

平成28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28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 5 頁 |
| 事業会計（総括） | |
| サービス区分 | |
| 3 . 決算附属明細書 | 9 9 頁 |
| 法人全体 | |
| 拠点区分 | |
| 4 . 財産目録 | 1 3 8 頁 |

財 務 諸 表

1. 法人全体

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

2. 法人全体（事業区分別）

資金収支計算書内訳表

事業活動計算書内訳表

貸借対照表内訳表

3. 事業区分（拠点区分別）

資金収支計算書内訳表

事業活動計算書内訳表

貸借対照表内訳表

4. 拠点区分

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

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

法人単位資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 1,012,389,000 | 1,018,770,564 | 6,381,564 | |
| | 159 その他の事業収入 | 3,322,000 | 3,322,000 | | |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 1,085,000 | 1,073,312 | 11,688 | |
| | 163 受取利息配当金収入 | 6,000 | 2,644 | 3,356 | |
| | 164 その他の収入 | 1,094,000 | 1,135,366 | 41,366 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,017,896,000 | 1,024,303,886 | 6,407,886 | |
| | 支出 | | | | |
| | 111 人件費支出 | 806,268,000 | 781,798,560 | 24,469,440 | |
| | 112 事業費支出 | 194,326,000 | 170,434,149 | 23,891,851 | |
| 113 事務費支出 | 103,816,000 | 94,755,827 | 9,060,173 | | |
| 118 支払利息支出 | 241,000 | 235,140 | 5,860 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,104,651,000 | 1,047,223,676 | 57,427,324 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 86,755,000 | 22,919,790 | 63,835,210 | | |
| 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 | 7,340,000 | 7,280,280 | 59,720 | |
| | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,610,000 | 1,606,476 | 3,524 | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,950,000 | 8,886,756 | 63,244 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,950,000 | 8,886,756 | 63,244 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 175 積立資産取崩収入 | 21,281,000 | 21,281,701 | 701 | |
| | その他の活動収入計(7) | 21,281,000 | 21,281,701 | 701 | |
| | 支出 | | | | |
| | 137 その他の活動による支出 | | 379,831 | 379,831 | |
| その他の活動支出計(8) | | 379,831 | 379,831 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 21,281,000 | 20,901,870 | 379,130 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 74,424,000 | 10,904,676 | 63,519,324 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 163,647,878 | 164,145,577 | 497,699 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 89,223,878 | 153,240,901 | 64,017,023 | | |

| | |
|-------|------------------|
| 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | | | 公益事業 | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 名寄拠点 | 風連拠点 | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 151 介護保険事業収入 | 1,018,770,564 | 610,214,552 | 408,556,012 | |
| | 159 その他の事業収入 | | | | 3,322,000 |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 1,073,312 | 1,073,312 | | |
| | 163 受取利息配当金収入 | 2,631 | 2,631 | | 13 |
| | 164 その他の収入 | 1,135,366 | 1,058,785 | 76,581 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,020,981,873 | 612,349,280 | 408,632,593 | 3,322,013 |
| | 支出 | | | | |
| | 111 人件費支出 | 778,769,032 | 482,090,184 | 296,678,848 | 3,029,528 |
| | 112 事業費支出 | 170,434,149 | 101,761,209 | 68,672,940 | |
| 113 事務費支出 | 94,553,321 | 53,538,606 | 41,014,715 | 202,506 | |
| 118 支払利息支出 | 235,140 | 142,510 | 92,630 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,043,991,642 | 637,532,509 | 406,459,133 | 3,232,034 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,009,769 | 25,183,229 | 2,173,460 | 89,979 | |
| 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 | 7,280,280 | 1,277,480 | 6,002,800 | |
| | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,606,476 | 973,622 | 632,854 | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,886,756 | 2,251,102 | 6,635,654 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,886,756 | 2,251,102 | 6,635,654 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 175 積立資産取崩収入 | 21,281,701 | 21,281,701 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 21,281,701 | 21,281,701 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 137 その他の活動による支出 | 379,831 | 231,370 | 148,461 | |
| その他の活動支出計(8) | 379,831 | 231,370 | 148,461 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,901,870 | 21,050,331 | 148,461 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,994,655 | 6,384,000 | 4,610,655 | 89,979 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 163,647,878 | 127,749,366 | 35,898,512 | 497,699 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 152,653,223 | 121,365,366 | 31,287,857 | 587,678 | |

資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 151 介護保険事業収入 | 1,018,770,564 | | 1,018,770,564 |
| | 159 その他の事業収入 | 3,322,000 | | 3,322,000 |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 1,073,312 | | 1,073,312 |
| | 163 受取利息配当金収入 | 2,644 | | 2,644 |
| | 164 その他の収入 | 1,135,366 | | 1,135,366 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,024,303,886 | | 1,024,303,886 |
| | 支出 | | | |
| | 111 人件費支出 | 781,798,560 | | 781,798,560 |
| | 112 事業費支出 | 170,434,149 | | 170,434,149 |
| 113 事務費支出 | 94,755,827 | | 94,755,827 | |
| 118 支払利息支出 | 235,140 | | 235,140 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,047,223,676 | | 1,047,223,676 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,919,790 | | 22,919,790 | |
| 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 | 7,280,280 | | 7,280,280 |
| | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,606,476 | | 1,606,476 |
| 施設整備等支出計(5) | 8,886,756 | | 8,886,756 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,886,756 | | 8,886,756 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 175 積立資産取崩収入 | 21,281,701 | | 21,281,701 |
| | その他の活動収入計(7) | 21,281,701 | | 21,281,701 |
| | 支出 | | | |
| | 137 その他の活動による支出 | 379,831 | | 379,831 |
| その他の活動支出計(8) | 379,831 | | 379,831 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,901,870 | | 20,901,870 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,904,676 | | 10,904,676 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 164,145,577 | | 164,145,577 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 153,240,901 | | 153,240,901 | |

法人単位事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 1,018,770,564 | 1,020,755,343 | 1,984,779 | |
| | 079 その他の事業収益 | 3,322,000 | 3,317,000 | 5,000 | |
| | 081 経常経費寄附金収益 | 1,073,312 | 1,001,004 | 72,308 | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,023,165,876 | 1,025,073,347 | 1,907,471 | |
| | 費用 | | | | |
| | 021 人件費 | 783,065,236 | 782,332,459 | 732,777 | |
| 022 事業費 | 170,434,149 | 181,599,681 | 11,165,532 | | |
| 023 事務費 | 94,755,827 | 87,245,218 | 7,510,609 | | |
| 028 減価償却費 | 7,461,591 | 6,881,093 | 580,498 | | |
| 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,960,223 | 5,028,207 | 3,932,016 | | |
| 030 徴収不能額 | | 80,605 | 80,605 | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,046,756,580 | 1,053,110,849 | 6,354,269 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,590,704 | 28,037,502 | 4,446,798 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 084 受取利息配当金収益 | 2,644 | 30,902 | 28,258 | |
| | 089 その他のサービス活動外収益 | 1,135,366 | 561,097 | 574,269 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,138,010 | 591,999 | 546,011 | |
| | 費用 | | | | |
| | 033 支払利息 | 235,140 | 324,902 | 89,762 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 235,140 | 324,902 | 89,762 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 902,870 | 267,097 | 635,773 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 22,687,834 | 27,770,405 | 5,082,571 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 100 その他の特別収益 | 21,281,701 | | 21,281,701 | |
| | 特別収益計(8) | 21,281,701 | | 21,281,701 | |
| | 費用 | | | | |
| | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 8,376,720 | 8,376,720 | |
| | 050 その他の特別損失 | 41,880,611 | | 41,880,611 | |
| | 特別費用計(9) | 41,880,611 | 8,376,720 | 33,503,891 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 20,598,910 | 8,376,720 | 12,222,190 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 43,286,744 | 36,147,125 | 7,139,619 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 162,978,873 | 199,125,998 | 36,147,125 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 119,692,129 | 162,978,873 | 43,286,744 | |
| | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| 051 その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 119,692,129 | 162,978,873 | 43,286,744 | | |

| | |
|-------|------------------|
| 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28年 4月 1日 至 平成29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 | 1,018,770,564 | | 1,018,770,564 |
| | | 079 その他の事業収益 | | 3,322,000 | 3,322,000 |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 1,073,312 | | 1,073,312 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,019,843,876 | 3,322,000 | 1,023,165,876 |
| | 費用 | 021 人件費 | 780,035,708 | 3,029,528 | 783,065,236 |
| | | 022 事業費 | 170,434,149 | | 170,434,149 |
| | | 023 事務費 | 94,553,321 | 202,506 | 94,755,827 |
| | | 028 減価償却費 | 7,461,591 | | 7,461,591 |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,942,714 | 17,509 | 8,960,223 |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,043,542,055 | 3,214,525 | 1,046,756,580 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,698,179 | 107,475 | 23,590,704 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 2,631 | 13 | 2,644 |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | 1,135,366 | | 1,135,366 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,137,997 | 13 | 1,138,010 |
| | 費用 | 033 支払利息 | 235,140 | | 235,140 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 235,140 | | 235,140 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 902,857 | 13 | 902,870 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 22,795,322 | 107,488 | 22,687,834 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 100 その他の特別収益 | 21,281,701 | | 21,281,701 |
| | | 特別収益計(8) | 21,281,701 | | 21,281,701 |
| | 費用 | 050 その他の特別損失 | 41,863,102 | 17,509 | 41,880,611 |
| | | 特別費用計(9) | 41,863,102 | 17,509 | 41,880,611 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 20,581,401 | 17,509 | 20,598,910 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 43,376,723 | 89,979 | 43,286,744 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 162,481,174 | 497,699 | 162,978,873 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 119,104,451 | 587,678 | 119,692,129 |
| | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 119,104,451 | 587,678 | 119,692,129 | |

事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 1,018,770,564 | | |
| | | 079 その他の事業収益 | 3,322,000 | | |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 1,073,312 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,023,165,876 | | |
| | 費用 | 021 人件費 | 783,065,236 | | |
| | | 022 事業費 | 170,434,149 | | |
| | | 023 事務費 | 94,755,827 | | |
| | 028 減価償却費 | 7,461,591 | | | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,960,223 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,046,756,580 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,590,704 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 2,644 | | |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | 1,135,366 | | |
| | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,138,010 | | |
| | 費用 | 033 支払利息 | 235,140 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 235,140 | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 902,870 | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 22,687,834 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 100 その他の特別収益 | 21,281,701 | | |
| | | 特別収益計(8) | 21,281,701 | | |
| | 費用 | 050 その他の特別損失 | 41,880,611 | | |
| | | 特別費用計(9) | 41,880,611 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 20,598,910 | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 43,286,744 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 162,978,873 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 119,692,129 | | |
| | | 101 基本金取崩額(14) | | | |
| | | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 119,692,129 | | |

| | |
|-------|------------------|
| 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 |

法人単位貸借対照表

(平成29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 | 196,923,750 | 210,459,800 | 13,536,050 |
| 01 現金預金 | 70,530,710 | 75,364,874 | 4,834,164 |
| 03 事業未収金 | 125,290,351 | 134,008,049 | 8,717,698 |
| 04 未収金 | 97,173 | 246,994 | 149,821 |
| 15 立替金 | 276,659 | 23,460 | 253,199 |
| 16 前払金 | 728,857 | 816,423 | 87,566 |
| 002 固定資産 | 139,979,787 | 165,559,095 | 25,579,308 |
| 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 | 136,979,787 | 162,559,095 | 25,579,308 |
| 06 器具及び備品 | 26,622,360 | 29,011,831 | 2,389,471 |
| 08 有形リース資産 | 1,039,371 | 1,430,457 | 391,086 |
| 11 無形リース資産 | 3,784,428 | 5,081,931 | 1,297,503 |
| 16 退職給付引当資産 | 84,740,018 | 84,959,565 | 219,547 |
| 18 その他の積立資産 | 20,793,610 | 42,075,311 | 21,281,701 |
| 資産の部合計 | 336,903,537 | 376,018,895 | 39,115,358 |

法人単位貸借対照表

(平成29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 | 84,224,787 | 46,314,223 | 37,910,564 |
| 02 事業未払金 | 18,895,625 | 18,277,377 | 618,248 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 1,671,231 | | 1,671,231 |
| 13 未払費用 | 24,006,565 | 27,444,593 | 3,438,028 |
| 15 職員預り金 | 780,659 | 592,253 | 188,406 |
| 21 賞与引当金 | 38,870,707 | | 38,870,707 |
| 012 固定負債 | 88,133,823 | 91,631,077 | 3,497,254 |
| 03 リース債務 | 3,393,805 | 6,671,512 | 3,277,707 |
| 07 退職給付引当金 | 84,740,018 | 84,959,565 | 219,547 |
| 負債の部合計 | 172,358,610 | 137,945,300 | 34,413,310 |
| 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 | 20,075,188 | 29,035,411 | 8,960,223 |
| 015 その他の積立金 | 20,793,610 | 42,075,311 | 21,281,701 |
| 01 その他の積立金 | 20,793,610 | 42,075,311 | 21,281,701 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 119,692,129 | 162,978,873 | 43,286,744 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 43,286,744 | 36,147,125 | 7,139,619 |
| 純資産の部合計 | 164,544,927 | 238,073,595 | 73,528,668 |
| 負債及び純資産の部合計 | 336,903,537 | 376,018,895 | 39,115,358 |

| | |
|------|------------------|
| 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 | 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29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 | 196,083,143 | 840,607 | 196,923,750 | | 196,923,750 |
| 01 現金預金 | 69,690,103 | 840,607 | 70,530,710 | | 70,530,710 |
| 03 事業未収金 | 125,290,351 | | 125,290,351 | | 125,290,351 |
| 04 未収金 | 97,173 | | 97,173 | | 97,173 |
| 15 立替金 | 276,659 | | 276,659 | | 276,659 |
| 16 前払金 | 728,857 | | 728,857 | | 728,857 |
| 002 固定資産 | 139,607,184 | 372,603 | 139,979,787 | | 139,979,787 |
| 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 | 136,607,184 | 372,603 | 136,979,787 | | 136,979,787 |
| 06 器具及び備品 | 26,622,359 | 1 | 26,622,360 | | 26,622,360 |
| 08 有形リース資産 | 1,039,371 | | 1,039,371 | | 1,039,371 |
| 11 無形リース資産 | 3,784,428 | | 3,784,428 | | 3,784,428 |
| 16 退職給付引当資産 | 84,740,018 | | 84,740,018 | | 84,740,018 |
| 18 その他の積立資産 | 20,421,008 | 372,602 | 20,793,610 | | 20,793,610 |
| 資産の部合計 | 335,690,327 | 1,213,210 | 336,903,537 | | 336,903,537 |

貸借対照表内訳表

(平成29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 | 83,971,858 | 252,929 | 84,224,787 | | 84,224,787 |
| 02 事業未払金 | 18,894,653 | 972 | 18,895,625 | | 18,895,625 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 1,671,231 | | 1,671,231 | | 1,671,231 |
| 13 未払費用 | 23,754,608 | 251,957 | 24,006,565 | | 24,006,565 |
| 15 職員預り金 | 780,659 | | 780,659 | | 780,659 |
| 21 賞与引当金 | 38,870,707 | | 38,870,707 | | 38,870,707 |
| 012 固定負債 | 88,133,823 | | 88,133,823 | | 88,133,823 |
| 03 リース債務 | 3,393,805 | | 3,393,805 | | 3,393,805 |
| 07 退職給付引当金 | 84,740,018 | | 84,740,018 | | 84,740,018 |
| 負債の部合計 | 172,105,681 | 252,929 | 172,358,610 | | 172,358,610 |
| 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 | 20,075,187 | 1 | 20,075,188 | | 20,075,188 |
| 015 その他の積立金 | 20,421,008 | 372,602 | 20,793,610 | | 20,793,610 |
| 01 その他の積立金 | 20,421,008 | 372,602 | 20,793,610 | | 20,793,610 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 119,104,451 | 587,678 | 119,692,129 | | 119,692,129 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 43,376,723 | 89,979 | 43,286,744 | | 43,286,744 |
| 純資産の部合計 | 163,584,646 | 960,281 | 164,544,927 | | 164,544,927 |
| 負債及び純資産の部合計 | 335,690,327 | 1,213,210 | 336,903,537 | | 336,903,537 |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 610,214,552 | 408,556,012 | 1,018,770,564 | | |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | 1,073,312 | | 1,073,312 | | |
| | | 163 受取利息配当金収入 | 2,631 | | 2,631 | | |
| | | 164 その他の収入 | 1,058,785 | 76,581 | 1,135,366 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 612,349,280 | 408,632,593 | 1,020,981,873 | | |
| | | 支出 | 111 人件費支出 | 482,090,184 | 296,678,848 | 778,769,032 | |
| | | 112 事業費支出 | 101,761,209 | 68,672,940 | 170,434,149 | | |
| | | 113 事務費支出 | 53,538,606 | 41,014,715 | 94,553,321 | | |
| | | 118 支払利息支出 | 142,510 | 92,630 | 235,140 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 637,532,509 | 406,459,133 | 1,043,991,642 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,183,229 | 2,173,460 | 23,009,769 | | | |
| 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 | 1,277,480 | 6,002,800 | 7,280,280 | | |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 973,622 | 632,854 | 1,606,476 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,251,102 | 6,635,654 | 8,886,756 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,251,102 | 6,635,654 | 8,886,756 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 175 積立資産取崩収入 | 21,281,701 | | 21,281,701 | | |
| | | 181 拠点区分間繰入金収入 | | 20,025,701 | 20,025,701 | 20,025,701 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 21,281,701 | 20,025,701 | 41,307,402 | 20,025,701 | |
| | 支出 | 135 拠点区分間繰入金支出 | 20,025,701 | | 20,025,701 | 20,025,701 | |
| | | 137 その他の活動による支出 | 231,370 | 148,461 | 379,831 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 20,257,071 | 148,461 | 20,405,532 | 20,025,701 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,024,630 | 19,877,240 | 20,901,870 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 26,409,701 | 15,415,046 | 10,994,655 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 127,749,366 | 35,898,512 | 163,647,878 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 101,339,665 | 51,313,558 | 152,653,223 | | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 1,018,770,564 | | |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | 1,073,312 | | |
| | | 163 受取利息配当金収入 | 2,631 | | |
| | | 164 その他の収入 | 1,135,366 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,020,981,873 | | |
| | 支出 | 111 人件費支出 | 778,769,032 | | |
| | 112 事業費支出 | 170,434,149 | | | |
| | 113 事務費支出 | 94,553,321 | | | |
| | 118 支払利息支出 | 235,140 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,043,991,642 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 23,009,769 | | | |
| 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 | 7,280,280 | | |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,606,476 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 8,886,756 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 8,886,756 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 175 積立資産取崩収入 | 21,281,701 | | |
| | | 181 拠点区分間繰入金収入 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 21,281,701 | | |
| | 支出 | 135 拠点区分間繰入金支出 | | | |
| | | 137 その他の活動による支出 | 379,831 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 379,831 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,901,870 | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,994,655 | | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 163,647,878 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 152,653,223 | | | |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 610,214,552 | 408,556,012 | 1,018,770,564 | |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 1,073,312 | | 1,073,312 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 611,287,864 | 408,556,012 | 1,019,843,876 | |
| | 費用 | 021 人件費 | 482,994,345 | 297,041,363 | 780,035,708 | |
| | | 022 事業費 | 101,761,209 | 68,672,940 | 170,434,149 | |
| | | 023 事務費 | 53,538,606 | 41,014,715 | 94,553,321 | |
| | | 028 減価償却費 | 2,509,578 | 4,952,013 | 7,461,591 | |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,314,128 | 3,628,586 | 8,942,714 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 635,489,610 | 408,052,445 | 1,043,542,055 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,201,746 | 503,567 | 23,698,179 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 2,631 | | 2,631 | |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | 1,058,785 | 76,581 | 1,135,366 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,061,416 | 76,581 | 1,137,997 | |
| | 費用 | 033 支払利息 | 142,510 | 92,630 | 235,140 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 142,510 | 92,630 | 235,140 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 918,906 | 16,049 | 902,857 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 23,282,840 | 487,518 | 22,795,322 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 096 拠点区分間繰入金収益 | | 20,025,701 | 20,025,701 | 20,025,701 |
| | | 100 その他の特別収益 | 21,281,701 | | 21,281,701 | |
| | | 特別収益計(8) | 21,281,701 | 20,025,701 | 41,307,402 | 20,025,701 |
| | 費用 | 046 拠点区分間繰入金費用 | 20,025,701 | | 20,025,701 | 20,025,701 |
| | | 050 その他の特別損失 | 28,066,689 | 13,796,413 | 41,863,102 | |
| | | 特別費用計(9) | 48,092,390 | 13,796,413 | 61,888,803 | 20,025,701 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 26,810,689 | 6,229,288 | 20,581,401 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 50,093,529 | 6,716,806 | 43,376,723 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 126,668,927 | 35,812,247 | 162,481,174 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 76,575,398 | 42,529,053 | 119,104,451 | |
| | | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 76,575,398 | 42,529,053 | 119,104,451 | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 071 介護保険事業収益 | 1,018,770,564 | | | | |
| | 益 | 081 経常経費寄附金収益 | 1,073,312 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,019,843,876 | | | | |
| | 費 | 021 人件費 | 780,035,708 | | | | |
| | | 022 事業費 | 170,434,149 | | | | |
| | | 023 事務費 | 94,553,321 | | | | |
| | | 028 減価償却費 | 7,461,591 | | | | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 8,942,714 | | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,043,542,055 | | | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 23,698,179 | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 084 受取利息配当金収益 | 2,631 | | | | |
| | 益 | 089 その他のサービス活動外収益 | 1,135,366 | | | | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 1,137,997 | | | |
| | 費 | 033 支払利息 | 235,140 | | | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 235,140 | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 902,857 | | | | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 22,795,322 | | | | |
| 特別増減の部 | 収 | 096 拠点区分間繰入金収益 | | | | | |
| | 益 | 100 その他の特別収益 | 21,281,701 | | | | |
| | | | 特別収益計(8) | 21,281,701 | | | |
| | 費 | 046 拠点区分間繰入金費用 | | | | | |
| | 050 その他の特別損失 | 41,863,102 | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 41,863,102 | | | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 20,581,401 | | | | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 43,376,723 | | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 162,481,174 | | | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 119,104,451 | | | | |
| | | 101 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 119,104,451 | | | | |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成29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 | 127,421,755 | 68,661,388 | 196,083,143 | | 196,083,143 |
| 01 現金預金 | 49,235,551 | 20,454,552 | 69,690,103 | | 69,690,103 |
| 03 事業未収金 | 77,478,015 | 47,812,336 | 125,290,351 | | 125,290,351 |
| 04 未収金 | 38,538 | 58,635 | 97,173 | | 97,173 |
| 15 立替金 | 276,659 | | 276,659 | | 276,659 |
| 16 前払金 | 392,992 | 335,865 | 728,857 | | 728,857 |
| 002 固定資産 | 98,881,098 | 40,726,086 | 139,607,184 | | 139,607,184 |
| 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 | 95,881,098 | 40,726,086 | 136,607,184 | | 136,607,184 |
| 06 器具及び備品 | 6,462,450 | 20,159,909 | 26,622,359 | | 26,622,359 |
| 08 有形リース資産 | 629,922 | 409,449 | 1,039,371 | | 1,039,371 |
| 11 無形リース資産 | 2,293,595 | 1,490,833 | 3,784,428 | | 3,784,428 |
| 16 退職給付引当資産 | 66,074,123 | 18,665,895 | 84,740,018 | | 84,740,018 |
| 18 その他の積立資産 | 20,421,008 | | 20,421,008 | | 20,421,008 |
| 資産の部合計 | 226,302,853 | 109,387,474 | 335,690,327 | | 335,690,327 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成29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 | 51,955,198 | 32,016,660 | 83,971,858 | | 83,971,858 |
| 02 事業未払金 | 10,435,352 | 8,459,301 | 18,894,653 | | 18,894,653 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 1,012,868 | 658,363 | 1,671,231 | | 1,671,231 |
| 13 未払費用 | 14,987,884 | 8,766,724 | 23,754,608 | | 23,754,608 |
| 15 職員預り金 | 658,854 | 121,805 | 780,659 | | 780,659 |
| 21 賞与引当金 | 24,860,240 | 14,010,467 | 38,870,707 | | 38,870,707 |
| 012 固定負債 | 68,130,977 | 20,002,846 | 88,133,823 | | 88,133,823 |
| 03 リース債務 | 2,056,854 | 1,336,951 | 3,393,805 | | 3,393,805 |
| 07 退職給付引当金 | 66,074,123 | 18,665,895 | 84,740,018 | | 84,740,018 |
| 負債の部合計 | 120,086,175 | 52,019,506 | 172,105,681 | | 172,105,681 |
| 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 | 5,236,272 | 14,838,915 | 20,075,187 | | 20,075,187 |
| 015 その他の積立金 | 20,421,008 | | 20,421,008 | | 20,421,008 |
| 01 その他の積立金 | 20,421,008 | | 20,421,008 | | 20,421,008 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 76,575,398 | 42,529,053 | 119,104,451 | | 119,104,451 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 50,093,529 | 6,716,806 | 43,376,723 | | 43,376,723 |
| 純資産の部合計 | 106,216,678 | 57,367,968 | 163,584,646 | | 163,584,646 |
| 負債及び純資産の部合計 | 226,302,853 | 109,387,474 | 335,690,327 | | 335,690,327 |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

公益事業区分 資金収支内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | L S A 特別会計 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 159 その他の事業収入 | 3,322,000 | 3,322,000 | | 3,322,000 |
| | 163 受取利息配当金収入 | 13 | 13 | | 13 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,322,013 | 3,322,013 | | 3,322,013 |
| | 支出 | | | | |
| | 111 人件費支出 | 3,029,528 | 3,029,528 | | 3,029,528 |
| 113 事務費支出 | 202,506 | 202,506 | | 202,506 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,232,034 | 3,232,034 | | 3,232,034 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 89,979 | 89,979 | | 89,979 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 89,979 | 89,979 | | 89,979 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 497,699 | 497,699 | | 497,699 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 587,678 | 587,678 | | 587,678 | |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | L S A特別会計 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 079 その他の事業収益 | 3,322,000 | 3,322,000 | 3,322,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,322,000 | 3,322,000 | 3,322,000 | |
| | 費用 | 021 人件費 | 3,029,528 | 3,029,528 | 3,029,528 | |
| | | 023 事務費 | 202,506 | 202,506 | 202,506 | |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 17,509 | 17,509 | 17,509 | |
| | サービス活動費用計(2) | 3,214,525 | 3,214,525 | 3,214,525 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 107,475 | 107,475 | 107,475 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 13 | 13 | 13 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 13 | 13 | 13 | |
| | 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) | 13 | 13 | 13 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 107,488 | 107,488 | 107,488 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | 050 その他の特別損失 | 17,509 | 17,509 | 17,509 | |
| | | | 特別費用計(9) | 17,509 | 17,509 | 17,509 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,509 | 17,509 | 17,509 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 89,979 | 89,979 | 89,979 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 497,699 | 497,699 | 497,699 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 587,678 | 587,678 | 587,678 | |
| | | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 587,678 | 587,678 | 587,678 | | |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成29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 | 840,607 | 840,607 | | 840,607 |
| 01 現金預金 | 840,607 | 840,607 | | 840,607 |
| 002 固定資産 | 372,603 | 372,603 | | 372,603 |
| 002 その他の固定資産 | 372,603 | 372,603 | | 372,603 |
| 06 器具及び備品 | 1 | 1 | | 1 |
| 18 その他の積立資産 | 372,602 | 372,602 | | 372,602 |
| 資産の部合計 | 1,213,210 | 1,213,210 | | 1,213,210 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成29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 | 252,929 | 252,929 | | 252,929 |
| 02 事業未払金 | 972 | 972 | | 972 |
| 13 未払費用 | 251,957 | 251,957 | | 251,957 |
| 負債の部合計 | 252,929 | 252,929 | | 252,929 |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 1 | 1 | | 1 |
| 015 その他の積立金 | 372,602 | 372,602 | | 372,602 |
| 01 その他の積立金 | 372,602 | 372,602 | | 372,602 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 587,678 | 587,678 | | 587,678 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 89,979 | 89,979 | | 89,979 |
| 純資産の部合計 | 960,281 | 960,281 | | 960,281 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,213,210 | 1,213,210 | | 1,213,210 |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

名寄拠点区分 資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 610,367,000 | 610,214,552 | 152,448 | |
| | 01 施設介護料収入 | 278,928,000 | 279,349,425 | 421,425 | |
| | 01 介護報酬収入 | 253,629,000 | 254,010,429 | 381,429 | |
| | 02 利用者負担金収入(公費) | 585,000 | 585,653 | 653 | |
| | 03 利用者負担金収入(一般) | 24,714,000 | 24,753,343 | 39,343 | |
| | 02 居宅介護料収入 | 114,580,000 | 114,123,739 | 456,261 | |
| | 01 (介護報酬収入) | 103,062,000 | 102,642,420 | 419,580 | |
| | 01 介護報酬収入 | 79,547,000 | 79,143,450 | 403,550 | |
| | 02 介護予防報酬収入 | 23,515,000 | 23,498,970 | 16,030 | |
| | 02 (利用者負担金収入) | 11,518,000 | 11,481,319 | 36,681 | |
| | 01 介護負担金収入(公費) | 277,000 | 282,420 | 5,420 | |
| | 02 介護負担金収入(一般) | 8,586,000 | 8,537,462 | 48,538 | |
| | 03 介護予防負担金収入(公費) | 143,000 | 144,002 | 1,002 | |
| | 04 介護予防負担金収入(一般) | 2,512,000 | 2,517,435 | 5,435 | |
| | 04 居宅介護支援介護料収入 | 8,973,000 | 9,355,570 | 382,570 | |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 8,973,000 | 9,355,570 | 382,570 | |
| | 05 利用者等利用料収入 | 88,587,000 | 88,594,508 | 7,508 | |
| | 04 食費収入(公費) | 24,810,000 | 24,814,570 | 4,570 | |
| | 05 食費収入(一般) | 29,039,000 | 29,053,034 | 14,034 | |
| | 06 居住費収入(公費) | 15,221,000 | 15,205,910 | 15,090 | |
| | 07 居住費収入(一般) | 19,517,000 | 19,520,994 | 3,994 | |
| | 06 その他の事業収入 | 119,299,000 | 118,791,310 | 507,690 | |
| | 02 市町村特別事業収入 | 2,933,000 | 2,529,110 | 403,890 | |
| | 03 受託事業収入 | 115,624,000 | 115,624,000 | | |
| | 04 その他の事業収入 | 742,000 | 638,200 | 103,800 | |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 1,083,000 | 1,073,312 | 9,688 | |
| | 163 受取利息配当金収入 | 5,000 | 2,631 | 2,369 | |
| 164 その他の収入 | 1,007,000 | 1,058,785 | 51,785 | | |
| 01 受入研修費収入 | 357,000 | 377,500 | 20,500 | | |
| 02 利用者等外給食費収入 | 266,000 | 267,000 | 1,000 | | |
| 03 雑収入 | 384,000 | 414,285 | 30,285 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 612,462,000 | 612,349,280 | 112,720 | |
| 支 | 111 人件費支出 | 499,732,000 | 482,090,184 | 17,641,816 | |
| | 01 役員報酬支出 | 240,000 | 184,000 | 56,000 | |
| | 02 職員給料支出 | 200,310,000 | 198,423,235 | 1,886,765 | |
| | 03 職員賞与支出 | 64,617,000 | 64,082,892 | 534,108 | |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 150,169,000 | 138,720,282 | 11,448,718 | |
| | 06 退職給付支出 | 20,959,000 | 20,085,478 | 873,522 | |
| | 07 法定福利費支出 | 63,437,000 | 60,594,297 | 2,842,703 | |
| | 112 事業費支出 | 118,406,000 | 101,761,209 | 16,644,791 | |
| | 01 給食費支出 | 36,313,000 | 34,033,854 | 2,279,146 | |
| | 02 介護用品費支出 | 7,397,000 | 7,060,436 | 336,564 | |
| | 03 医薬品費支出 | 2,991,000 | 2,564,664 | 426,336 | |
| | 05 保健衛生費支出 | 1,302,000 | 1,127,845 | 174,155 | |
| | 07 被服費支出 | 5,058,000 | 4,346,725 | 711,275 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | 1,426,000 | 1,047,152 | 378,848 | |
| | 09 日用品費支出 | 3,675,000 | 3,142,662 | 532,338 | |
| | 12 水道光熱費支出 | 32,217,000 | 27,280,289 | 4,936,711 | |
| | 13 燃料費支出 | 20,118,000 | 15,156,560 | 4,961,440 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 3,546,000 | 2,737,065 | 808,935 | |
| | 20 車輛費支出 | 4,363,000 | 3,263,957 | 1,099,043 | |
| | 113 事務費支出 | 58,681,000 | 53,538,606 | 5,142,394 | |
| | 01 福利厚生費支出 | 2,704,000 | 2,372,662 | 331,338 | |
| 02 職員被服費支出 | 862,000 | 397,298 | 464,702 | | |
| 03 旅費交通費支出 | 114,000 | 41,900 | 72,100 | | |
| 04 研修研究費支出 | 1,291,000 | 732,247 | 558,753 | | |
| 05 事務消耗品費支出 | 2,135,000 | 1,715,391 | 419,609 | | |
| 06 印刷製本費支出 | 307,000 | 121,780 | 185,220 | | |
| 09 修繕費支出 | 7,537,000 | 6,957,586 | 579,414 | | |
| 10 通信運搬費支出 | 1,231,000 | 979,891 | 251,109 | | |
| 11 会議費支出 | 110,000 | 3,168 | 106,832 | | |

