

平成29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29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 . 決算附属明細書	5 5 頁
法人全体	
拠点区分	
3 . 財産目録	1 0 2 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	151 介護保険事業収入	1,139,646,000	1,117,642,641	22,003,359	
	152 老人福祉事業収入	78,648,000	78,831,242	183,242	
	159 その他の事業収入	3,360,000	3,361,000	1,000	
	162 経常経費寄附金収入	603,000	600,000	3,000	
	163 受取利息配当金収入	36,000	2,134	33,866	
	164 その他の収入	1,708,000	1,776,062	68,062	
	事業活動収入計(1)		1,224,001,000	1,202,213,079	21,787,921
事業活動による支出	111 人件費支出	928,349,000	872,221,525	56,127,475	
	112 事業費支出	247,659,000	216,819,535	30,839,465	
	113 事務費支出	120,918,000	112,019,555	8,898,445	
	118 支払利息支出	234,000	225,253	8,747	
	119 その他の支出	289,000	281,975	7,025	
	事業活動支出計(2)		1,297,449,000	1,201,567,843	95,881,157
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,448,000	645,236	74,093,236	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	122 固定資産取得支出	7,514,000	7,164,020	349,980	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,618,000	1,616,363	1,637	
	施設整備等支出計(5)		9,132,000	8,780,383	351,617
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,132,000	8,780,383	351,617	
その他の活動による収入	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)		82,580,000	8,135,147	74,444,853	
前期末支払資金残高(12)		82,759,000	201,078,356	118,319,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)		179,000	192,943,209	192,764,209	

法人単位事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	1,117,642,641	1,018,770,564	98,872,077	
	072 老人福祉事業収益	78,831,242		78,831,242	
	079 その他の事業収益	3,361,000	3,322,000	39,000	
	081 経常経費寄附金収益	600,000	1,073,312	473,312	
	サービス活動収益計(1)	1,200,434,883	1,023,165,876	177,269,007	
サービス活動増減の部	021 人件費	875,086,765	783,065,236	92,021,529	
	022 事業費	216,819,535	170,434,149	46,385,386	
	023 事務費	112,019,555	94,755,827	17,263,728	
	028 減価償却費	37,260,733	7,461,591	29,799,142	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,713,206	8,960,223	15,752,983	
サービス活動費用計(2)	1,216,473,382	1,046,756,580	169,716,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,038,499	23,590,704	7,552,205	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	2,134	2,644	510	
	089 その他のサービス活動外収益	1,776,062	1,135,366	640,696	
	サービス活動外収益計(4)	1,778,196	1,138,010	640,186	
	033 支払利息	170,385	235,140	64,755	
	038 その他のサービス活動外費用	281,975		281,975	
サービス活動外費用計(5)	452,360	235,140	217,220		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,325,836	902,870	422,966	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,712,663	22,687,834	7,975,171	
特別増減の部	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	
	041 固定資産売却損・処分損	1,052,665		1,052,665	
	050 その他の特別損失		41,880,611	41,880,611	
	特別費用計(9)	1,052,665	41,880,611	40,827,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,052,665	20,598,910	19,546,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,765,328	43,286,744	27,521,416	
前期繰越活動増減差額(12)		192,292,165	162,978,873	29,313,292	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		176,526,837	119,692,129	56,834,708	
繰越活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	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)	176,526,837	119,692,129	56,834,708	

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30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	281,330,051	196,923,750	84,406,301
01 現金預金	126,723,053	70,530,710	56,192,343
03 事業未収金	146,587,883	125,290,351	21,297,532
04 未収金	72,560	97,173	24,613
05 未収補助金	5,811,593		5,811,593
15 立替金	390,011	276,659	113,352
16 前払金	675,111	728,857	53,746
17 前払費用	1,069,840		1,069,840
002 固定資産	621,192,330	139,979,787	481,212,543
001 基本財産	448,333,195	3,000,000	445,333,195
01 土地	25,361,750		25,361,750
02 建物	419,971,445		419,971,445
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	172,859,135	136,979,787	35,879,348
02 建物	2,003,023		2,003,023
03 構築物	7,951,454		7,951,454
06 器具及び備品	29,189,197	26,622,360	2,566,837
08 有形リース資産	648,672	1,039,371	390,699
11 無形リース資産	2,490,203	3,784,428	1,294,225
16 退職給付引当資産	104,782,976	84,740,018	20,042,958
18 その他の積立資産	25,793,610	20,793,610	5,000,000
資産の部合計	902,522,381	336,903,537	565,618,844

法人単位貸借対照表

(平成30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	135,616,364	84,224,787	51,391,577
02 事業未払金	25,128,771	18,895,625	6,233,146
03 その他の未払金	251,135		251,135
08 1年以内返済予定リース債務	1,738,596	1,671,231	67,365
13 未払費用	45,639,908	24,006,565	21,633,343
15 職員預り金	17,367,028	780,659	16,586,369
21 賞与引当金	45,490,926	38,870,707	6,620,219
012 固定負債	106,438,185	88,133,823	18,304,362
03 リース債務	1,655,209	3,393,805	1,738,596
07 退職給付引当金	104,782,976	84,740,018	20,042,958
負債の部合計	242,054,549	172,358,610	69,695,939
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	33,845,750	3,984,000	29,861,750
01 第一号基本金	32,861,750	3,000,000	29,861,750
03 第三号基本金	984,000	984,000	
014 国庫補助金等特別積立金	424,301,635	20,075,188	404,226,447
015 その他の積立金	25,793,610	20,793,610	5,000,000
01 その他の積立金	25,793,610	20,793,610	5,000,000
016 次期繰越活動増減差額	176,526,837	119,692,129	56,834,708
02 (うち当期活動増減差額)	15,765,328	43,286,744	27,521,416
純資産の部合計	660,467,832	164,544,927	495,922,905
負債及び純資産の部合計	902,522,381	336,903,537	565,618,844

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

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	1,117,642,641		1,117,642,641	
	152 老人福祉事業収入	78,831,242		78,831,242	
	159 その他の事業収入		3,361,000	3,361,000	
	162 経常経費寄附金収入	600,000		600,000	
	163 受取利息配当金収入	2,120	14	2,134	
	164 その他の収入	1,776,062		1,776,062	
	事業活動収入計(1)	1,198,852,065	3,361,014	1,202,213,079	
	支出				
	111 人件費支出	869,256,258	2,965,267	872,221,525	
112 事業費支出	216,819,535		216,819,535		
113 事務費支出	111,814,596	204,959	112,019,555		
118 支払利息支出	225,253		225,253		
119 その他の支出	281,975		281,975		
事業活動支出計(2)	1,198,397,617	3,170,226	1,201,567,843		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,448	190,788	645,236		
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	7,164,020		7,164,020	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,616,363		1,616,363		
施設整備等支出計(5)	8,780,383		8,780,383		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,780,383		8,780,383		
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)	8,325,935	190,788	8,135,147		
前期末支払資金残高(12)	200,490,678	587,678	201,078,356		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,164,743	778,466	192,943,209		

資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	1,117,642,641		
		152 老人福祉事業収入	78,831,242		
		159 その他の事業収入	3,361,000		
		162 経常経費寄附金収入	600,000		
		163 受取利息配当金収入	2,134		
		164 その他の収入	1,776,062		
		事業活動収入計(1)	1,202,213,079		
	支出	111 人件費支出	872,221,525		
		112 事業費支出	216,819,535		
		113 事務費支出	112,019,555		
	118 支払利息支出	225,253			
	119 その他の支出	281,975			
	事業活動支出計(2)	1,201,567,843			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	645,236			
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	7,164,020		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,616,363		
		施設整備等支出計(5)	8,780,383		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,780,383			
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)	8,135,147			
	前期末支払資金残高(12)	201,078,356			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	192,943,209			

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29年 4月 1日 至 平成30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	1,117,642,641		1,117,642,641	
	072 老人福祉事業収益	78,831,242		78,831,242	
	079 その他の事業収益		3,361,000	3,361,000	
	081 経常経費寄附金収益	600,000		600,000	
	サービス活動収益計(1)	1,197,073,883	3,361,000	1,200,434,883	
	費用				
	021 人件費	872,121,498	2,965,267	875,086,765	
	022 事業費	216,819,535		216,819,535	
	023 事務費	111,814,596	204,959	112,019,555	
028 減価償却費	37,260,733		37,260,733		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,713,206		24,713,206		
サービス活動費用計(2)	1,213,303,156	3,170,226	1,216,473,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,229,273	190,774	16,038,499		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	2,120	14	2,134	
	089 その他のサービス活動外収益	1,776,062		1,776,062	
	サービス活動外収益計(4)	1,778,182	14	1,778,196	
	費用				
	033 支払利息	170,385		170,385	
	038 その他のサービス活動外費用	281,975		281,975	
	サービス活動外費用計(5)	452,360		452,360	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,325,822	14	1,325,836	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,903,451	190,788	14,712,663	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	041 固定資産売却損・処分損	1,052,665		1,052,665	
	特別費用計(9)	1,052,665		1,052,665	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,052,665		1,052,665		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,956,116	190,788	15,765,328		
前期繰越活動増減差額(12)	191,704,487	587,678	192,292,165		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,748,371	778,466	176,526,837		
繰越活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	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)	175,748,371	778,466	176,526,837	

事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	1,117,642,641		
		072 老人福祉事業収益	78,831,242		
		079 その他の事業収益	3,361,000		
		081 経常経費寄附金収益	600,000		
		サービス活動収益計(1)	1,200,434,883		
	費用	021 人件費	875,086,765		
		022 事業費	216,819,535		
		023 事務費	112,019,555		
		028 減価償却費	37,260,733		
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,713,206		
	サービス活動費用計(2)	1,216,473,382			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,038,499			
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	2,134		
		089 その他のサービス活動外収益	1,776,062		
		サービス活動外収益計(4)	1,778,196		
	費用	033 支払利息	170,385		
		038 その他のサービス活動外費用	281,975		
		サービス活動外費用計(5)	452,360		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,325,836			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,712,663			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1,052,665		
		特別費用計(9)	1,052,665		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,052,665		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,765,328			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	192,292,165		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	176,526,837		
		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)	176,526,837			

