

平成26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26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 4 頁
事業会計総括	
サービス区分	
3. 決算付属明細書	9 7 頁
法人全体	
拠点区分	
4. 財産目録	1 4 6 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. 拠点区分別

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26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

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

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

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

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

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

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



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

## 資金収支内訳表

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

## 資金収支内訳表

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

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

## 事業活動内訳表

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

## 事業活動内訳表

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

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

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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

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

## 資金収支内訳表

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

# 資金収支内訳表

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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



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

## 事業活動内訳表

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

## 事業活動内訳表

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

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

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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

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

## 資金収支内訳表

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

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

## 事業活動内訳表

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

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

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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

## 貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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



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

## 資金収支計算書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	609,615,000	640,199,415	△30,584,415	
	01 施設介護料収入	307,560,000	354,984,760	△47,424,760	
	01 介護報酬収入	278,253,000	330,515,863	△52,262,863	
	02 利用者負担金収入(公費)		645,414	△645,414	
	03 利用者負担金収入(一般)	29,307,000	23,823,483	5,483,517	
	02 居宅介護料収入	124,529,000	134,251,757	△9,722,757	
	01 (介護報酬収入)	106,707,000	122,811,891	△16,104,891	
	02 (利用者負担金収入)	17,822,000	11,439,866	6,382,134	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,635,110	△995,110	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,635,110	△995,110	
	05 利用者等利用料収入	69,886,000	40,165,480	29,720,520	
	04 食費収入(公費)	33,851,000	213,900	33,637,100	
	05 食費収入(一般)	13,783,000	24,374,815	△10,591,815	
	06 居住費収入(公費)	10,602,000		10,602,000	
	07 居住費収入(一般)	11,650,000	15,576,765	△3,926,765	
	06 その他の事業収入	99,000,000	101,162,308	△2,162,308	
	02 市町村特別事業収入	10,848,000	9,637,540	1,210,460	
	03 受託事業収入	88,068,000	87,592,000	476,000	
	04 その他の事業収入	84,000	3,932,768	△3,848,768	
	162 経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
163 受取利息配当金収入	35,000	33,984	1,016		
164 その他の収入	905,000	687,931	217,069		
01 受入研修費収入	422,000	359,500	62,500		
02 利用者等外給食費収入	338,000	203,760	134,240		
03 雑収入	145,000	124,671	20,329		
事業活動収入計(1)		610,565,000	640,921,330	△30,356,330	
支	111 人件費支出	505,723,000	492,906,803	12,816,197	
	01 役員報酬支出	160,000	116,000	44,000	
	01 理事報酬	80,000	52,000	28,000	
	02 監事報酬	64,000	56,000	8,000	
	03 苦情処理第三者委員報酬	16,000	8,000	8,000	
	02 職員給料支出	199,046,000	195,043,797	4,002,203	
	01 職員俸給	170,528,000	168,162,180	2,365,820	
	02 扶養手当	5,611,000	5,186,000	425,000	
	03 通勤手当	984,000	930,300	53,700	
	04 住居手当	7,026,000	6,802,000	224,000	
	05 特殊勤務手当	766,000	739,000	27,000	
	07 超過勤務手当	8,902,000	8,217,317	684,683	
	08 夜勤手当	5,229,000	5,007,000	222,000	
	03 職員賞与支出	62,309,000	60,748,026	1,560,974	
	01 期末手当	38,192,000	37,223,273	968,727	
	02 勤勉手当	19,273,000	18,742,053	530,947	
	03 寒冷地手当	4,844,000	4,782,700	61,300	
	04 非常勤職員給与支出	160,991,000	155,344,969	5,646,031	
	01 臨時職員賃金	140,363,000	136,276,125	4,086,875	
	02 嘱託職員賃金	3,405,000	3,247,870	157,130	
	03 パート職員賃金	17,223,000	15,820,974	1,402,026	
	06 退職給付支出	21,505,000	22,451,327	△946,327	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	11,088,000	9,521,100	1,566,900	
	02 全国社会福祉事業団年金共済	2,971,000	2,847,482	123,518	
	03 道民間社会福祉事業職員共済	7,446,000	6,840,755	605,245	
	04 退職金		3,241,990	△3,241,990	
	07 法定福利費支出	61,712,000	59,202,684	2,509,316	
01 社会保険料	56,763,000	54,672,526	2,090,474		
02 労働保険料	4,949,000	4,530,158	418,842		
112 事業費支出	130,110,000	113,686,449	16,423,551		
01 給食費支出	40,770,000	34,968,482	5,801,518		
01 給食費	40,392,000	34,834,722	5,557,278		
02 誕生会(家族会)給食材料	200,000	70,000	130,000		
03 職員給食材料	178,000	63,760	114,240		
02 介護用品費支出	7,522,000	7,345,693	176,307		
03 医薬品費支出	3,549,000	2,379,994	1,169,006		
01 医薬品購入費	321,000	185,451	135,549		
02 医薬材料購入費	3,228,000	2,194,543	1,033,457		

## 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
05 保健衛生費支出	1,407,000	1,226,604	180,396	
01 入所者健康診断料	315,000	307,800	7,200	
02 感染予防費	1,092,000	918,804	173,196	
07 被服費支出	5,014,000	4,348,238	665,762	
01 寝具・オムツ(リース)	4,834,000	4,183,327	650,673	
02 その他の被服費	180,000	164,911	15,089	
08 教養娯楽費支出	1,452,000	1,155,129	296,871	
09 日用品費支出	3,632,000	3,033,683	598,317	
01 日常生活用品費	2,132,000	1,984,328	147,672	
02 調理用消耗品費	1,500,000	1,049,355	450,645	
12 水道光熱費支出	28,314,000	27,867,122	446,878	
01 電気料	13,143,000	13,073,048	69,952	
02 水道料	10,651,000	10,373,290	277,710	
03 プロパンガス	4,520,000	4,420,784	99,216	
13 燃料費支出	30,500,000	25,382,662	5,117,338	
14 消耗器具備品費支出	2,814,000	2,238,399	575,601	
01 調理用消耗備品	911,000	899,443	11,557	
02 介護用消耗備品	1,744,000	1,202,876	541,124	
03 医療用消耗備品	159,000	136,080	22,920	
20 車輛費支出	5,136,000	3,740,443	1,395,557	
01 自動車燃料	3,075,000	2,358,717	716,283	
02 自動車法定点検・修繕費	2,061,000	1,381,726	679,274	
113 事務費支出	55,077,000	50,449,131	4,627,869	
01 福利厚生費支出	2,340,000	2,008,248	331,752	
01 職員福利厚生会助成金	208,000	182,000	26,000	
02 職員健康診断料	2,132,000	1,826,248	305,752	
02 職員被服費支出	573,000	269,153	303,847	
01 職員被服費	445,000	212,408	232,592	
02 職員被服洗濯料	128,000	56,745	71,255	
03 旅費交通費支出	346,000	53,090	292,910	
04 研修研究費支出	806,000	481,800	324,200	
01 職員研修旅費	531,000	360,980	170,020	
02 職員研修参加負担金	171,000	110,820	60,180	
03 介護職員研修	104,000	10,000	94,000	
05 事務消耗品費支出	1,257,000	1,030,179	226,821	
01 文具消耗品	1,073,000	904,010	168,990	
02 新聞購読料	37,000	16,200	20,800	
03 図書購入費	147,000	109,969	37,031	
06 印刷製本費支出	331,000	135,538	195,462	
09 修繕費支出	7,600,000	6,832,011	767,989	
01 設備修繕	962,000	843,981	118,019	
02 機械器具修繕	6,099,000	5,643,797	455,203	
03 修繕材料購入	140,000	103,717	36,283	
04 構築物修繕	399,000	240,516	158,484	
10 通信運搬費支出	1,366,000	1,078,451	287,549	
01 電話料	1,135,000	882,023	252,977	
02 郵便料	231,000	196,428	34,572	
11 会議費支出	94,000	4,656	89,344	
12 広報費支出	270,000	195,968	74,032	
13 業務委託費支出	28,742,000	28,193,897	548,103	
01 清掃洗濯・廃棄物業務	20,768,000	20,514,257	253,743	
02 除雪業務	1,469,000	1,393,200	75,800	
03 入所者移送タクシー	97,000		97,000	
04 その他の委託業務	47,000	46,440	560	
05 嘱託医負担金	6,120,000	6,000,000	120,000	
06 産業医負担金	241,000	240,000	1,000	
15 保険料支出	189,000	187,500	1,500	
01 施設賠償責任保険料	189,000	187,500	1,500	
16 賃借料支出	5,186,000	4,712,669	473,331	
01 PC・コピー機借上	4,683,000	4,253,749	429,251	
02 車輛リース料	454,000	453,600	400	
04 その他の賃借料	49,000	5,320	43,680	
19 保守料支出	4,877,000	4,556,250	320,750	
01 コンピューター保守料	1,521,000	1,465,452	55,548	

# 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	02 施設設備保守料	2,746,000	2,508,624	237,376	
	03 機械器具保守料	610,000	582,174	27,826	
	20 渉外費支出	105,000	105,000		
	01 死亡退所香料	105,000	105,000		
	21 諸会費支出	512,000	432,200	79,800	
	01 諸負担金	512,000	432,200	79,800	
	22 雑支出	483,000	172,521	310,479	
	01 交際費	118,000	7,950	110,050	
	02 諸雑費	365,000	164,571	200,429	
	事業活動支出計(2)	690,910,000	657,042,383	33,867,617	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△80,345,000	△16,121,053	△64,223,947	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	122 固定資産取得支出	2,000,000	2,054,412	△54,412	
	04 器具及び備品取得支出	2,000,000	2,054,412	△54,412	
	02 介護用備品	2,000,000	2,054,412	△54,412	
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,054,412	△54,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△2,054,412	54,412	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	175 積立資産取崩収入	82,345,000	146,364,348	△64,019,348	
	03 その他の積立資産取崩収入	82,345,000	146,364,348	△64,019,348	
	その他の活動収入計(7)	82,345,000	146,364,348	△64,019,348	
	129 積立資産支出		64,017,277	△64,017,277	
	03 その他の積立資産支出		64,017,277	△64,017,277	
	その他の活動支出計(8)		64,017,277	△64,017,277	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,345,000	82,347,071	△2,071	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		64,171,606	△64,171,606	
	前期末支払資金残高(12)		65,361,277	△65,361,277	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		129,532,883	△129,532,883	

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

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

# 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

# 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

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

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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



## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

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

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

## 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	394,914,000	412,589,479	△17,675,479	
	01 施設介護料収入	244,877,000	278,207,638	△33,330,638	
	01 介護報酬収入	223,853,000	258,984,556	△35,131,556	
	02 利用者負担金収入(公費)		988,975	△988,975	
	03 利用者負担金収入(一般)	21,024,000	18,234,107	2,789,893	
	02 居宅介護料収入	50,370,000	55,353,618	△4,983,618	
	01 (介護報酬収入)	43,881,000	50,412,444	△6,531,444	
	02 (利用者負担金収入)	6,489,000	4,941,174	1,547,826	
	05 利用者等利用料収入	45,118,000	23,357,303	21,760,697	
	04 食費収入(公費)	24,293,000	386,818	23,906,182	
	05 食費収入(一般)	12,116,000	14,847,400	△2,731,400	
	06 居住費収入(公費)	777,000		777,000	
	07 居住費収入(一般)	7,932,000	8,123,085	△191,085	
	06 その他の事業収入	54,549,000	55,670,920	△1,121,920	
	02 市町村特別事業収入	8,067,000	7,804,800	262,200	
	03 受託事業収入	46,409,000	46,409,000		
	04 その他の事業収入	73,000	1,457,120	△1,384,120	
	162 経常経費寄附金収入	1,002,000	1,000,000	2,000	
	164 その他の収入	82,000	97,460	△15,460	
	01 受入研修費収入	33,000	40,500	△7,500	
03 雑収入	49,000	56,960	△7,960		
事業活動収入計(1)		395,998,000	413,686,939	△17,688,939	
支	111 人件費支出	312,002,000	307,308,481	4,693,519	
	02 職員給料支出	123,657,000	122,236,816	1,420,184	
	01 職員俸給	108,715,000	108,211,834	503,166	
	02 扶養手当	1,251,000	1,251,000		
	03 通勤手当	1,029,000	1,003,192	25,808	
	04 住居手当	3,134,000	3,134,000		
	05 特殊勤務手当	595,000	533,000	62,000	
	06 管理職手当	381,000	377,208	3,792	
	07 超過勤務手当	5,183,000	4,647,982	535,018	
	08 夜勤手当	3,369,000	3,078,600	290,400	
	03 職員賞与支出	38,435,000	38,402,149	32,851	
	01 期末手当	23,736,000	23,727,262	8,738	
	02 勤勉手当	12,199,000	12,197,387	1,613	
	03 寒冷地手当	2,500,000	2,477,500	22,500	
	04 非常勤職員給与支出	94,648,000	93,932,408	715,592	
	01 臨時職員賃金	79,720,000	79,211,198	508,802	
	02 嘱託職員賃金	5,837,000	5,631,848	205,152	
	03 パート職員賃金	9,091,000	9,089,362	1,638	
	06 退職給付支出	14,338,000	15,206,630	△868,630	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	7,816,000	7,643,700	172,300	
	02 全国社会福祉事業団年金共済	1,876,000	1,847,730	28,270	
	03 道民間社会福祉事業職員共済	4,646,000	4,382,280	263,720	
	04 退職金		1,332,920	△1,332,920	
	07 法定福利費支出	40,924,000	37,530,478	3,393,522	
	01 社会保険料	37,699,000	34,701,176	2,997,824	
	02 労働保険料	3,225,000	2,829,302	395,698	
	112 事業費支出	81,304,000	76,749,082	4,554,918	
	01 給食費支出	30,819,000	29,837,058	981,942	
	01 給食費	30,819,000	29,837,058	981,942	
02 介護用品費支出	7,004,000	6,974,370	29,630		
03 医薬品費支出	888,000	636,815	251,185		
01 医薬品購入費	325,000	138,494	186,506		
02 医薬材料購入費	563,000	498,321	64,679		
05 保健衛生費支出	665,000	662,199	2,801		
02 感染予防費	665,000	662,199	2,801		
07 被服費支出	2,555,000	2,265,590	289,410		
01 寝具・オムツ(リース)	2,423,000	2,224,530	198,470		
02 その他の被服費	132,000	41,060	90,940		
08 教養娯楽費支出	497,000	356,428	140,572		
09 日用品費支出	3,702,000	3,335,308	366,692		
01 日常生活用品費	3,209,000	2,854,313	354,687		
02 調理用消耗品費	493,000	480,995	12,005		

## 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
12	水道光熱費支出	14,910,000	14,707,856	202,144	
01	電気料	4,694,000	4,587,364	106,636	
02	水道料	7,325,000	7,301,630	23,370	
03	プロパンガス	2,891,000	2,818,862	72,138	
13	燃料費支出	13,765,000	12,048,171	1,716,829	
14	消耗器具備品費支出	4,155,000	4,054,625	100,375	
01	調理用消耗備品	1,019,000	981,722	37,278	
02	介護用消耗備品	2,776,000	2,737,074	38,926	
05	施設用消耗備品	360,000	335,829	24,171	
20	車輛費支出	2,344,000	1,870,662	473,338	
01	自動車燃料	1,123,000	976,537	146,463	
02	自動車法定点検・修繕費	1,221,000	894,125	326,875	
113	事務費支出	38,917,000	36,918,084	1,998,916	
01	福利厚生費支出	2,487,000	2,158,560	328,440	
01	職員福利厚生会助成金	120,000	110,000	10,000	
02	職員健康診断料	2,367,000	2,048,560	318,440	
02	職員被服費支出	355,000	248,122	106,878	
01	職員被服費	199,000	194,199	4,801	
02	職員被服洗濯料	156,000	53,923	102,077	
03	旅費交通費支出	58,000	11,100	46,900	
04	研修研究費支出	664,000	447,370	216,630	
01	職員研修旅費	483,000	365,200	117,800	
02	職員研修参加負担金	121,000	62,170	58,830	
03	介護職員研修	60,000	20,000	40,000	
05	事務消耗品費支出	762,000	684,973	77,027	
01	文具消耗品	694,000	645,977	48,023	
02	新聞購読料	21,000	16,200	4,800	
03	図書購入費	47,000	22,796	24,204	
09	修繕費支出	5,565,000	5,134,519	430,481	
01	設備修繕	3,540,000	3,364,145	175,855	
02	機械器具修繕	705,000	609,411	95,589	
03	修繕材料購入	243,000	237,615	5,385	
04	構築物修繕	1,077,000	923,348	153,652	
10	通信運搬費支出	1,292,000	1,113,595	178,405	
01	電話料	1,068,000	950,126	117,874	
02	郵便料	224,000	163,469	60,531	
11	会議費支出	25,000		25,000	
13	業務委託費支出	22,353,000	22,078,313	274,687	
01	清掃洗濯・廃棄物業務	13,851,000	13,720,213	130,787	
02	除雪業務	1,860,000	1,782,000	78,000	
03	入所者移送タクシー	55,000	2,770	52,230	
04	その他の委託業務	1,546,000	1,533,330	12,670	
05	嘱託医負担金	4,800,000	4,800,000		
06	産業医負担金	241,000	240,000	1,000	
15	保険料支出	127,000	126,170	830	
01	施設賠償責任保険料	127,000	126,170	830	
16	賃借料支出	628,000	551,722	76,278	
01	PC・コピー機借上	397,000	379,054	17,946	
04	その他の賃借料	231,000	172,668	58,332	
19	保守料支出	3,993,000	3,899,555	93,445	
01	コンピューター保守料	2,040,000	2,003,983	36,017	
02	施設設備保守料	1,953,000	1,895,572	57,428	
20	渉外費支出	100,000	65,000	35,000	
01	死亡退所香料	100,000	65,000	35,000	
21	諸会費支出	294,000	289,700	4,300	
01	諸負担金	294,000	289,700	4,300	
22	雑支出	214,000	109,385	104,615	
01	交際費	20,000	5,000	15,000	
02	諸雑費	194,000	104,385	89,615	
事業活動支出計(2)		432,223,000	420,975,647	11,247,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,225,000	△7,288,708	△28,936,292	
収入	施設整備等収入計(4)				
支	122 固定資産取得支出	6,849,000	6,848,454	546	

## 資金収支計算書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位:円)

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

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

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

# 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

# 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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



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

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

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

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

## 資金収支計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

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

## 事業活動計算書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

## 事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

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

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

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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

## 貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

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





# 資 金 収 支 決 算 書

1. 事 業 会 計 (総括)
2. サービス区分

平成 26 年 度  
名寄市社会福祉事業団 資金収支決算書 (総括)

会計区分：名寄市社会福祉事業団  
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
	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	しらかばハウス	しらかば短期	職連在宅老人デイサービス	市LSA特別会計	市LSA特別会計		
151 【介護保険事業収入】	0	448,645,719	69,277,493	48,439,355	63,655,680	10,181,168	339,142,492	27,523,939	45,923,048	3,321,000	0	1,056,109,894	
1 施設介護料収入		354,984,760					278,207,638					633,192,398	
2 居宅介護料収入		0	41,573,962	38,401,715	54,276,080			18,832,850	36,520,768			189,605,375	
4 居宅介護支援介護料収入		0				9,635,110						9,635,110	
5 利用者等利用収入		27,743,249	6,077,991	2,572,640	3,771,600		18,625,734	2,508,089	2,223,480			63,522,783	
6 その他の事業収入		65,917,710	21,625,540	7,465,000	5,608,000	546,058	42,309,120	6,183,000	7,178,800	3,321,000		160,154,228	
162 【経常経費寄附金収入】	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
163 【受取利息配当金収入】	0	33,984	0	0	0	0	0	0	0	248	0	34,232	
164 【その他の収入】	0	687,931	0	0	0	0	97,460	0	0	0	0	785,391	
1 受入研修費収入		359,500					40,500					400,000	
2 利用者等外食費収入		203,760					56,960					260,720	
3 雑収入		124,671										124,671	
175 【積立資産取崩収入】	0	89,359,102	15,199,916	16,508,957	22,513,334	2,783,039	52,766,589	8,386,841	23,156,236	296,915	0	230,970,929	
3 その他の積立金資産取崩収入		89,359,102	15,199,916	16,508,957	22,513,334	2,783,039	52,766,589	8,386,841	23,156,236	296,915		230,970,929	
182 【サービス区分間繰入金収入】	605,021	15,759,000	0	0	6,216,000	3,939,000	5,187,000	475,000	0	0	△ 32,181,021	0	
収入	605,021	554,485,736	84,477,409	64,948,312	92,385,014	16,903,207	398,193,541	36,385,780	69,079,284	3,618,163	△ 32,181,021	1,288,900,446	

(単位: 円)

