

一般会計・生活福祉資金会計・法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	52,198,564	52,958,100	-759,536	
分担金収入	550,000	500,000	50,000	
寄附金収入	18,814,425	11,268,378	7,546,047	
経常経費補助金収入	310,759,000	308,917,153	1,841,847	
受託金収入	353,300,818	337,414,067	15,886,751	
貸付事業収入	709,651,700	616,553,997	93,097,703	
事業収入	154,053,913	158,080,995	-4,027,082	
負担金収入	89,819,000	72,320,000	17,499,000	
受取利息配当金収入	17,115,782	16,937,422	178,360	
その他の収入	5,089,616	6,549,406	-1,459,790	
事業活動収入計 (1)	1,711,352,818	1,581,499,518	129,853,300	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	498,559,465	487,390,776	11,168,689	
事業費支出	488,474,146	462,388,363	26,085,783	
事務費支出	143,707,296	128,587,962	15,119,334	
売上原価支出	9,134,709	9,134,709	0	
貸付事業支出	991,043,840	781,295,033	209,748,807	
分担金支出	350,000	350,000	0	
助成金支出	25,086,000	20,223,016	4,862,984	
負担金支出	23,807,000	23,801,000	6,000	
その他の支出	989,030	989,030	0	
流動資産評価損等による資金減少額	996,800	262,451	734,349	
事業活動支出計 (2)	2,182,148,286	1,914,422,340	267,725,946	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-470,795,468	-332,922,822	-137,872,646	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	806,220	806,220	0	
施設整備等支出計 (5)	806,220	806,220	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-806,220	-806,220	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
基金積立資産取崩収入	14,300,000	11,285,000	3,015,000	
積立資産取崩収入	64,399,220	180,042,510	-115,643,290	
生活福祉資金会計繰入金収入	153,154,381	158,867,098	-5,712,717	
その他の活動による収入	0	4,415,825	-4,415,825	
貸付資金補助金収入	105,000,000	105,000,000	0	
その他の活動収入計 (7)	336,853,601	459,610,433	-122,756,832	
その他の活動による収支 (支出)				
基金積立資産支出	100,000	9,800	90,200	
積立資産支出	194,955,401	198,646,321	-3,690,920	
一般会計繰入金支出	2,732,885	2,832,515	-99,630	
生活福祉資金会計繰入金支出	150,114,207	156,034,583	-5,920,376	
その他の活動による支出	6,170,908	5,994,755	176,153	
国庫補助金等返還金支出	58,000,000	58,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	412,073,401	421,517,974	-9,444,573	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-75,219,800	38,092,459	-113,312,259	
予備費支出 (10)	8,375,739,100 -134,427,445	—	8,241,311,655	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,788,133,143	-295,636,583	-8,492,496,560	
前期末支払資金残高 (12)	8,793,340,604	9,181,332,765	-387,992,161	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,207,461	8,885,696,182	-8,880,488,721	

社会福祉事業区分・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)

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				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	52,198,564	52,958,100	-759,536	
分担金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	18,814,425	11,268,378	7,546,047	
経常経費補助金収入	292,168,000	290,326,153	1,841,847	
受託金収入	265,528,131	259,904,380	5,623,751	
貸付事業収入	2,884,700	3,707,483	-822,783	
事業収入	39,101,728	38,387,790	713,938	
負担金収入	68,669,000	69,720,000	-1,051,000	
受取利息配当金収入	7,454,582	7,450,255	4,327	
その他の収入	4,885,616	5,946,406	-1,060,790	
事業活動収入計(1)	752,204,746	740,168,945	12,035,801	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	393,231,685	387,512,545	5,719,140	
事業費支出	297,454,918	282,293,185	15,161,733	
事務費支出	97,615,786	86,219,261	11,396,525	
貸付事業支出	30,030,000	17,330,000	12,700,000	
分担金支出	350,000	350,000	0	
助成金支出	25,086,000	20,223,016	4,862,984	
負担金支出	23,807,000	23,801,000	6,000	
その他の支出	989,030	989,030	0	
流動資産評価損等による資金減少額	76,800	76,800	0	
事業活動支出計(2)	868,641,219	818,794,837	49,846,382	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-116,436,473	-78,625,892	-37,810,581	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	594,000	594,000	0	
施設整備等支出計(5)	594,000	594,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-594,000	-594,000	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
基金積立資産取崩収入	14,300,000	11,285,000	3,015,000	
積立資産取崩収入	5,959,220	10,043,991	-4,084,771	
生活福祉資金会計繰入金収入	3,040,174	2,832,515	207,659	
事業区分間繰入金収入	56,387,639	60,843,732	-4,456,093	
その他の活動による収入	0	2,412,050	-2,412,050	
貸付資金補助金収入	105,000,000	105,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	184,687,033	192,417,288	-7,730,255	
その他の活動による収支(支出)				
基金積立資産支出	100,000	9,800	90,200	
積立資産支出	53,673,897	57,364,817	-3,690,920	
事業区分間繰入金支出	15,487,306	15,487,306	0	
その他の活動による支出	6,170,908	5,994,755	176,153	
その他の活動支出計(8)	75,432,111	78,856,678	-3,424,567	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,254,922	113,560,610	-4,305,688	
予備費支出(10)	27,041,536	—	27,041,536	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,817,087	34,340,718	-69,157,805	
前期末支払資金残高(12)	34,371,881	163,824,579	-129,452,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-445,206	198,165,297	-198,610,503	

社会福祉事業区分・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	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	38,185,506	0	5,722,835	2,715,000	1,168,000	0
社協会費収入	21,823,364	0	5,722,835	2,715,000	1,168,000	0
施設会費収入	14,187,142	0	0	0	0	0
団体会費収入	125,000	0	0	0	0	0
準会員会費収入	660,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	1,390,000	0	0	0	0	0
分担金収入	500,000	0	0	0	0	0
分担金収入	500,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	5,339,425	0	0	5,928,953	0	0
経常経費寄附金収入	5,339,425	0	0	5,928,953	0	0
一般寄附金収入	5,339,425	0	0	1,709,400	0	0
一般預託金収入	0	0	0	450,000	0	0
指定預託金収入	0	0	0	3,769,553	0	0
経常経費補助金収入	153,420,100	0	0	12,225,000	5,373,539	0
北海道補助金収入	146,004,000	0	0	12,225,000	0	0
社会福祉協議会運営事業補助金収	146,004,000	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援センター運営事業補助	0	0	0	0	0	0
福祉サービス運営適正化委員会補助金収	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター活動事業補助金収	0	0	0	1,912,000	0	0
災害ボランティアセンター事業補助金収	0	0	0	10,313,000	0	0
明るい長寿社会づくり推進事業補助金収	0	0	0	0	0	0
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会助成金収入	6,000,000	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会助成金収入	6,000,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	5,373,539	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,440,000	0
災害等準備金収入	0	0	0	0	2,933,539	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	540,000	0	0	0	0	0
健康管理補助金収入	540,000	0	0	0	0	0
民生委員児童委員連盟補助金収入	876,100	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収入	876,100	0	0	0	0	0
全国経営者協議会補助金収入	0	0	0	0	0	0
組織育成費補助金収入	0	0	0	0	0	0
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	12,897,860	0	0	300,000	0	106,812,956
北海道受託金収入	0	0	0	0	0	106,812,956
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	106,812,956
高齢者総合相談・虐待防止センター運営	0	0	0	0	0	0
厚生労働省受託金収入	0	0	0	0	0	0
中国帰国者支援・交流センター運営事業	0	0	0	0	0	0
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
アクティブシニア就労・社会参加応援事	0	0	0	0	0	0
道新社会福祉振興基金受託金収入	500,000	0	0	300,000	0	0
その他受託金収入	12,397,860	0	0	0	0	0
福祉団体事務受託金収入	12,397,860	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
特別生活資金償還金収入	0	0	0	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	0	0	0	0	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・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	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
延滞利息収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	933,000	0	391,000	1,838,500	1,081,732	0
参加費収入	723,000	0	391,000	1,838,500	246,000	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	415,732	0
広告料収入	210,000	0	0	0	420,000	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
評価手数料	0	0	0	0	0	0
その他手数料	0	0	0	0	0	0
負担金収入	18,673,000	0	0	0	0	0
負担金収入	18,673,000	0	0	0	0	0
北海道負担金収入	0	0	0	0	0	0
地区事務所負担金収入	16,625,000	0	0	0	0	0
施設部会負担金収入	0	0	0	0	0	0
法人経営部会負担金収入	0	0	0	0	0	0
全社協負担金収入	2,048,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7,448,528	0	38	231	0	0
受取利息配当金収入	7,448,528	0	38	231	0	0
その他の収入	4,670,129	0	0	0	0	0
雑収入	4,670,129	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	275,070	0	0	0	0	0
その他雑収入	4,395,059	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	242,067,548	0	6,113,873	23,007,684	7,623,271	106,812,956
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	217,987,428	0	0	3,964,858	0	30,575,293
役員報酬支出	5,032,864	0	0	0	0	0
役員報酬	4,900,000	0	0	0	0	0
役員通勤手当	132,864	0	0	0	0	0
職員給料支出	133,256,140	0	0	2,890,525	0	21,431,407
俸給	108,470,533	0	0	2,179,513	0	16,762,911
諸手当	24,785,607	0	0	711,012	0	4,668,496
職員賞与支出	43,115,735	0	0	508,847	0	4,790,455
非常勤職員給与支出	2,013,265	0	0	0	0	0
非常勤俸給	1,875,504	0	0	0	0	0
非常勤諸手当	137,761	0	0	0	0	0
退職給付支出	6,771,813	0	0	0	0	0
法定福利費支出	27,797,611	0	0	565,486	0	4,353,431
事業費支出	3,726,347	629,286	3,497,615	12,091,921	7,316,732	64,877,813
諸謝金支出	323,400	213,400	323,600	1,489,920	650,520	404,400
旅費交通費支出	137,340	33,970	1,308,605	3,389,179	1,639,726	1,549,883
役職員旅費	75,230	0	458,045	1,468,769	1,247,068	1,267,078
委員等旅費	62,110	33,970	850,560	1,920,410	392,658	282,805
消耗品費支出	363,798	90,979	30,800	664,436	2,009,571	278,486
図書資料費支出	0	190,627	2,700	79,621	0	9,880
印刷製本費支出	1,547,718	0	903,639	890,492	1,583,571	2,186,128
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	2,650	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	35,640	950	300	289,637	975,082	41,496
会議費支出	12,000	0	31,671	74,606	30,295	0
広報費支出	0	0	0	0	0	2,298,530
業務委託費支出	0	0	0	0	0	53,368,004
市町村社協事務費支出	0	0	0	0	0	52,133,544
その他の業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,234,460
手数料支出	266,259	99,360	229,220	26,517	233,495	2,662,424
保険料支出	0	0	0	8,910	0	5,040

社会福祉事業区分・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	法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
賃借料支出	915,492	0	657,080	1,714,098	194,472	2,026,142
参加費支出	124,700	0	10,000	46,000	0	47,400
払出金支出	0	0	0	3,415,855	0	0
指定預託払出支出	0	0	0	3,415,855	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0
返戻金支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	38,536,948	276,123	1,860,233	3,958,286	860,716	7,193,571
福利厚生費支出	2,848,321	0	0	3,497	0	22,853
諸謝金支出	30,700	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	12,892,364	0	668,523	0	0	58,620
役職員旅費	5,823,345	0	668,523	0	0	58,620
委員等旅費	7,069,019	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	605,702	19,248	75,855	158,118	81,008	271,203
一般事務消耗品	247,295	0	0	0	0	40,212
事務経費消耗品	358,407	19,248	75,855	158,118	81,008	230,991
器具什器費支出	107,352	0	0	1,115,400	0	0
図書資料費支出	129,654	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	428,668	0	0	0	0	216,864
水道光熱費支出	5,052,047	0	0	1,136,378	0	0
燃料費支出	692,749	0	0	0	0	0
修繕費支出	122,878	0	0	0	0	20,088
通信運搬費支出	4,253,696	105,300	416,547	863,964	442,418	1,442,215
一般通信費	2,207,455	0	0	0	0	178,564
事務経費郵送料	1,924,168	93,150	368,485	764,161	391,489	1,117,848
事務経費電話料	122,073	12,150	48,062	99,803	50,929	145,803
会議費支出	21,704	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	230,338
業務委託費支出	0	0	0	0	0	61,452
保守料支出	0	0	0	0	0	0
顧問料支出	345,600	0	0	0	0	0
手数料支出	377,908	7,180	25,882	44,836	12,686	348,895
保険料支出	742,040	0	0	0	0	0
賃借料支出	9,585,679	144,395	590,326	636,093	324,604	1,765,189
一般賃借料	7,958,097	66,960	284,040	0	0	835,920
事務経費コピー料	1,138,877	49,081	194,158	403,180	205,740	589,003
事務経費リース料	488,705	28,354	112,128	232,913	118,864	340,266
租税公課費支出	29,236	0	1,600	0	0	2,755,854
渉外費支出	23,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	101,000	0	0	0	0	0
食糧費支出	144,390	0	81,500	0	0	0
雑費支出	2,260	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
特別生活資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0
胆振東部地震特別緊急小口資金貸付金支	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	350,000
分担金支出	0	0	0	0	0	350,000
助成金支出	11,133,000	0	0	78,000	100,000	0
助成金支出	11,133,000	0	0	78,000	100,000	0
社会福祉総合基金助成金支出	11,133,000	0	0	0	0	0
種別協議会運営費助成金支出	0	0	0	0	0	0
社会福祉施設全国大会開催費助成金支出	0	0	0	0	0	0
全道高齢者スポーツ大会等助成金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・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		法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
	高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	0	0	0	0
	その他助成金支出	0	0	0	78,000	100,000	0
	負担金支出	4,445,000	0	0	0	0	0
	負担金支出	4,445,000	0	0	0	0	0
	全社協負担金支出	4,173,000	0	0	0	0	0
	全国経営協負担金支出	0	0	0	0	0	0
	関係団体負担金支出	272,000	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	その他雑支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	55,800	0	0	0	0	0
	徴収不能額	55,800	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	275,884,523	905,409	5,357,848	20,093,065	8,277,448	102,996,677
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,816,975	-905,409	756,025	2,914,619	-654,177	3,816,279
施設整備等による収支							
	施設整備等による収支(収入)						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)						
	固定資産取得支出	0	0	0	594,000	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	594,000	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	594,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-594,000	0	0
その他の活動による収支							
	その他の活動による収支(収入)						
	基金積立資産取崩収入	11,285,000	0	0	0	0	0
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	11,285,000	0	0	0	0	0
	北海道社会福祉基金	11,285,000	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,084,703	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	4,084,703	0	0	0	0	0
	施設部会災害支援活動資金積立資産取崩収	0	0	0	0	0	0
	法人部会運用資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	2,832,515	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費	2,713,055	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金	119,460	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	60,843,732	0	0	0	0	0
	社会福祉研修所運営事業	3,814,729	0	0	0	0	0
	社会福祉研修推進事業	161,061	0	0	0	0	0
	介護職員等のたん吸引等研修事業	333,695	0	0	0	0	0
	介護支援専門員実務研修・更新研修	24,621,598	0	0	0	0	0
	介護情報公表センター運営事業	239,489	0	0	0	0	0
	介護福祉士等修学資金	87,745	0	0	0	0	0
	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	159,353	0	0	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事	22,666	0	0	0	0	0
	厚生事業	31,403,396	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	32,894,381	1,200,000	0	0	984,780	0
	社会福祉総合基金	0	1,200,000	0	0	0	0
	北海道ボランティアセンター活動事業	478,911	0	0	0	0	0
	福祉人材センター	3,816,279	0	0	0	0	0
	地域福祉生活支援C運営事業	952,590	0	0	0	0	0
	高齢者総合相談虐待防止C	2,452,149	0	0	0	0	0
	施設部会運営事業	1,178,451	0	0	0	984,780	0
	施設活動支援事業	20,517,780	0	0	0	0	0
	教員介護等体験事業	71,079	0	0	0	0	0
	障がい者就労支援事業	158,329	0	0	0	0	0
	明るい長寿社会づくり推進事業	2,069,273	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援交流センター	1,199,540	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・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		法人運営事業	調査研究事業	市町村社協総合支援事業	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分金事業	福祉人材センター事業
	その他の活動による収入	2,412,050	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,412,050	0	0	0	0	0
	貸付資金補助金収入	0	0	0	0	0	0
	北海道補助金収入	0	0	0	0	0	0
	胆振東部地震特別緊急小口資金補助金収	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	114,352,381	1,200,000	0	0	984,780	0
	その他の活動による収支(支出)						
	基金積立資産支出	9,800	0	0	0	0	0
	社会福祉総合基金積立資産支出	9,800	0	0	0	0	0
	北海道社会福祉基金	9,800	0	0	0	0	0
	積立資産支出	57,364,643	0	0	150	0	0
	退職給付引当資産支出	15,464,434	0	0	0	0	0
	法人運営積立資産支出	38,900,182	0	0	0	0	0
	ボランティア積立資産支出	0	0	0	150	0	0
	災害支援対策積立資産支出	3,000,027	0	0	0	0	0
	施設部会災害支援活動資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	0	0
	地域公益活動事業	3,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,150,000	0	0	478,911	0	3,816,279
	法人本部運営事業	0	0	0	478,911	0	3,816,279
	ノーマライゼーション推進事業	1,200,000	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業	0	0	0	0	0	0
	地域福祉生活支援センター運営事業	700,000	0	0	0	0	0
	障がい者就労支援事業	250,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	5,994,755	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	5,994,755	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	68,519,198	0	0	479,061	0	3,816,279
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,833,183	1,200,000	0	-479,061	984,780	-3,816,279
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,016,208	294,591	756,025	1,841,558	330,603	0
前期末支払資金残高(12)		117,513,617	1,016,766	2,895,342	2,714,248	6	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,529,825	1,311,357	3,651,367	4,555,806	330,609	0

社会福祉事業区分・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	地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	114,087	0	4,284,793	0	767,879	0
社協会費収入	76,359	0	0	0	486,442	0
施設会費収入	37,728	0	4,284,793	0	281,437	0
団体会費収入	0	0	0	0	0	0
準会員会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般預託金収入	0	0	0	0	0	0
指定預託金収入	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収入	63,835,000	0	4,555,000	0	11,700,000	39,217,514
北海道補助金収入	63,785,000	0	0	0	11,700,000	39,217,514
社会福祉協議会運営事業補助金収	0	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援センター運営事業補助	63,335,000	0	0	0	0	0
福祉サービス運営適正化委員会補助金収	0	0	0	0	11,700,000	0
ボランティアセンター活動事業補助金収	0	0	0	0	0	0
災害ボランティアセンター事業補助金収	0	0	0	0	0	0
明るい長寿社会づくり推進事業補助金収	0	0	0	0	0	39,217,514
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	450,000	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	0	0	0	0	0
健康管理補助金収入	0	0	0	0	0	0
民生委員児童委員連盟補助金収入	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
全国経営者協議会補助金収入	0	0	4,525,000	0	0	0
組織育成費補助金収入	0	0	4,275,000	0	0	0
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	0	0	250,000	0	0	0
その他補助金収入	50,000	0	30,000	0	0	0
北海道・東北ブロック社協補助金収入	50,000	0	30,000	0	0	0
受託金収入	22,950,972	0	25,511,541	2,300,000	0	0
北海道受託金収入	22,950,972	0	0	0	0	0
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
高齢者総合相談・虐待防止センター運営	22,950,972	0	0	0	0	0
厚生労働省受託金収入	0	0	0	0	0	0
中国帰国者支援・交流センター運営事業	0	0	0	0	0	0
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
アクティブシニア就労・社会参加応援事	0	0	0	0	0	0
道新社会福祉振興基金受託金収入	0	0	0	400,000	0	0
その他受託金収入	0	0	25,511,541	1,900,000	0	0
福祉団体事務受託金収入	0	0	25,511,541	1,900,000	0	0
貸付事業収入	0	3,707,483	0	0	0	0
償還金収入	0	3,555,680	0	0	0	0
特別生活資金償還金収入	0	3,123,000	0	0	0	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	67,680	0	0	0	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	365,000	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	151,803	0	0	0	0
貸付金利息収入	0	-1,680	0	0	0	0

