

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	法人会計
会計単位名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	251,189,211	175,626,149	75,563,062
01 現金預金	93,174,097	21,138,834	72,035,263
03 事業未収金	156,992,368	153,850,159	3,142,209
04 未収金	822,541	255,989	566,552
16 前払金	200,205	381,167	180,962
002 固定資産	154,113,530	273,750,675	119,637,145
001 基本財産	3,000,000	3,000,000	
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	151,113,530	270,750,675	119,637,145
06 器具及び備品	25,686,898	23,931,472	1,755,426
16 退職給付引当資産	83,351,321	79,238,117	4,113,204
18 その他の積立資産	42,075,311	167,581,086	125,505,775
資産の部合計	405,302,741	449,376,824	44,074,083

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	51,079,213	68,816,995	17,737,782
02 事業未払金	22,187,500	19,981,978	2,205,522
03 その他の未払金	7,001,680		7,001,680
13 未払費用	34,684,293	37,458,263	2,773,970
15 職員預り金	1,209,100	11,376,754	10,167,654
012 固定負債	83,351,321	79,238,117	4,113,204
07 退職給付引当金	83,351,321	79,238,117	4,113,204
負債の部合計	134,430,534	148,055,112	13,624,578
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	3,984,000	3,984,000	
01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
03 第三号基本金	984,000	984,000	
014 国庫補助金等特別積立金	25,686,898	24,291,472	1,395,426
015 その他の積立金	42,075,311	167,581,086	125,505,775
01 その他の積立金	42,075,311	167,581,086	125,505,775
016 次期繰越活動増減差額	199,125,998	105,465,154	93,660,844
02 (うち当期活動増減差額)	31,844,931	933,449	30,911,482
純資産の部合計	270,872,207	301,321,712	30,449,505
負債及び純資産の部合計	405,302,741	449,376,824	44,074,083

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	法人会計
会計単位名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	249,965,666	1,223,545	251,189,211		251,189,211
01 現金預金	91,950,419	1,223,678	93,174,097		93,174,097
03 事業未収金	156,992,368		156,992,368		156,992,368
04 未収金	822,541		822,541		822,541
16 前払金	200,338	133	200,205		200,205
002 固定資産	153,723,418	390,112	154,113,530		154,113,530
001 基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000
03 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	150,723,418	390,112	151,113,530		151,113,530
06 器具及び備品	25,669,388	17,510	25,686,898		25,686,898
16 退職給付引当資産	83,351,321		83,351,321		83,351,321
18 その他の積立資産	41,702,709	372,602	42,075,311		42,075,311
資産の部合計	403,689,084	1,613,657	405,302,741		405,302,741

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	50,260,279	818,934	51,079,213		51,079,213
02 事業未払金	22,187,500		22,187,500		22,187,500
03 その他の未払金	7,001,680		7,001,680		7,001,680
13 未払費用	33,865,359	818,934	34,684,293		34,684,293
15 職員預り金	1,209,100		1,209,100		1,209,100
012 固定負債	83,351,321		83,351,321		83,351,321
07 退職給付引当金	83,351,321		83,351,321		83,351,321
負債の部合計	133,611,600	818,934	134,430,534		134,430,534
013 基本金	3,984,000		3,984,000		3,984,000
01 第一号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
03 第三号基本金	984,000		984,000		984,000
014 国庫補助金等特別積立金	25,669,388	17,510	25,686,898		25,686,898
015 その他の積立金	41,702,709	372,602	42,075,311		42,075,311
01 その他の積立金	41,702,709	372,602	42,075,311		42,075,311
016 次期繰越活動増減差額	198,721,387	404,611	199,125,998		199,125,998
02 (うち当期活動増減差額)	31,952,627	107,696	31,844,931		31,844,931
純資産の部合計	270,077,484	794,723	270,872,207		270,872,207
負債及び純資産の部合計	403,689,084	1,613,657	405,302,741		405,302,741

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	名寄拠点	風連拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
001 流動資産	158,953,695	91,011,971	249,965,666		249,965,666	
01 現金預金	65,185,417	26,765,002	91,950,419		91,950,419	
03 事業未収金	93,006,590	63,985,778	156,992,368		156,992,368	
04 未収金	624,014	198,527	822,541		822,541	
16 前払金	137,674	62,664	200,338		200,338	
002 固定資産	114,978,790	38,744,628	153,723,418		153,723,418	
001 基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
03 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
002 その他の固定資産	111,978,790	38,744,628	150,723,418		150,723,418	
06 器具及び備品	10,645,720	15,023,668	25,669,388		25,669,388	
16 退職給付引当資産	59,630,361	23,720,960	83,351,321		83,351,321	
18 その他の積立資産	41,702,709		41,702,709		41,702,709	
資産の部合計	273,932,485	129,756,599	403,689,084		403,689,084	

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	名寄拠点	風連拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	29,420,812	20,839,467	50,260,279		50,260,279
02 事業未払金	11,411,194	10,776,306	22,187,500		22,187,500
03 その他の未払金		7,001,680	7,001,680		7,001,680
13 未払費用	16,355,331	17,510,028	33,865,359		33,865,359
15 職員預り金	1,654,287	445,187	1,209,100		1,209,100
012 固定負債	59,630,361	23,720,960	83,351,321		83,351,321
07 退職給付引当金	59,630,361	23,720,960	83,351,321		83,351,321
負債の部合計	89,051,173	44,560,427	133,611,600		133,611,600
013 基本金	3,984,000		3,984,000		3,984,000
01 第一号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
03 第三号基本金	984,000		984,000		984,000
014 国庫補助金等特別積立金	10,645,720	15,023,668	25,669,388		25,669,388
015 その他の積立金	41,702,709		41,702,709		41,702,709
01 その他の積立金	41,702,709		41,702,709		41,702,709
016 次期繰越活動増減差額	128,548,883	70,172,504	198,721,387		198,721,387
02 (うち当期活動増減差額)	17,815,465	14,137,162	31,952,627		31,952,627
純資産の部合計	184,881,312	85,196,172	270,077,484		270,077,484
負債及び純資産の部合計	273,932,485	129,756,599	403,689,084		403,689,084

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	公益事業
事業区分	公益事業

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	L S A 特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計		
001 流動資産	1,223,545	1,223,545		1,223,545		
01 現金預金	1,223,678	1,223,678		1,223,678		
16 前払金	133	133		133		
002 固定資産	390,112	390,112		390,112		
002 その他の固定資産	390,112	390,112		390,112		
06 器具及び備品	17,510	17,510		17,510		
18 その他の積立資産	372,602	372,602		372,602		
資産の部合計	1,613,657	1,613,657		1,613,657		

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	L S A 特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計		
011 流動負債	818,934	818,934		818,934		
13 未払費用	818,934	818,934		818,934		
負債の部合計	818,934	818,934		818,934		
014 国庫補助金等特別積立金	17,510	17,510		17,510		
015 その他の積立金	372,602	372,602		372,602		
01 その他の積立金	372,602	372,602		372,602		
016 次期繰越活動増減差額	404,611	404,611		404,611		
02 (うち当期活動増減差額)	107,696	107,696		107,696		
純資産の部合計	794,723	794,723		794,723		
負債及び純資産の部合計	1,613,657	1,613,657		1,613,657		

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	名寄拠点
拠点区分	名寄拠点

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	158,953,695	107,936,480	51,017,215
01 現金預金	65,185,417	16,659,128	48,526,289
01 現金	50,000	50,000	
02 預金	65,135,417	16,609,128	48,526,289
03 事業未収金	93,006,590	91,013,636	1,992,954
01 介護報酬	73,078,151	71,821,884	1,256,267
02 利用者負担金(公費)	417,527	342,555	74,972
03 利用者負担金収入(一般)	333,653	9,198,527	8,864,874
04 その他の事業未収金	19,177,259	9,650,670	9,526,589
04 未収金	624,014	59,636	564,378
16 前払金	137,674	204,080	66,406
002 固定資産	114,978,790	194,646,341	79,667,551
001 基本財産	3,000,000	3,000,000	
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	111,978,790	191,646,341	79,667,551
06 器具及び備品	10,645,720	9,903,564	742,156
01 調理用備品	331,975	472,045	140,070
02 介護用備品	7,349,809	6,037,661	1,312,148
03 医療用備品	3,227,544	3,329,544	102,000
04 その他の備品	263,608	64,314	327,922
16 退職給付引当資産	59,630,361	57,692,997	1,937,364
18 その他の積立資産	41,702,709	124,049,780	82,347,071
01 移行時特別積立預金	21,281,701	21,281,701	
02 次年度運営資金積立預金	20,421,008	102,768,079	82,347,071
資産の部合計	273,932,485	302,582,821	28,650,336

