,799			1		

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
機械及び装置計		4					841,850						841,846			4
車両運搬具 (0001 リフト付きバス(No898))	H13 07 25	1	定額	4	0.250	225	4,049,080	3,078,000					4,049,079	3,078,000		1
車両運搬具 (0001 リフト付きバス(No1937))	H16 12 28	1	定額	4	0.250	184	3,805,770						3,805,769			1
車両運搬具 (0001 軽四自動車(No1588))	H17 04 28	1	定額	4	0.250	180	941,735						941,734			1
車両運搬具 (0001 軽四自動車(No1452))	H17 09 15	1	定額	4	0.250	175	779,000						778,999			1
車両運搬具 (0001 トヨタ(No.9121))	H13 04 01	1	定額	5	0.200	228	2,171,890	1,410,000					2,171,889	1,410,000		1
車両運搬具 (0001 自動車(No2151))	H09 01 08	1	定額	5	0.200	279	3,659,000						3,658,999			1
車両運搬具 (0001 自動車(No5153))	H13 10 17	1	定額	5	0.200	222	1,985,000						1,984,999			1
車両運搬具 (0001 自動車(No2025))	H17 05 31	1	定額	5	0.200	179	3,665,050	2,510,000					3,665,049	2,510,000		1
車両運搬具 (0001 自動車(No4055))	H17 10 31	1	定額	4	0.250	174	1,463,373						1,463,372			1
車両運搬具 (0001 自動車(No1527))	H12 07 07	1	定額	6	0.166	237	1,868,000						1,867,999			1
車両運搬具 (0001 自動車(No9246))	H18 06 07	1	定額	5	0.200	166	1,317,000	1,317,000					1,316,999	1,317,000		1
車両運搬具 (0001 自動車(No1337))	H18 07 31	1	定額	6	0.166	165	2,865,260						2,865,259			1
車両運搬具 (0002 軽自動車(No4025))	H19 02 01	1	定額	4	0.250	158	550,200						550,199			1
車両運搬具 (0001 リフト付きバス(No3158))	H23 03 25	1	定額	4	0.250	109	4,083,310						4,083,309			1
車両運搬具 (0001 軽四自動車(No2330))	H23 09 15	1	定額	4	0.250	103	817,000						816,999			1
車両運搬具 (0001 ボンゴバン(No4555))	H24 06 14	1	定額	6	0.167	94	1,522,500	1,140,000					1,522,499	1,140,000		1
車両運搬具 (0001 セレナ(No.2324))	H27 07 30	1	定額	6	0.167	57	2,056,320	1,590,000	713,763	594,263	343,405	265,530	1,685,962	1,261,267	370,358	328,733
車両運搬具計		17					37,599,488	11,045,000	713,779	594,263	343,405	265,530	37,229,114	10,716,267	370,374	328,733
器具及び備品 (0001 紙折り機)	H04 02 01	1	定額	5	0.200	338	222,400						222,399			1
器具及び備品 (0001 液晶ビジョン)	H04 06 01	1	定額	5	0.200	334	533,980						533,979			1

固定資産管理台帳

(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 (0001 ビデオカメラ装置)	H09 03 13	1	定額	5	0.200	277	330,000	1				329,999			1	
器具及び備品 (0001 血圧計)	H12 11 20	1	定額	5	0.200	233	285,000	1				284,999			1	
器具及び備品 (0001 液晶プロジェクター)	H15 09 26	1	定額	5	0.200	199	735,000	1				734,999			1	
器具及び備品 (0001 テント)	H16 06 30	1	定額	5	0.200	190	142,800	1				142,799	71,500		1	
器具及び備品 (0002 テント)	H16 06 30	1	定額	5	0.200	190	142,800	1				142,799	71,500		1	
器具及び備品 (0001 テント)	H26 10 24	1	定額	5	0.200	66	190,080	19,008			19,007	190,079			1	
器具及び備品 (0001 テント)	H28 03 31	1	定額	5	0.200	49	190,080	72,864			38,016	155,232			34,848	
器具及び備品 (0002 テント)	H29 03 31	1	定額	5	0.200	37	190,080	110,880			38,016	117,216			72,864	
器具及び備品 (0001 ワイドテレビ)	H16 12 28	1	定額	5	0.200	184	158,000	1				157,999			1	
器具及び備品 (0001 テーブル)	H17 01 13	1	定額	15	0.066	183	126,000	18,574			7,484	114,910			11,090	
器具及び備品 (0001 プロジェクター)	H17 01 13	1	定額	5	0.200	183	208,000	1				207,999			1	
器具及び備品 (0001 除雪機)	H17 12 09	1	定額	5	0.200	172	449,400	1				449,399	335,000		1	
器具及び備品 (0002 除雪機)	H17 12 09	1	定額	5	0.200	172	449,400	1				449,399	335,000		1	
器具及び備品 (0001 行事事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	384	118,500	1				118,499	79,000		1	
器具及び備品 (0002 行事事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	384	118,500	1				118,499	79,000		1	
器具及び備品 (0003 行事事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	384	118,500	1				118,499	79,000		1	
器具及び備品 (0004 行事事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	384	118,500	1				118,499	79,000		1	
器具及び備品 (0005 行事事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	384	118,500	1				118,499	79,000		1	
器具及び備品 (0006 行事事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	384	118,500	1				118,499	79,000		1	
器具及び備品 (0007 行事事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	384	118,500	1				118,499	79,000		1	
器具及び備品 (0008 行事事用テント)	S63 04 01	1	定額	5	0.200	384	118,500	1				118,499	79,000		1	

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日		数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
	年	月						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
器具及び備品 (0001 応接セット)	H06	03 30	1	定額	5	0.200	313	225,500	225,500	1		225,499	225,500	1			
器具及び備品 (0001 耐火金庫)	H06	03 30	1	定額	20	0.050	313	107,000	107,000	1		106,999	107,000	1			
器具及び備品 (0001 デジタルカメラ)	H17	02 15	1	定額	5	0.200	182	147,800		1		147,799		1			
器具及び備品 (0007 パソコン)	H12	03 31	1	定額	4	0.250	241	302,400		1		302,399		1			
器具及び備品 (0001 パソコン)	H13	09 10	1	定額	4	0.250	223	243,600		1		243,599		1			
器具及び備品 (0002 パソコン)	H15	11 04	1	定額	4	0.250	197	126,000		1		125,999		1			
器具及び備品 (0003 パソコン)	H17	11 16	1	定額	4	0.250	173	231,000		1		230,999		1			
器具及び備品 (0004 パソコン)	H17	11 16	1	定額	4	0.250	173	231,000		1		230,999		1			
器具及び備品 (0006 パソコン)	H20	05 12	1	定額	4	0.250	143	151,200		1		151,199		1			
器具及び備品 (0002 金庫)	H08	06 09	1	定額	20	0.050	286	187,000	18,700	1		168,300		18,700			
器具及び備品 (0001 金庫)	H15	11 04	1	定額	20	0.050	197	158,550	48,556	1		117,128	7,134	41,422			
器具及び備品 (0001 シュレッダー)	H15	11 04	1	定額	5	0.200	197	185,850		1		185,849		1			
器具及び備品 (0001 ストープ)	H17	11 16	1	定額	6	0.166	173	139,650		1		139,649		1			
器具及び備品 (0001 電動ベッド)	H08	11 29	1	定額	8	0.125	281	215,000		1		214,999		1			
器具及び備品 (0001 金庫)	H30	03 31	1	定額	20	0.050	25	266,760	252,311	1		27,787	13,338	238,973			
器具及び備品 (0001 レーザープリンタ(地域包括常品))	H20	05 12	1	定額	5	0.200	143	136,290		1		136,289		1			
器具及び備品 (0001 災害用移動炊飯器)	H20	06 04	1	定額	5	0.200	142	289,275	259,275	1		289,274	259,275	1			
器具及び備品 (0002 災害用移動炊飯器)	H20	06 04	1	定額	5	0.200	142	289,275	259,275	1		289,274	259,275	1			
器具及び備品 (0001 サーバー)	H23	04 25	1	定額	5	0.200	108	1,815,912		1		1,815,911		1			
器具及び備品 (0001 バックアップ装置)	H23	04 25	1	定額	5	0.200	108	377,706		1		377,705		1			
器具及び備品 (0001 大判プリンター)	H25	06 07	1	定額	5	0.200	82	582,492	360,000	1		582,491	360,000	1			