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

貸借対照表内訳表

(平成30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	279,840,782	1,489,269	281,330,051		281,330,051
01 現金預金	125,234,954	1,488,099	126,723,053		126,723,053
03 事業未収金	146,587,883		146,587,883		146,587,883
04 未収金	71,390	1,170	72,560		72,560
05 未収補助金	5,811,593		5,811,593		5,811,593
15 立替金	390,011		390,011		390,011
16 前払金	675,111		675,111		675,111
17 前払費用	1,069,840		1,069,840		1,069,840
002 固定資産	620,819,727	372,603	621,192,330		621,192,330
001 基本財産	448,333,195		448,333,195		448,333,195
01 土地	25,361,750		25,361,750		25,361,750
02 建物	419,971,445		419,971,445		419,971,445
03 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	172,486,532	372,603	172,859,135		172,859,135
02 建物	2,003,023		2,003,023		2,003,023
03 構築物	7,951,454		7,951,454		7,951,454
06 器具及び備品	29,189,196	1	29,189,197		29,189,197
08 有形リース資産	648,672		648,672		648,672
11 無形リース資産	2,490,203		2,490,203		2,490,203
16 退職給付引当資産	104,782,976		104,782,976		104,782,976
18 その他の積立資産	25,421,008	372,602	25,793,610		25,793,610
資産の部合計	900,660,509	1,861,872	902,522,381		902,522,381

貸借対照表内訳表

(平成30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	134,905,561	710,803	135,616,364		135,616,364
02 事業未払金	25,128,771		25,128,771		25,128,771
03 その他の未払金	245,782	5,353	251,135		251,135
08 1年以内返済予定リース債務	1,738,596		1,738,596		1,738,596
13 未払費用	44,943,145	696,763	45,639,908		45,639,908
15 職員預り金	17,358,341	8,687	17,367,028		17,367,028
21 賞与引当金	45,490,926		45,490,926		45,490,926
012 固定負債	106,438,185		106,438,185		106,438,185
03 リース債務	1,655,209		1,655,209		1,655,209
07 退職給付引当金	104,782,976		104,782,976		104,782,976
負債の部合計	241,343,746	710,803	242,054,549		242,054,549
013 基本金	33,845,750		33,845,750		33,845,750
01 第一号基本金	32,861,750		32,861,750		32,861,750
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	424,301,634	1	424,301,635		424,301,635
015 その他の積立金	25,421,008	372,602	25,793,610		25,793,610
01 その他の積立金	25,421,008	372,602	25,793,610		25,793,610
016 次期繰越活動増減差額	175,748,371	778,466	176,526,837		176,526,837
02 (うち当期活動増減差額)	15,956,116	190,788	15,765,328		15,765,328
純資産の部合計	659,316,763	1,151,069	660,467,832		660,467,832
負債及び純資産の部合計	900,660,509	1,861,872	902,522,381		902,522,381

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		名寄拠点	風連拠点	フロンティアハウス拠点	合計
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	658,814,777	411,967,149	46,860,715	1,117,642,641
	152 老人福祉事業収入			78,831,242	78,831,242
	162 経常経費寄附金収入	500,000	100,000		600,000
	163 受取利息配当金収入	2,120			2,120
	164 その他の収入	1,164,983	59,014	552,065	1,776,062
	事業活動収入計(1)	660,481,880	412,126,163	126,244,022	1,198,852,065
	支出				
	111 人件費支出	523,281,085	276,170,934	69,804,239	869,256,258
	112 事業費支出	110,235,403	68,888,620	37,695,512	216,819,535
113 事務費支出	55,568,051	39,164,930	17,081,615	111,814,596	
118 支払利息支出	158,132	67,121		225,253	
119 その他の支出			281,975	281,975	
事業活動支出計(2)	689,242,671	384,291,605	124,863,341	1,198,397,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,760,791	27,834,558	1,380,681	454,448	
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	881,020	6,283,000		7,164,020
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	958,000	658,363		1,616,363	
施設整備等支出計(5)	1,839,020	6,941,363		8,780,383	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,839,020	6,941,363		8,780,383	
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)	30,599,811	20,893,195	1,380,681	8,325,935	
前期末支払資金残高(12)	104,112,861	51,313,558	45,064,259	200,490,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,513,050	72,206,753	46,444,940	192,164,743	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入		1,117,642,641		
		152 老人福祉事業収入		78,831,242		
		162 経常経費寄附金収入		600,000		
		163 受取利息配当金収入		2,120		
		164 その他の収入		1,776,062		
		事業活動収入計(1)		1,198,852,065		
	支出	111 人件費支出		869,256,258		
		112 事業費支出		216,819,535		
		113 事務費支出		111,814,596		
		118 支払利息支出		225,253		
	119 その他の支出		281,975			
	事業活動支出計(2)		1,198,397,617			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		454,448			
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		7,164,020		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,616,363		
		施設整備等支出計(5)		8,780,383		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		8,780,383			
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)		8,325,935			
	前期末支払資金残高(12)		200,490,678			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		192,164,743			

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		名寄拠点	風連拠点	フロンティアハウス 拠点	合計	
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益	658,814,777	411,967,149	46,860,715	1,117,642,641
		072 老人福祉事業収益			78,831,242	78,831,242
		081 経常経費寄附金収益	500,000	100,000		600,000
		サービス活動収益計(1)	659,314,777	412,067,149	125,691,957	1,197,073,883
	費用	021 人件費	525,377,380	276,516,602	70,227,516	872,121,498
		022 事業費	110,235,403	68,888,620	37,695,512	216,819,535
		023 事務費	55,568,051	39,164,930	17,081,615	111,814,596
		028 減価償却費	2,902,292	5,511,345	28,847,096	37,260,733
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,357,915	3,391,976	19,963,315	24,713,206
		サービス活動費用計(2)	692,725,211	386,689,521	133,888,424	1,213,303,156
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,410,434	25,377,628	8,196,467	16,229,273	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	2,120			2,120
		089 その他のサービス活動外収益	1,164,983	59,014	552,065	1,776,062
		サービス活動外収益計(4)	1,167,103	59,014	552,065	1,778,182
	費用	033 支払利息	103,264	67,121		170,385
		038 その他のサービス活動外費用			281,975	281,975
		サービス活動外費用計(5)	103,264	67,121	281,975	452,360
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,063,839	8,107	270,090	1,325,822	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,346,595	25,369,521	7,926,377	14,903,451	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1,052,665			1,052,665
	特別費用計(9)	1,052,665			1,052,665	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,052,665			1,052,665	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,399,260	25,369,521	7,926,377	15,956,116	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	81,051,910	42,529,053	68,123,524	191,704,487
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,652,650	67,898,574	60,197,147	175,748,371
		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)	47,652,650	67,898,574	60,197,147	175,748,371	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益		1,117,642,641		
		072 老人福祉事業収益		78,831,242		
		081 経常経費寄附金収益		600,000		
		サービス活動収益計(1)		1,197,073,883		
	費用	021 人件費		872,121,498		
		022 事業費		216,819,535		
		023 事務費		111,814,596		
	028 減価償却費		37,260,733			
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		24,713,206			
	サービス活動費用計(2)		1,213,303,156			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,229,273			
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益		2,120		
		089 その他のサービス活動外収益		1,776,062		
		サービス活動外収益計(4)		1,778,182		
	費用	033 支払利息		170,385		
		038 その他のサービス活動外費用		281,975		
	サービス活動外費用計(5)		452,360			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,325,822			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,903,451			
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用	041 固定資産売却損・処分損		1,052,665		
		特別費用計(9)		1,052,665		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,052,665			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,956,116			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		191,704,487		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,748,371		
		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)		175,748,371			

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30年 3月31日現在)

勘定科目	名寄拠点	風運拠点	フロンティアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産				279,840,782		279,840,782
01 現金預金	123,735,501	99,606,775	56,498,506	279,840,782		279,840,782
03 事業未収金	29,030,560	46,806,322	49,398,072	125,234,954		125,234,954
04 未収金	91,364,109	50,470,081	4,753,693	146,587,883		146,587,883
05 未収補助金	28,792	14,370	28,228	71,390		71,390
15 立替金	2,172,000	1,522,000	2,117,593	5,811,593		5,811,593
16 前払金	390,011			390,011		390,011
17 前払費用	138,389	526,602	10,120	675,111		675,111
002 固定資産	611,640	267,400	190,800	1,069,840		1,069,840
001 基本財産	104,210,415	43,411,381	473,197,931	620,819,727		620,819,727
01 土地	3,000,000		445,333,195	448,333,195		448,333,195
02 建物			25,361,750	25,361,750		25,361,750
03 定期預金	3,000,000		419,971,445	419,971,445		419,971,445
002 その他の固定資産	101,210,415	43,411,381	27,864,736	172,486,532		172,486,532
02 建物	1,255,419		747,604	2,003,023		2,003,023
03 構築物			7,951,454	7,951,454		7,951,454
06 器具及び備品	5,646,038	21,593,100	1,950,058	29,189,196		29,189,196
08 有形リース資産	392,900	255,772		648,672		648,672
11 無形リース資産	1,507,229	982,974		2,490,203		2,490,203
16 退職給付引当資産	71,987,821	20,579,535	12,215,620	104,782,976		104,782,976
18 その他の積立資産	20,421,008		5,000,000	25,421,008		25,421,008
資産の部合計	227,945,916	143,018,156	529,696,437	900,660,509		900,660,509