支 出

款	勤 定 科 目	サ 一 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	福園在宅老人デイサービス	市L.S.A特別会計			
111	【人件費支出】	116,000	359,536,100	44,955,382	31,561,952	44,114,411	12,622,958	258,253,285	16,585,292	32,469,904	3,016,171			803,231,455
	1 役員報酬支出													116,000
	2 職員給料支出		149,571,051	18,775,122	7,154,138	11,707,333	7,836,153	101,229,763	8,935,288	12,071,765				317,280,613
	3 職員賞与支出		45,860,447	5,916,925	2,391,145	3,883,477	2,696,032	31,494,758	2,848,852	4,058,539				99,150,175
	4 非常勤職員給与支出		103,078,792	13,621,421	17,134,647	21,510,109		81,337,823	1,929,867	10,664,718	2,727,600			252,004,977
	6 退職給付支出		17,429,975	1,630,188	1,171,620	1,716,828	502,716	12,983,002	735,156	1,488,472				37,657,957
	7 法定福利費支出		43,595,835	5,011,726	3,710,402	5,296,664	1,588,057	31,207,939	2,136,129	4,186,410	288,571			97,021,733
112	【事業費支出】		84,307,427	10,165,258	8,330,091	10,135,905	747,768	60,410,207	6,579,382	9,759,493				190,435,531
	1 給食費支出		27,253,493	3,131,492	1,879,498	2,703,999		25,933,707	1,814,057	2,089,294				64,805,540
	2 介護用品費支出		6,887,897	348,707	65,912	43,177		6,201,023	766,411	6,936				14,320,063
	3 医薬品費支出		2,304,408		31,005	44,581		623,658		13,157				3,016,809
	5 保健衛生費支出		1,156,274	3,370	38,880	28,080		583,155	72,078	6,966				1,888,803
	7 被服費支出		3,928,751	419,487				2,099,632	165,958					6,613,828
	8 教養娯楽費支出		637,617	136,526	206,923	174,063		265,462	24,032	66,934				1,511,557
	9 日用品費支出		2,343,968	355,258	112,997	221,460		2,530,281	312,728	492,299				6,368,991
	12 水道光熱費支出		19,983,420	2,627,205	2,213,871	2,834,346	208,280	9,896,107	1,631,873	3,179,876				42,574,978
	13 燃料費支出		17,796,240	2,311,200	2,270,662	2,773,440	231,120	8,313,607	1,325,300	2,409,264				37,430,833
	14 消耗器具備品費支出		1,643,495	366,596	27,108	201,200		3,147,220	370,291	537,114				6,293,024
	20 車輛費支出		371,864	465,417	1,483,235	1,111,559	308,368	816,355	96,654	957,653				5,611,105

<b>113【事務費支出】</b>	489,021	39,384,292	4,146,197	2,858,819	3,035,360	535,442	29,874,467	2,915,338	4,128,279	197,381	87,564,596
1 福利厚生費支出		1,414,920	201,590	184,989	188,114	18,635	1,882,310	71,510	204,740	12,528	4,179,336
2 職員被服費支出		147,369	2,976	48,459	70,349		105,913	5,931	136,278		517,275
3 旅費交通費支出		53,090					11,100				64,190
4 研修研究費支出		373,620			91,260	16,920	447,370				929,170
5 事務消耗品支出	8,904	769,565	11,954	105,430	95,696	38,630	506,325	62,058	116,590	5,248	1,720,400
6 印刷製本費支出	135,538										135,538
9 修繕費支出		5,648,853	680,789	212,187	290,182		4,294,458	382,609	457,452		11,966,530
10 通信運搬費支出	30,623	597,049	91,599	96,638	73,785	188,757	970,741	109,201	33,653	68,450	2,260,496
11 会議費支出	3,072	1,584									4,656
12 広報費支出	195,968										195,968
13 業務委託費支出		22,928,942	2,497,097	1,303,803	1,464,055		17,504,074	1,785,623	2,788,616		50,272,210
15 保険料支出		106,522	15,978	32,500	32,500		82,901	10,769	32,500		313,670
16 賃借料支出		3,309,075	248,960	489,233	460,409	204,992	421,474	61,561	68,687	111,155	5,375,546
19 保守料支出		3,592,036	338,150	329,648	229,208	67,208	3,276,190	385,564	237,801		8,455,805
20 渉外費支出		105,000					65,000				170,000
21 諸会費支出	78,000	277,112	34,788	42,300			220,186	27,214	42,300		721,900
22 雑支出	36,916	59,555	22,316	13,632	39,802	300	86,425	13,298	9,662		281,906
<b>122【固定資産取得支出】</b>		2,054,412					6,848,454				8,902,866
4 器具及び備品取得支出		2,054,412					6,848,454				8,902,866
<b>129【積立資産支出】</b>		31,065,319	15,199,916	7,564,917	9,024,955	1,162,170	23,009,090	8,386,841	9,839,575	212,371	105,465,154
3 その他の積立資産支出		31,065,319	15,199,916	7,564,917	9,024,955	1,162,170	23,009,090	8,386,841	9,839,575	212,371	105,465,154
<b>136【サービスクラス区分繰入金支出】</b>				6,216,000	20,303,021				5,662,000	△ 32,181,021	
支 出 計	605,021	516,347,550	74,466,753	56,531,779	86,613,652	15,068,338	378,395,503	34,466,853	61,859,251	3,425,923	1,195,599,602

前期末支払資金残高		32,409,319	15,199,916	7,564,917	9,024,955	1,162,170	23,009,090	8,386,841	9,839,575	212,371	106,809,154
収 入	605,021	554,485,736	84,477,409	64,948,312	92,385,014	16,903,207	398,193,541	36,385,780	69,079,284	3,618,163	1,288,900,446
支 出	605,021	516,347,550	74,466,753	56,531,779	86,613,652	15,068,338	378,395,503	34,466,853	61,859,251	3,425,923	1,195,599,602
収入・支出差額		70,547,505	25,210,572	15,981,450	14,796,317	2,997,039	42,807,128	10,305,768	17,059,608	404,611	200,109,998

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

## 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(収入)

款	項	目	本年度予算額	当初予算額	当予算額	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
163	受取利息配当金収入		3,000	3,000	3,000					3,000	
	事業活動収入計(1)		3,000	3,000	3,000					3,000	

## 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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			160,000	160,000				116,000	44,000	
	01 役員報酬支出		160,000	160,000				116,000	44,000	
		01 理事報酬	80,000	80,000				52,000	28,000	
		02 監事報酬	64,000	64,000				56,000	8,000	
		03 苦情処理第三者委員報酬	16,000	16,000				8,000	8,000	
113 事務費支出			855,000	855,000				489,021	365,979	
	03 旅費交通費支出		163,000	163,000					163,000	
	05 事務消耗品費支出		70,000	70,000				8,904	61,096	
		01 文具消耗品	70,000	70,000				8,904	61,096	
	06 印刷製本費支出		136,000	252,000	△116,000			135,538	462	
	10 通信運搬費支出		34,000	9,000	25,000			30,623	3,377	
		02 郵便料	34,000	9,000	25,000			30,623	3,377	
	11 会議費支出		4,000	124,000	△120,000			3,072	928	
	12 広報費支出		259,000	48,000	211,000			195,968	63,032	
	16 貸借料支出		10,000	10,000					10,000	
		04 その他の賃借料	10,000	10,000					10,000	
	21 諸会費支出		98,000	98,000				78,000	20,000	
		01 諸負担金	98,000	98,000				78,000	20,000	
	22 雑支出		81,000	81,000				36,916	44,084	
		01 交際費	30,000	30,000				7,950	22,050	
		02 諸雑費	51,000	51,000				28,966	22,034	
		事業活動支出計(2)	1,015,000	1,015,000				605,021	409,979	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,012,000	△1,012,000				△605,021	△406,979	

## 平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

款	項	目	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		1,012,000	1,012,000				605,021	406,979	
	その他の活動収入計(7)		1,012,000	1,012,000				605,021	406,979	
	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)		1,012,000	1,012,000				605,021	406,979	
	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26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(収入)

款	項	目	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		430,629,000	430,629,000				448,645,719	△18,016,719	
		01 介護報酬収入	307,560,000	307,560,000				354,984,760	△47,424,760	
		02 利用者負担金収入(公費)	278,253,000	278,253,000				330,515,863	△52,262,863	
		03 利用者負担金収入(一般)						645,414	△645,414	
	05 利用者等利用料収入		29,307,000	29,307,000				23,823,483	5,483,517	
		04 食費収入(公費)	59,215,000	59,215,000				27,743,249	31,471,751	
		05 食費収入(一般)	31,684,000	31,684,000				213,900	31,470,100	
		06 居住費収入(公費)	10,107,000	10,107,000				14,782,884	△4,675,884	
		07 居住費収入(一般)	9,004,000	9,004,000				9,004,000		
	06 その他の事業収入		8,420,000	8,420,000				12,746,465	△4,326,465	
		02 市町村特別事業収入	63,854,000	63,854,000				65,917,710	△2,063,710	
		03 受託事業収入	9,664,000	9,664,000				8,425,000	1,239,000	
		04 その他の事業収入	54,106,000	54,106,000				54,106,000		
162 経常経費寄附金収入			84,000	84,000				3,386,710	△3,302,710	
163 受取利息配当金収入			10,000	10,000				10,000		
164 その他の収入			31,000	31,000				33,984	△2,984	
	01 受入研修費収入		904,000	904,000				687,931	216,069	
	02 利用者等外給食費収入		422,000	422,000				359,500	62,500	
	03 雑収入		338,000	338,000				203,760	134,240	
	事業活動収入計(I)		431,574,000	431,574,000				449,367,634	△17,793,634	



# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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		368,425,000	371,277,000	△2,852,000			359,536,100	8,888,900	
		01 職員俸給	152,619,000	152,619,000				149,571,051	3,047,949	
		02 扶養手当	130,112,000	131,753,000	△1,641,000			128,026,980	2,085,020	
		03 通勤手当	3,421,000	2,496,000	925,000			3,421,000		
		04 住居手当	757,000	770,000	△13,000			735,672	21,328	
		05 特殊勤務手当	5,970,000	5,484,000	486,000			5,776,000	194,000	
		06 管理職手当	646,000	846,000	△200,000			624,000	22,000	
		07 超過勤務手当		417,000	△417,000					
		08 夜勤手当	7,363,000	6,023,000	1,340,000			6,820,399	542,601	
			4,350,000	4,830,000	△480,000			4,167,000	183,000	
			47,346,000	47,346,000				45,860,447	1,485,553	
03 職員賞与支出		01 期末手当	29,043,000	29,043,000				28,081,412	961,588	
		02 勤勉手当	14,723,000	14,759,000	△36,000			14,199,335	523,665	
		03 寒冷地手当	3,580,000	3,544,000	36,000			3,579,700	300	
04 非常勤職員給与支出			106,726,000	109,578,000	△2,852,000			103,078,792	3,647,208	
		01 臨時職員賃金	94,686,000	96,327,000	△1,641,000			92,283,018	2,402,982	
		02 嘱託職員賃金	3,405,000	3,264,000	141,000			3,247,870	157,130	
06 退職給付支出			8,635,000	9,987,000	△1,352,000			7,547,904	1,087,096	
			16,135,000	16,135,000				17,429,975	△1,294,975	
		01 社会福祉・医療事業団退職共済	8,091,000	8,091,000				6,794,400	1,296,600	
		02 全国社会福祉事業団年金共済	2,285,000	2,285,000				2,173,370	111,630	
07 法定福利費支出		03 道民間社会福祉事業職員共済	5,759,000	5,759,000				5,220,215	538,785	
		04 退職金						3,241,990	△3,241,990	
		01 社会保険料	45,599,000	45,599,000				43,595,835	2,003,165	
		02 労働保険料	41,950,000	41,950,000				40,276,192	1,673,808	
112 事業費支出			3,649,000	3,649,000				3,319,643	329,357	
		01 給食費支出	94,186,000	94,186,000				84,307,427	9,878,573	
			30,857,000	32,357,000	△1,500,000			27,253,493	3,603,507	

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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	30,505,000	32,005,000	△1,500,000			27,119,733	3,385,267	
		02 誕生会(家族会)給食材料	174,000	174,000				70,000	104,000	
		03 職員給食材料	178,000	178,000				63,760	114,240	
	02 介護用品費支出		6,967,000	6,167,000	800,000			6,887,897	79,103	
	03 医薬品費支出		3,168,000	3,168,000				2,304,408	863,592	
		01 医薬品購入費	270,000	270,000				168,906	101,094	
		02 医薬材料購入費	2,898,000	2,898,000				2,135,502	762,498	
	05 保健衛生費支出		1,272,000	772,000	500,000			1,156,274	115,726	
		01 入所者健康診断料	315,000	315,000				307,800	7,200	
		02 感染予防費	957,000	457,000	500,000			848,474	108,526	
	07 被服費支出		4,360,000	4,360,000				3,928,751	431,249	
		01 寝具・オムツ(リース)	4,212,000	4,212,000				3,788,737	423,263	
		02 その他の被服費	148,000	148,000				140,014	7,986	
	08 教養娯楽費支出		832,000	832,000				637,617	194,383	
	09 日用品費支出		2,788,000	2,788,000				2,343,968	444,032	
		01 日常生活用品費	1,483,000	1,483,000				1,418,262	64,738	
		02 調理用消耗品費	1,305,000	1,305,000				925,706	379,294	
	12 水道光熱費支出		20,249,000	20,249,000				19,983,420	265,580	
		01 電気料	9,059,000	8,359,000	700,000			9,050,496	8,504	
		02 水道料	7,616,000	8,316,000	△700,000			7,440,490	175,510	
		03 プロパンガス	3,574,000	3,574,000				3,492,434	81,566	
	13 燃料費支出		20,790,000	20,790,000				17,796,240	2,993,760	
	14 消耗器具備品費支出		2,033,000	1,833,000	200,000			1,643,495	389,505	
		01 調理用消耗備品	792,000	792,000				788,819	3,181	
		02 介護用消耗備品	1,082,000	882,000	200,000			718,596	363,404	
		03 医療用消耗備品	159,000	159,000				136,080	22,920	
	20 車両費支出		870,000	870,000				371,864	498,136	
		01 自動車燃料	580,000	580,000				287,743	292,257	

# 平成26年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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	02 自動車法定点検・修繕費		290,000	290,000				84,121	205,879		
			41,015,000	41,015,000				39,384,292	1,630,708		
	01 福利厚生費支出	01 職員福利厚生会 助成金	1,459,000	2,229,000	△770,000				1,414,920	44,080	
		02 職員健康診断料	150,000	150,000					128,000	22,000	
	02 職員被服費支出		1,309,000	2,079,000	△770,000				1,286,920	22,080	
		01 職員被服費	248,000	508,000	△260,000				147,369	100,631	
		02 職員被服洗濯料	206,000	336,000	△130,000				105,590	100,410	
			42,000	172,000	△130,000				41,779	221	
	03 旅費交通費支出		64,000	45,000	19,000			53,090	10,910		
	04 研修研究費支出		467,000	850,000	△383,000				373,620	93,380	
		01 職員研修旅費	350,000	650,000	△300,000				267,800	82,200	
		02 職員研修参加負担 金	100,000	100,000					95,820	4,180	
	05 事務消耗品費支出	03 介護職員研修	17,000	100,000	△83,000				10,000	7,000	
		884,000	1,279,000	△395,000				769,565	114,435		
01 文具消耗品		813,000	1,118,000	△305,000				723,100	89,900		
02 新聞購読料		20,000	20,000						20,000		
03 図書購入費		51,000	141,000	△90,000				46,465	4,535		
06 印刷製本費支出		127,000	127,000						127,000		
	09 修繕費支出	5,818,000	4,818,000	1,000,000				5,648,853	169,147		
10 通信運搬費支出	01 設備修繕	477,000	477,000					472,812	4,188		
	02 機械器具修繕	4,977,000	3,777,000	1,200,000				4,903,360	73,640		
	03 修繕材料購入	87,000	87,000					78,605	8,395		
	04 構築物修繕	277,000	477,000	△200,000				194,076	82,924		
11 会議費支出	01 電話料	756,000	756,000					597,049	158,951		
	02 郵便料	629,000	629,000					484,744	144,256		
13 業務委託費支出		127,000	127,000					112,305	14,695		
		50,000	50,000					1,584	48,416		
		23,242,000	22,892,000	350,000				22,928,942	313,058		

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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 清掃洗濯・廃棄物業務	15,981,000	15,631,000	350,000			15,907,442	73,558	
		02 除雪業務	788,000	788,000				766,260	21,740	
		03 入所者移送タクシー	97,000	144,000	△47,000				97,000	
		04 その他の委託業務	47,000		47,000			46,440	560	
		05 嘱託医負担金	6,120,000	6,120,000				6,000,000	120,000	
		06 産業医負担金	209,000	209,000				208,800	200	
15	保険料支出		107,000	107,000				106,522	478	
16	賃借料支出	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	3,498,000	3,461,000	37,000			3,309,075	188,925	
		02 車両リース料	3,064,000	3,103,000	△39,000			2,909,123	154,877	
		04 その他の賃借料	395,000	358,000	37,000			394,632	368	
			39,000		39,000			5,320	33,680	
19	保守料支出		3,663,000	3,266,000	397,000			3,592,036	70,964	
		01 コンピューター保守料	1,249,000	1,249,000				1,196,620	52,380	
		02 施設設備保守料	1,831,000	1,811,000	20,000			1,813,242	17,758	
		03 機械器具保守料	583,000	206,000	377,000			582,174	826	
20	渉外費支出		105,000	100,000	5,000			105,000		
		01 死亡退所香料	105,000	100,000	5,000			105,000		
21	諸会費支出		336,000	336,000				277,112	58,888	
		01 諸負担金	336,000	336,000				277,112	58,888	
22	雑支出		191,000	191,000				59,555	131,445	
		01 交際費	78,000	78,000					78,000	
		02 諸雑費	113,000	113,000				59,555	53,445	
		事業活動支出計(2)	503,626,000	506,478,000	△2,852,000			483,227,819	20,398,181	
		事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	△72,052,000	△74,904,000	2,852,000			△33,860,185	△38,191,815	

## 平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

款	項	目	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		2,000,000	2,000,000				2,054,412	△54,412	
		02 介護用備品		2,000,000	2,000,000				2,054,412	△54,412
	施設整備等支出計(5)		2,000,000	2,000,000				2,054,412	△54,412	
175 積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000,000	△2,000,000				△2,054,412	54,412	
	03 その他の積立資産取崩収		58,293,000	58,293,000				89,359,102	△31,066,102	
			58,293,000	58,293,000					89,359,102	△31,066,102
182 サービス区分間繰入金収		15,759,000	18,611,000	△2,852,000				15,759,000		
129 積立資産支出	その他の活動収入計(7)		74,052,000	76,904,000	△2,852,000			105,118,102	△31,066,102	
	03 その他の積立資産支出							31,065,319	△31,065,319	
									31,065,319	△31,065,319
	その他の活動支出計(8)							31,065,319	△31,065,319	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,052,000	76,904,000	△2,852,000			74,052,783	△783	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							38,138,186	△38,138,186	
	前期末支払資金残高(12)							32,409,319	△32,409,319	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							70,547,505	△70,547,505	

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短期入所
サ-ビス	区分名寄市指定短期入所生活介護

## 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(収入)

款	項	目	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		63,246,000	63,246,000				69,277,493	△6,031,493	
	01 (介護報酬収入)		31,058,000	31,058,000				41,573,962	△10,515,962	
		01 介護報酬収入	27,952,000	27,952,000				38,225,310	△10,273,310	
		02 介護予防報酬収入	26,813,000	26,813,000				36,807,731	△9,994,731	
	02 (利用者負担金収入)		1,139,000	1,139,000				1,417,579	△278,579	
		01 介護負担金収入(公費)	3,106,000	3,106,000				3,348,652	△242,652	
		02 介護負担金収入(一般)	2,979,000	2,979,000				67,921	△67,921	
	04 介護予防負担金収入(一般)		127,000	127,000				117,333	9,667	
	05 利用者等利用料収入		10,671,000	10,671,000				6,077,991	4,593,009	
		04 食費収入(公費)	2,167,000	2,167,000					2,167,000	
		05 食費収入(一般)	3,676,000	3,676,000				3,247,691	428,309	
		06 居住費収入(公費)	1,598,000	1,598,000					1,598,000	
		07 居住費収入(一般)	3,230,000	3,230,000				2,830,300	399,700	
	06 その他の事業収入		21,517,000	21,517,000				21,625,540	△108,540	
		02 市町村特別事業収入	246,000	246,000				354,540	△108,540	
		03 受託事業収入	21,271,000	21,271,000				21,271,000		
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(I)	63,248,000	63,248,000				69,277,493	△6,029,493	

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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		46,517,000	46,517,000				44,955,382	1,561,618	
		01 職員俸給	18,947,000	14,838,000	4,109,000			18,775,122	171,878	
		02 扶養手当	16,085,000	12,275,000	3,810,000			16,006,800	78,200	
		03 通勤手当	678,000	678,000				678,000		
		04 住居手当	90,000	65,000	25,000			88,788	1,212	
		05 特殊勤務手当	288,000	288,000				288,000		
		07 超過勤務手当	60,000	60,000				55,000	5,000	
		08 夜勤手当	867,000	653,000	214,000			818,534	48,466	
	03 職員賞与支出		879,000	819,000	60,000			840,000	39,000	
			5,919,000	4,646,000	1,273,000			5,916,925	2,075	
		01 期末手当	3,617,000	2,804,000	813,000			3,616,677	323	
		02 勤勉手当	1,802,000	1,373,000	429,000			1,801,148	852	
		03 寒冷地手当	500,000	469,000	31,000			499,100	900	
		04 非常勤職員給与支出	14,702,000	20,246,000	△5,544,000			13,621,421	1,080,579	
06 退職給付支出		11,886,000	16,430,000	△4,544,000			10,997,631	888,369		
	01 臨時職員賃金	2,816,000	3,816,000	△1,000,000			2,623,790	192,210		
	03 パート職員賃金	1,900,000	1,738,000	162,000			1,630,188	269,812		
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	984,000	984,000				715,200	268,800		
	02 全国社会福祉事業団年金共済	266,000	220,000	46,000			265,908	92		
	03 道民間社会福祉事業職員共済	650,000	534,000	116,000			649,080	920		
	07 法定福利費支出	5,049,000	5,049,000				5,011,726	37,274		
112 事業費支出		4,594,000	4,594,000				4,593,767	233		
	01 社会保険料	455,000	455,000				417,959	37,041		
	02 労働保険料	12,250,000	12,250,000				10,165,258	2,084,742		
	01 給食費	3,926,000	4,056,000	△130,000			3,131,492	794,508		
	01 給食費	3,900,000	4,030,000	△130,000			3,131,492	768,508		
	02 誕生会(家族会)給食材料	26,000	26,000				26,000	26,000		
	02 介護用品費支出	421,000	421,000				348,707	72,293		