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	29,420,812	42,575,203	13,154,391
02 事業未払金	11,411,194	11,996,967	585,773
13 未払費用	16,355,331	23,135,197	6,779,866
15 職員預り金	1,654,287	7,443,039	5,788,752
01 源泉所得税		448,186	448,186
02 住民税	87,800	1,002,700	914,900
03 社会保険料	1,355,634	5,810,623	4,454,989
04 労働保険料	712		712
05 道民間共済会掛金		3,540	3,540
06 道民間共済会出資金		12,570	12,570
08 全国社会福祉事業団協議会	206,460	197,640	8,820
11 アメリカファミリーガン保険	3,681		3,681
012 固定負債	59,630,361	57,692,997	1,937,364
07 退職給付引当金	59,630,361	57,692,997	1,937,364
負債の部合計	89,051,173	100,268,200	11,217,027
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	3,984,000	3,984,000	
01 第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
03 第三号基本金	984,000	984,000	
014 国庫補助金等特別積立金	10,645,720	10,263,564	382,156
015 その他の積立金	41,702,709	124,049,780	82,347,071
01 その他の積立金	41,702,709	124,049,780	82,347,071
01 移行時特別積立金	21,281,701	21,281,701	
02 次年度運営資金積立金	7,222,108	89,569,179	82,347,071
03 整備基金積立金	13,198,900	13,198,900	
016 次期繰越活動増減差額	128,548,883	64,017,277	64,531,606
02 (うち当期活動増減差額)	17,815,465	3,247,035	21,062,500
純資産の部合計	184,881,312	202,314,621	17,433,309
負債及び純資産の部合計	273,932,485	302,582,821	28,650,336

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	風連拠点
拠点区分	風連拠点

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	91,011,971	67,218,756	23,793,215
01 現金預金	26,765,002	4,008,793	22,756,209
02 預金	26,765,002	4,008,793	22,756,209
03 事業未収金	63,985,778	62,836,523	1,149,255
01 介護報酬	52,133,366	50,215,776	1,917,590
02 利用者負担金(公費)	667,062	219,114	447,948
03 利用者負担金収入(一般)	1,286,482	5,328,251	6,614,733
04 その他の事業未収金	12,471,832	7,073,382	5,398,450
04 未収金	198,527	196,353	2,174
16 前払金	62,664	177,087	114,423
002 固定資産	38,744,628	78,629,678	39,885,050
002 その他の固定資産	38,744,628	78,629,678	39,885,050
06 器具及び備品	15,023,668	14,010,398	1,013,270
01 調理用備品	1,482,218	1,153,449	328,769
02 介護用備品	11,727,816	8,329,870	3,397,946
03 医療用備品	536,434	382,229	154,205
04 その他の備品	1,277,200	4,144,850	2,867,650
16 退職給付引当資産	23,720,960	21,545,120	2,175,840
18 その他の積立資産		43,074,160	43,074,160
02 次年度運営資金積立預金		43,074,160	43,074,160
資産の部合計	129,756,599	145,848,434	16,091,835

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	20,839,467	25,983,250	5,143,783
02 事業未払金	10,776,306	7,985,011	2,791,295
03 その他の未払金	7,001,680		7,001,680
13 未払費用	17,510,028	14,072,224	3,437,804
15 職員預り金	445,187	3,926,015	4,371,202
01 源泉所得税		277,130	277,130
02 住民税	114,500	663,500	549,000
03 社会保険料	697,401	2,860,593	3,557,994
04 労働保険料	106		106
05 道民間共済会掛金		1,520	1,520
06 道民間共済会出資金		5,390	5,390
08 全国社会福祉事業団協議会	137,820	133,350	4,470
15 名寄社事労組合費		1,648	1,648
012 固定負債	23,720,960	21,545,120	2,175,840
07 退職給付引当金	23,720,960	21,545,120	2,175,840
負債の部合計	44,560,427	47,528,370	2,967,943
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
014 国庫補助金等特別積立金	15,023,668	14,010,398	1,013,270
015 その他の積立金		43,074,160	43,074,160
01 その他の積立金		43,074,160	43,074,160
02 次年度運営資金積立金		43,074,160	43,074,160
016 次期繰越活動増減差額	70,172,504	41,235,506	28,936,998
02 (うち当期活動増減差額)	14,137,162	4,297,640	9,839,522
純資産の部合計	85,196,172	98,320,064	13,123,892
負債及び純資産の部合計	129,756,599	145,848,434	16,091,835

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	市L S A拠点
拠点区分	L S A特別会計

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,223,545	470,913	752,632
01 現金預金	1,223,678	470,913	752,765
02 預金	1,223,678	470,913	752,765
16 前払金	133		133
002 固定資産	390,112	474,656	84,544
002 その他の固定資産	390,112	474,656	84,544
06 器具及び備品	17,510	17,510	
04 その他の備品	17,510	17,510	
18 その他の積立資産	372,602	457,146	84,544
02 次年度運営資金積立預金	372,602	457,146	84,544
資産の部合計	1,613,657	945,569	668,088

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	818,934	258,542	560,392
13 未払費用	818,934	250,842	568,092
15 職員預り金		7,700	7,700
01 源泉所得税		2,800	2,800
02 住民税		4,900	4,900
負債の部合計	818,934	258,542	560,392
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
014 国庫補助金等特別積立金	17,510	17,510	
015 その他の積立金	372,602	457,146	84,544
01 その他の積立金	372,602	457,146	84,544
02 次年度運営資金積立金	372,602	457,146	84,544
016 次期繰越活動増減差額	404,611	212,371	192,240
02 (うち当期活動増減差額)	107,696	117,156	9,460
純資産の部合計	794,723	687,027	107,696
負債及び純資産の部合計	1,613,657	945,569	668,088

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	法人会計
会計単位名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	1,004,529,000	1,052,788,894	48,259,894	
	159 その他の事業収入	3,321,000	3,321,000		
	162 経常経費寄附金収入	1,012,000	1,000,000	12,000	
	163 受取利息配当金収入	36,000	34,232	1,768	
	164 その他の収入	987,000	785,391	201,609	
	事業活動収入計(1)	1,009,885,000	1,057,929,517	48,044,517	
	支出				
	111 人件費支出	820,796,000	803,231,455	17,564,545	
	112 事業費支出	211,414,000	190,435,531	20,978,469	
113 事務費支出	94,245,000	87,564,596	6,680,404		
事業活動支出計(2)	1,126,455,000	1,081,231,582	45,223,418		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,570,000	23,302,065	93,267,935		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出	8,849,000	8,902,866	53,866	
施設整備等支出計(5)	8,849,000	8,902,866	53,866		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,849,000	8,902,866	53,866		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	125,419,000	230,970,929	105,551,929	
	その他の活動収入計(7)	125,419,000	230,970,929	105,551,929	
	支出				
	129 積立資産支出		105,465,154	105,465,154	
	その他の活動支出計(8)		105,465,154	105,465,154	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,419,000	125,505,775	86,775		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,300,844	93,300,844		
前期末支払資金残高(12)		106,809,154	106,809,154		
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,109,998	200,109,998		

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	法人会計
会計単位名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入					
	151 介護保険事業収入	1,052,788,894		1,052,788,894		
	159 その他の事業収入		3,321,000	3,321,000		
	162 経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000		
	163 受取利息配当金収入	33,984	248	34,232		
	164 その他の収入	785,391		785,391		
	事業活動収入計(1)	1,054,608,269	3,321,248	1,057,929,517		
支出	111 人件費支出	800,215,284	3,016,171	803,231,455		
	112 事業費支出	190,435,531		190,435,531		
	113 事務費支出	87,367,215	197,381	87,564,596		
	事業活動支出計(2)	1,078,018,030	3,213,552	1,081,231,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,409,761	107,696	23,302,065		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	122 固定資産取得支出	8,902,866		8,902,866		
施設整備等支出計(5)		8,902,866		8,902,866		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,902,866		8,902,866		
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	230,674,014	296,915	230,970,929		
	その他の活動収入計(7)		230,674,014	296,915	230,970,929	
	129 積立資産支出	105,252,783	212,371	105,465,154		
	その他の活動支出計(8)		105,252,783	212,371	105,465,154	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		125,421,231	84,544	125,505,775		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,108,604	192,240	93,300,844		
前期末支払資金残高(12)		106,596,783	212,371	106,809,154		
当期末支払資金残高(11)+(12)		199,705,387	404,611	200,109,998		