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
器具及び備品 (0001 プリンター)	H25 12 02	1	定額	5	0.200	76	130,200	1				130,199				1
器具及び備品 (0002 プリンター)	H25 12 02	1	定額	5	0.200	76	130,200	1				130,199				1
器具及び備品 (0003 プリンター)	H25 12 02	1	定額	5	0.200	76	130,200	1				130,199				1
器具及び備品 (0004 プリンター)	H25 12 02	1	定額	5	0.200	76	130,200	1				130,199				1
器具及び備品 (0001 発電機)	H26 10 24	1	定額	10	0.100	66	237,600	130,680			23,760	130,680			106,920	
器具及び備品 (0002 発電機)	H28 03 31	1	定額	10	0.100	49	237,600	164,340			23,760	97,020			140,580	
器具及び備品計		50					12,706,280	2,656,050			170,515	12,040,841			2,656,050	665,439
有形リース資産 (0001 ビジネスエポック)	R01 10 09	1	定額	5	0.200	6	914,305				91,430	91,430			822,875	
有形リース資産計		1					914,305				91,430	91,430			822,875	
その他の固定資産(有形固定資産)計		80					53,663,518	13,701,050	1,549,745	594,263	605,350	265,530	51,804,818	13,372,317	1,858,700	328,733
ソフトウェア (0001 ソフトウェア)	H19 01 19	1	定額	5	0.200	159	105,000					105,000				
ソフトウェア (0002 ソフトウェア)	H22 04 22	1	定額	5	0.200	120	105,000					105,000				
ソフトウェア (0001 ソフトウェア(財務))	H20 11 13	1	定額	5	0.200	137	105,000					105,000				
ソフトウェア (0002 ソフトウェア(財務))	H22 04 22	1	定額	5	0.200	120	105,000					105,000				
ソフトウェア (0003 ソフトウェア(財務))	H23 04 25	1	定額	5	0.200	108	3,413,623					3,413,623				
ソフトウェア (0001 介護システムソフトウェア(付属機器含む))	H25 12 02	1	定額	5	0.200	76	9,595,749	1,279,436			1,279,436	9,595,749				
ソフトウェア (0001 財務会計・給与管理・人事管理システム)	H25 12 20	1	定額	5	0.200	76	1,897,875	253,050			253,050	1,897,875				
ソフトウェア (0001 給与ソフト週及差額)	H27 02 23	1	定額	5	0.200	62	103,680	17,280			17,280	103,680				
ソフトウェア計		8					15,430,927	1,549,766			1,549,766	15,430,927				
無形																

固定資産管理台帳

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日 年 月 日	数量	償却方法 年数	耐用年数	償却率 %	償却月数 月	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
固定資産																	
その他の固定資産(無形固定資産)計		8					15,430,927	1,549,766			15,430,927						
その他の固定資産合計		88					69,094,445	3,099,511	594,263	265,530	67,235,745	13,372,317	1,858,700	328,733			
固定資産合計		90					73,898,945	7,590,081	594,263	265,530	67,567,773	13,372,317	6,331,172	328,733			
将来入金予定の償還補助金の額																	
差引									594,263								328,733

**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）・・・・・・・・ P 1 1
事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・・・・・・ P 1 2
貸借対照表内訳表（第三号第三様式）・・・・・・・・ P 1 3

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31年4月1日 至令和2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	6,299,946		6,299,946		6,299,946
	寄附金収入	8,478,212		8,478,212		8,478,212
	経常経費補助金収入	148,624,678		148,624,678		148,624,678
	受託金収入	84,631,612	99,652,585	184,284,197		184,284,197
	貸付事業収入	648,000		648,000		648,000
	事業収入	5,998,610	68,896	6,067,506		6,067,506
	負担金収入	825,883		825,883		825,883
	介護保険事業収入		146,549,177	146,549,177		146,549,177
	障害福祉サービス等事業収入		7,570,890	7,570,890		7,570,890
	受取利息配当金収入	18,192	2,100	20,292		20,292
	その他の収入	512,789	24,563	537,352		537,352
	事業活動収入計(1)	256,037,922	253,868,211	509,906,133		509,906,133
	支出					
	人件費支出	195,952,278	205,775,423	401,727,701		401,727,701
事業費支出	32,324,691	13,902,787	46,227,478		46,227,478	
事務費支出	16,557,456	20,163,399	36,720,855		36,720,855	
貸付事業支出	624,000		624,000		624,000	
共同募金配分金事業費	8,112,868		8,112,868		8,112,868	
分担金支出	40,000		40,000		40,000	
助成金支出	3,047,000		3,047,000		3,047,000	
負担金支出	1,424,593	892,414	2,317,007		2,317,007	
事業活動支出計(2)	258,082,886	240,734,023	498,816,909		498,816,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,044,964	13,134,188	11,089,224		11,089,224	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	528,505		528,505		528,505
	施設整備等収入計(4)	528,505		528,505		528,505
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	560,655		560,655		560,655
施設整備等支出計(5)	560,655		560,655		560,655	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,150		△32,150		△32,150	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,206,855		7,206,855		7,206,855
	拠点区分間繰入金収入	9,859,784		9,859,784	△9,859,784	
	その他の活動収入計(7)	17,066,639		17,066,639	△9,859,784	7,206,855
	支出					
	基金積立資産支出	107		107		107
	積立資産支出	7,671,734	4,124,613	11,796,347		11,796,347
	拠点区分間繰入金支出		9,859,784	9,859,784	△9,859,784	
	その他の活動支出計(8)	7,671,841	13,984,397	21,656,238	△9,859,784	11,796,454
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,394,798	△13,984,397	△4,589,599		△4,589,599
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,317,684	△850,209	6,467,475		6,467,475	
前期末支払資金残高(12)	27,161,753	29,148,386	56,310,139		56,310,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,479,437	28,298,177	62,777,614		62,777,614	

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31年4月1日 至令和2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	6,299,946		6,299,946		6,299,946	
	寄付金収益	8,478,212		8,478,212		8,478,212	
	経常経費補助金収益	148,624,678		148,624,678		148,624,678	
	受託金収益	84,631,612	99,652,585	184,284,197		184,284,197	
	事業収益	5,998,610	68,896	6,067,506		6,067,506	
	負担金収益	825,883		825,883		825,883	
	介護保険事業収益		146,549,177	146,549,177		146,549,177	
	障害福祉サービス等事業収益		7,570,890	7,570,890		7,570,890	
	その他の収益	80,700		80,700		80,700	
	サービス活動収益計(1)	254,939,641	253,841,548	508,781,189		508,781,189	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	196,112,143	209,898,153	406,010,296		406,010,296	
	事業費	32,324,691	13,902,787	46,227,478		46,227,478	
	事務費	16,557,456	20,163,399	36,720,855		36,720,855	
	共同募金配分金事業費	8,112,868		8,112,868		8,112,868	
	分担金費用	40,000		40,000		40,000	
	助成金費用	3,047,000		3,047,000		3,047,000	
	負担金費用	1,424,593	892,414	2,317,007		2,317,007	
	基金組入額	107		107		107	
	減価償却費	886,294	1,286,920	2,173,214		2,173,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,530		△265,530		△265,530		
	サービス活動費用計(2)	258,239,622	246,143,673	504,383,295		504,383,295	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,299,981	7,697,875	4,397,894		4,397,894	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	18,192	2,100	20,292		20,292	
	その他のサービス活動外収益	432,089	24,563	456,652		456,652	
		サービス活動外収益計(4)	450,281	26,663	476,944		476,944
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)	450,281	26,663	476,944		476,944	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,849,700	7,724,538	4,874,838		4,874,838	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	528,505		528,505		528,505	
	拠点区分間繰入金収益	9,859,784		9,859,784	△9,859,784		
		特別収益計(8)	10,388,289		10,388,289	△9,859,784	528,505
特別増減の部	費用						
	拠点区分間繰入金費用		9,859,784	9,859,784	△9,859,784		
	特別費用計(9)		9,859,784	9,859,784	△9,859,784		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,388,289	△9,859,784	528,505		528,505	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,538,589	△2,135,246	5,403,343		5,403,343	
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	33,859,275	30,446,412	64,305,687		64,305,687
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,397,864	28,311,166	69,709,030		69,709,030
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)	3,508,660		3,508,660		3,508,660
		その他の積立金積立額(17)	3,813,674	1,883	3,815,557		3,815,557
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,092,850	28,309,283	69,402,133		69,402,133	

