

平成25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25年度名寄市社会福祉事業団会計決算報告書

1. 財務諸表	1 頁
法人全体	
・資金収支計算書	
・事業活動計算書	
・貸借対照表	
法人全体（事業区分別）	
・資金収支計算書内訳表	
・事業活動計算書内訳表	
・貸借対照表内訳表	
事業区分（拠点区分別）	
・資金収支計算書内訳表	
・事業活動計算書内訳表	
・貸借対照表内訳表	
拠点区分	
・資金収支計算書	
・事業活動計算書	
・貸借対照表	
2. 資金収支決算書	4 3 頁
事業会計総括	
サービス区分	
3. 決算付属明細書	9 8 頁
法人全体	
拠点区分	
4. 財産目録	1 4 7 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25年4月1日 至平成26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	1,012,407,000	1,058,596,824	△46,189,824		
	162 経常経費寄附金収入	12,000	182,400	△170,400		
	163 受取利息配当金収入	36,000	35,186	814		
	164 その他の収入	1,004,000	947,125	56,875		
	事業活動収入計(1)	1,013,459,000	1,059,761,535	△46,302,535		
支出	111 人件費支出	814,725,000	787,847,311	26,877,689		
	112 事業費支出	211,378,000	186,182,919	25,195,081		
	113 事務費支出	86,531,000	78,782,554	7,748,446		
		事業活動支出計(2)	1,112,634,000	1,052,812,784	59,821,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△99,175,000	6,948,751	△106,123,751		
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	8,109,000	7,522,200	586,800		
	施設整備等支出計(5)	8,109,000	7,522,200	586,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,109,000	△7,522,200	△586,800		
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	107,284,000	106,398,603	885,397		
		その他の活動収入計(7)	107,284,000	106,398,603	885,397	
	支出					
129 積立資産支出		125,505,775	△125,505,775			
	その他の活動支出計(8)		125,505,775	△125,505,775		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,284,000	△19,107,172	126,391,172		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,680,621	19,680,621		
	前期末支払資金残高(12)		126,489,775	△126,489,775		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		106,809,154	△106,809,154		

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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	071 介護保険事業収益	1,058,596,824	1,023,432,927	35,163,897	
	081 経常経費寄附金収益	182,400	1,841,500	△1,659,100	
	サービス活動収益計(1)	1,058,779,224	1,025,274,427	33,504,797	
	費用				
	021 人件費	787,847,311	760,818,060	27,029,251	
	022 事業費	186,182,919	181,060,871	5,122,048	
	023 事務費	78,782,554	78,162,789	619,765	
	028 減価償却費	7,395,082	7,230,247	164,835	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,395,082		△7,395,082	
サービス活動費用計(2)	1,052,812,784	1,027,271,967	25,540,817		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,966,440	△1,997,540	7,963,980		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	35,186	35,146	40	
	089 その他のサービス活動外収益	947,125	1,401,706	△454,581	
	サービス活動外収益計(4)	982,311	1,436,852	△454,541	
	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)	982,311	1,436,852	△454,541		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,948,751	△560,688	7,509,439		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△7,230,247	7,230,247	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	7,882,200	6,799,169	1,083,031	
特別費用計(9)	7,882,200	△431,078	8,313,278		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,882,200	431,078	△8,313,278		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△933,449	△129,610	△803,839		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,505,775	106,398,603	19,107,172	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,572,326	106,268,993	18,303,333	
	101 基本金取崩額(14)				
102 その他の積立金取崩額(15)	106,398,603	125,635,385	△19,236,782		
051 その他の積立金積立額(16)	125,505,775	106,398,603	19,107,172		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,465,154	125,505,775	△20,040,621		

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26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	175,626,149	193,922,279	△18,296,130
01 現金預金	21,138,834	21,865,674	△726,840
03 事業未収金	153,850,159		153,850,159
04 未収金	255,989	162,229,431	△161,973,442
15 立替金		661,690	△661,690
16 前払金	381,167	165,484	215,683
21 短期貸付金		9,000,000	△9,000,000
002 固定資産	273,750,675	248,859,546	24,891,129
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	270,750,675	245,859,546	24,891,129
06 器具及び備品	23,931,472	23,804,354	127,118
16 退職給付引当資産	79,238,117		79,238,117
18 その他の積立資産	167,581,086	148,473,914	19,107,172
21 その他の固定資産		73,581,278	△73,581,278
資産の部合計	449,376,824	442,781,825	6,594,999

貸借対照表

(平成26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	68,816,995	67,432,504	1,384,491
01 短期運営資金借入金		9,000,000	△9,000,000
02 事業未払金	19,981,978	18,080,642	1,901,336
13 未払費用	37,458,263	32,358,088	5,100,175
15 職員預り金	11,376,754	7,993,774	3,382,980
012 固定負債	79,238,117	73,581,278	5,656,839
07 退職給付引当金	79,238,117	73,581,278	5,656,839
負債の部合計	148,055,112	141,013,782	7,041,330
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	24,291,472	23,804,354	487,118
015 その他の積立金	167,581,086	148,473,914	19,107,172
01 その他の積立金	167,581,086	148,473,914	19,107,172
016 次期繰越活動増減差額	105,465,154	125,505,775	△20,040,621
02 (うち当期活動増減差額)	△933,449	△129,610	△803,839
純資産の部合計	301,321,712	301,768,043	△446,331
負債及び純資産の部合計	449,376,824	442,781,825	6,594,999

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25年 4月 1日 至 平成26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	1,055,275,824	3,321,000	1,058,596,824	
	162 経常経費寄附金収入	182,400		182,400	
	163 受取利息配当金収入	34,848	338	35,186	
	164 その他の収入	947,125		947,125	
	事業活動収入計(1)	1,056,440,197	3,321,338	1,059,761,535	
	支出				
	111 人件費支出	784,833,797	3,013,514	787,847,311	
	112 事業費支出	186,182,919		186,182,919	
	113 事務費支出	78,591,886	190,668	78,782,554	
事業活動支出計(2)	1,049,608,602	3,204,182	1,052,812,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,831,595	117,156	6,948,751		
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	7,522,200		7,522,200	
施設整備等支出計(5)	7,522,200		7,522,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,522,200		△7,522,200		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	106,303,388	95,215	106,398,603	
	その他の活動収入計(7)	106,303,388	95,215	106,398,603	
	支出				
	129 積立資産支出	125,421,231	84,544	125,505,775	
	その他の活動支出計(8)	125,421,231	84,544	125,505,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,117,843	10,671	△19,107,172		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,808,448	127,827	△19,680,621		
前期末支払資金残高(12)	126,405,231	84,544	126,489,775		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,596,783	212,371	106,809,154		

資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	1,058,596,824		
		162 経常経費寄附金収入	182,400		
		163 受取利息配当金収入	35,186		
		164 その他の収入	947,125		
		事業活動収入計(1)	1,059,761,535		
	支出	111 人件費支出	787,847,311		
	112 事業費支出	186,182,919			
	113 事務費支出	78,782,554			
	事業活動支出計(2)	1,052,812,784			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,948,751			
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	7,522,200		
		施設整備等支出計(5)	7,522,200		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,522,200		
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	106,398,603		
		その他の活動収入計(7)	106,398,603		
	支出	129 積立資産支出	125,505,775		
		その他の活動支出計(8)	125,505,775		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,107,172		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,680,621			
	前期末支払資金残高(12)	126,489,775			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,809,154			

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25年 4月 1日 至 平成26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	1,055,275,824	3,321,000	1,058,596,824	
	081 経常経費寄附金収益	182,400		182,400	
	サービス活動収益計(1)	1,055,458,224	3,321,000	1,058,779,224	
	費用				
	021 人件費	784,833,797	3,013,514	787,847,311	
	022 事業費	186,182,919		186,182,919	
	023 事務費	78,591,886	190,668	78,782,554	
	028 減価償却費	7,395,082		7,395,082	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,395,082		△7,395,082	
サービス活動費用計(2)	1,049,608,602	3,204,182	1,052,812,784		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,849,622	116,818	5,966,440		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	34,848	338	35,186	
	089 その他のサービス活動外収益	947,125		947,125	
	サービス活動外収益計(4)	981,973	338	982,311	
	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)	981,973	338	982,311		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,831,595	117,156	6,948,751		
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	7,882,200		7,882,200	
特別費用計(9)	7,882,200		7,882,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,882,200		△7,882,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,050,605	117,156	△933,449		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,421,231	84,544	125,505,775	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,370,626	201,700	124,572,326	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)	106,303,388	95,215	106,398,603	
	051 その他の積立金積立額(16)	125,421,231	84,544	125,505,775	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,252,783	212,371	105,465,154	

事業活動内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	1,058,596,824		
		081 経常経費寄附金収益	182,400		
		サービス活動収益計(1)	1,058,779,224		
	費用	021 人件費	787,847,311		
		022 事業費	186,182,919		
		023 事務費	78,782,554		
		028 減価償却費	7,395,082		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,395,082			
	サービス活動費用計(2)	1,052,812,784			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,966,440			
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	35,186		
		089 その他のサービス活動外収益	947,125		
		サービス活動外収益計(4)	982,311		
	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)	982,311		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,948,751			
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	7,882,200		
		特別費用計(9)	7,882,200		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,882,200		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△933,449			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	125,505,775		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,572,326		
		101 基本金取崩額(14)			
	102 その他の積立金取崩額(15)	106,398,603			
	051 その他の積立金積立額(16)	125,505,775			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,465,154			

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26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	175,155,236	470,913	175,626,149		175,626,149
01 現金預金	20,667,921	470,913	21,138,834		21,138,834
03 事業未収金	153,850,159		153,850,159		153,850,159
04 未収金	255,989		255,989		255,989
16 前払金	381,167		381,167		381,167
002 固定資産	273,276,019	474,656	273,750,675		273,750,675
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	270,276,019	474,656	270,750,675		270,750,675
06 器具及び備品	23,913,962	17,510	23,931,472		23,931,472
16 退職給付引当資産	79,238,117		79,238,117		79,238,117
18 その他の積立資産	167,123,940	457,146	167,581,086		167,581,086
資産の部合計	448,431,255	945,569	449,376,824		449,376,824

貸借対照表内訳表

(平成26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	68,558,453	258,542	68,816,995		68,816,995
02 事業未払金	19,981,978		19,981,978		19,981,978
13 未払費用	37,207,421	250,842	37,458,263		37,458,263
15 職員預り金	11,369,054	7,700	11,376,754		11,376,754
012 固定負債	79,238,117		79,238,117		79,238,117
07 退職給付引当金	79,238,117		79,238,117		79,238,117
負債の部合計	147,796,570	258,542	148,055,112		148,055,112
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	24,273,962	17,510	24,291,472		24,291,472
015 その他の積立金	167,123,940	457,146	167,581,086		167,581,086
01 その他の積立金	167,123,940	457,146	167,581,086		167,581,086
016 次期繰越活動増減差額	105,252,783	212,371	105,465,154		105,465,154
02 (うち当期活動増減差額)	△1,050,605	117,156	△933,449		△933,449
純資産の部合計	300,634,685	687,027	301,321,712		301,321,712
負債及び純資産の部合計	448,431,255	945,569	449,376,824		449,376,824

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25年 4月 1日 至 平成26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	640,893,490	414,382,334	1,055,275,824	
	162 経常経費寄附金収入	60,000	122,400	182,400	
	163 受取利息配当金収入	34,848		34,848	
	164 その他の収入	849,091	98,034	947,125	
	事業活動収入計(1)	641,837,429	414,602,768	1,056,440,197	
	支出				
	111 人件費支出	478,873,437	305,960,360	784,833,797	
	112 事業費支出	110,993,232	75,189,687	186,182,919	
	113 事務費支出	46,424,375	32,167,511	78,591,886	
事業活動支出計(2)	636,291,044	413,317,558	1,049,608,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,546,385	1,285,210	6,831,595		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出	1,939,350	5,582,850	7,522,200	
施設整備等支出計(5)	1,939,350	5,582,850	7,522,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,939,350	△5,582,850	△7,522,200		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	60,770,242	45,533,146	106,303,388	
	その他の活動収入計(7)	60,770,242	45,533,146	106,303,388	
	支出				
	129 積立資産支出	82,347,071	43,074,160	125,421,231	
	その他の活動支出計(8)	82,347,071	43,074,160	125,421,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,576,829	2,458,986	△19,117,843		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,969,794	△1,838,654	△19,808,448		
前期末支払資金残高(12)	83,331,071	43,074,160	126,405,231		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,361,277	41,235,506	106,596,783		

資金収支内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	1,055,275,824		
		162 経常経費寄附金収入	182,400		
		163 受取利息配当金収入	34,848		
		164 その他の収入	947,125		
		事業活動収入計(1)	1,056,440,197		
	支出	111 人件費支出	784,833,797		
	112 事業費支出	186,182,919			
	113 事務費支出	78,591,886			
	事業活動支出計(2)	1,049,608,602			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,831,595			
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	7,522,200		
		施設整備等支出計(5)	7,522,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,522,200			
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	106,303,388		
		その他の活動収入計(7)	106,303,388		
	支出	129 積立資産支出	125,421,231		
		その他の活動支出計(8)	125,421,231		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,117,843		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,808,448			
	前期末支払資金残高(12)	126,405,231			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	106,596,783			

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25年 4月 1日 至 平成26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	640,893,490	414,382,334	1,055,275,824	
		081 経常経費寄附金収益	60,000	122,400	182,400	
		サービス活動収益計(1)	640,953,490	414,504,734	1,055,458,224	
	費用	021 人件費	478,873,437	305,960,360	784,833,797	
		022 事業費	110,993,232	75,189,687	186,182,919	
		023 事務費	46,424,375	32,167,511	78,591,886	
		028 減価償却費	1,615,937	5,779,145	7,395,082	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,615,937	△5,779,145	△7,395,082	
		サービス活動費用計(2)	636,291,044	413,317,558	1,049,608,602	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,662,446	1,187,176	5,849,622	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	34,848		34,848	
		089 その他のサービス活動外収益	849,091	98,034	947,125	
		サービス活動外収益計(4)	883,939	98,034	981,973	
	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)	883,939	98,034	981,973	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,546,385	1,285,210	6,831,595		
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	2,299,350	5,582,850	7,882,200	
		特別費用計(9)	2,299,350	5,582,850	7,882,200	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,299,350	△5,582,850	△7,882,200		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,247,035	△4,297,640	△1,050,605		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	82,347,071	43,074,160	125,421,231	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,594,106	38,776,520	124,370,626	
	101	基本金取崩額(14)				
	102	その他の積立金取崩額(15)	60,770,242	45,533,146	106,303,388	
	051	その他の積立金積立額(16)	82,347,071	43,074,160	125,421,231	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,017,277	41,235,506	105,252,783		

事業活動内訳表

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	1,055,275,824		
		081 経常経費寄附金収益	182,400		
		サービス活動収益計(1)	1,055,458,224		
	費用	021 人件費	784,833,797		
		022 事業費	186,182,919		
		023 事務費	78,591,886		
		028 減価償却費	7,395,082		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,395,082			
	サービス活動費用計(2)	1,049,608,602			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,849,622			
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	34,848		
		089 その他のサービス活動外収益	947,125		
		サービス活動外収益計(4)	981,973		
	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)	981,973		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,831,595			
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	7,882,200		
		特別費用計(9)	7,882,200		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,882,200		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,050,605			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	125,421,231		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	124,370,626		
		101 基本金取崩額(14)			
	102 その他の積立金取崩額(15)	106,303,388			
	051 その他の積立金積立額(16)	125,421,231			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,252,783			

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26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	107,936,480	67,218,756	175,155,236		175,155,236
01 現金預金	16,659,128	4,008,793	20,667,921		20,667,921
03 事業未収金	91,013,636	62,836,523	153,850,159		153,850,159
04 未収金	59,636	196,353	255,989		255,989
16 前払金	204,080	177,087	381,167		381,167
002 固定資産	194,646,341	78,629,678	273,276,019		273,276,019
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	191,646,341	78,629,678	270,276,019		270,276,019
06 器具及び備品	9,903,564	14,010,398	23,913,962		23,913,962
16 退職給付引当資産	57,692,997	21,545,120	79,238,117		79,238,117
18 その他の積立資産	124,049,780	43,074,160	167,123,940		167,123,940
資産の部合計	302,582,821	145,848,434	448,431,255		448,431,255

貸借対照表内訳表

(平成26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	42,575,203	25,983,250	68,558,453		68,558,453
02 事業未払金	11,996,967	7,985,011	19,981,978		19,981,978
13 未払費用	23,135,197	14,072,224	37,207,421		37,207,421
15 職員預り金	7,443,039	3,926,015	11,369,054		11,369,054
012 固定負債	57,692,997	21,545,120	79,238,117		79,238,117
07 退職給付引当金	57,692,997	21,545,120	79,238,117		79,238,117
負債の部合計	100,268,200	47,528,370	147,796,570		147,796,570
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	10,263,564	14,010,398	24,273,962		24,273,962
015 その他の積立金	124,049,780	43,074,160	167,123,940		167,123,940
01 その他の積立金	124,049,780	43,074,160	167,123,940		167,123,940
016 次期繰越活動増減差額	64,017,277	41,235,506	105,252,783		105,252,783
02 (うち当期活動増減差額)	3,247,035	△4,297,640	△1,050,605		△1,050,605
純資産の部合計	202,314,621	98,320,064	300,634,685		300,634,685
負債及び純資産の部合計	302,582,821	145,848,434	448,431,255		448,431,255

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25年 4月 1日 至 平成26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				
	151 介護保険事業収入	3,321,000	3,321,000		3,321,000
	163 受取利息配当金収入	338	338		338
	事業活動収入計(1)	3,321,338	3,321,338		3,321,338
	支出				
	111 人件費支出	3,013,514	3,013,514		3,013,514
113 事務費支出	190,668	190,668		190,668	
事業活動支出計(2)	3,204,182	3,204,182		3,204,182	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,156	117,156		117,156	
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	95,215	95,215		95,215
	その他の活動収入計(7)	95,215	95,215		95,215
	支出				
	129 積立資産支出	84,544	84,544		84,544
	その他の活動支出計(8)	84,544	84,544		84,544
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,671	10,671		10,671	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,827	127,827		127,827	
前期末支払資金残高(12)	84,544	84,544		84,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,371	212,371		212,371	

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25年 4月 1日 至 平成26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	071 介護保険事業収益	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	3,013,514	3,013,514	3,013,514
		023 事務費	190,668	190,668	190,668
		サービス活動費用計(2)	3,204,182	3,204,182	3,204,182
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,818	116,818	116,818
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	338	338	338
		サービス活動外収益計(4)	338	338	338
	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)	338	338	338
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,156	117,156	117,156
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)	117,156	117,156	117,156
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	84,544	84,544	84,544
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,700	201,700	201,700
		101 基本金取崩額(14)			
		102 その他の積立金取崩額(15)	95,215	95,215	95,215
		051 その他の積立金積立額(16)	84,544	84,544	84,544
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,371	212,371	212,371

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26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	470,913	470,913		470,913
01 現金預金	470,913	470,913		470,913
002 固定資産	474,656	474,656		474,656
002 その他の固定資産	474,656	474,656		474,656
06 器具及び備品	17,510	17,510		17,510
18 その他の積立資産	457,146	457,146		457,146
資産の部合計	945,569	945,569		945,569

貸借対照表内訳表

(平成26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	258,542	258,542		258,542
13 未払費用	250,842	250,842		250,842
15 職員預り金	7,700	7,700		7,700
負債の部合計	258,542	258,542		258,542
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	457,146	457,146		457,146
01 その他の積立金	457,146	457,146		457,146
016 次期繰越活動増減差額	212,371	212,371		212,371
02 (うち当期活動増減差額)	117,156	117,156		117,156
純資産の部合計	687,027	687,027		687,027
負債及び純資産の部合計	945,569	945,569		945,569

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25年 4月 1日 至 平成26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	617,312,000	640,893,490	△23,581,490	
	01 施設介護料収入	303,960,000	352,441,174	△48,481,174	
	01 介護報酬収入	280,776,000	327,771,587	△46,995,587	
	02 利用者負担金収入(公費)		824,704	△824,704	
	03 利用者負担金収入(一般)	23,184,000	23,844,883	△660,883	
	02 居宅介護料収入	120,466,000	133,946,112	△13,480,112	
	01 (介護報酬収入)	102,843,000	122,201,101	△19,358,101	
	02 (利用者負担金収入)	17,623,000	11,745,011	5,877,989	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,568,500	△928,500	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,568,500	△928,500	
	05 利用者等利用料収入	76,339,000	37,818,874	38,520,126	
	04 食費収入(公費)	34,661,000	280,800	34,380,200	
	05 食費収入(一般)	16,312,000	24,031,326	△7,719,326	
	06 居住費収入(公費)	11,036,000		11,036,000	
	07 居住費収入(一般)	14,330,000	13,506,748	823,252	
	06 その他の事業収入	107,907,000	107,118,830	788,170	
	02 市町村特別事業収入	10,943,000	9,878,050	1,064,950	
	03 受託事業収入	96,964,000	96,404,000	560,000	
	04 その他の事業収入		836,780	△836,780	
	162 経常経費寄附金収入	10,000	60,000	△50,000	
163 受取利息配当金収入	35,000	34,848	152		
164 その他の収入	905,000	849,091	55,909		
01 受入研修費収入	422,000	435,000	△13,000		
02 利用者等外給食費収入	338,000	140,000	198,000		
03 雑収入	145,000	274,091	△129,091		
事業活動収入計(1)		618,262,000	641,837,429	△23,575,429	
支	111 人件費支出	496,274,000	478,873,437	17,400,563	
	01 役員報酬支出	160,000	112,000	48,000	
	01 理事報酬	80,000	56,000	24,000	
	02 監事報酬	64,000	56,000	8,000	
	03 苦情処理第三者委員報酬	16,000		16,000	
	02 職員給料支出	189,310,000	181,207,882	8,102,118	
	01 職員俸給	163,370,000	158,025,019	5,344,981	
	02 扶養手当	4,199,000	3,901,000	298,000	
	03 通勤手当	1,141,000	963,816	177,184	
	04 住居手当	6,279,000	6,098,000	181,000	
	05 特殊勤務手当	1,026,000	779,500	246,500	
	06 管理職手当	417,000		417,000	
	07 超過勤務手当	7,229,000	6,786,947	442,053	
	08 夜勤手当	5,649,000	4,653,600	995,400	
	03 職員賞与支出	60,266,000	58,998,154	1,267,846	
	01 期末手当	36,968,000	36,274,204	693,796	
	02 勤勉手当	18,648,000	18,259,725	388,275	
	03 寒冷地手当	4,650,000	4,464,225	185,775	
	04 非常勤職員給与支出	166,262,000	160,907,192	5,354,808	
	01 臨時職員賃金	144,633,000	141,075,172	3,557,828	
	02 嘱託職員賃金	3,225,000	3,190,320	34,680	
	03 パート職員賃金	18,404,000	16,641,700	1,762,300	
	06 退職給付支出	20,798,000	18,794,862	2,003,138	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	10,485,000	9,042,480	1,442,520	
	02 全国社会福祉事業団年金共済	2,888,000	2,750,552	137,448	
	03 道民間社会福祉事業職員共済	7,234,000	6,628,510	605,490	
	04 退職金	191,000	373,320	△182,320	
07 法定福利費支出	59,478,000	58,853,347	624,653		
01 社会保険料	54,392,000	54,342,480	49,520		
02 労働保険料	5,086,000	4,510,867	575,133		
112 事業費支出	129,750,000	110,993,232	18,756,768		
01 給食費支出	42,414,000	34,327,892	8,086,108		
01 給食費	42,035,000	34,257,892	7,777,108		
02 誕生会(家族会)給食材料	201,000	70,000	131,000		
03 職員給食材料	178,000		178,000		
02 介護用品費支出	6,837,000	6,621,558	215,442		
03 医薬品費支出	3,185,000	2,244,168	940,832		
01 医薬品購入費	306,000	233,673	72,327		

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26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 医薬材料購入費	2,879,000	2,010,495	868,505	
05 保健衛生費支出	951,000	791,808	159,192	
01 入所者健康診断料	315,000	305,550	9,450	
02 感染予防費	636,000	486,258	149,742	
07 被服費支出	4,959,000	4,638,757	320,243	
01 寝具・オムツ(リース)	4,815,000	4,496,875	318,125	
02 その他の被服費	144,000	141,882	2,118	
08 教養娯楽費支出	1,480,000	1,270,802	209,198	
09 日用品費支出	3,444,000	2,860,424	583,576	
01 日常生活用品費	1,944,000	1,793,953	150,047	
02 調理用消耗品費	1,500,000	1,066,471	433,529	
12 水道光熱費支出	26,936,000	25,122,880	1,813,120	
01 電気料	11,385,000	10,903,846	481,154	
02 水道料	11,041,000	10,180,140	860,860	
03 プロパンガス	4,510,000	4,038,894	471,106	
13 燃料費支出	31,525,000	26,462,376	5,062,624	
14 消耗器具備品費支出	2,369,000	1,863,797	505,203	
01 調理用消耗備品	911,000	517,223	393,777	
02 介護用消耗備品	1,433,000	1,321,854	111,146	
03 医療用消耗備品	25,000	24,720	280	
20 車輛費支出	5,650,000	4,788,770	861,230	
01 自動車燃料	2,946,000	2,459,263	486,737	
02 自動車法定点検・修繕費	2,704,000	2,329,507	374,493	
113 事務費支出	51,465,000	46,424,375	5,040,625	
01 福利厚生費支出	2,540,000	2,244,610	295,390	
01 職員福利厚生会助成金	208,000	186,000	22,000	
02 職員健康診断料	2,332,000	2,058,610	273,390	
02 職員被服費支出	817,000	212,840	604,160	
01 職員被服費	545,000	149,184	395,816	
02 職員被服洗濯料	272,000	63,656	208,344	
03 旅費交通費支出	348,000	42,500	305,500	
04 研修研究費支出	1,563,000	1,135,000	428,000	
01 職員研修旅費	1,089,000	872,700	216,300	
02 職員研修参加負担金	274,000	242,300	31,700	
03 介護職員研修	200,000	20,000	180,000	
05 事務消耗品費支出	1,519,000	1,157,170	361,830	
01 文具消耗品	1,257,000	1,003,180	253,820	
02 新聞購読料	24,000	24,000		
03 図書購入費	238,000	129,990	108,010	
06 印刷製本費支出	444,000	106,480	337,520	
09 修繕費支出	4,726,000	4,085,105	640,895	
01 設備修繕	1,060,000	885,125	174,875	
02 機械器具修繕	2,792,000	2,554,240	237,760	
03 修繕材料購入	145,000	126,880	18,120	
04 構築物修繕	729,000	518,860	210,140	
10 通信運搬費支出	1,199,000	1,003,573	195,427	
01 電話料	996,000	869,623	126,377	
02 郵便料	203,000	133,950	69,050	
11 会議費支出	166,000	1,592	164,408	
12 広報費支出	87,000	63,000	24,000	
13 業務委託費支出	27,704,000	27,156,422	547,578	
01 清掃洗濯・廃棄物業務	20,037,000	19,656,422	380,578	
02 除雪業務	1,426,000	1,260,000	166,000	
05 嘱託医負担金	6,000,000	6,000,000		
06 産業医負担金	241,000	240,000	1,000	
15 保険料支出	189,000	187,500	1,500	
01 施設賠償責任保険料	189,000	187,500	1,500	
16 賃借料支出	4,170,000	3,822,328	347,672	
01 PC・コピー機借上	3,616,000	3,428,188	187,812	
02 車輛リース料	400,000	378,000	22,000	
04 その他の賃借料	154,000	16,140	137,860	
19 保守料支出	4,777,000	4,480,806	296,194	
01 コンピューター保守料	1,513,000	1,507,775	5,225	
02 施設設備保守料	3,064,000	2,773,478	290,522	