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	1,052,788,894		
		159 その他の事業収入	3,321,000		
		162 経常経費寄附金収入	1,000,000		
		163 受取利息配当金収入	34,232		
		164 その他の収入	785,391		
		事業活動収入計(1)	1,057,929,517		
	支出	111 人件費支出	803,231,455		
	112 事業費支出	190,435,531			
	113 事務費支出	87,564,596			
	事業活動支出計(2)	1,081,231,582			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,302,065			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	122 固定資産取得支出	8,902,866		
	施設整備等支出計(5)	8,902,866			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,902,866			
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	230,970,929		
		その他の活動収入計(7)	230,970,929		
	支出	129 積立資産支出	105,465,154		
		その他の活動支出計(8)	105,465,154		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,505,775		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,300,844			
	前期末支払資金残高(12)	106,809,154			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200,109,998			

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		名寄拠点	風連拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	640,199,415	412,589,479	1,052,788,894	
	162 経常経費寄附金収入		1,000,000	1,000,000	
	163 受取利息配当金収入	33,984		33,984	
	164 その他の収入	687,931	97,460	785,391	
	事業活動収入計(1)	640,921,330	413,686,939	1,054,608,269	
	支出				
	111 人件費支出	492,906,803	307,308,481	800,215,284	
	112 事業費支出	113,686,449	76,749,082	190,435,531	
	113 事務費支出	50,449,131	36,918,084	87,367,215	
事業活動支出計(2)	657,042,383	420,975,647	1,078,018,030		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,121,053	7,288,708	23,409,761		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出	2,054,412	6,848,454	8,902,866	
施設整備等支出計(5)	2,054,412	6,848,454	8,902,866		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,054,412	6,848,454	8,902,866		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	146,364,348	84,309,666	230,674,014	
	その他の活動収入計(7)	146,364,348	84,309,666	230,674,014	
	支出				
	129 積立資産支出	64,017,277	41,235,506	105,252,783	
	その他の活動支出計(8)	64,017,277	41,235,506	105,252,783	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,347,071	43,074,160	125,421,231		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,171,606	28,936,998	93,108,604		
前期末支払資金残高(12)	65,361,277	41,235,506	106,596,783		
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,532,883	70,172,504	199,705,387		

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	1,052,788,894		
		162 経常経費寄附金収入	1,000,000		
		163 受取利息配当金収入	33,984		
		164 その他の収入	785,391		
		事業活動収入計(1)	1,054,608,269		
	支出	111 人件費支出	800,215,284		
	112 事業費支出	190,435,531			
	113 事務費支出	87,367,215			
	事業活動支出計(2)	1,078,018,030			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,409,761			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	122 固定資産取得支出	8,902,866		
		施設整備等支出計(5)	8,902,866		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,902,866		
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	230,674,014		
		その他の活動収入計(7)	230,674,014		
	支出	129 積立資産支出	105,252,783		
		その他の活動支出計(8)	105,252,783		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,421,231		
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,108,604			
	前期末支払資金残高(12)	106,596,783			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	199,705,387			

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	公益事業
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		L S A特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	159 その他の事業収入	3,321,000	3,321,000	3,321,000
		163 受取利息配当金収入	248	248	248
		事業活動収入計(1)	3,321,248	3,321,248	3,321,248
	支出	111 人件費支出	3,016,171	3,016,171	3,016,171
		113 事務費支出	197,381	197,381	197,381
	事業活動支出計(2)	3,213,552	3,213,552	3,213,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,696	107,696	107,696	
施設整備等による収支	収入				
	支出	施設整備等収入計(4)			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	296,915	296,915	296,915
		その他の活動収入計(7)	296,915	296,915	296,915
	支出	129 積立資産支出	212,371	212,371	212,371
		その他の活動支出計(8)	212,371	212,371	212,371
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,544	84,544	84,544
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	192,240	192,240	192,240	
	前期末支払資金残高(12)	212,371	212,371	212,371	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	404,611	404,611	404,611	

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	名寄拠点
拠点区分	名寄拠点

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	609,615,000	640,199,415	30,584,415	
	01 施設介護料収入	307,560,000	354,984,760	47,424,760	
	01 介護報酬収入	278,253,000	330,515,863	52,262,863	
	02 利用者負担金収入(公費)		645,414	645,414	
	03 利用者負担金収入(一般)	29,307,000	23,823,483	5,483,517	
	02 居宅介護料収入	124,529,000	134,251,757	9,722,757	
	01 (介護報酬収入)	106,707,000	122,811,891	16,104,891	
	02 (利用者負担金収入)	17,822,000	11,439,866	6,382,134	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,635,110	995,110	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,635,110	995,110	
	05 利用者等利用料収入	69,886,000	40,165,480	29,720,520	
	04 食費収入(公費)	33,851,000	213,900	33,637,100	
	05 食費収入(一般)	13,783,000	24,374,815	10,591,815	
	06 居住費収入(公費)	10,602,000		10,602,000	
	07 居住費収入(一般)	11,650,000	15,576,765	3,926,765	
	06 その他の事業収入	99,000,000	101,162,308	2,162,308	
	02 市町村特別事業収入	10,848,000	9,637,540	1,210,460	
	03 受託事業収入	88,068,000	87,592,000	476,000	
	04 その他の事業収入	84,000	3,932,768	3,848,768	
162 経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
163 受取利息配当金収入	35,000	33,984	1,016		
164 その他の収入	905,000	687,931	217,069		
01 受入研修費収入	422,000	359,500	62,500		
02 利用者等外給食費収入	338,000	203,760	134,240		
03 雑収入	145,000	124,671	20,329		
事業活動収入計(1)		610,565,000	640,921,330	30,356,330	
支	111 人件費支出	505,723,000	492,906,803	12,816,197	
	01 役員報酬支出	160,000	116,000	44,000	
	01 理事報酬	80,000	52,000	28,000	
	02 監事報酬	64,000	56,000	8,000	
	03 苦情処理第三者委員報酬	16,000	8,000	8,000	
	02 職員給料支出	199,046,000	195,043,797	4,002,203	
	01 職員俸給	170,528,000	168,162,180	2,365,820	
	02 扶養手当	5,611,000	5,186,000	425,000	
	03 通勤手当	984,000	930,300	53,700	
	04 住居手当	7,026,000	6,802,000	224,000	
	05 特殊勤務手当	766,000	739,000	27,000	
	07 超過勤務手当	8,902,000	8,217,317	684,683	
	08 夜勤手当	5,229,000	5,007,000	222,000	
	03 職員賞与支出	62,309,000	60,748,026	1,560,974	
	01 期末手当	38,192,000	37,223,273	968,727	
	02 勤勉手当	19,273,000	18,742,053	530,947	
	03 寒冷地手当	4,844,000	4,782,700	61,300	
	04 非常勤職員給与支出	160,991,000	155,344,969	5,646,031	
	01 臨時職員賃金	140,363,000	136,276,125	4,086,875	
	02 嘱託職員賃金	3,405,000	3,247,870	157,130	
	03 パート職員賃金	17,223,000	15,820,974	1,402,026	
	06 退職給付支出	21,505,000	22,451,327	946,327	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	11,088,000	9,521,100	1,566,900	
	02 全国社会福祉事業団年金共済	2,971,000	2,847,482	123,518	
	03 道民間社会福祉事業職員共済	7,446,000	6,840,755	605,245	
	04 退職金		3,241,990	3,241,990	
	07 法定福利費支出	61,712,000	59,202,684	2,509,316	
01 社会保険料	56,763,000	54,672,526	2,090,474		
02 労働保険料	4,949,000	4,530,158	418,842		
112 事業費支出	130,110,000	113,686,449	16,423,551		
01 給食費支出	40,770,000	34,968,482	5,801,518		
01 給食費	40,392,000	34,834,722	5,557,278		
02 誕生会(家族会)給食材料	200,000	70,000	130,000		
03 職員給食材料	178,000	63,760	114,240		
02 介護用品費支出	7,522,000	7,345,693	176,307		