名寄拠点区分 資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A) - (B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | 12 広報費支出 | 620,000 | 614,365 | 5,635 | |
| | 13 業務委託費支出 | 32,033,000 | 30,812,332 | 1,220,668 | |
| | 14 手数料支出 | 120,000 | 116,640 | 3,360 | |
| | 15 保険料支出 | 189,000 | 187,500 | 1,500 | |
| | 16 賃借料支出 | 4,602,000 | 4,263,900 | 338,100 | |
| | 19 保守料支出 | 3,594,000 | 3,480,030 | 113,970 | |
| | 20 渉外費支出 | 200,000 | 150,000 | 50,000 | |
| | 21 諸会費支出 | 465,000 | 435,200 | 29,800 | |
| | 22 雑支出 | 567,000 | 156,716 | 410,284 | |
| | 118 支払利息支出 | 146,000 | 142,510 | 3,490 | |
| | 事業活動支出計(2) | 676,965,000 | 637,532,509 | 39,432,491 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 64,503,000 | 25,183,229 | 39,319,771 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 122 固定資産取得支出 | 1,290,000 | 1,277,480 | 12,520 | |
| | 04 器具及び備品取得支出 | 1,290,000 | 1,277,480 | 12,520 | |
| | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 976,000 | 973,622 | 2,378 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,266,000 | 2,251,102 | 14,898 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 2,266,000 | 2,251,102 | 14,898 | |
| その他の活動による収支 | 175 積立資産取崩収入 | 21,281,000 | 21,281,701 | 701 | |
| | 03 その他の積立資産取崩収入 | 21,281,000 | 21,281,701 | 701 | |
| | その他の活動収入計(7) | 21,281,000 | 21,281,701 | 701 | |
| | 135 拠点区分間繰入金支出 | 20,025,000 | 20,025,701 | 701 | |
| | 137 その他の活動による支出 | | 231,370 | 231,370 | |
| | 01 その他の活動による支出 | | 231,370 | 231,370 | |
| | その他の活動支出計(8) | 20,025,000 | 20,257,071 | 232,071 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,256,000 | 1,024,630 | 231,370 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 65,513,000 | 26,409,701 | 39,103,299 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 127,749,366 | 127,749,366 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 62,236,366 | 101,339,665 | 39,103,299 | |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

名寄拠点区分 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 610,214,552 | 638,007,900 | 27,793,348 | |
| | 01 施設介護料収益 | 279,349,425 | 289,368,806 | 10,019,381 | |
| | 01 介護報酬収益 | 254,010,429 | 264,167,749 | 10,157,320 | |
| | 02 利用者負担金収益(公費) | 585,653 | 319,433 | 266,220 | |
| | 03 利用者負担金収益(一般) | 24,753,343 | 24,881,624 | 128,281 | |
| | 02 居宅介護料収益 | 114,123,739 | 125,591,290 | 11,467,551 | |
| | 01 (介護報酬収益) | 102,642,420 | 113,432,708 | 10,790,288 | |
| | 01 介護報酬収益 | 79,143,450 | 90,245,265 | 11,101,815 | |
| | 02 介護予防報酬収益 | 23,498,970 | 23,187,443 | 311,527 | |
| | 02 (利用者負担金収益) | 11,481,319 | 12,158,582 | 677,263 | |
| | 01 介護負担金収益(公費) | 282,420 | 308,730 | 26,310 | |
| | 02 介護負担金収益(一般) | 8,537,462 | 9,381,973 | 844,511 | |
| | 03 介護予防負担金収益(公費) | 144,002 | 166,187 | 22,185 | |
| | 04 介護予防負担金収益(一般) | 2,517,435 | 2,301,692 | 215,743 | |
| | 04 居宅介護支援介護料収益 | 9,355,570 | 9,531,400 | 175,830 | |
| | 01 居宅介護支援介護料収益 | 9,355,570 | 9,531,400 | 175,830 | |
| | 05 利用者等利用料収益 | 88,594,508 | 87,442,724 | 1,151,784 | |
| | 04 食費収益(公費) | 24,814,570 | 28,546,050 | 3,731,480 | |
| | 05 食費収益(一般) | 29,053,034 | 26,787,034 | 2,266,000 | |
| | 06 居住費収益(公費) | 15,205,910 | 14,185,120 | 1,020,790 | |
| | 07 居住費収益(一般) | 19,520,994 | 17,924,520 | 1,596,474 | |
| | 06 その他の事業収益 | 118,791,310 | 126,073,680 | 7,282,370 | |
| | 02 市町村特別事業収益 | 2,529,110 | 4,589,000 | 2,059,890 | |
| | 03 受託事業収益 | 115,624,000 | 117,150,000 | 1,526,000 | |
| | 04 その他の事業収益 | 638,200 | 4,334,680 | 3,696,480 | |
| | 081 経常経費寄附金収益 | 1,073,312 | 1,004 | 1,072,308 | |
| サービス活動収益計(1) | | 611,287,864 | 638,008,904 | 26,721,040 | |
| 費 用 | 021 人件費 | 482,994,345 | 476,703,110 | 6,291,235 | |
| | 01 役員報酬 | 184,000 | 100,000 | 84,000 | |
| | 02 職員給料 | 198,423,235 | 186,633,623 | 11,789,612 | |
| | 03 職員賞与 | 45,578,294 | 58,611,445 | 13,033,151 | |
| | 04 賞与引当金繰入 | 24,860,240 | | 24,860,240 | |
| | 05 非常勤職員給与 | 133,268,801 | 147,786,250 | 14,517,449 | |
| | 07 退職給付費用 | 20,085,478 | 22,619,400 | 2,533,922 | |
| | 08 法定福利費 | 60,594,297 | 60,952,392 | 358,095 | |
| | 022 事業費 | 101,761,209 | 108,292,576 | 6,531,367 | |
| | 01 給食費 | 34,033,854 | 35,098,803 | 1,064,949 | |
| | 02 介護用品費 | 7,060,436 | 6,960,122 | 100,314 | |
| | 03 医薬品費 | 2,564,664 | 2,629,759 | 65,095 | |
| | 05 保健衛生費 | 1,127,845 | 859,982 | 267,863 | |
| | 07 被服費 | 4,346,725 | 4,563,890 | 217,165 | |
| | 08 教養娯楽費 | 1,047,152 | 1,179,294 | 132,142 | |
| | 09 日用品費 | 3,142,662 | 2,817,086 | 325,576 | |
| | 12 水道光熱費 | 27,280,289 | 29,357,312 | 2,077,023 | |
| | 13 燃料費 | 15,156,560 | 19,447,799 | 4,291,239 | |
| | 14 消耗器具備品費 | 2,737,065 | 1,487,794 | 1,249,271 | |
| | 20 車輛費 | 3,263,957 | 3,890,735 | 626,778 | |
| | 023 事務費 | 53,538,606 | 52,654,652 | 883,954 | |
| | 01 福利厚生費 | 2,372,662 | 2,024,238 | 348,424 | |
| | 02 職員被服費 | 397,298 | 325,868 | 71,430 | |
| 03 旅費交通費 | 41,900 | 7,800 | 34,100 | | |

名寄拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 04 研修研究費 | 732,247 | 333,922 | 398,325 | |
| | 05 事務消耗品費 | 1,715,391 | 1,718,261 | 2,870 | |
| | 06 印刷製本費 | 121,780 | 44,175 | 77,605 | |
| | 09 修繕費 | 6,957,586 | 8,878,080 | 1,920,494 | |
| | 10 通信運搬費 | 979,891 | 1,065,640 | 85,749 | |
| | 11 会議費 | 3,168 | 3,168 | | |
| | 12 広報費 | 614,365 | 228,572 | 385,793 | |
| | 13 業務委託費 | 30,812,332 | 29,511,452 | 1,300,880 | |
| | 14 手数料 | 116,640 | | 116,640 | |
| | 15 保険料 | 187,500 | 187,500 | | |
| | 16 賃借料 | 4,263,900 | 4,112,967 | 150,933 | |
| | 19 保守料 | 3,480,030 | 3,577,446 | 97,416 | |
| | 20 渉外費 | 150,000 | 65,000 | 85,000 | |
| | 21 諸会費 | 435,200 | 429,200 | 6,000 | |
| | 22 雑費 | 156,716 | 141,363 | 15,353 | |
| | 028 減価償却費 | 2,509,578 | 2,597,032 | 87,454 | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 5,314,128 | 1,488,360 | 3,825,768 | |
| | 030 徴収不能額 | | 80,605 | 80,605 | |
| | サービス活動費用計(2) | 635,489,610 | 638,839,615 | 3,350,005 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 24,201,746 | 830,711 | 23,371,035 | |
| サービス活動外増減の部 | 084 受取利息配当金収益 | 2,631 | 30,512 | 27,881 | |
| | 089 その他のサービス活動外収益 | 1,058,785 | 510,193 | 548,592 | |
| | 01 受入研修費収益 | 377,500 | 261,000 | 116,500 | |
| | 02 利用者等外給食収益 | 267,000 | 140,380 | 126,620 | |
| | 04 雑収益 | 414,285 | 108,813 | 305,472 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,061,416 | 540,705 | 520,711 | |
| 費用 | 033 支払利息 | 142,510 | 196,910 | 54,400 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 142,510 | 196,910 | 54,400 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 918,906 | 343,795 | 575,111 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 23,282,840 | 486,916 | 22,795,924 | |
| 特別増減の部 | 100 その他の特別収益 | 21,281,701 | | 21,281,701 | |
| | 01 徴収不能引当金戻入益 | 21,281,701 | | 21,281,701 | |
| | 特別収益計(8) | 21,281,701 | | 21,281,701 | |
| 費用 | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,393,040 | 1,393,040 | |
| | 046 拠点区分間繰入金費用 | 20,025,701 | | 20,025,701 | |
| | 050 その他の特別損失 | 28,066,689 | | 28,066,689 | |
| | 01 過年度修正損 | 28,066,689 | | 28,066,689 | |
| 特別費用計(9) | | 48,092,390 | 1,393,040 | 46,699,350 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 26,810,689 | 1,393,040 | 25,417,649 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 50,093,529 | 1,879,956 | 48,213,573 | |
| 繰越活動増減差額の | 前期繰越活動増減差額(12) | 126,668,927 | 128,548,883 | 1,879,956 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 76,575,398 | 126,668,927 | 50,093,529 | |
| 活動増減差額の | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | |
| 01 その他の積立金積立額 | | | | | |

名寄拠点区分 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 76,575,398 | 126,668,927 | 50,093,529 | |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

名寄拠点区分 貸借対照表

(平成29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 | 127,421,755 | 154,218,569 | 26,796,814 |
| 01 現金預金 | 49,235,551 | 71,500,772 | 22,265,221 |
| 02 預金 | 49,235,551 | 71,500,772 | 22,265,221 |
| 03 事業未収金 | 77,478,015 | 82,131,630 | 4,653,615 |
| 01 介護報酬 | 66,354,653 | 68,904,573 | 2,549,920 |
| 02 利用者負担金(公費) | 216,176 | 170,117 | 46,059 |
| 03 利用者負担金収入(一般) | 8,585,906 | 8,538,520 | 47,386 |
| 04 その他の事業未収金 | 2,321,280 | 4,518,420 | 2,197,140 |
| 04 未収金 | 38,538 | 54,518 | 15,980 |
| 15 立替金 | 276,659 | | 276,659 |
| 16 前払金 | 392,992 | 531,649 | 138,657 |
| 002 固定資産 | 98,881,098 | 120,206,399 | 21,325,301 |
| 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 | 95,881,098 | 117,206,399 | 21,325,301 |
| 06 器具及び備品 | 6,462,450 | 10,550,400 | 4,087,950 |
| 01 調理用備品 | 77,918 | 343,928 | 266,010 |
| 02 介護用備品 | 4,875,526 | 8,823,310 | 3,947,784 |
| 03 医療用備品 | 408,019 | 621,505 | 213,486 |
| 04 その他の備品 | 1,100,987 | 761,657 | 339,330 |
| 08 有形リース資産 | 629,922 | 866,944 | 237,022 |
| 11 無形リース資産 | 2,293,595 | 3,079,961 | 786,366 |
| 16 退職給付引当資産 | 66,074,123 | 61,006,385 | 5,067,738 |
| 18 その他の積立資産 | 20,421,008 | 41,702,709 | 21,281,701 |
| 01 移行時特別積立預金 | | 21,281,701 | 21,281,701 |
| 02 次年度運営資金積立預金 | 20,421,008 | 20,421,008 | |
| 資産の部合計 | 226,302,853 | 274,424,968 | 48,122,115 |

名寄拠点区分 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

| 負債の部 | | | |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 011 流動負債 | 51,955,198 | 26,469,203 | 25,485,995 |
| 02 事業未払金 | 10,435,352 | 10,907,288 | 471,936 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 1,012,868 | | 1,012,868 |
| 13 未払費用 | 14,987,884 | 15,350,847 | 362,963 |
| 15 職員預り金 | 658,854 | 211,068 | 447,786 |
| 01 源泉所得税 | | 2,448 | 2,448 |
| 03 社会保険料 | 450,804 | | 450,804 |
| 08 全国社会福祉事業団協議会 | 208,050 | 208,620 | 570 |
| 21 賞与引当金 | 24,860,240 | | 24,860,240 |
| 012 固定負債 | 68,130,977 | 65,049,729 | 3,081,248 |
| 03 リース債務 | 2,056,854 | 4,043,344 | 1,986,490 |
| 07 退職給付引当金 | 66,074,123 | 61,006,385 | 5,067,738 |
| 負債の部合計 | 120,086,175 | 91,518,932 | 28,567,243 |
| 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 | 5,236,272 | 10,550,400 | 5,314,128 |
| 015 その他の積立金 | 20,421,008 | 41,702,709 | 21,281,701 |
| 01 その他の積立金 | 20,421,008 | 41,702,709 | 21,281,701 |
| 01 移行時特別積立金 | | 21,281,701 | 21,281,701 |
| 02 次年度運営資金積立金 | 7,222,108 | 7,222,108 | |
| 03 整備基金積立金 | 13,198,900 | 13,198,900 | |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 76,575,398 | 126,668,927 | 50,093,529 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 50,093,529 | 1,879,956 | 48,213,573 |
| 純資産の部合計 | 106,216,678 | 182,906,036 | 76,689,358 |
| 負債及び純資産の部合計 | 226,302,853 | 274,424,968 | 48,122,115 |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

風連拠点区分 資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 402,022,000 | 408,556,012 | 6,534,012 | |
| | 01 施設介護料収入 | 209,091,000 | 208,005,495 | 1,085,505 | |
| | 01 介護報酬収入 | 189,619,000 | 188,628,111 | 990,889 | |
| | 02 利用者負担金収入(公費) | 719,000 | 721,723 | 2,723 | |
| | 03 利用者負担金収入(一般) | 18,753,000 | 18,655,661 | 97,339 | |
| | 02 居宅介護料収入 | 43,991,000 | 45,557,999 | 1,566,999 | |
| | 01 (介護報酬収入) | 39,622,000 | 40,991,584 | 1,369,584 | |
| | 01 介護報酬収入 | 34,816,000 | 36,199,957 | 1,383,957 | |
| | 02 介護予防報酬収入 | 4,806,000 | 4,791,627 | 14,373 | |
| | 02 (利用者負担金収入) | 4,369,000 | 4,566,415 | 197,415 | |
| | 01 介護負担金収入(公費) | 134,000 | 132,840 | 1,160 | |
| | 02 介護負担金収入(一般) | 3,710,000 | 3,909,406 | 199,406 | |
| | 03 介護予防負担金収入(公費) | 52,000 | 52,054 | 54 | |
| | 04 介護予防負担金収入(一般) | 473,000 | 472,115 | 885 | |
| | 05 利用者等利用料収入 | 61,212,000 | 59,082,258 | 2,129,742 | |
| | 04 食費収入(公費) | 19,875,000 | 19,372,290 | 502,710 | |
| | 05 食費収入(一般) | 18,031,000 | 17,529,066 | 501,934 | |
| | 06 居住費収入(公費) | 11,600,000 | 11,062,860 | 537,140 | |
| | 07 居住費収入(一般) | 11,706,000 | 11,118,042 | 587,958 | |
| | 06 その他の事業収入 | 87,728,000 | 95,910,260 | 8,182,260 | |
| | 02 市町村特別事業収入 | 1,616,000 | 1,999,830 | 383,830 | |
| 03 受託事業収入 | 86,007,000 | 86,007,000 | | | |
| 04 その他の事業収入 | 105,000 | 7,903,430 | 7,798,430 | | |
| 162 経常経費寄附金収入 | 2,000 | | 2,000 | | |
| 164 その他の収入 | 87,000 | 76,581 | 10,419 | | |
| 01 受入研修費収入 | 49,000 | 29,000 | 20,000 | | |
| 03 雑収入 | 38,000 | 47,581 | 9,581 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 402,111,000 | 408,632,593 | 6,521,593 | |
| 支 | 111 人件費支出 | 303,460,000 | 296,678,848 | 6,781,152 | |
| | 02 職員給料支出 | 126,093,000 | 125,337,343 | 755,657 | |
| | 03 職員賞与支出 | 38,106,000 | 38,046,032 | 59,968 | |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 85,922,000 | 74,769,458 | 11,152,542 | |
| | 06 退職給付支出 | 14,415,000 | 21,788,230 | 7,373,230 | |
| | 07 法定福利費支出 | 38,924,000 | 36,737,785 | 2,186,215 | |
| | 112 事業費支出 | 75,920,000 | 68,672,940 | 7,247,060 | |
| | 01 給食費支出 | 28,120,000 | 27,297,625 | 822,375 | |
| | 02 介護用品費支出 | 6,428,000 | 5,724,708 | 703,292 | |
| | 03 医薬品費支出 | 919,000 | 706,282 | 212,718 | |
| | 05 保健衛生費支出 | 990,000 | 909,713 | 80,287 | |
| | 07 被服費支出 | 2,736,000 | 2,286,786 | 449,214 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | 650,000 | 361,045 | 288,955 | |
| | 09 日用品費支出 | 3,404,000 | 2,294,036 | 1,109,964 | |
| | 12 水道光熱費支出 | 14,979,000 | 14,077,925 | 901,075 | |
| | 13 燃料費支出 | 10,289,000 | 9,091,440 | 1,197,560 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 4,575,000 | 3,782,994 | 792,006 | |
| | 20 車輛費支出 | 2,830,000 | 2,140,386 | 689,614 | |
| | 113 事務費支出 | 44,888,000 | 41,014,715 | 3,873,285 | |
| | 01 福利厚生費支出 | 2,965,000 | 2,314,224 | 650,776 | |
| | 02 職員被服費支出 | 483,000 | 214,784 | 268,216 | |
| 03 旅費交通費支出 | 58,000 | 21,500 | 36,500 | | |
| 04 研修研究費支出 | 671,000 | 477,320 | 193,680 | | |
| 05 事務消耗品費支出 | 1,018,000 | 746,777 | 271,223 | | |
| 09 修繕費支出 | 5,100,000 | 3,904,456 | 1,195,544 | | |
| 10 通信運搬費支出 | 1,282,000 | 1,137,478 | 144,522 | | |
| 11 会議費支出 | 25,000 | | 25,000 | | |
| 13 業務委託費支出 | 28,404,000 | 27,787,484 | 616,516 | | |
| 15 保険料支出 | 127,000 | 125,000 | 2,000 | | |
| 16 賃借料支出 | 882,000 | 805,598 | 76,402 | | |
| 19 保守料支出 | 3,150,000 | 2,939,166 | 210,834 | | |
| 20 渉外費支出 | 250,000 | 230,000 | 20,000 | | |
| 21 諸会費支出 | 293,000 | 289,700 | 3,300 | | |

風連拠点区分 資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| | 22 雑支出 | 180,000 | 21,228 | 158,772 | |
| | 118 支払利息支出 | 95,000 | 92,630 | 2,370 | |
| | 事業活動支出計(2) | 424,363,000 | 406,459,133 | 17,903,867 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,252,000 | 2,173,460 | 24,425,460 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 122 固定資産取得支出 | 6,050,000 | 6,002,800 | 47,200 | |
| | 04 器具及び備品取得支出 | 6,050,000 | 6,002,800 | 47,200 | |
| 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 634,000 | 632,854 | 1,146 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 6,684,000 | 6,635,654 | 48,346 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 6,684,000 | 6,635,654 | 48,346 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 181 拠点区分間繰入金収入 | 20,025,000 | 20,025,701 | 701 | |
| | その他の活動収入計(7) | 20,025,000 | 20,025,701 | 701 | |
| | 支出 | | | | |
| | 137 その他の活動による支出 | | 148,461 | 148,461 | |
| 01 その他の活動による支出 | | 148,461 | 148,461 | | |
| | その他の活動支出計(8) | | 148,461 | 148,461 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,025,000 | 19,877,240 | 147,760 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,911,000 | 15,415,046 | 24,326,046 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 35,898,512 | 35,898,512 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26,987,512 | 51,313,558 | 24,326,046 | |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

風連拠点区分 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 408,556,012 | 382,747,443 | 25,808,569 | |
| | 01 施設介護料収益 | 208,005,495 | 211,338,652 | 3,333,157 | |
| | 01 介護報酬収益 | 188,628,111 | 192,728,623 | 4,100,512 | |
| | 02 利用者負担金収益(公費) | 721,723 | 843,716 | 121,993 | |
| | 03 利用者負担金収益(一般) | 18,655,661 | 17,766,313 | 889,348 | |
| | 02 居宅介護料収益 | 45,557,999 | 46,974,702 | 1,416,703 | |
| | 01 (介護報酬収益) | 40,991,584 | 42,453,213 | 1,461,629 | |
| | 01 介護報酬収益 | 36,199,957 | 35,351,790 | 848,167 | |
| | 02 介護予防報酬収益 | 4,791,627 | 7,101,423 | 2,309,796 | |
| | 02 (利用者負担金収益) | 4,566,415 | 4,521,489 | 44,926 | |
| | 01 介護負担金収益(公費) | 132,840 | 142,255 | 9,415 | |
| | 02 介護負担金収益(一般) | 3,909,406 | 3,660,139 | 249,267 | |
| | 03 介護予防負担金収益(公費) | 52,054 | 20,784 | 31,270 | |
| | 04 介護予防負担金収益(一般) | 472,115 | 698,311 | 226,196 | |
| | 05 利用者等利用料収益 | 59,082,258 | 55,216,099 | 3,866,159 | |
| | 04 食費収益(公費) | 19,372,290 | 21,357,592 | 1,985,302 | |
| | 05 食費収益(一般) | 17,529,066 | 15,953,129 | 1,575,937 | |
| | 06 居住費収益(公費) | 11,062,860 | 8,034,320 | 3,028,540 | |
| | 07 居住費収益(一般) | 11,118,042 | 9,871,058 | 1,246,984 | |
| | 06 その他の事業収益 | 95,910,260 | 69,217,990 | 26,692,270 | |
| 02 市町村特別事業収益 | 1,999,830 | 3,446,300 | 1,446,470 | | |
| 03 受託事業収益 | 86,007,000 | 63,274,000 | 22,733,000 | | |
| 04 その他の事業収益 | 7,903,430 | 2,497,690 | 5,405,740 | | |
| 081 経常経費寄附金収益 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 408,556,012 | 383,747,443 | 24,808,569 | |
| 費用 | 021 人件費 | 297,041,363 | 302,609,295 | 5,567,932 | |
| | 02 職員給料 | 125,337,343 | 117,809,482 | 7,527,861 | |
| | 03 職員賞与 | 27,326,250 | 37,707,623 | 10,381,373 | |
| | 04 賞与引当金繰入 | 14,010,467 | | 14,010,467 | |
| | 05 非常勤職員給与 | 71,841,288 | 92,623,856 | 20,782,568 | |
| | 07 退職給付費用 | 21,788,230 | 15,846,830 | 5,941,400 | |
| | 08 法定福利費 | 36,737,785 | 38,621,504 | 1,883,719 | |
| | 022 事業費 | 68,672,940 | 73,307,105 | 4,634,165 | |
| | 01 給食費 | 27,297,625 | 28,436,940 | 1,139,315 | |
| | 02 介護用品費 | 5,724,708 | 6,790,021 | 1,065,313 | |
| | 03 医薬品費 | 706,282 | 655,070 | 51,212 | |
| | 05 保健衛生費 | 909,713 | 1,371,038 | 461,325 | |
| | 07 被服費 | 2,286,786 | 2,306,297 | 19,511 | |
| | 08 教養娯楽費 | 361,045 | 366,862 | 5,817 | |
| | 09 日用品費 | 2,294,036 | 3,310,271 | 1,016,235 | |
| | 12 水道光熱費 | 14,077,925 | 14,405,264 | 327,339 | |
| | 13 燃料費 | 9,091,440 | 9,432,848 | 341,408 | |
| | 14 消耗器具備品費 | 3,782,994 | 3,899,788 | 116,794 | |
| | 20 車輛費 | 2,140,386 | 2,332,706 | 192,320 | |
| | 023 事務費 | 41,014,715 | 34,386,318 | 6,628,397 | |
| | 01 福利厚生費 | 2,314,224 | 2,239,840 | 74,384 | |
| | 02 職員被服費 | 214,784 | 193,908 | 20,876 | |
| | 03 旅費交通費 | 21,500 | 121,480 | 99,980 | |
| 04 研修研究費 | 477,320 | 503,670 | 26,350 | | |
| 05 事務消耗品費 | 746,777 | 730,195 | 16,582 | | |
| 09 修繕費 | 3,904,456 | 4,167,981 | 263,525 | | |

風連拠点区分 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|--|
| | 10 通信運搬費 | 1,137,478 | 1,146,396 | 8,918 | | |
| | 13 業務委託費 | 27,787,484 | 21,194,090 | 6,593,394 | | |
| | 15 保険料 | 125,000 | 125,000 | | | |
| | 16 賃借料 | 805,598 | 729,831 | 75,767 | | |
| | 19 保守料 | 2,939,166 | 2,812,519 | 126,647 | | |
| | 20 渉外費 | 230,000 | 85,000 | 145,000 | | |
| | 21 諸会費 | 289,700 | 289,700 | | | |
| | 22 雑費 | 21,228 | 46,708 | 25,480 | | |
| | 028 減価償却費 | 4,952,013 | 4,284,061 | 667,952 | | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,628,586 | 3,539,847 | 88,739 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 408,052,445 | 411,046,932 | 2,994,487 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 503,567 | 27,299,489 | 27,803,056 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 089 その他のサービス活動外収益 | 76,581 | 50,904 | 25,677 | |
| | | 01 受入研修費収益 | 29,000 | 12,000 | 17,000 | |
| | | 04 雑収益 | 47,581 | 38,904 | 8,677 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 76,581 | 50,904 | 25,677 | |
| | 費 | 033 支払利息 | 92,630 | 127,992 | 35,362 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 92,630 | 127,992 | 35,362 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 16,049 | 77,088 | 61,039 | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 487,518 | 27,376,577 | 27,864,095 | | |
| 特別増減の部 | 収 | 096 拠点区分間繰入金収益 | 20,025,701 | | 20,025,701 | |
| | | 特別収益計(8) | 20,025,701 | | 20,025,701 | |
| | 費 | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 6,983,680 | 6,983,680 | |
| | | 050 その他の特別損失 | 13,796,413 | | 13,796,413 | |
| | | 01 過年度修正損 | 13,796,413 | | 13,796,413 | |
| | 特別費用計(9) | 13,796,413 | 6,983,680 | 6,812,733 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,229,288 | 6,983,680 | 13,212,968 | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,716,806 | 34,360,257 | 41,077,063 | | |
| 繰越 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 35,812,247 | 70,172,504 | 34,360,257 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 42,529,053 | 35,812,247 | 6,716,806 | |
| 活動増減差額の部 | | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | 01 その他の積立金取崩額 | | | | |
| | | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 01 その他の積立金積立額 | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 42,529,053 | 35,812,247 | 6,716,806 | | |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

風連拠点区分 貸借対照表

(平成29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 | 68,661,388 | 55,492,145 | 13,169,243 |
| 01 現金預金 | 20,454,552 | 3,115,016 | 17,339,536 |
| 02 預金 | 20,454,552 | 3,115,016 | 17,339,536 |
| 03 事業未収金 | 47,812,336 | 51,876,419 | 4,064,083 |
| 01 介護報酬 | 41,141,830 | 43,727,198 | 2,585,368 |
| 02 利用者負担金(公費) | 206,824 | 202,243 | 4,581 |
| 03 利用者負担金収入(一般) | 4,983,252 | 4,911,568 | 71,684 |
| 04 その他の事業未収金 | 1,480,430 | 3,035,410 | 1,554,980 |
| 04 未収金 | 58,635 | 192,476 | 133,841 |
| 15 立替金 | | 23,460 | 23,460 |
| 16 前払金 | 335,865 | 284,774 | 51,091 |
| 002 固定資産 | 40,726,086 | 44,962,584 | 4,236,498 |
| 002 その他の固定資産 | 40,726,086 | 44,962,584 | 4,236,498 |
| 06 器具及び備品 | 20,159,909 | 18,443,921 | 1,715,988 |
| 01 調理用備品 | 824,861 | 1,261,126 | 436,265 |
| 02 介護用備品 | 17,344,458 | 14,301,221 | 3,043,237 |
| 03 医療用備品 | 275,329 | 335,654 | 60,325 |
| 04 その他の備品 | 1,715,261 | 2,545,920 | 830,659 |
| 08 有形リース資産 | 409,449 | 563,513 | 154,064 |
| 11 無形リース資産 | 1,490,833 | 2,001,970 | 511,137 |
| 16 退職給付引当資産 | 18,665,895 | 23,953,180 | 5,287,285 |
| 資産の部合計 | 109,387,474 | 100,454,729 | 8,932,745 |

風連拠点区分 貸借対照表

(平成29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 | 32,016,660 | 19,593,633 | 12,423,027 |
| 02 事業未払金 | 8,459,301 | 7,370,089 | 1,089,212 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 658,363 | | 658,363 |
| 13 未払費用 | 8,766,724 | 11,842,359 | 3,075,635 |
| 15 職員預り金 | 121,805 | 381,185 | 259,380 |
| 02 住民税 | | 118,400 | 118,400 |
| 03 社会保険料 | | 178,585 | 178,585 |
| 08 全国社会福祉事業団協議会 | 121,805 | 79,200 | 42,605 |
| 12 名寄労働金庫財形貯蓄 | | 5,000 | 5,000 |
| 21 賞与引当金 | 14,010,467 | | 14,010,467 |
| 012 固定負債 | 20,002,846 | 26,581,348 | 6,578,502 |
| 03 リース債務 | 1,336,951 | 2,628,168 | 1,291,217 |
| 07 退職給付引当金 | 18,665,895 | 23,953,180 | 5,287,285 |
| 負債の部合計 | 52,019,506 | 46,174,981 | 5,844,525 |
| 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 | 14,838,915 | 18,467,501 | 3,628,586 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 42,529,053 | 35,812,247 | 6,716,806 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 6,716,806 | 34,360,257 | 41,077,063 |
| 純資産の部合計 | 57,367,968 | 54,279,748 | 3,088,220 |
| 負債及び純資産の部合計 | 109,387,474 | 100,454,729 | 8,932,745 |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

市L S A拠点区分 資金収支計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 159 その他の事業収入 | 3,322,000 | 3,322,000 | | |
| | 01 その他の事業収入 | 3,322,000 | 3,322,000 | | |
| | 02 受託事業収入 | 3,322,000 | 3,322,000 | | |
| | 163 受取利息配当金収入 | 1,000 | 13 | 987 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,323,000 | 3,322,013 | 987 | |
| | 支出 | | | | |
| | 111 人件費支出 | 3,076,000 | 3,029,528 | 46,472 | |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 2,728,000 | 2,727,600 | 400 | |
| | 07 法定福利費支出 | 348,000 | 301,928 | 46,072 | |
| | 113 事務費支出 | 247,000 | 202,506 | 44,494 | |
| 01 福利厚生費支出 | 13,000 | 12,798 | 202 | | |
| 05 事務消耗品費支出 | 6,000 | 5,248 | 752 | | |
| 06 印刷製本費支出 | 4,000 | | 4,000 | | |
| 10 通信運搬費支出 | 96,000 | 69,725 | 26,275 | | |
| 16 賃借料支出 | 128,000 | 114,735 | 13,265 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,323,000 | 3,232,034 | 90,966 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 89,979 | 89,979 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 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) | | 89,979 | 89,979 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 497,699 | 497,699 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 587,678 | 587,678 | | |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

市 L S A 拠点区分 事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 079 その他の事業収益 | 3,322,000 | 3,317,000 | 5,000 | |
| | 01 その他の事業収益 | 3,322,000 | 3,317,000 | 5,000 | |
| | 02 受託事業収益 | 3,322,000 | 3,317,000 | 5,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 3,322,000 | 3,317,000 | 5,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 021 人件費 | 3,029,528 | 3,020,054 | 9,474 | |
| | 05 非常勤職員給与 | 2,727,600 | 2,727,600 | | |
| | 08 法定福利費 | 301,928 | 292,454 | 9,474 | |
| | 023 事務費 | 202,506 | 204,248 | 1,742 | |
| 01 福利厚生費 | 12,798 | 12,528 | 270 | | |
| 05 事務消耗品費 | 5,248 | 5,248 | | | |
| 10 通信運搬費 | 69,725 | 68,612 | 1,113 | | |
| 16 賃借料 | 114,735 | 117,860 | 3,125 | | |
| 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 17,509 | | 17,509 | | |
| サービス活動費用計(2) | 3,214,525 | 3,224,302 | 9,777 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 107,475 | 92,698 | 14,777 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 084 受取利息配当金収益 | 13 | 390 | 377 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 13 | 390 | 377 | |
| 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) | 13 | 390 | 377 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 107,488 | 93,088 | 14,400 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | | | | |
| | 050 その他の特別損失 | 17,509 | | 17,509 | |
| | 01 過年度修正損 | 17,509 | | 17,509 | |
| 特別費用計(9) | 17,509 | | 17,509 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 17,509 | | 17,509 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 89,979 | 93,088 | 3,109 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 497,699 | 404,611 | 93,088 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 587,678 | 497,699 | 89,979 | |
| 活動増減差額の部 | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | 01 その他の積立金積立額 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 587,678 | 497,699 | 89,979 | | |

| | |
|------|------------------|
| 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 |