資金収支計算書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 機械器具保守料	200,000	199,553	447	
	20 渉外費支出	100,000	90,000	10,000	
	01 死亡退所香料	100,000	90,000	10,000	
	21 諸会費支出	477,000	447,200	29,800	
	01 諸負担金	477,000	447,200	29,800	
	22 雑支出	639,000	188,249	450,751	
	01 交際費	106,000	17,600	88,400	
	02 諸雑費	533,000	170,649	362,351	
	事業活動支出計(2)	677,489,000	636,291,044	41,197,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,227,000	5,546,385	△64,773,385	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	122 固定資産取得支出	2,525,000	1,939,350	585,650	
	04 器具及び備品取得支出	2,525,000	1,939,350	585,650	
	01 調理用備品	223,000	222,600	400	
	02 介護用備品	2,302,000	1,716,750	585,250	
	施設整備等支出計(5)	2,525,000	1,939,350	585,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,525,000	△1,939,350	△585,650	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	175 積立資産取崩収入	61,752,000	60,770,242	981,758	
	03 その他の積立資産取崩収入	61,752,000	60,770,242	981,758	
	その他の活動収入計(7)	61,752,000	60,770,242	981,758	
129 積立資産支出		82,347,071	△82,347,071		
03 その他の積立資産支出		82,347,071	△82,347,071		
	その他の活動支出計(8)		82,347,071	△82,347,071	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,752,000	△21,576,829	83,328,829	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,969,794	17,969,794	
	前期末支払資金残高(12)		83,331,071	△83,331,071	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		65,361,277	△65,361,277	

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25年 4月 1日 至 平成26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	640,893,490	622,032,323	18,861,167	
	01 施設介護料収益	352,441,174	332,785,197	19,655,977	
	01 介護報酬収益	327,771,587	285,163,068	42,608,519	
	02 利用者負担金収益(公費)	824,704		824,704	
	03 利用者負担金収益(一般)	23,844,883	47,622,129	△23,777,246	
	02 居宅介護料収益	133,946,112	144,275,950	△10,329,838	
	01 (介護報酬収益)	122,201,101	120,399,623	1,801,478	
	01 介護報酬収益	97,045,145	120,399,623	△23,354,478	
	02 介護予防報酬収益	25,155,956		25,155,956	
	02 (利用者負担金収益)	11,745,011	23,876,327	△12,131,316	
	01 介護負担金収益(公費)	532,802		532,802	
	02 介護負担金収益(一般)	8,899,682	23,876,327	△14,976,645	
	03 介護予防負担金収益(公費)	114,718		114,718	
	04 介護予防負担金収益(一般)	2,197,809		2,197,809	
	04 居宅介護支援介護料収益	9,568,500	9,785,000	△216,500	
	01 居宅介護支援介護料収益	9,568,500	9,785,000	△216,500	
	05 利用者等利用料収益	37,818,874	45,345,770	△7,526,896	
	04 食費収益(公費)	280,800		280,800	
	05 食費収益(一般)	24,031,326		24,031,326	
	06 居住費収益(公費)		45,345,770	△45,345,770	
	07 居住費収益(一般)	13,506,748		13,506,748	
	06 その他の事業収益	107,118,830	89,840,406	17,278,424	
	01 補助金事業収益		1,765,812	△1,765,812	
	02 市町村特別事業収益	9,878,050	9,844,874	33,176	
	03 受託事業収益	96,404,000	78,229,720	18,174,280	
	04 その他の事業収益	836,780		836,780	
	081 経常経費寄附金収益	60,000	1,305,000	△1,245,000	
サービス活動収益計(1)		640,953,490	623,337,323	17,616,167	
費 用	021 人件費	478,873,437	464,692,008	14,181,429	
	01 役員報酬	112,000	88,000	24,000	
	01 理事報酬	56,000	76,000	△20,000	
	02 監事報酬	56,000	12,000	44,000	
	02 職員給料	181,207,882	183,701,594	△2,493,712	
	01 職員俸給	158,025,019	160,229,477	△2,204,458	
	02 扶養手当	3,901,000	4,016,000	△115,000	
	03 通勤手当	963,816	1,033,132	△69,316	
	04 住居手当	6,098,000	5,652,700	445,300	
	05 特殊勤務手当	779,500	747,000	32,500	
	07 超過勤務手当	6,786,947	6,958,085	△171,138	
	08 夜勤手当	4,653,600	5,065,200	△411,600	
	03 職員賞与	58,998,154	58,929,963	68,191	
	01 期末手当	36,274,204	36,086,943	187,261	
	02 勤勉手当	18,259,725	18,253,820	5,905	
	03 寒冷地手当	4,464,225	4,589,200	△124,975	
	05 非常勤職員給与	160,907,192	149,268,219	11,638,973	
	01 臨時職員賃金	141,075,172	127,838,985	13,236,187	
	02 嘱託職員賃金	3,190,320	3,186,150	4,170	
	03 パート職員賃金	16,641,700	18,243,084	△1,601,384	
	07 退職給付費用	18,794,862	18,847,818	△52,956	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	9,042,480	8,761,200	281,280	
02 全国社会福祉事業団年金共済	2,750,552	2,787,738	△37,186		

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
03 道民間社会福祉事業職員共済	6,628,510	7,024,800	△396,290	
04 退職金	373,320	274,080	99,240	
08 法定福利費	58,853,347	53,856,414	4,996,933	
01 社会保険料	54,342,480	49,534,565	4,807,915	
02 労働保険料	4,510,867	4,321,849	189,018	
022 事業費	110,993,232	109,589,627	1,403,605	
01 給食費	34,327,892	34,659,535	△331,643	
01 給食費	34,257,892	34,529,535	△271,643	
02 誕生会(家族会)給食材料	70,000	130,000	△60,000	
02 介護用品費	6,621,558	6,817,828	△196,270	
03 医薬品費	2,244,168	2,024,999	219,169	
01 医薬品購入費	233,673	165,357	68,316	
02 医薬材料購入費	2,010,495	1,859,642	150,853	
05 保健衛生費	791,808	557,715	234,093	
01 入所者健康診断料	305,550	302,400	3,150	
02 感染予防費	486,258	255,315	230,943	
07 被服費	4,638,757	4,762,167	△123,410	
01 寝具・オムツ(リース)	4,496,875	4,651,157	△154,282	
02 その他の被服費	141,882	111,010	30,872	
08 教養娯楽費	1,270,802	1,053,945	216,857	
09 日用品費	2,860,424	2,798,434	61,990	
01 日常生活用品費	1,793,953	1,716,629	77,324	
02 調理用消耗品費	1,066,471	1,081,805	△15,334	
12 水道光熱費	25,122,880	24,094,790	1,028,090	
01 電気料	10,903,846	10,286,490	617,356	
02 水道料	10,180,140	9,534,960	645,180	
03 プロパンガス	4,038,894	4,273,340	△234,446	
13 燃料費	26,462,376	26,395,902	66,474	
14 消耗器具備品費	1,863,797	2,188,686	△324,889	
01 調理用消耗備品	517,223	169,890	347,333	
02 介護用消耗備品	1,321,854	1,632,706	△310,852	
03 医療用消耗備品	24,720	197,250	△172,530	
05 施設用消耗備品		188,840	△188,840	
20 車輛費	4,788,770	4,235,626	553,144	
01 自動車燃料	2,459,263	2,428,756	30,507	
02 自動車法定点検・修繕費	2,329,507	1,806,870	522,637	
023 事務費	46,424,375	44,938,549	1,485,826	
01 福利厚生費	2,244,610	2,664,270	△419,660	
01 職員福利厚生会助成金	186,000	186,000		
02 職員健康診断料	2,058,610	2,478,270	△419,660	
02 職員被服費	212,840	185,479	27,361	
01 職員被服費	149,184	63,939	85,245	
02 職員被服洗濯料	63,656	121,540	△57,884	
03 旅費交通費	42,500	48,970	△6,470	
04 研修研究費	1,135,000	687,040	447,960	
01 職員研修旅費	872,700	501,340	371,360	
02 職員研修参加負担金	242,300	170,700	71,600	
03 介護職員研修	20,000	15,000	5,000	
05 事務消耗品費	1,157,170	981,112	176,058	
01 文具消耗品	1,003,180	844,336	158,844	
02 新聞購読料	24,000	24,000		

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	03 図書購入費	129,990	112,776	17,214	
	06 印刷製本費	106,480	182,697	△76,217	
	09 修繕費	4,085,105	3,964,898	120,207	
	01 設備修繕	885,125	514,656	370,469	
	02 機械器具修繕	2,554,240	2,830,079	△275,839	
	03 修繕材料購入	126,880	142,203	△15,323	
	04 構築物修繕	518,860	477,960	40,900	
	10 通信運搬費	1,003,573	1,016,137	△12,564	
	01 電話料	869,623	887,917	△18,294	
	02 郵便料	133,950	128,220	5,730	
	11 会議費	1,592	3,264	△1,672	
	12 広報費	63,000	37,500	25,500	
	13 業務委託費	27,156,422	26,614,342	542,080	
	01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	19,656,422	19,414,342	242,080	
	02 除雪業務	1,260,000	1,260,000		
	05 嘱託医負担金	6,000,000	5,700,000	300,000	
	06 産業医負担金	240,000	240,000		
	15 保険料	187,500	174,410	13,090	
	01 施設賠償責任保険料	187,500	187,500		
	02 自動車損害任意保険料		△13,090	13,090	
	16 賃借料	3,822,328	3,401,750	420,578	
	01 PC・コピー機借上	3,428,188	3,007,900	420,288	
	02 車両リース料	378,000	378,000		
	04 その他の賃借料	16,140	15,850	290	
	19 保守料	4,480,806	4,252,795	228,011	
	01 コンピューター保守料	1,507,775	1,539,385	△31,610	
	02 施設設備保守料	2,773,478	2,514,750	258,728	
	03 機械器具保守料	199,553	198,660	893	
	20 渉外費	90,000	95,000	△5,000	
	01 死亡退所香料	90,000	95,000	△5,000	
	21 諸会費	447,200	447,200		
	01 諸負担金	447,200	447,200		
	22 雑費	188,249	181,685	6,564	
	01 交際費	17,600	32,600	△15,000	
	02 諸雑費	170,649	149,085	21,564	
	028 減価償却費	1,615,937	1,797,295	△181,358	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,615,937		△1,615,937	
	サービス活動費用計(2)	636,291,044	621,017,479	15,273,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,662,446	2,319,844	2,342,602	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	084 受取利息配当金収益	34,848	34,947	△99
	益	089 その他のサービス活動外収益	849,091	1,291,523	△442,432
		01 受入研修費収益	435,000	445,000	△10,000
		02 利用者等外給食収益	140,000	140,000	
		04 雑収益	274,091	706,523	△432,432
		サービス活動外収益計(4)	883,939	1,326,470	△442,531
	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)	883,939	1,326,470	△442,531
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,546,385	3,646,314	1,900,071

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
特別 増 減 の 部	収				
	特別収益計(8)				
増 減 の 部	費用				
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1,797,295	1,797,295	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,299,350	1,782,900	516,450	
	特別費用計(9)	2,299,350	△14,395	2,313,745	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,299,350	14,395	△2,313,745	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,247,035	3,660,709	△413,674	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	82,347,071	60,770,242	21,576,829	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,594,106	64,430,951	21,163,155	
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)	60,770,242	78,686,362	△17,916,120	
	01 その他の積立金取崩額	60,770,242	78,686,362	△17,916,120	
	051 その他の積立金積立額(16)	82,347,071	60,770,242	21,576,829	
	01 その他の積立金積立額	82,347,071	60,770,242	21,576,829	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,017,277	82,347,071	△18,329,794	

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26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	107,936,480	118,003,252	△10,066,772
01 現金預金	16,659,128	19,732,068	△3,072,940
01 現金	50,000	50,000	
02 預金	16,609,128	19,682,068	△3,072,940
03 事業未収金	91,013,636		91,013,636
01 介護報酬	71,821,884		71,821,884
02 利用者負担金(公費)	342,555		342,555
03 利用者負担金収入(一般)	9,198,527		9,198,527
04 その他の事業未収金	9,650,670		9,650,670
04 未収金	59,636	97,664,478	△97,604,842
15 立替金		569,370	△569,370
16 前払金	204,080	37,336	166,744
002 固定資産	194,646,341	168,628,500	26,017,841
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	191,646,341	165,628,500	26,017,841
06 器具及び備品	9,903,564	9,580,151	323,413
01 調理用備品	472,045	356,125	115,920
02 介護用備品	6,037,661	5,219,524	818,137
03 医療用備品	3,329,544	3,487,544	△158,000
04 その他の備品	64,314	516,958	△452,644
16 退職給付引当資産	57,692,997		57,692,997
18 その他の積立資産	124,049,780	102,472,951	21,576,829
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	102,768,079	81,191,250	21,576,829
21 その他の固定資産		53,575,398	△53,575,398
資産の部合計	302,582,821	286,631,752	15,951,069

貸借対照表

(平成26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	42,575,203	34,672,181	7,903,022
02 事業未払金	11,996,967	11,159,391	837,576
13 未払費用	23,135,197	19,373,559	3,761,638
15 職員預り金	7,443,039	4,139,231	3,303,808
01 源泉所得税	448,186		448,186
02 住民税	1,002,700	24,600	978,100
03 社会保険料	5,810,623	3,938,591	1,872,032
05 道民間共済会掛金	△3,540	△3,150	△390
06 道民間共済会出資金	△12,570	△11,220	△1,350
08 全国社会福祉事業団協議会	197,640	190,410	7,230
012 固定負債	57,692,997	53,575,398	4,117,599
07 退職給付引当金	57,692,997	53,575,398	4,117,599
負債の部合計	100,268,200	88,247,579	12,020,621
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	10,263,564	9,580,151	683,413
015 その他の積立金	124,049,780	102,472,951	21,576,829
01 その他の積立金	124,049,780	102,472,951	21,576,829
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	89,569,179	67,992,350	21,576,829
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	64,017,277	82,347,071	△18,329,794
02 (うち当期活動増減差額)	3,247,035	3,660,709	△413,674
純資産の部合計	202,314,621	198,384,173	3,930,448
負債及び純資産の部合計	302,582,821	286,631,752	15,951,069

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25年 4月 1日 至 平成26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	391,774,000	414,382,334	△22,608,334	
	01 施設介護料収入	241,229,000	273,404,624	△32,175,624	
	01 介護報酬収入	221,853,000	253,538,236	△31,685,236	
	02 利用者負担金収入(公費)		862,282	△862,282	
	03 利用者負担金収入(一般)	19,376,000	19,004,106	371,894	
	02 居宅介護料収入	47,078,000	56,886,497	△9,808,497	
	01 (介護報酬収入)	40,880,000	51,802,058	△10,922,058	
	02 (利用者負担金収入)	6,198,000	5,084,439	1,113,561	
	05 利用者等利用料収入	46,046,000	22,068,453	23,977,547	
	04 食費収入(公費)	25,878,000	318,714	25,559,286	
	05 食費収入(一般)	12,312,000	14,274,449	△1,962,449	
	06 居住費収入(公費)	777,000		777,000	
	07 居住費収入(一般)	7,079,000	7,475,290	△396,290	
	06 その他の事業収入	57,421,000	62,022,760	△4,601,760	
	02 市町村特別事業収入	7,520,000	8,206,500	△686,500	
	03 受託事業収入	49,901,000	49,794,000	107,000	
	04 その他の事業収入		4,022,260	△4,022,260	
	162 経常経費寄附金収入	2,000	122,400	△120,400	
	164 その他の収入	99,000	98,034	966	
	01 受入研修費収入	64,000	39,000	25,000	
03 雑収入	35,000	59,034	△24,034		
事業活動収入計(1)		391,875,000	414,602,768	△22,727,768	
支	111 人件費支出	315,380,000	305,960,360	9,419,640	
	01 役員報酬支出	48,000	44,000	4,000	
	03 苦情処理第三者委員報酬	48,000	44,000	4,000	
	02 職員給料支出	124,370,000	120,851,232	3,518,768	
	01 職員俸給	108,317,000	106,890,564	1,426,436	
	02 扶養手当	1,565,000	1,427,000	138,000	
	03 通勤手当	1,135,000	1,065,288	69,712	
	04 住居手当	3,568,000	3,252,200	315,800	
	05 特殊勤務手当	545,000	527,000	18,000	
	06 管理職手当	366,000	365,883	117	
	07 超過勤務手当	5,717,000	4,219,497	1,497,503	
	08 夜勤手当	3,157,000	3,103,800	53,200	
	03 職員賞与支出	39,421,000	39,365,419	55,581	
	01 期末手当	24,350,000	24,329,271	20,729	
	02 勤勉手当	12,469,000	12,457,248	11,752	
	03 寒冷地手当	2,602,000	2,578,900	23,100	
	04 非常勤職員給与支出	96,414,000	89,253,073	7,160,927	
	01 臨時職員賃金	75,846,000	72,606,108	3,239,892	
	02 嘱託職員賃金	6,536,000	5,561,380	974,620	
	03 パート職員賃金	14,032,000	11,085,585	2,946,415	
	06 退職給付支出	14,956,000	17,750,726	△2,794,726	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	8,420,000	7,509,600	910,400	
	02 全国社会福祉事業団年金共済	1,904,000	1,880,716	23,284	
	03 道民間社会福祉事業職員共済	4,632,000	4,450,500	181,500	
	04 退職金		3,909,910	△3,909,910	
	07 法定福利費支出	40,171,000	38,695,910	1,475,090	
	01 社会保険料	36,962,000	35,866,837	1,095,163	
	02 労働保険料	3,209,000	2,829,073	379,927	
112 事業費支出	81,628,000	75,189,687	6,438,313		
01 給食費支出	30,653,000	28,053,428	2,599,572		
01 給食費	30,653,000	28,053,428	2,599,572		
02 介護用品費支出	6,778,000	6,273,665	504,335		
03 医薬品費支出	1,243,000	759,242	483,758		
01 医薬品購入費	291,000	161,708	129,292		
02 医薬材料購入費	952,000	597,534	354,466		
05 保健衛生費支出	939,000	588,367	350,633		
01 入所者健康診断料	330,000		330,000		
02 感染予防費	609,000	588,367	20,633		
07 被服費支出	2,566,000	2,324,038	241,962		
01 寝具・オムツ(リース)	2,366,000	2,186,358	179,642		
02 その他の被服費	200,000	137,680	62,320		
08 教養娯楽費支出	511,000	408,466	102,534		

資金収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
09 日用品費支出	3,804,000	3,361,340	442,660	
01 日常生活用品費	3,353,000	2,958,946	394,054	
02 調理用消耗品費	451,000	402,394	48,606	
12 水道光熱費支出	14,322,000	13,577,092	744,908	
01 電気料	4,057,000	3,827,941	229,059	
02 水道料	7,480,000	7,187,300	292,700	
03 プロパンガス	2,785,000	2,561,851	223,149	
13 燃料費支出	14,637,000	14,267,177	369,823	
14 消耗器具備品費支出	4,040,000	3,800,475	239,525	
01 調理用消耗備品	882,000	779,092	102,908	
02 介護用消耗備品	2,565,000	2,450,439	114,561	
03 医療用消耗備品	158,000	156,400	1,600	
05 施設用消耗備品	435,000	414,544	20,456	
20 車輛費支出	2,135,000	1,776,397	358,603	
01 自動車燃料	986,000	930,247	55,753	
02 自動車法定点検・修繕費	1,149,000	846,150	302,850	
113 事務費支出	34,815,000	32,167,511	2,647,489	
01 福利厚生費支出	2,304,000	2,142,130	161,870	
01 職員福利厚生会助成金	114,000	110,000	4,000	
02 職員健康診断料	2,190,000	2,032,130	157,870	
02 職員被服費支出	353,000	157,290	195,710	
01 職員被服費	197,000	88,371	108,629	
02 職員被服洗濯料	156,000	68,919	87,081	
03 旅費交通費支出	58,000	5,200	52,800	
04 研修研究費支出	672,000	515,880	156,120	
01 職員研修旅費	470,000	380,520	89,480	
02 職員研修参加負担金	142,000	115,360	26,640	
03 介護職員研修	60,000	20,000	40,000	
05 事務消耗品費支出	777,000	608,779	168,221	
01 文具消耗品	715,000	555,699	159,301	
02 新聞購読料	13,000	12,000	1,000	
03 図書購入費	49,000	41,080	7,920	
06 印刷製本費支出	13,000		13,000	
09 修繕費支出	3,987,000	2,883,099	1,103,901	
01 設備修繕	1,433,000	1,007,203	425,797	
02 機械器具修繕	1,348,000	1,167,703	180,297	
03 修繕材料購入	115,000	101,083	13,917	
04 構築物修繕	1,091,000	607,110	483,890	
10 通信運搬費支出	1,210,000	1,117,546	92,454	
01 電話料	985,000	934,186	50,814	
02 郵便料	225,000	183,360	41,640	
11 会議費支出	20,000		20,000	
13 業務委託費支出	20,547,000	20,148,735	398,265	
01 清掃洗濯・廃棄物業務	13,516,000	13,167,945	348,055	
02 除雪業務	1,708,000	1,689,450	18,550	
03 入所者移送タクシー	35,000	12,630	22,370	
04 その他の委託業務	247,000	238,710	8,290	
05 嘱託医負担金	4,800,000	4,800,000		
06 産業医負担金	241,000	240,000	1,000	
15 保険料支出	127,000	125,000	2,000	
01 施設賠償責任保険料	127,000	125,000	2,000	
16 賃借料支出	340,000	311,571	28,429	
01 PC・コピー機借上	266,000	249,641	16,359	
04 その他の賃借料	74,000	61,930	12,070	
19 保守料支出	3,848,000	3,719,797	128,203	
01 コンピューター保守料	1,727,000	1,719,942	7,058	
02 施設設備保守料	1,289,000	1,231,780	57,220	
03 機械器具保守料	832,000	768,075	63,925	
20 渉外費支出	100,000	90,000	10,000	
01 死亡退所香料	100,000	90,000	10,000	
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	165,000	52,784	112,216	
01 交際費	20,000	5,000	15,000	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	02 諸雑費	145,000	47,784	97,216	
	事業活動支出計(2)	431,823,000	413,317,558	18,505,442	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,948,000	1,285,210	△41,233,210	
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	5,584,000	5,582,850	1,150	
	04 器具及び備品取得支出	5,584,000	5,582,850	1,150	
	01 調理用備品	252,000	252,000		
	02 介護用備品	4,407,000	4,406,850	150	
	03 医療用備品	137,000	136,500	500	
	04 その他の備品	788,000	787,500	500	
		施設整備等支出計(5)	5,584,000	5,582,850	1,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,584,000	△5,582,850	△1,150	
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	45,532,000	45,533,146	△1,146	
	03 その他の積立資産取崩収入	45,532,000	45,533,146	△1,146	
		その他の活動収入計(7)	45,532,000	45,533,146	△1,146
支出					
129 積立資産支出			43,074,160	△43,074,160	
03 その他の積立資産支出			43,074,160	△43,074,160	
	その他の活動支出計(8)		43,074,160	△43,074,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,532,000	2,458,986	43,073,014	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,838,654	1,838,654	
	前期末支払資金残高(12)		43,074,160	△43,074,160	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		41,235,506	△41,235,506	