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	名寄拠点	風運拠点	フロンティアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	79,018,921	42,441,058	13,445,582	134,905,561		134,905,561
02 事業未払金	12,646,671	8,434,125	4,047,975	25,128,771		25,128,771
03 その他の未払金	154,638	21,957	69,187	245,782		245,782
08 1年以内返済予定リース債務	1,053,695	684,901		1,738,596		1,738,596
13 未払費用	26,845,199	13,502,020	4,595,926	44,943,145		44,943,145
15 職員預り金	10,575,943	5,441,920	1,340,478	17,358,341		17,358,341
21 賞与引当金	27,742,775	14,356,135	3,392,016	45,490,926		45,490,926
012 固定負債	72,990,980	21,231,585	12,215,620	106,438,185		106,438,185
03 リース債務	1,003,159	652,050		1,655,209		1,655,209
07 退職給付引当金	71,987,821	20,579,535	12,215,620	104,782,976		104,782,976
負債の部合計	152,009,901	63,672,643	25,661,202	241,343,746		241,343,746
013 基本金	3,984,000		29,861,750	33,845,750		33,845,750
01 第一号基本金	3,000,000		29,861,750	32,861,750		32,861,750
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	3,878,357	11,446,939	408,976,338	424,301,634		424,301,634
015 その他の積立金	20,421,008		5,000,000	25,421,008		25,421,008
01 その他の積立金	20,421,008		5,000,000	25,421,008		25,421,008
016 次期繰越活動増減差額	47,652,650	67,898,574	60,197,147	175,748,371		175,748,371
02 (うち当期活動増減差額)	33,399,260	25,369,521	7,926,377	15,956,116		15,956,116
純資産の部合計	75,936,015	79,345,513	504,035,235	659,316,763		659,316,763
負債及び純資産の部合計	227,945,916	143,018,156	529,696,437	900,660,509		900,660,509

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29年 4月 1日 至 平成30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	3,361,000	3,361,000		3,361,000
	163 受取利息配当金収入	14	14		14
	事業活動収入計(1)	3,361,014	3,361,014		3,361,014
	支出				
	111 人件費支出	2,965,267	2,965,267		2,965,267
113 事務費支出	204,959	204,959		204,959	
事業活動支出計(2)	3,170,226	3,170,226		3,170,226	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,788	190,788		190,788	
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)	190,788	190,788		190,788	
前期末支払資金残高(12)	587,678	587,678		587,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)	778,466	778,466		778,466	

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29年 4月 1日 至 平成30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	3,361,000	3,361,000	3,361,000
		サービス活動収益計(1)	3,361,000	3,361,000	3,361,000
	費用	021 人件費	2,965,267	2,965,267	2,965,267
		023 事務費	204,959	204,959	204,959
	サービス活動費用計(2)	3,170,226	3,170,226	3,170,226	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,774	190,774	190,774	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	14	14	14
		サービス活動外収益計(4)	14	14	14
	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)	14	14	14
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,788	190,788	190,788	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	190,788	190,788	190,788	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	587,678	587,678	587,678
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	778,466	778,466	778,466
		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)	778,466	778,466	778,466	

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30年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	L S A特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	1,489,269	1,489,269		1,489,269
01 現金預金	1,488,099	1,488,099		1,488,099
04 未収金	1,170	1,170		1,170
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	1,861,872	1,861,872		1,861,872

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成30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	710,803	710,803		710,803
03 その他の未払金	5,353	5,353		5,353
13 未払費用	696,763	696,763		696,763
15 職員預り金	8,687	8,687		8,687
負債の部合計	710,803	710,803		710,803
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	778,466	778,466		778,466
02 (うち当期活動増減差額)	190,788	190,788		190,788
純資産の部合計	1,151,069	1,151,069		1,151,069
負債及び純資産の部合計	1,861,872	1,861,872		1,861,872

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29年 4月 1日 至 平成30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	655,990,000	658,814,777	2,824,777	
	01 施設介護料収入	301,571,000	309,829,686	8,258,686	
	01 介護報酬収入	272,038,000	281,227,681	9,189,681	
	02 利用者負担金収入(公費)	654,000	797,240	143,240	
	03 利用者負担金収入(一般)	28,879,000	27,804,765	1,074,235	
	02 居宅介護料収入	92,441,000	88,811,100	3,629,900	
	01 (介護報酬収入)	83,021,000	79,741,979	3,279,021	
	01 介護報酬収入	80,255,000	78,132,951	2,122,049	
	02 介護予防報酬収入	2,766,000	1,609,028	1,156,972	
	02 (利用者負担金収入)	9,420,000	9,069,121	350,879	
	01 介護負担金収入(公費)	240,000	297,510	57,510	
	02 介護負担金収入(一般)	8,873,000	8,587,420	285,580	
	04 介護予防負担金収入(一般)	307,000	184,191	122,809	
	04 居宅介護支援介護料収入	24,359,000	24,213,950	145,050	
	01 居宅介護支援介護料収入	24,359,000	24,213,950	145,050	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,954,000	22,311,692	642,308	
	01 事業費収入	20,524,000	20,049,662	474,338	
	02 事業負担金収入(公費)	150,000	106,571	43,429	
	03 事業負担金収入(一般)	2,280,000	2,155,459	124,541	
	06 利用者等利用料収入	98,962,000	94,216,649	4,745,351	
	04 食費収入(公費)	27,230,000	24,547,540	2,682,460	
	05 食費収入(一般)	32,432,000	32,497,394	65,394	
	06 居住費収入(公費)	16,579,000	14,749,930	1,829,070	
	07 居住費収入(一般)	22,721,000	22,421,785	299,215	
	07 その他の事業収入	115,703,000	119,431,700	3,728,700	
	01 補助金事業収入	235,000	235,000		
	02 市町村特別事業収入	2,398,000	2,156,060	241,940	
	03 受託事業収入	112,102,000	112,102,000		
	04 その他の事業収入	968,000	4,938,640	3,970,640	
	162 経常経費寄附金収入	500,000	500,000		
	163 受取利息配当金収入	35,000	2,120	32,880	
164 その他の収入	767,000	1,164,983	397,983		
01 受入研修費収入	122,000	233,000	111,000		
02 利用者等外給食費収入	260,000	203,000	57,000		
03 雑収入	385,000	728,983	343,983		
事業活動収入計(1)		657,292,000	660,481,880	3,189,880	
支出	111 人件費支出	526,581,000	523,281,085	3,299,915	
	02 職員給料支出	229,125,000	228,619,134	505,866	
	03 職員賞与支出	72,136,000	72,127,930	8,070	
	04 非常勤職員給与支出	135,627,000	133,384,624	2,242,376	
	06 退職給付支出	22,594,000	24,484,360	1,890,360	
	07 法定福利費支出	67,099,000	64,665,037	2,433,963	
	112 事業費支出	129,455,000	110,235,403	19,219,597	
	01 給食費支出	42,397,000	35,344,151	7,052,849	
	02 介護用品費支出	7,344,000	7,173,982	170,018	
	03 医薬品費支出	3,128,000	2,577,587	550,413	
	05 保健衛生費支出	1,004,000	903,349	100,651	
	07 被服費支出	4,701,000	4,586,704	114,296	
	08 教養娯楽費支出	1,359,000	1,039,976	319,024	
	09 日用品費支出	3,493,000	3,038,877	454,123	
	12 水道光熱費支出	33,651,000	27,899,944	5,751,056	
	13 燃料費支出	24,919,000	21,589,060	3,329,940	
	14 消耗器具備品費支出	2,398,000	2,285,737	112,263	
	20 車輛費支出	5,061,000	3,796,036	1,264,964	
	113 事務費支出	61,165,000	55,568,051	5,596,949	
	01 福利厚生費支出	2,823,000	2,331,465	491,535	
	02 職員被服費支出	873,000	372,020	500,980	
03 旅費交通費支出	502,000	284,850	217,150		
04 研修研究費支出	1,547,000	1,029,186	517,814		
05 事務消耗品費支出	1,809,000	1,426,949	382,051		
06 印刷製本費支出	721,000	601,560	119,440		

名寄拠点区分 資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	09 修繕費支出	6,622,000	6,186,221	435,779	
	10 通信運搬費支出	1,557,000	1,131,142	425,858	
	11 会議費支出	110,000	4,558	105,442	
	12 広報費支出	649,000	606,953	42,047	
	13 業務委託費支出	33,196,000	32,193,387	1,002,613	
	14 手数料支出	1,300,000	1,049,859	250,141	
	15 保険料支出	383,000	379,520	3,480	
	16 賃借料支出	3,834,000	3,247,246	586,754	
	19 保守料支出	3,984,000	3,848,742	135,258	
	20 渉外費支出	200,000	140,000	60,000	
	21 諸会費支出	471,000	438,200	32,800	
	22 雑支出	584,000	296,193	287,807	
	118 支払利息支出	165,000	158,132	6,868	
	事業活動支出計(2)	717,366,000	689,242,671	28,123,329	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,074,000	28,760,791	31,313,209	
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	1,200,000	881,020	318,980	
	04 器具及び備品取得支出	1,200,000	881,020	318,980	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	958,000	958,000			
	施設整備等支出計(5)	2,158,000	1,839,020	318,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,158,000	1,839,020	318,980	
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)	62,232,000	30,599,811	31,632,189	
	前期末支払資金残高(12)	62,232,000	104,112,861	41,880,861	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		73,513,050	73,513,050	