社会福祉事業区分・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		地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
	延滞利息収入	0	153,483	0	0	0	0
	事業収入	8,578,058	0	25,288,000	0	277,500	0
	参加費収入	3,258,000	0	5,583,000	0	277,500	0
	利用料収入	5,320,058	0	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	0	0	0	0	0
	手数料収入	0	0	19,705,000	0	0	0
	評価手数料	0	0	2,135,000	0	0	0
	その他手数料	0	0	17,570,000	0	0	0
	負担金収入	0	0	41,821,000	9,226,000	0	0
	負担金収入	0	0	41,821,000	9,226,000	0	0
	北海道負担金収入	0	0	0	9,226,000	0	0
	地区事務所負担金収入	0	0	0	0	0	0
	施設部会負担金収入	0	0	19,941,000	0	0	0
	法人経営部会負担金収入	0	0	21,880,000	0	0	0
	全社協負担金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	397	1,014	47	0	0
	受取利息配当金収入	0	397	1,014	47	0	0
	その他の収入	0	0	1,255,266	21,011	0	0
	雑収入	0	0	1,255,266	21,011	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	その他雑収入	0	0	1,255,266	21,011	0	0
	事業活動収入計(1)	95,478,117	3,707,880	102,716,614	11,547,058	12,745,379	39,217,514
事業活動による収支(支出)							
	人件費支出	37,681,219	0	25,096,107	6,789,828	9,737,139	19,679,175
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	役員通勤手当	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	25,560,616	0	18,860,561	5,396,470	6,626,678	13,025,595
	俸給	21,080,912	0	14,687,220	4,130,968	6,171,743	10,160,197
	諸手当	4,479,704	0	4,173,341	1,265,502	454,935	2,865,398
	職員賞与支出	6,846,244	0	2,811,331	501,301	1,800,000	3,925,652
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤俸給	0	0	0	0	0	0
	非常勤諸手当	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	5,274,359	0	3,424,215	892,057	1,310,461	2,727,928
	事業費支出	43,405,314	77,739,430	15,222,426	3,720,913	1,602,246	8,113,805
	諸謝金支出	11,673,720	0	914,200	2,836,720	909,000	494,440
	旅費交通費支出	4,907,506	0	2,134,068	292,290	431,350	3,725,709
	役職員旅費	1,549,416	0	1,878,378	118,710	251,260	790,359
	委員等旅費	3,358,090	0	255,690	173,580	180,090	2,935,350
	消耗品費支出	33,318	0	30,620	23,734	52,716	392,730
	図書資料費支出	8,100	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	2,734,508	0	1,194,600	41,040	65,880	1,315,202
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	48,600	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	125,791	0	0	1,160	0	440,903
	会議費支出	14,480	0	20,376	0	4,900	3,759
	広報費支出	0	0	216,000	0	0	0
	業務委託費支出	21,747,500	36,260	8,524,000	266,572	0	78,140
	市町村社協事務費支出	21,747,500	36,260	0	0	0	0
	その他の業務委託費支出	0	0	8,524,000	266,572	0	78,140
	手数料支出	0	0	0	75,360	0	61,128
	保険料支出	0	0	0	0	0	96,614

社会福祉事業区分・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	地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
貸借料支出	2,087,791	0	1,437,562	184,037	138,400	1,505,180
参加費支出	24,000	0	5,000	0	0	0
払出金支出	0	0	0	0	0	0
指定預託払出支出	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	77,703,170	146,000	0	0	0
返還金支出	0	77,703,170	0	0	0	0
返戻金支出	0	0	146,000	0	0	0
雑支出	0	0	600,000	0	0	0
事務費支出	10,762,192	12,860	7,080,975	823,442	1,405,994	1,867,245
福利厚生費支出	29,133	0	10,973	1,724	0	20,214
諸謝金支出	0	0	302,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	871,282	0	0	0
役職員旅費	0	0	689,440	0	0	0
委員等旅費	0	0	181,842	0	0	0
研修研究費支出	0	0	61,560	0	0	0
事務消耗品費支出	501,155	968	297,156	94,728	48,043	134,215
一般事務消耗品	69,498	0	71,300	18,876	0	0
事務経費消耗品	431,657	968	225,856	75,852	48,043	134,215
器具什器費支出	25,920	0	0	0	24,084	0
図書資料費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	99,954	0	196,020	0	0	0
水道光熱費支出	552,096	0	639,783	0	613,888	417,590
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	2,543,152	5,297	1,364,022	414,949	414,816	734,212
一般通信費	181,800	0	128,461	0	151,999	0
事務経費郵送料	2,088,895	4,686	1,093,000	367,072	232,493	649,497
事務経費電話料	272,457	611	142,561	47,877	30,324	84,715
会議費支出	0	0	162,390	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	997,920	0	0	0	0	0
顧問料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	1,162,551	2,700	209,252	6,895	17,468	21,092
保険料支出	1,300,900	0	11,894	0	0	0
貸借料支出	2,097,891	3,895	2,020,673	305,146	282,695	539,922
一般貸借料	361,584	0	1,112,060	0	89,424	0
事務経費コピー料	1,100,655	2,469	575,911	193,413	122,502	342,225
事務経費リース料	635,652	1,426	332,702	111,733	70,769	197,697
租税公課費支出	1,427,520	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	16,470	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
食糧費支出	24,000	0	17,500	0	5,000	0
雑費支出	0	0	900,000	0	0	0
貸付事業支出	0	17,330,000	0	0	0	0
貸付金支出	0	17,330,000	0	0	0	0
特別生活資金貸付金支出	0	1,300,000	0	0	0	0
胆振東部地震特別緊急小口資金貸付金支	0	16,030,000	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	1,790,000	0	0	7,122,016
助成金支出	0	0	1,790,000	0	0	7,122,016
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	0	0	0
種別協議会運営費助成金支出	0	0	1,390,000	0	0	0
社会福祉施設全国大会開催費助成金支出	0	0	400,000	0	0	0
全道高齢者スポーツ大会等助成金支出	0	0	0	0	0	3,420,000

社会福祉事業区分・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		地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
	高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	0	0	0	2,076,016
	その他助成金支出	0	0	0	0	0	1,626,000
	負担金支出	0	0	18,990,000	0	0	366,000
	負担金支出	0	0	18,990,000	0	0	366,000
	全社協負担金支出	0	0	0	0	0	0
	全国経営協負担金支出	0	0	18,990,000	0	0	0
	関係団体負担金支出	0	0	0	0	0	366,000
	その他の支出	0	0	989,030	0	0	0
	雑支出	0	0	989,030	0	0	0
	その他雑支出	0	0	989,030	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	21,000	0	0	0
	徴収不能額	0	0	21,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	91,848,725	95,082,290	69,189,538	11,334,183	12,745,379	37,148,241
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,629,392	-91,374,410	33,527,076	212,875	0	2,069,273
施設整備等による収支							
	施設整備等による収支(収入)						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
	その他の活動による収支(収入)						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	北海道社会福祉基金	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	5,959,288	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	施設部会災害支援活動資金積立資産取崩収	0	0	4,459,288	0	0	0
	法人部会運用資金積立資産取崩収入	0	0	1,500,000	0	0	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事務費	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉研修所運営事業	0	0	0	0	0	0
	社会福祉研修推進事業	0	0	0	0	0	0
	介護職員等のたん吸引等研修事業	0	0	0	0	0	0
	介護支援専門員実務研修・更新研修	0	0	0	0	0	0
	介護情報公表センター運営事業	0	0	0	0	0	0
	介護福祉士等修学資金	0	0	0	0	0	0
	新・介護福祉士等修学資金貸付事業	0	0	0	0	0	0
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事	0	0	0	0	0	0
	厚生事業	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	700,000	0	0	250,000	0	0
	社会福祉総合基金	700,000	0	0	250,000	0	0
	北海道ボランティアセンター活動事業	0	0	0	0	0	0
	福祉人材センター	0	0	0	0	0	0
	地域福祉生活支援C運営事業	0	0	0	0	0	0
	高齢者総合相談虐待防止C	0	0	0	0	0	0
	施設部会運営事業	0	0	0	0	0	0
	施設活動支援事業	0	0	0	0	0	0
	教員介護等体験事業	0	0	0	0	0	0
	障がい者就労支援事業	0	0	0	0	0	0
	明るい長寿社会づくり推進事業	0	0	0	0	0	0
	中国帰国者支援交流センター	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・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		地域福祉権利擁護事業	資金貸付事業	施設・団体活動支援事業	障がい者就労支援事業	運営適正化委員会事業	長寿社会推進センター運営事業
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	貸付資金補助金収入	0	105,000,000	0	0	0	0
	北海道補助金収入	0	105,000,000	0	0	0	0
	胆振東部地震特別緊急小口資金補助金収	0	105,000,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	700,000	105,000,000	5,959,288	250,000	0	0
	その他の活動による収支(支出)						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	北海道社会福祉基金	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	24	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	法人運営積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	ボランティア積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	災害支援対策積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	施設部会災害支援活動資金積立資産支出	0	0	24	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	12,487,306	0	0	0
	地域公益活動事業	0	0	12,487,306	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,404,739	0	22,752,090	158,329	0	2,069,273
	法人本部運営事業	3,404,739	0	21,767,310	158,329	0	2,069,273
	ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業	0	0	984,780	0	0	0
	地域福祉生活支援センター運営事業	0	0	0	0	0	0
	障がい者就労支援事業	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,404,739	0	35,239,420	158,329	0	2,069,273
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,704,739	105,000,000	-29,280,132	91,671	0	-2,069,273
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		924,653	13,625,590	4,246,944	304,546	0	0
前期末支払資金残高(12)		69	8,764,967	29,478,159	1,441,405	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		924,722	22,390,557	33,725,103	1,745,951	0	0

社会福祉事業区分・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	中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 促進支援事業	アクティブシニ ア就労・社会参 加応援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	0	0	0	52,958,100	0	52,958,100
社協会費収入	0	0	0	31,992,000	0	31,992,000
施設会費収入	0	0	0	18,791,100	0	18,791,100
団体会費収入	0	0	0	125,000	0	125,000
準会員会費収入	0	0	0	660,000	0	660,000
特別会費収入	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000
分担金収入	0	0	0	500,000	0	500,000
分担金収入	0	0	0	500,000	0	500,000
寄附金収入	0	0	0	11,268,378	0	11,268,378
経常経費寄附金収入	0	0	0	11,268,378	0	11,268,378
一般寄附金収入	0	0	0	7,048,825	0	7,048,825
一般預託金収入	0	0	0	450,000	0	450,000
指定預託金収入	0	0	0	3,769,553	0	3,769,553
経常経費補助金収入	0	0	0	290,326,153	0	290,326,153
北海道補助金収入	0	0	0	272,931,514	0	272,931,514
社会福祉協議会運営事業補助金収	0	0	0	146,004,000	0	146,004,000
地域福祉生活支援センター運営事業補助	0	0	0	63,335,000	0	63,335,000
福祉サービス運営適正化委員会補助金収	0	0	0	11,700,000	0	11,700,000
ボランティアセンター活動事業補助金収	0	0	0	1,912,000	0	1,912,000
災害ボランティアセンター事業補助金収	0	0	0	10,313,000	0	10,313,000
明るい長寿社会づくり推進事業補助金収	0	0	0	39,217,514	0	39,217,514
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金	0	0	0	450,000	0	450,000
全国社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
全国社会福祉協議会助成金収入	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
共同募金配分金収入	0	0	0	5,373,539	0	5,373,539
一般募金配分金収入	0	0	0	2,440,000	0	2,440,000
災害等準備金収入	0	0	0	2,933,539	0	2,933,539
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	0	0	540,000	0	540,000
健康管理補助金収入	0	0	0	540,000	0	540,000
民生委員児童委員連盟補助金収入	0	0	0	876,100	0	876,100
民生委員互助共励事業補助金収入	0	0	0	876,100	0	876,100
全国経営者協議会補助金収入	0	0	0	4,525,000	0	4,525,000
組織育成費補助金収入	0	0	0	4,275,000	0	4,275,000
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収	0	0	0	250,000	0	250,000
その他補助金収入	0	0	0	80,000	0	80,000
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	0	0	80,000	0	80,000
受託金収入	49,824,529	0	39,306,522	259,904,380	0	259,904,380
北海道受託金収入	0	0	0	129,763,928	0	129,763,928
福祉人材センター運営事業受託金収入	0	0	0	106,812,956	0	106,812,956
高齢者総合相談・虐待防止センター運営	0	0	0	22,950,972	0	22,950,972
厚生労働省受託金収入	49,824,529	0	39,306,522	89,131,051	0	89,131,051
中国帰国者支援・交流センター運営事業	47,201,734	0	0	47,201,734	0	47,201,734
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	2,622,795	0	0	2,622,795	0	2,622,795
アクティブシニア就労・社会参加応援事	0	0	39,306,522	39,306,522	0	39,306,522
道新社会福祉振興基金受託金収入	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他受託金収入	0	0	0	39,809,401	0	39,809,401
福祉団体事務受託金収入	0	0	0	39,809,401	0	39,809,401
貸付事業収入	0	0	0	3,707,483	0	3,707,483
償還金収入	0	0	0	3,555,680	0	3,555,680
特別生活資金償還金収入	0	0	0	3,123,000	0	3,123,000
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収	0	0	0	67,680	0	67,680
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	0	365,000	0	365,000
貸付金利息収入	0	0	0	151,803	0	151,803
貸付金利息収入	0	0	0	-1,680	0	-1,680

社会福祉事業区分・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		中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 促進支援事業	アクティブシニ ア就労・社会参 加応援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	延滞利息収入	0	0	0	153, 483	0	153, 483
	事業収入	0	0	0	38, 387, 790	0	38, 387, 790
	参加費収入	0	0	0	12, 317, 000	0	12, 317, 000
	利用料収入	0	0	0	5, 320, 058	0	5, 320, 058
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	415, 732	0	415, 732
	広告料収入	0	0	0	630, 000	0	630, 000
	手数料収入	0	0	0	19, 705, 000	0	19, 705, 000
	評価手数料	0	0	0	2, 135, 000	0	2, 135, 000
	その他手数料	0	0	0	17, 570, 000	0	17, 570, 000
	負担金収入	0	0	0	69, 720, 000	0	69, 720, 000
	負担金収入	0	0	0	69, 720, 000	0	69, 720, 000
	北海道負担金収入	0	0	0	9, 226, 000	0	9, 226, 000
	地区事務所負担金収入	0	0	0	16, 625, 000	0	16, 625, 000
	施設部会負担金収入	0	0	0	19, 941, 000	0	19, 941, 000
	法人経営部会負担金収入	0	0	0	21, 880, 000	0	21, 880, 000
	全社協負担金収入	0	0	0	2, 048, 000	0	2, 048, 000
	受取利息配当金収入	0	0	0	7, 450, 255	0	7, 450, 255
	受取利息配当金収入	0	0	0	7, 450, 255	0	7, 450, 255
	その他の収入	0	0	0	5, 946, 406	0	5, 946, 406
	雑収入	0	0	0	5, 946, 406	0	5, 946, 406
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	275, 070	0	275, 070
	その他雑収入	0	0	0	5, 671, 336	0	5, 671, 336
	事業活動収入計(1)	49, 824, 529	0	39, 306, 522	740, 168, 945	0	740, 168, 945
事業活動による収支(支出)							
	人件費支出	26, 712, 497	0	9, 289, 001	387, 512, 545	0	387, 512, 545
	役員報酬支出	0	0	0	5, 032, 864	0	5, 032, 864
	役員報酬	0	0	0	4, 900, 000	0	4, 900, 000
	役員通勤手当	0	0	0	132, 864	0	132, 864
	職員給料支出	16, 973, 909	0	7, 907, 213	251, 929, 114	0	251, 929, 114
	俸給	15, 646, 964	0	6, 895, 338	206, 186, 299	0	206, 186, 299
	諸手当	1, 326, 945	0	1, 011, 875	45, 742, 815	0	45, 742, 815
	職員賞与支出	4, 000, 851	0	0	68, 300, 416	0	68, 300, 416
	非常勤職員給与支出	1, 978, 274	0	0	3, 991, 539	0	3, 991, 539
	非常勤俸給	1, 840, 996	0	0	3, 716, 500	0	3, 716, 500
	非常勤諸手当	137, 278	0	0	275, 039	0	275, 039
	退職給付支出	0	0	0	6, 771, 813	0	6, 771, 813
	法定福利費支出	3, 759, 463	0	1, 381, 788	51, 486, 799	0	51, 486, 799
	事業費支出	12, 935, 387	0	27, 413, 950	282, 293, 185	0	282, 293, 185
	諸謝金支出	7, 709, 200	0	1, 198, 080	29, 140, 600	0	29, 140, 600
	旅費交通費支出	862, 466	0	1, 898, 198	22, 310, 290	0	22, 310, 290
	役職員旅費	357, 739	0	1, 074, 929	10, 536, 981	0	10, 536, 981
	委員等旅費	504, 727	0	823, 269	11, 773, 309	0	11, 773, 309
	消耗品費支出	576, 908	0	82, 980	4, 631, 076	0	4, 631, 076
	図書資料費支出	312, 055	0	0	602, 983	0	602, 983
	印刷製本費支出	385, 560	0	2, 254, 584	15, 102, 922	0	15, 102, 922
	水道光熱費支出	0	0	87, 417	87, 417	0	87, 417
	燃料費支出	0	0	0	2, 650	0	2, 650
	修繕費支出	0	0	0	48, 600	0	48, 600
	通信運搬費支出	278, 695	0	71, 295	2, 260, 949	0	2, 260, 949
	会議費支出	0	0	0	192, 087	0	192, 087
	広報費支出	0	0	266, 760	2, 781, 290	0	2, 781, 290
	業務委託費支出	645, 000	0	19, 567, 782	104, 233, 258	0	104, 233, 258
	市町村社協事務費支出	0	0	0	73, 917, 304	0	73, 917, 304
	その他の業務委託費支出	645, 000	0	19, 567, 782	30, 315, 954	0	30, 315, 954
	手数料支出	204, 390	0	1, 273, 059	5, 131, 212	0	5, 131, 212
	保険料支出	28, 556	0	0	139, 120	0	139, 120

社会福祉事業区分・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	中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 促進支援事業	アクティブシニ ア就労・社会参 加応援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
賃借料支出	1,927,557	0	713,795	13,501,606	0	13,501,606
参加費支出	0	0	0	257,100	0	257,100
払出金支出	0	0	0	3,415,855	0	3,415,855
指定預託払出支出	0	0	0	3,415,855	0	3,415,855
返還金支出	0	0	0	77,849,170	0	77,849,170
返還金支出	0	0	0	77,703,170	0	77,703,170
返戻金支出	0	0	0	146,000	0	146,000
雑支出	5,000	0	0	605,000	0	605,000
事務費支出	8,977,105	0	2,603,571	86,219,261	0	86,219,261
福利厚生費支出	54,144	0	0	2,990,859	0	2,990,859
諸謝金支出	0	0	0	332,700	0	332,700
旅費交通費支出	205,680	0	0	14,696,469	0	14,696,469
役職員旅費	205,680	0	0	7,445,608	0	7,445,608
委員等旅費	0	0	0	7,250,861	0	7,250,861
研修研究費支出	0	0	0	61,560	0	61,560
事務消耗品費支出	283,051	0	132,691	2,703,141	0	2,703,141
一般事務消耗品	22,575	0	0	469,756	0	469,756
事務経費消耗品	260,476	0	132,691	2,233,385	0	2,233,385
器具什器費支出	144,072	0	0	1,416,828	0	1,416,828
図書資料費支出	22,680	0	0	152,334	0	152,334
印刷製本費支出	63,720	0	0	1,005,226	0	1,005,226
水道光熱費支出	2,007,951	0	247,724	10,667,457	0	10,667,457
燃料費支出	0	0	0	692,749	0	692,749
修繕費支出	0	0	0	142,966	0	142,966
通信運搬費支出	1,430,213	0	857,010	15,287,811	0	15,287,811
一般通信費	5,295	0	0	2,853,574	0	2,853,574
事務経費郵送料	1,260,508	0	721,618	11,077,070	0	11,077,070
事務経費電話料	164,410	0	135,392	1,357,167	0	1,357,167
会議費支出	0	0	0	184,094	0	184,094
広報費支出	0	0	0	230,338	0	230,338
業務委託費支出	0	0	0	61,452	0	61,452
保守料支出	0	0	0	997,920	0	997,920
顧問料支出	0	0	0	345,600	0	345,600
手数料支出	57,116	0	23,452	2,317,913	0	2,317,913
保険料支出	49,440	0	0	2,104,274	0	2,104,274
賃借料支出	1,929,079	0	599,574	20,825,161	0	20,825,161
一般賃借料	881,228	0	0	11,589,313	0	11,589,313
事務経費コピー料	664,171	0	324,021	5,905,406	0	5,905,406
事務経費リース料	383,680	0	275,553	3,330,442	0	3,330,442
租税公課費支出	2,729,959	0	743,120	7,687,289	0	7,687,289
渉外費支出	0	0	0	39,470	0	39,470
諸会費支出	0	0	0	101,000	0	101,000
食糧費支出	0	0	0	272,390	0	272,390
雑費支出	0	0	0	902,260	0	902,260
貸付事業支出	0	0	0	17,330,000	0	17,330,000
貸付金支出	0	0	0	17,330,000	0	17,330,000
特別生活資金貸付金支出	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
胆振東部地震特別緊急小口資金貸付金支	0	0	0	16,030,000	0	16,030,000
分担金支出	0	0	0	350,000	0	350,000
分担金支出	0	0	0	350,000	0	350,000
助成金支出	0	0	0	20,223,016	0	20,223,016
助成金支出	0	0	0	20,223,016	0	20,223,016
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	11,133,000	0	11,133,000
種別協議会運営費助成金支出	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000
社会福祉施設全国大会開催費助成金支出	0	0	0	400,000	0	400,000
全道高齢者スポーツ大会等助成金支出	0	0	0	3,420,000	0	3,420,000