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25年 4月 1日 至 平成26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	414,382,334	398,115,604	16,266,730	
	01 施設介護料収益	273,404,624	260,424,480	12,980,144	
	01 介護報酬収益	253,538,236	226,362,855	27,175,381	
	02 利用者負担金収益(公費)	862,282		862,282	
	03 利用者負担金収益(一般)	19,004,106	34,061,625	△15,057,519	
	02 居宅介護料収益	56,886,497	59,486,469	△2,599,972	
	01 (介護報酬収益)	51,802,058	49,648,060	2,153,998	
	01 介護報酬収益	44,061,347	49,648,060	△5,586,713	
	02 介護予防報酬収益	7,740,711		7,740,711	
	02 (利用者負担金収益)	5,084,439	9,838,409	△4,753,970	
	01 介護負担金収益(公費)	155,507		155,507	
	02 介護負担金収益(一般)	4,139,021	9,838,409	△5,699,388	
	03 介護予防負担金収益(公費)	70,093		70,093	
	04 介護予防負担金収益(一般)	719,818		719,818	
	05 利用者等利用料収益	22,068,453	29,102,570	△7,034,117	
	04 食費収益(公費)	318,714		318,714	
	05 食費収益(一般)	14,274,449		14,274,449	
	06 居住費収益(公費)		29,102,570	△29,102,570	
	07 居住費収益(一般)	7,475,290		7,475,290	
	06 その他の事業収益	62,022,760	49,102,085	12,920,675	
01 補助金事業収益		1,178,535	△1,178,535		
02 市町村特別事業収益	8,206,500	7,522,400	684,100		
03 受託事業収益	49,794,000	40,401,150	9,392,850		
04 その他の事業収益	4,022,260		4,022,260		
081 経常経費寄附金収益	122,400	536,500	△414,100		
	サービス活動収益計(1)	414,504,734	398,652,104	15,852,630	
費 用	021 人件費	305,960,360	293,108,120	12,852,240	
	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	120,851,232	120,983,832	△132,600	
	01 職員俸給	106,890,564	107,710,563	△819,999	
	02 扶養手当	1,427,000	1,471,500	△44,500	
	03 通勤手当	1,065,288	1,134,504	△69,216	
	04 住居手当	3,252,200	3,297,600	△45,400	
	05 特殊勤務手当	527,000	585,000	△58,000	
	06 管理職手当	365,883		365,883	
	07 超過勤務手当	4,219,497	4,940,865	△721,368	
	08 夜勤手当	3,103,800	1,843,800	1,260,000	
	03 職員賞与	39,365,419	38,267,340	1,098,079	
	01 期末手当	24,329,271	23,684,499	644,772	
	02 勤勉手当	12,457,248	12,112,641	344,607	
	03 寒冷地手当	2,578,900	2,470,200	108,700	
	05 非常勤職員給与	89,253,073	85,096,625	4,156,448	
	01 臨時職員賃金	72,606,108	68,846,035	3,760,073	
	02 嘱託職員賃金	5,561,380	5,663,504	△102,124	
	03 パート職員賃金	11,085,585	10,587,086	498,499	
07 退職給付費用	17,750,726	13,974,600	3,776,126		
01 社会福祉・医療事業団退職共済	7,509,600	7,420,200	89,400		
02 全国社会福祉事業団年金共済	1,880,716	1,878,840	1,876		
03 道民間社会福祉事業職員共済	4,450,500	4,675,560	△225,060		
04 退職金	3,909,910	3,909,910			

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
08 法定福利費	38,695,910	34,741,723	3,954,187	
01 社会保険料	35,866,837	32,031,649	3,835,188	
02 労働保険料	2,829,073	2,710,074	118,999	
022 事業費	75,189,687	71,471,244	3,718,443	
01 給食費	28,053,428	27,235,566	817,862	
01 給食費	28,053,428	27,235,566	817,862	
02 介護用品費	6,273,665	5,626,120	647,545	
03 医薬品費	759,242	674,765	84,477	
01 医薬品購入費	161,708	95,925	65,783	
02 医薬材料購入費	597,534	578,840	18,694	
05 保健衛生費	588,367	649,401	△61,034	
01 入所者健康診断料		71,400	△71,400	
02 感染予防費	588,367	578,001	10,366	
07 被服費	2,324,038	2,275,826	48,212	
01 寝具・オムツ(リース)	2,186,358	2,189,509	△3,151	
02 その他の被服費	137,680	86,317	51,363	
08 教養娯楽費	408,466	350,709	57,757	
09 日用品費	3,361,340	3,018,370	342,970	
01 日常生活用品費	2,958,946	2,639,549	319,397	
02 調理用消耗品費	402,394	378,821	23,573	
12 水道光熱費	13,577,092	13,818,304	△241,212	
01 電気料	3,827,941	3,566,560	261,381	
02 水道料	7,187,300	7,714,000	△526,700	
03 プロパンガス	2,561,851	2,537,744	24,107	
13 燃料費	14,267,177	13,424,213	842,964	
14 消耗器具備品費	3,800,475	2,806,424	994,051	
01 調理用消耗備品	779,092	577,193	201,899	
02 介護用消耗備品	2,450,439	1,693,151	757,288	
03 医療用消耗備品	156,400	125,895	30,505	
04 寄贈品		36,500	△36,500	
05 施設用消耗備品	414,544	373,685	40,859	
20 車輛費	1,776,397	1,591,546	184,851	
01 自動車燃料	930,247	860,538	69,709	
02 自動車法定点検・修繕費	846,150	731,008	115,142	
023 事務費	32,167,511	33,041,517	△874,006	
01 福利厚生費	2,142,130	1,799,920	342,210	
01 職員福利厚生会助成金	110,000	108,000	2,000	
02 職員健康診断料	2,032,130	1,691,920	340,210	
02 職員被服費	157,290	201,020	△43,730	
01 職員被服費	88,371	137,535	△49,164	
02 職員被服洗濯料	68,919	63,485	5,434	
03 旅費交通費	5,200	19,200	△14,000	
04 研修研究費	515,880	362,300	153,580	
01 職員研修旅費	380,520	267,240	113,280	
02 職員研修参加負担金	115,360	95,060	20,300	
03 介護職員研修	20,000		20,000	
05 事務消耗品費	608,779	504,865	103,914	
01 文具消耗品	555,699	455,775	99,924	
02 新聞購読料	12,000	12,000		
03 図書購入費	41,080	37,090	3,990	
09 修繕費	2,883,099	4,585,825	△1,702,726	

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
	01 設備修繕	1,007,203	2,454,572	△1,447,369	
	02 機械器具修繕	1,167,703	786,488	381,215	
	03 修繕材料購入	101,083	40,658	60,425	
	04 構築物修繕	607,110	1,304,107	△696,997	
	10 通信運搬費	1,117,546	1,116,925	621	
	01 電話料	934,186	924,525	9,661	
	02 郵便料	183,360	192,400	△9,040	
	13 業務委託費	20,148,735	19,704,215	444,520	
	01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	13,167,945	13,525,785	△357,840	
	02 除雪業務	1,689,450	1,446,900	242,550	
	03 入所者移送タクシー	12,630	51,530	△38,900	
	04 その他の委託業務	238,710		238,710	
	05 嘱託医負担金	4,800,000	4,560,000	240,000	
	06 産業医負担金	240,000	120,000	120,000	
	15 保険料	125,000	125,000		
	01 施設賠償責任保険料	125,000	125,000		
	16 賃借料	311,571	379,185	△67,614	
	01 PC・コピー機借上	249,641	327,955	△78,314	
	04 その他の賃借料	61,930	51,230	10,700	
	19 保守料	3,719,797	3,559,352	160,445	
	01 コンピューター保守料	1,719,942	1,760,282	△40,340	
	02 施設設備保守料	1,231,780	983,430	248,350	
	03 機械器具保守料	768,075	815,640	△47,565	
	20 渉外費	90,000	95,000	△5,000	
	01 死亡退所香料	90,000	95,000	△5,000	
	21 諸会費	289,700	289,700		
	01 諸負担金	289,700	289,700		
	22 雑費	52,784	299,010	△246,226	
	01 交際費	5,000	5,000		
	02 諸雑費	47,784	294,010	△246,226	
	028 減価償却費	5,779,145	5,432,952	346,193	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,779,145		△5,779,145	
	サービス活動費用計(2)	413,317,558	403,053,833	10,263,725	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,187,176	△4,401,729	5,588,905	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	089 その他のサービス活動外収益	98,034	110,183	△12,149	
	01 受入研修費収益	39,000	65,500	△26,500	
	04 雑収益	59,034	44,683	14,351	
	サービス活動外収益計(4)	98,034	110,183	△12,149	
	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)	98,034	110,183	△12,149		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,285,210	△4,291,546	5,576,756	
特 別 増 減 の	特別収益計(8)				
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△5,432,952	5,432,952	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	5,582,850	5,016,269	566,581	
	特別費用計(9)	5,582,850	△416,683	5,999,533	

事業活動計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,582,850	416,683	△5,999,533	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,297,640	△3,874,863	△422,777	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	43,074,160	45,533,146	△2,458,986	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,776,520	41,658,283	△2,881,763	
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)	45,533,146	46,949,023	△1,415,877	
	01 その他の積立金取崩額	45,533,146	46,949,023	△1,415,877	
	051 その他の積立金積立額(16)	43,074,160	45,533,146	△2,458,986	
	01 その他の積立金積立額	43,074,160	45,533,146	△2,458,986	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,235,506	43,074,160	△1,838,654	

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26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	67,218,756	74,956,646	△7,737,890
01 現金預金	4,008,793	1,179,785	2,829,008
02 預金	4,008,793	1,179,785	2,829,008
03 事業未収金	62,836,523		62,836,523
01 介護報酬	50,215,776		50,215,776
02 利用者負担金(公費)	219,114		219,114
03 利用者負担金収入(一般)	5,328,251		5,328,251
04 その他の事業未収金	7,073,382		7,073,382
04 未収金	196,353	64,556,393	△64,360,040
15 立替金		92,320	△92,320
16 前払金	177,087	128,148	48,939
21 短期貸付金		9,000,000	△9,000,000
002 固定資産	78,629,678	79,745,719	△1,116,041
002 その他の固定資産	78,629,678	79,745,719	△1,116,041
06 器具及び備品	14,010,398	14,206,693	△196,295
01 調理用備品	1,153,449	1,156,866	△3,417
02 介護用備品	8,329,870	4,026,000	4,303,870
03 医療用備品	382,229	275,100	107,129
04 その他の備品	4,144,850	8,748,727	△4,603,877
16 退職給付引当資産	21,545,120		21,545,120
18 その他の積立資産	43,074,160	45,533,146	△2,458,986
02 次年度運営資金積立預金	43,074,160	45,533,146	△2,458,986
21 その他の固定資産		20,005,880	△20,005,880
資産の部合計	145,848,434	154,702,365	△8,853,931

貸借対照表

(平成26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	25,983,250	31,882,486	△5,899,236
01 短期運営資金借入金		9,000,000	△9,000,000
02 事業未払金	7,985,011	6,916,148	1,068,863
13 未払費用	14,072,224	12,136,454	1,935,770
15 職員預り金	3,926,015	3,829,884	96,131
01 源泉所得税	277,130		277,130
02 住民税	663,500	32,100	631,400
03 社会保険料	2,860,593	3,657,770	△797,177
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	133,350	140,625	△7,275
09 福利厚生会費		△611	611
15 名寄社事労組合費	△1,648		△1,648
012 固定負債	21,545,120	20,005,880	1,539,240
07 退職給付引当金	21,545,120	20,005,880	1,539,240
負債の部合計	47,528,370	51,888,366	△4,359,996
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	14,010,398	14,206,693	△196,295
015 その他の積立金	43,074,160	45,533,146	△2,458,986
01 その他の積立金	43,074,160	45,533,146	△2,458,986
02 次年度運営資金積立金	43,074,160	45,533,146	△2,458,986
016 次期繰越活動増減差額	41,235,506	43,074,160	△1,838,654
02 (うち当期活動増減差額)	△4,297,640	△3,874,863	△422,777
純資産の部合計	98,320,064	102,813,999	△4,493,935
負債及び純資産の部合計	145,848,434	154,702,365	△8,853,931

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25年 4月 1日 至 平成26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	3,321,000	3,321,000		
	06 その他の事業収入	3,321,000	3,321,000		
	03 受託事業収入	3,321,000	3,321,000		
	163 受取利息配当金収入	1,000	338	662	
	事業活動収入計(1)	3,322,000	3,321,338	662	
	支出				
	111 人件費支出	3,071,000	3,013,514	57,486	
	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	285,914	57,086	
	01 社会保険料	307,000	277,597	29,403	
	02 労働保険料	36,000	8,317	27,683	
	113 事務費支出	251,000	190,668	60,332	
	01 福利厚生費支出	15,000	14,280	720	
	02 職員健康診断料	15,000	14,280	720	
	05 事務消耗品費支出	6,000	4,880	1,120	
	01 文具消耗品	6,000	4,880	1,120	
	06 印刷製本費支出	6,000		6,000	
10 通信運搬費支出	96,000	65,929	30,071		
01 電話料	96,000	65,929	30,071		
16 賃借料支出	128,000	105,579	22,421		
03 町内会館使用料	128,000	105,579	22,421		
事業活動支出計(2)	3,322,000	3,204,182	117,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		117,156	△117,156		
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		95,215	△95,215	
	03 その他の積立資産取崩収入		95,215	△95,215	
	その他の活動収入計(7)		95,215	△95,215	
	支出				
	129 積立資産支出		84,544	△84,544	
	03 その他の積立資産支出		84,544	△84,544	
その他の活動支出計(8)		84,544	△84,544		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,671	△10,671		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		127,827	△127,827		
前期末支払資金残高(12)		84,544	△84,544		
当期末支払資金残高(11)+(12)		212,371	△212,371		

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25年 4月 1日 至 平成26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	3,285,000	36,000	
		06 その他の事業収益	3,321,000	3,285,000	36,000	
		03 受託事業収益	3,321,000	3,285,000	36,000	
		サービス活動収益計(1)	3,321,000	3,285,000	36,000	
	費用	021 人件費	3,013,514	3,017,932	△4,418	
		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	285,914	290,332	△4,418	
		01 社会保険料	277,597	282,342	△4,745	
		02 労働保険料	8,317	7,990	327	
		023 事務費	190,668	182,723	7,945	
		01 福利厚生費	14,280	14,280		
		02 職員健康診断料	14,280	14,280		
		05 事務消耗品費	4,880	5,628	△748	
		01 文具消耗品	4,880	5,628	△748	
		10 通信運搬費	65,929	61,202	4,727	
01 電話料	65,929	61,202	4,727			
16 賃借料	105,579	101,613	3,966			
03 町内会館使用料	105,579	101,613	3,966			
	サービス活動費用計(2)	3,204,182	3,200,655	3,527		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,818	84,345	32,473		
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	338	199	139	
		サービス活動外収益計(4)	338	199	139	
	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)	338	199	139	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,156	84,544	32,612		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,156	84,544	32,612		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	84,544	95,215	△10,671		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,700	179,759	21,941		
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)	95,215		95,215		
	01 その他の積立金取崩額	95,215		95,215		
	051 その他の積立金積立額(16)	84,544	95,215	△10,671		
01 その他の積立金積立額	84,544	95,215	△10,671			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,371	84,544	127,827		

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26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	470,913	962,381	△491,468
01 現金預金	470,913	953,821	△482,908
02 預金	470,913	953,821	△482,908
04 未収金		8,560	△8,560
002 固定資産	474,656	485,327	△10,671
002 その他の固定資産	474,656	485,327	△10,671
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	457,146	467,817	△10,671
02 次年度運営資金積立預金	457,146	467,817	△10,671
資産の部合計	945,569	1,447,708	△502,139

貸借対照表

(平成26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	258,542	877,837	△619,295
02 事業未払金		5,103	△5,103
13 未払費用	250,842	848,075	△597,233
15 職員預り金	7,700	24,659	△16,959
01 源泉所得税	2,800		2,800
02 住民税	4,900		4,900
03 社会保険料		24,659	△24,659
負債の部合計	258,542	877,837	△619,295
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	457,146	467,817	△10,671
01 その他の積立金	457,146	467,817	△10,671
02 次年度運営資金積立金	457,146	467,817	△10,671
016 次期繰越活動増減差額	212,371	84,544	127,827
02 (うち当期活動増減差額)	117,156	84,544	32,612
純資産の部合計	687,027	569,871	117,156
負債及び純資産の部合計	945,569	1,447,708	△502,139

資 金 収 支 決 算 書

1. 事 業 会 計 (総括)
2. サービス区分

平成 25 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	しらかぼハイツ	しらかぼ短期	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	453,944,338	72,540,959	43,706,042	60,592,971	10,109,180	328,618,151	33,365,469	52,398,714	3,321,000	0	1,058,596,824	
1 施設介護料収入		352,441,174					273,404,624					625,845,798	
2 居宅介護料収入		0	42,135,879	37,689,182	54,121,051			19,781,743	37,104,754			190,832,609	
4 居宅介護支援介護料収入		0				9,568,500						9,568,500	
5 利用者等利用収入		25,184,064	6,443,030	2,456,860	3,734,920		17,370,767	2,546,726	2,150,960			59,887,327	
6 その他の事業収入		76,319,100	23,962,050	3,560,000	2,737,000	540,680	37,842,760	11,037,000	13,143,000	3,321,000		172,462,590	
162 【経常経費寄附金収入】	0	50,000	0	10,000	0	0	122,400	0	0	0	0	182,400	
163 【受取利息配当金収入】	0	34,848	0	0	0	0	0	0	0	338	0	35,186	
164 【その他の収入】	0	796,091	0	25,000	24,000	4,000	96,034	0	2,000	0	0	947,125	
1 受入研修費収入		382,000		25,000	24,000	4,000	37,000		2,000			474,000	
2 利用者等外食費収入		140,000					59,034					199,034	
3 雑収入		274,091										274,091	
175 【積立資産取崩収入】	0	48,428,436	0	5,510,481	5,239,923	1,591,402	36,825,188	0	8,707,958	95,215	0	106,398,603	
3 その他の積立金資産取崩収入		48,428,436		5,510,481	5,239,923	1,591,402	36,825,188		8,707,958	95,215		106,398,603	
182 【サービス区分繰入金収入】	434,601	0	0	0	0	3,267,000	0	0	0	0	△ 3,701,601	0	
収入	434,601	503,253,713	72,540,959	49,251,523	65,856,894	14,971,582	365,661,773	33,365,469	61,108,672	3,416,553	△ 3,701,601	1,166,160,138	

(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	しらかぼハイツ	しらかぼ短期	福原在宅老人デイサービス	市L.S.A特別会計		
111	【人件費支出】	112,000	351,695,013	43,539,922	30,885,548	40,483,756	12,157,198	252,642,518	15,911,838	37,406,004	3,013,514		787,847,311
	1 役員報酬支出	112,000						44,000					156,000
	2 職員給料支出		141,944,150	14,211,223	7,417,638	10,196,509	7,438,362	96,740,205	8,540,380	15,570,647			302,059,114
	3 職員賞与支出		45,653,018	4,617,786	2,561,953	3,523,008	2,642,389	31,219,244	2,766,093	5,380,082			98,363,573
	4 非常勤職員給与支出		106,086,578	17,658,272	16,267,038	20,895,304		77,079,559	1,936,312	10,237,202	2,727,600		252,887,865
	6 退職給付支出		14,509,698	1,692,540	920,556	1,155,792	516,276	15,222,110	734,940	1,793,676			36,545,588
	7 法定福利費支出		43,501,569	5,360,101	3,718,363	4,713,143	1,560,171	32,337,400	1,934,113	4,424,397	285,914		97,835,171
112	【事業費支出】		81,736,088	10,354,269	8,154,649	9,976,445	771,781	58,549,655	6,278,144	10,361,888			186,182,919
	1 給食費支出		26,708,392	3,213,785	1,847,889	2,557,826		24,395,212	1,751,823	1,906,393			62,381,320
	2 介護用品費支出		5,741,270	786,454	53,774	40,060		5,583,374	686,091	4,200			12,895,223
	3 医薬品費支出		2,201,574		28,569	14,025		744,951		14,291			3,003,410
	5 保健衛生費支出		743,918	8,515	12,600	26,775		523,647	64,720				1,380,175
	7 被服費支出		4,239,205	399,552				2,324,038					6,962,795
	8 教養娯楽費支出		865,800	59,593	161,566	183,843		323,920	25,956	58,590			1,679,268
	9 日用品費支出		2,224,665	363,312	147,170	125,277		2,608,709	323,934	428,697			6,221,764
	12 水道光熱費支出		17,996,565	2,367,097	2,017,229	2,549,714	192,275	9,103,111	1,493,482	2,980,499			38,699,972
	13 燃料費支出		18,640,776	2,420,880	2,253,576	2,905,056	242,088	9,846,408	1,569,389	2,851,380			40,729,553
	14 消耗器具備品費支出		1,584,846	90,137	77,556	111,258		2,739,354	318,629	742,492			5,664,272
	20 車輛費支出		789,077	644,944	1,554,720	1,462,611	337,418	356,931	44,120	1,375,346			6,565,167

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25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
163	受取利息配当金収入		3,000	3,000					3,000	
	事業活動収入計(1)		3,000	3,000					3,000	

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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	01 役員報酬支出		160,000	160,000				112,000	48,000	
		01 理事報酬	160,000	160,000				112,000	48,000	
		02 監事報酬	80,000	80,000				56,000	24,000	
		03 苦情処理第三者委員報酬	64,000	64,000				56,000	8,000	
113 事務費支出	03 旅費交通費支出 05 事務消耗品費支出 06 印刷製本費支出 10 通信運搬費支出 11 会議費支出 12 広報費支出 16 賃借料支出 21 諸会費支出 22 雑支出		853,000	853,000				322,601	530,399	
		01 文具消耗品	70,000	70,000				369	69,631	
		02 郵便料	8,000	8,000				7,610	390	
		04 その他の賃借料	10,000	10,000				10,000		
		01 諸負担金	98,000	98,000				78,000	20,000	
		01 交際費	18,000	18,000		18,000		17,600	400	
		02 諸雑費	81,000	81,000		18,000		47,950	33,050	
		事業活動支出計②	1,013,000	1,013,000				434,601	578,399	
		事業活動資金収支差額③=(1)-(2)	△1,010,000	△1,010,000				△434,601	△575,399	

平成25年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	サービス区分繰入金収		1,010,000	1,010,000				434,601	575,399	
	その他の活動収入計(7)		1,010,000	1,010,000				434,601	575,399	
	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)		1,010,000	1,010,000				434,601	575,399	
	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
サービス区分	特養清峰園

平成25年度 資金収支決算書 〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	446,466,000	446,466,000				453,944,338	△7,478,338	
		02 利用者負担金収入(公費)	303,960,000	303,960,000				352,441,174	△48,481,174	
		03 利用者負担金収入(一般)	280,776,000	280,776,000				327,771,587	△46,995,587	
		05 利用者等利用料収入	23,184,000	23,184,000				824,704	△824,704	
		04 食費収入(公費)	65,476,000	65,476,000				23,844,883	△660,883	
		05 食費収入(一般)	32,494,000	32,494,000				25,184,064	40,291,936	
		06 居住費収入(公費)	12,540,000	12,540,000				280,800	32,213,200	
162 経常経費寄附金収入		07 居住費収入(一般)	9,438,000	9,438,000				14,332,389	△1,792,389	
		02 市町村特別事業収入	11,004,000	11,004,000				10,570,875	433,125	
		03 受託事業収入	77,030,000	77,030,000				76,319,100	710,900	
		04 その他の事業収入	9,481,000	9,481,000				8,558,000	923,000	
		163 受取利息配当金収入	67,549,000	67,549,000				67,465,000	84,000	
		164 その他の収入	10,000	10,000				296,100	△296,100	
		03 雑収入	31,000	31,000				50,000	△40,000	
事業活動収入計(1)		01 受入研修費収入	904,000	904,000				34,848	△3,848	
		02 利用者等外給食費収入	422,000	422,000				796,091	107,909	
		03 雑収入	338,000	338,000				382,000	40,000	
事業活動収入計(1)			447,411,000	447,411,000			454,825,277	△7,414,277		

平成25年度 資金収支決算書 〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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		362,133,000	362,133,000				351,695,013	10,437,987	
		01 職員俸給	147,368,000	148,056,000	△688,000			141,944,150	5,423,850	
		02 扶養手当	126,215,000	127,240,000	△1,025,000			122,623,603	3,591,397	
		03 通勤手当	2,572,000	2,532,000	40,000			2,554,500	17,500	
		04 住居手当	942,000	978,000	△36,000			796,740	145,260	
		05 特殊勤務手当	5,466,000	5,280,000	186,000			5,466,000		
		06 管理職手当	846,000	846,000				599,500	246,500	
		07 超過勤務手当	417,000	417,000					417,000	
03 職員賞与支出			6,080,000	5,933,000	147,000			5,871,807	208,193	
		08 夜勤手当	4,830,000	4,830,000				4,032,000	798,000	
		01 期末手当	45,743,000	45,603,000	140,000			45,653,018	89,982	
		02 勤勉手当	28,130,000	27,990,000	140,000			28,129,956	44	
		03 寒冷地手当	14,248,000	14,248,000				14,188,937	59,063	
		04 非常勤職員給与支出	3,365,000	3,365,000				3,334,125	30,875	
		01 臨時職員賃金	109,213,000	109,113,000	100,000			106,086,578	3,126,422	
		02 嘱託職員賃金	97,554,000	97,554,000				94,801,518	2,752,482	
06 退職給付支出			3,225,000	3,125,000	100,000			3,190,320	34,680	
		03 パート職員賃金	8,434,000	8,434,000				8,094,740	339,260	
		01 社会福祉・医療事業団退職共済	15,882,000	15,882,000				14,509,698	1,372,302	
		02 全国社会福祉事業団年金共済	7,900,000	8,091,000	△191,000			6,852,180	1,047,820	
		03 逓民間社会福祉事業職員共済	2,216,000	2,216,000				2,135,568	80,432	
		04 退職金	5,575,000	5,575,000				5,148,630	426,370	
		07 法定福利費支出	191,000		191,000			373,320	△182,320	
		01 社会保険料	43,927,000	43,479,000	448,000			43,501,569	425,431	
112 事業費支出		02 労働保険料	40,151,000	39,703,000	448,000			40,144,939	6,061	
			3,776,000	3,776,000				3,356,630	419,370	
			93,584,000	93,584,000			81,736,088	11,847,912		