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29年 4月 1日 至 平成30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	658,814,777	610,214,552	48,600,225	
	01 施設介護料収益	309,829,686	279,349,425	30,480,261	
	01 介護報酬収益	281,227,681	254,010,429	27,217,252	
	02 利用者負担金収益(公費)	797,240	585,653	211,587	
	03 利用者負担金収益(一般)	27,804,765	24,753,343	3,051,422	
	02 居宅介護料収益	88,811,100	114,123,739	25,312,639	
	01 (介護報酬収益)	79,741,979	102,642,420	22,900,441	
	01 介護報酬収益	78,132,951	79,143,450	1,010,499	
	02 介護予防報酬収益	1,609,028	23,498,970	21,889,942	
	02 (利用者負担金収益)	9,069,121	11,481,319	2,412,198	
	01 介護負担金収益(公費)	297,510	282,420	15,090	
	02 介護負担金収益(一般)	8,587,420	8,537,462	49,958	
	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)	184,191	2,517,435	2,333,244	
	04 居宅介護支援介護料収益	24,213,950	9,355,570	14,858,380	
	01 居宅介護支援介護料収益	24,213,950	9,355,570	14,858,380	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,311,692		22,311,692	
	01 事業費収益	20,049,662		20,049,662	
	02 事業負担金収益(公費)	106,571		106,571	
	03 事業負担金収益(一般)	2,155,459		2,155,459	
	06 利用者等利用料収益	94,216,649	88,594,508	5,622,141	
	04 食費収益(公費)	24,547,540	24,814,570	267,030	
	05 食費収益(一般)	32,497,394	29,053,034	3,444,360	
	06 居住費収益(公費)	14,749,930	15,205,910	455,980	
	07 居住費収益(一般)	22,421,785	19,520,994	2,900,791	
	07 その他の事業収益	119,431,700	118,791,310	640,390	
	01 補助金事業収益	235,000		235,000	
02 市町村特別事業収益	2,156,060	2,529,110	373,050		
03 受託事業収益	112,102,000	115,624,000	3,522,000		
04 その他の事業収益	4,938,640	638,200	4,300,440		
081 経常経費寄附金収益	500,000	1,073,312	573,312		
サービス活動収益計(1)		659,314,777	611,287,864	48,026,913	
費用	021 人件費	525,377,380	482,994,345	42,383,035	
	01 役員報酬		184,000	184,000	
	02 職員給料	228,619,134	198,423,235	30,195,899	
	03 職員賞与	16,412,319	45,578,294	29,165,975	
	04 賞与引当金繰入	71,108,441	24,860,240	46,248,201	
	05 非常勤職員給与	120,088,089	133,268,801	13,180,712	
	07 退職給付費用	24,484,360	20,085,478	4,398,882	
	08 法定福利費	64,665,037	60,594,297	4,070,740	
	022 事業費	110,235,403	101,761,209	8,474,194	
	01 給食費	35,344,151	34,033,854	1,310,297	
	02 介護用品費	7,173,982	7,060,436	113,546	
	03 医薬品費	2,577,587	2,564,664	12,923	
	05 保健衛生費	903,349	1,127,845	224,496	
	07 被服費	4,586,704	4,346,725	239,979	
	08 教養娯楽費	1,039,976	1,047,152	7,176	
09 日用品費	3,038,877	3,142,662	103,785		
12 水道光熱費	27,899,944	27,280,289	619,655		
13 燃料費	21,589,060	15,156,560	6,432,500		
14 消耗器具備品費	2,285,737	2,737,065	451,328		

名寄拠点区分 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	
	20 車輛費	3,796,036	3,263,957	532,079		
023	事務費	55,568,051	53,538,606	2,029,445		
01	福利厚生費	2,331,465	2,372,662	41,197		
02	職員被服費	372,020	397,298	25,278		
03	旅費交通費	284,850	41,900	242,950		
04	研修研究費	1,029,186	732,247	296,939		
05	事務消耗品費	1,426,949	1,715,391	288,442		
06	印刷製本費	601,560	121,780	479,780		
09	修繕費	6,186,221	6,957,586	771,365		
10	通信運搬費	1,131,142	979,891	151,251		
11	会議費	4,558	3,168	1,390		
12	広報費	606,953	614,365	7,412		
13	業務委託費	32,193,387	30,812,332	1,381,055		
14	手数料	1,049,859	116,640	933,219		
15	保険料	379,520	187,500	192,020		
16	賃借料	3,247,246	4,263,900	1,016,654		
19	保守料	3,848,742	3,480,030	368,712		
20	渉外費	140,000	150,000	10,000		
21	諸会費	438,200	435,200	3,000		
22	雑費	296,193	156,716	139,477		
028	減価償却費	2,902,292	2,509,578	392,714		
029	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,357,915	5,314,128	3,956,213		
	サービス活動費用計(2)	692,725,211	635,489,610	57,235,601		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,410,434	24,201,746	9,208,688		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	084 受取利息配当金収益	2,120	2,631	511		
	089 その他のサービス活動外収益	1,164,983	1,058,785	106,198		
	01 受入研修費収益	233,000	377,500	144,500		
	02 利用者等外給食収益	203,000	267,000	64,000		
	04 雑収益	728,983	414,285	314,698		
	サービス活動外収益計(4)	1,167,103	1,061,416	105,687		
	033 支払利息	103,264	142,510	39,246		
	サービス活動外費用計(5)	103,264	142,510	39,246		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,063,839	918,906	144,933		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,346,595	23,282,840	9,063,755		
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	
	041 固定資産売却損・処分損	1,052,665		1,052,665		
	03 器具及び備品売却損・処分損	1,034,485		1,034,485		
	04 その他の固定資産売却損・処分損	18,180		18,180		
	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)	1,052,665	48,092,390	47,039,725	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,052,665	26,810,689	25,758,024		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,399,260	50,093,529	16,694,269		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	81,051,910	126,668,927	45,617,017		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,652,650	76,575,398	28,922,748		
	101 基本金取崩額(14)					

名寄拠点区分 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
動 増 減 差 額 の 部	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)	47,652,650	76,575,398	28,922,748	

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30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	123,735,501	127,421,755	3,686,254
01 現金預金	29,030,560	49,235,551	20,204,991
03 事業未収金	91,364,109	77,478,015	13,886,094
04 未収金	28,792	38,538	9,746
05 未収補助金	2,172,000		2,172,000
15 立替金	390,011	276,659	113,352
16 前払金	138,389	392,992	254,603
17 前払費用	611,640		611,640
002 固定資産	104,210,415	98,881,098	5,329,317
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	101,210,415	95,881,098	5,329,317
02 建物	1,255,419		1,255,419
06 器具及び備品	5,646,038	6,462,450	816,412
08 有形リース資産	392,900	629,922	237,022
11 無形リース資産	1,507,229	2,293,595	786,366
16 退職給付引当資産	71,987,821	66,074,123	5,913,698
18 その他の積立資産	20,421,008	20,421,008	
資産の部合計	227,945,916	226,302,853	1,643,063

名寄拠点区分 貸借対照表

(平成30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	79,018,921	51,955,198	27,063,723
02 事業未払金	12,646,671	10,435,352	2,211,319
03 その他の未払金	154,638		154,638
08 1年以内返済予定リース債務	1,053,695	1,012,868	40,827
13 未払費用	26,845,199	14,987,884	11,857,315
15 職員預り金	10,575,943	658,854	9,917,089
21 賞与引当金	27,742,775	24,860,240	2,882,535
012 固定負債	72,990,980	68,130,977	4,860,003
03 リース債務	1,003,159	2,056,854	1,053,695
07 退職給付引当金	71,987,821	66,074,123	5,913,698
負債の部合計	152,009,901	120,086,175	31,923,726
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	3,878,357	5,236,272	1,357,915
015 その他の積立金	20,421,008	20,421,008	
01 その他の積立金	20,421,008	20,421,008	
016 次期繰越活動増減差額	47,652,650	76,575,398	28,922,748
02 (うち当期活動増減差額)	33,399,260	50,093,529	16,694,269
純資産の部合計	75,936,015	106,216,678	30,280,663
負債及び純資産の部合計	227,945,916	226,302,853	1,643,063

