

平成27年度  
名寄市社会福祉事業団  
決算報告書

社会福祉法人  
名寄市社会福祉事業団

# 平成27年度名寄市社会福祉事業団会計決算報告書

1. 財務諸表	1 頁
法人全体	
・資金収支計算書	
・事業活動計算書	
・貸借対照表	
法人全体（事業区分別）	
・資金収支計算書内訳表	
・事業活動計算書内訳表	
・貸借対照表内訳表	
事業区分（拠点区分別）	
・資金収支計算書内訳表	
・事業活動計算書内訳表	
・貸借対照表内訳表	
拠点区分	
・資金収支計算書	
・事業活動計算書	
・貸借対照表	
2. 資金収支決算書	4 3 頁
事業会計（総括）	
サービス区分	
3. 決算附属明細書	9 9 頁
法人全体	
拠点区分	
4. 財産目録	1 4 9 頁

# 財 務 諸 表

## 1. 法人全体

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

## 2. 法人全体（事業区分別）

資金収支計算書内訳表

事業活動計算書内訳表

貸借対照表内訳表

## 3. 事業区分（拠点区分別）

資金収支計算書内訳表

事業活動計算書内訳表

貸借対照表内訳表

## 4. 拠点区分

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

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27年 4月 1日 至 平成28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	1,061,089,000	1,020,755,343	40,333,657	
	159 その他の事業収入	3,317,000	3,317,000		
	162 経常経費寄附金収入	1,012,000	1,001,004	10,996	
	163 受取利息配当金収入	36,000	30,902	5,098	
	164 その他の収入	823,000	561,097	261,903	
	事業活動収入計(1)	1,066,277,000	1,025,665,346	40,611,654	
	支出				
	111 人件費支出	840,392,000	782,332,459	58,059,541	
	112 事業費支出	221,654,000	181,599,681	40,054,319	
113 事務費支出	99,467,000	87,245,218	12,221,782		
118 支払利息支出	327,000	324,902	2,098		
120 流動資産評価損等による資金減少額	81,000	80,605	395		
事業活動支出計(2)	1,161,921,000	1,051,582,865	110,338,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,644,000	25,917,519	69,726,481		
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	9,273,000	8,376,720	896,280	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,675,000	1,670,182	4,818		
施設整備等支出計(5)	10,948,000	10,046,902	901,098		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,948,000	10,046,902	901,098		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,592,000	35,964,421	70,627,579		
前期末支払資金残高(12)	200,109,998	200,109,998			
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,517,998	164,145,577	70,627,579		

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27年 4月 1日 至 平成28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	1,020,755,343	1,052,788,894	32,033,551	
	079 その他の事業収益	3,317,000	3,321,000	4,000	
	081 経常経費寄附金収益	1,001,004	1,000,000	1,004	
	サービス活動収益計(1)	1,025,073,347	1,057,109,894	32,036,547	
	費用				
	021 人件費	782,332,459	803,231,455	20,898,996	
022 事業費	181,599,681	190,435,531	8,835,850		
023 事務費	87,245,218	87,564,596	319,378		
028 減価償却費	6,881,093	7,147,440	266,347		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,028,207	7,147,440	2,119,233		
030 徴収不能額	80,605		80,605		
サービス活動費用計(2)	1,053,110,849	1,081,231,582	28,120,733		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,037,502	24,121,688	3,915,814		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	30,902	34,232	3,330	
	089 その他のサービス活動外収益	561,097	785,391	224,294	
	サービス活動外収益計(4)	591,999	819,623	227,624	
	費用				
	033 支払利息	324,902		324,902	
	サービス活動外費用計(5)	324,902		324,902	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,097	819,623	552,526		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,770,405	23,302,065	4,468,340		
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	8,376,720	8,542,866	166,146	
特別費用計(9)	8,376,720	8,542,866	166,146		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,376,720	8,542,866	166,146		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,147,125	31,844,931	4,302,194		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,125,998	105,465,154	93,660,844	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,978,873	73,620,223	89,358,650	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)		230,970,929	230,970,929	
051 その他の積立金積立額(16)		105,465,154	105,465,154		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,978,873	199,125,998	36,147,125		

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28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	210,459,800	251,189,211	△40,729,411
01 現金預金	75,364,874	93,174,097	△17,809,223
03 事業未収金	134,008,049	156,992,368	△22,984,319
04 未収金	246,994	822,541	△575,547
15 立替金	23,460		23,460
16 前払金	816,423	200,205	616,218
002 固定資産	165,559,095	154,113,530	11,445,565
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	162,559,095	151,113,530	11,445,565
06 器具及び備品	29,011,831	25,686,898	3,324,933
08 有形リース資産	1,430,457		1,430,457
11 無形リース資産	5,081,931		5,081,931
16 退職給付引当資産	84,959,565	83,351,321	1,608,244
18 その他の積立資産	42,075,311	42,075,311	
資産の部合計	376,018,895	405,302,741	△29,283,846

## 貸借対照表

(平成28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	46,314,223	51,079,213	△4,764,990
02 事業未払金	18,277,377	22,187,500	△3,910,123
03 その他の未払金		△7,001,680	7,001,680
13 未払費用	27,444,593	34,684,293	△7,239,700
15 職員預り金	592,253	1,209,100	△616,847
012 固定負債	91,631,077	83,351,321	8,279,756
03 リース債務	6,671,512		6,671,512
07 退職給付引当金	84,959,565	83,351,321	1,608,244
負債の部合計	137,945,300	134,430,534	3,514,766
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	29,035,411	25,686,898	3,348,513
015 その他の積立金	42,075,311	42,075,311	
01 その他の積立金	42,075,311	42,075,311	
016 次期繰越活動増減差額	162,978,873	199,125,998	△36,147,125
02 (うち当期活動増減差額)	△36,147,125	△31,844,931	△4,302,194
純資産の部合計	238,073,595	270,872,207	△32,798,612
負債及び純資産の部合計	376,018,895	405,302,741	△29,283,846

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27年 4月 1日 至 平成28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	1,020,755,343		1,020,755,343	
	159 その他の事業収入		3,317,000	3,317,000	
	162 経常経費寄附金収入	1,001,004		1,001,004	
	163 受取利息配当金収入	30,512	390	30,902	
	164 その他の収入	561,097		561,097	
	事業活動収入計(1)	1,022,347,956	3,317,390	1,025,665,346	
	支出				
	111 人件費支出	779,312,405	3,020,054	782,332,459	
	112 事業費支出	181,599,681		181,599,681	
113 事務費支出	87,040,970	204,248	87,245,218		
118 支払利息支出	324,902		324,902		
120 流動資産評価損等による資金減少額	80,605		80,605		
事業活動支出計(2)	1,048,358,563	3,224,302	1,051,582,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,010,607	93,088	25,917,519		
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	8,376,720		8,376,720	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,670,182		1,670,182		
施設整備等支出計(5)	10,046,902		10,046,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,046,902		10,046,902		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,057,509	93,088	35,964,421		
前期末支払資金残高(12)	199,705,387	404,611	200,109,998		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,647,878	497,699	164,145,577		



## 資金収支内訳表

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	1,020,755,343		
		159 その他の事業収入	3,317,000		
		162 経常経費寄附金収入	1,001,004		
		163 受取利息配当金収入	30,902		
		164 その他の収入	561,097		
		事業活動収入計(1)	1,025,665,346		
	支出	111 人件費支出	782,332,459		
		112 事業費支出	181,599,681		
		113 事務費支出	87,245,218		
		118 支払利息支出	324,902		
	120 流動資産評価損等による資金減少額	80,605			
	事業活動支出計(2)	1,051,582,865			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,917,519			
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	8,376,720		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,670,182		
		施設整備等支出計(5)	10,046,902		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,046,902			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,964,421			
	前期末支払資金残高(12)	200,109,998			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	164,145,577			

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27年 4月 1日 至 平成28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	1,020,755,343		1,020,755,343	
	079 その他の事業収益		3,317,000	3,317,000	
	081 経常経費寄附金収益	1,001,004		1,001,004	
	サービス活動収益計(1)	1,021,756,347	3,317,000	1,025,073,347	
	費用				
	021 人件費	779,312,405	3,020,054	782,332,459	
	022 事業費	181,599,681		181,599,681	
	023 事務費	87,040,970	204,248	87,245,218	
	028 減価償却費	6,881,093		6,881,093	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,028,207		5,028,207		
030 徴収不能額	80,605		80,605		
サービス活動費用計(2)	1,049,886,547	3,224,302	1,053,110,849		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,130,200	92,698	28,037,502		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	30,512	390	30,902	
	089 その他のサービス活動外収益	561,097		561,097	
	サービス活動外収益計(4)	591,609	390	591,999	
	費用				
	033 支払利息	324,902		324,902	
サービス活動外費用計(5)	324,902		324,902		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,707	390	267,097		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,863,493	93,088	27,770,405		
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	8,376,720		8,376,720	
特別費用計(9)	8,376,720		8,376,720		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,376,720		8,376,720		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,240,213	93,088	36,147,125		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,721,387	404,611	199,125,998	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,481,174	497,699	162,978,873	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
051 その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,481,174	497,699	162,978,873		

## 事業活動内訳表

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	1,020,755,343			
		079 その他の事業収益	3,317,000			
		081 経常経費寄附金収益	1,001,004			
		サービス活動収益計(1)	1,025,073,347			
	費用	021 人件費	782,332,459			
		022 事業費	181,599,681			
		023 事務費	87,245,218			
		028 減価償却費	6,881,093			
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,028,207			
		030 徴収不能額	80,605			
	サービス活動費用計(2)	1,053,110,849				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,037,502				
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	30,902			
		089 その他のサービス活動外収益	561,097			
		サービス活動外収益計(4)	591,999			
	費用	033 支払利息	324,902			
		サービス活動外費用計(5)	324,902			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,097			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,770,405				
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	8,376,720			
		特別費用計(9)	8,376,720			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,376,720			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,147,125				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	199,125,998			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,978,873			
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)				
	051 その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,978,873				

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28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	209,710,714	749,086	210,459,800		210,459,800
01 現金預金	74,615,788	749,086	75,364,874		75,364,874
03 事業未収金	134,008,049		134,008,049		134,008,049
04 未収金	246,994		246,994		246,994
15 立替金	23,460		23,460		23,460
16 前払金	816,423		816,423		816,423
002 固定資産	165,168,983	390,112	165,559,095		165,559,095
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	162,168,983	390,112	162,559,095		162,559,095
06 器具及び備品	28,994,321	17,510	29,011,831		29,011,831
08 有形リース資産	1,430,457		1,430,457		1,430,457
11 無形リース資産	5,081,931		5,081,931		5,081,931
16 退職給付引当資産	84,959,565		84,959,565		84,959,565
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	374,879,697	1,139,198	376,018,895		376,018,895

## 貸借対照表内訳表

(平成28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	46,062,836	251,387	46,314,223		46,314,223
02 事業未払金	18,277,377		18,277,377		18,277,377
13 未払費用	27,193,206	251,387	27,444,593		27,444,593
15 職員預り金	592,253		592,253		592,253
012 固定負債	91,631,077		91,631,077		91,631,077
03 リース債務	6,671,512		6,671,512		6,671,512
07 退職給付引当金	84,959,565		84,959,565		84,959,565
負債の部合計	137,693,913	251,387	137,945,300		137,945,300
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	29,017,901	17,510	29,035,411		29,035,411
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	162,481,174	497,699	162,978,873		162,978,873
02 (うち当期活動増減差額)	△36,240,213	93,088	△36,147,125		△36,147,125
純資産の部合計	237,185,784	887,811	238,073,595		238,073,595
負債及び純資産の部合計	374,879,697	1,139,198	376,018,895		376,018,895

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27年 4月 1日 至 平成28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	638,007,900	382,747,443	1,020,755,343	
	162 経常経費寄附金収入	1,004	1,000,000	1,001,004	
	163 受取利息配当金収入	30,512		30,512	
	164 その他の収入	510,193	50,904	561,097	
	事業活動収入計(1)	638,549,609	383,798,347	1,022,347,956	
	支出				
	111 人件費支出	476,703,110	302,609,295	779,312,405	
	112 事業費支出	108,292,576	73,307,105	181,599,681	
	113 事務費支出	52,654,652	34,386,318	87,040,970	
118 支払利息支出	196,910	127,992	324,902		
120 流動資産評価損等による資金減少額	80,605		80,605		
事業活動支出計(2)	637,927,853	410,430,710	1,048,358,563		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	621,756	26,632,363	26,010,607		
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	1,393,040	6,983,680	8,376,720	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,012,233	657,949	1,670,182		
施設整備等支出計(5)	2,405,273	7,641,629	10,046,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,405,273	7,641,629	10,046,902		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,783,517	34,273,992	36,057,509		
前期末支払資金残高(12)	129,532,883	70,172,504	199,705,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,749,366	35,898,512	163,647,878		

## 資金収支内訳表

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	1,020,755,343		
		162 経常経費寄附金収入	1,001,004		
		163 受取利息配当金収入	30,512		
		164 その他の収入	561,097		
		事業活動収入計(1)	1,022,347,956		
	支出	111 人件費支出	779,312,405		
		112 事業費支出	181,599,681		
		113 事務費支出	87,040,970		
		118 支払利息支出	324,902		
		120 流動資産評価損等による資金減少額	80,605		
	事業活動支出計(2)	1,048,358,563			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,010,607			
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	8,376,720		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,670,182		
		施設整備等支出計(5)	10,046,902		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,046,902			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,057,509			
	前期末支払資金残高(12)	199,705,387			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	163,647,878			

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27年 4月 1日 至 平成28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	638,007,900	382,747,443	1,020,755,343	
		081 経常経費寄附金収益	1,004	1,000,000	1,001,004	
		サービス活動収益計(1)	638,008,904	383,747,443	1,021,756,347	
	費用	021 人件費	476,703,110	302,609,295	779,312,405	
		022 事業費	108,292,576	73,307,105	181,599,681	
		023 事務費	52,654,652	34,386,318	87,040,970	
		028 減価償却費	2,597,032	4,284,061	6,881,093	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,488,360	3,539,847	5,028,207	
		030 徴収不能額	80,605		80,605	
		サービス活動費用計(2)	638,839,615	411,046,932	1,049,886,547	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	830,711	27,299,489	28,130,200		
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	30,512		30,512	
		089 その他のサービス活動外収益	510,193	50,904	561,097	
		サービス活動外収益計(4)	540,705	50,904	591,609	
	費用	033 支払利息	196,910	127,992	324,902	
		サービス活動外費用計(5)	196,910	127,992	324,902	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,795	77,088	266,707	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	486,916	27,376,577	27,863,493		
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	1,393,040	6,983,680	8,376,720	
		特別費用計(9)	1,393,040	6,983,680	8,376,720	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,393,040	6,983,680	8,376,720		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,879,956	34,360,257	36,240,213		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	128,548,883	70,172,504	198,721,387	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,668,927	35,812,247	162,481,174	
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)				
	051 その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,668,927	35,812,247	162,481,174		



## 事業活動内訳表

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	1,020,755,343			
		081 経常経費寄附金収益	1,001,004			
		サービス活動収益計(1)	1,021,756,347			
	費用	021 人件費	779,312,405			
		022 事業費	181,599,681			
		023 事務費	87,040,970			
		028 減価償却費	6,881,093			
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,028,207			
		030 徴収不能額	80,605			
		サービス活動費用計(2)	1,049,886,547			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,130,200				
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	30,512			
		089 その他のサービス活動外収益	561,097			
		サービス活動外収益計(4)	591,609			
	費用	033 支払利息	324,902			
			サービス活動外費用計(5)	324,902		
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,707		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,863,493			
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	8,376,720			
			特別費用計(9)	8,376,720		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,376,720				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,240,213				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	198,721,387			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,481,174			
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)				
	051 その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,481,174				

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28年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	名寄拠点	風運拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	154,218,569	55,492,145	209,710,714		209,710,714
01 現金預金	71,500,772	3,115,016	74,615,788		74,615,788
03 事業未収金	82,131,630	51,876,419	134,008,049		134,008,049
04 未収金	54,518	192,476	246,994		246,994
15 立替金		23,460	23,460		23,460
16 前払金	531,649	284,774	816,423		816,423
002 固定資産	120,206,399	44,962,584	165,168,983		165,168,983
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	117,206,399	44,962,584	162,168,983		162,168,983
06 器具及び備品	10,550,400	18,443,921	28,994,321		28,994,321
08 有形リース資産	866,944	563,513	1,430,457		1,430,457
11 無形リース資産	3,079,961	2,001,970	5,081,931		5,081,931
16 退職給付引当資産	61,006,385	23,953,180	84,959,565		84,959,565
18 その他の積立資産	41,702,709		41,702,709		41,702,709
資産の部合計	274,424,968	100,454,729	374,879,697		374,879,697

## 貸借対照表内訳表

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	名寄拠点	風運拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	26,469,203	19,593,633	46,062,836		46,062,836
02 事業未払金	10,907,288	7,370,089	18,277,377		18,277,377
13 未払費用	15,350,847	11,842,359	27,193,206		27,193,206
15 職員預り金	211,068	381,185	592,253		592,253
012 固定負債	65,049,729	26,581,348	91,631,077		91,631,077
03 リース債務	4,043,344	2,628,168	6,671,512		6,671,512
07 退職給付引当金	61,006,385	23,953,180	84,959,565		84,959,565
負債の部合計	91,518,932	46,174,981	137,693,913		137,693,913
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	10,550,400	18,467,501	29,017,901		29,017,901
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	126,668,927	35,812,247	162,481,174		162,481,174
02 (うち当期活動増減差額)	△1,879,956	△34,360,257	△36,240,213		△36,240,213
純資産の部合計	182,906,036	54,279,748	237,185,784		237,185,784
負債及び純資産の部合計	274,424,968	100,454,729	374,879,697		374,879,697

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27年 4月 1日 至 平成28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	3,317,000	3,317,000		3,317,000
	163 受取利息配当金収入	390	390		390
	事業活動収入計(1)	3,317,390	3,317,390		3,317,390
	支出				
	111 人件費支出	3,020,054	3,020,054		3,020,054
113 事務費支出	204,248	204,248		204,248	
事業活動支出計(2)	3,224,302	3,224,302		3,224,302	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,088	93,088		93,088	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,088	93,088		93,088	
前期末支払資金残高(12)	404,611	404,611		404,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)	497,699	497,699		497,699	

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27年 4月 1日 至 平成28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	3,317,000	3,317,000	3,317,000
		サービス活動収益計(1)	3,317,000	3,317,000	3,317,000
	費用	021 人件費	3,020,054	3,020,054	3,020,054
		023 事務費	204,248	204,248	204,248
	サービス活動費用計(2)	3,224,302	3,224,302	3,224,302	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,698	92,698	92,698	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	390	390	390
		サービス活動外収益計(4)	390	390	390
	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)	390	390	390
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,088	93,088	93,088	
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)	93,088	93,088	93,088	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	404,611	404,611	404,611
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,699	497,699	497,699
		101 基本金取崩額(14)			
		102 その他の積立金取崩額(15)			
	051 その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,699	497,699	497,699	

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28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	749,086	749,086		749,086
01 現金預金	749,086	749,086		749,086
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	1,139,198	1,139,198		1,139,198

## 貸借対照表内訳表

(平成28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	251,387	251,387		251,387
13 未払費用	251,387	251,387		251,387
負債の部合計	251,387	251,387		251,387
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	497,699	497,699		497,699
02 (うち当期活動増減差額)	93,088	93,088		93,088
純資産の部合計	887,811	887,811		887,811
負債及び純資産の部合計	1,139,198	1,139,198		1,139,198

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27年 4月 1日 至 平成28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	646,472,000	638,007,900	8,464,100	
	01 施設介護料収入	347,483,000	289,368,806	58,114,194	
	01 介護報酬収入	322,148,000	264,167,749	57,980,251	
	02 利用者負担金収入(公費)	693,000	319,433	373,567	
	03 利用者負担金収入(一般)	24,642,000	24,881,624	△239,624	
	02 居宅介護料収入	122,135,000	125,591,290	△3,456,290	
	01 (介護報酬収入)	110,473,000	113,432,708	△2,959,708	
	01 介護報酬収入	89,360,000	90,245,265	△885,265	
	02 介護予防報酬収入	21,113,000	23,187,443	△2,074,443	
	02 (利用者負担金収入)	11,662,000	12,158,582	△496,582	
	01 介護負担金収入(公費)	144,000	308,730	△164,730	
	02 介護負担金収入(一般)	9,201,000	9,381,973	△180,973	
	03 介護予防負担金収入(公費)	22,000	166,187	△144,187	
	04 介護予防負担金収入(一般)	2,295,000	2,301,692	△6,692	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,531,400	△891,400	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,531,400	△891,400	
	05 利用者等利用料収入	41,558,000	87,442,724	△45,884,724	
	04 食費収入(公費)	400,000	28,546,050	△28,146,050	
	05 食費収入(一般)	25,966,000	26,787,034	△821,034	
	06 居住費収入(公費)		14,185,120	△14,185,120	
	07 居住費収入(一般)	15,192,000	17,924,520	△2,732,520	
	06 その他の事業収入	126,656,000	126,073,680	582,320	
	02 市町村特別事業収入	8,780,000	4,589,000	4,191,000	
	03 受託事業収入	117,150,000	117,150,000		
	04 その他の事業収入	726,000	4,334,680	△3,608,680	
	162 経常経費寄附金収入	10,000	1,004	8,996	
	163 受取利息配当金収入	35,000	30,512	4,488	
164 その他の収入	750,000	510,193	239,807		
01 受入研修費収入	322,000	261,000	61,000		
02 利用者等外給食費収入	324,000	140,380	183,620		
03 雑収入	104,000	108,813	△4,813		
事業活動収入計(1)		647,267,000	638,549,609	8,717,391	
支	111 人件費支出	513,337,000	476,703,110	36,633,890	
	01 役員報酬支出	160,000	100,000	60,000	
	01 理事報酬	80,000	44,000	36,000	
	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		16,000	
	02 職員給料支出	200,532,000	186,633,623	13,898,377	
	01 職員俸給	170,616,000	161,125,400	9,490,600	
	02 扶養手当	4,572,000	4,068,000	504,000	
	03 通勤手当	1,043,000	1,010,016	32,984	
	04 住居手当	7,263,000	6,135,000	1,128,000	
	05 特殊勤務手当	961,000	804,000	157,000	
	06 管理職手当	421,000		421,000	
	07 超過勤務手当	10,111,000	8,278,407	1,832,593	
	08 夜勤手当	5,545,000	5,212,800	332,200	
	03 職員賞与支出	63,493,000	58,611,445	4,881,555	
	01 期末手当	38,648,000	34,739,440	3,908,560	
	02 勤勉手当	20,008,000	19,410,105	597,895	
	03 寒冷地手当	4,837,000	4,461,900	375,100	
	04 非常勤職員給与支出	163,526,000	147,786,250	15,739,750	
	01 臨時職員賃金	141,845,000	128,305,882	13,539,118	
	02 嘱託職員賃金	3,394,000	3,359,320	34,680	
	03 パート職員賃金	18,287,000	16,121,048	2,165,952	
	06 退職給付支出	20,666,000	22,619,400	△1,953,400	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	10,239,000	9,878,700	360,300	
	02 全国社会福祉事業団年金共済	2,993,000	2,492,370	500,630	
	03 道民間社会福祉事業職員共済	7,434,000	6,581,700	852,300	
	04 退職金		3,666,630	△3,666,630	
07 法定福利費支出	64,960,000	60,952,392	4,007,608		
01 社会保険料	59,893,000	56,523,810	3,369,190		
02 労働保険料	5,067,000	4,428,582	638,418		
112 事業費支出	135,886,000	108,292,576	27,593,424		
01 給食費支出	44,255,000	35,098,803	9,156,197		



## 資金収支計算書

(自平成27年 4月 1日 至平成28年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
01 給食費	42,309,000	33,871,249	8,437,751	
02 誕生会(家族会)給食材料	1,768,000	1,227,174	540,826	
03 職員給食材料	178,000	380	177,620	
02 介護用品費支出	7,484,000	6,960,122	523,878	
03 医薬品費支出	3,426,000	2,629,759	796,241	
01 医薬品購入費	304,000	249,192	54,808	
02 医薬材料購入費	3,122,000	2,380,567	741,433	
05 保健衛生費支出	941,000	859,982	81,018	
01 入所者健康診断料	308,000	291,600	16,400	
02 感染予防費	633,000	568,382	64,618	
07 被服費支出	5,109,000	4,563,890	545,110	
01 寝具・オムツ(リース)	4,613,000	4,112,856	500,144	
02 その他の被服費	496,000	451,034	44,966	
08 教養娯楽費支出	1,438,000	1,179,294	258,706	
09 日用品費支出	3,495,000	2,817,086	677,914	
01 日常生活用品費	1,995,000	1,869,678	125,322	
02 調理用消耗品費	1,500,000	947,408	552,592	
12 水道光熱費支出	31,490,000	29,357,312	2,132,688	
01 電気料	15,325,000	13,921,868	1,403,132	
02 水道料	11,640,000	11,224,980	415,020	
03 プロパンガス	4,525,000	4,210,464	314,536	
13 燃料費支出	30,426,000	19,447,799	10,978,201	
14 消耗器具備品費支出	2,455,000	1,487,794	967,206	
01 調理用消耗備品	964,000	209,792	754,208	
02 介護用消耗備品	1,202,000	1,181,580	20,420	
03 医療用消耗備品	289,000	96,422	192,578	
20 車輛費支出	5,367,000	3,890,735	1,476,265	
01 自動車燃料	3,048,000	2,043,321	1,004,679	
02 自動車法定点検・修繕費	2,319,000	1,847,414	471,586	
113 事務費支出	60,336,000	52,654,652	7,681,348	
01 福利厚生費支出	2,507,000	2,024,238	482,762	
01 職員福利厚生会助成金	208,000	176,000	32,000	
02 職員健康診断料	2,299,000	1,848,238	450,762	
02 職員被服費支出	873,000	325,868	547,132	
01 職員被服費	614,000	273,790	340,210	
02 職員被服洗濯料	259,000	52,078	206,922	
03 旅費交通費支出	244,000	7,800	236,200	
04 研修研究費支出	1,330,000	333,922	996,078	
01 職員研修旅費	919,000	203,140	715,860	
02 職員研修参加負担金	211,000	43,960	167,040	
03 介護職員研修	200,000	86,822	113,178	
05 事務消耗品費支出	2,116,000	1,718,261	397,739	
01 文具消耗品	1,812,000	1,583,402	228,598	
02 新聞購読料	57,000	32,400	24,600	
03 図書購入費	247,000	102,459	144,541	
06 印刷製本費支出	400,000	44,175	355,825	
09 修繕費支出	9,942,000	8,878,080	1,063,920	
01 設備修繕	4,768,000	4,278,328	489,672	
02 機械器具修繕	4,525,000	4,057,742	467,258	
03 修繕材料購入	166,000	100,290	65,710	
04 構築物修繕	483,000	441,720	41,280	
10 通信運搬費支出	1,480,000	1,065,640	414,360	
01 電話料	1,163,000	814,071	348,929	
02 郵便料	317,000	251,569	65,431	
11 会議費支出	110,000	3,168	106,832	
12 広報費支出	247,000	228,572	18,428	
13 業務委託費支出	31,354,000	29,511,452	1,842,548	
01 清掃洗濯・廃棄物業務	23,090,000	21,639,452	1,450,548	
02 除雪業務	1,903,000	1,512,000	391,000	
05 嘱託医負担金	6,120,000	6,120,000		
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	
16 賃借料支出	4,714,000	4,112,967	601,033	

# 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	01 PC・コピー機借上	4,106,000	3,642,767	463,233	
	02 車両リース料	454,000	453,600	400	
	04 その他の賃借料	154,000	16,600	137,400	
	19 保守料支出	3,662,000	3,577,446	84,554	
	01 コンピューター保守料	954,000	943,920	10,080	
	02 施設設備保守料	2,502,000	2,428,272	73,728	
	03 機械器具保守料	206,000	205,254	746	
	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	477,000	429,200	47,800	
	01 諸負担金	477,000	429,200	47,800	
	22 雑支出	591,000	141,363	449,637	
	01 交際費	148,000	7,260	140,740	
	02 諸雑費	443,000	134,103	308,897	
	118 支払利息支出	198,000	196,910	1,090	
	120 流動資産評価損等による資金減少額	81,000	80,605	395	
	04 徴収不能額	81,000	80,605	395	
	事業活動支出計(2)	709,838,000	637,927,853	71,910,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△62,571,000	621,756	△63,192,756	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	122 固定資産取得支出	1,772,000	1,393,040	378,960	
	04 器具及び備品取得支出	1,772,000	1,393,040	378,960	
	02 介護用備品	1,610,000	1,231,040	378,960	
	03 医療用備品	162,000	162,000		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,015,000	1,012,233	2,767		
	施設整備等支出計(5)	2,787,000	2,405,273	381,727	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,787,000	△2,405,273	△381,727	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,358,000	△1,783,517	△63,574,483	
	前期末支払資金残高(12)	129,532,883	129,532,883		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,174,883	127,749,366	△63,574,483	

