

## 一般会計・生活福祉資金会計・法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部（収入）			
会費収益	52,958,100	52,845,300	112,800
分担金収益	500,000	500,000	0
寄附金収益	11,268,378	5,680,000	5,588,378
経常経費補助金収益	308,917,153	301,231,454	7,685,699
受託金収益	337,414,067	367,405,266	-29,991,199
貸付事業収益	39,687,875	36,569,568	3,118,307
事業収益	158,080,995	262,025,029	-103,944,034
負担金収益	72,320,000	68,746,000	3,574,000
その他の収益	275,070	1,843,590	-1,568,520
サービス活動収益計(1)	981,421,638	1,096,846,207	-115,424,569
サービス活動増減の部（支出）			
人件費	495,968,775	519,514,232	-23,545,457
事業費	462,388,363	409,863,132	52,525,231
事務費	128,587,962	135,001,236	-6,413,274
売上原価	15,900,468	25,996,344	-10,095,876
分担金費用	350,000	350,000	0
助成金費用	20,223,016	12,631,001	7,592,015
負担金費用	23,801,000	23,169,000	632,000
基金組入額	9,800	0	9,800
減価償却費	2,995,280	3,283,222	-287,942
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,150,476	-2,369,732	219,256
徴収不能額	642,451	270,566	371,885
徴収不能引当金繰入	141,522,397	61,654,232	79,868,165
その他の費用	356,940,127	419,530,890	-62,590,763
サービス活動費用計(2)	1,647,179,163	1,608,894,123	38,285,040
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-665,757,525	-512,047,916	-153,709,609
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部（収入）			
受取利息配当金収益	16,937,462	17,138,729	-201,267
その他のサービス活動外収益	6,274,336	3,259,704	3,014,632
サービス活動外収益計(4)	23,211,798	20,398,433	2,813,365
サービス活動外増減の部（支出）			
その他のサービス活動外費用	989,030	1,093	987,937
サービス活動外費用計(5)	989,030	1,093	987,937
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,222,768	20,397,340	1,825,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-643,534,757	-491,650,576	-151,884,181
特別増減の部			
特別増減の部（収入）			
生活福祉資金会計繰入金収益	158,867,098	150,366,162	8,500,936
貸付資金補助金収益	105,000,000	0	105,000,000
その他の特別収益	4,035,887	0	4,035,887
特別収益計(8)	267,902,985	150,366,162	117,536,823
特別増減の部（支出）			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1
一般会計繰入金費用	2,832,515	250,611	2,581,904
生活福祉資金会計繰入金費用	156,034,583	150,115,551	5,919,032
その他の特別損失	657,364	0	657,364
特別費用計(9)	159,524,462	150,366,163	9,158,299
特別増減差額(10)=(8)-(9)	108,378,523	-1	108,378,524
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-535,156,234	-491,650,577	-43,505,657

一般会計・生活福祉資金会計・法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日      （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	-409,598,180	-462,867,123	53,268,943
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-944,754,414	-954,517,700	9,763,286
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	11,285,000	0	11,285,000
その他の積立金取崩額(16)	632,005,603	498,052,727	133,952,876
その他の積立金積立額(17)	299,561,951	90,806,094	208,755,857
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	252,443,982	546,889,788	-294,445,806
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	-348,581,780	-381,279	-348,200,501

# 社会福祉事業区分・事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
会費収益	52,958,100	52,845,300	112,800
分担金収益	500,000	500,000	0
寄附金収益	11,268,378	5,680,000	5,588,378
経常経費補助金収益	290,326,153	282,440,454	7,885,699
受託金収益	259,904,380	275,934,482	-16,030,102
貸付事業収益	151,803	115,314	36,489
事業収益	38,387,790	39,499,332	-1,111,542
負担金収益	69,720,000	68,746,000	974,000
その他の収益	275,070	1,843,590	-1,568,520
サービス活動収益計(1)	723,491,674	727,604,472	-4,112,798
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	396,090,544	412,035,052	-15,944,508
事業費	282,293,185	205,969,333	76,323,852
事務費	86,219,261	83,717,032	2,502,229
分担金費用	350,000	350,000	0
助成金費用	20,223,016	12,631,001	7,592,015
負担金費用	23,801,000	23,169,000	632,000
基金組入額	9,800	0	9,800
減価償却費	615,373	565,776	49,597
徴収不能額	456,800	0	456,800
徴収不能引当金繰入	43,538	710,442	-666,904
その他の費用	0	113,430	-113,430
サービス活動費用計(2)	810,102,517	739,261,066	70,841,451
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-86,610,843	-11,656,594	-74,954,249
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
受取利息配当金収益	7,450,295	7,649,693	-199,398
その他のサービス活動外収益	5,671,336	2,681,304	2,990,032
サービス活動外収益計(4)	13,121,631	10,330,997	2,790,634
サービス活動外増減の部(支出)			
その他のサービス活動外費用	989,030	1,093	987,937
サービス活動外費用計(5)	989,030	1,093	987,937
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,132,601	10,329,904	1,802,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-74,478,242	-1,326,690	-73,151,552
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
生活福祉資金会計繰入金収益	2,832,515	250,611	2,581,904
事業区分間繰入金収益	60,843,732	113,287,217	-52,443,485
貸付資金補助金収益	105,000,000	0	105,000,000
特別収益計(8)	168,676,247	113,537,828	55,138,419
特別増減の部(支出)			
事業区分間繰入金費用	15,487,306	0	15,487,306
その他の特別損失	657,364	0	657,364
特別費用計(9)	16,144,670	0	16,144,670
特別増減差額(10)=(8)-(9)	152,531,577	113,537,828	38,993,749
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,053,335	112,211,138	-34,157,803
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	-41,516,515	-94,024,617	52,508,102
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,536,820	18,186,521	18,350,299
基本金取崩額(14)	0	0	0

# 社会福祉事業区分・事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日      (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	基金取崩額(15)	11,285,000	0	11,285,000
	その他の積立金取崩額(16)	85,689,671	1,903,638	83,786,033
	その他の積立金積立額(17)	158,280,447	61,606,773	96,673,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18) 【生福資金】	0	0	0
	次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	-24,768,956	-41,516,614	16,747,658

社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
会費収益	38,185,506	0	5,722,835	2,715,000	1,168,000	0
社協会費収益	21,823,364	0	5,722,835	2,715,000	1,168,000	0
施設会費収益	14,187,142	0	0	0	0	0
団体会費収益	125,000	0	0	0	0	0
準会員会費収益	660,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	1,390,000	0	0	0	0	0
分担金収益	500,000	0	0	0	0	0
分担金収益	500,000	0	0	0	0	0
寄附金収益	5,339,425	0	0	5,928,953	0	0
経常経費寄附金収益	5,339,425	0	0	5,928,953	0	0
一般寄附金収益	5,339,425	0	0	1,709,400	0	0
一般預託金収益	0	0	0	450,000	0	0
指定預託金収益	0	0	0	3,769,553	0	0
経常経費補助金収益	153,420,100	0	0	12,225,000	5,373,539	0
北海道補助金収益	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益	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益	6,000,000	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会助成金収益	6,000,000	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	5,373,539	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	2,440,000	0
災害等準備金収益	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益	540,000	0	0	0	0	0
健康管理補助金収益	540,000	0	0	0	0	0
民生委員児童委員連盟補助金収益	876,100	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収益	876,100	0	0	0	0	0
全国経営者協議会補助金収益	0	0	0	0	0	0
組織育成費補助金収益	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
その他補助金収益	0	0	0	0	0	0
北海道・東北ブロック社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	12,897,860	0	0	300,000	0	106,812,956
北海道受託金収益	0	0	0	0	0	106,812,956
福祉人材センター運営事業受託金収益	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益	0	0	0	0	0	0
中国帰国者支援・交流センタ受託金収益	0	0	0	0	0	0
中国残留邦人等就職援助事業受託金収益	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益	500,000	0	0	300,000	0	0
その他受託金収益	12,397,860	0	0	0	0	0
福祉団体事務受託金収益	12,397,860	0	0	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0	0	0	0
延滞利息収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	933,000	0	391,000	1,838,500	1,081,732	0
参加費収益	723,000	0	391,000	1,838,500	246,000	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	415,732	0

社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
広告料収益	210,000	0	0	0	420,000	0
手数料収益	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
負担金収益	18,673,000	0	0	0	0	0
負担金収益	18,673,000	0	0	0	0	0
北海道負担金収益	0	0	0	0	0	0
地区事務所負担金収益	16,625,000	0	0	0	0	0
施設部会負担金収益	0	0	0	0	0	0
法人経営部会負担金収益	0	0	0	0	0	0
全社協負担金収益	2,048,000	0	0	0	0	0
その他の収益	275,070	0	0	0	0	0
その他の収益	275,070	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
サービス活動収益計(1)	230,223,961	0	6,113,835	23,007,453	7,623,271	106,812,956
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	226,565,427	0	0	3,964,858	0	30,575,293
役員報酬	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	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	22,670,159	0	0	508,847	0	4,790,455
賞与引当金繰入	14,461,265	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	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
退職給付費用	21,334,123	0	0	0	0	0
法定福利費	27,797,611	0	0	565,486	0	4,353,431
事業費	3,726,347	629,286	3,497,615	12,091,921	7,316,732	64,877,813
諸謝金[事業費]	323,400	213,400	323,600	1,489,920	650,520	404,400
旅費交通費	137,340	33,970	1,308,605	3,389,179	1,639,726	1,549,883
役職員旅費[事業費]	75,230	0	458,045	1,468,769	1,247,068	1,267,078
委員等旅費[事業費]	62,110	33,970	850,560	1,920,410	392,658	282,805
消耗品費	363,798	90,979	30,800	664,436	2,009,571	278,486
図書資料費[事業費]	0	190,627	2,700	79,621	0	9,880
印刷製本費[事業費]	1,547,718	0	903,639	890,492	1,583,571	2,186,128
水道光熱費[事業費]	0	0	0	0	0	0
燃料費[事業費]	0	0	0	2,650	0	0
修繕費[事業費]	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	35,640	950	300	289,637	975,082	41,496
会議費[事業費]	12,000	0	31,671	74,606	30,295	0
広報費[事業費]	0	0	0	0	0	2,298,530
業務委託費	0	0	0	0	0	53,368,004
市町村社協事務費	0	0	0	0	0	52,133,544
その他の業務委託費	0	0	0	0	0	1,234,460
手数料[事業費]	266,259	99,360	229,220	26,517	233,495	2,662,424
保険料[事業費]	0	0	0	8,910	0	5,040
賃借料	915,492	0	657,080	1,714,098	194,472	2,026,142
参加費	124,700	0	10,000	46,000	0	47,400
払出金	0	0	0	3,415,855	0	0
指定預託払出	0	0	0	3,415,855	0	0
返還金	0	0	0	0	0	0
返還金	0	0	0	0	0	0
払戻金	0	0	0	0	0	0
雑費[事業費]	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
事務費	38,536,948	276,123	1,860,233	3,958,286	860,716	7,193,571
福利厚生費	2,848,321	0	0	3,497	0	22,853
諸謝金〔事務費〕	30,700	0	0	0	0	0
旅費交通費	12,892,364	0	668,523	0	0	58,620
役職員旅費〔事務費〕	5,823,345	0	668,523	0	0	58,620
委員等旅費〔事務費〕	7,069,019	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	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	107,352	0	0	1,115,400	0	0
図書資料費〔事務費〕	129,654	0	0	0	0	0
印刷製本費〔事務費〕	428,668	0	0	0	0	216,864
水道光熱費〔事務費〕	5,052,047	0	0	1,136,378	0	0
燃料費〔事務費〕	692,749	0	0	0	0	0
修繕費〔事務費〕	122,878	0	0	0	0	20,088
通信運搬費	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〔事務費〕	21,704	0	0	0	0	0
広報費〔事務費〕	0	0	0	0	0	230,338
業務委託費	0	0	0	0	0	61,452
保守料	0	0	0	0	0	0
顧問料	345,600	0	0	0	0	0
手数料〔事務費〕	377,908	7,180	25,882	44,836	12,686	348,895
保険料〔事務費〕	742,040	0	0	0	0	0
貸借料	9,585,679	144,395	590,326	636,093	324,604	1,765,189
一般貸借料	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〔事務費〕	29,236	0	1,600	0	0	2,755,854
渉外費	23,000	0	0	0	0	0
諸会費	101,000	0	0	0	0	0
食糧費	144,390	0	81,500	0	0	0
雑費	2,260	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	350,000
分担金費用	0	0	0	0	0	350,000
助成金費用	11,133,000	0	0	78,000	100,000	0
助成金費用	11,133,000	0	0	78,000	100,000	0
社会福祉総合基金助成金費用	11,133,000	0	0	0	0	0
種別協議会運営費助成金費用	0	0	0	0	0	0
社会福祉施設全国大会開催費助成金費用	0	0	0	0	0	0
全道高齢者スポーツ大会等助成金費用	0	0	0	0	0	0
高齢者自主企画事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
その他助成金費用	0	0	0	78,000	100,000	0
負担金費用	4,445,000	0	0	0	0	0
負担金費用	4,445,000	0	0	0	0	0
全社協負担金支出	4,173,000	0	0	0	0	0
全国経営協負担金費用	0	0	0	0	0	0
関係団体負担金費用	272,000	0	0	0	0	0
基金組入額	9,800	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金組入額	9,800	0	0	0	0	0
減価償却費	32,254	0	0	49,599	0	0
徴収不能額	55,800	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	284,504,576	905,409	5,357,848	20,142,664	8,277,448	102,996,677

社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,280,615	-905,409	755,987	2,864,789	-654,177	3,816,279
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	7,448,528	0	38	271	0	0
受取利息配当金収益	7,448,528	0	38	271	0	0
その他のサービス活動外収益	4,395,059	0	0	0	0	0
雑収益	4,395,059	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	11,843,587	0	38	271	0	0
サービス活動外増減の部(支出)						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,843,587	0	38	271	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,437,028	-905,409	756,025	2,865,060	-654,177	3,816,279
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
生活福祉資金会計繰入金収益	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益	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貸付事業	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業	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益	32,894,381	1,200,000	0	0	984,780	0
社会福祉総合基金運営事業	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
福祉人材センター事業	3,816,279	0	0	0	0	0
地域福祉生活支援センター運営事業	952,590	0	0	0	0	0
高齢者総合相談・虐待防止センター運営事業	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
障がい者就労センター運営事業	158,329	0	0	0	0	0
明るいきなむ社会づくり推進事業	2,069,273	0	0	0	0	0
中国帰国者支援・交流センター運営事業	1,199,540	0	0	0	0	0
貸付資金補助金収益	0	0	0	0	0	0
北海道補助金収益	0	0	0	0	0	0
胆振東部地震特別緊急小口資金補助金収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	96,570,628	1,200,000	0	0	984,780	0
特別増減の部(支出)						
事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	0	0	0
地域公益活動事業	3,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	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
障がい者就労センター運営事業	250,000	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
貸付事業等特別費用	0	0	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0	0	0



社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日      （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
	特別費用計(9)	5,150,000	0	0	478,911	0	3,816,279
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,420,628	1,200,000	0	-478,911	984,780	-3,816,279
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,983,600	294,591	756,025	2,386,149	330,603	0
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	-66,661,376	1,016,766	2,895,342	2,714,258	6	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,677,776	1,311,357	3,651,367	5,100,407	330,609	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	11,285,000	0	0	0	0	0
	社会福祉総合基金取崩額	11,285,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	施設部会災害支援活動積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	法人経営部会運用資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	貸付事業資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	特別生活資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	有珠山噴火被災者援護特別資金積立金取	0	0	0	0	0	0
	特別緊急小口資金積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	53,279,940	0	0	190	0	0
	人件費積立金積立額	11,379,731	0	0	0	0	0
	退職給与積立金積立額	11,379,731	0	0	0	0	0
	ボランティア積立金積立額	0	0	0	190	0	0
	災害支援対策積立金積立額	3,000,027	0	0	0	0	0
	法人運営資金積立金積立額	38,900,182	0	0	0	0	0
	施設部会災害支援活動積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	貸付事業資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(13)+	-59,672,716	1,311,357	3,651,367	5,100,217	330,609	0