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
03 医薬品費支出	3,549,000	2,379,994	1,169,006	
01 医薬品購入費	321,000	185,451	135,549	
02 医薬材料購入費	3,228,000	2,194,543	1,033,457	
05 保健衛生費支出	1,407,000	1,226,604	180,396	
01 入所者健康診断料	315,000	307,800	7,200	
02 感染予防費	1,092,000	918,804	173,196	
07 被服費支出	5,014,000	4,348,238	665,762	
01 寝具・オムツ(リース)	4,834,000	4,183,327	650,673	
02 その他の被服費	180,000	164,911	15,089	
08 教養娯楽費支出	1,452,000	1,155,129	296,871	
09 日用品費支出	3,632,000	3,033,683	598,317	
01 日常生活用品費	2,132,000	1,984,328	147,672	
02 調理用消耗品費	1,500,000	1,049,355	450,645	
12 水道光熱費支出	28,314,000	27,867,122	446,878	
01 電気料	13,143,000	13,073,048	69,952	
02 水道料	10,651,000	10,373,290	277,710	
03 プロパンガス	4,520,000	4,420,784	99,216	
13 燃料費支出	30,500,000	25,382,662	5,117,338	
14 消耗器具備品費支出	2,814,000	2,238,399	575,601	
01 調理用消耗備品	911,000	899,443	11,557	
02 介護用消耗備品	1,744,000	1,202,876	541,124	
03 医療用消耗備品	159,000	136,080	22,920	
20 車輛費支出	5,136,000	3,740,443	1,395,557	
01 自動車燃料	3,075,000	2,358,717	716,283	
02 自動車法定点検・修繕費	2,061,000	1,381,726	679,274	
113 事務費支出	55,077,000	50,449,131	4,627,869	
01 福利厚生費支出	2,340,000	2,008,248	331,752	
01 職員福利厚生会助成金	208,000	182,000	26,000	
02 職員健康診断料	2,132,000	1,826,248	305,752	
02 職員被服費支出	573,000	269,153	303,847	
01 職員被服費	445,000	212,408	232,592	
02 職員被服洗濯料	128,000	56,745	71,255	
03 旅費交通費支出	346,000	53,090	292,910	
04 研修研究費支出	806,000	481,800	324,200	
01 職員研修旅費	531,000	360,980	170,020	
02 職員研修参加負担金	171,000	110,820	60,180	
03 介護職員研修	104,000	10,000	94,000	
05 事務消耗品費支出	1,257,000	1,030,179	226,821	
01 文具消耗品	1,073,000	904,010	168,990	
02 新聞購読料	37,000	16,200	20,800	
03 図書購入費	147,000	109,969	37,031	
06 印刷製本費支出	331,000	135,538	195,462	
09 修繕費支出	7,600,000	6,832,011	767,989	
01 設備修繕	962,000	843,981	118,019	
02 機械器具修繕	6,099,000	5,643,797	455,203	
03 修繕材料購入	140,000	103,717	36,283	
04 構築物修繕	399,000	240,516	158,484	
10 通信運搬費支出	1,366,000	1,078,451	287,549	
01 電話料	1,135,000	882,023	252,977	
02 郵便料	231,000	196,428	34,572	
11 会議費支出	94,000	4,656	89,344	
12 広報費支出	270,000	195,968	74,032	
13 業務委託費支出	28,742,000	28,193,897	548,103	
01 清掃洗濯・廃棄物業務	20,768,000	20,514,257	253,743	
02 除雪業務	1,469,000	1,393,200	75,800	
03 入所者移送タクシー	97,000		97,000	
04 その他の委託業務	47,000	46,440	560	
05 嘱託医負担金	6,120,000	6,000,000	120,000	
06 産業医負担金	241,000	240,000	1,000	
15 保険料支出	189,000	187,500	1,500	
01 施設賠償責任保険料	189,000	187,500	1,500	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
16 賃借料支出	5,186,000	4,712,669	473,331	
01 PC・コピー機借上	4,683,000	4,253,749	429,251	
02 車輛リース料	454,000	453,600	400	
04 その他の賃借料	49,000	5,320	43,680	
19 保守料支出	4,877,000	4,556,250	320,750	
01 コンピュータ保守料	1,521,000	1,465,452	55,548	
02 施設設備保守料	2,746,000	2,508,624	237,376	
03 機械器具保守料	610,000	582,174	27,826	
20 渉外費支出	105,000	105,000		
01 死亡退所香料	105,000	105,000		
21 諸会費支出	512,000	432,200	79,800	
01 諸負担金	512,000	432,200	79,800	
22 雑支出	483,000	172,521	310,479	
01 交際費	118,000	7,950	110,050	
02 諸雑費	365,000	164,571	200,429	
事業活動支出計(2)	690,910,000	657,042,383	33,867,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,345,000	16,121,053	64,223,947	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,054,412	54,412	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000,000	2,054,412	54,412	
その他の活動収入計(7)	82,345,000	146,364,348	64,019,348	
その他の活動支出計(8)		64,017,277	64,017,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,345,000	82,347,071	2,071	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,171,606	64,171,606	
前期末支払資金残高(12)		65,361,277	65,361,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)		129,532,883	129,532,883	

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	風連拠点
拠点区分	風連拠点

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	394,914,000	412,589,479	17,675,479	
	01 施設介護料収入	244,877,000	278,207,638	33,330,638	
	01 介護報酬収入	223,853,000	258,984,556	35,131,556	
	02 利用者負担金収入(公費)		988,975	988,975	
	03 利用者負担金収入(一般)	21,024,000	18,234,107	2,789,893	
	02 居宅介護料収入	50,370,000	55,353,618	4,983,618	
	01 (介護報酬収入)	43,881,000	50,412,444	6,531,444	
	02 (利用者負担金収入)	6,489,000	4,941,174	1,547,826	
	05 利用者等利用料収入	45,118,000	23,357,303	21,760,697	
	04 食費収入(公費)	24,293,000	386,818	23,906,182	
	05 食費収入(一般)	12,116,000	14,847,400	2,731,400	
	06 居住費収入(公費)	777,000		777,000	
	07 居住費収入(一般)	7,932,000	8,123,085	191,085	
	06 その他の事業収入	54,549,000	55,670,920	1,121,920	
	02 市町村特別事業収入	8,067,000	7,804,800	262,200	
	03 受託事業収入	46,409,000	46,409,000		
	04 その他の事業収入	73,000	1,457,120	1,384,120	
162 経常経費寄附金収入	1,002,000	1,000,000	2,000		
164 その他の収入	82,000	97,460	15,460		
01 受入研修費収入	33,000	40,500	7,500		
03 雑収入	49,000	56,960	7,960		
事業活動収入計(1)		395,998,000	413,686,939	17,688,939	
支	111 人件費支出	312,002,000	307,308,481	4,693,519	
	02 職員給料支出	123,657,000	122,236,816	1,420,184	
	01 職員俸給	108,715,000	108,211,834	503,166	
	02 扶養手当	1,251,000	1,251,000		
	03 通勤手当	1,029,000	1,003,192	25,808	
	04 住居手当	3,134,000	3,134,000		
	05 特殊勤務手当	595,000	533,000	62,000	
	06 管理職手当	381,000	377,208	3,792	
	07 超過勤務手当	5,183,000	4,647,982	535,018	
	08 夜勤手当	3,369,000	3,078,600	290,400	
	03 職員賞与支出	38,435,000	38,402,149	32,851	
	01 期末手当	23,736,000	23,727,262	8,738	
	02 勤勉手当	12,199,000	12,197,387	1,613	
	03 寒冷地手当	2,500,000	2,477,500	22,500	
	04 非常勤職員給与と支出	94,648,000	93,932,408	715,592	
	01 臨時職員賃金	79,720,000	79,211,198	508,802	
	02 嘱託職員賃金	5,837,000	5,631,848	205,152	
	03 パート職員賃金	9,091,000	9,089,362	1,638	
	06 退職給付支出	14,338,000	15,206,630	868,630	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	7,816,000	7,643,700	172,300	
	02 全国社会福祉事業団年金共済	1,876,000	1,847,730	28,270	
	03 道民間社会福祉事業職員共済	4,646,000	4,382,280	263,720	
	04 退職金		1,332,920	1,332,920	
	07 法定福利費支出	40,924,000	37,530,478	3,393,522	
	01 社会保険料	37,699,000	34,701,176	2,997,824	
	02 労働保険料	3,225,000	2,829,302	395,698	
	112 事業費支出	81,304,000	76,749,082	4,554,918	
01 給食費支出	30,819,000	29,837,058	981,942		
01 給食費	30,819,000	29,837,058	981,942		
02 介護用品費支出	7,004,000	6,974,370	29,630		
03 医薬品費支出	888,000	636,815	251,185		
01 医薬品購入費	325,000	138,494	186,506		
02 医薬材料購入費	563,000	498,321	64,679		
05 保健衛生費支出	665,000	662,199	2,801		
02 感染予防費	665,000	662,199	2,801		
07 被服費支出	2,555,000	2,265,590	289,410		
01 寝具・オムツ(リース)	2,423,000	2,224,530	198,470		
02 その他の被服費	132,000	41,060	90,940		
08 教養娯楽費支出	497,000	356,428	140,572		