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

(令和2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	42,724,917	43,262,088	85,987,005		85,987,005
現金預金	31,330,639	19,607,186	50,937,825		50,937,825
事業未収金	10,517,278	23,654,902	34,172,180		34,172,180
短期貸付金	877,000		877,000		877,000
固定資産	188,196,763	62,195,533	250,392,296		250,392,296
基本財産	8,672,472		8,672,472		8,672,472
土地	4,059,700		4,059,700		4,059,700
建物	412,772		412,772		412,772
定期預金	4,200,000		4,200,000		4,200,000
その他の固定資産	179,524,291	62,195,533	241,719,824		241,719,824
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	370,369	5	370,374		370,374
器具及び備品	654,342	11,097	665,439		665,439
有形リース資産	822,875		822,875		822,875
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	38,947,162	43,348,410	82,295,572		82,295,572
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	1,077,363		1,077,363		1,077,363
社協運営積立資産	13,153,866		13,153,866		13,153,866
社会福祉大会準備金積立資産	3,133,183		3,133,183		3,133,183
福祉ショップ運営積立資産	656,884		656,884		656,884
介護保険事業等運営積立資産		18,836,017	18,836,017		18,836,017
留辺薬地域福祉推進事業積立資産	3,990,534		3,990,534		3,990,534
常呂地域福祉推進事業積立資産	2,603,789		2,603,789		2,603,789
子どもの福祉推進事業積立資産	1,142,947		1,142,947		1,142,947
自動車更新資金積立資産	163,525		163,525		163,525
京セラ福祉事業積立資産	4,563,362		4,563,362		4,563,362
その他の固定資産	48,730		48,730		48,730
資産の部合計	230,921,680	105,457,621	336,379,301		336,379,301
流動負債	7,368,480	14,963,911	22,332,391		22,332,391
事業未払金	6,176,390	14,963,911	21,140,301		21,140,301
その他の未払金	147,696		147,696		147,696
未返還金	899,964		899,964		899,964
預り金	144,430		144,430		144,430
固定負債	39,300,812	43,348,410	82,649,222		82,649,222
リース債務	353,650		353,650		353,650
退職給付引当金	38,947,162	43,348,410	82,295,572		82,295,572
負債の部合計	46,669,292	58,312,321	104,981,613		104,981,613
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	109,222,715		109,222,715		109,222,715
福祉基金	108,145,352		108,145,352		108,145,352
ボランティア基金	1,077,363		1,077,363		1,077,363
国庫補助金等特別積立金	328,733		328,733		328,733
その他の積立金	29,408,090	18,836,017	48,244,107		48,244,107
社協運営積立金	13,153,866		13,153,866		13,153,866
社会福祉大会準備金積立金	3,133,183		3,133,183		3,133,183
福祉ショップ運営積立金	656,884		656,884		656,884
介護保険事業等運営積立金		18,836,017	18,836,017		18,836,017
留辺薬地域福祉推進事業積立金	3,990,534		3,990,534		3,990,534
常呂地域福祉推進事業積立金	2,603,789		2,603,789		2,603,789
子どもの福祉推進事業積立金	1,142,947		1,142,947		1,142,947
自動車更新資金積立金	163,525		163,525		163,525
京セラ福祉事業積立金	4,563,362		4,563,362		4,563,362
次期繰越活動増減差額	41,092,850	28,309,283	69,402,133		69,402,133
(うち当期活動増減差額)	7,538,589	△2,135,246	5,403,343		5,403,343
純資産の部合計	184,252,388	47,145,300	231,397,688		231,397,688
負債及び純資産の部合計	230,921,680	105,457,621	336,379,301		336,379,301

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）	・・・	P 14～16
事業活動計算書（第二号第四様式）	・・・	P 17～19
貸借対照表（第三号第四様式）	・・・	P 20
積立金・積立資産明細書（別紙3 ⑫）	・・・	P 21