社会福祉事業区分・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	中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 促進支援事業	アクティブシニ ア就労・社会参 加応援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
高齢者自主企画事業助成金支出	0	0	0	2,076,016	0	2,076,016
その他助成金支出	0	0	0	1,804,000	0	1,804,000
負担金支出	0	0	0	23,801,000	0	23,801,000
負担金支出	0	0	0	23,801,000	0	23,801,000
全社協負担金支出	0	0	0	4,173,000	0	4,173,000
全国経営協負担金支出	0	0	0	18,990,000	0	18,990,000
関係団体負担金支出	0	0	0	638,000	0	638,000
その他の支出	0	0	0	989,030	0	989,030
雑支出	0	0	0	989,030	0	989,030
その他雑支出	0	0	0	989,030	0	989,030
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	76,800	0	76,800
徴収不能額	0	0	0	76,800	0	76,800
事業活動支出計(2)	48,624,989	0	39,306,522	818,794,837	0	818,794,837
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,199,540	0	0	-78,625,892	0	-78,625,892
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	0	0	0	594,000	0	594,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	594,000	0	594,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	594,000	0	594,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-594,000	0	-594,000
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	11,285,000	0	11,285,000
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	11,285,000	0	11,285,000
北海道社会福祉基金	0	0	0	11,285,000	0	11,285,000
積立資産取崩収入	0	0	0	10,043,991	0	10,043,991
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	4,084,703	0	4,084,703
施設部会災害支援活動資金積立資産取崩収	0	0	0	4,459,288	0	4,459,288
法人部会運用資金積立資産取崩収入	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	2,832,515	0	2,832,515
生活福祉資金貸付事務費	0	0	0	2,713,055	0	2,713,055
臨時特例つなぎ資金	0	0	0	119,460	0	119,460
事業区分間繰入金収入	0	0	0	60,843,732	0	60,843,732
社会福祉研修所運営事業	0	0	0	3,814,729	0	3,814,729
社会福祉研修推進事業	0	0	0	161,061	0	161,061
介護職員等のたん吸引等研修事業	0	0	0	333,695	0	333,695
介護支援専門員実務研修・更新研修	0	0	0	24,621,598	0	24,621,598
介護情報公表センター運営事業	0	0	0	239,489	0	239,489
介護福祉士等修学資金	0	0	0	87,745	0	87,745
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	0	0	0	159,353	0	159,353
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事	0	0	0	22,666	0	22,666
厚生事業	0	0	0	31,403,396	0	31,403,396
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	36,029,161	-36,029,161	0
社会福祉総合基金	0	0	0	2,150,000	-2,150,000	0
北海道ボランティアセンター活動事業	0	0	0	478,911	-478,911	0
福祉人材センター	0	0	0	3,816,279	-3,816,279	0
地域福祉生活支援C運営事業	0	0	0	952,590	-952,590	0
高齢者総合相談虐待防止C	0	0	0	2,452,149	-2,452,149	0
施設部会運営事業	0	0	0	2,163,231	-2,163,231	0
施設活動支援事業	0	0	0	20,517,780	-20,517,780	0
教員介護等体験事業	0	0	0	71,079	-71,079	0
障がい者就労支援事業	0	0	0	158,329	-158,329	0
明るい長寿社会づくり推進事業	0	0	0	2,069,273	-2,069,273	0
中国帰国者支援交流センター	0	0	0	1,199,540	-1,199,540	0

社会福祉事業区分・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		中国帰国者支援 ・交流センター 事業	生活困窮者自立 促進支援事業	アクティブシニ ア就労・社会参 加応援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	2,412,050	0	2,412,050
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	2,412,050	0	2,412,050
	貸付資金補助金収入	0	0	0	105,000,000	0	105,000,000
	北海道補助金収入	0	0	0	105,000,000	0	105,000,000
	胆振東部地震特別緊急小口資金補助金収	0	0	0	105,000,000	0	105,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	228,446,449	-36,029,161	192,417,288
	その他の活動による収支(支出)						
	基金積立資産支出	0	0	0	9,800	0	9,800
	社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	9,800	0	9,800
	北海道社会福祉基金	0	0	0	9,800	0	9,800
	積立資産支出	0	0	0	57,364,817	0	57,364,817
	退職給付引当資産支出	0	0	0	15,464,434	0	15,464,434
	法人運営積立資産支出	0	0	0	38,900,182	0	38,900,182
	ボランティア積立資産支出	0	0	0	150	0	150
	災害支援対策積立資産支出	0	0	0	3,000,027	0	3,000,027
その他の活動による支出	施設部会災害支援活動資金積立資産支出	0	0	0	24	0	24
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	15,487,306	0	15,487,306
	地域公益活動事業	0	0	0	15,487,306	0	15,487,306
	拠点区分間繰入金支出	1,199,540	0	0	36,029,161	-36,029,161	0
	法人本部運営事業	1,199,540	0	0	32,894,381	-32,894,381	0
	ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	1,200,000	-1,200,000	0
	共同募金配分金事業	0	0	0	984,780	-984,780	0
	地域福祉生活支援センター運営事業	0	0	0	700,000	-700,000	0
	障がい者就労支援事業	0	0	0	250,000	-250,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	5,994,755	0	5,994,755
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	5,994,755	0	5,994,755
	その他の活動支出計(8)	1,199,540	0	0	114,885,839	-36,029,161	78,856,678
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,199,540	0	0	113,560,610	0	113,560,610
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	34,340,718	0	34,340,718
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	163,824,579	0	163,824,579
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	198,165,297	0	198,165,297

法人運営事業・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）

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				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	37,134,000	38,185,506	-1,051,506	
分担金収入	500,000	500,000	0	
寄附金収入	5,314,425	5,339,425	-25,000	
経常経費補助金収入	153,564,000	153,420,100	143,900	
受託金収入	3,960,000	12,897,860	-8,937,860	
事業収入	935,000	933,000	2,000	
負担金収入	18,727,000	18,673,000	54,000	
受取利息配当金収入	7,446,982	7,448,528	-1,546	
その他の収入	3,718,616	4,670,129	-951,513	
事業活動収入計(1)	231,300,023	242,067,548	-10,767,525	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	215,862,073	217,987,428	-2,125,355	
事業費支出	4,451,722	3,726,347	725,375	
事務費支出	43,988,780	38,536,948	5,451,832	
助成金支出	15,350,000	11,133,000	4,217,000	
負担金支出	4,447,000	4,445,000	2,000	
流動資産評価損等による資金減少額	55,800	55,800	0	
事業活動支出計(2)	284,155,375	275,884,523	8,270,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-52,855,352	-33,816,975	-19,038,377	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
基金積立資産取崩収入	14,300,000	11,285,000	3,015,000	
積立資産取崩収入	0	4,084,703	-4,084,703	
生活福祉資金会計繰入金収入	3,040,174	2,832,515	207,659	
事業区分間繰入金収入	56,387,639	60,843,732	-4,456,093	
拠点区分間繰入金収入	44,616,007	32,894,381	11,721,626	
その他の活動による収入	0	2,412,050	-2,412,050	
その他の活動収入計(7)	118,343,820	114,352,381	3,991,439	
その他の活動による収支(支出)				
基金積立資産支出	100,000	9,800	90,200	
積立資産支出	53,672,873	57,364,643	-3,691,770	
事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,544,687	2,150,000	394,687	
その他の活動による支出	6,170,908	5,994,755	176,153	
その他の活動支出計(8)	65,488,468	68,519,198	-3,030,730	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,855,352	45,833,183	7,022,169	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,016,208	-12,016,208	
前期末支払資金残高(12)	0	117,513,617	-117,513,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	129,529,825	-129,529,825	

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	法人本部運営事業	地区事務所運営事業	社会福祉大会・顕彰事業	社会福祉総合基金運営事業		
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	37,233,827	0	951,679	0	38,185,506	0
社協会費収入	21,427,423	0	395,941	0	21,823,364	0
施設会費収入	13,631,404	0	555,738	0	14,187,142	0
団体会費収入	125,000	0	0	0	125,000	0
準会員会費収入	660,000	0	0	0	660,000	0
特別会費収入	1,390,000	0	0	0	1,390,000	0
分担金収入	0	0	500,000	0	500,000	0
分担金収入	0	0	500,000	0	500,000	0
寄附金収入	5,324,425	0	0	15,000	5,339,425	0
経常経費寄附金収入	5,324,425	0	0	15,000	5,339,425	0
一般寄附金収入	5,324,425	0	0	15,000	5,339,425	0
経常経費補助金収入	153,420,100	0	0	0	153,420,100	0
北海道補助金収入	146,004,000	0	0	0	146,004,000	0
社会福祉協議会運営事業補助金収入	146,004,000	0	0	0	146,004,000	0
全国社会福祉協議会助成金収入	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
全国社会福祉協議会助成金収入	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	540,000	0	0	0	540,000	0
健康管理補助金収入	540,000	0	0	0	540,000	0
民生委員児童委員連盟補助金収入	876,100	0	0	0	876,100	0
民生委員互助共励事業補助金収入	876,100	0	0	0	876,100	0
受託金収入	9,553,860	3,344,000	0	0	12,897,860	0
道新社会福祉振興基金受託金収入	500,000	0	0	0	500,000	0
その他受託金収入	9,053,860	3,344,000	0	0	12,397,860	0
福祉団体事務受託金収入	9,053,860	3,344,000	0	0	12,397,860	0
事業収入	0	0	933,000	0	933,000	0
参加費収入	0	0	723,000	0	723,000	0
広告料収入	0	0	210,000	0	210,000	0
負担金収入	2,048,000	16,625,000	0	0	18,673,000	0
負担金収入	2,048,000	16,625,000	0	0	18,673,000	0
地区事務所負担金収入	0	16,625,000	0	0	16,625,000	0
全社協負担金収入	2,048,000	0	0	0	2,048,000	0
受取利息配当金収入	1,737	75	0	7,446,716	7,448,528	0
受取利息配当金収入	1,737	75	0	7,446,716	7,448,528	0
その他の収入	4,658,894	11,235	0	0	4,670,129	0
雑収入	4,658,894	11,235	0	0	4,670,129	0
退職手当積立基金預け金差益	275,070	0	0	0	275,070	0
その他雑収入	4,383,824	11,235	0	0	4,395,059	0
事業活動収入計(1)	212,240,843	19,980,310	2,384,679	7,461,716	242,067,548	0
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	217,987,428	0	0	0	217,987,428	0
役員報酬支出	5,032,864	0	0	0	5,032,864	0
役員報酬	4,900,000	0	0	0	4,900,000	0
役員通勤手当	132,864	0	0	0	132,864	0
職員給料支出	133,256,140	0	0	0	133,256,140	0
俸給	108,470,533	0	0	0	108,470,533	0
諸手当	24,785,607	0	0	0	24,785,607	0
職員賞与支出	43,115,735	0	0	0	43,115,735	0
非常勤職員給与支出	2,013,265	0	0	0	2,013,265	0
非常勤俸給	1,875,504	0	0	0	1,875,504	0
非常勤諸手当	137,761	0	0	0	137,761	0
退職給付支出	6,771,813	0	0	0	6,771,813	0
法定福利費支出	27,797,611	0	0	0	27,797,611	0
事業費支出	1,201,416	13,000	2,412,291	99,640	3,726,347	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	法人本部運営事業	地区事務所運営事業	社会福祉大会・顕彰事業	社会福祉総合基金運営事業		
諸謝金支出[事業]	0	0	248,400	75,000	323,400	0
旅費交通費支出[事業]	0	0	115,200	22,140	137,340	0
役職員旅費[事業]	0	0	75,230	0	75,230	0
委員等旅費[事業]	0	0	39,970	22,140	62,110	0
消耗品費支出[事業]	3,240	0	360,558	0	363,798	0
印刷製本費支出[事業]	468,284	0	1,079,434	0	1,547,718	0
通信運搬費支出[事業]	0	0	35,640	0	35,640	0
会議費支出[事業]	0	0	12,000	0	12,000	0
手数料支出[事業]	19,440	0	246,819	0	266,259	0
賃借料支出[事業]	598,752	0	314,240	2,500	915,492	0
参加費支出[事業]	111,700	13,000	0	0	124,700	0
事務費支出	22,568,348	15,453,735	483,856	31,009	38,536,948	0
福利厚生費支出	2,848,321	0	0	0	2,848,321	0
諸謝金支出[事務]	30,700	0	0	0	30,700	0
旅費交通費支出[事務]	11,714,638	1,177,726	0	0	12,892,364	0
役職員旅費[事務]	4,645,619	1,177,726	0	0	5,823,345	0
委員等旅費[事務]	7,069,019	0	0	0	7,069,019	0
事務消耗品費支出[事務]	371,466	185,888	45,857	2,491	605,702	0
一般事務消耗品	61,407	185,888	0	0	247,295	0
事務経費消耗品	310,059	0	45,857	2,491	358,407	0
器具什器費支出	0	107,352	0	0	107,352	0
図書資料費支出[事務]	930	128,724	0	0	129,654	0
印刷製本費支出[事務]	428,668	0	0	0	428,668	0
水道光熱費支出[事務]	2,706,632	2,345,415	0	0	5,052,047	0
燃料費支出[事務]	0	692,749	0	0	692,749	0
修繕費支出[事務]	113,050	9,828	0	0	122,878	0
通信運搬費支出[事務]	1,798,135	2,191,070	250,859	13,632	4,253,696	0
一般通信費	16,385	2,191,070	0	0	2,207,455	0
事務経費郵送料	1,690,195	0	221,914	12,059	1,924,168	0
事務経費電話料	91,555	0	28,945	1,573	122,073	0
会議費支出[事務]	21,704	0	0	0	21,704	0
顧問料支出	345,600	0	0	0	345,600	0
手数料支出[事務]	307,416	62,967	2,665	4,860	377,908	0
保険料支出[事務]	6,480	735,560	0	0	742,040	0
賃借料支出[事務]	1,719,722	7,671,456	184,475	10,026	9,585,679	0
一般賃借料	286,641	7,671,456	0	0	7,958,097	0
事務経費コピー料	1,015,595	0	116,928	6,354	1,138,877	0
事務経費リース料	417,486	0	67,547	3,672	488,705	0
租税公課費支出[事務]	29,236	0	0	0	29,236	0
渉外費支出[事務]	23,000	0	0	0	23,000	0
諸会費支出[事務]	0	101,000	0	0	101,000	0
食糧費支出	100,390	44,000	0	0	144,390	0
雑費支出[事務]	2,260	0	0	0	2,260	0
助成金支出	0	0	0	11,133,000	11,133,000	0
助成金支出	0	0	0	11,133,000	11,133,000	0
社会福祉総合基金助成金支出	0	0	0	11,133,000	11,133,000	0
負担金支出	4,445,000	0	0	0	4,445,000	0
負担金支出	4,445,000	0	0	0	4,445,000	0
全社協負担金支出	4,173,000	0	0	0	4,173,000	0
関係団体負担金支出	272,000	0	0	0	272,000	0
流動資産評価損等による資金減少額	55,800	0	0	0	55,800	0
徴収不能額	55,800	0	0	0	55,800	0
事業活動支出計(2)	246,257,992	15,466,735	2,896,147	11,263,649	275,884,523	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,017,149	4,513,575	-511,468	-3,801,933	-33,816,975	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	法人本部運営事業	地区事務所運営事業	社会福祉大会・顕彰事業	社会福祉総合基金運営事業		
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	11,285,000	11,285,000	0
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	0	0	0	11,285,000	11,285,000	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	11,285,000	11,285,000	0
積立資産取崩収入	4,084,703	0	0	0	4,084,703	0
退職給付引当資産取崩収入	4,084,703	0	0	0	4,084,703	0
生活福祉資金会計繰入金収入	2,832,515	0	0	0	2,832,515	0
生活福祉資金貸付事務費	2,713,055	0	0	0	2,713,055	0
臨時特例つなぎ資金	119,460	0	0	0	119,460	0
事業区分間繰入金収入	60,843,732	0	0	0	60,843,732	0
社会福祉研修所運営事業	3,814,729	0	0	0	3,814,729	0
社会福祉研修推進事業	161,061	0	0	0	161,061	0
介護職員等のたん吸引等研修事業	333,695	0	0	0	333,695	0
介護支援専門員実務研修・更新研修	24,621,598	0	0	0	24,621,598	0
介護情報公表センター運営事業	239,489	0	0	0	239,489	0
介護福祉士等修学資金	87,745	0	0	0	87,745	0
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	159,353	0	0	0	159,353	0
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	22,666	0	0	0	22,666	0
厚生事業	31,403,396	0	0	0	31,403,396	0
拠点区分間繰入金収入	32,894,381	0	0	0	32,894,381	0
北海道ボランティアセンター活動事業	478,911	0	0	0	478,911	0
福祉人材センター	3,816,279	0	0	0	3,816,279	0
地域福祉生活支援C運営事業	952,590	0	0	0	952,590	0
高齢者総合相談虐待防止C	2,452,149	0	0	0	2,452,149	0
施設部会運営事業	1,178,451	0	0	0	1,178,451	0
施設活動支援事業	20,517,780	0	0	0	20,517,780	0
教員介護等体験事業	71,079	0	0	0	71,079	0
障がい者就労支援事業	158,329	0	0	0	158,329	0
明るい長寿社会づくり推進事業	2,069,273	0	0	0	2,069,273	0
中国帰国者支援交流センター	1,199,540	0	0	0	1,199,540	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000
社会福祉総合基金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000
その他の活動による収入	2,412,050	0	0	0	2,412,050	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,412,050	0	0	0	2,412,050	0
その他の活動収入計(7)	103,067,381	0	1,000,000	11,285,000	115,352,381	-1,000,000
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	0	0	0	9,800	9,800	0
社会福祉総合基金積立資産支出	0	0	0	9,800	9,800	0
北海道社会福祉基金	0	0	0	9,800	9,800	0
積立資産支出	54,464,643	2,900,000	0	0	57,364,643	0
退職給付引当資産支出	15,464,434	0	0	0	15,464,434	0
法人運営積立資産支出	36,000,182	2,900,000	0	0	38,900,182	0
災害支援対策積立資産支出	3,000,027	0	0	0	3,000,027	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
地域公益活動事業	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,150,000	2,150,000	0
ノーマライゼーション推進事業	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0
地域福祉生活支援センター運営事業	0	0	0	700,000	700,000	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会 (単位：円)

勘定科目		サービス区分				合 計	内部取引消去
		法人本部運営事業	地区事務所運営事業	社会福祉大会・顕彰事業	社会福祉総合基金運営事業		
	障がい者就労支援事業	0	0	0	250,000	250,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000
	社会福祉大会・顕彰事業	0	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000
	その他の活動による支出	5,994,755	0	0	0	5,994,755	0
	退職手当積立基金預け金支出	5,994,755	0	0	0	5,994,755	0
	その他の活動支出計(8)	60,459,398	2,900,000	0	6,159,800	69,519,198	-1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,607,983	-2,900,000	1,000,000	5,125,200	45,833,183	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,590,834	1,613,575	488,532	1,323,267	12,016,208	0
	前期末支払資金残高(12)	110,961,010	4,393,005	995,065	1,164,537	117,513,617	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,551,844	6,006,580	1,483,597	2,487,804	129,529,825	0

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	38,185,506					
社協会費収入	21,823,364					
施設会費収入	14,187,142					
団体会費収入	125,000					
準会員会費収入	660,000					
特別会費収入	1,390,000					
分担金収入	500,000					
分担金収入	500,000					
寄附金収入	5,339,425					
経常経費寄附金収入	5,339,425					
一般寄附金収入	5,339,425					
経常経費補助金収入	153,420,100					
北海道補助金収入	146,004,000					
社会福祉協議会運営事業補助金収入	146,004,000					
全国社会福祉協議会助成金収入	6,000,000					
全国社会福祉協議会助成金収入	6,000,000					
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	540,000					
健康管理補助金収入	540,000					
民生委員児童委員連盟補助金収入	876,100					
民生委員互助共励事業補助金収入	876,100					
受託金収入	12,897,860					
道新社会福祉振興基金受託金収入	500,000					
その他受託金収入	12,397,860					
福祉団体事務受託金収入	12,397,860					
事業収入	933,000					
参加費収入	723,000					
広告料収入	210,000					
負担金収入	18,673,000					
負担金収入	18,673,000					
地区事務所負担金収入	16,625,000					
全社協負担金収入	2,048,000					
受取利息配当金収入	7,448,528					
受取利息配当金収入	7,448,528					
その他の収入	4,670,129					
雑収入	4,670,129					
退職手当積立基金預け金差益	275,070					
その他雑収入	4,395,059					
事業活動収入計(1)	242,067,548					
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	217,987,428					
役員報酬支出	5,032,864					
役員報酬	4,900,000					
役員通勤手当	132,864					
職員給料支出	133,256,140					
俸給	108,470,533					
諸手当	24,785,607					
職員賞与支出	43,115,735					
非常勤職員給与支出	2,013,265					
非常勤俸給	1,875,504					
非常勤諸手当	137,761					
退職給付支出	6,771,813					
法定福利費支出	27,797,611					
事業費支出	3,726,347					

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
諸謝金支出[事業]	323,400					
旅費交通費支出[事業]	137,340					
役職員旅費[事業]	75,230					
委員等旅費[事業]	62,110					
消耗品費支出[事業]	363,798					
印刷製本費支出[事業]	1,547,718					
通信運搬費支出[事業]	35,640					
会議費支出[事業]	12,000					
手数料支出[事業]	266,259					
賃借料支出[事業]	915,492					
参加費支出[事業]	124,700					
事務費支出	38,536,948					
福利厚生費支出	2,848,321					
諸謝金支出[事務]	30,700					
旅費交通費支出[事務]	12,892,364					
役職員旅費[事務]	5,823,345					
委員等旅費[事務]	7,069,019					
事務消耗品費支出[事務]	605,702					
一般事務消耗品	247,295					
事務経費消耗品	358,407					
器具什器費支出	107,352					
図書資料費支出[事務]	129,654					
印刷製本費支出[事務]	428,668					
水道光熱費支出[事務]	5,052,047					
燃料費支出[事務]	692,749					
修繕費支出[事務]	122,878					
通信運搬費支出[事務]	4,253,696					
一般通信費	2,207,455					
事務経費郵送料	1,924,168					
事務経費電話料	122,073					
会議費支出[事務]	21,704					
顧問料支出	345,600					
手数料支出[事務]	377,908					
保険料支出[事務]	742,040					
賃借料支出[事務]	9,585,679					
一般賃借料	7,958,097					
事務経費コピー料	1,138,877					
事務経費リース料	488,705					
租税公課費支出[事務]	29,236					
渉外費支出[事務]	23,000					
諸会費支出[事務]	101,000					
食糧費支出	144,390					
雑費支出[事務]	2,260					
助成金支出	11,133,000					
助成金支出	11,133,000					
社会福祉総合基金助成金支出	11,133,000					
負担金支出	4,445,000					
負担金支出	4,445,000					
全社協負担金支出	4,173,000					
関係団体負担金支出	272,000					
流動資産評価損等による資金減少額	55,800					
徴収不能額	55,800					
事業活動支出計(2)	275,884,523					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,816,975					