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
09 日用品費支出	3,702,000	3,335,308	366,692	
01 日常生活用品費	3,209,000	2,854,313	354,687	
02 調理用消耗品費	493,000	480,995	12,005	
12 水道光熱費支出	14,910,000	14,707,856	202,144	
01 電気料	4,694,000	4,587,364	106,636	
02 水道料	7,325,000	7,301,630	23,370	
03 プロパンガス	2,891,000	2,818,862	72,138	
13 燃料費支出	13,765,000	12,048,171	1,716,829	
14 消耗器具備品費支出	4,155,000	4,054,625	100,375	
01 調理用消耗備品	1,019,000	981,722	37,278	
02 介護用消耗備品	2,776,000	2,737,074	38,926	
05 施設用消耗備品	360,000	335,829	24,171	
20 車輛費支出	2,344,000	1,870,662	473,338	
01 自動車燃料	1,123,000	976,537	146,463	
02 自動車法定点検・修繕費	1,221,000	894,125	326,875	
113 事務費支出	38,917,000	36,918,084	1,998,916	
01 福利厚生費支出	2,487,000	2,158,560	328,440	
01 職員福利厚生会助成金	120,000	110,000	10,000	
02 職員健康診断料	2,367,000	2,048,560	318,440	
02 職員被服費支出	355,000	248,122	106,878	
01 職員被服費	199,000	194,199	4,801	
02 職員被服洗濯料	156,000	53,923	102,077	
03 旅費交通費支出	58,000	11,100	46,900	
04 研修研究費支出	664,000	447,370	216,630	
01 職員研修旅費	483,000	365,200	117,800	
02 職員研修参加負担金	121,000	62,170	58,830	
03 介護職員研修	60,000	20,000	40,000	
05 事務消耗品費支出	762,000	684,973	77,027	
01 文具消耗品	694,000	645,977	48,023	
02 新聞購読料	21,000	16,200	4,800	
03 図書購入費	47,000	22,796	24,204	
09 修繕費支出	5,565,000	5,134,519	430,481	
01 設備修繕	3,540,000	3,364,145	175,855	
02 機械器具修繕	705,000	609,411	95,589	
03 修繕材料購入	243,000	237,615	5,385	
04 構築物修繕	1,077,000	923,348	153,652	
10 通信運搬費支出	1,292,000	1,113,595	178,405	
01 電話料	1,068,000	950,126	117,874	
02 郵便料	224,000	163,469	60,531	
11 会議費支出	25,000		25,000	
13 業務委託費支出	22,353,000	22,078,313	274,687	
01 清掃洗濯・廃棄物業務	13,851,000	13,720,213	130,787	
02 除雪業務	1,860,000	1,782,000	78,000	
03 入所者移送タクシー	55,000	2,770	52,230	
04 その他の委託業務	1,546,000	1,533,330	12,670	
05 嘱託医負担金	4,800,000	4,800,000		
06 産業医負担金	241,000	240,000	1,000	
15 保険料支出	127,000	126,170	830	
01 施設賠償責任保険料	127,000	126,170	830	
16 賃借料支出	628,000	551,722	76,278	
01 PC・コピー機借上	397,000	379,054	17,946	
04 その他の賃借料	231,000	172,668	58,332	
19 保守料支出	3,993,000	3,899,555	93,445	
01 コンピューター保守料	2,040,000	2,003,983	36,017	
02 施設設備保守料	1,953,000	1,895,572	57,428	
20 渉外費支出	100,000	65,000	35,000	
01 死亡退所香料	100,000	65,000	35,000	
21 諸会費支出	294,000	289,700	4,300	
01 諸負担金	294,000	289,700	4,300	
22 雑支出	214,000	109,385	104,615	
01 交際費	20,000	5,000	15,000	

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 諸雑費	194,000	104,385	89,615	
	事業活動支出計(2)	432,223,000	420,975,647	11,247,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,225,000	7,288,708	28,936,292	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	122 固定資産取得支出	6,849,000	6,848,454	546
		04 器具及び備品取得支出	6,849,000	6,848,454	546
		01 調理用備品	691,000	690,789	211
		02 介護用備品	4,352,000	4,352,033	33
		03 医療用備品	178,000	178,200	200
		04 その他の備品	1,628,000	1,627,432	568
		施設整備等支出計(5)	6,849,000	6,848,454	546
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,849,000	6,848,454	546
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	43,074,000	84,309,666	41,235,666
		03 その他の積立資産取崩収入	43,074,000	84,309,666	41,235,666
		その他の活動収入計(7)	43,074,000	84,309,666	41,235,666
	支出	129 積立資産支出		41,235,506	41,235,506
	03 その他の積立資産支出		41,235,506	41,235,506	
	その他の活動支出計(8)		41,235,506	41,235,506	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,074,000	43,074,160	160	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,936,998	28,936,998	
	前期末支払資金残高(12)		41,235,506	41,235,506	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		70,172,504	70,172,504	

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	市L S A拠点
拠点区分	L S A特別会計

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	159 その他の事業収入	3,321,000	3,321,000		
	01 その他の事業収入	3,321,000	3,321,000		
	02 受託事業収入	3,321,000	3,321,000		
	163 受取利息配当金収入	1,000	248	752	
	事業活動収入計(1)	3,322,000	3,321,248	752	
	111 人件費支出	3,071,000	3,016,171	54,829	
	04 非常勤職員給与と支出	2,728,000	2,727,600	400	
	02 嘱託職員賃金	2,728,000	2,727,600	400	
	07 法定福利費支出	343,000	288,571	54,429	
	01 社会保険料	307,000	280,908	26,092	
	02 労働保険料	36,000	7,663	28,337	
	113 事務費支出	251,000	197,381	53,619	
	01 福利厚生費支出	15,000	12,528	2,472	
	02 職員健康診断料	15,000	12,528	2,472	
	05 事務消耗品費支出	6,000	5,248	752	
	01 文具消耗品	6,000	5,248	752	
	06 印刷製本費支出	6,000		6,000	
	10 通信運搬費支出	96,000	68,450	27,550	
	01 電話料	96,000	68,450	27,550	
16 賃借料支出	128,000	111,155	16,845		
03 町内会館使用料	128,000	111,155	16,845		
事業活動支出計(2)	3,322,000	3,213,552	108,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,696	107,696		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入		296,915	296,915	
	03 その他の積立資産取崩収入		296,915	296,915	
	その他の活動収入計(7)		296,915	296,915	
	129 積立資産支出		212,371	212,371	
	03 その他の積立資産支出		212,371	212,371	
	その他の活動支出計(8)		212,371	212,371	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		84,544	84,544		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		192,240	192,240		
前期末支払資金残高(12)		212,371	212,371		
当期末支払資金残高(11)+(12)		404,611	404,611		

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	法人会計
会計単位名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	1,052,788,894	1,058,596,824	5,807,930	
		079 その他の事業収益	3,321,000		3,321,000	
		081 経常経費寄附金収益	1,000,000	182,400	817,600	
		サービス活動収益計(1)	1,057,109,894	1,058,779,224	1,669,330	
	費用	021 人件費	803,231,455	787,847,311	15,384,144	
		022 事業費	190,435,531	186,182,919	4,252,612	
	023 事務費	87,564,596	78,782,554	8,782,042		
	028 減価償却費	7,147,440	7,395,082	247,642		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,147,440	7,395,082	247,642		
	サービス活動費用計(2)	1,081,231,582	1,052,812,784	28,418,798		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,121,688	5,966,440	30,088,128		
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	34,232	35,186	954	
		089 その他のサービス活動外収益	785,391	947,125	161,734	
		サービス活動外収益計(4)	819,623	982,311	162,688	
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,623	982,311	162,688	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,302,065	6,948,751	30,250,816	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,542,866	7,882,200	660,666	
		特別費用計(9)	8,542,866	7,882,200	660,666	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,542,866	7,882,200	660,666		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,844,931	933,449	30,911,482		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,465,154	125,505,775	20,040,621	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,620,223	124,572,326	50,952,103	
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)	230,970,929	106,398,603	124,572,326	
		051 その他の積立金積立額(16)	105,465,154	125,505,775	20,040,621	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,125,998	105,465,154	93,660,844		

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	法人会計
会計単位名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	1,052,788,894		1,052,788,894
		079 その他の事業収益		3,321,000	3,321,000
		081 経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		サービス活動収益計(1)	1,053,788,894	3,321,000	1,057,109,894
	費用	021 人件費	800,215,284	3,016,171	803,231,455
		022 事業費	190,435,531		190,435,531
		023 事務費	87,367,215	197,381	87,564,596
		028 減価償却費	7,147,440		7,147,440
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,147,440		7,147,440
		サービス活動費用計(2)	1,078,018,030	3,213,552	1,081,231,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,229,136	107,448	24,121,688	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	33,984	248	34,232
		089 その他のサービス活動外収益	785,391		785,391
		サービス活動外収益計(4)	819,375	248	819,623
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,375	248	819,623
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,409,761	107,696	23,302,065
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,542,866		8,542,866
		特別費用計(9)	8,542,866		8,542,866
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,542,866		8,542,866
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,952,627	107,696	31,844,931	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,252,783	212,371	105,465,154
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,300,156	320,067	73,620,223
		101 基本金取崩額(14)			
		102 その他の積立金取崩額(15)	230,674,014	296,915	230,970,929
		051 その他の積立金積立額(16)	105,252,783	212,371	105,465,154
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,721,387	404,611	199,125,998	