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31年4月1日 至令和2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	6,405,000	6,299,946	105,054	
	個人会費収入	1,304,000	1,100,000	204,000	
	法人・団体会費収入	2,374,000	2,299,216	74,784	
	町内会会費収入	2,727,000	2,900,730	△173,730	
	寄附金収入	8,032,000	8,478,212	△446,212	
	寄附金収入	380,000	1,309,539	△929,539	・常呂指定寄付 1,000千円 ・京セラ指定寄付 309千円
	経常経費寄附金収入	7,652,000	7,168,673	483,327	・一般寄付
	経常経費補助金収入	149,471,000	148,624,678	846,322	
	市区町村補助金収入	135,855,000	135,081,350	773,650	
	北見市補助金収入	135,855,000	135,081,350	773,650	・社協運営費 131,375千円 ・福祉ショップ 3,000千円 ・ふれあいの集い 706千円
	道社協補助金収入	3,684,000	3,531,168	152,832	
	道社協補助金収入	3,684,000	3,531,168	152,832	生活福祉資金貸付事務費他
	共同募金配分金収入	9,581,000	9,473,160	107,840	
	一般募金配分金収入	5,156,000	5,117,657	38,343	
	歳末たすけあい配分金収入	4,425,000	4,355,503	69,497	
	その他の補助金収入	351,000	539,000	△188,000	
	その他の補助金収入	351,000	539,000	△188,000	道新社会福祉振興基金助成金他
	受託金収入	84,105,000	84,631,612	△526,612	
	市区町村受託金収入	73,786,000	74,473,260	△687,260	
	北見市受託金収入	73,786,000	74,473,260	△687,260	・総合福祉会館 21,658千円 ・老人いこの家 1,891千円 ・はあとふるプラザ 4,766千円 ・成年後見センター 16,611千円 ・自立支援センター 15,733千円
	都道府県社協受託金収入	9,629,000	9,468,352	160,648	
	道社協受託金収入	9,629,000	9,468,352	160,648	福祉人材バンク運営委託料他
	その他の受託金収入	690,000	690,000		
	その他の受託金収入	690,000	690,000		老連事務委託費
	貸付事業収入	3,190,000	648,000	2,542,000	
	償還金収入	3,190,000	648,000	2,542,000	応急援護資金償還金
	事業収入	5,803,000	5,998,610	△195,610	
	参加費収入	517,000	440,800	76,200	事業参加費他
	利用料収入	5,286,000	5,557,810	△271,810	法人後見報酬、施設利用料他
	負担金収入	1,155,000	825,883	329,117	
	負担金収入	1,155,000	825,883	329,117	
福祉ショップ負担金収入	636,000	549,970	86,030	出店施設負担金	
その他の負担金収入	519,000	275,913	243,087	各団体費用負担金	
受取利息配当金収入	24,000	18,192	5,808		
その他の収入	385,000	512,789	△127,789		
受入研修費収入	60,000	77,270	△17,270	職場実習委託料他	
雑収入	325,000	435,519	△110,519		
共済会退職手当金収入		80,700	△80,700	正職退職金共済会分	
雑収入	325,000	354,819	△29,819	コピー使用料他	
事業活動収入計(1)	258,570,000	256,037,922	2,532,078		
支出	人件費支出	193,547,000	195,952,278	△2,405,278	
	役員報酬支出	1,560,000	1,615,000	△55,000	会長・副会長報酬
	職員給料支出	113,201,000	116,130,755	△2,929,755	正職・嘱託職員給料・手当
	職員賞与支出	33,615,000	34,694,055	△1,079,055	正職・嘱託職員賞与・手当
	非常勤職員給与支出	12,633,000	11,813,354	819,646	臨時・パート職員給料・手当
	退職給付支出	6,542,000	7,287,555	△745,555	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
退職給付支出	3,509,000	3,508,660	340	正職退職金
共済会退職金	3,033,000	3,778,895	△745,895	正職・嘱託職員退職金
法定福利費支出	25,996,000	24,411,559	1,584,441	職員社会保険料他
事業費支出	37,651,000	32,324,691	5,326,309	
給食費支出	148,000	120,853	27,147	ふれあいの集い食材費他
医薬品費支出	14,000	14,000		福祉会館配置薬
保健衛生費支出	3,000	3,448	△448	子育て支援事業衛生品費
教養娯楽費支出	64,000	62,989	1,011	福祉会館新聞購読料他
日用品費支出	151,000	166,024	△15,024	指定管理施設日用品費
水道光熱費支出	3,374,000	3,593,889	△219,889	指定管理施設電気料・上下水道料
燃料費支出	2,732,000	2,408,902	323,098	指定管理施設ガス・灯油代
消耗器具備品費支出	1,923,000	1,708,034	214,966	事業用消耗品費
保険料支出	41,000	39,400	1,600	福祉会館除雪車用賠償保険料
賃借料支出	919,000	867,322	51,678	公用車リース料他
車輛費支出	2,968,000	2,275,346	692,654	公用車燃料代、車検代他
諸謝金支出	5,540,000	4,098,000	1,442,000	法人後見支援員報酬他
講師等旅費交通費支出	514,000	220,410	293,590	研修会講師旅費他
印刷製本費支出	824,000	833,875	△9,875	コピー代
通信運搬費支出	2,036,000	1,806,583	229,417	電話料、後納郵便料他
業務委託費支出	12,918,000	11,927,215	990,785	指定管理施設清掃委託料他
修繕費支出	71,000	21,816	49,184	はあとふるプラザ電源装置交換
手数料支出	71,000	46,092	24,908	貸金庫利用料他
広報費支出	2,877,000	1,704,846	1,172,154	社協たより発行費
教材費支出	434,000	373,947	60,053	高齢者趣味の教室教材費他
雑支出	29,000	31,700	△2,700	福祉ショップポイントカード値引き代
事務費支出	18,018,000	16,557,456	1,460,544	
福利厚生費支出	1,041,000	717,753	323,247	
福利厚生費支出	890,000	564,513	325,487	職員健康診断負担金他
共済会会員掛金支出	151,000	153,240	△2,240	職員民間共済会掛金
職員被服費支出	85,000	25,950	59,050	ジャンパー代
旅費交通費支出	475,000	205,520	269,480	地域福祉推進委員会交通費他
研修研究費支出	1,130,000	864,498	265,502	職員出張旅費他
事務消耗品費支出	833,000	762,801	70,199	事務用消耗品費
印刷製本費支出	951,000	533,345	417,655	コピー代、封筒印刷代他
水道光熱費支出	182,000	180,072	1,928	在介センター電気料、上下水道料
燃料費支出	81,000	29,070	51,930	在介センター灯油代
修繕費支出	264,000	715,042	△451,042	福祉会館畳表替え他
通信運搬費支出	1,662,000	1,464,969	197,031	電話料、後納郵便料他
会議費支出	43,000	15,804	27,196	理事・評議員会お茶代他
広報費支出	270,000	270,000		社協だより発行費
業務委託費支出	875,000	876,358	△1,358	顧問弁護士、税理士委託料
手数料支出	278,000	314,431	△36,431	ごみ処理手数料他
保険料支出	936,000	707,812	228,188	社協の保険、自動車保険料他
賃借料支出	2,743,000	2,636,469	106,531	パソコン、複合機リース料他
租税公課支出	1,556,000	1,728,634	△172,634	収入印紙、自動車税、消費税他
保守料支出	2,224,000	2,228,740	△4,740	福祉会館設備保守料他
渉外費支出	950,000	855,296	94,704	供花料他
諸会費支出	1,419,000	1,413,500	5,500	道社協会費他
雑支出	20,000	11,392	8,608	来客用お茶代
貸付事業支出	3,090,000	624,000	2,466,000	
貸付金支出	3,090,000	624,000	2,466,000	応急援護資金貸付金
共同募金配分金事業費	8,253,000	8,112,868	140,132	
一般募金配分金事業費	5,859,000	5,789,868	69,132	
老人福祉活動費	1,586,000	1,540,863	45,137	ふれあい昼食会事業費他
障害児・者福祉活動費	958,000	927,322	30,678	ふれあい広場事業費他
福祉育成・援助活動費	3,315,000	3,321,683	△6,683	福祉団体運営助成金他

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	歳末たすけあい配分金事業費	2,394,000	2,234,000	160,000	歳末たすけあい助成金他
	返還金支出		89,000	△89,000	
	分担金支出	42,000	40,000	2,000	
	分担金支出	42,000	40,000	2,000	人材バンク情報システム分担金
	助成金支出	3,009,000	3,047,000	△38,000	
	助成金支出	3,009,000	3,047,000	△38,000	
	助成金支出	3,009,000	3,047,000	△38,000	ふれあいサロン助成金他
	負担金支出	1,410,000	1,424,593	△14,593	
	負担金支出	1,410,000	1,424,593	△14,593	
	その他の負担金支出	1,410,000	1,424,593	△14,593	福祉会館管理負担金
	事業活動支出計(2)	265,020,000	258,082,886	6,937,114	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,450,000	△2,044,964	△4,405,036	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等寄附金収入			528,505	△528,505	
施設整備等寄附金収入			528,505	△528,505	自動車取得指定寄付
施設整備等収入計(4)			528,505	△528,505	
支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出			560,655	△560,655	指定寄付自動車リース
施設整備等支出計(5)		560,655	△560,655		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,150	32,150		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,670,000	7,206,855	△536,855	
	退職給付引当資産取崩収入	6,540,000	7,206,855	△666,855	
	職員退職手当積立資産取崩収入	3,508,000	3,508,660	△660	正規職員退職積立金取崩収入
	共済会退職手当金収入	3,032,000	3,698,195	△666,195	正規・嘱託職員退職積立金取崩収入
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入	130,000		130,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,846,000	9,859,784	△2,013,784	在宅福祉事業から繰入
	その他の活動収入計(7)	14,516,000	17,066,639	△2,550,639	
	支出				
	基金積立資産支出		107	△107	
	ボランティア基金積立資産支出		107	△107	預金利息
	積立資産支出	6,637,000	7,671,734	△1,034,734	
	退職給付引当資産支出	6,250,000	6,359,455	△109,455	
	職員退職手当積立資産支出	2,501,000	2,501,395	△395	職員退職手当積立金、預金利息他
	共済会会員出資金支出	3,749,000	3,858,060	△109,060	職員民間共済会出資金
	社協運営積立資産支出	1,000	1,316	△316	預金利息
	社会福祉大会準備金積立資産支出	1,000	310	690	預金利息
	福祉ショップ運営積立資産支出	1,000	6	994	預金利息
	留辺薬地域福祉推進事業積立資産支出	1,000	398	602	預金利息
常呂地域福祉推進事業積立資産支出	1,000	1,000,160	△999,160	常呂地域福祉事業積立金預金利息	
子どもの福祉推進事業積立資産支出		114	△114	預金利息	
自動車更新資金積立資産支出	1,000	15	985	預金利息	
京セラ福祉事業積立資産支出	381,000	309,960	71,040	京セラ積立金預金利息	
その他の活動支出計(8)	6,637,000	7,671,841	△1,034,841		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,879,000	9,394,798	△1,515,798		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,429,000	7,317,684	△5,888,684		
前期末支払資金残高(12)	30,671,000	27,161,753	3,509,247		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,100,000	34,479,437	△2,379,437		