市 L S A 拠点区分 貸借対照表

(平成29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 | 840,607 | 749,086 | 91,521 |
| 01 現金預金 | 840,607 | 749,086 | 91,521 |
| 02 預金 | 840,607 | 749,086 | 91,521 |
| 002 固定資産 | 372,603 | 390,112 | 17,509 |
| 002 その他の固定資産 | 372,603 | 390,112 | 17,509 |
| 06 器具及び備品 | 1 | 17,510 | 17,509 |
| 04 その他の備品 | 1 | 17,510 | 17,509 |
| 18 その他の積立資産 | 372,602 | 372,602 | |
| 02 次年度運営資金積立預金 | 372,602 | 372,602 | |
| 資産の部合計 | 1,213,210 | 1,139,198 | 74,012 |

市 L S A 拠点区分 貸借対照表

(平成29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 | 252,929 | 251,387 | 1,542 |
| 02 事業未払金 | 972 | | 972 |
| 13 未払費用 | 251,957 | 251,387 | 570 |
| 負債の部合計 | 252,929 | 251,387 | 1,542 |
| 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 | 1 | 17,510 | 17,509 |
| 015 その他の積立金 | 372,602 | 372,602 | |
| 01 その他の積立金 | 372,602 | 372,602 | |
| 02 次年度運営資金積立金 | 372,602 | 372,602 | |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 587,678 | 497,699 | 89,979 |
| 02 (うち当期活動増減差額) | 89,979 | 93,088 | 3,109 |
| 純資産の部合計 | 960,281 | 887,811 | 72,470 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,213,210 | 1,139,198 | 74,012 |

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 名寄市社会福祉事業団

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・ 建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）
定額法による。
 - ・ リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・ 退職給付引当金
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る退職共済出資金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・ 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
賞与引当金
平成 28 年度より従業員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上する。

4. 法人で採用する退職給付制度
独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
社会福祉法人 名寄市社会福祉事業団
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
社会福祉事業

公益事業

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 名寄拠点（社会福祉事業）

法人本部

名寄市特別養護老人ホーム清峰園

名寄市指定短期入所生活介護

名寄市デイサービスセンター楽々館

名寄市デイサービスセンター友遊館

名寄事業団指定居宅介護支援事業所

イ 風連拠点（社会福祉事業）

名寄市風連特別養護老人ホームしらかばハイツ

名寄市風連指定短期入所生活介護

名寄市風連在宅老人デイサービスセンター

ウ 市L S A拠点（公益事業）

市L S A

6. 基本財産の増減の内容及び金額

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 普通預金 | 984,000 | 0 | 0 | 984,000 |
| 合計 | 3,984,000 | 0 | 0 | 3,984,000 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 8,960,223 円を取り崩した。

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|------------|------------|
| 器具及び備品 | 110,656,505 | 84,034,145 | 26,622,360 |
| 有形リース資産 | 1,854,134 | 814,763 | 1,039,371 |
| 無形リース資産 | 6,487,560 | 2,703,132 | 3,784,428 |
| 合計 | 118,998,199 | 87,552,040 | 31,446,159 |

平成 28 年度末で旧定額法該当資産の残存価格 1 円までの減価償却を行い、3,896,749 円を過年度修正に計上した。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|-------------|-------------------|-------------|
| 事業未収金 | 125,290,351 | 0 | 125,290,351 |
| 未収金 | 97,173 | 0 | 97,173 |
| 合 計 | 125,387,524 | 0 | 125,387,524 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容 該当なし

13. 重要な偶発債務 該当なし

14. 重要な後発事象

社会福祉法人風連爽風会の吸収合併

当方人は、平成29年4月1日より、社会福祉法人風連爽風会の吸収合併する予定です。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（名寄拠点区分用）

社会福祉法人 名寄市社会福祉事業団

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）

定額法による。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る退職共済出資金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

賞与引当金

平成 28 年度より従業員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上する。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙 3（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙 4（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部

名寄市特別養護老人ホーム清峰園

名寄市指定短期入所生活介護

名寄市デイサービスセンター楽々館

名寄市デイサービスセンター友遊館
名寄事業団指定居宅介護支援事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 普通預金 | 984,000 | 0 | 0 | 984,000 |
| 合 計 | 3,984,000 | 0 | 0 | 3,984,000 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 5,314,128 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|------------|------------|-----------|
| 器具及び備品 | 55,574,986 | 49,112,536 | 6,462,450 |
| 有形リース資産 | 1,123,719 | 493,797 | 629,922 |
| 無形リース資産 | 3,931,858 | 1,638,263 | 2,293,595 |
| 合 計 | 60,630,563 | 51,244,596 | 9,385,967 |

平成 28 年度末で旧定額法該当資産の残存価格 1 円までの減価償却を行い、
3,896,749 円を過年度修正に計上した。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|------------|
| 事業未収金 | 77,478,015 | 0 | 77,478,015 |
| 未収金 | 38,538 | 0 | 38,538 |
| 合 計 | 77,516,553 | 0 | 77,516,553 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（風連拠点区分用）

社会福祉法人 名寄市社会福祉事業団

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）

定額法による。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る退職共済出資金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

- ・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

賞与引当金

平成 28 年度より従業員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上する。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙 3（ ））

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙 3（ ））

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

名寄市風連特別養護老人ホームしらかばハイツ

名寄市風連指定短期入所生活介護

名寄市風連在宅老人デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 3,628,586 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|------------|------------|------------|
| 器具及び備品 | 54,906,419 | 34,746,510 | 20,159,909 |
| 有形リース資産 | 730,415 | 320,966 | 409,449 |
| 無形リース資産 | 2,555,702 | 1,064,869 | 1,490,833 |
| 合計 | 58,192,536 | 36,132,345 | 22,060,191 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|------------|
| 事業未収金 | 47,812,336 | 0 | 47,812,336 |
| 未収金 | 58,635 | 0 | 58,635 |
| 合計 | 47,870,971 | 0 | 47,870,971 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

資 金 収 支 決 算 書

1. 事 業 会 計 (総括)
2. サービス区分

平成 28 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
サービスク区分：全サービスク区分総括

(単位：円)

| 大区分 | 勘定科目 | サ ビ ス 区 分 | | | | | | | | | | | 内部取引消去 | 合計 |
|-----|-----------------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|---|--------|---------------|
| | | 法人本部 | 清峰園 | 清峰園短期 | 楽々館 | 友遊館 | 居宅介護支援事業 | しらかばハウス | しらかば短期 | 職連在宅老人デイサービス | 市LSA特別会計 | | | |
| 151 | 【介護保険事業収入】 | 0 | 446,250,142 | 62,296,191 | 35,371,486 | 56,445,523 | 9,851,210 | 327,438,104 | 32,187,993 | 48,929,915 | 0 | 0 | 0 | 1,018,770,564 |
| | 1 施設介護料収入 | | 279,349,425 | | | | | 208,005,495 | | | | | | 487,354,920 |
| | 2 居宅介護料収入 | | | 33,864,850 | 31,939,186 | 48,319,703 | | | 15,057,804 | 30,500,195 | | | | 159,681,738 |
| | 4 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | 9,355,570 | | | | | | | 9,355,570 |
| | 5 利用者等利用料収入 | | 72,645,657 | 9,535,731 | 2,442,300 | 3,970,820 | | 52,999,179 | 3,739,759 | 2,343,320 | | | | 147,676,766 |
| | 6 その他の事業収入 | | 94,255,060 | 18,895,610 | 990,000 | 4,155,000 | 495,640 | 66,433,430 | 13,390,430 | 16,086,400 | | | | 214,701,570 |
| 159 | 【その他の事業収入】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,322,000 |
| | 1 その他の事業収入 | | | | | | | | | | | | | 3,322,000 |
| 162 | 【経常経費寄附金収入】 | 0 | 973,312 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,073,312 |
| 163 | 【受取利息配当金収入】 | 0 | 2,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,644 |
| 164 | 【その他の収入】 | 324,000 | 698,785 | 0 | 18,000 | 18,000 | 0 | 64,581 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 1,135,366 |
| | 1 受入研修費収入 | | 341,500 | | 18,000 | 18,000 | | 17,000 | | 12,000 | | | | 406,500 |
| | 2 利用者等外給食費収入 | | 267,000 | | | | | | | | | | | 267,000 |
| | 3 雑収入 | 324,000 | 90,285 | | | | | 47,581 | | | | | | 461,866 |
| 175 | 【積立資産取崩収入】 | 0 | 21,281,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,281,701 |
| | 3 その他の積立資産取崩収入 | | 21,281,701 | | | | | | | | | | | 21,281,701 |
| 181 | 【拠点区分間繰入金収入】 | | | | | | | 20,025,701 | | | | | | 0 |
| 182 | 【サービスク区分間繰入金収入】 | 2,249,290 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 収入 | 2,573,290 | 469,206,571 | 62,296,191 | 35,389,486 | 56,563,523 | 12,546,210 | 347,528,386 | 32,187,993 | 48,941,915 | 3,322,013 | 0 | 0 | 1,045,585,587 |

(単位:円)

支出

| 大区分 | 中区分 | 勤定科 目 | サ ー ビ ス 区 分 | | | | | | | | | | 内部取引消去 | 合計 |
|------------|-----|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|--------|-------------|
| | | | 法人本部 | 清峰園 | 清峰園短期 | 楽々館 | 友遊館 | 居宅介護支援事業 | しらかばハウス | しらかば短期 | 風連在宅老人デイサービス | 市LSA特別会計 | | |
| 111【人件費支出】 | | | 184,000 | 340,205,072 | 54,059,099 | 31,684,623 | 43,701,602 | 12,255,788 | 249,242,772 | 12,507,991 | 34,928,085 | 3,029,528 | | 781,798,560 |
| | 1 | 役員報酬支出 | 184,000 | | | | | | | | | | | 184,000 |
| | 2 | 職員給料支出 | | 148,771,394 | 22,841,492 | 7,488,637 | 11,793,417 | 7,528,295 | 105,763,028 | 7,624,752 | 11,949,563 | | | 323,760,578 |
| | 3 | 職員賞与支出 | | 47,410,134 | 7,477,902 | 2,496,601 | 4,070,710 | 2,627,545 | 31,270,077 | 2,614,719 | 4,161,236 | | | 102,128,924 |
| | 4 | 非常勤職員給与支出 | | 85,786,013 | 15,376,752 | 16,581,482 | 20,976,035 | | 61,915,860 | | 12,853,598 | 2,727,600 | | 216,217,340 |
| | 6 | 退職給付支出 | | 14,832,210 | 2,003,771 | 1,254,679 | 1,511,969 | 482,849 | 19,459,737 | 644,405 | 1,684,088 | | | 41,873,708 |
| | 7 | 法定福利費支出 | | 43,405,321 | 6,359,182 | 3,863,224 | 5,349,471 | 1,617,099 | 30,834,070 | 1,624,115 | 4,279,600 | 301,928 | | 97,634,010 |
| 112【事業費支出】 | | | | 75,619,798 | 9,232,299 | 7,243,168 | 9,135,763 | 530,181 | 54,738,027 | 4,891,978 | 9,042,935 | | | 170,434,149 |
| | 1 | 給食費支出 | | 26,378,339 | 2,985,105 | 1,779,187 | 2,891,223 | | 23,573,532 | 1,573,824 | 2,150,269 | | | 61,331,479 |
| | 2 | 介護用品費支出 | | 6,509,213 | 439,395 | 58,024 | 53,804 | | 5,262,369 | 451,618 | 10,721 | | | 12,785,144 |
| | 3 | 医薬品費支出 | | 2,202,131 | 300,730 | 15,789 | 46,014 | | 702,718 | | 3,564 | | | 3,270,946 |
| | 5 | 保健衛生費支出 | | 1,053,724 | 32,541 | 12,960 | 28,620 | | 821,346 | 80,028 | 8,339 | | | 2,037,558 |
| | 7 | 被服費支出 | | 3,807,181 | 539,544 | | | | 2,286,786 | | | | | 6,633,511 |
| | 8 | 教養娯楽費支出 | | 590,587 | 120,093 | 166,194 | 170,278 | | 283,976 | | 77,069 | | | 1,408,197 |
| | 9 | 日用品費支出 | | 2,562,085 | 291,014 | 122,336 | 167,227 | | 1,868,581 | 15,675 | 409,780 | | | 5,436,698 |
| | 12 | 水道光熱費支出 | | 19,664,967 | 2,582,723 | 1,998,518 | 2,818,686 | 215,395 | 9,752,891 | 1,548,561 | 2,776,473 | | | 41,358,214 |
| | 13 | 燃料費支出 | | 10,187,100 | 1,323,000 | 1,926,560 | 1,587,600 | 132,300 | 6,273,094 | 1,000,058 | 1,818,288 | | | 24,248,000 |
| | 14 | 消耗器具備品費支出 | | 2,332,798 | 141,480 | 31,181 | 231,606 | | 3,218,518 | 98,738 | 465,738 | | | 6,520,059 |
| | 20 | 車輛費支出 | | 331,673 | 476,674 | 1,132,419 | 1,140,705 | 182,486 | 694,216 | 123,476 | 1,322,694 | | | 5,404,343 |

(単位:円)

支出

| 大区分 | 中区分 | 勤定科目 | サ一ビス区分 | | | | | | | | | | | 内部取引消去 | 合計 |
|------------------------|-----|----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|--|---------------|----|
| | | | 法人本部 | 清峰園 | 清峰園短期 | 楽々館 | 友遊館 | 居宅介護支援事業 | しらかばハウズ | しらかば短期 | 風連在宅老人デイサービス | 市LSA特別会計 | | | |
| 113【事務費支出】 | | | 1,356,810 | 41,575,767 | 4,332,771 | 2,832,971 | 3,091,307 | 348,980 | 33,457,545 | 3,129,581 | 4,427,589 | 202,506 | | 94,755,827 | |
| | 1 | 福利厚生費支出 | | 1,724,445 | 219,881 | 199,117 | 208,121 | 21,098 | 1,885,815 | 117,203 | 311,206 | 12,798 | | 4,699,684 | |
| | 2 | 職員被服費支出 | | 160,305 | 2,977 | | 125,098 | | 124,453 | | 90,331 | | | 612,082 | |
| | 3 | 旅費交通費支出 | 10,400 | 31,500 | | | | | 21,500 | | | | | 63,400 | |
| | 4 | 研修研究費支出 | | 543,860 | 17,700 | 30,870 | 139,817 | | 474,720 | | 2,600 | | | 1,209,567 | |
| | 5 | 事務消耗品費支出 | 229,737 | 1,222,358 | 49,626 | 70,353 | 81,058 | 62,259 | 617,987 | 30,240 | 98,550 | 5,248 | | 2,467,416 | |
| | 6 | 印刷製本費支出 | 121,780 | | | | | | | | | | | 121,780 | |
| | 9 | 修繕費支出 | | 5,758,109 | 716,539 | 198,995 | 283,943 | | 3,841,096 | | 63,360 | | | 10,862,042 | |
| | 10 | 通信運搬費支出 | 70,154 | 521,088 | 77,258 | 90,619 | 64,381 | 156,391 | 978,162 | 113,510 | 45,806 | 69,725 | | 2,187,094 | |
| | 11 | 会議費支出 | 3,168 | | | | | | | | | | | 3,168 | |
| | 12 | 広報費支出 | 614,365 | | | | | | | | | | | 614,365 | |
| | 13 | 業務委託費支出 | | 24,870,146 | 2,820,837 | 1,465,209 | 1,656,140 | | 21,901,917 | 2,515,883 | 3,369,684 | | | 58,599,816 | |
| | 14 | 手数料支出 | 116,640 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 保険料支出 | | 106,522 | 15,978 | 32,500 | 32,500 | | 82,325 | 10,175 | 32,500 | | | 312,500 | |
| | 16 | 賃借料支出 | | 3,220,577 | 130,800 | 377,842 | 462,849 | 71,832 | 510,753 | 64,879 | 229,966 | 114,735 | | 5,184,233 | |
| | 19 | 保守料支出 | | 2,907,807 | 281,175 | 216,248 | 37,400 | | 2,520,189 | 277,691 | 141,286 | | | 6,419,196 | |
| | 20 | 渉外費支出 | | 150,000 | | | | | 230,000 | | | | | 380,000 | |
| | 21 | 諸会費支出 | 78,000 | 314,900 | | 42,300 | 42,300 | | 247,400 | | 42,300 | | | 724,900 | |
| | 22 | 雑支出 | 112,566 | 44,150 | | | | | 21,228 | | | | | 177,944 | |
| 118【支払利息支出】 | | | | 106,885 | 7,124 | 7,124 | 7,124 | | 71,253 | 7,124 | 14,253 | | | 235,140 | |
| 120【流動資産評価損等による資金減少額】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 徴収不能額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122【固定資産取得支出】 | | | 1,032,480 | 245,000 | | | | | 5,311,600 | | 691,200 | | | 7,280,280 | |
| 4 器具及び備品取得支出 | | | 1,032,480 | 245,000 | | | | | 5,311,600 | | 691,200 | | | 7,280,280 | |
| 124【ファイナンス・リース債務の返済支出】 | | | | 730,223 | 48,676 | 48,676 | 48,676 | | 486,807 | 48,676 | 97,371 | | | 1,606,476 | |
| 129【積立資産支出】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 その他の積立資産支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135【拠点区分間繰入金支出】 | | | | 20,025,701 | | | | | | | | | | △ 20,025,701 | |
| 136【サービス区分間繰入金支出】 | | | | 1,256,000 | | | 3,688,290 | | | | | | | △ 4,944,290 | |
| 137【その他の活動による支出】 | | | | 175,049 | 23,987 | 8,823 | 13,872 | 9,639 | 130,271 | 3,213 | 14,977 | | | 379,831 | |
| 支出計 | | | 2,573,290 | 479,939,495 | 67,703,956 | 41,825,385 | 59,686,634 | 13,256,212 | 343,438,275 | 20,588,563 | 49,216,410 | 3,232,034 | | 1,056,490,263 | |
| 前期末支払資金残高 | | | | 77,922,345 | 21,055,836 | 14,835,991 | 9,644,779 | 4,290,415 | 6,227,046 | 4,824,217 | 24,847,249 | 497,699 | | 164,145,577 | |
| 収入 | | | 2,573,290 | 469,206,571 | 62,296,191 | 35,389,486 | 56,563,523 | 12,546,210 | 347,528,386 | 32,187,993 | 48,941,915 | 3,322,013 | | 1,045,585,587 | |
| 支出 | | | 2,573,290 | 479,939,495 | 67,703,956 | 41,825,385 | 59,686,634 | 13,256,212 | 343,438,275 | 20,588,563 | 49,216,410 | 3,232,034 | | 1,056,490,263 | |
| 収入・支出差額 | | | | 67,189,421 | 15,648,071 | 8,400,092 | 6,521,668 | 3,580,413 | 10,317,157 | 16,423,647 | 24,572,754 | 587,678 | | 153,240,901 | |

| | |
|-----|------------------|
| 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28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(収入)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------|-----|------------|---------|-------|---------|-------|--------|---------|--------|----|
| 163 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| 164 その他の収入 | | | 324,000 | | 324,000 | | | 324,000 | | |
| | | 03 雑収入 | 324,000 | | 324,000 | | | 324,000 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 325,000 | 1,000 | 324,000 | | | 324,000 | 1,000 | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------------------|------------|----------------|------------|------------|----------|-------|------------|-----------|---------|----|
| 111 人件費支出 | 01 役員報酬支出 | | 240,000 | 240,000 | | | | 184,000 | 56,000 | |
| | | 01 理事報酬 | 240,000 | 240,000 | | | | 184,000 | 56,000 | |
| | | 02 監事報酬 | 144,000 | 144,000 | | | | 112,000 | 32,000 | |
| 113 事務費支出 | 03 旅費交通費支出 | 03 苦情処理第三者委員報酬 | 80,000 | 80,000 | | | | 72,000 | 8,000 | |
| | | | 16,000 | 16,000 | | | | | 16,000 | |
| | | | 1,533,000 | 993,000 | 540,000 | | | 1,356,810 | 176,190 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 01 文具消耗品 | | 17,000 | 137,000 | △120,000 | | | 10,400 | 6,600 | |
| | | | 250,000 | 60,000 | 190,000 | | | 229,737 | 20,263 | |
| | | | 250,000 | 60,000 | 190,000 | | | 229,737 | 20,263 | |
| 10 通信運搬費支出 | 02 郵便料 | | 129,000 | 252,000 | △123,000 | | | 121,780 | 7,220 | |
| | | | 89,000 | 9,000 | 80,000 | | | 70,154 | 18,846 | |
| | | | 89,000 | 9,000 | 80,000 | | | 70,154 | 18,846 | |
| 12 広報費支出 | 04 その他の質借料 | | 20,000 | 20,000 | | | | 3,168 | 16,832 | |
| | | | 620,000 | 227,000 | 393,000 | | | 614,365 | 5,635 | |
| | | | 120,000 | | 120,000 | | | 116,640 | 3,360 | |
| 21 諸会費支出 | 01 諸負担金 | | 10,000 | 10,000 | | | | | 10,000 | |
| | | | 10,000 | 10,000 | | | | | 10,000 | |
| | | | 98,000 | 98,000 | | | | 78,000 | 20,000 | |
| 22 雑支出 | 02 諸雑費 | | 98,000 | 98,000 | | | | 78,000 | 20,000 | |
| | | | 180,000 | 180,000 | | | | 112,566 | 67,434 | |
| | | | 30,000 | 30,000 | | | | 10,000 | 20,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 1,773,000 | 1,233,000 | 540,000 | | 1,540,810 | 232,190 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △1,448,000 | △1,232,000 | △216,000 | | △1,216,810 | △231,190 | | |

平成28年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|---------|----|
| 122 固定資産取得支出 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 04 器具及び備品取得支出 | | 1,040,000 | | 1,040,000 | | | 1,032,480 | 7,520 | |
| | | 04 その他の備品 | | 1,040,000 | | 1,040,000 | | 1,032,480 | 7,520 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 1,040,000 | | 1,040,000 | | 1,032,480 | 7,520 | |
| 182 サービス区分間繰入金収 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,040,000 | | △1,040,000 | | | △1,032,480 | △7,520 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 2,488,000 | 1,232,000 | 1,256,000 | | | 2,249,290 | 238,710 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 2,488,000 | 1,232,000 | 1,256,000 | | | 2,249,290 | 238,710 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,488,000 | 1,232,000 | 1,256,000 | | | 2,249,290 | 238,710 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | | | | | |

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

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(収入)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 修正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|-------------|----------|----|
| 151 介護保険事業収入 | 01 施設介護料収入 | | 446,168,000 | 469,392,000 | △23,224,000 | | | 446,250,142 | △82,142 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 278,928,000 | 289,862,000 | △10,934,000 | | | 279,349,425 | △421,425 | |
| | | 02 利用者負担金収入(公費) | 253,629,000 | 262,876,000 | △9,247,000 | | | 254,010,429 | △381,429 | |
| | | 03 利用者負担金収入(一般) | 585,000 | 317,000 | 268,000 | | | 585,653 | △653 | |
| | | 04 食費収入(公費) | 24,714,000 | 26,669,000 | △1,955,000 | | | 24,753,343 | △39,343 | |
| | | 05 利用者等利用料収入 | 72,553,000 | 84,843,000 | △12,290,000 | | | 72,645,657 | △92,657 | |
| | | 06 食費収入(一般) | 23,348,000 | 29,295,000 | △5,947,000 | | | 23,373,260 | △25,260 | |
| | 06 その他の事業収入 | 06 居住費収入(公費) | 19,047,000 | 22,110,000 | △3,063,000 | | | 19,077,681 | △30,681 | |
| | | 07 居住費収入(一般) | 14,035,000 | 16,418,000 | △2,383,000 | | | 14,033,380 | 1,620 | |
| | | | 16,123,000 | 17,020,000 | △897,000 | | | 16,161,336 | △38,336 | |
| 162 経常経費寄附金収入 | | 02 市町村特別事業収入 | 94,687,000 | 94,687,000 | | | | 94,255,060 | 431,940 | |
| | | 03 受託事業収入 | 2,570,000 | 2,570,000 | | | | 2,245,500 | 324,500 | |
| | | 04 その他の事業収入 | 91,867,000 | 91,867,000 | | | | 91,867,000 | | |
| | | | 250,000 | 250,000 | | | | 142,560 | 107,440 | |
| 163 受取利息配当金収入 | | 983,000 | 10,000 | 973,000 | | | 973,312 | 9,688 | | |
| 164 その他の収入 | | | 4,000 | 33,000 | △29,000 | | | 2,631 | 1,369 | |
| | | 01 受入研修費収入 | 647,000 | 399,000 | 248,000 | | | 698,785 | △51,785 | |
| | | 02 利用者等外給食費収入 | 321,000 | 122,000 | 199,000 | | | 341,500 | △20,500 | |
| | 03 雑収入 | 266,000 | 207,000 | 59,000 | | | 267,000 | △1,000 | | |
| | | | 60,000 | 70,000 | △10,000 | | | 90,285 | △30,285 | |
| | | 事業活動収入計(I) | 447,802,000 | 469,834,000 | △22,032,000 | | | 447,924,870 | △122,870 | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|--------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|------------|-------------|------------|----|
| 111 人件費支出 | 02 職員給料支出 | | 353,777,000 | 366,977,000 | △13,200,000 | | | 340,205,072 | 13,571,928 | |
| | | 01 職員俸給 | 150,284,000 | 152,084,000 | △1,800,000 | | | 148,771,394 | 1,512,606 | |
| | | 02 扶養手当 | 129,991,000 | 132,006,000 | △2,015,000 | | | 129,621,800 | 369,200 | |
| | | 03 通勤手当 | 2,502,000 | 2,502,000 | | | | 2,493,500 | 8,500 | |
| | | 04 住居手当 | 1,177,000 | 1,017,000 | 160,000 | | | 1,167,852 | 9,148 | |
| | | 05 特殊勤務手当 | 4,212,000 | 5,112,000 | △900,000 | | | 4,187,500 | 24,500 | |
| | | 06 管理職手当 | 896,000 | 896,000 | | | | 740,000 | 156,000 | |
| | | 07 超過勤務手当 | 197,000 | 197,000 | | | | | 197,000 | |
| | 03 職員賞与支出 | | 6,672,000 | 5,717,000 | 955,000 | | | 6,335,542 | 336,458 | |
| | | 08 夜勤手当 | 4,637,000 | 4,637,000 | | | | 4,225,200 | 411,800 | |
| | | 01 期末手当 | 47,911,000 | 48,911,000 | △1,000,000 | | | 47,410,134 | 500,866 | |
| | | 02 勤勉手当 | 28,154,000 | 29,154,000 | △1,000,000 | | | 28,057,141 | 96,859 | |
| | | 03 寒冷地手当 | 16,293,000 | 16,378,000 | △85,000 | | | 15,889,293 | 403,707 | |
| 04 非常勤職員給与支出 | | 3,464,000 | 3,379,000 | 85,000 | | | 3,463,700 | 300 | | |
| | 01 臨時職員賃金 | 94,316,000 | 104,316,000 | △10,000,000 | | | 85,786,013 | 8,529,987 | | |
| | 02 嘱託職員賃金 | 79,072,000 | 91,422,000 | △12,350,000 | | | 70,725,848 | 8,346,152 | | |
| | 03 パート職員賃金 | 3,536,000 | 3,386,000 | 150,000 | | | 3,481,528 | 54,472 | | |
| | | 11,708,000 | 9,508,000 | 2,200,000 | | | 11,578,637 | 129,363 | | |
| | 06 退職給付支出 | 15,516,000 | 15,916,000 | △400,000 | | | 14,832,210 | 683,790 | | |
| 07 法定福利費支出 | 01 社会福祉・医療事業団退職共済 | 7,646,000 | 8,046,000 | △400,000 | | | 7,643,700 | 2,300 | | |
| | 02 全国社会福祉事業団年金共済 | 2,246,000 | 2,246,000 | | | | 2,139,620 | 106,380 | | |
| | 03 道民間社会福祉事業職員共済 | 5,624,000 | 5,624,000 | | | | 5,048,890 | 575,110 | | |
| | 01 社会保険料 | 45,750,000 | 45,750,000 | | | | 43,405,321 | 2,344,679 | | |
| | 02 労働保険料 | 42,099,000 | 42,099,000 | | | | 40,376,034 | 1,722,966 | | |
| 112 事業費支出 | | 3,651,000 | 3,651,000 | | | | 3,029,287 | 621,713 | | |
| | | 88,158,000 | 97,460,000 | △9,302,000 | | | 75,619,798 | 12,538,202 | | |
| | 01 給食費支出 | 27,337,000 | 33,937,000 | △6,600,000 | | | 26,378,339 | 958,661 | | |
| | | 26,981,000 | 33,581,000 | △6,600,000 | | | 26,111,339 | 869,661 | | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----|--------------|---------------------|------------|------------|------------|-------|--------|------------|-----------|----|
| | | 02 誕生会(家族会) 給食材料 | 178,000 | 178,000 | | | | 140,000 | 38,000 | |
| | | 03 職員給食材料 | 178,000 | 178,000 | | | | 127,000 | 51,000 | |
| | 介護用品費支出 | | 6,818,000 | 6,728,000 | 90,000 | | | 6,509,213 | 308,787 | |
| | 03 医薬品費支出 | | 2,554,000 | 2,675,000 | △121,000 | | | 2,202,131 | 351,869 | |
| | | 01 医薬品購入費 | 237,000 | 237,000 | | | | 177,248 | 59,752 | |
| | | 02 医薬材料購入費 | 2,317,000 | 2,438,000 | △121,000 | | | 2,024,883 | 292,117 | |
| | 05 保健衛生費支出 | | 1,188,000 | 867,000 | 321,000 | | | 1,053,724 | 134,276 | |
| | | 01 入所者健康診断料 | 308,000 | 308,000 | | | | 281,880 | 26,120 | |
| | | 02 感染予防費 | 880,000 | 559,000 | 321,000 | | | 771,844 | 108,156 | |
| | 07 被服費支出 | | 4,433,000 | 4,433,000 | | | | 3,807,181 | 625,819 | |
| | | 01 寝具・オムツ(リース) | 4,014,000 | 4,014,000 | | | | 3,484,135 | 529,865 | |
| | | 02 その他の被服費 | 419,000 | 419,000 | | | | 323,046 | 95,954 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | | 825,000 | 825,000 | | | | 590,587 | 234,413 | |
| | 09 日用品費支出 | | 3,016,000 | 3,016,000 | | | | 2,562,085 | 453,915 | |
| | | 01 日常生活用品費 | 1,681,000 | 1,681,000 | | | | 1,617,127 | 63,873 | |
| | | 02 調理用消耗品費 | 1,335,000 | 1,335,000 | | | | 944,958 | 390,042 | |
| | 12 水道光熱費支出 | | 23,782,000 | 23,982,000 | △200,000 | | | 19,664,967 | 4,117,033 | |
| | | 01 電気料 | 11,892,000 | 12,092,000 | △200,000 | | | 9,243,574 | 2,648,426 | |
| | | 02 水道料 | 8,316,000 | 8,316,000 | | | | 7,342,791 | 973,209 | |
| | | 03 プロパンガス | 3,574,000 | 3,574,000 | | | | 3,078,602 | 495,398 | |
| | 13 燃料費支出 | | 14,625,000 | 18,480,000 | △3,855,000 | | | 10,187,100 | 4,437,900 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | | 2,936,000 | 1,873,000 | 1,063,000 | | | 2,332,798 | 603,202 | |
| | | 01 調理用消耗品 | 860,000 | 860,000 | | | | 402,019 | 457,981 | |
| | | 02 介護用消耗品 | 1,951,000 | 888,000 | 1,063,000 | | | 1,930,779 | 20,221 | |
| | | 03 医療用消耗品 | 125,000 | 125,000 | | | | | 125,000 | |
| | 20 車輛費支出 | | 644,000 | 644,000 | | | | 331,673 | 312,327 | |
| | | 01 自動車燃料 | 476,000 | 476,000 | | | | 198,473 | 277,527 | |
| | | 02 自動車法定点検・修繕費 | 168,000 | 168,000 | | | | 133,200 | 34,800 | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------|-------------|-------------------|------------|------------|----------|-------|--------|------------|-----------|----|
| 113 事務費支出 | | | | | | | | | | |
| | 01 福利厚生費支出 | | 44,261,000 | 43,611,000 | 650,000 | | | 41,575,767 | 2,685,233 | |
| | | 01 職員福利厚生会 助成金 | 1,910,000 | 1,910,000 | | | | 1,724,445 | 185,555 | |
| | | 02 職員健康診断料 | 134,000 | 134,000 | | | | 130,000 | 4,000 | |
| | 02 職員被服費支出 | | 1,776,000 | 1,776,000 | | | | 1,594,445 | 181,555 | |
| | | 01 職員被服費 | 508,000 | 508,000 | | | | 160,305 | 347,695 | |
| | | 02 職員被服洗濯料 | 335,000 | 335,000 | | | | 127,028 | 207,972 | |
| | 03 旅費交通費支出 | | 173,000 | 173,000 | | | | 33,277 | 139,723 | |
| | 04 研修研究費支出 | | 46,000 | 46,000 | | | | 31,500 | 14,500 | |
| | | 01 職員研修旅費 | 850,000 | 850,000 | | | | 543,860 | 306,140 | |
| | | 02 職員研修参加負担 金 | 600,000 | 650,000 | △50,000 | | | 334,660 | 265,340 | |
| | | 03 介護職員研修 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | | | 149,200 | 800 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | | 100,000 | 100,000 | | | | 60,000 | 40,000 | |
| | | 01 文具消耗品 | 1,494,000 | 1,244,000 | 250,000 | | | 1,222,358 | 271,642 | |
| | | 02 新聞購読料 | 1,336,000 | 1,086,000 | 250,000 | | | 1,163,121 | 172,879 | |
| | | 03 図書購入費 | 17,000 | 17,000 | | | | 16,200 | 800 | |
| | 06 印刷製本費支出 | | 141,000 | 141,000 | | | | 43,037 | 97,963 | |
| | 09 修繕費支出 | | 126,000 | 126,000 | | | | | 126,000 | |
| | | 01 設備修繕 | 5,967,000 | 5,567,000 | 400,000 | | | 5,758,109 | 208,891 | |
| | | 02 機械器具修繕 | 1,467,000 | 1,467,000 | | | | 1,438,134 | 28,866 | |
| | | 03 修繕材料購入 | 4,350,000 | 3,950,000 | 400,000 | | | 4,181,134 | 168,866 | |
| | | 04 構築物修繕 | 100,000 | 100,000 | | | | 98,438 | 1,562 | |
| | 10 通信運搬費支出 | | 50,000 | 50,000 | | | | 40,403 | 9,597 | |
| | | 01 電話料 | 575,000 | 705,000 | △130,000 | | | 521,088 | 53,912 | |
| | | 02 郵便料 | 445,000 | 575,000 | △130,000 | | | 394,109 | 50,891 | |
| | 11 会議費支出 | | 130,000 | 130,000 | | | | 126,979 | 3,021 | |
| | 13 業務委託費支出 | | 50,000 | 50,000 | | | | | 50,000 | |
| | | 01 清掃洗濯・廃棄物業務 | 25,551,000 | 25,551,000 | | | | 24,870,146 | 680,854 | |
| | | | 18,184,000 | 18,184,000 | | | | 17,675,886 | 508,114 | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|-------------|-------------|----|
| | | 02 除雪業務 | 977,000 | 977,000 | | | | 865,460 | 111,540 | |
| | | 03 入所者移送タクシー | 26,000 | 26,000 | | | | | 26,000 | |
| | | 04 その他の委託業務 | 35,000 | 35,000 | | | | | 35,000 | |
| | | 05 嘱託医負担金 | 6,120,000 | 6,120,000 | | | | 6,120,000 | | |
| | | 06 産業医負担金 | 209,000 | 209,000 | | | | 208,800 | 200 | |
| | 15 保険料支出 | 01 施設賠償責任 保険料 | 107,000 | 107,000 | | | | 106,522 | 478 | |
| | 16 賃借料支出 | 01 PC・コピー機借上 | 3,377,000 | 3,497,000 | △120,000 | | | 3,220,577 | 156,423 | |
| | | 02 車輦リース料 | 2,910,000 | 3,030,000 | △120,000 | | | 2,824,775 | 85,225 | |
| | | 04 その他の賃借料 | 395,000 | 395,000 | | | | 394,632 | 368 | |
| | 19 保守料支出 | | 72,000 | 72,000 | | | | 1,170 | 70,830 | |
| | | 01 コンピューター保守料 | 2,997,000 | 2,747,000 | 250,000 | | | 2,907,807 | 89,193 | |
| | | 02 施設設備保守料 | 890,000 | 890,000 | | | | 822,724 | 67,276 | |
| | | 03 機械器具保守料 | 1,857,000 | 1,857,000 | | | | 1,836,683 | 20,317 | |
| | 20 渉外費支出 | | 250,000 | | 250,000 | | | 248,400 | 1,600 | |
| | | 01 死亡退所香料 | 200,000 | 200,000 | | | | 150,000 | 50,000 | |
| | 21 諸会費支出 | | 200,000 | 200,000 | | | | 150,000 | 50,000 | |
| | | 01 諸負担金 | 324,000 | 324,000 | | | | 314,900 | 9,100 | |
| | 22 雑支出 | | 324,000 | 324,000 | | | | 314,900 | 9,100 | |
| | | 01 交際費 | 179,000 | 179,000 | | | | 44,150 | 134,850 | |
| | | 02 諸雑費 | 78,000 | 78,000 | | | | 4,200 | 73,800 | |
| | 118 支払利息支出 | | 101,000 | 101,000 | | | | 39,950 | 61,050 | |
| | | | 107,000 | 107,000 | | | | 106,885 | 115 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 486,303,000 | 508,155,000 | △21,852,000 | | | 457,507,522 | 28,795,478 | |
| | | 事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2) | △38,501,000 | △38,321,000 | △180,000 | | | △9,582,652 | △28,918,348 | |