社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
会費収益	114,087	0	4,284,793	0	767,879	0
社協会費収益	76,359	0	0	0	486,442	0
施設会費収益	37,728	0	4,284,793	0	281,437	0
団体会費収益	0	0	0	0	0	0
準会員会費収益	0	0	0	0	0	0
特別会費収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	0	0	0	0	0	0
一般預託金収益	0	0	0	0	0	0
指定預託金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	63,835,000	0	4,555,000	0	11,700,000	39,217,514
北海道補助金収益	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益	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益	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会助成金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
災害等準備金収益	0	0	0	0	0	0
民間社会福祉事業職員共済会補助金収益	0	0	0	0	0	0
健康管理補助金収益	0	0	0	0	0	0
民生委員児童委員連盟補助金収益	0	0	0	0	0	0
民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
全国経営者協議会補助金収益	0	0	4,525,000	0	0	0
組織育成費補助金収益	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
その他補助金収益	50,000	0	30,000	0	0	0
北海道・東北ブロック社協補助金収益	50,000	0	30,000	0	0	0
受託金収益	22,950,972	0	25,511,541	2,300,000	0	0
北海道受託金収益	22,950,972	0	0	0	0	0
福祉人材センター運営事業受託金収益	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益	0	0	0	0	0	0
中国帰国者支援・交流センタ受託金収益	0	0	0	0	0	0
中国残留邦人等就職援助事業受託金収益	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益	0	0	0	400,000	0	0
その他受託金収益	0	0	25,511,541	1,900,000	0	0
福祉団体事務受託金収益	0	0	25,511,541	1,900,000	0	0
貸付事業収益	0	151,803	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	151,803	0	0	0	0
貸付金利息収益	0	-1,680	0	0	0	0
延滞利息収益	0	153,483	0	0	0	0
事業収益	8,578,058	0	25,288,000	0	277,500	0
参加費収益	3,258,000	0	5,583,000	0	277,500	0
利用料収益	5,320,058	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
広告料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益	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
負担金収益	0	0	41,821,000	9,226,000	0	0
負担金収益	0	0	41,821,000	9,226,000	0	0
北海道負担金収益	0	0	0	9,226,000	0	0
地区事務所負担金収益	0	0	0	0	0	0
施設部会負担金収益	0	0	19,941,000	0	0	0
法人経営部会負担金収益	0	0	21,880,000	0	0	0
全社協負担金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	95,478,117	151,803	101,460,334	11,526,000	12,745,379	39,217,514
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	37,681,219	0	25,096,107	6,789,828	9,737,139	19,679,175
役員報酬	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	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	6,846,244	0	2,811,331	501,301	1,800,000	3,925,652
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	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
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
法定福利費	5,274,359	0	3,424,215	892,057	1,310,461	2,727,928
事業費	43,405,314	77,739,430	15,222,426	3,720,913	1,602,246	8,113,805
諸謝金[事業費]	11,673,720	0	914,200	2,836,720	909,000	494,440
旅費交通費	4,907,506	0	2,134,068	292,290	431,350	3,725,709
役職員旅費[事業費]	1,549,416	0	1,878,378	118,710	251,260	790,359
委員等旅費[事業費]	3,358,090	0	255,690	173,580	180,090	2,935,350
消耗品費	33,318	0	30,620	23,734	52,716	392,730
図書資料費[事業費]	8,100	0	0	0	0	0
印刷製本費[事業費]	2,734,508	0	1,194,600	41,040	65,880	1,315,202
水道光熱費[事業費]	0	0	0	0	0	0
燃料費[事業費]	0	0	0	0	0	0
修繕費[事業費]	48,600	0	0	0	0	0
通信運搬費	125,791	0	0	1,160	0	440,903
会議費[事業費]	14,480	0	20,376	0	4,900	3,759
広報費[事業費]	0	0	216,000	0	0	0
業務委託費	21,747,500	36,260	8,524,000	266,572	0	78,140
市町村社協事務費	21,747,500	36,260	0	0	0	0
その他の業務委託費	0	0	8,524,000	266,572	0	78,140
手数料[事業費]	0	0	0	75,360	0	61,128
保険料[事業費]	0	0	0	0	0	96,614
賃借料	2,087,791	0	1,437,562	184,037	138,400	1,505,180
参加費	24,000	0	5,000	0	0	0
払出金	0	0	0	0	0	0
指定預託払出	0	0	0	0	0	0
返還金	0	77,703,170	146,000	0	0	0
返還金	0	77,703,170	0	0	0	0
払戻金	0	0	146,000	0	0	0
雑費[事業費]	0	0	600,000	0	0	0

社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
事務費	10,762,192	12,860	7,080,975	823,442	1,405,994	1,867,245
福利厚生費	29,133	0	10,973	1,724	0	20,214
諸謝金〔事務費〕	0	0	302,000	0	0	0
旅費交通費	0	0	871,282	0	0	0
役職員旅費〔事務費〕	0	0	689,440	0	0	0
委員等旅費〔事務費〕	0	0	181,842	0	0	0
研修研究費	0	0	61,560	0	0	0
事務消耗品費	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	25,920	0	0	0	24,084	0
図書資料費〔事務費〕	0	0	0	0	0	0
印刷製本費〔事務費〕	99,954	0	196,020	0	0	0
水道光熱費〔事務費〕	552,096	0	639,783	0	613,888	417,590
燃料費〔事務費〕	0	0	0	0	0	0
修繕費〔事務費〕	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	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〔事務費〕	0	0	162,390	0	0	0
広報費〔事務費〕	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
保守料	997,920	0	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0	0
手数料〔事務費〕	1,162,551	2,700	209,252	6,895	17,468	21,092
保険料〔事務費〕	1,300,900	0	11,894	0	0	0
貸借料	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〔事務費〕	1,427,520	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	16,470	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
食糧費	24,000	0	17,500	0	5,000	0
雑費	0	0	900,000	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	1,790,000	0	0	7,122,016
助成金費用	0	0	1,790,000	0	0	7,122,016
社会福祉総合基金助成金費用	0	0	0	0	0	0
種別協議会運営費助成金費用	0	0	1,390,000	0	0	0
社会福祉施設全国大会開催費助成金費用	0	0	400,000	0	0	0
全道高齢者スポーツ大会等助成金費用	0	0	0	0	0	3,420,000
高齢者自主企画事業助成金費用	0	0	0	0	0	2,076,016
その他助成金費用	0	0	0	0	0	1,626,000
負担金費用	0	0	18,990,000	0	0	366,000
負担金費用	0	0	18,990,000	0	0	366,000
全社協負担金支出	0	0	0	0	0	0
全国経営協負担金費用	0	0	18,990,000	0	0	0
関係団体負担金費用	0	0	0	0	0	366,000
基金組入額	0	0	0	0	0	0
社会福祉総合基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	499,176	0	34,344	0	0	0
徴収不能額	0	380,000	21,000	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	43,538	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	92,347,901	78,175,828	68,234,852	11,334,183	12,745,379	37,148,241

社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,130,216	-78,024,025	33,225,482	191,817	0	2,069,273
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	0	397	1,014	47	0	0
受取利息配当金収益	0	397	1,014	47	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	1,255,266	21,011	0	0
雑収益	0	0	1,255,266	21,011	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	397	1,256,280	21,058	0	0
サービス活動外増減の部(支出)						
その他のサービス活動外費用	0	0	989,030	0	0	0
雑損失	0	0	989,030	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	989,030	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	397	267,250	21,058	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,130,216	-78,023,628	33,492,732	212,875	0	2,069,273
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
生活福祉資金会計繰入金収益	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益	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貸付事業	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業	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益	700,000	0	0	250,000	0	0
社会福祉総合基金運営事業	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
福祉人材センター事業	0	0	0	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
高齢者総合相談・虐待防止センター運営事業	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
障がい者就労センター運営事業	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・交流センター運営事業	0	0	0	0	0	0
貸付資金補助金収益	0	105,000,000	0	0	0	0
北海道補助金収益	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益	0	105,000,000	0	0	0	0
特別収益計(8)	700,000	105,000,000	0	250,000	0	0
特別増減の部(支出)						
事業区分間繰入金費用	0	0	12,487,306	0	0	0
地域公益活動事業	0	0	12,487,306	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	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
障がい者就労センター運営事業	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	657,364	0	0	0	0
貸付事業等特別費用	0	657,364	0	0	0	0
過年度修正損	0	657,364	0	0	0	0

社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
	特別費用計(9)	3,404,739	657,364	35,239,396	158,329	0	2,069,273
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,704,739	104,342,636	-35,239,396	91,671	0	-2,069,273
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	425,477	26,319,008	-1,746,664	304,546	0	0
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	1,955,175	-14,490,772	29,612,678	1,441,408	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,380,652	11,828,236	27,866,014	1,745,954	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	社会福祉総合基金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	79,730,383	5,959,288	0	0	0
	施設部会災害支援活動積立金取崩額	0	0	4,459,288	0	0	0
	法人経営部会運用資金積立金取崩額	0	0	1,500,000	0	0	0
	貸付事業資金積立金取崩額	0	79,730,383	0	0	0	0
	特別生活資金積立金取崩額	0	484,854	0	0	0	0
	有珠山噴火被災者援護特別資金積立金取崩額	0	180,280	0	0	0	0
	特別緊急小口資金積立金取崩額	0	1,595,249	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	105,000,293	24	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	退職給与積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	ボランティア積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害支援対策積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	法人運営資金積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	施設部会災害支援活動積立金積立額	0	0	24	0	0	0
	貸付事業資金積立金積立額	0	105,000,293	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(13)+	2,380,652	-13,441,674	33,825,278	1,745,954	0	0

社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
会費収益	0	0	0	52,958,100	0	52,958,100
社協会費収益	0	0	0	31,992,000	0	31,992,000
施設会費収益	0	0	0	18,791,100	0	18,791,100
団体会費収益	0	0	0	125,000	0	125,000
準会員会費収益	0	0	0	660,000	0	660,000
特別会費収益	0	0	0	1,390,000	0	1,390,000
分担金収益	0	0	0	500,000	0	500,000
分担金収益	0	0	0	500,000	0	500,000
寄附金収益	0	0	0	11,268,378	0	11,268,378
経常経費寄附金収益	0	0	0	11,268,378	0	11,268,378
一般寄附金収益	0	0	0	7,048,825	0	7,048,825
一般預託金収益	0	0	0	450,000	0	450,000
指定預託金収益	0	0	0	3,769,553	0	3,769,553
経常経費補助金収益	0	0	0	290,326,153	0	290,326,153
北海道補助金収益	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益	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益	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
全国社会福祉協議会助成金収益	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
共同募金配分金収益	0	0	0	5,373,539	0	5,373,539
一般募金配分金収益	0	0	0	2,440,000	0	2,440,000
災害等準備金収益	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益	0	0	0	540,000	0	540,000
健康管理補助金収益	0	0	0	540,000	0	540,000
民生委員児童委員連盟補助金収益	0	0	0	876,100	0	876,100
民生委員互助共励事業補助金収益	0	0	0	876,100	0	876,100
全国経営者協議会補助金収益	0	0	0	4,525,000	0	4,525,000
組織育成費補助金収益	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
その他補助金収益	0	0	0	80,000	0	80,000
北海道・東北ブロック社協補助金収益	0	0	0	80,000	0	80,000
受託金収益	49,824,529	0	39,306,522	259,904,380	0	259,904,380
北海道受託金収益	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益	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益	49,824,529	0	39,306,522	89,131,051	0	89,131,051
中国帰国者支援・交流センタ受託金収益	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益	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益	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他受託金収益	0	0	0	39,809,401	0	39,809,401
福祉団体事務受託金収益	0	0	0	39,809,401	0	39,809,401
貸付事業収益	0	0	0	151,803	0	151,803
貸付金利息収益	0	0	0	151,803	0	151,803
貸付金利息収益	0	0	0	-1,680	0	-1,680
延滞利息収益	0	0	0	153,483	0	153,483
事業収益	0	0	0	38,387,790	0	38,387,790
参加費収益	0	0	0	12,317,000	0	12,317,000
利用料収益	0	0	0	5,320,058	0	5,320,058
資料・図書等頒布収益	0	0	0	415,732	0	415,732

社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
広告料収益	0	0	0	630,000	0	630,000
手数料収益	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
負担金収益	0	0	0	69,720,000	0	69,720,000
負担金収益	0	0	0	69,720,000	0	69,720,000
北海道負担金収益	0	0	0	9,226,000	0	9,226,000
地区事務所負担金収益	0	0	0	16,625,000	0	16,625,000
施設部会負担金収益	0	0	0	19,941,000	0	19,941,000
法人経営部会負担金収益	0	0	0	21,880,000	0	21,880,000
全社協負担金収益	0	0	0	2,048,000	0	2,048,000
その他の収益	0	0	0	275,070	0	275,070
その他の収益	0	0	0	275,070	0	275,070
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	275,070	0	275,070
サービス活動収益計(1)	49,824,529	0	39,306,522	723,491,674	0	723,491,674
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	26,712,497	0	9,289,001	396,090,544	0	396,090,544
役員報酬	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	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	4,000,851	0	0	47,854,840	0	47,854,840
賞与引当金繰入	0	0	0	14,461,265	0	14,461,265
非常勤職員給与	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
退職給付費用	0	0	0	21,334,123	0	21,334,123
法定福利費	3,759,463	0	1,381,788	51,486,799	0	51,486,799
事業費	12,935,387	0	27,413,950	282,293,185	0	282,293,185
諸謝金[事業費]	7,709,200	0	1,198,080	29,140,600	0	29,140,600
旅費交通費	862,466	0	1,898,198	22,310,290	0	22,310,290
役職員旅費[事業費]	357,739	0	1,074,929	10,536,981	0	10,536,981
委員等旅費[事業費]	504,727	0	823,269	11,773,309	0	11,773,309
消耗品費	576,908	0	82,980	4,631,076	0	4,631,076
図書資料費[事業費]	312,055	0	0	602,983	0	602,983
印刷製本費[事業費]	385,560	0	2,254,584	15,102,922	0	15,102,922
水道光熱費[事業費]	0	0	87,417	87,417	0	87,417
燃料費[事業費]	0	0	0	2,650	0	2,650
修繕費[事業費]	0	0	0	48,600	0	48,600
通信運搬費	278,695	0	71,295	2,260,949	0	2,260,949
会議費[事業費]	0	0	0	192,087	0	192,087
広報費[事業費]	0	0	266,760	2,781,290	0	2,781,290
業務委託費	645,000	0	19,567,782	104,233,258	0	104,233,258
市町村社協事務費	0	0	0	73,917,304	0	73,917,304
その他の業務委託費	645,000	0	19,567,782	30,315,954	0	30,315,954
手数料[事業費]	204,390	0	1,273,059	5,131,212	0	5,131,212
保険料[事業費]	28,556	0	0	139,120	0	139,120
賃借料	1,927,557	0	713,795	13,501,606	0	13,501,606
参加費	0	0	0	257,100	0	257,100
払出金	0	0	0	3,415,855	0	3,415,855
指定預託払出	0	0	0	3,415,855	0	3,415,855
返還金	0	0	0	77,849,170	0	77,849,170
返還金	0	0	0	77,703,170	0	77,703,170
払戻金	0	0	0	146,000	0	146,000
雑費[事業費]	5,000	0	0	605,000	0	605,000



社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
事務費	8,977,105	0	2,603,571	86,219,261	0	86,219,261
福利厚生費	54,144	0	0	2,990,859	0	2,990,859
諸謝金〔事務費〕	0	0	0	332,700	0	332,700
旅費交通費	205,680	0	0	14,696,469	0	14,696,469
役職員旅費〔事務費〕	205,680	0	0	7,445,608	0	7,445,608
委員等旅費〔事務費〕	0	0	0	7,250,861	0	7,250,861
研修研究費	0	0	0	61,560	0	61,560
事務消耗品費	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	144,072	0	0	1,416,828	0	1,416,828
図書資料費〔事務費〕	22,680	0	0	152,334	0	152,334
印刷製本費〔事務費〕	63,720	0	0	1,005,226	0	1,005,226
水道光熱費〔事務費〕	2,007,951	0	247,724	10,667,457	0	10,667,457
燃料費〔事務費〕	0	0	0	692,749	0	692,749
修繕費〔事務費〕	0	0	0	142,966	0	142,966
通信運搬費	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〔事務費〕	0	0	0	184,094	0	184,094
広報費〔事務費〕	0	0	0	230,338	0	230,338
業務委託費	0	0	0	61,452	0	61,452
保守料	0	0	0	997,920	0	997,920
顧問料	0	0	0	345,600	0	345,600
手数料〔事務費〕	57,116	0	23,452	2,317,913	0	2,317,913
保険料〔事務費〕	49,440	0	0	2,104,274	0	2,104,274
貸借料	1,929,079	0	599,574	20,825,161	0	20,825,161
一般貸借料	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〔事務費〕	2,729,959	0	743,120	7,687,289	0	7,687,289
渉外費	0	0	0	39,470	0	39,470
諸会費	0	0	0	101,000	0	101,000
食糧費	0	0	0	272,390	0	272,390
雑費	0	0	0	902,260	0	902,260
分担金費用	0	0	0	350,000	0	350,000
分担金費用	0	0	0	350,000	0	350,000
助成金費用	0	0	0	20,223,016	0	20,223,016
助成金費用	0	0	0	20,223,016	0	20,223,016
社会福祉総合基金助成金費用	0	0	0	11,133,000	0	11,133,000
種別協議会運営費助成金費用	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費用	0	0	0	400,000	0	400,000
全道高齢者スポーツ大会等助成金費用	0	0	0	3,420,000	0	3,420,000
高齢者自主企画事業助成金費用	0	0	0	2,076,016	0	2,076,016
その他助成金費用	0	0	0	1,804,000	0	1,804,000
負担金費用	0	0	0	23,801,000	0	23,801,000
負担金費用	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
全国経営協負担金費用	0	0	0	18,990,000	0	18,990,000
関係団体負担金費用	0	0	0	638,000	0	638,000
基金組入額	0	0	0	9,800	0	9,800
社会福祉総合基金組入額	0	0	0	9,800	0	9,800
減価償却費	0	0	0	615,373	0	615,373
徴収不能額	0	0	0	456,800	0	456,800
徴収不能引当金繰入	0	0	0	43,538	0	43,538
サービス活動費用計(2)	48,624,989	0	39,306,522	810,102,517	0	810,102,517

社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,199,540	0	0	-86,610,843	0	-86,610,843
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	0	0	0	7,450,295	0	7,450,295
受取利息配当金収益	0	0	0	7,450,295	0	7,450,295
その他のサービス活動外収益	0	0	0	5,671,336	0	5,671,336
雑収益	0	0	0	5,671,336	0	5,671,336
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	13,121,631	0	13,121,631
サービス活動外増減の部(支出)						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	989,030	0	989,030
雑損失	0	0	0	989,030	0	989,030
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	989,030	0	989,030
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	12,132,601	0	12,132,601
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,199,540	0	0	-74,478,242	0	-74,478,242
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
生活福祉資金会計繰入金収益	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益	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貸付事業	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益	0	0	0	36,029,161	-36,029,161	0
社会福祉総合基金運営事業	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
福祉人材センター事業	0	0	0	3,816,279	-3,816,279	0
地域福祉生活支援センター運営事業	0	0	0	952,590	-952,590	0
高齢者総合相談・虐待防止センター運営事	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
障がい者就労センター運営事業	0	0	0	158,329	-158,329	0
明るいまるく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・交流センター運営事業	0	0	0	1,199,540	-1,199,540	0
貸付資金補助金収益	0	0	0	105,000,000	0	105,000,000
北海道補助金収益	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益	0	0	0	105,000,000	0	105,000,000
特別収益計(8)	0	0	0	204,705,408	-36,029,161	168,676,247
特別増減の部(支出)						
事業区分間繰入金費用	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
拠点区分間繰入金費用	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
障がい者就労センター運営事業	0	0	0	250,000	-250,000	0
その他の特別損失	0	0	0	657,364	0	657,364
貸付事業等特別費用	0	0	0	657,364	0	657,364
過年度修正損	0	0	0	657,364	0	657,364