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目		法人合計				
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	1,052,788,894			
		079 その他の事業収益	3,321,000			
		081 経常経費寄附金収益	1,000,000			
		サービス活動収益計(1)	1,057,109,894			
	費用	021 人件費	803,231,455			
		022 事業費	190,435,531			
		023 事務費	87,564,596			
	028 減価償却費	7,147,440				
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	7,147,440				
	サービス活動費用計(2)	1,081,231,582				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,121,688				
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	34,232			
		089 その他のサービス活動外収益	785,391			
		サービス活動外収益計(4)	819,623			
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,623			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,302,065				
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,542,866			
		特別費用計(9)	8,542,866			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,542,866			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,844,931				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,465,154			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,620,223			
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)	230,970,929			
		051 その他の積立金積立額(16)	105,465,154			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,125,998				

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目		名寄拠点	風連拠点	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	640,199,415	412,589,479	1,052,788,894	
		081 経常経費寄附金収益		1,000,000	1,000,000	
		サービス活動収益計(1)	640,199,415	413,589,479	1,053,788,894	
	費用	021 人件費	492,906,803	307,308,481	800,215,284	
		022 事業費	113,686,449	76,749,082	190,435,531	
		023 事務費	50,449,131	36,918,084	87,367,215	
		028 減価償却費	1,312,256	5,835,184	7,147,440	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,312,256	5,835,184	7,147,440	
		サービス活動費用計(2)	657,042,383	420,975,647	1,078,018,030	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,842,968	7,386,168	24,229,136	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	33,984		33,984	
		089 その他のサービス活動外収益	687,931	97,460	785,391	
		サービス活動外収益計(4)	721,915	97,460	819,375	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	721,915	97,460	819,375	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,121,053	7,288,708	23,409,761		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,694,412	6,848,454	8,542,866	
		特別費用計(9)	1,694,412	6,848,454	8,542,866	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,694,412	6,848,454	8,542,866		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,815,465	14,137,162	31,952,627		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,017,277	41,235,506	105,252,783	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,201,812	27,098,344	73,300,156	
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)	146,364,348	84,309,666	230,674,014	
		051 その他の積立金積立額(16)	64,017,277	41,235,506	105,252,783	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	128,548,883	70,172,504	198,721,387	

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	1,052,788,894			
		081 経常経費寄附金収益	1,000,000			
		サービス活動収益計(1)	1,053,788,894			
	費用	021 人件費	800,215,284			
		022 事業費	190,435,531			
		023 事務費	87,367,215			
		028 減価償却費	7,147,440			
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		7,147,440				
	サービス活動費用計(2)	1,078,018,030				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,229,136				
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	33,984			
		089 その他のサービス活動外収益	785,391			
		サービス活動外収益計(4)	819,375			
	費用		サービス活動外費用計(5)			
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	819,375		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,409,761				
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,542,866			
			特別費用計(9)	8,542,866		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,542,866				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,952,627				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	105,252,783			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,300,156			
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)	230,674,014			
		051 その他の積立金積立額(16)	105,252,783			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,721,387				

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	公益事業
事業区分	公益事業

事業活動内訳表

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目		L S A特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	079 その他の事業収益	3,321,000	3,321,000		3,321,000
		サービス活動収益計(1)	3,321,000	3,321,000		3,321,000
	費用	021 人件費	3,016,171	3,016,171		3,016,171
		023 事務費	197,381	197,381		197,381
	サービス活動費用計(2)	3,213,552	3,213,552		3,213,552	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,448	107,448		107,448	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	248	248		248
		サービス活動外収益計(4)	248	248		248
	費用	サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248	248		248
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,696	107,696		107,696	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,696	107,696		107,696	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	212,371	212,371		212,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,067	320,067		320,067
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)	296,915	296,915		296,915
		051 その他の積立金積立額(16)	212,371	212,371		212,371
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,611	404,611		404,611

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	名寄拠点
拠点区分	名寄拠点

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	640,199,415	640,893,490	694,075	
	01 施設介護料収益	354,984,760	352,441,174	2,543,586	
	01 介護報酬収益	330,515,863	327,771,587	2,744,276	
	02 利用者負担金収益(公費)	645,414	824,704	179,290	
	03 利用者負担金収益(一般)	23,823,483	23,844,883	21,400	
	02 居宅介護料収益	134,251,757	133,946,112	305,645	
	01 (介護報酬収益)	122,811,891	122,201,101	610,790	
	01 介護報酬収益	97,729,136	97,045,145	683,991	
	02 介護予防報酬収益	25,082,755	25,155,956	73,201	
	02 (利用者負担金収益)	11,439,866	11,745,011	305,145	
	01 介護負担金収益(公費)	333,765	532,802	199,037	
	02 介護負担金収益(一般)	8,478,562	8,899,682	421,120	
	03 介護予防負担金収益(公費)	124,169	114,718	9,451	
	04 介護予防負担金収益(一般)	2,503,370	2,197,809	305,561	
	04 居宅介護支援介護料収益	9,635,110	9,568,500	66,610	
	01 居宅介護支援介護料収益	9,635,110	9,568,500	66,610	
	05 利用者等利用料収益	40,165,480	37,818,874	2,346,606	
	04 食費収益(公費)	213,900	280,800	66,900	
	05 食費収益(一般)	24,374,815	24,031,326	343,489	
	07 居住費収益(一般)	15,576,765	13,506,748	2,070,017	
	06 その他の事業収益	101,162,308	107,118,830	5,956,522	
	02 市町村特別事業収益	9,637,540	9,878,050	240,510	
	03 受託事業収益	87,592,000	96,404,000	8,812,000	
	04 その他の事業収益	3,932,768	836,780	3,095,988	
	081 経常経費寄附金収益		60,000	60,000	
	サービス活動収益計(1)		640,199,415	640,953,490	754,075
費用	021 人件費	492,906,803	478,873,437	14,033,366	
	01 役員報酬	116,000	112,000	4,000	
	01 理事報酬	52,000	56,000	4,000	
	02 監事報酬	56,000	56,000		
	03 苦情処理第三者委員報酬	8,000		8,000	
	02 職員給料	195,043,797	181,207,882	13,835,915	
	01 職員俸給	168,162,180	158,025,019	10,137,161	
	02 扶養手当	5,186,000	3,901,000	1,285,000	
	03 通勤手当	930,300	963,816	33,516	
	04 住居手当	6,802,000	6,098,000	704,000	
	05 特殊勤務手当	739,000	779,500	40,500	
	07 超過勤務手当	8,217,317	6,786,947	1,430,370	
	08 夜勤手当	5,007,000	4,653,600	353,400	
	03 職員賞与	60,748,026	58,998,154	1,749,872	
	01 期末手当	37,223,273	36,274,204	949,069	
	02 勤勉手当	18,742,053	18,259,725	482,328	
	03 寒冷地手当	4,782,700	4,464,225	318,475	
	05 非常勤職員給与	155,344,969	160,907,192	5,562,223	
	01 臨時職員賃金	136,276,125	141,075,172	4,799,047	
	02 嘱託職員賃金	3,247,870	3,190,320	57,550	
03 パート職員賃金	15,820,974	16,641,700	820,726		
07 退職給付費用	22,451,327	18,794,862	3,656,465		
01 社会福祉・医療事業団退職共済	9,521,100	9,042,480	478,620		
02 全国社会福祉事業団年金共済	2,847,482	2,750,552	96,930		
03 道民間社会福祉事業職員共済	6,840,755	6,628,510	212,245		