平成28年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------------------|----------|-------------|-------------|------------|-------|--------|-------------|-------------|----|
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| 122 固定資産取得支出 | | | 250,000 | 430,000 | △180,000 | | | 245,000 | 5,000 | |
| | 04 器具及び備品取得支出 | | 250,000 | 430,000 | △180,000 | | | 245,000 | 5,000 | |
| | | 02 介護用備品 | | 180,000 | △180,000 | | | | | |
| | | 03 医療用備品 | 250,000 | 250,000 | | | | 245,000 | 5,000 | |
| 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 731,000 | 731,000 | | | | 730,223 | 777 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 981,000 | 1,161,000 | △180,000 | | | 975,223 | 5,777 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △981,000 | △1,161,000 | 180,000 | | | △975,223 | △5,777 | |
| 175 積立資産取崩収入 | | | 21,281,701 | | 21,281,000 | | | 21,281,701 | △701 | |
| | 03 その他の積立資産取崩収 | | 21,281,000 | | 21,281,000 | | | 21,281,701 | △701 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 21,281,000 | | 21,281,000 | | | 21,281,701 | △701 | |
| 135 拠点区分間繰入金支出 | | | 20,025,000 | | 20,025,000 | | | 20,025,701 | △701 | |
| 136 サービス区分間繰入金支 | | | 1,256,000 | | 1,256,000 | | | 1,256,000 | | |
| 137 その他の活動による支出 | | | | | | | | 175,049 | △175,049 | |
| | 01 その他の活動による支出 | | | | | | | 175,049 | △175,049 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 21,281,000 | | 21,281,000 | | | 21,456,750 | △175,750 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | △175,049 | 175,049 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △39,482,000 | △39,482,000 | | | | △10,732,924 | △28,749,076 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 77,922,345 | 39,482,000 | 38,440,345 | | | 77,922,345 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 38,440,345 | | 38,440,345 | | | 67,189,421 | △28,749,076 | |

| | |
|--------|------------------|
| 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28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(収入)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------|---------------|------------------|------------|------------|-----------|-------|--------|------------|---------|----|
| 151 介護保険事業収入 | | | 62,730,000 | 60,959,000 | 1,771,000 | | | 62,296,191 | 433,809 | |
| | 02 居宅介護料収入 | | 34,194,000 | 32,838,000 | 1,356,000 | | | 33,864,850 | 329,150 | |
| | 01 (介護報酬収入) | | 30,705,000 | 29,632,000 | 1,073,000 | | | 30,412,015 | 292,985 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 27,826,000 | 27,065,000 | 761,000 | | | 27,667,270 | 158,730 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 2,879,000 | 2,567,000 | 312,000 | | | 2,744,745 | 134,255 | |
| | 02 (利用者負担金収入) | | 3,489,000 | 3,206,000 | 283,000 | | | 3,452,835 | 36,165 | |
| | | 01 介護負担金収入(公費) | 62,000 | 24,000 | 38,000 | | | 65,313 | △3,313 | |
| | | 02 介護負担金収入(一般) | 3,075,000 | 2,905,000 | 170,000 | | | 3,049,680 | 25,320 | |
| | | 04 介護予防負担金収入(一般) | 352,000 | 277,000 | 75,000 | | | 337,842 | 14,158 | |
| | 05 利用者等利用料収入 | | 9,642,000 | 9,347,000 | 295,000 | | | 9,535,731 | 106,269 | |
| | | 04 食費収入(公費) | 1,462,000 | 1,876,000 | △414,000 | | | 1,441,310 | 20,690 | |
| | | 05 食費収入(一般) | 3,600,000 | 3,172,000 | 428,000 | | | 3,562,233 | 37,767 | |
| | | 06 居住費収入(公費) | 1,186,000 | 1,239,000 | △53,000 | | | 1,172,530 | 13,470 | |
| | | 07 居住費収入(一般) | 3,394,000 | 3,060,000 | 334,000 | | | 3,359,658 | 34,342 | |
| | 06 その他の事業収入 | | 18,894,000 | 18,774,000 | 120,000 | | | 18,895,610 | △1,610 | |
| | | 02 市町村特別事業収入 | 153,000 | 33,000 | 120,000 | | | 154,610 | △1,610 | |
| | | 03 受託事業収入 | 18,741,000 | 18,741,000 | | | | 18,741,000 | | |
| 163 受取利息配当金収入 | | | | | | | | | | |
| 164 その他の収入 | | | | | | | | | | |
| | 03 雑収入 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 事業活動収入計(I) | 62,730,000 | 60,961,000 | 1,769,000 | | | 62,296,191 | 433,809 | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------------|-----------------|-------------------|------------|------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|----|
| 111 人件費支出 | 02 職員給料支出 | | 56,371,000 | 53,657,000 | 2,714,000 | | | 54,059,099 | 2,311,901 | |
| | | 01 職員俸給 | 22,972,000 | 20,843,000 | 2,129,000 | | | 22,841,492 | 130,508 | |
| | | 02 扶養手当 | 19,786,000 | 17,738,000 | 2,048,000 | | | 19,785,400 | 600 | |
| | | 03 通勤手当 | 678,000 | 678,000 | | | | 644,500 | 33,500 | |
| | | 04 住居手当 | 117,000 | 101,000 | 16,000 | | | 116,340 | 660 | |
| | | 05 特殊勤務手当 | 462,000 | 462,000 | | | | 462,000 | | |
| | | 07 超過勤務手当 | 60,000 | 60,000 | | | | 52,500 | 7,500 | |
| | | 08 夜勤手当 | 997,000 | 997,000 | | | | 915,552 | 81,448 | |
| | 03 職員賞与支出 | | 872,000 | 807,000 | 65,000 | | | 865,200 | 6,800 | |
| | | 01 期末手当 | 7,480,000 | 6,654,000 | 826,000 | | | 7,477,902 | 2,098 | |
| | | 02 勤勉手当 | 4,425,000 | 3,962,000 | 463,000 | | | 4,424,526 | 474 | |
| | | 03 寒冷地手当 | 2,461,000 | 2,230,000 | 231,000 | | | 2,460,176 | 824 | |
| | | 04 非常勤職員給与支出 | 594,000 | 462,000 | 132,000 | | | 593,200 | 800 | |
| | 06 退職給付支出 | | 17,311,000 | 17,687,000 | △376,000 | | | 15,376,752 | 1,934,248 | |
| | | 01 臨時職員賃金 | 14,032,000 | 14,032,000 | | | | 12,604,842 | 1,427,158 | |
| | | 03 パート職員賃金 | 3,279,000 | 3,655,000 | △376,000 | | | 2,771,910 | 507,090 | |
| | | 01 社会福祉・医療事業団退職共済 | 2,091,000 | 1,956,000 | 135,000 | | | 2,003,771 | 87,229 | |
| | | 02 全国社会福祉事業団年金共済 | 1,029,000 | 894,000 | 135,000 | | | 1,028,100 | 900 | |
| 03 道民間社会福祉事業職員共済 | | 302,000 | 302,000 | | | | 288,881 | 13,119 | | |
| 07 法定福利費支出 | | 760,000 | 760,000 | | | | 686,790 | 73,210 | | |
| | 01 社会保険料 | 6,517,000 | 6,517,000 | | | | 6,359,182 | 157,818 | | |
| | | 02 労働保険料 | 5,996,000 | 5,996,000 | | | 5,859,258 | 136,742 | | |
| 112 事業費支出 | | 521,000 | 521,000 | | | | 499,924 | 21,076 | | |
| | 01 給食費支出 | 11,484,000 | 12,429,000 | △945,000 | | | 9,232,299 | 2,251,701 | | |
| | 02 誕生会(家族会)給食材料 | 4,118,000 | 4,118,000 | | | | 2,985,105 | 1,132,895 | | |
| | 02 介護用品費支出 | 4,096,000 | 4,096,000 | | | | 2,985,105 | 1,110,895 | | |
| | | 22,000 | 22,000 | | | | 22,000 | | | |
| | | 453,000 | 453,000 | | | | 439,395 | 13,605 | | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-----------|---------|----|
| | 03 医薬品費支出 | | 332,000 | 332,000 | | | | 300,730 | 31,270 | |
| | | 01 医薬品購入費 | 30,000 | 30,000 | | | | 22,989 | 7,011 | |
| | | 02 医薬材料購入費 | 302,000 | 302,000 | | | | 277,741 | 24,259 | |
| | 05 保健衛生費支出 | | 69,000 | 69,000 | | | | 32,541 | 36,459 | |
| | | 02 感染予防費 | 69,000 | 69,000 | | | | 32,541 | 36,459 | |
| | 07 被服費支出 | | 625,000 | 625,000 | | | | 539,544 | 85,456 | |
| | | 01 寝具・オムツ(リース) | 591,000 | 591,000 | | | | 520,612 | 70,388 | |
| | | 02 その他の被服費 | 34,000 | 34,000 | | | | 18,932 | 15,068 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | | 140,000 | 140,000 | | | | 120,093 | 19,907 | |
| | 09 日用品費支出 | | 350,000 | 350,000 | | | | 291,014 | 58,986 | |
| | | 01 日常生活用品費 | 185,000 | 185,000 | | | | 175,102 | 9,898 | |
| | | 02 調理用消耗品費 | 165,000 | 165,000 | | | | 115,912 | 49,088 | |
| | 12 水道光熱費支出 | | 3,149,000 | 3,149,000 | | | | 2,582,723 | 566,277 | |
| | | 01 電気料 | 1,571,000 | 1,571,000 | | | | 1,200,457 | 370,543 | |
| | | 02 水道料 | 1,080,000 | 1,080,000 | | | | 953,608 | 126,392 | |
| | | 03 プロパンガス | 498,000 | 498,000 | | | | 428,658 | 69,342 | |
| | 13 燃料費支出 | | 1,455,000 | 2,400,000 | △945,000 | | | 1,323,000 | 132,000 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | | 223,000 | 223,000 | | | | 141,480 | 81,520 | |
| | | 01 調理用消耗品 | 106,000 | 106,000 | | | | 27,640 | 78,360 | |
| | | 02 介護用消耗品 | 117,000 | 117,000 | | | | 113,840 | 3,160 | |
| | 20 車両費支出 | | 570,000 | 570,000 | | | | 476,674 | 93,326 | |
| | | 01 自動車燃料 | 369,000 | 369,000 | | | | 293,718 | 75,282 | |
| | | 02 自動車法定点検・修繕費 | 201,000 | 201,000 | | | | 182,956 | 18,044 | |
| 113 事務費支出 | | | 4,828,000 | 4,828,000 | | | | 4,332,771 | 495,229 | |
| | 01 福利厚生費支出 | | 283,000 | 283,000 | | | | 219,881 | 63,119 | |
| | | 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 | 265,000 | 265,000 | | | | 201,881 | 63,119 | |
| | 02 職員被服費支出 | | 62,000 | 62,000 | | | | 2,977 | 59,023 | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----|-------------|---------------|-----------|-----------|--------|-------|--------|-----------|--------|----|
| | | 01 職員被服費 | 45,000 | 45,000 | | | | | 45,000 | |
| | | 02 職員被服洗濯料 | 17,000 | 17,000 | | | | 2,977 | 14,023 | |
| | 04 研修研究費支出 | | 66,000 | 66,000 | | | | 17,700 | 48,300 | |
| | | 01 職員研修旅費 | 51,000 | 51,000 | | | | 5,200 | 45,800 | |
| | | 02 職員研修参加負担金 | 15,000 | 15,000 | | | | 12,500 | 2,500 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | | 96,000 | 96,000 | | | | 49,626 | 46,374 | |
| | | 01 文具消耗品 | 86,000 | 86,000 | | | | 49,626 | 36,374 | |
| | | 03 図書購入費 | 10,000 | 10,000 | | | | | 10,000 | |
| | 09 修繕費支出 | | 815,000 | 815,000 | | | | 716,539 | 98,461 | |
| | | 01 設備修繕 | 225,000 | 225,000 | | | | 168,971 | 56,029 | |
| | | 02 機械器具修繕 | 567,000 | 567,000 | | | | 541,531 | 25,469 | |
| | | 03 修繕材料購入 | 13,000 | 13,000 | | | | | 13,000 | |
| | | 04 構築物修繕 | 10,000 | 10,000 | | | | 6,037 | 3,963 | |
| | 10 通信運搬費支出 | | 112,000 | 112,000 | | | | 77,258 | 34,742 | |
| | | 01 電話料 | 66,000 | 66,000 | | | | 49,665 | 16,335 | |
| | | 02 郵便料 | 46,000 | 46,000 | | | | 27,593 | 18,407 | |
| | 11 会議費支出 | | 20,000 | 20,000 | | | | | 20,000 | |
| | 13 業務委託費支出 | | 2,857,000 | 2,857,000 | | | | 2,820,837 | 36,163 | |
| | | 01 清掃洗濯・廃棄物業務 | 2,679,000 | 2,679,000 | | | | 2,663,753 | 15,247 | |
| | | 02 除雪業務 | 146,000 | 146,000 | | | | 125,884 | 20,116 | |
| | | 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 | |
| | 16 賃借料支出 | | 131,000 | 130,000 | 1,000 | | | 130,800 | 200 | |
| | | 01 PC・コピー機借上 | 72,000 | 71,000 | 1,000 | | | 71,832 | 168 | |
| | | 02 車輦リース料 | 59,000 | 59,000 | | | | 58,968 | 32 | |
| | 19 保守料支出 | | 286,000 | 287,000 | △1,000 | | | 281,175 | 4,825 | |
| | | 01 コンピューター保守料 | 39,000 | 40,000 | △1,000 | | | 37,400 | 1,600 | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------|--------|-----------------------|------------|------------|-----------|-------|--------|------------|------------|----|
| | | 02 施設設備保守料 | 247,000 | 247,000 | | | | 243,775 | 3,225 | |
| | 22 雑支出 | | 84,000 | 84,000 | | | | | 84,000 | |
| | | 01 交際費 | 10,000 | 10,000 | | | | | 10,000 | |
| | | 02 諸雑費 | 74,000 | 74,000 | | | | | 74,000 | |
| 118 支払利息支出 | | | 8,000 | 8,000 | | | | 7,124 | 876 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 72,691,000 | 70,922,000 | 1,769,000 | | | 67,631,293 | 5,059,707 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △9,961,000 | △9,961,000 | | | | △5,335,102 | △4,625,898 | |

平成28年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------|--------|------------|------------|----|
| 124.ファイナンス・リース債務の返済支出 | 施設整備等収入計(4) | | 49,000 | | | | | 48,676 | 324 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 49,000 | 49,000 | | | | 48,676 | 324 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △49,000 | △49,000 | | | | △48,676 | △324 | |
| 137.その他の活動による支出 | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | | 01.その他の活動による支出 | | | | | | 23,987 | △23,987 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | | | 23,987 | △23,987 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | △23,987 | 23,987 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △10,010,000 | △10,010,000 | | | | △5,407,765 | △4,602,235 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 21,055,836 | 10,010,000 | 11,045,836 | | | 21,055,836 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 11,045,836 | | 11,045,836 | | | 15,648,071 | △4,602,235 | |

| | |
|-----|------------------|
| 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28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(収入)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|--------------|-----|------------------|------------|------------|------------|-------|---------|------------|---------|----|
| 151 介護保険事業収入 | | | 35,356,000 | 39,178,000 | △3,822,000 | | | 35,371,486 | △15,486 | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 31,881,000 | 35,556,000 | △3,655,000 | | | 31,939,186 | △58,186 | |
| | | 01 (介護報酬収入) | 28,753,000 | 32,163,000 | △3,410,000 | | | 28,799,989 | △46,989 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 20,566,000 | 23,587,000 | △3,021,000 | | | 20,630,695 | △64,695 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 8,187,000 | 8,576,000 | △389,000 | | | 8,169,294 | 17,706 | |
| | | 02 (利用者負担金収入) | 3,128,000 | 3,373,000 | △245,000 | | | 3,139,197 | △11,197 | |
| | | 01 介護負担金収入(公費) | 27,000 | 94,000 | △67,000 | | | 26,319 | 681 | |
| | | 02 介護負担金収入(一般) | 2,201,000 | 2,386,000 | △185,000 | | | 2,211,123 | △10,123 | |
| | | 03 介護予防負担金収入(公費) | 86,000 | 82,000 | 4,000 | | | 86,434 | △434 | |
| | | 04 介護予防負担金収入(一般) | 814,000 | 811,000 | 3,000 | | | 815,321 | △1,321 | |
| | | 05 利用者等利用料収入 | 2,431,000 | 2,598,000 | △167,000 | | | 2,442,300 | △11,300 | |
| | | 05 食費収入(一般) | 2,431,000 | 2,598,000 | △167,000 | | | 2,442,300 | △11,300 | |
| | | 06 その他の事業収入 | 1,044,000 | 1,044,000 | | | | 990,000 | 54,000 | |
| | | 02 市町村特別事業収入 | 140,000 | 140,000 | | | 86,000 | 54,000 | | |
| | | 03 受託事業収入 | 904,000 | 904,000 | | | 904,000 | | | |
| 164 その他の収入 | | | 18,000 | | 18,000 | | | 18,000 | | |
| | | 01 受入研修費収入 | 18,000 | | 18,000 | | | 18,000 | | |
| | | 事業活動収入計(I) | 35,374,000 | 39,178,000 | △3,804,000 | | | 35,389,486 | △15,486 | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------|------------------------|------------|------------|----------|--------|-----------|------------|---------|----|
| 111 人件費支出 | 02 職員給料支出 | | 32,192,000 | 32,692,000 | △500,000 | | | 31,684,623 | 507,377 | |
| | | 01 職員俸給 | 7,501,000 | 7,437,000 | 64,000 | | | 7,488,637 | 12,363 | |
| | | 02 扶養手当 | 6,605,000 | 6,605,000 | | | | 6,604,800 | 200 | |
| | | 03 通勤手当 | 312,000 | 288,000 | 24,000 | | | 311,500 | 500 | |
| | | 04 住居手当 | 21,000 | 21,000 | | | | 20,160 | 840 | |
| | | 07 超過勤務手当 | 390,000 | 390,000 | | | | 390,000 | | |
| | | 03 職員賞与支出 | 173,000 | 133,000 | 40,000 | | | 162,177 | 10,823 | |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 01 期末手当 | 2,525,000 | 2,525,000 | | | | 2,496,601 | 28,399 | |
| | | 02 勤勉手当 | 1,525,000 | 1,494,000 | 31,000 | | | 1,524,873 | 127 | |
| | | 03 寒冷地手当 | 795,000 | 826,000 | △31,000 | | | 766,928 | 28,072 | |
| | | | 205,000 | 205,000 | | | | 204,800 | 200 | |
| | | | 16,963,000 | 17,705,000 | △742,000 | | | 16,581,482 | 381,518 | |
| | | | 14,440,000 | 14,800,000 | △360,000 | | | 14,120,802 | 319,198 | |
| | 06 退職給付支出 | 03 パート職員賃金 | 2,523,000 | 2,905,000 | △382,000 | | | 2,460,680 | 62,320 | |
| | | | 1,288,000 | 1,110,000 | 178,000 | | | 1,254,679 | 33,321 | |
| | | 01 社会福祉・医療事業 業団退職共済 | 894,000 | 716,000 | 178,000 | | | 894,000 | | |
| | | 02 全国社会福祉事業 団年金共済 | 113,000 | 113,000 | | | | 106,369 | 6,631 | |
| 03 道民間社会福祉事業 業職員共済 | | 281,000 | 281,000 | | | | 254,310 | 26,690 | | |
| | | 3,915,000 | 3,915,000 | | | | 3,863,224 | 51,776 | | |
| 01 社会保険料 | | 3,602,000 | 3,602,000 | | | | 3,588,650 | 13,350 | | |
| 02 労働保険料 | | 313,000 | 313,000 | | | | 274,574 | 38,426 | | |
| | | 7,973,000 | 10,912,000 | △2,939,000 | | | 7,243,168 | 729,832 | | |
| | | 1,862,000 | 2,612,000 | △750,000 | | | 1,779,187 | 82,813 | | |
| 112 事業費支出 | 01 給食費支出 | 1,434,000 | 1,934,000 | △500,000 | | | 1,390,124 | 43,876 | | |
| | 02 誕生会(家族会) 給食材料 | 428,000 | 678,000 | △250,000 | | | 389,063 | 38,937 | | |
| | 02 介護用品費支出 | 70,000 | 70,000 | | | | 58,024 | 11,976 | | |
| 03 医薬品費支出 | 52,000 | 52,000 | | | | 15,789 | 36,211 | | | |
| | 29,000 | 29,000 | | | | 6,663 | 22,337 | | | |
| | | 01 医薬品購入費 | | | | | | | | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------|---|------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|---------|----|
| 113 事務費支出 | 05 保健衛生費支出 08 教養娯楽費支出 09 日用品費支出 12 水道光熱費支出 | 02 医薬材料購入費 | 23,000 | 23,000 | | | | 9,126 | 13,874 | |
| | | 02 感染予防費 | 15,000 | 15,000 | | | | 12,960 | 2,040 | |
| | | 01 日常生活用品費 | 15,000 | 15,000 | | | | 12,960 | 2,040 | |
| | | | 241,000 | 241,000 | | | | 166,194 | 74,806 | |
| | | | 130,000 | 130,000 | | | | 122,336 | 7,664 | |
| | | | 130,000 | 130,000 | | | | 122,336 | 7,664 | |
| | | | 2,107,000 | 2,801,000 | △694,000 | | | 1,998,518 | 108,482 | |
| | | | 1,280,000 | 1,780,000 | △500,000 | | | 1,201,036 | 78,964 | |
| | | | 660,000 | 840,000 | △180,000 | | | 641,610 | 18,390 | |
| | | | 167,000 | 181,000 | △14,000 | | | 155,872 | 11,128 | |
| | | | 1,960,000 | 3,200,000 | △1,240,000 | | | 1,926,560 | 33,440 | |
| | | | 118,000 | 118,000 | | | | 31,181 | 86,819 | |
| | | | 118,000 | 118,000 | | | | 31,181 | 86,819 | |
| | | 1,418,000 | 1,673,000 | △255,000 | | | 1,132,419 | 285,581 | | |
| | | 588,000 | 853,000 | △255,000 | | | 562,198 | 35,802 | | |
| | | 820,000 | 820,000 | | | | 570,221 | 249,779 | | |
| | | 3,568,000 | 3,933,000 | △365,000 | | | 2,832,971 | 735,029 | | |
| | | 242,000 | 242,000 | | | | 199,117 | 42,883 | | |
| | | 16,000 | 16,000 | | | | 14,000 | 2,000 | | |
| | | 226,000 | 226,000 | | | | 185,117 | 40,883 | | |
| | 128,000 | 128,000 | | | | 108,918 | 19,082 | | | |
| | 106,000 | 104,000 | 2,000 | | | 105,062 | 938 | | | |
| | 22,000 | 24,000 | △2,000 | | | 3,856 | 18,144 | | | |
| | 82,000 | 132,000 | △63,000 | | | | | | | |
| | 64,000 | 64,000 | | | | 30,870 | 51,130 | | | |
| | 18,000 | 18,000 | | | | 25,870 | 38,130 | | | |
| | | 50,000 | △50,000 | | | 5,000 | 13,000 | | | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(支出)

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----|-------------|------------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|-----------|---------|----|
| | 05 事務消耗品費支出 | | | | | | | | | |
| | | 01 文具消耗品 | 112,000 | 112,000 | | | | 70,353 | 41,647 | |
| | | 02 新聞購読料 | 61,000 | 61,000 | | | | 33,957 | 27,043 | |
| | | 03 図書購入費 | 17,000 | 17,000 | | | | 16,200 | 800 | |
| | 06 印刷製本費支出 | | 34,000 | 34,000 | | | | 20,196 | 13,804 | |
| | | | | 32,000 | △32,000 | | | | | |
| | 09 修繕費支出 | | | | | | | | | |
| | | 01 設備修繕 | 415,000 | 415,000 | | | | 198,995 | 216,005 | |
| | | 02 機械器具修繕 | 215,000 | 215,000 | | | | 71,820 | 143,180 | |
| | | 03 修繕材料購入 | 120,000 | 120,000 | | | | 101,520 | 18,480 | |
| | | 04 構築物修繕 | 30,000 | 30,000 | | | | 25,655 | 4,345 | |
| | | | 50,000 | 50,000 | | | | | 50,000 | |
| | 10 通信運搬費支出 | | | | | | | | | |
| | | 01 電話料 | 103,000 | 158,000 | △55,000 | | | 90,619 | 12,381 | |
| | | 02 郵便料 | 83,000 | 138,000 | △55,000 | | | 79,877 | 3,123 | |
| | | | 20,000 | 20,000 | | | | 10,742 | 9,258 | |
| | 11 会議費支出 | | 10,000 | 10,000 | | | | | 10,000 | |
| | 13 業務委託費支出 | | | | | | | | | |
| | | | 1,728,000 | 1,743,000 | △15,000 | | | 1,465,209 | 262,791 | |
| | | 01 清掃洗濯・廃棄物業務 | 1,067,000 | 1,082,000 | △15,000 | | | 1,040,349 | 26,651 | |
| | | 02 除雪業務 | 661,000 | 661,000 | | | | 424,860 | 236,140 | |
| | 15 保険料支出 | | | | | | | | | |
| | | | 33,000 | 33,000 | | | | 32,500 | 500 | |
| | | 01 施設賠償責任 保険料 | 33,000 | 33,000 | | | | 32,500 | 500 | |
| | 16 賃借料支出 | | | | | | | | | |
| | | 01 PC・コピー機借上 | 401,000 | 551,000 | △150,000 | | | 377,842 | 23,158 | |
| | | | 401,000 | 551,000 | △150,000 | | | 377,842 | 23,158 | |
| | 19 保守料支出 | | | | | | | | | |
| | | 01 コピーター保守料 | 232,000 | 232,000 | | | | 216,248 | 15,752 | |
| | | 02 施設設備保守料 | 40,000 | 40,000 | | | | 37,400 | 2,600 | |
| | 21 諸会費支出 | | | | | | | | | |
| | | | 192,000 | 192,000 | | | | 178,848 | 13,152 | |
| | | 01 諸負担金 | 43,000 | 43,000 | | | | 42,300 | 700 | |
| | | | 43,000 | 43,000 | | | | 42,300 | 700 | |
| | 22 雑支出 | | | | | | | | | |
| | | 01 交際費 | 39,000 | 39,000 | | | | | 39,000 | |
| | | | 20,000 | 20,000 | | | | | 20,000 | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 修正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------|-----------------------|--------|------------|------------|------------|-------|--------|------------|------------|----|
| | | 02 諸雑費 | 19,000 | 19,000 | | | | | 19,000 | |
| 118 支払利息支出 | | | 8,000 | 8,000 | | | | 7,124 | 876 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 43,741,000 | 47,545,000 | △3,804,000 | | | 41,767,886 | 1,973,114 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △8,367,000 | △8,367,000 | | | | △6,378,400 | △1,988,600 | |