社会福祉事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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
	特別費用計(9)	1,199,540	0	0	52,173,831	-36,029,161	16,144,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,199,540	0	0	152,531,577	0	152,531,577
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	78,053,335	0	78,053,335
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	-41,516,515	0	-41,516,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	36,536,820	0	36,536,820
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	11,285,000	0	11,285,000
	社会福祉総合基金取崩額	0	0	0	11,285,000	0	11,285,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	85,689,671	0	85,689,671
	施設部会災害支援活動積立金取崩額	0	0	0	4,459,288	0	4,459,288
	法人経営部会運用資金積立金取崩額	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	貸付事業資金積立金取崩額	0	0	0	79,730,383	0	79,730,383
	特別生活資金積立金取崩額	0	0	0	484,854	0	484,854
	有珠山噴火被災者援護特別資金積立金取	0	0	0	180,280	0	180,280
	特別緊急小口資金積立金取崩額	0	0	0	1,595,249	0	1,595,249
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	158,280,447	0	158,280,447
	人件費積立金積立額	0	0	0	11,379,731	0	11,379,731
	退職給与積立金積立額	0	0	0	11,379,731	0	11,379,731
	ボランティア積立金積立額	0	0	0	190	0	190
	災害支援対策積立金積立額	0	0	0	3,000,027	0	3,000,027
	法人運営資金積立金積立額	0	0	0	38,900,182	0	38,900,182
	施設部会災害支援活動積立金積立額	0	0	0	24	0	24
	貸付事業資金積立金積立額	0	0	0	105,000,293	0	105,000,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(13)+	0	0	0	-24,768,956	0	-24,768,956

## 法人運営事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
会費収益	38,185,506	36,919,204	1,266,302
分担金収益	500,000	500,000	0
寄附金収益	5,339,425	30,000	5,309,425
経常経費補助金収益	153,420,100	147,490,300	5,929,800
受託金収益	12,897,860	3,848,000	9,049,860
事業収益	933,000	988,500	-55,500
負担金収益	18,673,000	18,704,000	-31,000
その他の収益	275,070	1,843,590	-1,568,520
サービス活動収益計(1)	230,223,961	210,323,594	19,900,367
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	226,565,427	212,328,128	14,237,299
事業費	3,726,347	4,189,764	-463,417
事務費	38,536,948	31,430,281	7,106,667
助成金費用	11,133,000	4,045,694	7,087,306
負担金費用	4,445,000	4,421,000	24,000
基金組入額	9,800	0	9,800
減価償却費	32,254	32,254	0
徴収不能額	55,800	0	55,800
その他の費用	0	113,430	-113,430
サービス活動費用計(2)	284,504,576	256,560,551	27,944,025
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,280,615	-46,236,957	-8,043,658
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
受取利息配当金収益	7,448,528	7,647,921	-199,393
その他のサービス活動外収益	4,395,059	1,740,683	2,654,376
サービス活動外収益計(4)	11,843,587	9,388,604	2,454,983
サービス活動外増減の部(支出)			
その他のサービス活動外費用	0	1,093	-1,093
サービス活動外費用計(5)	0	1,093	-1,093
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,843,587	9,387,511	2,456,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,437,028	-36,849,446	-5,587,582
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
生活福祉資金会計繰入金収益	2,832,515	250,611	2,581,904
事業区分間繰入金収益	60,843,732	113,287,217	-52,443,485
拠点区分間繰入金収益	32,894,381	26,320,132	6,574,249
特別収益計(8)	96,570,628	139,857,960	-43,287,332
特別増減の部(支出)			
事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金費用	2,150,000	1,402,219	747,781
特別費用計(9)	5,150,000	1,402,219	3,747,781
特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,420,628	138,455,741	-47,035,113
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,983,600	101,606,295	-52,622,695
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	-66,661,376	-107,250,928	40,589,552
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,677,776	-5,644,633	-12,033,143
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	11,285,000	0	11,285,000
その他の積立金取崩額(16)	0	589,807	-589,807
その他の積立金積立額(17)	53,279,940	61,606,550	-8,326,610

法人運営事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日      （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
	次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	-59,672,716	-66,661,376	6,988,660

## 法人運営事業・拠点区分事業活動明細書

(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		
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
会費収益	37,233,827	0	951,679	0	38,185,506	0
社協会費収益	21,427,423	0	395,941	0	21,823,364	0
施設会費収益	13,631,404	0	555,738	0	14,187,142	0
団体会費収益	125,000	0	0	0	125,000	0
準会員会費収益	660,000	0	0	0	660,000	0
特別会費収益	1,390,000	0	0	0	1,390,000	0
分担金収益	0	0	500,000	0	500,000	0
分担金収益	0	0	500,000	0	500,000	0
寄附金収益	5,324,425	0	0	15,000	5,339,425	0
経常経費寄附金収益	5,324,425	0	0	15,000	5,339,425	0
一般寄附金収益	5,324,425	0	0	15,000	5,339,425	0
経常経費補助金収益	153,420,100	0	0	0	153,420,100	0
北海道補助金収益	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益	146,004,000	0	0	0	146,004,000	0
全国社会福祉協議会助成金収益	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0
全国社会福祉協議会助成金収益	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益	540,000	0	0	0	540,000	0
健康管理補助金収益	540,000	0	0	0	540,000	0
民生委員児童委員連盟補助金収益	876,100	0	0	0	876,100	0
民生委員互助共励事業補助金収益	876,100	0	0	0	876,100	0
受託金収益	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益	500,000	0	0	0	500,000	0
その他受託金収益	9,053,860	3,344,000	0	0	12,397,860	0
福祉団体事務受託金収益	9,053,860	3,344,000	0	0	12,397,860	0
事業収益	0	0	933,000	0	933,000	0
参加費収益	0	0	723,000	0	723,000	0
広告料収益	0	0	210,000	0	210,000	0
負担金収益	2,048,000	16,625,000	0	0	18,673,000	0
負担金収益	2,048,000	16,625,000	0	0	18,673,000	0
地区事務所負担金収益	0	16,625,000	0	0	16,625,000	0
全社協負担金収益	2,048,000	0	0	0	2,048,000	0
その他の収益	275,070	0	0	0	275,070	0
その他の収益	275,070	0	0	0	275,070	0
退職手当積立基金預け金差益	275,070	0	0	0	275,070	0
サービス活動収益計(1)	207,855,282	19,969,000	2,384,679	15,000	230,223,961	0
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	226,565,427	0	0	0	226,565,427	0
役員報酬	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	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	22,670,159	0	0	0	22,670,159	0
賞与引当金繰入	14,461,265	0	0	0	14,461,265	0
非常勤職員給与	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
退職給付費用	21,334,123	0	0	0	21,334,123	0
法定福利費	27,797,611	0	0	0	27,797,611	0
事業費	1,201,416	13,000	2,412,291	99,640	3,726,347	0
諸謝金[事業費]	0	0	248,400	75,000	323,400	0
旅費交通費	0	0	115,200	22,140	137,340	0
役職員旅費[事業費]	0	0	75,230	0	75,230	0

## 法人運営事業・拠点区分事業活動明細書

(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		
委員等旅費[事業費]	0	0	39,970	22,140	62,110	0
消耗品費	3,240	0	360,558	0	363,798	0
印刷製本費[事業費]	468,284	0	1,079,434	0	1,547,718	0
通信運搬費	0	0	35,640	0	35,640	0
会議費[事業費]	0	0	12,000	0	12,000	0
手数料[事業費]	19,440	0	246,819	0	266,259	0
賃借料	598,752	0	314,240	2,500	915,492	0
参加費	111,700	13,000	0	0	124,700	0
事務費	22,568,348	15,453,735	483,856	31,009	38,536,948	0
福利厚生費	2,848,321	0	0	0	2,848,321	0
諸謝金[事務費]	30,700	0	0	0	30,700	0
旅費交通費	11,714,638	1,177,726	0	0	12,892,364	0
役職員旅費[事務費]	4,645,619	1,177,726	0	0	5,823,345	0
委員等旅費[事務費]	7,069,019	0	0	0	7,069,019	0
事務消耗品費	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	0	107,352	0	0	107,352	0
図書資料費[事務費]	930	128,724	0	0	129,654	0
印刷製本費[事務費]	428,668	0	0	0	428,668	0
水道光熱費[事務費]	2,706,632	2,345,415	0	0	5,052,047	0
燃料費[事務費]	0	692,749	0	0	692,749	0
修繕費[事務費]	113,050	9,828	0	0	122,878	0
通信運搬費	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[事務費]	21,704	0	0	0	21,704	0
顧問料	345,600	0	0	0	345,600	0
手数料[事務費]	307,416	62,967	2,665	4,860	377,908	0
保険料[事務費]	6,480	735,560	0	0	742,040	0
貸借料	1,719,722	7,671,456	184,475	10,026	9,585,679	0
一般貸借料	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[事務費]	29,236	0	0	0	29,236	0
渉外費	23,000	0	0	0	23,000	0
諸会費	0	101,000	0	0	101,000	0
食糧費	100,390	44,000	0	0	144,390	0
雑費	2,260	0	0	0	2,260	0
助成金費用	0	0	0	11,133,000	11,133,000	0
助成金費用	0	0	0	11,133,000	11,133,000	0
社会福祉総合基金助成金費用	0	0	0	11,133,000	11,133,000	0
負担金費用	4,445,000	0	0	0	4,445,000	0
負担金費用	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
関係団体負担金費用	272,000	0	0	0	272,000	0
基金組入額	0	0	0	9,800	9,800	0
社会福祉総合基金組入額	0	0	0	9,800	9,800	0
減価償却費	32,254	0	0	0	32,254	0
徴収不能額	55,800	0	0	0	55,800	0
サービス活動費用計(2)	254,868,245	15,466,735	2,896,147	11,273,449	284,504,576	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,012,963	4,502,265	-511,468	-11,258,449	-54,280,615	0
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	1,737	75	0	7,446,716	7,448,528	0

## 法人運営事業・拠点区分事業活動明細書

(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		
	受取利息配当金収益	1,737	75	0	7,446,716	7,448,528	0
	その他のサービス活動外収益	4,383,824	11,235	0	0	4,395,059	0
	雑収益	4,383,824	11,235	0	0	4,395,059	0
	サービス活動外収益計(4)	4,385,561	11,310	0	7,446,716	11,843,587	0
	サービス活動外増減の部(支出)						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,385,561	11,310	0	7,446,716	11,843,587	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,627,402	4,513,575	-511,468	-3,811,733	-42,437,028	0
特別増減の部							
	特別増減の部(収入)						
	生活福祉資金会計繰入金収益	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益	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貸付事業	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益	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
	福祉人材センター事業	3,816,279	0	0	0	3,816,279	0
	地域福祉生活支援センター運営事業	952,590	0	0	0	952,590	0
	高齢者総合相談・虐待防止センター運営事業	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
	障がい者就労センター運営事業	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・交流センター運営事業	1,199,540	0	0	0	1,199,540	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000
	社会福祉総合基金運営事業	0	0	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000
	特別収益計(8)	96,570,628	0	1,000,000	0	97,570,628	-1,000,000
特別増減の部(支出)							
	事業区分間繰入金費用	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
	拠点区分間繰入金費用	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
	障がい者就労センター運営事業	0	0	0	250,000	250,000	0
	サービス区分間繰入金費用	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
	特別費用計(9)	0	0	0	6,150,000	6,150,000	-1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,570,628	0	1,000,000	-6,150,000	91,420,628	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,943,226	4,513,575	488,532	-9,961,733	48,983,600	0
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	-74,207,712	5,386,732	995,065	1,164,539	-66,661,376	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-20,264,486	9,900,307	1,483,597	-8,797,194	-17,677,776	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	11,285,000	11,285,000	0
	社会福祉総合基金取崩額	0	0	0	11,285,000	11,285,000	0



法人運営事業・拠点区分事業活動明細書

(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		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	50,379,940	2,900,000	0	0	53,279,940	0
人件費積立金積立額	11,379,731	0	0	0	11,379,731	0
退職給与積立金積立額	11,379,731	0	0	0	11,379,731	0
災害支援対策積立金積立額	3,000,027	0	0	0	3,000,027	0
法人運営資金積立金積立額	36,000,182	2,900,000	0	0	38,900,182	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	-70,644,426	7,000,307	1,483,597	2,487,806	-59,672,716	0

## 法人運営事業・拠点区分事業活動明細書

(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					
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
会費収益	38,185,506					
社協会費収益	21,823,364					
施設会費収益	14,187,142					
団体会費収益	125,000					
準会員会費収益	660,000					
特別会費収益	1,390,000					
分担金収益	500,000					
分担金収益	500,000					
寄附金収益	5,339,425					
経常経費寄附金収益	5,339,425					
一般寄附金収益	5,339,425					
経常経費補助金収益	153,420,100					
北海道補助金収益	146,004,000					
社会福祉協議会運営事業補助金収益	146,004,000					
全国社会福祉協議会助成金収益	6,000,000					
全国社会福祉協議会助成金収益	6,000,000					
民間社会福祉事業職員共済会補助金収益	540,000					
健康管理補助金収益	540,000					
民生委員児童委員連盟補助金収益	876,100					
民生委員互助共励事業補助金収益	876,100					
受託金収益	12,897,860					
道新社会福祉振興基金受託金収益	500,000					
その他受託金収益	12,397,860					
福祉団体事務受託金収益	12,397,860					
事業収益	933,000					
参加費収益	723,000					
広告料収益	210,000					
負担金収益	18,673,000					
負担金収益	18,673,000					
地区事務所負担金収益	16,625,000					
全社協負担金収益	2,048,000					
その他の収益	275,070					
その他の収益	275,070					
退職手当積立基金預け金差益	275,070					
サービス活動収益計(1)	230,223,961					
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	226,565,427					
役員報酬	5,032,864					
役員報酬	4,900,000					
役員通勤手当	132,864					
職員給料	133,256,140					
俸給	108,470,533					
諸手当	24,785,607					
職員賞与	22,670,159					
賞与引当金繰入	14,461,265					
非常勤職員給与	2,013,265					
非常勤俸給	1,875,504					
非常勤諸手当	137,761					
退職給付費用	21,334,123					
法定福利費	27,797,611					
事業費	3,726,347					
諸謝金[事業費]	323,400					
旅費交通費	137,340					
役職員旅費[事業費]	75,230					

## 法人運営事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
	委員等旅費[事業費]	62,110				
	消耗品費	363,798				
	印刷製本費[事業費]	1,547,718				
	通信運搬費	35,640				
	会議費[事業費]	12,000				
	手数料[事業費]	266,259				
	賃借料	915,492				
	参加費	124,700				
	事務費	38,536,948				
	福利厚生費	2,848,321				
	諸謝金[事務費]	30,700				
	旅費交通費	12,892,364				
	役職員旅費[事務費]	5,823,345				
	委員等旅費[事務費]	7,069,019				
	事務消耗品費	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	107,352				
	図書資料費[事務費]	129,654				
	印刷製本費[事務費]	428,668				
	水道光熱費[事務費]	5,052,047				
	燃料費[事務費]	692,749				
	修繕費[事務費]	122,878				
	通信運搬費	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[事務費]	21,704				
	顧問料	345,600				
	手数料[事務費]	377,908				
	保険料[事務費]	742,040				
	貸借料	9,585,679				
	一般貸借料	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[事務費]	29,236				
	渉外費	23,000				
	諸会費	101,000				
	食糧費	144,390				
	雑費	2,260				
	助成金費用	11,133,000				
	助成金費用	11,133,000				
	社会福祉総合基金助成金費用	11,133,000				
	負担金費用	4,445,000				
	負担金費用	4,445,000				
	全社協負担金支出	4,173,000				
	関係団体負担金費用	272,000				
	基金組入額	9,800				
	社会福祉総合基金組入額	9,800				
	減価償却費	32,254				
	徴収不能額	55,800				
	サービス活動費用計(2)	284,504,576				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-54,280,615				
サービス活動外増減の部						
	サービス活動外増減の部(収入)					
	受取利息配当金収益	7,448,528				

## 法人運営事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
	受取利息配当金収益	7,448,528				
	その他のサービス活動外収益	4,395,059				
	雑収益	4,395,059				
	サービス活動外収益計(4)	11,843,587				
	サービス活動外増減の部(支出)					
	サービス活動外費用計(5)	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,843,587				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,437,028				
特別増減の部						
	特別増減の部(収入)					
	生活福祉資金会計繰入金収益	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益	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貸付事業	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益	32,894,381				
	北海道ボランティアセンター活動事業	478,911				
	福祉人材センター事業	3,816,279				
	地域福祉生活支援センター運営事業	952,590				
	高齢者総合相談・虐待防止センター運営事業	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				
	障がい者就労センター運営事業	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・交流センター運営事業	1,199,540				
	サービス区分間繰入金収益	0				
	社会福祉総合基金運営事業	0				
	特別収益計(8)	96,570,628				
特別増減の部(支出)						
	事業区分間繰入金費用	3,000,000				
	地域公益活動事業	3,000,000				
	拠点区分間繰入金費用	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				
	障がい者就労センター運営事業	250,000				
	サービス区分間繰入金費用	0				
	社会福祉大会・顕彰事業	0				
	特別費用計(9)	5,150,000				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,420,628				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	48,983,600				
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	-66,661,376				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,677,776				
	基本金取崩額(14)	0				
	基金取崩額(15)	11,285,000				
	社会福祉総合基金取崩額	11,285,000				

法人運営事業・拠点区分事業活動明細書

(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					
その他の積立金取崩額(16)	0					
その他の積立金積立額(17)	53,279,940					
人件費積立金積立額	11,379,731					
退職給与積立金積立額	11,379,731					
災害支援対策積立金積立額	3,000,027					
法人運営資金積立金積立額	38,900,182					
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0					
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	-59,672,716					