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29年 4月 1日 至 平成30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	436,991,000	411,967,149	25,023,851	
	01 施設介護料収入	226,602,000	215,510,082	11,091,918	
	01 介護報酬収入	203,942,000	195,490,040	8,451,960	
	02 利用者負担金収入(公費)	746,000	619,219	126,781	
	03 利用者負担金収入(一般)	21,914,000	19,400,823	2,513,177	
	02 居宅介護料収入	37,479,000	32,693,252	4,785,748	
	01 (介護報酬収入)	33,731,000	29,283,142	4,447,858	
	01 介護報酬収入	33,597,000	28,758,226	4,838,774	
	02 介護予防報酬収入	134,000	524,916	390,916	
	02 (利用者負担金収入)	3,748,000	3,410,110	337,890	
	01 介護負担金収入(公費)	106,000	100,035	5,965	
	02 介護負担金収入(一般)	3,627,000	3,252,038	374,962	
	04 介護予防負担金収入(一般)	15,000	58,037	43,037	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,723,000	5,445,924	722,924	
	01 事業費収入	4,251,000	4,902,111	651,111	
	02 事業負担金収入(公費)	54,000	41,616	12,384	
	03 事業負担金収入(一般)	418,000	502,197	84,197	
	06 利用者等利用料収入	69,532,000	58,612,861	10,919,139	
	04 食費収入(公費)	22,392,000	19,378,220	3,013,780	
	05 食費収入(一般)	20,908,000	17,382,529	3,525,471	
	06 居住費収入(公費)	12,484,000	11,021,670	1,462,330	
	07 居住費収入(一般)	13,748,000	10,830,442	2,917,558	
	07 その他の事業収入	98,655,000	99,705,030	1,050,030	
	02 市町村特別事業収入	2,024,000	1,609,000	415,000	
	03 受託事業収入	96,526,000	96,526,000		
	04 その他の事業収入	105,000	1,570,030	1,465,030	
162 経常経費寄附金収入	103,000	100,000	3,000		
164 その他の収入	397,000	59,014	337,986		
01 受入研修費収入	50,000	19,000	31,000		
03 雑収入	347,000	40,014	306,986		
事業活動収入計(1)		437,491,000	412,126,163	25,364,837	
支	111 人件費支出	328,736,000	276,170,934	52,565,066	
	02 職員給料支出	126,480,000	121,163,346	5,316,654	
	03 職員賞与支出	40,955,000	37,518,227	3,436,773	
	04 非常勤職員給与支出	104,230,000	68,715,864	35,514,136	
	06 退職給付支出	15,797,000	14,740,196	1,056,804	
	07 法定福利費支出	41,274,000	34,033,301	7,240,699	
	112 事業費支出	79,915,000	68,888,620	11,026,380	
	01 給食費支出	31,388,000	27,878,962	3,509,038	
	02 介護用品費支出	6,752,000	5,677,931	1,074,069	
	03 医薬品費支出	1,035,000	611,669	423,331	
	05 保健衛生費支出	1,008,000	938,027	69,973	
	07 被服費支出	2,442,000	2,276,256	165,744	
	08 教養娯楽費支出	612,000	373,322	238,678	
	09 日用品費支出	3,255,000	2,494,392	760,608	
	12 水道光熱費支出	15,258,000	14,650,753	607,247	
	13 燃料費支出	12,919,000	10,285,704	2,633,296	
	14 消耗器具備品費支出	2,733,000	2,017,613	715,387	
	20 車輛費支出	2,513,000	1,683,991	829,009	
	113 事務費支出	42,324,000	39,164,930	3,159,070	
	01 福利厚生費支出	2,853,000	2,372,395	480,605	
02 職員被服費支出	524,000	228,400	295,600		
03 旅費交通費支出	69,000	42,400	26,600		
04 研修研究費支出	649,000	511,870	137,130		
05 事務消耗品費支出	830,000	604,867	225,133		
09 修繕費支出	2,954,000	2,248,570	705,430		
10 通信運搬費支出	1,236,000	1,069,668	166,332		
11 会議費支出	25,000		25,000		
13 業務委託費支出	29,140,000	28,457,200	682,800		
15 保険料支出	168,000	166,250	1,750		
16 賃借料支出	935,000	863,226	71,774		

風連拠点区分 資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	19 保守料支出	2,292,000	2,159,298	132,702	
	20 渉外費支出	200,000	130,000	70,000	
	21 諸会費支出	293,000	289,700	3,300	
	22 雑支出	156,000	21,086	134,914	
	118 支払利息支出	69,000	67,121	1,879	
	事業活動支出計(2)	451,044,000	384,291,605	66,752,395	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,553,000	27,834,558	41,387,558	
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	6,314,000	6,283,000	31,000	
	04 器具及び備品取得支出	6,314,000	6,283,000	31,000	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	658,363	1,637		
	施設整備等支出計(5)	6,974,000	6,941,363	32,637	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,974,000	6,941,363	32,637	
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)	20,527,000	20,893,195	41,420,195	
	前期末支払資金残高(12)	20,527,000	51,313,558	30,786,558	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		72,206,753	72,206,753	

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29年 4月 1日 至 平成30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	411,967,149	408,556,012	3,411,137	
	01 施設介護料収益	215,510,082	208,005,495	7,504,587	
	01 介護報酬収益	195,490,040	188,628,111	6,861,929	
	02 利用者負担金収益(公費)	619,219	721,723	102,504	
	03 利用者負担金収益(一般)	19,400,823	18,655,661	745,162	
	02 居宅介護料収益	32,693,252	45,557,999	12,864,747	
	01 (介護報酬収益)	29,283,142	40,991,584	11,708,442	
	01 介護報酬収益	28,758,226	36,199,957	7,441,731	
	02 介護予防報酬収益	524,916	4,791,627	4,266,711	
	02 (利用者負担金収益)	3,410,110	4,566,415	1,156,305	
	01 介護負担金収益(公費)	100,035	132,840	32,805	
	02 介護負担金収益(一般)	3,252,038	3,909,406	657,368	
	03 介護予防負担金収益(公費)		52,054	52,054	
	04 介護予防負担金収益(一般)	58,037	472,115	414,078	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,445,924		5,445,924	
	01 事業費収益	4,902,111		4,902,111	
	02 事業負担金収益(公費)	41,616		41,616	
	03 事業負担金収益(一般)	502,197		502,197	
	06 利用者等利用料収益	58,612,861	59,082,258	469,397	
	04 食費収益(公費)	19,378,220	19,372,290	5,930	
	05 食費収益(一般)	17,382,529	17,529,066	146,537	
	06 居住費収益(公費)	11,021,670	11,062,860	41,190	
	07 居住費収益(一般)	10,830,442	11,118,042	287,600	
	07 その他の事業収益	99,705,030	95,910,260	3,794,770	
	02 市町村特別事業収益	1,609,000	1,999,830	390,830	
	03 受託事業収益	96,526,000	86,007,000	10,519,000	
	04 その他の事業収益	1,570,030	7,903,430	6,333,400	
081 経常経費寄附金収益	100,000		100,000		
サービス活動収益計(1)		412,067,149	408,556,012	3,511,137	
費用	021 人件費	276,516,602	297,041,363	20,524,761	
	02 職員給料	121,163,346	125,337,343	4,173,997	
	03 職員賞与	8,397,212	27,326,250	18,929,038	
	04 賞与引当金繰入	36,839,512	14,010,467	22,829,045	
	05 非常勤職員給与	61,343,035	71,841,288	10,498,253	
	07 退職給付費用	14,740,196	21,788,230	7,048,034	
	08 法定福利費	34,033,301	36,737,785	2,704,484	
	022 事業費	68,888,620	68,672,940	215,680	
	01 給食費	27,878,962	27,297,625	581,337	
	02 介護用品費	5,677,931	5,724,708	46,777	
	03 医薬品費	611,669	706,282	94,613	
	05 保健衛生費	938,027	909,713	28,314	
	07 被服費	2,276,256	2,286,786	10,530	
	08 教養娯楽費	373,322	361,045	12,277	
	09 日用品費	2,494,392	2,294,036	200,356	
	12 水道光熱費	14,650,753	14,077,925	572,828	
	13 燃料費	10,285,704	9,091,440	1,194,264	
	14 消耗器具備品費	2,017,613	3,782,994	1,765,381	
	20 車輛費	1,683,991	2,140,386	456,395	
	023 事務費	39,164,930	41,014,715	1,849,785	
	01 福利厚生費	2,372,395	2,314,224	58,171	
	02 職員被服費	228,400	214,784	13,616	

風連拠点区分 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	03 旅費交通費	42,400	21,500	20,900		
	04 研修研究費	511,870	477,320	34,550		
	05 事務消耗品費	604,867	746,777	141,910		
	09 修繕費	2,248,570	3,904,456	1,655,886		
	10 通信運搬費	1,069,668	1,137,478	67,810		
	13 業務委託費	28,457,200	27,787,484	669,716		
	15 保険料	166,250	125,000	41,250		
	16 賃借料	863,226	805,598	57,628		
	19 保守料	2,159,298	2,939,166	779,868		
	20 渉外費	130,000	230,000	100,000		
	21 諸会費	289,700	289,700			
	22 雑費	21,086	21,228	142		
	028 減価償却費	5,511,345	4,952,013	559,332		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,391,976	3,628,586	236,610		
	サービス活動費用計(2)	386,689,521	408,052,445	21,362,924		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,377,628	503,567	24,874,061		
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	59,014	76,581	17,567	
		01 受入研修費収益	19,000	29,000	10,000	
		04 雑収益	40,014	47,581	7,567	
		サービス活動外収益計(4)	59,014	76,581	17,567	
	費	033 支払利息	67,121	92,630	25,509	
	サービス活動外費用計(5)	67,121	92,630	25,509		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,107	16,049	7,942		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,369,521	487,518	24,882,003		
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	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	13,796,413	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,229,288	6,229,288		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,369,521	6,716,806	18,652,715		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	42,529,053	35,812,247	6,716,806	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,898,574	42,529,053	25,369,521	
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)	67,898,574	42,529,053	25,369,521		

法人名	社会福祉法人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30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	99,606,775	68,661,388	30,945,387
01 現金預金	46,806,322	20,454,552	26,351,770
03 事業未収金	50,470,081	47,812,336	2,657,745
04 未収金	14,370	58,635	44,265
05 未収補助金	1,522,000		1,522,000
16 前払金	526,602	335,865	190,737
17 前払費用	267,400		267,400
002 固定資産	43,411,381	40,726,086	2,685,295
002 その他の固定資産	43,411,381	40,726,086	2,685,295
06 器具及び備品	21,593,100	20,159,909	1,433,191
08 有形リース資産	255,772	409,449	153,677
11 無形リース資産	982,974	1,490,833	507,859
16 退職給付引当資産	20,579,535	18,665,895	1,913,640
資産の部合計	143,018,156	109,387,474	33,630,682

風連拠点区分 貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	42,441,058	32,016,660	10,424,398
02 事業未払金	8,434,125	8,459,301	25,176
03 その他の未払金	21,957		21,957
08 1年以内返済予定リース債務	684,901	658,363	26,538
13 未払費用	13,502,020	8,766,724	4,735,296
15 職員預り金	5,441,920	121,805	5,320,115
21 賞与引当金	14,356,135	14,010,467	345,668
012 固定負債	21,231,585	20,002,846	1,228,739
03 リース債務	652,050	1,336,951	684,901
07 退職給付引当金	20,579,535	18,665,895	1,913,640
負債の部合計	63,672,643	52,019,506	11,653,137
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	11,446,939	14,838,915	3,391,976
016 次期繰越活動増減差額	67,898,574	42,529,053	25,369,521
02 (うち当期活動増減差額)	25,369,521	6,716,806	18,652,715
純資産の部合計	79,345,513	57,367,968	21,977,545
負債及び純資産の部合計	143,018,156	109,387,474	33,630,682