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31年4月1日 至令和2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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	6,299,946	6,289,446	10,500	
	個人会費収益	1,100,000	1,135,360	△35,360	
	法人・団体会費収益	2,299,216	2,228,716	70,500	
	町内会会費収益	2,900,730	2,925,370	△24,640	
	寄付金収益	8,478,212	8,415,686	62,526	
	寄付金収益	1,309,539	880,997	428,542	
	経常経費寄付金収益	7,168,673	7,534,689	△366,016	
	経常経費補助金収益	148,624,678	147,039,136	1,585,542	
	市区町村補助金収益	135,081,350	132,413,277	2,668,073	
	北見市補助金収益	135,081,350	132,413,277	2,668,073	
	道社協補助金収益	3,531,168	4,004,168	△473,000	
	道社協補助金収益	3,531,168	4,004,168	△473,000	
	共同募金配分金収益	9,473,160	9,595,691	△122,531	
	一般募金配分金収益	5,117,657	5,045,000	72,657	
	歳末たすけあい配分金収益	4,355,503	4,550,691	△195,188	
	その他の補助金収益	539,000	1,026,000	△487,000	
	その他の補助金収益	539,000	1,026,000	△487,000	
	受託金収益	84,631,612	82,688,025	1,943,587	
	市区町村受託金収益	74,473,260	72,496,401	1,976,859	
	北見市受託金収益	74,473,260	72,496,401	1,976,859	
	都道府県社協受託金収益	9,468,352	9,471,424	△3,072	
	道社協受託金収益	9,468,352	9,471,424	△3,072	
	その他の受託金収益	690,000	720,200	△30,200	
	その他の受託金収益	690,000	720,200	△30,200	
	事業収益	5,998,610	5,041,270	957,340	
	参加費収益	440,800	467,500	△26,700	
	利用料収益	5,557,810	4,573,770	984,040	
	負担金収益	825,883	1,031,283	△205,400	
	負担金収益	825,883	1,031,283	△205,400	
	福祉ショップ負担金収益	549,970	603,246	△53,276	
	その他の負担金収益	275,913	428,037	△152,124	
	その他の収益	80,700	860,395	△779,695	
雑収益	80,700	860,395	△779,695		
共済会退職手当金収益	80,700	860,395	△779,695		
サービス活動収益計(1)	254,939,641	251,365,241	3,574,400		
費用					
人件費	196,112,143	192,686,073	3,426,070		
役員報酬	1,615,000	1,560,000	55,000		
職員給料	116,130,755	110,537,001	5,593,754		
職員賞与	34,694,055	32,570,571	2,123,484		
非常勤職員給与	11,813,354	10,866,149	947,205		
退職給付費用	7,447,420	14,180,025	△6,732,605		
退職給付費用	3,508,660	9,605,070	△6,096,410		
共済会退職給付費用	3,938,760	4,574,955	△636,195		
法定福利費	24,411,559	22,972,327	1,439,232		
事業費	32,324,691	34,082,654	△1,757,963		
給食費	120,853	116,667	4,186		
医薬品費	14,000	14,000	0		
保健衛生費	3,448	3,078	370		
教養娯楽費	62,989	62,989	0		
日用品費	166,024	141,068	24,956		
水道光熱費	3,593,889	3,740,001	△146,112		

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	備考
燃料費	2,408,902	2,420,964	△12,062	
消耗器具備品費	1,708,034	2,480,049	△772,015	
保険料	39,400	40,310	△910	
賃借料	867,322	853,248	14,074	
車輛費	2,275,346	2,656,711	△381,365	
諸謝金	4,098,000	4,768,000	△670,000	
講師等旅費交通費	220,410	275,914	△55,504	
印刷製本費	833,875	1,003,680	△169,805	
通信運搬費	1,806,583	1,646,942	159,641	
業務委託費	11,927,215	11,969,389	△42,174	
修繕費	21,816	25,660	△3,844	
手数料	46,092	57,240	△11,148	
広報費	1,704,846	1,385,504	319,342	
教材費	373,947	384,440	△10,493	
雑費	31,700	36,800	△5,100	
事務費	16,557,456	16,773,075	△215,619	
福利厚生費	717,753	784,927	△67,174	
福利厚生費	564,513	637,647	△73,134	
共済会会員掛金	153,240	147,280	5,960	
職員被服費	25,950	83,190	△57,240	
旅費交通費	205,520	387,880	△182,360	
研修研究費	864,498	566,094	298,404	
事務消耗品費	762,801	741,034	21,767	
印刷製本費	533,345	688,491	△155,146	
水道光熱費	180,072	199,052	△18,980	
燃料費	29,070	51,840	△22,770	
修繕費	715,042	328,070	386,972	
通信運搬費	1,464,969	1,558,090	△93,121	
会議費	15,804	19,676	△3,872	
広報費	270,000	240,000	30,000	
業務委託費	876,358	873,648	2,710	
手数料	314,431	235,328	79,103	
保険料	707,812	569,203	138,609	
賃借料	2,636,469	2,335,753	300,716	
租税公課	1,728,634	2,533,358	△804,724	
保守料	2,228,740	2,160,000	68,740	
渉外費	855,296	986,065	△130,769	
諸会費	1,413,500	1,418,500	△5,000	
雑費	11,392	12,876	△1,484	
共同募金配分金事業費	8,112,868	8,045,218	67,650	
一般募金配分金事業費	5,789,868	5,508,807	281,061	
老人福祉活動費	1,540,863	961,124	579,739	
障害児・者福祉活動費	927,322	864,058	63,264	
福祉育成・援助活動費	3,321,683	3,583,625	△261,942	
ボランティア活動育成事業費	0	100,000	△100,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,234,000	2,536,411	△302,411	
返還金費用	89,000	0	89,000	
分担金費用	40,000	40,000	0	
分担金費用	40,000	40,000	0	
助成金費用	3,047,000	3,216,100	△169,100	
助成金費用	3,047,000	3,216,100	△169,100	
助成金費用	3,047,000	3,216,100	△169,100	
負担金費用	1,424,593	1,450,367	△25,774	
負担金費用	1,424,593	1,450,367	△25,774	
その他の負担金費用	1,424,593	1,450,367	△25,774	
基金組入額	107	107	0	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	備考	
	ボランティア基金組入額	107	107	0		
	減価償却費	886,294	1,004,039	△117,745		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,530	△308,057	42,527		
	サービス活動費用計(2)	258,239,622	256,989,576	1,250,046		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,299,981	△5,624,335	2,324,354		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	18,192	20,779	△2,587		
	その他のサービス活動外収益	432,089	501,480	△69,391		
	受入研修費収益	77,270	60,000	17,270		
	雑収益	354,819	441,480	△86,661		
		サービス活動外収益計(4)	450,281	522,259	△71,978	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	450,281	522,259	△71,978		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,849,700	△5,102,076	2,252,376		
特別増減の部	収益					
	施設整備等寄附金収益	528,505	0	528,505		
	施設整備等寄附金収益	528,505	0	528,505		
	拠点区分間繰入金収益	9,859,784	8,999,163	860,621		
	特別収益計(8)	10,388,289	8,999,163	1,389,126		
費用						
	拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	△2,500,000		
	特別費用計(9)	0	2,500,000	△2,500,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,388,289	6,499,163	3,889,126		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,538,589	1,397,087	6,141,502		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	33,859,275	33,742,515	116,760	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,397,864	35,139,602	6,258,262	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		福祉基金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	3,508,660	9,605,070	△6,096,410	
		職員退職手当積立資産取崩額	3,508,660	9,605,070	△6,096,410	
		社協運営積立資産取崩	0	0	0	
		社会福祉大会準備金積立資産取崩	0	0	0	
		福祉ショップ運営積立資産取崩	0	0	0	
		介護保険事業等運営積立資産取崩	0	0	0	
		留辺薬地域福祉推進事業積立資産取崩	0	0	0	
		常呂地域福祉推進事業積立資産取崩	0	0	0	
		子どもの福祉推進事業積立資産取崩	0	0	0	
		自動車更新資金積立資産取崩	0	0	0	
		京セラ福祉事業積立資産取崩	0	0	0	
		その他の積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	3,813,674	10,885,397	△7,071,723	
		職員退職手当積立金積立額	2,501,395	10,001,751	△7,500,356	
		社協運営積立金積立額	1,316	1,313	3	
		社会福祉大会準備金積立金積立額	310	310	0	
		福祉ショップ運営積立金積立額	6	6	0	
		介護保険事業等運営積立金積立額	0	0	0	
		留辺薬地域福祉推進事業積立金積立額	398	398	0	
		常呂地域福祉推進事業積立金積立額	1,000,160	500,110	500,050	
		子どもの福祉推進事業積立金積立額	114	114	0	
		自動車更新資金積立金積立額	15	15	0	
		京セラ福祉事業積立金積立額	309,960	381,380	△71,420	
	その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,092,850	33,859,275	7,233,575		