## 調査研究事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部（収入）			
サービス活動収益計（1）	0	0	0
サービス活動増減の部（支出）			
事業費	629,286	431,768	197,518
事務費	276,123	291,657	-15,534
サービス活動費用計（2）	905,409	723,425	181,984
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-905,409	-723,425	-181,984
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部（収入）			
サービス活動外収益計（4）	0	0	0
サービス活動外増減の部（支出）			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-905,409	-723,425	-181,984
特別増減の部			
特別増減の部（収入）			
拠点区分間繰入金収益	1,200,000	1,300,000	-100,000
特別収益計（8）	1,200,000	1,300,000	-100,000
特別増減の部（支出）			
特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,200,000	1,300,000	-100,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	294,591	576,575	-281,984
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	1,016,766	440,191	576,575
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,311,357	1,016,766	294,591
基本金取崩額（14）	0	0	0
基金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（18）【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）＋（18）	1,311,357	1,016,766	294,591

市町村社協総合支援事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部（収入）			
会費収益	5,722,835	6,296,047	-573,212
受託金収益	0	6,875,688	-6,875,688
事業収益	391,000	284,000	107,000
サービス活動収益計（1）	6,113,835	13,455,735	-7,341,900
サービス活動増減の部（支出）			
人件費	0	3,971,365	-3,971,365
事業費	3,497,615	5,134,200	-1,636,585
事務費	1,860,233	2,419,706	-559,473
サービス活動費用計（2）	5,357,848	11,525,271	-6,167,423
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	755,987	1,930,464	-1,174,477
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部（収入）			
受取利息配当金収益	38	27	11
サービス活動外収益計（4）	38	27	11
サービス活動外増減の部（支出）			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	38	27	11
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	756,025	1,930,491	-1,174,466
特別増減の部			
特別増減の部（収入）			
特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部（支出）			
拠点区分間繰入金費用	0	717,810	-717,810
特別費用計（9）	0	717,810	-717,810
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-717,810	717,810
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	756,025	1,212,681	-456,656
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	2,895,342	1,682,661	1,212,681
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	3,651,367	2,895,342	756,025
基本金取崩額（14）	0	0	0
基金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（18）【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）＋（18）	3,651,367	2,895,342	756,025

## 市町村社協総合支援事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
会費収益	4,366,264	1,356,571	5,722,835	0	5,722,835	
社協会費収益	4,366,264	1,356,571	5,722,835	0	5,722,835	
事業収益	391,000	0	391,000	0	391,000	
参加費収益	391,000	0	391,000	0	391,000	
サービス活動収益計(1)	4,757,264	1,356,571	6,113,835	0	6,113,835	
サービス活動増減の部(支出)						
事業費	2,694,843	802,772	3,497,615	0	3,497,615	
諸謝金[事業費]	205,200	118,400	323,600	0	323,600	
旅費交通費	871,874	436,731	1,308,605	0	1,308,605	
役職員旅費[事業費]	196,794	261,251	458,045	0	458,045	
委員等旅費[事業費]	675,080	175,480	850,560	0	850,560	
消耗品費	12,873	17,927	30,800	0	30,800	
図書資料費[事業費]	2,700	0	2,700	0	2,700	
印刷製本費[事業費]	903,639	0	903,639	0	903,639	
通信運搬費	300	0	300	0	300	
会議費[事業費]	26,837	4,834	31,671	0	31,671	
手数料[事業費]	229,220	0	229,220	0	229,220	
賃借料	432,200	224,880	657,080	0	657,080	
参加費	10,000	0	10,000	0	10,000	
事務費	1,806,803	53,430	1,860,233	0	1,860,233	
旅費交通費	668,523	0	668,523	0	668,523	
役職員旅費[事務費]	668,523	0	668,523	0	668,523	
事務消耗品費	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	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[事務費]	15,952	9,930	25,882	0	25,882	
貸借料	590,326	0	590,326	0	590,326	
一般貸借料	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[事務費]	1,600	0	1,600	0	1,600	
食糧費	38,000	43,500	81,500	0	81,500	
サービス活動費用計(2)	4,501,646	856,202	5,357,848	0	5,357,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	255,618	500,369	755,987	0	755,987	
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	38	0	38	0	38	
受取利息配当金収益	38	0	38	0	38	
サービス活動外収益計(4)	38	0	38	0	38	
サービス活動外増減の部(支出)						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	0	38	0	38	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	255,656	500,369	756,025	0	756,025	
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
特別増減の部(支出)						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	255,656	500,369	756,025	0	756,025	
繰越活動増減差額の部						



市町村社協総合支援事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
前期繰越活動増減差額(12)	2,597,055	298,287	2,895,342	0	2,895,342	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,852,711	798,656	3,651,367	0	3,651,367	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	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・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
会費収益	2,715,000	2,949,305	-234,305
寄附金収益	5,928,953	5,650,000	278,953
経常経費補助金収益	12,225,000	12,503,000	-278,000
受託金収益	300,000	300,000	0
事業収益	1,838,500	1,875,500	-37,000
サービス活動収益計(1)	23,007,453	23,277,805	-270,352
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	3,964,858	4,396,942	-432,084
事業費	12,091,921	14,441,697	-2,349,776
事務費	3,958,286	2,965,445	992,841
助成金費用	78,000	200,000	-122,000
減価償却費	49,599	0	49,599
サービス活動費用計(2)	20,142,664	22,004,084	-1,861,420
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,864,789	1,273,721	1,591,068
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
受取利息配当金収益	271	249	22
その他のサービス活動外収益	0	20,240	-20,240
サービス活動外収益計(4)	271	20,489	-20,218
サービス活動外増減の部(支出)			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	271	20,489	-20,218
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,865,060	1,294,210	1,570,850
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部(支出)			
拠点区分間繰入金費用	478,911	177,366	301,545
特別費用計(9)	478,911	177,366	301,545
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-478,911	-177,366	-301,545
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,386,149	1,116,844	1,269,305
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,714,258	1,597,593	1,116,665
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,100,407	2,714,437	2,385,970
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	190	179	11
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	5,100,217	2,714,258	2,385,959

共同募金配分金事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部（収入）			
会費収益	1,168,000	984,717	183,283
経常経費補助金収益	5,373,539	2,700,000	2,673,539
事業収益	1,081,732	781,080	300,652
サービス活動収益計（1）	7,623,271	4,465,797	3,157,474
サービス活動増減の部（支出）			
事業費	7,316,732	4,733,488	2,583,244
事務費	860,716	546,449	314,267
助成金費用	100,000	100,000	0
サービス活動費用計（2）	8,277,448	5,379,937	2,897,511
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-654,177	-914,140	259,963
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部（収入）			
サービス活動外収益計（4）	0	0	0
サービス活動外増減の部（支出）			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-654,177	-914,140	259,963
特別増減の部			
特別増減の部（収入）			
拠点区分間繰入金収益	984,780	914,140	70,640
特別収益計（8）	984,780	914,140	70,640
特別増減の部（支出）			
特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	984,780	914,140	70,640
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	330,603	0	330,603
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	6	6	0
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	330,609	6	330,603
基本金取崩額（14）	0	0	0
基金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（18）【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）＋（18）	330,609	6	330,603

福祉人材センター事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部（収入）				
	受託金収益	106,812,956	102,838,252	3,974,704
	サービス活動収益計（1）	106,812,956	102,838,252	3,974,704
サービス活動増減の部（支出）				
	人件費	30,575,293	31,244,253	-668,960
	事業費	64,877,813	62,578,566	2,299,247
	事務費	7,193,571	6,946,028	247,543
	分担金費用	350,000	350,000	0
	サービス活動費用計（2）	102,996,677	101,118,847	1,877,830
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,816,279	1,719,405	2,096,874
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部（収入）				
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
サービス活動外増減の部（支出）				
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,816,279	1,719,405	2,096,874
特別増減の部				
特別増減の部（収入）				
	特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部（支出）				
	拠点区分間繰入金費用	3,816,279	1,719,405	2,096,874
	特別費用計（9）	3,816,279	1,719,405	2,096,874
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3,816,279	-1,719,405	-2,096,874
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額（12）	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（18）【生福資金】	0	0	0
	次期繰越活動増減差額＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）＋（18）	0	0	0

地域福祉権利擁護事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部（収入）			
会費収益	114,087	686,565	-572,478
経常経費補助金収益	63,835,000	63,707,000	128,000
受託金収益	22,950,972	23,699,995	-749,023
事業収益	8,578,058	8,153,752	424,306
サービス活動収益計（1）	95,478,117	96,247,312	-769,195
サービス活動増減の部（支出）			
人件費	37,681,219	40,141,271	-2,460,052
事業費	43,405,314	42,970,526	434,788
事務費	10,762,192	11,605,102	-842,910
減価償却費	499,176	499,176	0
サービス活動費用計（2）	92,347,901	95,216,075	-2,868,174
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,130,216	1,031,237	2,098,979
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部（収入）			
サービス活動外収益計（4）	0	0	0
サービス活動外増減の部（支出）			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	3,130,216	1,031,237	2,098,979
特別増減の部			
特別増減の部（収入）			
拠点区分間繰入金収益	700,000	102,219	597,781
特別収益計（8）	700,000	102,219	597,781
特別増減の部（支出）			
拠点区分間繰入金費用	3,404,739	1,632,563	1,772,176
特別費用計（9）	3,404,739	1,632,563	1,772,176
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,704,739	-1,530,344	-1,174,395
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	425,477	-499,107	924,584
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	1,955,175	2,454,282	-499,107
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,380,652	1,955,175	425,477
基本金取崩額（14）	0	0	0
基金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（18）【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）＋（18）	2,380,652	1,955,175	425,477

## 地域福祉権利擁護事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
会費収益	114,087	0	114,087	0	114,087	
社協会費収益	76,359	0	76,359	0	76,359	
施設会費収益	37,728	0	37,728	0	37,728	
経常経費補助金収益	63,835,000	0	63,835,000	0	63,835,000	
北海道補助金収益	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益	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益	450,000	0	450,000	0	450,000	
その他補助金収益	50,000	0	50,000	0	50,000	
北海道・東北ブロック社協補助金収益	50,000	0	50,000	0	50,000	
受託金収益	0	22,950,972	22,950,972	0	22,950,972	
北海道受託金収益	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受託金収益	0	22,950,972	22,950,972	0	22,950,972	
事業収益	5,454,058	3,124,000	8,578,058	0	8,578,058	
参加費収益	134,000	3,124,000	3,258,000	0	3,258,000	
利用料収益	5,320,058	0	5,320,058	0	5,320,058	
サービス活動収益計(1)	69,403,145	26,074,972	95,478,117	0	95,478,117	
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	22,303,503	15,377,716	37,681,219	0	37,681,219	
職員給料	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	4,469,485	2,376,759	6,846,244	0	6,846,244	
法定福利費	3,082,856	2,191,503	5,274,359	0	5,274,359	
事業費	37,875,248	5,530,066	43,405,314	0	43,405,314	
諸謝金[事業費]	10,954,200	719,520	11,673,720	0	11,673,720	
旅費交通費	4,382,086	525,420	4,907,506	0	4,907,506	
役職員旅費[事業費]	1,427,856	121,560	1,549,416	0	1,549,416	
委員等旅費[事業費]	2,954,230	403,860	3,358,090	0	3,358,090	
消耗品費	33,053	265	33,318	0	33,318	
図書資料費[事業費]	0	8,100	8,100	0	8,100	
印刷製本費[事業費]	351,000	2,383,508	2,734,508	0	2,734,508	
修繕費[事業費]	0	48,600	48,600	0	48,600	
通信運搬費	27,778	98,013	125,791	0	125,791	
会議費[事業費]	2,888	11,592	14,480	0	14,480	
業務委託費	21,747,500	0	21,747,500	0	21,747,500	
市町村社協事務費	21,747,500	0	21,747,500	0	21,747,500	
賃借料	362,743	1,725,048	2,087,791	0	2,087,791	
参加費	14,000	10,000	24,000	0	24,000	
事務費	8,047,151	2,715,041	10,762,192	0	10,762,192	
福利厚生費	14,998	14,135	29,133	0	29,133	
事務消耗品費	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	0	25,920	25,920	0	25,920	
印刷製本費[事務費]	99,954	0	99,954	0	99,954	
水道光熱費[事務費]	552,096	0	552,096	0	552,096	
通信運搬費	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	997,920	0	997,920	0	997,920	
手数料[事務費]	706,261	456,290	1,162,551	0	1,162,551	
保険料[事務費]	1,300,900	0	1,300,900	0	1,300,900	
貸借料	1,845,136	252,755	2,097,891	0	2,097,891	

## 地域福祉権利擁護事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
	一般貸借料	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[事務費]	0	1,427,520	1,427,520	0	1,427,520	
	食糧費	24,000	0	24,000	0	24,000	
	減価償却費	499,176	0	499,176	0	499,176	
	サービス活動費用計(2)	68,725,078	23,622,823	92,347,901	0	92,347,901	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	678,067	2,452,149	3,130,216	0	3,130,216	
サービス活動外増減の部							
	サービス活動外増減の部(収入)						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減の部(支出)						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	678,067	2,452,149	3,130,216	0	3,130,216	
特別増減の部							
	特別増減の部(収入)						
	拠点区分間繰入金収益	700,000	0	700,000	0	700,000	
	社会福祉総合基金運営事業	700,000	0	700,000	0	700,000	
	特別収益計(8)	700,000	0	700,000	0	700,000	
	特別増減の部(支出)						
	拠点区分間繰入金費用	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	
	特別費用計(9)	952,590	2,452,149	3,404,739	0	3,404,739	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-252,590	-2,452,149	-2,704,739	0	-2,704,739	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	425,477	0	425,477	0	425,477	
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	1,955,175	0	1,955,175	0	1,955,175	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,380,652	0	2,380,652	0	2,380,652	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	2,380,652	0	2,380,652	0	2,380,652	

## 資金貸付事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
貸付事業収益	151,803	115,314	36,489
サービス活動収益計(1)	151,803	115,314	36,489
サービス活動増減の部(支出)			
事業費	77,739,430	759,128	76,980,302
事務費	12,860	12,752	108
徴収不能額	380,000	0	380,000
徴収不能引当金繰入	43,538	710,442	-666,904
サービス活動費用計(2)	78,175,828	1,482,322	76,693,506
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-78,024,025	-1,367,008	-76,657,017
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
受取利息配当金収益	397	99	298
サービス活動外収益計(4)	397	99	298
サービス活動外増減の部(支出)			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	397	99	298
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-78,023,628	-1,366,909	-76,656,719
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
貸付資金補助金収益	105,000,000	0	105,000,000
特別収益計(8)	105,000,000	0	105,000,000
特別増減の部(支出)			
その他の特別損失	657,364	0	657,364
特別費用計(9)	657,364	0	657,364
特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,342,636	0	104,342,636
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,319,008	-1,366,909	27,685,917
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	-14,490,772	-14,437,694	-53,078
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,828,236	-15,804,603	27,632,839
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	79,730,383	1,313,831	78,416,552
その他の積立金積立額(17)	105,000,293	0	105,000,293
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	-13,441,674	-14,490,772	1,049,098



## 資金貸付事業・拠点区分事業活動明細書

(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		
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
貸付事業収益	2,214	94,839	54,750	0	151,803	0
貸付金利息収益	2,214	94,839	54,750	0	151,803	0
貸付金利息収益	0	-1,680	0	0	-1,680	0
延滞利息収益	2,214	96,519	54,750	0	153,483	0
サービス活動収益計(1)	2,214	94,839	54,750	0	151,803	0
サービス活動増減の部(支出)						
事業費	3,500	265,930	0	77,470,000	77,739,430	0
業務委託費	3,500	32,760	0	0	36,260	0
市町村社協事務費	3,500	32,760	0	0	36,260	0
返還金	0	233,170	0	77,470,000	77,703,170	0
返還金	0	233,170	0	77,470,000	77,703,170	0
事務費	3,670	9,190	0	0	12,860	0
事務消耗品費	113	855	0	0	968	0
事務経費消耗品	113	855	0	0	968	0
通信運搬費	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[事務費]	2,484	216	0	0	2,700	0
貸借料	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
徴収不能額	230,000	0	150,000	0	380,000	0
徴収不能引当金繰入	80,000	-36,462	0	0	43,538	0
サービス活動費用計(2)	317,170	238,658	150,000	77,470,000	78,175,828	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-314,956	-143,819	-95,250	-77,470,000	-78,024,025	0
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	102	1	1	293	397	0
受取利息配当金収益	102	1	1	293	397	0
サービス活動外収益計(4)	102	1	1	293	397	0
サービス活動外増減の部(支出)						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102	1	1	293	397	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-314,854	-143,818	-95,249	-77,469,707	-78,023,628	0
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
貸付資金補助金収益	0	0	0	105,000,000	105,000,000	0
北海道補助金収益	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益	0	0	0	105,000,000	105,000,000	0
特別収益計(8)	0	0	0	105,000,000	105,000,000	0
特別増減の部(支出)						
その他の特別損失	0	657,364	0	0	657,364	0
貸付事業等特別費用	0	657,364	0	0	657,364	0
過年度修正損	0	657,364	0	0	657,364	0
特別費用計(9)	0	657,364	0	0	657,364	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-657,364	0	105,000,000	104,342,636	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-314,854	-801,182	-95,249	27,530,293	26,319,008	0
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	-12,750,330	-240,442	-1,500,000	0	-14,490,772	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,065,184	-1,041,624	-1,595,249	27,530,293	11,828,236	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	484,854	180,280	1,595,249	77,470,000	79,730,383	0

資金貸付事業・拠点区分事業活動明細書

(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		
貸付事業資金積立金取崩額	484,854	180,280	1,595,249	77,470,000	79,730,383	0
特別生活資金積立金取崩額	484,854	0	0	0	484,854	0
有珠山噴火被災者援護特別資金積立金取崩額	0	180,280	0	0	180,280	0
特別緊急小口資金積立金取崩額	0	0	1,595,249	0	1,595,249	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	105,000,293	105,000,293	0
貸付事業資金積立金積立額	0	0	0	105,000,293	105,000,293	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	-12,580,330	-861,344	0	0	-13,441,674	0