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27年 4月 1日 至 平成28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	638,007,900	640,199,415	△2,191,515	
	01 施設介護料収益	289,368,806	354,984,760	△65,615,954	
	01 介護報酬収益	264,167,749	330,515,863	△66,348,114	
	02 利用者負担金収益(公費)	319,433	645,414	△325,981	
	03 利用者負担金収益(一般)	24,881,624	23,823,483	1,058,141	
	02 居宅介護料収益	125,591,290	134,251,757	△8,660,467	
	01 (介護報酬収益)	113,432,708	122,811,891	△9,379,183	
	01 介護報酬収益	90,245,265	97,729,136	△7,483,871	
	02 介護予防報酬収益	23,187,443	25,082,755	△1,895,312	
	02 (利用者負担金収益)	12,158,582	11,439,866	718,716	
	01 介護負担金収益(公費)	308,730	333,765	△25,035	
	02 介護負担金収益(一般)	9,381,973	8,478,562	903,411	
	03 介護予防負担金収益(公費)	166,187	124,169	42,018	
	04 介護予防負担金収益(一般)	2,301,692	2,503,370	△201,678	
	04 居宅介護支援介護料収益	9,531,400	9,635,110	△103,710	
	01 居宅介護支援介護料収益	9,531,400	9,635,110	△103,710	
	05 利用者等利用料収益	87,442,724	40,165,480	47,277,244	
	04 食費収益(公費)	28,546,050	213,900	28,332,150	
	05 食費収益(一般)	26,787,034	24,374,815	2,412,219	
	06 居住費収益(公費)	14,185,120		14,185,120	
	07 居住費収益(一般)	17,924,520	15,576,765	2,347,755	
	06 その他の事業収益	126,073,680	101,162,308	24,911,372	
	02 市町村特別事業収益	4,589,000	9,637,540	△5,048,540	
	03 受託事業収益	117,150,000	87,592,000	29,558,000	
	04 その他の事業収益	4,334,680	3,932,768	401,912	
	081 経常経費寄附金収益	1,004		1,004	
	サービス活動収益計(1)		638,008,904	640,199,415	△2,190,511
費 用	021 人件費	476,703,110	492,906,803	△16,203,693	
	01 役員報酬	100,000	116,000	△16,000	
	01 理事報酬	44,000	52,000	△8,000	
	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	186,633,623	195,043,797	△8,410,174	
	01 職員俸給	161,125,400	168,162,180	△7,036,780	
	02 扶養手当	4,068,000	5,186,000	△1,118,000	
	03 通勤手当	1,010,016	930,300	79,716	
	04 住居手当	6,135,000	6,802,000	△667,000	
	05 特殊勤務手当	804,000	739,000	65,000	
	07 超過勤務手当	8,278,407	8,217,317	61,090	
	08 夜勤手当	5,212,800	5,007,000	205,800	
	03 職員賞与	58,611,445	60,748,026	△2,136,581	
	01 期末手当	34,739,440	37,223,273	△2,483,833	
	02 勤勉手当	19,410,105	18,742,053	668,052	
	03 寒冷地手当	4,461,900	4,782,700	△320,800	
	05 非常勤職員給与	147,786,250	155,344,969	△7,558,719	
	01 臨時職員賃金	128,305,882	136,276,125	△7,970,243	
	02 嘱託職員賃金	3,359,320	3,247,870	111,450	
	03 パート職員賃金	16,121,048	15,820,974	300,074	
	07 退職給付費用	22,619,400	22,451,327	168,073	
01 社会福祉・医療事業団退職共済	9,878,700	9,521,100	357,600		
02 全国社会福祉事業団年金共済	2,492,370	2,847,482	△355,112		

# 事業活動計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
03 道民間社会福祉事業職員共済	6,581,700	6,840,755	△259,055	
04 退職金	3,666,630	3,241,990	424,640	
08 法定福利費	60,952,392	59,202,684	1,749,708	
01 社会保険料	56,523,810	54,672,526	1,851,284	
02 労働保険料	4,428,582	4,530,158	△101,576	
022 事業費	108,292,576	113,686,449	△5,393,873	
01 給食費	35,098,803	34,968,482	130,321	
01 給食費	33,871,249	34,834,722	△963,473	
02 誕生会(家族会)給食材料	1,227,174	70,000	1,157,174	
03 職員給食材料	380	63,760	△63,380	
02 介護用品費	6,960,122	7,345,693	△385,571	
03 医薬品費	2,629,759	2,379,994	249,765	
01 医薬品購入費	249,192	185,451	63,741	
02 医薬材料購入費	2,380,567	2,194,543	186,024	
05 保健衛生費	859,982	1,226,604	△366,622	
01 入所者健康診断料	291,600	307,800	△16,200	
02 感染予防費	568,382	918,804	△350,422	
07 被服費	4,563,890	4,348,238	215,652	
01 寝具・オムツ(リース)	4,112,856	4,183,327	△70,471	
02 その他の被服費	451,034	164,911	286,123	
08 教養娯楽費	1,179,294	1,155,129	24,165	
09 日用品費	2,817,086	3,033,683	△216,597	
01 日常生活用品費	1,869,678	1,984,328	△114,650	
02 調理用消耗品費	947,408	1,049,355	△101,947	
12 水道光熱費	29,357,312	27,867,122	1,490,190	
01 電気料	13,921,868	13,073,048	848,820	
02 水道料	11,224,980	10,373,290	851,690	
03 プロパンガス	4,210,464	4,420,784	△210,320	
13 燃料費	19,447,799	25,382,662	△5,934,863	
14 消耗器具備品費	1,487,794	2,238,399	△750,605	
01 調理用消耗備品	209,792	899,443	△689,651	
02 介護用消耗備品	1,181,580	1,202,876	△21,296	
03 医療用消耗備品	96,422	136,080	△39,658	
20 車輛費	3,890,735	3,740,443	150,292	
01 自動車燃料	2,043,321	2,358,717	△315,396	
02 自動車法定点検・修繕費	1,847,414	1,381,726	465,688	
023 事務費	52,654,652	50,449,131	2,205,521	
01 福利厚生費	2,024,238	2,008,248	15,990	
01 職員福利厚生会助成金	176,000	182,000	△6,000	
02 職員健康診断料	1,848,238	1,826,248	21,990	
02 職員被服費	325,868	269,153	56,715	
01 職員被服費	273,790	212,408	61,382	
02 職員被服洗濯料	52,078	56,745	△4,667	
03 旅費交通費	7,800	53,090	△45,290	
04 研修研究費	333,922	481,800	△147,878	
01 職員研修旅費	203,140	360,980	△157,840	
02 職員研修参加負担金	43,960	110,820	△66,860	
03 介護職員研修	86,822	10,000	76,822	
05 事務消耗品費	1,718,261	1,030,179	688,082	
01 文具消耗品	1,583,402	904,010	679,392	
02 新聞購読料	32,400	16,200	16,200	

# 事業活動計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
	03 図書購入費	102,459	109,969	△7,510	
	06 印刷製本費	44,175	135,538	△91,363	
	09 修繕費	8,878,080	6,832,011	2,046,069	
	01 設備修繕	4,278,328	843,981	3,434,347	
	02 機械器具修繕	4,057,742	5,643,797	△1,586,055	
	03 修繕材料購入	100,290	103,717	△3,427	
	04 構築物修繕	441,720	240,516	201,204	
	10 通信運搬費	1,065,640	1,078,451	△12,811	
	01 電話料	814,071	882,023	△67,952	
	02 郵便料	251,569	196,428	55,141	
	11 会議費	3,168	4,656	△1,488	
	12 広報費	228,572	195,968	32,604	
	13 業務委託費	29,511,452	28,193,897	1,317,555	
	01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	21,639,452	20,514,257	1,125,195	
	02 除雪業務	1,512,000	1,393,200	118,800	
	04 その他の委託業務		46,440	△46,440	
	05 嘱託医負担金	6,120,000	6,000,000	120,000	
	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	4,112,967	4,712,669	△599,702	
	01 PC・コピー機借上	3,642,767	4,253,749	△610,982	
	02 車両リース料	453,600	453,600		
	04 その他の賃借料	16,600	5,320	11,280	
	19 保守料	3,577,446	4,556,250	△978,804	
	01 コンピューター保守料	943,920	1,465,452	△521,532	
	02 施設設備保守料	2,428,272	2,508,624	△80,352	
	03 機械器具保守料	205,254	582,174	△376,920	
	20 渉外費	65,000	105,000	△40,000	
	01 死亡退所香料	65,000	105,000	△40,000	
	21 諸会費	429,200	432,200	△3,000	
	01 諸負担金	429,200	432,200	△3,000	
	22 雑費	141,363	172,521	△31,158	
	01 交際費	7,260	7,950	△690	
	02 諸雑費	134,103	164,571	△30,468	
	028 減価償却費	2,597,032	1,312,256	1,284,776	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,488,360	△1,312,256	△176,104	
	030 徴収不能額	80,605		80,605	
	サービス活動費用計(2)	638,839,615	657,042,383	△18,202,768	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△830,711	△16,842,968	16,012,257	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	30,512	33,984	△3,472	
	089 その他のサービス活動外収益	510,193	687,931	△177,738	
	01 受入研修費収益	261,000	359,500	△98,500	
	02 利用者等外給食収益	140,380	203,760	△63,380	
04 雑収益	108,813	124,671	△15,858		
	サービス活動外収益計(4)	540,705	721,915	△181,210	
費用					
033 支払利息	196,910		196,910		
	サービス活動外費用計(5)	196,910		196,910	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,795	721,915	△378,120	

## 事業活動計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△486,916	△16,121,053	15,634,137	
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	1,393,040	1,694,412	△301,372	
	特別費用計(9)	1,393,040	1,694,412	△301,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,393,040	△1,694,412	301,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,879,956	△17,815,465	15,935,509	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	128,548,883	64,017,277	64,531,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,668,927	46,201,812	80,467,115	
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	△146,364,348	
	01 その他の積立金取崩額		146,364,348	△146,364,348	
	051 その他の積立金積立額(16)		64,017,277	△64,017,277	
	01 その他の積立金積立額		64,017,277	△64,017,277	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,668,927	128,548,883	△1,879,956	

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28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	154,218,569	158,953,695	△4,735,126
01 現金預金	71,500,772	65,185,417	6,315,355
01 現金		50,000	△50,000
02 預金	71,500,772	65,135,417	6,365,355
03 事業未収金	82,131,630	93,006,590	△10,874,960
01 介護報酬	68,904,573	73,078,151	△4,173,578
02 利用者負担金(公費)	170,117	417,527	△247,410
03 利用者負担金収入(一般)	8,538,520	333,653	8,204,867
04 その他の事業未収金	4,518,420	19,177,259	△14,658,839
04 未収金	54,518	624,014	△569,496
16 前払金	531,649	137,674	393,975
002 固定資産	120,206,399	114,978,790	5,227,609
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	117,206,399	111,978,790	5,227,609
06 器具及び備品	10,550,400	10,645,720	△95,320
01 調理用備品	343,928	331,975	11,953
02 介護用備品	8,823,310	7,349,809	1,473,501
03 医療用備品	621,505	3,227,544	△2,606,039
04 その他の備品	761,657	△263,608	1,025,265
08 有形リース資産	866,944		866,944
11 無形リース資産	3,079,961		3,079,961
16 退職給付引当資産	61,006,385	59,630,361	1,376,024
18 その他の積立資産	41,702,709	41,702,709	
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	20,421,008	
資産の部合計	274,424,968	273,932,485	492,483

## 貸借対照表

(平成28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	26,469,203	29,420,812	△2,951,609
02 事業未払金	10,907,288	11,411,194	△503,906
13 未払費用	15,350,847	16,355,331	△1,004,484
15 職員預り金	211,068	1,654,287	△1,443,219
01 源泉所得税	2,448		2,448
02 住民税		87,800	△87,800
03 社会保険料		1,355,634	△1,355,634
04 労働保険料		712	△712
08 全国社会福祉事業団協議会	208,620	206,460	2,160
11 アメリカンファミリーガン保険		3,681	△3,681
012 固定負債	65,049,729	59,630,361	5,419,368
03 リース債務	4,043,344		4,043,344
07 退職給付引当金	61,006,385	59,630,361	1,376,024
負債の部合計	91,518,932	89,051,173	2,467,759
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	10,550,400	10,645,720	△95,320
015 その他の積立金	41,702,709	41,702,709	
01 その他の積立金	41,702,709	41,702,709	
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	7,222,108	
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	126,668,927	128,548,883	△1,879,956
02 (うち当期活動増減差額)	△1,879,956	△17,815,465	15,935,509
純資産の部合計	182,906,036	184,881,312	△1,975,276
負債及び純資産の部合計	274,424,968	273,932,485	492,483



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27年 4月 1日 至 平成28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	414,617,000	382,747,443	31,869,557	
	01 施設介護料収入	272,998,000	211,338,652	61,659,348	
	01 介護報酬収入	253,206,000	192,728,623	60,477,377	
	02 利用者負担金収入(公費)	866,000	843,716	22,284	
	03 利用者負担金収入(一般)	18,926,000	17,766,313	1,159,687	
	02 居宅介護料収入	46,252,000	46,974,702	722,702	
	01 (介護報酬収入)	42,067,000	42,453,213	386,213	
	01 介護報酬収入	35,950,000	35,351,790	598,210	
	02 介護予防報酬収入	6,117,000	7,101,423	984,423	
	02 (利用者負担金収入)	4,185,000	4,521,489	336,489	
	01 介護負担金収入(公費)		142,255	142,255	
	02 介護負担金収入(一般)	3,593,000	3,660,139	67,139	
	03 介護予防負担金収入(公費)		20,784	20,784	
	04 介護予防負担金収入(一般)	592,000	698,311	106,311	
	05 利用者等利用料収入	23,697,000	55,216,099	31,519,099	
	04 食費収入(公費)	439,000	21,357,592	20,918,592	
	05 食費収入(一般)	14,581,000	15,953,129	1,372,129	
	06 居住費収入(公費)		8,034,320	8,034,320	
	07 居住費収入(一般)	8,677,000	9,871,058	1,194,058	
	06 その他の事業収入	71,670,000	69,217,990	2,452,010	
02 市町村特別事業収入	8,270,000	3,446,300	4,823,700		
03 受託事業収入	63,274,000	63,274,000			
04 その他の事業収入	126,000	2,497,690	2,371,690		
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	73,000	50,904	22,096		
01 受入研修費収入	49,000	12,000	37,000		
03 雑収入	24,000	38,904	14,904		
事業活動収入計(1)		415,692,000	383,798,347	31,893,653	
支	111 人件費支出	323,984,000	302,609,295	21,374,705	
	02 職員給料支出	124,977,000	117,809,482	7,167,518	
	01 職員俸給	105,888,000	101,596,524	4,291,476	
	02 扶養手当	1,985,000	1,846,023	138,977	
	03 通勤手当	1,299,000	1,200,276	98,724	
	04 住居手当	3,838,000	3,195,174	642,826	
	05 特殊勤務手当	627,000	619,000	8,000	
	06 管理職手当	379,000	378,144	856	
	07 超過勤務手当	7,310,000	5,962,941	1,347,059	
	08 夜勤手当	3,651,000	3,011,400	639,600	
	03 職員賞与支出	39,578,000	37,707,623	1,870,377	
	01 期末手当	23,849,000	22,622,826	1,226,174	
	02 勤勉手当	13,033,000	12,659,327	373,673	
	03 寒冷地手当	2,696,000	2,425,470	270,530	
	04 非常勤職員給与支出	102,151,000	92,623,856	9,527,144	
	01 臨時職員賃金	84,407,000	76,412,481	7,994,519	
	02 嘱託職員賃金	4,245,000	3,838,848	406,152	
	03 パート職員賃金	13,499,000	12,372,527	1,126,473	
	06 退職給付支出	15,093,000	15,846,830	753,830	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	8,651,000	7,464,900	1,186,100	
	02 全国社会福祉事業団年金共済	1,870,000	1,646,110	223,890	
	03 道民間社会福祉事業職員共済	4,572,000	4,363,950	208,050	
	04 退職金		2,371,870	2,371,870	
	07 法定福利費支出	42,185,000	38,621,504	3,563,496	
	01 社会保険料	38,961,000	35,865,149	3,095,851	
	02 労働保険料	3,224,000	2,756,355	467,645	
	112 事業費支出	85,768,000	73,307,105	12,460,895	
01 給食費支出	32,232,000	28,436,940	3,795,060		
01 給食費	32,232,000	28,436,940	3,795,060		
02 介護用品費支出	7,462,000	6,790,021	671,979		
03 医薬品費支出	844,000	655,070	188,930		
01 医薬品購入費	195,000	73,485	121,515		
02 医薬材料購入費	649,000	581,585	67,415		

# 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
05 保健衛生費支出	1,416,000	1,371,038	44,962	
01 入所者健康診断料	214,000	213,840	160	
02 感染予防費	1,202,000	1,157,198	44,802	
07 被服費支出	2,743,000	2,306,297	436,703	
01 寝具・オムツ(リース)	2,611,000	2,297,057	313,943	
02 その他の被服費	132,000	9,240	122,760	
08 教養娯楽費支出	677,000	366,862	310,138	
09 日用品費支出	3,749,000	3,310,271	438,729	
01 日常生活用品費	3,206,000	2,843,893	362,107	
02 調理用消耗品費	543,000	466,378	76,622	
12 水道光熱費支出	16,592,000	14,405,264	2,186,736	
01 電気料	5,370,000	4,983,294	386,706	
02 水道料	7,980,000	6,844,500	1,135,500	
03 プロパンガス	3,242,000	2,577,470	664,530	
13 燃料費支出	12,702,000	9,432,848	3,269,152	
14 消耗器具備品費支出	4,485,000	3,899,788	585,212	
01 調理用消耗備品	941,000	881,997	59,003	
02 介護用消耗備品	2,942,000	2,549,826	392,174	
03 医療用消耗備品	152,000	89,294	62,706	
05 施設用消耗備品	450,000	378,671	71,329	
20 車輛費支出	2,866,000	2,332,706	533,294	
01 自動車燃料	1,154,000	869,053	284,947	
02 自動車法定点検・修繕費	1,712,000	1,463,653	248,347	
113 事務費支出	38,884,000	34,386,318	4,497,682	
01 福利厚生費支出	2,646,000	2,239,840	406,160	
01 職員福利厚生会助成金	128,000	96,000	32,000	
02 職員健康診断料	2,518,000	2,143,840	374,160	
02 職員被服費支出	464,000	193,908	270,092	
01 職員被服費	200,000	119,912	80,088	
02 職員被服洗濯料	264,000	73,996	190,004	
03 旅費交通費支出	158,000	121,480	36,520	
04 研修研究費支出	727,000	503,670	223,330	
01 職員研修旅費	475,000	336,200	138,800	
02 職員研修参加負担金	192,000	137,470	54,530	
03 介護職員研修	60,000	30,000	30,000	
05 事務消耗品費支出	991,000	730,195	260,805	
01 文具消耗品	927,000	700,873	226,127	
02 新聞購読料	21,000	16,200	4,800	
03 図書購入費	43,000	13,122	29,878	
06 印刷製本費支出	162,000		162,000	
09 修繕費支出	5,608,000	4,167,981	1,440,019	
01 設備修繕	2,035,000	1,357,225	677,775	
02 機械器具修繕	631,000	253,816	377,184	
03 修繕材料購入	167,000	163,834	3,166	
04 構築物修繕	2,775,000	2,393,106	381,894	
10 通信運搬費支出	1,227,000	1,146,396	80,604	
01 電話料	995,000	952,092	42,908	
02 郵便料	232,000	194,304	37,696	
11 会議費支出	25,000		25,000	
13 業務委託費支出	22,064,000	21,194,090	869,910	
01 清掃洗濯・廃棄物業務	14,278,000	14,180,160	97,840	
02 除雪業務	1,897,000	1,809,000	88,000	
03 入所者移送タクシー	63,000	14,000	49,000	
04 その他の委託業務	785,000	150,930	634,070	
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	125,000	2,000	
01 施設賠償責任保険料	127,000	125,000	2,000	
16 賃借料支出	814,000	729,831	84,169	
01 PC・コピー機借上	496,000	469,163	26,837	
04 その他の賃借料	318,000	260,668	57,332	

# 資金収支計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	19 保守料支出	3,262,000	2,812,519	449,481	
	01 コピューター保守料	1,466,000	1,047,843	418,157	
	02 施設設備保守料	1,095,000	1,067,968	27,032	
	03 機械器具保守料	701,000	696,708	4,292	
	20 渉外費支出	100,000	85,000	15,000	
	01 死亡退所香料	100,000	85,000	15,000	
	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	215,000	46,708	168,292	
	01 交際費	6,000	5,568	432	
	02 諸雑費	209,000	41,140	167,860	
	118 支払利息支出	129,000	127,992	1,008	
	事業活動支出計(2)	448,765,000	410,430,710	38,334,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,073,000	26,632,363	6,440,637	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)				
	122 固定資産取得支出	7,501,000	6,983,680	517,320	
	04 器具及び備品取得支出	7,501,000	6,983,680	517,320	
01 調理用備品	306,000	305,532	468		
02 介護用備品	6,195,000	5,702,400	492,600		
04 その他の備品	1,000,000	975,748	24,252		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	657,949	2,051		
施設整備等支出計(5)	8,161,000	7,641,629	519,371		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,161,000	7,641,629	519,371		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,234,000	34,273,992	6,960,008	
前期末支払資金残高(12)		70,172,504	70,172,504		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,938,504	35,898,512	6,960,008	

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27年 4月 1日 至 平成28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	382,747,443	412,589,479	29,842,036	
	01 施設介護料収益	211,338,652	278,207,638	66,868,986	
	01 介護報酬収益	192,728,623	258,984,556	66,255,933	
	02 利用者負担金収益(公費)	843,716	988,975	145,259	
	03 利用者負担金収益(一般)	17,766,313	18,234,107	467,794	
	02 居宅介護料収益	46,974,702	55,353,618	8,378,916	
	01 (介護報酬収益)	42,453,213	50,412,444	7,959,231	
	01 介護報酬収益	35,351,790	42,540,680	7,188,890	
	02 介護予防報酬収益	7,101,423	7,871,764	770,341	
	02 (利用者負担金収益)	4,521,489	4,941,174	419,685	
	01 介護負担金収益(公費)	142,255	221,753	79,498	
	02 介護負担金収益(一般)	3,660,139	3,937,837	277,698	
	03 介護予防負担金収益(公費)	20,784	26,448	5,664	
	04 介護予防負担金収益(一般)	698,311	755,136	56,825	
	05 利用者等利用料収益	55,216,099	23,357,303	31,858,796	
	04 食費収益(公費)	21,357,592	386,818	20,970,774	
	05 食費収益(一般)	15,953,129	14,847,400	1,105,729	
	06 居住費収益(公費)	8,034,320		8,034,320	
	07 居住費収益(一般)	9,871,058	8,123,085	1,747,973	
	06 その他の事業収益	69,217,990	55,670,920	13,547,070	
02 市町村特別事業収益	3,446,300	7,804,800	4,358,500		
03 受託事業収益	63,274,000	46,409,000	16,865,000		
04 その他の事業収益	2,497,690	1,457,120	1,040,570		
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)		383,747,443	413,589,479	29,842,036	
費 用	021 人件費	302,609,295	307,308,481	4,699,186	
	02 職員給料	117,809,482	122,236,816	4,427,334	
	01 職員俸給	101,596,524	108,211,834	6,615,310	
	02 扶養手当	1,846,023	1,251,000	595,023	
	03 通勤手当	1,200,276	1,003,192	197,084	
	04 住居手当	3,195,174	3,134,000	61,174	
	05 特殊勤務手当	619,000	533,000	86,000	
	06 管理職手当	378,144	377,208	936	
	07 超過勤務手当	5,962,941	4,647,982	1,314,959	
	08 夜勤手当	3,011,400	3,078,600	67,200	
	03 職員賞与	37,707,623	38,402,149	694,526	
	01 期末手当	22,622,826	23,727,262	1,104,436	
	02 勤勉手当	12,659,327	12,197,387	461,940	
	03 寒冷地手当	2,425,470	2,477,500	52,030	
	05 非常勤職員給与	92,623,856	93,932,408	1,308,552	
	01 臨時職員賃金	76,412,481	79,211,198	2,798,717	
	02 嘱託職員賃金	3,838,848	5,631,848	1,793,000	
	03 パート職員賃金	12,372,527	9,089,362	3,283,165	
	07 退職給付費用	15,846,830	15,206,630	640,200	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	7,464,900	7,643,700	178,800	
02 全国社会福祉事業団年金共済	1,646,110	1,847,730	201,620		
03 道民間社会福祉事業職員共済	4,363,950	4,382,280	18,330		
04 退職金	2,371,870	1,332,920	1,038,950		
08 法定福利費	38,621,504	37,530,478	1,091,026		
01 社会保険料	35,865,149	34,701,176	1,163,973		
02 労働保険料	2,756,355	2,829,302	72,947		

## 事業活動計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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
022 事業費	73,307,105	76,749,082	3,441,977	
01 給食費	28,436,940	29,837,058	1,400,118	
01 給食費	28,436,940	29,837,058	1,400,118	
02 介護用品費	6,790,021	6,974,370	184,349	
03 医薬品費	655,070	636,815	18,255	
01 医薬品購入費	73,485	138,494	65,009	
02 医薬材料購入費	581,585	498,321	83,264	
05 保健衛生費	1,371,038	662,199	708,839	
01 入所者健康診断料	213,840		213,840	
02 感染予防費	1,157,198	662,199	494,999	
07 被服費	2,306,297	2,265,590	40,707	
01 寝具・オムツ(リース)	2,297,057	2,224,530	72,527	
02 その他の被服費	9,240	41,060	31,820	
08 教養娯楽費	366,862	356,428	10,434	
09 日用品費	3,310,271	3,335,308	25,037	
01 日常生活用品費	2,843,893	2,854,313	10,420	
02 調理用消耗品費	466,378	480,995	14,617	
12 水道光熱費	14,405,264	14,707,856	302,592	
01 電気料	4,983,294	4,587,364	395,930	
02 水道料	6,844,500	7,301,630	457,130	
03 プロパンガス	2,577,470	2,818,862	241,392	
13 燃料費	9,432,848	12,048,171	2,615,323	
14 消耗器具備品費	3,899,788	4,054,625	154,837	
01 調理用消耗備品	881,997	981,722	99,725	
02 介護用消耗備品	2,549,826	2,737,074	187,248	
03 医療用消耗備品	89,294		89,294	
05 施設用消耗備品	378,671	335,829	42,842	
20 車輛費	2,332,706	1,870,662	462,044	
01 自動車燃料	869,053	976,537	107,484	
02 自動車法定点検・修繕費	1,463,653	894,125	569,528	
023 事務費	34,386,318	36,918,084	2,531,766	
01 福利厚生費	2,239,840	2,158,560	81,280	
01 職員福利厚生会助成金	96,000	110,000	14,000	
02 職員健康診断料	2,143,840	2,048,560	95,280	
02 職員被服費	193,908	248,122	54,214	
01 職員被服費	119,912	194,199	74,287	
02 職員被服洗濯料	73,996	53,923	20,073	
03 旅費交通費	121,480	11,100	110,380	
04 研修研究費	503,670	447,370	56,300	
01 職員研修旅費	336,200	365,200	29,000	
02 職員研修参加負担金	137,470	62,170	75,300	
03 介護職員研修	30,000	20,000	10,000	
05 事務消耗品費	730,195	684,973	45,222	
01 文具消耗品	700,873	645,977	54,896	
02 新聞購読料	16,200	16,200		
03 図書購入費	13,122	22,796	9,674	
09 修繕費	4,167,981	5,134,519	966,538	
01 設備修繕	1,357,225	3,364,145	2,006,920	
02 機械器具修繕	253,816	609,411	355,595	
03 修繕材料購入	163,834	237,615	73,781	
04 構築物修繕	2,393,106	923,348	1,469,758	