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

(令和2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
流動資産	42,724,917	47,243,612	△4,518,695	流動負債	7,368,480	19,180,859	△11,812,379
現金預金	31,330,639	36,693,208	△5,362,569	事業未払金	6,176,390	8,821,196	△2,644,806
事業未収金	10,517,278	9,649,404	867,874	その他の未払金	147,696	3,010,169	△2,862,473
短期貸付金	877,000	901,000	△24,000	未返還金	899,964	4,396,723	△3,496,759
				預り金	144,430	2,952,771	△2,808,341
固定資産	188,196,763	187,703,766	492,997	固定負債	39,300,812	39,794,562	△493,750
基本財産	8,672,472	8,690,570	△18,098	リース債務	353,650		353,650
土地	4,059,700	4,059,700		退職給付引当金	38,947,162	39,794,562	△847,400
建物	412,772	430,870	△18,098	負債の部合計	46,669,292	58,975,421	△12,306,129
定期預金	4,200,000	4,200,000					
その他の固定資産	179,524,291	179,013,196	511,095	純資産の部			
建物	4	4		基本金	4,200,000	4,200,000	
構築物	4	4		第一号基本金	4,200,000	4,200,000	
車両運搬具	370,369	713,774	△343,405	基金	109,222,715	109,222,608	107
器具及び備品	654,342	817,373	△163,031	福祉基金	108,145,352	108,145,352	
有形リース資産	822,875		822,875	ボランティア基金	1,077,363	1,077,256	107
ソフトウェア		270,330	△270,330	国庫補助金等特別積立金	328,733	594,263	△265,530
投資有価証券	50,000	50,000		その他の積立金	29,408,090	28,095,811	1,312,279
退職給付引当資産	38,947,162	39,794,562	△847,400	社協運営積立金	13,153,866	13,152,550	1,316
福祉基金積立資産	108,145,352	108,145,352		社会福祉大会準備金積立金	3,133,183	3,132,873	310
ボランティア基金積立資産	1,077,363	1,077,256	107	福祉ショップ運営積立金	656,884	656,878	6
社協運営積立資産	13,153,866	13,152,550	1,316	留辺薬地域福祉推進事業積立金	3,990,534	3,990,136	398
社会福祉大会準備金積立資産	3,133,183	3,132,873	310	常呂地域福祉推進事業積立金	2,603,789	1,603,629	1,000,160
福祉ショップ運営積立資産	656,884	656,878	6	子どもの福祉推進事業積立金	1,142,947	1,142,833	114
留辺薬地域福祉推進事業積立資産	3,990,534	3,990,136	398	自動車更新資金積立金	163,525	163,510	15
常呂地域福祉推進事業積立資産	2,603,789	1,603,629	1,000,160	京セラ福祉事業積立金	4,563,362	4,253,402	309,960
子どもの福祉推進事業積立資産	1,142,947	1,142,833	114	次期繰越活動増減差額	41,092,850	33,859,275	7,233,575
自動車更新資金積立資産	163,525	163,510	15	(うち当期活動増減差額)	7,538,589	1,397,087	6,141,502
京セラ福祉事業積立資産	4,563,362	4,253,402	309,960				
その他の固定資産	48,730	48,730		純資産の部合計	184,252,388	175,971,957	8,280,431
資産の部合計	230,921,680	234,947,378	△4,025,698	負債及び純資産の部合計	230,921,680	234,947,378	△4,025,698

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	社協事業

積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0120801 職員退職手当積立金	17,709,092	2,501,395	3,508,660	16,701,827	
0120802 共済会退職手当預け金	22,085,470	3,858,060	3,698,195	22,245,335	
01401 福祉基金積立金	108,145,352	10,910	10,910	108,145,352	
01402 ボランティア基金積立金	1,077,256	107		1,077,363	
01601 社協運営積立金	13,152,550	1,316		13,153,866	
01602 社会福祉大会準備積立金	3,132,873	310		3,133,183	
01603 福祉ショップ運営積立金	656,878	6		656,884	
01605 留辺蘂地域福祉推進事業積立金	3,990,136	398		3,990,534	
01606 常呂地域福祉推進事業積立金	1,603,629	1,000,160		2,603,789	
01607 子どもの福祉推進事業積立金	1,142,833	114		1,142,947	
01608 自動車更新資金積立金	163,510	15		163,525	
01609 京セラ福祉事業積立金	4,253,402	309,960		4,563,362	
計	177,112,981	7,682,751	7,217,765	177,577,967	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002021801 職員退職手当積立資産	17,709,092	2,501,395	3,508,660	16,701,827	
002021802 共済会退職手当預け金	22,085,470	3,858,060	3,698,195	22,245,335	
0020220 福祉基金積立資産	108,145,352	10,910	10,910	108,145,352	
0020221 ボランティア基金積立資産	1,077,256	107		1,077,363	
0020222 社協運営積立資産	13,152,550	1,316		13,153,866	
0020223 社会福祉大会準備積立資産	3,132,873	310		3,133,183	
0020224 福祉ショップ運営積立資産	656,878	6		656,884	
0020226 留辺蘂地域福祉推進事業積立資産	3,990,136	398		3,990,534	
0020227 常呂地域福祉推進事業積立資産	1,603,629	1,000,160		2,603,789	
0020228 子どもの福祉推進事業積立資産	1,142,833	114		1,142,947	
0020229 自動車更新資金積立資産	163,510	15		163,525	
0020230 京セラ福祉事業積立資産	4,253,402	309,960		4,563,362	
計	177,112,981	7,682,751	7,217,765	177,577,967	

**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）	．．．．	P 22～24
事業活動計算書（第二号第四様式）	．．．．	P 25～27
貸借対照表（第三号第四様式）	．．．．．．．．	P 28
積立金・積立資産明細書（別紙3 ⑫）	．．．．．	P 29