## 資金貸付事業・拠点区分事業活動明細書

(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					
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
貸付事業収益	151,803					
貸付金利息収益	151,803					
貸付金利息収益	-1,680					
延滞利息収益	153,483					
サービス活動収益計(1)	151,803					
サービス活動増減の部(支出)						
事業費	77,739,430					
業務委託費	36,260					
市町村社協事務費	36,260					
返還金	77,703,170					
返還金	77,703,170					
事務費	12,860					
事務消耗品費	968					
事務経費消耗品	968					
通信運搬費	5,297					
事務経費郵送料	4,686					
事務経費電話料	611					
手数料[事務費]	2,700					
貸借料	3,895					
事務経費コピー料	2,469					
事務経費リース料	1,426					
徴収不能額	380,000					
徴収不能引当金繰入	43,538					
サービス活動費用計(2)	78,175,828					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-78,024,025					
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	397					
受取利息配当金収益	397					
サービス活動外収益計(4)	397					
サービス活動外増減の部(支出)						
サービス活動外費用計(5)	0					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	397					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-78,023,628					
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
貸付資金補助金収益	105,000,000					
北海道補助金収益	105,000,000					
胆振東部地震特別緊急小口資金補助金収益	105,000,000					
特別収益計(8)	105,000,000					
特別増減の部(支出)						
その他の特別損失	657,364					
貸付事業等特別費用	657,364					
過年度修正損	657,364					
特別費用計(9)	657,364					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,342,636					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,319,008					
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	-14,490,772					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,828,236					
基本金取崩額(14)	0					
基金取崩額(15)	0					
その他の積立金取崩額(16)	79,730,383					

資金貸付事業・拠点区分事業活動明細書

(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					
貸付事業資金積立金取崩額		79,730,383					
特別生活資金積立金取崩額		484,854					
有珠山噴火被災者援護特別資金積立金取崩額		180,280					
特別緊急小口資金積立金取崩額		1,595,249					
その他の積立金積立額(17)		105,000,293					
貸付事業資金積立金積立額		105,000,293					
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】		0					
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)		-13,441,674					

## 施設・団体活動支援事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
会費収益	4,284,793	4,230,962	53,831
経常経費補助金収益	4,555,000	4,725,000	-170,000
受託金収益	25,511,541	25,396,941	114,600
事業収益	25,288,000	27,028,000	-1,740,000
負担金収益	41,821,000	40,716,000	1,105,000
サービス活動収益計(1)	101,460,334	102,096,903	-636,569
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	25,096,107	32,036,140	-6,940,033
事業費	15,222,426	14,986,479	235,947
事務費	7,080,975	6,973,423	107,552
助成金費用	1,790,000	1,590,000	200,000
負担金費用	18,990,000	18,390,000	600,000
減価償却費	34,344	34,346	-2
徴収不能額	21,000	0	21,000
サービス活動費用計(2)	68,234,852	74,010,388	-5,775,536
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,225,482	28,086,515	5,138,967
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
受取利息配当金収益	1,014	1,359	-345
その他のサービス活動外収益	1,255,266	920,381	334,885
サービス活動外収益計(4)	1,256,280	921,740	334,540
サービス活動外増減の部(支出)			
その他のサービス活動外費用	989,030	0	989,030
サービス活動外費用計(5)	989,030	0	989,030
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,250	921,740	-654,490
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,492,732	29,008,255	4,484,477
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部(支出)			
事業区分間繰入金費用	12,487,306	0	12,487,306
拠点区分間繰入金費用	22,752,090	20,884,802	1,867,288
特別費用計(9)	35,239,396	20,884,802	14,354,594
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,239,396	-20,884,802	-14,354,594
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,746,664	8,123,453	-9,870,117
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	29,612,678	21,489,269	8,123,409
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,866,014	29,612,722	-1,746,708
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	5,959,288	0	5,959,288
その他の積立金積立額(17)	24	44	-20
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	33,825,278	29,612,678	4,212,600

## 施設・団体活動支援事業・拠点区分事業活動明細書

(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	
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
会費収益	0	0	4,284,793	0	0	4,284,793
施設会費収益	0	0	4,284,793	0	0	4,284,793
経常経費補助金収益	0	4,555,000	0	0	0	4,555,000
全国経営者協議会補助金収益	0	4,525,000	0	0	0	4,525,000
組織育成費補助金収益	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益	0	250,000	0	0	0	250,000
その他補助金収益	0	30,000	0	0	0	30,000
北海道・東北ブロック社協補助金収益	0	30,000	0	0	0	30,000
受託金収益	0	0	25,511,541	0	0	25,511,541
その他受託金収益	0	0	25,511,541	0	0	25,511,541
福祉団体事務受託金収益	0	0	25,511,541	0	0	25,511,541
事業収益	1,450,000	4,133,000	0	2,135,000	17,570,000	25,288,000
参加費収益	1,450,000	4,133,000	0	0	0	5,583,000
手数料収益	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
負担金収益	19,941,000	21,880,000	0	0	0	41,821,000
負担金収益	19,941,000	21,880,000	0	0	0	41,821,000
施設部会負担金収益	19,941,000	0	0	0	0	19,941,000
法人経営部会負担金収益	0	21,880,000	0	0	0	21,880,000
サービス活動収益計(1)	21,391,000	30,568,000	29,796,334	2,135,000	17,570,000	101,460,334
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	12,653,059	3,261,384	8,245,756	0	935,908	25,096,107
職員給料	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	2,594,454	0	0	0	216,877	2,811,331
法定福利費	1,752,153	444,239	1,101,924	0	125,899	3,424,215
事業費	2,176,680	4,375,746	0	0	8,670,000	15,222,426
諸謝金[事業費]	250,000	664,200	0	0	0	914,200
旅費交通費	122,750	2,011,318	0	0	0	2,134,068
役職員旅費[事業費]	121,950	1,756,428	0	0	0	1,878,378
委員等旅費[事業費]	800	254,890	0	0	0	255,690
消耗品費	30,620	0	0	0	0	30,620
印刷製本費[事業費]	838,200	356,400	0	0	0	1,194,600
会議費[事業費]	4,530	15,846	0	0	0	20,376
広報費[事業費]	0	216,000	0	0	0	216,000
業務委託費	0	0	0	0	8,524,000	8,524,000
その他の業務委託費	0	0	0	0	8,524,000	8,524,000
賃借料	330,580	1,106,982	0	0	0	1,437,562
参加費	0	5,000	0	0	0	5,000
返還金	0	0	0	0	146,000	146,000
払戻金	0	0	0	0	146,000	146,000
雑費[事業費]	600,000	0	0	0	0	600,000
事務費	1,907,029	3,836,582	17,279	778,658	541,427	7,080,975
福利厚生費	10,196	0	0	0	777	10,973
諸謝金[事務費]	0	0	0	302,000	0	302,000
旅費交通費	117,160	503,330	0	250,792	0	871,282
役職員旅費[事務費]	117,160	503,330	0	68,950	0	689,440
委員等旅費[事務費]	0	0	0	181,842	0	181,842
研修研究費	0	0	0	61,560	0	61,560
事務消耗品費	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

## 施設・団体活動支援事業・拠点区分事業活動明細書

(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	
	印刷製本費[事務費]	0	48,600	0	0	147,420	196,020
	水道光熱費[事務費]	639,783	0	0	0	0	639,783
	通信運搬費	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[事務費]	0	160,500	0	1,890	0	162,390
	手数料[事務費]	5,720	31,754	0	4,985	166,793	209,252
	保険料[事務費]	0	0	0	11,894	0	11,894
	貸借料	726,305	1,117,049	6,625	55,796	114,898	2,020,673
	一般貸借料	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	16,470	0	0	0	0	16,470
	食糧費	0	17,500	0	0	0	17,500
	雑費	0	900,000	0	0	0	900,000
	助成金費用	1,790,000	0	0	0	0	1,790,000
	助成金費用	1,790,000	0	0	0	0	1,790,000
	種別協議会運営費助成金費用	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費用	400,000	0	0	0	0	400,000
	負担金費用	0	18,990,000	0	0	0	18,990,000
	負担金費用	0	18,990,000	0	0	0	18,990,000
	全国経営協負担金費用	0	18,990,000	0	0	0	18,990,000
	減価償却費	2,504	4,740	27,100	0	0	34,344
	徴収不能額	21,000	0	0	0	0	21,000
	サービス活動費用計(2)	18,550,272	30,468,452	8,290,135	778,658	10,147,335	68,234,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,840,728	99,548	21,506,199	1,356,342	7,422,665	33,225,482
サービス活動外増減の部							
	サービス活動外増減の部(収入)						
	受取利息配当金収益	341	460	103	0	110	1,014
	受取利息配当金収益	341	460	103	0	110	1,014
	その他のサービス活動外収益	81,782	1,166,590	0	6,894	0	1,255,266
	雑収益	81,782	1,166,590	0	6,894	0	1,255,266
	サービス活動外収益計(4)	82,123	1,167,050	103	6,894	110	1,256,280
	サービス活動外増減の部(支出)						
	その他のサービス活動外費用	0	0	989,030	0	0	989,030
	雑損失	0	0	989,030	0	0	989,030
	サービス活動外費用計(5)	0	0	989,030	0	0	989,030
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	82,123	1,167,050	-988,927	6,894	110	267,250
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,922,851	1,266,598	20,517,272	1,363,236	7,422,775	33,492,732
特別増減の部							
	特別増減の部(収入)						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	特別増減の部(支出)						
	事業区分間繰入金費用	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
	拠点区分間繰入金費用	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
	共同募金配分金事業	984,780	0	0	0	0	984,780
	特別費用計(9)	11,425,537	3,225,000	20,517,780	0	71,079	35,239,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,425,537	-3,225,000	-20,517,780	0	-71,079	-35,239,396
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,502,686	-1,958,402	-508	1,363,236	7,351,696	-1,746,664
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	22,213,979	3,838,261	1,631,037	0	1,929,401	29,612,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,711,293	1,879,859	1,630,529	1,363,236	9,281,097	27,866,014

施設・団体活動支援事業・拠点区分事業活動明細書

(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	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	4,459,288	1,500,000	0	0	0	5,959,288
施設部会災害支援活動積立金取崩額	4,459,288	0	0	0	0	4,459,288
法人経営部会運用資金積立金取崩額	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000
その他の積立金積立額(17)	24	0	0	0	0	24
施設部会災害支援活動積立金積立額	24	0	0	0	0	24
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	18,170,557	3,379,859	1,630,529	1,363,236	9,281,097	33,825,278



## 施設・団体活動支援事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
会費収益	0	4,284,793				
施設会費収益	0	4,284,793				
経常経費補助金収益	0	4,555,000				
全国経営者協議会補助金収益	0	4,525,000				
組織育成費補助金収益	0	4,275,000				
災害福祉支援体制構築助成事業補助金収益	0	250,000				
その他補助金収益	0	30,000				
北海道・東北ブロック社協補助金収益	0	30,000				
受託金収益	0	25,511,541				
その他受託金収益	0	25,511,541				
福祉団体事務受託金収益	0	25,511,541				
事業収益	0	25,288,000				
参加費収益	0	5,583,000				
手数料収益	0	19,705,000				
評価手数料	0	2,135,000				
その他手数料	0	17,570,000				
負担金収益	0	41,821,000				
負担金収益	0	41,821,000				
施設部会負担金収益	0	19,941,000				
法人経営部会負担金収益	0	21,880,000				
サービス活動収益計(1)	0	101,460,334				
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	0	25,096,107				
職員給料	0	18,860,561				
俸給	0	14,687,220				
諸手当	0	4,173,341				
職員賞与	0	2,811,331				
法定福利費	0	3,424,215				
事業費	0	15,222,426				
諸謝金[事業費]	0	914,200				
旅費交通費	0	2,134,068				
役職員旅費[事業費]	0	1,878,378				
委員等旅費[事業費]	0	255,690				
消耗品費	0	30,620				
印刷製本費[事業費]	0	1,194,600				
会議費[事業費]	0	20,376				
広報費[事業費]	0	216,000				
業務委託費	0	8,524,000				
その他の業務委託費	0	8,524,000				
賃借料	0	1,437,562				
参加費	0	5,000				
返還金	0	146,000				
払戻金	0	146,000				
雑費[事業費]	0	600,000				
事務費	0	7,080,975				
福利厚生費	0	10,973				
諸謝金[事務費]	0	302,000				
旅費交通費	0	871,282				
役職員旅費[事務費]	0	689,440				
委員等旅費[事務費]	0	181,842				
研修研究費	0	61,560				
事務消耗品費	0	297,156				
一般事務消耗品	0	71,300				
事務経費消耗品	0	225,856				

## 施設・団体活動支援事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
印刷製本費[事務費]	0	196,020				
水道光熱費[事務費]	0	639,783				
通信運搬費	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[事務費]	0	162,390				
手数料[事務費]	0	209,252				
保険料[事務費]	0	11,894				
貸借料	0	2,020,673				
一般貸借料	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	0	16,470				
食糧費	0	17,500				
雑費	0	900,000				
助成金費用	0	1,790,000				
助成金費用	0	1,790,000				
種別協議会運営費助成金費用	0	1,390,000				
社会福祉施設全国大会開催費助成金費用	0	400,000				
負担金費用	0	18,990,000				
負担金費用	0	18,990,000				
全国経営協負担金費用	0	18,990,000				
減価償却費	0	34,344				
徴収不能額	0	21,000				
サービス活動費用計(2)	0	68,234,852				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	33,225,482				
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	0	1,014				
受取利息配当金収益	0	1,014				
その他のサービス活動外収益	0	1,255,266				
雑収益	0	1,255,266				
サービス活動外収益計(4)	0	1,256,280				
サービス活動外増減の部(支出)						
その他のサービス活動外費用	0	989,030				
雑損失	0	989,030				
サービス活動外費用計(5)	0	989,030				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	267,250				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	33,492,732				
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
特別収益計(8)	0	0				
特別増減の部(支出)						
事業区分間繰入金費用	0	12,487,306				
地域公益活動事業	0	12,487,306				
拠点区分間繰入金費用	0	22,752,090				
法人本部運営事業	0	21,767,310				
共同募金配分金事業	0	984,780				
特別費用計(9)	0	35,239,396				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-35,239,396				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-1,746,664				
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	0	29,612,678				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	27,866,014				

施設・団体活動支援事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
基本金取崩額(14)	0	0				
基金取崩額(15)	0	0				
その他の積立金取崩額(16)	0	5,959,288				
施設部会災害支援活動積立金取崩額	0	4,459,288				
法人経営部会運用資金積立金取崩額	0	1,500,000				
その他の積立金積立額(17)	0	24				
施設部会災害支援活動積立金積立額	0	24				
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0				
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	33,825,278				

## 障がい者就労支援事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部（収入）				
	受託金収益	2,300,000	2,264,901	35,099
	負担金収益	9,226,000	9,326,000	-100,000
	サービス活動収益計(1)	11,526,000	11,590,901	-64,901
サービス活動増減の部（支出）				
	人件費	6,789,828	5,215,900	1,573,928
	事業費	3,720,913	3,367,577	353,336
	事務費	823,442	1,224,317	-400,875
	サービス活動費用計(2)	11,334,183	9,807,794	1,526,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	191,817	1,783,107	-1,591,290
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部（収入）				
	受取利息配当金収益	47	38	9
	その他のサービス活動外収益	21,011	0	21,011
	サービス活動外収益計(4)	21,058	38	21,020
サービス活動外増減の部（支出）				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,058	38	21,020
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	212,875	1,783,145	-1,570,270
特別増減の部				
特別増減の部（収入）				
	拠点区分間繰入金収益	250,000	0	250,000
	特別収益計(8)	250,000	0	250,000
特別増減の部（支出）				
	拠点区分間繰入金費用	158,329	341,740	-183,411
	特別費用計(9)	158,329	341,740	-183,411
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,671	-341,740	433,411
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	304,546	1,441,405	-1,136,859
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,441,408	3	1,441,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,745,954	1,441,408	304,546
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
	次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	1,745,954	1,441,408	304,546

運営適正化委員会事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部（収入）			
会費収益	767,879	778,500	-10,621
経常経費補助金収益	11,700,000	11,700,000	0
事業収益	277,500	388,500	-111,000
サービス活動収益計（1）	12,745,379	12,867,000	-121,621
サービス活動増減の部（支出）			
人件費	9,737,139	9,907,646	-170,507
事業費	1,602,246	1,586,243	16,003
事務費	1,405,994	1,373,111	32,883
サービス活動費用計（2）	12,745,379	12,867,000	-121,621
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	0	0
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部（収入）			
サービス活動外収益計（4）	0	0	0
サービス活動外増減の部（支出）			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	0	0	0
特別増減の部			
特別増減の部（収入）			
特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部（支出）			
特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	0	0	0
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	0	0
基本金取崩額（14）	0	0	0
基金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（18）【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）＋（18）	0	0	0

## 長寿社会推進センター運営事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部(収入)				
	経常経費補助金収益	39,217,514	39,615,154	-397,640
	サービス活動収益計(1)	39,217,514	39,615,154	-397,640
サービス活動増減の部(支出)				
	人件費	19,679,175	20,848,696	-1,169,521
	事業費	8,113,805	9,084,187	-970,382
	事務費	1,867,245	1,710,341	156,904
	助成金費用	7,122,016	6,695,307	426,709
	負担金費用	366,000	358,000	8,000
	サービス活動費用計(2)	37,148,241	38,696,531	-1,548,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,069,273	918,623	1,150,650
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部(収入)				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部(支出)				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,069,273	918,623	1,150,650
特別増減の部				
特別増減の部(収入)				
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部(支出)				
	拠点区分間繰入金費用	2,069,273	918,623	1,150,650
	特別費用計(9)	2,069,273	918,623	1,150,650
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,069,273	-918,623	-1,150,650
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
	次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	0	0

## 中国帰国者支援・交流センター事業・事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部(収入)				
	受託金収益	49,824,529	48,473,446	1,351,083
	サービス活動収益計(1)	49,824,529	48,473,446	1,351,083
サービス活動増減の部(支出)				
	人件費	26,712,497	27,782,858	-1,070,361
	事業費	12,935,387	11,837,155	1,098,232
	事務費	8,977,105	8,853,433	123,672
	サービス活動費用計(2)	48,624,989	48,473,446	151,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,199,540	0	1,199,540
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部(収入)				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部(支出)				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,199,540	0	1,199,540
特別増減の部				
特別増減の部(収入)				
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部(支出)				
	拠点区分間繰入金費用	1,199,540	0	1,199,540
	特別費用計(9)	1,199,540	0	1,199,540
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,199,540	0	-1,199,540
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
	次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	0	0