## 事業活動計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	1,146,396	1,113,595	32,801	
	01 電話料	952,092	950,126	1,966	
	02 郵便料	194,304	163,469	30,835	
	13 業務委託費	21,194,090	22,078,313	884,223	
	01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	14,180,160	13,720,213	459,947	
	02 除雪業務	1,809,000	1,782,000	27,000	
	03 入所者移送タクシー	14,000	2,770	11,230	
	04 その他の委託業務	150,930	1,533,330	1,382,400	
	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	125,000	126,170	1,170	
	01 施設賠償責任保険料	125,000	126,170	1,170	
	16 賃借料	729,831	551,722	178,109	
	01 PC・コピー機借上	469,163	379,054	90,109	
	04 その他の賃借料	260,668	172,668	88,000	
	19 保守料	2,812,519	3,899,555	1,087,036	
	01 コピューター保守料	1,047,843	2,003,983	956,140	
	02 施設設備保守料	1,067,968	1,895,572	827,604	
	03 機械器具保守料	696,708		696,708	
	20 渉外費	85,000	65,000	20,000	
	01 死亡退所香料	85,000	65,000	20,000	
	21 諸会費	289,700	289,700		
	01 諸負担金	289,700	289,700		
	22 雑費	46,708	109,385	62,677	
	01 交際費	5,568	5,000	568	
	02 諸雑費	41,140	104,385	63,245	
	028 減価償却費	4,284,061	5,835,184	1,551,123	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,539,847	5,835,184	2,295,337	
	サービス活動費用計(2)	411,046,932	420,975,647	9,928,715	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,299,489	7,386,168	19,913,321	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	089 その他のサービス活動外収益	50,904	97,460	46,556	
	01 受入研修費収益	12,000	40,500	28,500	
	04 雑収益	38,904	56,960	18,056	
	サービス活動外収益計(4)	50,904	97,460	46,556	
	033 支払利息	127,992		127,992	
	サービス活動外費用計(5)	127,992		127,992	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,088	97,460	174,548	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,376,577	7,288,708	20,087,869	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)				
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,983,680	6,848,454	135,226	
	特別費用計(9)	6,983,680	6,848,454	135,226	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,983,680	6,848,454	135,226	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,360,257	14,137,162	20,223,095	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	70,172,504	41,235,506	28,936,998	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,812,247	27,098,344	8,713,903	

## 事業活動計算書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	84,309,666	
	01 その他の積立金取崩額		84,309,666	84,309,666	
	051 その他の積立金積立額(16)		41,235,506	41,235,506	
	01 その他の積立金積立額		41,235,506	41,235,506	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,812,247	70,172,504	34,360,257	

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28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	55,492,145	91,011,971	△35,519,826
01 現金預金	3,115,016	26,765,002	△23,649,986
02 預金	3,115,016	26,765,002	△23,649,986
03 事業未収金	51,876,419	63,985,778	△12,109,359
01 介護報酬	43,727,198	52,133,366	△8,406,168
02 利用者負担金(公費)	202,243	667,062	△464,819
03 利用者負担金収入(一般)	4,911,568	△1,286,482	6,198,050
04 その他の事業未収金	3,035,410	12,471,832	△9,436,422
04 未収金	192,476	198,527	△6,051
15 立替金	23,460		23,460
16 前払金	284,774	62,664	222,110
002 固定資産	44,962,584	38,744,628	6,217,956
002 その他の固定資産	44,962,584	38,744,628	6,217,956
06 器具及び備品	18,443,921	15,023,668	3,420,253
01 調理用備品	1,261,126	1,482,218	△221,092
02 介護用備品	14,301,221	11,727,816	2,573,405
03 医療用備品	335,654	536,434	△200,780
04 その他の備品	2,545,920	1,277,200	1,268,720
08 有形リース資産	563,513		563,513
11 無形リース資産	2,001,970		2,001,970
16 退職給付引当資産	23,953,180	23,720,960	232,220
資産の部合計	100,454,729	129,756,599	△29,301,870



## 貸借対照表

(平成28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	19,593,633	20,839,467	△1,245,834
02 事業未払金	7,370,089	10,776,306	△3,406,217
03 その他の未払金		△7,001,680	7,001,680
13 未払費用	11,842,359	17,510,028	△5,667,669
15 職員預り金	381,185	△445,187	826,372
02 住民税	118,400	114,500	3,900
03 社会保険料	178,585	△697,401	875,986
04 労働保険料		△106	106
08 全国社会福祉事業団協議会	79,200	137,820	△58,620
12 名寄労働金庫財形貯蓄	5,000		5,000
012 固定負債	26,581,348	23,720,960	2,860,388
03 リース債務	2,628,168		2,628,168
07 退職給付引当金	23,953,180	23,720,960	232,220
負債の部合計	46,174,981	44,560,427	1,614,554
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	18,467,501	15,023,668	3,443,833
016 次期繰越活動増減差額	35,812,247	70,172,504	△34,360,257
02 (うち当期活動増減差額)	△34,360,257	△14,137,162	△20,223,095
純資産の部合計	54,279,748	85,196,172	△30,916,424
負債及び純資産の部合計	100,454,729	129,756,599	△29,301,870

法人名	社会福祉法人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27年 4月 1日 至 平成28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				
	159 その他の事業収入	3,317,000	3,317,000		
	01 その他の事業収入	3,317,000	3,317,000		
	02 受託事業収入	3,317,000	3,317,000		
	163 受取利息配当金収入	1,000	390	610	
	事業活動収入計(1)	3,318,000	3,317,390	610	
	支出				
	111 人件費支出	3,071,000	3,020,054	50,946	
	04 非常勤職員給与支出	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	292,454	50,546	
	01 社会保険料	307,000	283,892	23,108	
	02 労働保険料	36,000	8,562	27,438	
	113 事務費支出	247,000	204,248	42,752	
	01 福利厚生費支出	13,000	12,528	472	
	02 職員健康診断料	13,000	12,528	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	4,000		4,000	
	10 通信運搬費支出	96,000	68,612	27,388	
01 電話料	96,000	68,612	27,388		
16 賃借料支出	128,000	117,860	10,140		
03 町内会館使用料	128,000	117,860	10,140		
事業活動支出計(2)	3,318,000	3,224,302	93,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,088	93,088		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			93,088	93,088	
前期末支払資金残高(12)	404,611	404,611			
当期末支払資金残高(11)+(12)	404,611	497,699	93,088		

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27年 4月 1日 至 平成28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				
	079 その他の事業収益	3,317,000	3,321,000	4,000	
	01 その他の事業収益	3,317,000	3,321,000	4,000	
	02 受託事業収益	3,317,000	3,321,000	4,000	
	サービス活動収益計(1)	3,317,000	3,321,000	4,000	
	費用				
	021 人件費	3,020,054	3,016,171	3,883	
	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	292,454	288,571	3,883	
	01 社会保険料	283,892	280,908	2,984	
	02 労働保険料	8,562	7,663	899	
	023 事務費	204,248	197,381	6,867	
	01 福利厚生費	12,528	12,528		
	02 職員健康診断料	12,528	12,528		
	05 事務消耗品費	5,248	5,248		
01 文具消耗品	5,248	5,248			
10 通信運搬費	68,612	68,450	162		
01 電話料	68,612	68,450	162		
16 賃借料	117,860	111,155	6,705		
03 町内会館使用料	117,860	111,155	6,705		
サービス活動費用計(2)	3,224,302	3,213,552	10,750		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,698	107,448	14,750		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	390	248	142	
	サービス活動外収益計(4)	390	248	142	
	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)	390	248	142		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,088	107,696	14,608		
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)	93,088	107,696	14,608		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	404,611	212,371	192,240	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,699	320,067	177,632	
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)		296,915	296,915	
	01 その他の積立金取崩額		296,915	296,915	
	051 その他の積立金積立額(16)		212,371	212,371	
01 その他の積立金積立額		212,371	212,371		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,699	404,611	93,088		

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28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	749,086	1,223,545	474,459
01 現金預金	749,086	1,223,678	474,592
02 預金	749,086	1,223,678	474,592
16 前払金		133	133
002 固定資産	390,112	390,112	
002 その他の固定資産	390,112	390,112	
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	372,602	
02 次年度運営資金積立預金	372,602	372,602	
資産の部合計	1,139,198	1,613,657	474,459

## 貸借対照表

(平成28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	251,387	818,934	567,547
13 未払費用	251,387	818,934	567,547
負債の部合計	251,387	818,934	567,547
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	372,602	
01 その他の積立金	372,602	372,602	
02 次年度運営資金積立金	372,602	372,602	
016 次期繰越活動増減差額	497,699	404,611	93,088
02 (うち当期活動増減差額)	93,088	107,696	14,608
純資産の部合計	887,811	794,723	93,088
負債及び純資産の部合計	1,139,198	1,613,657	474,459



# 資 金 収 支 決 算 書

1. 事 業 会 計 (総括)
2. サービス区分

平成 27 年 度  
 名古屋市社会福祉事業団 資金収支決算書 (総括)

会計区分：名古屋市社会福祉事業団  
 サービス区分：全サービス区分総括

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分													内部取引消去	合計
	大区分	中区分	法人本部	清峰園	清峰園短期	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業	しらかばハイツ	しらかば短期	職連在宅老人デイサービス	市LSA特別会計			
151【介護保険事業収入】			0	467,471,795	57,652,363	43,092,854	59,727,518	10,063,370	310,236,960	15,418,583	57,091,900	0	0	1,020,755,343	
1 施設介護料収入				289,368,806					211,338,652					500,707,458	
2 居宅介護料収入					35,807,938	37,181,394	52,601,958			12,266,122	34,708,580			172,565,992	
4 居宅介護支援介護料収入								9,531,400						9,531,400	
5 利用者等利用料収入				71,263,279	9,607,425	2,651,460	3,920,560		49,924,118	2,902,461	2,389,520			142,658,823	
6 その他の事業収入				106,839,710	12,237,000	3,260,000	3,205,000	531,970	48,974,190	250,000	19,993,800			195,291,670	
159【その他の事業収入】			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,317,000	0	3,317,000	
1 その他の事業収入												3,317,000		3,317,000	
162【経常経費寄附金収入】			0	0	0	0	1,004	0	0	0	1,000,000	0	0	1,001,004	
163【受取利息配当金収入】			0	30,512	0	0	0	0	0	0	0	390	0	30,902	
164【その他の収入】			0	467,693	0	18,000	20,500	4,000	38,904	0	12,000	0	0	561,097	
1 受入研修費収入				218,500		18,000	20,500	4,000			12,000			273,000	
2 利用者等外給食費収入				140,380										140,380	
3 雑収入				108,813					38,904					147,717	
175【積立資産取崩収入】			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 その他の積立資産取崩収入				0										0	
182【サービス区分間繰入金収入】			599,268	3,000,000				4,759,000					△ 8,358,268	0	
収入			599,268	470,970,000	57,652,363	43,110,854	59,749,022	14,826,370	310,275,864	15,418,583	58,103,900	3,317,390	△ 8,358,268	1,025,665,346	



(単位: 円)

支 出

大区分	勤 定 科 目	サ 一 ビ ス 区 分										内部取引消去	合計
		中区分	法人本部	清峰園	清峰園短期	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業	しらかばハイツ	しらかば短期	福園在宅老人デイサービス		
111	【人件費支出】		100,000	340,578,863	47,780,562	32,111,230	43,826,362	12,306,093	253,967,950	13,370,726	35,270,619	3,020,054	782,332,459
	1 役員報酬支出		100,000										100,000
	2 職員給料支出			139,664,166	20,008,607	7,449,815	11,924,443	7,586,592	98,479,373	7,262,126	12,067,983		304,443,105
	3 職員賞与支出			43,146,777	6,562,440	2,554,978	3,719,705	2,627,545	31,442,481	2,103,906	4,161,236		96,319,068
	4 非常勤職員給与支出			96,117,756	13,410,375	17,060,031	21,198,088		78,737,786	1,392,880	12,493,190	2,727,600	243,137,706
	6 退職給付支出			17,498,531	1,812,166	1,174,436	1,641,547	492,720	13,508,967	630,192	1,707,671		38,466,230
	7 法定福利費支出			44,151,633	5,986,974	3,871,970	5,342,579	1,599,236	31,799,343	1,981,622	4,840,539	292,454	99,866,350
112	【事業費支出】			79,783,899	9,642,993	8,274,819	9,851,539	739,326	58,592,178	5,084,837	9,630,090		181,599,681
	1 給食費支出			26,973,532	3,102,886	2,095,702	2,926,683		25,053,055	1,305,962	2,077,923		63,535,743
	2 介護用品費支出			6,560,999	319,380	40,480	39,263		6,436,946	346,550	6,525		13,750,143
	3 医薬品費支出			2,283,779	253,800	52,633	39,547		634,623		20,447		3,284,829
	5 保健衛生費支出			813,586	4,816	12,960	28,620		1,310,494	56,073	4,471		2,231,020
	7 被服費支出			4,078,071	485,819				2,306,297				6,870,187
	8 教養娯楽費支出			650,630	120,196	186,677	221,791		262,261	11,556	93,045		1,546,156
	9 日用品費支出			2,256,600	274,810	103,629	182,047		2,545,410	242,416	522,445		6,127,357
	12 水道光熱費支出			21,104,983	2,772,055	2,226,078	3,023,315	230,881	9,700,526	1,584,567	3,120,171		43,762,576
	13 燃料費支出			13,417,250	1,742,500	2,022,799	2,091,000	174,250	6,509,555	1,037,613	1,885,680		28,880,647
	14 消耗器具備品費支出			1,137,964	125,442	82,188	142,200		3,320,435	152,015	427,338		5,387,582
	20 車輛費支出			506,505	441,289	1,451,673	1,157,073	334,195	512,576	348,085	1,472,045		6,223,441

## 支 出

(単位：円)

大区分	勤 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分											内部取引消去	合計
		法人本部	清峰園	清峰園短期	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業	しらかばハイツ	しらかば短期	県道在老人デイサービス	市L.S.A特別会計			
113【事務費支出】	499,268	40,875,034	4,308,762	3,812,820	2,785,678	373,090	28,380,125	2,384,121	3,622,072	204,248			87,245,218	
	1 福利厚生費支出	1,437,794	192,649	192,333	181,983	19,479	1,881,480	85,140	273,220	12,528			4,276,606	
	2 職員被服費支出	218,960	2,976	4,443	99,489		140,389		53,519				519,776	
	3 旅費交通費支出	7,800					121,480						129,280	
	4 研修研究費支出	300,052			31,270	2,600	433,050		70,620				837,592	
	5 事務消耗品費支出	432	1,381,095	12,204	191,538	57,515	588,149	65,559	76,487	5,248			2,453,704	
	6 印刷製本費支出	44,175											44,175	
	9 修繕費支出		6,353,399	852,044	147,555		4,101,005	16,216	50,760				13,046,061	
	10 通信運搬費支出	7,148	646,394	76,340	74,831	173,406	1,004,312	108,329	33,755	68,612			2,280,648	
	11 会議費支出	3,168											3,168	
	12 広報費支出	228,572											228,572	
	13 業務委託費支出		23,871,431	2,703,097	1,532,791		16,669,539	1,728,051	2,796,500				50,705,542	
	15 保険料支出		106,522	15,978	32,500		82,325	10,175	32,500				312,500	
	16 賃借料支出		3,207,175	146,310	220,471	456,321	603,832	47,658	78,341	117,860			4,960,658	
	19 保守料支出		2,966,922	307,164	228,560	37,400	2,402,252	296,197	114,070				6,389,965	
	20 渉外費支出		65,000				85,000						150,000	
	21 諸会費支出	78,000	308,900		42,300		220,604	26,796	42,300				718,900	
	22 雑支出	137,773	3,590				46,708						188,071	
118【支払利息支出】														
120【流動資産評価損等による資金減少額】														
	4 徴収不能額		80,605						19,693				80,605	
122【固定資産取得支出】														
	4 器具及び備品取得支出		1,393,040						1,677,748				8,376,720	
			1,393,040						1,677,748				8,376,720	
124【ファイナンス・リース債務の返済支出】														
			759,185	50,605	50,605	101,233	506,111	50,605	101,233				1,670,182	
129【積立資産支出】														
	3 その他の積立資産支出													
136【サービス区分繰入金支出】														
支 出 計	599,268	463,618,308	61,792,767	44,259,319	64,882,297	13,539,435	346,850,750	20,900,134	50,321,455	3,224,302			1,061,629,767	
支														
					8,358,268								△ 8,358,268	
													△ 8,358,268	
前期未支払資金残高		70,570,663	25,196,240	15,984,456	14,778,054	3,003,480	42,801,932	10,305,768	17,064,804	404,611			200,109,998	
収 入	599,268	470,970,000	57,652,363	43,110,854	59,749,022	14,826,370	310,275,864	15,418,583	58,103,900	3,317,390			1,025,665,346	
支 出	599,268	463,618,308	61,792,767	44,259,319	64,882,297	13,539,435	346,850,750	20,900,134	50,321,455	3,224,302			1,061,629,767	
収入・支出差額		77,922,345	21,055,836	14,835,991	9,644,779	4,290,415	6,227,046	4,824,217	24,847,249	497,699			164,145,577	

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	本部事務局
	廿-ビス区分法人本部

## 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 収入 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	修正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
163 受取利息配当金収入			1,000	1,000					1,000	
		事業活動収入計(1)	1,000	1,000					1,000	

# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
111 人件費支出	01 役員報酬支出		160,000	160,000				100,000	60,000	
		01 理事報酬	160,000	160,000				100,000	60,000	
		02 監事報酬	80,000	80,000				44,000	36,000	
113 事務費支出	03 旅費交通費支出	03 苦情処理第三者委員報酬	16,000	16,000				56,000	8,000	
			869,000	869,000				499,268	369,732	
			58,000	163,000	105,000				58,000	
	05 事務消耗品費支出	01 文具消耗品	70,000	70,000				432	69,568	
			70,000	70,000				432	69,568	
	06 印刷製本費支出	188,000	252,000	64,000			44,175	143,825		
	10 通信運搬費支出	02 郵便料	9,000	9,000				7,148	1,852	
			9,000	9,000				7,148	1,852	
	11 会議費支出		20,000	20,000				3,168	16,832	
	12 広報費支出		247,000	162,000	85,000			228,572	18,428	
16 賃借料支出	04 その他の賃借料		10,000	10,000					10,000	
			10,000	10,000					10,000	
21 諸会費支出	01 諸負担金		98,000	98,000				78,000	20,000	
			98,000	98,000				78,000	20,000	
22 雑支出	01 交際費		169,000	85,000	84,000			137,773	31,227	
			30,000	30,000				5,000	25,000	
	02 諸雑費		139,000	55,000	84,000			132,773	6,227	
		1,029,000	1,029,000				599,268	429,732		
	事業活動支出計(2)		1,028,000	1,028,000			599,268	428,732		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									

# 平成27年度 資金収支決算書 施設整備等・財務活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
	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)									
182 サービス区分間繰入金収入			1,028,000	1,028,000				599,268	428,732	
	その他の活動収入計(7)		1,028,000	1,028,000				599,268	428,732	
	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,028,000	1,028,000				599,268	428,732	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									
	前期末支払資金残高(12)									
	当期末支払資金残高(11)+(12)									

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	特別養護老人ホーム清峰園
サ-ビス区分	特養清峰園

## 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

(収入) (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
151 介護保険事業収入	01 施設介護料収入		481,097,000	481,097,000				467,471,795	13,625,205	
		01 介護報酬収入	347,483,000	347,483,000				289,368,806	58,114,194	
		02 利用者負担金収入(公費)	322,148,000	322,148,000				264,167,749	57,980,251	
	05 利用者等利用料収入	03 利用者負担金収入(一般)	693,000	693,000				319,433	373,567	
		04 食費収入(公費)	24,642,000	24,642,000				24,881,624	239,624	
		05 食費収入(一般)	26,694,000	26,694,000				71,263,279	44,569,279	
		06 居住費収入(公費)	285,000	285,000				26,679,310	26,394,310	
06 その他の事業収入	06 居住費収入(一般)	14,543,000	14,543,000				16,904,198	2,361,198		
	07 居住費収入(一般)	11,866,000	11,866,000				12,787,710	12,787,710		
	02 市町村特別事業収入	106,920,000	106,920,000				14,892,061	3,026,061		
162 経常経費寄附金収入		03 受託事業収入	7,578,000	7,578,000				106,839,710	80,290	
		04 その他の事業収入	99,092,000	99,092,000				3,945,000	3,633,000	
			250,000	250,000				99,092,000		
163 受取利息配当金収入			10,000	10,000				3,802,710	3,552,710	
			33,000	33,000				10,000	10,000	
164 その他の収入			749,000	749,000				30,512	2,488	
		01 受入研修費収入	322,000	322,000				467,693	281,307	
		02 利用者等外給食費収入	324,000	324,000				218,500	103,500	
	03 雑収入	103,000	103,000				140,380	183,620		
		事業活動収入計(I)	481,889,000	481,889,000				108,813	5,813	
								467,970,000	13,919,000	

# 平成27年度 資金収支決算書 經常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
111 人件費支出	02 職員給料支出		370,724,000	370,724,000				340,578,863	30,145,137	
		01 職員俸給	152,888,000	152,888,000				139,664,166	13,223,834	
		02 扶養手当	129,173,000	131,628,000	2,455,000			119,853,400	9,319,600	
		03 通勤手当	2,784,000	2,784,000				2,502,000	282,000	
		04 住居手当	834,000	789,000	45,000			833,196	804	
		05 特殊勤務手当	5,724,000	5,724,000				4,634,500	1,089,500	
		06 管理職手当	841,000	841,000				684,000	157,000	
		07 超過勤務手当	421,000	421,000					421,000	
03 職員賞与支出	08 夜勤手当		8,373,000	5,963,000	2,410,000			6,751,270	1,621,730	
			4,738,000	4,738,000				4,405,800	332,200	
			47,832,000	47,832,000				43,146,777	4,685,223	
			29,380,000	29,380,000				25,546,611	3,833,389	
			14,900,000	14,900,000				14,303,466	596,534	
			3,552,000	3,552,000				3,296,700	255,300	
			107,478,000	107,478,000				96,117,756	11,360,244	
			94,718,000	94,805,000	87,000			84,300,818	10,417,182	
04 非常勤職員給与支出	03 寒冷地手当		3,394,000	3,307,000	87,000			3,359,320	34,680	
			9,366,000	9,366,000				8,457,618	908,382	
			15,385,000	15,385,000				17,498,531	2,113,531	
06 退職給付支出	01 社会福祉・医療事業 業団退職共済		7,421,000	7,421,000				7,062,600	358,400	
			2,280,000	2,280,000				1,851,181	428,819	
			5,684,000	5,684,000				4,918,120	765,880	
								3,666,630	3,666,630	
07 法定福利費支出	02 国民年金共済 業職員共済		47,141,000	47,141,000				44,151,633	2,989,367	
			43,453,000	43,453,000				40,990,801	2,462,199	
112 事業費支出	02 労働保険料		3,688,000	3,688,000				3,160,832	527,168	
			99,303,000	99,303,000				79,783,899	19,519,101	

# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
01 給食費支出	01 給食費		33,933,000	33,933,000				26,973,532	6,959,468	
		02 誕生会(家族会)給食材料	33,581,000	33,581,000				26,903,152	6,677,848	
		03 職員給食材料	174,000	174,000				70,000	104,000	
	02 介護用品費支出		178,000	178,000				380	177,620	
		03 医薬品費支出	6,893,000	6,893,000				6,560,999	332,001	
			3,033,000	3,033,000				2,283,779	749,221	
	05 保健衛生費支出	01 医薬品購入費	260,000	260,000				237,412	22,588	
		02 医薬材料購入費	2,773,000	2,773,000				2,046,367	726,633	
	07 被服費支出	01 入所者健康診断料	880,000	880,000				813,586	66,414	
		02 感染予防費	308,000	308,000				291,600	16,400	
	08 教養娯楽費支出		572,000	572,000				521,986	50,014	
			4,483,000	4,483,000				4,078,071	404,929	
	09 日用品費支出		4,021,000	4,021,000				3,637,931	383,069	
			462,000	462,000				440,140	21,860	
12 水道光熱費支出		825,000	825,000				650,630	174,370		
		2,773,000	2,773,000				2,256,600	516,400		
13 燃料費支出		1,473,000	1,473,000				1,407,514	65,486		
		1,300,000	1,300,000				849,086	450,914		
14 消耗器具備品費支出		22,600,000	22,600,000				21,104,983	1,495,017		
		10,710,000	10,710,000				9,660,101	1,049,899		
14 消耗器具備品費支出		8,316,000	8,316,000				8,118,597	197,403		
		3,574,000	3,574,000				3,326,285	247,715		
14 消耗器具備品費支出		20,790,000	20,790,000				13,417,250	7,372,750		
		2,071,000	2,071,000				1,137,964	933,036		
14 消耗器具備品費支出		914,000	914,000				187,760	726,240		
		868,000	868,000				853,782	14,218		
14 消耗器具備品費支出		289,000	289,000				96,422	192,578		



# 平成27年度 資金収支決算書 經常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増 減額	摘要
	20 車輦費支出									
		01 自動車燃料	1,022,000	1,022,000				506,505	515,495	
		02 自動車法定点検・修繕費	580,000	580,000				223,233	356,767	
			442,000	442,000				283,272	158,728	
113 事務費支出			44,735,000	45,724,000	989,000			40,875,034	3,859,966	
	01 福利厚生費支出		1,731,000	1,731,000				1,437,794	293,206	
		01 職員福利厚生会 助成金	150,000	150,000				122,000	28,000	
		02 職員健康診断料	1,581,000	1,581,000				1,315,794	265,206	
	02 職員被服費支出		508,000	508,000				218,960	289,040	
		01 職員被服費	335,000	335,000				182,724	152,276	
		02 職員被服洗濯料	173,000	173,000				36,236	136,764	
	03 旅費交通費支出		46,000	46,000				7,800	38,200	
	04 研修研究費支出		850,000	850,000				300,052	549,948	
		01 職員研修旅費	650,000	650,000				174,270	475,730	
		02 職員研修参加負担 金	100,000	100,000				38,960	61,040	
		03 介護職員研修	100,000	100,000				86,822	13,178	
	05 事務消耗品費支出		1,559,000	1,259,000	300,000			1,381,095	177,905	
		01 文具消耗品	1,398,000	1,098,000	300,000			1,329,492	68,508	
		02 新聞購読料	20,000	20,000				16,200	3,800	
		03 図書購入費	141,000	141,000				35,403	105,597	
	06 印刷製本費支出		127,000	127,000				127,000		
	09 修繕費支出		6,633,000	5,497,000	1,136,000			6,353,399	279,601	
		01 設備修繕	2,891,000	2,891,000				2,728,827	162,173	
		02 機械器具修繕	3,261,000	2,161,000	1,100,000			3,172,633	88,367	
		03 修繕材料購入	100,000	100,000				71,347	28,653	
		04 構築物修繕	381,000	345,000	36,000			380,592	408	
	10 通信運搬費支出		846,000	759,000	87,000			646,394	199,606	
		01 電話料	629,000	629,000				447,653	181,347	

# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
	11 会議費支出	02 郵便料	217,000	130,000	87,000			198,741	18,259	
	13 業務委託費支出	01 清掃洗濯・廃棄物業務	25,089,000	26,729,000	1,640,000			23,871,431	1,217,569	
		02 除雪業務	17,783,000	19,423,000	1,640,000			16,711,031	1,071,969	
		05 嘱託医負担金	977,000	977,000				831,600	145,400	
		06 産業医負担金	6,120,000	6,120,000				6,120,000	200	
	15 保険料支出	01 施設賠償責任保険料	209,000	209,000				208,800	200	
		01 施設賠償責任保険料	107,000	107,000				106,522	478	
		01 PC・コピー機借上	107,000	107,000				106,522	478	
	16 賃借料支出	01 PC・コピー機借上	3,510,000	4,418,000	908,000			3,207,175	302,825	
		02 車輦リース料	2,971,000	3,879,000	908,000			2,795,943	175,057	
		04 その他の賃借料	395,000	395,000				394,632	368	
	19 保守料支出	01 コピューター保守料	144,000	144,000				16,600	127,400	
		02 施設設備保守料	3,029,000	2,993,000	36,000			2,966,922	62,078	
		03 機械器具保守料	795,000	759,000	36,000			794,320	680	
		01 死亡退所香料	2,028,000	2,028,000				1,967,348	60,652	
		01 諸負担金	206,000	206,000				205,254	746	
	20 渉外費支出	01 死亡退所香料	100,000	100,000				65,000	35,000	
		01 諸負担金	100,000	100,000				65,000	35,000	
	21 諸会費支出	01 諸負担金	336,000	336,000				308,900	27,100	
		01 交際費	336,000	336,000				308,900	27,100	
	22 雑支出	01 交際費	214,000	214,000				3,590	210,410	
		02 諸雑費	78,000	78,000				2,260	75,740	
		118 支私利息支出	136,000	136,000				1,330	134,670	
		120 流動資産評価損等による資金減少額	148,000		148,000			147,682	318	
	04 徴収不能額		81,000		81,000			80,605	395	
			81,000		81,000			80,605	395	

## 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
		事業活動支出計(2)	514,991,000	515,751,000		760,000		461,466,083	53,524,917	
		事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	33,102,000	33,862,000	760,000			6,503,917	39,605,917	

# 平成27年度 資金収支決算書 施設整備等・財務活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
122 固定資産取得支出	施設整備等収入計(4)									
		04 器具及び備品取得支出	1,547,000	1,547,000				1,393,040	153,960	
		02 介護用備品	1,547,000	1,547,000				1,393,040	153,960	
		03 医療用備品	1,385,000	1,547,000	162,000			1,231,040	153,960	
			162,000		162,000		162,000			
124 ファイナンス・リース債務の返済支出			760,000		760,000		759,185	815		
	施設整備等支出計(5)		2,307,000	1,547,000	760,000		2,152,225	154,775		
175 積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,307,000	1,547,000	760,000		2,152,225	154,775		
182 サービス区分間繰入金収入	03 その他の積立資産取崩収入			32,409,000	32,409,000					
				32,409,000	32,409,000					
			3,000,000	3,000,000				3,000,000		
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	35,409,000	32,409,000		3,000,000			
	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000,000	35,409,000	32,409,000		3,000,000			
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)+(9)-(10)		32,409,000		32,409,000			7,351,692	39,760,692	
	前期末支払資金残高(12)		70,570,653		70,570,653			70,570,653		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		38,161,653		38,161,653			77,922,345	39,760,692	

## 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 収入 ) ( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	修正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
151 介護保険事業収入										
	02 居宅介護料収入		54,070,000	54,070,000				57,652,363	3,582,363	
	01 (介護報酬収入)		34,632,000	34,632,000				35,807,938	1,175,938	
		01 介護報酬収入	31,718,000	31,718,000				32,302,188	584,188	
		02 介護予防報酬収入	30,391,000	30,391,000				30,005,146	385,854	
	02 (利用者負担金収入)		1,327,000	1,327,000				2,297,042	970,042	
		01 介護負担金収入(公費)	2,914,000	2,914,000				3,505,750	591,750	
		02 介護負担金収入(一般)	45,000	45,000				47,185	2,185	
		03 介護予防負担金収入(公費)	2,748,000	2,748,000				3,196,329	448,329	
		04 介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000				1,000	1,000	
	05 利用者等利用料収入		120,000	120,000				262,236	142,236	
		04 食費収入(公費)	7,098,000	7,098,000				9,607,425	2,509,425	
		05 食費収入(一般)	39,000	39,000				1,866,740	1,827,740	
		06 居住費収入(公費)	3,733,000	3,733,000				3,310,816	422,184	
		07 居住費収入(一般)						1,397,410	1,397,410	
	06 その他の事業収入		3,326,000	3,326,000				3,032,459	293,541	
		02 市町村特別事業収入	12,340,000	12,340,000				12,237,000	103,000	
		03 受託事業収入	301,000	301,000				198,000	103,000	
			12,039,000	12,039,000				12,039,000		
163 受取利息配当金収入			1,000	1,000					1,000	
164 その他の収入			1,000	1,000					1,000	
	03 雑収入		1,000	1,000					1,000	
		事業活動収入計(1)	54,072,000	54,072,000				57,652,363	3,580,363	

# 平成27年度 資金収支決算書 經常活動

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(支出)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要	
111 人件費支出	02 職員給料支出		51,586,000	51,586,000				47,780,562	3,805,438		
		01 職員俸給	20,160,000	19,860,000	300,000			20,008,607	151,393		
		02 扶養手当	17,313,000	16,343,000	970,000			17,311,200	1,800		
		03 通勤手当	522,000	678,000	156,000			522,000			
		04 住居手当	101,000	789,000	688,000			100,212	788		
		05 特殊勤務手当	399,000	288,000	111,000			360,500	38,500		
		07 超過勤務手当	60,000	60,000				60,000			
		08 夜勤手当	958,000	895,000	63,000			847,695	110,305		
	03 職員賞与支出			807,000	807,000				807,000		
		01 期末手当	6,564,000	6,032,000	532,000			6,562,440	1,560		
		02 勤勉手当	3,926,000	3,692,000	234,000			3,925,864	136		
		03 寒冷地手当	2,197,000	1,840,000	357,000			2,196,476	524		
		04 非常勤職員給与支出	441,000	500,000	59,000			440,100	900		
	06 退職給付支出			16,812,000	17,528,000	716,000			13,410,375	3,401,625	
		01 臨時職員賞金	13,451,000	13,861,000	410,000			10,877,055	2,573,945		
		03 八下職員賞金	3,361,000	3,667,000	306,000			2,533,320	827,680		
	07 法定福利費支出			1,844,000	1,960,000	116,000			1,812,166	31,834	
01 社会福祉・医療事業 業団退職共済		850,000	984,000	134,000			849,300	700			
02 全国社会福祉事業 団年金共済		295,000	277,000	18,000			269,246	25,754			
03 道民間社会福祉事業 職員共済		699,000	699,000				693,620	5,380			
01 社会保険料		6,206,000	6,206,000				5,986,974	219,026			
02 労働保険料		5,707,000	5,707,000				5,538,437	168,563			
112 事業費支出			499,000	499,000				448,537	50,463		
	01 給食費支出	12,484,000	12,484,000				9,642,993	2,841,007			
			4,122,000	4,122,000			3,102,886	1,019,114			
		01 給食費	4,096,000	4,096,000			3,102,886	993,114			
		02 誕生会(家族会) 給食材料	26,000	26,000			26,000	26,000			

# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
	02 介護用品費支出		457,000	457,000				319,380	137,620	
	03 医薬品費支出		295,000	295,000				253,800	41,200	
		01 医薬品購入費	27,000	27,000					27,000	
		02 医薬材料購入費	268,000	268,000				253,800	14,200	
	05 保健衛生費支出		9,000	9,000				4,816	4,184	
		02 感染予防費	9,000	9,000				4,816	4,184	
	07 被服費支出		626,000	626,000				485,819	140,181	
		01 寝具・オムツ(リース)	592,000	592,000				474,925	117,075	
		02 その他の被服費	34,000	34,000				10,894	23,106	
	08 教養娯楽費支出		140,000	140,000				120,196	19,804	
	09 日用品費支出		385,000	385,000				274,810	110,190	
		01 日常生活用品費	185,000	185,000				176,488	8,512	
		02 調理用消耗品費	200,000	200,000				98,322	101,678	
	12 水道光熱費支出		2,969,000	2,969,000				2,772,055	196,945	
		01 電気料	1,391,000	1,391,000				1,254,549	136,451	
		02 水道料	1,080,000	1,080,000				1,054,362	25,638	
		03 プロパンガス	498,000	498,000				463,144	34,856	
	13 燃料費支出		2,700,000	2,700,000				1,742,500	957,500	
	14 消耗器具備品費支出		154,000	127,000	27,000			125,442	28,558	
		01 調理用消耗備品	50,000	50,000				22,032	27,968	
		02 介護用消耗備品	104,000	77,000	27,000			103,410	590	
	20 車輛費支出		627,000	654,000	27,000			441,289	185,711	
		01 自動車燃料	418,000	445,000	27,000			301,663	116,337	
		02 自動車法定点検・修繕費	209,000	209,000				139,626	69,374	
113 事務費支出			5,140,000	5,201,000	61,000			4,308,762	831,238	
	01 福利厚生費支出		254,000	254,000				192,649	61,351	
		01 職員福利厚生会 助成金	20,000	20,000				18,000	2,000	

# 平成27年度 資金収支決算書 經常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
	02 職員被服費支出	02 職員健康診断料	234,000	234,000				174,649	59,351	
		01 職員被服費	62,000	62,000				2,976	59,024	
		02 職員被服洗濯料	45,000	45,000					45,000	
	03 旅費交通費支出		17,000	17,000				2,976	14,024	
	04 研修研究費支出		26,000	26,000					26,000	
		01 職員研修旅費	66,000	66,000					66,000	
		02 職員研修参加負担金	51,000	51,000					51,000	
	05 事務消耗品費支出		15,000	15,000					15,000	
		01 文具消耗品	96,000	96,000				12,204	83,796	
		03 図書購入費	86,000	86,000				12,204	73,796	
	06 印刷製本費支出		10,000	10,000					10,000	
	09 修繕費支出		1,000	1,000					1,000	
		01 設備修繕	998,000	798,000	200,000			852,044	145,956	
		02 機械器具修繕	427,000	427,000				403,794	23,206	
		03 修繕材料購入	506,000	306,000	200,000			403,322	102,678	
		04 構築物修繕	13,000	13,000					13,000	
	10 通信運搬費支出		52,000	52,000				44,928	7,072	
		01 電話料	112,000	112,000				76,340	35,660	
		02 郵便料	66,000	66,000				56,906	9,094	
	11 会議費支出		46,000	46,000				19,434	26,566	
	13 業務委託費支出		20,000	20,000					20,000	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	2,878,000	3,078,000	200,000			2,703,097	174,903	
		02 除雪業務	2,700,000	2,900,000	200,000			2,550,937	149,063	
		06 産業医負担金	146,000	146,000				120,960	25,040	
		01 施設賠償責任保険料	32,000	32,000				31,200	800	
			16,000	16,000				15,978	22	
			16,000	16,000				15,978	22	



# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	修正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
	16 貸借料支出		207,000	268,000		61,000		146,310	60,690	
		01 PC・コピー機借上	148,000	209,000		61,000		87,342	60,658	
		02 車輛リース料	59,000	59,000				58,968	32	
	19 保守料支出		320,000	320,000				307,164	12,836	
		01 コンピュータ-保守料	40,000	40,000				37,400	2,600	
		02 施設設備保守料	280,000	280,000				269,764	10,236	
	22 雑支出		84,000	84,000					84,000	
		01 交際費	10,000	10,000					10,000	
		02 諸雑費	74,000	74,000					74,000	
118 支払利息支出			10,000			10,000		9,845	155	
		事業活動支出計(2)	69,220,000	69,271,000		51,000		61,742,162	7,477,838	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,148,000	15,199,000		51,000		4,089,799	11,058,201	

# 平成27年度 資金収支決算書 施設整備等・財務活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	施設整備等収入計(4)		51,000		51,000			50,605	395	
		施設整備等支出計(5)	51,000		51,000			50,605	395	
175 積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		51,000		51,000			50,605	395	
		03 その他の積立資産取崩収入		15,199,000	15,199,000					
	その他の活動収入計(7)			15,199,000	15,199,000					
	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,199,000	15,199,000					
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,199,000		15,199,000			4,140,404	11,058,596	
	前期未支払資金残高(12)		25,196,240		25,196,240			25,196,240		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		9,997,240		9,997,240			21,055,836	11,058,596	

法人名	社会福祉法人名古屋社会福祉事業団
施設名	デイサービスセンター楽々館
サ-ビス区分	サ-ビス区分楽々館

## 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 収入 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	修正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要	
151 介護保険事業収入	02 居宅介護料収入		41,446,000	41,446,000				43,092,854	1,646,854		
			35,393,000	35,393,000				37,181,394	1,788,394		
	01 (介護報酬収入)		31,855,000	31,855,000					33,683,486	1,828,486	
		01 介護報酬収入		25,025,000	25,025,000				25,715,067	690,067	
	02 (利用者負担金収入)		6,830,000	6,830,000					7,968,419	1,138,419	
		02 介護予防報酬収入		3,538,000	3,538,000				3,497,908	40,092	
	01 介護負担金収入(公費)		42,000	42,000					100,368	58,368	
		02 介護負担金収入(一般)		2,738,000	2,738,000				2,554,088	183,912	
	03 介護予防負担金収入(公費)		7,000	7,000					94,151	87,151	
		04 介護予防負担金収入(一般)		751,000	751,000				749,301	1,699	
	05 利用者等利用料収入		2,686,000	2,686,000					2,651,460	34,540	
		04 食費収入(公費)		26,000	26,000				26,000		
	05 食費収入(一般)		2,660,000	2,660,000					2,651,460	8,540	
02 その他の事業収入			3,367,000	3,367,000				3,260,000	107,000		
06 市町村特別事業収入		328,000	328,000					221,000	107,000		
	03 受託事業収入		3,039,000	3,039,000				3,039,000			
164 その他の収入								18,000	18,000		
	01 受入研修費収入							18,000	18,000		
		事業活動収入計(1)	41,446,000	41,446,000				43,110,854	1,664,854		

# 平成27年度 資金収支決算書 經常活動

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(支出)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
111 人件費支出	02 職員給料支出		32,774,000	32,774,000				32,111,230	662,770	
		01 職員俸給	7,504,000	7,520,000	16,000			7,449,815	54,185	
		02 扶養手当	6,610,000	6,610,000				6,599,200	10,800	
		03 通勤手当	288,000	366,000	78,000			288,000		
		04 住居手当	21,000	21,000				20,160	840	
		07 超過勤務手当	390,000	390,000				390,000		
		03 職員賞与支出	195,000	133,000	62,000			152,455	42,545	
	04 非常勤職員給与支出	01 期末手当	2,625,000	2,538,000	87,000			2,554,978	70,022	
		02 勤奨手当	1,524,000	1,524,000				1,513,186	10,814	
		03 寒冷地手当	837,000	750,000	87,000			836,992	8	
06 退職給付支出	01 臨時職員賞金		264,000	264,000			204,800	59,200		
		01 臨時職員賞金	17,398,000	17,558,000	160,000			17,060,031	337,969	
		03 パート職員賞金	14,763,000	14,653,000	110,000			14,749,111	13,889	
	02 法定福利費支出		2,635,000	2,905,000	270,000			2,310,920	324,080	
		01 社会福祉・医療事業 業団退職共済	1,198,000	1,109,000	89,000			1,174,436	23,564	
		02 全国社会福祉事業 団年金共済	805,000	716,000	89,000			804,600	400	
112 事業費支出	01 給食費支出	03 道民間社会福祉事業 職員共済	112,000	112,000			102,476	9,524		
		01 社会保険料	281,000	281,000			267,360	13,640		
02 介護用品費支出	01 給食費		4,049,000	4,049,000			3,871,970	177,030		
		02 誕生会(家族会) 給食材料	3,737,000	3,737,000			3,578,385	158,615		
		03 医薬品費支出	312,000	312,000			293,585	18,415		
03 医薬品費支出	02 介護用品費支出		11,067,000	11,067,000			8,274,819	2,792,181		
		01 給食費	2,604,000	2,604,000			2,095,702	508,298		
		02 誕生会(家族会) 給食材料	1,926,000	1,926,000			1,646,217	279,783		
03 医薬品費支出	02 介護用品費支出		678,000	678,000			449,485	228,515		
		03 医薬品費支出	78,000	78,000			40,480	37,520		
			53,000	53,000			52,633	367		

# 平成27年度 資金収支決算書 經常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
		01 医薬品購入費	8,000	8,000				8,000		
		02 医薬材料購入費	45,000	45,000				44,633	367	
	05 保健衛生費支出		18,000	18,000				12,960	5,040	
		02 感染予防費	18,000	18,000				12,960	5,040	
	08 教養娯楽費支出		244,000	244,000				186,677	57,323	
	09 日用品費支出		134,000	134,000				103,629	30,371	
		01 日常生活用品費	134,000	134,000				103,629	30,371	
	12 水道光熱費支出		2,435,000	2,435,000				2,226,078	208,922	
		01 電気料	1,414,000	1,414,000				1,376,306	37,694	
		02 水道料	840,000	840,000				681,360	158,640	
		03 プロパンガス	181,000	181,000				168,412	12,588	
	13 燃料費支出		3,600,000	3,600,000				2,022,799	1,577,201	
	14 消耗器具備品費支出		87,000	87,000				82,188	4,812	
		02 介護用消耗備品	87,000	87,000				82,188	4,812	
	20 車両費支出		1,814,000	1,814,000				1,451,673	362,327	
		01 自動車燃料	1,011,000	1,011,000				684,671	326,329	
		02 自動車法定点検・修繕費	803,000	803,000				767,002	35,998	
113 事務費支出			4,883,000	4,944,000	61,000			3,812,820	1,070,180	
	01 福利厚生費支出		233,000	233,000				192,333	40,667	
		01 職員福利厚生会 助成金	16,000	16,000				16,000		
		02 職員健康診断料	217,000	217,000				176,333	40,667	
	02 職員被服費支出		128,000	128,000				4,443	123,557	
		01 職員被服費	104,000	104,000					104,000	
		02 職員被服洗濯料	24,000	24,000				4,443	19,557	
	03 旅費交通費支出		63,000	63,000					63,000	
	04 研修研究費支出		132,000	132,000					132,000	
		01 職員研修旅費	64,000	64,000					64,000	

# 平成27年度 資金収支決算書 經常活動

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(支出)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
		02 職員研修参加負担金	18,000	18,000					18,000	
		03 介護職員研修	50,000	50,000					50,000	
05	事務消耗品費支出	01 文具消耗品	95,000	95,000				75,477	19,523	
		02 新聞購読料	44,000	44,000				39,081	4,919	
		03 図書購入費	17,000	17,000				16,200	800	
06	印刷製本費支出		34,000	34,000				20,196	13,804	
09	修繕費支出		32,000	32,000				32,000		
		01 設備修繕	1,806,000	1,806,000				1,525,082	280,918	
		02 機械器具修繕	1,220,000	1,220,000				1,021,868	198,132	
		03 修繕材料購入	506,000	506,000				476,819	29,181	
		04 構築物修繕	30,000	30,000				10,195	19,805	
10	通信運搬費支出		50,000	50,000				16,200	33,800	
		01 電話料	158,000	158,000				87,521	70,479	
		02 郵便料	138,000	138,000				80,469	57,531	
			20,000	20,000				7,052	12,948	
11	会議費支出		10,000	10,000				10,000		
13	業務委託費支出		1,651,000	1,740,000	89,000			1,404,133	246,867	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	1,069,000	1,079,000	10,000			995,893	73,107	
		02 除雪業務	582,000	661,000	79,000			408,240	173,760	
15	保険料支出		33,000	33,000				32,500	500	
		01 施設賠償責任保険料	33,000	33,000				32,500	500	
16	賃借料支出		227,000	209,000	18,000			220,471	6,529	
		01 PC・コピー機借上	227,000	209,000	18,000			220,471	6,529	
19	保守料支出		233,000	223,000	10,000			228,560	4,440	
		01 コピューター-保守料	39,000	40,000	1,000			37,400	1,600	
		02 施設設備保守料	194,000	183,000	11,000			191,160	2,840	
21	諸会費支出		43,000	43,000				42,300	700	

# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	修正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
		01 諸負担金	43,000	43,000				42,300	700	
	22 雑支出		39,000	39,000					39,000	
		02 諸雑費	39,000	39,000					39,000	
118 支払利息支出			10,000		10,000			9,845	155	
	事業活動支出計(2)		48,734,000	48,785,000	51,000			44,208,714	4,525,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,288,000	7,339,000	51,000			1,097,860	6,190,140	

# 平成27年度 資金収支決算書 施設整備等・財務活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要	
122 固定資産取得支出	施設整備等収入計(4)										
		04 器具及び備品取得支出	225,000	225,000				225,000	225,000		
		02 介護用備品	225,000	225,000				225,000	225,000		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出			51,000		51,000			50,605	395		
	施設整備等支出計(5)		276,000	225,000	51,000			50,605	225,395		
175 積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		276,000	225,000	51,000			50,605	225,395		
		03 その他の積立資産取崩収入		7,564,000	7,564,000						
		その他の活動収入計(7)		7,564,000	7,564,000						
		その他の活動支出計(8)									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,564,000	7,564,000	7,564,000						
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)+(9)-(10)		7,564,000		7,564,000			1,148,465	6,415,535		
	前期末支払資金残高(12)		15,984,456		15,984,456			15,984,456			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		8,420,456		8,420,456			14,835,991	6,415,535		



法人名	社会福祉法人名古屋社会福祉事業団
施設名	デイサービスセンター友遊館
	サ-ビス区分友遊館

## 平成27年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(収入)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要	
151 介護保険事業収入	02 居宅介護料収入		60,743,000	60,743,000				59,727,518	1,015,482		
		01 (介護報酬収入)	52,110,000	52,110,000				52,601,958	△491,958		
	02 (利用者負担金収入)	01 介護報酬収入	46,900,000	46,900,000				47,447,034	△547,034		
		02 介護予防報酬収入	33,944,000	33,944,000				34,525,052	△581,052		
	05 利用者等利用料収入	01 介護負担金収入(公費)		5,210,000	5,210,000				5,154,924	55,076	
			02 介護負担金収入(一般)	57,000	57,000				161,177	△104,177	
		03 介護予防負担金収入(公費)	3,715,000	3,715,000				3,631,556	83,444		
		04 介護予防負担金収入(一般)	14,000	14,000				72,036	△58,036		
	06 その他の事業収入	02 市町村特別事業収入		1,424,000	1,424,000				1,290,155	133,845	
			03 受託事業収入	5,080,000	5,080,000				3,920,560	1,159,440	
		05 食費収入(公費)	50,000	50,000					50,000		
	162 経常経費寄附金収入	01 受入研修費収入		5,030,000	5,030,000				3,920,560	1,109,440	
				3,553,000	3,553,000				3,205,000	348,000	
164 その他の収入	事業活動収入計(1)		573,000	573,000				225,000	348,000		
			2,980,000	2,980,000				2,980,000			
								1,004	△1,004		
							20,500	△20,500			
							20,500	△20,500			
			60,743,000	60,743,000				59,749,022	993,978		

# 平成27年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(支出)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
111 人件費支出	02 職員給料支出		45,002,000	45,002,000				43,826,362	1,175,638	
		01 職員俸給	11,935,000	11,750,000	185,000			11,924,443	10,557	
		02 扶養手当	10,139,000	10,615,000	△476,000			10,139,000		
		03 通勤手当	756,000	522,000	234,000			756,000		
		04 住居手当	57,000	52,000	5,000			56,448	552	
		05 特殊勤務手当	486,000	288,000	198,000			486,000		
		07 超過勤務手当	60,000	60,000				60,000		
	03 職員賞与支出		437,000	213,000	224,000			426,995	10,005	
		01 期末手当	3,721,000	3,979,000	△258,000			3,719,705	1,295	
		02 勤勉手当	2,167,000	2,441,000	△274,000			2,166,546	454	
	04 非常勤職員給与支出		1,158,000	1,201,000	△43,000			1,157,459	541	
		03 寒冷地手当	396,000	337,000	59,000			395,700	300	
		06 退職給付支出	21,838,000	21,899,000	△61,000			21,198,088	639,912	
112 事業費支出	01 給食費支出	01 臨時職員賃金	18,913,000	18,974,000	△61,000			18,378,898	534,102	
		03 パート職員賃金	2,925,000	2,925,000				2,819,190	105,810	
		01 社会福祉・医療事業 業団退職共済	1,707,000	1,573,000	134,000			1,641,547	65,453	
	02 法定福利費支出	02 全国社会福祉事業 団年金共済	1,073,000	939,000	134,000			1,072,800	200	
		03 道民間社会福祉事業 職員共済	180,000	180,000				157,267	22,733	
		01 社会保険料	454,000	454,000				411,480	42,520	
		02 労働保険料	5,801,000	5,801,000				5,342,579	458,421	
03 医薬品費支出		5,366,000	5,366,000				4,940,210	425,790		
		435,000	435,000				402,369	32,631		
02 介護用品費支出		12,087,000	12,087,000				9,851,539	2,235,461		
		3,596,000	3,596,000				2,926,683	669,317		
		2,706,000	2,706,000				2,218,994	487,006		
03 医薬品費支出		890,000	890,000				707,689	182,311		
		56,000	56,000				39,263	16,737		
		45,000	45,000				39,547	5,453		

# 平成27年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(支出)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
		01 医薬品購入費	9,000	9,000				3,780	5,220	
		02 医薬材料購入費	36,000	36,000				35,767	233	
	05 保健衛生費支出		34,000	34,000				28,620	5,380	
		02 感染予防費	34,000	34,000				28,620	5,380	
	08 教養娯楽費支出		229,000	229,000				221,791	7,209	
	09 日用品費支出		203,000	172,000	31,000			182,047	20,953	
		01 日常生活用品費	203,000	172,000	31,000			182,047	20,953	
	12 水道光熱費支出		3,238,000	3,238,000				3,023,315	214,685	
		01 電気料	1,670,000	1,670,000				1,505,462	164,538	
		02 水道料	1,296,000	1,296,000				1,265,230	30,770	
		03 プロパンガス	272,000	272,000				252,623	19,377	
	13 燃料費支出		3,066,000	3,240,000	△174,000			2,091,000	975,000	
	14 消耗器具備品費支出		143,000		143,000			142,200	800	
		02 介護用消耗備品	143,000		143,000			142,200	800	
	20 車輛費支出		1,477,000	1,477,000				1,157,073	319,927	
		01 自動車燃料	853,000	853,000				739,047	113,953	
		02 自動車法定点検・修繕費	624,000	624,000				418,026	205,974	
113 事務費支出			3,830,000	3,891,000	△61,000			2,785,678	1,044,322	
	01 福利厚生費支出		268,000	268,000				181,983	86,017	
		01 職員福利厚生会 助成金	18,000	18,000				16,000	2,000	
		02 職員健康診断料	250,000	250,000				165,983	84,017	
	02 職員被服費支出		175,000	175,000				99,489	75,511	
		01 職員被服費	130,000	130,000				91,066	38,934	
		02 職員被服洗濯料	45,000	45,000				8,423	36,577	
	03 旅費交通費支出		51,000	51,000					51,000	
	04 研修研究費支出		132,000	132,000				31,270	100,730	
		01 職員研修修費	64,000	64,000				26,270	37,730	
		02 職員研修参加負担 金	18,000	18,000				5,000	13,000	

# 平成27年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(支出)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
		03 介護職員研修	50,000	50,000					50,000	
	05 事務消耗品費支出		227,000	120,000	107,000			191,538	35,462	
		01 文具消耗品	172,000	65,000	107,000			165,402	6,598	
		02 新聞購読料	20,000	20,000				20,000		
		03 図書購入費	35,000	35,000				26,136	8,864	
	06 印刷製本費支出		32,000	32,000					32,000	
	09 修繕費支出		505,000	492,000	13,000			147,555	357,445	
		01 設備修繕	230,000	230,000				123,839	106,161	
		02 機械器具修繕	252,000	252,000				4,968	247,032	
		03 修繕材料購入	23,000	10,000	13,000			18,748	4,252	
	10 通信運搬費支出		108,000	105,000	3,000			74,831	33,169	
		01 電話料	90,000	90,000				57,529	32,471	
		02 郵便料	18,000	15,000	3,000			17,302	698	
	11 会議費支出		10,000	10,000					10,000	
	13 業務委託費支出		1,736,000	1,954,000	△218,000			1,532,791	203,209	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	1,538,000	1,756,000	△218,000			1,381,591	156,409	
		02 除雪業務	198,000	198,000				151,200	46,800	
	15 保険料支出		33,000	33,000				32,500	500	
		01 施設賠償責任 保険料	33,000	33,000				32,500	500	
	16 貸借料支出		458,000	424,000	34,000			456,321	1,679	
		01 PC・コピー機借上	458,000	424,000	34,000			456,321	1,679	
	19 保守料支出		40,000	40,000				37,400	2,600	
		01 コンピューター保守料	40,000	40,000				37,400	2,600	
	22 雑支出		55,000	55,000					55,000	
		01 交際費	30,000	30,000					30,000	
		02 諸雑費	25,000	25,000					25,000	
118 支払利息支出			10,000		10,000			9,845	155	
		事業活動支出計(2)	60,929,000	60,980,000	△51,000			56,473,424	4,455,576	