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0					
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
基金積立資産取崩収入	11,285,000					
社会福祉総合基金積立資産取崩収入	11,285,000					
北海道社会福祉基金	11,285,000					
積立資産取崩収入	4,084,703					
退職給付引当資産取崩収入	4,084,703					
生活福祉資金会計繰入金収入	2,832,515					
生活福祉資金貸付事務費	2,713,055					
臨時特例つなぎ資金	119,460					
事業区分間繰入金収入	60,843,732					
社会福祉研修所運営事業	3,814,729					
社会福祉研修推進事業	161,061					
介護職員等のたん吸引等研修事業	333,695					
介護支援専門員実務研修・更新研修	24,621,598					
介護情報公表センター運営事業	239,489					
介護福祉士等修学資金	87,745					
新・介護福祉士等修学資金貸付事業	159,353					
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付事業	22,666					
厚生事業	31,403,396					
拠点区分間繰入金収入	32,894,381					
北海道ボランティアセンター活動事業	478,911					
福祉人材センター	3,816,279					
地域福祉生活支援C運営事業	952,590					
高齢者総合相談虐待防止C	2,452,149					
施設部会運営事業	1,178,451					
施設活動支援事業	20,517,780					
教員介護等体験事業	71,079					
障がい者就労支援事業	158,329					
明るい長寿社会づくり推進事業	2,069,273					
中国帰国者支援交流センター	1,199,540					
サービス区分間繰入金収入	0					
社会福祉総合基金	0					
その他の活動による収入	2,412,050					
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,412,050					
その他の活動収入計(7)	114,352,381					
その他の活動による収支(支出)						
基金積立資産支出	9,800					
社会福祉総合基金積立資産支出	9,800					
北海道社会福祉基金	9,800					
積立資産支出	57,364,643					
退職給付引当資産支出	15,464,434					
法人運営積立資産支出	38,900,182					
災害支援対策積立資産支出	3,000,027					
事業区分間繰入金支出	3,000,000					
地域公益活動事業	3,000,000					
拠点区分間繰入金支出	2,150,000					
ノーマライゼーション推進事業	1,200,000					
地域福祉生活支援センター運営事業	700,000					

法人運営事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会 (単位：円)

勘定科目		拠点区分合計					
	障がい者就労支援事業	250,000					
	サービス区分間繰入金支出	0					
	社会福祉大会・顕彰事業	0					
	その他の活動による支出	5,994,755					
	退職手当積立基金預け金支出	5,994,755					
	その他の活動支出計(8)	68,519,198					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,833,183					
予備費支出(10)		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,016,208					
前期末支払資金残高(12)		117,513,617					
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,529,825					

調査研究事業・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）

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					
事業活動による収支 (収入)					
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
事業活動による収支 (支出)					
	事業費支出	864, 209	629, 286	234, 923	
	事務費支出	335, 791	276, 123	59, 668	
	事業活動支出計 (2)	1, 200, 000	905, 409	294, 591	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1, 200, 000	-905, 409	-294, 591	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支 (収入)					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支 (収入)					
	拠点区分間繰入金収入	1, 200, 000	1, 200, 000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1, 200, 000	1, 200, 000	0	
その他の活動による収支 (支出)					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1, 200, 000	1, 200, 000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	294, 591	-294, 591	
前期末支払資金残高 (12)		0	1, 016, 766	-1, 016, 766	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1, 311, 357	-1, 311, 357	

市町村社協総合支援事業・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）

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					
事業活動による収支(収入)					
会費収入		6,070,564	5,722,835	347,729	
事業収入		450,000	391,000	59,000	
受取利息配当金収入		0	38	-38	
事業活動収入計(1)		6,520,564	6,113,873	406,691	
事業活動による収支(支出)					
事業費支出		4,192,417	3,497,615	694,802	
事務費支出		2,178,147	1,860,233	317,914	
事業活動支出計(2)		6,370,564	5,357,848	1,012,716	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,000	756,025	-606,025	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
その他の活動収入計(7)		0	0	0	
その他の活動による収支(支出)					
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	756,025	-756,025	
前期末支払資金残高(12)		0	2,895,342	-2,895,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,651,367	-3,651,367	

市町村社協総合支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	市町村社協支援事業	地区市町村社協支援事業				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	4,366,264	1,356,571	5,722,835	0	5,722,835	
社協会費収入	4,366,264	1,356,571	5,722,835	0	5,722,835	
事業収入	391,000	0	391,000	0	391,000	
参加費収入	391,000	0	391,000	0	391,000	
受取利息配当金収入	38	0	38	0	38	
受取利息配当金収入	38	0	38	0	38	
事業活動収入計(1)	4,757,302	1,356,571	6,113,873	0	6,113,873	
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	2,694,843	802,772	3,497,615	0	3,497,615	
諸謝金支出[事業]	205,200	118,400	323,600	0	323,600	
旅費交通費支出[事業]	871,874	436,731	1,308,605	0	1,308,605	
役職員旅費[事業]	196,794	261,251	458,045	0	458,045	
委員等旅費[事業]	675,080	175,480	850,560	0	850,560	
消耗品費支出[事業]	12,873	17,927	30,800	0	30,800	
図書資料費支出[事業]	2,700	0	2,700	0	2,700	
印刷製本費支出[事業]	903,639	0	903,639	0	903,639	
通信運搬費支出[事業]	300	0	300	0	300	
会議費支出[事業]	26,837	4,834	31,671	0	31,671	
手数料支出[事業]	229,220	0	229,220	0	229,220	
賃借料支出[事業]	432,200	224,880	657,080	0	657,080	
参加費支出[事業]	10,000	0	10,000	0	10,000	
事務費支出	1,806,803	53,430	1,860,233	0	1,860,233	
旅費交通費支出[事務]	668,523	0	668,523	0	668,523	
役職員旅費[事務]	668,523	0	668,523	0	668,523	
事務消耗品費支出[事務]	75,855	0	75,855	0	75,855	
事務経費消耗品	75,855	0	75,855	0	75,855	
通信運搬費支出[事務]	416,547	0	416,547	0	416,547	
事務経費郵送料	368,485	0	368,485	0	368,485	
事務経費電話料	48,062	0	48,062	0	48,062	
手数料支出[事務]	15,952	9,930	25,882	0	25,882	
賃借料支出[事務]	590,326	0	590,326	0	590,326	
一般賃借料	284,040	0	284,040	0	284,040	
事務経費コピー料	194,158	0	194,158	0	194,158	
事務経費リース料	112,128	0	112,128	0	112,128	
租税公課費支出[事務]	1,600	0	1,600	0	1,600	
食糧費支出	38,000	43,500	81,500	0	81,500	
事業活動支出計(2)	4,501,646	856,202	5,357,848	0	5,357,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	255,656	500,369	756,025	0	756,025	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	255,656	500,369	756,025	0	756,025	

市町村社協総合支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会 (単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	市町村社協支援事業	地区市町村社協支援事業				
前期末支払資金残高(12)	2,597,055	298,287	2,895,342	0	2,895,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,852,711	798,656	3,651,367	0	3,651,367	

ボランティアセンター活動事業・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）

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					
事業活動による収支 (収入)					
会費収入	2,715,000	2,715,000	0		
寄附金収入	13,500,000	5,928,953	7,571,047		
経常経費補助金収入	12,225,000	12,225,000	0		
受託金収入	300,000	300,000	0		
事業収入	1,838,500	1,838,500	0		
受取利息配当金収入	0	231	-231		
事業活動収入計 (1)	30,578,500	23,007,684	7,570,816		
事業活動による収支 (支出)					
人件費支出	3,964,858	3,964,858	0		
事業費支出	21,366,277	12,091,921	9,274,356		
事務費支出	3,974,454	3,958,286	16,168		
助成金支出	200,000	78,000	122,000		
事業活動支出計 (2)	29,505,589	20,093,065	9,412,524		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,072,911	2,914,619	-1,841,708		
施設整備等による収支					
施設整備等による収支 (収入)					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等による収支 (支出)					
固定資産取得支出	594,000	594,000	0		
施設整備等支出計 (5)	594,000	594,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-594,000	-594,000	0		
その他の活動による収支					
その他の活動による収支 (収入)					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による収支 (支出)					
積立資産支出	0	150	-150		
拠点区分間繰入金支出	478,911	478,911	0		
その他の活動支出計 (8)	478,911	479,061	-150		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-478,911	-479,061	150		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,841,558	-1,841,558		
前期末支払資金残高 (12)		0	2,714,248	-2,714,248	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	4,555,806	-4,555,806		

共同募金配分金事業・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）

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					
事業活動による収支(収入)					
	会費収入	1,167,000	1,168,000	-1,000	
	経常経費補助金収入	6,419,000	5,373,539	1,045,461	
	事業収入	800,060	1,081,732	-281,672	
	事業活動収入計(1)	8,386,060	7,623,271	762,789	
事業活動による収支(支出)					
	事業費支出	8,044,531	7,316,732	727,799	
	事務費支出	861,529	860,716	813	
	助成金支出	200,000	100,000	100,000	
	事業活動支出計(2)	9,106,060	8,277,448	828,612	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-720,000	-654,177	-65,823	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
	拠点区分間繰入金収入	720,000	984,780	-264,780	
	その他の活動収入計(7)	720,000	984,780	-264,780	
その他の活動による収支(支出)					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	720,000	984,780	-264,780	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	330,603	-330,603	
前期末支払資金残高(12)		0	6	-6	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	330,609	-330,609	

福祉人材センター事業・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）

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				
事業活動による収支 (収入)				
受託金収入	107,770,009	106,812,956	957,053	
事業活動収入計 (1)	107,770,009	106,812,956	957,053	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	30,575,293	30,575,293	0	
事業費支出	65,834,866	64,877,813	957,053	
事務費支出	7,193,571	7,193,571	0	
分担金支出	350,000	350,000	0	
事業活動支出計 (2)	103,953,730	102,996,677	957,053	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,816,279	3,816,279	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	3,816,279	3,816,279	0	
その他の活動支出計 (8)	3,816,279	3,816,279	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,816,279	-3,816,279	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

地域福祉権利擁護事業・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）

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				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	118,000	114,087	3,913	
経常経費補助金収入	63,835,000	63,835,000	0	
受託金収入	22,950,972	22,950,972	0	
事業収入	8,595,168	8,578,058	17,110	
事業活動収入計(1)	95,499,140	95,478,117	21,023	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	37,981,219	37,681,219	300,000	
事業費支出	43,561,029	43,405,314	155,715	
事務費支出	12,227,951	10,762,192	1,465,759	
事業活動支出計(2)	93,770,199	91,848,725	1,921,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,728,941	3,629,392	-1,900,451	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
拠点区分間繰入金収入	1,675,798	700,000	975,798	
その他の活動収入計(7)	1,675,798	700,000	975,798	
その他の活動による収支(支出)				
拠点区分間繰入金支出	3,404,739	3,404,739	0	
その他の活動支出計(8)	3,404,739	3,404,739	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,728,941	-2,704,739	975,798	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	924,653	-924,653	
前期末支払資金残高(12)	0	69	-69	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	924,722	-924,722	

地域福祉権利擁護事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域福祉生活 支援センター 運営事業	高齢者総合相 談・虐待防止 センター運営				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	114,087	0	114,087	0	114,087	
社協会費収入	76,359	0	76,359	0	76,359	
施設会費収入	37,728	0	37,728	0	37,728	
経常経費補助金収入	63,835,000	0	63,835,000	0	63,835,000	
北海道補助金収入	63,785,000	0	63,785,000	0	63,785,000	
地域福祉生活支援センター運営事業補助金収入	63,335,000	0	63,335,000	0	63,335,000	
福祉・介護人材確保総合対策事業補助金収入	450,000	0	450,000	0	450,000	
その他補助金収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
北海道・東北ブロック社協補助金収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
受託金収入	0	22,950,972	22,950,972	0	22,950,972	
北海道受託金収入	0	22,950,972	22,950,972	0	22,950,972	
高齢者総合相談・虐待防止センター運営事業	0	22,950,972	22,950,972	0	22,950,972	
事業収入	5,454,058	3,124,000	8,578,058	0	8,578,058	
参加費収入	134,000	3,124,000	3,258,000	0	3,258,000	
利用料収入	5,320,058	0	5,320,058	0	5,320,058	
事業活動収入計(1)	69,403,145	26,074,972	95,478,117	0	95,478,117	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	22,303,503	15,377,716	37,681,219	0	37,681,219	
職員給料支出	14,751,162	10,809,454	25,560,616	0	25,560,616	
俸給	11,967,736	9,113,176	21,080,912	0	21,080,912	
諸手当	2,783,426	1,696,278	4,479,704	0	4,479,704	
職員賞与支出	4,469,485	2,376,759	6,846,244	0	6,846,244	
法定福利費支出	3,082,856	2,191,503	5,274,359	0	5,274,359	
事業費支出	37,875,248	5,530,066	43,405,314	0	43,405,314	
諸謝金支出[事業]	10,954,200	719,520	11,673,720	0	11,673,720	
旅費交通費支出[事業]	4,382,086	525,420	4,907,506	0	4,907,506	
役職員旅費[事業]	1,427,856	121,560	1,549,416	0	1,549,416	
委員等旅費[事業]	2,954,230	403,860	3,358,090	0	3,358,090	
消耗品費支出[事業]	33,053	265	33,318	0	33,318	
図書資料費支出[事業]	0	8,100	8,100	0	8,100	
印刷製本費支出[事業]	351,000	2,383,508	2,734,508	0	2,734,508	
修繕費支出[事業]	0	48,600	48,600	0	48,600	
通信運搬費支出[事業]	27,778	98,013	125,791	0	125,791	
会議費支出[事業]	2,888	11,592	14,480	0	14,480	
業務委託費支出[事業]	21,747,500	0	21,747,500	0	21,747,500	
市町村社協事務費支出	21,747,500	0	21,747,500	0	21,747,500	
賃借料支出[事業]	362,743	1,725,048	2,087,791	0	2,087,791	
参加費支出[事業]	14,000	10,000	24,000	0	24,000	
事務費支出	8,047,151	2,715,041	10,762,192	0	10,762,192	
福利厚生費支出	14,998	14,135	29,133	0	29,133	
事務消耗品費支出[事務]	417,943	83,212	501,155	0	501,155	
一般事務消耗品	69,498	0	69,498	0	69,498	
事務経費消耗品	348,445	83,212	431,657	0	431,657	
器具什器費支出	0	25,920	25,920	0	25,920	
印刷製本費支出[事務]	99,954	0	99,954	0	99,954	
水道光熱費支出[事務]	552,096	0	552,096	0	552,096	
通信運搬費支出[事務]	2,087,943	455,209	2,543,152	0	2,543,152	
一般通信費	181,800	0	181,800	0	181,800	
事務経費郵送料	1,686,209	402,686	2,088,895	0	2,088,895	
事務経費電話料	219,934	52,523	272,457	0	272,457	
保守料支出[事務]	997,920	0	997,920	0	997,920	
手数料支出[事務]	706,261	456,290	1,162,551	0	1,162,551	
保険料支出[事務]	1,300,900	0	1,300,900	0	1,300,900	

地域福祉権利擁護事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	地域福祉生活 支援センター 運営事業	高齢者総合相 談・虐待防止 センター運営				
賃借料支出[事務]	1,845,136	252,755	2,097,891	0	2,097,891	
一般賃借料	361,584	0	361,584	0	361,584	
事務経費コピー料	888,477	212,178	1,100,655	0	1,100,655	
事務経費リース料	595,075	40,577	635,652	0	635,652	
租税公課費支出[事務]	0	1,427,520	1,427,520	0	1,427,520	
食糧費支出	24,000	0	24,000	0	24,000	
事業活動支出計(2)	68,225,902	23,622,823	91,848,725	0	91,848,725	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,177,243	2,452,149	3,629,392	0	3,629,392	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
拠点区分間繰入金収入	700,000	0	700,000	0	700,000	
社会福祉総合基金	700,000	0	700,000	0	700,000	
その他の活動収入計(7)	700,000	0	700,000	0	700,000	
その他の活動による収支(支出)						
拠点区分間繰入金支出	952,590	2,452,149	3,404,739	0	3,404,739	
法人本部運営事業	952,590	2,452,149	3,404,739	0	3,404,739	
その他の活動支出計(8)	952,590	2,452,149	3,404,739	0	3,404,739	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-252,590	-2,452,149	-2,704,739	0	-2,704,739	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	924,653	0	924,653	0	924,653	
前期末支払資金残高(12)	69	0	69	0	69	
当期末支払資金残高(11)+(12)	924,722	0	924,722	0	924,722	

資金貸付事業・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）

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					
事業活動による収支 (収入)					
	貸付事業収入	2,884,700	3,707,483	-822,783	
	受取利息配当金収入	1,400	397	1,003	
	事業活動収入計 (1)	2,886,100	3,707,880	-821,780	
事業活動による収支 (支出)					
	事業費支出	77,768,950	77,739,430	29,520	
	事務費支出	130,476	12,860	117,616	
	貸付事業支出	30,030,000	17,330,000	12,700,000	
	事業活動支出計 (2)	107,929,426	95,082,290	12,847,136	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-105,043,326	-91,374,410	-13,668,916	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支 (収入)					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支 (収入)					
	貸付資金補助金収入	105,000,000	105,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	105,000,000	105,000,000	0	
その他の活動による収支 (支出)					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	105,000,000	105,000,000	0	
予備費支出 (10)		9,077,555	—	9,077,555	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,120,881	13,625,590	-22,746,471	
前期末支払資金残高 (12)		9,120,881	8,764,967	355,914	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	22,390,557	-22,390,557	

資金貸付事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合 計	内部取引消去
	特別生活資金 貸付事業	有珠山噴火被災者特別援護 資金貸付事業	特別緊急小口 資金【道単】 貸付事業	胆振東部地震 特別緊急小口 資金貸付事業		
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
貸付事業収入	3,125,214	162,519	419,750	0	3,707,483	0
償還金収入	3,123,000	67,680	365,000	0	3,555,680	0
特別生活資金償還金収入	3,123,000	0	0	0	3,123,000	0
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収入	0	67,680	0	0	67,680	0
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	0	0	365,000	0	365,000	0
貸付金利息収入	2,214	94,839	54,750	0	151,803	0
貸付金利息収入	0	-1,680	0	0	-1,680	0
延滞利息収入	2,214	96,519	54,750	0	153,483	0
受取利息配当金収入	102	1	1	293	397	0
受取利息配当金収入	102	1	1	293	397	0
事業活動収入計(1)	3,125,316	162,520	419,751	293	3,707,880	0
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	3,500	265,930	0	77,470,000	77,739,430	0
業務委託費支出[事業]	3,500	32,760	0	0	36,260	0
市町村社協事務費支出	3,500	32,760	0	0	36,260	0
返還金支出	0	233,170	0	77,470,000	77,703,170	0
返還金支出	0	233,170	0	77,470,000	77,703,170	0
事務費支出	3,670	9,190	0	0	12,860	0
事務消耗品費支出[事務]	113	855	0	0	968	0
事務経費消耗品	113	855	0	0	968	0
通信運搬費支出[事務]	618	4,679	0	0	5,297	0
事務経費郵送料	547	4,139	0	0	4,686	0
事務経費電話料	71	540	0	0	611	0
手数料支出[事務]	2,484	216	0	0	2,700	0
賃借料支出[事務]	455	3,440	0	0	3,895	0
事務経費コピー料	288	2,181	0	0	2,469	0
事務経費リース料	167	1,259	0	0	1,426	0
貸付事業支出	1,300,000	0	0	16,030,000	17,330,000	0
貸付金支出	1,300,000	0	0	16,030,000	17,330,000	0
特別生活資金貸付金支出	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0
胆振東部地震特別緊急小口資金貸付金支出	0	0	0	16,030,000	16,030,000	0
事業活動支出計(2)	1,307,170	275,120	0	93,500,000	95,082,290	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,818,146	-112,600	419,751	-93,499,707	-91,374,410	0
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
貸付資金補助金収入	0	0	0	105,000,000	105,000,000	0
北海道補助金収入	0	0	0	105,000,000	105,000,000	0
胆振東部地震特別緊急小口資金補助金収入	0	0	0	105,000,000	105,000,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	105,000,000	105,000,000	0
その他の活動による収支(支出)						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	105,000,000	105,000,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,818,146	-112,600	419,751	11,500,293	13,625,590	0
前期末支払資金残高(12)	8,373,255	391,710	2	0	8,764,967	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,191,401	279,110	419,753	11,500,293	22,390,557	0