平成28年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------|--------|------------|------------|----|
| 124.ファイナンス・リース 債務の返済支出 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | | | 49,000 | 49,000 | | | | 48,676 | 324 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 49,000 | 49,000 | | | | 48,676 | 324 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △49,000 | △49,000 | | | | △48,676 | △324 | |
| 137.その他の活動による支出 | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | | 01.その他の活動による支出 | | | | | | 8,823 | △8,823 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | | | 8,823 | △8,823 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | △8,823 | 8,823 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △8,416,000 | △8,416,000 | | | | △6,435,899 | △1,980,101 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 14,835,991 | 8,416,000 | 6,419,991 | | | 14,835,991 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 6,419,991 | | 6,419,991 | | | 8,400,092 | △1,980,101 | |

| | |
|-----|------------------|
| 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28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(収入)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------|-----|-----------------|------------|------------|------------|-------|--------|------------|----------|----|
| 151 介護保険事業収入 | | | 56,648,000 | 59,356,000 | △2,708,000 | | | 56,445,523 | 202,477 | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 48,505,000 | 51,246,000 | △2,741,000 | | | 48,319,703 | 185,297 | |
| | | 01 (介護報酬収入) | 43,604,000 | 46,225,000 | △2,621,000 | | | 43,430,416 | 173,584 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 31,155,000 | 31,243,000 | △88,000 | | | 30,845,485 | 309,515 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 12,449,000 | 14,982,000 | △2,533,000 | | | 12,584,931 | △135,931 | |
| | | 02 (利用者負担収入) | 4,901,000 | 5,021,000 | △120,000 | | | 4,889,287 | 11,713 | |
| | | 01 介護負担収入(公費) | 188,000 | 150,000 | 38,000 | | | 190,788 | △2,788 | |
| | | 02 介護負担収入(一般) | 3,310,000 | 3,241,000 | 69,000 | | | 3,276,659 | 33,341 | |
| | | 03 介護予防負担収入(公費) | 57,000 | 66,000 | △9,000 | | | 57,568 | △568 | |
| | | 04 介護予防負担収入(一般) | 1,346,000 | 1,564,000 | △218,000 | | | 1,364,272 | △18,272 | |
| | | 05 利用者等利用料収入 | 3,961,000 | 3,928,000 | 33,000 | | | 3,970,820 | △9,820 | |
| 162 経常経費寄附金収入 | | | 3,961,000 | 3,928,000 | 33,000 | | | 3,970,820 | △9,820 | |
| | | 05 食費収入(一般) | 4,182,000 | 4,182,000 | | | | 4,155,000 | 27,000 | |
| | | 02 市町村特別事業収入 | 70,000 | 70,000 | | | | 43,000 | 27,000 | |
| 164 その他の収入 | | 03 受託事業収入 | 4,112,000 | 4,112,000 | | | | 4,112,000 | | |
| | | | 100,000 | | 100,000 | | | 100,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | | 18,000 | | 18,000 | | | 18,000 | | |
| | | 01 受入研修費収入 | 18,000 | | 18,000 | | | 18,000 | | |
| | | | 56,766,000 | 59,356,000 | △2,590,000 | | | 56,563,523 | 202,477 | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------|-------|------------|------------|-----------|----|
| 111 人件費支出 | 02 職員給料支出 | | 44,778,000 | 45,046,000 | △268,000 | | | 43,701,602 | 1,076,398 | |
| | | 01 職員俸給 | 11,960,000 | 11,710,000 | 240,000 | | | 11,793,417 | 156,583 | |
| | | 02 扶養手当 | 10,188,000 | 10,148,000 | 40,000 | | | 10,187,100 | 900 | |
| | | 03 通勤手当 | 756,000 | 756,000 | | | | 756,000 | | |
| | | 04 住居手当 | 57,000 | 57,000 | | | | 47,712 | 9,288 | |
| | | 05 特殊勤務手当 | 486,000 | 486,000 | | | | 354,000 | 132,000 | |
| | | 07 超過勤務手当 | 60,000 | 60,000 | | | | 60,000 | | |
| | 03 職員賞与支出 | | 403,000 | 203,000 | 200,000 | | | 388,605 | 14,395 | |
| | | 01 期末手当 | 4,072,000 | 4,041,000 | 31,000 | | | 4,070,710 | 1,290 | |
| | | 02 勤励手当 | 2,391,000 | 2,376,000 | 15,000 | | | 2,390,748 | 252 | |
| | 04 非常勤職員給与支出 | | 1,285,000 | 1,269,000 | 16,000 | | | 1,284,262 | 738 | |
| | | 03 寒冷地手当 | 396,000 | 396,000 | | | | 395,700 | 300 | |
| | | 01 臨時職員賃金 | 21,579,000 | 21,850,000 | △271,000 | | | 20,976,035 | 602,965 | |
| 06 退職給付支出 | | 17,432,000 | 19,003,000 | △1,571,000 | | | 16,930,345 | 501,655 | | |
| | 03 パート職員賃金 | 4,147,000 | 2,847,000 | 1,300,000 | | | 4,045,690 | 101,310 | | |
| | 01 社会福祉・医療事業団退職共済 | 1,545,000 | 1,813,000 | △268,000 | | | 1,511,969 | 33,031 | | |
| 07 法定福利費支出 | | 939,000 | 1,207,000 | △268,000 | | | 938,700 | 300 | | |
| | 02 全国社会福祉事業団年金共済 | 173,000 | 173,000 | | | | 166,889 | 6,111 | | |
| | 03 道民間社会福祉事業職員共済 | 433,000 | 433,000 | | | | 406,380 | 26,620 | | |
| | 01 社会保険料 | 5,632,000 | 5,632,000 | | | | 5,349,471 | 282,529 | | |
| | 02 労働保険料 | 5,197,000 | 5,197,000 | | | | 4,967,890 | 229,110 | | |
| | | 435,000 | 435,000 | | | | 381,581 | 53,419 | | |
| | | 9,936,000 | 12,258,000 | △2,322,000 | | | 9,135,763 | 800,237 | | |
| 112 事業費支出 | 01 給食費支出 | | 2,996,000 | 3,836,000 | △840,000 | | | 2,891,223 | 104,777 | |
| | | 01 給食費 | 2,267,000 | 2,887,000 | △620,000 | | | 2,209,874 | 57,126 | |
| | 02 誕生会(家族会)給食材料 | 729,000 | 949,000 | △220,000 | | | 681,349 | 47,651 | | |
| 03 医薬品費支出 | | 56,000 | 56,000 | | | | 53,804 | 2,196 | | |
| | | 53,000 | 53,000 | | | | 46,014 | 6,986 | | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------|--------|-----------|---------|----|
| | | 01 医薬品購入費 | 11,000 | 30,000 | △19,000 | | | 4,914 | 6,086 | |
| | | 02 医薬材料購入費 | 42,000 | 23,000 | 19,000 | | | 41,100 | 900 | |
| | 05 保健衛生費支出 | | 30,000 | 30,000 | | | | 28,620 | 1,380 | |
| | | 02 感染予防費 | 30,000 | 30,000 | | | | 28,620 | 1,380 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | | 220,000 | 220,000 | | | | 170,278 | 49,722 | |
| | 09 日用品費支出 | | 179,000 | 179,000 | | | | 167,227 | 11,773 | |
| | | 01 日常生活用品費 | 179,000 | 179,000 | | | | 167,227 | 11,773 | |
| | 12 水道光熱費支出 | | 2,913,000 | 3,453,000 | △540,000 | | | 2,818,686 | 94,314 | |
| | | 01 電気料 | 1,485,000 | 1,885,000 | △400,000 | | | 1,440,550 | 44,450 | |
| | | 02 水道料 | 1,186,000 | 1,296,000 | △110,000 | | | 1,144,326 | 41,674 | |
| | | 03 プロパンガス | 242,000 | 272,000 | △30,000 | | | 233,810 | 8,190 | |
| | 13 燃料費支出 | | 1,838,000 | 2,880,000 | △1,042,000 | | | 1,587,600 | 250,400 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | | 269,000 | 169,000 | 100,000 | | | 231,606 | 37,394 | |
| | | 02 介護用消耗備品 | 269,000 | 169,000 | 100,000 | | | 231,606 | 37,394 | |
| | 20 車輛費支出 | | 1,382,000 | 1,382,000 | | | | 1,140,705 | 241,295 | |
| | | 01 自動車燃料 | 918,000 | 918,000 | | | | 790,646 | 127,354 | |
| | | 02 自動車法定点検・修繕費 | 464,000 | 464,000 | | | | 350,059 | 113,941 | |
| 113 事務費支出 | | | 3,839,000 | 3,839,000 | | | | 3,091,307 | 747,693 | |
| | 01 福利厚生費支出 | | 244,000 | 244,000 | | | | 208,121 | 35,879 | |
| | | 01 職員福利厚生会 助成金 | 16,000 | 16,000 | | | | 16,000 | | |
| | | 02 職員健康診断料 | 228,000 | 228,000 | | | | 192,121 | 35,879 | |
| | 02 職員被服費支出 | | 164,000 | 175,000 | △11,000 | | | 125,098 | 38,902 | |
| | | 01 職員被服費 | 130,000 | 130,000 | | | | 120,268 | 9,732 | |
| | | 02 職員被服洗濯料 | 34,000 | 45,000 | △11,000 | | | 4,830 | 29,170 | |
| | 03 旅費交通費支出 | | 51,000 | 51,000 | | | | | 51,000 | |
| | 04 研修研究費支出 | | 143,000 | 132,000 | 11,000 | | | 139,817 | 3,183 | |
| | | 01 職員研修旅費 | 111,000 | 64,000 | 47,000 | | | 108,680 | 2,320 | |
| | | 02 職員研修参加負担 金 | 20,000 | 18,000 | 2,000 | | | 20,000 | | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------|-------------|------------------|------------|------------|------------|-------|--------|------------|-----------|----|
| | | 03 介護職員研修 | 12,000 | 50,000 | △38,000 | | | 11,137 | 863 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | 01 文具消耗品 | 114,000 | 114,000 | | | | 81,058 | 32,942 | |
| | | 02 新聞購読料 | 63,000 | 63,000 | | | | 60,862 | 2,138 | |
| | | 03 図書購入費 | 17,000 | 17,000 | | | | 17,000 | 17,000 | |
| | 06 印刷製本費支出 | | 34,000 | 34,000 | | | | 20,196 | 13,804 | |
| | 09 修繕費支出 | 01 設備修繕 | 32,000 | 32,000 | | | | 32,000 | 32,000 | |
| | | 02 機械器具修繕 | 340,000 | 340,000 | | | | 283,943 | 56,057 | |
| | | 03 修繕材料購入 | 230,000 | 230,000 | | | | 200,903 | 29,097 | |
| | 10 通信運搬費支出 | | 100,000 | 100,000 | | | | 75,600 | 24,400 | |
| | | 01 電話料 | 10,000 | 10,000 | | | | 7,440 | 2,560 | |
| | | 02 郵便料 | 105,000 | 105,000 | | | | 64,381 | 40,619 | |
| | 11 会議費支出 | | 90,000 | 90,000 | | | | 50,619 | 39,381 | |
| | 13 業務委託費支出 | | 15,000 | 15,000 | | | | 13,762 | 1,238 | |
| | | | 10,000 | 10,000 | | | | 10,000 | 10,000 | |
| | | | 1,897,000 | 1,897,000 | | | | 1,656,140 | 240,860 | |
| | | 01 清掃洗濯・廃棄物業務 | 1,699,000 | 1,699,000 | | | | 1,498,784 | 200,216 | |
| | | 02 除雪業務 | 198,000 | 198,000 | | | | 157,356 | 40,644 | |
| | 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 | | 611,000 | 611,000 | | | | 462,849 | 148,151 | |
| | | 01 PC・コピー機借上 | 611,000 | 611,000 | | | | 462,849 | 148,151 | |
| | 19 保守料支出 | | 40,000 | 40,000 | | | | 37,400 | 2,600 | |
| | | 01 コピューター保守料 | 40,000 | 40,000 | | | | 37,400 | 2,600 | |
| | 22 雑支出 | | 40,000 | 40,000 | | | | 37,400 | 2,600 | |
| | | 01 交際費 | 55,000 | 55,000 | | | | 55,000 | 55,000 | |
| | | 02 諸雑費 | 30,000 | 30,000 | | | | 30,000 | 30,000 | |
| | | | 25,000 | 25,000 | | | | 25,000 | 25,000 | |
| 118 支払利息支出 | | | 8,000 | 8,000 | | | | 7,124 | 876 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 58,561,000 | 61,151,000 | △2,590,000 | | | 55,935,796 | 2,625,204 | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(支出)

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 修正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----|-----------------------|-----|------------|------------|-------|-------|--------|---------|------------|----|
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,795,000 | △1,795,000 | | | | 627,727 | △2,422,727 | |

平成28年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------|-----|------------|------------|-----------|-------|--------|------------|------------|----|
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| 124 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 49,000 | 49,000 | | | | 48,676 | 324 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △49,000 | △49,000 | | | | △48,676 | △324 | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| 136 | サービス区分間繰入金支 | | 3,927,000 | 3,927,000 | | | | 3,688,290 | 238,710 | |
| 137 | その他の活動による支出 | | | | | | | 13,872 | △13,872 | |
| | 01 その他の活動による支出 | | | | | | | 13,872 | △13,872 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 3,927,000 | 3,927,000 | | | | 3,702,162 | 224,838 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △3,927,000 | △3,927,000 | | | | △3,702,162 | △224,838 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △5,771,000 | △5,771,000 | | | | △3,123,111 | △2,647,889 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 9,644,779 | 5,771,000 | 3,873,779 | | | 9,644,779 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 3,873,779 | | 3,873,779 | | | 6,521,668 | △2,647,889 | |

| | |
|-----|------------------|
| 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28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(収入)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 修正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|--------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-------|-------|---------|-----------|----------|----|
| 151 介護保険事業収入 | 04 居宅介護支援介護料収入 | | 9,465,000 | 9,465,000 | | | | 9,851,210 | △386,210 | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収入 | 8,973,000 | 8,973,000 | | | | 9,355,570 | △382,570 | |
| | 06 その他の事業収入 | | 8,973,000 | 8,973,000 | | | | 9,355,570 | △382,570 | |
| | | 04 その他の事業収入 | 492,000 | 492,000 | | | | 495,640 | △3,640 | |
| | | | 492,000 | 492,000 | | | 495,640 | △3,640 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 9,465,000 | 9,465,000 | | | | 9,851,210 | △386,210 | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------|---------|--------|-----------|------------|---------|----|
| 111 人件費支出 | 02 職員給料支出 | | 12,374,000 | 12,374,000 | | | | 12,255,788 | 118,212 | |
| | | 01 職員俸給 | 7,603,000 | 7,637,000 | △34,000 | | | 7,528,295 | 74,705 | |
| | | 04 住居手当 | 7,228,000 | 7,228,000 | | | | 7,227,600 | 400 | |
| | | 07 超過勤務手当 | 264,000 | 264,000 | | | | 264,000 | | |
| | 03 職員賞与支出 | | 111,000 | 145,000 | △34,000 | | | 36,695 | 74,305 | |
| | | 01 期末手当 | 2,629,000 | 2,595,000 | 34,000 | | | 2,627,545 | 1,455 | |
| | | 02 勤励手当 | 1,588,000 | 1,566,000 | 22,000 | | | 1,587,233 | 767 | |
| | 06 退職給付支出 | 03 寒冷地手当 | 916,000 | 904,000 | 12,000 | | | 915,712 | 288 | |
| | | | 125,000 | 125,000 | | | | 124,600 | 400 | |
| | | | 519,000 | 519,000 | | | | 482,849 | 36,151 | |
| 01 社会福祉・医療事業 業団退職共済 | | 90,000 | 90,000 | | | | 89,400 | 600 | | |
| 07 法定福利費支出 | 02 全国社会福祉事業 団年金共済 | 123,000 | 123,000 | | | | 116,229 | 6,771 | | |
| | 03 道民間社会福祉事業 業職員共済 | 306,000 | 306,000 | | | | 277,220 | 28,780 | | |
| | | 1,623,000 | 1,623,000 | | | | 1,617,099 | 5,901 | | |
| 112 事業費支出 | 12 水道光熱費支出 | 01 社会保険料 | 1,497,000 | 1,497,000 | | | | 1,505,571 | △8,571 | |
| | | 02 労働保険料 | 126,000 | 126,000 | | | | 111,528 | 14,472 | |
| | 13 燃料費支出 | | 855,000 | 855,000 | | | | 530,181 | 324,819 | |
| | | | 266,000 | 266,000 | | | | 215,395 | 50,605 | |
| | 20 車輛費支出 | 01 電気料 | 158,000 | 158,000 | | | | 120,040 | 37,960 | |
| | | 02 水道料 | 108,000 | 108,000 | | | | 95,355 | 12,645 | |
| | 01 自動車燃料 | | 240,000 | 240,000 | | | | 132,300 | 107,700 | |
| | | | 349,000 | 349,000 | | | | 182,486 | 166,514 | |
| | 02 自動車法定点検・修繕費 | | 154,000 | 154,000 | | | | 104,145 | 49,855 | |
| | | | 195,000 | 195,000 | | | | 78,341 | 116,659 | |
| 113 事務費支出 | 01 福利厚生費支出 | | 652,000 | 652,000 | | | | 348,980 | 303,020 | |
| | | | 25,000 | 25,000 | | | | 21,098 | 3,902 | |
| | 02 職員健康診断料 | 4,000 | 4,000 | | | | 4,000 | | | |
| | 21,000 | 21,000 | | | | 17,098 | 3,902 | | | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------|-------------|-----------------------|------------|------------|--------|-------|--------|------------|------------|----|
| | 04 研修研究費支出 | | 150,000 | 150,000 | | | | | 150,000 | |
| | | 01 職員研修旅費 | 90,000 | 90,000 | | | | | 90,000 | |
| | | 02 職員研修参加負担金 | 60,000 | 60,000 | | | | | 60,000 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | | 69,000 | 69,000 | | | | 62,259 | 6,741 | |
| | | 01 文具消耗品 | 42,000 | 42,000 | | | | 38,478 | 3,522 | |
| | | 03 図書購入費 | 27,000 | 27,000 | | | | 23,781 | 3,219 | |
| | 06 印刷製本費支出 | | 20,000 | 20,000 | | | | | 20,000 | |
| | 10 通信運搬費支出 | | 247,000 | 247,000 | | | | 156,391 | 90,609 | |
| | | 01 電話料 | 240,000 | 240,000 | | | | 154,441 | 85,559 | |
| | | 02 郵便料 | 7,000 | 7,000 | | | | 1,950 | 5,050 | |
| | 16 賃借料支出 | | 72,000 | 71,000 | 1,000 | | | 71,832 | 168 | |
| | | 01 PC・コピ―機借上 | 72,000 | 71,000 | 1,000 | | | 71,832 | 168 | |
| | 19 保守料支出 | | 39,000 | 40,000 | △1,000 | | | 37,400 | 1,600 | |
| | | 01 コンピューター保守料 | 39,000 | 40,000 | △1,000 | | | 37,400 | 1,600 | |
| | 22 雑支出 | | 30,000 | 30,000 | | | | | 30,000 | |
| | | 02 諸雑費 | 30,000 | 30,000 | | | | | 30,000 | |
| 118 支払利息支出 | | | 15,000 | 15,000 | | | | 14,253 | 747 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 13,896,000 | 13,896,000 | | | | 13,149,202 | 746,798 | |
| | | 事業活動資金収支差額(2)=(1)-(2) | △4,431,000 | △4,431,000 | | | | △3,297,992 | △1,133,008 | |

平成28年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------|-----|------------|------------|-----------|-------|--------|-----------|------------|----|
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| 124 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 98,000 | 98,000 | | | | 97,371 | 629 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 98,000 | 98,000 | | | | 97,371 | 629 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △98,000 | △98,000 | | | | △97,371 | △629 | |
| 182 | サービス区分間繰入金収 | | 2,695,000 | 2,695,000 | | | | 2,695,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 2,695,000 | 2,695,000 | | | | 2,695,000 | | |
| 137 | その他の活動による支出 | | | | | | | 9,639 | △9,639 | |
| | 01 その他の活動による支出 | | | | | | | 9,639 | △9,639 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | | | 9,639 | △9,639 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,695,000 | 2,695,000 | | | | 2,685,361 | 9,639 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,834,000 | △1,834,000 | | | | △710,002 | △1,123,998 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 4,290,415 | 1,834,000 | 2,456,415 | | | 4,290,415 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,456,415 | | 2,456,415 | | | 3,580,413 | △1,123,998 | |

| | |
|--------|--------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 風連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28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(収入)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|------------|----|
| 151 介護保険事業収入 | 01 施設介護料収入 | | 322,663,000 | 343,211,000 | △20,548,000 | | | 327,438,104 | △4,775,104 | |
| | | | 209,091,000 | 224,941,000 | △15,850,000 | | | 208,005,495 | 1,085,505 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 189,619,000 | 204,428,000 | △14,809,000 | | | 188,628,111 | 990,889 | |
| | | 02 利用者負担金収入(公費) | 719,000 | 686,000 | 33,000 | | | 721,723 | △2,723 | |
| | | 03 利用者負担金収入(一般) | 18,763,000 | 19,827,000 | △1,074,000 | | | 18,655,661 | 97,339 | |
| | | 04 食費収入(公費) | 55,217,000 | 59,915,000 | △4,698,000 | | | 52,999,179 | 2,217,821 | |
| | | 05 食費収入(一般) | 19,398,000 | 21,765,000 | △2,367,000 | | | 18,899,090 | 498,910 | |
| | 06 その他の事業収入 | 06 居住費収入(公費) | 11,310,000 | 11,599,000 | △289,000 | | | 10,775,900 | 534,100 | |
| | | 07 居住費収入(一般) | 10,478,000 | 11,151,000 | △673,000 | | | 9,857,054 | 620,946 | |
| | | 02 市町村特別事業収入 | 58,355,000 | 58,355,000 | | | | 66,433,430 | △8,078,430 | |
| 162 経常経費寄附金収入 | | 03 受託事業収入 | 1,219,000 | 1,219,000 | | | 1,499,000 | △280,000 | | |
| | | 04 その他の事業収入 | 57,031,000 | 57,031,000 | | | 57,031,000 | | | |
| | | | 105,000 | 105,000 | | | 7,903,430 | △7,798,430 | | |
| | | | 2,000 | 2,000 | | | | 2,000 | | |
| 164 その他の収入 | 01 受入研修費収入 | | 86,000 | 86,000 | | | 64,581 | 21,419 | | |
| | | 03 雑収入 | 49,000 | 49,000 | | | 17,000 | 32,000 | | |
| | | | 37,000 | 37,000 | | | 47,581 | △10,581 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 322,751,000 | 343,299,000 | △20,548,000 | | 327,502,685 | △4,751,685 | | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|-------------|------------|----|
| 111 人件費支出 | 02 職員給料支出 | | 242,843,000 | 258,621,000 | △15,778,000 | | | 249,242,772 | △6,399,772 | |
| | | 01 職員俸給 | 106,125,000 | 101,973,000 | 4,152,000 | | | 105,763,028 | 361,972 | |
| | | 02 扶養手当 | 89,642,000 | 88,152,000 | 1,490,000 | | | 89,633,024 | 8,976 | |
| | | 03 通勤手当 | 1,834,000 | 1,596,000 | 238,000 | | | 1,834,000 | | |
| | | 04 住居手当 | 1,333,000 | 917,000 | 416,000 | | | 1,332,408 | 592 | |
| | | 05 特殊勤務手当 | 3,694,000 | 3,402,000 | 292,000 | | | 3,693,600 | 400 | |
| | | 06 管理職手当 | 630,000 | 180,000 | 450,000 | | | 567,000 | 63,000 | |
| | | 07 超過勤務手当 | 205,000 | | 205,000 | | | 204,864 | 136 | |
| | 03 職員賞与支出 | 08 夜勤手当 | 4,886,000 | 4,500,000 | 386,000 | | | 4,743,332 | 142,668 | |
| | | 01 期末手当 | 3,901,000 | 3,226,000 | 675,000 | | | 3,754,800 | 146,200 | |
| | | 02 通勤手当 | 31,272,000 | 32,023,000 | △751,000 | | | 31,270,077 | 1,923 | |
| | | 03 寒冷地手当 | 18,683,000 | 19,141,000 | △458,000 | | | 18,682,408 | 592 | |
| | | 04 非常勤職員給与支出 | 10,317,000 | 10,735,000 | △418,000 | | | 10,316,319 | 681 | |
| | | 01 臨時職員賃金 | 2,272,000 | 2,147,000 | 125,000 | | | 2,271,350 | 650 | |
| | | 02 嘱託職員賃金 | 62,418,000 | 80,960,000 | △18,542,000 | | | 61,915,860 | 502,140 | |
| | | 03 パート職員賃金 | 50,773,000 | 65,925,000 | △15,152,000 | | | 50,119,460 | 653,540 | |
| | | 06 退職給付支出 | 4,092,000 | 4,332,000 | △240,000 | | | 4,048,740 | 43,260 | |
| 112 事業費支出 | 06 退職給付支出 | | 7,553,000 | 10,703,000 | △3,150,000 | | | 7,747,660 | △194,660 | |
| | | 01 社会福祉・医療事業団退職共済 | 11,582,000 | 12,219,000 | △637,000 | | | 19,459,737 | △7,877,737 | |
| | | 02 全国社会福祉事業団年金共済 | 6,571,000 | 7,108,000 | △537,000 | | | 6,570,900 | 100 | |
| | | 03 道民間社会福祉事業職員共済 | 1,499,000 | 1,499,000 | | | | 1,452,837 | 46,163 | |
| | 07 法定福利費支出 | 04 退職金 | 3,512,000 | 3,612,000 | △100,000 | | | 3,481,430 | 30,570 | |
| | | 01 社会保険料 | 31,446,000 | 31,446,000 | | | | 30,834,070 | 611,930 | |
| | | 02 労働保険料 | 28,819,000 | 28,819,000 | | | | 28,685,922 | 133,078 | |
| | | | 2,627,000 | 2,627,000 | | | | 2,148,148 | 478,852 | |
| | | | 57,978,000 | 64,079,000 | △6,101,000 | | | 54,738,027 | 3,239,973 | |
| | | 01 給食費支出 | 24,030,000 | 27,430,000 | △3,400,000 | | | 23,573,532 | 456,468 | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----|--------------|----------------|------------|------------|------------|-------|--------|------------|---------|----|
| | | 01 給食費 | 24,030,000 | 27,430,000 | △3,400,000 | | | 23,573,532 | 456,468 | |
| | 02 介護用品費支出 | | 5,740,000 | 5,940,000 | △200,000 | | | 5,262,369 | 477,631 | |
| | 03 医薬品費支出 | | 893,000 | 893,000 | | | | 702,718 | 190,282 | |
| | | 01 医薬品購入費 | 151,000 | 151,000 | | | | 83,555 | 67,445 | |
| | | 02 医薬材料購入費 | 742,000 | 742,000 | | | | 619,163 | 122,837 | |
| | 05 保健衛生費支出 | | 900,000 | 900,000 | | | | 821,346 | 78,654 | |
| | | 01 入所者健康診断料 | 247,000 | 247,000 | | | | 210,600 | 36,400 | |
| | | 02 感染予防費 | 653,000 | 653,000 | | | | 610,746 | 42,254 | |
| | 07 被服費支出 | | 2,403,000 | 2,403,000 | | | | 2,286,786 | 116,214 | |
| | | 01 寝具・オムツ(リース) | 2,320,000 | 2,320,000 | | | | 2,286,786 | 33,214 | |
| | | 02 その他の被服費 | 83,000 | 83,000 | | | | | 83,000 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | | 458,000 | 458,000 | | | | 283,976 | 174,024 | |
| | 09 日用品費支出 | | 2,588,000 | 2,588,000 | | | | 1,868,581 | 719,419 | |
| | | 01 日常生活用品費 | 2,149,000 | 2,149,000 | | | | 1,567,230 | 581,770 | |
| | | 02 調理用消耗品費 | 439,000 | 439,000 | | | | 301,351 | 137,649 | |
| | 12 水道光熱費支出 | | 9,975,000 | 10,345,000 | △370,000 | | | 9,752,891 | 222,109 | |
| | | 01 電気料 | 3,519,000 | 3,519,000 | | | | 3,357,400 | 161,600 | |
| | | 02 水道料 | 4,653,000 | 4,653,000 | | | | 4,607,403 | 45,597 | |
| | | 03 プロパンガス | 1,803,000 | 2,173,000 | △370,000 | | | 1,788,088 | 14,912 | |
| | 13 燃料費支出 | | 6,458,000 | 8,589,000 | △2,131,000 | | | 6,273,094 | 184,906 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | | 3,596,000 | 3,596,000 | | | | 3,218,518 | 377,482 | |
| | | 01 調理用消耗備品 | 770,000 | 770,000 | | | | 760,912 | 9,088 | |
| | | 02 介護用消耗備品 | 2,179,000 | 2,179,000 | | | | 1,988,566 | 190,434 | |
| | | 03 医療用消耗備品 | 237,000 | 237,000 | | | | 175,338 | 61,662 | |
| | | 05 施設用消耗備品 | 410,000 | 410,000 | | | | 293,702 | 116,298 | |
| | 20 車輛費支出 | | 937,000 | 937,000 | | | | 694,216 | 242,784 | |
| | | 01 自動車燃料 | 308,000 | 288,000 | 20,000 | | | 297,602 | 10,398 | |
| | | 02 自動車法定点検・修繕費 | 629,000 | 649,000 | △20,000 | | | 396,614 | 232,386 | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------|-------------|-------------------|------------|------------|-----------|-------|--------|------------|-----------|----|
| 113 事務費支出 | | | | | | | | | | |
| | 01 福利厚生費支出 | | 35,844,000 | 34,513,000 | 1,331,000 | | | 33,457,545 | 2,386,455 | |
| | | 01 職員福利厚生会 助成金 | 2,478,000 | 2,478,000 | | | | 1,885,815 | 592,185 | |
| | | 02 職員健康診断料 | 104,000 | 104,000 | | | | 82,000 | 22,000 | |
| | 02 職員被服費支出 | | 2,374,000 | 2,374,000 | | | | 1,803,815 | 570,185 | |
| | | 01 職員被服費 | 318,000 | 318,000 | | | | 124,453 | 193,547 | |
| | | 02 職員被服洗濯料 | 97,000 | 97,000 | | | | 79,936 | 17,064 | |
| | 03 旅費交通費支出 | | 221,000 | 221,000 | | | | 44,517 | 176,483 | |
| | 04 研修研究費支出 | | 32,000 | 32,000 | | | | 21,500 | 10,500 | |
| | | 01 職員研修旅費 | 571,000 | 571,000 | | | | 474,720 | 96,280 | |
| | | 02 職員研修参加負担 金 | 421,000 | 421,000 | | | | 382,400 | 38,600 | |
| | | 03 介護職員研修 | 100,000 | 100,000 | | | | 82,320 | 17,680 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | | 50,000 | 50,000 | | | | 10,000 | 40,000 | |
| | | 01 文具消耗品 | 783,000 | 783,000 | | | | 617,987 | 165,013 | |
| | | 02 新聞購読料 | 751,000 | 751,000 | | | | 591,797 | 159,203 | |
| | | 03 図書購入費 | 21,000 | 21,000 | | | | 16,200 | 4,800 | |
| | 09 修繕費支出 | | 11,000 | 11,000 | | | | 9,990 | 1,010 | |
| | | 01 設備修繕 | 4,165,000 | 3,139,000 | 1,026,000 | | | 3,841,096 | 323,904 | |
| | | 02 機械器具修繕 | 1,079,000 | 1,079,000 | | | | 928,353 | 150,647 | |
| | | 03 修繕材料購入 | 2,005,000 | 979,000 | 1,026,000 | | | 1,961,234 | 43,766 | |
| | | 04 構築物修繕 | 156,000 | 156,000 | | | | 102,629 | 53,371 | |
| | 10 通信運搬費支出 | | 925,000 | 925,000 | | | | 848,880 | 76,120 | |
| | | 01 電話料 | 1,074,000 | 1,074,000 | | | | 978,162 | 95,838 | |
| | | 02 郵便料 | 883,000 | 883,000 | | | | 804,727 | 78,273 | |
| | 11 会議費支出 | | 191,000 | 191,000 | | | | 173,435 | 17,565 | |
| | 13 業務委託費支出 | | 15,000 | 15,000 | | | | | 15,000 | |
| | | 01 清掃洗濯・廃棄物業務 | 22,411,000 | 22,411,000 | | | | 21,901,917 | 509,083 | |
| | | 02 除雪業務 | 15,500,000 | 15,500,000 | | | | 15,274,352 | 225,648 | |
| | | | 1,435,000 | 1,435,000 | | | | 1,365,036 | 69,964 | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------|----------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|-------------|------------|----|
| | | 03 入所者移送タクシー | 52,000 | 52,000 | | | | 11,270 | 40,730 | |
| | | 04 その他の委託業務 | 410,000 | 410,000 | | | | 237,659 | 172,341 | |
| | | 05 嘱託医負担金 | 4,800,000 | 4,800,000 | | | | 4,800,000 | | |
| | | 06 産業医負担金 | 214,000 | 214,000 | | | | 213,600 | 400 | |
| | 15 保険料支出 | 01 施設賠償責任 保険料 | 83,000 | 83,000 | | | | 82,325 | 675 | |
| | 16 賃借料支出 | 01 PC・コピー機借上 | 83,000 | 83,000 | | | | 82,325 | 675 | |
| | | 04 その他の賃借料 | 566,000 | 551,000 | 15,000 | | | 510,753 | 55,247 | |
| | | 01 PC・コピー機借上 | 312,000 | 297,000 | 15,000 | | | 307,215 | 4,785 | |
| | 19 保守料支出 | 04 その他の賃借料 | 254,000 | 254,000 | | | | 203,538 | 50,462 | |
| | | 01 コンピューター保守料 | 2,688,000 | 2,458,000 | 240,000 | | | 2,520,189 | 177,811 | |
| | | 02 施設設備保守料 | 1,073,000 | 833,000 | 240,000 | | | 1,066,996 | 6,004 | |
| | | 03 機械器具保守料 | 976,000 | 976,000 | | | | 875,267 | 100,733 | |
| | 20 渉外費支出 | 01 死亡退所香料 | 649,000 | 649,000 | | | | 577,926 | 71,074 | |
| | | 01 死亡退所香料 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | | | 230,000 | 20,000 | |
| | | 01 諸負担金 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | | | 230,000 | 20,000 | |
| | 21 諸会費支出 | 01 諸負担金 | 250,000 | 250,000 | | | | 247,400 | 2,600 | |
| | | 01 諸負担金 | 250,000 | 250,000 | | | | 247,400 | 2,600 | |
| | 22 雑支出 | 01 交際費 | 150,000 | 150,000 | | | | 21,228 | 128,772 | |
| | | 02 諸雑費 | 35,000 | 35,000 | | | | 5,568 | 29,432 | |
| | | 02 諸雑費 | 115,000 | 115,000 | | | | 15,660 | 99,340 | |
| 118 支払利息支出 | | | 72,000 | 72,000 | | | | 71,253 | 747 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 336,737,000 | 357,285,000 | △20,548,000 | | | 337,509,597 | △772,597 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,986,000 | △13,986,000 | | | | △10,006,912 | △3,979,088 | |