## 平成27年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(支出)

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	修正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△186,000	△237,000	51,000			3,275,598	△3,461,598	

# 平成27年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増△減額	摘要	
124 ファイナンス・リース 債務の返済支出	施設整備等収入計(4)		51,000			51,000		50,605	395		
		施設整備等支出計(5)	51,000		51,000			50,605	395		
175 積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△51,000		△51,000			△50,605	△395		
		03 その他の積立資産取崩 収入		9,024,000	△9,024,000						
		その他の活動収入計(7)		9,024,000	△9,024,000						
136 サービス区分間繰入金 支出	その他の活動収入計(7)		8,787,000	8,787,000				8,358,268	428,732		
		その他の活動支出計(8)	8,787,000	8,787,000				8,358,268	428,732		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,787,000	237,000	△9,024,000			△8,358,268	△428,732		
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,024,000		△9,024,000			△5,133,275	△3,890,725		
	前期末支払資金残高(12)		14,778,054		14,778,054			14,778,054			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		5,754,054		5,754,054			9,644,779	△3,890,725		

## 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 収入 ) ( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	修正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増 減額	摘要
151 介護保険事業収入			9,116,000	9,116,000				10,063,370	947,370	
	04 居宅介護支援介護料収入		8,640,000	8,640,000				9,531,400	891,400	
		01 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	8,640,000				9,531,400	891,400	
		06 その他の事業収入	476,000	476,000				531,970	55,970	
164 その他の収入			476,000	476,000				531,970	55,970	
								4,000	4,000	
	01 受入研修費収入							4,000	4,000	
		事業活動収入計(1)	9,116,000	9,116,000				10,067,370	951,370	

# 平成27年度 資金収支決算書 經常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増 減額	摘要
111 人件費支出	02 職員給料支出		13,091,000	13,091,000				12,306,093	784,907	
		01 職員俸給	8,045,000	8,045,000				7,586,592	458,408	
		02 扶養手当	7,381,000	7,381,000				7,222,600	158,400	
		03 通勤手当	222,000	390,000	168,000			222,000		
		04 住居手当	30,000	30,000					30,000	
		07 超過勤務手当	264,000	96,000	168,000			264,000		
			148,000	148,000				99,992	48,008	
	03 職員賞与支出		2,751,000	2,751,000				2,627,545	123,455	
		01 期末手当	1,651,000	1,719,000	68,000			1,587,233	63,767	
		02 勤奨手当	916,000	848,000	68,000			915,712	288	
06 退職給付支出	03 寒冷地手当		184,000	184,000			124,600	59,400		
			532,000	532,000			492,720	39,280		
		01 社会福祉・医療事業 業団退職共済	90,000	90,000			89,400	600		
		126,000	126,000			112,200	13,800			
	03 道民間社会福祉事業 業職員共済	316,000	316,000			291,120	24,880			
	07 法定福利費支出	1,763,000	1,763,000			1,599,236	163,764			
		1,630,000	1,630,000			1,475,977	154,023			
112 事業費支出	12 水道光熱費支出		133,000	133,000			123,259	9,741		
			945,000	945,000			739,326	205,674		
	01 電気料		248,000	248,000			230,881	17,119		
		02 水道料	140,000	140,000			125,450	14,550		
	13 燃料費支出	108,000	108,000			105,431	2,569			
	20 車両費支出		270,000	270,000			174,250	95,750		
		01 自動車燃料	427,000	427,000			334,195	92,805		
		186,000	186,000			94,707	91,293			
		241,000	241,000			239,488	1,512			
	113 事務費支出		879,000	1,001,000	122,000		373,090	505,910		



# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(支出)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
	01 福利厚生費支出							19,479	1,521	
		01 職員福利厚生会 助成金	21,000	21,000				19,479	1,521	
		02 職員健康診断料	4,000	4,000				4,000		
	04 研修研究費支出							15,479	1,521	
		01 職員研修旅費	17,000	17,000				15,479	1,521	
		02 職員研修参加負担 金	150,000	150,000				2,600	147,400	
	05 事務消耗品費支出							2,600	87,400	
		01 職員研修旅費	90,000	90,000				2,600	87,400	
		02 職員研修参加負担 金	60,000	60,000					60,000	
		01 文具消耗品	69,000	69,000				57,515	11,485	
		03 図書購入費	42,000	42,000				36,791	5,209	
	06 印刷製本費支出							20,724	6,276	
		01 印刷製本費	27,000	27,000				20,724	6,276	
	10 通信運搬費支出								20,000	
		01 電話料	20,000	20,000					20,000	
		02 郵便料	247,000	247,000				173,406	73,594	
		01 電話料	240,000	240,000				171,514	68,486	
		02 郵便料	7,000	7,000				1,892	5,108	
	16 賃借料支出							82,690	219,310	
		01 PC・コピー機借上	302,000	424,000	122,000			82,690	219,310	
	19 保守料支出							37,400	2,600	
		01 コピューター-保守料	302,000	424,000	122,000			37,400	2,600	
	22 雑支出							37,400	2,600	
		01 コピューター-保守料	40,000	40,000				37,400	2,600	
		02 諸雑費	30,000	30,000					30,000	
			30,000	30,000					30,000	
118 支払利息支出			20,000		20,000			19,693	307	
	事業活動支出計(2)		14,935,000	15,037,000	102,000			13,438,202	1,496,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,819,000	5,921,000	102,000			3,370,832	2,448,168	

# 平成27年度 資金収支決算書 施設整備等・財務活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	施設整備等収入計(4)		102,000		102,000			101,233	767	
		施設整備等支出計(5)	102,000		102,000			101,233	767	
175 積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		102,000		102,000			101,233	767	
		03 その他の積立資産取崩収入		1,162,000	1,162,000					
182 サービス区分間繰入金収入			4,759,000	4,759,000				4,759,000		
		その他の活動収入計(7)	4,759,000	5,921,000	1,162,000			4,759,000		
		その他の活動支出計(8)								
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,759,000	5,921,000	1,162,000			4,759,000		
		予備費支出(10)								
		当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	1,162,000		1,162,000			1,286,935	2,448,935	
		前期末支払資金残高(12)	3,003,480		3,003,480			3,003,480		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,841,480		1,841,480			4,290,415	2,448,935	

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	風運特別養護老人ホームしらかばハイツ
サ-ビス区分	しらかばハイツ

## 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

(収入) (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	修正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
151 介護保険事業収入	01 施設介護料収入		341,623,000	341,623,000				310,236,960	31,386,040	
		01 介護報酬収入	272,998,000	272,998,000				211,338,652	61,659,348	
		02 利用者負担金収入(公費)	253,206,000	253,206,000				192,728,623	60,477,377	
		03 利用者負担金収入(一般)	866,000	866,000				843,716	22,284	
		05 利用者等利用料収入	18,926,000	18,926,000				17,766,313	1,159,687	
		04 食費収入(公費)	17,481,000	17,481,000				49,924,118	32,443,118	
		05 食費収入(一般)	438,000	438,000				20,869,912	20,431,912	
162 経常経費寄附金収入	06 その他の事業収入	06 居住費収入(公費)	10,333,000	10,333,000				12,238,149	1,905,149	
		07 居住費収入(一般)	6,710,000	6,710,000				7,807,640	7,807,640	
		02 市町村特別事業収入	51,144,000	51,144,000				9,008,417	2,298,417	
		03 受託事業収入	7,471,000	7,471,000				48,974,190	2,169,810	
		04 その他の事業収入	43,547,000	43,547,000				2,929,500	4,541,500	
			126,000	126,000				43,547,000		
			2,000	2,000				2,497,690	2,371,690	
164 その他の収入	01 受入研修費収入		72,000	72,000				38,904	33,096	
		03 雑収入	49,000	49,000					49,000	
			23,000	23,000				38,904	15,904	
		事業活動収入計(1)	341,697,000	341,697,000				310,275,864	31,421,136	

# 平成27年度 資金収支決算書 經常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
111 人件費支出	02 職員給料支出		265,657,000	265,657,000				263,967,950	11,689,050	
		01 職員俸給	100,552,000	100,552,000				98,479,373	2,072,627	
		02 扶養手当	83,922,000	86,009,000	2,087,000			83,899,724	22,276	
		03 通勤手当	1,769,000	1,284,000	485,000			1,768,023	977	
		04 住居手当	942,000	955,000	13,000			844,452	97,548	
		05 特殊勤務手当	3,514,000	3,514,000				3,099,174	414,826	
		06 管理職手当	627,000	557,000	70,000			619,000	8,000	
		07 超過勤務手当	379,000	379,000				378,144	856	
03 職員賞与支出			5,971,000	4,426,000	1,545,000			5,077,856	893,144	
		08 夜勤手当	3,428,000	3,428,000				2,793,000	635,000	
		01 期末手当	31,748,000	30,862,000	886,000			31,442,481	305,519	
		02 勤労手当	19,057,000	19,057,000				18,868,083	188,917	
		03 寒冷地手当	10,509,000	9,623,000	886,000			10,508,828	172	
		04 非常勤職員給与支出	2,182,000	2,182,000				2,065,570	116,430	
		01 臨時職員賃金	86,712,000	87,598,000	886,000			78,737,786	7,974,214	
		02 嘱託職員賃金	71,884,000	72,770,000	886,000			65,132,581	6,751,419	
06 退職給付支出			4,245,000	4,245,000				3,838,848	406,152	
		03 八下職員賃金	10,583,000	10,583,000				9,766,357	816,643	
		01 社会福祉・医療事業 業団退職共済	12,320,000	12,320,000				13,508,967	1,188,967	
		02 全国社会福祉事業 団年金共済	7,175,000	7,242,000	67,000			6,123,900	1,051,100	
		03 国民生活福祉事業 業職員共済	1,497,000	1,457,000	40,000			1,371,407	125,593	
		04 退職金	3,648,000	3,621,000	27,000			3,641,790	6,210	
		01 社会保険料	34,325,000	34,325,000				2,371,870	2,371,870	
		02 労働保険料	31,699,000	31,699,000				31,799,343	2,525,657	
112 事業費支出			2,626,000	2,626,000				2,324,458	301,542	
			65,865,000	67,246,000	1,381,000			58,592,178	7,272,822	

# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
	01 給食費支出	01 給食費	27,396,000	27,396,000				25,053,055	2,342,945	
	02 介護用品費支出		27,396,000	27,396,000				25,053,055	2,342,945	
	03 医薬品費支出		6,631,000	6,631,000				6,436,946	194,054	
		01 医薬品購入費	817,000	817,000				634,623	182,377	
		02 医薬材料購入費	186,000	186,000				70,469	115,531	
	05 保健衛生費支出		631,000	631,000				564,154	66,846	
		01 入所者健康診断料	1,338,000	1,564,000	226,000			1,310,494	27,506	
		02 感染予防費	214,000	1,000,000	786,000			213,840	160	
	07 被服費支出		1,124,000	564,000	560,000			1,096,654	27,346	
		01 寝具・オムツ(リース)	2,409,000	2,409,000				2,306,297	102,703	
		02 その他の被服費	2,326,000	2,326,000				2,297,057	28,943	
	08 教養娯楽費支出		83,000	83,000				9,240	73,760	
	09 日用品費支出		493,000	493,000				262,261	230,739	
		01 日常生活用品費	2,851,000	2,851,000				2,545,410	305,590	
		02 調理用消耗品費	2,464,000	2,464,000				2,210,394	253,606	
	12 水道光熱費支出		387,000	387,000				335,016	51,984	
		01 電気料	11,178,000	11,178,000				9,700,526	1,477,474	
		02 水道料	3,705,000	3,705,000				3,438,487	266,513	
		03 プロパンガス	5,107,000	5,107,000				4,380,486	726,514	
	13 燃料費支出		2,366,000	2,366,000				1,881,553	484,447	
	14 消耗器具備品費支出		8,384,000	9,619,000	1,235,000			6,509,555	1,874,445	
		01 調理用消耗品	3,585,000	3,535,000	50,000			3,320,435	264,565	
		02 介護用消耗品	763,000	713,000	50,000			749,584	13,416	
		03 医療用消耗品	2,462,000	2,462,000				2,321,406	140,594	
		05 施設用消耗品	119,000	119,000				59,594	59,406	
	20 車両費支出		241,000	241,000				189,851	51,149	
			783,000	753,000	30,000			512,576	270,424	

# 平成27年度 資金収支決算書 經常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増 減額	摘要
113 事務費支出		01 自動車燃料	322,000	292,000	30,000			298,142	23,858	
		02 自動車法定点検・修繕費	461,000	461,000				214,434	246,566	
	01 福利厚生費支出		31,366,000	30,842,000	524,000			28,380,125	2,985,875	
		01 職員福利厚生会 助成金	2,314,000	2,314,000				1,881,480	432,520	
		02 職員健康診断料	110,000	110,000				86,000	24,000	
	02 職員被服費支出		2,204,000	2,204,000				1,795,480	408,520	
		01 職員被服費	343,000	343,000				140,389	202,611	
		02 職員被服洗濯料	94,000	94,000				66,393	27,607	
	03 旅費交通費支出		249,000	249,000				73,996	175,004	
			132,000	32,000	100,000			121,480	10,520	
	04 研修研究費支出		627,000	556,000	71,000			433,050	193,950	
		01 職員研修旅費	406,000	406,000				278,380	127,620	
		02 職員研修参加負担 金	171,000	100,000	71,000			124,670	46,330	
		03 介護職員研修	50,000	50,000				30,000	20,000	
	05 事務消耗品費支出		763,000	623,000	130,000			588,149	164,851	
		01 文具消耗品	726,000	596,000	130,000			568,817	157,183	
		02 新聞購読料	18,000	18,000				16,200	1,800	
		03 図書購入費	9,000	9,000				3,132	5,868	
	06 印刷製本費支出		162,000	162,000					162,000	
	09 修繕費支出		4,750,000	4,306,000	444,000			4,101,005	648,995	
		01 設備修繕	1,674,000	1,231,000	443,000			1,306,465	367,535	
		02 機械器具修繕	503,000	503,000				253,816	249,184	
		03 修繕材料購入	148,000	147,000	1,000			147,618	382	
		04 構築物修繕	2,425,000	2,425,000				2,393,106	31,894	
	10 通信運搬費支出		1,027,000	1,022,000	5,000			1,004,312	22,688	
		01 電話料	832,000	832,000				817,528	14,472	
		02 郵便料	195,000	190,000	5,000			186,784	8,216	

# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
	11 会議費支出		15,000	15,000					15,000	
	13 業務委託費支出		17,180,000	17,070,000	110,000	110,000		16,669,539	510,461	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	10,206,000	10,096,000	110,000	110,000		10,197,498	8,502	
		02 除雪業務	1,373,000	1,373,000				1,310,112	62,888	
		03 入所者移送タクシー	63,000	63,000				14,000	49,000	
		04 その他の委託業務	524,000	524,000				134,329	389,671	
		05 嘱託医負担金	4,800,000	4,800,000				4,800,000		
		06 産業医負担金	214,000	214,000				213,600	400	
	15 保険料支出		83,000	83,000				82,325	675	
		01 施設賠償責任保険料	83,000	83,000				82,325	675	
	16 賃借料支出		685,000	1,031,000	346,000	346,000		603,832	81,168	
		01 PC・コピー機借上	431,000	779,000	348,000	348,000		406,272	24,728	
		04 その他の賃借料	254,000	252,000	2,000	2,000		197,560	56,440	
	19 保守料支出		2,835,000	2,825,000	10,000	10,000		2,402,252	432,748	
		01 コピューター保守料	1,258,000	1,258,000				841,303	416,697	
		02 施設設備保守料	953,000	953,000				940,879	12,121	
		03 機械器具保守料	624,000	614,000	10,000	10,000		620,070	3,930	
	20 渉外費支出		100,000	100,000				85,000	15,000	
		01 死亡追所香料	100,000	100,000				85,000	15,000	
	21 諸会費支出		223,000	223,000				220,604	2,396	
		01 諸負担金	223,000	223,000				220,604	2,396	
	22 雑支出		137,000	137,000				46,708	90,292	
		01 交際費	6,000	5,000	1,000	1,000		5,568	432	
		02 諸雑費	131,000	132,000		1,000		41,140	89,860	
118 支払利息支出			99,000		99,000			98,454	546	
		事業活動支出計(2)	362,987,000	363,745,000	758,000	758,000		341,038,707	21,948,293	
		事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	21,290,000	22,048,000	758,000	758,000		30,762,843	9,472,843	

# 平成27年度 資金収支決算書 施設整備等・財務活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
122 固定資産取得支出	施設整備等収入計(4)									
		04 器具及び備品取得支出	5,307,000	5,056,000	251,000			5,305,932	1,068	
		01 調理用備品	5,307,000	5,056,000	251,000			5,305,932	1,068	
		02 介護用備品	306,000	426,000	120,000			305,532	468	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出			5,001,000	4,630,000	371,000		5,000,400	600		
			507,000	507,000	507,000		506,111	889		
	施設整備等支出計(5)		5,814,000	5,056,000	758,000		5,812,043	1,957		
175 積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,814,000	5,056,000	758,000		5,812,043	1,957		
	03 その他の積立資産取崩収入			23,009,000	23,009,000					
182 サービス区分間繰入金収入			4,095,000	4,095,000				4,095,000		
	その他の活動収入計(7)		4,095,000	27,104,000	23,009,000			4,095,000		
	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,095,000	27,104,000	23,009,000			4,095,000		
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,009,000		23,009,000			36,574,886	13,565,886	
	前期末支払資金残高(12)		42,801,932		42,801,932			42,801,932		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		19,792,932		19,792,932			6,227,046	13,565,886	



## 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 収入 ) ( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	修正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
151 介護保険事業収入								15,418,583	5,715,417	
	02 居宅介護料収入		21,134,000	21,134,000				12,266,122	4,341,878	
	01 (介護報酬収入)		16,608,000	16,608,000				11,102,865	3,975,135	
		01 介護報酬収入	15,078,000	15,078,000				10,348,224	3,791,776	
		02 介護予防報酬収入	14,140,000	14,140,000				754,641	183,359	
	02 (利用者負担金収入)		938,000	938,000				1,163,257	366,743	
		02 介護負担金収入(一般)	1,530,000	1,530,000				1,106,666	334,334	
		04 介護予防負担金収入(一般)	1,441,000	1,441,000				56,591	32,409	
	05 利用者等利用料収入		89,000	89,000				2,902,461	1,339,539	
		04 食費収入(公費)	4,242,000	4,242,000				487,680	486,680	
		05 食費収入(一般)	1,000	1,000				1,325,460	948,540	
		06 居住費収入(公費)	2,274,000	2,274,000				226,680	226,680	
		07 居住費収入(一般)	1,967,000	1,967,000				862,641	1,104,359	
	06 その他の事業収入		284,000	284,000				250,000	34,000	
		02 市町村特別事業収入	94,000	94,000				60,000	34,000	
		03 受託事業収入	190,000	190,000				190,000		
164 その他の収入			1,000	1,000					1,000	
	03 雑収入		1,000	1,000					1,000	
		事業活動収入計(1)	21,135,000	21,135,000				15,418,583	5,716,417	

# 平成27年度 資金収支決算書 經常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
111 人件費支出	02 職員給料支出		14,078,000	14,078,000				13,370,726	707,274	
		01 職員俸給	7,493,000	7,461,000	32,000			7,262,126	230,874	
		03 通勤手当	6,463,000	7,140,000	677,000			6,462,200	800	
		04 住居手当	71,000	40,000	31,000			70,560	440	
		07 超過勤務手当	120,000	120,000					120,000	
		08 夜勤手当	616,000	161,000	455,000			510,966	105,034	
			223,000		223,000			218,400	4,600	
			2,233,000	2,852,000	619,000			2,103,906	129,094	
	03 職員賞与支出	01 期末手当	1,348,000	1,967,000	619,000			1,258,861	89,139	
		02 勤劬手当	760,000	760,000				720,445	39,555	
		03 寒冷地手当	125,000	125,000				124,600	400	
		04 非常勤職員給与支出	1,438,000	1,391,000	47,000			1,392,880	45,120	
		01 臨時職員賃金	1,438,000	1,391,000	47,000			1,392,880	45,120	
06 退職給付支出			641,000	615,000	26,000			630,192	10,808	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	269,000	269,000				268,200	800		
	02 全国社会福祉事業団年金共済	110,000	87,000	23,000			100,212	9,788		
	03 道民間社会福祉事業職員共済	262,000	259,000	3,000			261,780	220		
	01 社会保険料	2,273,000	1,759,000	514,000			1,981,622	291,378		
	02 労働保険料	2,132,000	1,690,000	442,000			1,857,172	274,828		
		141,000	69,000	72,000			124,450	16,550		
112 事業費支出	01 給食費支出		8,191,000	8,287,000	96,000			5,084,837	3,106,163	
		01 給食費	2,399,000	2,399,000				1,305,962	1,093,038	
	02 介護用品費支出	2,399,000	2,399,000				1,305,962	1,093,038		
	05 保健衛生費支出	820,000	820,000				346,550	473,450		
		70,000	70,000				56,073	13,927		
	02 感染予防費	70,000	70,000				56,073	13,927		
	07 被服費支出	304,000	304,000					304,000		

# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
		01 寝具・オムツ(リース)	285,000	285,000					285,000	
		02 その他の被服費	19,000	19,000					19,000	
	08 教養娯楽費支出		44,000	44,000				11,556	32,444	
	09 日用品費支出		353,000	353,000				242,416	110,584	
		01 日常生活用品費	265,000	305,000	40,000			163,773	101,227	
		02 調理用消耗品費	88,000	48,000	40,000			78,643	9,357	
	12 水道光熱費支出		1,826,000	1,826,000				1,584,567	241,433	
		01 電気料	591,000	591,000				548,158	42,842	
		02 水道料	878,000	878,000				752,886	125,114	
		03 プロパンガス	357,000	357,000				283,523	73,477	
	13 燃料費支出		1,573,000	1,688,000	115,000			1,037,613	535,387	
	14 消耗器具備品費支出		424,000	424,000				152,015	271,985	
		01 調理用消耗備品	89,000	89,000				75,875	13,125	
		02 介護用消耗備品	305,000	305,000				53,460	251,540	
		05 施設用消耗備品	30,000	30,000				22,680	7,320	
	20 車輛費支出		378,000	359,000	19,000			348,085	29,915	
		01 自動車燃料	117,000	117,000				87,897	29,103	
		02 自動車法定点検・修繕費	261,000	242,000	19,000			260,188	812	
113 事務費支出			3,096,000	3,061,000	35,000			2,384,121	711,879	
	01 福利厚生費支出		88,000	88,000				85,140	2,860	
		01 職員福利厚生会 助成金	4,000	4,000				4,000		
		02 職員健康診断料	84,000	84,000				81,140	2,860	
	02 職員被服費支出		8,000	8,000					8,000	
		02 職員被服洗濯料	8,000	8,000					8,000	
	05 事務消耗品費支出		81,000	81,000				65,559	15,441	
		01 文具消耗品	76,000	76,000				65,559	10,441	
		02 新聞購読料	3,000	3,000					3,000	

# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
	09 修繕費支出	03 図書購入費	2,000	2,000					2,000	
		01 設備修繕	315,000	315,000				16,216	298,784	
		02 機械器具修繕	153,000	153,000					153,000	
		03 修繕材料購入	63,000	63,000					63,000	
		04 構築物修繕	19,000	19,000				16,216	2,784	
	10 通信運搬費支出		80,000	80,000					80,000	
		01 電話料	130,000	130,000				108,329	21,671	
		02 郵便料	103,000	103,000				101,031	1,969	
	13 業務委託費支出		27,000	27,000				7,298	19,702	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	2,034,000	2,034,000				1,728,051	305,949	
		02 除雪業務	1,541,000	1,541,000				1,498,662	42,338	
		04 その他の委託業務	205,000	205,000				186,388	18,612	
		06 産業医負担金	261,000	261,000				16,601	244,399	
	15 保険料支出		27,000	27,000				26,400	600	
		01 施設賠償責任保険料	11,000	11,000				10,175	825	
			11,000	11,000				10,175	825	
	16 賃借料支出		49,000	110,000	61,000			47,658	1,342	
		01 PC・コピー機借上	20,000	82,000	62,000			19,542	458	
		04 その他の賃借料	29,000	28,000	1,000			28,116	884	
	19 保守料支出		299,000	203,000	96,000			296,197	2,803	
		01 コンピューター保守料	104,000	9,000	95,000			103,270	730	
		02 施設設備保守料	118,000	118,000				116,289	1,711	
		03 機械器具保守料	77,000	76,000	1,000			76,638	362	
	21 諸会費支出		28,000	28,000				26,796	1,204	
		01 諸負担金	28,000	28,000				26,796	1,204	
	22 雑支出		53,000	53,000					53,000	
		02 諸雑費	53,000	53,000					53,000	

# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(支出)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
118 支払利息支出			10,000			10,000		9,845	155	
		事業活動支出計(2)	25,375,000	25,426,000	51,000	51,000		20,849,529	4,525,471	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,240,000	4,291,000	51,000	51,000		5,430,946	1,190,946	

# 平成27年度 資金収支決算書 施設整備等・財務活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増 減額	摘要
124 ファイナンス・リース 債務の返済支出	施設整備等収入計(4)		51,000		51,000			50,605	395	
		施設整備等支出計(5)	51,000		51,000			50,605	395	
175 積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		51,000		51,000			50,605	395	
		03 その他の積立資産取崩 収入		8,386,000	8,386,000					
136 サービス区分間繰入金 支出	その他の活動収入計(7)		4,095,000	4,095,000	8,386,000				4,095,000	
		その他の活動支出計(8)	4,095,000	4,095,000	8,386,000				4,095,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,095,000	4,291,000	8,386,000				4,095,000	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,386,000		8,386,000			5,481,551	2,904,449	
	前期末支払資金残高(12)		10,305,768		10,305,768			10,305,768		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,919,768		1,919,768			4,824,217	2,904,449	

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	風連在宅老人デイサービスセンター
サ-ビス区分	風連在宅老人デイサービスセンター

## 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

(収入) (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要	
151 介護保険事業収入	02 居宅介護料収入		51,860,000	51,860,000				57,091,900	5,231,900		
		01 (介護報酬収入)	29,644,000	29,644,000				34,708,580	5,064,580		
		01 介護報酬収入	26,989,000	26,989,000				31,350,348	4,361,348		
		02 介護予防報酬収入	21,810,000	21,810,000				25,003,566	3,193,566		
		02 (利用者負担金収入)	5,179,000	5,179,000				6,346,782	1,167,782		
		01 介護負担金収入(公費)	2,655,000	2,655,000				3,358,232	703,232		
		02 介護負担金収入(一般)	2,152,000	2,152,000				142,255	142,255		
		03 介護予防負担金収入(公費)						2,553,473	401,473		
		04 介護予防負担金収入(一般)	503,000	503,000				20,784	20,784		
		05 利用者等利用料収入	1,974,000	1,974,000				641,720	138,720		
		06 その他の事業収入	1,974,000	1,974,000				2,389,520	415,520		
				02 市町村特別事業収入	20,242,000	20,242,000			2,389,520	415,520	
				03 受託事業収入	705,000	705,000			19,993,800	248,200	
162 経常経費寄附金収入			19,537,000	19,537,000			456,800	248,200			
164 その他の収入			1,000,000		1,000,000		19,537,000				
			1,000,000				1,000,000				
	01 受入研修費収入						12,000	12,000			
							12,000	12,000			
		事業活動収入計(1)	52,860,000	51,860,000	1,000,000		58,103,900	5,243,900			