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
04 退職金	3,241,990	373,320	2,868,670	
08 法定福利費	59,202,684	58,853,347	349,337	
01 社会保険料	54,672,526	54,342,480	330,046	
02 労働保険料	4,530,158	4,510,867	19,291	
022 事業費	113,686,449	110,993,232	2,693,217	
01 給食費	34,968,482	34,327,892	640,590	
01 給食費	34,834,722	34,257,892	576,830	
02 誕生会(家族会)給食材料	70,000	70,000		
03 職員給食材料	63,760		63,760	
02 介護用品費	7,345,693	6,621,558	724,135	
03 医薬品費	2,379,994	2,244,168	135,826	
01 医薬品購入費	185,451	233,673	48,222	
02 医薬材料購入費	2,194,543	2,010,495	184,048	
05 保健衛生費	1,226,604	791,808	434,796	
01 入所者健康診断料	307,800	305,550	2,250	
02 感染予防費	918,804	486,258	432,546	
07 被服費	4,348,238	4,638,757	290,519	
01 寝具・オムツ(リース)	4,183,327	4,496,875	313,548	
02 その他の被服費	164,911	141,882	23,029	
08 教養娯楽費	1,155,129	1,270,802	115,673	
09 日用品費	3,033,683	2,860,424	173,259	
01 日常生活用品費	1,984,328	1,793,953	190,375	
02 調理用消耗品費	1,049,355	1,066,471	17,116	
12 水道光熱費	27,867,122	25,122,880	2,744,242	
01 電気料	13,073,048	10,903,846	2,169,202	
02 水道料	10,373,290	10,180,140	193,150	
03 プロパンガス	4,420,784	4,038,894	381,890	
13 燃料費	25,382,662	26,462,376	1,079,714	
14 消耗器具備品費	2,238,399	1,863,797	374,602	
01 調理用消耗備品	899,443	517,223	382,220	
02 介護用消耗備品	1,202,876	1,321,854	118,978	
03 医療用消耗備品	136,080	24,720	111,360	
20 車輛費	3,740,443	4,788,770	1,048,327	
01 自動車燃料	2,358,717	2,459,263	100,546	
02 自動車法定点検・修繕費	1,381,726	2,329,507	947,781	
023 事務費	50,449,131	46,424,375	4,024,756	
01 福利厚生費	2,008,248	2,244,610	236,362	
01 職員福利厚生会助成金	182,000	186,000	4,000	
02 職員健康診断料	1,826,248	2,058,610	232,362	
02 職員被服費	269,153	212,840	56,313	
01 職員被服費	212,408	149,184	63,224	
02 職員被服洗濯料	56,745	63,656	6,911	
03 旅費交通費	53,090	42,500	10,590	
04 研修研究費	481,800	1,135,000	653,200	
01 職員研修旅費	360,980	872,700	511,720	
02 職員研修参加負担金	110,820	242,300	131,480	
03 介護職員研修	10,000	20,000	10,000	
05 事務消耗品費	1,030,179	1,157,170	126,991	
01 文具消耗品	904,010	1,003,180	99,170	
02 新聞購読料	16,200	24,000	7,800	
03 図書購入費	109,969	129,990	20,021	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	06 印刷製本費	135,538	106,480	29,058	
	09 修繕費	6,832,011	4,085,105	2,746,906	
	01 設備修繕	843,981	885,125	41,144	
	02 機械器具修繕	5,643,797	2,554,240	3,089,557	
	03 修繕材料購入	103,717	126,880	23,163	
	04 構築物修繕	240,516	518,860	278,344	
	10 通信運搬費	1,078,451	1,003,573	74,878	
	01 電話料	882,023	869,623	12,400	
	02 郵便料	196,428	133,950	62,478	
	11 会議費	4,656	1,592	3,064	
	12 広報費	195,968	63,000	132,968	
	13 業務委託費	28,193,897	27,156,422	1,037,475	
	01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	20,514,257	19,656,422	857,835	
	02 除雪業務	1,393,200	1,260,000	133,200	
	04 その他の委託業務	46,440		46,440	
	05 嘱託医負担金	6,000,000	6,000,000		
	06 産業医負担金	240,000	240,000		
	15 保険料	187,500	187,500		
	01 施設賠償責任保険料	187,500	187,500		
	16 賃借料	4,712,669	3,822,328	890,341	
	01 PC・コピー機借上	4,253,749	3,428,188	825,561	
	02 車輛リース料	453,600	378,000	75,600	
	04 その他の賃借料	5,320	16,140	10,820	
	19 保守料	4,556,250	4,480,806	75,444	
	01 コピューター保守料	1,465,452	1,507,775	42,323	
	02 施設設備保守料	2,508,624	2,773,478	264,854	
	03 機械器具保守料	582,174	199,553	382,621	
	20 渉外費	105,000	90,000	15,000	
	01 死亡退所香料	105,000	90,000	15,000	
	21 諸会費	432,200	447,200	15,000	
	01 諸負担金	432,200	447,200	15,000	
	22 雑費	172,521	188,249	15,728	
	01 交際費	7,950	17,600	9,650	
	02 諸雑費	164,571	170,649	6,078	
	028 減価償却費	1,312,256	1,615,937	303,681	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,312,256	1,615,937	303,681	
	サービス活動費用計(2)	657,042,383	636,291,044	20,751,339	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,842,968	4,662,446	21,505,414	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	084 受取利息配当金収益	33,984	34,848	864	
	089 その他のサービス活動外収益	687,931	849,091	161,160	
	01 受入研修費収益	359,500	435,000	75,500	
	02 利用者等外給食収益	203,760	140,000	63,760	
	04 雑収益	124,671	274,091	149,420	
	サービス活動外収益計(4)	721,915	883,939	162,024	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	721,915	883,939	162,024	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,121,053	5,546,385	21,667,438	
特 収					

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
別 増	益				
	特別収益計(8)				
減 の 用 部	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,694,412	2,299,350	604,938	
	特別費用計(9)	1,694,412	2,299,350	604,938	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,694,412	2,299,350	604,938	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,815,465	3,247,035	21,062,500	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	64,017,277	82,347,071	18,329,794	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,201,812	85,594,106	39,392,294	
活 動 増 減 差 額 の 部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)	146,364,348	60,770,242	85,594,106	
	01 その他の積立金取崩額	146,364,348	60,770,242	85,594,106	
	051 その他の積立金積立額(16)	64,017,277	82,347,071	18,329,794	
	01 その他の積立金積立額	64,017,277	82,347,071	18,329,794	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,548,883	64,017,277	64,531,606	

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	風連拠点
拠点区分	風連拠点

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	412,589,479	414,382,334	1,792,855	
	01 施設介護料収益	278,207,638	273,404,624	4,803,014	
	01 介護報酬収益	258,984,556	253,538,236	5,446,320	
	02 利用者負担金収益(公費)	988,975	862,282	126,693	
	03 利用者負担金収益(一般)	18,234,107	19,004,106	769,999	
	02 居宅介護料収益	55,353,618	56,886,497	1,532,879	
	01 (介護報酬収益)	50,412,444	51,802,058	1,389,614	
	01 介護報酬収益	42,540,680	44,061,347	1,520,667	
	02 介護予防報酬収益	7,871,764	7,740,711	131,053	
	02 (利用者負担金収益)	4,941,174	5,084,439	143,265	
	01 介護負担金収益(公費)	221,753	155,507	66,246	
	02 介護負担金収益(一般)	3,937,837	4,139,021	201,184	
	03 介護予防負担金収益(公費)	26,448	70,093	43,645	
	04 介護予防負担金収益(一般)	755,136	719,818	35,318	
	05 利用者等利用料収益	23,357,303	22,068,453	1,288,850	
	04 食費収益(公費)	386,818	318,714	68,104	
	05 食費収益(一般)	14,847,400	14,274,449	572,951	
	07 居住費収益(一般)	8,123,085	7,475,290	647,795	
	06 その他の事業収益	55,670,920	62,022,760	6,351,840	
	02 市町村特別事業収益	7,804,800	8,206,500	401,700	
03 受託事業収益	46,409,000	49,794,000	3,385,000		
04 その他の事業収益	1,457,120	4,022,260	2,565,140		
081 経常経費寄附金収益	1,000,000	122,400	877,600		
サービス活動収益計(1)		413,589,479	414,504,734	915,255	
費 用	021 人件費	307,308,481	305,960,360	1,348,121	
	01 役員報酬		44,000	44,000	
	03 苦情処理第三者委員報酬		44,000	44,000	
	02 職員給料	122,236,816	120,851,232	1,385,584	
	01 職員俸給	108,211,834	106,890,564	1,321,270	
	02 扶養手当	1,251,000	1,427,000	176,000	
	03 通勤手当	1,003,192	1,065,288	62,096	
	04 住居手当	3,134,000	3,252,200	118,200	
	05 特殊勤務手当	533,000	527,000	6,000	
	06 管理職手当	377,208	365,883	11,325	
	07 超過勤務手当	4,647,982	4,219,497	428,485	
	08 夜勤手当	3,078,600	3,103,800	25,200	
	03 職員賞与	38,402,149	39,365,419	963,270	
	01 期末手当	23,727,262	24,329,271	602,009	
	02 勤勉手当	12,197,387	12,457,248	259,861	
	03 寒冷地手当	2,477,500	2,578,900	101,400	
	05 非常勤職員給与	93,932,408	89,253,073	4,679,335	
	01 臨時職員賃金	79,211,198	72,606,108	6,605,090	
	02 嘱託職員賃金	5,631,848	5,561,380	70,468	
	03 パート職員賃金	9,089,362	11,085,585	1,996,223	
	07 退職給付費用	15,206,630	17,750,726	2,544,096	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	7,643,700	7,509,600	134,100	
	02 全国社会福祉事業団年金共済	1,847,730	1,880,716	32,986	
03 道民間社会福祉事業職員共済	4,382,280	4,450,500	68,220		
04 退職金	1,332,920	3,909,910	2,576,990		
08 法定福利費	37,530,478	38,695,910	1,165,432		
01 社会保険料	34,701,176	35,866,837	1,165,661		