平成28年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|---------|------------|------------|----|
| 122 固定資産取得支出 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | | 04 器具及び備品取得支出 | 5,325,000 | 5,325,000 | | | | 5,311,600 | 13,400 | |
| | | 02 介護用備品 | 5,325,000 | 5,325,000 | | | | 5,311,600 | 13,400 | |
| 124,ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 487,000 | 487,000 | | | 486,807 | 193 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 5,812,000 | 5,812,000 | | | | 5,798,407 | 13,593 | |
| 181 拠点区分間繰入金収入 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △5,812,000 | △5,812,000 | | | | △5,798,407 | △13,593 | |
| | | | 20,025,000 | | 20,025,000 | | | 20,025,701 | △701 | |
| 137 その他の活動による支出 | その他の活動収入計(7) | | 20,025,000 | | 20,025,000 | | | 20,025,701 | △701 | |
| | 01 その他の活動による支出 | | | | | | | 130,271 | △130,271 | |
| | | | | | | | | 130,271 | △130,271 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | | | 130,271 | △130,271 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 20,025,000 | | 20,025,000 | | | 19,895,430 | 129,570 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 227,000 | △19,798,000 | 20,025,000 | | | 4,090,111 | △3,863,111 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 6,227,046 | 19,798,000 | △13,570,954 | | | 6,227,046 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 6,454,046 | | 6,454,046 | | | 10,317,157 | △3,863,111 | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(収入)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 修正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|--------------|--------|------------------|------------|------------|------------|---------|----------|------------|------------|----|
| 151 介護保険事業収入 | | | 30,471,000 | 29,930,000 | 541,000 | | | 32,187,993 | △1,716,993 | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 13,660,000 | 12,192,000 | 1,468,000 | | | 15,057,804 | △1,407,804 | |
| | | 01 (介護報酬収入) | 12,225,000 | 11,009,000 | 1,216,000 | | | 13,542,923 | △1,317,923 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 12,074,000 | 10,364,000 | 1,710,000 | | | 13,391,183 | △1,317,183 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 151,000 | 645,000 | △494,000 | | | 151,740 | △740 | |
| | | 02 (利用者負担金収入) | 1,425,000 | 1,183,000 | 242,000 | | | 1,514,881 | △89,881 | |
| | | 02 介護負担金収入(一般) | 1,409,000 | 1,114,000 | 295,000 | | | 1,498,690 | △89,690 | |
| | | 04 介護予防負担金収入(一般) | 16,000 | 69,000 | △53,000 | | | 16,191 | △191 | |
| | | 05 利用者等利用料収入 | 3,664,000 | 4,581,000 | △917,000 | | | 3,739,759 | △75,759 | |
| | | 04 食費収入(公費) | 477,000 | 605,000 | △128,000 | | | 473,200 | 3,800 | |
| | | 05 食費収入(一般) | 1,669,000 | 1,897,000 | △228,000 | | | 1,718,611 | △49,611 | |
| | | 06 居住費収入(公費) | 290,000 | 1,633,000 | △1,343,000 | | | 286,960 | 3,040 | |
| | | 07 居住費収入(一般) | 1,228,000 | 446,000 | 782,000 | | | 1,260,988 | △32,988 | |
| | | 02 市町村特別事業収入 | 13,157,000 | 13,157,000 | | | | 13,390,430 | △233,430 | |
| 03 受託事業収入 | 19,000 | 19,000 | | | | 252,430 | △233,430 | | | |
| 164 その他の収入 | | | 13,138,000 | 13,138,000 | | | | 13,138,000 | | |
| | | 03 雑収入 | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 30,472,000 | 29,931,000 | 541,000 | | | 32,187,993 | △1,715,993 | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|--------------|------------------------|-----------|------------|------------|---------|-------|-----------|------------|-----------|----|
| 111 人件費支出 | 02 職員給料支出 | | 21,826,000 | 21,285,000 | 541,000 | | | 12,507,991 | 9,318,009 | |
| | | 01 職員俸給 | 8,008,000 | 7,689,000 | 319,000 | | | 7,624,752 | 383,248 | |
| | | 02 扶養手当 | 6,774,000 | 6,774,000 | | | | 6,493,000 | 281,000 | |
| | | 03 通勤手当 | 253,000 | 210,000 | 43,000 | | | 252,500 | 500 | |
| | | 04 住居手当 | 86,000 | 86,000 | | | | 84,420 | 1,580 | |
| | | 05 特殊勤務手当 | 96,000 | 96,000 | | | | 88,000 | 8,000 | |
| | | 07 超過勤務手当 | 86,000 | 60,000 | 26,000 | | | 84,500 | 1,500 | |
| | | 08 夜勤手当 | 511,000 | 261,000 | 250,000 | | | 454,332 | 56,668 | |
| | 03 職員賞与支出 | | 202,000 | 202,000 | | | | 168,000 | 34,000 | |
| | | 01 期末手当 | 2,670,000 | 2,458,000 | 212,000 | | | 2,614,719 | 55,281 | |
| | | 02 勤続手当 | 1,615,000 | 1,615,000 | | | | 1,560,847 | 54,153 | |
| | | 02 勤続手当 | 871,000 | 791,000 | 80,000 | | | 870,272 | 728 | |
| | | 03 寒冷地手当 | 184,000 | 52,000 | 132,000 | | | 183,600 | 400 | |
| 04 非常勤職員給与支出 | | 7,166,000 | 7,166,000 | | | | | | 7,166,000 | |
| | 01 臨時職員賃金 | 7,166,000 | 7,166,000 | | | | | | 7,166,000 | |
| | 06 退職給付支出 | 1,084,000 | 1,084,000 | | | | | 644,405 | 439,595 | |
| | 01 社会福祉・医療事業 業団退職共済 | 671,000 | 671,000 | | | | 268,200 | 402,800 | | |
| | 02 全国社会福祉事業 団年金共済 | 117,000 | 117,000 | | | | 111,775 | 5,225 | | |
| | 03 道民間社会福祉事業 業職員共済 | 296,000 | 296,000 | | | | 264,430 | 31,570 | | |
| | 07 法定福利費支出 | 2,898,000 | 2,888,000 | 10,000 | | | 1,624,115 | 1,273,885 | | |
| 112 事業費支出 | 01 給食費支出 | | 2,675,000 | 2,675,000 | | | | 1,511,620 | 1,163,380 | |
| | | 02 労働保険料 | 223,000 | 213,000 | 10,000 | | | 112,495 | 110,505 | |
| | 02 介護用品費支出 | | 6,762,000 | 6,762,000 | | | | 4,891,978 | 1,870,022 | |
| | | 01 給食費 | 1,713,000 | 1,713,000 | | | | 1,573,824 | 139,176 | |
| | 05 保健衛生費支出 | | 1,713,000 | 1,713,000 | | | | 1,573,824 | 139,176 | |
| | | 02 給食費 | 677,000 | 677,000 | | | | 451,618 | 225,382 | |
| | 02 感染症予防費 | | 81,000 | 81,000 | | | | 80,028 | 972 | |
| | | 02 感染症予防費 | 81,000 | 81,000 | | | | 80,028 | 972 | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 | |
|-------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|---------|-------|--------|-----------|-----------|---------|--|
| 113 事務費支出 | 07 被服費支出 | 01 寝具・オムツ(リース) | 303,000 | 303,000 | | | | | 303,000 | | |
| | | 02 その他の被服費 | 284,000 | 284,000 | | | | | | 284,000 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | | 19,000 | 19,000 | | | | | | 19,000 | |
| | | 09 日用品費支出 | 52,000 | 52,000 | | | | | | 52,000 | |
| | 12 水道光熱費支出 | 01 日常生活用品費 | 321,000 | 321,000 | | | | | 15,675 | 305,325 | |
| | | 02 調理用消耗品費 | 266,000 | 266,000 | | | | | 15,675 | 250,325 | |
| | 13 燃料費支出 | | 55,000 | 55,000 | | | | | | 55,000 | |
| | | 01 電気料 | 1,689,000 | 1,689,000 | | | | | 1,548,561 | 140,439 | |
| | | 02 水道料 | 561,000 | 561,000 | | | | | 535,230 | 25,770 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 03 プロパンガス | 800,000 | 800,000 | | | | | 743,893 | 56,107 | |
| | | | 328,000 | 328,000 | | | | | 269,438 | 58,562 | |
| | 20 車両費支出 | | 1,349,000 | 1,369,000 | △20,000 | | | | 1,000,058 | 348,942 | |
| 01 調理用消耗備品 | | 447,000 | 447,000 | | | | | 98,738 | 348,262 | | |
| 02 介護用消耗備品 | | 96,000 | 96,000 | | | | | 95,478 | 522 | | |
| 03 医療用消耗備品 | | 270,000 | 270,000 | | | | | 1,639 | 268,361 | | |
| 05 施設用消耗備品 | | 30,000 | 30,000 | | | | | | 30,000 | | |
| 113 事務費支出 | | 51,000 | 51,000 | | | | | 1,621 | 49,379 | | |
| | 01 自動車燃料 | 130,000 | 110,000 | 20,000 | | | | 123,476 | 6,524 | | |
| | 02 自動車法定点検・修繕費 | 97,000 | 97,000 | | | | | 91,832 | 5,168 | | |
| | | 33,000 | 13,000 | 20,000 | | | | 31,644 | 1,356 | | |
| | | 3,745,000 | 3,745,000 | | | | | 3,129,581 | 615,419 | | |
| 01 福利厚生費支出 | | 144,000 | 144,000 | | | | | 117,203 | 26,797 | | |
| | 01 職員福利厚生会 助成金 | 10,000 | 10,000 | | | | | 4,000 | 6,000 | | |
| 02 職員被服費支出 | 02 職員健康診断料 | 134,000 | 134,000 | | | | | 113,203 | 20,797 | | |
| | | 23,000 | 23,000 | | | | | | 23,000 | | |
| 05 事務消耗品費支出 | 02 職員被服洗濯料 | 23,000 | 23,000 | | | | | | 23,000 | | |
| | | 81,000 | 81,000 | | | | | 30,240 | 50,760 | | |
| | | 81,000 | 81,000 | | | | | 30,240 | 50,760 | | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------|------------|-----------------------|------------|------------|---------|-------|--------|------------|-------------|----|
| | 09 修繕費支出 | | 392,000 | 392,000 | | | | | 392,000 | |
| | | 01 設備修繕 | 135,000 | 135,000 | | | | | 135,000 | |
| | | 02 機械器具修繕 | 122,000 | 122,000 | | | | | 122,000 | |
| | | 03 修繕材料購入 | 20,000 | 20,000 | | | | | 20,000 | |
| | | 04 構築物修繕 | 115,000 | 115,000 | | | | | 115,000 | |
| | 10 通信運搬費支出 | | 138,000 | 138,000 | | | | 113,510 | 24,490 | |
| | | 01 電話料 | 110,000 | 110,000 | | | | 99,450 | 10,550 | |
| | | 02 郵便料 | 28,000 | 28,000 | | | | 14,060 | 13,940 | |
| | 13 業務委託費支出 | | 2,575,000 | 2,575,000 | | | | 2,515,883 | 59,117 | |
| | | 01 清掃洗濯・廃棄物業務 | 2,283,000 | 2,283,000 | | | | 2,257,204 | 25,796 | |
| | | 02 除雪業務 | 214,000 | 214,000 | | | | 202,908 | 11,092 | |
| | | 04 その他の委託業務 | 51,000 | 51,000 | | | | 29,371 | 21,629 | |
| | | 06 産業医負担金 | 27,000 | 27,000 | | | | 26,400 | 600 | |
| | 15 保険料支出 | | 11,000 | 11,000 | | | | 10,175 | 825 | |
| | | 01 施設賠償責任 保険料 | 11,000 | 11,000 | | | | 10,175 | 825 | |
| | 16 賃借料支出 | | 68,000 | 68,000 | | | | 64,879 | 3,121 | |
| | | 01 PC・コピー機借上 | 38,000 | 38,000 | | | | 36,763 | 1,237 | |
| | | 04 その他の賃借料 | 30,000 | 30,000 | | | | 28,116 | 1,884 | |
| | 19 保守料支出 | | 303,000 | 303,000 | | | | 277,691 | 25,309 | |
| | | 01 コンピューター保守料 | 99,000 | 99,000 | | | | 98,086 | 914 | |
| | | 02 施設設備保守料 | 123,000 | 123,000 | | | | 108,181 | 14,819 | |
| | | 03 機械器具保守料 | 81,000 | 81,000 | | | | 71,424 | 9,576 | |
| | 22 雑支出 | | 10,000 | 10,000 | | | | | 10,000 | |
| | | 01 交際費 | 10,000 | 10,000 | | | | | 10,000 | |
| 118 支払利息支出 | | | 8,000 | 8,000 | | | | 7,124 | 876 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 32,341,000 | 31,800,000 | 541,000 | | | 20,536,674 | 11,804,326 | |
| | | 事業活動資金収支差額(2)-(1)-(2) | △1,869,000 | △1,869,000 | | | | 11,651,319 | △13,520,319 | |

平成28年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-------|--------|------------|-------------|----|
| 124.ファイナンス・リース 債務の返済支出 | 施設整備等収入計(4) | | 49,000 | 49,000 | | | | 48,676 | 324 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 49,000 | 49,000 | | | | 48,676 | 324 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △49,000 | △49,000 | | | | △48,676 | △324 | |
| 137.その他の活動による支出 | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | | 01.その他の活動による支出 | | | | | | 3,213 | △3,213 | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | | | 3,213 | △3,213 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | △3,213 | 3,213 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △1,918,000 | △1,918,000 | | | | 11,599,430 | △13,517,430 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 4,824,217 | 1,918,000 | 2,906,217 | | | 4,824,217 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 2,906,217 | | 2,906,217 | | | 16,423,647 | △13,517,430 | |

| | |
|--------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人名古屋社会福祉事業団 |
| 施設名 | 風連在宅老人デイサービスセンター |
| サービス区分 | 風連在宅老人デイサービスセンター |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(収入)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|--------------|-----|-----------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|----------|----|
| 151 介護保険事業収入 | | | 48,888,000 | 48,888,000 | | | | 48,929,915 | △41,915 | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 30,341,000 | 30,353,000 | △12,000 | | | 30,500,195 | △159,195 | |
| | | 01 (介護報酬収入) | 27,397,000 | 27,406,000 | △9,000 | | | 27,448,661 | △51,661 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 22,742,000 | 21,502,000 | 1,240,000 | | | 22,808,774 | △66,774 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 4,655,000 | 5,904,000 | △1,249,000 | | | 4,639,887 | 15,113 | |
| | | 02 (利用者負担収入) | 2,944,000 | 2,947,000 | △3,000 | | | 3,051,534 | △107,534 | |
| | | 01 介護負担収入(公費) | 134,000 | 99,000 | 35,000 | | | 132,840 | 1,160 | |
| | | 02 介護負担収入(一般) | 2,301,000 | 2,225,000 | 76,000 | | | 2,410,716 | △109,716 | |
| | | 03 介護予防負担収入(公費) | 52,000 | 16,000 | 36,000 | | | 52,054 | △54 | |
| | | 04 介護予防負担収入(一般) | 457,000 | 607,000 | △150,000 | | | 455,924 | 1,076 | |
| | | 05 利用者等利用料収入 | 2,331,000 | 2,319,000 | 12,000 | | | 2,343,320 | △12,320 | |
| | | 04 食費収入(公費) | | 93,000 | △93,000 | | | | | |
| | | 05 食費収入(一般) | 2,331,000 | 2,226,000 | 105,000 | | | 2,343,320 | △12,320 | |
| | | 06 その他の事業収入 | 16,216,000 | 16,216,000 | | | | 16,086,400 | 129,600 | |
| | | 02 市町村特別事業収入 | 378,000 | 378,000 | | | 248,400 | 129,600 | | |
| | | 03 受託事業収入 | 15,838,000 | 15,838,000 | | | 15,838,000 | | | |
| 164 その他の収入 | | | | | | | | 12,000 | △12,000 | |
| | | 01 受入研修費収入 | | | | | | 12,000 | △12,000 | |
| | | 事業活動収入計(I) | 48,888,000 | 48,888,000 | | | | 48,941,915 | △53,915 | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------|------------------------|------------|------------|------------|---------|--------|-----------|------------|-----------|----|
| 111 人件費支出 | 02 職員給料支出 | | 38,791,000 | 38,791,000 | | | | 34,928,085 | 3,862,915 | |
| | | 01 職員俸給 | 11,960,000 | 11,927,000 | 33,000 | | | 11,949,563 | 10,437 | |
| | | 02 扶養手当 | 11,242,000 | 11,242,000 | | | | 11,241,600 | 400 | |
| | | 03 通勤手当 | 78,000 | 78,000 | | | | 78,000 | | |
| | | 04 住居手当 | 286,000 | 286,000 | | | | 285,264 | 736 | |
| | | 07 超過勤務手当 | 96,000 | 96,000 | | | | 96,000 | | |
| | | 03 職員賞与支出 | 258,000 | 225,000 | 33,000 | | | 248,699 | 9,301 | |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 01 期末手当 | 4,164,000 | 4,164,000 | | | | 4,161,236 | 2,764 | |
| | | 02 勤勉手当 | 2,497,000 | 2,497,000 | | | | 2,495,882 | 1,118 | |
| | | 03 寒冷地手当 | 1,431,000 | 1,431,000 | | | | 1,430,054 | 946 | |
| | | | 236,000 | 236,000 | | | | 235,300 | 700 | |
| | | | 16,338,000 | 16,371,000 | △33,000 | | | 12,853,598 | 3,484,402 | |
| | | | 12,525,000 | 12,558,000 | △33,000 | | | 10,465,678 | 2,059,322 | |
| 06 退職給付支出 | 03 パート職員賃金 | 3,813,000 | 3,813,000 | | | | 2,387,920 | 1,425,080 | | |
| | | 1,749,000 | 1,749,000 | | | | 1,684,088 | 64,912 | | |
| | 01 社会福祉・医療事業 業団退職共済 | 1,073,000 | 1,073,000 | | | | 1,072,800 | 200 | | |
| | 02 全国社会福祉事業 団年金共済 | 192,000 | 192,000 | | | | 180,608 | 11,392 | | |
| | 03 道民間社会福祉事業 業職員共済 | 484,000 | 484,000 | | | | 430,680 | 53,320 | | |
| | | 4,580,000 | 4,580,000 | | | | 4,279,600 | 300,400 | | |
| | 01 社会保険料 | 4,181,000 | 4,181,000 | | | | 3,978,211 | 202,789 | | |
| | 02 労働保険料 | 399,000 | 399,000 | | | | 301,389 | 97,611 | | |
| | | 11,180,000 | 11,180,000 | | | | 9,042,935 | 2,137,065 | | |
| | | 2,377,000 | 2,377,000 | | | | 2,150,269 | 226,731 | | |
| 112 事業費支出 | 01 給食費支出 | 01 給食費 | 2,377,000 | 2,377,000 | | | 2,150,269 | 226,731 | | |
| | | | 11,000 | 11,000 | | | 10,721 | 279 | | |
| | 03 医薬品費支出 | | 26,000 | 27,000 | △1,000 | | 3,564 | 22,436 | | |
| | | 01 医薬品購入費 | 9,000 | 9,000 | | | 9,000 | | | |
| | 17,000 | 18,000 | △1,000 | | 3,564 | 13,436 | | | | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------|--------------|-------------------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-----------|---------|----|
| | 05 保健衛生費支出 | | 9,000 | 8,000 | 1,000 | | | 8,339 | 661 | |
| | 07 被服費支出 | 02 感染予防費 | 9,000 | 8,000 | 1,000 | | | 8,339 | 661 | |
| | | 02 その他の被服費 | 30,000 | 30,000 | | | | | 30,000 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | | 30,000 | 30,000 | | | | | 30,000 | |
| | 09 日用品費支出 | | 140,000 | 140,000 | | | | 77,069 | 62,931 | |
| | | 01 日常生活用品費 | 495,000 | 495,000 | | | | 409,780 | 85,220 | |
| | | 02 調理用消耗品費 | 427,000 | 427,000 | | | | 401,945 | 25,055 | |
| | 12 水道光熱費支出 | | 68,000 | 68,000 | | | | 7,835 | 60,165 | |
| | | | 3,315,000 | 3,315,000 | | | | 2,776,473 | 538,527 | |
| | | 01 電気料 | 1,020,000 | 1,020,000 | | | | 973,149 | 46,851 | |
| | | 02 水道料 | 1,818,000 | 1,818,000 | | | | 1,411,414 | 406,586 | |
| | | 03 プロパンガス | 477,000 | 477,000 | | | | 391,910 | 85,090 | |
| | 13 燃料費支出 | | 2,482,000 | 2,482,000 | | | | 1,818,288 | 663,712 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | | 532,000 | 532,000 | | | | 465,738 | 66,262 | |
| | | 01 調理用消耗備品 | 84,000 | 84,000 | | | | 72,559 | 11,441 | |
| | | 02 介護用消耗備品 | 388,000 | 388,000 | | | | 343,600 | 44,400 | |
| | | 03 医療用消耗備品 | 21,000 | 21,000 | | | | 20,520 | 480 | |
| | | 05 施設用消耗備品 | 39,000 | 39,000 | | | | 29,059 | 9,941 | |
| | 20 車両費支出 | | 1,763,000 | 1,763,000 | | | | 1,322,694 | 440,306 | |
| | | 01 自動車燃料 | 581,000 | 581,000 | | | | 449,551 | 131,449 | |
| | | 02 自動車法定点検・修繕費 | 1,182,000 | 1,182,000 | | | | 873,143 | 308,857 | |
| 113 事務費支出 | | | 5,299,000 | 5,299,000 | | | | 4,427,589 | 871,411 | |
| | 01 福利厚生費支出 | | 343,000 | 343,000 | | | | 311,206 | 31,794 | |
| | | 01 職員福利厚生会 助成金 | 16,000 | 16,000 | | | | 8,000 | 8,000 | |
| | | 02 職員健康診断料 | 327,000 | 327,000 | | | | 303,206 | 23,794 | |
| | 02 職員被服費支出 | | 142,000 | 142,000 | | | | 90,331 | 51,669 | |
| | | 01 職員被服費 | 135,000 | 135,000 | | | | 90,331 | 44,669 | |
| | | 02 職員被服洗濯料 | 7,000 | 7,000 | | | | | 7,000 | |

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----|-------------|---------------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-----------|---------|----|
| | 03 旅費交通費支出 | | 26,000 | 26,000 | | | | | 26,000 | |
| | 04 研修研究費支出 | | 100,000 | 100,000 | | | | 2,600 | 97,400 | |
| | | 01 職員研修旅費 | 69,000 | 69,000 | | | | 2,600 | 66,400 | |
| | | 02 職員研修参加負担金 | 21,000 | 21,000 | | | | | 21,000 | |
| | | 03 介護職員研修 | 10,000 | 10,000 | | | | | 10,000 | |
| | 05 事務消耗品費支出 | | 154,000 | 154,000 | | | | 98,550 | 55,450 | |
| | | 01 文具消耗品 | 123,000 | 123,000 | | | | 87,350 | 35,650 | |
| | | 03 図書購入費 | 31,000 | 31,000 | | | | 11,200 | 19,800 | |
| | 09 修繕費支出 | | 543,000 | 543,000 | | | | 63,360 | 479,640 | |
| | | 01 設備修繕 | 208,000 | 208,000 | | | | 63,360 | 144,640 | |
| | | 02 機械器具修繕 | 65,000 | 65,000 | | | | | 65,000 | |
| | | 04 構築物修繕 | 270,000 | 270,000 | | | | | 270,000 | |
| | 10 通信運搬費支出 | | 70,000 | 70,000 | | | | 45,806 | 24,194 | |
| | | 01 電話料 | 54,000 | 60,000 | | △6,000 | | 32,676 | 21,324 | |
| | | 02 郵便料 | 16,000 | 10,000 | | 6,000 | | 13,130 | 2,870 | |
| | 11 会議費支出 | | 10,000 | 10,000 | | | | | 10,000 | |
| | 13 業務委託費支出 | | 3,418,000 | 3,418,000 | | | | 3,369,684 | 48,316 | |
| | | 01 清掃洗濯・廃棄物業務 | 3,126,000 | 3,126,000 | | | | 3,092,988 | 33,012 | |
| | | 02 除雪業務 | 292,000 | 292,000 | | | | 276,696 | 15,304 | |
| | 15 保険料支出 | | 33,000 | 33,000 | | | | 32,500 | 500 | |
| | | 01 施設賠償責任保険料 | 33,000 | 33,000 | | | | 32,500 | 500 | |
| | 16 賃借料支出 | | 248,000 | 248,000 | | | | 229,966 | 18,034 | |
| | | 01 PC・コピー機借上 | 213,000 | 213,000 | | | | 203,722 | 9,278 | |
| | | 04 その他の賃借料 | 35,000 | 35,000 | | | | 26,244 | 8,756 | |
| | 19 保守料支出 | | 149,000 | 149,000 | | | | 141,286 | 7,714 | |
| | | 01 コンピューター保守料 | 99,000 | 99,000 | | | | 98,086 | 914 | |
| | | 02 施設設備保守料 | 50,000 | 50,000 | | | | 43,200 | 6,800 | |
| | 21 諸会費支出 | | 43,000 | 43,000 | | | | 42,300 | 700 | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|------------|-----------------------|---------|------------|------------|-------|-------|--------|------------|------------|----|
| | | 01 諸負担金 | 43,000 | 43,000 | | | | 42,300 | 700 | |
| | 22 雑支出 | | 20,000 | 20,000 | | | | | 20,000 | |
| | | 01 交際費 | 20,000 | 20,000 | | | | | 20,000 | |
| 118 支払利息支出 | | | 15,000 | 15,000 | | | | 14,253 | 747 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 55,285,000 | 55,285,000 | | | | 48,412,862 | 6,872,138 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △6,397,000 | △6,397,000 | | | | 529,053 | △6,926,053 | |

平成28年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-------|---------|------------|------------|----|
| 122 固定資産取得支出 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | | 04 器具及び備品取得支出 | 725,000 | 725,000 | | | | 691,200 | 33,800 | |
| | | 02 介護用備品 | 725,000 | 725,000 | | | | 691,200 | 33,800 | |
| 124,ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 98,000 | 98,000 | | | | 97,371 | 629 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 823,000 | 823,000 | | | | 788,571 | 34,429 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △823,000 | △823,000 | | | | △788,571 | △34,429 | |
| 137 その他の活動による支出 | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | | 01 その他の活動による支出 | | | | | | 14,977 | △14,977 | |
| | | | | | | | | 14,977 | △14,977 | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | | | 14,977 | △14,977 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | △14,977 | 14,977 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △7,220,000 | △7,220,000 | | | | △274,495 | △6,945,505 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 24,847,249 | 7,220,000 | 17,627,249 | | | 24,847,249 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 17,627,249 | | 17,627,249 | | | 24,572,754 | △6,945,505 | |

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

平成28年度 資金収支決算書〈経常活動〉

(収入) (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 修正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-----------|--------|----|
| 159 その他の事業収入 | | | 3,322,000 | 3,322,000 | | | | 3,322,000 | | |
| | 01 その他の事業収入 | | 3,322,000 | 3,322,000 | | | | 3,322,000 | | |
| | | 02 受託事業収入 | 3,322,000 | 3,322,000 | | | | 3,322,000 | | |
| 163 受取利息配当金収入 | | | 1,000 | 1,000 | | | | 13 | 987 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,323,000 | 3,323,000 | | | | 3,322,013 | 987 | |

平成28年度 資金収支決算書〈經常活動〉

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(支出)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|--------|--|
| 111 人件費支出 | 04 非常勤職員給与支出 | | 3,076,000 | 3,076,000 | | | | 3,029,528 | 46,472 | | |
| | | 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 | 348,000 | 348,000 | | | | 301,928 | 46,072 | | |
| | | 02 労働保険料 | 312,000 | 312,000 | | | | 291,075 | 20,925 | | |
| | 113 事務費支出 | 01 福利厚生費支出 | | 36,000 | 36,000 | | | | 10,853 | 25,147 | |
| | | | | 247,000 | 247,000 | | | | 202,506 | 44,494 | |
| 02 職員健康診断料 | | | 13,000 | 13,000 | | | | 12,798 | 202 | | |
| | | | 13,000 | 13,000 | | | | 12,798 | 202 | | |
| 05 事務消耗品費支出 | | | 6,000 | 6,000 | | | | 5,248 | 752 | | |
| | | 01 文具消耗品 | 6,000 | 6,000 | | | | 5,248 | 752 | | |
| 06 印刷製本費支出 | | | 4,000 | 4,000 | | | | | 4,000 | | |
| 10 通信運搬費支出 | | 96,000 | 96,000 | | | | 69,725 | 26,275 | | | |
| | 01 電話料 | 96,000 | 96,000 | | | | 69,725 | 26,275 | | | |
| 16 貸借料支出 | | 128,000 | 128,000 | | | | 114,735 | 13,265 | | | |
| | 03 町内会館使用料 | 128,000 | 128,000 | | | | 114,735 | 13,265 | | | |
| 事業活動支出計② | | | 3,323,000 | 3,323,000 | | | 3,232,034 | 90,966 | | | |
| 事業活動資金収支差額③=(1)-(2) | | | | | | | 89,979 | △89,979 | | | |

平成28年度 資金収支決算書〈施設整備等・財務活動〉

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

| 大区分 | 中区分 | 小区分 | 本年度予算額 | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用予算額 | 充当等予算額 | 本年度決算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|-----|---------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|----|
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | | 89,979 | △89,979 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | 497,699 | △497,699 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | | 587,678 | △587,678 | |

決算附属明細書

1. 法人全体
2. 拠点区分

| | |
|--------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 法人会計 |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |

寄附金収益明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | |
|--------|----|----|-----------|--------------|----------------|------|
| | | | | | 社会福祉事業 | 公益事業 |
| 利用者本人 | 施設 | 1 | 100,000 | | 100,000 | |
| 利用者の家族 | | 4 | 973,312 | | 973,312 | |
| 施設小計 | | 5 | 1,073,312 | | 1,073,312 | |
| 合計 | | 5 | 1,073,312 | | 1,073,312 | |

| | |
|--------|------------------|
| 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 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 繰入元 | 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----|-------|--|--------|----|-------|
| | 繰入先 | | | | |
| | | | 計 | | |

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 繰入元 | 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|------|-------|--|--------|------------|---------|
| | 繰入先 | | | | |
| 名寄拠点 | 風連拠点 | | | 20,025,701 | 運転資金として |
| | | | 11月計 | 20,025,701 | |

| | |
|--------|------------------|
| 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

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

| | |
|--------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 法人会計 |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

| 区分並びに積立 及び取崩し事由 | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | |
|--------------------|--------|---------------|------------------|------------|------------|--------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 社会福祉事業 | 公益事業 |
| 前期繰越額 | | | | 29,035,411 | 29,017,901 | 17,510 |
| 当期取崩額 | | | | 8,960,223 | 8,942,714 | 17,509 |
| 当期取崩合計 | | | | 8,960,223 | 8,942,714 | 17,509 |
| 当期末残高 | | | | 20,075,188 | 20,075,187 | 1 |

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成29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 | 343,928 | 343,928 | | | 266,010 | 266,010 | | | 77,918 | 77,918 | 2,142,672 | 2,142,672 | 2,220,590 | 2,220,590 | |
| 介護用備品 | 8,823,310 | 8,823,310 | | | 3,947,784 | 3,947,784 | | | 4,875,526 | 4,875,526 | 32,544,820 | 32,544,820 | 37,420,346 | 37,420,346 | |
| 医療用備品 | 621,505 | 621,505 | 245,000 | 245,000 | 458,486 | 424,392 | | | 408,019 | 197,113 | 7,111,435 | 7,111,435 | 7,553,548 | 7,308,548 | |
| その他の備品 | 761,657 | 761,657 | 1,032,480 | 1,032,480 | 693,150 | 675,942 | | | 1,100,987 | 85,715 | 7,279,515 | 7,262,307 | 8,380,502 | 7,348,022 | |
| 有形リース資産 | 866,944 | | | | 237,022 | | | | 629,922 | | 493,797 | | 1,123,719 | | |
| 無形リース資産 | 3,079,961 | | | | 786,366 | | | | 2,293,595 | | 1,638,263 | | 3,931,858 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 14,497,305 | 10,550,400 | 1,277,480 | 1,277,480 | 6,388,818 | 5,314,128 | | | 9,385,967 | 5,236,272 | 51,244,596 | 49,061,234 | 60,630,563 | 54,297,506 | |
| 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 | 14,497,305 | 10,550,400 | 1,277,480 | 1,277,480 | 6,388,818 | 5,314,128 | | | 9,385,967 | 5,236,272 | 51,244,596 | 49,061,234 | 60,630,563 | 54,297,506 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 14,497,305 | 10,550,400 | 1,277,480 | 1,277,480 | 6,388,818 | 5,314,128 | | | 9,385,967 | 5,236,272 | 51,244,596 | 49,061,234 | 60,630,563 | 54,297,506 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 14,497,305 | 10,550,400 | 1,277,480 | 1,277,480 | 6,388,818 | 5,314,128 | | | 9,385,967 | 5,236,272 | | | | | |