## 中国帰国者支援・交流センター事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
受託金収益	47,201,734	2,622,795	49,824,529	0	49,824,529	
厚生労働省受託金収益	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金収益	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益	0	2,622,795	2,622,795	0	2,622,795	
サービス活動収益計(1)	47,201,734	2,622,795	49,824,529	0	49,824,529	
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	24,512,597	2,199,900	26,712,497	0	26,712,497	
職員給料	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	3,486,051	514,800	4,000,851	0	4,000,851	
非常勤職員給与	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	3,454,354	305,109	3,759,463	0	3,759,463	
事業費	12,819,900	115,487	12,935,387	0	12,935,387	
諸謝金[事業費]	7,709,200	0	7,709,200	0	7,709,200	
旅費交通費	858,186	4,280	862,466	0	862,466	
役職員旅費[事業費]	353,459	4,280	357,739	0	357,739	
委員等旅費[事業費]	504,727	0	504,727	0	504,727	
消耗品費	576,908	0	576,908	0	576,908	
図書資料費[事業費]	312,055	0	312,055	0	312,055	
印刷製本費[事業費]	385,560	0	385,560	0	385,560	
通信運搬費	201,488	77,207	278,695	0	278,695	
業務委託費	645,000	0	645,000	0	645,000	
その他の業務委託費	645,000	0	645,000	0	645,000	
手数料[事業費]	204,390	0	204,390	0	204,390	
保険料[事業費]	28,556	0	28,556	0	28,556	
賃借料	1,893,557	34,000	1,927,557	0	1,927,557	
雑費[事業費]	5,000	0	5,000	0	5,000	
事務費	8,669,697	307,408	8,977,105	0	8,977,105	
福利厚生費	54,144	0	54,144	0	54,144	
旅費交通費	205,680	0	205,680	0	205,680	
役職員旅費[事務費]	205,680	0	205,680	0	205,680	
事務消耗品費	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	144,072	0	144,072	0	144,072	
図書資料費[事務費]	22,680	0	22,680	0	22,680	
印刷製本費[事務費]	63,720	0	63,720	0	63,720	
水道光熱費[事務費]	2,007,951	0	2,007,951	0	2,007,951	
通信運搬費	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[事務費]	56,729	387	57,116	0	57,116	
保険料[事務費]	49,440	0	49,440	0	49,440	
貸借料	1,818,014	111,065	1,929,079	0	1,929,079	
一般貸借料	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[事務費]	2,556,718	173,241	2,729,959	0	2,729,959	
サービス活動費用計(2)	46,002,194	2,622,795	48,624,989	0	48,624,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,199,540	0	1,199,540	0	1,199,540	



## 中国帰国者支援・交流センター事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部(支出)						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,199,540	0	1,199,540	0	1,199,540	
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
特別増減の部(支出)						
拠点区分間繰入金費用	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	
特別費用計(9)	1,199,540	0	1,199,540	0	1,199,540	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,199,540	0	-1,199,540	0	-1,199,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	0	0	0	0	

## 生活困窮者自立促進支援事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
受託金収益	0	23,272,511	-23,272,511
サービス活動収益計(1)	0	23,272,511	-23,272,511
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	0	15,527,451	-15,527,451
事業費	0	2,578,343	-2,578,343
事務費	0	4,971,403	-4,971,403
サービス活動費用計(2)	0	23,077,197	-23,077,197
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	195,314	-195,314
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サービス活動外増減の部(支出)			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	195,314	-195,314
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部(支出)			
拠点区分間繰入金費用	0	195,314	-195,314
特別費用計(9)	0	195,314	-195,314
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-195,314	195,314
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	0	0

## アクティブシニア就労・社会参加応援事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部（収入）				
	受託金収益	39,306,522	38,964,748	341,774
	サービス活動収益計（1）	39,306,522	38,964,748	341,774
サービス活動増減の部（支出）				
	人件費	9,289,001	8,634,402	654,599
	事業費	27,413,950	27,290,212	123,738
	事務費	2,603,571	2,393,584	209,987
	サービス活動費用計（2）	39,306,522	38,318,198	988,324
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	646,550	－646,550
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部（収入）				
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
サービス活動外増減の部（支出）				
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	0	646,550	－646,550
特別増減の部				
特別増減の部（収入）				
	特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部（支出）				
	拠点区分間繰入金費用	0	646,550	－646,550
	特別費用計（9）	0	646,550	－646,550
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	－646,550	646,550
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額（12）	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（18）【生福資金】	0	0	0
	次期繰越活動増減差額＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）＋（18）	0	0	0

公益事業区分・事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
経常経費補助金収益	2,600,000	2,800,000	-200,000
受託金収益	77,509,687	91,470,784	-13,961,097
貸付事業収益	634,656	701,158	-66,502
事業収益	69,844,600	163,400,400	-93,555,800
負担金収益	2,600,000	0	2,600,000
サービス活動収益計(1)	153,188,943	258,372,342	-105,183,399
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	64,858,788	74,379,780	-9,520,992
事業費	58,031,488	82,283,989	-24,252,501
事務費	15,997,535	26,220,750	-10,223,215
減価償却費	485,993	522,585	-36,592
国庫補助金等特別積立金取崩額	-266,010	-184,320	-81,690
その他の費用	356,940,127	419,417,460	-62,477,333
サービス活動費用計(2)	496,047,921	602,640,244	-106,592,323
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-342,858,978	-344,267,902	1,408,924
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
受取利息配当金収益	19,349	21,509	-2,160
その他のサービス活動外収益	263,000	492,000	-229,000
サービス活動外収益計(4)	282,349	513,509	-231,160
サービス活動外増減の部(支出)			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	282,349	513,509	-231,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-342,576,629	-343,754,393	1,177,764
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
事業区分間繰入金収益	15,487,306	0	15,487,306
特別収益計(8)	15,487,306	0	15,487,306
特別増減の部(支出)			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1
事業区分間繰入金費用	29,440,336	89,022,435	-59,582,099
特別費用計(9)	29,440,336	89,022,436	-59,582,100
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,953,030	-89,022,436	75,069,406
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-356,529,659	-432,776,829	76,247,170
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	12,310,550	7,565,113	4,745,437
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-344,219,109	-425,211,716	80,992,607
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	376,317,413	437,522,266	-61,204,853
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	32,098,304	12,310,550	19,787,754

公益事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉研修事業	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
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
經常経費補助金収益	2,600,000	0	0	0	0	2,600,000
テクノエイド協会補助金収益	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益	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益	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
福祉職場説明会補助金収益	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
受託金収益	68,113,061	0	9,396,626	0	0	77,509,687
北海道受託金収益	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益	35,794,440	0	0	0	0	35,794,440
認知症介護研修受託金収益	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益	0	0	9,396,626	0	0	9,396,626
貸付事業収益	0	0	0	634,656	0	634,656
貸付金利息収益	0	0	0	634,656	0	634,656
延滞利息収益	0	0	0	634,656	0	634,656
事業収益	36,148,000	33,696,600	0	0	0	69,844,600
参加費収益	36,148,000	33,696,600	0	0	0	69,844,600
負担金収益	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
負担金収益	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
地域公益活動拠出金収益	0	0	0	0	2,600,000	2,600,000
サービス活動収益計(1)	106,861,061	33,696,600	9,396,626	634,656	2,600,000	153,188,943
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	39,244,724	0	5,690,882	18,124,007	1,799,175	64,858,788
職員給料	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	5,133,091	0	653,286	2,945,699	0	8,732,076
非常勤職員給与	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	5,645,296	0	799,652	2,434,492	239,122	9,118,562
事業費	44,957,974	8,604,299	0	0	4,469,215	58,031,488
諸謝金[事業費]	18,148,720	3,682,180	0	0	194,400	22,025,300
旅費交通費	6,270,315	318,340	0	0	1,727,630	8,316,285
役職員旅費[事業費]	1,420,592	160,040	0	0	349,570	1,930,202
委員等旅費[事業費]	4,849,723	158,300	0	0	1,378,060	6,386,083
消耗品費	457,461	7,740	0	0	24,897	490,098
図書資料費[事業費]	832,572	0	0	0	0	832,572
印刷製本費[事業費]	1,434,304	17,884	0	0	414,720	1,866,908
水道光熱費[事業費]	433,007	0	0	0	0	433,007
通信運搬費	436,320	0	0	0	0	436,320
会議費[事業費]	349,401	7,455	0	0	23,984	380,840
広報費[事業費]	475,007	0	0	0	0	475,007
業務委託費	2,001,000	1,194,640	0	0	0	3,195,640
その他の業務委託費	2,001,000	1,194,640	0	0	0	3,195,640
手数料[事業費]	121,400	0	0	0	52,293	173,693
保険料[事業費]	948,000	608,000	0	0	6,520	1,562,520
賃借料	13,039,567	2,768,060	0	0	967,285	16,774,912
租税公課[事業費]	600	0	0	0	0	600
参加費	10,300	0	0	0	0	10,300
地域公益活動拠出金費用	0	0	0	0	459,811	459,811
雑費[事業費]	0	0	0	0	597,675	597,675
事務費	9,061,486	258,990	3,466,255	1,724,968	1,485,836	15,997,535
福利厚生費	26,022	0	2,675	10,687	0	39,384
事務消耗品費	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

公益事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉研修事業	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
事務経費消耗品	471,423	41,356	11,602	17,143	130,538	672,062
器具什器費	0	36,720	0	0	15,228	51,948
図書資料費〔事務費〕	0	0	0	0	1,026	1,026
印刷製本費〔事務費〕	0	0	622,080	0	0	622,080
水道光熱費〔事務費〕	0	0	0	46,164	0	46,164
修繕費〔事務費〕	62,640	0	0	0	0	62,640
通信運搬費	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	0	0	97,200	251,424	92,880	441,504
手数料〔事務費〕	586,503	18,989	207	46,479	6,917	659,095
貸借料	2,612,303	68,649	411,188	1,074,398	525,140	4,691,678
一般貸借料	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〔事務費〕	2,853,528	0	474,643	13,650	0	3,341,821
食糧費	12,130	0	0	0	0	12,130
減価償却費	187,000	121,183	0	177,810	0	485,993
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-266,010	0	-266,010
その他の費用	0	0	0	356,940,127	0	356,940,127
その他の費用	0	0	0	356,940,127	0	356,940,127
返還免除額	0	0	0	356,940,127	0	356,940,127
サービス活動費用計(2)	93,451,184	8,984,472	9,157,137	376,700,902	7,754,226	496,047,921
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,409,877	24,712,128	239,489	-376,066,246	-5,154,226	-342,858,978
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	245	507	0	18,597	0	19,349
受取利息配当金収益	245	507	0	18,597	0	19,349
その他のサービス活動外収益	263,000	0	0	0	0	263,000
雑収益	263,000	0	0	0	0	263,000
サービス活動外収益計(4)	263,245	507	0	18,597	0	282,349
サービス活動外増減の部(支出)						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,245	507	0	18,597	0	282,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,673,122	24,712,635	239,489	-376,047,649	-5,154,226	-342,576,629
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	15,487,306	15,487,306
社会福祉総合基金運営事業	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
社会福祉法人経営部会運営事業	0	0	0	0	3,225,000	3,225,000
拠点区分間繰入金収益	291,768	0	0	0	0	291,768
介護支援専門員実務研修・更新研修	291,768	0	0	0	0	291,768
特別収益計(8)	291,768	0	0	0	15,487,306	15,779,074
特別増減の部(支出)						
事業区分間繰入金費用	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
拠点区分間繰入金費用	0	291,768	0	0	0	291,768
社会福祉研修推進事業	0	291,768	0	0	0	291,768
特別費用計(9)	4,309,485	24,913,366	239,489	269,764	0	29,732,104
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,017,717	-24,913,366	-239,489	-269,764	15,487,306	-13,953,030
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,655,405	-200,731	0	-376,317,413	10,333,080	-356,529,659
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	12,109,819	200,731	0	0	0	12,310,550
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,765,224	0	0	-376,317,413	10,333,080	-344,219,109
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0

公益事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉研修事業	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
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	376,317,413	0	376,317,413
貸付事業資金積立金取崩額	0	0	0	376,317,413	0	376,317,413
介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	0	0	314,018,461	0	314,018,461
保育士修学資金積立金取崩額	0	0	0	41,725,498	0	41,725,498
新・介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	0	0	12,585,823	0	12,585,823
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(13)+	21,765,224	0	0	0	10,333,080	32,098,304

公益事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
経常経費補助金収益	0	2,600,000				
テクノエイド協会補助金収益	0	1,000,000				
介護ロボット普及モデル事業補助金収益	0	1,000,000				
民間社会福祉事業職員共済会補助金収益	0	1,600,000				
福祉職場説明会補助金収益	0	1,600,000				
受託金収益	0	77,509,687				
北海道受託金収益	0	77,509,687				
社会福祉関係職員等研修事業受託金収益	0	35,794,440				
認知症介護研修受託金収益	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益	0	9,396,626				
貸付事業収益	0	634,656				
貸付金利息収益	0	634,656				
延滞利息収益	0	634,656				
事業収益	0	69,844,600				
参加費収益	0	69,844,600				
負担金収益	0	2,600,000				
負担金収益	0	2,600,000				
地域公益活動拠出金収益	0	2,600,000				
サービス活動収益計(1)	0	153,188,943				
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	0	64,858,788				
職員給料	0	45,935,289				
俸給	0	37,104,272				
諸手当	0	8,831,017				
職員賞与	0	8,732,076				
非常勤職員給与	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	0	9,118,562				
事業費	0	58,031,488				
諸謝金〔事業費〕	0	22,025,300				
旅費交通費	0	8,316,285				
役職員旅費〔事業費〕	0	1,930,202				
委員等旅費〔事業費〕	0	6,386,083				
消耗品費	0	490,098				
図書資料費〔事業費〕	0	832,572				
印刷製本費〔事業費〕	0	1,866,908				
水道光熱費〔事業費〕	0	433,007				
通信運搬費	0	436,320				
会議費〔事業費〕	0	380,840				
広報費〔事業費〕	0	475,007				
業務委託費	0	3,195,640				
その他の業務委託費	0	3,195,640				
手数料〔事業費〕	0	173,693				
保険料〔事業費〕	0	1,562,520				
賃借料	0	16,774,912				
租税公課〔事業費〕	0	600				
参加費	0	10,300				
地域公益活動拠出金費用	0	459,811				
雑費〔事業費〕	0	597,675				
事務費	0	15,997,535				
福利厚生費	0	39,384				
事務消耗品費	0	931,925				
一般事務消耗品	0	259,863				



公益事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
事務経費消耗品	0	672,062				
器具什器費	0	51,948				
図書資料費[事務費]	0	1,026				
印刷製本費[事務費]	0	622,080				
水道光熱費[事務費]	0	46,164				
修繕費[事務費]	0	62,640				
通信運搬費	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	0	441,504				
手数料[事務費]	0	659,095				
貸借料	0	4,691,678				
一般貸借料	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[事務費]	0	3,341,821				
食糧費	0	12,130				
減価償却費	0	485,993				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-266,010				
その他の費用	0	356,940,127				
その他の費用	0	356,940,127				
返還免除額	0	356,940,127				
サービス活動費用計(2)	0	496,047,921				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-342,858,978				
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	0	19,349				
受取利息配当金収益	0	19,349				
その他のサービス活動外収益	0	263,000				
雑収益	0	263,000				
サービス活動外収益計(4)	0	282,349				
サービス活動外増減の部(支出)						
サービス活動外費用計(5)	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	282,349				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-342,576,629				
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
事業区分間繰入金収益	0	15,487,306				
社会福祉総合基金運営事業	0	3,000,000				
施設部会運営事業	0	9,262,306				
社会福祉法人経営部会運営事業	0	3,225,000				
拠点区分間繰入金収益	-291,768	0				
介護支援専門員実務研修・更新研修	-291,768	0				
特別収益計(8)	-291,768	15,487,306				
特別増減の部(支出)						
事業区分間繰入金費用	0	29,440,336				
法人本部運営事業	0	29,440,336				
拠点区分間繰入金費用	-291,768	0				
社会福祉研修推進事業	-291,768	0				
特別費用計(9)	-291,768	29,440,336				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-13,953,030				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-356,529,659				
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	0	12,310,550				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-344,219,109				
基本金取崩額(14)	0	0				

公益事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日      （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
基金取崩額(15)	0	0				
その他の積立金取崩額(16)	0	376,317,413				
貸付事業資金積立金取崩額	0	376,317,413				
介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	314,018,461				
保育士修学資金積立金取崩額	0	41,725,498				
新・介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	12,585,823				
その他の積立金積立額(17)	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生	0	0				
次期繰越活動増減差額(19)=(13)+	0	32,098,304				

## 社会福祉研修事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部（収入）			
経常経費補助金収益	2,600,000	2,800,000	-200,000
受託金収益	68,113,061	78,777,406	-10,664,345
事業収益	36,148,000	40,822,000	-4,674,000
サービス活動収益計（1）	106,861,061	122,399,406	-15,538,345
サービス活動増減の部（支出）			
人件費	39,244,724	41,588,145	-2,343,421
事業費	44,957,974	47,348,340	-2,390,366
事務費	9,061,486	14,135,220	-5,073,734
減価償却費	187,000	62,565	124,435
サービス活動費用計（2）	93,451,184	103,134,270	-9,683,086
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	13,409,877	19,265,136	-5,855,259
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部（収入）			
受取利息配当金収益	245	156	89
その他のサービス活動外収益	263,000	323,000	-60,000
サービス活動外収益計（4）	263,245	323,156	-59,911
サービス活動外増減の部（支出）			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	263,245	323,156	-59,911
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	13,673,122	19,588,292	-5,915,170
特別増減の部			
特別増減の部（収入）			
拠点区分間繰入金収益	291,768	522,279	-230,511
特別収益計（8）	291,768	522,279	-230,511
特別増減の部（支出）			
固定資産売却損・処分損	0	1	-1
事業区分間繰入金費用	4,309,485	11,233,983	-6,924,498
特別費用計（9）	4,309,485	11,233,984	-6,924,499
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-4,017,717	-10,711,705	6,693,988
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	9,655,405	8,876,587	778,818
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	12,109,819	3,233,232	8,876,587
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	21,765,224	12,109,819	9,655,405
基本金取崩額（14）	0	0	0
基金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（18）【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）＋（18）	21,765,224	12,109,819	9,655,405