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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 医薬品費支出		295,000	295,000					295,000	
		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					268,000	
	05 保健衛生費支出		67,000	67,000				3,370	63,630	
		02 感染予防費	67,000	67,000				3,370	63,630	
	07 被服費支出		654,000	654,000				419,487	234,513	
		01 寝具・オムツ(リース)	622,000	622,000				394,590	227,410	
		02 その他の被服費	32,000	32,000				24,897	7,103	
	08 教養娯楽費支出		140,000	140,000				136,526	3,474	
	09 日用品費支出		439,000	439,000				355,258	83,742	
		01 日常生活用品費	244,000	244,000				231,609	12,391	
		02 調理用消耗品費	195,000	195,000				123,649	71,351	
	12 水道光熱費支出		2,684,000	2,554,000	130,000			2,627,205	56,795	
		01 電気料	1,180,000	1,050,000	130,000			1,175,381	4,619	
		02 水道料	1,008,000	1,008,000				965,542	42,458	
		03 プロパンガス	496,000	496,000				486,282	9,718	
	13 燃料費支出		2,700,000	2,700,000				2,311,200	388,800	
	14 消耗器具備品費支出		375,000	375,000				366,596	8,404	
		01 調理用消耗品	119,000	119,000				110,624	8,376	
		02 介護用消耗品	256,000	256,000				255,972	28	
	20 車輛費支出		549,000	549,000				465,417	83,583	
		01 自動車燃料	445,000	445,000				372,107	72,893	
		02 自動車法定点検・修繕費	104,000	104,000				93,310	10,690	
113 事務費支出			4,481,000	4,481,000				4,146,197	334,803	
	01 福利厚生費支出		228,000	313,000	△85,000			201,590	26,410	
		01 職員福利厚生会 助成金	20,000	20,000				18,000	2,000	
		02 職員健康診断料	208,000	293,000	△85,000			183,590	24,410	
	02 職員被服費支出		22,000	62,000	△40,000			2,976	19,024	



# 平成26年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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	5,000	45,000	△40,000				5,000	
		02 職員被服洗濯料	17,000	17,000				2,976	14,024	
	03 旅費交通費支出		5,000	26,000	△21,000				5,000	
	04 研修研究費支出		16,000	66,000	△50,000				16,000	
		01 職員研修旅費	1,000	51,000	△50,000				1,000	
		02 職員研修参加負担金	15,000	15,000					15,000	
	05 事務消耗品費支出		22,000	96,000	△74,000			11,954	10,046	
		01 文具消耗品	12,000	86,000	△74,000			11,954	46	
		03 図書購入費	10,000	10,000					10,000	
	06 印刷製本費支出		1,000	1,000					1,000	
	09 修繕費支出		767,000	659,000	108,000			680,789	86,211	
		01 設備修繕	40,000	40,000				32,421	7,579	
		02 機械器具修繕	642,000	534,000	108,000			641,779	221	
		03 修繕材料購入	13,000	13,000				6,589	6,411	
		04 構築物修繕	72,000	72,000					72,000	
	10 通信運搬費支出		115,000	67,000	48,000			91,599	23,401	
		01 電話料	78,000	30,000	48,000			68,042	9,958	
		02 郵便料	37,000	37,000				23,557	13,443	
	11 会議費支出		20,000	20,000					20,000	
	12 広報費支出		11,000	11,000					11,000	
	13 業務委託費支出		2,518,000	2,448,000	70,000			2,497,097	20,903	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	2,368,000	2,298,000	70,000			2,354,441	13,559	
		02 除雪業務	118,000	118,000				111,456	6,544	
	15 保険料支出		32,000	32,000				31,200	800	
		01 施設賠償責任保険料	16,000	16,000				15,978	22	
	16 貸借料支出		16,000	16,000				15,978	22	
		01 PC・コピー機借上	251,000	244,000	7,000			248,960	2,040	
			192,000	192,000				189,992	2,008	

## 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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
	19 保守料支出	02 車輛リース料	59,000	52,000	7,000			58,968	32	
		01 コンピューター保守料	370,000	368,000	2,000			338,150	31,850	
		02 施設設備保守料	68,000	66,000	2,000			67,208	792	
		03 機械器具保守料	275,000	275,000				270,942	4,058	
	21 諸会費支出		27,000	27,000					27,000	
		01 諸負担金	35,000		35,000			34,788	212	
			35,000		35,000			34,788	212	
	22 雑支出		84,000	84,000				22,316	61,684	
		01 交際費	10,000	10,000					10,000	
		02 諸雑費	74,000	74,000				22,316	51,684	
			63,248,000	63,248,000				59,266,837	3,981,163	
		事業活動支出計(2)						10,010,656	△10,010,656	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								

## 平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

款	項	目	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)									
175	積立資産取崩収入							15,199,916	△15,199,916	
		03 その他の積立資産取崩収入						15,199,916	△15,199,916	
		その他の活動収入計(7)						15,199,916	△15,199,916	
129	積立資産支出							15,199,916	△15,199,916	
		03 その他の積立資産支出						15,199,916	△15,199,916	
		その他の活動支出計(8)						15,199,916	△15,199,916	
	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)							10,010,656	△10,010,656	
	前期末支払資金残高(12)							15,199,916	△15,199,916	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							25,210,572	△25,210,572	

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-ビス区分楽々館

## 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(収入)

款	項	目	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		44,877,000	44,877,000				48,439,355	△3,562,355	
	01 (介護報酬収入)		37,426,000	37,426,000				38,401,715	△975,715	
		01 介護報酬収入	31,855,000	31,855,000				35,085,906	△3,230,906	
		02 介護予防報酬収入	25,025,000	25,025,000				26,020,341	△995,341	
	02 (利用者負担金収入)		6,830,000	6,830,000				9,065,565	△2,235,565	
		01 介護負担金収入(公費)	5,571,000	5,571,000				3,315,809	2,255,191	
		02 介護負担金収入(一般)	4,320,000	4,320,000				114,034	△114,034	
		03 介護予防負担金収入(公費)						52,194	△52,194	
		04 介護予防負担金収入(一般)	1,251,000	1,251,000				851,771	399,229	
	05 利用者等利用料収入							2,572,640	△2,572,640	
	06 その他の事業収入		7,451,000	7,451,000				2,572,640	△2,572,640	
		02 市町村特別事業収入	366,000	366,000				7,465,000	△14,000	
		03 受託事業収入	7,085,000	7,085,000				380,000	△14,000	
		事業活動収入計(1)	44,877,000	44,877,000				7,085,000	△3,562,355	

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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		32,826,000	32,826,000				31,561,952	1,264,048	
		01 職員俸給	7,768,000	7,768,000				7,154,138	613,862	
		02 扶養手当	6,581,000	6,581,000				6,454,200	126,800	
		03 通勤手当	600,000	600,000				175,000	425,000	
		04 住居手当	50,000	50,000				25,200	24,800	
		07 超過勤務手当	384,000	384,000				354,000	30,000	
			153,000	153,000				145,738	7,262	
	03 職員賞与支出		2,461,000	2,550,000	△89,000			2,391,145	69,855	
		01 期末手当	1,460,000	1,549,000	△89,000			1,454,665	5,335	
		02 勤勉手当	737,000	737,000				731,680	5,320	
		03 寒冷地手当	264,000	264,000				204,800	59,200	
			17,415,000	17,415,000				17,134,647	280,353	
		04 非常勤職員給与支出	14,699,000	14,499,000	200,000			14,510,247	188,753	
112 事業費支出	06 退職給付支出	03 パート職員賃金	2,716,000	2,916,000	△200,000			2,624,400	91,600	
			1,206,000	1,117,000	89,000			1,171,620	34,380	
		01 社会福祉・医療事業 業団退職共済	805,000	716,000	89,000			804,600	400	
	07 法定福利費支出	02 全国社会福祉事業 団年金共済	115,000	115,000				109,140	5,860	
		03 道民間社会福祉事業 業職員共済	286,000	286,000				257,880	28,120	
			3,976,000	3,976,000				3,710,402	265,598	
		01 社会保険料	3,667,000	3,667,000				3,430,890	236,110	
		02 労働保険料	309,000	309,000				279,512	29,488	
		01 給食費支出	10,961,000	10,961,000				8,330,091	2,630,909	
		02 介護用品費支出	2,524,000	2,524,000				1,879,498	644,502	
	03 医薬品費支出	2,524,000	2,524,000				1,879,498	644,502		
	01 医薬品購入費	78,000	78,000				65,912	12,088		
	02 医薬材料購入費	41,000	41,000				31,005	9,995		
		14,000	14,000				6,955	7,045		
		27,000	27,000				24,050	2,950		

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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
	05 保健衛生費支出		39,000	13,000	26,000			38,880	120	
		02 感染予防費						38,880	120	
	08 教養娯楽費支出		251,000	251,000				206,923	44,077	
		09 日用品費支出		160,000	160,000			112,997	47,003	
	12 水道光熱費支出	01 日常生活用品費		160,000	160,000			112,997	47,003	
		01 電気料		2,330,000	2,356,000	△26,000		2,213,871	116,129	
		02 水道料		1,372,000	1,215,000	157,000		1,319,180	52,820	
		03 プロパンガス		777,000	960,000	△183,000		717,866	59,134	
	13 燃料費支出		181,000	181,000				176,825	4,175	
		14 消耗器具備品費支出		3,600,000	3,600,000			2,270,662	1,329,338	
	20 車両費支出	02 介護用消耗備品		32,000	32,000			27,108	4,892	
				32,000	32,000			27,108	4,892	
01 自動車燃料			1,906,000	1,906,000			1,483,235	422,765		
02 自動車法定点検・修繕費			1,011,000	1,011,000			797,474	213,526		
113 事務費支出			895,000	895,000			685,761	209,239		
	01 福利厚生費支出		3,818,000	3,818,000			2,858,819	959,181		
			288,000	288,000			184,989	103,011		
	01 職員福利厚生会 助成金		16,000	16,000			14,000	2,000		
	02 職員健康診断料		272,000	272,000			170,989	101,011		
	02 職員被服費支出		128,000	128,000			48,459	79,541		
			104,000	104,000			43,824	60,176		
	02 職員被服洗濯料		24,000	24,000			4,635	19,365		
	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		
			64,000	64,000				64,000		
	01 職員研修旅費		18,000	18,000				18,000		
02 職員研修参加負担 金		50,000	50,000				50,000			
03 介護職員研修		118,000	118,000			105,430	12,570			

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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 文具消耗品	76,000	77,000	△1,000			67,090	8,910	
		02 新聞購読料	17,000	16,000	1,000			16,200	800	
		03 図書購入費	25,000	25,000				22,140	2,860	
06	印刷製本費支出		32,000	32,000					32,000	
09	修繕費支出		395,000	395,000				212,187	182,813	
		01 設備修繕	215,000	215,000				130,646	84,354	
		02 機械器具修繕	100,000	100,000				16,578	83,422	
		03 修繕材料購入	30,000	30,000				18,523	11,477	
		04 構築物修繕	50,000	50,000				46,440	3,560	
10	通信運搬費支出		111,000	111,000				96,638	14,362	
		01 電話料	99,000	99,000				86,164	12,836	
		02 郵便料	12,000	12,000				10,474	1,526	
11	会議費支出		10,000	10,000					10,000	
13	業務委託費支出		1,346,000	1,346,000				1,303,803	42,197	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	937,000	937,000				927,639	9,361	
		02 除雪業務	409,000	409,000				376,164	32,836	
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		535,000	535,000				489,233	45,767	
		01 PC・コピー機借上	535,000	535,000				489,233	45,767	
19	保守料支出		545,000	545,000				329,648	215,352	
		01 コンピューター保守料	68,000	66,000	2,000			67,208	792	
		02 施設設備保守料	471,000	479,000	△2,000			262,440	214,560	
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		39,000	39,000				13,632	25,368	
		02 諸雑費	39,000	39,000				13,632	25,368	
		事業活動支出計(2)	47,605,000	47,605,000				42,750,862	4,854,138	

## 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

款	項	目	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)		△2,728,000	△2,728,000				5,688,493	△8,416,493	



## 平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

款	項	目	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)									
175	積立資産取崩収入		8,944,000	8,944,000				16,508,957	△7,564,957	
	03 その他の積立資産取崩収入		8,944,000	8,944,000				16,508,957	△7,564,957	
	その他の活動収入計(7)		8,944,000	8,944,000				16,508,957	△7,564,957	
129	積立資産支出							7,564,917	△7,564,917	
	03 その他の積立資産支出							7,564,917	△7,564,917	
136	サービス区分間繰入金支		6,216,000	6,216,000				6,216,000		
	その他の活動支出計(8)		6,216,000	6,216,000				13,780,917	△7,564,917	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,728,000	2,728,000				2,728,040	△40	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							8,416,533	△8,416,533	
	前期末支払資金残高(12)							7,564,917	△7,564,917	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							15,981,450	△15,981,450	

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26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(収入)

款	項	目	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		61,747,000	61,747,000				63,655,680	△1,908,680	
	01 (介護報酬収入)		56,045,000	56,045,000				54,276,080	1,768,920	
		01 介護報酬収入	46,900,000	46,900,000				49,500,675	△2,600,675	
		02 介護予防報酬収入	33,944,000	33,944,000				34,901,064	△957,064	
	02 (利用者負担金収入)		12,956,000	12,956,000				14,599,611	△1,643,611	
		01 介護負担金収入(公費)	9,145,000	9,145,000				4,775,405	4,369,595	
		02 介護負担金収入(一般)	5,707,000	5,707,000				151,810	△151,810	
		03 介護予防負担金収入(公費)						3,017,354	2,689,646	
		04 介護予防負担金収入(一般)	3,438,000	3,438,000				71,975	△71,975	
	05 利用者等利用料収入							1,534,266	1,903,734	
		05 食費収入(一般)						3,771,600	△3,771,600	
	06 その他の事業収入		5,702,000	5,702,000				3,771,600	△3,771,600	
		02 市町村特別事業収入	572,000	572,000				5,608,000	94,000	
		03 受託事業収入	5,130,000	5,130,000				478,000	94,000	
		事業活動収入計(1)	61,747,000	61,747,000				63,655,680	△1,908,680	

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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		44,933,000	43,080,000	1,853,000			44,114,411	818,589	
		01 職員俸給	11,762,000	10,734,000	1,028,000			11,707,333	54,667	
		02 扶養手当	10,476,000	9,911,000	565,000			10,442,700	33,300	
		03 通勤手当	522,000	156,000	366,000			522,000		
		04 住居手当	57,000	57,000				51,408	5,592	
		05 特殊勤務手当	288,000	384,000	△96,000			288,000		
		07 超過勤務手当	60,000		60,000			60,000		
	03 職員賞与支出		359,000	226,000	133,000			343,225	15,775	
		01 期末手当	3,885,000	3,459,000	426,000			3,883,477	1,523	
		02 勤勉手当	2,388,000	2,172,000	216,000			2,387,503	497	
		03 寒冷地手当	1,181,000	1,110,000	71,000			1,180,474	526	
			316,000	177,000	139,000			315,500	500	
		04 非常勤職員給与支出	22,148,000	22,017,000	131,000			21,510,109	637,891	
06 退職給付支出	01 臨時職員賃金	19,092,000	19,092,000				18,485,229	606,771		
	03 パート職員賃金	3,056,000	2,925,000	131,000			3,024,880	31,120		
		1,725,000	1,457,000	268,000			1,716,828	8,172		
	01 社会福祉・医療事業 業団退職共済	1,118,000	850,000	268,000			1,117,500	500		
	02 全国社会福祉事業 団年金共済	177,000	173,000	4,000			176,868	132		
	03 道民間社会福祉事 業職員共済	430,000	434,000	△4,000			422,460	7,540		
	07 法定福利費支出	5,413,000	5,413,000				5,296,664	116,336		
112 事業費支出	01 社会保険料	5,001,000	5,001,000				4,902,780	98,220		
	02 労働保険料	412,000	412,000				393,884	18,116		
	01 給食費支出	11,815,000	11,602,000	213,000			10,135,905	1,679,095		
	02 介護用品費支出	3,463,000	3,463,000				2,703,999	759,001		
03 医薬品費支出	01 給食費	3,463,000	3,463,000				2,703,999	759,001		
		56,000	56,000				43,177	12,823		
	01 医薬品購入費	45,000	45,000				44,581	419		
	10,000	9,000	1,000			9,590	410			

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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
	05	保健衛生費支出	35,000	36,000	△1,000			34,991	9	
	02	感染予防費	29,000	29,000				28,080	920	
	08	教養娯楽費支出	29,000	29,000				28,080	920	
	09	日用品費支出	229,000	229,000				174,063	54,937	
	01	日常生活用品費	245,000	172,000	73,000			221,460	23,540	
	12	水道光熱費支出	245,000	172,000	73,000			221,460	23,540	
	01	電気料	2,841,000	2,741,000	100,000			2,834,346	6,654	
	02	水道料	1,413,000	1,260,000	153,000			1,410,458	2,542	
	03	プロパンガス	1,159,000	1,210,000	△51,000			1,158,645	355	
	13	燃料費支出	269,000	271,000	△2,000			265,243	3,757	
	14	消耗器具備品費支出	3,140,000	3,240,000	△100,000			2,773,440	366,560	
	02	介護用消耗備品	374,000	374,000				201,200	172,800	
	20	車輛費支出	374,000	374,000				201,200	172,800	
	01	自動車燃料	1,393,000	1,253,000	140,000			1,111,559	281,441	
	02	自動車法定点検・修繕費	853,000	853,000				769,171	83,829	
	113	事務費支出	540,000	400,000	140,000			342,388	197,612	
	01	福利厚生費支出	3,983,000	3,748,000	245,000			3,035,360	957,640	
	01	職員福利厚生会 助成金	340,000	340,000				188,114	151,886	
	02	職員健康診断料	18,000	18,000				18,000		
	02	職員被服費	322,000	322,000				170,114	151,886	
	02	職員被服洗濯料	175,000	175,000				70,349	104,651	
	03	旅費交通費支出	130,000	130,000				62,994	67,006	
	04	研修研究費支出	45,000	45,000				7,355	37,645	
	01	職員研修旅費	51,000	51,000					51,000	
	02	職員研修参加負担 金	132,000	132,000				91,260	40,740	
	03	介護職員研修	77,000	64,000	13,000			76,260	740	
			18,000	18,000				15,000	3,000	
			37,000	50,000	△13,000				37,000	

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

款	項	目	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
	05 事務消耗品費支出		100,000	100,000				95,696	4,304	
		01 文具消耗品	66,000	66,000				65,996	4	
		03 図書購入費	34,000	34,000				29,700	4,300	
	06 印刷製本費支出		15,000	32,000	△17,000				15,000	
	09 修繕費支出		620,000	620,000				290,182	329,818	
		01 設備修繕	230,000	230,000				208,102	21,898	
		02 機械器具修繕	380,000	380,000				82,080	297,920	
		03 修繕材料購入	10,000	10,000					10,000	
	10 通信運搬費支出		105,000	105,000				73,785	31,215	
		01 電話料	89,000	90,000	△1,000			58,299	30,701	
		02 郵便料	16,000	15,000	1,000			15,486	514	
	11 会議費支出		10,000	10,000					10,000	
	13 業務委託費支出		1,636,000	1,636,000				1,464,055	171,945	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	1,482,000	1,482,000				1,324,735	157,265	
		02 除雪業務	154,000	154,000				139,320	14,680	
	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		487,000	390,000	97,000			460,409	26,591	
		01 PC・コピー機借上	487,000	390,000	97,000			460,409	26,591	
	19 保守料支出		231,000	66,000	165,000			229,208	1,792	
		01 コンピューター保守料	68,000	66,000	2,000			67,208	792	
		02 施設設備保守料	163,000		163,000			162,000	1,000	
	22 雑支出		58,000	58,000				39,802	18,198	
		02 諸雑費	58,000	58,000				39,802	18,198	
	事業活動支出計(2)		60,741,000	58,430,000	2,311,000			57,285,676	3,455,324	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,006,000	3,317,000	△2,311,000			6,370,004	△5,364,004	

## 平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

款	項	目	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)									
175	積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
		03 その他の積立資産取崩収	13,488,000	13,488,000				22,513,334	△9,025,334	
182	サービス区分間繰入金収		13,488,000	13,488,000				22,513,334	△9,025,334	
			6,216,000	6,216,000				6,216,000		
	その他の活動収入計(7)		19,704,000	19,704,000				28,729,334	△9,025,334	
129	積立資産支出									
		03 その他の積立資産支出						9,024,955	△9,024,955	
136	サービス区分間繰入金支							9,024,955	△9,024,955	
			20,710,000	23,021,000	△2,311,000			20,303,021	406,979	
	その他の活動支出計(8)		20,710,000	23,021,000	△2,311,000			29,327,976	△8,617,976	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,006,000	△3,317,000	2,311,000			△598,642	△407,358	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							5,771,362	△5,771,362	
	前期末支払資金残高(12)							9,024,955	△9,024,955	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							14,796,317	△14,796,317	