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
02 労働保険料	2,829,302	2,829,073	229	
022 事業費	76,749,082	75,189,687	1,559,395	
01 給食費	29,837,058	28,053,428	1,783,630	
01 給食費	29,837,058	28,053,428	1,783,630	
02 介護用品費	6,974,370	6,273,665	700,705	
03 医薬品費	636,815	759,242	122,427	
01 医薬品購入費	138,494	161,708	23,214	
02 医薬材料購入費	498,321	597,534	99,213	
05 保健衛生費	662,199	588,367	73,832	
02 感染予防費	662,199	588,367	73,832	
07 被服費	2,265,590	2,324,038	58,448	
01 寝具・オムツ(リース)	2,224,530	2,186,358	38,172	
02 その他の被服費	41,060	137,680	96,620	
08 教養娯楽費	356,428	408,466	52,038	
09 日用品費	3,335,308	3,361,340	26,032	
01 日常生活用品費	2,854,313	2,958,946	104,633	
02 調理用消耗品費	480,995	402,394	78,601	
12 水道光熱費	14,707,856	13,577,092	1,130,764	
01 電気料	4,587,364	3,827,941	759,423	
02 水道料	7,301,630	7,187,300	114,330	
03 プロパンガス	2,818,862	2,561,851	257,011	
13 燃料費	12,048,171	14,267,177	2,219,006	
14 消耗器具備品費	4,054,625	3,800,475	254,150	
01 調理用消耗備品	981,722	779,092	202,630	
02 介護用消耗備品	2,737,074	2,450,439	286,635	
03 医療用消耗備品	335,829	156,400	156,400	
05 施設用消耗備品	335,829	414,544	78,715	
20 車輛費	1,870,662	1,776,397	94,265	
01 自動車燃料	976,537	930,247	46,290	
02 自動車法定点検・修繕費	894,125	846,150	47,975	
023 事務費	36,918,084	32,167,511	4,750,573	
01 福利厚生費	2,158,560	2,142,130	16,430	
01 職員福利厚生会助成金	110,000	110,000		
02 職員健康診断料	2,048,560	2,032,130	16,430	
02 職員被服費	248,122	157,290	90,832	
01 職員被服費	194,199	88,371	105,828	
02 職員被服洗濯料	53,923	68,919	14,996	
03 旅費交通費	11,100	5,200	5,900	
04 研修研究費	447,370	515,880	68,510	
01 職員研修旅費	365,200	380,520	15,320	
02 職員研修参加負担金	62,170	115,360	53,190	
03 介護職員研修	20,000	20,000		
05 事務消耗品費	684,973	608,779	76,194	
01 文具消耗品	645,977	555,699	90,278	
02 新聞購読料	16,200	12,000	4,200	
03 図書購入費	22,796	41,080	18,284	
09 修繕費	5,134,519	2,883,099	2,251,420	
01 設備修繕	3,364,145	1,007,203	2,356,942	
02 機械器具修繕	609,411	1,167,703	558,292	
03 修繕材料購入	237,615	101,083	136,532	
04 構築物修繕	923,348	607,110	316,238	

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	10 通信運搬費	1,113,595	1,117,546	3,951		
	01 電話料	950,126	934,186	15,940		
	02 郵便料	163,469	183,360	19,891		
	13 業務委託費	22,078,313	20,148,735	1,929,578		
	01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	13,720,213	13,167,945	552,268		
	02 除雪業務	1,782,000	1,689,450	92,550		
	03 入所者移送タクシー	2,770	12,630	9,860		
	04 その他の委託業務	1,533,330	238,710	1,294,620		
	05 嘱託医負担金	4,800,000	4,800,000			
	06 産業医負担金	240,000	240,000			
	15 保険料	126,170	125,000	1,170		
	01 施設賠償責任保険料	126,170	125,000	1,170		
	16 賃借料	551,722	311,571	240,151		
	01 PC・コピー機借上	379,054	249,641	129,413		
	04 その他の賃借料	172,668	61,930	110,738		
	19 保守料	3,899,555	3,719,797	179,758		
	01 コピューター保守料	2,003,983	1,719,942	284,041		
	02 施設設備保守料	1,895,572	1,231,780	663,792		
	03 機械器具保守料		768,075	768,075		
	20 渉外費	65,000	90,000	25,000		
	01 死亡退所香料	65,000	90,000	25,000		
	21 諸会費	289,700	289,700			
	01 諸負担金	289,700	289,700			
	22 雑費	109,385	52,784	56,601		
	01 交際費	5,000	5,000			
	02 諸雑費	104,385	47,784	56,601		
	028 減価償却費	5,835,184	5,779,145	56,039		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,835,184	5,779,145	56,039		
	サービス活動費用計(2)	420,975,647	413,317,558	7,658,089		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,386,168	1,187,176	8,573,344		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	089 その他のサービス活動外収益	97,460	98,034	574	
		01 受入研修費収益	40,500	39,000	1,500	
		04 雑収益	56,960	59,034	2,074	
		サービス活動外収益計(4)	97,460	98,034	574	
	費	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,460	98,034	574		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,288,708	1,285,210	8,573,918		
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)				
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,848,454	5,582,850	1,265,604	
	費	特別費用計(9)	6,848,454	5,582,850	1,265,604	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,848,454	5,582,850	1,265,604	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,137,162	4,297,640	9,839,522		
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	41,235,506	43,074,160	1,838,654	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,098,344	38,776,520	11,678,176	

事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)	84,309,666	45,533,146	38,776,520	
	01 その他の積立金取崩額	84,309,666	45,533,146	38,776,520	
	051 その他の積立金積立額(16)	41,235,506	43,074,160	1,838,654	
	01 その他の積立金積立額	41,235,506	43,074,160	1,838,654	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,172,504	41,235,506	28,936,998	

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	市L S A拠点
拠点区分	L S A特別会計

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益		3,321,000	3,321,000		
		06 その他の事業収益		3,321,000	3,321,000		
		03 受託事業収益		3,321,000	3,321,000		
		079 その他の事業収益	3,321,000		3,321,000		
		01 その他の事業収益	3,321,000		3,321,000		
		02 受託事業収益	3,321,000		3,321,000		
		サービス活動収益計(1)		3,321,000	3,321,000		
		費用	021 人件費	3,016,171	3,013,514	2,657	
			05 非常勤職員給与	2,727,600	2,727,600		
			02 嘱託職員賃金	2,727,600	2,727,600		
08 法定福利費	288,571		285,914	2,657			
01 社会保険料	280,908		277,597	3,311			
02 労働保険料	7,663		8,317	654			
023 事務費	197,381		190,668	6,713			
01 福利厚生費	12,528		14,280	1,752			
02 職員健康診断料	12,528		14,280	1,752			
05 事務消耗品費	5,248		4,880	368			
01 文具消耗品	5,248	4,880	368				
10 通信運搬費	68,450	65,929	2,521				
01 電話料	68,450	65,929	2,521				
16 賃借料	111,155	105,579	5,576				
03 町内会館使用料	111,155	105,579	5,576				
サービス活動費用計(2)		3,213,552	3,204,182	9,370			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		107,448	116,818	9,370			
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	248	338	90		
		サービス活動外収益計(4)		248	338	90	
		サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		248	338	90			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		107,696	117,156	9,460			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					
		特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		107,696	117,156	9,460			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		212,371	84,544	127,827		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		320,067	201,700	118,367		
	101 基本金取崩額(14)						
繰越活動増減差額	費用	102 その他の積立金取崩額(15)	296,915	95,215	201,700		
		01 その他の積立金取崩額	296,915	95,215	201,700		
		051 その他の積立金積立額(16)	212,371	84,544	127,827		
01 その他の積立金積立額	212,371	84,544	127,827				

事業活動計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,611	212,371	192,240	