平成25年度 資金収支決算書 〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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 給食費支出		01 給食費	32,362,000	32,362,000				26,708,392	5,653,608	
		02 誕生会(家族会)給食材料	32,010,000	32,010,000				26,638,392	5,371,608	
		03 職員給食材料	174,000	174,000				70,000	104,000	
02 介護用品費支出			178,000	178,000				178,000		
			5,818,000	5,890,000	△72,000			5,741,270	76,730	
03 医薬品費支出			2,796,000	2,796,000				2,201,574	594,426	
			257,000	257,000				224,049	32,951	
05 保健衛生費支出		01 医薬品購入費	2,539,000	2,539,000				1,977,525	561,475	
		02 医薬材料購入費	828,000	828,000				743,918	84,082	
		01 入所者健康診断料	315,000	315,000				305,550	9,450	
07 被服費支出		02 感染予防費	513,000	513,000				438,368	74,632	
			4,322,000	4,250,000	72,000			4,239,205	82,795	
		01 寝具・オムツ(リース)	4,196,000	4,136,000	60,000			4,113,241	82,759	
08 教養娯楽費支出		02 その他の被服費	126,000	114,000	12,000			125,964	36	
			870,000	870,000				865,800	4,200	
09 日用品費支出			2,698,000	2,698,000				2,224,665	473,335	
		01 日常生活用品費	1,393,000	1,393,000				1,325,866	67,134	
12 水道光熱費支出		02 調理用消耗品費	1,305,000	1,305,000				898,799	406,201	
			19,179,000	19,179,000				17,996,565	1,182,435	
		01 電気料	7,855,000	7,855,000				7,504,319	350,681	
13 燃料費支出		02 水道料	7,762,000	7,762,000				7,301,504	460,496	
		03 プロパンガス	3,562,000	3,562,000				3,190,742	371,258	
14 消耗器具備品費支出			21,781,000	22,073,000	△292,000			18,640,776	3,140,224	
			1,925,000	1,730,000	195,000			1,584,846	340,154	
		01 調理用消耗品	792,000	792,000				452,286	339,714	
		02 介護用消耗品	1,108,000	917,000	191,000			1,107,840	160	
		03 医療用消耗品	25,000	21,000	4,000			24,720	280	

平成25年度 資金収支決算書 〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
	20 車両費支出									
		01 自動車燃料	1,005,000	908,000		97,000		789,077	215,923	
		02 自動車法定点検・修繕費	535,000	535,000				319,891	215,109	
			470,000	373,000	97,000			469,186	814	
113 事務費支出			38,581,000	38,581,000				36,457,943	2,123,057	
	01 福利厚生費支出		1,615,000	2,229,000	△614,000			1,532,980	82,020	
		01 職員福利厚生会 助成金	150,000	150,000				132,000	18,000	
		02 職員健康診断料	1,465,000	2,079,000	△614,000			1,400,980	64,020	
	02 職員被服費支出		508,000	508,000				49,733	458,267	
		01 職員被服費	336,000	336,000					336,000	
		02 職員被服洗濯料	172,000	172,000				49,733	122,267	
	03 旅費交通費支出		45,000	45,000				39,000	6,000	
	04 研修研究費支出		840,000	790,000	50,000			652,580	187,420	
		01 職員研修旅費	602,000	602,000				500,380	101,620	
		02 職員研修参加負担 金	138,000	88,000	50,000			132,200	5,800	
		03 介護職員研修	100,000	100,000				20,000	80,000	
	05 事務消耗品費支出		1,079,000	1,279,000	△200,000			954,298	124,702	
		01 文具消耗品	926,000	1,126,000	△200,000			887,928	38,072	
		02 新聞購読料	12,000	12,000				12,000		
		03 図書購入費	141,000	141,000				54,370	86,630	
	06 印刷製本費支出		127,000	127,000					127,000	
	09 修繕費支出		3,723,000	3,042,000	681,000			3,499,890	223,110	
		01 設備修繕	577,000	553,000	24,000			533,451	43,549	
		02 機械器具修繕	2,489,000	1,832,000	657,000			2,361,010	127,990	
		03 修繕材料購入	92,000	92,000				86,569	5,431	
		04 構築物修繕	565,000	565,000				518,860	46,140	
	10 通信運搬費支出		662,000	756,000	△94,000			524,627	137,373	
		01 電話料	535,000	629,000	△94,000			442,047	92,953	

平成25年度 資金収支決算書 〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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 郵便料		127,000				82,580	44,420	
	11	会議費支出	50,000	50,000					50,000	
	13	業務委託費支出								
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	22,353,000	22,353,000				22,086,369	266,631	
		02 除雪業務	15,383,000	15,383,000				15,205,929	177,071	
		05 嘱託医負担金	761,000	761,000				671,640	89,360	
		06 産業医負担金	6,000,000	6,000,000				6,000,000		
	15	保険料支出	209,000	209,000				208,800	200	
		01 施設賠償責任 保険料	107,000	107,000				106,522	478	
	16	賃借料支出	107,000	107,000				106,522	478	
		01 PC・コピー機借上	3,018,000	3,131,000	△113,000			2,818,716	199,284	
		02 車輦リース料	2,526,000	2,639,000	△113,000			2,473,716	52,284	
		04 その他の賃借料	348,000	348,000				328,860	19,140	
	19	保守料支出	144,000	144,000				16,140	127,860	
		01 コンピューター保守料	3,707,000	3,417,000	290,000			3,703,963	3,037	
		02 施設設備保守料	1,249,000	1,249,000				1,246,411	2,589	
		03 機械器具保守料	2,258,000	1,968,000	290,000			2,257,999	1	
	20	渉外費支出	200,000	200,000				199,553	447	
		01 死亡退所香料	100,000	100,000				90,000	10,000	
	21	諸会費支出	100,000	100,000				90,000	10,000	
		01 諸負担金	336,000	336,000				326,900	9,100	
	22	雑支出	336,000	336,000				326,900	9,100	
		01 交際費	311,000	311,000				72,365	238,635	
		02 諸雑費	78,000	78,000				72,365	78,000	
		事業活動支出計②	233,000	233,000				469,889,044	160,635	
		事業活動資金収支差額③=(1)-(2)	494,298,000	494,298,000				△15,063,767	24,408,956	
			△46,887,000	△46,887,000				△31,823,233		

平成25年度 資金収支決算書 〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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		2,525,000	2,525,000				1,939,350	585,650	
		01 調理用備品		2,525,000	2,525,000			1,939,350	585,650	
		02 介護用備品		223,000		223,000		222,600	400	
		2,302,000	2,525,000	△223,000			1,716,750	585,250		
	施設整備等支出計(5)		2,525,000	2,525,000			1,939,350	585,650		
175 積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,525,000	△2,525,000				△1,939,350	△585,650	
	03 その他の積立資産取崩収入		49,412,000	49,412,000				48,428,436	983,564	
			49,412,000	49,412,000				48,428,436	983,564	
129 積立資産支出	その他の活動収入計(7)		49,412,000	49,412,000				48,428,436	983,564	
	03 その他の積立資産支出							58,293,783	△58,293,783	
								58,293,783	△58,293,783	
	その他の活動支出計(8)						58,293,783	△58,293,783		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,412,000	49,412,000				△9,865,347	59,277,347	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							△26,868,464	26,868,464	
	前期末支払資金残高(12)							59,277,783	△59,277,783	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							32,409,319	△32,409,319	

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25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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		65,488,000	65,498,000				72,540,959	△7,042,959		
		01 (介護報酬収入)	30,891,000	30,891,000				42,135,879	△11,244,879		
	05 利用者等利用料収入	02 (利用者負担金収入)	27,974,000	27,974,000				38,610,128	△10,636,128		
			2,917,000	2,917,000				3,525,751	△608,751		
	06 その他の事業収入	04 食費収入(公費)	10,863,000	10,863,000				6,443,030	4,419,970		
		05 食費収入(一般)	2,167,000	2,167,000					2,167,000		
		06 居住費収入(公費)	3,772,000	3,772,000				3,507,157	264,843		
	163 受取利息配当金収入	03 雑収入	07 居住費収入(一般)	1,598,000	1,598,000					1,598,000	
			02 市町村特別事業収入	3,326,000	3,326,000				2,935,873	390,127	
			03 受託事業収入	23,744,000	23,744,000				23,962,050	△218,050	
164 その他の収入	事業活動収入計(1)		246,000	246,000				464,050	△218,050		
			23,488,000	23,498,000				23,498,000			
			1,000	1,000					1,000		
			1,000	1,000					1,000		
			1,000	1,000					1,000		
			65,500,000	65,500,000				72,540,959	△7,040,959		

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成25年4月1日至平成26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		48,738,000	48,738,000				43,539,922	5,198,078	
			16,776,000	18,276,000	△1,500,000			14,211,223	2,564,777	
		01 職員俸給	13,735,000	15,235,000	△1,500,000			11,982,813	1,752,187	
		02 扶養手当	936,000	936,000				655,500	280,500	
		03 通勤手当	85,000	58,000	27,000			61,236	23,764	
		04 住居手当	429,000	456,000	△27,000			248,000	181,000	
		05 特殊勤務手当	60,000	60,000				60,000		
		07 超過勤務手当	712,000	712,000				582,074	129,926	
	03 職員賞与支出	08 夜勤手当	819,000	819,000				621,600	197,400	
		01 期末手当	5,790,000	5,790,000				4,617,786	1,172,214	
		02 勤勉手当	3,485,000	3,485,000				2,793,386	691,614	
		03 寒冷地手当	1,704,000	1,704,000				1,377,000	327,000	
		04 非常勤職員給与支出	601,000	601,000				447,400	153,600	
06 退職給付支出	01 臨時職員賃金		18,776,000	17,276,000	1,500,000			17,658,272	1,117,728	
			14,960,000	13,460,000	1,500,000			14,910,302	49,698	
		03 パート職員賃金	3,816,000	3,816,000				2,747,970	1,068,030	
	02 法定福利費支出		1,914,000	1,914,000				1,692,540	221,460	
		01 社会福祉・医療事業団退職共済	984,000	984,000				983,400	600	
		02 全国社会福祉事業団年金共済	265,000	265,000				208,080	56,920	
07 法定福利費支出	03 道民間社会福祉事業職員共済	665,000	665,000				501,060	163,940		
	01 社会保険料	5,482,000	5,482,000				5,360,101	121,899		
02 労働保険料	01 社会保険料	4,981,000	4,981,000				4,975,647	5,353		
	02 労働保険料	501,000	501,000				384,454	116,546		
112 事業費支出	01 給食費支出		12,817,000	12,817,000				10,354,269	2,462,731	
			4,057,000	4,057,000				3,213,785	843,215	
		02 誕生会(家族会)給食材料	4,030,000	4,030,000				3,213,785	816,215	
		27,000	27,000					27,000		

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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 介護用品費支出		880,000	880,000				786,454	93,546	
	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		79,000	79,000				8,515	70,485	
		02 感染予防費	79,000	79,000				8,515	70,485	
	07 被服費支出		637,000	637,000				399,552	237,448	
		01 寝具・オムツ(リース)	619,000	619,000				383,634	235,366	
		02 その他の被服費	18,000	18,000				15,918	2,082	
	08 教養娯楽費支出		120,000	120,000				59,593	60,407	
	09 日用品費支出		406,000	406,000				363,312	42,688	
		01 日常生活用品費	211,000	211,000				195,640	15,360	
		02 調理用消耗品費	195,000	195,000				167,672	27,328	
	12 水道光熱費支出		2,525,000	2,525,000				2,367,097	157,903	
		01 電気料	1,021,000	1,021,000				974,578	46,422	
		02 水道料	1,008,000	1,008,000				948,246	59,754	
		03 プロパンガス	496,000	496,000				444,273	51,727	
	13 燃料費支出		2,867,000	2,867,000				2,420,880	446,120	
	14 消耗器具備品費支出		186,000	186,000				90,137	95,863	
		01 調理用消耗備品	119,000	119,000				64,937	54,063	
		02 介護用消耗備品	67,000	67,000				25,200	41,800	
	20 車両費支出		765,000	765,000				644,944	120,056	
		01 自動車燃料	433,000	433,000				359,318	73,682	
		02 自動車法定点検・修繕費	332,000	332,000				285,626	46,374	
113 事務費支出			3,945,000	3,945,000				3,446,852	498,148	
	01 福利厚生費支出		261,000	310,000	△49,000			230,070	30,930	
		01 職員福利厚生会 助成金	20,000	20,000				18,000	2,000	

平成25年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成25年4月1日至平成26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	職員健康診断料	241,000	290,000	△49,000			212,070	28,930	
		職員被服費支出	78,000	78,000				2,653	75,347	
	01	職員被服費	45,000	45,000					45,000	
	02	職員被服洗濯料	33,000	33,000				2,653	30,347	
	03	旅費交通費支出	26,000	26,000				3,500	22,500	
	04	研修研究費支出	66,000	66,000				37,120	28,880	
	01	職員研修旅費	51,000	51,000				28,120	22,880	
	02	職員研修参加負担金	15,000	15,000				9,000	6,000	
	05	事務消耗品費支出	96,000	96,000					96,000	
	01	文具消耗品	86,000	86,000					86,000	
	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	154,000	154,000				120,287	33,713	
	01	設備修繕	38,000	38,000				15,182	22,818	
	02	機械器具修繕	103,000	103,000				97,020	5,980	
	03	修繕材料購入	13,000	13,000				8,085	4,915	
	10	通信運搬費支出	107,000	66,000	41,000			92,103	14,897	
	01	電話料	71,000	30,000	41,000			69,803	1,197	
	02	郵便料	36,000	36,000				22,300	13,700	
	11	会議費支出	20,000	20,000					20,000	
	12	広報費支出	10,000	10,000					10,000	
	13	業務委託費支出	2,443,000	2,443,000				2,392,793	50,207	
	01	清掃洗濯・廃棄物業務	2,298,000	2,298,000				2,261,233	36,767	
	02	除雪業務	113,000	113,000				100,360	12,640	
	06	産業医負担金	32,000	32,000				31,200	800	
	15	保険料支出	16,000	16,000				15,978	22	
	01	施設賠償責任保険料	16,000	16,000				15,978	22	

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(支出)

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
16	貸借料支出		179,000	213,000	△34,000			141,132	37,868	
		01 PC・コピ機借上	127,000	161,000	△34,000			91,992	35,008	
19	保守料支出		52,000	52,000				49,140	2,860	
		01 コンピューター保守料	404,000	362,000	42,000			402,740	1,260	
22	雑支出	01 施設設備保守料	66,000	66,000				65,341	659	
		02 雑支出	338,000	296,000	42,000			337,399	601	
		01 交際費	84,000	84,000				8,476	75,524	
		02 諸雑費	10,000	10,000					10,000	
			74,000	74,000				8,476	65,524	
			65,500,000	65,500,000				57,341,043	8,158,957	
		事業活動支出計(2)						15,199,916	△15,199,916	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								

平成25年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)									
	その他の活動収入計(7)									
	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							15,199,916	△15,199,916	
	前期未支払資金残高(12)									
	当期未支払資金残高(11)+(12)							15,199,916	△15,199,916	

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25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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		41,206,000	41,206,000				43,706,042	△2,500,042		
		01 (介護報酬収入)	37,381,000	37,381,000				37,689,182	△308,182		
	05 利用者等利用料収入	02 (利用者負担金収入)	31,815,000	31,815,000				34,379,810	△2,564,810		
			5,566,000	5,566,000				3,309,372	2,256,628		
	162 経常経費寄附金収入	06 その他の事業収入	05 食費収入(一般)						2,456,860	△2,456,860	
				3,825,000	3,825,000				3,560,000	265,000	
02 市町村特別事業収入			644,000	644,000				379,000	265,000		
164 その他の収入	01 受入研修費収入	03 受託事業収入	3,181,000	3,181,000				3,181,000			
								10,000	△10,000		
		事業活動収入計(I)	41,206,000	41,206,000				43,741,042	△2,535,042		

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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		32,129,000	32,129,000				30,885,548	1,243,452	
		01 職員俸給	7,439,000	7,443,000	△4,000			7,417,638	21,362	
		02 扶養手当	6,444,000	6,444,000				6,443,709	291	
		03 通勤手当	600,000	600,000				600,000		
		04 住居手当	50,000	57,000	△7,000			49,392	608	
		05 特殊勤務手当	192,000	192,000				192,000		
		07 超過勤務手当	60,000		60,000			60,000		
	03 職員賞与支出		93,000	150,000	△57,000			72,537	20,463	
		01 期末手当	2,584,000	2,505,000	59,000			2,561,953	2,047	
		02 勤続手当	1,558,000	1,519,000	39,000			1,557,139	861	
		03 寒冷地手当	742,000	722,000	20,000			741,014	986	
			264,000	264,000				263,800	200	
		04 非常勤職員給与支出	17,291,000	17,291,000				16,267,038	1,023,962	
	06 退職給付支出	01 臨時職員賃金		14,375,000	14,375,000				13,681,958	693,042
03 パート職員賃金			2,916,000	2,916,000				2,585,080	330,920	
			1,049,000	1,104,000	△55,000			920,556	128,444	
01 社会福祉・医療事業団退職共済			661,000	716,000	△55,000			536,400	124,600	
		02 全国社会福祉事業団年金共済	112,000	112,000				111,996	4	
		03 道民間社会福祉事業職員共済	276,000	276,000				272,160	3,840	
07 法定福利費支出		01 社会保険料	3,786,000	3,786,000				3,718,363	67,637	
		02 労働保険料	3,466,000	3,466,000				3,437,150	28,850	
			320,000	320,000				281,213	38,787	
112 事業費支出		01 給食費支出		10,874,000	10,874,000				8,154,649	2,719,351
			2,532,000	2,532,000				1,847,889	684,111	
			2,532,000	2,532,000				1,847,889	684,111	
	02 介護用品費支出		78,000	78,000				53,774	24,226	
		03 医薬品費支出	41,000	41,000				28,569	12,431	

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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 医薬品購入費	14,000	14,000				6,736	7,264	
		02 医薬材料購入費	27,000	27,000				21,833	5,167	
	05 保健衛生費支出		15,000	15,000				12,600	2,400	
		02 感染予防費	15,000	15,000				12,600	2,400	
	08 教養娯楽費支出		251,000	251,000				161,566	89,434	
		09 日用品費支出	162,000	162,000				147,170	14,830	
		01 日常生活用品費	162,000	162,000				147,170	14,830	
	12 水道光熱費支出		2,322,000	2,322,000				2,017,229	304,771	
		01 電気料	1,181,000	1,181,000				1,157,999	23,001	
		02 水道料	960,000	960,000				697,680	262,320	
		03 プロパンガス	181,000	181,000				161,550	19,450	
	13 燃料費支出		3,600,000	3,600,000				2,253,576	1,346,424	
	14 消耗器具備品費支出		146,000	146,000				77,556	68,444	
		02 介護用消耗備品	146,000	146,000				77,556	68,444	
	20 車輛費支出		1,727,000	1,727,000				1,554,720	172,280	
		01 自動車燃料	973,000	973,000				861,673	111,327	
		02 自動車法定点検・修繕費	754,000	754,000				693,047	60,953	
113 事務費支出			3,713,000	3,713,000				2,646,409	1,066,591	
	01 福利厚生費支出		285,000	285,000				215,350	69,650	
		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	269,000	269,000				201,350	67,650	
	02 職員被服費支出		57,000	127,000	△70,000			29,032	27,968	
		01 職員被服費	34,000	104,000	△70,000			24,864	9,136	
		02 職員被服洗濯料	23,000	23,000				4,168	18,832	
	03 旅費交通費支出		63,000	63,000					63,000	
	04 研修研究費支出		272,000	132,000	140,000			211,680	60,320	
		01 職員研修旅費	184,000	64,000	120,000			174,780	9,220	

平成25年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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 職員研修参加負担金	38,000	18,000	20,000			36,900	1,100	
		03 介護職員研修	50,000	50,000					50,000	
05	事務消耗品費支出	01 文具消耗品	122,000	122,000				89,769	32,231	
		02 新聞購読料	85,000	85,000				52,979	32,021	
		03 図書購入費	12,000	12,000				12,000		
06	印刷製本費支出	03 図書購入費	25,000	25,000				24,790	210	
09	修繕費支出		32,000	32,000					32,000	
		01 設備修繕	509,000	509,000				191,180	317,820	
		02 機械器具修繕	215,000	215,000				150,207	64,793	
		03 修繕材料購入	100,000	100,000				14,480	85,510	
		04 構築物修繕	30,000	30,000				26,483	3,517	
			164,000	164,000					164,000	
10	通信運搬費支出		111,000	111,000				109,703	1,297	
		01 電話料	99,000	99,000				98,823	177	
		02 郵便料	12,000	12,000				10,880	1,120	
11	会議費支出		10,000	10,000					10,000	
13	業務委託費支出		1,312,000	1,312,000				1,247,742	64,258	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	914,000	914,000				895,942	18,058	
		02 除雪業務	398,000	398,000				351,800	46,200	
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		270,000	340,000	△70,000			213,713	56,287	
		01 PC・コピー機借上	270,000	340,000	△70,000			213,713	56,287	
19	保守料支出		534,000	534,000				243,421	290,579	
		01 コンピューター保守料	66,000	66,000				65,341	659	
		02 施設設備保守料	468,000	468,000				178,080	289,920	
21	諸会費支出		43,000	43,000				42,300	700	

平成25年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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 諸負担金	43,000	43,000				42,300	700	
	22 雑支出		60,000	60,000				20,019	39,981	
		02 諸雑費	60,000	60,000				20,019	39,981	
		事業活動支出計(2)	46,716,000	46,716,000				41,686,606	5,029,394	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,510,000	△5,510,000				2,054,436	△7,564,436	

平成25年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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		5,510,000	5,510,000				5,510,481	△481	
	03 その他の積立資産取崩収入		5,510,000	5,510,000				5,510,481	△481	
	その他の活動収入計(7)		5,510,000	5,510,000				5,510,481	△481	
129	積立資産支出							8,944,040	△8,944,040	
	03 その他の積立資産支出							8,944,040	△8,944,040	
	その他の活動支出計(8)							8,944,040	△8,944,040	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,510,000	5,510,000				△3,433,559	8,943,559	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							△1,379,123	1,379,123	
	前期末支払資金残高(12)							8,944,040	△8,944,040	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							7,564,917	△7,564,917	

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25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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		55,026,000	53,033,000	1,993,000			60,592,971	△5,566,971		
			52,194,000	50,201,000	1,993,000			54,121,051	△1,927,051		
		01 (介護報酬収入)	43,054,000	41,061,000	1,993,000			49,211,163	△6,157,163		
		02 (利用者負担金収入)	9,140,000	9,140,000				4,909,888	4,230,112		
	05 利用者等利用料収入								3,734,920	△3,734,920	
									3,734,920	△3,734,920	
		06 その他の事業収入	2,832,000	2,832,000				2,737,000	95,000		
	164 その他の収入		572,000	572,000				477,000	95,000		
			2,260,000	2,260,000				2,260,000			
		01 受入研修費収入						24,000	△24,000		
事業活動収入計(1)			55,026,000	53,033,000	1,993,000		60,616,971	△5,590,971			

平成25年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成25年4月1日至平成26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		40,926,000	39,089,000	1,837,000			40,483,756	442,244	
		01 職員俸給	10,266,000	10,354,000	△88,000			10,196,509	69,491	
		02 扶養手当	9,720,000	9,720,000				9,719,712	288	
		03 通勤手当	13,000	156,000	△143,000			13,000		
		04 住居手当	64,000	64,000				56,448	7,552	
		05 特殊勤務手当	192,000	192,000				192,000		
		07 超過勤務手当	60,000		60,000			60,000		
	03 職員賞与支出		217,000	222,000	△5,000			155,349	61,651	
		01 期末手当	3,525,000	3,396,000	129,000			3,523,008	1,992	
		02 勤続手当	2,170,000	2,130,000	40,000			2,169,504	496	
	04 非常勤職員給与支出		1,119,000	1,089,000	30,000			1,118,204	796	
		03 寒冷地手当	236,000	177,000	59,000			235,300	700	
			20,982,000	19,586,000	1,396,000			20,895,304	86,696	
		01 臨時職員賃金	17,744,000	14,044,000	3,700,000			17,681,394	62,606	
03 パート職員賃金		3,238,000	5,542,000	△2,304,000			3,213,910	24,090		
		1,436,000	1,436,000				1,155,792	280,208		
		850,000	850,000				581,100	268,900		
06 退職給付支出		169,000	169,000				168,912	88		
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	417,000	417,000				405,780	11,220		
	02 全国社会福祉事業団年金共済	4,717,000	4,317,000	400,000			4,713,143	3,857		
07 法定福利費支出		4,345,000	3,945,000	400,000			4,341,024	3,976		
	02 労働保険料	372,000	372,000				372,119	△119		
112 事業費支出	01 給食費支出		11,624,000	11,468,000	156,000			9,976,445	1,647,555	
			3,463,000	3,463,000				2,557,826	905,174	
			3,463,000	3,463,000				2,557,826	905,174	
	02 介護用品費支出		61,000	61,000				40,060	20,940	
			53,000	53,000				14,025	38,975	

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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 医薬品購入費	8,000	8,000				2,888	5,112	
		02 医薬材料購入費	45,000	45,000				11,137	33,863	
	05 保健衛生費支出		29,000	29,000				26,775	2,225	
		02 感染予防費	29,000	29,000				26,775	2,225	
	08 教養娯楽費支出		239,000	239,000				183,843	55,157	
		09 日用品費支出	178,000	178,000				125,277	52,723	
		01 日常生活用品費	178,000	178,000				125,277	52,723	
	12 水道光熱費支出		2,706,000	2,706,000				2,549,714	156,286	
		01 電気料	1,225,000	1,225,000				1,169,495	55,505	
		02 水道料	1,210,000	1,210,000				1,137,890	72,110	
		03 プロパンガス	271,000	271,000				242,329	28,671	
	13 燃料費支出		2,990,000	3,440,000	△450,000			2,905,056	84,944	
		14 消耗器具備品費支出	112,000	46,000	66,000			111,258	742	
		02 介護用消耗備品	112,000	46,000	66,000			111,258	742	
	20 車輛費支出		1,793,000	1,253,000	540,000			1,462,611	330,389	
		01 自動車燃料	824,000	824,000				759,936	64,064	
		02 自動車法定点検・修繕費	969,000	429,000	540,000			702,675	266,325	
113 事務費支出			3,438,000	3,438,000				2,670,137	767,863	
	01 福利厚生費支出		354,000	354,000				241,930	112,070	
		01 職員福利厚生会 助成金	18,000	18,000				18,000		
		02 職員健康診断料	336,000	336,000				223,930	112,070	
	02 職員被服費支出		174,000	174,000				131,422	42,578	
		01 職員被服費	130,000	130,000				124,320	5,680	
		02 職員被服洗濯料	44,000	44,000				7,102	36,898	
	03 旅費交通費支出		51,000	51,000					51,000	
	04 研修研究費支出		132,000	132,000				2,600	129,400	
		01 職員研修旅費	64,000	64,000				2,600	61,400	