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成29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 | 1,261,126 | 1,284,706 | | | 436,265 | 459,845 | | | 824,861 | 824,861 | 2,793,442 | 2,793,442 | 3,618,303 | 3,618,303 | |
| 介護用備品 | 14,301,221 | 14,301,221 | 6,002,800 | 6,002,800 | 2,959,563 | 2,277,757 | | | 17,344,458 | 12,023,464 | 7,346,314 | 6,664,508 | 24,690,772 | 18,687,972 | |
| 医療用備品 | 335,654 | 335,654 | | | 60,325 | 60,325 | | | 275,329 | 275,329 | 394,271 | 394,271 | 669,600 | 669,600 | |
| その他の備品 | 2,545,920 | 2,545,920 | | | 830,659 | 830,659 | | | 1,715,261 | 1,715,261 | 24,212,483 | 24,212,483 | 25,927,744 | 25,927,744 | |
| 有形リース資産 | 563,513 | | | | 154,064 | | | | 409,449 | | 320,966 | | 730,415 | | |
| 無形リース資産 | 2,001,970 | | | | 511,137 | | | | 1,490,833 | | 1,064,869 | | 2,555,702 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 21,009,404 | 18,467,501 | 6,002,800 | 6,002,800 | 4,952,013 | 3,628,586 | | | 22,060,191 | 14,838,915 | 36,132,345 | 34,064,704 | 58,192,536 | 48,903,619 | |
| 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 | 21,009,404 | 18,467,501 | 6,002,800 | 6,002,800 | 4,952,013 | 3,628,586 | | | 22,060,191 | 14,838,915 | 36,132,345 | 34,064,704 | 58,192,536 | 48,903,619 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 21,009,404 | 18,467,501 | 6,002,800 | 6,002,800 | 4,952,013 | 3,628,586 | | | 22,060,191 | 14,838,915 | 36,132,345 | 34,064,704 | 58,192,536 | 48,903,619 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | 21,009,404 | 18,467,501 | 6,002,800 | 6,002,800 | 4,952,013 | 3,628,586 | | | 22,060,191 | 14,838,915 | | | | | |

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29年 3月31日 現在）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 (G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|--------|------------|--|------------|--------|------------|--|-----------------------|---|------------|---------|-------------------|---------|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の備品 | 17,510 | 17,510 | | | 17,509 | 17,509 | | | 1 | 1 | 175,099 | 175,099 | 175,100 | 175,100 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 17,510 | 17,510 | | | 17,509 | 17,509 | | | 1 | 1 | 175,099 | 175,099 | 175,100 | 175,100 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 17,510 | 17,510 | | | 17,509 | 17,509 | | | 1 | 1 | 175,099 | 175,099 | 175,100 | 175,100 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 17,510 | 17,510 | | | 17,509 | 17,509 | | | 1 | 1 | 175,099 | 175,099 | 175,100 | 175,100 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 17,510 | 17,510 | | | 17,509 | 17,509 | | | 1 | 1 | | | | | |

| | |
|------|------------------|
| 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28年 4月 1日 至 平成29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 | | |
| 01121 賞与引当金 | | 48,816,319 | 23,956,079 | | 24,860,240 | |
| 01207 退職給付引当金 | 61,006,385 | 6,418,970 | 1,351,232 | | 66,074,123 | |
| 計 | 61,006,385 | 55,235,289 | 25,307,311 | | 90,934,363 | |

| | |
|------|------------------|
| 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28年 4月 1日 至 平成29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 | | |
| 01121 賞与引当金 | | 27,658,419 | 13,647,952 | | 14,010,467 | |
| 01207 退職給付引当金 | 23,953,180 | 4,017,210 | 9,304,495 | | 18,665,895 | |
| 計 | 23,953,180 | 31,675,629 | 22,952,447 | | 32,676,362 | |

| | |
|------|------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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 |
|------------------|---------|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 151 介護保険事業収入 | | 446,250,142 | 62,296,191 | 35,371,486 | 56,445,523 | 9,851,210 |
| 01 施設介護料収入 | | 279,349,425 | | | | |
| 01 介護報酬収入 | | 254,010,429 | | | | |
| 02 利用者負担金収入(公費) | | 585,653 | | | | |
| 03 利用者負担金収入(一般) | | 24,753,343 | | | | |
| 02 居宅介護料収入 | | | 33,864,850 | 31,939,186 | 48,319,703 | |
| 01 (介護報酬収入) | | | 30,412,015 | 28,799,989 | 43,430,416 | |
| 01 介護報酬収入 | | | 27,667,270 | 20,630,695 | 30,845,485 | |
| 02 介護予防報酬収入 | | | 2,744,745 | 8,169,294 | 12,584,931 | |
| 02 (利用者負担金収入) | | | 3,452,835 | 3,139,197 | 4,889,287 | |
| 01 介護負担金収入(公費) | | | 65,313 | 26,319 | 190,788 | |
| 02 介護負担金収入(一般) | | | 3,049,680 | 2,211,123 | 3,276,659 | |
| 03 介護予防負担金収入(公費) | | | | 86,434 | 57,568 | |
| 04 介護予防負担金収入(一般) | | | 337,842 | 815,321 | 1,364,272 | |
| 04 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | 9,355,570 |
| 01 居宅介護支援介護料収入 | | 72,645,657 | 9,535,731 | 2,442,300 | 3,970,820 | 9,355,570 |
| 05 利用者等利用料収入 | | 23,373,260 | 1,441,310 | | | |
| 04 食費収入(公費) | | 19,077,681 | 3,562,233 | 2,442,300 | 3,970,820 | |
| 05 食費収入(一般) | | 14,033,380 | 1,172,530 | | | |
| 06 居住費収入(公費) | | 16,161,336 | 3,359,658 | | | |
| 07 居住費収入(一般) | | 94,255,060 | 18,895,610 | 990,000 | 4,155,000 | 495,640 |
| 06 その他の事業収入 | | 2,245,500 | 154,610 | 86,000 | 43,000 | |
| 02 市町村特別事業収入 | | 91,867,000 | 18,741,000 | 904,000 | 4,112,000 | |
| 03 受託事業収入 | | 142,560 | | | | |
| 04 その他の事業収入 | | 973,312 | | | 100,000 | |
| 162 経常経費寄附金収入 | | 2,631 | | | | |
| 163 受取利息配当金収入 | 324,000 | 698,785 | | 18,000 | 18,000 | |
| 164 その他の収入 | | 341,500 | | 18,000 | 18,000 | |
| 01 受入研修費収入 | | 267,000 | | | | |
| 02 利用者等外給食費収入 | | 90,285 | | | | |
| 03 雑収入 | 324,000 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 324,000 | 447,924,870 | 62,296,191 | 35,389,486 | 56,563,523 | 9,851,210 |
| 111 人件費支出 | 184,000 | 340,205,072 | 54,059,099 | 31,684,623 | 43,701,602 | 12,255,788 |

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特養清峰園 | 名古屋市指定短期入所生活介護 | 菜々館 | 友遊館 | 居宅介護支援事業 |
|--------------|-----------|-------------|----------------|------------|------------|-----------|
| 出 | 184,000 | | | | | |
| 01 役員報酬支出 | | 148,771,394 | 22,841,492 | 7,488,637 | 11,793,417 | 7,528,295 |
| 02 職員給料支出 | | 47,410,134 | 7,477,902 | 2,496,601 | 4,070,710 | 2,627,545 |
| 03 職員賞与支出 | | 85,786,013 | 15,376,752 | 16,581,482 | 20,976,035 | |
| 04 非常勤職員給与支出 | | 14,832,210 | 2,003,771 | 1,254,679 | 1,511,969 | 482,849 |
| 06 退職給付支出 | | 43,405,321 | 6,359,182 | 3,863,224 | 5,349,471 | 1,617,099 |
| 07 法定福利費支出 | | 75,619,798 | 9,232,299 | 7,243,168 | 9,135,763 | 530,181 |
| 112 事業費支出 | | 26,378,339 | 2,985,105 | 1,779,187 | 2,891,223 | |
| 01 給食費支出 | | 6,509,213 | 439,395 | 58,024 | 53,804 | |
| 02 介護用品費支出 | | 2,202,131 | 300,730 | 15,789 | 46,014 | |
| 03 医薬品費支出 | | 1,053,724 | 32,541 | 12,960 | 28,620 | |
| 05 保健衛生費支出 | | 3,807,181 | 539,544 | | | |
| 07 被服費支出 | | 590,587 | 120,093 | 166,194 | 170,278 | |
| 08 教養娯楽費支出 | | 2,562,085 | 291,014 | 122,336 | 167,227 | |
| 09 日用品費支出 | | 19,664,967 | 2,582,723 | 1,998,518 | 2,818,686 | 215,395 |
| 12 水道光熱費支出 | | 10,187,100 | 1,323,000 | 1,926,560 | 1,587,600 | 132,300 |
| 13 燃料費支出 | | 2,332,798 | 141,480 | 31,181 | 231,606 | |
| 14 消耗器具備品費支出 | | 331,673 | 476,674 | 1,132,419 | 1,140,705 | 182,486 |
| 20 車輛費支出 | | 41,575,767 | 4,332,771 | 2,832,971 | 3,091,307 | 348,980 |
| 113 事務費支出 | 1,356,810 | 1,724,445 | 219,881 | 199,117 | 208,121 | 21,098 |
| 01 福利厚生費支出 | | 160,305 | 2,977 | 108,918 | 125,098 | |
| 02 職員被服費支出 | 10,400 | 31,500 | | | | |
| 03 旅費交通費支出 | | 543,860 | 17,700 | 30,870 | 139,817 | |
| 04 研修研究費支出 | 229,737 | 1,222,358 | 49,626 | 70,353 | 81,058 | 62,259 |
| 05 事務消耗品費支出 | 121,780 | | | | | |
| 06 印刷製本費支出 | | 5,758,109 | 716,539 | 198,995 | 283,943 | |
| 09 修繕費支出 | 70,154 | 521,088 | 77,258 | 90,619 | 64,381 | 156,391 |
| 10 通信運搬費支出 | 3,168 | | | | | |
| 11 会議費支出 | 614,365 | | | | | |
| 12 広報費支出 | | | | | | |
| 13 業務委託費支出 | 116,640 | 24,870,146 | 2,820,837 | 1,465,209 | 1,656,140 | |
| 14 手数料支出 | | | | | | |
| 15 保険料支出 | | 106,522 | 15,978 | 32,500 | 32,500 | |
| 16 賃借料支出 | | 3,220,577 | 130,800 | 377,842 | 462,849 | 71,832 |

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特養清峰園 | 名寄市指定短期入所生活介護 | 楽々館 | 友遊館 | 居宅介護支援事業 |
|---------------------------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 19 保守料支出 | | 2,907,807 | 281,175 | 216,248 | 37,400 | 37,400 |
| 20 渉外費支出 | | 150,000 | | | | |
| 21 諸会費支出 | 78,000 | 314,900 | | 42,300 | | |
| 22 雑支出 | 112,566 | 44,150 | | | | |
| 118 支払利息支出 | | 106,885 | 7,124 | 7,124 | 7,124 | 14,253 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,540,810 | 457,507,522 | 67,631,293 | 41,767,886 | 55,935,796 | 13,149,202 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,216,810 | △9,582,652 | △5,335,102 | △6,378,400 | 627,727 | △3,297,992 |
| 収 | | | | | | |
| 入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| 支 | | | | | | |
| 122 固定資産取得支出 | 1,032,480 | 245,000 | | | | |
| 04 器具及び備品取得支出 | 1,032,480 | 245,000 | | | | |
| 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 730,223 | 48,676 | 48,676 | 48,676 | 97,371 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,032,480 | 975,223 | 48,676 | 48,676 | 48,676 | 97,371 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,032,480 | △975,223 | △48,676 | △48,676 | △48,676 | △97,371 |
| その他の収入 | | | | | | |
| 175 積立資産取崩収入 | | 21,281,701 | | | | |
| 03 その他の積立資産取崩収入 | | 21,281,701 | | | | |
| 182 サービス区分間繰入金収入 | 2,249,290 | | | | | 2,695,000 |
| その他の活動収入計(7) | 2,249,290 | 21,281,701 | | | | 2,695,000 |
| 活動による収入 | | | | | | |
| 135 拠点区分間繰入金支出 | | 20,025,701 | | | | |
| 136 サービス区分間繰入金支出 | | 1,256,000 | | | 3,688,290 | |
| 137 その他の活動による支出 | | 175,049 | 23,987 | 8,823 | 13,872 | 9,639 |
| 01 その他の活動による支出 | | 175,049 | 23,987 | 8,823 | 13,872 | 9,639 |
| その他の活動支出計(8) | | 21,456,750 | 23,987 | 8,823 | 3,702,162 | 9,639 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,249,290 | △175,049 | △23,987 | △8,823 | △3,702,162 | 2,685,361 |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △10,732,924 | △5,407,765 | △6,435,899 | △3,123,111 | △710,002 |

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特養清峰園 | 名古屋市指定短期入所生活介護 | 楽々館 | 友遊館 | 居宅介護支援事業 |
|--------------------|------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12) | | 77,922,345 | 21,055,836 | 14,835,991 | 9,644,779 | 4,290,415 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 67,189,421 | 15,648,071 | 8,400,092 | 6,521,668 | 3,580,413 |

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 151 介護保険事業収入 | 610,214,552 | | 610,214,552 |
| 01 施設介護料収入 | 279,349,425 | | 279,349,425 |
| 01 介護報酬収入 | 254,010,429 | | 254,010,429 |
| 02 利用者負担金収入(公費) | 585,653 | | 585,653 |
| 03 利用者負担金収入(一般) | 24,753,343 | | 24,753,343 |
| 02 居宅介護料収入 | 114,123,739 | | 114,123,739 |
| 01 (介護報酬収入) | 102,642,420 | | 102,642,420 |
| 01 介護報酬収入 | 79,143,450 | | 79,143,450 |
| 02 介護予防報酬収入 | 23,498,970 | | 23,498,970 |
| 02 (利用者負担金収入) | 11,481,319 | | 11,481,319 |
| 01 介護負担金収入(公費) | 282,420 | | 282,420 |
| 02 介護負担金収入(一般) | 8,537,462 | | 8,537,462 |
| 03 介護予防負担金収入(公費) | 144,002 | | 144,002 |
| 04 介護予防負担金収入(一般) | 2,517,435 | | 2,517,435 |
| 04 居宅介護支援介護料収入 | 9,355,570 | | 9,355,570 |
| 01 居宅介護支援介護料収入 | 9,355,570 | | 9,355,570 |
| 05 利用者等利用料収入 | 88,594,508 | | 88,594,508 |
| 04 食費収入(公費) | 24,814,570 | | 24,814,570 |
| 05 食費収入(一般) | 29,053,034 | | 29,053,034 |
| 06 居住費収入(公費) | 15,205,910 | | 15,205,910 |
| 07 居住費収入(一般) | 19,520,994 | | 19,520,994 |
| 06 その他の事業収入 | 118,791,310 | | 118,791,310 |
| 02 市町村特別事業収入 | 2,529,110 | | 2,529,110 |
| 03 受託事業収入 | 115,624,000 | | 115,624,000 |
| 04 その他の事業収入 | 638,200 | | 638,200 |
| 162 経常経費寄附金収入 | 1,073,312 | | 1,073,312 |
| 163 受取利息配当金収入 | 2,631 | | 2,631 |
| 164 その他の収入 | 1,058,785 | | 1,058,785 |
| 01 受入研修費収入 | 377,500 | | 377,500 |
| 02 利用者等外給食費収入 | 267,000 | | 267,000 |
| 03 雑収入 | 414,285 | | 414,285 |
| 事業活動収入計(1) | 612,349,280 | | 612,349,280 |
| 支出 | | | |
| 111 人件費支出 | 482,090,184 | | 482,090,184 |

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|-------------|--------|-------------|
| 出 | | | |
| 01 役員報酬支出 | 184,000 | | 184,000 |
| 02 職員給料支出 | 198,423,235 | | 198,423,235 |
| 03 職員賞与支出 | 64,082,892 | | 64,082,892 |
| 04 非常勤職員給与支出 | 138,720,282 | | 138,720,282 |
| 06 退職給付支出 | 20,085,478 | | 20,085,478 |
| 07 法定福利費支出 | 60,594,297 | | 60,594,297 |
| 112 事業費支出 | 101,761,209 | | 101,761,209 |
| 01 給食費支出 | 34,033,854 | | 34,033,854 |
| 02 介護用品費支出 | 7,060,436 | | 7,060,436 |
| 03 医薬品費支出 | 2,564,664 | | 2,564,664 |
| 05 保健衛生費支出 | 1,127,845 | | 1,127,845 |
| 07 被服費支出 | 4,346,725 | | 4,346,725 |
| 08 教養娯楽費支出 | 1,047,152 | | 1,047,152 |
| 09 日用品費支出 | 3,142,662 | | 3,142,662 |
| 12 水道光熱費支出 | 27,280,289 | | 27,280,289 |
| 13 燃料費支出 | 15,156,560 | | 15,156,560 |
| 14 消耗器具備品費支出 | 2,737,065 | | 2,737,065 |
| 20 車輛費支出 | 3,263,957 | | 3,263,957 |
| 113 事務費支出 | 53,538,606 | | 53,538,606 |
| 01 福利厚生費支出 | 2,372,662 | | 2,372,662 |
| 02 職員被服費支出 | 397,298 | | 397,298 |
| 03 旅費交通費支出 | 41,900 | | 41,900 |
| 04 研修研究費支出 | 732,247 | | 732,247 |
| 05 事務消耗品費支出 | 1,715,391 | | 1,715,391 |
| 06 印刷製本費支出 | 121,780 | | 121,780 |
| 09 修繕費支出 | 6,957,586 | | 6,957,586 |
| 10 通信運搬費支出 | 979,891 | | 979,891 |
| 11 会議費支出 | 3,168 | | 3,168 |
| 12 広報費支出 | 614,365 | | 614,365 |
| 13 業務委託費支出 | 30,812,332 | | 30,812,332 |
| 14 手数料支出 | 116,640 | | 116,640 |
| 15 保険料支出 | 187,500 | | 187,500 |
| 16 貸借料支出 | 4,263,900 | | 4,263,900 |

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 19 保守料支出 | 3,480,030 | | 3,480,030 |
| 20 渉外費支出 | 150,000 | | 150,000 |
| 21 諸会費支出 | 435,200 | | 435,200 |
| 22 雑支出 | 156,716 | | 156,716 |
| 118 支払利息支出 | 142,510 | | 142,510 |
| 事業活動支出計(2) | 637,532,509 | | 637,532,509 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △25,183,229 | | △25,183,229 |
| 収 入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| 支 出 | | | |
| 122 固定資産取得支出 | 1,277,480 | | 1,277,480 |
| 04 器具及び備品取得支出 | 1,277,480 | | 1,277,480 |
| 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 973,622 | | 973,622 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,251,102 | | 2,251,102 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,251,102 | | △2,251,102 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 175 積立資産取崩収入 | 21,281,701 | | 21,281,701 |
| 03 その他の積立資産取崩収入 | 21,281,701 | | 21,281,701 |
| 182 サービス区分間繰入金収入 | 4,944,290 | △4,944,290 | |
| その他の活動収入計(7) | 26,225,991 | △4,944,290 | 21,281,701 |
| 135 拠点区分間繰入金支出 | 20,025,701 | | 20,025,701 |
| 136 サービス区分間繰入金支出 | 4,944,290 | △4,944,290 | |
| 137 その他の活動による支出 | 231,370 | | 231,370 |
| 01 その他の活動による支出 | 231,370 | | 231,370 |
| その他の活動支出計(8) | 25,201,361 | △4,944,290 | 20,257,071 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,024,630 | | 1,024,630 |
| 予備費支出(10) | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △26,409,701 | | △26,409,701 |

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 |
|--------------------|-------------|--------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 127,749,366 | | 127,749,366 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 101,339,665 | | 101,339,665 |

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

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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 |
|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | | | | | | |
| 収入 | | | | | | |
| 151 介護保険事業収入 | 327,438,104 | 32,187,993 | 48,929,915 | 408,556,012 | | 408,556,012 |
| 01 施設介護料収入 | 208,005,495 | | | 208,005,495 | | 208,005,495 |
| 01 介護報酬収入 | 188,628,111 | | | 188,628,111 | | 188,628,111 |
| 02 利用者負担金収入(公費) | 721,723 | | | 721,723 | | 721,723 |
| 03 利用者負担金収入(一般) | 18,655,661 | | | 18,655,661 | | 18,655,661 |
| 02 居宅介護料収入 | | 15,057,804 | 30,500,195 | 45,557,999 | | 45,557,999 |
| 01 (介護報酬収入) | | 13,542,923 | 27,448,661 | 40,991,584 | | 40,991,584 |
| 01 介護報酬収入 | | 13,391,183 | 22,808,774 | 36,199,957 | | 36,199,957 |
| 02 介護予防報酬収入 | | 151,740 | 4,639,887 | 4,791,627 | | 4,791,627 |
| 02 (利用者負担金収入) | | 1,514,881 | 3,051,534 | 4,566,415 | | 4,566,415 |
| 01 介護負担金収入(公費) | | | 132,840 | 132,840 | | 132,840 |
| 02 介護負担金収入(一般) | | 1,498,690 | 2,410,716 | 3,909,406 | | 3,909,406 |
| 03 介護予防負担金収入(公費) | | | 52,054 | 52,054 | | 52,054 |
| 04 介護予防負担金収入(一般) | | 16,191 | 455,924 | 472,115 | | 472,115 |
| 05 利用者等利用料収入 | 52,999,179 | 3,739,759 | 2,343,320 | 59,082,258 | | 59,082,258 |
| 04 食費収入(公費) | 18,899,090 | 473,200 | | 19,372,290 | | 19,372,290 |
| 05 食費収入(一般) | 13,467,135 | 1,718,611 | | 17,529,066 | | 17,529,066 |
| 06 居住費収入(公費) | 10,775,900 | 286,960 | | 11,062,860 | | 11,062,860 |
| 07 居住費収入(一般) | 9,857,054 | 1,260,988 | | 11,118,042 | | 11,118,042 |
| 06 その他の事業収入 | 66,433,430 | 13,390,430 | 16,086,400 | 95,910,260 | | 95,910,260 |
| 02 市町村特別事業収入 | 1,499,000 | 252,430 | 248,400 | 1,999,830 | | 1,999,830 |
| 03 受託事業収入 | 57,031,000 | 13,138,000 | 15,838,000 | 86,007,000 | | 86,007,000 |
| 04 その他の事業収入 | 7,903,430 | | | 7,903,430 | | 7,903,430 |
| 164 その他の収入 | 64,581 | | 12,000 | 76,581 | | 76,581 |
| 01 受入研修費収入 | 17,000 | | 12,000 | 29,000 | | 29,000 |
| 03 雑収入 | 47,581 | | | 47,581 | | 47,581 |
| 事業活動収入計(1) | 327,502,685 | 32,187,993 | 48,941,915 | 408,632,593 | | 408,632,593 |
| 支出 | | | | | | |
| 111 人件費支出 | 249,242,772 | 12,507,991 | 34,928,085 | 296,678,848 | | 296,678,848 |
| 02 職員給料支出 | 105,763,028 | 7,624,752 | 11,949,563 | 125,337,343 | | 125,337,343 |
| 03 職員賞与支出 | 31,270,077 | 2,614,719 | 4,161,236 | 38,046,032 | | 38,046,032 |
| 04 非常勤職員給与支出 | 61,915,860 | | 12,853,598 | 74,769,458 | | 74,769,458 |
| 06 退職給付支出 | 19,459,737 | 644,405 | 1,684,088 | 21,788,230 | | 21,788,230 |
| 07 法定福利費支出 | 30,834,070 | 1,624,115 | 4,279,600 | 36,737,785 | | 36,737,785 |

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | しらかばハイツ | 名寄市風運指定短期入所生活介護 | 風運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 |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|--------|-------------|
| 112 事業費支出 | 54,738,027 | 4,891,978 | 9,042,935 | 68,672,940 | | 68,672,940 |
| 01 給食費支出 | 23,573,532 | 1,573,824 | 2,150,269 | 27,297,625 | | 27,297,625 |
| 02 介護用品費支出 | 5,262,369 | 451,618 | 10,721 | 5,724,708 | | 5,724,708 |
| 03 医薬品費支出 | 702,718 | | 3,564 | 706,282 | | 706,282 |
| 05 保健衛生費支出 | 821,346 | 80,028 | 8,339 | 909,713 | | 909,713 |
| 07 被服費支出 | 2,286,786 | | | 2,286,786 | | 2,286,786 |
| 08 教養娯楽費支出 | 283,976 | | 77,069 | 361,045 | | 361,045 |
| 09 日用品費支出 | 1,868,581 | 15,675 | 409,780 | 2,294,036 | | 2,294,036 |
| 12 水道光熱費支出 | 9,752,891 | 1,548,561 | 2,776,473 | 14,077,925 | | 14,077,925 |
| 13 燃料費支出 | 6,273,094 | 1,000,058 | 1,818,288 | 9,091,440 | | 9,091,440 |
| 14 消耗器具備品費支出 | 3,218,518 | 98,738 | 465,738 | 3,782,994 | | 3,782,994 |
| 20 車輛費支出 | 694,216 | 123,476 | 1,322,694 | 2,140,386 | | 2,140,386 |
| 113 事務費支出 | 33,457,545 | 3,129,581 | 4,427,589 | 41,014,715 | | 41,014,715 |
| 01 福利厚生費支出 | 1,885,815 | 117,203 | 311,206 | 2,314,224 | | 2,314,224 |
| 02 職員被服費支出 | 124,453 | | 90,331 | 214,784 | | 214,784 |
| 03 旅費交通費支出 | 21,500 | | | 21,500 | | 21,500 |
| 04 研修研究費支出 | 474,720 | | 2,600 | 477,320 | | 477,320 |
| 05 事務消耗品費支出 | 617,987 | 30,240 | 98,550 | 746,777 | | 746,777 |
| 09 修繕費支出 | 3,841,096 | | 63,360 | 3,904,456 | | 3,904,456 |
| 10 通信運搬費支出 | 978,162 | 113,510 | 45,806 | 1,137,478 | | 1,137,478 |
| 13 業務委託費支出 | 21,901,917 | 2,515,883 | 3,369,684 | 27,787,484 | | 27,787,484 |
| 15 保険料支出 | 82,325 | 10,175 | 32,500 | 125,000 | | 125,000 |
| 16 貸借料支出 | 510,753 | 64,879 | 229,966 | 805,598 | | 805,598 |
| 19 保守料支出 | 2,520,189 | 277,691 | 141,286 | 2,939,166 | | 2,939,166 |
| 20 渉外費支出 | 230,000 | | | 230,000 | | 230,000 |
| 21 諸会費支出 | 247,400 | | 42,300 | 289,700 | | 289,700 |
| 22 雑支出 | 21,228 | | | 21,228 | | 21,228 |
| 118 支払利息支出 | 71,253 | 7,124 | 14,253 | 92,630 | | 92,630 |
| 事業活動支出計(2) | 337,509,597 | 20,536,674 | 48,412,862 | 406,459,133 | | 406,459,133 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,006,912 | 11,651,319 | 529,053 | 2,173,460 | | 2,173,460 |
| 収入 | | | | | | |
| 施設 | | | | | | |
| 整 | | | | | | |
| 122 固定資産取得支出 | 5,311,600 | | 691,200 | 6,002,800 | | 6,002,800 |

資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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 |
|---------------------------------|------------|-----------------|------------------|------------|--------|------------|
| 出 | | | | | | |
| 04 器具及び備品取得支出 | 5,311,600 | | 691,200 | 6,002,800 | | 6,002,800 |
| 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 486,807 | 48,676 | 97,371 | 632,854 | | 632,854 |
| | | | | | | |
| | 5,798,407 | 48,676 | 788,571 | 6,635,654 | | 6,635,654 |
| | △5,798,407 | △48,676 | △788,571 | △6,635,654 | | △6,635,654 |
| 181 拠点区分間繰入金収入 | 20,025,701 | | | 20,025,701 | | 20,025,701 |
| その他の活動収入計(7) | 20,025,701 | | | 20,025,701 | | 20,025,701 |
| 支 | | | | | | |
| 137 その他の活動による支出 | 130,271 | 3,213 | 14,977 | 148,461 | | 148,461 |
| 01 その他の活動による支出 | 130,271 | 3,213 | 14,977 | 148,461 | | 148,461 |
| その他の活動による収支 | | | | | | |
| | 130,271 | 3,213 | 14,977 | 148,461 | | 148,461 |
| | 19,895,430 | △3,213 | △14,977 | 19,877,240 | | 19,877,240 |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,090,111 | 11,599,430 | △274,495 | 15,415,046 | | 15,415,046 |
| | | | | | | |
| | 6,227,046 | 4,824,217 | 24,847,249 | 35,898,512 | | 35,898,512 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,317,157 | 16,423,647 | 24,572,754 | 51,313,558 | | 51,313,558 |

| | |
|------|------------------|
| 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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 市L S A | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 159 その他の事業収入 | 3,322,000 | 3,322,000 | | 3,322,000 |
| | 01 その他の事業収入 | 3,322,000 | 3,322,000 | | 3,322,000 |
| | 02 受託事業収入 | 3,322,000 | 3,322,000 | | 3,322,000 |
| | 163 受取利息配当金収入 | 13 | 13 | | 13 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,322,013 | 3,322,013 | | 3,322,013 |
| | 支出 | | | | |
| | 111 人件費支出 | 3,029,528 | 3,029,528 | | 3,029,528 |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 2,727,600 | 2,727,600 | | 2,727,600 |
| | 07 法定福利費支出 | 301,928 | 301,928 | | 301,928 |
| | 113 事務費支出 | 202,506 | 202,506 | | 202,506 |
| | 01 福利厚生費支出 | 12,798 | 12,798 | | 12,798 |
| | 05 事務消耗品費支出 | 5,248 | 5,248 | | 5,248 |
| 10 通信運搬費支出 | 69,725 | 69,725 | | 69,725 | |
| 16 賃借料支出 | 114,735 | 114,735 | | 114,735 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,232,034 | 3,232,034 | | 3,232,034 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 89,979 | 89,979 | | 89,979 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | | |

資金収支明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 市L S A | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| よる収支 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 89,979 | 89,979 | | 89,979 |
| 前期末支払資金残高(12) | 497,699 | 497,699 | | 497,699 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 587,678 | 587,678 | | 587,678 |

| | |
|------|------------------|
| 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28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 勘定科目 | 特養清峰園 | | | | 友遊館 | 居宅介護支援事業 |
|--|------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| | | 法人本部 | 介護 | 楽々館 | 名寄市指定短期入所生活 | | |
| | 071 介護保険事業収益 | | 446,250,142 | 62,296,191 | 35,371,486 | 56,445,523 | 9,851,210 |
| | 01 施設介護料収益 | | 279,349,425 | | | | |
| | 01 介護報酬収益 | | 254,010,429 | | | | |
| | 02 利用者負担金収益(公費) | | 585,653 | | | | |
| | 03 利用者負担金収益(一般) | | 24,753,343 | | | | |
| | 02 居宅介護料収益 | | | 33,864,850 | 31,939,186 | 48,319,703 | |
| | 01 (介護報酬収益) | | | 30,412,015 | 28,799,989 | 43,430,416 | |
| | 01 介護報酬収益 | | | 27,667,270 | 20,630,695 | 30,845,485 | |
| | 02 介護予防報酬収益 | | | 2,744,745 | 8,169,294 | 12,584,931 | |
| | 02 (利用者負担金収益) | | | 3,452,835 | 3,139,197 | 4,889,287 | |
| | 01 介護負担金収益(公費) | | | 65,313 | 26,319 | 190,788 | |
| | 02 介護負担金収益(一般) | | | 3,049,680 | 2,211,123 | 3,276,659 | |
| | 03 介護予防負担金収益(公費) | | | | 86,434 | 57,568 | |
| | 04 介護予防負担金収益(一般) | | | 337,842 | 815,321 | 1,364,272 | |
| | 04 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | 9,355,570 |
| | 01 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | 9,355,570 |
| | 05 利用者等利用料収益 | | | | | | |
| | 04 食費収益(公費) | | 72,645,657 | 9,535,731 | 2,442,300 | 3,970,820 | |
| | 05 食費収益(一般) | | 23,373,260 | 1,441,310 | | | |
| | 06 居住費収益(公費) | | 19,077,681 | 3,562,233 | 2,442,300 | 3,970,820 | |
| | 07 居住費収益(一般) | | 14,033,380 | 1,172,530 | | | |
| | 06 その他の事業収益 | | 16,161,336 | 3,359,658 | | | |
| | 02 市町村特別事業収益 | | 94,255,060 | 18,895,610 | 990,000 | 4,155,000 | 495,640 |
| | 03 受託事業収益 | | 2,245,500 | 154,610 | 86,000 | 43,000 | |
| | 04 その他の事業収益 | | 91,867,000 | 18,741,000 | 904,000 | 4,112,000 | |
| | 081 経常経費寄附金収益 | | 142,560 | | | | 495,640 |
| | | | 973,312 | | | 100,000 | |
| | サービスマ活動収益計(1) | | 447,223,454 | 62,296,191 | 35,371,486 | 56,545,523 | 9,851,210 |
| | 021 人件費 | 184,000 | 341,200,411 | 53,789,820 | 31,808,670 | 43,755,656 | 12,255,788 |
| | 01 役員報酬 | 184,000 | | | | | |
| | 02 職員給料 | | 148,771,394 | 22,841,492 | 7,488,637 | 11,793,417 | 7,528,295 |
| | 03 職員賞与 | | 33,598,043 | 5,475,518 | 1,789,017 | 2,891,963 | 1,823,753 |