法人名	社会福祉法人名古屋社会福祉事業団
施設名	指定居宅介護支援事業所
サ-ビス	区分居宅介護支援事業

## 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(収入)

款	項	目	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	04 居宅介護支援介護料収入		9,116,000	9,116,000				10,181,168	△1,065,168	
		01 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	8,640,000				9,635,110	△995,110	
	06 その他の事業収入		8,640,000	8,640,000				9,635,110	△995,110	
		03 受託事業収入	476,000	476,000				546,058	△70,058	
		04 その他の事業収入	476,000	476,000				476,000		
	事業活動収入計(1)		9,116,000	9,116,000				546,058	△546,058	
								10,181,168	△1,065,168	

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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		12,862,000	12,423,000	439,000			12,622,958	239,042		
		01 職員俸給	7,960,000	7,642,000	308,000			7,836,153	113,847		
		02 扶養手当	7,274,000	7,404,000	△130,000			7,231,500	42,500		
		03 通勤手当	390,000	78,000	312,000			390,000			
		04 住居手当	30,000		30,000			29,232	768		
		07 超過勤務手当	96,000		96,000			96,000			
			160,000	160,000				89,421	70,579		
	03 職員賞与支出		2,698,000	2,567,000	131,000			2,696,032	1,968		
		01 期末手当	1,684,000	1,613,000	71,000			1,683,016	984		
		02 勤勉手当	830,000	829,000	1,000			829,416	584		
112 事業費支出	06 退職給付支出	03 寒冷地手当	184,000	125,000	59,000			183,600	400		
			539,000	539,000				502,716	36,284		
		01 社会福祉・医療事業 退職共済	90,000	90,000				89,400	600		
	07 法定福利費支出	02 全国社会福祉事業 年金共済	128,000	128,000				122,196	5,804		
		03 道民間社会福祉事業 職員共済	321,000	321,000				291,120	29,880		
			1,675,000	1,675,000				1,588,057	86,943		
	113 事務費支出	12 水道光熱費支出	01 社会保険料	1,551,000	1,551,000				1,468,897	82,103	
			02 労働保険料	124,000	124,000				119,160	4,840	
		13 燃料費支出		898,000	798,000	100,000			747,768	150,232	
				210,000	210,000				208,280	1,720	
20 車両費支出		01 電気料	119,000	109,000	10,000			117,533	1,467		
		02 水道料	91,000	101,000	△10,000			90,747	253		
01 福利厚生費支出			270,000	270,000				231,120	38,880		
			418,000	318,000	100,000			308,368	109,632		
			186,000	186,000				132,222	53,778		
			232,000	132,000	100,000			176,146	55,854		
		915,000	913,000	2,000			535,442	379,558			
		25,000	25,000				18,635	6,365			



## 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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 職員福利厚生会 助成金	4,000	4,000				4,000		
		02 職員健康診断料	21,000	21,000				14,635	6,365	
	04 研修研究費支出		59,000	59,000				16,920	42,080	
		01 職員研修旅費	39,000	39,000				16,920	22,080	
		02 職員研修参加負担 金	20,000	20,000					20,000	
	05 事務消耗品費支出		63,000	63,000				38,630	24,370	
		01 文具消耗品	36,000	36,000				26,966	9,034	
		03 図書購入費	27,000	27,000				11,664	15,336	
	06 印刷製本費支出		20,000	20,000					20,000	
	10 通信運搬費支出		245,000	245,000				188,757	56,243	
		01 電話料	240,000	240,000				184,774	55,226	
		02 郵便料	5,000	5,000				3,983	1,017	
	16 貸借料支出		405,000	405,000				204,992	200,008	
		01 PC・コピー機借上	405,000	405,000				204,992	200,008	
	19 保守料支出		68,000	66,000		2,000		67,208	792	
		01 コンピューター保守料	68,000	66,000		2,000		67,208	792	
	22 雑支出		30,000	30,000				300	29,700	
		02 諸雑費	30,000	30,000				300	29,700	
		事業活動支出計(2)	14,675,000	14,134,000	541,000			13,906,168	768,832	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,559,000	△5,018,000	△541,000			△3,725,000	△1,834,000	

## 平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

款	項	目	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)									
175	積立資産取崩収入		1,620,000	1,620,000				2,783,039	△1,163,039	
	03	その他の積立資産取崩収	1,620,000	1,620,000				2,783,039	△1,163,039	
182	サービス区分間繰入金収		3,939,000	3,398,000	541,000			3,939,000		
		その他の活動収入計(7)	5,559,000	5,018,000	541,000			6,722,039	△1,163,039	
129	積立資産支出							1,162,170	△1,162,170	
	03	その他の積立資産支出						1,162,170	△1,162,170	
		その他の活動支出計(8)						1,162,170	△1,162,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,559,000	5,018,000	541,000			5,559,869	△869	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)							1,834,869	△1,834,869	
	前期末支払資金残高(12)							1,162,170	△1,162,170	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							2,997,039	△2,997,039	

法人名	社会福祉法人名古屋社会福祉事業団
施設名	風連特別養護老人ホームしらかばハイツ
サービス区分	しらかばハイツ

## 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(収入)

款	項	目	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		325,539,000	325,539,000				339,142,492	△13,603,492	
		01 介護報酬収入	244,877,000	244,877,000				278,207,638	△33,330,638	
		02 利用者負担金収入(公費)	223,853,000	223,853,000				258,984,556	△35,131,556	
		03 利用者負担金収入(一般)						988,975	△988,975	
	05 利用者等利用料収入		21,024,000	21,024,000				18,234,107	2,789,893	
		04 食費収入(公費)	39,677,000	39,677,000				18,625,734	21,051,266	
		05 食費収入(一般)	24,293,000	24,293,000				386,818	23,906,182	
		06 居住費収入(公費)	8,554,000	8,554,000				10,900,041	△2,346,041	
		07 居住費収入(一般)	777,000	777,000				777,000		
	06 その他の事業収入		6,053,000	6,053,000				7,338,875	△1,285,875	
		02 市町村特別事業収入	40,985,000	40,985,000				42,309,120	△1,324,120	
		03 受託事業収入	6,772,000	6,772,000				6,712,000	60,000	
		04 その他の事業収入	34,140,000	34,140,000				34,140,000		
162 経常経費寄附金収入			73,000	73,000				1,457,120	△1,384,120	
164 その他の収入			1,002,000	2,000	1,000,000			1,000,000	2,000	
	01 受入研修費収入		81,000	81,000				97,460	△16,460	
	03 雑収入		33,000	33,000				40,500	△7,500	
	事業活動収入計(1)		48,000	48,000				56,960	△8,960	
			326,622,000	325,622,000	1,000,000			340,239,952	△13,617,952	

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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		260,580,000	258,623,000	1,957,000			258,253,285	2,326,715	
		01 職員俸給	102,308,000	99,532,000	2,776,000			101,229,763	1,078,237	
		02 扶養手当	89,117,000	84,787,000	4,330,000			88,728,934	388,066	
		03 通勤手当	1,173,000	1,110,000	63,000			1,173,000		
		04 住居手当	760,000	920,000	△160,000			735,064	24,936	
		05 特殊勤務手当	2,930,000	2,796,000	134,000			2,930,000		
		06 管理職手当	595,000	695,000	△100,000			533,000	62,000	
		07 超過勤務手当	381,000	367,000	14,000			377,208	3,792	
	03 職員賞与支出	07 超過勤務手当	4,227,000	5,732,000	△1,505,000			3,896,557	330,443	
		08 夜勤手当	3,125,000	3,125,000				2,856,000	269,000	
			31,524,000	29,498,000	2,026,000			31,494,758	29,242	
04 非常勤職員給与支出	01 期末手当		19,419,000	18,219,000	1,200,000			19,411,667	7,333	
		02 勤勉手当	9,966,000	9,293,000	673,000			9,965,491	509	
		03 寒冷地手当	2,139,000	1,986,000	153,000			2,117,600	21,400	
	02 臨時職員賃金		81,652,000	83,997,000	△2,345,000			81,337,823	314,177	
		02 嘱託職員賃金	70,046,000	69,067,000	979,000			69,733,840	312,160	
		03 パート職員賃金	3,703,000	4,063,000	△360,000			3,701,981	1,019	
	06 退職給付支出		7,903,000	10,867,000	△2,964,000			7,902,002	998	
			11,753,000	12,253,000	△500,000			12,983,002	△1,230,002	
		01 社会福祉・医療事業団退職共済	6,608,000	7,108,000	△500,000			6,570,900	37,100	
		02 全国社会福祉事業団年金共済	1,477,000	1,477,000				1,476,842	158	
	07 法定福利費支出	03 道民間社会福祉事業職員共済	3,668,000	3,668,000				3,602,340	65,660	
04 退職金							1,332,920	△1,332,920		
		33,343,000	33,343,000				31,207,939	2,135,061		
01 社会保険料		30,698,000	30,698,000				28,826,749	1,871,251		
112 事業費支出	01 給食費支出	02 労働保険料	2,645,000	2,645,000			2,381,190	263,810		
			63,184,000	63,056,000	128,000		60,410,207	2,773,793		
			26,481,000	26,521,000	△40,000		25,933,707	547,293		

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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	26,481,000	26,521,000	△40,000			25,933,707	547,293	
	02	介護用品費支出	6,223,000	5,662,000	561,000			6,201,023	21,977	
	03	医薬品費支出	861,000	1,081,000	△220,000			623,658	237,342	
	01	医薬品購入費	317,000	357,000	△40,000			133,177	183,823	
	02	医薬材料購入費	544,000	724,000	△180,000			490,481	53,519	
	05	保健衛生費支出	584,000	1,459,000	△875,000			583,155	845	
	01	入所者健康診断料		908,000	△908,000					
	02	感染予防費	584,000	551,000	33,000			583,155	845	
	07	被服費支出	2,340,000	2,340,000				2,099,632	240,368	
	01	寝具・オムツ(リース)	2,257,000	2,257,000				2,058,572	198,428	
	02	その他の被服費	83,000	83,000				41,060	41,940	
	08	教養娯楽費支出	327,000	277,000	50,000			265,462	61,538	
	09	日用品費支出	2,807,000	2,639,000	168,000			2,530,281	276,719	
	01	日常生活用品費	2,429,000	2,261,000	168,000			2,160,263	268,737	
	02	調理用消耗品費	378,000	378,000				370,018	7,982	
	12	水道光熱費支出	10,016,000	9,676,000	340,000			9,896,107	119,893	
	01	電気料	3,226,000	2,976,000	250,000			3,165,291	60,709	
	02	水道料	4,695,000	4,795,000	△100,000			4,673,048	21,952	
	03	プロパンガス	2,095,000	1,905,000	190,000			2,057,768	37,232	
	13	燃料費支出	9,485,000	9,805,000	△320,000			8,313,607	1,171,393	
	14	消耗器具備品費支出	3,214,000	2,989,000	225,000			3,147,220	66,780	
	01	調理用消耗備品	847,000	712,000	135,000			814,785	32,215	
	02	介護用消耗備品	2,112,000	2,131,000	△19,000			2,096,986	15,014	
	05	施設用消耗備品	255,000	146,000	109,000			235,449	19,551	
	20	車輛費支出	846,000	607,000	239,000			816,355	29,645	
	01	自動車燃料	366,000	368,000	△2,000			357,937	8,063	
	02	自動車法定点検・修繕費	480,000	239,000	241,000			458,418	21,582	
	113	事務費支出	30,953,000	28,080,000	2,873,000			29,874,467	1,078,533	

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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		2,168,000	2,168,000				1,882,310	285,690	
		01 職員福利厚生会 助成金	102,000	102,000				96,000	6,000	
		02 職員健康診断料	2,066,000	2,066,000				1,786,310	279,690	
	02 職員被服費支出		202,000	202,000				105,913	96,087	
		01 職員被服費	62,000	32,000	30,000			57,921	4,079	
		02 職員被服洗濯料	140,000	170,000	△30,000			47,992	92,008	
	03 旅費交通費支出		32,000	32,000				11,100	20,900	
	04 研修研究費支出		564,000	564,000				447,370	116,630	
		01 職員研修旅費	414,000	414,000				365,200	48,800	
		02 職員研修参加負担 金	100,000	100,000				62,170	37,830	
		03 介護職員研修	50,000	50,000				20,000	30,000	
	05 事務消耗品費支出		530,000	521,000	9,000	9,000		506,325	23,675	
		01 文具消耗品	503,000	494,000	9,000	9,000		482,955	20,045	
		02 新聞購読料	18,000	18,000				14,418	3,582	
		03 図書購入費	9,000	9,000				8,952	48	
	09 修繕費支出		4,324,000	2,195,000	2,129,000			4,294,458	29,542	
		01 設備修繕	2,923,000	1,587,000	1,336,000			2,909,804	13,196	
		02 機械器具修繕	550,000	480,000	70,000			538,243	11,757	
		03 修繕材料購入	216,000	79,000	137,000			211,477	4,523	
		04 構築物修繕	635,000	49,000	586,000			634,934	66	
	10 通信運搬費支出		1,084,000	1,094,000	△10,000			970,741	113,259	
		01 電話料	896,000	906,000	△10,000			815,924	80,076	
		02 郵便料	188,000	188,000				154,817	33,183	
	11 会議費支出		15,000	15,000					15,000	
	13 業務委託費支出		17,680,000	17,139,000	541,000			17,504,074	175,926	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	9,791,000	10,051,000	△260,000			9,732,414	58,586	
		02 除雪業務	1,352,000	1,352,000				1,289,644	62,356	
		03 入所者移送タクシー	55,000	55,000				2,770	52,230	

## 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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
		04 その他の委託業務	1,468,000	667,000	801,000			1,465,646	2,354	
		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	01 施設賠償責任 保険料	83,000	83,000				82,901	99	
	16 賃借料支出	01 施設賠償責任 保険料	83,000	83,000				82,901	99	
		01 PC・コピー機借上	491,000	377,000	114,000			421,474	69,526	
		04 その他の賃借料	297,000	270,000	27,000			284,908	12,092	
	19 保守料支出		194,000	107,000	87,000			136,566	57,434	
		01 コンピューター保守料	3,319,000	3,229,000	90,000			3,276,190	42,810	
		02 施設設備保守料	1,613,000	1,704,000	△91,000			1,598,745	14,255	
	20 渉外費支出		1,706,000	1,525,000	181,000			1,677,445	28,555	
		01 死亡退所香料	100,000	100,000				65,000	35,000	
	21 諸会費支出		100,000	100,000				65,000	35,000	
		01 諸負担金	223,000	223,000				220,186	2,814	
	22 雑支出		223,000	223,000				220,186	2,814	
		01 交際費	138,000	138,000				86,425	51,575	
		02 諸雑費	20,000	20,000				5,000	15,000	
			118,000	118,000				81,425	36,575	
		事業活動支出計(2)	354,717,000	349,759,000	4,958,000			348,537,959	6,179,041	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,085,000	△24,137,000	△3,958,000			△8,298,007	△19,796,993	

## 平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

款	項	目	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)									
122	固定資産取得支出		6,849,000	5,620,000	1,229,000			6,848,454	546	
		04 器具及び備品取得支出	6,849,000	5,620,000	1,229,000			6,848,454	546	
		01 調理用備品	691,000	598,000	93,000			690,789	211	
		02 介護用備品	4,352,000	5,022,000	△670,000			4,352,033	△33	
		03 医療用備品	178,000		178,000			178,200	△200	
		04 その他の備品	1,628,000		1,628,000			1,627,432	568	
	施設整備等支出計(5)		6,849,000	5,620,000	1,229,000			6,848,454	546	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,849,000	△5,620,000	△1,229,000			△6,848,454	△546	
175	積立資産取崩収入		29,757,000	29,757,000				52,766,589	△23,009,589	
		03 その他の積立資産取崩収入	29,757,000	29,757,000				52,766,589	△23,009,589	
182	サービス区分間繰入金収入		5,187,000		5,187,000			5,187,000		
	その他の活動収入計(7)		34,944,000	29,757,000	5,187,000			57,953,589	△23,009,589	
129	積立資産支出							23,009,090	△23,009,090	
		03 その他の積立資産支出						23,009,090	△23,009,090	
	その他の活動支出計(8)							23,009,090	△23,009,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,944,000	29,757,000	5,187,000			34,944,499	△499	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							19,798,038	△19,798,038	
	前期末支払資金残高(12)							23,009,090	△23,009,090	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							42,807,128	△42,807,128	



法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	風連特別養護老人ホームしらかばハイ
サ-ビス	区分名寄市風連指定短期入所生活介護

## 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(収入)

款	項	目	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		26,799,000	26,799,000				27,523,939	△724,939	
	01 (介護報酬収入)		15,185,000	15,185,000				18,832,850	△3,647,850	
		01 介護報酬収入	13,754,000	13,754,000				17,265,696	△3,511,696	
		02 介護予防報酬収入	12,759,000	12,759,000				16,120,073	△3,361,073	
	02 (利用者負担金収入)		995,000	995,000				1,145,623	△150,623	
		01 介護負担金収入(公費)	1,431,000	1,431,000				1,567,154	△136,154	
		02 介護負担金収入(一般)						47,989	△47,989	
	04 介護予防負担金収入(一般)		1,328,000	1,328,000				1,431,424	△103,424	
	05 利用者等利用料収入		103,000	103,000				87,741	15,259	
		05 食費収入(一般)	5,441,000	5,441,000				2,508,089	2,932,911	
		07 居住費収入(一般)	3,562,000	3,562,000				1,723,879	1,838,121	
	06 その他の事業収入		1,879,000	1,879,000				784,210	1,094,790	
		02 市町村特別事業収入	6,173,000	6,173,000				6,183,000	△10,000	
		03 受託事業収入	175,000	175,000				185,000	△10,000	
			5,988,000	5,988,000				5,998,000		
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(I)	26,800,000	26,800,000				27,523,939	△723,939	

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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		17,198,000	17,198,000				16,585,292	612,708	
		01 職員俸給	9,060,000	8,661,000	399,000			8,935,288	114,712	
		03 通勤手当	8,178,000	7,853,000	325,000			8,148,300	29,700	
		04 住居手当	79,000	74,000	5,000			78,624	376	
		07 超過勤務手当		498,000	△498,000					
		08 夜勤手当	549,000	236,000	313,000			485,764	63,236	
	03 職員賞与支出		244,000		244,000			222,600	21,400	
		01 期末手当	2,851,000	2,728,000	123,000			2,848,852	2,148	
		02 勤勉手当	1,808,000	1,699,000	109,000			1,807,134	866	
		03 寒冷地手当	939,000	883,000	56,000			938,318	682	
			104,000	146,000	△42,000			103,400	600	
	04 非常勤職員給与支出		2,134,000	2,646,000	△512,000			1,929,867	204,133	
		02 嘱託職員賃金	2,134,000	2,646,000	△512,000			1,929,867	204,133	
	06 退職給付支出		743,000	743,000				735,156	7,844	
		01 社会福祉・医療事業 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	138,000	138,000				137,916	84	
		03 道民間社会福祉事業 業職員共済	336,000	336,000				329,040	6,960	
	07 法定福利費支出		2,420,000	2,420,000				2,136,129	283,871	
		01 社会保険料	2,241,000	2,241,000				1,981,002	259,998	
		02 労働保険料	179,000	179,000				155,127	23,873	
112 事業費支出			6,995,000	6,851,000	144,000			6,579,382	415,618	
	01 給食費支出		1,943,000	1,943,000				1,814,057	128,943	
		01 給食費	1,943,000	1,943,000				1,814,057	128,943	
	02 介護用品費支出		770,000	700,000	70,000			766,411	3,589	
	05 保健衛生費支出		73,000	69,000	4,000			72,078	922	
		02 感染予防費	73,000	69,000	4,000			72,078	922	
	07 被服費支出		185,000	185,000				165,958	19,042	
		01 寝具・オムツ(リース)	166,000	166,000				165,958	42	

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(支出)

款	項	目	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 その他の被服費	19,000	19,000					19,000	
	08 教養娯楽費支出		30,000	30,000				24,032	5,968	
	09 日用品費支出		350,000	326,000	24,000			312,728	37,272	
		01 日常生活用品費	303,000	280,000	23,000			266,992	36,008	
		02 調理用消耗品費	47,000	46,000	1,000			45,736	1,264	
	12 水道光熱費支出		1,654,000	1,587,000	67,000			1,631,873	22,127	
		01 電気料	525,000	475,000	50,000			504,611	20,389	
		02 水道料	804,000	824,000	△20,000			803,172	828	
		03 プロパンガス	325,000	288,000	37,000			324,090	910	
	13 燃料費支出		1,483,000	1,563,000	△80,000			1,325,300	157,700	
	14 消耗器具備品費支出		402,000	371,000	31,000			370,291	31,709	
		01 調理用消耗備品	105,000	88,000	17,000			100,703	4,297	
		02 介護用消耗備品	264,000	264,000				240,488	23,512	
		05 施設用消耗備品	33,000	19,000	14,000			29,100	3,900	
	20 車両費支出		105,000	77,000	28,000			96,654	8,346	
		01 自動車燃料	44,000	46,000	△2,000			39,996	4,004	
		02 自動車法定点検・修繕費	61,000	31,000	30,000			56,658	4,342	
113 事務費支出			3,082,000	2,751,000	331,000			2,915,338	166,662	
	01 福利厚生費支出		77,000	77,000				71,510	5,490	
		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	73,000	73,000				67,510	5,490	
	02 職員被服費支出		10,000	10,000				5,931	4,069	
		02 職員被服洗濯料	10,000	10,000				5,931	4,069	
	05 事務消耗品費支出		70,000	68,000	2,000			62,058	7,942	
		01 文具消耗品	63,000	63,000				58,132	4,868	
		02 新聞購読料	3,000	3,000				1,782	1,218	
		03 図書購入費	4,000	2,000	2,000			2,144	1,856	
	09 修繕費支出		399,000	152,000	247,000			382,609	16,391	