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
		02 職員研修参加負担金	18,000	18,000					18,000	
		03 介護職員研修	50,000	50,000					50,000	
05	事務消耗品費支出	01 文具消耗品	109,000	109,000				75,654	33,346	
		03 図書購入費	77,000	77,000				52,964	24,036	
06	印刷製本費支出		32,000	32,000				22,690	9,310	
09	修繕費支出		32,000	32,000				32,000		
		01 設備修繕	340,000	340,000				273,748	66,252	
		02 機械器具修繕	230,000	230,000				186,285	43,715	
		03 修繕材料購入	100,000	100,000				81,720	18,280	
10	通信運搬費支出		10,000	10,000				5,743	4,257	
			105,000	105,000				71,198	33,802	
		01 電話料	90,000	90,000				63,038	26,962	
		02 郵便料	15,000	15,000				8,160	6,840	
11	会議費支出		10,000	10,000				10,000		
13	業務委託費支出		1,596,000	1,596,000				1,429,518	166,482	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	1,442,000	1,442,000				1,293,318	148,682	
		02 除雪業務	154,000	154,000				136,200	17,800	
15	保険料支出		33,000	33,000				32,500	500	
		01 施設賠償責任保険料	33,000	33,000				32,500	500	
16	貸借料支出		357,000	357,000				324,387	32,613	
19	保守料支出	01 PC・コピー機借上	357,000	357,000				324,387	32,613	
			66,000	66,000				65,341	659	
		01 コンピューター保守料	66,000	66,000				65,341	659	
22	雑支出		79,000	79,000				21,839	57,161	
		02 諸雑費	79,000	79,000				21,839	57,161	
		事業活動支出計(2)	55,988,000	53,995,000	1,993,000			53,130,338	2,857,662	
		事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	△962,000	△962,000				7,486,633	△8,448,633	

平成25年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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		5,239,000	5,239,000				5,239,923	△923	
	03 その他の積立資産取崩収		5,239,000	5,239,000				5,239,923	△923	
	その他の活動収入計(7)		5,239,000	5,239,000				5,239,923	△923	
129	積立資産支出							13,488,379	△13,488,379	
	03 その他の積立資産支出							13,488,379	△13,488,379	
136	サービス区分間繰入金支		4,277,000	4,277,000				3,701,601	575,399	
	その他の活動支出計(8)		4,277,000	4,277,000				17,189,980	△12,912,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		962,000	962,000				△11,950,057	12,912,057	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							△4,463,424	4,463,424	
	前期末支払資金残高(12)							13,488,379	△13,488,379	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							9,024,955	△9,024,955	

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25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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			9,116,000	9,116,000				10,109,180	△993,180	
		04 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	8,640,000				9,568,500	△928,500	
		01 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	8,640,000				9,568,500	△928,500	
		06 その他の事業収入	476,000	476,000				540,680	△64,680	
164 その他の収入		03 受託事業収入	476,000	476,000				540,680	△64,680	
		04 その他の事業収入							476,000	
								540,680	△540,680	
	01 受入研修費収入						4,000	△4,000		
							4,000	△4,000		
	事業活動収入計(1)		9,116,000	9,116,000				10,113,180	△997,180	

平成25年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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		12,188,000	12,122,000	66,000			12,157,198	30,802	
			7,461,000	7,494,000	△33,000			7,438,362	22,638	
		01 職員俸給	7,256,000	7,256,000				7,255,182	818	
		02 扶養手当	78,000	78,000				78,000		
		07 超過勤務手当	127,000	160,000	△33,000			105,180	21,820	
		03 職員賞与支出	2,644,000	2,519,000	125,000			2,642,389	1,611	
		01 期末手当	1,625,000	1,581,000	44,000			1,624,219	781	
	02 勤勉手当	835,000	813,000	22,000			834,570	430		
	03 寒冷地手当	184,000	125,000	59,000			183,600	400		
	06 退職給付支出		517,000	532,000	△15,000			516,276	724	
112 事業費支出	01 社会福祉・医療事業 業団退職共済		90,000	90,000				89,400	600	
		02 全国社会福祉事業 団年金共済	126,000	126,000				125,996	4	
		03 道民間社会福祉事業 職員共済	301,000	316,000	△15,000			300,880	120	
	07 法定福利費支出	1,566,000	1,577,000	△11,000			1,560,171	5,829		
		01 社会保険料	1,449,000	1,449,000				1,443,720	5,280	
		02 労働保険料	117,000	128,000	△11,000			116,451	549	
			851,000	897,000	△46,000			771,781	79,219	
	12 水道光熱費支出		204,000	204,000				192,275	11,725	
		01 電気料	103,000	103,000				97,455	5,545	
		02 水道料	101,000	101,000				94,820	6,180	
13 燃料費支出		287,000	287,000				242,088	44,912		
20 車両費支出		360,000	406,000	△46,000			337,418	22,582		
	01 自動車燃料	181,000	181,000				158,445	22,555		
	02 自動車法定点検・修繕費	179,000	225,000	△46,000			178,973	27		
113 事務費支出		935,000	955,000	△20,000			880,433	54,567		
	01 福利厚生費支出	25,000	25,000				24,280	720		
		4,000	4,000				4,000			

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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 職員健康診断料	21,000	21,000				20,280	720	
	04 研修研究費支出		253,000	117,000	136,000			231,020	21,980	
		01 職員研修旅費	188,000	97,000	91,000			166,820	21,180	
		02 職員研修参加負担金	65,000	20,000	45,000			64,200	800	
	05 事務消耗品費支出		43,000	66,000	△23,000			37,080	5,920	
		01 文具消耗品	13,000	36,000	△23,000			8,940	4,060	
		03 図書購入費	30,000	30,000	△23,000			28,140	1,860	
	06 印刷製本費支出			20,000	△20,000					
	10 通信運搬費支出		206,000	245,000	△39,000			198,332	7,668	
		01 電話料	201,000	240,000	△39,000			195,912	5,088	
		02 郵便料	5,000	5,000				2,420	2,580	
	16 貸借料支出		336,000	375,000	△39,000			324,380	11,620	
		01 PC・コピー機借上	336,000	375,000	△39,000			324,380	11,620	
	19 保守料支出		66,000	66,000				65,341	659	
		01 コンピューター保守料	66,000	66,000				65,341	659	
	22 雑支出		6,000	41,000	△35,000				6,000	
		02 諸雑費	6,000	41,000	△35,000				6,000	
		事業活動支出計(2)	13,974,000	13,974,000				13,809,412	164,588	
		事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2)	△4,858,000	△4,858,000				△3,696,232	△1,161,768	

平成25年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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		1,591,000	1,591,000				1,591,402	△402	
	03 その他の積立資産取崩収入		1,591,000	1,591,000				1,591,402	△402	
182	サービス区分間繰入金収入		3,267,000	3,267,000				3,267,000		
	その他の活動収入計(7)		4,858,000	4,858,000				4,858,402	△402	
129	積立資産支出							1,620,869	△1,620,869	
	03 その他の積立資産支出							1,620,869	△1,620,869	
	その他の活動支出計(8)							1,620,869	△1,620,869	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,858,000	4,858,000				3,237,533	1,620,467	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							△458,699	458,699	
	前期末支払資金残高(12)							1,620,869	△1,620,869	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							1,162,170	△1,162,170	

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25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	01 施設介護料収入		317,748,000	317,748,000				328,618,151	△10,870,151	
		01 介護報酬収入	241,229,000	241,229,000				273,404,624	△32,175,624	
		02 利用者負担金収入(公費)	221,853,000	221,853,000				253,538,236	△31,685,236	
		03 利用者負担金収入(一般)	19,376,000	19,376,000				862,282	△862,282	
	05 利用者等利用料収入		43,241,000	43,241,000				17,370,767	25,870,233	
		04 食費収入(公費)	25,878,000	25,878,000				318,714	25,559,286	
		05 食費収入(一般)	10,033,000	10,033,000				10,379,553	△346,553	
		06 居住費収入(公費)	777,000	777,000					777,000	
06 その他の事業収入		6,553,000	6,553,000				6,672,500	△119,500		
	02 市町村特別事業収入	33,278,000	33,278,000				37,842,760	△4,564,760		
	03 受託事業収入	6,211,000	6,211,000				6,860,500	△649,500		
	04 その他の事業収入	27,067,000	27,067,000				26,960,000	107,000		
162 経常経費寄附金収入		2,000	2,000				4,022,260	△4,022,260		
164 その他の収入		98,000	98,000				122,400	△120,400		
	01 受入研修費収入	64,000	64,000				96,034	1,966		
	03 雑収入	34,000	34,000				37,000	27,000		
事業活動収入計(1)			317,848,000	317,848,000			328,836,585	△10,988,585		

平成25年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成25年4月1日至平成26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	01 役員報酬支出		259,083,000	258,534,000	559,000			252,642,518	6,450,482	
			48,000	48,000				44,000	4,000	
		03 苦情処理第三者委員報酬	48,000	48,000				44,000	4,000	
	02 職員給料支出		99,222,000	97,246,000	1,976,000			96,740,205	2,481,795	
		01 職員俸給	85,343,000	84,643,000	700,000			84,451,011	891,989	
		02 扶養手当	1,211,000	822,000	389,000			1,073,000	138,000	
		03 通勤手当	843,000	843,000				797,160	45,840	
		04 住居手当	3,088,000	3,052,000	36,000			2,952,200	135,800	
05 特殊勤務手当	545,000	545,000				527,000	18,000			
06 管理職手当	366,000		366,000			365,883	117			
07 超過勤務手当	4,913,000	5,728,000	△815,000			3,696,951	1,216,049			
08 夜勤手当	2,913,000	1,613,000	1,300,000			2,877,000	36,000			
03 職員賞与支出		31,221,000	29,808,000	1,413,000			31,219,244	1,756		
	01 期末手当	19,265,000	18,500,000	765,000			19,264,734	266		
	02 勤勉手当	9,888,000	9,494,000	374,000			9,867,410	590		
04 非常勤職員給与支出		2,088,000	1,814,000	274,000			2,087,100	900		
		83,451,000	87,671,000	△4,220,000			77,079,559	6,371,441		
	01 臨時職員賃金	67,079,000	71,356,000	△4,277,000			64,117,536	2,961,464		
	02 嘱託職員賃金	4,120,000	4,063,000	57,000			3,625,068	494,932		
06 退職給付支出		12,252,000	12,252,000				9,336,955	2,915,045		
		12,220,000	12,220,000				15,222,110	△3,002,110		
	01 社会福祉・医療事業 業団退職共済	7,078,000	7,108,000	△30,000			6,302,700	775,300		
	02 全国社会福祉事業 団年金共済	1,505,000	1,475,000	30,000			1,491,240	13,760		
07 法定福利費支出		3,637,000	3,637,000				3,518,260	118,740		
	04 退職金						3,909,910	△3,909,910		
							92,337,400	593,600		
		01 社会保険料	32,931,000	31,541,000	1,390,000		30,014,480	297,520		
			30,312,000	28,922,000	1,390,000					

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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
112 事業費支出	02 労働保険料		2,619,000	2,619,000				2,322,920	296,080	
			62,901,000	62,539,000	362,000			58,549,655	4,351,345	
	01 給食費		26,402,000	26,402,000				24,395,212	2,006,788	
			26,402,000	26,402,000				24,395,212	2,006,788	
	02 介護用品費支出		5,990,000	6,287,000	△297,000			5,583,374	406,626	
	03 医薬品費支出		1,216,000	1,216,000				744,951	471,049	
		01 医薬品購入費		282,000	282,000			155,607	126,393	
	02 医薬材料購入費		934,000	934,000			589,344	344,656		
	05 保健衛生費支出		872,000	1,422,000	△550,000			523,647	348,353	
		01 入所者健康診断料		330,000	880,000	△550,000			330,000	
	02 感染予防費		542,000	542,000				523,647	18,353	
	07 被服費支出		2,357,000	2,272,000	85,000			2,324,038	32,962	
		01 寝具・オムツ(リース)		2,205,000	2,191,000	14,000		2,186,358	18,642	
	02 その他の被服費		152,000	81,000	71,000			137,680	14,320	
	08 教養娯楽費支出		345,000	345,000				323,920	21,080	
		09 日用品費支出		2,902,000	2,902,000			2,608,709	293,291	
	01 日常生活用品費		2,555,000	2,555,000				2,261,906	293,094	
		02 調理用消耗品費		347,000	347,000			346,803	197	
	12 水道光熱費支出		9,582,000	9,223,000	359,000			9,103,111	478,889	
01 電気料			2,799,000	2,799,000			2,641,291	157,709		
02 水道料		4,755,000	4,569,000	186,000			4,599,870	155,130		
03 プロパンガス		2,028,000	1,855,000	173,000			1,861,950	166,050		
13 燃料費支出		9,894,000	9,129,000	765,000			9,846,408	47,592		
	14 消耗器具備品費支出		2,832,000	2,832,000			2,739,354	92,646		
01 調理用消耗品		740,000	740,000				654,603	85,397		
	02 介護用消耗品		1,862,000	1,862,000			1,861,929	71		
03 医療用消耗品		158,000	160,000	△2,000			156,400	1,600		

平成25年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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
	20	施設用消耗備品	72,000	70,000	2,000			66,422	5,578	
		自動車費支出	509,000	509,000				356,931	152,069	
		01 自動車燃料	331,000	321,000	10,000			319,587	11,413	
		02 自動車法定点検・修繕費	178,000	188,000	△10,000			37,344	140,656	
113		事務費支出	27,095,000	26,991,000	104,000			25,877,660	1,217,340	
	01	福利厚生費支出	1,945,000	1,945,000				1,836,330	108,670	
		01 職員福利厚生会 助成金	96,000	96,000				96,000		
		02 職員健康診断料	1,849,000	1,849,000				1,740,330	108,670	
	02	職員被服費支出	251,000	351,000	△100,000			83,458	167,542	
		01 職員被服費	124,000	124,000				22,425	101,575	
		02 職員被服洗濯料	127,000	227,000	△100,000			61,033	65,967	
	03	旅費交通費支出	32,000	32,000				5,200	26,800	
	04	研修研究費支出	546,000	594,000	△48,000			485,460	60,540	
		01 職員研修旅費	385,000	444,000	△59,000			355,100	29,900	
		02 職員研修参加負担 金	111,000	100,000	11,000			110,360	640	
		03 介護職員研修	50,000	50,000				20,000	30,000	
	05	事務消耗品費支出	501,000	501,000				440,850	60,150	
		01 文具消耗品	481,000	481,000				426,619	54,381	
		02 新聞購読料	11,000	11,000				10,680	320	
		03 図書購入費	9,000	9,000				3,551	5,449	
	06	印刷製本費支出	13,000	13,000					13,000	
	09	修繕費支出	2,942,000	2,276,000	666,000			2,399,645	542,355	
		01 設備修繕	1,092,000	1,092,000				866,611	225,389	
		02 機械器具修繕	1,149,000	384,000	765,000			1,010,323	138,677	
		03 修繕材料購入	90,000	80,000	10,000			89,850	150	
		04 構築物修繕	611,000	720,000	△109,000			432,861	178,139	
	10	通信運搬費支出	1,009,000	987,000	22,000			970,498	38,502	

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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 電話料	821,000	799,000		22,000		799,718	21,282	
		02 郵便料	188,000	188,000				170,780	17,220	
	11 会議費支出		10,000	10,000					10,000	
	13 業務委託費支出		15,934,000	16,099,000	△165,000			15,858,521	75,479	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	9,393,000	9,748,000	△355,000			9,343,425	49,575	
		02 除雪業務	1,275,000	1,150,000	125,000			1,271,868	3,132	
		03 入所者移送タクシー	35,000	63,000	△28,000			12,630	22,370	
		04 その他の委託業務	217,000	124,000	93,000			216,998	2	
		05 嘱託医負担金	4,800,000	4,800,000				4,800,000		
		06 産業医負担金	214,000	214,000				213,600	400	
	15 保険料支出		83,000	83,000				82,325	675	
		01 施設賠償責任 保険料	83,000	83,000				82,325	675	
	16 貸借料支出		229,000	400,000	△171,000			214,453	14,547	
		01 PC・コピー機借上	161,000	282,000	△121,000			158,136	2,864	
		04 その他の賃借料	68,000	118,000	△50,000			56,317	11,683	
	19 保守料支出		3,213,000	3,213,000				3,155,787	57,213	
		01 コンピューター保守料	1,375,000	1,396,000	△21,000			1,373,372	1,628	
		02 施設設備保守料	1,115,000	1,115,000				1,097,939	17,061	
		03 機械器具保守料	723,000	702,000	21,000			684,476	38,524	
	20 渉外費支出		100,000	100,000				90,000	10,000	
		01 死亡退所香料	100,000	100,000				90,000	10,000	
	21 諸会費支出		223,000	223,000				220,186	2,814	
		01 諸負担金	223,000	223,000				220,186	2,814	
	22 雑支出		64,000	164,000	△100,000			34,947	29,053	
		01 交際費	20,000	20,000				5,000	15,000	
		02 諸雑費	44,000	144,000	△100,000			29,947	14,053	
		事業活動支出計(2)	349,089,000	348,064,000	1,025,000			337,069,833	12,019,167	

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△31,241,000	△30,216,000	△1,025,000			△8,233,248	△23,007,752	

平成25年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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		5,584,000	6,609,000	△1,025,000			5,582,850	1,150	
		01 調理用備品	5,584,000	6,609,000	△1,025,000			5,582,850	1,150	
		02 介護用備品	252,000	304,000	△52,000			252,000		
		03 医療用備品	4,407,000	5,414,000	△1,007,000			4,406,850	150	
		04 その他の備品	137,000	141,000	△4,000		136,500	500		
			788,000	750,000	38,000		787,500	500		
		施設整備等支出計(5)	5,584,000	6,609,000	△1,025,000		5,582,850	1,150		
175 積立資産取崩収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,584,000	△6,609,000	1,025,000			△5,582,850	△1,150	
	03 その他の積立資産取崩収入		36,825,000	36,825,000				36,825,188	△188	
			36,825,000	36,825,000				36,825,188	△188	
129 積立資産支出	その他の活動収入計(7)		36,825,000	36,825,000				36,825,188	△188	
	03 その他の積立資産支出							29,757,499	△29,757,499	
								29,757,499	△29,757,499	
	その他の活動支出計(8)							29,757,499	△29,757,499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			36,825,000	36,825,000			7,067,689	29,757,311		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							△6,748,409	6,748,409		
前期末支払資金残高(12)							29,757,499	△29,757,499		
当期末支払資金残高(11)+(12)							23,009,090	△23,009,090		

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25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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		27,341,000	27,341,000				33,365,469	△6,024,469	
		01 (介護報酬収入)	13,528,000	13,528,000				19,781,743	△6,253,743	
	02 (利用者負担金収入)		12,133,000	12,133,000				18,119,666	△5,986,666	
		05 利用者等利用料収入	1,395,000	1,395,000				1,662,077	△267,077	
	06 その他の事業収入		2,805,000	2,805,000				2,546,726	258,274	
		07 居住費収入(一般)	2,279,000	2,279,000				1,743,936	535,064	
	164 その他の収入		526,000	526,000				802,790	△276,790	
		11,008,000	11,008,000				11,037,000	△29,000		
		156,000	156,000				185,000	△29,000		
		10,852,000	10,852,000				10,852,000			
		1,000	1,000					1,000		
		1,000	1,000					1,000		
		27,342,000	27,342,000					33,365,469	△6,023,469	
		事業活動収入計(1)								

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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		16,994,000	17,179,000	△185,000			15,911,898	1,082,162	
		01 職員俸給	8,830,000	8,630,000	200,000			8,540,390	289,620	
		03 通勤手当	7,951,000	7,751,000	200,000			7,882,476	68,524	
		04 住居手当	102,000	102,000				78,624	23,376	
		07 超過勤務手当	180,000	222,000	△42,000				180,000	
		08 夜勤手当	353,000	353,000				352,480	520	
		03 職員賞与支出	244,000	202,000	42,000			226,800	17,200	
		01 期末手当	2,789,000	2,674,000	115,000			2,766,093	22,907	
	04 非常勤職員給与支出	02 勤勉手当	1,753,000	1,678,000	75,000			1,752,659	341	
		03 寒冷地手当	911,000	871,000	40,000			910,034	966	
			125,000	125,000				103,400	21,600	
		02 嘱託職員賃金	2,416,000	2,916,000	△500,000			1,936,312	479,688	
			2,416,000	2,916,000	△500,000			1,936,312	479,688	
06 退職給付支出		741,000	741,000				734,940	6,060		
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	269,000	269,000				268,200	800		
	02 全国社会福祉事業団年金共済	136,000	136,000				135,700	300		
	03 道民間社会福祉事業職員共済	336,000	336,000				331,040	4,960		
	01 社会保険料	2,218,000	2,218,000				1,934,113	283,887		
	02 労働保険料	2,036,000	2,036,000				1,778,721	257,279		
		182,000	182,000				155,392	26,608		
112 事業費支出	01 給食費支出		7,206,000	6,276,000	930,000			6,278,144	927,856	
			2,060,000	1,420,000	640,000			1,751,823	308,177	
	01 給食費	2,060,000	1,420,000	640,000			1,751,823	308,177		
	02 介護用品費支出	777,000	777,000				686,091	90,909		
	05 保健衛生費支出	67,000	67,000				64,720	2,280		
	02 感染症予防費	67,000	67,000				64,720	2,280		
	07 被服費支出	179,000	179,000				179,000	179,000		

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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 優具・オムツ(リース)	161,000	161,000					161,000	
		02 その他の被服費	18,000	18,000					18,000	
08	教養娯楽費支出		26,000	26,000				25,956	44	
09	日用品費支出		361,000	361,000				323,934	37,066	
		01 日常生活用品費	318,000	318,000				280,943	37,057	
		02 調理用消耗品費	43,000	43,000				42,991	9	
12	水道光熱費支出		1,553,000	1,513,000	40,000			1,493,482	59,518	
		01 電気料	447,000	447,000				421,071	25,929	
		02 水道料	806,000	786,000	20,000			790,605	15,395	
		03 プロパンガス	300,000	280,000	20,000			281,806	18,194	
13	燃料費支出		1,705,000	1,455,000	250,000			1,569,389	135,611	
14	消耗器具備品費支出		414,000	414,000				318,629	95,371	
		01 調理用消耗備品	92,000	92,000				80,907	11,093	
		02 介護用消耗備品	313,000	313,000				229,510	83,490	
		05 施設用消耗備品	9,000	9,000				8,212	788	
20	車両費支出		64,000	64,000				44,120	19,880	
		01 自動車燃料	42,000	40,000	2,000			39,504	2,496	
		02 自動車法定点検・修繕費	22,000	24,000	△2,000			4,616	17,384	
113	事務費支出		3,142,000	3,887,000	△745,000			2,788,646	353,354	
		01 福利厚生費支出	86,000	86,000				77,210	8,790	
		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	82,000	82,000				73,210	8,790	
		02 職員被服洗濯料	15,000	15,000				7,886	7,114	
05	事務消耗品費支出		95,000	95,000				54,493	40,507	
		01 文具消耗品	91,000	91,000				52,734	38,266	
		02 新聞購読料	2,000	2,000				1,320	680	

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
	09 修繕費支出	03 図書購入費	2,000	2,000				439	1,561	
		01 設備修繕	282,000	207,000	75,000			221,191	60,809	
		02 機械器具修繕	59,000	59,000				31,709	27,291	
		03 修繕材料購入	139,000	49,000	90,000			124,750	14,250	
		04 構築物修繕	25,000	10,000	15,000			11,233	13,767	
10 通信運搬費支出		04 構築物修繕	59,000	89,000	△30,000			53,499	5,501	
		01 電話料	131,000	126,000	5,000			109,501	21,499	
		02 郵便料	104,000	99,000	5,000			98,841	5,159	
13 業務委託費支出		02 郵便料	27,000	27,000				10,660	16,340	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	1,982,000	2,807,000	△825,000			1,848,447	133,553	
		02 除雪業務	1,735,000	2,620,000	△885,000			1,615,740	119,260	
		04 その他の委託業務	190,000	160,000	30,000			184,595	5,405	
		06 産業医負担金	30,000		30,000			21,712	8,288	
15 保険料支出		01 施設賠償責任保険料	27,000	27,000				26,400	600	
		01 施設賠償責任保険料	11,000	11,000				10,175	825	
		04 その他の質借料	11,000	11,000				10,175	825	
16 賃借料支出		01 PC・コピー機借上	50,000	50,000				46,761	3,239	
		04 その他の質借料	44,000	44,000				41,148	2,852	
19 保守料支出		01 コンピューター保守料	6,000	6,000				5,613	387	
		02 施設設備保守料	402,000	402,000				380,225	21,775	
		03 機械器具保守料	175,000	178,000	△3,000			173,285	1,715	
21 諸会費支出		01 諸会費支出	141,000	141,000				123,341	17,659	
		02 諸会費支出	86,000	83,000	3,000			83,599	2,401	
22 雑支出		01 諸負担金	28,000	28,000				27,214	786	
		02 諸雑費	28,000	28,000				27,214	786	
			60,000	60,000				5,543	54,457	
			60,000	60,000				5,543	54,457	

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
		事業活動支出計(2)	27,342,000	27,342,000				24,978,628	2,363,372	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						8,386,841	△8,386,841	

平成25年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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)									
	その他の活動収入計(7)									
	その他の活動支出計(8)									
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							8,386,841	△8,386,841	
	前期未支払資金残高(12)									
	当期未支払資金残高(11)+(12)							8,386,841	△8,386,841	