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31年4月1日 至令和2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	99,007,000	99,652,585	△645,585	
	市区町村受託金収入	94,907,000	95,544,585	△637,585	
	北見市受託金収入	94,907,000	95,544,585	△637,585	・包括支援センター 83,024千円 ・高齢者世話付住宅 3,345千円 ・端野デイサービスセンター7,383千円他
	その他の受託金収入	4,100,000	4,108,000	△8,000	・端野在介センター 4,108千円
	その他の受託金収入	4,100,000	4,108,000	△8,000	
	事業収入	54,000	68,896	△14,896	
	参加費収入	18,000	24,000	△6,000	地域ふれあい昼食会参加費他
	利用料収入	36,000	44,896	△8,896	生活管理派遣事業利用者負担金他
	介護保険事業収入				
		161,678,000	146,549,177	15,128,823	・ヘルパーステーション 50,300千円 ・中央居宅 42,081千円 ・常呂居宅 7,170千円 ・包括支援センター 15,527千円 ・端野デイサービスセンター 31,471千円
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,933,000	71,037,572	12,895,428	
	介護報酬収入	63,175,000	54,579,727	8,595,273	訪問介護・通所介護報酬
	介護予防報酬収入	20,758,000	16,457,845	4,300,155	訪問介護・通所介護予防報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,932,000	7,781,231	1,150,769	
	介護負担金収入(一般)	6,895,000	6,153,399	741,601	訪問介護・通所介護利用者負担金
	介護予防負担金収入(一般)	2,037,000	1,627,832	409,168	訪問介護・通所介護予防利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入	65,727,000	65,118,350	608,650	
	居宅介護支援介護料収入	47,998,000	46,351,840	1,646,160	中央・常呂居宅介護給付費
	介護予防支援介護料収入	17,729,000	18,766,510	△1,037,510	包括介護予防給付費他
	利用者等利用料収入	3,086,000	3,102,876	△16,876	
	食費収入(一般)	2,827,000	2,670,648	156,352	端野デイ利用者給食費
	その他の利用料収入	259,000	432,228	△173,228	有償運送サービス利用者負担金他
	(保険等査定減)		△490,852	490,852	介護報酬返戻調整
	障害福祉サービス等事業収入	8,462,000	7,570,890	891,110	・ヘルパーステーション 6,923千円 ・端野デイサービスセンター 647千円
	自立支援給付費収入	8,306,000	7,434,727	871,273	
	介護給付費収入	8,306,000	7,434,727	871,273	訪問介護・通所介護障がい福祉介護報酬
	利用者負担金収入	156,000	136,163	19,837	障がい福祉利用者負担金
	受取利息配当金収入	1,000	2,100	△1,100	介護保険事業運営積立金預金利息他
	その他の収入	13,000	24,563	△11,563	
受入研修費収入	5,000	10,000	△5,000	端野デイ介護体験費用	
雑収入	8,000	14,563	△6,563		
雑収入	8,000	14,563	△6,563	対物賠償保険料他	
事業活動収入計(1)	269,215,000	253,868,211	15,346,789		
支出	人件費支出	219,331,000	205,775,423	13,555,577	
	職員給料支出	118,714,000	116,792,949	1,921,051	正職・嘱託職員給料・手当
	職員賞与支出	28,633,000	26,813,718	1,819,282	正職・嘱託職員賞与・手当
	非常勤職員給与支出	45,730,000	39,092,780	6,637,220	臨時・パート職員給料・手当
	法定福利費支出	26,254,000	23,075,976	3,178,024	職員社会保険料他
	事業費支出	14,950,000	13,902,787	1,047,213	
	給食費支出	24,000	24,386	△386	端野デイ給食用お茶代他
	介護用品費支出	21,000	25,425	△4,425	介護用消耗品費
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	149,000	63,770	85,230	介護用衛生品費
	教養娯楽費支出	115,000	98,418	16,582	端野デイ新聞購読料他
	日用品費支出	218,000	182,325	35,675	端野デイ日用品費
	水道光熱費支出	1,880,000	1,663,867	216,133	端野デイ電気、ガス、上下水道料
	燃料費支出	1,906,000	1,451,112	454,888	端野デイ灯油代

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	316,000	159,018	156,982	事業用消耗品費
	保険料支出	8,000	560	7,440	行事保険料
	賃借料支出	102,000	533,942	△431,942	公用車リース料他
	車輛費支出	5,560,000	5,089,511	470,489	公用車燃料代、車検代他
	諸謝金支出	278,000	104,500	173,500	家族介護教室講師謝金他
	印刷製本費支出	120,000		120,000	コピー代
	通信運搬費支出	73,000	73,078	△78	電話料、後納郵便料他
	業務委託費支出	4,082,000	4,409,747	△327,747	介護予防ケアマネジメント料他
	広報費支出	60,000	12,648	47,352	チラシ折込料
	教材費支出	6,000		6,000	
	雑支出	22,000	10,480	11,520	認知症カフェ飲料代他
	事務費支出	22,303,000	20,163,399	2,139,601	
	福利厚生費支出	1,518,000	1,156,762	361,238	
	福利厚生費支出	1,354,000	992,942	361,058	職員健康診断負担金他
	共済会会員掛金支出	164,000	163,820	180	職員民間共済会掛金
	職員被服費支出	426,000	327,972	98,028	包括職員制服代他
	研修研究費支出	683,000	634,931	48,069	職員研修会旅費他
	事務消耗品費支出	1,267,000	963,507	303,493	事務用消耗品費
	印刷製本費支出	793,000	709,464	83,536	コピー代他
	水道光熱費支出	1,071,000	1,031,172	39,828	事業所電気料、上下水道料
	燃料費支出	583,000	467,185	115,815	事業所灯油代
	修繕費支出	459,000	392,924	66,076	端野デイ浴室内排煙窓修繕費他
	通信運搬費支出	2,512,000	2,148,500	363,500	電話料、後納郵便料他
	会議費支出	30,000	4,053	25,947	認知症サポーター養成講座飲料代他
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	3,401,000	3,233,783	167,217	端野デイ給食外注費
	手数料支出	509,000	339,604	169,396	利用者負担金引落手数料他
	保険料支出	1,219,000	1,264,866	△45,866	社協の保険、自動車保険料他
	賃借料支出	5,940,000	5,684,838	255,162	パソコン、複合機リース料他
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		中央居宅公用車駐車場料
	租税公課支出	115,000	126,550	△11,550	収入印紙、自動車税、消費税他
	保守料支出	394,000	372,478	21,522	パソコン保守料他
	諸会費支出	125,000	94,300	30,700	包括連絡協議会費他
	雑支出	8,000	10,510	△2,510	視察研修謝礼他
	負担金支出	802,000	892,414	△90,414	
	負担金支出	802,000	892,414	△90,414	
	その他の負担金支出	802,000	892,414	△90,414	保健センター管理負担金
	事業活動支出計(2)	257,386,000	240,734,023	16,651,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,829,000	13,134,188	△1,305,188	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	3,983,000	4,124,613	△141,613	
	退職給付引当資産支出	3,983,000	4,122,730	△139,730	
共済会会員出資金支出	3,983,000	4,122,730	△139,730	職員民間共済会出資金	
介護保険事業等運営積立資産支出		1,883	△1,883	介護保険事業運営積立金預金利息他	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	7,846,000	9,859,784	△2,013,784	法人本所へ繰出
	その他の活動支出計(8)	11,829,000	13,984,397	△2,155,397	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,829,000	△13,984,397	2,155,397		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△850,209	850,209		
前期末支払資金残高(12)		29,096,000	29,148,386	△52,386	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,096,000	28,298,177	797,823	