資金貸付事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分合計					
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
貸付事業収入	3,707,483					
償還金収入	3,555,680					
特別生活資金償還金収入	3,123,000					
有珠山噴火被災者援護特別資金償還金収入	67,680					
特別緊急小口資金【道単】償還金収入	365,000					
貸付金利息収入	151,803					
貸付金利息収入	-1,680					
延滞利息収入	153,483					
受取利息配当金収入	397					
受取利息配当金収入	397					
事業活動収入計(1)	3,707,880					
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	77,739,430					
業務委託費支出[事業]	36,260					
市町村社協事務費支出	36,260					
返還金支出	77,703,170					
返還金支出	77,703,170					
事務費支出	12,860					
事務消耗品費支出[事務]	968					
事務経費消耗品	968					
通信運搬費支出[事務]	5,297					
事務経費郵送料	4,686					
事務経費電話料	611					
手数料支出[事務]	2,700					
賃借料支出[事務]	3,895					
事務経費コピー料	2,469					
事務経費リース料	1,426					
貸付事業支出	17,330,000					
貸付金支出	17,330,000					
特別生活資金貸付金支出	1,300,000					
胆振東部地震特別緊急小口資金貸付金支出	16,030,000					
事業活動支出計(2)	95,082,290					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-91,374,410					
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0					
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
貸付資金補助金収入	105,000,000					
北海道補助金収入	105,000,000					
胆振東部地震特別緊急小口資金補助金収入	105,000,000					
その他の活動収入計(7)	105,000,000					
その他の活動による収支(支出)						
その他の活動支出計(8)	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,000,000					
予備費支出(10)	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,625,590					
前期末支払資金残高(12)	8,764,967					
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,390,557					

施設・団体活動支援事業・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）

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				
事業活動による収支 (収入)				
会費収入	4,202,000	4,284,793	-82,793	
経常経費補助金収入	4,405,000	4,555,000	-150,000	
受託金収入	35,443,400	25,511,541	9,931,859	
事業収入	26,108,000	25,288,000	820,000	
負担金収入	40,716,000	41,821,000	-1,105,000	
受取利息配当金収入	4,200	1,014	3,186	
その他の収入	1,167,000	1,255,266	-88,266	
事業活動収入計 (1)	112,045,600	102,716,614	9,328,986	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	32,125,264	25,096,107	7,029,157	
事業費支出	16,893,061	15,222,426	1,670,635	
事務費支出	7,755,443	7,080,975	674,468	
助成金支出	1,790,000	1,790,000	0	
負担金支出	18,990,000	18,990,000	0	
その他の支出	989,030	989,030	0	
流動資産評価損等による資金減少額	21,000	21,000	0	
事業活動支出計 (2)	78,563,798	69,189,538	9,374,260	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	33,481,802	33,527,076	-45,274	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
積立資産取崩収入	5,959,220	5,959,288	-68	
その他の活動収入計 (7)	5,959,220	5,959,288	-68	
その他の活動による収支 (支出)				
積立資産支出	1,024	24	1,000	
事業区分間繰入金支出	12,487,306	12,487,306	0	
拠点区分間繰入金支出	34,389,711	22,752,090	11,637,621	
その他の活動支出計 (8)	46,878,041	35,239,420	11,638,621	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-40,918,821	-29,280,132	-11,638,689	
予備費支出 (10)	17,813,981	—	17,813,981	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,251,000	4,246,944	-29,497,944	
前期末支払資金残高 (12)	25,251,000	29,478,159	-4,227,159	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	33,725,103	-33,725,103	

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計
	施設部会運営事業	社会福祉法人経営部会運営事業	施設活動支援事業	福祉サービス第三者評価事業	教員介護等体験事業	
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	0	0	4,284,793	0	0	4,284,793
施設会費収入	0	0	4,284,793	0	0	4,284,793
経常経費補助金収入	0	4,555,000	0	0	0	4,555,000
全国経営者協議会補助金収入	0	4,525,000	0	0	0	4,525,000
組織育成費補助金収入	0	4,275,000	0	0	0	4,275,000
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収入	0	250,000	0	0	0	250,000
その他補助金収入	0	30,000	0	0	0	30,000
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	30,000	0	0	0	30,000
受託金収入	0	0	25,511,541	0	0	25,511,541
その他受託金収入	0	0	25,511,541	0	0	25,511,541
福祉団体事務受託金収入	0	0	25,511,541	0	0	25,511,541
事業収入	1,450,000	4,133,000	0	2,135,000	17,570,000	25,288,000
参加費収入	1,450,000	4,133,000	0	0	0	5,583,000
手数料収入	0	0	0	2,135,000	17,570,000	19,705,000
評価手数料	0	0	0	2,135,000	0	2,135,000
その他手数料	0	0	0	0	17,570,000	17,570,000
負担金収入	19,941,000	21,880,000	0	0	0	41,821,000
負担金収入	19,941,000	21,880,000	0	0	0	41,821,000
施設部会負担金収入	19,941,000	0	0	0	0	19,941,000
法人経営部会負担金収入	0	21,880,000	0	0	0	21,880,000
受取利息配当金収入	341	460	103	0	110	1,014
受取利息配当金収入	341	460	103	0	110	1,014
その他の収入	81,782	1,166,590	0	6,894	0	1,255,266
雑収入	81,782	1,166,590	0	6,894	0	1,255,266
その他雑収入	81,782	1,166,590	0	6,894	0	1,255,266
事業活動収入計(1)	21,473,123	31,735,050	29,796,437	2,141,894	17,570,110	102,716,614
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	12,653,059	3,261,384	8,245,756	0	935,908	25,096,107
職員給料支出	8,306,452	2,817,145	7,143,832	0	593,132	18,860,561
俸給	6,676,874	2,163,281	5,337,263	0	509,802	14,687,220
諸手当	1,629,578	653,864	1,806,569	0	83,330	4,173,341
職員賞与支出	2,594,454	0	0	0	216,877	2,811,331
法定福利費支出	1,752,153	444,239	1,101,924	0	125,899	3,424,215
事業費支出	2,176,680	4,375,746	0	0	8,670,000	15,222,426
諸謝金支出[事業]	250,000	664,200	0	0	0	914,200
旅費交通費支出[事業]	122,750	2,011,318	0	0	0	2,134,068
役職員旅費[事業]	121,950	1,756,428	0	0	0	1,878,378
委員等旅費[事業]	800	254,890	0	0	0	255,690
消耗品費支出[事業]	30,620	0	0	0	0	30,620
印刷製本費支出[事業]	838,200	356,400	0	0	0	1,194,600
会議費支出[事業]	4,530	15,846	0	0	0	20,376
広報費支出[事業]	0	216,000	0	0	0	216,000
業務委託費支出[事業]	0	0	0	0	8,524,000	8,524,000
その他の業務委託費支出	0	0	0	0	8,524,000	8,524,000
賃借料支出[事業]	330,580	1,106,982	0	0	0	1,437,562
参加費支出[事業]	0	5,000	0	0	0	5,000
返還金支出	0	0	0	0	146,000	146,000
返戻金支出	0	0	0	0	146,000	146,000
雑支出	600,000	0	0	0	0	600,000
事務費支出	1,907,029	3,836,582	17,279	778,658	541,427	7,080,975
福利厚生費支出	10,196	0	0	0	777	10,973
諸謝金支出[事務]	0	0	0	302,000	0	302,000
旅費交通費支出[事務]	117,160	503,330	0	250,792	0	871,282

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合 計
		施設部会運営 事業	社会福祉法人 経営部会運営 事業	施設活動支援 事業	福祉サービス 第三者評価事 業	教員介護等体 験事業	
	役職員旅費[事務]	117,160	503,330	0	68,950	0	689,440
	委員等旅費[事務]	0	0	0	181,842	0	181,842
	研修研究費支出	0	0	0	61,560	0	61,560
	事務消耗品費支出[事務]	60,488	198,774	1,646	13,869	22,379	297,156
	一般事務消耗品	0	57,830	0	0	13,470	71,300
	事務経費消耗品	60,488	140,944	1,646	13,869	8,909	225,856
	印刷製本費支出[事務]	0	48,600	0	0	147,420	196,020
	水道光熱費支出[事務]	639,783	0	0	0	0	639,783
	通信運搬費支出[事務]	330,907	859,075	9,008	75,872	89,160	1,364,022
	一般通信費	0	88,041	0	0	40,420	128,461
	事務経費郵送料	292,726	682,071	7,969	67,118	43,116	1,093,000
	事務経費電話料	38,181	88,963	1,039	8,754	5,624	142,561
	会議費支出[事務]	0	160,500	0	1,890	0	162,390
	手数料支出[事務]	5,720	31,754	0	4,985	166,793	209,252
	保険料支出[事務]	0	0	0	11,894	0	11,894
	賃借料支出[事務]	726,305	1,117,049	6,625	55,796	114,898	2,020,673
	一般賃借料	482,960	550,044	0	0	79,056	1,112,060
	事務経費コピー料	154,240	359,389	4,199	35,365	22,718	575,911
	事務経費リース料	89,105	207,616	2,426	20,431	13,124	332,702
	渉外費支出[事務]	16,470	0	0	0	0	16,470
	食糧費支出	0	17,500	0	0	0	17,500
	雑費支出[事務]	0	900,000	0	0	0	900,000
	助成金支出	1,790,000	0	0	0	0	1,790,000
	助成金支出	1,790,000	0	0	0	0	1,790,000
	種別協議会運営費助成金支出	1,390,000	0	0	0	0	1,390,000
	社会福祉施設全国大会開催費助成金支出	400,000	0	0	0	0	400,000
	負担金支出	0	18,990,000	0	0	0	18,990,000
	負担金支出	0	18,990,000	0	0	0	18,990,000
	全国経営協負担金支出	0	18,990,000	0	0	0	18,990,000
	その他の支出	0	0	989,030	0	0	989,030
	雑支出	0	0	989,030	0	0	989,030
	その他雑支出	0	0	989,030	0	0	989,030
	流動資産評価損等による資金減少額	21,000	0	0	0	0	21,000
	徴収不能額	21,000	0	0	0	0	21,000
	事業活動支出計(2)	18,547,768	30,463,712	9,252,065	778,658	10,147,335	69,189,538
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,925,355	1,271,338	20,544,372	1,363,236	7,422,775	33,527,076
施設整備等による収支							
	施設整備等による収支(収入)						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支(支出)						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
	その他の活動による収支(収入)						
	積立資産取崩収入	4,459,288	1,500,000	0	0	0	5,959,288
	施設部会災害支援活動資金積立資産取崩収入	4,459,288	0	0	0	0	4,459,288
	法人部会運用資金積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
	その他の活動収入計(7)	4,459,288	1,500,000	0	0	0	5,959,288
	その他の活動による収支(支出)						
	積立資産支出	24	0	0	0	0	24
	施設部会災害支援活動資金積立資産支出	24	0	0	0	0	24
	事業区分間繰入金支出	9,262,306	3,225,000	0	0	0	12,487,306
	地域公益活動事業	9,262,306	3,225,000	0	0	0	12,487,306
	拠点区分間繰入金支出	2,163,231	0	20,517,780	0	71,079	22,752,090
	法人本部運営事業	1,178,451	0	20,517,780	0	71,079	21,767,310

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会 (単位：円)

勘定科目		サービス区分					合 計
		施設部会運営事業	社会福祉法人経営部会運営事業	施設活動支援事業	福祉サービス第三者評価事業	教員介護等体験事業	
	共同募金配分金事業	984,780	0	0	0	0	984,780
	その他の活動支出計(8)	11,425,561	3,225,000	20,517,780	0	71,079	35,239,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,966,273	-1,725,000	-20,517,780	0	-71,079	-29,280,132
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,040,918	-453,662	26,592	1,363,236	7,351,696	4,246,944
前期末支払資金残高(12)		22,204,168	3,819,695	1,524,895	0	1,929,401	29,478,159
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,163,250	3,366,033	1,551,487	1,363,236	9,281,097	33,725,103

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入	0	4,284,793				
施設会費収入	0	4,284,793				
経常経費補助金収入	0	4,555,000				
全国経営者協議会補助金収入	0	4,525,000				
組織育成費補助金収入	0	4,275,000				
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収入	0	250,000				
その他補助金収入	0	30,000				
北海道・東北ブロック社協補助金収入	0	30,000				
受託金収入	0	25,511,541				
その他受託金収入	0	25,511,541				
福祉団体事務受託金収入	0	25,511,541				
事業収入	0	25,288,000				
参加費収入	0	5,583,000				
手数料収入	0	19,705,000				
評価手数料	0	2,135,000				
その他手数料	0	17,570,000				
負担金収入	0	41,821,000				
負担金収入	0	41,821,000				
施設部会負担金収入	0	19,941,000				
法人経営部会負担金収入	0	21,880,000				
受取利息配当金収入	0	1,014				
受取利息配当金収入	0	1,014				
その他の収入	0	1,255,266				
雑収入	0	1,255,266				
その他雑収入	0	1,255,266				
事業活動収入計(1)	0	102,716,614				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	25,096,107				
職員給料支出	0	18,860,561				
俸給	0	14,687,220				
諸手当	0	4,173,341				
職員賞与支出	0	2,811,331				
法定福利費支出	0	3,424,215				
事業費支出	0	15,222,426				
諸謝金支出[事業]	0	914,200				
旅費交通費支出[事業]	0	2,134,068				
役職員旅費[事業]	0	1,878,378				
委員等旅費[事業]	0	255,690				
消耗品費支出[事業]	0	30,620				
印刷製本費支出[事業]	0	1,194,600				
会議費支出[事業]	0	20,376				
広報費支出[事業]	0	216,000				
業務委託費支出[事業]	0	8,524,000				
その他の業務委託費支出	0	8,524,000				
賃借料支出[事業]	0	1,437,562				
参加費支出[事業]	0	5,000				
返還金支出	0	146,000				
返戻金支出	0	146,000				
雑支出	0	600,000				
事務費支出	0	7,080,975				
福利厚生費支出	0	10,973				
諸謝金支出[事務]	0	302,000				
旅費交通費支出[事務]	0	871,282				

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	役職員旅費[事務]	0	689,440				
	委員等旅費[事務]	0	181,842				
	研修研究費支出	0	61,560				
	事務消耗品費支出[事務]	0	297,156				
	一般事務消耗品	0	71,300				
	事務経費消耗品	0	225,856				
	印刷製本費支出[事務]	0	196,020				
	水道光熱費支出[事務]	0	639,783				
	通信運搬費支出[事務]	0	1,364,022				
	一般通信費	0	128,461				
	事務経費郵送料	0	1,093,000				
	事務経費電話料	0	142,561				
	会議費支出[事務]	0	162,390				
	手数料支出[事務]	0	209,252				
	保険料支出[事務]	0	11,894				
	賃借料支出[事務]	0	2,020,673				
	一般賃借料	0	1,112,060				
	事務経費コピー料	0	575,911				
	事務経費リース料	0	332,702				
	渉外費支出[事務]	0	16,470				
	食糧費支出	0	17,500				
	雑費支出[事務]	0	900,000				
	助成金支出	0	1,790,000				
	助成金支出	0	1,790,000				
	種別協議会運営費助成金支出	0	1,390,000				
	社会福祉施設全国大会開催費助成金支出	0	400,000				
	負担金支出	0	18,990,000				
	負担金支出	0	18,990,000				
	全国経営協負担金支出	0	18,990,000				
	その他の支出	0	989,030				
	雑支出	0	989,030				
	その他雑支出	0	989,030				
	流動資産評価損等による資金減少額	0	21,000				
	徴収不能額	0	21,000				
	事業活動支出計(2)	0	69,189,538				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	33,527,076				
施設整備等による収支							
	施設整備等による収支(収入)						
	施設整備等収入計(4)	0	0				
	施設整備等による収支(支出)						
	施設整備等支出計(5)	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0				
その他の活動による収支							
	その他の活動による収支(収入)						
	積立資産取崩収入	0	5,959,288				
	施設部会災害支援活動資金積立資産取崩収入	0	4,459,288				
	法人部会運用資金積立資産取崩収入	0	1,500,000				
	その他の活動収入計(7)	0	5,959,288				
	その他の活動による収支(支出)						
	積立資産支出	0	24				
	施設部会災害支援活動資金積立資産支出	0	24				
	事業区分間繰入金支出	0	12,487,306				
	地域公益活動事業	0	12,487,306				
	拠点区分間繰入金支出	0	22,752,090				
	法人本部運営事業	0	21,767,310				

施設・団体活動支援事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会 (単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	共同募金配分金事業	0	984,780				
	その他の活動支出計(8)	0	35,239,420				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-29,280,132				
予備費支出(10)		0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,246,944				
前期末支払資金残高(12)		0	29,478,159				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	33,725,103				

障がい者就労支援事業・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）

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				
事業活動による収支(収入)				
受託金収入	2,300,000	2,300,000	0	
負担金収入	9,226,000	9,226,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	47	1,953	
その他の収入	0	21,011	-21,011	
事業活動収入計(1)	11,528,000	11,547,058	-19,058	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	7,289,828	6,789,828	500,000	
事業費支出	3,872,193	3,720,913	151,280	
事務費支出	926,217	823,442	102,775	
事業活動支出計(2)	12,088,238	11,334,183	754,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-560,238	212,875	-773,113	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
拠点区分間繰入金収入	718,567	250,000	468,567	
その他の活動収入計(7)	718,567	250,000	468,567	
その他の活動による収支(支出)				
拠点区分間繰入金支出	158,329	158,329	0	
その他の活動支出計(8)	158,329	158,329	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	560,238	91,671	468,567	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	304,546	-304,546	
前期末支払資金残高(12)	0	1,441,405	-1,441,405	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,745,951	-1,745,951	

運営適正化委員会事業・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）

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					
事業活動による収支(収入)					
	会費収入	792,000	767,879	24,121	
	経常経費補助金収入	11,700,000	11,700,000	0	
	事業収入	375,000	277,500	97,500	
	事業活動収入計(1)	12,867,000	12,745,379	121,621	
事業活動による収支(支出)					
	人件費支出	9,737,139	9,737,139	0	
	事業費支出	1,707,578	1,602,246	105,332	
	事務費支出	1,422,283	1,405,994	16,289	
	事業活動支出計(2)	12,867,000	12,745,379	121,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支(収入)					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

長寿社会推進センター運営事業・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）

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				
事業活動による収支 (収入)				
経常経費補助金収入	40,020,000	39,217,514	802,486	
事業活動収入計 (1)	40,020,000	39,217,514	802,486	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	19,694,513	19,679,175	15,338	
事業費支出	8,455,987	8,113,805	342,182	
事務費支出	1,884,227	1,867,245	16,982	
助成金支出	7,546,000	7,122,016	423,984	
負担金支出	370,000	366,000	4,000	
事業活動支出計 (2)	37,950,727	37,148,241	802,486	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,069,273	2,069,273	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
拠点区分間繰入金支出	2,069,273	2,069,273	0	
その他の活動支出計 (8)	2,069,273	2,069,273	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,069,273	-2,069,273	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

中国帰国者支援・交流センター事業・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）

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					
事業活動による収支 (収入)					
	受託金収入	49,941,750	49,824,529	117,221	
	事業活動収入計 (1)	49,941,750	49,824,529	117,221	
事業活動による収支 (支出)					
	人件費支出	26,712,497	26,712,497	0	
	事業費支出	13,028,148	12,935,387	92,761	
	事務費支出	9,001,565	8,977,105	24,460	
	事業活動支出計 (2)	48,742,210	48,624,989	117,221	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,199,540	1,199,540	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支 (収入)					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支 (収入)					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)					
	拠点区分間繰入金支出	1,199,540	1,199,540	0	
	その他の活動支出計 (8)	1,199,540	1,199,540	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,199,540	-1,199,540	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

中国帰国者支援・交流センター事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中国帰国者支援・交流センター運営事業	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
受託金収入	47,201,734	2,622,795	49,824,529	0	49,824,529	
厚生労働省受託金収入	47,201,734	2,622,795	49,824,529	0	49,824,529	
中国帰国者支援・交流センター運営事業受託	47,201,734	0	47,201,734	0	47,201,734	
中国残留邦人等就職援助事業受託金収入	0	2,622,795	2,622,795	0	2,622,795	
事業活動収入計(1)	47,201,734	2,622,795	49,824,529	0	49,824,529	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	24,512,597	2,199,900	26,712,497	0	26,712,497	
職員給料支出	15,593,918	1,379,991	16,973,909	0	16,973,909	
俸給	14,302,787	1,344,177	15,646,964	0	15,646,964	
諸手当	1,291,131	35,814	1,326,945	0	1,326,945	
職員賞与支出	3,486,051	514,800	4,000,851	0	4,000,851	
非常勤職員給与支出	1,978,274	0	1,978,274	0	1,978,274	
非常勤俸給	1,840,996	0	1,840,996	0	1,840,996	
非常勤諸手当	137,278	0	137,278	0	137,278	
法定福利費支出	3,454,354	305,109	3,759,463	0	3,759,463	
事業費支出	12,819,900	115,487	12,935,387	0	12,935,387	
諸謝金支出[事業]	7,709,200	0	7,709,200	0	7,709,200	
旅費交通費支出[事業]	858,186	4,280	862,466	0	862,466	
役職員旅費[事業]	353,459	4,280	357,739	0	357,739	
委員等旅費[事業]	504,727	0	504,727	0	504,727	
消耗品費支出[事業]	576,908	0	576,908	0	576,908	
図書資料費支出[事業]	312,055	0	312,055	0	312,055	
印刷製本費支出[事業]	385,560	0	385,560	0	385,560	
通信運搬費支出[事業]	201,488	77,207	278,695	0	278,695	
業務委託費支出[事業]	645,000	0	645,000	0	645,000	
その他の業務委託費支出	645,000	0	645,000	0	645,000	
手数料支出[事業]	204,390	0	204,390	0	204,390	
保険料支出[事業]	28,556	0	28,556	0	28,556	
賃借料支出[事業]	1,893,557	34,000	1,927,557	0	1,927,557	
雑支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
事務費支出	8,669,697	307,408	8,977,105	0	8,977,105	
福利厚生費支出	54,144	0	54,144	0	54,144	
旅費交通費支出[事務]	205,680	0	205,680	0	205,680	
役職員旅費[事務]	205,680	0	205,680	0	205,680	
事務消耗品費支出[事務]	279,200	3,851	283,051	0	283,051	
一般事務消耗品	21,204	1,371	22,575	0	22,575	
事務経費消耗品	257,996	2,480	260,476	0	260,476	
器具什器費支出	144,072	0	144,072	0	144,072	
図書資料費支出[事務]	22,680	0	22,680	0	22,680	
印刷製本費支出[事務]	63,720	0	63,720	0	63,720	
水道光熱費支出[事務]	2,007,951	0	2,007,951	0	2,007,951	
通信運搬費支出[事務]	1,411,349	18,864	1,430,213	0	1,430,213	
一般通信費	0	5,295	5,295	0	5,295	
事務経費郵送料	1,248,505	12,003	1,260,508	0	1,260,508	
事務経費電話料	162,844	1,566	164,410	0	164,410	
手数料支出[事務]	56,729	387	57,116	0	57,116	
保険料支出[事務]	49,440	0	49,440	0	49,440	
賃借料支出[事務]	1,818,014	111,065	1,929,079	0	1,929,079	
一般賃借料	780,140	101,088	881,228	0	881,228	
事務経費コピー料	657,847	6,324	664,171	0	664,171	
事務経費リース料	380,027	3,653	383,680	0	383,680	
租税公課費支出[事務]	2,556,718	173,241	2,729,959	0	2,729,959	
事業活動支出計(2)	46,002,194	2,622,795	48,624,989	0	48,624,989	