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

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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		46,685,000	46,685,000				52,398,714	△5,713,714		
			33,550,000	33,550,000				37,104,754	△3,554,754		
		01 (介護報酬収入)	28,747,000	28,747,000				33,682,392	△4,935,392		
		02 (利用者負担金収入)	4,803,000	4,803,000				3,422,362	1,380,638		
	05 利用者等利用料収入								2,150,960	△2,150,960	
									2,150,960	△2,150,960	
		06 その他の事業収入		13,135,000	13,135,000				13,143,000	△8,000	
	164 その他の収入			1,153,000	1,153,000				1,161,000	△8,000	
				11,982,000	11,982,000				11,982,000		
		01 受入研修費収入							2,000	△2,000	
事業活動収入計(1)			46,685,000	46,685,000				52,400,714	△5,715,714		

平成25年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成25年4月1日至平成26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		39,283,000	39,843,000	△550,000			37,406,004	1,886,996	
			16,318,000	16,318,000				15,570,647	747,353	
		01 職員俸給	15,023,000	15,023,000				14,557,077	465,923	
		02 扶養手当	354,000	354,000				354,000		
		03 通勤手当	190,000	190,000				189,504	496	
		04 住居手当	300,000	300,000				300,000		
		07 超過勤務手当	451,000	451,000				170,066	280,934	
	03 職員賞与支出		5,411,000	5,330,000	81,000			5,380,082	30,918	
		01 期末手当	3,332,000	3,332,000				3,311,878	20,122	
		02 勤勉手当	1,690,000	1,690,000				1,679,804	10,196	
		03 寒冷地手当	389,000	308,000	81,000			388,400	600	
		04 非常勤職員給与支出	10,547,000	11,178,000	△631,000			10,237,202	309,798	
			8,767,000	10,098,000	△1,331,000			8,488,572	278,428	
06 退職給付支出	03 パート職員賃金		1,780,000	1,080,000	700,000			1,748,630	31,370	
			1,995,000	1,995,000				1,793,676	201,324	
			1,073,000	1,073,000				938,700	134,300	
	01 社会福祉・医療事業 退職共済		263,000	263,000				253,776	9,224	
			659,000	659,000				601,200	57,800	
			5,022,000	5,022,000				4,424,397	597,603	
			4,614,000	4,614,000				4,073,636	540,364	
	07 法定福利費支出	01 社会保険料	408,000	408,000				350,761	57,239	
		02 労働保険料	11,521,000	10,978,000	543,000			10,361,888	1,159,112	
		01 給食費支出	2,191,000	2,191,000				1,906,393	284,607	
112 事業費支出	02 介護用品費支出		2,191,000	2,191,000			1,906,393	284,607		
			11,000	11,000			4,200	6,800		
			27,000	27,000			14,291	12,709		
03 医薬品費支出		9,000	9,000			6,101	2,899			
	01 医薬品購入費									

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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
	07	被服費支出	18,000	18,000				8,190	9,810	
	08	教養娯楽費支出	30,000	30,000				30,000	30,000	
	09	日用品費支出	140,000	140,000				58,590	81,410	
	12	水道光熱費支出	541,000	541,000				428,697	112,303	
		01 日常生活用品費	480,000	480,000				416,097	63,903	
		02 調理用消耗品費	61,000	61,000				12,600	48,400	
		01 電気料	3,187,000	3,044,000	143,000			2,980,499	206,501	
		02 水道料	811,000	811,000				765,579	45,421	
		03 プロパンガス	1,919,000	1,826,000	93,000			1,796,825	122,175	
		13 燃料費支出	457,000	407,000	50,000			418,095	38,905	
		14 消耗器具備品費支出	3,038,000	2,638,000	400,000			2,851,380	186,620	
		01 調理用消耗備品	794,000	794,000				742,492	51,508	
		02 介護用消耗備品	50,000	50,000				43,582	6,418	
		05 施設用消耗備品	390,000	390,000				359,000	31,000	
	20	車輛費支出	354,000	354,000				339,910	14,090	
		01 自動車燃料	1,562,000	1,562,000				1,375,346	186,654	
		02 自動車法定点検・修繕費	613,000	613,000				571,156	41,844	
		113 事務費支出	949,000	949,000				804,190	144,810	
	01	福利厚生費支出	4,578,000	4,571,000	7,000			3,501,205	1,076,795	
		01 職員福利厚生会 助成金	273,000	273,000				228,590	44,410	
		02 職員健康診断料	14,000	14,000				10,000	4,000	
	02	職員被服費支出	259,000	259,000				218,590	40,410	
		01 職員被服費	87,000	87,000				65,946	21,054	
		02 職員被服洗濯料	73,000	73,000				65,946	7,054	
	03	旅費交通費支出	14,000	14,000				14,000	14,000	
			26,000	26,000				26,000	26,000	

平成25年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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							30,420	95,580	
		01 職員研修旅費	126,000	126,000						
		02 職員研修参加負担金	85,000	85,000				25,420	59,580	
		03 介護職員研修	31,000	31,000				5,000	26,000	
			10,000	10,000					10,000	
	05 事務消耗品費支出							113,436	67,564	
		01 文具消耗品	181,000	181,000				76,346	66,654	
		03 図書購入費	143,000	143,000				37,090	910	
			38,000	38,000						
	09 修繕費支出							262,263	500,737	
		01 設備修繕	763,000	763,000						
		02 機械器具修繕	282,000	282,000				108,883	173,117	
		04 構築物修繕	60,000	60,000				32,630	27,370	
			421,000	421,000				120,750	300,250	
	10 通信運搬費支出							37,547	32,453	
		01 電話料	70,000	70,000						
		02 郵便料	60,000	60,000				35,627	24,373	
			10,000	10,000				1,920	8,080	
			10,000	10,000					10,000	
	11 会議費支出									
			2,631,000	2,624,000	7,000			2,441,767	189,233	
	13 業務委託費支出							2,208,780	179,220	
		01 清掃洗濯・廃棄物業務	2,388,000	2,405,000	△17,000					
		02 除雪業務	243,000	219,000	24,000			232,987	10,013	
			33,000	33,000				32,500	500	
	15 保険料支出							32,500	500	
		01 施設賠償責任保険料	33,000	33,000						
	16 賃借料支出							50,357	10,643	
		01 PC・コピー機借上	61,000	61,000				50,357	10,643	
	19 保守料支出							183,785	49,215	
		01 コンピューター保守料	233,000	233,000						
		02 施設設備保守料	177,000	177,000				173,285	3,715	
		03 機械器具保守料	33,000	33,000				10,500	22,500	
			23,000	23,000					23,000	
	21 諸会費支出							42,300	700	
			43,000	43,000						

平成25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
		01 諸負担金	43,000	43,000				42,300	700	
	22 雑支出		41,000	41,000				12,294	28,706	
		02 諸雑費	41,000	41,000				12,294	28,706	
		事業活動支出計(2)	55,392,000	55,392,000				51,269,097	4,122,903	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,707,000	△8,707,000				1,131,617	△9,838,617	

平成25年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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		8,707,000	8,707,000				8,707,958	△958	
	03 その他の積立資産取崩収入		8,707,000	8,707,000				8,707,958	△958	
	その他の活動収入計(7)		8,707,000	8,707,000				8,707,958	△958	
129	積立資産支出							13,316,661	△13,316,661	
	03 その他の積立資産支出							13,316,661	△13,316,661	
	その他の活動支出計(8)							13,316,661	△13,316,661	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,707,000	8,707,000				△4,608,703	13,315,703	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							△3,477,086	3,477,086	
	前期末支払資金残高(12)							13,316,661	△13,316,661	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							9,839,575	△9,839,575	

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25年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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			3,321,000	3,321,000				3,321,000		
		06 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			3,321,000	3,321,000				3,321,000		
		03 受託事業収入	1,000	1,000				338	662	
事業活動収入計(1)			3,322,000	3,322,000				3,321,338	662	

平成25年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成25年4月1日 至平成26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				3,013,514	57,486	
		02 嘱託職員賃金	2,728,000	2,728,000				2,727,600	400	
	07 法定福利費支出		2,728,000	2,728,000				2,727,600	400	
		01 社会保険料	343,000	343,000				285,914	57,086	
113 事務費支出	01 福利厚生費支出	02 労働保険料	307,000	307,000				277,597	29,403	
			36,000	36,000				8,317	27,683	
			251,000	251,000				190,668	60,332	
	05 事務消耗品費支出	02 職員健康診断料	15,000	15,000				14,280	720	
		01 文具消耗品	6,000	6,000				4,880	1,120	
	06 印刷製本費支出		6,000	6,000				4,880	1,120	
			6,000	6,000				6,000		
	10 通信運搬費支出		96,000	96,000				65,929	30,071	
		01 電話料	96,000	96,000				65,929	30,071	
	16 貸借料支出		128,000	128,000				105,579	22,421	
03 町内会館使用料		128,000	128,000				105,579	22,421		
事業活動支出計(2)			3,322,000	3,322,000			3,204,182	117,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							117,156	△117,156		

平成25年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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							95,215	△95,215	
		03 その他の積立資産取崩収						95,215	△95,215	
		その他の活動収入計(7)						95,215	△95,215	
129	積立資産支出							84,544	△84,544	
		03 その他の積立資産支出						84,544	△84,544	
		その他の活動支出計(8)						84,544	△84,544	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							10,671	△10,671	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							127,827	△127,827	
	前期末支払資金残高(12)							84,544	△84,544	
	当期末支払資金残高(11)+(12)							212,371	△212,371	

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25年4月1日 至平成26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
その他		2	122,400		122,400		
利用者の家族		2	60,000	60,000			
その他の区分小計		4	182,400	60,000	122,400		
合計		4	182,400	60,000	122,400		

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25年 4月 1日 至 平成26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	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	984,000	984,000	0	0
当期末残高	3,984,000	3,984,000	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	984,000	984,000	0	0

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25年4月1日 至 平成26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
前期繰越額				23,804,354	9,580,151	14,206,693	17,510
当期購入				136,500		136,500	
機械戸棚 × 1台 購入		136,500		136,500		136,500	
フルカラーコピー機 × 1台 購入		787,500		787,500		787,500	
包丁まな板殺菌庫 × 1台 購入		252,000		252,000		252,000	
電動ベッド × 5台 購入		1,716,750		1,716,750	1,716,750		
電動ベッド × 15台 購入		4,406,850		4,406,850		4,406,850	
FMI超高速ブレンダー × 1台 購入		222,600		222,600	222,600		
当期積立額合計		7,522,200		7,522,200	1,939,350	5,582,850	
当期取崩額				7,395,082	1,615,937	5,779,145	
当期取崩額				7,395,082	1,615,937	5,779,145	
当期末残高				23,931,472	9,903,564	14,010,398	17,510

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26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							4,011,757	4,011,757	32,240,206	32,240,206	36,251,963	36,251,963	
調理用備品	356,125	356,125	222,600	222,600	106,680	106,680			472,045	472,045	228,305	228,305	700,350	700,350	
介護用備品	2,446,080	2,446,080	1,716,750	1,716,750	613,299	613,299			3,549,531	3,549,531	1,819,239	1,819,239	5,368,770	5,368,770	
医療用備品	591,501	591,501			158,000	158,000			433,501	433,501	4,385,999	4,385,999	4,819,500	4,819,500	
その他の備品	2,174,688	2,174,688			737,958	737,958			1,436,730	1,436,730	2,272,741	2,272,741	3,709,471	3,709,471	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,580,151	9,580,151	1,939,350	1,939,350	1,615,937	1,615,937			9,903,564	9,903,564	40,946,490	40,946,490	50,850,054	50,850,054	
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	9,580,151	9,580,151	1,939,350	1,939,350	1,615,937	1,615,937			9,903,564	9,903,564	40,946,490	40,946,490	50,850,054	50,850,054	
基本財産及びその他の固定資産計	9,580,151	9,580,151	1,939,350	1,939,350	1,615,937	1,615,937			9,903,564	9,903,564	40,946,490	40,946,490	50,850,054	50,850,054	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	9,580,151	9,580,151	1,939,350	1,939,350	1,615,937	1,615,937			9,903,564	9,903,564					

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26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	583,965	583,965	252,000	252,000	255,417	255,417			580,548	580,548	999,702	999,702	1,580,250	1,580,250	
介護用備品	421,269	421,269	4,406,850	4,406,850	102,980	102,980			4,725,139	4,725,139	450,211	450,211	5,175,350	5,175,350	
医療用備品	23,275	23,275	136,500	136,500	29,371	29,371			130,404	130,404	205,596	205,596	336,000	336,000	
その他の備品	13,178,184	13,178,183	787,500	787,500	5,391,377	5,391,377			8,574,307	8,574,306	19,405,578	19,405,578	27,979,885	27,979,884	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,206,693	14,206,692	5,582,850	5,582,850	5,779,145	5,779,145			14,010,398	14,010,397	21,061,087	21,061,087	35,071,485	35,071,484	
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	14,206,693	14,206,692	5,582,850	5,582,850	5,779,145	5,779,145			14,010,398	14,010,397	21,061,087	21,061,087	35,071,485	35,071,484	
基本財産及びその他の固定資産計	14,206,693	14,206,692	5,582,850	5,582,850	5,779,145	5,779,145			14,010,398	14,010,397	21,061,087	21,061,087	35,071,485	35,071,484	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	14,206,693	14,206,692	5,582,850	5,582,850	5,779,145	5,779,145			14,010,398	14,010,397					

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26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															
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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	53,575,398	6,375,795			59,951,193	
計	53,575,398	6,375,795			59,951,193	

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25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	20,005,880	4,275,600	2,736,360		21,545,120	
計	20,005,880	4,275,600	2,736,360		21,545,120	

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25年4月1日 至平成26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						
151 介護保険事業収入		453,944,338	72,540,959	43,706,042	60,592,971	10,109,180
01 施設介護料収入		352,441,174				
01 介護報酬収入		327,771,587				
02 利用者負担金収入(公費)		824,704				
03 利用者負担金収入(一般)		23,844,883				
02 居宅介護料収入			42,135,879	37,689,182	54,121,051	
01 (介護報酬収入)			38,610,128	34,379,810	49,211,163	
02 (利用者負担金収入)			3,525,751	3,309,372	4,909,888	
04 居宅介護支援介護料収入						
01 居宅介護支援介護料収入			6,443,030	2,456,860	3,734,920	9,568,500
05 利用者等利用料収入		25,184,064				9,568,500
04 食費収入(公費)		280,800				
05 食費収入(一般)		14,332,389				
07 居住費収入(一般)		10,570,875				
06 その他の事業収入		76,319,100				
02 市町村特別事業収入		8,558,000				
03 受託事業収入		67,465,000				
04 その他の事業収入		296,100				
162 経常経費寄附金収入		50,000				
163 受取利息配当金収入		34,848				
164 その他の収入		796,091				
01 受入研修費収入		382,000				
02 利用者等外給食費収入		140,000				
03 雑収入		274,091				
		454,825,277	72,540,959	43,741,042	60,616,971	10,113,180
事業活動収入計(1)						
111 人件費支出	112,000	351,695,013	43,539,922	30,885,548	40,483,756	12,157,198
01 役員報酬支出	112,000					
01 理事報酬	56,000					
02 監事報酬	56,000					
02 職員給料支出		141,944,150	14,211,223	7,417,638	10,196,509	7,438,362
01 職員俸給		122,623,603	11,982,813	6,443,709	9,719,712	7,255,182
02 扶養手当		2,554,500	655,500	600,000	13,000	78,000
03 通勤手当		796,740	61,236	49,392	56,448	
支出						

資金収支明細書

(自平成25年4月1日 至 平成26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 住居手当		5,466,000	248,000	192,000	192,000	
05 特殊勤務手当		599,500	60,000	60,000	60,000	
07 超過勤務手当		5,871,807	582,074	72,537	155,349	105,180
08 夜勤手当		4,032,000	621,600			
03 職員賞与支出		45,653,018	4,617,786	2,561,953	3,523,008	2,642,389
01 期末手当		28,129,956	2,793,386	1,557,139	2,169,504	1,624,219
02 勤勉手当		14,188,937	1,377,000	741,014	1,118,204	834,570
03 寒冷地手当		3,334,125	447,400	263,800	235,300	183,600
04 非常勤職員給与支出		106,086,578	17,658,272	16,267,038	20,895,304	
01 臨時職員賃金		94,801,518	14,910,302	13,681,958	17,681,394	
02 嘱託職員賃金		3,190,320				
03 パート職員賃金		8,094,740	2,747,970	2,585,080	3,213,910	
06 退職給付支出		14,509,698	1,692,540	920,556	1,155,792	516,276
01 社会福祉・医療事業団退職共済		6,852,180	983,400	536,400	581,100	89,400
02 全国社会福祉事業団年金共済		2,135,568	208,080	111,996	168,912	125,996
03 道民間社会福祉事業職員共済		5,148,630	501,060	272,160	405,780	300,880
04 退職金		373,320				
07 法定福利費支出		43,501,569	5,360,101	3,718,363	4,713,143	1,560,171
01 社会保険料		40,144,939	4,975,647	3,437,150	4,341,024	1,443,720
02 労働保険料		3,356,630	384,454	281,213	372,119	116,451
112 事業費支出		81,736,088	10,354,269	8,154,649	9,976,445	771,781
01 給食費支出		26,708,392	3,213,785	1,847,889	2,557,826	
01 給食費		26,638,392	3,213,785	1,847,889	2,557,826	
02 誕生会(家族会)給食材料		70,000				
02 介護用品費支出		5,741,270	786,454	53,774	40,060	
03 医薬品費支出		2,201,574		28,569	14,025	
01 医薬品購入費		224,049		6,736	2,888	
02 医薬材料購入費		1,977,525		21,833	11,137	
05 保健衛生費支出		743,918	8,515	12,600	26,775	
01 入所者健康診断料		305,550				
02 感染予防費		438,368	8,515	12,600	26,775	
07 被服費支出		4,239,205	399,552			
01 寝具・オムツ(リース)		4,113,241	383,634			

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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 その他の被服費		125,964	15,918			
08 教養娯楽費支出		865,800	59,593	161,566	183,843	
09 日用品費支出		2,224,665	363,312	147,170	125,277	
01 日常生活用品費		1,325,866	195,640	147,170	125,277	
02 調理用消耗品費		898,799	167,672			
12 水道光熱費支出		17,996,565	2,367,097	2,017,229	2,549,714	192,275
01 電気料		7,504,319	974,578	1,157,999	1,169,495	97,455
02 水道料		7,301,504	948,246	697,680	1,137,890	94,820
03 プロパンガス		3,190,742	444,273	161,550	242,329	
13 燃料費支出		18,640,776	2,420,880	2,253,576	2,905,056	242,088
14 消耗器具備品費支出		1,584,846	90,137	77,556	111,258	
01 調理用消耗備品		452,286	64,937			
02 介護用消耗備品		1,107,840	25,200	77,556	111,258	
03 医療用消耗備品		24,720				
20 車輦費支出		789,077	644,944	1,554,720	1,462,611	337,418
01 自動車燃料		319,891	359,318	861,673	759,936	158,445
02 自動車法定点検・修繕費		469,186	285,626	693,047	702,675	178,973
113 事務費支出	322,601	36,457,943	3,446,852	2,646,409	2,670,137	880,433
01 福利厚生費支出		1,532,980	230,070	215,350	241,930	24,280
01 職員福利厚生会助成金		132,000	18,000	14,000	18,000	4,000
02 職員健康診断料		1,400,980	212,070	201,350	223,930	20,280
02 職員被服費支出		49,733	2,653	29,032	131,422	
01 職員被服費		49,733	2,653	24,864	124,320	
02 職員被服洗濯料		39,000	3,500	4,168	7,102	
03 旅費交通費支出		652,580	37,120	211,680	2,600	231,020
04 研修研究費支出		500,380	28,120	174,780	2,600	166,820
01 職員研修旅費		132,200	9,000	36,900		64,200
02 職員研修参加負担金		20,000				
03 介護職員研修		954,298		89,769	75,654	37,080
05 事務消耗品費支出	369	887,928		52,979	52,964	8,940
01 文具消耗品		12,000		12,000		
02 新聞購読料		54,370		24,790	22,690	28,140
03 図書購入費						

資金収支明細書

(自平成25年4月1日 至平成26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
06 印刷製本費支出	106,480					
09 修繕費支出		3,499,890	120,287	191,180	273,748	
01 設備修繕		533,451	15,182	150,207	186,285	
02 機械器具修繕		2,361,010	97,020	14,490	81,720	
03 修繕材料購入		86,569	8,085	26,483	5,743	
04 構築物修繕		518,860				
10 通信運搬費支出	7,610	524,627	92,103	109,703	71,198	198,332
01 電話料		442,047	69,803	98,823	63,038	195,912
02 郵便料	7,610	82,580	22,300	10,880	8,160	2,420
11 会議費支出	1,592					
12 広報費支出	63,000					
13 業務委託費支出		22,086,369	2,392,793	1,247,742	1,429,518	
01 清掃洗濯・廃棄物業務		15,205,929	2,261,233	895,942	1,293,318	
02 除雪業務		671,640	100,360	351,800	136,200	
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		2,818,716	141,132	213,713	324,387	324,380
01 PC・コピー機借上		2,473,716	91,992	213,713	324,387	324,380
02 車輻リース料		328,860	49,140			
04 その他の賃借料		16,140				
19 保守料支出		3,703,963	402,740	243,421	65,341	65,341
01 PC・サーバー保守料		1,246,411	65,341	65,341	65,341	65,341
02 施設設備保守料		2,257,999	337,399	178,080		
03 機械器具保守料		199,553				
20 渉外費支出		90,000				
01 死亡退所香料		90,000				
21 諸会費支出	78,000	326,900		42,300		
01 諸負担金	78,000	326,900		42,300		
22 雑支出	65,550	72,365	8,476	20,019	21,839	
01 交際費	17,600					
02 諸雑費	47,950	72,365	8,476	20,019	21,839	

資金収支明細書

(自平成25年4月1日 至平成26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
事業活動支出計(2)	434,601	469,889,044	57,341,043	41,686,606	53,130,338	13,809,412
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,601	15,063,767	15,199,916	2,054,436	7,486,633	3,696,232
収入						
施設整備等収入計(4)						
122 固定資産取得支出		1,939,350				
04 器具及び備品取得支出		1,939,350				
01 調理用備品		222,600				
02 介護用備品		1,716,750				
施設整備等支出計(5)		1,939,350				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,939,350				
175 積立資産取崩収入		48,428,436		5,510,481	5,239,923	1,591,402
03 その他の積立資産取崩収入		48,428,436		5,510,481	5,239,923	1,591,402
182 サービス区分間繰入金収入	434,601					3,267,000
その他の活動収入計(7)	434,601	48,428,436		5,510,481	5,239,923	4,858,402
129 積立資産支出		58,293,783		8,944,040	13,488,379	1,620,869
03 その他の積立資産支出		58,293,783		8,944,040	13,488,379	1,620,869
136 サービス区分間繰入金支出					3,701,601	
その他の活動支出計(8)		58,293,783		8,944,040	17,189,980	1,620,869
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	434,601	9,865,347		3,433,559	11,950,057	3,237,533
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,868,464	15,199,916	1,379,123	4,463,424	458,699
前期末支払資金残高(12)		59,277,783		8,944,040	13,488,379	1,620,869
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,409,319	15,199,916	7,564,917	9,024,955	1,162,170

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入			
151 介護保険事業収入	640,893,490		640,893,490
01 施設介護料収入	352,441,174		352,441,174
01 介護報酬収入	327,771,587		327,771,587
02 利用者負担金収入(公費)	824,704		824,704
03 利用者負担金収入(一般)	23,844,883		23,844,883
02 居宅介護料収入	133,946,112		133,946,112
01 (介護報酬収入)	122,201,101		122,201,101
02 (利用者負担金収入)	11,745,011		11,745,011
04 居宅介護支援介護料収入	9,568,500		9,568,500
01 居宅介護支援介護料収入	9,568,500		9,568,500
05 利用者等利用料収入	37,818,874		37,818,874
04 食費収入(公費)	280,800		280,800
05 食費収入(一般)	24,031,326		24,031,326
07 居住費収入(一般)	13,506,748		13,506,748
06 その他の事業収入	107,118,830		107,118,830
02 市町村特別事業収入	9,878,050		9,878,050
03 受託事業収入	96,404,000		96,404,000
04 その他の事業収入	836,780		836,780
162 経常経費寄附金収入	60,000		60,000
163 受取利息配当金収入	34,848		34,848
164 その他の収入	849,091		849,091
01 受入研修費収入	435,000		435,000
02 利用者等外給食費収入	140,000		140,000
03 雑収入	274,091		274,091
	641,837,429		641,837,429
支出			
事業活動収入計(1)	478,873,437		478,873,437
111 人件費支出	112,000		112,000
01 役員報酬支出	56,000		56,000
01 理事報酬	56,000		56,000
02 監事報酬	56,000		56,000
02 職員給料支出	181,207,882		181,207,882
01 職員俸給	158,025,019		158,025,019
02 扶養手当	3,901,000		3,901,000
03 通勤手当	963,816		963,816

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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	6,098,000		6,098,000
05 特殊勤務手当	779,500		779,500
07 超過勤務手当	6,786,947		6,786,947
08 夜勤手当	4,653,600		4,653,600
03 職員賞与支出	58,998,154		58,998,154
01 期末手当	36,274,204		36,274,204
02 勤勉手当	18,259,725		18,259,725
03 寒冷地手当	4,464,225		4,464,225
04 非常勤職員給与支出	160,907,192		160,907,192
01 臨時職員賃金	141,075,172		141,075,172
02 嘱託職員賃金	3,190,320		3,190,320
03 パート職員賃金	16,641,700		16,641,700
06 退職給付支出	18,794,862		18,794,862
01 社会福祉・医療事業団退職共済	9,042,480		9,042,480
02 全国社会福祉事業団年金共済	2,750,552		2,750,552
03 道民間社会福祉事業職員共済	6,628,510		6,628,510
04 退職金	373,320		373,320
07 法定福利費支出	58,853,347		58,853,347
01 社会保険料	54,342,480		54,342,480
02 労働保険料	4,510,867		4,510,867
112 事業費支出	110,993,232		110,993,232
01 給食費支出	34,327,892		34,327,892
01 給食費	34,257,892		34,257,892
02 誕生会(家族会)給食材料	70,000		70,000
02 介護用品費支出	6,621,558		6,621,558
03 医薬品費支出	2,244,168		2,244,168
01 医薬品購入費	233,673		233,673
02 医薬材料購入費	2,010,495		2,010,495
05 保健衛生費支出	791,808		791,808
01 入所者健康診断料	305,550		305,550
02 感染予防費	486,258		486,258
07 被服費支出	4,638,757		4,638,757
01 寝具・オムツ(リース)	4,496,875		4,496,875