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31年4月1日 至令和2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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	99,652,585	94,523,828	5,128,757	
	市区町村受託金収益	95,544,585	90,423,828	5,120,757	
	北見市受託金収益	95,544,585	90,423,828	5,120,757	
	その他の受託金収益	4,108,000	4,100,000	8,000	
	その他の受託金収益	4,108,000	4,100,000	8,000	
	事業収益	68,896	44,992	23,904	
	参加費収益	24,000	3,600	20,400	
	利用料収益	44,896	41,392	3,504	
	介護保険事業収益	146,549,177	156,404,956	△9,855,779	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,037,572	80,280,784	△9,243,212	
	介護報酬収益	54,579,727	62,672,887	△8,093,160	
	介護予防報酬収益	16,457,845	17,607,897	△1,150,052	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,781,231	8,725,742	△944,511	
	介護負担金収益(一般)	6,153,399	6,983,099	△829,700	
	介護予防負担金収益(一般)	1,627,832	1,742,643	△114,811	
	居宅介護支援介護料収益	65,118,350	64,753,230	365,120	
	居宅介護支援介護料収益	46,351,840	47,183,460	△831,620	
	介護予防支援介護料収益	18,766,510	17,569,770	1,196,740	
	利用者等利用料収益	3,102,876	3,331,328	△228,452	
	食費収益(一般)	2,670,648	2,911,488	△240,840	
	その他の利用料収益	432,228	419,840	12,388	
	(保険等査定減)	△490,852	△686,128	195,276	
	障害福祉サービス等事業収益	7,570,890	10,187,390	△2,616,500	
	自立支援給付費収益	7,434,727	10,007,901	△2,573,174	
	介護給付費収益	7,434,727	10,007,901	△2,573,174	
	利用者負担金収益	136,163	179,489	△43,326	
サービス活動収益計(1)	253,841,548	261,161,166	△7,319,618		
費用	人件費	209,898,153	217,770,808	△7,872,655	
	職員給料	116,792,949	119,878,196	△3,085,247	
	職員賞与	26,813,718	27,466,675	△652,957	
	非常勤職員給与	39,092,780	42,550,168	△3,457,388	
	退職給付費用	4,122,730	4,121,555	1,175	
	共済会退職給付費用	4,122,730	4,121,555	1,175	
	法定福利費	23,075,976	23,754,214	△678,238	
	事業費	13,902,787	13,561,632	341,155	
	給食費	24,386	29,981	△5,595	
	介護用品費	25,425	16,604	8,821	
	保健衛生費	63,770	73,623	△9,853	
	教養娯楽費	98,418	147,828	△49,410	
	日用品費	182,325	177,584	4,741	
	水道光熱費	1,663,867	1,755,575	△91,708	
	燃料費	1,451,112	1,616,718	△165,606	
	消耗器具備品費	159,018	513,007	△353,989	
	保険料	560	0	560	
	賃借料	533,942	26,083	507,859	
	車輛費	5,089,511	4,846,383	243,128	
	諸謝金	104,500	159,364	△54,864	
	印刷製本費	0	117,952	△117,952	
	通信運搬費	73,078	70,871	2,207	
	業務委託費	4,409,747	3,929,942	479,805	
	広報費	12,648	66,636	△53,988	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	備考
	教材費	0	5,120	△5,120	
	雑費	10,480	8,361	2,119	
	事務費	20,163,399	21,497,693	△1,334,294	
	福利厚生費	1,156,762	1,220,202	△63,440	
	福利厚生費	992,942	1,056,402	△63,460	
	共済会会員掛金	163,820	163,800	20	
	職員被服費	327,972	281,610	46,362	
	研修研究費	634,931	949,844	△314,913	
	事務消耗品費	963,507	997,638	△34,131	
	印刷製本費	709,464	891,751	△182,287	
	水道光熱費	1,031,172	1,030,053	1,119	
	燃料費	467,185	456,183	11,002	
	修繕費	392,924	190,682	202,242	
	通信運搬費	2,148,500	2,055,184	93,316	
	会議費	4,053	11,217	△7,164	
	業務委託費	3,233,783	3,419,895	△186,112	
	手数料	339,604	358,806	△19,202	
	保険料	1,264,866	1,269,548	△4,682	
	賃借料	5,684,838	6,535,896	△851,058	
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
	租税公課	126,550	168,700	△42,150	
	保守料	372,478	331,044	41,434	
	諸会費	94,300	124,300	△30,000	
	雑費	10,510	5,140	5,370	
	負担金費用	892,414	887,924	4,490	
	負担金費用	892,414	887,924	4,490	
	その他の負担金費用	892,414	887,924	4,490	
	減価償却費	1,286,920	2,073,757	△786,837	
	サービス活動費用計(2)	246,143,673	255,791,814	△9,648,141	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,697,875	5,369,352	2,328,523	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,100	2,161	△61	
	その他のサービス活動外収益	24,563	18,392	6,171	
	受入研修費収益	10,000	5,000	5,000	
	雑収益	14,563	13,392	1,171	
	サービス活動外収益計(4)	26,663	20,553	6,110	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,663	20,553	6,110	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,724,538	5,389,905	2,334,633	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	△2,500,000	
	特別収益計(8)	0	2,500,000	△2,500,000	
	費用 拠点区分間繰入金費用	9,859,784	8,999,163	860,621	
	特別費用計(9)	9,859,784	8,999,163	860,621	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,859,784	△6,499,163	△3,360,621	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,135,246	△1,109,258	△1,025,988	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	30,446,412	31,557,551	△1,111,139	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,311,166	30,448,293	△2,137,127	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	福祉基金取崩額	0	0	0	
	ボランティア基金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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)	備考
額 の 部	職員退職手当積立資産取崩額	0	0	0	
	社協運営積立資産取崩	0	0	0	
	社会福祉大会準備金積立資産取崩	0	0	0	
	福祉ショップ運営積立資産取崩	0	0	0	
	介護保険事業等運営積立資産取崩	0	0	0	
	留辺薬地域福祉推進事業積立資産取崩	0	0	0	
	常呂地域福祉推進事業積立資産取崩	0	0	0	
	子どもの福祉推進事業積立資産取崩	0	0	0	
	自動車更新資金積立資産取崩	0	0	0	
	京セラ福祉事業積立資産取崩	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	1,883	1,881	2	
	職員退職手当積立金積立額	0	0	0	
社協運営積立金積立額	0	0	0		
社会福祉大会準備金積立金積立額	0	0	0		
福祉ショップ運営積立金積立額	0	0	0		
介護保険事業等運営積立金積立額	1,883	1,881	2		
留辺薬地域福祉推進事業積立金積立額	0	0	0		
常呂地域福祉推進事業積立金積立額	0	0	0		
子どもの福祉推進事業積立金積立額	0	0	0		
自動車更新資金積立金積立額	0	0	0		
京セラ福祉事業積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,309,283	30,446,412	△2,137,129		

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

(令和2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
流動資産	43,262,088	48,374,322	△5,112,234	流動負債	14,963,911	19,225,936	△4,262,025
現金預金	19,607,186	21,324,300	△1,717,114	事業未払金	14,963,911	15,100,936	△137,025
事業未収金	23,654,902	27,050,022	△3,395,120	未返還金		4,125,000	△4,125,000
固定資産	62,195,533	59,357,840	2,837,693	固定負債	43,348,410	39,225,680	4,122,730
その他の固定資産	62,195,533	59,357,840	2,837,693	退職給付引当金	43,348,410	39,225,680	4,122,730
機械及び装置	4	4		負債の部合計	58,312,321	58,451,616	△139,295
車輛運搬具	5	5		純資産の部			
器具及び備品	11,097	18,581	△7,484	その他の積立金	18,836,017	18,834,134	1,883
ソフトウェア		1,279,436	△1,279,436	介護保険事業等運営積立金	18,836,017	18,834,134	1,883
退職給付引当資産	43,348,410	39,225,680	4,122,730	次期繰越活動増減差額	28,309,283	30,446,412	△2,137,129
介護保険事業等運営積立資産	18,836,017	18,834,134	1,883	(うち当期活動増減差額)	△2,135,246	△1,109,258	△1,025,988
				純資産の部合計	47,145,300	49,280,546	△2,135,246
資産の部合計	105,457,621	107,732,162	△2,274,541	負債及び純資産の部合計	105,457,621	107,732,162	△2,274,541

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

積立金・積立資産明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0120802 共済会退職手当預け金	39,225,680	4,122,730		43,348,410	
01604 介護保険事業運営費積立金	18,834,134	1,883		18,836,017	
計	58,059,814	4,124,613	0	62,184,427	0

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002021802 共済会退職手当預け金	39,225,680	4,122,730		43,348,410	
0020225 介護保険事業運営費積立資産	18,834,134	1,883		18,836,017	
計	58,059,814	4,124,613	0	62,184,427	0