中国帰国者支援・交流センター事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中国帰国者支援・交流センター運営事業	中国残留邦人等永住帰国者就職援助事業				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,199,540	0	1,199,540	0	1,199,540	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)						
拠点区分間繰入金支出	1,199,540	0	1,199,540	0	1,199,540	
法人本部運営事業	1,199,540	0	1,199,540	0	1,199,540	
その他の活動支出計(8)	1,199,540	0	1,199,540	0	1,199,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,199,540	0	-1,199,540	0	-1,199,540	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

生活困窮者自立促進支援事業・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)				
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				
事業活動による収支 (収入)				
事業活動収入計 (1)	0	0	0	
事業活動による収支 (支出)				
事業活動支出計 (2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

アクティブシニア就労・社会参加応援事業・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）

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					
事業活動による収支 (収入)					
	受託金収入	42,862,000	39,306,522	3,555,478	
	事業活動収入計 (1)	42,862,000	39,306,522	3,555,478	
事業活動による収支 (支出)					
	人件費支出	9,289,001	9,289,001	0	
	事業費支出	27,413,950	27,413,950	0	
	事務費支出	5,735,352	2,603,571	3,131,781	
	事業活動支出計 (2)	42,438,303	39,306,522	3,131,781	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	423,697	0	423,697	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支 (収入)					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支 (収入)					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)					
	拠点区分間繰入金支出	423,697	0	423,697	
	その他の活動支出計 (8)	423,697	0	423,697	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-423,697	0	-423,697	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

公益事業区分・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)

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				
事業活動による収支 (収入)				
分担金収入	50,000	0	50,000	
経常経費補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
受託金収入	87,772,687	77,509,687	10,263,000	
貸付事業収入	43,396,000	42,921,287	474,713	
事業収入	74,000,600	69,844,600	4,156,000	
負担金収入	21,150,000	2,600,000	18,550,000	
受取利息配当金収入	20,200	19,349	851	
その他の収入	200,000	263,000	-63,000	
事業活動収入計 (1)	229,189,487	195,757,923	33,431,564	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	74,140,864	64,858,788	9,282,076	
事業費支出	68,939,538	58,031,488	10,908,050	
事務費支出	20,027,722	15,997,535	4,030,187	
貸付事業支出	456,613,840	339,260,406	117,353,434	
事業活動支出計 (2)	619,721,964	478,148,217	141,573,747	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-390,532,477	-282,390,294	-108,142,183	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
固定資産取得支出	212,220	212,220	0	
施設整備等支出計 (5)	212,220	212,220	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-212,220	-212,220	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
事業区分間繰入金収入	15,487,220	15,487,306	-86	
その他の活動収入計 (7)	15,487,220	15,487,306	-86	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	38,978,720	29,440,336	9,538,384	
その他の活動支出計 (8)	38,978,720	29,440,336	9,538,384	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,491,500	-13,953,030	-9,538,470	
予備費支出 (10)	1,314,873,190 -1,445,941	—	1,313,427,249	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,727,663,446	-296,555,544	-1,431,107,902	
前期末支払資金残高 (12)	1,727,663,446	1,991,357,884	-263,694,438	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,694,802,340	-1,694,802,340	

公益事業区分・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	社会福祉研修事業	介護支援専門員関係事業	介護情報公表センター運営事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	地域公益活動事業	合 計
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
経常経費補助金収入	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000
テクノエイド協会補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
介護ロボット普及モデル事業補助金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
福祉職場説明会補助金収入	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
受託金収入	68,113,061	0	9,396,626	0	0	77,509,687
北海道受託金収入	68,113,061	0	9,396,626	0	0	77,509,687
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	35,794,440	0	0	0	0	35,794,440
認知症介護研修受託金収入	2,245,492	0	0	0	0	2,245,492
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収	30,073,129	0	0	0	0	30,073,129
介護サービス情報公表業務受託金収入	0	0	9,396,626	0	0	9,396,626
貸付事業収入	0	0	0	42,921,287	0	42,921,287
償還金収入	0	0	0	42,286,631	0	42,286,631
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	31,690,573	0	31,690,573
保育士修学資金償還金収入	0	0	0	3,805,223	0	3,805,223
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	0	5,960,834	0	5,960,834
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	0	0	830,001	0	830,001
貸付金利息収入	0	0	0	634,656	0	634,656
延滞利息収入	0	0	0	634,656	0	634,656
事業収入	36,148,000	33,696,600	0	0	0	69,844,600
参加費収入	36,148,000	33,696,600	0	0	0	69,844,600
負担金収入	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
負担金収入	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
地域公益活動拠出金収入	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
受取利息配当金収入	245	507	0	18,597	0	19,349
受取利息配当金収入	245	507	0	18,597	0	19,349
その他の収入	263,000	0	0	0	0	263,000
雑収入	263,000	0	0	0	0	263,000
その他雑収入	263,000	0	0	0	0	263,000
事業活動収入計(1)	107,124,306	33,697,107	9,396,626	42,939,884	2,600,000	195,757,923
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	39,244,724	0	5,690,882	18,124,007	1,799,175	64,858,788
職員給料支出	27,393,476	0	4,237,944	12,743,816	1,560,053	45,935,289
俸給	22,450,102	0	3,334,043	10,157,488	1,162,639	37,104,272
諸手当	4,943,374	0	903,901	2,586,328	397,414	8,831,017
職員賞与支出	5,133,091	0	653,286	2,945,699	0	8,732,076
非常勤職員給与支出	1,072,861	0	0	0	0	1,072,861
非常勤俸給	998,597	0	0	0	0	998,597
非常勤諸手当	74,264	0	0	0	0	74,264
法定福利費支出	5,645,296	0	799,652	2,434,492	239,122	9,118,562
事業費支出	44,957,974	8,604,299	0	0	4,469,215	58,031,488
諸謝金支出	18,148,720	3,682,180	0	0	194,400	22,025,300
旅費交通費支出	6,270,315	318,340	0	0	1,727,630	8,316,285
役職員旅費	1,420,592	160,040	0	0	349,570	1,930,202
委員等旅費	4,849,723	158,300	0	0	1,378,060	6,386,083
消耗品費支出	457,461	7,740	0	0	24,897	490,098
図書資料費支出	832,572	0	0	0	0	832,572
印刷製本費支出	1,434,304	17,884	0	0	414,720	1,866,908
水道光熱費支出	433,007	0	0	0	0	433,007
通信運搬費支出	436,320	0	0	0	0	436,320
会議費支出	349,401	7,455	0	0	23,984	380,840
広報費支出	475,007	0	0	0	0	475,007
業務委託費支出	2,001,000	1,194,640	0	0	0	3,195,640
その他の業務委託費支出	2,001,000	1,194,640	0	0	0	3,195,640

公益事業区分・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		社会福祉研修事業	介護支援専門員関係事業	介護情報公表センター運営事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	地域公益活動事業	合 計
	手数料支出	121,400	0	0	0	52,293	173,693
	保険料支出	948,000	608,000	0	0	6,520	1,562,520
	賃借料支出	13,039,567	2,768,060	0	0	967,285	16,774,912
	租税公課支出	600	0	0	0	0	600
	参加費支出	10,300	0	0	0	0	10,300
	地域公益活動拠出金支出	0	0	0	0	459,811	459,811
	雑支出	0	0	0	0	597,675	597,675
	事務費支出	9,061,486	258,990	3,466,255	1,724,968	1,485,836	15,997,535
	福利厚生費支出	26,022	0	2,675	10,687	0	39,384
	事務消耗品費支出	471,423	41,356	100,226	188,382	130,538	931,925
	一般事務消耗品	0	0	88,624	171,239	0	259,863
	事務経費消耗品	471,423	41,356	11,602	17,143	130,538	672,062
	器具什器費支出	0	36,720	0	0	15,228	51,948
	図書資料費支出	0	0	0	0	1,026	1,026
	印刷製本費支出	0	0	622,080	0	0	622,080
	水道光熱費支出	0	0	0	46,164	0	46,164
	修繕費支出	62,640	0	0	0	0	62,640
	通信運搬費支出	2,436,937	93,276	1,758,036	93,784	714,107	5,096,140
	一般通信費	0	0	1,636,318	0	0	1,636,318
	事務経費郵送料	2,112,504	84,054	71,878	82,963	631,712	2,983,111
	事務経費電話料	324,433	9,222	49,840	10,821	82,395	476,711
	保守料支出	0	0	97,200	251,424	92,880	441,504
	手数料支出	586,503	18,989	207	46,479	6,917	659,095
	賃借料支出	2,612,303	68,649	411,188	1,074,398	525,140	4,691,678
	一般賃借料	847,817	0	386,208	1,005,432	0	2,239,457
	事務経費コピー料	1,052,473	60,433	13,500	43,714	332,854	1,502,974
	事務経費リース料	712,013	8,216	11,480	25,252	192,286	949,247
	租税公課費支出	2,853,528	0	474,643	13,650	0	3,341,821
	食糧費支出	12,130	0	0	0	0	12,130
	貸付事業支出	0	0	0	339,260,406	0	339,260,406
	貸付金支出	0	0	0	339,260,406	0	339,260,406
	新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	0	140,383,000	0	140,383,000
	介護福祉実務者貸付金支出	0	0	0	4,410,000	0	4,410,000
	再就職準備金貸付金支出	0	0	0	976,000	0	976,000
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	0	0	0	10,156,880	0	10,156,880
	新・保育士修学資金等貸付金支出	0	0	0	183,334,526	0	183,334,526
	事業活動支出計(2)	93,264,184	8,863,289	9,157,137	359,109,381	7,754,226	478,148,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,860,122	24,833,818	239,489	-316,169,497	-5,154,226	-282,390,294
施設整備等による収支							
	施設整備等による収支(収入)						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)							
	固定資産取得支出	0	212,220	0	0	0	212,220
	器具及び備品取得支出	0	212,220	0	0	0	212,220
	施設整備等支出計(5)	0	212,220	0	0	0	212,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-212,220	0	0	0	-212,220
その他の活動による収支							
	その他の活動による収支(収入)						
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	15,487,306	15,487,306
	社会福祉総合基金	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
	施設部会運営事業	0	0	0	0	9,262,306	9,262,306
	法人経営部会運営事業	0	0	0	0	3,225,000	3,225,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	15,487,306	15,487,306
その他の活動による収支(支出)							
	事業区分間繰入金支出	4,309,485	24,621,598	239,489	269,764	0	29,440,336
	法人本部運営事業	4,309,485	24,621,598	239,489	269,764	0	29,440,336

公益事業区分・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		社会福祉研修事業	介護支援専門員関係事業	介護情報公表センター運営事業	介護福祉士等修学資金貸付事業	地域公益活動事業	合 計
	その他の活動支出計(8)	4,309,485	24,621,598	239,489	269,764	0	29,440,336
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,309,485	-24,621,598	-239,489	-269,764	15,487,306	-13,953,030
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,550,637	0	0	-316,439,261	10,333,080	-296,555,544
前期末支払資金残高(12)		11,587,533	0	0	1,979,770,351	0	1,991,357,884
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,138,170	0	0	1,663,331,090	10,333,080	1,694,802,340

公益事業区分・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	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
経常経費補助金収入	0	2,600,000				
テクノエイド協会補助金収入	0	1,000,000				
介護ロボット普及モデル事業補助金収入	0	1,000,000				
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	1,600,000				
福祉職場説明会補助金収入	0	1,600,000				
受託金収入	0	77,509,687				
北海道受託金収入	0	77,509,687				
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	0	35,794,440				
認知症介護研修受託金収入	0	2,245,492				
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収	0	30,073,129				
介護サービス情報公表業務受託金収入	0	9,396,626				
貸付事業収入	0	42,921,287				
償還金収入	0	42,286,631				
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	31,690,573				
保育士修学資金償還金収入	0	3,805,223				
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	5,960,834				
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	830,001				
貸付金利息収入	0	634,656				
延滞利息収入	0	634,656				
事業収入	0	69,844,600				
参加費収入	0	69,844,600				
負担金収入	0	2,600,000				
負担金収入	0	2,600,000				
地域公益活動拠出金収入	0	2,600,000				
受取利息配当金収入	0	19,349				
受取利息配当金収入	0	19,349				
その他の収入	0	263,000				
雑収入	0	263,000				
その他雑収入	0	263,000				
事業活動収入計(1)	0	195,757,923				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	64,858,788				
職員給料支出	0	45,935,289				
俸給	0	37,104,272				
諸手当	0	8,831,017				
職員賞与支出	0	8,732,076				
非常勤職員給与支出	0	1,072,861				
非常勤俸給	0	998,597				
非常勤諸手当	0	74,264				
法定福利費支出	0	9,118,562				
事業費支出	0	58,031,488				
諸謝金支出	0	22,025,300				
旅費交通費支出	0	8,316,285				
役職員旅費	0	1,930,202				
委員等旅費	0	6,386,083				
消耗品費支出	0	490,098				
図書資料費支出	0	832,572				
印刷製本費支出	0	1,866,908				
水道光熱費支出	0	433,007				
通信運搬費支出	0	436,320				
会議費支出	0	380,840				
広報費支出	0	475,007				
業務委託費支出	0	3,195,640				
その他の業務委託費支出	0	3,195,640				

公益事業区分・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		内部取引消去	事業区分合計				
	手数料支出	0	173,693				
	保険料支出	0	1,562,520				
	賃借料支出	0	16,774,912				
	租税公課支出	0	600				
	参加費支出	0	10,300				
	地域公益活動拠出金支出	0	459,811				
	雑支出	0	597,675				
	事務費支出	0	15,997,535				
	福利厚生費支出	0	39,384				
	事務消耗品費支出	0	931,925				
	一般事務消耗品	0	259,863				
	事務経費消耗品	0	672,062				
	器具什器費支出	0	51,948				
	図書資料費支出	0	1,026				
	印刷製本費支出	0	622,080				
	水道光熱費支出	0	46,164				
	修繕費支出	0	62,640				
	通信運搬費支出	0	5,096,140				
	一般通信費	0	1,636,318				
	事務経費郵送料	0	2,983,111				
	事務経費電話料	0	476,711				
	保守料支出	0	441,504				
	手数料支出	0	659,095				
	賃借料支出	0	4,691,678				
	一般賃借料	0	2,239,457				
	事務経費コピー料	0	1,502,974				
	事務経費リース料	0	949,247				
	租税公課費支出	0	3,341,821				
	食糧費支出	0	12,130				
	貸付事業支出	0	339,260,406				
	貸付金支出	0	339,260,406				
	新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	140,383,000				
	介護福祉実務者貸付金支出	0	4,410,000				
	再就職準備金貸付金支出	0	976,000				
	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付	0	10,156,880				
	新・保育士修学資金等貸付金支出	0	183,334,526				
	事業活動支出計(2)	0	478,148,217				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-282,390,294				
施設整備等による収支							
	施設整備等による収支(収入)						
	施設整備等収入計(4)	0	0				
	施設整備等による収支(支出)						
	固定資産取得支出	0	212,220				
	器具及び備品取得支出	0	212,220				
	施設整備等支出計(5)	0	212,220				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-212,220				
その他の活動による収支							
	その他の活動による収支(収入)						
	事業区分間繰入金収入	0	15,487,306				
	社会福祉総合基金	0	3,000,000				
	施設部会運営事業	0	9,262,306				
	法人経営部会運営事業	0	3,225,000				
	その他の活動収入計(7)	0	15,487,306				
	その他の活動による収支(支出)						
	事業区分間繰入金支出	0	29,440,336				
	法人本部運営事業	0	29,440,336				

公益事業区分・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		内部取引消去	事業区分合計				
	その他の活動支出計(8)	0	29,440,336				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-13,953,030				
予備費支出(10)		0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-296,555,544				
前期末支払資金残高(12)		0	1,991,357,884				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,694,802,340				

社会福祉研修事業・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）

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				
事業活動による収支(収入)				
分担金収入	50,000	0	50,000	
経常経費補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
受託金収入	78,376,061	68,113,061	10,263,000	
事業収入	40,304,000	36,148,000	4,156,000	
受取利息配当金収入	0	245	-245	
その他の収入	200,000	263,000	-63,000	
事業活動収入計(1)	121,530,061	107,124,306	14,405,755	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	45,008,948	39,244,724	5,764,224	
事業費支出	51,418,522	44,957,974	6,460,548	
事務費支出	12,288,630	9,061,486	3,227,144	
事業活動支出計(2)	108,716,100	93,264,184	15,451,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,813,961	13,860,122	-1,046,161	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
事業区分間繰入金支出	12,813,961	4,309,485	8,504,476	
その他の活動支出計(8)	12,813,961	4,309,485	8,504,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,813,961	-4,309,485	-8,504,476	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,550,637	-9,550,637	
前期末支払資金残高(12)	0	11,587,533	-11,587,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,138,170	-21,138,170	

社会福祉研修事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計
	社会福祉研 修所運営事業	認知症高齢者 介護研修事業	社会福祉研 修推進事業	介護職員等の たん吸引等研 修事業	地域包括支援 センター職員 研修事業	
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
経常経費補助金収入	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000
テクノエイド協会補助金収入	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
介護ロボット普及モデル事業補助金収入	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
福祉職場説明会補助金収入	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
受託金収入	35,794,440	2,245,492	0	30,073,129	0	68,113,061
北海道受託金収入	35,794,440	2,245,492	0	30,073,129	0	68,113,061
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	35,794,440	0	0	0	0	35,794,440
認知症介護研修受託金収入	0	2,245,492	0	0	0	2,245,492
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収入	0	0	0	30,073,129	0	30,073,129
事業収入	0	1,084,000	35,064,000	0	0	36,148,000
参加費収入	0	1,084,000	35,064,000	0	0	36,148,000
受取利息配当金収入	0	0	245	0	0	245
受取利息配当金収入	0	0	245	0	0	245
その他の収入	0	0	263,000	0	0	263,000
雑収入	0	0	263,000	0	0	263,000
その他雑収入	0	0	263,000	0	0	263,000
事業活動収入計(1)	35,794,440	3,329,492	37,927,245	30,073,129	0	107,124,306
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	22,966,698	1,420,871	7,748,263	7,108,892	0	39,244,724
職員給料支出	15,957,209	1,222,703	5,044,001	5,169,563	0	27,393,476
俸給	13,514,117	944,057	3,937,437	4,054,491	0	22,450,102
諸手当	2,443,092	278,646	1,106,564	1,115,072	0	4,943,374
職員賞与支出	3,653,222	0	475,084	1,004,785	0	5,133,091
非常勤職員給与支出	0	0	1,072,861	0	0	1,072,861
非常勤俸給	0	0	998,597	0	0	998,597
非常勤諸手当	0	0	74,264	0	0	74,264
法定福利費支出	3,356,267	198,168	1,156,317	934,544	0	5,645,296
事業費支出	5,289,066	1,437,865	18,858,447	19,372,596	0	44,957,974
諸謝金支出[事業]	3,001,288	1,053,540	6,199,432	7,894,460	0	18,148,720
旅費交通費支出[事業]	1,185,923	371,260	2,881,875	1,831,257	0	6,270,315
役職員旅費[事業]	592,793	0	300,309	527,490	0	1,420,592
委員等旅費[事業]	593,130	371,260	2,581,566	1,303,767	0	4,849,723
消耗品費支出[事業]	246,302	0	111,034	100,125	0	457,461
図書資料費支出[事業]	0	0	458,892	373,680	0	832,572
印刷製本費支出[事業]	9,568	0	938,304	486,432	0	1,434,304
水道光熱費支出[事業]	0	0	433,007	0	0	433,007
通信運搬費支出[事業]	0	0	0	436,320	0	436,320
会議費支出[事業]	40,636	13,065	134,972	160,728	0	349,401
広報費支出[事業]	11,147	0	463,860	0	0	475,007
業務委託費支出[事業]	0	0	2,001,000	0	0	2,001,000
その他の業務委託費支出	0	0	2,001,000	0	0	2,001,000
手数料支出[事業]	64,800	0	56,600	0	0	121,400
保険料支出[事業]	0	0	30,000	918,000	0	948,000
賃借料支出[事業]	729,402	0	5,138,571	7,171,594	0	13,039,567
租税公課支出[事業]	0	0	600	0	0	600
参加費支出[事業]	0	0	10,300	0	0	10,300
事務費支出	3,723,947	470,756	1,608,837	3,257,946	0	9,061,486
福利厚生費支出	20,573	0	1,796	3,653	0	26,022
事務消耗品費支出[事務]	120,309	33,256	117,254	200,604	0	471,423
事務経費消耗品	120,309	33,256	117,254	200,604	0	471,423
修繕費支出[事務]	0	0	62,640	0	0	62,640
通信運搬費支出[事務]	598,216	181,929	641,443	1,015,349	0	2,436,937