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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 その他の被服費	141,882		141,882
08 教養娯楽費支出	1,270,802		1,270,802
09 日用品費支出	2,860,424		2,860,424
01 日常生活用品費	1,793,953		1,793,953
02 調理用消耗品費	1,066,471		1,066,471
12 水道光熱費支出	25,122,880		25,122,880
01 電気料	10,903,846		10,903,846
02 水道料	10,180,140		10,180,140
03 プロパンガス	4,038,894		4,038,894
13 燃料費支出	26,462,376		26,462,376
14 消耗器具備品費支出	1,863,797		1,863,797
01 調理用消耗備品	517,223		517,223
02 介護用消耗備品	1,321,854		1,321,854
03 医療用消耗備品	24,720		24,720
20 車輛費支出	4,788,770		4,788,770
01 自動車燃料	2,459,263		2,459,263
02 自動車法定点検・修繕費	2,329,507		2,329,507
113 事務費支出	46,424,375		46,424,375
01 福利厚生費支出	2,244,610		2,244,610
01 職員福利厚生会助成金	186,000		186,000
02 職員健康診断料	2,058,610		2,058,610
02 職員被服費支出	212,840		212,840
01 職員被服費	149,184		149,184
02 職員被服洗濯料	63,656		63,656
03 旅費交通費支出	42,500		42,500
04 研修研究費支出	1,135,000		1,135,000
01 職員研修旅費	872,700		872,700
02 職員研修参加負担金	242,300		242,300
03 介護職員研修	20,000		20,000
05 事務消耗品費支出	1,157,170		1,157,170
01 文具消耗品	1,003,180		1,003,180
02 新聞購読料	24,000		24,000
03 図書購入費	129,990		129,990

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
06 印刷製本費支出	106,480		106,480
09 修繕費支出	4,085,105		4,085,105
01 設備修繕	885,125		885,125
02 機械器具修繕	2,554,240		2,554,240
03 修繕材料購入	126,880		126,880
04 構築物修繕	518,860		518,860
10 通信運搬費支出	1,003,573		1,003,573
01 電話料	869,623		869,623
02 郵便料	133,950		133,950
11 会議費支出	1,592		1,592
12 広報費支出	63,000		63,000
13 業務委託費支出	27,156,422		27,156,422
01 清掃洗濯・廃棄物業務	19,656,422		19,656,422
02 除雪業務	1,260,000		1,260,000
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 賃借料支出	3,822,328		3,822,328
01 PC・コピー機借上	3,428,188		3,428,188
02 車輻リース料	378,000		378,000
04 その他の賃借料	16,140		16,140
19 保守料支出	4,480,806		4,480,806
01 コンピューター保守料	1,507,775		1,507,775
02 施設設備保守料	2,773,478		2,773,478
03 機械器具保守料	199,553		199,553
20 渉外費支出	90,000		90,000
01 死亡退所香料	90,000		90,000
21 諸会費支出	447,200		447,200
01 諸負担金	447,200		447,200
22 雑支出	188,249		188,249
01 交際費	17,600		17,600
02 諸雑費	170,649		170,649

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動支出計(2)	636,291,044		636,291,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,546,385		5,546,385
収入			
施設整備等収入計(4)			
122 固定資産取得支出	1,939,350		1,939,350
04 器具及び備品取得支出	1,939,350		1,939,350
01 調理用備品	222,600		222,600
02 介護用備品	1,716,750		1,716,750
施設整備等支出計(5)	1,939,350		1,939,350
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,939,350		1,939,350
175 積立資産取崩収入	60,770,242		60,770,242
03 その他の積立資産取崩収入	60,770,242		60,770,242
182 サービス区分間繰入金収入	3,701,601	3,701,601	
その他の活動収入計(7)	64,471,843	3,701,601	60,770,242
129 積立資産支出	82,347,071		82,347,071
03 その他の積立資産支出	82,347,071		82,347,071
136 サービス区分間繰入金支出	3,701,601	3,701,601	
その他の活動支出計(8)	86,048,672	3,701,601	82,347,071
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,576,829		21,576,829
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,969,794		17,969,794
前期末支払資金残高(12)	83,331,071		83,331,071
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,361,277		65,361,277

資金収支明細書

(自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	名古屋市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収入						
151 介護保険事業収入	328,618,151	33,365,469	52,398,714	414,382,334		414,382,334
01 施設介護料収入	273,404,624			273,404,624		273,404,624
01 介護報酬収入	253,538,236			253,538,236		253,538,236
02 利用者負担金収入(公費)	862,282			862,282		862,282
03 利用者負担金収入(一般)	19,004,106			19,004,106		19,004,106
02 居宅介護料収入		19,781,743	37,104,754	56,886,497		56,886,497
01 (介護報酬収入)		18,119,666	33,682,392	51,802,058		51,802,058
02 (利用者負担金収入)		1,662,077	3,422,362	5,084,439		5,084,439
05 利用者等利用料収入	17,370,767	2,546,726	2,150,960	22,068,453		22,068,453
04 食費収入(公費)	318,714			318,714		318,714
05 食費収入(一般)	10,379,553	1,743,936	2,150,960	14,274,449		14,274,449
07 居住費収入(一般)	6,672,500	802,790		7,475,290		7,475,290
06 その他の事業収入	37,842,760	11,037,000	13,143,000	62,022,760		62,022,760
02 市町村特別事業収入	6,860,500	185,000	1,161,000	8,206,500		8,206,500
03 受託事業収入	26,960,000	10,852,000	11,982,000	49,794,000		49,794,000
04 その他の事業収入	4,022,260			4,022,260		4,022,260
162 経常経費寄附金収入	122,400			122,400		122,400
164 その他の収入	96,034		2,000	98,034		98,034
01 受入研修費収入	37,000		2,000	39,000		39,000
03 雑収入	59,034			59,034		59,034
事業活動収入計(1)	328,836,585	33,365,469	52,400,714	414,602,768		414,602,768
支出						
111 人件費支出	252,642,518	15,911,838	37,406,004	305,960,360		305,960,360
01 役員報酬支出	44,000			44,000		44,000
03 苦情処理第三者委員報酬	44,000			44,000		44,000
02 職員給料支出	96,740,205	8,540,380	15,570,647	120,851,232		120,851,232
01 職員俸給	84,451,011	7,882,476	14,557,077	106,890,564		106,890,564
02 扶養手当	1,073,000		354,000	1,427,000		1,427,000
03 通勤手当	797,160	78,624	189,504	1,065,288		1,065,288
04 住居手当	2,952,200		300,000	3,252,200		3,252,200
05 特殊勤務手当	527,000			527,000		527,000
06 管理職手当	365,883			365,883		365,883
07 超過勤務手当	3,696,951	352,480	170,066	4,219,497		4,219,497
08 夜勤手当	2,877,000	226,800		3,103,800		3,103,800

資金収支明細書

(自平成25年4月1日 至 平成26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 職員賞与支出	31,219,244	2,766,093	5,380,082	39,365,419		39,365,419
01 期末手当	19,264,734	1,752,659	3,311,878	24,329,271		24,329,271
02 勤勉手当	9,867,410	910,034	1,679,804	12,457,248		12,457,248
03 寒冷地手当	2,087,100	103,400	388,400	2,578,900		2,578,900
04 非常勤職員給与と支出	77,079,559	1,936,312	10,237,202	89,253,073		89,253,073
01 臨時職員賃金	64,117,536		8,488,572	72,606,108		72,606,108
02 嘱託職員賃金	3,625,068	1,936,312		5,561,380		5,561,380
03 パート職員賃金	9,336,955		1,748,630	11,085,585		11,085,585
06 退職給付支出	15,222,110	734,940	1,793,676	17,750,726		17,750,726
01 社会福祉・医療事業団退職共済	6,302,700	268,200	938,700	7,509,600		7,509,600
02 全国社会福祉事業団年金共済	1,491,240	135,700	253,776	1,880,716		1,880,716
03 道民間社会福祉事業職員共済	3,518,260	331,040	601,200	4,450,500		4,450,500
04 退職金	3,909,910			3,909,910		3,909,910
07 法定福利費支出	32,337,400	1,934,113	4,424,397	38,695,910		38,695,910
01 社会保険料	30,014,480	1,778,721	4,073,636	35,866,837		35,866,837
02 労働保険料	2,322,920	155,392	350,761	2,829,073		2,829,073
112 事業費支出	58,549,655	6,278,144	10,361,888	75,189,687		75,189,687
01 給食費支出	24,395,212	1,751,823	1,906,393	28,053,428		28,053,428
01 給食費	24,395,212	1,751,823	1,906,393	28,053,428		28,053,428
02 介護用品費支出	5,583,374	686,091	4,200	6,273,665		6,273,665
03 医薬品費支出	744,951		14,291	759,242		759,242
01 医薬品購入費	155,607		6,101	161,708		161,708
02 医薬材料購入費	589,344		8,190	597,534		597,534
05 保健衛生費支出	523,647	64,720		588,367		588,367
02 感染予防費	523,647	64,720		588,367		588,367
07 被服費支出	2,324,038			2,324,038		2,324,038
01 寝具・オムツ(リース)	2,186,358			2,186,358		2,186,358
02 その他の被服費	137,680			137,680		137,680
08 教養娯楽費支出	323,920	25,956	58,590	408,466		408,466
09 日用品費支出	2,608,709	323,934	428,697	3,361,340		3,361,340
01 日常生活用品費	2,261,906	280,943	416,097	2,958,946		2,958,946
02 調理用消耗品費	346,803	42,991	12,600	402,394		402,394
12 水道光熱費支出	9,103,111	1,493,482	2,980,499	13,577,092		13,577,092

資金収支明細書

(自平成25年4月1日 至平成26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
01 電気料	2,641,291	421,071	765,579	3,827,941		3,827,941
02 水道料	4,599,870	790,605	1,796,825	7,187,300		7,187,300
03 プロパンガス	1,861,950	281,806	418,095	2,561,851		2,561,851
13 燃料費支出	9,846,408	1,569,389	2,851,380	14,267,177		14,267,177
14 消耗器具備品費支出	2,739,354	318,629	742,492	3,800,475		3,800,475
01 調理用消耗備品	654,603	80,907	43,582	779,092		779,092
02 介護用消耗備品	1,861,929	229,510	359,000	2,450,439		2,450,439
03 医療用消耗備品	156,400			156,400		156,400
05 施設用消耗備品	66,422	8,212	339,910	414,544		414,544
20 車輛費支出	356,931	44,120	1,375,346	1,776,397		1,776,397
01 自動車燃料	319,587	39,504	571,156	930,247		930,247
02 自動車法定点検・修繕費	37,344	4,616	804,190	846,150		846,150
113 事務費支出	25,877,660	2,788,646	3,501,205	32,167,511		32,167,511
01 福利厚生費支出	1,836,330	77,210	228,590	2,142,130		2,142,130
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	1,740,330	73,210	218,590	2,032,130		2,032,130
02 職員被服費支出	83,458	7,886	65,946	157,290		157,290
01 職員被服費	22,425		65,946	88,371		88,371
02 職員被服洗濯料	61,033	7,886		68,919		68,919
03 旅費交通費支出	5,200			5,200		5,200
04 研修研究費支出	485,460		30,420	515,880		515,880
01 職員研修旅費	355,100		25,420	380,520		380,520
02 職員研修参加負担金	110,360		5,000	115,360		115,360
03 介護職員研修	20,000			20,000		20,000
05 事務消耗品費支出	440,850	54,493	113,436	608,779		608,779
01 文具消耗品	426,619	52,734	76,346	555,699		555,699
02 新聞購読料	10,680	1,320		12,000		12,000
03 図書購入費	3,551	439		4,000		4,000
09 修繕費支出	2,399,645	221,191	37,090	2,883,099		2,883,099
01 設備修繕	866,611	31,709	108,883	1,007,203		1,007,203
02 機械器具修繕	1,010,323	124,750	32,630	1,167,703		1,167,703
03 修繕材料購入	89,850	11,233		101,083		101,083
04 構築物修繕	432,861	53,499	120,750	607,110		607,110

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイッ	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
10 通信運搬費支出	970,498	109,501	37,547	1,117,546		1,117,546
01 電話料	799,718	98,841	35,627	934,186		934,186
02 郵便料	170,780	10,660	1,920	183,360		183,360
13 業務委託費支出	15,858,521	1,848,447	2,441,767	20,148,735		20,148,735
01 清掃洗濯・廃棄物業務	9,343,425	1,615,740	2,208,780	13,167,945		13,167,945
02 除雪業務	1,271,868	184,595	232,987	1,689,450		1,689,450
03 入所者移送タクシー	12,630			12,630		12,630
04 その他の委託業務	216,998	21,712		238,710		238,710
05 嘱託医負担金	4,800,000			4,800,000		4,800,000
06 産業医負担金	213,600	26,400		240,000		240,000
15 保険料支出	82,325	10,175	32,500	125,000		125,000
01 施設賠償責任保険料	82,325	10,175	32,500	125,000		125,000
16 賃借料支出	214,453	46,761	50,357	311,571		311,571
01 PC・コピー機借上	158,136	41,148	50,357	249,641		249,641
04 その他の賃借料	56,317	5,613		61,930		61,930
19 保守料支出	3,155,787	380,225	183,785	3,719,797		3,719,797
01 コピーター保守料	1,373,372	173,285	173,285	1,719,942		1,719,942
02 施設設備保守料	1,097,939	123,341	10,500	1,231,780		1,231,780
03 機械器具保守料	684,476	83,599		768,075		768,075
20 渉外費支出	90,000			90,000		90,000
01 死亡退所香料	90,000			90,000		90,000
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	34,947	5,543	12,294	52,784		52,784
01 交際費	5,000			5,000		5,000
02 諸雑費	29,947	5,543	12,294	47,784		47,784
	337,069,833	24,978,628	51,269,097	413,317,558		413,317,558
	8,233,248	8,386,841	1,131,617	1,285,210		1,285,210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等						
収入						
支出						
整備等						
122 固定資産取得支出						
04 器具及び備品取得支出	5,582,850			5,582,850		5,582,850
01 調理用備品	252,000			252,000		252,000

資金収支明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
による収支						
02 介護用備品	4,406,850			4,406,850		4,406,850
03 医療用備品	136,500			136,500		136,500
04 その他の備品	787,500			787,500		787,500
	5,582,850			5,582,850		5,582,850
	5,582,850			5,582,850		5,582,850
175 積立資産取崩収入	36,825,188		8,707,958	45,533,146		45,533,146
03 その他の積立資産取崩収入	36,825,188		8,707,958	45,533,146		45,533,146
その他の活動による収支						
129 積立資産支出	29,757,499		13,316,661	43,074,160		43,074,160
03 その他の積立資産支出	29,757,499		13,316,661	43,074,160		43,074,160
その他の活動による収支						
	29,757,499		13,316,661	43,074,160		43,074,160
	7,067,689		4,608,703	2,458,986		2,458,986
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,748,409	8,386,841	3,477,086	1,838,654		1,838,654
前期未支払資金残高(12)	29,757,499		13,316,661	43,074,160		43,074,160
当期未支払資金残高(11)+(12)	23,009,090	8,386,841	9,839,575	41,235,506		41,235,506

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25年 4月 1日 至 平成26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
事業活動による収入				
151 介護保険事業収入	3,321,000	3,321,000		3,321,000
06 その他の事業収入	3,321,000	3,321,000		3,321,000
03 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	338	338		338
事業活動収入計(1)	3,321,338	3,321,338		3,321,338
事業活動による支出				
111 人件費支出	3,013,514	3,013,514		3,013,514
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	285,914	285,914		285,914
01 社会保険料	277,597	277,597		277,597
02 労働保険料	8,317	8,317		8,317
113 事務費支出	190,668	190,668		190,668
01 福利厚生費支出	14,280	14,280		14,280
02 職員健康診断料	14,280	14,280		14,280
05 事務消耗品費支出	4,880	4,880		4,880
01 文具消耗品	4,880	4,880		4,880
10 通信運搬費支出	65,929	65,929		65,929
01 電話料	65,929	65,929		65,929
16 賃借料支出	105,579	105,579		105,579
03 町内会館使用料	105,579	105,579		105,579
事業活動支出計(2)	3,204,182	3,204,182		3,204,182
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,156	117,156		117,156
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
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25年 4月 1日 至 平成26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
収入				
175 積立資産取崩収入	95,215	95,215		95,215
03 その他の積立資産取崩収入	95,215	95,215		95,215
その他	95,215	95,215		95,215
支出				
129 積立資産支出	84,544	84,544		84,544
03 その他の積立資産支出	84,544	84,544		84,544
活動による収支				
その他の活動支出計(8)	84,544	84,544		84,544
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,671	10,671		10,671
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,827	127,827		127,827
前期末支払資金残高(12)	84,544	84,544		84,544
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,371	212,371		212,371

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25年 4月 1日 至 平成26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						
071 介護保険事業収益		453,944,338	72,540,959	43,706,042	60,592,971	10,109,180
01 施設介護料収益		352,441,174				
01 介護報酬収益		327,771,587				
02 利用者負担金収益(公費)		824,704				
03 利用者負担金収益(一般)		23,844,883				
02 居宅介護料収益			42,135,879	37,689,182	54,121,051	
01 (介護報酬収益)			38,610,128	34,379,810	49,211,163	
01 介護報酬収益			35,927,883	24,920,036	36,197,226	
02 介護予防報酬収益			2,682,245	9,459,774	13,013,937	
02 (利用者負担金収益)			3,525,751	3,309,372	4,909,888	
01 介護負担金収益(公費)			291,767	172,541	68,494	
02 介護負担金収益(一般)			3,030,025	2,254,005	3,615,652	
03 介護予防負担金収益(公費)				56,454	58,264	
04 介護予防負担金収益(一般)			203,959	826,372	1,167,478	
04 居宅介護支援介護料収益						9,568,500
01 居宅介護支援介護料収益		25,184,064	6,443,030	2,456,860	3,734,920	9,568,500
04 食費収益(公費)		280,800				
05 食費収益(一般)		14,332,389		2,456,860	3,734,920	
07 居住費収益(一般)		10,570,875				
06 その他の事業収益		76,319,100	23,962,050	3,560,000	2,737,000	540,680
02 市町村特別事業収益		8,558,000	464,050	379,000	477,000	
03 受託事業収益		67,465,000	23,498,000	3,181,000	2,260,000	
04 その他の事業収益		296,100				540,680
081 経常経費寄附金収益		50,000		10,000		
		453,994,338	72,540,959	43,716,042	60,592,971	10,109,180
費用						
021 サービス活動収益計(1)		351,695,013	43,539,922	30,885,548	40,483,756	12,157,198
01 人件費	112,000					
01 役員報酬	112,000					
01 理事報酬	56,000					
02 監事報酬	56,000					
02 職員給料		141,944,150	14,211,223	7,417,638	10,196,509	7,438,362

事業活動明細書

(自平成25年4月1日至平成26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		122,623,603	11,982,813	6,443,709	9,719,712	7,255,182
02 扶養手当		2,554,500	655,500	600,000	13,000	78,000
03 通勤手当		796,740	61,236	49,392	56,448	
04 住居手当		5,466,000	248,000	192,000	192,000	
05 特殊勤務手当		599,500	60,000	60,000	60,000	
07 超過勤務手当		5,871,807	582,074	72,537	155,349	105,180
08 夜勤手当		4,032,000	621,600			
03 職員賞与		45,653,018	4,617,786	2,561,953	3,523,008	2,642,389
01 期末手当		28,129,956	2,793,386	1,557,139	2,169,504	1,624,219
02 勤勉手当		14,188,937	1,377,000	741,014	1,118,204	834,570
03 寒冷地手当		3,334,125	447,400	263,800	235,300	183,600
05 非常勤職員給与		106,086,578	17,658,272	16,267,038	20,895,304	
01 臨時職員賃金		94,801,518	14,910,302	13,681,958	17,681,394	
02 嘱託職員賃金		3,190,320				
03 パート職員賃金		8,094,740	2,747,970	2,585,080	3,213,910	
07 退職給付費用		14,509,698	1,692,540	920,556	1,155,792	516,276
01 社会福祉・医療事業団退職共済		6,852,180	983,400	536,400	581,100	89,400
02 全国社会福祉事業団年金共済		2,135,568	208,080	111,996	168,912	125,996
03 道民間社会福祉事業職員共済		5,148,630	501,060	272,160	405,780	300,880
04 退職金		373,320				
08 法定福利費		43,501,569	5,360,101	3,718,363	4,713,143	1,560,171
01 社会保険料		40,144,939	4,975,647	3,437,150	4,341,024	1,443,720
02 労働保険料		3,356,630	384,454	281,213	372,119	116,451
022 事業費		81,736,088	10,354,269	8,154,649	9,976,445	771,781
01 給食費		26,708,392	3,213,785	1,847,889	2,557,826	
01 給食費		26,638,392	3,213,785	1,847,889	2,557,826	
02 誕生会(家族会)給食材料		70,000				
02 介護用品費		5,741,270	786,454	53,774	40,060	
03 医薬品費		2,201,574		28,569	14,025	
01 医薬品購入費		224,049		6,736	2,888	
02 医薬材料購入費		1,977,525		21,833	11,137	

事業活動明細書

(自平成25年4月1日 至平成26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
05 保健衛生費		743,918	8,515	12,600	26,775	
01 入所者健康診断料		305,550				
02 感染予防費		438,368	8,515	12,600	26,775	
07 被服費		4,239,205	399,552			
01 寝具・オムツ(リリース)		4,113,241	383,634			
02 その他の被服費		125,964	15,918			
08 教養娯楽費		865,800	59,593	161,566	183,843	
09 日用品費		2,224,665	363,312	147,170	125,277	
01 日常生活用品費		1,325,866	195,640	147,170	125,277	
02 調理用消耗品費		898,799	167,672			
12 水道光熱費		17,996,565	2,367,097	2,017,229	2,549,714	192,275
01 電気料		7,504,319	974,578	1,157,999	1,169,495	97,455
02 水道料		7,301,504	948,246	697,680	1,137,890	94,820
03 プロパンガス		3,190,742	444,273	161,550	242,329	
13 燃料費		18,640,776	2,420,880	2,253,576	2,905,056	242,088
14 消耗器具備品費		1,584,846	90,137	77,556	111,258	
01 調理用消耗備品		452,286	64,937			
02 介護用消耗備品		1,107,840	25,200	77,556	111,258	
03 医療用消耗備品		24,720				
20 車輦費		789,077	644,944	1,554,720	1,462,611	337,418
01 自動車燃料		319,891	359,318	861,673	759,936	158,445
02 自動車法定点検・修繕費		469,186	285,626	693,047	702,675	178,973
023 事務費	322,601	36,457,943	3,446,852	2,646,409	2,670,137	880,433
01 福利厚生費		1,532,980	230,070	215,350	241,930	24,280
01 職員福利厚生会助成金		132,000	18,000	14,000	18,000	4,000
02 職員健康診断料		1,400,980	212,070	201,350	223,930	20,280
02 職員被服費		49,733	2,653	29,032	131,422	
01 職員被服費		49,733		24,864	124,320	
02 職員被服洗濯料			2,653	4,168	7,102	
03 旅費交通費		39,000	3,500			
04 研修研究費		652,580	37,120	211,680	2,600	231,020

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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 職員研修旅費		500,380	28,120	174,780	2,600	166,820
02 職員研修参加負担金		132,200	9,000	36,900		64,200
03 介護職員研修		20,000				
05 事務消耗品費	369	954,298		89,769	75,654	37,080
01 文具消耗品	369	887,928		52,979	52,964	8,940
02 新聞購読料		12,000		12,000		
03 図書購入費		54,370		24,790	22,690	28,140
06 印刷製本費	106,480					
09 修繕費		3,499,890	120,287	191,180	273,748	
01 設備修繕		533,451	15,182	150,207	186,285	
02 機械器具修繕		2,361,010	97,020	14,490	81,720	
03 修繕材料購入		86,569	8,085	26,483	5,743	
04 構築物修繕		518,860				
10 通信運搬費	7,610	524,627	92,103	109,703	71,198	198,332
01 電話料		442,047	69,803	98,823	63,038	195,912
02 郵便料	7,610	82,580	22,300	10,880	8,160	2,420
11 会議費	1,592					
12 広報費	63,000					
13 業務委託費		22,086,369	2,392,793	1,247,742	1,429,518	
01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務		15,205,929	2,261,233	895,942	1,293,318	
02 除雪業務		671,640	100,360	351,800	136,200	
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		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		2,818,716	141,132	213,713	324,387	324,380
01 PC・コピー機借上		2,473,716	91,992	213,713	324,387	324,380
02 車庫リース料		328,860	49,140			
04 その他の賃借料		16,140				
19 保守料		3,703,963	402,740	243,421	65,341	65,341
01 PC・サーバー保守料		1,246,411	65,341	65,341	65,341	65,341