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	フロンティアハウス拠点
拠点区分	フロンティアハウス拠点

フロンティア拠点区分 資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	46,665,000	46,860,715	195,715	
	02 居宅介護料収入	19,839,000	20,027,895	188,895	
	01 (介護報酬収入)	17,709,000	17,865,279	156,279	
	01 介護報酬収入	17,709,000	17,865,279	156,279	
	02 (利用者負担金収入)	2,130,000	2,162,616	32,616	
	01 介護負担金収入(公費)	27,000	29,028	2,028	
	02 介護負担金収入(一般)	2,103,000	2,133,588	30,588	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,288,000	6,270,400	17,600	
	01 事業費収入	5,679,000	5,661,783	17,217	
	02 事業負担金収入(公費)	57,000	57,218	218	
	03 事業負担金収入(一般)	552,000	551,399	601	
	06 利用者等利用料収入	2,199,000	2,219,420	20,420	
	05 食費収入(一般)	2,199,000	2,219,420	20,420	
	07 その他の事業収入	18,339,000	18,343,000	4,000	
	01 補助金事業収入	18,339,000	18,326,000	13,000	
	02 市町村特別事業収入		17,000	17,000	
	152 老人福祉事業収入	78,648,000	78,831,242	183,242	
	02 運営事業収入	78,648,000	78,831,242	183,242	
	02 その他の利用料収入	39,276,000	39,457,736	181,736	
03 補助金事業収入	37,979,000	37,979,593	593		
04 その他の事業収入	1,393,000	1,393,913	913		
164 その他の収入	544,000	552,065	8,065		
01 受入研修費収入	12,000	12,000			
02 利用者等外給食費収入	289,000	289,640	640		
03 雑収入	243,000	250,425	7,425		
	事業活動収入計(1)	125,857,000	126,244,022	387,022	
支	111 人件費支出	69,918,000	69,804,239	113,761	
	02 職員給料支出	19,603,000	19,556,245	46,755	
	03 職員賞与支出	6,434,000	6,430,975	3,025	
	04 非常勤職員給与支出	33,743,000	33,686,454	56,546	
	06 退職給付支出	1,714,000	1,710,548	3,452	
	07 法定福利費支出	8,424,000	8,420,017	3,983	
	112 事業費支出	38,289,000	37,695,512	593,488	
	01 給食費支出	17,051,000	16,802,633	248,367	
	05 保健衛生費支出	70,000	68,683	1,317	
	08 教養娯楽費支出	344,000	337,573	6,427	
	12 水道光熱費支出	9,765,000	9,713,076	51,924	
	13 燃料費支出	8,399,000	8,398,080	920	
	14 消耗器具備品費支出	1,431,000	1,422,408	8,592	
	15 保険料支出	218,000	26,250	191,750	
	20 車輛費支出	1,011,000	926,809	84,191	
	113 事務費支出	17,182,000	17,081,615	100,385	
	01 福利厚生費支出	518,000	509,043	8,957	
	02 職員被服費支出	82,000	81,041	959	
	03 旅費交通費支出	13,000	13,000		
	04 研修研究費支出	75,000	74,740	260	
	05 事務消耗品費支出	487,000	477,451	9,549	
	07 水道光熱費支出	717,000	710,771	6,229	
	08 燃料費支出	934,000	933,120	880	
	09 修繕費支出	5,663,000	5,629,760	33,240	
	10 通信運搬費支出	551,000	540,687	10,313	
	11 会議費支出	1,000	530	470	
	13 業務委託費支出	3,933,000	3,930,617	2,383	
	14 手数料支出	61,000	39,391	21,609	
	15 保険料支出	435,000	433,870	1,130	
	16 賃借料支出	1,943,000	1,941,499	1,501	
	18 租税公課支出	59,000	58,300	700	
	19 保守料支出	1,552,000	1,551,420	580	
	21 諸会費支出	129,000	127,600	1,400	
22 雑支出	29,000	28,775	225		
119 その他の支出	289,000	281,975	7,025		

フロンティア拠点区分 資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 利用者等外給食費支出	289,000	281,975	7,025	
	事業活動支出計(2)	125,678,000	124,863,341	814,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,000	1,380,681	1,201,681	
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)	179,000	1,380,681	1,201,681	
	前期末支払資金残高(12)		45,064,259	45,064,259	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	179,000	46,444,940	46,265,940	

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	フロンティアハウス拠点
拠点区分	フロンティアハウス拠点

フロンティア拠点区分 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	46,860,715		46,860,715	
	02 居宅介護料収益	20,027,895		20,027,895	
	01 (介護報酬収益)	17,865,279		17,865,279	
	01 介護報酬収益	17,865,279		17,865,279	
	02 (利用者負担金収益)	2,162,616		2,162,616	
	01 介護負担金収益(公費)	29,028		29,028	
	02 介護負担金収益(一般)	2,133,588		2,133,588	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,270,400		6,270,400	
	01 事業費収益	5,661,783		5,661,783	
	02 事業負担金収益(公費)	57,218		57,218	
	03 事業負担金収益(一般)	551,399		551,399	
	06 利用者等利用料収益	2,219,420		2,219,420	
	05 食費収益(一般)	2,219,420		2,219,420	
	07 その他の事業収益	18,343,000		18,343,000	
	01 補助金事業収益	18,326,000		18,326,000	
	02 市町村特別事業収益	17,000		17,000	
	072 老人福祉事業収益	78,831,242		78,831,242	
	02 運営事業収益	78,831,242		78,831,242	
	02 その他の利用料収益	39,457,736		39,457,736	
	03 補助金事業収益	37,979,593		37,979,593	
04 その他の事業収益	1,393,913		1,393,913		
サービス活動収益計(1)		125,691,957		125,691,957	
費用	021 人件費	70,227,516		70,227,516	
	02 職員給料	19,556,245		19,556,245	
	03 職員賞与	1,401,209		1,401,209	
	04 賞与引当金繰入	8,678,050		8,678,050	
	05 非常勤職員給与	30,461,447		30,461,447	
	07 退職給付費用	1,710,548		1,710,548	
	08 法定福利費	8,420,017		8,420,017	
	022 事業費	37,695,512		37,695,512	
	01 給食費	16,802,633		16,802,633	
	05 保健衛生費	68,683		68,683	
	08 教養娯楽費	337,573		337,573	
	12 水道光熱費	9,713,076		9,713,076	
	13 燃料費	8,398,080		8,398,080	
	14 消耗器具備品費	1,422,408		1,422,408	
	15 保険料	26,250		26,250	
	20 車輛費	926,809		926,809	
	023 事務費	17,081,615		17,081,615	
	01 福利厚生費	509,043		509,043	
	02 職員被服費	81,041		81,041	
	03 旅費交通費	13,000		13,000	
	04 研修研究費	74,740		74,740	
	05 事務消耗品費	477,451		477,451	
	07 水道光熱費	710,771		710,771	
08 燃料費	933,120		933,120		
09 修繕費	5,629,760		5,629,760		
10 通信運搬費	540,687		540,687		
11 会議費	530		530		
13 業務委託費	3,930,617		3,930,617		
14 手数料	39,391		39,391		

フロンティア拠点区分 事業活動計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	15 保険料	433,870		433,870	
	16 賃借料	1,941,499		1,941,499	
	18 租税公課	58,300		58,300	
	19 保守料	1,551,420		1,551,420	
	21 諸会費	127,600		127,600	
	22 雑費	28,775		28,775	
	028 減価償却費	28,847,096		28,847,096	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	19,963,315		19,963,315	
	サービス活動費用計(2)	133,888,424		133,888,424	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,196,467		8,196,467	
サービス活動外増減の部	収 益				
	089 その他のサービス活動外収益	552,065		552,065	
	01 受入研修費収益	12,000		12,000	
	02 利用者等外給食収益	289,640		289,640	
	04 雑収益	250,425		250,425	
	サービス活動外収益計(4)	552,065		552,065	
費 用					
038 その他のサービス活動外費用	281,975		281,975		
01 利用者等外給食費	281,975		281,975		
	サービス活動外費用計(5)	281,975		281,975	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	270,090		270,090	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,926,377		7,926,377	
特別増減の部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費 用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,926,377		7,926,377	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	68,123,524		68,123,524	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,197,147		60,197,147	
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)	60,197,147		60,197,147	

法人名	社会福祉法人寄市社会福祉事業団
施設名	フロンティアハウス拠点
拠点区分	フロンティアハウス拠点

フロンティア拠点区分 貸借対照表

(平成30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	56,498,506		56,498,506
01 現金預金	49,398,072		49,398,072
03 事業未収金	4,753,693		4,753,693
04 未収金	28,228		28,228
05 未収補助金	2,117,593		2,117,593
16 前払金	10,120		10,120
17 前払費用	190,800		190,800
002 固定資産	473,197,931		473,197,931
001 基本財産	445,333,195		445,333,195
01 土地	25,361,750		25,361,750
02 建物	419,971,445		419,971,445
002 その他の固定資産	27,864,736		27,864,736
02 建物	747,604		747,604
03 構築物	7,951,454		7,951,454
06 器具及び備品	1,950,058		1,950,058
16 退職給付引当資産	12,215,620		12,215,620
18 その他の積立資産	5,000,000		5,000,000
資産の部合計	529,696,437		529,696,437