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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 設備修繕	210,000	75,000	135,000			207,381	2,619	
		02 機械器具修繕	71,000	61,000	10,000			66,524	4,476	
		03 修繕材料購入	27,000	10,000	17,000			26,138	862	
		04 構築物修繕	91,000	6,000	85,000			82,566	8,434	
10	通信運搬費支出		138,000	139,000	△1,000			109,201	28,799	
		01 電話料	112,000	112,000				100,833	11,167	
		02 郵便料	26,000	27,000	△1,000			8,368	17,632	
13	業務委託費支出		1,836,000	1,789,000	47,000			1,785,623	50,377	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	1,538,000	1,538,000				1,508,119	29,881	
		02 除雪業務	193,000	193,000				183,420	9,580	
		04 その他の委託業務	78,000	31,000	47,000			67,684	10,316	
		06 産業医負担金	27,000	27,000				26,400	600	
15	保険料支出		11,000	11,000				10,769	231	
		01 施設賠償責任 保険料	11,000	11,000				10,769	231	
16	賃借料支出		62,000	49,000	13,000			61,561	439	
		01 PC・コピー機借上	43,000	43,000				42,955	45	
		04 その他の賃借料	19,000	6,000	13,000			18,606	394	
19	保守料支出		400,000	377,000	23,000			385,564	14,436	
		01 コンピューター保守料	188,000	188,000				178,237	9,763	
		02 施設設備保守料	212,000	189,000	23,000			207,327	4,673	
21	諸会費支出		28,000	28,000				27,214	786	
		01 諸負担金	28,000	28,000				27,214	786	
22	雑支出		51,000	51,000				13,298	37,702	
		02 諸雑費	51,000	51,000				13,298	37,702	
		事業活動支出計②	27,275,000	26,800,000	475,000			26,080,012	1,194,988	
		事業活動資金収支差額③=(1)-(2)	△475,000		△475,000			1,443,927	△1,918,927	

## 平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

款	項	目	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)									
175	積立資産取崩収入							8,386,841	△8,386,841	
	03 その他の積立資産取崩収入							8,386,841	△8,386,841	
182	サービス区分間繰入金収入		475,000		475,000			475,000		
	その他の活動収入計(7)		475,000		475,000			8,861,841	△8,386,841	
129	積立資産支出							8,386,841	△8,386,841	
	03 その他の積立資産支出							8,386,841	△8,386,841	
	その他の活動支出計(8)							8,386,841	△8,386,841	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		475,000		475,000			475,000		
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)							1,918,927	△1,918,927	
	前期末支払資金残高(12)							8,386,841	△8,386,841	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							10,305,768	△10,305,768	

法人名	社会福祉法人名古屋社会福祉事業団
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26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(収入)

款	項	目	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		42,576,000	42,576,000				45,923,048	△3,347,048	
	01 (介護報酬収入)		35,185,000	35,185,000				36,520,768	△1,335,768	
		01 介護報酬収入	30,127,000	30,127,000				33,146,748	△3,019,748	
		02 介護予防報酬収入	22,157,000	22,157,000				26,420,607	△4,263,607	
	02 (利用者負担金収入)		7,970,000	7,970,000				6,726,141	1,243,859	
		01 介護負担金収入(公費)	5,058,000	5,058,000				3,374,020	1,683,980	
		02 介護負担金収入(一般)	5,058,000	5,058,000				173,764	△173,764	
		03 介護予防負担金収入(公費)						2,506,413	2,551,587	
		04 介護予防負担金収入(一般)						26,448	△26,448	
	05 利用者等利用料収入							667,395	△667,395	
		05 食費収入(一般)						2,223,480	△2,223,480	
	06 その他の事業収入		7,391,000	7,391,000				2,223,480	△2,223,480	
		02 市町村特別事業収入	1,120,000	1,120,000				907,800	212,200	
		03 受託事業収入	6,271,000	6,271,000				6,271,000		
		事業活動収入計(1)	42,576,000	42,576,000				45,923,048	△3,347,048	

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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		34,224,000	39,953,000	△5,729,000			32,469,904	1,754,096	
		01 職員俸給	12,299,000	16,212,000	△3,913,000			12,071,765	227,235	
		02 扶養手当	11,420,000	14,920,000	△3,500,000			11,334,600	85,400	
		03 通勤手当	78,000	354,000	△276,000			78,000		
		04 住居手当	190,000	190,000				189,504	496	
		07 超過勤務手当	204,000	300,000	△96,000			204,000		
			407,000	448,000	△41,000			265,661	141,339	
	03 職員賞与支出		4,060,000	5,364,000	△1,304,000			4,058,539	1,461	
		01 期末手当	2,509,000	3,301,000	△792,000			2,508,461	539	
		02 勤勉手当	1,294,000	1,674,000	△380,000			1,293,578	422	
		03 寒冷地手当	257,000	389,000	△132,000			256,500	500	
		04 非常勤職員給与支出	10,862,000	11,374,000	△512,000			10,664,718	197,282	
			9,674,000	7,727,000	1,947,000			9,477,358	196,642	
112 事業費支出	06 退職給付支出	03 パート職員賃金	1,188,000	3,647,000	△2,459,000			1,187,360	640	
			1,842,000	1,842,000				1,488,472	353,528	
		01 社会福祉・医療事業 業団退職共済	939,000	939,000				804,600	134,400	
	07 法定福利費支出	02 全国社会福祉事業 団年金共済	261,000	261,000				232,972	28,028	
		03 道民間社会福祉事業 職員共済	642,000	642,000				450,900	191,100	
			5,161,000	5,161,000				4,186,410	974,590	
		01 社会保険料	4,760,000	4,760,000				3,893,425	866,575	
		02 労働保険料	401,000	401,000				292,985	108,015	
		01 給食費支出	11,125,000	11,072,000	53,000			9,759,493	1,365,507	
		02 介護用品費支出	2,395,000	2,395,000				2,089,294	305,706	
		03 医薬品費支出	2,395,000	2,395,000				2,089,294	305,706	
		01 医薬品購入費	11,000	11,000				6,936	4,064	
		02 医薬材料購入費	27,000	27,000				13,157	13,843	
		8,000	8,000				5,317	2,683		
		19,000	19,000				7,840	11,160		

# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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
	05 保健衛生費支出		8,000	8,000				6,966	1,034	
		02 感染予防費	8,000	8,000				6,966	1,034	
	07 被服費支出		30,000	30,000					30,000	
		02 その他の被服費	30,000	30,000					30,000	
	08 教養娯楽費支出		140,000	140,000				66,934	73,066	
		09 日用品費支出	545,000	545,000				492,299	52,701	
		01 日常生活用品費	477,000	477,000				427,058	49,942	
		02 調理用消耗品費	68,000	68,000				65,241	2,759	
	12 水道光熱費支出		3,240,000	3,154,000	86,000			3,179,876	60,124	
		01 電気料	943,000	863,000	80,000			917,462	25,538	
		02 水道料	1,826,000	1,873,000	△47,000			1,825,410	590	
		03 プロパンガス	471,000	418,000	53,000			437,004	33,996	
	13 燃料費支出		2,797,000	2,835,000	△38,000			2,409,264	387,736	
	14 消耗器具備品費支出		539,000	534,000	5,000			537,114	1,886	
		01 調理用消耗備品	67,000	76,000	△9,000			66,234	766	
		02 介護用消耗備品	400,000	388,000	12,000			399,600	400	
		05 施設用消耗備品	72,000	70,000	2,000			71,280	720	
	20 車両費支出		1,393,000	1,393,000				957,653	435,347	
		01 自動車燃料	713,000	713,000				578,604	134,396	
		02 自動車法定点検・修繕費	680,000	680,000				379,049	300,951	
113 事務費支出			4,882,000	4,868,000	14,000			4,128,279	753,721	
	01 福利厚生費支出		242,000	242,000				204,740	37,260	
		01 職員福利厚生会 助成金	14,000	14,000				10,000	4,000	
		02 職員健康診断料	228,000	228,000				194,740	33,260	
	02 職員被服費支出		143,000	143,000				136,278	6,722	
		01 職員被服費	137,000	137,000				136,278	722	
		02 職員被服洗濯料	6,000	6,000					6,000	
	03 旅費交通費支出		26,000	26,000					26,000	



# 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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
	04 研修研究費支出									
		01 職員研修旅費	100,000	100,000					100,000	
		02 職員研修参加負担金	69,000	69,000					69,000	
		03 介護職員研修	21,000	21,000					21,000	
	05 事務消耗品費支出									
		01 文具消耗品	10,000	10,000				116,590	10,000	
		03 図書購入費	162,000	162,000				45,410	45,410	
			128,000	128,000				23,110	23,110	
			34,000	34,000				11,700	22,300	
	09 修繕費支出									
		01 設備修繕	842,000	842,000				457,452	384,548	
		02 機械器具修繕	407,000	407,000				246,960	160,040	
		04 構築物修繕	84,000	84,000				4,644	79,356	
			351,000	351,000				205,848	145,152	
	10 通信運搬費支出									
		01 電話料	70,000	70,000				33,653	36,347	
		02 郵便料	60,000	60,000				33,369	26,631	
			10,000	10,000				284	9,716	
	11 会議費支出									
			10,000	10,000					10,000	
	13 業務委託費支出									
			2,837,000	2,837,000				2,788,616	48,384	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	2,522,000	2,522,000				2,479,680	42,320	
		02 除雪業務	315,000	315,000				308,936	6,064	
	15 保険料支出									
			33,000	33,000				32,500	500	
	16 貸借料支出									
		01 施設賠償責任保険料	33,000	33,000				32,500	500	
		01 PC・コピー機借上	75,000	61,000	14,000			68,687	6,313	
		04 その他の賃借料	57,000	61,000	△4,000			51,191	5,809	
	19 保守料支出									
			18,000		18,000			17,496	504	
		01 コンピューター保守料	274,000	274,000				237,801	36,199	
		02 施設設備保守料	239,000	239,000				227,001	11,999	
	21 諸会費支出									
		01 諸負担金	35,000	35,000				10,800	24,200	
			43,000	43,000				42,300	700	
			43,000	43,000				42,300	700	

## 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

款	項	目	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
	22 雑支出		25,000	25,000				9,662	15,338	
		02 諸雑費	25,000	25,000				9,662	15,338	
		事業活動支出計(2)	50,231,000	55,893,000	△5,662,000			46,357,676	3,873,324	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,655,000	△13,317,000	5,662,000			△434,628	△7,220,372	

## 平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

款	項	目	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)									
175	積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
		03 その他の積立資産取崩収	13,317,000	13,317,000				23,156,236	△9,839,236	
			13,317,000	13,317,000				23,156,236	△9,839,236	
129	積立資産支出	その他の活動収入計(7)	13,317,000	13,317,000				23,156,236	△9,839,236	
		03 その他の積立資産支出						9,839,575	△9,839,575	
136	サービス区分間繰入金支		5,662,000		5,662,000			5,662,000		
		その他の活動支出計(8)	5,662,000		5,662,000			15,501,575	△9,839,575	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,655,000	13,317,000	△5,662,000			7,654,661	339	
		予備費支出(10)								
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						7,220,033	△7,220,033	
		前期末支払資金残高(12)						9,839,575	△9,839,575	
		当期末支払資金残高(11)+(12)						17,059,608	△17,059,608	

法人名	社会福祉法人名古屋社会福祉事業団
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 経理区分

## 平成26年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(収入)

款	項	目	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			3,321,000	3,321,000				3,321,000		
		01 その他の事業収入	3,321,000	3,321,000				3,321,000		
		02 受託事業収入	3,321,000	3,321,000				3,321,000		
163 受取利息配当金収入			1,000	1,000				248	752	
		事業活動収入計(1)	3,322,000	3,322,000				3,321,248	752	

# 平成26年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(支出)

款	項	目	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				3,016,171	54,829	
		02 嘱託職員賃金	2,728,000	2,728,000				2,727,600	400	
			2,728,000	2,728,000				2,727,600	400	
	07 法定福利費支出		343,000	343,000				288,571	54,429	
		01 社会保険料	307,000	307,000				280,908	26,092	
		02 労働保険料	36,000	36,000				7,663	28,337	
113 事務費支出			251,000	251,000				197,381	53,619	
	01 福利厚生費支出		15,000	15,000				12,528	2,472	
		02 職員健康診断料	15,000	15,000				12,528	2,472	
	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		6,000	6,000					6,000	
	10 通信運搬費支出		96,000	96,000				68,450	27,550	
		01 電話料	96,000	96,000				68,450	27,550	
	16 賃借料支出		128,000	128,000				111,155	16,845	
		03 町内会館使用料	128,000	128,000				111,155	16,845	
	事業活動支出計②		3,322,000	3,322,000				3,213,552	108,448	
	事業活動資金収支差額③=(1)-(2)							107,696	△107,696	

## 平成26年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

款	項	目	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)								
175	積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						296,915	△296,915	
		03 その他の積立資産取崩収						296,915	△296,915	
		その他の活動収入計(7)						296,915	△296,915	
129	積立資産支出	03 その他の積立資産支出						212,371	△212,371	
		その他の活動支出計(8)						212,371	△212,371	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						84,544	△84,544	
		予備費支出(10)								
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						192,240	△192,240	
		前期末支払資金残高(12)						212,371	△212,371	
		当期末支払資金残高(11)+(12)						404,611	△404,611	

# 決 算 附 属 明 細 書

1. 法 人 全 体
2. 拠 点 区 分 毎





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26年 4月 1日 至 平成27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		
					名寄拠点	風連拠点	L S A 特別会計
利用者の家族	施設	1	1,000,000		1,000,000		
施設小計		1	1,000,000		1,000,000		
合計		1	1,000,000		1,000,000		

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

## 基本金明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27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		
		名寄拠点	風連拠点	L S A特別会計
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26年 4月 1日 至 平成27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		名寄拠点	風連拠点	L S A特別会計
当期	前期繰越額			24,291,472	10,263,564	14,010,398	17,510
積立額	業務用冷蔵庫 購入	577,389		577,389		577,389	
	フリーダム カラオケ機器購入	972,000		972,000		972,000	
	電動ベッド 購入	419,234		419,234	419,234		
	電動ベッド購入	1,275,178		1,275,178	1,275,178		
	電動ベッド購入	4,352,033		4,352,033		4,352,033	
	フードプロセッサー購入	113,400		113,400		113,400	
	大型吸引器 購入	178,200		178,200		178,200	
	ホンダ除雪機 購入	520,000		520,000		520,000	
	ページプリンタ購入	135,432		135,432		135,432	
	当期積立額合計	8,542,866		8,542,866	1,694,412	6,848,454	
当期取崩額				7,147,440	1,312,256	5,835,184	
当期取崩額	当期取崩額合計			7,147,440	1,312,256	5,835,184	
	当期末残高			25,686,898	10,645,720	15,023,668	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27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)															
車輛運搬具	4,011,757	4,011,757			94,919	94,919			3,916,838	3,916,838	32,335,125	32,335,125	36,251,963	36,251,963	
調理用備品	472,045	472,045			140,070	140,070			331,975	331,975	368,375	368,375	700,350	700,350	
介護用備品	3,549,531	3,549,531	1,694,412	1,694,412	742,264	742,264			4,501,679	4,501,679	2,561,503	2,561,503	7,063,182	7,063,182	
医療用備品	433,501	433,501			102,000	102,000			331,501	331,501	4,487,999	4,487,999	4,819,500	4,819,500	
その他の備品	1,436,730	1,436,730			233,003	233,003			1,203,727	1,203,727	2,505,744	2,505,744	3,709,471	3,709,471	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,903,564	9,903,564	1,694,412	1,694,412	1,312,256	1,312,256			10,285,720	10,285,720	42,258,746	42,258,746	52,544,466	52,544,466	
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															
その他の固定資産計	9,903,564	9,903,564	1,694,412	1,694,412	1,312,256	1,312,256			10,285,720	10,285,720	42,258,746	42,258,746	52,544,466	52,544,466	
基本財産及びその他の固定資産計	9,903,564	9,903,564	1,694,412	1,694,412	1,312,256	1,312,256			10,285,720	10,285,720	42,258,746	42,258,746	52,544,466	52,544,466	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	9,903,564	9,903,564	1,694,412	1,694,412	1,312,256	1,312,256			10,285,720	10,285,720					

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27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	580,548		690,789		362,020		362,020		909,317		1,361,722		2,271,039		2,271,039
介護用備品	4,725,139		4,352,033		954,087		954,087		8,123,085		1,404,298		9,527,383		9,527,383
医療用備品	130,404		178,200		23,995		23,995		284,609		229,591		514,200		514,200
その他の備品	8,574,307		1,627,432		4,495,082		4,495,082		5,706,657		23,900,660		29,607,317		29,607,317
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,010,398		6,848,454		5,835,184		5,835,184		15,023,668		26,896,271		41,919,939		41,919,939
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															
その他の固定資産計	14,010,398		6,848,454		5,835,184		5,835,184		15,023,668		26,896,271		41,919,939		41,919,939
基本財産及びその他の固定資産計	14,010,398		6,848,454		5,835,184		5,835,184		15,023,668		26,896,271		41,919,939		41,919,939
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	14,010,398		6,848,454		5,835,184		5,835,184		15,023,668						

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

## 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27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)															
車輜運搬具	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		
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	
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	
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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	57,692,997	6,647,765	4,710,401		59,630,361	
計	57,692,997	6,647,765	4,710,401		59,630,361	

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

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	21,545,120	4,215,000	2,039,160		23,720,960	
計	21,545,120	4,215,000	2,039,160		23,720,960	



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26年4月1日 至平成27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
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
151 介護保険事業収入		448,645,719	69,277,493	48,439,355	63,655,680	10,181,168
01 施設介護料収入		354,984,760				
01 介護報酬収入		330,515,863				
02 利用者負担金収入(公費)		645,414				
03 利用者負担金収入(一般)		23,823,483				
02 居宅介護料収入			41,573,962	38,401,715	54,276,080	
01 (介護報酬収入)			38,225,310	35,085,906	49,500,675	
02 (利用者負担金収入)			3,348,652	3,315,809	4,775,405	
04 居宅介護支援介護料収入						9,635,110
01 居宅介護支援介護料収入						9,635,110
05 利用者等利用料収入		27,743,249	6,077,991	2,572,640	3,771,600	
04 食費収入(公費)		213,900				
05 食費収入(一般)		14,782,884	3,247,691	2,572,640	3,771,600	
07 居住費収入(一般)		12,746,465	2,830,300			
06 その他の事業収入		65,917,710	21,625,540	7,465,000	5,608,000	546,058
02 市町村特別事業収入		8,425,000	354,540	380,000	478,000	
03 受託事業収入		54,106,000	21,271,000	7,085,000	5,130,000	
04 その他の事業収入		3,386,710				546,058
163 受取利息配当金収入		33,984				
164 その他の収入		687,931				
01 受入研修費収入		359,500				
02 利用者等外給食費収入		203,760				
03 雑収入		124,671				
		449,367,634	69,277,493	48,439,355	63,655,680	10,181,168
<b>事業活動収入計(1)</b>		359,536,100	44,955,382	31,561,952	44,114,411	12,622,958
<b>支出</b>						
111 人件費支出	116,000					
01 役員報酬支出	116,000					
01 理事報酬	52,000					
02 監事報酬	56,000					
03 苦情処理第三者委員報酬	8,000					
02 職員給料支出		149,571,051	18,775,122	7,154,138	11,707,333	7,836,153
01 職員俸給		128,026,980	16,006,800	6,454,200	10,442,700	7,231,500
02 扶養手当		3,421,000	678,000	175,000	522,000	390,000
03 通勤手当		735,672	88,788	25,200	51,408	29,232