## 社会福祉研修事業・拠点区分事業活動明細書

(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	
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
経常経費補助金収益	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000
テクノエイド協会補助金収益	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益	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益	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
福祉職場説明会補助金収益	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000
受託金収益	35,794,440	2,245,492	0	30,073,129	0	68,113,061
北海道受託金収益	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益	35,794,440	0	0	0	0	35,794,440
認知症介護研修受託金収益	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益	0	0	0	30,073,129	0	30,073,129
事業収益	0	1,084,000	35,064,000	0	0	36,148,000
参加費収益	0	1,084,000	35,064,000	0	0	36,148,000
サービス活動収益計(1)	35,794,440	3,329,492	37,664,000	30,073,129	0	106,861,061
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	22,966,698	1,420,871	7,748,263	7,108,892	0	39,244,724
職員給料	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	3,653,222	0	475,084	1,004,785	0	5,133,091
非常勤職員給与	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	3,356,267	198,168	1,156,317	934,544	0	5,645,296
事業費	5,289,066	1,437,865	18,858,447	19,372,596	0	44,957,974
諸謝金[事業費]	3,001,288	1,053,540	6,199,432	7,894,460	0	18,148,720
旅費交通費	1,185,923	371,260	2,881,875	1,831,257	0	6,270,315
役職員旅費[事業費]	592,793	0	300,309	527,490	0	1,420,592
委員等旅費[事業費]	593,130	371,260	2,581,566	1,303,767	0	4,849,723
消耗品費	246,302	0	111,034	100,125	0	457,461
図書資料費[事業費]	0	0	458,892	373,680	0	832,572
印刷製本費[事業費]	9,568	0	938,304	486,432	0	1,434,304
水道光熱費[事業費]	0	0	433,007	0	0	433,007
通信運搬費	0	0	0	436,320	0	436,320
会議費[事業費]	40,636	13,065	134,972	160,728	0	349,401
広報費[事業費]	11,147	0	463,860	0	0	475,007
業務委託費	0	0	2,001,000	0	0	2,001,000
その他の業務委託費	0	0	2,001,000	0	0	2,001,000
手数料[事業費]	64,800	0	56,600	0	0	121,400
保険料[事業費]	0	0	30,000	918,000	0	948,000
賃借料	729,402	0	5,138,571	7,171,594	0	13,039,567
租税公課[事業費]	0	0	600	0	0	600
参加費	0	0	10,300	0	0	10,300
事務費	3,723,947	470,756	1,608,837	3,257,946	0	9,061,486
福利厚生費	20,573	0	1,796	3,653	0	26,022
事務消耗品費	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[事務費]	0	0	62,640	0	0	62,640
通信運搬費	598,216	181,929	641,443	1,015,349	0	2,436,937
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[事務費]	255,963	8,113	301,871	20,556	0	586,503
賃借料	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

## 社会福祉研修事業・拠点区分事業活動明細書

(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	
	事務経費リース料	163,842	48,989	172,719	326,463	0	712,013
	租税公課費[事務費]	2,144,160	113,669	0	595,699	0	2,853,528
	食糧費	0	0	12,130	0	0	12,130
	減価償却費	0	0	187,000	0	0	187,000
	サービス活動費用計(2)	31,979,711	3,329,492	28,402,547	29,739,434	0	93,451,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,814,729	0	9,261,453	333,695	0	13,409,877
サービス活動外増減の部							
	サービス活動外増減の部(収入)						
	受取利息配当金収益	0	0	245	0	0	245
	受取利息配当金収益	0	0	245	0	0	245
	その他のサービス活動外収益	0	0	263,000	0	0	263,000
	雑収益	0	0	263,000	0	0	263,000
	サービス活動外収益計(4)	0	0	263,245	0	0	263,245
	サービス活動外増減の部(支出)						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	263,245	0	0	263,245
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,814,729	0	9,524,698	333,695	0	13,673,122
特別増減の部							
	特別増減の部(収入)						
	拠点区分間繰入金収益	0	0	291,768	0	0	291,768
	介護支援専門員実務研修・更新研修	0	0	291,768	0	0	291,768
	特別収益計(8)	0	0	291,768	0	0	291,768
	特別増減の部(支出)						
	事業区分間繰入金費用	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
	特別費用計(9)	3,814,729	0	161,061	333,695	0	4,309,485
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,814,729	0	130,707	-333,695	0	-4,017,717
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	9,655,405	0	0	9,655,405
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	12,109,819	0	0	12,109,819
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	21,765,224	0	0	21,765,224
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	0	21,765,224	0	0	21,765,224

## 社会福祉研修事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
経常経費補助金収益	0	2,600,000				
テクノエイド協会補助金収益	0	1,000,000				
介護ロボット普及モデル事業補助金収益	0	1,000,000				
民間社会福祉事業職員共済会補助金収益	0	1,600,000				
福祉職場説明会補助金収益	0	1,600,000				
受託金収益	0	68,113,061				
北海道受託金収益	0	68,113,061				
社会福祉関係職員等研修事業受託金収益	0	35,794,440				
認知症介護研修受託金収益	0	2,245,492				
介護職員等のたんの吸引等研修受託金収益	0	30,073,129				
事業収益	0	36,148,000				
参加費収益	0	36,148,000				
サービス活動収益計(1)	0	106,861,061				
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	0	39,244,724				
職員給料	0	27,393,476				
俸給	0	22,450,102				
諸手当	0	4,943,374				
職員賞与	0	5,133,091				
非常勤職員給与	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	0	5,645,296				
事業費	0	44,957,974				
諸謝金[事業費]	0	18,148,720				
旅費交通費	0	6,270,315				
役職員旅費[事業費]	0	1,420,592				
委員等旅費[事業費]	0	4,849,723				
消耗品費	0	457,461				
図書資料費[事業費]	0	832,572				
印刷製本費[事業費]	0	1,434,304				
水道光熱費[事業費]	0	433,007				
通信運搬費	0	436,320				
会議費[事業費]	0	349,401				
広報費[事業費]	0	475,007				
業務委託費	0	2,001,000				
その他の業務委託費	0	2,001,000				
手数料[事業費]	0	121,400				
保険料[事業費]	0	948,000				
賃借料	0	13,039,567				
租税公課[事業費]	0	600				
参加費	0	10,300				
事務費	0	9,061,486				
福利厚生費	0	26,022				
事務消耗品費	0	471,423				
事務経費消耗品	0	471,423				
修繕費[事務費]	0	62,640				
通信運搬費	0	2,436,937				
事務経費郵送料	0	2,112,504				
事務経費電話料	0	324,433				
手数料[事務費]	0	586,503				
賃借料	0	2,612,303				
一般貸借料	0	847,817				
事務経費コピー料	0	1,052,473				

## 社会福祉研修事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
	事務経費リース料	0	712,013				
	租税公課費[事務費]	0	2,853,528				
	食糧費	0	12,130				
	減価償却費	0	187,000				
	サービス活動費用計(2)	0	93,451,184				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	13,409,877				
サービス活動外増減の部							
	サービス活動外増減の部(収入)						
	受取利息配当金収益	0	245				
	受取利息配当金収益	0	245				
	その他のサービス活動外収益	0	263,000				
	雑収益	0	263,000				
	サービス活動外収益計(4)	0	263,245				
	サービス活動外増減の部(支出)						
	サービス活動外費用計(5)	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	263,245				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	13,673,122				
特別増減の部							
	特別増減の部(収入)						
	拠点区分間繰入金収益	0	291,768				
	介護支援専門員実務研修・更新研修	0	291,768				
	特別収益計(8)	0	291,768				
	特別増減の部(支出)						
	事業区分間繰入金費用	0	4,309,485				
	法人本部運営事業	0	4,309,485				
	特別費用計(9)	0	4,309,485				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-4,017,717				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	9,655,405				
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	0	12,109,819				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	21,765,224				
	基本金取崩額(14)	0	0				
	基金取崩額(15)	0	0				
	その他の積立金取崩額(16)	0	0				
	その他の積立金積立額(17)	0	0				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0				
	次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	21,765,224				

## 介護支援専門員関係事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部（収入）				
	事業収益	33,696,600	122,578,400	-88,881,800
	サービス活動収益計(1)	33,696,600	122,578,400	-88,881,800
サービス活動増減の部（支出）				
	人件費	0	9,247,050	-9,247,050
	事業費	8,604,299	34,935,649	-26,331,350
	事務費	258,990	4,479,032	-4,220,042
	減価償却費	121,183	275,700	-154,517
	サービス活動費用計(2)	8,984,472	48,937,431	-39,952,959
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,712,128	73,640,969	-48,928,841
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部（収入）				
	受取利息配当金収益	507	725	-218
	その他のサービス活動外収益	0	169,000	-169,000
	サービス活動外収益計(4)	507	169,725	-169,218
サービス活動外増減の部（支出）				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507	169,725	-169,218
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,712,635	73,810,694	-49,098,059
特別増減の部				
特別増減の部（収入）				
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部（支出）				
	事業区分間繰入金費用	24,621,598	77,419,565	-52,797,967
	拠点区分間繰入金費用	291,768	522,279	-230,511
	特別費用計(9)	24,913,366	77,941,844	-53,028,478
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-24,913,366	-77,941,844	53,028,478
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-200,731	-4,131,150	3,930,419
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	200,731	4,331,881	-4,131,150
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	200,731	-200,731
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
	次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	200,731	-200,731



## 介護支援専門員関係事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
事業収益	0	33,696,600	33,696,600	0	33,696,600	
参加費収益	0	33,696,600	33,696,600	0	33,696,600	
サービス活動収益計(1)	0	33,696,600	33,696,600	0	33,696,600	
サービス活動増減の部(支出)						
事業費	0	8,604,299	8,604,299	0	8,604,299	
諸謝金[事業費]	0	3,682,180	3,682,180	0	3,682,180	
旅費交通費	0	318,340	318,340	0	318,340	
役職員旅費[事業費]	0	160,040	160,040	0	160,040	
委員等旅費[事業費]	0	158,300	158,300	0	158,300	
消耗品費	0	7,740	7,740	0	7,740	
印刷製本費[事業費]	0	17,884	17,884	0	17,884	
会議費[事業費]	0	7,455	7,455	0	7,455	
業務委託費	0	1,194,640	1,194,640	0	1,194,640	
その他の業務委託費	0	1,194,640	1,194,640	0	1,194,640	
保険料[事業費]	0	608,000	608,000	0	608,000	
賃借料	0	2,768,060	2,768,060	0	2,768,060	
事務費	0	258,990	258,990	0	258,990	
事務消耗品費	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	0	36,720	36,720	0	36,720	
通信運搬費	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[事務費]	0	18,989	18,989	0	18,989	
貸借料	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	
減価償却費	0	121,183	121,183	0	121,183	
サービス活動費用計(2)	0	8,984,472	8,984,472	0	8,984,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	24,712,128	24,712,128	0	24,712,128	
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	0	507	507	0	507	
受取利息配当金収益	0	507	507	0	507	
サービス活動外収益計(4)	0	507	507	0	507	
サービス活動外増減の部(支出)						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	507	507	0	507	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	24,712,635	24,712,635	0	24,712,635	
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
特別増減の部(支出)						
事業区分間繰入金費用	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	
拠点区分間繰入金費用	0	291,768	291,768	0	291,768	
社会福祉研修推進事業	0	291,768	291,768	0	291,768	
特別費用計(9)	0	24,913,366	24,913,366	0	24,913,366	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-24,913,366	-24,913,366	0	-24,913,366	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-200,731	-200,731	0	-200,731	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	0	200,731	200,731	0	200,731	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	

介護支援専門員関係事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	0	0	0	0	

## 介護情報公表センター運営事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部（収入）			
受託金収益	9,396,626	12,693,378	-3,296,752
サービス活動収益計（1）	9,396,626	12,693,378	-3,296,752
サービス活動増減の部（支出）			
人件費	5,690,882	8,156,796	-2,465,914
事務費	3,466,255	4,374,866	-908,611
サービス活動費用計（2）	9,157,137	12,531,662	-3,374,525
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	239,489	161,716	77,773
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部（収入）			
サービス活動外収益計（4）	0	0	0
サービス活動外増減の部（支出）			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	239,489	161,716	77,773
特別増減の部			
特別増減の部（収入）			
特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部（支出）			
事業区分間繰入金費用	239,489	161,716	77,773
特別費用計（9）	239,489	161,716	77,773
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-239,489	-161,716	-77,773
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	0	0	0
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	0	0	0
基本金取崩額（14）	0	0	0
基金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（18）【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）＋（18）	0	0	0

## 介護福祉士等修学資金貸付事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部（収入）				
	貸付事業収益	634,656	701,158	-66,502
	サービス活動収益計（1）	634,656	701,158	-66,502
サービス活動増減の部（支出）				
	人件費	18,124,007	15,387,789	2,736,218
	事務費	1,724,968	3,231,632	-1,506,664
	減価償却費	177,810	184,320	-6,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-266,010	-184,320	-81,690
	その他の費用	356,940,127	419,417,460	-62,477,333
	サービス活動費用計（2）	376,700,902	438,036,881	-61,335,979
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-376,066,246	-437,335,723	61,269,477
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部（収入）				
	受取利息配当金収益	18,597	20,628	-2,031
	サービス活動外収益計（4）	18,597	20,628	-2,031
サービス活動外増減の部（支出）				
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	18,597	20,628	-2,031
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-376,047,649	-437,315,095	61,267,446
特別増減の部				
特別増減の部（収入）				
	特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部（支出）				
	事業区分間繰入金費用	269,764	207,171	62,593
	特別費用計（9）	269,764	207,171	62,593
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-269,764	-207,171	-62,593
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-376,317,413	-437,522,266	61,204,853
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額（12）	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-376,317,413	-437,522,266	61,204,853
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（16）	376,317,413	437,522,266	-61,204,853
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（18）【生福資金】	0	0	0
	次期繰越活動増減差額＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）＋（18）	0	0	0

## 介護福祉士等修学資金貸付事業・拠点区分事業活動明細書

(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	
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
貸付事業収益	634,656	0	0	0	0	634,656
貸付金利息収益	634,656	0	0	0	0	634,656
延滞利息収益	634,656	0	0	0	0	634,656
サービス活動収益計(1)	634,656	0	0	0	0	634,656
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	4,438,661	727,881	9,439,039	1,068,426	2,450,000	18,124,007
職員給料	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	986,561	0	1,762,055	197,083	0	2,945,699
法定福利費	597,126	101,391	1,263,872	134,932	337,171	2,434,492
事務費	293,226	648	439,815	359,343	631,936	1,724,968
福利厚生費	3,495	0	6,300	892	0	10,687
事務消耗品費	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[事務費]	46,164	0	0	0	0	46,164
通信運搬費	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	0	0	83,808	83,808	83,808	251,424
手数料[事務費]	231	648	12,621	2,663	30,316	46,479
貸借料	102,062	0	295,900	171,048	505,388	1,074,398
一般貸借料	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[事務費]	13,650	0	0	0	0	13,650
減価償却費	71,610	0	106,200	0	0	177,810
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,610	0	-106,200	-44,800	-43,400	-266,010
その他の費用	309,834,858	40,997,200	2,559,166	0	3,548,903	356,940,127
その他の費用	309,834,858	40,997,200	2,559,166	0	3,548,903	356,940,127
返還免除額	309,834,858	40,997,200	2,559,166	0	3,548,903	356,940,127
サービス活動費用計(2)	314,566,745	41,725,729	12,438,020	1,382,969	6,587,439	376,700,902
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-313,932,089	-41,725,729	-12,438,020	-1,382,969	-6,587,439	-376,066,246
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	1,373	231	11,550	2,750	2,693	18,597
受取利息配当金収益	1,373	231	11,550	2,750	2,693	18,597
サービス活動外収益計(4)	1,373	231	11,550	2,750	2,693	18,597
サービス活動外増減の部(支出)						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,373	231	11,550	2,750	2,693	18,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-313,930,716	-41,725,498	-12,426,470	-1,380,219	-6,584,746	-376,047,649
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
特別増減の部(支出)						
事業区分間繰入金費用	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
特別費用計(9)	87,745	0	159,353	22,666	0	269,764
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-87,745	0	-159,353	-22,666	0	-269,764
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-314,018,461	-41,725,498	-12,585,823	-1,402,885	-6,584,746	-376,317,413
繰越活動増減差額の部						

## 介護福祉士等修学資金貸付事業・拠点区分事業活動明細書

(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	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-314,018,461	-41,725,498	-12,585,823	-1,402,885	-6,584,746	-376,317,413
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	314,018,461	41,725,498	12,585,823	1,402,885	6,584,746	376,317,413
貸付事業資金積立金取崩額	314,018,461	41,725,498	12,585,823	1,402,885	6,584,746	376,317,413
介護福祉士等修学資金積立金取崩額	314,018,461	0	0	0	0	314,018,461
保育士修学資金積立金取崩額	0	41,725,498	0	0	0	41,725,498
新・介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	0	12,585,823	0	0	12,585,823
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	0	0	0	0	0

## 介護福祉士等修学資金貸付事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
貸付事業収益	0	634,656				
貸付金利息収益	0	634,656				
延滞利息収益	0	634,656				
サービス活動収益計(1)	0	634,656				
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	0	18,124,007				
職員給料	0	12,743,816				
俸給	0	10,157,488				
諸手当	0	2,586,328				
職員賞与	0	2,945,699				
法定福利費	0	2,434,492				
事務費	0	1,724,968				
福利厚生費	0	10,687				
事務消耗品費	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[事務費]	0	46,164				
通信運搬費	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	0	251,424				
手数料[事務費]	0	46,479				
貸借料	0	1,074,398				
一般貸借料	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[事務費]	0	13,650				
減価償却費	0	177,810				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-266,010				
その他の費用	0	356,940,127				
その他の費用	0	356,940,127				
返還免除額	0	356,940,127				
サービス活動費用計(2)	0	376,700,902				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	-376,066,246				
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	0	18,597				
受取利息配当金収益	0	18,597				
サービス活動外収益計(4)	0	18,597				
サービス活動外増減の部(支出)						
サービス活動外費用計(5)	0	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	18,597				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	-376,047,649				
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
特別収益計(8)	0	0				
特別増減の部(支出)						
事業区分間繰入金費用	0	269,764				
法人本部運営事業	0	269,764				
特別費用計(9)	0	269,764				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-269,764				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-376,317,413				
繰越活動増減差額の部						