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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 賞与引当金繰入 | | 18,251,045 | 2,263,268 | 1,485,581 | 2,056,554 | 803,792 |
| 05 非常勤職員給与 | | 82,342,398 | 14,846,589 | 15,927,532 | 20,152,282 | |
| 07 退職給付費用 | | 14,832,210 | 2,003,771 | 1,254,679 | 1,511,969 | 482,849 |
| 08 法定福利費 | | 43,405,321 | 6,359,182 | 3,863,224 | 5,349,471 | 1,617,099 |
| 022 事業費 | | 75,619,798 | 9,232,299 | 7,243,168 | 9,135,763 | 530,181 |
| 01 給食費 | | 26,378,339 | 2,985,105 | 1,779,187 | 2,891,223 | |
| 02 介護用品費 | | 6,509,213 | 439,395 | 58,024 | 53,804 | |
| 03 医薬品費 | | 2,202,131 | 300,730 | 15,789 | 46,014 | |
| 05 保健衛生費 | | 1,053,724 | 32,541 | 12,960 | 28,620 | |
| 07 被服費 | | 3,807,181 | 539,544 | | | |
| 08 教養娯楽費 | | 590,587 | 120,093 | 166,194 | 170,278 | |
| 09 日用品費 | | 2,562,085 | 291,014 | 122,336 | 167,227 | |
| 12 水道光熱費 | | 19,664,967 | 2,582,723 | 1,998,518 | 2,818,686 | 215,395 |
| 13 燃料費 | | 10,187,100 | 1,323,000 | 1,926,560 | 1,587,600 | 132,300 |
| 14 消耗器具備品費 | | 2,332,798 | 141,480 | 31,181 | 231,606 | |
| 20 車輛費 | | 331,673 | 476,674 | 1,132,419 | 1,140,705 | 182,486 |
| 023 事務費 | 1,356,810 | 41,575,767 | 4,332,771 | 2,832,971 | 3,091,307 | 348,980 |
| 01 福利厚生費 | | 1,724,445 | 219,881 | 199,117 | 208,121 | 21,098 |
| 02 職員被服費 | | 160,305 | 2,977 | 108,918 | 125,098 | |
| 03 旅費交通費 | 10,400 | 31,500 | | | | |
| 04 研修研究費 | | 543,860 | 17,700 | 30,870 | 139,817 | |
| 05 事務消耗品費 | 229,737 | 1,222,358 | 49,626 | 70,353 | 81,058 | 62,259 |
| 06 印刷製本費 | 121,780 | | | | | |
| 09 修繕費 | | 5,758,109 | 716,539 | 198,995 | 283,943 | |
| 10 通信運搬費 | 70,154 | 521,088 | 77,258 | 90,619 | 64,381 | 156,391 |
| 11 会議費 | 3,168 | | | | | |
| 12 広報費 | 614,365 | | | | | |
| 13 業務委託費 | | 24,870,146 | 2,820,837 | 1,465,209 | 1,656,140 | |
| 14 手数料 | 116,640 | | | | | |
| 15 保険料 | | 106,522 | 15,978 | 32,500 | 32,500 | |
| 16 賃借料 | | 3,220,577 | 130,800 | 377,842 | 462,849 | 71,832 |

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特養清峰園 | 名寄市指定短期入所生活介護 | 楽々館 | 友遊館 | 居宅介護支援事業 |
|---------------------------|------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 19 保守料 | | 2,907,807 | 281,175 | 216,248 | 37,400 | 37,400 |
| 20 渉外費 | | 150,000 | | | | |
| 21 諸会費 | 78,000 | 314,900 | | 42,300 | | |
| 22 雑費 | 112,566 | 44,150 | | | | |
| 028 減価償却費 | 17,208 | 2,236,538 | 51,161 | 51,161 | 51,161 | 102,349 |
| 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △5,122,702 | △152,803 | △38,623 | | |
| サービスマニ活動費用計(2) | 1,558,018 | 455,509,812 | 67,406,051 | 41,783,167 | 55,995,264 | 13,237,298 |
| サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2) | △1,558,018 | △8,286,358 | △5,109,860 | △6,411,681 | 550,259 | △3,386,088 |
| サ | | | | | | |
| ー | | | | | | |
| ビス | | | | | | |
| 活 | | | | | | |
| 動 | | | | | | |
| 外 | | | | | | |
| 増 | | | | | | |
| 減 | | | | | | |
| の | | | | | | |
| 部 | | | | | | |
| 084 受取利息配当金収益 | | 2,631 | | | | |
| 089 その他のサービスマニ活動外収益 | 324,000 | 698,785 | | 18,000 | 18,000 | |
| 01 受入研修費収益 | | 341,500 | | 18,000 | 18,000 | |
| 02 利用者等外給食収益 | | 267,000 | | | | |
| 04 雑収益 | 324,000 | 90,285 | | | | |
| サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 324,000 | 701,416 | | 18,000 | 18,000 | |
| サービスマニ活動外費用計(5) | | 106,885 | 7,124 | 7,124 | 7,124 | 14,253 |
| サービスマニ活動外増減差額(7)=(3)+(6) | △1,234,018 | △7,691,827 | △5,116,984 | △6,400,805 | 561,135 | △3,400,341 |
| サービスマニ活動外増減差額(8)=(7)+(8) | 2,249,290 | 21,281,701 | | | | 2,695,000 |
| サービスマニ活動外増減差額(9)=(8)-(9) | 1,015,272 | △28,810,396 | △7,673,518 | △7,923,965 | △5,182,150 | △1,518,772 |
| サービスマニ活動増減差額(10)=(9)-(10) | 2,249,290 | 21,118,569 | 2,556,534 | 1,523,160 | 2,054,995 | 813,431 |
| サービスマニ活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,015,272 | △28,810,396 | △7,673,518 | △7,923,965 | △5,182,150 | △1,518,772 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 097 サーマニ区分間繰入金収益 | | 21,281,701 | | | | |
| 100 その他の特別収益 | | 21,281,701 | | | | |
| 01 徴収不能引当金戻入益 | | 21,281,701 | | | | |
| 特別収益計(8) | 2,249,290 | 21,281,701 | | | | 2,695,000 |
| 特別増減の部 | | | | | | |
| 046 拠点区分間繰入金費用 | | 20,025,701 | | | | |
| 047 サーマニ区分間繰入金費用 | | 1,256,000 | | | | |
| 050 その他の特別損失 | | 21,118,569 | 2,556,534 | 1,523,160 | 2,054,995 | 813,431 |
| 01 過年度修正損 | | 21,118,569 | 2,556,534 | 1,523,160 | 2,054,995 | 813,431 |
| 特別費用計(9) | 2,249,290 | 42,400,270 | 2,556,534 | 1,523,160 | 5,743,285 | 813,431 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,249,290 | △21,118,569 | △2,556,534 | △1,523,160 | △5,743,285 | 1,881,569 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,015,272 | △28,810,396 | △7,673,518 | △7,923,965 | △5,182,150 | △1,518,772 |

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 法人本部 | 特養清峰園 | 名古屋市指定短期入所生活介護 | 楽々館 | 友遊館 | 居宅介護支援事業 |
|------------------------------------|-----------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 繰越 | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | | 76,842,863 | 21,065,348 | 14,828,165 | 9,658,222 | 4,274,329 |
| 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,015,272 | 48,032,467 | 13,391,830 | 6,904,200 | 4,476,072 | 2,755,557 |
| 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) | | | | | | |
| 増 01 その他の積立金取崩額 | | | | | | |
| 減 051 その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| 01 その他の積立金積立額 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,015,272 | 48,032,467 | 13,391,830 | 6,904,200 | 4,476,072 | 2,755,557 |

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29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 | 610,214,552 | | 610,214,552 |
| 益 | 01 施設介護料収益 | 279,349,425 | | 279,349,425 |
| | 01 介護報酬収益 | 254,010,429 | | 254,010,429 |
| | 02 利用者負担金収益(公費) | 585,653 | | 585,653 |
| | 03 利用者負担金収益(一般) | 24,753,343 | | 24,753,343 |
| | 02 居宅介護料収益 | 114,123,739 | | 114,123,739 |
| | 01 (介護報酬収益) | 102,642,420 | | 102,642,420 |
| | 01 介護報酬収益 | 79,143,450 | | 79,143,450 |
| | 02 介護予防報酬収益 | 23,498,970 | | 23,498,970 |
| | 02 (利用者負担金収益) | 11,481,319 | | 11,481,319 |
| | 01 介護負担金収益(公費) | 282,420 | | 282,420 |
| | 02 介護負担金収益(一般) | 8,537,462 | | 8,537,462 |
| | 03 介護予防負担金収益(公費) | 144,002 | | 144,002 |
| | 04 介護予防負担金収益(一般) | 2,517,435 | | 2,517,435 |
| | 04 居宅介護支援介護料収益 | 9,355,570 | | 9,355,570 |
| | 01 居宅介護支援介護料収益 | 9,355,570 | | 9,355,570 |
| | 05 利用者等利用料収益 | 88,594,508 | | 88,594,508 |
| | 04 食費収益(公費) | 24,814,570 | | 24,814,570 |
| | 05 食費収益(一般) | 29,053,034 | | 29,053,034 |
| | 06 居住費収益(公費) | 15,205,910 | | 15,205,910 |
| | 07 居住費収益(一般) | 19,520,994 | | 19,520,994 |
| | 06 その他の事業収益 | 118,791,310 | | 118,791,310 |
| | 02 市町村特別事業収益 | 2,529,110 | | 2,529,110 |
| | 03 受託事業収益 | 115,624,000 | | 115,624,000 |
| | 04 その他の事業収益 | 638,200 | | 638,200 |
| | 081 経常経費寄附金収益 | 1,073,312 | | 1,073,312 |
| | サービス活動収益計(1) | 611,287,864 | | 611,287,864 |
| 費用 | 021 人件費 | 482,994,345 | | 482,994,345 |
| | 01 役員報酬 | 184,000 | | 184,000 |
| | 02 職員給料 | 198,423,235 | | 198,423,235 |
| | 03 職員賞与 | 45,578,294 | | 45,578,294 |

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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 賞与引当金繰入 | 24,860,240 | | 24,860,240 |
| 05 非常勤職員給与 | 133,268,801 | | 133,268,801 |
| 07 退職給付費用 | 20,085,478 | | 20,085,478 |
| 08 法定福利費 | 60,594,297 | | 60,594,297 |
| 022 事業費 | 101,761,209 | | 101,761,209 |
| 01 給食費 | 34,033,854 | | 34,033,854 |
| 02 介護用品費 | 7,060,436 | | 7,060,436 |
| 03 医薬品費 | 2,564,664 | | 2,564,664 |
| 05 保健衛生費 | 1,127,845 | | 1,127,845 |
| 07 被服費 | 4,346,725 | | 4,346,725 |
| 08 教養娯楽費 | 1,047,152 | | 1,047,152 |
| 09 日用品費 | 3,142,662 | | 3,142,662 |
| 12 水道光熱費 | 27,280,289 | | 27,280,289 |
| 13 燃料費 | 15,156,560 | | 15,156,560 |
| 14 消耗器具備品費 | 2,737,065 | | 2,737,065 |
| 20 車輛費 | 3,263,957 | | 3,263,957 |
| 023 事務費 | 53,538,606 | | 53,538,606 |
| 01 福利厚生費 | 2,372,662 | | 2,372,662 |
| 02 職員被服費 | 397,298 | | 397,298 |
| 03 旅費交通費 | 41,900 | | 41,900 |
| 04 研修研究費 | 732,247 | | 732,247 |
| 05 事務消耗品費 | 1,715,391 | | 1,715,391 |
| 06 印刷製本費 | 121,780 | | 121,780 |
| 09 修繕費 | 6,957,586 | | 6,957,586 |
| 10 通信運搬費 | 979,891 | | 979,891 |
| 11 会議費 | 3,168 | | 3,168 |
| 12 広報費 | 614,365 | | 614,365 |
| 13 業務委託費 | 30,812,332 | | 30,812,332 |
| 14 手数料 | 116,640 | | 116,640 |
| 15 保険料 | 187,500 | | 187,500 |
| 16 賃借料 | 4,263,900 | | 4,263,900 |

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| | 19 保守料 | 3,480,030 | | 3,480,030 |
| | 20 渉外費 | 150,000 | | 150,000 |
| | 21 諸会費 | 435,200 | | 435,200 |
| | 22 雑費 | 156,716 | | 156,716 |
| | 028 減価償却費 | 2,509,578 | | 2,509,578 |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,314,128 | | △5,314,128 |
| | サービスタクソ活動費用計(2) | 635,489,610 | | 635,489,610 |
| | サービスタクソ活動増減差額(3)=(1)-(2) | △24,201,746 | | △24,201,746 |
| サ | 084 受取利息配当金収益 | 2,631 | | 2,631 |
| ー | 089 その他のサービスタクソ活動外収益 | 1,058,785 | | 1,058,785 |
| ビ | 01 受入研修費収益 | 377,500 | | 377,500 |
| ス | 02 利用者等外給食収益 | 267,000 | | 267,000 |
| 活 | 04 雑収益 | 414,285 | | 414,285 |
| 動 | | | | |
| 外 | サービスタクソ活動外収益計(4) | 1,061,416 | | 1,061,416 |
| 増 | | | | |
| 減 | 033 支払利息 | 142,510 | | 142,510 |
| の | サービスタクソ活動外費用計(5) | 142,510 | | 142,510 |
| 部 | サービスタクソ活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 918,906 | | 918,906 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △23,282,840 | | △23,282,840 |
| 特 | 097 サービスタクソ区分間繰入金収益 | 4,944,290 | △4,944,290 | |
| 別 | 100 その他の特別収益 | 21,281,701 | | 21,281,701 |
| 増 | 01 徴収不能引当金戻入益 | 21,281,701 | | 21,281,701 |
| 減 | 特別収益計(8) | 26,225,991 | △4,944,290 | 21,281,701 |
| の | 046 拠点区分間繰入金費用 | 20,025,701 | | 20,025,701 |
| 部 | 047 サービスタクソ区分間繰入金費用 | 4,944,290 | △4,944,290 | |
| | 050 その他の特別損失 | 28,066,689 | | 28,066,689 |
| | 01 過年度修正損 | 28,066,689 | | 28,066,689 |
| | 特別費用計(9) | 53,036,680 | △4,944,290 | 48,092,390 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △26,810,689 | | △26,810,689 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △50,093,529 | | △50,093,529 |

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 |
|------------------------------------|-------------|--------|-------------|
| 繰越 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 126,668,927 | | 126,668,927 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 76,575,398 | | 76,575,398 |
| 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) | | | |
| 増 01 その他の積立金取崩額 | | | |
| 減 051 その他の積立金積立額(16) | | | |
| 01 その他の積立金積立額 | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 76,575,398 | | 76,575,398 |

| | |
|------|------------------|
| 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28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | しらかば Heights | 各寄市風連指定短期入所 生活介護 | 風連在宅老人デイサービス センター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
| 収入 | | | | | | |
| 071 介護保険事業収益 | 327,438,104 | 32,187,993 | 48,929,915 | 408,556,012 | | 408,556,012 |
| 01 施設介護料収益 | 208,005,495 | | | 208,005,495 | | 208,005,495 |
| 01 介護報酬収益 | 188,628,111 | | | 188,628,111 | | 188,628,111 |
| 02 利用者負担金収益(公費) | 721,723 | | | 721,723 | | 721,723 |
| 03 利用者負担金収益(一般) | 18,655,661 | | | 18,655,661 | | 18,655,661 |
| 02 居宅介護料収益 | | 15,057,804 | 30,500,195 | 45,557,999 | | 45,557,999 |
| 01 (介護報酬収益) | | 13,542,923 | 27,448,661 | 40,991,584 | | 40,991,584 |
| 01 介護報酬収益 | | 13,391,183 | 22,808,774 | 36,199,957 | | 36,199,957 |
| 02 介護予防報酬収益 | | 151,740 | 4,639,887 | 4,791,627 | | 4,791,627 |
| 02 (利用者負担金収益) | | 1,514,881 | 3,051,534 | 4,566,415 | | 4,566,415 |
| 01 介護負担金収益(公費) | | | 132,840 | 132,840 | | 132,840 |
| 02 介護負担金収益(一般) | | 1,498,690 | 2,410,716 | 3,909,406 | | 3,909,406 |
| 03 介護予防負担金収益(公費) | | | 52,054 | 52,054 | | 52,054 |
| 04 介護予防負担金収益(一般) | | 16,191 | 455,924 | 472,115 | | 472,115 |
| 05 利用者等利用料収益 | 52,999,179 | 3,739,759 | 2,343,320 | 59,082,258 | | 59,082,258 |
| 04 食費収益(公費) | 18,899,090 | 473,200 | | 19,372,290 | | 19,372,290 |
| 05 食費収益(一般) | 13,467,135 | 1,718,611 | 2,343,320 | 17,529,066 | | 17,529,066 |
| 06 居住費収益(公費) | 10,775,900 | 286,960 | | 11,062,860 | | 11,062,860 |
| 07 居住費収益(一般) | 9,857,054 | 1,260,988 | | 11,118,042 | | 11,118,042 |
| 06 その他の事業収益 | 66,433,430 | 13,390,430 | 16,086,400 | 95,910,260 | | 95,910,260 |
| 02 市町村特別事業収益 | 1,499,000 | 252,430 | 248,400 | 1,999,830 | | 1,999,830 |
| 03 受託事業収益 | 57,031,000 | 13,138,000 | 15,838,000 | 86,007,000 | | 86,007,000 |
| 04 その他の事業収益 | 7,903,430 | | | 7,903,430 | | 7,903,430 |
| 費用 | | | | | | |
| サービスマス活動収益計(1) | 327,438,104 | 32,187,993 | 48,929,915 | 408,556,012 | | 408,556,012 |
| 021 人件費 | 249,471,454 | 12,521,794 | 35,048,115 | 297,041,363 | | 297,041,363 |
| 02 職員給料 | 105,763,028 | 7,624,752 | 11,949,563 | 125,337,343 | | 125,337,343 |
| 03 職員賞与 | 22,579,351 | 1,846,241 | 2,900,658 | 27,326,250 | | 27,326,250 |
| 04 賞与引当金繰入 | 11,347,592 | 782,281 | 1,880,594 | 14,010,467 | | 14,010,467 |
| 05 非常勤職員給与 | 59,487,676 | | 12,353,612 | 71,841,288 | | 71,841,288 |
| 07 退職給付費用 | 19,459,737 | 644,405 | 1,684,088 | 21,788,230 | | 21,788,230 |
| 08 法定福利費 | 30,834,070 | 1,624,115 | 4,279,600 | 36,737,785 | | 36,737,785 |

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | しらかばハウス | 各都市風連指定短期入所 生活介護 | 風連在宅老人デイサービス センター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|
| 022 事業費 | 54,738,027 | 4,891,978 | 9,042,935 | 68,672,940 | | 68,672,940 |
| 01 給食費 | 23,573,532 | 1,573,824 | 2,150,269 | 27,297,625 | | 27,297,625 |
| 02 介護用品費 | 5,262,369 | 451,618 | 10,721 | 5,724,708 | | 5,724,708 |
| 03 医薬品費 | 702,718 | | 3,564 | 706,282 | | 706,282 |
| 05 保健衛生費 | 821,346 | 80,028 | 8,339 | 909,713 | | 909,713 |
| 07 被服費 | 2,286,786 | | | 2,286,786 | | 2,286,786 |
| 08 教養娯楽費 | 283,976 | | 77,069 | 361,045 | | 361,045 |
| 09 日用品費 | 1,868,581 | 15,675 | 409,780 | 2,294,036 | | 2,294,036 |
| 12 水道光熱費 | 9,752,891 | 1,548,561 | 2,776,473 | 14,077,925 | | 14,077,925 |
| 13 燃料費 | 6,273,094 | 1,000,058 | 1,818,288 | 9,091,440 | | 9,091,440 |
| 14 消耗器具備品費 | 3,218,518 | 98,738 | 465,738 | 3,782,994 | | 3,782,994 |
| 20 車輛費 | 694,216 | 123,476 | 1,322,694 | 2,140,386 | | 2,140,386 |
| 023 事務費 | 33,457,545 | 3,129,581 | 4,427,589 | 41,014,715 | | 41,014,715 |
| 01 福利厚生費 | 1,885,815 | 117,203 | 311,206 | 2,314,224 | | 2,314,224 |
| 02 職員被服費 | 124,453 | | 90,331 | 214,784 | | 214,784 |
| 03 旅費交通費 | 21,500 | | | 21,500 | | 21,500 |
| 04 研修研究費 | 474,720 | | 2,600 | 477,320 | | 477,320 |
| 05 事務消耗品費 | 617,987 | 30,240 | 98,550 | 746,777 | | 746,777 |
| 09 修繕費 | 3,841,096 | | 63,360 | 3,904,456 | | 3,904,456 |
| 10 通信運搬費 | 978,162 | 113,510 | 45,806 | 1,137,478 | | 1,137,478 |
| 13 業務委託費 | 21,901,917 | 2,515,883 | 3,369,684 | 27,787,484 | | 27,787,484 |
| 15 保険料 | 82,325 | 10,175 | 32,500 | 125,000 | | 125,000 |
| 16 賃借料 | 510,753 | 64,879 | 229,966 | 805,598 | | 805,598 |
| 19 保守料 | 2,520,189 | 277,691 | 141,286 | 2,939,166 | | 2,939,166 |
| 20 渉外費 | 230,000 | | | 230,000 | | 230,000 |
| 21 諸会費 | 247,400 | | 42,300 | 289,700 | | 289,700 |
| 22 雑費 | 21,228 | | | 21,228 | | 21,228 |
| 028 減価償却費 | 4,420,172 | 51,161 | 480,680 | 4,952,013 | | 4,952,013 |
| 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,341,605 | | △286,981 | △3,628,586 | | △3,628,586 |
| | 338,745,593 | 20,594,514 | 48,712,338 | 408,052,445 | | 408,052,445 |
| サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2) | △11,307,489 | 11,593,479 | 217,577 | 503,567 | | 503,567 |

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | しらかばハウス | 各都市風連指定短期入所 生活介護 | 風連在宅老人デイサービス センター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|-------------|---------------------|----------------------|------------|--------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | | | | | | |
| 収 益 | 64,581 | | 12,000 | 76,581 | | 76,581 |
| 01 受入研修費収益 | 17,000 | | 12,000 | 29,000 | | 29,000 |
| 04 雑収益 | 47,581 | | | 47,581 | | 47,581 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5) | 64,581 | | 12,000 | 76,581 | | 76,581 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5) | 71,253 | 7,124 | 14,253 | 92,630 | | 92,630 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (7)=(3)+(6) | △6,672 | 7,124 | 14,253 | 92,630 | | 92,630 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (8)=(7)-(5) | △11,314,161 | △7,124 | △2,253 | △16,049 | | △16,049 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (9)=(8)-(7) | 20,025,701 | 11,586,355 | 215,324 | 487,518 | | 487,518 |
| 特 別 増 減 の 部 | | | | | | |
| 096 拠点区分間繰入金収益 | 20,025,701 | | | 20,025,701 | | 20,025,701 |
| 特別収益計(8) | 20,025,701 | | | 20,025,701 | | 20,025,701 |
| 050 その他の特別損失 | 11,249,181 | 771,691 | 1,775,541 | 13,796,413 | | 13,796,413 |
| 01 過年度修正損 | 11,249,181 | 771,691 | 1,775,541 | 13,796,413 | | 13,796,413 |
| 特別費用計(9) | 11,249,181 | 771,691 | 1,775,541 | 13,796,413 | | 13,796,413 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 8,776,520 | △771,691 | △1,775,541 | 6,229,288 | | 6,229,288 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △2,537,641 | 10,814,664 | △1,560,217 | 6,716,806 | | 6,716,806 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 6,162,180 | 4,815,732 | 24,834,335 | 35,812,247 | | 35,812,247 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,624,539 | 15,630,396 | 23,274,118 | 42,529,053 | | 42,529,053 |
| 101 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| 01 その他の積立金取崩額 | | | | | | |
| 051 その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| 01 その他の積立金積立額 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,624,539 | 15,630,396 | 23,274,118 | 42,529,053 | | 42,529,053 |

| | |
|------|------------------|
| 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 市L S A | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 入 | | | | |
| | 079 その他の事業収益 | 3,322,000 | 3,322,000 | | 3,322,000 |
| | 01 その他の事業収益 | 3,322,000 | 3,322,000 | | 3,322,000 |
| | 02 受託事業収益 | 3,322,000 | 3,322,000 | | 3,322,000 |
| | サービスマーク活動収益計(1) | 3,322,000 | 3,322,000 | | 3,322,000 |
| | 費 用 | | | | |
| | 021 人件費 | 3,029,528 | 3,029,528 | | 3,029,528 |
| | 05 非常勤職員給与 | 2,727,600 | 2,727,600 | | 2,727,600 |
| | 08 法定福利費 | 301,928 | 301,928 | | 301,928 |
| | 023 事務費 | 202,506 | 202,506 | | 202,506 |
| | 01 福利厚生費 | 12,798 | 12,798 | | 12,798 |
| | 05 事務消耗品費 | 5,248 | 5,248 | | 5,248 |
| | 10 通信運搬費 | 69,725 | 69,725 | | 69,725 |
| 16 賃借料 | 114,735 | 114,735 | | 114,735 | |
| 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △17,509 | △17,509 | | △17,509 | |
| サービスマーク活動費用計(2) | 3,214,525 | 3,214,525 | | 3,214,525 | |
| サービスマーク活動増減差額(3)=(1)-(2) | 107,475 | 107,475 | | 107,475 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | | | | | |
| 収 入 | | | | | |
| 084 受取利息配当金収益 | 13 | 13 | | 13 | |
| サービスマーク活動外収益計(4) | 13 | 13 | | 13 | |
| 費 用 | | | | | |
| サービスマーク活動外費用計(5) | | | | | |
| サービスマーク活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 13 | 13 | | 13 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 107,488 | 107,488 | | 107,488 | |
| 特 別 増 減 | | | | | |
| 特別収益計(8) | | | | | |
| 050 その他の特別損失 | 17,509 | 17,509 | | 17,509 | |
| 01 過年度修正損 | 17,509 | 17,509 | | 17,509 | |

事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円)

| 勘定科目 | 市L S A | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------|------------------------------------|---------|--------|---------|
| の | | | | |
| 部 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 17,509 | | 17,509 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △17,509 | | △17,509 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 89,979 | | 89,979 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 497,699 | | 497,699 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 587,678 | | 587,678 |
| 活 | 101 基本金取崩額(14) | | | |
| 動 | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | |
| 増 | 01 その他の積立金取崩額 | | | |
| 減 | 051 その他の積立金積立額(16) | | | |
| 差 | 01 その他の積立金積立額 | | | |
| 額 | | | | |
| の | | | | |
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 587,678 | | 587,678 |

| | |
|------|------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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 | 41,702,709 | | 21,281,701 | 20,421,008 | |
| 01501 その他の積立金 | 41,702,709 | | 21,281,701 | 20,421,008 | |
| 0150101 移行時特別積立金 | 21,281,701 | | 21,281,701 | | |
| 0150102 次年度運営資金積立金 | 7,222,108 | | | 7,222,108 | |
| 0150103 整備基金積立金 | 13,198,900 | | | 13,198,900 | |
| 計 | 41,702,709 | | 21,281,701 | 20,421,008 | |

(単位：円)

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

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

積立金・積立資産明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

1頁

(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 | | | | | |
| 01501 その他の積立金 | | | | | |
| 0150101 移行時特別積立金 | | | | | |
| 0150102 次年度運営資金積立金 | | | | | |
| 0150103 整備基金積立金 | | | | | |
| 計 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 002021801 移行時特別積立預金 | | | | | |
| 002021802 次年度運営資金積立預金 | | | | | |
| 計 | | | | | |

(単位：円)

| | |
|------|------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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 | 372,602 | | | 372,602 | |
| 01501 その他の積立金 | 372,602 | | | 372,602 | |
| 0150101 移行時特別積立金 | | | | | |
| 0150102 次年度運営資金積立金 | 372,602 | | | 372,602 | |
| 0150103 整備基金積立金 | | | | | |
| 計 | 372,602 | | | 372,602 | |

(単位：円)

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

| | |
|--------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 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 |

サービス区分間繰入金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

| 繰入元 | サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-------|----------|------|--------|-----------|----------|
| | 繰入先 | | | | |
| 友遊館 | 法人本部 | | | 1,232,000 | 運転資金として |
| 友遊館 | 居宅介護支援事業 | | | 2,695,000 | 運転資金として |
| | | 4月計 | | 3,927,000 | |
| 特養清峰園 | 法人本部 | | | 1,256,000 | 合併準備金として |
| | | 11月計 | | 1,256,000 | |
| 法人本部 | 友遊館 | | | 238,710 | 剰余金の戻入 |
| | | 3月計 | | 238,710 | |

(単位：円)

財 産 目 録

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

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|------------------|------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 001 1 流動資産 | | | | | | |
| 01 現金預金 | | | | | | 70,530,710 |
| 01 現金 | | | | | | |
| 01 現金 | | | | | | |
| 02 小口現金 | | | | | | |
| 02 預金 | | | | | | 70,530,710 |
| 02 | 小計(現金預金) | | | | | 70,530,710 |
| 02 有価証券 | | | | | | |
| 03 事業未収金 | | | | | | 125,290,351 |
| 01 介護報酬 | | | | | | 107,496,483 |
| 02 利用者負担金(公費) | | | | | | 423,000 |
| 03 利用者負担金収入(一般) | | | | | | 13,569,158 |
| 04 その他の事業未収金 | | | | | | 3,801,710 |
| 04 | 小計(事業未収金) | | | | | 125,290,351 |
| 04 未収金 | | | | | | 97,173 |
| 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 | | | | | | 276,659 |
| 16 前払金 | | | | | | 728,857 |
| 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 | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | 196,923,750 |
| 002 2 固定資産 | | | | | | |
| 01 (1) 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 | | | | | | |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,000,000 |
| 02 (2) 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 | | | | | | |

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得 年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 貸借対照 表価額 |
|---------------------|--------|----------|-------|------|-------------|-------------|
| 06 器具及び備品 | | | | | | 26,622,360 |
| 01 調理用備品 | | | | | | 902,779 |
| 02 介護用備品 | | | | | | 22,219,984 |
| 03 医療用備品 | | | | | | 683,348 |
| 04 その他の備品 | | | | | | 2,816,249 |
| 05 初度備品 | | | | | | |
| 05 | | | | | | |
| 小計(器具及び備品) | | | | | | 26,622,360 |
| 07 建設仮勘定 | | | | | | |
| 08 有形リース資産 | | | | | | 1,039,371 |
| 09 権利 | | | | | | |
| 10 ソフトウェア | | | | | | |
| 11 無形リース資産 | | | | | | 3,784,428 |
| 12 投資有価証券 | | | | | | |
| 13 長期貸付金 | | | | | | |
| 16 退職給付引当資産 | | | | | | 84,740,018 |
| 17 長期預り金積立資産 | | | | | | |
| 18 その他の積立資産 | | | | | | 20,793,610 |
| 01 移行時特別積立預金 | | | | | | |
| 02 次年度運営資金積立預金 | | | | | | 20,793,610 |
| 02 | | | | | | |
| 小計(その他の積立資産) | | | | | | 20,793,610 |
| 19 差入保証金 | | | | | | |
| 20 長期前払費用 | | | | | | |
| 21 その他の固定資産 | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 136,979,787 |
| 固定資産合計 | | | | | | 139,979,787 |
| 資産合計 | | | | | | 336,903,537 |

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 | |
|----------------------|------------------|------|-------|------|---------|------------|---------|
| 負債の部 | | | | | | | |
| 011 1 流動負債 | | | | | | | |
| 01 短期運営資金借入金 | | | | | | | |
| 02 事業未払金 | | | | | | 18,895,625 | |
| 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 | | | | | | 1,671,231 | |
| 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 | | | | | | 24,006,565 | |
| 14 預り金 | | | | | | | |
| 15 職員預り金 | | | | | | 780,659 | |
| 01 源泉所得税 | | | | | | | |
| 02 住民税 | | | | | | | |
| 03 社会保険料 | | | | | | 450,804 | |
| 04 労働保険料 | | | | | | | |
| 05 道民間共済会掛金 | | | | | | | |
| 06 道民間共済会出資金 | | | | | | | |
| 07 給付金・助成金 | | | | | | | |
| 08 全国社会福祉事業団協議会 | | | | | | 329,855 | |
| 09 福利厚生会費 | | | | | | | |
| 10 福利厚生会生活貸付金 | | | | | | | |
| 11 マリカファミリーガン保険 | | | | | | | |
| 12 名寄労働金庫財形貯蓄 | | | | | | | |
| 13 名寄郵便局財形貯蓄 | | | | | | | |
| 14 名寄郵便局簡易保険 | | | | | | | |
| 15 名寄社事労組合費 | | | | | | | |
| 16 自治労団体生命共済掛金 | | | | | | | |
| 17 給与調整 | | | | | | | |
| 17 | 小計(職員預り金) | | | | | | 780,659 |
| 16 前受金 | | | | | | | |
| 17 前受収益 | | | | | | | |
| 20 仮受金 | | | | | | | |
| 21 賞与引当金 | | | | | | 38,870,707 | |
| 22 その他の流動負債 | | | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 84,224,787 | |
| 012 2 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 | | | | | | 3,393,805 | |
| 04 役員等長期借入金 | | | | | | | |
| 07 退職給付引当金 | | | | | | 84,740,018 | |
| 08 長期未払金 | | | | | | | |
| 09 長期預り金 | | | | | | | |
| 10 その他の固定負債 | | | | | | | |

財産目録

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得 年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 貸借対照 表価額 |
|---------------|--------|----------|-------|------|-------------|-------------|
| 固定負債合計 | | | | | | 88,133,823 |
| 負債合計 | | | | | | 172,358,610 |
| 差引純資産 | | | | | | 164,544,927 |