# 資金収支明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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 住居手当		5,776,000	288,000	354,000	288,000	96,000
05 特殊勤務手当		624,000	55,000		60,000	
07 超過勤務手当		6,820,399	818,534	145,738	343,225	89,421
08 夜勤手当		4,167,000	840,000			
03 職員賞与支出		45,860,447	5,916,925	2,391,145	3,883,477	2,696,032
01 期末手当		28,081,412	3,616,677	1,454,665	2,387,503	1,683,016
02 勤勉手当		14,199,335	1,801,148	731,680	1,180,474	829,416
03 寒冷地手当		3,579,700	499,100	204,800	315,500	183,600
04 非常勤職員給与支出		103,078,792	13,621,421	17,134,647	21,510,109	
01 臨時職員賃金		92,283,018	10,997,631	14,510,247	18,485,229	
02 嘱託職員賃金		3,247,870				
03 パート職員賃金		7,547,904	2,623,790	2,624,400	3,024,880	
06 退職給付支出		17,429,975	1,630,188	1,171,620	1,716,828	502,716
01 社会福祉・医療事業団退職共済		6,794,400	715,200	804,600	1,117,500	89,400
02 全国社会福祉事業団年金共済		2,173,370	265,908	109,140	176,868	122,196
03 道民間社会福祉事業職員共済		5,220,215	649,080	257,880	422,460	291,120
04 退職金		3,241,990				
07 法定福利費支出		43,595,835	5,011,726	3,710,402	5,296,664	1,588,057
01 社会保険料		40,276,192	4,593,767	3,430,890	4,902,780	1,468,897
02 労働保険料		3,319,643	417,959	279,512	393,884	119,160
112 事業費支出		84,307,427	10,165,258	8,330,091	10,135,905	747,768
01 給食費支出		27,253,493	3,131,492	1,879,498	2,703,999	
01 給食費		27,119,733	3,131,492	1,879,498	2,703,999	
02 誕生会(家族会)給食材料		70,000				
03 職員給食材料		63,760				
02 介護用品費支出		6,887,897	348,707	65,912	43,177	
03 医薬品費支出		2,304,408		31,005	44,581	
01 医薬品購入費		168,906		6,955	9,590	
02 医薬材料購入費		2,135,502		24,050	34,991	
05 保健衛生費支出		1,156,274	3,370	38,880	28,080	
01 入所者健康診断料		307,800				
02 感染予防費		848,474	3,370	38,880	28,080	
07 被服費支出		3,928,751	419,487			

# 資金収支明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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
01 寝具・オムツ (リース)		3,788,737	394,590			
02 その他の被服費		140,014	24,897			
08 教養娯楽費支出		637,617	136,526	206,923	174,063	
09 日用品費支出		2,343,968	355,258	112,997	221,460	
01 日常生活用品費		1,418,262	231,609	112,997	221,460	
02 調理用消耗品費		925,706	123,649			
12 水道光熱費支出		19,983,420	2,627,205	2,213,871	2,834,346	208,280
01 電気料		9,050,496	1,175,381	1,319,180	1,410,458	117,533
02 水道料		7,440,490	965,542	717,866	1,158,645	90,747
03 プロパンガス		3,492,434	486,282	176,825	265,243	
13 燃料費支出		17,796,240	2,311,200	2,270,662	2,773,440	231,120
14 消耗器具備品費支出		1,643,495	366,596	27,108	201,200	
01 調理用消耗備品		788,819	110,624			
02 介護用消耗備品		718,596	255,972	27,108	201,200	
03 医療用消耗備品		136,080				
20 車輜費支出		371,864	465,417	1,483,235	1,111,559	308,368
01 自動車燃料		287,743	372,107	797,474	769,171	132,222
02 自動車法定点検・修繕費		84,121	93,310	685,761	342,388	176,146
113 事務費支出	489,021	39,384,292	4,146,197	2,858,819	3,035,360	535,442
01 福利厚生費支出		1,414,920	201,590	184,989	188,114	18,635
01 職員福利厚生会助成金		128,000	18,000	14,000	18,000	4,000
02 職員健康診断料		1,286,920	183,590	170,989	170,114	14,635
02 職員被服費支出		147,369	2,976	48,459	70,349	
01 職員被服費		105,590		43,824	62,994	
02 職員被服洗濯料		41,779	2,976	4,635	7,355	
03 旅費交通費支出		53,090				
04 研修研究費支出		373,620			91,260	16,920
01 職員研修旅費		267,800			76,260	16,920
02 職員研修参加負担金		95,820			15,000	
03 介護職員研修		10,000				
05 事務消耗品費支出	8,904	769,565	11,954	105,430	95,696	38,630
01 文具消耗品	8,904	723,100	11,954	67,090	65,996	26,966
02 新聞購読料				16,200		

# 資金収支明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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
03 図書購入費		46,465		22,140	29,700	11,664
06 印刷製本費支出	135,538					
09 修繕費支出		5,648,853	680,789	212,187	290,182	
01 設備修繕		472,812	32,421	130,646	208,102	
02 機械器具修繕		4,903,360	641,779	16,578	82,080	
03 修繕材料購入		78,605	6,589	18,523		
04 構築物修繕		194,076		46,440		
10 通信運搬費支出	30,623	597,049	91,599	96,638	73,785	188,757
01 電話料		484,744	68,042	86,164	58,299	184,774
02 郵便料	30,623	112,305	23,557	10,474	15,486	3,983
11 会議費支出	3,072	1,584				
12 広報費支出	195,968					
13 業務委託費支出		22,928,942	2,497,097	1,303,803	1,464,055	
01 清掃洗濯・廃棄物業務		15,907,442	2,354,441	927,639	1,324,735	
02 除雪業務		766,260	111,456	376,164	139,320	
04 その他の委託業務		46,440				
05 嘱託医負担金		6,000,000				
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 賃借料支出		3,309,075	248,960	489,233	460,409	204,992
01 PC・コピー機借上		2,909,123	189,992	489,233	460,409	204,992
02 車輛リース料		394,632	58,968			
04 その他の賃借料		5,320				
19 保守料支出		3,592,036	338,150	329,648	229,208	67,208
01 コピー機保守料		1,196,620	67,208	67,208	67,208	67,208
02 施設設備保守料		1,813,242	270,942	262,440	162,000	
03 機械器具保守料		582,174				
20 渉外費支出		105,000				
01 死亡退所香料		105,000				
21 諸会費支出	78,000	277,112	34,788	42,300		
01 諸負担金	78,000	277,112	34,788	42,300		
22 雑支出	36,916	59,555	22,316	13,632	39,802	300

# 資金収支明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	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 交際費	7,950					
02 諸雑費	28,966	59,555	22,316	13,632	39,802	300
事業活動支出計(2)	605,021	483,227,819	59,266,837	42,750,862	57,285,676	13,906,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△605,021	△33,860,185	10,010,656	5,688,493	6,370,004	△3,725,000
収						
入						
施設整備等収入計(4)						
122 固定資産取得支出		2,054,412				
04 器具及び備品取得支出		2,054,412				
02 介護用備品		2,054,412				
施設整備等支出計(5)		2,054,412				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,054,412				
175 積立資産取崩収入		89,359,102	15,199,916	16,508,957	22,513,334	2,783,039
03 その他の積立資産取崩収入		89,359,102	15,199,916	16,508,957	22,513,334	2,783,039
182 サービス区分間繰入金収入	605,021	15,759,000			6,216,000	3,939,000
その他の活動収入計(7)	605,021	105,118,102	15,199,916	16,508,957	28,729,334	6,722,039
129 積立資産支出		31,065,319	15,199,916	7,564,917	9,024,955	1,162,170
03 その他の積立資産支出		31,065,319	15,199,916	7,564,917	9,024,955	1,162,170
136 サービス区分間繰入金支出				6,216,000	20,303,021	
その他の活動支出計(8)		31,065,319	15,199,916	13,780,917	29,327,976	1,162,170
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	605,021	74,052,783		2,728,040	△598,642	5,559,869
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,138,186	10,010,656	8,416,533	5,771,362	1,834,869
前期末支払資金残高(12)		32,409,319	15,199,916	7,564,917	9,024,955	1,162,170
当期末支払資金残高(11)+(12)		70,547,505	25,210,572	15,981,450	14,796,317	2,997,039

# 資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
<b>収入</b>			
151 介護保険事業収入	640,199,415		640,199,415
01 施設介護料収入	354,984,760		354,984,760
01 介護報酬収入	330,515,863		330,515,863
02 利用者負担金収入(公費)	645,414		645,414
03 利用者負担金収入(一般)	23,823,483		23,823,483
02 居宅介護料収入	134,251,757		134,251,757
01 (介護報酬収入)	122,811,891		122,811,891
02 (利用者負担金収入)	11,439,866		11,439,866
04 居宅介護支援介護料収入	9,635,110		9,635,110
01 居宅介護支援介護料収入	9,635,110		9,635,110
05 利用者等利用料収入	40,165,480		40,165,480
04 食費収入(公費)	213,900		213,900
05 食費収入(一般)	24,374,815		24,374,815
07 居住費収入(一般)	15,576,765		15,576,765
06 その他の事業収入	101,162,308		101,162,308
02 市町村特別事業収入	9,637,540		9,637,540
03 受託事業収入	87,592,000		87,592,000
04 その他の事業収入	3,932,768		3,932,768
163 受取利息配当金収入	33,984		33,984
164 その他の収入	687,931		687,931
01 受入研修費収入	359,500		359,500
02 利用者等外給食費収入	203,760		203,760
03 雑収入	124,671		124,671
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>640,921,330</b>		<b>640,921,330</b>
<b>支出</b>			
111 人件費支出	492,906,803		492,906,803
01 役員報酬支出	116,000		116,000
01 理事報酬	52,000		52,000
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 職員給料支出	195,043,797		195,043,797
01 職員俸給	168,162,180		168,162,180
02 扶養手当	5,186,000		5,186,000
03 通勤手当	930,300		930,300

# 資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
04 住居手当	6,802,000		6,802,000
05 特殊勤務手当	739,000		739,000
07 超過勤務手当	8,217,317		8,217,317
08 夜勤手当	5,007,000		5,007,000
03 職員賞与支出	60,748,026		60,748,026
01 期末手当	37,223,273		37,223,273
02 勤勉手当	18,742,053		18,742,053
03 寒冷地手当	4,782,700		4,782,700
04 非常勤職員給与支出	155,344,969		155,344,969
01 臨時職員賃金	136,276,125		136,276,125
02 嘱託職員賃金	3,247,870		3,247,870
03 パート職員賃金	15,820,974		15,820,974
06 退職給付支出	22,451,327		22,451,327
01 社会福祉・医療事業団退職共済	9,521,100		9,521,100
02 全国社会福祉事業団年金共済	2,847,482		2,847,482
03 道民間社会福祉事業職員共済	6,840,755		6,840,755
04 退職金	3,241,990		3,241,990
07 法定福利費支出	59,202,684		59,202,684
01 社会保険料	54,672,526		54,672,526
02 労働保険料	4,530,158		4,530,158
112 事業費支出	113,686,449		113,686,449
01 給食費支出	34,968,482		34,968,482
01 給食費	34,834,722		34,834,722
02 誕生会(家族会)給食材料	70,000		70,000
03 職員給食材料	63,760		63,760
02 介護用品費支出	7,345,693		7,345,693
03 医薬品費支出	2,379,994		2,379,994
01 医薬品購入費	185,451		185,451
02 医薬材料購入費	2,194,543		2,194,543
05 保健衛生費支出	1,226,604		1,226,604
01 入所者健康診断料	307,800		307,800
02 感染予防費	918,804		918,804
07 被服費支出	4,348,238		4,348,238

# 資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 寝具・オムツ (リース)	4, 183, 327		4, 183, 327
02 その他の被服費	164, 911		164, 911
08 教養娯楽費支出	1, 155, 129		1, 155, 129
09 日用品費支出	3, 033, 683		3, 033, 683
01 日常生活用品費	1, 984, 328		1, 984, 328
02 調理用消耗品費	1, 049, 355		1, 049, 355
12 水道光熱費支出	27, 867, 122		27, 867, 122
01 電気料	13, 073, 048		13, 073, 048
02 水道料	10, 373, 290		10, 373, 290
03 プロパンガス	4, 420, 784		4, 420, 784
13 燃料費支出	25, 382, 662		25, 382, 662
14 消耗器具備品費支出	2, 238, 399		2, 238, 399
01 調理用消耗備品	899, 443		899, 443
02 介護用消耗備品	1, 202, 876		1, 202, 876
03 医療用消耗備品	136, 080		136, 080
20 車輜費支出	3, 740, 443		3, 740, 443
01 自動車燃料	2, 358, 717		2, 358, 717
02 自動車法定点検・修繕費	1, 381, 726		1, 381, 726
113 事務費支出	50, 449, 131		50, 449, 131
01 福利厚生費支出	2, 008, 248		2, 008, 248
01 職員福利厚生会助成金	182, 000		182, 000
02 職員健康診断料	1, 826, 248		1, 826, 248
02 職員被服費支出	269, 153		269, 153
01 職員被服費	212, 408		212, 408
02 職員被服洗濯料	56, 745		56, 745
03 旅費交通費支出	53, 090		53, 090
04 研修研究費支出	481, 800		481, 800
01 職員研修旅費	360, 980		360, 980
02 職員研修参加負担金	110, 820		110, 820
03 介護職員研修	10, 000		10, 000
05 事務消耗品費支出	1, 030, 179		1, 030, 179
01 文具消耗品	904, 010		904, 010
02 新聞購読料	16, 200		16, 200



# 資金収支明細書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
03 図書購入費	109,969		109,969
06 印刷製本費支出	135,538		135,538
09 修繕費支出	6,832,011		6,832,011
01 設備修繕	843,981		843,981
02 機械器具修繕	5,643,797		5,643,797
03 修繕材料購入	103,717		103,717
04 構築物修繕	240,516		240,516
10 通信運搬費支出	1,078,451		1,078,451
01 電話料	882,023		882,023
02 郵便料	196,428		196,428
11 会議費支出	4,656		4,656
12 広報費支出	195,968		195,968
13 業務委託費支出	28,193,897		28,193,897
01 清掃洗濯・廃棄物業務	20,514,257		20,514,257
02 除雪業務	1,393,200		1,393,200
04 その他の委託業務	46,440		46,440
05 嘱託医負担金	6,000,000		6,000,000
06 産業医負担金	240,000		240,000
15 保険料支出	187,500		187,500
01 施設賠償責任保険料	187,500		187,500
16 貸借料支出	4,712,669		4,712,669
01 PC・コピー機借上	4,253,749		4,253,749
02 車輻リース料	453,600		453,600
04 その他の借借料	5,320		5,320
19 保守料支出	4,556,250		4,556,250
01 コピー機保守料	1,465,452		1,465,452
02 施設設備保守料	2,508,624		2,508,624
03 機械器具保守料	582,174		582,174
20 渉外費支出	105,000		105,000
01 死亡退所香料	105,000		105,000
21 諸会費支出	432,200		432,200
01 諸負担金	432,200		432,200
22 雑支出	172,521		172,521

# 資金収支明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
01 交際費	7,950		7,950	
02 諸雑費	164,571		164,571	
事業活動支出計(2)	657,042,383		657,042,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,121,053		△16,121,053	
収入				
施設整備等収入計(4)				
122 固定資産取得支出	2,054,412		2,054,412	
04 器具及び備品取得支出	2,054,412		2,054,412	
02 介護用備品	2,054,412		2,054,412	
支出				
施設整備等支出計(5)	2,054,412		2,054,412	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,054,412		△2,054,412	
175 積立資産取崩収入	146,364,348		146,364,348	
03 その他の積立資産取崩収入	146,364,348		146,364,348	
182 サービス区分間繰入金収入	26,519,021	△26,519,021		
その他の活動収入計(7)	172,883,369	△26,519,021	146,364,348	
129 積立資産支出	64,017,277		64,017,277	
03 その他の積立資産支出	64,017,277		64,017,277	
136 サービス区分間繰入金支出	26,519,021	△26,519,021		
その他の活動による収支	90,536,298	△26,519,021	64,017,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,347,071		82,347,071	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,171,606		64,171,606	
前期末支払資金残高(12)	65,361,277		65,361,277	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,532,883		129,532,883	

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

## 資金収支明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
151 介護保険事業収入	339,142,492	27,523,939	45,923,048	412,589,479		412,589,479
01 施設介護料収入	278,207,638			278,207,638		278,207,638
01 介護報酬収入	258,984,556			258,984,556		258,984,556
02 利用者負担金収入(公費)	988,975			988,975		988,975
03 利用者負担金収入(一般)	18,234,107			18,234,107		18,234,107
02 居宅介護料収入		18,832,850	36,520,768	55,353,618		55,353,618
01 (介護報酬収入)		17,265,696	33,146,748	50,412,444		50,412,444
02 (利用者負担金収入)		1,567,154	3,374,020	4,941,174		4,941,174
05 利用者等利用料収入	18,625,734	2,508,089	2,223,480	23,357,303		23,357,303
04 食費収入(公費)	386,818			386,818		386,818
05 食費収入(一般)	10,900,041	1,723,879	2,223,480	14,847,400		14,847,400
07 居住費収入(一般)	7,338,875	784,210		8,123,085		8,123,085
06 その他の事業収入	42,309,120	6,183,000	7,178,800	55,670,920		55,670,920
02 市町村特別事業収入	6,712,000	185,000	907,800	7,804,800		7,804,800
03 受託事業収入	34,140,000	5,998,000	6,271,000	46,409,000		46,409,000
04 その他の事業収入	1,457,120			1,457,120		1,457,120
162 経常経費寄附金収入	1,000,000			1,000,000		1,000,000
164 その他の収入	97,460			97,460		97,460
01 受入研修費収入	40,500			40,500		40,500
03 雑収入	56,960			56,960		56,960
	340,239,952	27,523,939	45,923,048	413,686,939		413,686,939
<b>事業活動収入計(1)</b>						
111 人件費支出	258,253,285	16,585,292	32,469,904	307,308,481		307,308,481
02 職員給料支出	101,229,763	8,935,288	12,071,765	122,236,816		122,236,816
01 職員俸給	88,728,934	8,148,300	11,334,600	108,211,834		108,211,834
02 扶養手当	1,173,000		78,000	1,251,000		1,251,000
03 通勤手当	735,064	78,624	189,504	1,003,192		1,003,192
04 住居手当	2,930,000		204,000	3,134,000		3,134,000
05 特殊勤務手当	533,000			533,000		533,000
06 管理職手当	377,208			377,208		377,208
07 超過勤務手当	3,896,557	485,764	265,661	4,647,982		4,647,982
08 夜勤手当	2,856,000	222,600		3,078,600		3,078,600
03 職員賞与支出	31,494,758	2,848,852	4,058,539	38,402,149		38,402,149
01 期末手当	19,411,667	1,807,134	2,508,461	23,727,262		23,727,262
<b>支出</b>						

# 資金収支文明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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 勤勉手当	9,965,491	938,318	1,293,578	12,197,387		12,197,387
03 寒冷地手当	2,117,600	103,400	256,500	2,477,500		2,477,500
04 非常勤職員給与支出	81,337,823	1,929,867	10,664,718	93,932,408		93,932,408
01 臨時職員賃金	69,733,840		9,477,358	79,211,198		79,211,198
02 嘱託職員賃金	3,701,981	1,929,867		5,631,848		5,631,848
03 パート職員賃金	7,902,002		1,187,360	9,089,362		9,089,362
06 退職給付支出	12,983,002	735,156	1,488,472	15,206,630		15,206,630
01 社会福祉・医療事業団退職共済	6,570,900	268,200	804,600	7,643,700		7,643,700
02 全国社会福祉事業団年金共済	1,476,842	137,916	232,972	1,847,730		1,847,730
03 道民間社会福祉事業職員共済	3,602,340	329,040	450,900	4,382,280		4,382,280
04 退職金	1,332,920			1,332,920		1,332,920
07 法定福利費支出	31,207,939	2,136,129	4,186,410	37,530,478		37,530,478
01 社会保険料	28,826,749	1,981,002	3,893,425	34,701,176		34,701,176
02 労働保険料	2,381,190	155,127	292,985	2,829,302		2,829,302
112 事業費支出	60,410,207	6,579,382	9,759,493	76,749,082		76,749,082
01 給食費支出	25,933,707	1,814,057	2,089,294	29,837,058		29,837,058
01 給食費	25,933,707	1,814,057	2,089,294	29,837,058		29,837,058
02 介護用品費支出	6,201,023	766,411	6,936	6,974,370		6,974,370
03 医薬品費支出	623,658		13,157	636,815		636,815
01 医薬品購入費	133,177		5,317	138,494		138,494
02 医薬材料購入費	490,481		7,840	498,321		498,321
05 保健衛生費支出	583,155	72,078	6,966	662,199		662,199
02 感染予防費	583,155	72,078	6,966	662,199		662,199
07 被服費支出	2,099,632	165,958	6,966	2,265,590		2,265,590
01 寝具・オムツ (リース)	2,058,572	165,958		2,224,530		2,224,530
02 その他の被服費	41,060			41,060		41,060
08 教養娯楽費支出	265,462	24,032	66,934	356,428		356,428
09 日用品費支出	2,530,281	312,728	492,299	3,335,308		3,335,308
01 日常生活用品費	2,160,263	266,992	427,058	2,854,313		2,854,313
02 調理用消耗品費	370,018	45,736	65,241	480,995		480,995
12 水道光熱費支出	9,896,107	1,631,873	3,179,876	14,707,856		14,707,856
01 電気料	3,165,291	504,611	917,462	4,587,364		4,587,364
02 水道料	4,673,048	803,172	1,825,410	7,301,630		7,301,630