フロンティア拠点区分 貸借対照表

(平成30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	13,445,582		13,445,582
02 事業未払金	4,047,975		4,047,975
03 その他の未払金	69,187		69,187
13 未払費用	4,595,926		4,595,926
15 職員預り金	1,340,478		1,340,478
21 賞与引当金	3,392,016		3,392,016
012 固定負債	12,215,620		12,215,620
07 退職給付引当金	12,215,620		12,215,620
負債の部合計	25,661,202		25,661,202
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	29,861,750		29,861,750
01 第一号基本金	29,861,750		29,861,750
014 国庫補助金等特別積立金	408,976,338		408,976,338
015 その他の積立金	5,000,000		5,000,000
01 その他の積立金	5,000,000		5,000,000
016 次期繰越活動増減差額	60,197,147		60,197,147
02 (うち当期活動増減差額)	7,926,377		7,926,377
純資産の部合計	504,035,235		504,035,235
負債及び純資産の部合計	529,696,437		529,696,437

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	159 その他の事業収入	3,360,000	3,361,000	1,000	
	01 その他の事業収入	3,360,000	3,361,000	1,000	
	02 受託事業収入	3,360,000	3,361,000	1,000	
	163 受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	事業活動収入計(1)	3,361,000	3,361,014	14	
	111 人件費支出	3,114,000	2,965,267	148,733	
	04 非常勤職員給与支出	2,771,000	2,770,800	200	
	07 法定福利費支出	343,000	194,467	148,533	
	113 事務費支出	247,000	204,959	42,041	
	01 福利厚生費支出	13,000	12,587	413	
	05 事務消耗品費支出	6,000	5,589	411	
06 印刷製本費支出	4,000		4,000		
10 通信運搬費支出	96,000	68,959	27,041		
16 賃借料支出	128,000	117,824	10,176		
事業活動支出計(2)	3,361,000	3,170,226	190,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,788	190,788		
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)			190,788	190,788	
前期末支払資金残高(12)			587,678	587,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)			778,466	778,466	

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29年 4月 1日 至 平成30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	3,361,000	3,322,000	39,000	
	01 その他の事業収益	3,361,000	3,322,000	39,000	
	02 受託事業収益	3,361,000	3,322,000	39,000	
	サービス活動収益計(1)	3,361,000	3,322,000	39,000	
	費用				
	021 人件費	2,965,267	3,029,528	64,261	
	05 非常勤職員給与	2,770,800	2,727,600	43,200	
	08 法定福利費	194,467	301,928	107,461	
	023 事務費	204,959	202,506	2,453	
01 福利厚生費	12,587	12,798	211		
05 事務消耗品費	5,589	5,248	341		
10 通信運搬費	68,959	69,725	766		
16 賃借料	117,824	114,735	3,089		
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)	3,170,226	3,214,525	44,299		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,774	107,475	83,299		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	14	13	1	
	サービス活動外収益計(4)	14	13	1	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	13	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,788	107,488	83,300		
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)	190,788	89,979	100,809		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	587,678	497,699	89,979	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	778,466	587,678	190,788	
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)	778,466	587,678	190,788		

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30年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,489,269	840,607	648,662
01 現金預金	1,488,099	840,607	647,492
04 未収金	1,170		1,170
002 固定資産	372,603	372,603	
002 その他の固定資産	372,603	372,603	
06 器具及び備品	1	1	
18 その他の積立資産	372,602	372,602	
資産の部合計	1,861,872	1,213,210	648,662

市 L S A 拠点区分 貸借対照表

(平成30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	710,803	252,929	457,874
02 事業未払金		972	972
03 その他の未払金	5,353		5,353
13 未払費用	696,763	251,957	444,806
15 職員預り金	8,687		8,687
負債の部合計	710,803	252,929	457,874
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	1	
015 その他の積立金	372,602	372,602	
01 その他の積立金	372,602	372,602	
016 次期繰越活動増減差額	778,466	587,678	190,788
02 (うち当期活動増減差額)	190,788	89,979	100,809
純資産の部合計	1,151,069	960,281	190,788
負債及び純資産の部合計	1,861,872	1,213,210	648,662

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

該当なし

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 フロンティアハウス拠点（社会福祉事業）
- 軽費老人ホーム（ケアハウス）フロンティアハウスふうれん
- デイサービスセンターフロンティアハウスふうれん
- エ 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
土地	0	25,361,750	0	25,361,750
建物	0	446,035,895	26,064,450	419,971,445
合計	3,000,000	471,397,645	26,064,450	448,333,195

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
該当なし

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
建物（基本財産）	1,166,871,000	746,899,555	419,971,445
建物	31,127,850	29,124,827	2,003,023
構築物	37,440,500	29,489,046	7,951,454
器具及び備品	136,656,729	107,467,532	29,189,197
有形リース資産	1,854,134	1,205,462	648,672
無形リース資産	6,487,560	3,997,357	2,490,203
合計	1,380,437,773	918,183,779	462,253,994

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	146,587,883	0	146,587,883
未収金	72,560	0	72,560
未収補助金	5,811,593	0	5,811,593
合計	152,472,036	0	152,472,036

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
該当なし

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

該当なし

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
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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
該当なし

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
建物	1,697,850	442,431	1,255,419
器具及び備品	56,456,006	50,809,968	5,646,038
有形リース資産	1,123,719	730,819	392,900
無形リース資産	3,931,858	2,424,629	1,507,229
合 計	63,209,433	54,407,847	8,801,586

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	91,364,109	0	91,364,109
未収金	28,792	0	28,792
未収補助金	2,172,000		2,172,000
合 計	93,564,901	0	93,564,901

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

該当なし

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
該当なし

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	61,189,419	39,596,319	21,593,100
有形リース資産	730,415	474,643	255,772
無形リース資産	2,555,702	1,572,728	982,974
合計	64,475,536	41,643,690	22,831,846

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	50,470,081	0	50,470,081
未収金	14,370	0	14,370
未収補助金	1,522,000		1,522,000
合計	52,006,451	0	52,006,451

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（フロンティア拠点区分用）

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

該当なし

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

軽費老人ホーム（ケアハウス）フロンティアハウスふうれん

デイサービスセンターフロンティアハウスふうれん

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	当期末増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	25,361,750	0	25,361,750

建物	0	446,035,895	26,064,450	419,971,445
合 計	0	471,397,645	26,064,450	445,333,195

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
該当なし

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
建物（基本財産）	1,166,871,000	746,899,555	419,971,445
建物	29,430,000	28,682,396	747,604
構築物	37,440,500	29,489,046	7,951,454
器具及び備品	18,836,204	16,886,146	1,950,058
合 計	1,252,577,704	821,957,143	430,620,561

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	4,753,693	0	4,753,693
未収金	28,228	0	28,228
未収補助金	2,117,593	0	2,117,593
合 計	6,899,514	0	6,899,514

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（市 L S A 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。

(2) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

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

市 L S A

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

該当なし

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	175,100	175,099	1
合 計	175,100	175,099	1

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
未収金	1,170	0	1,170
合 計	1,170	0	1,170

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

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
会計単位名	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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					名寄拠点	風連拠点	フロンティアハ ウス拠点
利用者の家族	運営	1	100,000		100,000		
運営小計		1	100,000		100,000		
利用者の家族	施設	6	500,000		100,000	400,000	
施設小計		6	500,000		100,000	400,000	
合計		7	600,000		100,000	500,000	

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		名寄拠点	風連拠点	フロントティアハルスA特別会計 ウス拠点
前年度末残高				
第一号基本金	3,984,000	3,984,000		
第二号基本金	3,000,000	3,000,000		
第三号基本金				
当期組入額	984,000	984,000		
法人合併のため	3,297,028			3,297,028
法人合併のため	26,564,722			26,564,722
第一号基本金				
計	29,861,750			29,861,750
当期末残高	33,845,750	3,984,000		29,861,750
第一号基本金	32,861,750	3,000,000		29,861,750
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	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
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29年4月1日 至 平成30年3月31日)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		名寄拠点	風連拠点	フロンティアハ ウス拠点	L S A 特別会計
前期繰越額				20,075,188	5,236,272	14,838,915		1
法人合併による移管		68,432,090		68,432,090			68,432,090	
法人合併による移管		360,507,563		360,507,563			360,507,563	
当期積立額				428,939,653			428,939,653	
当期取崩額				24,713,206	1,357,915	3,391,976	19,963,315	
当期取崩額合計				24,713,206	1,357,915	3,391,976	19,963,315	
当期末残高				424,301,635	3,878,357	11,446,939	408,976,338	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30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)															
建物	1,436,891		1,697,850		181,472				2,953,269	442,431			3,395,700		
調理用備品	77,918	77,918			44,520	44,520			33,398	2,187,192	2,187,192		2,220,590	2,220,590	
介護用備品	4,875,526	4,875,526	772,200		1,302,485	1,214,005			4,345,241	33,847,305	33,758,825		38,192,546	37,420,346	
医療用備品	408,019	197,113			69,114	28,200			338,905	7,214,643	7,139,635		7,553,548	7,308,548	
その他の備品	1,100,987	85,715	108,820		281,313	71,190			928,494	14,525	7,333,497		8,489,322	7,348,022	
有形リース資産	629,922				237,022				392,900	730,819			1,123,719		
無形リース資産	2,293,595				786,366				1,507,229	2,424,629			3,931,858		
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,822,858	5,236,272	2,578,870		2,902,292	1,357,915			10,499,436	3,878,357	50,419,149		64,907,283	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	10,822,858	5,236,272	2,578,870		2,902,292	1,357,915			10,499,436	3,878,357	50,419,149		64,907,283	54,297,506	
基本財産及びその他の固定資産計	10,822,858	5,236,272	2,578,870		2,902,292	1,357,915			10,499,436	3,878,357	50,419,149		64,907,283	54,297,506	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	10,822,858	5,236,272	2,578,870		2,902,292	1,357,915			10,499,436	3,878,357					