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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 施設設備保守料		2,257,999	337,399	178,080		
03 機械器具保守料		199,553				
20 渉外費		90,000				
01 死亡退所香料	78,000	90,000				
21 諸会費		326,900		42,300		
01 諸負担金	78,000	326,900		42,300		
22 雑費		72,365	8,476	20,019	21,839	
01 交際費	17,600					
02 諸雑費	47,950	72,365	8,476	20,019	21,839	
減価償却費		1,615,937				
028 国庫補助金等特別積立金取崩額		1,615,937				
029 サービス活動費用計(2)	434,601	469,889,044	57,341,043	41,686,606	53,130,338	13,809,412
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	434,601	15,894,706	15,199,916	2,029,436	7,462,633	3,700,232
084 受取利息配当金収益		34,848				
089 その他のサービス活動外収益		796,091		25,000	24,000	4,000
01 受入研修費収益		382,000		25,000	24,000	4,000
02 利用者等外給食収益		140,000				
04 雑収益		274,091				
サービス活動外増減の部		830,939		25,000	24,000	4,000
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)		830,939		25,000	24,000	4,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	434,601	15,063,767	15,199,916	2,054,436	7,486,633	3,696,232
097 サービス区分間繰入金収益						3,267,000
特別収益計(8)	434,601					3,267,000
043 国庫補助金等特別積立金積立額		2,299,350				
047 サービス区分間繰入金費用					3,701,601	
特別費用計(9)		2,299,350			3,701,601	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	434,601	2,299,350			3,701,601	3,267,000

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,363,117	15,199,916	2,054,436	3,785,032	429,232
前期繰越活動増減差額(12)		58,293,783		8,944,040	13,488,379	1,620,869
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,930,666	15,199,916	10,998,476	17,273,411	1,191,637
101 基本金取崩額(14)						
102 その他の積立金取崩額(15)		48,428,436		5,510,481	5,239,923	1,591,402
01 その他の積立金取崩額		48,428,436		5,510,481	5,239,923	1,591,402
051 その他の積立金積立額(16)		58,293,783		8,944,040	13,488,379	1,620,869
01 その他の積立金積立額		58,293,783		8,944,040	13,488,379	1,620,869
繰越活動増減差額の部		31,065,319	15,199,916	7,564,917	9,024,955	1,162,170

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入			
071 介護保険事業収益	640,893,490		640,893,490
01 施設介護料収益	352,441,174		352,441,174
01 介護報酬収益	327,771,587		327,771,587
02 利用者負担金収益(公費)	824,704		824,704
03 利用者負担金収益(一般)	23,844,883		23,844,883
02 居宅介護料収益	133,946,112		133,946,112
01 (介護報酬収益)	122,201,101		122,201,101
01 介護報酬収益	97,045,145		97,045,145
02 介護予防報酬収益	25,155,956		25,155,956
02 (利用者負担金収益)	11,745,011		11,745,011
01 介護負担金収益(公費)	532,802		532,802
02 介護負担金収益(一般)	8,899,682		8,899,682
03 介護予防負担金収益(公費)	114,718		114,718
04 介護予防負担金収益(一般)	2,197,809		2,197,809
04 居宅介護支援介護料収益	9,568,500		9,568,500
01 居宅介護支援介護料収益	9,568,500		9,568,500
05 利用者等利用料収益	37,818,874		37,818,874
04 食費収益(公費)	280,800		280,800
05 食費収益(一般)	24,031,326		24,031,326
07 居住費収益(一般)	13,506,748		13,506,748
06 その他の事業収益	107,118,830		107,118,830
02 市町村特別事業収益	9,878,050		9,878,050
03 受託事業収益	96,404,000		96,404,000
04 その他の事業収益	836,780		836,780
081 経常経費寄附金収益	60,000		60,000
サードパーティ活動収益計(1)	640,953,490		640,953,490
費用			
021 人件費	478,873,437		478,873,437
01 役員報酬	112,000		112,000
01 理事報酬	56,000		56,000
02 監事報酬	56,000		56,000
02 職員給料	181,207,882		181,207,882

事業活動明細書

(自平成25年4月1日至平成26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	158,025,019		158,025,019
02 扶養手当	3,901,000		3,901,000
03 通勤手当	963,816		963,816
04 住居手当	6,098,000		6,098,000
05 特殊勤務手当	779,500		779,500
07 超過勤務手当	6,786,947		6,786,947
08 夜勤手当	4,653,600		4,653,600
03 職員賞与	58,998,154		58,998,154
01 期末手当	36,274,204		36,274,204
02 勤勉手当	18,259,725		18,259,725
03 寒冷地手当	4,464,225		4,464,225
05 非常勤職員給与	160,907,192		160,907,192
01 臨時職員賃金	141,075,172		141,075,172
02 嘱託職員賃金	3,190,320		3,190,320
03 パート職員賃金	16,641,700		16,641,700
07 退職給付費用	18,794,862		18,794,862
01 社会福祉・医療事業団退職共済	9,042,480		9,042,480
02 全国社会福祉事業団年金共済	2,750,552		2,750,552
03 道民間社会福祉事業職員共済	6,628,510		6,628,510
04 退職金	373,320		373,320
08 法定福利費	58,853,347		58,853,347
01 社会保険料	54,342,480		54,342,480
02 労働保険料	4,510,867		4,510,867
022 事業費	110,993,232		110,993,232
01 給食費	34,327,892		34,327,892
01 給食費	34,257,892		34,257,892
02 誕生会(家族会)給食材料	70,000		70,000
02 介護用品費	6,621,558		6,621,558
03 医薬品費	2,244,168		2,244,168
01 医薬品購入費	233,673		233,673
02 医薬材料購入費	2,010,495		2,010,495

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
05 保健衛生費	791,808		791,808
01 入所者健康診断料	305,550		305,550
02 感染予防費	486,258		486,258
07 被服費	4,638,757		4,638,757
01 寝具・オムツ(リース)	4,496,875		4,496,875
02 その他の被服費	141,882		141,882
08 教養娯楽費	1,270,802		1,270,802
09 日用品費	2,860,424		2,860,424
01 日常生活用品費	1,793,953		1,793,953
02 調理用消耗品費	1,066,471		1,066,471
12 水道光熱費	25,122,880		25,122,880
01 電気料	10,903,846		10,903,846
02 水道料	10,180,140		10,180,140
03 プロパンガス	4,038,894		4,038,894
13 燃料費	26,462,376		26,462,376
14 消耗器具備品費	1,863,797		1,863,797
01 調理用消耗備品	517,223		517,223
02 介護用消耗備品	1,321,854		1,321,854
03 医療用消耗備品	24,720		24,720
20 車輦費	4,788,770		4,788,770
01 自動車燃料	2,459,263		2,459,263
02 自動車法定点検・修繕費	2,329,507		2,329,507
023 事務費	46,424,375		46,424,375
01 福利厚生費	2,244,610		2,244,610
01 職員福利厚生会助成金	186,000		186,000
02 職員健康診断料	2,058,610		2,058,610
02 職員被服費	212,840		212,840
01 職員被服費	149,184		149,184
02 職員被服洗濯料	63,656		63,656
03 旅費交通費	42,500		42,500
04 研修研究費	1,135,000		1,135,000

事業活動明細書

(自平成25年4月1日 至 平成26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 職員研修旅費	872,700		872,700
02 職員研修参加負担金	242,300		242,300
03 介護職員研修	20,000		20,000
05 事務消耗品費	1,157,170		1,157,170
01 文具消耗品	1,003,180		1,003,180
02 新聞購読料	24,000		24,000
03 図書購入費	129,990		129,990
06 印刷製本費	106,480		106,480
09 修繕費	4,085,105		4,085,105
01 設備修繕	885,125		885,125
02 機械器具修繕	2,554,240		2,554,240
03 修繕材料購入	126,880		126,880
04 構築物修繕	518,860		518,860
10 通信運搬費	1,003,573		1,003,573
01 電話料	869,623		869,623
02 郵便料	133,950		133,950
11 会議費	1,592		1,592
12 広報費	63,000		63,000
13 業務委託費	27,156,422		27,156,422
01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	19,656,422		19,656,422
02 除雪業務	1,260,000		1,260,000
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	3,822,328		3,822,328
01 PC・コピー機借上	3,428,188		3,428,188
02 車輦リース料	378,000		378,000
04 その他の賃借料	16,140		16,140
19 保守料	4,480,806		4,480,806
01 PC・サーバー保守料	1,507,775		1,507,775

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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 施設設備保守料	2,773,478		2,773,478
	03 機械器具保守料	199,553		199,553
	20 渉外費	90,000		90,000
	01 死亡退所香料	90,000		90,000
	21 諸会費	447,200		447,200
	01 諸負担金	447,200		447,200
	22 雑費	188,249		188,249
	01 交際費	17,600		17,600
	02 諸雑費	170,649		170,649
	028 減価償却費	1,615,937		1,615,937
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,615,937		1,615,937
	サービス活動費用計(2)	636,291,044		636,291,044
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,662,446		4,662,446
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	34,848		34,848
	089 その他のサービス活動外収益	849,091		849,091
	01 受入研修費収益	435,000		435,000
	02 利用者等外給食収益	140,000		140,000
	04 雑収益	274,091		274,091
	サービス活動外収益計(4)	883,939		883,939
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)	883,939		883,939
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,546,385		5,546,385
特別増減の部	097 サービス区分間繰入金収益	3,701,601	3,701,601	
	特別収益計(8)	3,701,601	3,701,601	
増減の部	043 国庫補助金等特別積立金積立額	2,299,350		2,299,350
	047 サービス区分間繰入金費用	3,701,601	3,701,601	
	特別費用計(9)	6,000,951	3,701,601	2,299,350
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,299,350		2,299,350

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,247,035		3,247,035
前期繰越活動増減差額(12)	82,347,071		82,347,071
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,594,106		85,594,106
101 基本金取崩額(14)			
102 その他の積立金取崩額(15)	60,770,242		60,770,242
01 その他の積立金取崩額	60,770,242		60,770,242
051 その他の積立金積立額(16)	82,347,071		82,347,071
01 その他の積立金積立額	82,347,071		82,347,071
繰越活動増減差額の部	64,017,277		64,017,277
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	風連拠点
拠点区分	風連拠点

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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
収入						
071 介護保険事業収益	328,618,151	33,365,469	52,398,714	414,382,334		414,382,334
01 施設介護料収益	273,404,624			273,404,624		273,404,624
01 介護報酬収益	253,538,236			253,538,236		253,538,236
02 利用者負担金収益(公費)	862,282			862,282		862,282
03 利用者負担金収益(一般)	19,004,106			19,004,106		19,004,106
02 居宅介護料収益		19,781,743	37,104,754	56,886,497		56,886,497
01 (介護報酬収益)		18,119,666	33,682,392	51,802,058		51,802,058
01 介護報酬収益		16,858,361	27,202,986	44,061,347		44,061,347
02 介護予防報酬収益		1,261,305	6,479,406	7,740,711		7,740,711
02 (利用者負担金収益)		1,662,077	3,422,362	5,084,439		5,084,439
01 介護負担金収益(公費)		82,980	72,527	155,507		155,507
02 介護負担金収益(一般)		1,463,364	2,675,657	4,139,021		4,139,021
03 介護予防負担金収益(公費)			70,093	70,093		70,093
04 介護予防負担金収益(一般)			604,085	719,818		719,818
05 利用者等利用料収益	17,370,767	2,546,726	2,150,960	22,068,453		22,068,453
04 食費収益(公費)	318,714			318,714		318,714
05 食費収益(一般)	10,379,553	1,743,936	2,150,960	14,274,449		14,274,449
07 居住費収益(一般)	6,672,500	802,790		7,475,290		7,475,290
06 その他の事業収益	37,842,760	11,037,000	13,143,000	62,022,760		62,022,760
02 市町村特別事業収益	6,860,500	185,000	1,161,000	8,206,500		8,206,500
03 受託事業収益	26,960,000	10,852,000	11,982,000	49,794,000		49,794,000
04 その他の事業収益	4,022,260			4,022,260		4,022,260
081 経常経費寄附金収益	122,400			122,400		122,400
	328,740,551	33,365,469	52,398,714	414,504,734		414,504,734
費用						
021 サービス活動収益計(1)	252,642,518	15,911,838	37,406,004	305,960,360		305,960,360
01 役員報酬	44,000			44,000		44,000
03 苦情処理第三者委員報酬	44,000			44,000		44,000
02 職員給料	96,740,205	8,540,380	15,570,647	120,851,232		120,851,232
01 職員俸給	84,451,011	7,882,476	14,557,077	106,890,564		106,890,564
02 扶養手当	1,073,000		354,000	1,427,000		1,427,000
03 通勤手当	797,160	78,624	189,504	1,065,288		1,065,288

事業活動明細書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハウス	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
04 住居手当	2,952,200		300,000	3,252,200		3,252,200
05 特殊勤務手当	527,000			527,000		527,000
06 管理職手当	365,883			365,883		365,883
07 超過勤務手当	3,696,951	352,480	170,066	4,219,497		4,219,497
08 夜勤手当	2,877,000	226,800		3,103,800		3,103,800
03 職員賞与	31,219,244	2,766,093	5,380,082	39,365,419		39,365,419
01 期末手当	19,264,734	1,752,659	3,311,878	24,329,271		24,329,271
02 勤勉手当	9,867,410	910,034	1,679,804	12,457,248		12,457,248
03 寒冷地手当	2,087,100	103,400	388,400	2,578,900		2,578,900
05 非常勤職員給与	77,079,559	1,936,312	10,237,202	89,253,073		89,253,073
01 臨時職員賃金	64,117,536		8,488,572	72,606,108		72,606,108
02 嘱託職員賃金	3,625,068	1,936,312		5,561,380		5,561,380
03 パート職員賃金	9,336,955		1,748,630	11,085,585		11,085,585
07 退職給付費用	15,222,110	734,940	1,793,676	17,750,726		17,750,726
01 社会福祉・医療事業団退職共済	6,302,700	268,200	938,700	7,509,600		7,509,600
02 全国社会福祉事業団年金共済	1,491,240	135,700	253,776	1,880,716		1,880,716
03 道民間社会福祉事業職員共済	3,518,260	331,040	601,200	4,450,500		4,450,500
04 退職金	3,909,910			3,909,910		3,909,910
08 法定福利費	32,337,400	1,934,113	4,424,397	38,695,910		38,695,910
01 社会保険料	30,014,480	1,778,721	4,073,636	35,866,837		35,866,837
02 労働保険料	2,322,920	155,392	350,761	2,829,073		2,829,073
022 事業費	58,549,655	6,278,144	10,361,888	75,189,687		75,189,687
01 給食費	24,395,212	1,751,823	1,906,393	28,053,428		28,053,428
01 給食費	24,395,212	1,751,823	1,906,393	28,053,428		28,053,428
02 介護用品費	5,583,374	686,091	4,200	6,273,665		6,273,665
03 医薬品費	744,951		14,291	759,242		759,242
01 医薬品購入費	155,607		6,101	161,708		161,708
02 医薬材料購入費	589,344		8,190	597,534		597,534
05 保健衛生費	523,647	64,720		588,367		588,367
02 感染予防費	523,647	64,720		588,367		588,367
07 被服費	2,324,038			2,324,038		2,324,038

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハウス	各寄市風連指定短期入所 生活介護	風連在宅老人デイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 寝具・オムツ(リース)	2,186,358			2,186,358		2,186,358
02 その他の被服費	137,680			137,680		137,680
08 教養娯楽費	323,920	25,956	58,590	408,466		408,466
09 日用品費	2,608,709	323,934	428,697	3,361,340		3,361,340
01 日常生活用品費	2,261,906	280,943	416,097	2,958,946		2,958,946
02 調理用消耗品費	346,803	42,991	12,600	402,394		402,394
12 水道光熱費	9,103,111	1,493,482	2,980,499	13,577,092		13,577,092
01 電気料	2,641,291	421,071	765,579	3,827,941		3,827,941
02 水道料	4,599,870	790,605	1,796,825	7,187,300		7,187,300
03 プロパンガス	1,861,950	281,806	418,095	2,561,851		2,561,851
13 燃料費	9,846,408	1,569,389	2,851,380	14,267,177		14,267,177
14 消耗器具備品費	2,739,354	318,629	742,492	3,800,475		3,800,475
01 調理用消耗備品	654,603	80,907	43,582	779,092		779,092
02 介護用消耗備品	1,861,929	229,510	359,000	2,450,439		2,450,439
03 医療用消耗備品	156,400			156,400		156,400
05 施設用消耗備品	66,422	8,212	339,910	414,544		414,544
20 車輛費	356,931	44,120	1,375,346	1,776,397		1,776,397
01 自動車燃料	319,587	39,504	571,156	930,247		930,247
02 自動車法定点検・修繕費	37,344	4,616	804,190	846,150		846,150
023 事務費	25,877,660	2,788,646	3,501,205	32,167,511		32,167,511
01 福利厚生費	1,836,330	77,210	228,590	2,142,130		2,142,130
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	1,740,330	73,210	218,590	2,032,130		2,032,130
02 職員被服費	83,458	7,886	65,946	157,290		157,290
01 職員被服費	22,425		65,946	88,371		88,371
02 職員被服洗濯料	61,033	7,886		68,919		68,919
03 旅費交通費	5,200			5,200		5,200
04 研修研究費	485,460		30,420	515,880		515,880
01 職員研修旅費	355,100		25,420	380,520		380,520
02 職員研修参加負担金	110,360		5,000	115,360		115,360
03 介護職員研修	20,000			20,000		20,000

事業活動明細書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハウス	各寄市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
05 事務消耗品費	440,850	54,493	113,436	608,779		608,779
01 文具消耗品	426,619	52,734	76,346	555,699		555,699
02 新聞購読料	10,680	1,320		12,000		12,000
03 図書購入費	3,551	439	37,090	41,080		41,080
09 修繕費	2,399,645	221,191	262,263	2,883,099		2,883,099
01 設備修繕	866,611	31,709	108,883	1,007,203		1,007,203
02 機械器具修繕	1,010,323	124,750	32,630	1,167,703		1,167,703
03 修繕材料購入	89,850	11,233		101,083		101,083
04 構築物修繕	432,861	53,499	120,750	607,110		607,110
10 通信運搬費	970,498	109,501	37,547	1,117,546		1,117,546
01 電話料	799,718	98,841	35,627	934,186		934,186
02 郵便料	170,780	10,660	1,920	183,360		183,360
13 業務委託費	15,858,521	1,848,447	2,441,767	20,148,735		20,148,735
01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	9,343,425	1,615,740	2,208,780	13,167,945		13,167,945
02 除雪業務	1,271,868	184,595	232,987	1,689,450		1,689,450
03 入所者移送タクシー	12,630			12,630		12,630
04 その他の委託業務	216,998	21,712		238,710		238,710
05 嘱託医負担金	4,800,000			4,800,000		4,800,000
06 産業医負担金	213,600	26,400		240,000		240,000
15 保険料	82,325	10,175		125,000		125,000
01 施設賠償責任保険料	82,325	10,175		125,000		125,000
16 賃借料	214,453	46,761	50,357	311,571		311,571
01 PC・コピー機借上	158,136	41,148	50,357	249,641		249,641
04 その他の賃借料	56,317	5,613		61,930		61,930
19 保守料	3,155,787	380,225	183,785	3,719,797		3,719,797
01 エレクター保守料	1,373,372	173,285	173,285	1,719,942		1,719,942
02 施設設備保守料	1,097,939	123,341	10,500	1,231,780		1,231,780
03 機械器具保守料	684,476	83,599		768,075		768,075
20 渉外費	90,000			90,000		90,000
01 死亡退所香料	90,000			90,000		90,000
21 諸会費	220,186	27,214	42,300	289,700		289,700

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	各寄市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 諸負担金	220,186	27,214	42,300	289,700		289,700
22 雑費	34,947	5,543	12,294	52,784		52,784
01 交際費	5,000			5,000		5,000
02 諸雑費	29,947	5,543	12,294	47,784		47,784
028 減価償却費	5,557,861		221,284	5,779,145		5,779,145
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	5,557,861		221,284	5,779,145		5,779,145
サービスタブ活動費用計(2)	337,069,833	24,978,628	51,269,097	413,317,558		413,317,558
サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,329,282	8,386,841	1,129,617	1,187,176		1,187,176
089 その他のサービスタブ活動外収益	96,034		2,000	98,034		98,034
01 受入研修費収益	37,000		2,000	39,000		39,000
04 雑収益	59,034			59,034		59,034
サービスタブ活動外収益計(4)	96,034		2,000	98,034		98,034
サービスタブ活動外費用計(5)						
サービスタブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96,034		2,000	98,034		98,034
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,233,248	8,386,841	1,131,617	1,285,210		1,285,210
特別増減の部						
特別収益計(8)						
043 国庫補助金等特別積立金積立額	5,582,850			5,582,850		5,582,850
特別費用計(9)	5,582,850			5,582,850		5,582,850
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,582,850			5,582,850		5,582,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,816,098	8,386,841	1,131,617	4,297,640		4,297,640
前期繰越活動増減差額(12)	29,757,499		13,316,661	43,074,160		43,074,160
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,941,401	8,386,841	14,448,278	38,776,520		38,776,520
101 基本金取崩額(14)						
102 その他の積立金取崩額(15)	36,825,188		8,707,958	45,533,146		45,533,146

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目	しらかばハイツ	各寄市風連指定短期入所 生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増 01 その他の積立金取崩額	36,825,188		8,707,958	45,533,146		45,533,146
減 051 その他の積立金積立額(16)	29,757,499		13,316,661	43,074,160		43,074,160
差 01 その他の積立金積立額	29,757,499		13,316,661	43,074,160		43,074,160
額 の 部						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,009,090	8,386,841	9,839,575	41,235,506		41,235,506

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25年 4月 1日 至 平成26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					
	071 介護保険事業収益	3,321,000	3,321,000		3,321,000	
	06 その他の事業収益	3,321,000	3,321,000		3,321,000	
	03 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	費用				
		021 人件費	3,013,514	3,013,514		3,013,514
		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	285,914	285,914		285,914
		01 社会保険料	277,597	277,597		277,597
		02 労働保険料	8,317	8,317		8,317
		023 事務費	190,668	190,668		190,668
		01 福利厚生費	14,280	14,280		14,280
		02 職員健康診断料	14,280	14,280		14,280
		05 事務消耗品費	4,880	4,880		4,880
01 文具消耗品		4,880	4,880		4,880	
10 通信運搬費		65,929	65,929		65,929	
01 電話料		65,929	65,929		65,929	
16 賃借料		105,579	105,579		105,579	
03 町内会館使用料		105,579	105,579		105,579	
サービス活動費用計(2)	3,204,182	3,204,182		3,204,182		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	116,818	116,818		116,818		
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	338	338		338	
	サービス活動外収益計(4)	338	338		338	
費用	費用					
	サービス活動外費用計(5)					

事業活動明細書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26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				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	338		338
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,156		117,156
特別				
増	特別収益計(8)			
減				
の	特別費用計(9)			
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,156		117,156
	前期繰越活動増減差額(12)	84,544		84,544
繰	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,700		201,700
越	101 基本金取崩額(14)			
活	102 その他の積立金取崩額(15)	95,215		95,215
動	01 その他の積立金取崩額	95,215		95,215
増	051 その他の積立金積立額(16)	84,544		84,544
減	01 その他の積立金積立額	84,544		84,544
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,371		212,371

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25年 4月 1日 至 平成26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	102,472,951	82,347,071	60,770,242	124,049,780	
01501 その他の積立金	102,472,951	82,347,071	60,770,242	124,049,780	
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	67,992,350	82,347,071	60,770,242	89,569,179	
0150103 整備基金積立金	13,198,900			13,198,900	
計	102,472,951	82,347,071	60,770,242	124,049,780	

(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	102,472,951	82,347,071	60,770,242	124,049,780	
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	81,191,250	82,347,071	60,770,242	102,768,079	
計	102,472,951	82,347,071	60,770,242	124,049,780	

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25年 4月 1日 至 平成26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	45,533,146	43,074,160	45,533,146	43,074,160	
01501 その他の積立金	45,533,146	43,074,160	45,533,146	43,074,160	
0150101 移行時特別積立金					
0150102 次年度運営資金積立金	45,533,146	43,074,160	45,533,146	43,074,160	
0150103 整備基金積立金					
計	45,533,146	43,074,160	45,533,146	43,074,160	

(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	45,533,146	43,074,160	45,533,146	43,074,160	
002021801 移行時特別積立預金					
002021802 次年度運営資金積立預金	45,533,146	43,074,160	45,533,146	43,074,160	
計	45,533,146	43,074,160	45,533,146	43,074,160	

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25年 4月 1日 至 平成26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	467,817	84,544	95,215	457,146	
01501 その他の積立金	467,817	84,544	95,215	457,146	
0150101 移行時特別積立金					
0150102 次年度運営資金積立金	467,817	84,544	95,215	457,146	
0150103 整備基金積立金					
計	467,817	84,544	95,215	457,146	

(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	467,817	84,544	95,215	457,146	
002021801 移行時特別積立預金					
002021802 次年度運営資金積立預金	467,817	84,544	95,215	457,146	
計	467,817	84,544	95,215	457,146	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
友遊館	法人本部		運用収入	1,010,000	運営資金として
友遊館	居宅介護支援事業		運用収入	3,267,000	運営資金として
			4月計	4,277,000	
法人本部	友遊館		運用収入	575,399	本部事務局より戻り
			3月計	575,399	

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26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
001 流動資産	
01 現金預金	21,138,834
02 有価証券	
03 事業未収金	153,850,159
04 未収金	255,989
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	381,167
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	
流動資産計	175,626,149
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	
基本財産計	3,000,000
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	23,931,472
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	79,238,117
17 長期預り金積立資産	
18 その他の積立資産	167,581,086
19 差入保証金	
20 長期前払費用	
21 その他の固定資産	
その他の固定資産計	270,750,675
固定資産計	273,750,675
資産合計	449,376,824

財産目録

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
2. 負債の部	
011 流動負債	
01 短期運営資金借入金	
02 事業未払金	19,981,978
03 その他の未払金	
04 支払手形	
05 役員等短期借入金	
06 1年以内返済予定設備資金借入金	
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	
08 1年以内返済予定リース債務	
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	
12 1年以内支払予定長期未払金	
13 未払費用	37,458,263
14 預り金	
15 職員預り金	11,376,754
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	
流動負債計	68,816,995
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	
08 長期未払金	
09 長期預り金	
10 その他の固定負債	
固定負債計	79,238,117
負債合計	148,055,112
差引純資産	301,321,712