介護福祉士等修学資金貸付事業・拠点区分事業活動明細書

(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				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	-376,317,413				
基本金取崩額(14)	0	0				
基金取崩額(15)	0	0				
その他の積立金取崩額(16)	0	376,317,413				
貸付事業資金積立金取崩額	0	376,317,413				
介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	314,018,461				
保育士修学資金積立金取崩額	0	41,725,498				
新・介護福祉士等修学資金積立金取崩額	0	12,585,823				
その他の積立金積立額(17)	0	0				
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0				
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	0				



地域公益活動事業・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日      （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部（収入）			
負担金収益	2,600,000	0	2,600,000
サービス活動収益計（1）	2,600,000	0	2,600,000
サービス活動増減の部（支出）			
人件費	1,799,175	0	1,799,175
事業費	4,469,215	0	4,469,215
事務費	1,485,836	0	1,485,836
サービス活動費用計（2）	7,754,226	0	7,754,226
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,154,226	0	-5,154,226
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部（収入）			
サービス活動外収益計（4）	0	0	0
サービス活動外増減の部（支出）			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-5,154,226	0	-5,154,226
特別増減の部			
特別増減の部（収入）			
事業区分間繰入金収益	15,487,306	0	15,487,306
特別収益計（8）	15,487,306	0	15,487,306
特別増減の部（支出）			
特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	15,487,306	0	15,487,306
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	10,333,080	0	10,333,080
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額（12）	0	0	0
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	10,333,080	0	10,333,080
基本金取崩額（14）	0	0	0
基金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
その他の積立金積立額（17）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（18）【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）＋（18）	10,333,080	0	10,333,080

# 収益事業区分・事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
事業収益	49,848,605	59,125,297	-9,276,692
サービス活動収益計(1)	49,848,605	59,125,297	-9,276,692
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	2,470,025	2,450,246	19,779
事務費	7,180,879	6,500,543	680,336
売上原価	15,900,468	25,996,344	-10,095,876
減価償却費	9,449	9,449	0
サービス活動費用計(2)	25,560,821	34,956,582	-9,395,761
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,287,784	24,168,715	119,069
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
受取利息配当金収益	404	218	186
その他のサービス活動外収益	340,000	86,400	253,600
サービス活動外収益計(4)	340,404	86,618	253,786
サービス活動外増減の部(支出)			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,404	86,618	253,786
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,628,188	24,255,333	372,855
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
その他の特別収益	4,035,887	0	4,035,887
特別収益計(8)	4,035,887	0	4,035,887
特別増減の部(支出)			
事業区分間繰入金費用	31,403,396	24,264,782	7,138,614
特別費用計(9)	31,403,396	24,264,782	7,138,614
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,367,509	-24,264,782	-3,102,727
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,739,321	-9,449	-2,729,872
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,572,987	3,582,436	-9,449
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	833,666	3,572,987	-2,739,321
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	833,666	3,572,987	-2,739,321

収益事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	厚生事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部						
サービス活動増減の部(収入)						
事業収益	49,848,605	49,848,605	0	49,848,605		
広告料収益	15,740,000	15,740,000	0	15,740,000		
手数料収益	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		
サービス活動収益計(1)	49,848,605	49,848,605	0	49,848,605		
サービス活動増減の部(支出)						
人件費	2,470,025	2,470,025	0	2,470,025		
職員給料	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	348,815	348,815	0	348,815		
事務費	7,180,879	7,180,879	0	7,180,879		
事務消耗品費	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〔事務費〕	79,380	79,380	0	79,380		
水道光熱費〔事務費〕	99,178	99,178	0	99,178		
通信運搬費	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〔事務費〕	300,000	300,000	0	300,000		
手数料〔事務費〕	49,263	49,263	0	49,263		
貸借料	83,325	83,325	0	83,325		
一般貸借料	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〔事務費〕	6,542,100	6,542,100	0	6,542,100		
売上原価	15,900,468	15,900,468	0	15,900,468		
期首製品（商品）棚卸高	7,571,067	7,571,067	0	7,571,067		
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		
期末製品（商品）棚卸高	-805,308	-805,308	0	-805,308		
減価償却費	9,449	9,449	0	9,449		
サービス活動費用計(2)	25,560,821	25,560,821	0	25,560,821		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,287,784	24,287,784	0	24,287,784		
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部(収入)						
受取利息配当金収益	404	404	0	404		
受取利息配当金収益	404	404	0	404		
その他のサービス活動外収益	340,000	340,000	0	340,000		
雑収益	340,000	340,000	0	340,000		
サービス活動外収益計(4)	340,404	340,404	0	340,404		
サービス活動外増減の部(支出)						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,404	340,404	0	340,404		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,628,188	24,628,188	0	24,628,188		
特別増減の部						
特別増減の部(収入)						
その他の特別収益	4,035,887	4,035,887	0	4,035,887		
その他の特別収益	4,035,887	4,035,887	0	4,035,887		

収益事業区分・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日      （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		厚生事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
	特別収益計(8)	4,035,887	4,035,887	0	4,035,887		
	特別増減の部(支出)						
	事業区分間繰入金費用	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		
	特別費用計(9)	31,403,396	31,403,396	0	31,403,396		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,367,509	-27,367,509	0	-27,367,509		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,739,321	-2,739,321	0	-2,739,321		
繰越活動増減差額の部							
	前期繰越活動増減差額(12)	3,572,987	3,572,987	0	3,572,987		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	833,666	833,666	0	833,666		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(19)=(13)+	833,666	833,666	0	833,666		

生活福祉資金会計・事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
経常経費補助金収益	15,991,000	15,991,000	0
貸付事業収益	38,901,416	35,753,096	3,148,320
サービス活動収益計(1)	54,892,416	51,744,096	3,148,320
サービス活動増減の部(支出)			
人件費	32,549,418	30,649,154	1,900,264
事業費	122,063,690	121,609,810	453,880
事務費	19,190,287	18,562,911	627,376
減価償却費	1,884,465	2,185,412	-300,947
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,884,466	-2,185,412	300,946
徴収不能額	185,651	270,566	-84,915
徴収不能引当金繰入	141,478,859	60,943,790	80,535,069
サービス活動費用計(2)	315,467,904	232,036,231	83,431,673
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-260,575,488	-180,292,135	-80,283,353
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
受取利息配当金収益	9,467,414	9,467,309	105
サービス活動外収益計(4)	9,467,414	9,467,309	105
サービス活動外増減の部(支出)			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,467,414	9,467,309	105
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-251,108,074	-170,824,826	-80,283,248
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
生活福祉資金会計繰入金収益	156,034,583	150,115,551	5,919,032
特別収益計(8)	156,034,583	150,115,551	5,919,032
特別増減の部(支出)			
一般会計繰入金費用	2,832,515	250,611	2,581,904
生活福祉資金会計繰入金費用	156,034,583	150,115,551	5,919,032
特別費用計(9)	158,867,098	150,366,162	8,500,936
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,832,515	-250,611	-2,581,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-253,940,589	-171,075,437	-82,865,152
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	-383,965,202	-379,990,055	-3,975,147
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-637,905,791	-551,065,492	-86,840,299
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	169,998,519	58,626,823	111,371,696
その他の積立金積立額(17)	141,281,504	29,199,321	112,082,183
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	252,443,982	546,889,788	-294,445,806
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	-356,744,794	25,251,798	-381,996,592

## 生活福祉資金・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
貸付事業収益	38,100,101	34,647,410	3,452,691
貸付金利息収益	38,100,101	34,647,410	3,452,691
貸付金利息収益	8,283,021	10,310,035	-2,027,014
延滞利息収益	29,817,080	24,337,375	5,479,705
サービス活動収益計(1)	38,100,101	34,647,410	3,452,691
サービス活動増減の部(支出)			
徴収不能額	185,651	270,566	-84,915
徴収不能引当金繰入	141,478,859	60,943,790	80,535,069
サービス活動費用計(2)	141,664,510	61,214,356	80,450,154
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-103,564,409	-26,566,946	-76,997,463
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
受取利息配当金収益	9,460,514	9,459,931	583
受取利息配当金収益	9,449,286	9,448,353	933
欠損補てん積立特定資産受取利息配当金収益	11,228	11,578	-350
サービス活動外収益計(4)	9,460,514	9,459,931	583
サービス活動外増減の部(支出)			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,460,514	9,459,931	583
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-94,103,895	-17,107,015	-76,996,880
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部(支出)			
生活福祉資金会計繰入金費用	155,227,196	149,003,377	6,223,819
生活福祉資金貸付事務費	155,227,196	149,003,377	6,223,819
国庫補助金等返還金費用	0	409,217,000	-409,217,000
特別費用計(9)	155,227,196	558,220,377	-402,993,181
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-155,227,196	-558,220,377	402,993,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-249,331,091	-575,327,392	325,996,301
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	-384,041,662	-380,066,515	-3,975,147
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-633,372,753	-955,393,907	322,021,154
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	169,998,519	58,626,823	111,371,696
その他の積立金積立額(17)	141,281,504	29,199,321	112,082,183
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	247,834,483	541,924,743	-294,090,260
国庫補助金等特別積立金取崩額【生福資金】	247,834,483	541,924,743	-294,090,260
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	-356,821,255	-384,041,662	27,220,407

要保護世帯向け不動産担保型生活資金・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
貸付事業収益	503,300	848,686	-345,386
貸付金利息収益	503,300	848,686	-345,386
貸付金利息収益	155,248	105,401	49,847
延滞利息収益	348,052	743,285	-395,233
サービス活動収益計(1)	503,300	848,686	-345,386
サービス活動増減の部(支出)			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	503,300	848,686	-345,386
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
受取利息配当金収益	5,610	5,879	-269
受取利息配当金収益	5,610	5,879	-269
サービス活動外収益計(4)	5,610	5,879	-269
サービス活動外増減の部(支出)			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,610	5,879	-269
経常増減差額(7)=(3)+(6)	508,910	854,565	-345,655
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部(支出)			
生活福祉資金会計繰入金費用	508,910	854,565	-345,655
生活福祉資金貸付事務費	508,910	854,565	-345,655
特別費用計(9)	508,910	854,565	-345,655
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-508,910	-854,565	345,655
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	0	0

## 要保護世帯向け不動産担保資金【指定都市】・事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
サービス活動増減の部(収入)			
貸付事業収益	298,015	257,000	41,015
貸付金利息収益	298,015	257,000	41,015
貸付金利息収益	266,688	257,000	9,688
延滞利息収益	31,327	0	31,327
サービス活動収益計(1)	298,015	257,000	41,015
サービス活動増減の部(支出)			
サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	298,015	257,000	41,015
サービス活動外増減の部			
サービス活動外増減の部(収入)			
受取利息配当金収益	462	609	-147
受取利息配当金収益	462	609	-147
サービス活動外収益計(4)	462	609	-147
サービス活動外増減の部(支出)			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	462	609	-147
経常増減差額(7)=(3)+(6)	298,477	257,609	40,868
特別増減の部			
特別増減の部(収入)			
特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部(支出)			
生活福祉資金会計繰入金費用	298,477	257,609	40,868
生活福祉資金貸付事務費	298,477	257,609	40,868
特別費用計(9)	298,477	257,609	40,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-298,477	-257,609	-40,868
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額【生福資金】	0	0	0
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	0	0



## 生活福祉資金貸付事務費・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部（収入）				
経常経費補助金収益		15,991,000	15,991,000	0
北海道補助金収益		15,991,000	15,991,000	0
貸付事務費補助金収益		15,991,000	15,991,000	0
サービス活動収益計（1）		15,991,000	15,991,000	0
サービス活動増減の部（支出）				
人件費		32,349,418	30,306,561	2,042,857
職員給料		22,413,310	21,181,490	1,231,820
俸給		18,712,880	18,314,466	398,414
諸手当		3,700,430	2,867,024	833,406
職員賞与		5,540,273	5,159,444	380,829
法定福利費		4,395,835	3,965,627	430,208
事業費		118,078,690	117,624,270	454,420
業務委託費		92,114,704	92,304,704	-190,000
市町村社協事務費		92,114,704	92,304,704	-190,000
貸付調査償還指導費		25,963,986	25,319,566	644,420
貸付調査償還促進費		2,245,986	1,601,566	644,420
民生委員実費弁償費		23,718,000	23,718,000	0
事務費		18,765,271	17,932,504	832,767
福利厚生費		20,194	9,703	10,491
諸謝金〔事務費〕		918,420	1,516,280	-597,860
旅費交通費		1,052,538	229,440	823,098
役職員旅費〔事務費〕		629,098	214,240	414,858
委員等旅費〔事務費〕		423,440	15,200	408,240
研修研究費		10,000	8,000	2,000
事務消耗品費		1,065,311	918,553	146,758
一般事務消耗品		768,851	748,965	19,886
事務経費消耗品		296,460	169,588	126,872
図書資料費〔事務費〕		66,402	65,386	1,016
印刷製本費〔事務費〕		2,887,712	3,598,237	-710,525
水道光熱費〔事務費〕		689,971	686,111	3,860
修繕費〔事務費〕		127,494	0	127,494
通信運搬費		3,119,506	2,546,173	573,333
一般通信費		1,497,747	1,450,854	46,893
事務経費郵送料		1,434,637	922,278	512,359
事務経費電話料		187,122	173,041	14,081
手数料〔事務費〕		5,246,386	5,341,927	-95,541
貸借料		1,417,885	803,397	614,488
一般貸借料		225,280	37,100	188,180
事務経費コピー料		755,921	414,121	341,800
事務経費リース料		436,684	352,176	84,508
租税公課費〔事務費〕		2,350	23,950	-21,600
電算処理費		2,141,102	2,185,347	-44,245
減価償却費		1,884,465	2,185,412	-300,947
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,884,466	-2,185,412	300,946
サービス活動費用計（2）		169,193,378	165,863,335	3,330,043
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-153,202,378	-149,872,335	-3,330,043
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部（収入）				
受取利息配当金収益		311	269	42
受取利息配当金収益		311	269	42

## 生活福祉資金貸付事務費・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	サービス活動外収益計(4)	311	269	42
	サービス活動外増減の部(支出)			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311	269	42
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-153,202,067	-149,872,066	-3,330,001
特別増減の部				
	特別増減の部(収入)			
	生活福祉資金会計繰入金収益	156,034,583	150,115,551	5,919,032
	生活福祉資金	155,227,196	149,003,377	6,223,819
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	508,910	854,565	-345,655
	要保護世帯向け不動産担保型資金【指定都市】	298,477	257,609	40,868
	特別収益計(8)	156,034,583	150,115,551	5,919,032
	特別増減の部(支出)			
	一般会計繰入金費用	2,832,515	243,485	2,589,030
	法人本部運営事業	2,832,515	243,485	2,589,030
	特別費用計(9)	2,832,515	243,485	2,589,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	153,202,068	149,872,066	3,330,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1	0	1
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	76,460	76,460	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,461	76,460	1
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額【生福資金】	0	0	0
	次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	76,461	76,460	1

## 臨時特例つなぎ資金・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部（収入）				
サービス活動収益計（1）		0	0	0
サービス活動増減の部（支出）				
人件費		200,000	342,593	-142,593
職員給料		126,439	226,381	-99,942
俸給		120,563	186,622	-66,059
諸手当		5,876	39,759	-33,883
職員賞与		46,174	72,407	-26,233
法定福利費		27,387	43,805	-16,418
事業費		3,985,000	3,985,540	-540
業務委託費		3,985,000	3,985,540	-540
市町村社協事務費		3,985,000	3,985,540	-540
事務費		425,016	630,407	-205,391
福利厚生費		0	281	-281
事務消耗品費		88,718	32,030	56,688
一般事務消耗品		82,080	18,866	63,214
事務経費消耗品		6,638	13,164	-6,526
印刷製本費〔事務費〕		0	180,000	-180,000
水道光熱費〔事務費〕		75,635	76,057	-422
通信運搬費		36,316	85,024	-48,708
事務経費郵送料		32,126	71,592	-39,466
事務経費電話料		4,190	13,432	-9,242
保守料		162,000	162,000	0
手数料〔事務費〕		35,641	35,532	109
貸借料		26,706	59,483	-32,777
事務経費コピー料		16,927	32,146	-15,219
事務経費リース料		9,779	27,337	-17,558
サービス活動費用計（2）		4,610,016	4,958,540	-348,524
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-4,610,016	-4,958,540	348,524
サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部（収入）				
受取利息配当金収益		517	621	-104
受取利息配当金収益		517	621	-104
サービス活動外収益計（4）		517	621	-104
サービス活動外増減の部（支出）				
サービス活動外費用計（5）		0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		517	621	-104
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-4,609,499	-4,957,919	348,420
特別増減の部				
特別増減の部（収入）				
特別収益計（8）		0	0	0
特別増減の部（支出）				
一般会計繰入金費用		0	7,126	-7,126
法人本部運営事業		0	7,126	-7,126
特別費用計（9）		0	7,126	-7,126
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	-7,126	7,126
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-4,609,499	-4,965,045	355,546
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）		0	0	0
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-4,609,499	-4,965,045	355,546
基本金取崩額（14）		0	0	0

臨時特例つなぎ資金・事業活動計算書

（自）平成30年4月1日      （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算（A）	前年度決算（B）	増減（A）－（B）
基金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(18)【生福資金】	4,609,499	4,965,045	-355,546
国庫補助金等特別積立金取崩額【生福資金】	4,609,499	4,965,045	-355,546
次期繰越活動増減差額=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)+(18)	0	0	0