# 平成27年度 資金収支決算書 經常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
111 人件費支出	02 職員給料支出		44,249,000	44,249,000				35,270,619	8,978,381	
		01 職員俸給	16,932,000	16,932,000				12,067,983	4,864,017	
		02 扶養手当	15,503,000	15,503,000				11,234,600	4,268,400	
		03 通勤手当	216,000	216,000				78,000	138,000	
		04 住居手当	286,000	190,000	96,000			285,264	736	
		07 超過勤務手当	204,000	300,000	96,000			96,000	108,000	
		03 職員賞与支出	723,000	723,000				374,119	348,881	
	04 非常勤職員給与支出	01 期末手当	5,597,000	5,597,000				4,161,236	1,435,764	
		02 勤劬手当	3,444,000	3,444,000				2,495,882	948,118	
		03 寒冷地手当	1,764,000	1,764,000				1,430,054	333,946	
	06 退職給付支出		389,000	389,000				235,300	153,700	
		01 臨時職員賞金	14,001,000	14,001,000				12,493,190	1,507,810	
		03 パート職員賞金	11,085,000	11,085,000				9,887,020	1,197,980	
01 社会福祉・医療事業 業団退職共済		2,916,000	2,916,000				2,606,170	309,830		
02 全国社会福祉事業 団年金共済		2,132,000	2,132,000				1,707,671	424,329		
03 道民間社会福祉事業 職員共済		1,207,000	1,207,000				1,072,800	134,200		
07 法定福利費支出		263,000	263,000				174,491	88,509		
112 事業費支出	01 給食費支出		662,000	662,000			460,380	201,620		
		01 社会保険料	5,587,000	5,587,000			4,840,539	746,461		
03 医薬品費支出	01 給食費		5,130,000	5,130,000			4,533,092	596,908		
		02 労働保険料	457,000	457,000			307,447	149,553		
		01 給食費	11,712,000	11,854,000	142,000		9,630,090	2,081,910		
03 医薬品費支出	01 給食費		2,437,000	2,437,000			2,077,923	359,077		
		02 介護用品費支出	2,437,000	2,437,000			2,077,923	359,077		
		03 医薬品費支出	11,000	11,000			6,525	4,475		
		01 医薬品購入費	27,000	27,000			20,447	6,553		
			9,000	9,000			3,016	5,984		



# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
		02 医薬材料購入費	18,000	18,000				17,431	569	
	05 保健衛生費支出		8,000	8,000				4,471	3,529	
	07 被服費支出	02 感染予防費	8,000	8,000				4,471	3,529	
		02 その他の被服費	30,000	30,000					30,000	
	08 教養娯楽費支出		30,000	30,000					30,000	
	09 日用品費支出		140,000	140,000				93,045	46,955	
		01 日常生活用品費	545,000	545,000				522,445	22,555	
		02 調理用消耗品費	477,000	477,000				469,726	7,274	
	12 水道光熱費支出		68,000	68,000				52,719	15,281	
		01 電気料	3,588,000	3,588,000				3,120,171	467,829	
		02 水道料	1,074,000	1,074,000				996,649	77,351	
		03 プロパンガス	1,995,000	1,995,000				1,711,128	283,872	
	13 燃料費支出		519,000	519,000				412,394	106,606	
	14 消耗器具備品費支出		2,745,000	3,062,000	317,000			1,885,680	859,320	
		01 調理用消耗備品	476,000	456,000	20,000			427,338	48,662	
		02 介護用消耗備品	89,000	89,000				56,538	32,462	
		03 医療用消耗備品	175,000	155,000	20,000			174,960	40	
		05 施設用消耗備品	33,000	33,000				29,700	3,300	
	20 車輦費支出		179,000	179,000				166,140	12,860	
		01 自動車燃料	1,705,000	1,550,000	155,000			1,472,045	232,955	
		02 自動車法定点検・修繕費	715,000	715,000				483,014	231,986	
113 事務費支出			990,000	835,000	155,000			989,031	969	
			4,422,000	4,402,000	20,000			3,622,072	799,928	
	01 福利厚生費支出		244,000	244,000				273,220	29,220	
		01 職員福利厚生会 助成金	14,000	14,000				6,000	8,000	
		02 職員健康診断料	230,000	230,000				267,220	37,220	
	02 職員被服費支出		113,000	113,000				53,519	59,481	

# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
		01 職員被服費	106,000	106,000				53,519	52,481	
		02 職員被服洗濯料	7,000	7,000					7,000	
	03 旅費交通費支出		26,000	26,000					26,000	
	04 研修研究費支出		100,000	100,000				70,620	29,380	
		01 職員研修旅費	69,000	69,000				57,820	11,180	
		02 職員研修参加負担金	21,000	21,000				12,800	8,200	
		03 介護職員研修	10,000	10,000					10,000	
	05 事務消耗品費支出		157,000	157,000				76,487	80,513	
		01 文具消耗品	125,000	125,000				66,497	58,503	
		03 図書購入費	32,000	32,000				9,990	22,010	
	09 修繕費支出		543,000	543,000				50,760	492,240	
		01 設備修繕	208,000	208,000				50,760	157,240	
		02 機械器具修繕	65,000	65,000					65,000	
		04 構築物修繕	270,000	270,000					270,000	
	10 通信運搬費支出		70,000	70,000				33,755	36,245	
		01 電話料	60,000	60,000				33,533	26,467	
		02 郵便料	10,000	10,000				222	9,778	
	11 会議費支出		10,000	10,000					10,000	
	13 業務委託費支出		2,850,000	2,810,000	40,000			2,796,500	53,500	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	2,531,000	2,531,000				2,484,000	47,000	
		02 除雪業務	319,000	279,000	40,000			312,500	6,500	
	15 保険料支出		33,000	33,000				32,500	500	
		01 施設賠償責任保険料	33,000	33,000				32,500	500	
	16 賃借料支出		80,000	195,000	115,000			78,341	1,659	
		01 PC・コピー機借上	45,000	160,000	115,000			43,349	1,651	
		04 その他の賃借料	35,000	35,000				34,992	8	
	19 保守料支出		128,000	33,000	95,000			114,070	13,930	

# 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
		01 コンピューター保守料	104,000	9,000	95,000			103,270	730	
		02 施設設備保守料	24,000	24,000				10,800	13,200	
	21 諸会費支出		43,000	43,000				42,300	700	
		01 諸負担金	43,000	43,000				42,300	700	
	22 雑支出		25,000	25,000					25,000	
		02 諸雑費	25,000	25,000					25,000	
118 支払利息支出			20,000		20,000			19,693	307	
		事業活動支出計(2)	60,403,000	60,505,000	102,000			48,542,474	11,860,526	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,543,000	8,645,000	1,102,000			9,561,426	17,104,426	

# 平成27年度 資金収支決算書 施設整備等・財務活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要	
122 固定資産取得支出	施設整備等収入計(4)										
		04 器具及び備品取得支出	2,194,000	1,194,000	1,000,000			1,677,748	516,252		
		02 介護用備品	2,194,000	1,194,000	1,000,000			1,677,748	516,252		
		04 その他の備品	1,194,000	1,194,000				702,000	492,000		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出			1,000,000		1,000,000			975,748	24,252		
			102,000		102,000			101,233	767		
	施設整備等支出計(5)		2,296,000	1,194,000	1,102,000			1,778,981	517,019		
175 積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,296,000	1,194,000	1,102,000			1,778,981	517,019		
		03 その他の積立資産取崩収入		9,839,000	9,839,000						
				9,839,000	9,839,000						
				9,839,000	9,839,000						
	その他の活動収入計(7)			9,839,000	9,839,000						
	その他の活動支出計(8)										
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,839,000	9,839,000						
	予備費支出(10)										
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)		9,839,000		9,839,000			7,782,445	17,621,445		
	前期末支払資金残高(12)		17,064,804		17,064,804			17,064,804			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		7,225,804		7,225,804			24,847,249	17,621,445		

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	市営シルバーハウジング事業
	サ-ビス区分市 L S A

## 平成27年度 資金収支決算書 経常活動

( 収入 ) ( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	修正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増 減額	摘要
159 その他の事業収入			3,317,000	3,317,000				3,317,000		
	01 その他の事業収入		3,317,000	3,317,000				3,317,000		
163 受取利息配当金収入			3,317,000	3,317,000				3,317,000		
			1,000	1,000				390	610	
		事業活動収入計(1)	3,318,000	3,318,000				3,317,390	610	

# 平成27年度 資金収支決算書 經常活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 支出 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
111 人件費支出										
	04 非常勤職員給与支出		3,071,000	3,071,000				3,020,054	50,946	
		02 嘱託職員賃金	2,728,000	2,728,000				2,727,600	400	
	07 法定福利費支出		2,728,000	2,728,000				2,727,600	400	
		01 社会保険料	343,000	343,000				292,454	50,546	
		02 労働保険料	307,000	307,000				283,892	23,108	
			36,000	36,000				8,562	27,438	
113 事務費支出			247,000	247,000				204,248	42,752	
	01 福利厚生費支出		13,000	11,000	2,000			12,528	472	
		02 職員健康診断料	13,000	11,000	2,000			12,528	472	
	05 事務消耗品費支出		6,000	6,000				5,248	752	
		01 文具消耗品	6,000	6,000				5,248	752	
	06 印刷製本費支出		4,000	6,000	2,000				4,000	
	10 通信運搬費支出		96,000	96,000				68,612	27,388	
		01 電話料	96,000	96,000				68,612	27,388	
	16 賃借料支出		128,000	128,000				117,860	10,140	
		03 町内会館使用料	128,000	128,000				117,860	10,140	
		事業活動支出計(2)	3,318,000	3,318,000				3,224,302	93,698	
		事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)						93,088	93,088	

# 平成27年度 資金収支決算書 施設整備等・財務活動

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	当初予算額	補正予算額	流用予算額	充当等予算額	本年度決算額	差引増減額	摘要
	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)									
	その他の活動収入計(7)									
	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)							93,088	93,088	
	前期未支払資金残高(12)		404,611		404,611			404,611		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		404,611		404,611			497,699	93,088	





# 決算附属明細書

1. 法人全体
2. 拠点区分

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
会計单位名称	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

## 寄附金収益明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
利用者本人	施設	1	1,000,000		1,000,000	
利用者の家族		1	1,004		1,004	
施設小計		2	1,001,004		1,001,004	
合計		2	1,001,004		1,001,004	

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
会計单位名称	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

## 基本金明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業	公益事業	
前年度末残高	3,984,000	3,984,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金	984,000	984,000		
当期末残高	3,984,000	3,984,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金	984,000	984,000		

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
会計单位名称	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉事業	公益事業
当期繰越額				25,686,898	25,669,388	17,510
冷蔵庫 購入		141,480		141,480	141,480	
製氷機 購入		186,732		186,732	186,732	
エアマット 購入		281,016		281,016	281,016	
液晶テレビ 購入		302,400		302,400	302,400	
電動ベッド 購入		508,000		508,000	508,000	
電動ベッド 購入		702,000		702,000	702,000	
電動ベッド 購入		4,698,000		4,698,000	4,698,000	
電気温蔵庫 購入		164,052		164,052	164,052	
車椅子 購入		110,000		110,000	110,000	
低床電動ベッド 購入		1,121,040		1,121,040	1,121,040	
車椅子体重計 購入		162,000		162,000	162,000	
当期積立額合計		8,376,720		8,376,720	8,376,720	
当期取崩額				5,028,207	5,028,207	
当期取崩額合計				5,028,207	5,028,207	
当期末残高				29,035,411	29,017,901	17,510

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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成28年 3月31日 現在）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
調理用備品	483,998	483,998			140,070	140,070			343,928	343,928	1,876,662	1,876,662	2,220,590	2,220,590	
介護用備品	7,320,245	7,320,245	1,231,040	1,231,040	948,554	948,554			7,602,731	7,602,731	25,637,444	25,637,444	33,240,175	33,240,175	
医療用備品	407,974	407,974	162,000	162,000	104,700	104,700			465,274	465,274	5,280,964	5,280,964	5,746,238	5,746,238	
その他の備品	2,433,503	2,433,503			295,036	295,036			2,138,467	2,138,467	10,952,036	10,952,036	13,090,503	13,090,503	
有形リース資産	1,103,966	1,103,966			237,022	237,022			866,944	866,944	256,775	256,775	1,123,719	1,123,719	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,749,686	10,645,720	1,393,040	1,393,040	1,725,382	1,488,360			11,417,344	10,550,400	44,003,881	43,747,106	55,421,225	54,297,506	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	3,866,327	3,866,327			786,366	786,366			3,079,961	3,079,961	851,897	851,897	3,931,858	3,931,858	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,866,327	3,866,327			786,366	786,366			3,079,961	3,079,961	851,897	851,897	3,931,858	3,931,858	
その他の固定資産計	15,616,013	10,645,720	1,393,040	1,393,040	2,511,748	1,488,360			14,497,305	10,550,400	44,855,778	43,747,106	59,353,083	54,297,506	
基本財産及びその他の固定資産計	15,616,013	10,645,720	1,393,040	1,393,040	2,511,748	1,488,360			14,497,305	10,550,400	44,855,778	43,747,106	59,353,083	54,297,506	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	15,616,013	10,645,720	1,393,040	1,393,040	2,511,748	1,488,360			14,497,305	10,550,400					

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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成28年 3月31日 現在）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
調理性備品	909,317	909,317	492,264	492,264	354,205	330,625			1,047,376	1,070,956	1,715,927	1,692,347	2,763,303	2,763,303	
介護用備品	8,123,085	8,123,085	5,702,400	5,702,400	1,399,093	1,399,093			12,426,392	12,426,392	2,803,391	2,803,391	15,229,783	15,229,783	
医療用備品	284,609	284,609			44,785	44,785			239,824	239,824	274,376	274,376	514,200	514,200	
その他の備品	5,706,657	5,706,657	789,016	789,016	1,765,344	1,765,344			4,730,329	4,730,329	25,666,004	25,666,004	30,396,333	30,396,333	
有形リース資産	717,577	717,577			154,064				563,513		166,902		730,415		
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,741,245	15,023,668	6,983,680	6,983,680	3,717,491	3,539,847			19,007,434	18,467,501	30,626,600	30,436,118	49,634,034	48,903,619	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	2,513,107				511,137				2,001,970		553,732		2,555,702		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,513,107				511,137				2,001,970		553,732		2,555,702		
その他の固定資産計	18,254,352	15,023,668	6,983,680	6,983,680	4,228,628	3,539,847			21,009,404	18,467,501	31,180,332	30,436,118	52,189,736	48,903,619	
基本財産及びその他の固定資産計	18,254,352	15,023,668	6,983,680	6,983,680	4,228,628	3,539,847			21,009,404	18,467,501	31,180,332	30,436,118	52,189,736	48,903,619	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	18,254,352	15,023,668	6,983,680	6,983,680	4,228,628	3,539,847			21,009,404	18,467,501					

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成28年 3月31日 現在）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の備品	17,510	17,510							17,510	17,510	157,590	157,590	175,100	175,100	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,510	17,510						17,510	17,510	157,590	157,590	175,100	175,100	175,100	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	17,510	17,510						17,510	17,510	157,590	157,590	175,100	175,100	175,100	
基本財産及びその他の固定資産計	17,510	17,510						17,510	17,510	157,590	157,590	175,100	175,100	175,100	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	17,510	17,510						17,510	17,510						

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

## 引当金明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 単位 : 円 )

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	59,630,361	6,339,680	4,963,656		61,006,385	
計	59,630,361	6,339,680	4,963,656		61,006,385	



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

## 引当金明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 単位 : 円 )

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	23,720,960	4,202,130	3,969,910		23,953,180	
計	23,720,960	4,202,130	3,969,910		23,953,180	

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

## 資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	菜々館	友遊館	居宅介護支援事業
収入			57,652,363	43,092,854	59,727,518	10,063,370
事業活動による収支						
151 介護保険事業収入		467,471,795				
01 施設介護料収入		289,368,806				
01 介護報酬収入		264,167,749				
02 利用者負担金収入(公費)		319,433				
03 利用者負担金収入(一般)		24,881,624				
02 居宅介護料収入			35,807,938	37,181,394	52,601,958	
01 (介護報酬収入)			32,302,188	33,683,486	47,447,034	
01 介護報酬収入			30,005,146	25,715,067	34,525,052	
02 介護予防報酬収入			2,297,042	7,968,419	12,921,982	
02 (利用者負担金収入)			3,505,750	3,497,908	5,154,924	
01 介護負担金収入(公費)			47,185	100,368	161,177	
02 介護負担金収入(一般)			3,196,329	2,554,088	3,631,556	
03 介護予防負担金収入(公費)				94,151	72,036	
04 介護予防負担金収入(一般)			262,236	749,301	1,290,155	
04 居宅介護支援介護料収入						9,531,400
01 居宅介護支援介護料収入						9,531,400
05 利用者等利用料収入						
04 食費収入(公費)		71,263,279	9,607,425	2,651,460	3,920,560	
05 食費収入(一般)		26,679,310	1,866,740			
06 居住費収入(公費)		16,904,198	3,310,816	2,651,460	3,920,560	
07 居住費収入(一般)		12,787,710	1,397,410			
06 その他の事業収入		14,892,061	3,032,459			
02 市町村特別事業収入		106,839,710	12,237,000	3,260,000	3,205,000	531,970
03 受託事業収入		3,945,000	198,000	221,000	225,000	
04 その他の事業収入		99,092,000	12,039,000	3,039,000	2,980,000	531,970
162 経常経費寄附金収入		3,802,710			1,004	
163 受取利息配当金収入		30,512				
164 その他の収入		467,693				
01 受入研修費収入		218,500				4,000
02 利用者等外給食費収入		140,380				4,000
03 雑収入		108,813				
事業活動収入計(1)	100,000	467,970,000	57,652,363	43,110,854	59,749,022	10,067,370
111 人件費支出		340,578,863	47,780,562	32,111,230	43,826,362	12,306,093

## 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名古屋市指定短期入所生活介護	菜々館	友遊館	居宅介護支援事業
出						
01 役員報酬支出	100,000					
01 理事報酬	44,000					
02 監事報酬	56,000					
02 職員給料支出		139,664,166	20,008,607	7,449,815	11,924,443	7,586,592
01 職員俸給		119,853,400	17,311,200	6,599,200	10,139,000	7,222,600
02 扶養手当		2,502,000	522,000	288,000	756,000	
03 通勤手当		833,196	100,212	20,160	56,448	
04 住居手当		4,634,500	360,500	390,000	486,000	264,000
05 特殊勤務手当		684,000	60,000		60,000	
07 超過勤務手当		6,751,270	847,695	152,455	426,995	99,992
08 夜勤手当		4,405,800	807,000			
03 職員賞与支出		43,146,777	6,562,440	2,554,978	3,719,705	2,627,545
01 期末手当		25,546,611	3,925,864	1,513,186	2,166,546	1,587,233
02 勤勉手当		14,303,466	2,196,476	836,992	1,157,459	915,712
03 寒冷地手当		3,296,700	440,100	204,800	395,700	124,600
04 非常勤職員給与支出		96,117,756	13,410,375	17,060,031	21,198,088	
01 臨時職員賃金		84,300,818	10,877,055	14,749,111	18,378,898	
02 嘱託職員賃金		3,359,320				
03 パート職員賃金		8,457,618	2,533,320	2,310,920	2,819,190	
06 退職給付支出		17,498,531	1,812,166	1,174,436	1,641,547	492,720
01 社会福祉・医療事業団退職共済		7,062,600	849,300	804,600	1,072,800	89,400
02 全国社会福祉事業団年金共済		1,851,181	269,246	102,476	157,267	112,200
03 道民間社会福祉事業職員共済		4,918,120	693,620	267,360	411,480	291,120
04 退職金		3,666,630				
07 法定福利費支出		44,151,633	5,986,974	3,871,970	5,342,579	1,599,236
01 社会保険料		40,990,801	5,538,437	3,578,385	4,940,210	1,475,977
02 労働保険料		3,160,832	448,537	293,585	402,369	123,259
112 事業費支出		79,783,899	9,642,993	8,274,819	9,851,539	739,326
01 給食費支出		26,973,532	3,102,886	2,095,702	2,926,683	
01 給食費		26,903,152	3,102,886	1,646,217	2,218,994	
02 誕生会(家族会)給食材料		70,000		449,485	707,689	
03 職員給食材料		380				
02 介護用品費支出		6,560,999	319,380	40,480	39,263	

# 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
03 医薬品費支出		2,283,779	253,800	52,633	39,547	
01 医薬品購入費		237,412		8,000	3,780	
02 医薬材料購入費		2,046,367	253,800	44,633	35,767	
05 保健衛生費支出		813,586	4,816	12,960	28,620	
01 入所者健康診断料		291,600				
02 感染予防費		521,986	4,816	12,960	28,620	
07 被服費支出		4,078,071	485,819			
01 寝具・オムツ(リース)		3,637,931	474,925			
02 その他の被服費		440,140	10,894		221,791	
08 教養娯楽費支出		650,630	120,196	186,677		
09 日用品費支出		2,256,600	274,810	103,629	182,047	
01 日常生活用品費		1,407,514	176,488	103,629	182,047	
02 調理用消耗品費		849,086	98,322			
12 水道光熱費支出		21,104,983	2,772,055	2,226,078	3,023,315	230,881
01 電気料		9,660,101	1,254,549	1,376,306	1,505,462	125,450
02 水道料		8,118,597	1,054,362	681,360	1,265,230	105,431
03 プロパンガス		3,326,285	463,144	168,412	252,623	
13 燃料費支出		13,417,250	1,742,500	2,022,799	2,091,000	174,250
14 消耗器具備品費支出		1,137,964	125,442	82,188	142,200	
01 調理用消耗備品		187,760	22,032			
02 介護用消耗備品		853,782	103,410	82,188	142,200	
03 医療用消耗備品		96,422				
20 車輦費支出		506,505	441,289	1,451,673	1,157,073	334,195
01 自動車燃料		223,233	301,663	684,671	739,047	94,707
02 自動車法定点検・修繕費		283,272	139,626	767,002	418,026	239,488
113 事務費支出	499,268	40,875,034	4,308,762	3,812,820	2,785,678	373,090
01 福利厚生費支出		1,437,794	192,649	192,333	181,983	19,479
01 職員福利厚生会助成金		122,000	18,000	16,000	16,000	4,000
02 職員健康診断料		1,315,794	174,649	176,333	165,983	15,479
02 職員被服費支出		218,960	2,976	4,443	99,489	
01 職員被服費		182,724			91,066	
02 職員被服洗濯料		36,236	2,976	4,443	8,423	
03 旅費交通費支出		7,800				

# 資金収支明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名古屋市指定短期入所生活介護	菜々館	友遊館	居宅介護支援事業
04 研修研究費支出		300,052			31,270	2,600
01 職員研修旅費		174,270			26,270	2,600
02 職員研修参加負担金		38,960			5,000	
03 介護職員研修		86,822				
05 事務消耗品費支出	432	1,381,095	12,204	75,477	191,538	57,515
01 文具消耗品	432	1,329,492	12,204	39,081	165,402	36,791
02 新聞購読料		16,200		16,200		
03 図書購入費		35,403		20,196	26,136	20,724
06 印刷製本費支出						
09 修繕費支出	44,175	6,353,399	852,044	1,525,082	147,555	
01 設備修繕		2,728,827	403,794	1,021,868	123,839	
02 機械器具修繕		3,172,633	403,322	476,819	4,968	
03 修繕材料購入		71,347		10,195	18,748	
04 構築物修繕		380,592	44,928	16,200		
10 通信運搬費支出	7,148	646,394	76,340	87,521	74,831	173,406
01 電話料		447,653	56,906	80,469	57,529	171,514
02 郵便料	7,148	198,741	19,434	7,052	17,302	1,892
11 会議費支出	3,168					
12 広報費支出	228,572					
13 業務委託費支出		23,871,431	2,703,097	1,404,133	1,532,791	
01 清掃洗濯・廃棄物業務		16,711,031	2,550,937	995,893	1,381,591	
02 除雪業務		831,600	120,960	408,240	151,200	
05 嘱託医負担金		6,120,000				
06 産業医負担金		208,800	31,200			
15 保険料支出		106,522	15,978	32,500	32,500	
01 施設賠償責任保険料		106,522	15,978	32,500	32,500	
16 貸借料支出		3,207,175	146,310	220,471	456,321	82,690
01 PC・コピー機借上		2,795,943	87,342	220,471	456,321	82,690
02 車輛リース料		394,632	58,968			
04 その他の賃借料		16,600				
19 保守料支出		2,966,922	307,164	228,560	37,400	37,400
01 ネットワーク保守料		794,320	37,400	37,400	37,400	37,400
02 施設設備保守料		1,967,348	269,764	191,160		

# 資金収支明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名古屋市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
03 機械器具保守料		205,254				
20 渉外費支出		65,000				
01 死亡退所香料		65,000				
21 諸会費支出	78,000	308,900		42,300		
01 諸負担金	78,000	308,900		42,300		
22 雑支出	137,773	3,590				
01 交際費	5,000	2,260				
02 諸雑費	132,773	1,330				
118 支払利息支出		147,682	9,845	9,845	9,845	19,693
120 流動資産評価損等による資金減少額		80,605				
04 徴収不能額		80,605				
	599,268	461,466,083	61,742,162	44,208,714	56,473,424	13,438,202
事業活動支出計(2)	△599,268	6,503,917	△4,089,799	△1,097,860	3,275,598	△3,370,832
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
122 固定資産取得支出		1,393,040				
04 器具及び備品取得支出		1,393,040				
02 介護用備品		1,231,040				
03 医療用備品		162,000				
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		759,185	50,605	50,605	50,605	101,233
		2,152,225	50,605	50,605	50,605	101,233
施設整備等支出計(5)		△2,152,225	△50,605	△50,605	△50,605	△101,233
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,000,000				4,759,000
182 サービス区分間繰入金収入	599,268					
その他の活動収入計(7)	599,268	3,000,000				4,759,000
収入						
136 サービス区分間繰入金支出					8,358,268	
支出						
その他の活動による						

## 資金収支明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
収						
支						
その他の活動支出計(8)					8,358,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	599,268	3,000,000			△8,358,268	4,759,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,351,692	△4,140,404	△1,148,465	△5,133,275	1,286,935
前期末支払資金残高(12)		70,570,653	25,196,240	15,984,456	14,778,054	3,003,480
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,922,345	21,055,836	14,835,991	9,644,779	4,290,415

## 資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支			
収入			
151 介護保険事業収入	638,007,900		638,007,900
01 施設介護料収入	289,368,806		289,368,806
01 介護報酬収入	264,167,749		264,167,749
02 利用者負担金収入(公費)	319,433		319,433
03 利用者負担金収入(一般)	24,881,624		24,881,624
02 居宅介護料収入	125,591,290		125,591,290
01 (介護報酬収入)	113,432,708		113,432,708
01 介護報酬収入	90,245,265		90,245,265
02 介護予防報酬収入	23,187,443		23,187,443
02 (利用者負担金収入)	12,158,582		12,158,582
01 介護負担金収入(公費)	308,730		308,730
02 介護負担金収入(一般)	9,381,973		9,381,973
03 介護予防負担金収入(公費)	166,187		166,187
04 介護予防負担金収入(一般)	2,301,692		2,301,692
04 居宅介護支援介護料収入	9,531,400		9,531,400
01 居宅介護支援介護料収入	9,531,400		9,531,400
05 利用者等利用料収入	87,442,724		87,442,724
04 食費収入(公費)	28,546,050		28,546,050
05 食費収入(一般)	26,787,034		26,787,034
06 居住費収入(公費)	14,185,120		14,185,120
07 居住費収入(一般)	17,924,520		17,924,520
06 その他の事業収入	126,073,680		126,073,680
02 市町村特別事業収入	4,589,000		4,589,000
03 受託事業収入	117,150,000		117,150,000
04 その他の事業収入	4,334,680		4,334,680
162 経常経費寄附金収入	1,004		1,004
163 受取利息配当金収入	30,512		30,512
164 その他の収入	510,193		510,193
01 受入研修費収入	261,000		261,000
02 利用者等外給食費収入	140,380		140,380
03 雑収入	108,813		108,813
事業活動収入計(1)	638,549,609		638,549,609
支出			
111 人件費支出	476,703,110		476,703,110