# 資金収支明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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 プロパンガス	2,057,768	324,090	437,004	2,818,862		2,818,862
13 燃料費支出	8,313,607	1,325,300	2,409,264	12,048,171		12,048,171
14 消耗器具備品費支出	3,147,220	370,291	537,114	4,054,625		4,054,625
01 調理用消耗備品	814,785	100,703	66,234	981,722		981,722
02 介護用消耗備品	2,096,986	240,488	399,600	2,737,074		2,737,074
05 施設用消耗備品	235,449	29,100	71,280	335,829		335,829
20 車輛費支出	816,355	96,654	957,653	1,870,662		1,870,662
01 自動車燃料	357,937	39,996	578,604	976,537		976,537
02 自動車法定点検・修繕費	458,418	56,658	379,049	894,125		894,125
113 事務費支出	29,874,467	2,915,338	4,128,279	36,918,084		36,918,084
01 福利厚生費支出	1,882,310	71,510	204,740	2,158,560		2,158,560
01 職員福利厚生会助成金	96,000	4,000	10,000	110,000		110,000
02 職員健康診断料	1,786,310	67,510	194,740	2,048,560		2,048,560
02 職員被服費支出	105,913	5,931	136,278	248,122		248,122
01 職員被服費	57,921		136,278	194,199		194,199
02 職員被服洗濯料	47,992	5,931		53,923		53,923
03 旅費交通費支出	11,100			11,100		11,100
04 研修研究費支出	447,370			447,370		447,370
01 職員研修旅費	365,200			365,200		365,200
02 職員研修参加負担金	62,170			62,170		62,170
03 介護職員研修	20,000			20,000		20,000
05 事務消耗品費支出	506,325	62,058	116,590	684,973		684,973
01 文具消耗品	482,955	58,132	104,890	645,977		645,977
02 新聞購読料	14,418	1,782		16,200		16,200
03 図書購入費	8,952	2,144	11,700	22,796		22,796
09 修繕費支出	4,294,458	382,609	457,452	5,134,519		5,134,519
01 設備修繕	2,909,804	207,381	246,960	3,364,145		3,364,145
02 機械器具修繕	538,243	66,524	4,644	609,411		609,411
03 修繕材料購入	211,477	26,138		237,615		237,615
04 構築物修繕	634,934	82,566	205,848	923,348		923,348
10 通信運搬費支出	970,741	109,201	33,653	1,113,595		1,113,595
01 電話料	815,924	100,833	33,369	950,126		950,126
02 郵便料	154,817	8,368	284	163,469		163,469

# 資金収支明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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
13 業務委託費支出	17,504,074	1,785,623	2,788,616	22,078,313		22,078,313
01 清掃洗濯・廃棄物業務	9,732,414	1,508,119	2,479,680	13,720,213		13,720,213
02 除雪業務	1,289,644	183,420	308,936	1,782,000		1,782,000
03 入所者移送タクシー	2,770			2,770		2,770
04 その他の委託業務	1,465,646	67,684		1,533,330		1,533,330
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	82,901	10,769	32,500	126,170		126,170
01 施設賠償責任保険料	82,901	10,769	32,500	126,170		126,170
16 賃借料支出	421,474	61,561	68,687	551,722		551,722
01 PC・コピー機借上	284,908	42,955	51,191	379,054		379,054
04 その他の賃借料	136,566	18,606	17,496	172,668		172,668
19 保守料支出	3,276,190	385,564	237,801	3,899,555		3,899,555
01 コピー機保守料	1,598,745	178,237	227,001	2,003,983		2,003,983
02 施設設備保守料	1,677,445	207,327	10,800	1,895,572		1,895,572
20 渉外費支出	65,000			65,000		65,000
01 死亡退所香料	65,000			65,000		65,000
21 諸会費支出	220,186	27,214	42,300	289,700		289,700
01 諸負担金	220,186	27,214	42,300	289,700		289,700
22 雑支出	86,425	13,298	9,662	109,385		109,385
01 交際費	5,000			5,000		5,000
02 諸雑費	81,425	13,298	9,662	104,385		104,385
	348,537,959	26,080,012	46,357,676	420,975,647		420,975,647
	△8,298,007	1,443,927	△434,628	△7,288,708		△7,288,708
事業活動支出計(2)						
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						
04 器具及び備品取得支出	6,848,454			6,848,454		6,848,454
01 調理用備品	6,848,454			6,848,454		6,848,454
02 介護用備品	690,789			690,789		690,789
03 医療用備品	4,352,033			4,352,033		4,352,033
04 その他の備品	178,200			178,200		178,200
	1,627,432			1,627,432		1,627,432

# 資金収支明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	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
支				6,848,454		6,848,454
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,848,454		△6,848,454
その	175 積立資産取崩収入	8,386,841	23,156,236	84,309,666		84,309,666
の	入 03 その他の積立資産取崩収入	8,386,841	23,156,236	84,309,666		84,309,666
他	182 サービス区分間繰入金収入	475,000		5,662,000	△5,662,000	
の	その他の活動収入計(7)	8,861,841	23,156,236	89,971,666	△5,662,000	84,309,666
活	129 積立資産支出	8,386,841	9,839,575	41,235,506		41,235,506
動	03 その他の積立資産支出	8,386,841	9,839,575	41,235,506		41,235,506
に	136 サービス区分間繰入金支出		5,662,000	5,662,000	△5,662,000	
よ						
る						
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,386,841	15,501,575	46,897,506	△5,662,000	41,235,506
支	予備費支出(10)	475,000	7,654,661	43,074,160		43,074,160
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,918,927	7,220,033	28,936,998		28,936,998
	前期末支払資金残高(12)	8,386,841	9,839,575	41,235,506		41,235,506
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,305,768	17,059,608	70,172,504		70,172,504

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

## 資金収支明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	市L S A経理区分	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>				
収入				
159 その他の事業収入	3,321,000	3,321,000		3,321,000
01 その他の事業収入	3,321,000	3,321,000		3,321,000
02 受託事業収入	3,321,000	3,321,000		3,321,000
163 受取利息配当金収入	248	248		248
事業活動収入計(1)	3,321,248	3,321,248		3,321,248
支出				
111 人件費支出	3,016,171	3,016,171		3,016,171
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	288,571	288,571		288,571
01 社会保険料	280,908	280,908		280,908
02 労働保険料	7,663	7,663		7,663
113 事務費支出	197,381	197,381		197,381
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	68,450	68,450		68,450
01 電話料	68,450	68,450		68,450
16 貸借料支出	111,155	111,155		111,155
03 町内会館使用料	111,155	111,155		111,155
事業活動支出計(2)	3,213,552	3,213,552		3,213,552
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,696	107,696		107,696
<b>施設整備等による収支</b>				
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)				



# 資金収支明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		市L S A経理区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他	175 積立資産取崩収入	296,915	296,915		296,915
	03 その他の積立資産取崩収入	296,915	296,915		296,915
活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	296,915	296,915		296,915
	129 積立資産支出	212,371	212,371		212,371
	03 その他の積立資産支出	212,371	212,371		212,371
	その他の活動支出計(8)	212,371	212,371		212,371
		84,544	84,544		84,544
		192,240	192,240		192,240
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
		212,371	212,371		212,371
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)					

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26年4月1日 至平成27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			69,277,493	48,439,355	63,655,680	10,181,168
サービス活動増減の部		448,645,719	41,573,962	38,401,715	54,276,080	
071 介護保険事業収益		354,984,760	38,225,310	35,085,906	49,500,675	
01 施設介護料収益		330,515,863	36,807,731	26,020,341	34,901,064	
01 介護報酬収益		645,414	1,417,579	9,065,565	14,599,611	
02 利用者負担金収益(公費)		23,823,483	3,348,652	3,315,809	4,775,405	
03 利用者負担金収益(一般)			67,921	114,034	151,810	
02 居宅介護料収益			3,163,398	2,297,810	3,017,354	
01 (介護報酬収益)				52,194	71,975	
01 介護報酬収益			117,333	851,771	1,534,266	9,635,110
02 (利用者負担金収益)						9,635,110
01 介護負担金収益(公費)						
02 介護負担金収益(一般)						
03 介護予防負担金収益(公費)						
04 介護予防負担金収益(一般)						
04 居宅介護支援介護料収益						
01 居宅介護支援介護料収益		27,743,249	6,077,991	2,572,640	3,771,600	
05 利用者等利用料収益		213,900	3,247,691	2,572,640	3,771,600	
04 食費収益(公費)		14,782,884	2,830,300	7,465,000	5,608,000	546,058
05 食費収益(一般)		12,746,465	21,625,540	380,000	478,000	
07 居住費収益(一般)		65,917,710	354,540	7,085,000	5,130,000	
06 その他の事業収益		8,425,000	21,271,000			
02 市町村特別事業収益		54,106,000				
03 受託事業収益		3,386,710				
04 その他の事業収益						
費用		448,645,719	69,277,493	48,439,355	63,655,680	10,181,168
021 人件費	116,000	359,536,100	44,955,382	31,561,952	44,114,411	12,622,958
01 役員報酬	116,000					
01 理事報酬	52,000					
02 監事報酬	56,000					
03 苦情処理第三者委員報酬	8,000					
02 職員給料		149,571,051	18,775,122	7,154,138	11,707,333	7,836,153
サービズ活動収益計(1)						

# 事業活動明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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 職員俸給		128,026,980	16,006,800	6,454,200	10,442,700	7,231,500
02 扶養手当		3,421,000	678,000	175,000	522,000	390,000
03 通勤手当		735,672	88,788	25,200	51,408	29,232
04 住居手当		5,776,000	288,000	354,000	288,000	96,000
05 特殊勤務手当		624,000	55,000		60,000	
07 超過勤務手当		6,820,399	818,534	145,738	343,225	89,421
08 夜勤手当		4,167,000	840,000			
03 職員賞与		45,860,447	5,916,925	2,391,145	3,883,477	2,696,032
01 期末手当		28,081,412	3,616,677	1,454,665	2,387,503	1,683,016
02 勤勉手当		14,199,335	1,801,148	731,680	1,180,474	829,416
03 寒冷地手当		3,579,700	499,100	204,800	315,500	183,600
05 非常勤職員給与		103,078,792	13,621,421	17,134,647	21,510,109	
01 臨時職員賃金		92,283,018	10,997,631	14,510,247	18,485,229	
02 嘱託職員賃金		3,247,870				
03 パート職員賃金		7,547,904	2,623,790	2,624,400	3,024,880	
07 退職給付費用		17,429,975	1,630,188	1,171,620	1,716,828	502,716
01 社会福祉・医療事業団退職共済		6,794,400	715,200	804,600	1,117,500	89,400
02 全国社会福祉事業団年金共済		2,173,370	265,908	109,140	176,868	122,196
03 道民間社会福祉事業職員共済		5,220,215	649,080	257,880	422,460	291,120
04 退職金		3,241,990				
08 法定福利費		43,595,835	5,011,726	3,710,402	5,296,664	1,588,057
01 社会保険料		40,276,192	4,593,767	3,430,890	4,902,780	1,468,897
02 労働保険料		3,319,643	417,959	279,512	393,884	119,160
022 事業費		84,307,427	10,165,258	8,330,091	10,135,905	747,768
01 給食費		27,253,493	3,131,492	1,879,498	2,703,999	
01 給食費		27,119,733	3,131,492	1,879,498	2,703,999	
02 誕生会(家族会)給食材料		70,000				
03 職員給食材料		63,760				
02 介護用品費		6,887,897	348,707	65,912	43,177	
03 医薬品費		2,304,408		31,005	44,581	
01 医薬品購入費		168,906		6,955	9,590	

# 事業活動明細書

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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 医薬材料購入費		2,135,502		24,050	34,991	
05 保健衛生費		1,156,274	3,370	38,880	28,080	
01 入所者健康診断料		307,800				
02 感染予防費		848,474	3,370	38,880	28,080	
07 被服費		3,928,751	419,487			
01 寝具・オムツ(リース)		3,788,737	394,590			
02 その他の被服費		140,014	24,897			
08 教養娯楽費		637,617	136,526	206,923	174,063	
09 日用品費		2,343,968	355,258	112,997	221,460	
01 日常生活用品費		1,418,262	231,609	112,997	221,460	
02 調理用消耗品費		925,706	123,649			
12 水道光熱費		19,983,420	2,627,205	2,213,871	2,834,346	208,280
01 電気料		9,050,496	1,175,381	1,319,180	1,410,458	117,533
02 水道料		7,440,490	965,542	717,866	1,158,645	90,747
03 プロパンガス		3,492,434	486,282	176,825	265,243	
13 燃料費		17,796,240	2,311,200	2,270,662	2,773,440	231,120
14 消耗器具備品費		1,643,495	366,596	27,108	201,200	
01 調理用消耗備品		788,819	110,624			
02 介護用消耗備品		718,596	255,972	27,108	201,200	
03 医療用消耗備品		136,080				
20 車輛費		371,864	465,417	1,483,235	1,111,559	308,368
01 自動車燃料		287,743	372,107	797,474	769,171	132,222
02 自動車法定点検・修繕費		84,121	93,310	685,761	342,388	176,146
023 事務費	489,021	39,384,292	4,146,197	2,858,819	3,035,360	535,442
01 福利厚生費		1,414,920	201,590	184,989	188,114	18,635
01 職員福利厚生会助成金		128,000	18,000	14,000	18,000	4,000
02 職員健康診断料		1,286,920	183,590	170,989	170,114	14,635
02 職員被服費		147,369	2,976	48,459	70,349	
01 職員被服費		105,590		43,824	62,994	
02 職員被服洗濯料		41,779	2,976	4,635	7,355	
03 旅費交通費		53,090				

# 事業活動明細書

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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
04 研修研究費		373,620			91,260	16,920
01 職員研修旅費		267,800			76,260	16,920
02 職員研修参加負担金		95,820			15,000	
03 介護職員研修		10,000				
05 事務消耗品費	8,904	769,565	11,954	105,430	95,696	38,630
01 文具消耗品	8,904	723,100	11,954	67,090	65,996	26,966
02 新聞購読料				16,200		
03 図書購入費		46,465		22,140	29,700	11,664
06 印刷製本費	135,538					
09 修繕費						
01 設備修繕		5,648,853	680,789	212,187	290,182	
02 機械器具修繕		472,812	32,421	130,646	208,102	
03 修繕材料購入		4,903,360	641,779	16,578	82,080	
04 構築物修繕		78,605	6,589	18,523		
10 通信運搬費	30,623	194,076		46,440		
01 電話料		597,049	91,599	96,638	73,785	188,757
02 郵便料		484,744	68,042	86,164	58,299	184,774
11 会議費	30,623	112,305	23,557	10,474	15,486	3,983
12 広報費	3,072	1,584				
13 業務委託費	195,968					
01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務		22,928,942	2,497,097	1,303,803	1,464,055	
02 除雪業務		15,907,442	2,354,441	927,639	1,324,735	
04 その他の委託業務		766,260	111,456	376,164	139,320	
05 嘱託医負担金		46,440				
06 産業医負担金		6,000,000				
15 保険料		208,800	31,200			
01 施設賠償責任保険料		106,522	15,978	32,500	32,500	
16 賃借料		106,522	15,978	32,500	32,500	
01 PC・コピー機借上		3,309,075	248,960	489,233	460,409	204,992
02 車輻リース料		2,909,123	189,992	489,233	460,409	204,992
04 その他の賃借料		394,632	58,968			
		5,320				

# 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	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
19 保守料		3,592,036	338,150	329,648	229,208	67,208
01 コンピューター保守料		1,196,620	67,208	67,208	67,208	67,208
02 施設設備保守料		1,813,242	270,942	262,440	162,000	
03 機械器具保守料		582,174				
20 渉外費		105,000				
01 死亡退所香料	78,000	105,000				
21 諸会費	78,000	277,112	34,788	42,300		
01 諸負担金	78,000	277,112	34,788	42,300		
22 雑費	36,916	59,555	22,316	13,632	39,802	300
01 交際費	7,950	59,555	22,316	13,632	39,802	300
02 諸雑費	28,966					
028 減価償却費		1,312,256				
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,312,256				
	605,021	483,227,819	59,266,837	42,750,862	57,285,676	13,906,168
	△605,021	△34,582,100	10,010,656	5,688,493	6,370,004	△3,725,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部						
084 受取利息配当金収益		33,984				
089 その他のサービスクラス活動外収益		687,931				
01 受入研修費収益		359,500				
02 利用者等外給食収益		203,760				
04 雑収益		124,671				
		721,915				
サービスクラス活動外収益計(4)		721,915				
サービスクラス活動外費用計(5)						
サービスクラス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		721,915				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△605,021	△33,860,185	10,010,656	5,688,493	6,370,004	△3,725,000
097 サークル区分間繰入金収益	605,021	15,759,000			6,216,000	3,939,000
特別収益計(8)	605,021	15,759,000			6,216,000	3,939,000
043 国庫補助金等特別積立金積立額						
047 サークル区分間繰入金費用		1,694,412		6,216,000	20,303,021	
特別増減						

# 事業活動明細書

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		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	
の部	特別費用計(9)		1,694,412		6,216,000	20,303,021		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	605,021	14,064,588		△6,216,000	△14,087,021	3,939,000	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,795,597	10,010,656	△527,507	△7,717,017	214,000	
	前期繰越活動増減差額(12)		31,065,319	15,199,916	7,564,917	9,024,955	1,162,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,269,722	25,210,572	7,037,410	1,307,938	1,376,170	
	101 基本金取崩額(14)							
	102 その他の積立金取崩額(15)		89,359,102	15,199,916	15,199,916	16,508,957	22,513,334	2,783,039
	01 その他の積立金取崩額		89,359,102	15,199,916	15,199,916	16,508,957	22,513,334	2,783,039
	051 その他の積立金積立額(16)		31,065,319	15,199,916	15,199,916	7,564,917	9,024,955	1,162,170
01 その他の積立金積立額		31,065,319	15,199,916	15,199,916	7,564,917	9,024,955	1,162,170	
の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,563,505	25,210,572	15,981,450	14,796,317	2,997,039	

# 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		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	640,199,415		640,199,415
	01 施設介護料収益	354,984,760		354,984,760
	01 介護報酬収益	330,515,863		330,515,863
	02 利用者負担金収益(公費)	645,414		645,414
	03 利用者負担金収益(一般)	23,823,483		23,823,483
	02 居宅介護料収益	134,251,757		134,251,757
	01 (介護報酬収益)	122,811,891		122,811,891
	01 介護報酬収益	97,729,136		97,729,136
	02 介護予防報酬収益	25,082,755		25,082,755
	02 (利用者負担金収益)	11,439,866		11,439,866
	01 介護負担金収益(公費)	333,765		333,765
	02 介護負担金収益(一般)	8,478,562		8,478,562
	03 介護予防負担金収益(公費)	124,169		124,169
	04 介護予防負担金収益(一般)	2,503,370		2,503,370
	04 居宅介護支援介護料収益	9,635,110		9,635,110
	01 居宅介護支援介護料収益	9,635,110		9,635,110
	05 利用者等利用料収益	40,165,480		40,165,480
	04 食費収益(公費)	213,900		213,900
	05 食費収益(一般)	24,374,815		24,374,815
	07 居住費収益(一般)	15,576,765		15,576,765
06 その他の事業収益	101,162,308		101,162,308	
02 市町村特別事業収益	9,637,540		9,637,540	
03 受託事業収益	87,592,000		87,592,000	
04 その他の事業収益	3,932,768		3,932,768	
サービス活動収益計(1)		640,199,415		640,199,415
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	021 人件費	492,906,803		492,906,803
	01 役員報酬	116,000		116,000
	01 理事報酬	52,000		52,000
	02 監事報酬	56,000		56,000
	03 苦情処理第三者委員報酬	8,000		8,000
	02 職員給料	195,043,797		195,043,797



# 事業活動明細書

(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 職員俸給	168,162,180		168,162,180
02 扶養手当	5,186,000		5,186,000
03 通勤手当	930,300		930,300
04 住居手当	6,802,000		6,802,000
05 特殊勤務手当	739,000		739,000
07 超過勤務手当	8,217,317		8,217,317
08 夜勤手当	5,007,000		5,007,000
03 職員賞与	60,748,026		60,748,026
01 期末手当	37,223,273		37,223,273
02 勤勉手当	18,742,053		18,742,053
03 寒冷地手当	4,782,700		4,782,700
05 非常勤職員給与	155,344,969		155,344,969
01 臨時職員賃金	136,276,125		136,276,125
02 嘱託職員賃金	3,247,870		3,247,870
03 パート職員賃金	15,820,974		15,820,974
07 退職給付費用	22,451,327		22,451,327
01 社会福祉・医療事業団退職共済	9,521,100		9,521,100
02 全国社会福祉事業団年金共済	2,847,482		2,847,482
03 道民間社会福祉事業職員共済	6,840,755		6,840,755
04 退職金	3,241,990		3,241,990
08 法定福利費	59,202,684		59,202,684
01 社会保険料	54,672,526		54,672,526
02 労働保険料	4,530,158		4,530,158
022 事業費	113,686,449		113,686,449
01 給食費	34,968,482		34,968,482
01 給食費	34,834,722		34,834,722
02 誕生会(家族会)給食材料	70,000		70,000
03 職員給食材料	63,760		63,760
02 介護用品費	7,345,693		7,345,693
03 医薬品費	2,379,994		2,379,994
01 医薬品購入費	185,451		185,451