社会福祉研修事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計
	社会福祉研修 所運営事業	認知症高齢者 介護研修事業	社会福祉研修 推進事業	介護職員等の たん吸引等研 修事業	地域包括支援 センター職員 研修事業	
事務経費郵送料	529,192	160,938	567,432	854,942	0	2,112,504
事務経費電話料	69,024	20,991	74,011	160,407	0	324,433
手数料支出[事務]	255,963	8,113	301,871	20,556	0	586,503
賃借料支出[事務]	584,726	133,789	471,703	1,422,085	0	2,612,303
一般賃借料	136,080	0	0	711,737	0	847,817
事務経費コピー料	284,804	84,800	298,984	383,885	0	1,052,473
事務経費リース料	163,842	48,989	172,719	326,463	0	712,013
租税公課費支出[事務]	2,144,160	113,669	0	595,699	0	2,853,528
食糧費支出	0	0	12,130	0	0	12,130
事業活動支出計(2)	31,979,711	3,329,492	28,215,547	29,739,434	0	93,264,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,814,729	0	9,711,698	333,695	0	13,860,122
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	3,814,729	0	161,061	333,695	0	4,309,485
法人本部運営事業	3,814,729	0	161,061	333,695	0	4,309,485
その他の活動支出計(8)	3,814,729	0	161,061	333,695	0	4,309,485
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,814,729	0	-161,061	-333,695	0	-4,309,485
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	9,550,637	0	0	9,550,637
前期末支払資金残高(12)	0	0	11,587,533	0	0	11,587,533
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	21,138,170	0	0	21,138,170

社会福祉研修事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
経常経費補助金収入	0	2,600,000				
テクノエイド協会補助金収入	0	1,000,000				
介護ロボット普及モデル事業補助金収入	0	1,000,000				
民間社会福祉事業職員共済会補助金収入	0	1,600,000				
福祉職場説明会補助金収入	0	1,600,000				
受託金収入	0	68,113,061				
北海道受託金収入	0	68,113,061				
社会福祉関係職員等研修事業受託金収入	0	35,794,440				
認知症介護研修受託金収入	0	2,245,492				
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収入	0	30,073,129				
事業収入	0	36,148,000				
参加費収入	0	36,148,000				
受取利息配当金収入	0	245				
受取利息配当金収入	0	245				
その他の収入	0	263,000				
雑収入	0	263,000				
その他雑収入	0	263,000				
事業活動収入計(1)	0	107,124,306				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	39,244,724				
職員給料支出	0	27,393,476				
俸給	0	22,450,102				
諸手当	0	4,943,374				
職員賞与支出	0	5,133,091				
非常勤職員給与支出	0	1,072,861				
非常勤俸給	0	998,597				
非常勤諸手当	0	74,264				
法定福利費支出	0	5,645,296				
事業費支出	0	44,957,974				
諸謝金支出[事業]	0	18,148,720				
旅費交通費支出[事業]	0	6,270,315				
役職員旅費[事業]	0	1,420,592				
委員等旅費[事業]	0	4,849,723				
消耗品費支出[事業]	0	457,461				
図書資料費支出[事業]	0	832,572				
印刷製本費支出[事業]	0	1,434,304				
水道光熱費支出[事業]	0	433,007				
通信運搬費支出[事業]	0	436,320				
会議費支出[事業]	0	349,401				
広報費支出[事業]	0	475,007				
業務委託費支出[事業]	0	2,001,000				
その他の業務委託費支出	0	2,001,000				
手数料支出[事業]	0	121,400				
保険料支出[事業]	0	948,000				
賃借料支出[事業]	0	13,039,567				
租税公課支出[事業]	0	600				
参加費支出[事業]	0	10,300				
事務費支出	0	9,061,486				
福利厚生費支出	0	26,022				
事務消耗品費支出[事務]	0	471,423				
事務経費消耗品	0	471,423				
修繕費支出[事務]	0	62,640				
通信運搬費支出[事務]	0	2,436,937				

社会福祉研修事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	事務経費郵送料	0	2,112,504				
	事務経費電話料	0	324,433				
	手数料支出[事務]	0	586,503				
	賃借料支出[事務]	0	2,612,303				
	一般賃借料	0	847,817				
	事務経費コピー料	0	1,052,473				
	事務経費リース料	0	712,013				
	租税公課費支出[事務]	0	2,853,528				
	食糧費支出	0	12,130				
	事業活動支出計(2)	0	93,264,184				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	13,860,122				
施設整備等による収支							
	施設整備等による収支(収入)						
	施設整備等収入計(4)	0	0				
	施設整備等による収支(支出)						
	施設整備等支出計(5)	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0				
その他の活動による収支							
	その他の活動による収支(収入)						
	その他の活動収入計(7)	0	0				
	その他の活動による収支(支出)						
	事業区分間繰入金支出	0	4,309,485				
	法人本部運営事業	0	4,309,485				
	その他の活動支出計(8)	0	4,309,485				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-4,309,485				
	予備費支出(10)	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,550,637				
	前期末支払資金残高(12)	0	11,587,533				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,138,170				

介護支援専門員関係事業・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）

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					
事業活動による収支 (収入)					
	事業収入	33,696,600	33,696,600	0	
	受取利息配当金収入	0	507	-507	
	事業活動収入計 (1)	33,696,600	33,697,107	-507	
事業活動による収支 (支出)					
	事業費支出	8,604,299	8,604,299	0	
	事務費支出	258,990	258,990	0	
	事業活動支出計 (2)	8,863,289	8,863,289	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,833,311	24,833,818	-507	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支 (収入)					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)					
	固定資産取得支出	212,220	212,220	0	
	施設整備等支出計 (5)	212,220	212,220	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-212,220	-212,220	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支 (収入)					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)					
	事業区分間繰入金支出	24,621,091	24,621,598	-507	
	その他の活動支出計 (8)	24,621,091	24,621,598	-507	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-24,621,091	-24,621,598	507	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

介護支援専門員関係事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護支援専門員実務研修受講試験	介護支援専門員実務研修・更新研修				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
事業収入	0	33,696,600	33,696,600	0	33,696,600	
参加費収入	0	33,696,600	33,696,600	0	33,696,600	
受取利息配当金収入	0	507	507	0	507	
受取利息配当金収入	0	507	507	0	507	
事業活動収入計(1)	0	33,697,107	33,697,107	0	33,697,107	
事業活動による収支(支出)						
事業費支出	0	8,604,299	8,604,299	0	8,604,299	
諸謝金支出[事業]	0	3,682,180	3,682,180	0	3,682,180	
旅費交通費支出[事業]	0	318,340	318,340	0	318,340	
役職員旅費[事業]	0	160,040	160,040	0	160,040	
委員等旅費[事業]	0	158,300	158,300	0	158,300	
消耗品費支出[事業]	0	7,740	7,740	0	7,740	
印刷製本費支出[事業]	0	17,884	17,884	0	17,884	
会議費支出[事業]	0	7,455	7,455	0	7,455	
業務委託費支出[事業]	0	1,194,640	1,194,640	0	1,194,640	
その他の業務委託費支出	0	1,194,640	1,194,640	0	1,194,640	
保険料支出[事業]	0	608,000	608,000	0	608,000	
賃借料支出[事業]	0	2,768,060	2,768,060	0	2,768,060	
事務費支出	0	258,990	258,990	0	258,990	
事務消耗品費支出[事務]	0	41,356	41,356	0	41,356	
事務経費消耗品	0	41,356	41,356	0	41,356	
器具什器費支出	0	36,720	36,720	0	36,720	
通信運搬費支出[事務]	0	93,276	93,276	0	93,276	
事務経費郵送料	0	84,054	84,054	0	84,054	
事務経費電話料	0	9,222	9,222	0	9,222	
手数料支出[事務]	0	18,989	18,989	0	18,989	
賃借料支出[事務]	0	68,649	68,649	0	68,649	
事務経費コピー料	0	60,433	60,433	0	60,433	
事務経費リース料	0	8,216	8,216	0	8,216	
事業活動支出計(2)	0	8,863,289	8,863,289	0	8,863,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	24,833,818	24,833,818	0	24,833,818	
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)						
固定資産取得支出	0	212,220	212,220	0	212,220	
器具及び備品取得支出	0	212,220	212,220	0	212,220	
施設整備等支出計(5)	0	212,220	212,220	0	212,220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-212,220	-212,220	0	-212,220	
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	0	24,621,598	24,621,598	0	24,621,598	
法人本部運営事業	0	24,621,598	24,621,598	0	24,621,598	
その他の活動支出計(8)	0	24,621,598	24,621,598	0	24,621,598	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-24,621,598	-24,621,598	0	-24,621,598	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

介護情報公表センター運営事業・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）

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					
事業活動による収支 (収入)					
	受託金収入	9,396,626	9,396,626	0	
	事業活動収入計 (1)	9,396,626	9,396,626	0	
事業活動による収支 (支出)					
	人件費支出	5,690,882	5,690,882	0	
	事務費支出	3,466,255	3,466,255	0	
	事業活動支出計 (2)	9,157,137	9,157,137	0	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	239,489	239,489	0	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支 (収入)					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支 (収入)					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)					
	事業区分間繰入金支出	239,489	239,489	0	
	その他の活動支出計 (8)	239,489	239,489	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-239,489	-239,489	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

介護福祉士等修学資金貸付事業・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）

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					
事業活動による収支 (収入)					
貸付事業収入		43,396,000	42,921,287	474,713	
受取利息配当金収入		20,200	18,597	1,603	
事業活動収入計 (1)		43,416,200	42,939,884	476,316	
事業活動による収支 (支出)					
人件費支出		21,123,985	18,124,007	2,999,978	
事務費支出		2,504,720	1,724,968	779,752	
貸付事業支出		456,613,840	339,260,406	117,353,434	
事業活動支出計 (2)		480,242,545	359,109,381	121,133,164	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-436,826,345	-316,169,497	-120,656,848	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支 (収入)					
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)					
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支 (収入)					
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)					
事業区分間繰入金支出		1,123,131	269,764	853,367	
その他の活動支出計 (8)		1,123,131	269,764	853,367	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,123,131	-269,764	-853,367	
予備費支出 (10)		1,289,713,970	—	1,289,713,970	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,727,663,446	-316,439,261	-1,411,224,185	
前期末支払資金残高 (12)		1,727,663,446	1,979,770,351	-252,106,905	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,663,331,090	-1,663,331,090	

介護福祉士等修学資金貸付事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計
	介護福祉士等 修学資金貸付 事業	保育士等修学 資金貸付事業	新・介護福祉 士等修学資金 貸付事業	児童養護施設 退所者等自立 支援資金貸付	新・保育士修 学資金貸付等 事業	
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
貸付事業収入	32,325,229	3,805,223	5,960,834	0	830,001	42,921,287
償還金収入	31,690,573	3,805,223	5,960,834	0	830,001	42,286,631
介護福祉士等修学資金償還金収入	31,690,573	0	0	0	0	31,690,573
保育士修学資金償還金収入	0	3,805,223	0	0	0	3,805,223
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	0	5,960,834	0	0	5,960,834
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	0	0	0	830,001	830,001
貸付金利息収入	634,656	0	0	0	0	634,656
延滞利息収入	634,656	0	0	0	0	634,656
受取利息配当金収入	1,373	231	11,550	2,750	2,693	18,597
受取利息配当金収入	1,373	231	11,550	2,750	2,693	18,597
事業活動収入計(1)	32,326,602	3,805,454	5,972,384	2,750	832,694	42,939,884
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	4,438,661	727,881	9,439,039	1,068,426	2,450,000	18,124,007
職員給料支出	2,854,974	626,490	6,413,112	736,411	2,112,829	12,743,816
俸給	2,281,159	482,979	5,179,432	592,155	1,621,763	10,157,488
諸手当	573,815	143,511	1,233,680	144,256	491,066	2,586,328
職員賞与支出	986,561	0	1,762,055	197,083	0	2,945,699
法定福利費支出	597,126	101,391	1,263,872	134,932	337,171	2,434,492
事務費支出	293,226	648	439,815	359,343	631,936	1,724,968
福利厚生費支出	3,495	0	6,300	892	0	10,687
事務消耗品費支出[事務]	97,742	0	10,666	78,054	1,920	188,382
一般事務消耗品	92,280	0	5,087	73,872	0	171,239
事務経費消耗品	5,462	0	5,579	4,182	1,920	17,143
水道光熱費支出[事務]	46,164	0	0	0	0	46,164
通信運搬費支出[事務]	29,882	0	30,520	22,878	10,504	93,784
事務経費郵送料	26,434	0	26,999	20,238	9,292	82,963
事務経費電話料	3,448	0	3,521	2,640	1,212	10,821
保守料支出[事務]	0	0	83,808	83,808	83,808	251,424
手数料支出[事務]	231	648	12,621	2,663	30,316	46,479
賃借料支出[事務]	102,062	0	295,900	171,048	505,388	1,074,398
一般賃借料	80,088	0	273,456	154,224	497,664	1,005,432
事務経費コピー料	13,928	0	14,226	10,664	4,896	43,714
事務経費リース料	8,046	0	8,218	6,160	2,828	25,252
租税公課費支出[事務]	13,650	0	0	0	0	13,650
貸付事業支出	0	0	145,769,000	10,156,880	183,334,526	339,260,406
貸付金支出	0	0	145,769,000	10,156,880	183,334,526	339,260,406
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	0	140,383,000	0	0	140,383,000
介護福祉実務者貸付金支出	0	0	4,410,000	0	0	4,410,000
再就職準備金貸付金支出	0	0	976,000	0	0	976,000
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	0	0	10,156,880	0	10,156,880
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	0	0	0	183,334,526	183,334,526
事業活動支出計(2)	4,731,887	728,529	155,647,854	11,584,649	186,416,462	359,109,381
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,594,715	3,076,925	-149,675,470	-11,581,899	-185,583,768	-316,169,497
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支(支出)						

介護福祉士等修学資金貸付事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					合 計
	介護福祉士等 修学資金貸付 事業	保育士等修学 資金貸付事業	新・介護福祉 士等修学資金 貸付事業	児童養護施設 退所者等自立 支援資金貸付	新・保育士修 学資金貸付等 事業	
事業区分間繰入金支出	87,745	0	159,353	22,666	0	269,764
法人本部運営事業	87,745	0	159,353	22,666	0	269,764
その他の活動支出計(8)	87,745	0	159,353	22,666	0	269,764
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87,745	0	-159,353	-22,666	0	-269,764
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,506,970	3,076,925	-149,834,823	-11,604,565	-185,583,768	-316,439,261
前期末支払資金残高(12)	125,606,375	22,477,046	1,215,247,397	279,031,190	337,408,343	1,979,770,351
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,113,345	25,553,971	1,065,412,574	267,426,625	151,824,575	1,663,331,090

介護福祉士等修学資金貸付事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
貸付事業収入	0	42,921,287				
償還金収入	0	42,286,631				
介護福祉士等修学資金償還金収入	0	31,690,573				
保育士修学資金償還金収入	0	3,805,223				
新・介護福祉士等修学資金償還金収入	0	5,960,834				
新・保育士修学資金貸付等償還金収入	0	830,001				
貸付金利息収入	0	634,656				
延滞利息収入	0	634,656				
受取利息配当金収入	0	18,597				
受取利息配当金収入	0	18,597				
事業活動収入計(1)	0	42,939,884				
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	0	18,124,007				
職員給料支出	0	12,743,816				
俸給	0	10,157,488				
諸手当	0	2,586,328				
職員賞与支出	0	2,945,699				
法定福利費支出	0	2,434,492				
事務費支出	0	1,724,968				
福利厚生費支出	0	10,687				
事務消耗品費支出[事務]	0	188,382				
一般事務消耗品	0	171,239				
事務経費消耗品	0	17,143				
水道光熱費支出[事務]	0	46,164				
通信運搬費支出[事務]	0	93,784				
事務経費郵送料	0	82,963				
事務経費電話料	0	10,821				
保守料支出[事務]	0	251,424				
手数料支出[事務]	0	46,479				
賃借料支出[事務]	0	1,074,398				
一般賃借料	0	1,005,432				
事務経費コピー料	0	43,714				
事務経費リース料	0	25,252				
租税公課費支出[事務]	0	13,650				
貸付事業支出	0	339,260,406				
貸付金支出	0	339,260,406				
新・介護福祉士等修学資金貸付金支出	0	140,383,000				
介護福祉実務者貸付金支出	0	4,410,000				
再就職準備金貸付金支出	0	976,000				
児童養護施設退所者等自立支援資金貸付金支出	0	10,156,880				
新・保育士修学資金等貸付金支出	0	183,334,526				
事業活動支出計(2)	0	359,109,381				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-316,169,497				
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0				
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0				
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0				
その他の活動による収支(支出)						

介護福祉士等修学資金貸付事業・拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名：北海道社会福祉協議会 (単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
	事業区分間繰入金支出	0	269,764				
	法人本部運営事業	0	269,764				
	その他の活動支出計(8)	0	269,764				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-269,764				
予備費支出(10)		0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-316,439,261				
前期末支払資金残高(12)		0	1,979,770,351				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,663,331,090				

地域公益活動事業・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）

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					
事業活動による収支 (収入)					
	負担金収入	21, 150, 000	2, 600, 000	18, 550, 000	
	事業活動収入計 (1)	21, 150, 000	2, 600, 000	18, 550, 000	
事業活動による収支 (支出)					
	人件費支出	2, 317, 049	1, 799, 175	517, 874	
	事業費支出	8, 916, 717	4, 469, 215	4, 447, 502	
	事務費支出	1, 509, 127	1, 485, 836	23, 291	
	事業活動支出計 (2)	12, 742, 893	7, 754, 226	4, 988, 667	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8, 407, 107	-5, 154, 226	13, 561, 333	
施設整備等による収支					
施設整備等による収支 (収入)					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
その他の活動による収支 (収入)					
	事業区分間繰入金収入	15, 487, 220	15, 487, 306	-86	
	その他の活動収入計 (7)	15, 487, 220	15, 487, 306	-86	
その他の活動による収支 (支出)					
	事業区分間繰入金支出	181, 048	0	181, 048	
	その他の活動支出計 (8)	181, 048	0	181, 048	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15, 306, 172	15, 487, 306	-181, 134	
予備費支出 (10)		25, 159, 220 -1, 445, 941	—	23, 713, 279	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	10, 333, 080	-10, 333, 080	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	10, 333, 080	-10, 333, 080	

収益事業区分・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)

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				
事業活動による収支 (収入)				
事業収入	40,951,585	49,848,605	-8,897,020	
受取利息配当金収入	2,000	404	1,596	
その他の収入	0	340,000	-340,000	
事業活動収入計 (1)	40,953,585	50,189,009	-9,235,424	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,470,025	2,470,025	0	
事務費支出	6,287,351	7,180,879	-893,528	
売上原価支出	9,134,709	9,134,709	0	
事業活動支出計 (2)	17,892,085	18,785,613	-893,528	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,061,500	31,403,396	-8,341,896	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
事業区分間繰入金支出	23,061,500	31,403,396	-8,341,896	
その他の活動支出計 (8)	23,061,500	31,403,396	-8,341,896	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-23,061,500	-31,403,396	8,341,896	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