# 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出			
01 役員報酬支出	100,000		100,000
01 理事報酬	44,000		44,000
02 監事報酬	56,000		56,000
02 職員給料支出	186,633,623		186,633,623
01 職員俸給	161,125,400		161,125,400
02 扶養手当	4,068,000		4,068,000
03 通勤手当	1,010,016		1,010,016
04 住居手当	6,135,000		6,135,000
05 特殊勤務手当	804,000		804,000
07 超過勤務手当	8,278,407		8,278,407
08 夜勤手当	5,212,800		5,212,800
03 職員賞与支出	58,611,445		58,611,445
01 期末手当	34,739,440		34,739,440
02 勤勉手当	19,410,105		19,410,105
03 寒冷地手当	4,461,900		4,461,900
04 非常勤職員給与支出	147,786,250		147,786,250
01 臨時職員賃金	128,305,882		128,305,882
02 嘱託職員賃金	3,359,320		3,359,320
03 パート職員賃金	16,121,048		16,121,048
06 退職給付支出	22,619,400		22,619,400
01 社会福祉・医療事業団退職共済	9,878,700		9,878,700
02 全国社会福祉事業団年金共済	2,492,370		2,492,370
03 道民間社会福祉事業職員共済	6,581,700		6,581,700
04 退職金	3,666,630		3,666,630
07 法定福利費支出	60,952,392		60,952,392
01 社会保険料	56,523,810		56,523,810
02 労働保険料	4,428,582		4,428,582
112 事業費支出	108,292,576		108,292,576
01 給食費支出	35,098,803		35,098,803
01 給食費	33,871,249		33,871,249
02 誕生会(家族会)給食材料	1,227,174		1,227,174
03 職員給食材料	380		380
02 介護用品費支出	6,960,122		6,960,122

# 資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
03 医薬品費支出	2,629,759		2,629,759
01 医薬品購入費	249,192		249,192
02 医薬材料購入費	2,380,567		2,380,567
05 保健衛生費支出	859,982		859,982
01 入所者健康診断料	291,600		291,600
02 感染予防費	568,382		568,382
07 被服費支出	4,563,890		4,563,890
01 寝具・オムツ (リース)	4,112,856		4,112,856
02 その他の被服費	451,034		451,034
08 教養娯楽費支出	1,179,294		1,179,294
09 日用品費支出	2,817,086		2,817,086
01 日常生活用品費	1,869,678		1,869,678
02 調理用消耗品費	947,408		947,408
12 水道光熱費支出	29,357,312		29,357,312
01 電気料	13,921,868		13,921,868
02 水道料	11,224,980		11,224,980
03 プロパンガス	4,210,464		4,210,464
13 燃料費支出	19,447,799		19,447,799
14 消耗器具備品費支出	1,487,794		1,487,794
01 調理用消耗備品	209,792		209,792
02 介護用消耗備品	1,181,580		1,181,580
03 医療用消耗備品	96,422		96,422
20 車輦費支出	3,890,735		3,890,735
01 自動車燃料	2,043,321		2,043,321
02 自動車法定点検・修繕費	1,847,414		1,847,414
113 事務費支出	52,654,652		52,654,652
01 福利厚生費支出	2,024,238		2,024,238
01 職員福利厚生会助成金	176,000		176,000
02 職員健康診断料	1,848,238		1,848,238
02 職員被服費支出	325,868		325,868
01 職員被服費	273,790		273,790
02 職員被服洗濯料	52,078		52,078
03 旅費交通費支出	7,800		7,800

# 資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
04 研修研究費支出	333,922		333,922
01 職員研修旅費	203,140		203,140
02 職員研修参加負担金	43,960		43,960
03 介護職員研修	86,822		86,822
05 事務消耗品費支出	1,718,261		1,718,261
01 文具消耗品	1,583,402		1,583,402
02 新聞購読料	32,400		32,400
03 図書購入費	102,459		102,459
06 印刷製本費支出	44,175		44,175
09 修繕費支出	8,878,080		8,878,080
01 設備修繕	4,278,328		4,278,328
02 機械器具修繕	4,057,742		4,057,742
03 修繕材料購入	100,290		100,290
04 構築物修繕	441,720		441,720
10 通信運搬費支出	1,065,640		1,065,640
01 電話料	814,071		814,071
02 郵便料	251,569		251,569
11 会議費支出	3,168		3,168
12 広報費支出	228,572		228,572
13 業務委託費支出	29,511,452		29,511,452
01 清掃洗濯・廃棄物業務	21,639,452		21,639,452
02 除雪業務	1,512,000		1,512,000
05 嘱託医負担金	6,120,000		6,120,000
06 産業医負担金	240,000		240,000
15 保険料支出	187,500		187,500
01 施設賠償責任保険料	187,500		187,500
16 貸借料支出	4,112,967		4,112,967
01 PC・コピー機借上	3,642,767		3,642,767
02 車輛リース料	453,600		453,600
04 その他の貸借料	16,600		16,600
19 保守料支出	3,577,446		3,577,446
01 コピーター保守料	943,920		943,920
02 施設設備保守料	2,428,272		2,428,272

# 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
03 機械器具保守料	205,254		205,254
20 渉外費支出	65,000		65,000
01 死亡退所香料	65,000		65,000
21 諸会費支出	429,200		429,200
01 諸負担金	429,200		429,200
22 雑支出	141,363		141,363
01 交際費	7,260		7,260
02 諸雑費	134,103		134,103
118 支払利息支出	196,910		196,910
120 流動資産評価損等による資金減少額	80,605		80,605
04 徴収不能額	80,605		80,605
事業活動支出計(2)	637,927,853		637,927,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	621,756		621,756
<b>収入</b>			
<b>施設整備等収入計(4)</b>			
122 固定資産取得支出	1,393,040		1,393,040
04 器具及び備品取得支出	1,393,040		1,393,040
02 介護用備品	1,231,040		1,231,040
03 医療用備品	162,000		162,000
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,012,233		1,012,233
施設整備等支出計(5)	2,405,273		2,405,273
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,405,273		△2,405,273
<b>その他の活動による収入</b>			
182 サービス区分間繰入金収入	8,358,268	△8,358,268	
その他の活動収入計(7)	8,358,268	△8,358,268	
<b>その他の活動による支出</b>			
136 サービス区分間繰入金支出	8,358,268	△8,358,268	

## 資金収支明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収			
支			
その他の活動支出計(8)	8,358,268	△8,358,268	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,783,517		△1,783,517
前期末支払資金残高(12)	129,532,883		129,532,883
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,749,366		127,749,366

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

## 資金収支明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	しらかばハイツ	名寄市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
151 介護保険事業収入	310,236,960	15,418,583	57,091,900	382,747,443		382,747,443
01 施設介護料収入	211,338,652			211,338,652		211,338,652
01 介護報酬収入	192,728,623			192,728,623		192,728,623
02 利用者負担金収入(公費)	843,716			843,716		843,716
03 利用者負担金収入(一般)	17,766,313			17,766,313		17,766,313
02 居宅介護料収入		12,266,122	34,708,580	46,974,702		46,974,702
01 (介護報酬収入)		11,102,865	31,350,348	42,453,213		42,453,213
01 介護報酬収入		10,348,224	25,003,566	35,351,790		35,351,790
02 介護予防報酬収入		754,641	6,346,782	7,101,423		7,101,423
02 (利用者負担金収入)		1,163,257	3,358,232	4,521,489		4,521,489
01 介護負担金収入(公費)			142,255	142,255		142,255
02 介護負担金収入(一般)		1,106,666	2,553,473	3,660,139		3,660,139
03 介護予防負担金収入(公費)			20,784	20,784		20,784
04 介護予防負担金収入(一般)		56,591	641,720	698,311		698,311
05 利用者等利用料収入	49,924,118	2,902,461	2,389,520	55,216,099		55,216,099
04 食費収入(公費)	20,869,912	487,680		21,357,592		21,357,592
05 食費収入(一般)	12,238,149	1,325,460	2,389,520	15,953,129		15,953,129
06 居住費収入(公費)	7,807,640	226,680		8,034,320		8,034,320
07 居住費収入(一般)	9,008,417	862,641		9,871,058		9,871,058
06 その他の事業収入	48,974,190	250,000	19,993,800	69,217,990		69,217,990
02 市町村特別事業収入	2,929,500	60,000	456,800	3,446,300		3,446,300
03 受託事業収入	43,547,000	190,000	19,537,000	63,274,000		63,274,000
04 その他の事業収入	2,497,690		1,000,000	2,497,690		2,497,690
162 経常経費寄附金収入			12,000	12,000		12,000
164 その他の収入	38,904		12,000	50,904		50,904
01 受入研修費収入			12,000	12,000		12,000
03 雑収入	38,904			38,904		38,904
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>310,275,864</b>	<b>15,418,583</b>	<b>58,103,900</b>	<b>383,798,347</b>		<b>383,798,347</b>
<b>支出</b>						
111 人件費支出	253,967,950	13,370,726	35,270,619	302,609,295		302,609,295
02 職員給料支出	98,479,373	7,262,126	12,067,983	117,809,482		117,809,482
01 職員俸給	83,899,724	6,462,200	11,234,600	101,596,524		101,596,524
02 扶養手当	1,768,023		78,000	1,846,023		1,846,023
03 通勤手当	844,452	70,560	285,264	1,200,276		1,200,276

## 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	しらかばハイツ	名寄市風連指定短期入居生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
04 住居手当	3,099,174		96,000	3,195,174		3,195,174
05 特殊勤務手当	619,000			619,000		619,000
06 管理職手当	378,144			378,144		378,144
07 超過勤務手当	5,077,856	510,966	374,119	5,962,941		5,962,941
08 夜勤手当	2,793,000	218,400		3,011,400		3,011,400
03 職員賞与支出	31,442,481	2,103,906	4,161,236	37,707,623		37,707,623
01 期末手当	18,868,083	1,258,861	2,495,882	22,622,826		22,622,826
02 勤勉手当	10,508,828	720,445	1,430,054	12,659,327		12,659,327
03 寒冷地手当	2,065,570	124,600	235,300	2,425,470		2,425,470
04 非常勤職員給与と支出	78,737,786	1,392,880	12,493,190	92,623,856		92,623,856
01 臨時職員賃金	65,132,581	1,392,880	9,887,020	76,412,481		76,412,481
02 嘱託職員賃金	3,838,848			3,838,848		3,838,848
03 パート職員賃金	9,766,357		2,606,170	12,372,527		12,372,527
06 退職給付支出	13,508,967	630,192	1,707,671	15,846,830		15,846,830
01 社会福祉・医療事業団退職共済	6,123,900	268,200	1,072,800	7,464,900		7,464,900
02 全国社会福祉事業団年金共済	1,371,407	100,212	174,491	1,646,110		1,646,110
03 道民間社会福祉事業職員共済	3,641,790	261,780	460,380	4,363,950		4,363,950
04 退職金	2,371,870			2,371,870		2,371,870
07 法定福利費支出	31,799,343	1,981,622	4,840,539	38,621,504		38,621,504
01 社会保険料	29,474,885	1,857,172	4,533,092	35,865,149		35,865,149
02 労働保険料	2,324,458	124,450	307,447	2,756,355		2,756,355
112 事業費支出	58,592,178	5,084,837	9,630,090	73,307,105		73,307,105
01 給食費支出	25,053,055	1,305,962	2,077,923	28,436,940		28,436,940
01 給食費	25,053,055	1,305,962	2,077,923	28,436,940		28,436,940
02 介護用品費支出	6,436,946	346,550	6,525	6,790,021		6,790,021
03 医薬品費支出	634,623		20,447	655,070		655,070
01 医薬品購入費	70,469		3,016	73,485		73,485
02 医薬材料購入費	564,154		17,431	581,585		581,585
05 保健衛生費支出	1,310,494	56,073	4,471	1,371,038		1,371,038
01 入所者健康診断料	213,840			213,840		213,840
02 感染予防費	1,096,654	56,073	4,471	1,157,198		1,157,198
07 被服費支出	2,306,297			2,306,297		2,306,297
01 寝具・オムツ(リース)	2,297,057			2,297,057		2,297,057

## 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	名寄市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
02 その他の被服費	9,240			9,240		9,240
08 教養娯楽費支出	262,261	11,556	93,045	366,862		366,862
09 日用品費支出	2,545,410	242,416	522,445	3,310,271		3,310,271
01 日常生活用品費	2,210,394	163,773	469,726	2,843,893		2,843,893
02 調理用消耗品費	335,016	78,643	52,719	466,378		466,378
12 水道光熱費支出	9,700,526	1,584,567	3,120,171	14,405,264		14,405,264
01 電気料	3,438,487	548,158	996,649	4,983,294		4,983,294
02 水道料	4,380,486	752,886	1,711,128	6,844,500		6,844,500
03 プロパンガス	1,881,553	283,523	412,394	2,577,470		2,577,470
13 燃料費支出	6,509,555	1,037,613	1,885,680	9,432,848		9,432,848
14 消耗器具備品費支出	3,320,435	152,015	427,338	3,899,788		3,899,788
01 調理用消耗備品	749,584	75,875	56,538	881,997		881,997
02 介護用消耗備品	2,321,406	53,460	174,960	2,549,826		2,549,826
03 医療用消耗備品	59,594		29,700	89,294		89,294
05 施設用消耗備品	189,851	22,680	166,140	378,671		378,671
20 車輛費支出	512,576	348,085	1,472,045	2,332,706		2,332,706
01 自動車燃料	298,142	87,897	483,014	869,053		869,053
02 自動車法定点検・修繕費	214,434	260,188	989,031	1,463,653		1,463,653
113 事務費支出	28,380,125	2,384,121	3,622,072	34,386,318		34,386,318
01 福利厚生費支出	1,881,480	85,140	273,220	2,239,840		2,239,840
01 職員福利厚生会助成金	86,000	4,000	6,000	96,000		96,000
02 職員健康診断料	1,795,480	81,140	267,220	2,143,840		2,143,840
02 職員被服費支出	140,389		53,519	193,908		193,908
01 職員被服費	66,393		53,519	119,912		119,912
02 職員被服洗濯料	73,996			73,996		73,996
03 旅費交通費支出	121,480			121,480		121,480
04 研修研究費支出	433,050		70,620	503,670		503,670
01 職員研修旅費	278,380		57,820	336,200		336,200
02 職員研修参加負担金	124,670		12,800	137,470		137,470
03 介護職員研修	30,000			30,000		30,000
05 事務消耗品費支出	588,149	65,559	76,487	730,195		730,195
01 文具消耗品	568,817	65,559	66,497	700,873		700,873
02 新聞購読料	16,200			16,200		16,200



## 資金収支明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	名寄市風連指定短期入 所生活介護	風連在宅老人デイサー ビスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
03 図書購入費	3,132		9,990	13,122		13,122
09 修繕費支出	4,101,005	16,216	50,760	4,167,981		4,167,981
01 設備修繕	1,306,465		50,760	1,357,225		1,357,225
02 機械器具修繕	253,816			253,816		253,816
03 修繕材料購入	147,618	16,216		163,834		163,834
04 構築物修繕	2,393,106			2,393,106		2,393,106
10 通信運搬費支出	1,004,312	108,329	33,755	1,146,396		1,146,396
01 電話料	817,528	101,031	33,533	952,092		952,092
02 郵便料	186,784	7,298	222	194,304		194,304
13 業務委託費支出	16,669,539	1,728,051	2,796,500	21,194,090		21,194,090
01 清掃洗濯・廃棄物業務	10,197,498	1,498,662	2,484,000	14,180,160		14,180,160
02 除雪業務	1,310,112	186,388	312,500	1,809,000		1,809,000
03 入所者移送タクシー	14,000			14,000		14,000
04 その他の委託業務	134,329	16,601		150,930		150,930
05 嘱託医負担金	4,800,000			4,800,000		4,800,000
06 産業医負担金	213,600	26,400		240,000		240,000
15 保険料支出	82,325	10,175	32,500	125,000		125,000
01 施設賠償責任保険料	82,325	10,175	32,500	125,000		125,000
16 賃借料支出	603,832	47,658	78,341	729,831		729,831
01 PC・コピー機借上	406,272	19,542	43,349	469,163		469,163
04 その他の賃借料	197,560	28,116	34,992	260,668		260,668
19 保守料支出	2,402,252	296,197	114,070	2,812,519		2,812,519
01 IoT・サーバー保守料	841,303	103,270	103,270	1,047,843		1,047,843
02 施設設備保守料	940,879	116,289	10,800	1,067,968		1,067,968
03 機械器具保守料	620,070	76,638		696,708		696,708
20 渉外費支出	85,000			85,000		85,000
01 死亡退所香料	85,000			85,000		85,000
21 諸会費支出	220,604	26,796	42,300	289,700		289,700
01 諸負担金	220,604	26,796	42,300	289,700		289,700
22 雑支出	46,708			46,708		46,708
01 交際費	5,568			5,568		5,568
02 諸雑費	41,140			41,140		41,140
118 支払利息支出	98,454	9,845	19,693	127,992		127,992

## 資金収支明細書

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	名古屋市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動支出計(2)	341,038,707	20,849,529	48,542,474	410,430,710		410,430,710
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,762,843	5,430,946	9,561,426	26,632,363		26,632,363
収入						
施設整備等収入計(4)						
122 固定資産取得支出	5,305,932		1,677,748	6,983,680		6,983,680
04 器具及び備品取得支出	5,305,932		1,677,748	6,983,680		6,983,680
01 調理用備品	305,532			305,532		305,532
02 介護用備品	5,000,400		702,000	5,702,400		5,702,400
04 その他の備品			975,748	975,748		975,748
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	506,111	50,605	101,233	657,949		657,949
施設整備等支出計(5)	5,812,043	50,605	1,778,981	7,641,629		7,641,629
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,812,043	50,605	1,778,981	7,641,629		7,641,629
収入						
その他の活動収入計(7)						
支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,574,886	5,481,551	7,782,445	34,273,992		34,273,992
前期末支払資金残高(12)	42,801,932	10,305,768	17,064,804	70,172,504		70,172,504
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,227,046	4,824,217	24,847,249	35,898,512		35,898,512

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

## 資金収支明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 単位 : 円 )

勘定科目	市L S A	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
159 その他の事業収入	3,317,000	3,317,000		3,317,000
01 その他の事業収入	3,317,000	3,317,000		3,317,000
02 受託事業収入	3,317,000	3,317,000		3,317,000
163 受取利息配当金収入	390	390		390
事業活動収入計(1)	3,317,390	3,317,390		3,317,390
<b>支出</b>				
111 人件費支出	3,020,054	3,020,054		3,020,054
04 非常勤職員給与支出	2,727,600	2,727,600		2,727,600
02 嘱託職員賃金	2,727,600	2,727,600		2,727,600
07 法定福利費支出	292,454	292,454		292,454
01 社会保険料	283,892	283,892		283,892
02 労働保険料	8,562	8,562		8,562
113 事務費支出	204,248	204,248		204,248
01 福利厚生費支出	12,528	12,528		12,528
02 職員健康診断料	12,528	12,528		12,528
05 事務消耗品費支出	5,248	5,248		5,248
01 文具消耗品	5,248	5,248		5,248
10 通信運搬費支出	68,612	68,612		68,612
01 電話料	68,612	68,612		68,612
16 賃借料支出	117,860	117,860		117,860
03 町内会館使用料	117,860	117,860		117,860
事業活動支出計(2)	3,224,302	3,224,302		3,224,302
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,088	93,088		93,088
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)				
<b>支出</b>				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

## 資金収支明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	市L S A	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
その他の活動による収支				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,088	93,088		93,088
前期末支払資金残高(12)	404,611	404,611		404,611
当期末支払資金残高(11)+(12)	497,699	497,699		497,699

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

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
収入						
一						
ビス						
活動						
増						
減						
の						
部						
071 介護保険事業収益		467,471,795	57,652,363	43,092,854	59,727,518	10,063,370
01 施設介護料収益		289,368,806				
01 介護報酬収益		264,167,749				
02 利用者負担金収益(公費)		319,433				
03 利用者負担金収益(一般)		24,881,624				
02 居宅介護料収益			35,807,938	37,181,394	52,601,958	
01 (介護報酬収益)			32,302,188	33,683,486	47,447,034	
01 介護報酬収益			30,005,146	25,715,067	34,525,052	
02 介護予防報酬収益			2,297,042	7,968,419	12,921,982	
02 (利用者負担金収益)			3,505,750	3,497,908	5,154,924	
01 介護負担金収益(公費)			47,185	100,368	161,177	
02 介護負担金収益(一般)			3,196,329	2,554,088	3,631,556	
03 介護予防負担金収益(公費)				94,151	72,036	
04 介護予防負担金収益(一般)			262,236	749,301	1,290,155	
04 居宅介護支援介護料収益						9,531,400
01 居宅介護支援介護料収益						9,531,400
05 利用者等利用料収益						
04 食費収益(公費)		71,263,279	9,607,425	2,651,460	3,920,560	
05 食費収益(一般)		26,679,310	1,866,740			
06 居住費収益(公費)		16,904,198	3,310,816	2,651,460	3,920,560	
07 居住費収益(一般)		12,787,710	1,397,410			
06 その他の事業収益		14,892,061	3,032,459			
02 市町村特別事業収益		106,839,710	12,237,000	3,260,000	3,205,000	531,970
03 受託事業収益		3,945,000	198,000	221,000	225,000	
04 その他の事業収益		99,092,000	12,039,000	3,039,000	2,980,000	
081 経常経費寄附金収益		3,802,710				531,970
費用						
サービスマス活動収益計(1)		467,471,795	57,652,363	43,092,854	59,728,522	10,063,370
021 人件費	100,000	340,578,863	47,780,562	32,111,230	43,826,362	12,306,093
01 役員報酬	100,000					
01 理事報酬	44,000					
02 監事報酬	56,000					

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
02 職員給料		139,664,166	20,008,607	7,449,815	11,924,443	7,586,592
01 職員俸給		119,853,400	17,311,200	6,599,200	10,139,000	7,222,600
02 扶養手当		2,502,000	522,000	288,000	756,000	
03 通勤手当		833,196	100,212	20,160	56,448	
04 住居手当		4,634,500	360,500	390,000	486,000	264,000
05 特殊勤務手当		684,000	60,000		60,000	
07 超過勤務手当		6,751,270	847,695	152,455	426,995	99,992
08 夜勤手当		4,405,800	807,000			
03 職員賞与		43,146,777	6,562,440	2,554,978	3,719,705	2,627,545
01 期末手当		25,546,611	3,925,864	1,513,186	2,166,546	1,587,233
02 勤勉手当		14,303,466	2,196,476	836,992	1,157,459	915,712
03 寒冷地手当		3,296,700	440,100	204,800	395,700	124,600
05 非常勤職員給与		96,117,756	13,410,375	17,060,031	21,198,088	
01 臨時職員賃金		84,300,818	10,877,055	14,749,111	18,378,898	
02 嘱託職員賃金		3,359,320				
03 パート職員賃金		8,457,618	2,533,320	2,310,920	2,819,190	
07 退職給付費用		17,498,531	1,812,166	1,174,436	1,641,547	492,720
01 社会福祉・医療事業団退職共済		7,062,600	849,300	804,600	1,072,800	89,400
02 全国社会福祉事業団年金共済		1,851,181	269,246	102,476	157,267	112,200
03 道民間社会福祉事業職員共済		4,918,120	693,620	267,360	411,480	291,120
04 退職金		3,666,630				
08 法定福利費		44,151,633	5,986,974	3,871,970	5,342,579	1,599,236
01 社会保険料		40,990,801	5,538,437	3,578,385	4,940,210	1,475,977
02 労働保険料		3,160,832	448,537	293,585	402,369	123,259
022 事業費		79,783,899	9,642,993	8,274,819	9,851,539	739,326
01 給食費		26,973,532	3,102,886	2,095,702	2,926,683	
01 給食費		26,903,152	3,102,886	1,646,217	2,218,994	
02 誕生会(家族会)給食材料		70,000		449,485	707,689	
03 職員給食材料		380				
02 介護用品費		6,560,999	319,380	40,480	39,263	
03 医薬品費		2,283,779	253,800	52,633	39,547	

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
01 医薬品購入費		237,412		8,000	3,780	
02 医薬材料購入費		2,046,367	253,800	44,633	35,767	
05 保健衛生費		813,586	4,816	12,960	28,620	
01 入所者健康診断料		291,600				
02 感染予防費		521,986	4,816	12,960	28,620	
07 被服費		4,078,071	485,819			
01 寝具・オムツ(リース)		3,637,931	474,925			
02 その他の被服費		440,140	10,894			
08 教養娯楽費		650,630	120,196	186,677	221,791	
09 日用品費		2,256,600	274,810	103,629	182,047	
01 日常生活用品費		1,407,514	176,488	103,629	182,047	
02 調理用消耗品費		849,086	98,322			
12 水道光熱費		21,104,983	2,772,055	2,226,078	3,023,315	230,881
01 電気料		9,660,101	1,254,549	1,376,306	1,505,462	125,450
02 水道料		8,118,597	1,054,362	681,360	1,265,230	105,431
03 プロパンガス		3,326,285	463,144	168,412	252,623	
13 燃料費		13,417,250	1,742,500	2,022,799	2,091,000	174,250
14 消耗器具備品費		1,137,964	125,442	82,188	142,200	
01 調理用消耗備品		187,760	22,032			
02 介護用消耗備品		853,782	103,410	82,188	142,200	
03 医療用消耗備品		96,422				
20 車輛費		506,505	441,289	1,451,673	1,157,073	334,195
01 自動車燃料		223,233	301,663	684,671	739,047	94,707
02 自動車法定点検・修繕費		283,272	139,626	767,002	418,026	239,488
023 事務費	499,268	40,875,034	4,308,762	3,812,820	2,785,678	373,090
01 福利厚生費		1,437,794	192,649	192,333	181,983	19,479
01 職員福利厚生会助成金		122,000	18,000	16,000	16,000	4,000
02 職員健康診断料		1,315,794	174,649	176,333	165,983	15,479
02 職員被服費		218,960	2,976	4,443	99,489	
01 職員被服費		182,724			91,066	
02 職員被服洗濯料		36,236	2,976	4,443	8,423	

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
03 旅費交通費		7,800			31,270	2,600
04 研修研究費		300,052			26,270	2,600
01 職員研修旅費		174,270			5,000	
02 職員研修参加負担金		38,960				
03 介護職員研修		86,822				
05 事務消耗品費	432	1,381,095	12,204	75,477	191,538	57,515
01 文具消耗品	432	1,329,492	12,204	39,081	165,402	36,791
02 新聞購読料		16,200		16,200		
03 図書購入費		35,403		20,196	26,136	20,724
06 印刷製本費	44,175					
09 修繕費		6,353,399	852,044	1,525,082	147,555	
01 設備修繕		2,728,827	403,794	1,021,868	123,839	
02 機械器具修繕		3,172,633	403,322	476,819	4,968	
03 修繕材料購入		71,347		10,195	18,748	
04 構築物修繕		380,592	44,928	16,200		
10 通信運搬費	7,148	646,394	76,340	87,521	74,831	173,406
01 電話料		447,653	56,906	80,469	57,529	171,514
02 郵便料	7,148	198,741	19,434	7,052	17,302	1,892
11 会議費	3,168					
12 広報費	228,572					
13 業務委託費		23,871,431	2,703,097	1,404,133	1,532,791	
01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務		16,711,031	2,550,937	995,893	1,381,591	
02 除雪業務		831,600	120,960	408,240	151,200	
05 嘱託医負担金		6,120,000				
06 産業医負担金		208,800	31,200	32,500	32,500	
15 保険料		106,522	15,978	32,500	32,500	
01 施設賠償責任保険料		106,522	15,978	32,500	32,500	
16 賃借料		3,207,175	146,310	220,471	456,321	82,690
01 PC・コピー機借上		2,795,943	87,342	220,471	456,321	82,690
02 車輻リース料		394,632	58,968			
04 その他の賃借料		16,600				



## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名誉市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
19 保守料		2,966,922	307,164	228,560	37,400	37,400
01 コンピュータ保守料		794,320	37,400	37,400	37,400	37,400
02 施設設備保守料		1,967,348	269,764	191,160		
03 機械器具保守料		205,254				
20 渉外費		65,000				
01 死亡退所香料		65,000				
21 諸会費	78,000	308,900		42,300		
01 諸負担金	78,000	308,900		42,300		
22 雑費	137,773	3,590				
01 交際費	5,000	2,260				
02 諸雑費	132,773	1,330				
028 減価償却費		2,319,879	55,425	55,425	55,425	110,878
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,488,360				
030 徴収不能額		80,605				
	599,268	462,149,920	61,787,742	44,254,294	56,519,004	13,529,387
サービズ活動費用計(2)	△599,268	5,321,875	△4,135,379	△1,161,440	3,209,518	△3,466,017
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)						
084 受取利息配当金収益		30,512				
089 その他のサービズ活動外収益		467,693		18,000	20,500	4,000
01 受入研修費収益		218,500		18,000	20,500	4,000
02 利用者等外給食収益		140,380				
04 雑収益		108,813				
		498,205		18,000	20,500	4,000
サービズ活動外収益計(4)						
033 支払利息		147,682	9,845	9,845	9,845	19,693
		147,682	9,845	9,845	9,845	19,693
サービズ活動外費用計(5)			△9,845	8,155	10,655	△15,693
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		350,523		△1,153,285	3,220,173	△3,481,710
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△599,268	5,672,398	△4,145,224			
097 サービズ区分繰入金収益	599,268	3,000,000				4,759,000
特別収益計(8)	599,268	3,000,000				4,759,000
043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,393,040				
増費						