# 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
02 医薬材料購入費	2,194,543		2,194,543
05 保健衛生費	1,226,604		1,226,604
01 入所者健康診断料	307,800		307,800
02 感染予防費	918,804		918,804
07 被服費	4,348,238		4,348,238
01 寝具・オムツ(リース)	4,183,327		4,183,327
02 その他の被服費	164,911		164,911
08 教養娯楽費	1,155,129		1,155,129
09 日用品費	3,033,683		3,033,683
01 日常生活用品費	1,984,328		1,984,328
02 調理用消耗品費	1,049,355		1,049,355
12 水道光熱費	27,867,122		27,867,122
01 電気料	13,073,048		13,073,048
02 水道料	10,373,290		10,373,290
03 プロパンガス	4,420,784		4,420,784
13 燃料費	25,382,662		25,382,662
14 消耗器具備品費	2,238,399		2,238,399
01 調理用消耗備品	899,443		899,443
02 介護用消耗備品	1,202,876		1,202,876
03 医療用消耗備品	136,080		136,080
20 車輛費	3,740,443		3,740,443
01 自動車燃料	2,358,717		2,358,717
02 自動車法定点検・修繕費	1,381,726		1,381,726
023 事務費	50,449,131		50,449,131
01 福利厚生費	2,008,248		2,008,248
01 職員福利厚生会助成金	182,000		182,000
02 職員健康診断料	1,826,248		1,826,248
02 職員被服費	269,153		269,153
01 職員被服費	212,408		212,408
02 職員被服洗濯料	56,745		56,745
03 旅費交通費	53,090		53,090

# 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
04 研修研究費	481,800		481,800
01 職員研修旅費	360,980		360,980
02 職員研修参加負担金	110,820		110,820
03 介護職員研修	10,000		10,000
05 事務消耗品費	1,030,179		1,030,179
01 文具消耗品	904,010		904,010
02 新聞購読料	16,200		16,200
03 図書購入費	109,969		109,969
06 印刷製本費	135,538		135,538
09 修繕費	6,832,011		6,832,011
01 設備修繕	843,981		843,981
02 機械器具修繕	5,643,797		5,643,797
03 修繕材料購入	103,717		103,717
04 構築物修繕	240,516		240,516
10 通信運搬費	1,078,451		1,078,451
01 電話料	882,023		882,023
02 郵便料	196,428		196,428
11 会議費	4,656		4,656
12 広報費	195,968		195,968
13 業務委託費	28,193,897		28,193,897
01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	20,514,257		20,514,257
02 除雪業務	1,393,200		1,393,200
04 その他の委託業務	46,440		46,440
05 嘱託医負担金	6,000,000		6,000,000
06 産業医負担金	240,000		240,000
15 保険料	187,500		187,500
01 施設賠償責任保険料	187,500		187,500
16 賃借料	4,712,669		4,712,669
01 PC・コピー機借上	4,253,749		4,253,749
02 車輜リース料	453,600		453,600
04 その他の賃借料	5,320		5,320

# 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
19 保守料	4,556,250		4,556,250
01 コンピューター保守料	1,465,452		1,465,452
02 施設設備保守料	2,508,624		2,508,624
03 機械器具保守料	582,174		582,174
20 渉外費	105,000		105,000
01 死亡退所香料	105,000		105,000
21 諸会費	432,200		432,200
01 諸負担金	432,200		432,200
22 雑費	172,521		172,521
01 交際費	7,950		7,950
02 諸雑費	164,571		164,571
028 減価償却費	1,312,256		1,312,256
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,312,256		△1,312,256
サービス活動増減差額(2)	657,042,383		657,042,383
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,842,968		△16,842,968
084 受取利息配当金収益	33,984		33,984
089 その他のサービス活動外収益	687,931		687,931
01 受入研修費収益	359,500		359,500
02 利用者等外給食収益	203,760		203,760
04 雑収益	124,671		124,671
サービス活動外収益計(4)	721,915		721,915
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	721,915		721,915
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,121,053		△16,121,053
097 サービス区分間繰入金収益	26,519,021	△26,519,021	
特別収益計(8)	26,519,021	△26,519,021	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,694,412		1,694,412
047 サービス区分間繰入金費用	26,519,021	△26,519,021	
特別増減	1,694,412		1,694,412

# 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	特別費用計(9)	28,213,433	△26,519,021	1,694,412
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,694,412		△1,694,412
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,815,465		△17,815,465
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	64,017,277		64,017,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,201,812		46,201,812
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)		128,548,883		128,548,883

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

## 事業活動明細書

(自平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかば Heights	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
<b>収入</b>						
071 介護保険事業収益	339,142,492	27,523,939	45,923,048	412,589,479		412,589,479
01 施設介護料収益	278,207,638			278,207,638		278,207,638
01 介護報酬収益	258,984,556			258,984,556		258,984,556
02 利用者負担金収益(公費)	988,975			988,975		988,975
03 利用者負担金収益(一般)	18,234,107			18,234,107		18,234,107
02 居宅介護料収益		18,832,850	36,520,768	55,353,618		55,353,618
01 (介護報酬収益)		17,265,696	33,146,748	50,412,444		50,412,444
01 介護報酬収益		16,120,073	26,420,607	42,540,680		42,540,680
02 介護予防報酬収益		1,145,623	6,726,141	7,871,764		7,871,764
02 (利用者負担金収益)		1,567,154	3,374,020	4,941,174		4,941,174
01 介護負担金収益(公費)		47,989	173,764	221,753		221,753
02 介護負担金収益(一般)		1,431,424	2,506,413	3,937,837		3,937,837
03 介護予防負担金収益(公費)			26,448	26,448		26,448
04 介護予防負担金収益(一般)		87,741	667,395	755,136		755,136
05 利用者等利用料収益	18,625,734	2,508,089	2,223,480	23,357,303		23,357,303
04 食費収益(公費)	386,818			386,818		386,818
05 食費収益(一般)	10,900,041	1,723,879	2,223,480	14,847,400		14,847,400
07 居住費収益(一般)	7,338,875	784,210		8,123,085		8,123,085
06 その他の事業収益	42,309,120	6,183,000	7,178,800	55,670,920		55,670,920
02 市町村特別事業収益	6,712,000	185,000	907,800	7,804,800		7,804,800
03 受託事業収益	34,140,000	5,998,000	6,271,000	46,409,000		46,409,000
04 その他の事業収益	1,457,120			1,457,120		1,457,120
081 経常経費寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	340,142,492	27,523,939	45,923,048	413,589,479		413,589,479
<b>費用</b>						
021 人件費	258,253,285	16,585,292	32,469,904	307,308,481		307,308,481
02 職員給料	101,229,763	8,935,288	12,071,765	122,236,816		122,236,816
01 職員俸給	88,728,934	8,148,300	11,334,600	108,211,834		108,211,834
02 扶養手当	1,173,000	78,000		1,251,000		1,251,000
03 通勤手当	735,064	78,624	189,504	1,003,192		1,003,192
04 住居手当	2,930,000		204,000	3,134,000		3,134,000
05 特殊勤務手当	533,000			533,000		533,000

# 事業活動明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハウス	各都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
06 管理職手当	377,208			377,208		377,208
07 超過勤務手当	3,896,557	485,764	265,661	4,647,982		4,647,982
08 夜勤手当	2,856,000	222,600		3,078,600		3,078,600
03 職員賞与	31,494,758	2,848,852	4,058,539	38,402,149		38,402,149
01 期末手当	19,411,667	1,807,134	2,508,461	23,727,262		23,727,262
02 勤勉手当	9,965,491	938,318	1,293,578	12,197,387		12,197,387
03 寒冷地手当	2,117,600	103,400	256,500	2,477,500		2,477,500
05 非常勤職員給与	81,337,823	1,929,867	10,664,718	93,932,408		93,932,408
01 臨時職員賃金	69,733,840		9,477,358	79,211,198		79,211,198
02 嘱託職員賃金	3,701,981	1,929,867		5,631,848		5,631,848
03 パート職員賃金	7,902,002		1,187,360	9,089,362		9,089,362
07 退職給付費用	12,983,002	735,156	1,488,472	15,206,630		15,206,630
01 社会福祉・医療事業団退職共済	6,570,900	268,200	804,600	7,643,700		7,643,700
02 全国社会福祉事業団年金共済	1,476,842	137,916	232,972	1,847,730		1,847,730
03 道民間社会福祉事業職員共済	3,602,340	329,040	450,900	4,382,280		4,382,280
04 退職金	1,332,920			1,332,920		1,332,920
08 法定福利費	31,207,939	2,136,129	4,186,410	37,530,478		37,530,478
01 社会保険料	28,826,749	1,981,002	3,893,425	34,701,176		34,701,176
02 労働保険料	2,381,190	155,127	292,985	2,829,302		2,829,302
022 事業費	60,410,207	6,579,382	9,759,493	76,749,082		76,749,082
01 給食費	25,933,707	1,814,057	2,089,294	29,837,058		29,837,058
01 給食費	25,933,707	1,814,057	2,089,294	29,837,058		29,837,058
02 介護用品費	6,201,023	766,411	6,936	6,974,370		6,974,370
03 医薬品費	623,658		13,157	636,815		636,815
01 医薬品購入費	133,177		5,317	138,494		138,494
02 医薬材料購入費	490,481		7,840	498,321		498,321
05 保健衛生費	583,155	72,078	6,966	662,199		662,199
02 感染予防費	583,155	72,078	6,966	662,199		662,199
07 被服費	2,099,632	165,958		2,265,590		2,265,590
01 寝具・オムツ(リース)	2,058,572	165,958		2,224,530		2,224,530
02 その他の被服費	41,060			41,060		41,060

# 事業活動明細書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハウス	各都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
08 教養娯楽費	265,462	24,032	66,934	356,428		356,428
09 日用品費	2,530,281	312,728	492,299	3,335,308		3,335,308
01 日常生活用品費	2,160,263	266,992	427,058	2,854,313		2,854,313
02 調理用消耗品費	370,018	45,736	65,241	480,995		480,995
12 水道光熱費	9,896,107	1,631,873	3,179,876	14,707,856		14,707,856
01 電気料	3,165,291	504,611	917,462	4,587,364		4,587,364
02 水道料	4,673,048	803,172	1,825,410	7,301,630		7,301,630
03 プロパンガス	2,057,768	324,090	437,004	2,818,862		2,818,862
13 燃料費	8,313,607	1,325,300	2,409,264	12,048,171		12,048,171
14 消耗器具備品費	3,147,220	370,291	537,114	4,054,625		4,054,625
01 調理用消耗備品	814,785	100,703	66,234	981,722		981,722
02 介護用消耗備品	2,096,986	240,488	399,600	2,737,074		2,737,074
05 施設用消耗備品	235,449	29,100	71,280	335,829		335,829
20 車輛費	816,355	96,654	957,653	1,870,662		1,870,662
01 自動車燃料	357,937	39,996	578,604	976,537		976,537
02 自動車法定点検・修繕費	458,418	56,658	379,049	894,125		894,125
023 事務費	29,874,467	2,915,338	4,128,279	36,918,084		36,918,084
01 福利厚生費	1,882,310	71,510	204,740	2,158,560		2,158,560
01 職員福利厚生会助成金	96,000	4,000	10,000	110,000		110,000
02 職員健康診断料	1,786,310	67,510	194,740	2,048,560		2,048,560
02 職員被服費	105,913	5,931	136,278	248,122		248,122
01 職員被服費	57,921		136,278	194,199		194,199
02 職員被服洗濯料	47,992	5,931		53,923		53,923
03 旅費交通費	11,100			11,100		11,100
04 研修研究費	447,370			447,370		447,370
01 職員研修旅費	365,200			365,200		365,200
02 職員研修参加負担金	62,170			62,170		62,170
03 介護職員研修	20,000			20,000		20,000
05 事務消耗品費	506,325	62,058	116,590	684,973		684,973
01 文具消耗品	482,955	58,132	104,890	645,977		645,977
02 新聞購読料	14,418	1,782		16,200		16,200



# 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイズ	各都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	8,952	2,144	11,700	22,796		22,796
09 修繕費	4,294,458	382,609	457,452	5,134,519		5,134,519
01 設備修繕	2,909,804	207,381	246,960	3,364,145		3,364,145
02 機械器具修繕	538,243	66,524	4,644	609,411		609,411
03 修繕材料購入	211,477	26,138		237,615		237,615
04 構築物修繕	634,934	82,566	205,848	923,348		923,348
10 通信運搬費	970,741	109,201	33,653	1,113,595		1,113,595
01 電話料	815,924	100,833	33,369	950,126		950,126
02 郵便料	154,817	8,368	284	163,469		163,469
13 業務委託費	17,504,074	1,785,623	2,788,616	22,078,313		22,078,313
01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	9,732,414	1,508,119	2,479,680	13,720,213		13,720,213
02 除雪業務	1,289,644	183,420	308,936	1,782,000		1,782,000
03 入所者移送タクシー	2,770			2,770		2,770
04 その他の委託業務	1,465,646	67,684		1,533,330		1,533,330
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	82,901	10,769	32,500	126,170		126,170
01 施設賠償責任保険料	82,901	10,769	32,500	126,170		126,170
16 賃借料	421,474	61,561	68,687	551,722		551,722
01 PC・コピー機借上	284,908	42,955	51,191	379,054		379,054
04 その他の賃借料	136,566	18,606	17,496	172,668		172,668
19 保守料	3,276,190	385,564	237,801	3,899,555		3,899,555
01 コンピューター保守料	1,598,745	178,237	227,001	2,003,983		2,003,983
02 施設設備保守料	1,677,445	207,327	10,800	1,895,572		1,895,572
20 渉外費	65,000			65,000		65,000
01 死亡退所香料	65,000			65,000		65,000
21 諸会費	220,186	27,214	42,300	289,700		289,700
01 諸負担金	220,186	27,214	42,300	289,700		289,700
22 雑費	86,425	13,298	9,662	109,385		109,385
01 交際費	5,000			5,000		5,000
02 諸雑費	81,425	13,298	9,662	104,385		104,385

# 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイズ	各都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
028 減価償却費	5,770,577		64,607	5,835,184		5,835,184
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,770,577		△64,607	△5,835,184		△5,835,184
サービスマス活動費用計(2)	348,537,959	26,080,012	46,357,676	420,975,647		420,975,647
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,395,467	1,443,927	△434,628	△7,386,168		△7,386,168
089 その他のサービスマス活動外収益	97,460			97,460		97,460
01 受入研修費収益	40,500			40,500		40,500
04 雑収益	56,960			56,960		56,960
<b>サービスマス活動外増減の部</b>	<b>97,460</b>			<b>97,460</b>		<b>97,460</b>
<b>費用</b>						
サービスマス活動外費用計(5)						
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	97,460			97,460		97,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,298,007	1,443,927	△434,628	△7,288,708		△7,288,708
097 サービスマス区分間繰入金収益	5,187,000	475,000		5,662,000	△5,662,000	
特別収益計(8)	5,187,000	475,000		5,662,000	△5,662,000	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,848,454			6,848,454		6,848,454
047 サービスマス区分間繰入金費用	6,848,454		5,662,000	5,662,000	△5,662,000	
特別費用計(9)	6,848,454		5,662,000	5,662,000	△5,662,000	
特別増減の部	△1,661,454	475,000	△5,662,000	△6,848,454		△6,848,454
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,959,461	1,918,927	△6,096,628	△14,137,162		△14,137,162
前期繰越活動増減差額(12)	23,009,090	8,386,841	9,839,575	41,235,506		41,235,506
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,049,629	10,305,768	3,742,947	27,098,344		27,098,344
101 基本金取崩額(14)						
102 その他の積立金取崩額(15)	52,766,589	8,386,841	23,156,236	84,309,666		84,309,666
01 その他の積立金取崩額	52,766,589	8,386,841	23,156,236	84,309,666		84,309,666
051 その他の積立金積立額(16)	23,009,090	8,386,841	9,839,575	41,235,506		41,235,506
01 その他の積立金積立額	23,009,090	8,386,841	9,839,575	41,235,506		41,235,506
<b>繰越活動増減差額</b>	<b>41,235,506</b>	<b>27,098,344</b>	<b>27,098,344</b>	<b>95,432,194</b>		<b>95,432,194</b>

## 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	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
の						
部	42,807,128	10,305,768	17,059,608	70,172,504		70,172,504
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)					

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26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		市L S A経理区分	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	3,321,000	3,321,000		3,321,000
	01 その他の事業収益	3,321,000	3,321,000		3,321,000
	02 受託事業収益	3,321,000	3,321,000		3,321,000
	サービス活動収益計(1)	3,321,000	3,321,000		3,321,000
	費用				
	021 人件費	3,016,171	3,016,171		3,016,171
	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	288,571	288,571		288,571
	01 社会保険料	280,908	280,908		280,908
	02 労働保険料	7,663	7,663		7,663
	023 事務費	197,381	197,381		197,381
	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	68,450	68,450		68,450	
01 電話料	68,450	68,450		68,450	
16 賃借料	111,155	111,155		111,155	
03 町内会館使用料	111,155	111,155		111,155	
サービス活動費用計(2)	3,213,552	3,213,552		3,213,552	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,448	107,448		107,448	
084 受取利息配当金収益	248	248		248	
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	248	248		248	
費用					
サービス活動外費用計(5)					

# 事業活動明細書

( 自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		市L S A 経理区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248	248		248
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,696	107,696		107,696
特別増減					
の	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)	107,696	107,696		107,696
繰	前期繰越活動増減差額(12)	212,371	212,371		212,371
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,067	320,067		320,067
活	101 基本金取崩額(14)				
動	102 その他の積立金取崩額(15)	296,915	296,915		296,915
増	01 その他の積立金取崩額	296,915	296,915		296,915
減	051 その他の積立金積立額(16)	212,371	212,371		212,371
差	01 その他の積立金積立額	212,371	212,371		212,371
額					
の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	404,611	404,611		404,611

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

## 積立金・積立資産明細書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27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
015 その他の積立金	124,049,780	64,017,277	146,364,348	41,702,709	
01501 その他の積立金	124,049,780	64,017,277	146,364,348	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	89,569,179	64,017,277	146,364,348	7,222,108	
0150103 整備基金積立金	13,198,900			13,198,900	
計	124,049,780	64,017,277	146,364,348	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	124,049,780	64,017,277	146,364,348	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	102,768,079	64,017,277	146,364,348	20,421,008	
計	124,049,780	64,017,277	146,364,348	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	風連拠点
拠点区分	風連拠点

## 積立金・積立資産明細書

(自平成26年 4月 1日 至 平成27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
015 その他の積立金	43,074,160	41,235,506	84,309,666		
01501 その他の積立金	43,074,160	41,235,506	84,309,666		
0150101 移行時特別積立金					
0150102 次年度運営資金積立金	43,074,160	41,235,506	84,309,666		
0150103 整備基金積立金					
計	43,074,160	41,235,506	84,309,666		

(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	43,074,160	41,235,506	84,309,666		
002021801 移行時特別積立預金					
002021802 次年度運営資金積立預金	43,074,160	41,235,506	84,309,666		
計	43,074,160	41,235,506	84,309,666		

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26年 4月 1日 至 平成27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
015 その他の積立金	457,146	212,371	296,915	372,602	
01501 その他の積立金	457,146	212,371	296,915	372,602	
0150101 移行時特別積立金					
0150102 次年度運営資金積立金	457,146	212,371	296,915	372,602	
0150103 整備基金積立金					
計	457,146	212,371	296,915	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	457,146	212,371	296,915	372,602	
002021801 移行時特別積立預金					
002021802 次年度運営資金積立預金	457,146	212,371	296,915	372,602	
計	457,146	212,371	296,915	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26年 4月 1日 至 平成27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				
楽々館	友遊館		運用収入		運営資金として
友遊館	法人本部		運用収入	1,012,000	運営資金として
友遊館	特養清峰園		運用収入	18,611,000	運営資金として
友遊館	居宅介護支援事業		運用収入	3,398,000	運営資金として
			4月計	23,021,000	
特養清峰園	友遊館		運用収入	2,852,000	予算補正に伴う 戻入
友遊館	居宅介護支援事業		運用収入		運営資金として
風連在宅老人デイサー	しらかばハイツ		運用収入	5,187,000	運営資金として
風連在宅老人デイサー	しらかばハイツ短期入		運用収入	475,000	運営資金として
			12月計	8,514,000	
法人本部	友遊館		運用収入	406,979	運営資金として 剰余分戻し
			3月計	406,979	

(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27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	93,174,097
01 現金	50,000
01 現金	
02 小口現金	50,000
02 預金	93,124,097
02 有価証券	
03 事業未収金	156,992,368
01 介護報酬	125,211,517
02 利用者負担金(公費)	1,084,589
03 利用者負担金収入(一般)	△952,829
04 その他の事業未収金	31,649,091
04 未収金	822,541
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	
16 前払金	200,205
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>251,189,211</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	25,686,898
01 調理用備品	1,814,193
02 介護用備品	19,077,625
03 医療用備品	3,763,978
04 その他の備品	1,031,102
05 初度備品	
07 建設仮勘定	
08 有形リース資産	
09 権利	
10 ソフトウェア	
11 無形リース資産	
12 投資有価証券	
13 長期貸付金	
16 退職給付引当資産	83,351,321
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>151,113,530</b>
<b>固定資産計</b>	<b>154,113,530</b>
<b>資産合計</b>	<b>405,302,741</b>

# 財産目録

(平成27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	22,187,500
03 その他の未払金	△7,001,680
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	34,684,293
14 預り金	
15 職員預り金	1,209,100
01 源泉所得税	
02 住民税	202,300
03 社会保険料	658,233
04 労働保険料	606
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	344,280
09 福利厚生会費	
10 福利厚生会生活貸付金	
11 フリカファミリーガン保険	3,681
12 名寄労働金庫財形貯蓄	
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>51,079,213</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	
04 役員等長期借入金	
07 退職給付引当金	83,351,321
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>83,351,321</b>
<b>負債合計</b>	<b>134,430,534</b>
<b>差引純資産</b>	<b>270,872,207</b>