収益事業区分・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	厚生事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
事業収入	49,848,605	49,848,605	0	49,848,605		
広告料収入	15,740,000	15,740,000	0	15,740,000		
手数料収入	2,463,773	2,463,773	0	2,463,773		
販売手数料	111,005	111,005	0	111,005		
斡旋手数料	512,453	512,453	0	512,453		
その他手数料	1,840,315	1,840,315	0	1,840,315		
売上高	31,644,832	31,644,832	0	31,644,832		
物品販売売上	15,599,162	15,599,162	0	15,599,162		
出版事業売上	16,045,670	16,045,670	0	16,045,670		
受取利息配当金収入	404	404	0	404		
受取利息配当金収入	404	404	0	404		
その他の収入	340,000	340,000	0	340,000		
雑収入	340,000	340,000	0	340,000		
その他雑収入	340,000	340,000	0	340,000		
事業活動収入計(1)	50,189,009	50,189,009	0	50,189,009		
事業活動による収支(支出)						
人件費支出	2,470,025	2,470,025	0	2,470,025		
職員給料支出	2,121,210	2,121,210	0	2,121,210		
俸給	1,662,960	1,662,960	0	1,662,960		
諸手当	458,250	458,250	0	458,250		
法定福利費支出	348,815	348,815	0	348,815		
事務費支出	7,180,879	7,180,879	0	7,180,879		
事務消耗品費支出	6,325	6,325	0	6,325		
一般事務消耗品	2,430	2,430	0	2,430		
事務経費消耗品	3,895	3,895	0	3,895		
印刷製本費支出	79,380	79,380	0	79,380		
水道光熱費支出	99,178	99,178	0	99,178		
通信運搬費支出	21,308	21,308	0	21,308		
事務経費郵送料	18,849	18,849	0	18,849		
事務経費電話料	2,459	2,459	0	2,459		
広報費支出	300,000	300,000	0	300,000		
手数料支出	49,263	49,263	0	49,263		
賃借料支出	83,325	83,325	0	83,325		
一般賃借料	67,656	67,656	0	67,656		
事務経費コピー料	9,932	9,932	0	9,932		
事務経費リース料	5,737	5,737	0	5,737		
租税公課費支出	6,542,100	6,542,100	0	6,542,100		
売上原価支出	9,134,709	9,134,709	0	9,134,709		
当期製品製造原価	2,081,160	2,081,160	0	2,081,160		
当期商品仕入高	7,053,549	7,053,549	0	7,053,549		
事業活動支出計(2)	18,785,613	18,785,613	0	18,785,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,403,396	31,403,396	0	31,403,396		
施設整備等による収支						
施設整備等による収支(収入)						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
施設整備等による収支(支出)						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支						
その他の活動による収支(収入)						
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
その他の活動による収支(支出)						
事業区分間繰入金支出	31,403,396	31,403,396	0	31,403,396		
法人本部運営事業	31,403,396	31,403,396	0	31,403,396		

収益事業区分・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		厚生事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
	その他の活動支出計(8)	31,403,396	31,403,396	0	31,403,396		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,403,396	-31,403,396	0	-31,403,396		
予備費支出(10)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0		

生活福祉資金会計・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)

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				
事業活動による収支 (収入)				
經常経費補助金収入	15,991,000	15,991,000	0	
北海道補助金収入	15,991,000	15,991,000	0	
貸付事務費補助金収入	15,991,000	15,991,000	0	
貸付事業収入	663,371,000	569,925,227	93,445,773	
償還金収入	555,001,000	442,166,162	112,834,838	
総合支援資金償還金収入	75,530,000	55,386,516	20,143,484	
福祉資金償還金収入	61,480,000	55,188,754	6,291,246	
教育支援資金償還金収入	344,300,000	294,686,282	49,613,718	
不動産担保型生活資金償還金収入	12,870,000	13,819,846	-949,846	
離職者支援資金償還金収入	26,840,000	7,222,714	19,617,286	
障害者更生資金償還金収入	2,100,000	750,090	1,349,910	
生活資金償還金収入	90,000	0	90,000	
福祉資金 (住宅) 償還金収入	891,000	353,240	537,760	
要保護世帯向け不動産担保型資金償還金	18,900,000	4,515,000	14,385,000	
要保護世帯向け資金 (指定都市) 償還金	10,800,000	10,201,720	598,280	
臨時つなぎ資金償還金収入	1,200,000	42,000	1,158,000	
貸付金利息収入	34,090,000	38,901,416	-4,811,416	
貸付金利息収入	11,880,000	8,704,957	3,175,043	
延滞利息収入	22,210,000	30,196,459	-7,986,459	
長期滞留債権償還金収入	74,280,000	88,857,649	-14,577,649	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	8,370,000	13,274,212	-4,904,212	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6,320,000	7,182,954	-862,954	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	47,940,000	53,860,160	-5,920,160	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	10,370,000	13,216,995	-2,846,995	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	340,000	448,292	-108,292	
生活資金長期滞留債権償還金収入	280,000	321,426	-41,426	
福祉資金 (住宅) 長期滞留債権償還金収入	660,000	553,610	106,390	
受取利息配当金収入	9,639,000	9,467,414	171,586	
受取利息配当金収入	9,459,000	9,456,186	2,814	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	180,000	11,228	168,772	
その他の収入	4,000	0	4,000	
雑収入	4,000	0	4,000	
その他雑収入	4,000	0	4,000	
事業活動収入計 (1)	689,005,000	595,383,641	93,621,359	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	28,716,891	32,549,418	-3,832,527	
職員給料支出	20,970,710	22,539,749	-1,569,039	
俸給	18,102,883	18,833,443	-730,560	
諸手当	2,867,827	3,706,306	-838,479	
職員賞与支出	3,766,642	5,586,447	-1,819,805	
法定福利費支出	3,979,539	4,423,222	-443,683	
事業費支出	122,079,690	122,063,690	16,000	
業務委託費支出 [事業]	96,114,704	96,099,704	15,000	
市町村社協事務費支出	96,114,704	96,099,704	15,000	
貸付調査償還指導費	25,963,986	25,963,986	0	
貸付調査償還促進費	2,245,986	2,245,986	0	
民生委員実費弁償費	23,718,000	23,718,000	0	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	19,776,437	19,190,287	586,150	
福利厚生費支出	7,464	20,194	-12,730	
諸謝金支出 [事務]	918,420	918,420	0	
旅費交通費支出 [事務]	1,052,538	1,052,538	0	
役職員旅費 [事務]	629,098	629,098	0	
委員等旅費 [事務]	423,440	423,440	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出 [事務]	1,154,029	1,154,029	0	
一般事務消耗品	850,931	850,931	0	
事務経費消耗品	303,098	303,098	0	

生活福祉資金会計・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)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	図書資料費支出[事務]	66,402	66,402	0	
	印刷製本費支出[事務]	3,293,544	2,887,712	405,832	
	水道光熱費支出[事務]	765,606	765,606	0	
	修繕費支出[事務]	127,494	127,494	0	
	通信運搬費支出[事務]	3,245,237	3,155,822	89,415	
	一般通信費	1,587,162	1,497,747	89,415	
	事務経費郵送料	1,466,763	1,466,763	0	
	事務経費電話料	191,312	191,312	0	
	保守料支出[事務]	162,000	162,000	0	
	手数料支出[事務]	5,282,027	5,282,027	0	
	賃借料支出[事務]	1,444,591	1,444,591	0	
	一般賃借料	225,280	225,280	0	
	事務経費コピー料	772,848	772,848	0	
	事務経費リース料	446,463	446,463	0	
	租税公課費支出[事務]	2,350	2,350	0	
	電算処理費	2,244,735	2,141,102	103,633	
	貸付事業支出	504,400,000	424,704,627	79,695,373	
	貸付金支出	504,400,000	424,704,627	79,695,373	
	総合支援資金貸付金支出	14,840,000	1,694,000	13,146,000	
	福祉資金貸付金支出	110,370,000	68,659,300	41,710,700	
	教育支援資金貸付金支出	297,550,000	280,667,000	16,883,000	
	不動産担保型生活資金貸付金支出	16,640,000	13,869,091	2,770,909	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	37,000,000	35,863,448	1,136,552	
	要保護世帯向け資金【指定都市】貸付金支出	26,800,000	23,951,788	2,848,212	
	臨時つなぎ資金貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	920,000	185,651	734,349	
	徴収不能額	920,000	185,651	734,349	
	事業活動支出計(2)	675,893,018	598,693,673	77,199,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,111,982	-3,310,032	16,422,014	
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支					
	その他の活動による収支(収入)				
	積立資産取崩収入	58,440,000	169,998,519	-111,558,519	
	欠損補てん積立特定資産取崩収入	58,440,000	169,998,519	-111,558,519	
	旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	8,120,000	141,270,276	-133,150,276	
	新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	50,320,000	28,728,243	21,591,757	
	生活福祉資金会計繰入金収入	150,114,207	156,034,583	-5,920,376	
	生活福祉資金	148,565,207	155,227,196	-6,661,989	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	987,000	508,910	478,090	
	要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】	562,000	298,477	263,523	
	その他の活動による収入	0	2,003,775	-2,003,775	
	差入保証金返還収入	0	2,003,775	-2,003,775	
	その他の活動収入計(7)	208,554,207	328,036,877	-119,482,670	
	その他の活動による収支(支出)				
	積立資産支出	141,281,504	141,281,504	0	
	欠損補てん積立特定資産支出	141,281,504	141,281,504	0	
	一般会計繰入金支出	2,732,885	2,832,515	-99,630	
	法人本部運営事業	2,732,885	2,832,515	-99,630	
	生活福祉資金会計繰入金支出	150,114,207	156,034,583	-5,920,376	
	生活福祉資金貸付事務費	150,114,207	156,034,583	-5,920,376	
	国庫補助金等返還金支出	58,000,000	58,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	352,128,596	358,148,602	-6,020,006	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-143,574,389	-30,111,725	-113,462,664	
	予備費支出(10)	7,033,824,374	—	6,900,842,870	
		-132,981,504			

生活福祉資金会計・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)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-7,031,305,277	-33,421,757	-6,997,883,520	
前期末支払資金残高 (12)	7,031,305,277	7,026,150,302	5,154,975	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	6,992,728,545	-6,992,728,545	

生活福祉資金・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）

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				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	630,931,000	554,365,192	76,565,808	
償還金収入	524,101,000	427,407,442	96,693,558	
総合支援資金償還金収入	75,530,000	55,386,516	20,143,484	
福祉資金償還金収入	61,480,000	55,188,754	6,291,246	
教育支援資金償還金収入	344,300,000	294,686,282	49,613,718	
不動産担保型生活資金償還金収入	12,870,000	13,819,846	-949,846	
離職者支援資金償還金収入	26,840,000	7,222,714	19,617,286	
障害者更生資金償還金収入	2,100,000	750,090	1,349,910	
生活資金償還金収入	90,000	0	90,000	
福祉資金（住宅）償還金収入	891,000	353,240	537,760	
貸付金利息収入	32,550,000	38,100,101	-5,550,101	
貸付金利息収入	10,780,000	8,283,021	2,496,979	
延滞利息収入	21,770,000	29,817,080	-8,047,080	
長期滞留債権償還金収入	74,280,000	88,857,649	-14,577,649	
総合支援資金長期滞留債権償還金収入	8,370,000	13,274,212	-4,904,212	
福祉資金長期滞留債権償還金収入	6,320,000	7,182,954	-862,954	
教育支援資金長期滞留債権償還金収入	47,940,000	53,860,160	-5,920,160	
離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	10,370,000	13,216,995	-2,846,995	
障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	340,000	448,292	-108,292	
生活資金長期滞留債権償還金収入	280,000	321,426	-41,426	
福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	660,000	553,610	106,390	
受取利息配当金収入	9,630,000	9,460,514	169,486	
受取利息配当金収入	9,450,000	9,449,286	714	
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収入	180,000	11,228	168,772	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (1)	640,562,000	563,825,706	76,736,294	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	439,400,000	364,889,391	74,510,609	
貸付金支出	439,400,000	364,889,391	74,510,609	
総合支援資金貸付金支出	14,840,000	1,694,000	13,146,000	
福祉資金貸付金支出	110,370,000	68,659,300	41,710,700	
教育支援資金貸付金支出	297,550,000	280,667,000	16,883,000	
不動産担保型生活資金貸付金支出	16,640,000	13,869,091	2,770,909	
流動資産評価損等による資金減少額	920,000	185,651	734,349	
徴収不能額	920,000	185,651	734,349	
事業活動支出計 (2)	440,320,000	365,075,042	75,244,958	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	200,242,000	198,750,664	1,491,336	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
積立資産取崩収入	58,440,000	169,998,519	-111,558,519	
欠損補てん積立特定資産取崩収入	58,440,000	169,998,519	-111,558,519	
旧 欠損補てん積立特定資産取崩収入	8,120,000	141,270,276	-133,150,276	
新 欠損補てん積立特定資産取崩収入	50,320,000	28,728,243	21,591,757	
その他の活動収入計 (7)	58,440,000	169,998,519	-111,558,519	
その他の活動による収支 (支出)				
積立資産支出	141,281,504	141,281,504	0	
欠損補てん積立特定資産支出	141,281,504	141,281,504	0	
生活福祉資金会計繰入金支出	148,565,207	155,227,196	-6,661,989	
生活福祉資金貸付事務費	148,565,207	155,227,196	-6,661,989	
国庫補助金等返還金支出	58,000,000	58,000,000	0	

生活福祉資金・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

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	その他の活動支出計 (8)	347, 846, 711	354, 508, 700	-6, 661, 989	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-289, 406, 711	-184, 510, 181	-104, 896, 530	
予備費支出 (10)		6, 388, 277, 775 -132, 981, 504	—	6, 255, 296, 271	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-6, 344, 460, 982	14, 240, 483	-6, 358, 701, 465	
前期末支払資金残高 (12)		6, 344, 460, 982	6, 344, 788, 577	-327, 595	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	6, 359, 029, 060	-6, 359, 029, 060	

要保護世帯向け不動産担保型生活資金・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）

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				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	19,880,000	5,018,300	14,861,700	
償還金収入	18,900,000	4,515,000	14,385,000	
要保護世帯向け不動産担保型資金償還金	18,900,000	4,515,000	14,385,000	
貸付金利息収入	980,000	503,300	476,700	
貸付金利息収入	700,000	155,248	544,752	
延滞利息収入	280,000	348,052	-68,052	
受取利息配当金収入	6,000	5,610	390	
受取利息配当金収入	6,000	5,610	390	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計 (1)	19,887,000	5,023,910	14,863,090	
事業活動による収支 (支出)				
貸付事業支出	37,000,000	35,863,448	1,136,552	
貸付金支出	37,000,000	35,863,448	1,136,552	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金貸付金支出	37,000,000	35,863,448	1,136,552	
事業活動支出計 (2)	37,000,000	35,863,448	1,136,552	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-17,113,000	-30,839,538	13,726,538	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
生活福祉資金会計繰入金支出	987,000	508,910	478,090	
生活福祉資金貸付事務費	987,000	508,910	478,090	
その他の活動支出計 (8)	987,000	508,910	478,090	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-987,000	-508,910	-478,090	
予備費支出 (10)	559,280,000	—	559,280,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-577,380,000	-31,348,448	-546,031,552	
前期末支払資金残高 (12)	577,380,000	571,300,112	6,079,888	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	539,951,664	-539,951,664	

要保護世帯向け不動産担保資金【指定都市】・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）

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				
事業活動による収支(収入)				
貸付事業収入	11,360,000	10,499,735	860,265	
償還金収入	10,800,000	10,201,720	598,280	
要保護世帯向け資金（指定都市）償還金	10,800,000	10,201,720	598,280	
貸付金利息収入	560,000	298,015	261,985	
貸付金利息収入	400,000	266,688	133,312	
延滞利息収入	160,000	31,327	128,673	
受取利息配当金収入	1,000	462	538	
受取利息配当金収入	1,000	462	538	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	11,362,000	10,500,197	861,803	
事業活動による収支(支出)				
貸付事業支出	26,800,000	23,951,788	2,848,212	
貸付金支出	26,800,000	23,951,788	2,848,212	
要保護世帯向け資金【指定都市】貸付金支出	26,800,000	23,951,788	2,848,212	
事業活動支出計(2)	26,800,000	23,951,788	2,848,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,438,000	-13,451,591	-1,986,409	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支(支出)				
生活福祉資金会計繰入金支出	562,000	298,477	263,523	
生活福祉資金貸付事務費	562,000	298,477	263,523	
その他の活動支出計(8)	562,000	298,477	263,523	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-562,000	-298,477	-263,523	
予備費支出(10)	42,580,000	—	42,580,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-58,580,000	-13,750,068	-44,829,932	
前期末支払資金残高(12)	58,580,000	52,267,567	6,312,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,517,499	-38,517,499	

生活福祉資金貸付事務費・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）

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				
事業活動による収支(収入)				
經常経費補助金収入	15,991,000	15,991,000	0	
北海道補助金収入	15,991,000	15,991,000	0	
貸付事務費補助金収入	15,991,000	15,991,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	311	689	
受取利息配当金収入	1,000	311	689	
その他の収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)	15,993,000	15,991,311	1,689	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	26,413,836	32,349,418	-5,935,582	
職員給料支出	19,480,658	22,413,310	-2,932,652	
俸給	16,796,347	18,712,880	-1,916,533	
諸手当	2,684,311	3,700,430	-1,016,119	
職員賞与支出	3,261,193	5,540,273	-2,279,080	
法定福利費支出	3,671,985	4,395,835	-723,850	
事業費支出	118,079,690	118,078,690	1,000	
業務委託費支出[事業]	92,114,704	92,114,704	0	
市町村社協事務費支出	92,114,704	92,114,704	0	
貸付調査償還指導費	25,963,986	25,963,986	0	
貸付調査償還促進費	2,245,986	2,245,986	0	
民生委員実費弁償費	23,718,000	23,718,000	0	
雑支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	19,055,138	18,765,271	289,867	
福利厚生費支出	5,773	20,194	-14,421	
諸謝金支出[事務]	918,420	918,420	0	
旅費交通費支出[事務]	1,052,538	1,052,538	0	
役職員旅費[事務]	629,098	629,098	0	
委員等旅費[事務]	423,440	423,440	0	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出[事務]	1,065,311	1,065,311	0	
一般事務消耗品	768,851	768,851	0	
事務経費消耗品	296,460	296,460	0	
図書資料費支出[事務]	66,402	66,402	0	
印刷製本費支出[事務]	2,998,952	2,887,712	111,240	
水道光熱費支出[事務]	689,971	689,971	0	
修繕費支出[事務]	127,494	127,494	0	
通信運搬費支出[事務]	3,208,921	3,119,506	89,415	
一般通信費	1,587,162	1,497,747	89,415	
事務経費郵送料	1,434,637	1,434,637	0	
事務経費電話料	187,122	187,122	0	
手数料支出[事務]	5,246,386	5,246,386	0	
賃借料支出[事務]	1,417,885	1,417,885	0	
一般賃借料	225,280	225,280	0	
事務経費コピー料	755,921	755,921	0	
事務経費リース料	436,684	436,684	0	
租税公課費支出[事務]	2,350	2,350	0	
電算処理費	2,244,735	2,141,102	103,633	
事業活動支出計(2)	163,548,664	169,193,379	-5,644,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-147,555,664	-153,202,068	5,646,404	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				

生活福祉資金貸付事務費・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

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
	生活福祉資金会計繰入金収入	150,114,207	156,034,583	-5,920,376	
	生活福祉資金	148,565,207	155,227,196	-6,661,989	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	987,000	508,910	478,090	
	要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】	562,000	298,477	263,523	
	その他の活動による収入	0	2,003,775	-2,003,775	
	差入保証金返還収入	0	2,003,775	-2,003,775	
	その他の活動収入計(7)	150,114,207	158,038,358	-7,924,151	
	その他の活動による収支(支出)				
	一般会計繰入金支出	2,558,543	2,832,515	-273,972	
	法人本部運営事業	2,558,543	2,832,515	-273,972	
	その他の活動支出計(8)	2,558,543	2,832,515	-273,972	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,555,664	155,205,843	-7,650,179	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,003,775	-2,003,775	
前期末支払資金残高(12)		0	-2,003,775	2,003,775	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

臨時特例つなぎ資金・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）

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				
事業活動による収支 (収入)				
貸付事業収入	1,200,000	42,000	1,158,000	
償還金収入	1,200,000	42,000	1,158,000	
臨時つなぎ資金償還金収入	1,200,000	42,000	1,158,000	
受取利息配当金収入	1,000	517	483	
受取利息配当金収入	1,000	517	483	
事業活動収入計 (1)	1,201,000	42,517	1,158,483	
事業活動による収支 (支出)				
人件費支出	2,303,055	200,000	2,103,055	
職員給料支出	1,490,052	126,439	1,363,613	
俸給	1,306,536	120,563	1,185,973	
諸手当	183,516	5,876	177,640	
職員賞与支出	505,449	46,174	459,275	
法定福利費支出	307,554	27,387	280,167	
事業費支出	4,000,000	3,985,000	15,000	
業務委託費支出 [事業]	4,000,000	3,985,000	15,000	
市町村社協事務費支出	4,000,000	3,985,000	15,000	
事務費支出	721,299	425,016	296,283	
福利厚生費支出	1,691	0	1,691	
事務消耗品費支出 [事務]	88,718	88,718	0	
一般事務消耗品	82,080	82,080	0	
事務経費消耗品	6,638	6,638	0	
印刷製本費支出 [事務]	294,592	0	294,592	
水道光熱費支出 [事務]	75,635	75,635	0	
通信運搬費支出 [事務]	36,316	36,316	0	
事務経費郵送料	32,126	32,126	0	
事務経費電話料	4,190	4,190	0	
保守料支出 [事務]	162,000	162,000	0	
手数料支出 [事務]	35,641	35,641	0	
賃借料支出 [事務]	26,706	26,706	0	
事務経費コピー料	16,927	16,927	0	
事務経費リース料	9,779	9,779	0	
貸付事業支出	1,200,000	0	1,200,000	
貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
臨時つなぎ資金貸付金支出	1,200,000	0	1,200,000	
事業活動支出計 (2)	8,224,354	4,610,016	3,614,338	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-7,023,354	-4,567,499	-2,455,855	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支 (収入)				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 (支出)				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支 (収入)				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支 (支出)				
一般会計繰入金支出	174,342	0	174,342	
法人本部運営事業	174,342	0	174,342	
その他の活動支出計 (8)	174,342	0	174,342	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-174,342	0	-174,342	
予備費支出 (10)	43,686,599	—	43,686,599	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-50,884,295	-4,567,499	-46,316,796	
前期末支払資金残高 (12)	50,884,295	59,797,821	-8,913,526	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	55,230,322	-55,230,322	