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活 介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
減 の 部	047 サービス区分間繰入金費用					8,358,268	
	特別費用計(9)		1,393,040			8,358,268	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,268	1,606,960			△8,358,268	4,759,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,279,358	△4,145,224	△1,153,285	△5,138,095	1,277,290
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		69,563,505	25,210,572	15,981,450	14,796,317	2,997,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		76,842,863	21,065,348	14,828,165	9,658,222	4,274,329
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)						
	01 その他の積立金取崩額						
	051 その他の積立金積立額(16)						
	01 その他の積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		76,842,863	21,065,348	14,828,165	9,658,222	4,274,329

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	638,007,900		638,007,900
	01 施設介護料収益	289,368,806		289,368,806
	01 介護報酬収益	264,167,749		264,167,749
	02 利用者負担金収益(公費)	319,433		319,433
	03 利用者負担金収益(一般)	24,881,624		24,881,624
	02 居宅介護料収益	125,591,290		125,591,290
	01 (介護報酬収益)	113,432,708		113,432,708
	01 介護報酬収益	90,245,265		90,245,265
	02 介護予防報酬収益	23,187,443		23,187,443
	02 (利用者負担金収益)	12,158,582		12,158,582
	01 介護負担金収益(公費)	308,730		308,730
	02 介護負担金収益(一般)	9,381,973		9,381,973
	03 介護予防負担金収益(公費)	166,187		166,187
	04 介護予防負担金収益(一般)	2,301,692		2,301,692
	04 居宅介護支援介護料収益	9,531,400		9,531,400
	01 居宅介護支援介護料収益	9,531,400		9,531,400
	05 利用者等利用料収益	87,442,724		87,442,724
	04 食費収益(公費)	28,546,050		28,546,050
	05 食費収益(一般)	26,787,034		26,787,034
	06 居住費収益(公費)	14,185,120		14,185,120
07 居住費収益(一般)	17,924,520		17,924,520	
06 その他の事業収益	126,073,680		126,073,680	
02 市町村特別事業収益	4,589,000		4,589,000	
03 受託事業収益	117,150,000		117,150,000	
04 その他の事業収益	4,334,680		4,334,680	
081 経常経費寄附金収益	1,004		1,004	
	サービスマ活動収益計(1)	638,008,904		638,008,904
費 用	021 人件費	476,703,110		476,703,110
	01 役員報酬	100,000		100,000
	01 理事報酬	44,000		44,000
	02 監事報酬	56,000		56,000

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
02 職員給料	186,633,623		186,633,623
01 職員俸給	161,125,400		161,125,400
02 扶養手当	4,068,000		4,068,000
03 通勤手当	1,010,016		1,010,016
04 住居手当	6,135,000		6,135,000
05 特殊勤務手当	804,000		804,000
07 超過勤務手当	8,278,407		8,278,407
08 夜勤手当	5,212,800		5,212,800
03 職員賞与	58,611,445		58,611,445
01 期末手当	34,739,440		34,739,440
02 勤勉手当	19,410,105		19,410,105
03 寒冷地手当	4,461,900		4,461,900
05 非常勤職員給与	147,786,250		147,786,250
01 臨時職員賃金	128,305,882		128,305,882
02 嘱託職員賃金	3,359,320		3,359,320
03 パート職員賃金	16,121,048		16,121,048
07 退職給付費用	22,619,400		22,619,400
01 社会福祉・医療事業団退職共済	9,878,700		9,878,700
02 全国社会福祉事業団年金共済	2,492,370		2,492,370
03 道民間社会福祉事業職員共済	6,581,700		6,581,700
04 退職金	3,666,630		3,666,630
08 法定福利費	60,952,392		60,952,392
01 社会保険料	56,523,810		56,523,810
02 労働保険料	4,428,582		4,428,582
022 事業費	108,292,576		108,292,576
01 給食費	35,098,803		35,098,803
01 給食費	33,871,249		33,871,249
02 誕生会(家族会)給食材料	1,227,174		1,227,174
03 職員給食材料	380		380
02 介護用品費	6,960,122		6,960,122
03 医薬品費	2,629,759		2,629,759

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 医薬品購入費	249,192		249,192
02 医薬材料購入費	2,380,567		2,380,567
05 保健衛生費	859,982		859,982
01 入所者健康診断料	291,600		291,600
02 感染予防費	568,382		568,382
07 被服費	4,563,890		4,563,890
01 寝具・オムツ(リース)	4,112,856		4,112,856
02 その他の被服費	451,034		451,034
08 教養娯楽費	1,179,294		1,179,294
09 日用品費	2,817,086		2,817,086
01 日常生活用品費	1,869,678		1,869,678
02 調理用消耗品費	947,408		947,408
12 水道光熱費	29,357,312		29,357,312
01 電気料	13,921,868		13,921,868
02 水道料	11,224,980		11,224,980
03 プロパンガス	4,210,464		4,210,464
13 燃料費	19,447,799		19,447,799
14 消耗器具備品費	1,487,794		1,487,794
01 調理用消耗備品	209,792		209,792
02 介護用消耗備品	1,181,580		1,181,580
03 医療用消耗備品	96,422		96,422
20 車両費	3,890,735		3,890,735
01 自動車燃料	2,043,321		2,043,321
02 自動車法定点検・修繕費	1,847,414		1,847,414
023 事務費	52,654,652		52,654,652
01 福利厚生費	2,024,238		2,024,238
01 職員福利厚生会助成金	176,000		176,000
02 職員健康診断料	1,848,238		1,848,238
02 職員被服費	325,868		325,868
01 職員被服費	273,790		273,790
02 職員被服洗濯料	52,078		52,078

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
03 旅費交通費	7,800		7,800
04 研修研究費	333,922		333,922
01 職員研修旅費	203,140		203,140
02 職員研修参加負担金	43,960		43,960
03 介護職員研修	86,822		86,822
05 事務消耗品費	1,718,261		1,718,261
01 文具消耗品	1,583,402		1,583,402
02 新聞購読料	32,400		32,400
03 図書購入費	102,459		102,459
06 印刷製本費	44,175		44,175
09 修繕費	8,878,080		8,878,080
01 設備修繕	4,278,328		4,278,328
02 機械器具修繕	4,057,742		4,057,742
03 修繕材料購入	100,290		100,290
04 構築物修繕	441,720		441,720
10 通信運搬費	1,065,640		1,065,640
01 電話料	814,071		814,071
02 郵便料	251,569		251,569
11 会議費	3,168		3,168
12 広報費	228,572		228,572
13 業務委託費	29,511,452		29,511,452
01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	21,639,452		21,639,452
02 除雪業務	1,512,000		1,512,000
05 嘱託医負担金	6,120,000		6,120,000
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	4,112,967		4,112,967
01 PC・コピー機借上	3,642,767		3,642,767
02 車輜リース料	453,600		453,600
04 その他の賃借料	16,600		16,600

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
19	保守料	3,577,446		3,577,446
01	コンピュータ保守料	943,920		943,920
02	施設設備保守料	2,428,272		2,428,272
03	機械器具保守料	205,254		205,254
20	渉外費	65,000		65,000
01	死亡退所香料	65,000		65,000
21	諸会費	429,200		429,200
01	諸負担金	429,200		429,200
22	雑費	141,363		141,363
01	交際費	7,260		7,260
02	諸雑費	134,103		134,103
028	減価償却費	2,597,032		2,597,032
029	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,488,360		△1,488,360
030	徴収不能額	80,605		80,605
	サービス活動費用計(2)	638,839,615		638,839,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△830,711		△830,711
084	受取利息配当金収益	30,512		30,512
089	その他のサービス活動外収益	510,193		510,193
01	受入研修費収益	261,000		261,000
02	利用者等外給食収益	140,380		140,380
04	雑収益	108,813		108,813
	サービス活動外収益計(4)	540,705		540,705
033	支払利息	196,910		196,910
	サービス活動外費用計(5)	196,910		196,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,795		343,795
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△486,916		△486,916
097	サービス区分繰入金収益	8,358,268	△8,358,268	
	特別収益計(8)	8,358,268	△8,358,268	
043	国庫補助金等特別積立金積立額	1,393,040		1,393,040

## 事業活動明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	047 サービス区分間繰入金費用	8,358,268	△8,358,268	
	特別費用計(9)	9,751,308	△8,358,268	1,393,040
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,393,040		△1,393,040
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,879,956		△1,879,956
	前期繰越活動増減差額(12)	128,548,883		128,548,883
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,668,927		126,668,927
	101 基本金取崩額(14)			
	102 その他の積立金取崩額(15)			
	01 その他の積立金取崩額			
	051 その他の積立金積立額(16)			
	01 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,668,927		126,668,927



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

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

動定科目	しらかばハウス	名寄市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>収入</b>						
071 介護保険事業収益	310,236,960	15,418,583	57,091,900	382,747,443		382,747,443
01 施設介護料収益	211,338,652			211,338,652		211,338,652
01 介護報酬収益	192,728,623			192,728,623		192,728,623
02 利用者負担金収益(公費)	843,716			843,716		843,716
03 利用者負担金収益(一般)	17,766,313			17,766,313		17,766,313
02 居宅介護料収益		12,266,122	34,708,580	46,974,702		46,974,702
01 (介護報酬収益)		11,102,865	31,350,348	42,453,213		42,453,213
01 介護報酬収益		10,348,224	25,003,566	35,351,790		35,351,790
02 介護予防報酬収益		754,641	6,346,782	7,101,423		7,101,423
02 (利用者負担金収益)		1,163,257	3,358,232	4,521,489		4,521,489
01 介護負担金収益(公費)		1,106,666	142,255	142,255		142,255
02 介護負担金収益(一般)			2,553,473	3,660,139		3,660,139
03 介護予防負担金収益(公費)			20,784	20,784		20,784
04 介護予防負担金収益(一般)		56,591	641,720	698,311		698,311
05 利用者等利用料収益	49,924,118	2,902,461	2,389,520	55,216,099		55,216,099
04 食費収益(公費)	20,869,912	487,680		21,357,592		21,357,592
05 食費収益(一般)	12,238,149	1,325,460		15,953,129		15,953,129
06 居住費収益(公費)	7,807,640	226,680		8,034,320		8,034,320
07 居住費収益(一般)	9,008,417	862,641		9,871,058		9,871,058
06 その他の事業収益	48,974,190	250,000	19,993,800	69,217,990		69,217,990
02 市町村特別事業収益	2,929,500	60,000	456,800	3,446,300		3,446,300
03 受託事業収益	43,547,000	190,000	19,537,000	63,274,000		63,274,000
04 その他の事業収益	2,497,690			2,497,690		2,497,690
081 経常経費寄附金収益			1,000,000	1,000,000		1,000,000
	310,236,960	15,418,583	58,091,900	383,747,443		383,747,443
<b>費用</b>						
021 人件費	253,967,950	13,370,726	35,270,619	302,609,295		302,609,295
02 職員給料	98,479,373	7,262,126	12,067,983	117,809,482		117,809,482
01 職員俸給	83,899,724	6,462,200	11,234,600	101,596,524		101,596,524
02 扶養手当	1,768,023		78,000	1,846,023		1,846,023
03 通勤手当	844,452	70,560	285,264	1,200,276		1,200,276
04 住居手当	3,099,174		96,000	3,195,174		3,195,174
	253,967,950	13,370,726	35,270,619	302,609,295		302,609,295
	98,479,373	7,262,126	12,067,983	117,809,482		117,809,482
	83,899,724	6,462,200	11,234,600	101,596,524		101,596,524
	1,768,023		78,000	1,846,023		1,846,023
	844,452	70,560	285,264	1,200,276		1,200,276
	3,099,174		96,000	3,195,174		3,195,174
	310,236,960	15,418,583	58,091,900	383,747,443		383,747,443

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイム	各寄市風連指定短期入所 生活介護	風連在宅老人デイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
05 特殊勤務手当	619,000			619,000		619,000
06 管理職手当	378,144			378,144		378,144
07 超過勤務手当	5,077,856	510,966	374,119	5,962,941		5,962,941
08 夜勤手当	2,793,000	218,400		3,011,400		3,011,400
03 職員賞与	31,442,481	2,103,906	4,161,236	37,707,623		37,707,623
01 期末手当	18,868,083	1,258,861	2,495,882	22,622,826		22,622,826
02 勤勉手当	10,508,828	720,445	1,430,054	12,659,327		12,659,327
03 寒冷地手当	2,065,570	124,600	235,300	2,425,470		2,425,470
05 非常勤職員給与	78,737,786	1,392,880	12,493,190	92,623,856		92,623,856
01 臨時職員賃金	65,132,581	1,392,880	9,887,020	76,412,481		76,412,481
02 嘱託職員賃金	3,838,848			3,838,848		3,838,848
03 パート職員賃金	9,766,357		2,606,170	12,372,527		12,372,527
07 退職給付費用	13,508,967	630,192	1,707,671	15,846,830		15,846,830
01 社会福祉・医療事業団退職共済	6,123,900	268,200	1,072,800	7,464,900		7,464,900
02 全国社会福祉事業団年金共済	1,371,407	100,212	174,491	1,646,110		1,646,110
03 道民間社会福祉事業職員共済	3,641,790	261,780	460,380	4,363,950		4,363,950
04 退職金	2,371,870			2,371,870		2,371,870
08 法定福利費	31,799,343	1,981,622	4,840,539	38,621,504		38,621,504
01 社会保険料	29,474,885	1,857,172	4,533,092	35,865,149		35,865,149
02 労働保険料	2,324,458	124,450	307,447	2,756,355		2,756,355
022 事業費	58,592,178	5,084,837	9,630,090	73,307,105		73,307,105
01 給食費	25,053,055	1,305,962	2,077,923	28,436,940		28,436,940
01 給食費	25,053,055	1,305,962	2,077,923	28,436,940		28,436,940
02 介護用品費	6,436,946	346,550	6,525	6,790,021		6,790,021
03 医薬品費	634,623		20,447	655,070		655,070
01 医薬品購入費	70,469		3,016	73,485		73,485
02 医薬材料購入費	564,154		17,431	581,585		581,585
05 保健衛生費	1,310,494	56,073	4,471	1,371,038		1,371,038
01 入所者健康診断料	213,840			213,840		213,840
02 感染予防費	1,096,654	56,073	4,471	1,157,198		1,157,198
07 被服費	2,306,297			2,306,297		2,306,297

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	各寄市風連指定短期入所 生活介護	風連在宅老人デイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 寝具・オムツ(リース)	2,297,057			2,297,057		2,297,057
02 その他の被服費	9,240			9,240		9,240
08 教養娯楽費	262,261	11,556	93,045	366,862		366,862
09 日用品費	2,545,410	242,416	522,445	3,310,271		3,310,271
01 日常生活用品費	2,210,394	163,773	469,726	2,843,893		2,843,893
02 調理用消耗品費	335,016	78,643	52,719	466,378		466,378
12 水道光熱費	9,700,526	1,584,567	3,120,171	14,405,264		14,405,264
01 電気料	3,438,487	548,158	996,649	4,983,294		4,983,294
02 水道料	4,380,486	752,886	1,711,128	6,844,500		6,844,500
03 プロパンガス	1,881,553	283,523	412,394	2,577,470		2,577,470
13 燃料費	6,509,555	1,037,613	1,885,680	9,432,848		9,432,848
14 消耗器具備品費	3,320,435	152,015	427,338	3,899,788		3,899,788
01 調理用消耗備品	749,584	75,875	56,538	881,997		881,997
02 介護用消耗備品	2,321,406	53,460	174,960	2,549,826		2,549,826
03 医療用消耗備品	59,594		29,700	89,294		89,294
05 施設用消耗備品	189,851	22,680	166,140	378,671		378,671
20 車輛費	512,576	348,085	1,472,045	2,332,706		2,332,706
01 自動車燃料	298,142	87,897	483,014	869,053		869,053
02 自動車法定点検・修繕費	214,434	260,188	989,031	1,463,653		1,463,653
023 事務費	28,380,125	2,384,121	3,622,072	34,386,318		34,386,318
01 福利厚生費	1,881,480	85,140	273,220	2,239,840		2,239,840
01 職員福利厚生会助成金	86,000	4,000	6,000	96,000		96,000
02 職員健康診断料	1,795,480	81,140	267,220	2,143,840		2,143,840
02 職員被服費	140,389		53,519	193,908		193,908
01 職員被服費	66,393		53,519	119,912		119,912
02 職員被服洗濯料	73,996			73,996		73,996
03 旅費交通費	121,480			121,480		121,480
04 研修研究費	433,050		70,620	503,670		503,670
01 職員研修旅費	278,380		57,820	336,200		336,200
02 職員研修参加負担金	124,670		12,800	137,470		137,470
03 介護職員研修	30,000			30,000		30,000

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	各寄市風連指定短期入所 生活介護	風連在宅老人デイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
05 事務消耗品費	588,149	65,559	76,487	730,195		730,195
01 文具消耗品	568,817	65,559	66,497	700,873		700,873
02 新聞購読料	16,200			16,200		16,200
03 図書購入費	3,132		9,990	13,122		13,122
09 修繕費	4,101,005	16,216	50,760	4,167,981		4,167,981
01 設備修繕	1,306,465		50,760	1,357,225		1,357,225
02 機械器具修繕	253,816			253,816		253,816
03 修繕材料購入	147,618	16,216		163,834		163,834
04 構築物修繕	2,393,106			2,393,106		2,393,106
10 通信運搬費	1,004,312	108,329	33,755	1,146,396		1,146,396
01 電話料	817,528	101,031	33,533	952,092		952,092
02 郵便料	186,784	7,298	222	194,304		194,304
13 業務委託費	16,669,539	1,728,051	2,796,500	21,194,090		21,194,090
01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	10,197,498	1,498,662	2,484,000	14,180,160		14,180,160
02 除雪業務	1,310,112	186,388	312,500	1,809,000		1,809,000
03 入所者移送タクシー	14,000			14,000		14,000
04 その他の委託業務	134,329	16,601		150,930		150,930
05 嘱託医負担金	4,800,000			4,800,000		4,800,000
06 産業医負担金	213,600	26,400		240,000		240,000
15 保険料	82,325	10,175	32,500	125,000		125,000
01 施設賠償責任保険料	82,325	10,175	32,500	125,000		125,000
16 賃借料	603,832	47,658	78,341	729,831		729,831
01 PC・コピー機借上	406,272	19,542	43,349	469,163		469,163
04 その他の賃借料	197,560	28,116	34,992	260,668		260,668
19 保守料	2,402,252	296,197	114,070	2,812,519		2,812,519
01 エレクター保守料	841,303	103,270	103,270	1,047,843		1,047,843
02 施設設備保守料	940,879	116,289	10,800	1,067,968		1,067,968
03 機械器具保守料	620,070	76,638		696,708		696,708
20 渉外費	85,000			85,000		85,000
01 死亡退所香料	85,000			85,000		85,000
21 諸会費	220,604	26,796	42,300	289,700		289,700

## 事業活動明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	各寄市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 諸負担金	220,604	26,796	42,300	289,700		289,700
22 雑費	46,708			46,708		46,708
01 交際費	5,568			5,568		5,568
02 諸雑費	41,140			41,140		41,140
028 減価償却費	3,893,877	59,090	331,094	4,284,061		4,284,061
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,317,704		222,143	3,539,847		3,539,847
サービス活動費用計(2)	341,516,426	20,898,774	48,631,732	411,046,932		411,046,932
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,279,466	5,480,191	9,460,168	27,299,489		27,299,489
収益						
089 その他のサービス活動外収益	38,904		12,000	50,904		50,904
01 受入研修費収益			12,000	12,000		12,000
04 雑収益	38,904			38,904		38,904
費用						
033 支払利息	38,904		12,000	50,904		50,904
サービス活動外収益計(4)	38,904		12,000	50,904		50,904
サービス活動外費用計(5)	98,454	9,845	19,693	127,992		127,992
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,454	9,845	19,693	127,992		127,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)	59,550	9,845	7,693	77,088		77,088
	31,339,016	5,490,036	9,452,475	27,376,577		27,376,577
特別増減						
特別収益計(8)						
043 国庫補助金等特別積立金積立額	5,305,932		1,677,748	6,983,680		6,983,680
特別費用計(9)	5,305,932		1,677,748	6,983,680		6,983,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,305,932		1,677,748	6,983,680		6,983,680
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,644,948	5,490,036	7,774,727	34,360,257		34,360,257
前期繰越活動増減差額(12)	42,807,128	10,305,768	17,059,608	70,172,504		70,172,504
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,162,180	4,815,732	24,834,335	35,812,247		35,812,247
101 基本金取崩額(14)						
102 その他の積立金取崩額(15)						

## 事業活動明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 単位 : 円 )

勘定科目	しらかばハイツ	各寄市風連指定短期入所 生活介護	風連在宅老人デイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増 01 その他の積立金取崩額						
減 051 その他の積立金積立額(16)						
差 01 その他の積立金積立額						
額 の						
部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,162,180	4,815,732	24,834,335	35,812,247		35,812,247

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

## 事業活動明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 単位 : 円 )

勘定科目		市L S A	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	079 その他の事業収益	3,317,000	3,317,000		3,317,000
	01 その他の事業収益	3,317,000	3,317,000		3,317,000
	02 受託事業収益	3,317,000	3,317,000		3,317,000
	サービス活動収益計(1)	3,317,000	3,317,000		3,317,000
	費用				
	021 人件費	3,020,054	3,020,054		3,020,054
	05 非常勤職員給与	2,727,600	2,727,600		2,727,600
	02 嘱託職員賃金	2,727,600	2,727,600		2,727,600
	08 法定福利費	292,454	292,454		292,454
	01 社会保険料	283,892	283,892		283,892
	02 労働保険料	8,562	8,562		8,562
	023 事務費	204,248	204,248		204,248
	01 福利厚生費	12,528	12,528		12,528
	02 職員健康診断料	12,528	12,528		12,528
	05 事務消耗品費	5,248	5,248		5,248
01 文具消耗品	5,248	5,248		5,248	
10 通信運搬費	68,612	68,612		68,612	
01 電話料	68,612	68,612		68,612	
16 賃借料	117,860	117,860		117,860	
03 町内会館使用料	117,860	117,860		117,860	
サービス活動費用計(2)	3,224,302	3,224,302		3,224,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,698	92,698		92,698	
084 受取利息配当金収益	390	390		390	
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	390	390		390	
サービス活動外費用計(5)					

# 事業活動明細書

( 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

( 単位 : 円 )

勘定科目		市L S A	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390	390		390
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,088	93,088		93,088
特別					
増	特別収益計(8)				
減					
の	特別費用計(9)				
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,088	93,088		93,088
繰	前期繰越活動増減差額(12)	404,611	404,611		404,611
越	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,699	497,699		497,699
活	101 基本金取崩額(14)				
動	102 その他の積立金取崩額(15)				
増	01 その他の積立金取崩額				
減	051 その他の積立金積立額(16)				
差	01 その他の積立金積立額				
額					
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,699	497,699		497,699



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

## 積立金・積立資産明細書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 その他の積立金	41,702,709			41,702,709	
0150101 移行時特別積立金	21,281,701			21,281,701	
0150102 次年度運営資金積立金	7,222,108			7,222,108	
0150103 整備基金積立金	13,198,900			13,198,900	
計	41,702,709			41,702,709	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020218 その他の積立資産	41,702,709			41,702,709	
002021801 移行時特別積立預金	21,281,701			21,281,701	
002021802 次年度運営資金積立預金	20,421,008			20,421,008	
計	41,702,709			41,702,709	

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

## 積立金・積立資産明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 その他の積立金	372,602			372,602	
0150101 移行時特別積立金					
0150102 次年度運営資金積立金	372,602			372,602	
0150103 整備基金積立金					
計	372,602			372,602	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020218 その他の積立資産	372,602			372,602	
002021801 移行時特別積立預金					
002021802 次年度運営資金積立預金	372,602			372,602	
計	372,602			372,602	

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 )

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
友遊館	法人本部			1,028,000	運営資金として
友遊館	特養清峰園			3,000,000	運営資金として
友遊館	居宅介護支援事業			4,759,000	運営資金として
		4月計		8,787,000	
法人本部	友遊館			428,732	運営資金として 剰余金の返還
		3月計		428,732	

(単位：円)



# 財 産 目 録

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

## 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>1. 資産の部</b>	
001 流動資産	
01 現金預金	75,364,874
01 現金	
02 預金	75,364,874
02 有価証券	
03 事業未収金	134,008,049
01 介護報酬	112,631,771
02 利用者負担金(公費)	372,360
03 利用者負担金収入(一般)	13,450,088
04 その他の事業未収金	7,553,830
04 未収金	246,994
05 未収補助金	
06 未収収益	
07 受取手形	
08 貯蔵品	
09 医薬品	
10 診療・療養費等材料	
11 給食用材料	
12 商品・製品	
13 仕掛品	
14 原材料	
15 立替金	23,460
16 前払金	816,423
17 前払費用	
18 1年以内回収予定長期貸付金	
21 短期貸付金	
24 仮払金	
25 その他の流動資産	
26 徴収不能引当金	
<b>流動資産計</b>	<b>210,459,800</b>
002 固定資産	
01 基本財産	
01 土地	
02 建物	
03 定期預金	3,000,000
04 投資有価証券	
<b>基本財産計</b>	<b>3,000,000</b>
02 その他の固定資産	
01 土地	
02 建物	
03 構築物	
04 機械及び装置	
05 車輛運搬具	
06 器具及び備品	29,011,831
01 調理用備品	1,605,054
02 介護用備品	23,124,531
03 医療用備品	957,159
04 その他の備品	3,325,087
05 初度備品	
07 建設仮勘定	
08 有形リース資産	1,430,457
09 権利	
10 ソフトウェア	
11 無形リース資産	5,081,931
12 投資有価証券	
13 長期貸付金	
16 退職給付引当資産	84,959,565
17 長期預り金積立資産	
18 その他の積立資産	42,075,311
01 移行時特別積立預金	21,281,701
02 次年度運営資金積立預金	20,793,610
19 差入保証金	
20 長期前払費用	
21 その他の固定資産	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>162,559,095</b>
<b>固定資産計</b>	<b>165,559,095</b>
<b>資産合計</b>	<b>376,018,895</b>

# 財産目録

(平成28年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
<b>2. 負債の部</b>	
011 流動負債	
01 短期運営資金借入金	
02 事業未払金	18,277,377
03 その他の未払金	
04 支払手形	
05 役員等短期借入金	
06 1年以内返済予定設備資金借入金	
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	
08 1年以内返済予定リース債務	
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	
12 1年以内支払予定長期未払金	
13 未払費用	27,444,593
14 預り金	
15 職員預り金	592,253
01 源泉所得税	2,448
02 住民税	118,400
03 社会保険料	178,585
04 労働保険料	
05 道民間共済会掛金	
06 道民間共済会出資金	
07 給付金・助成金	
08 全国社会福祉事業団協議会	287,820
09 福利厚生会費	
10 福利厚生会生活貸付金	
11 アメリカファミリーガン保険	
12 名寄労働金庫財形貯蓄	5,000
13 名寄郵便局財形貯蓄	
14 名寄郵便局簡易保険	
15 名寄社事労組合費	
16 自治労団体生命共済掛金	
17 給与調整	
16 前受金	
17 前受収益	
20 仮受金	
21 賞与引当金	
22 その他の流動負債	
<b>流動負債計</b>	<b>46,314,223</b>
012 固定負債	
01 設備資金借入金	
02 長期運営資金借入金	
03 リース債務	6,671,512
04 役員等長期借入金	
07 退職給付引当金	84,959,565
08 長期未払金	
09 長期預り金	
10 その他の固定負債	
<b>固定負債計</b>	<b>91,631,077</b>
<b>負債合計</b>	<b>137,945,300</b>
<b>差引純資産</b>	<b>238,073,595</b>