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30年 3月31日 現在）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
調理性備品	824,861	824,861			299,128	299,128			525,733	525,733	3,092,570	3,092,570	3,618,303	3,618,303	
介護用備品	17,344,458	12,023,464	6,283,000		3,735,590	2,277,757			19,891,868	9,745,707	11,081,904	8,942,265	30,973,772	18,687,972	
医療用備品	275,329	275,329			60,325	60,325			215,004	215,004	454,596	454,596	669,600	669,600	
その他の備品	1,715,261	1,715,261			754,766	754,766			960,495	960,495	24,967,249	24,967,249	25,927,744	25,927,744	
有形リース資産	409,449				153,677				255,772		474,643		730,415		
無形リース資産	1,490,833				507,859				982,974		1,572,728		2,555,702		
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,060,191	14,838,915	6,283,000		5,511,345	3,391,976			22,831,846	11,446,939	41,643,690	37,456,680	64,475,536	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	22,060,191	14,838,915	6,283,000		5,511,345	3,391,976			22,831,846	11,446,939	41,643,690	37,456,680	64,475,536	48,903,619	
基本財産及びその他の固定資産計	22,060,191	14,838,915	6,283,000		5,511,345	3,391,976			22,831,846	11,446,939	41,643,690	37,456,680	64,475,536	48,903,619	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	22,060,191	14,838,915	6,283,000		5,511,345	3,391,976			22,831,846	11,446,939					

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30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)															
土地	25,361,750								25,361,750				25,361,750		
建物	446,035,895	425,390,821	1,166,871,000	1,145,875,000	26,064,450	18,660,104			1,586,842,445	1,552,605,717	746,899,555	739,144,283	2,333,742,000	2,291,750,000	
基本財産合計	471,397,645	425,390,821	1,166,871,000	1,145,875,000	26,064,450	18,660,104			1,612,204,195	1,552,605,717	746,899,555	739,144,283	2,359,103,750	2,291,750,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,233,412	390,712	29,430,000	6,977,000	485,808	167,448			30,177,604	7,535,160	28,682,396	6,418,840	58,860,000	13,954,000	
構築物	8,632,242		37,440,500		680,788				45,391,954		29,489,046		74,881,000		
その他の備品	3,566,108	3,158,120	18,836,204	15,187,898	1,616,050	1,470,659			20,786,262	16,875,359	16,886,146	13,500,437	37,672,408	30,375,796	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,431,762	3,548,832	85,706,704	22,164,898	2,782,646	1,303,211			96,355,820	24,410,519	75,057,588	19,919,277	171,413,408	44,329,796	
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	13,431,762	3,548,832	85,706,704	22,164,898	2,782,646	1,303,211			96,355,820	24,410,519	75,057,588	19,919,277	171,413,408	44,329,796	
基本財産及びその他の固定資産計	484,829,407	428,939,653	1,252,577,704	1,168,039,898	28,847,096	19,963,315			1,708,560,015	1,577,016,236	821,957,143	759,063,560	2,530,517,158	2,336,079,796	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	484,829,407	428,939,653	1,252,577,704	1,168,039,898	28,847,096	19,963,315			1,708,560,015	1,577,016,236					

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30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	1								1						
その他の固定資産(有形固定資産)計	1							1						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															
その他の固定資産計	1							1						175,100	
基本財産及びその他の固定資産計	1							1						175,100	
将来入金予定の償還補助金の額														175,100	
差引	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29年 4月 1日 至 平成30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	24,860,240	72,349,473	69,466,938		27,742,775	
01207 退職給付引当金	66,074,123	10,247,255	4,333,557		71,987,821	
計	90,934,363	82,596,728	73,800,495		99,730,596	

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29年 4月 1日 至 平成30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	14,010,467	37,036,945	36,691,277		14,356,135	
01207 退職給付引当金	18,665,895	3,863,715	1,950,075		20,579,535	
計	32,676,362	40,900,660	38,641,352		34,935,670	

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	フロンティアハウス拠点
拠点区分	フロンティアハウス拠点

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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		11,646,789	8,254,773		3,392,016	
01207 退職給付引当金		12,215,620			12,215,620	
計		23,862,409	8,254,773		15,607,636	

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 資金収支明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
収入						
事業活動による収支						
151 介護保険事業収入	235,000	470,757,716	63,378,312	39,399,932	58,565,467	26,478,350
01 施設介護料収入		309,829,686				
01 介護報酬収入		281,227,681				
02 利用者負担金収入(公費)		797,240				
03 利用者負担金収入(一般)		27,804,765				
02 居宅介護料収入			32,499,833	25,039,168	31,272,099	
01 (介護報酬収入)			29,123,952	22,483,231	28,134,796	
01 介護報酬収入			27,514,924	22,483,231	28,134,796	
02 介護予防報酬収入			1,609,028			
02 (利用者負担金収入)			3,375,881	2,555,937	3,137,303	
01 介護負担金収入(公費)			97,760	23,361	176,389	
02 介護負担金収入(一般)			3,093,930	2,532,576	2,960,914	
04 介護予防負担金収入(一般)			184,191			
04 居宅介護支援介護料収入						24,213,950
01 居宅介護支援介護料収入						24,213,950
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入						
01 事業費収入						
02 事業負担金収入(公費)				8,027,324	14,284,368	
03 事業負担金収入(一般)				7,216,096	12,833,566	
06 利用者等利用料収入				59,745	46,826	
04 食費収入(公費)		78,653,290	9,221,919	751,483	1,403,976	
05 食費収入(一般)		23,309,580	1,237,960	2,526,440	3,815,000	
06 居住費収入(公費)		22,555,736	3,600,218			
07 居住費収入(一般)		13,823,100	926,830			
07 その他の事業収入		18,964,874	3,456,911			
01 補助金事業収入	235,000	82,274,740	21,656,560	3,807,000	9,194,000	2,264,400
02 市町村特別事業収入	235,000					
03 受託事業収入		2,064,500	53,560	24,000	14,000	
04 その他の事業収入		77,536,000	21,603,000	3,783,000	9,180,000	
162 経常経費寄附金収入	100,000	2,674,240		100,000	100,000	
163 受取利息配当金収入	526	200,000				
164 その他の収入	648,000	1,594				
01 受入研修費収入		474,483		16,500	22,000	4,000
		190,500		16,500	22,000	4,000

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
02 利用者等外給食費収入		203,000				
03 雑収入	648,000	80,983				
	983,526	471,433,793	63,378,312	39,516,432	58,687,467	26,482,350
支 出						
111 人件費支出		375,201,631	46,828,202	30,272,971	45,911,109	25,067,172
02 職員給料支出		174,368,287	18,767,389	7,546,795	12,443,545	15,493,118
03 職員賞与支出		53,978,172	6,042,078	2,653,289	4,169,666	5,284,725
04 非常勤職員給与支出		81,307,751	14,604,036	15,115,143	22,357,694	
06 退職給付支出		18,962,168	1,830,292	1,289,144	1,436,560	966,196
07 法定福利費支出		46,585,253	5,584,407	3,668,600	5,503,644	3,323,133
112 事業費支出		82,450,949	9,762,316	7,378,476	9,810,717	832,945
01 給食費支出		27,934,244	2,891,627	1,794,095	2,724,185	
02 介護用品費支出		6,541,127	431,670	141,060	60,125	
03 医薬品費支出		2,478,489	20,066	37,756	41,276	
05 保健衛生費支出		807,757	70,536	12,528	12,528	
07 被服費支出		4,037,277	549,427			
08 教養娯楽費支出		567,346	139,657	157,491	175,482	
09 日用品費支出		2,471,888	299,297	107,344	160,348	
12 水道光熱費支出		20,146,286	2,643,301	1,975,853	2,910,179	224,325
13 燃料費支出		15,084,300	1,959,000	1,999,060	2,350,800	195,900
14 消耗器具備品費支出		1,958,580	231,089		96,068	
20 車輦費支出		423,655	526,646	1,153,289	1,279,726	412,720
113 事務費支出	3,058,647	41,110,273	4,272,351	2,907,754	3,401,673	817,353
01 福利厚生費支出		1,677,478	213,222	158,783	239,666	42,316
02 職員被服費支出		187,421	2,979	89,904	91,716	
03 旅費交通費支出	167,090	117,760				
04 研修研究費支出	160,000	596,956	16,700	33,370	95,020	127,140
05 事務消耗品費支出	38,370	1,106,552	79,520	71,730	79,153	51,624
06 印刷製本費支出	439,560	162,000				
09 修繕費支出		4,714,649	564,050	317,574	589,948	241,713
10 通信運搬費支出	63,969	582,445	76,925	90,176	75,914	
11 会議費支出	4,558					
12 広報費支出	606,953					
13 業務委託費支出		26,073,647	2,907,007	1,501,998	1,710,735	

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
14 手数料支出	1,049,859					
15 保険料支出	81,750	134,302	20,068	47,500	47,500	48,400
16 賃借料支出	90,179	2,253,169	70,268	334,369	230,501	268,760
19 保守料支出		3,029,370	321,612	218,840	241,520	37,400
20 渉外費支出		140,000				
21 諸会費支出	78,000	317,900		42,300		
22 雑支出	278,359	16,624		1,210		
118 支払利息支出		119,108	7,800	7,800	7,800	15,624
事業活動支出計(2)	3,058,647	498,881,961	60,870,669	40,567,001	59,131,299	26,733,094
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,075,121	27,448,168	2,507,643	1,050,569	443,832	250,744
収入						
施設整備等収入計(4)						
122 固定資産取得支出		772,200			108,820	
04 器具及び備品取得支出		772,200			108,820	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		718,000	48,000	48,000	48,000	96,000
施設整備等支出計(5)		1,490,200	48,000	48,000	156,820	96,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,490,200	48,000	48,000	156,820	96,000
収入	2,035,920	8,176,000				252,000
その他の活動収入計(7)	2,035,920	8,176,000				252,000
136 サービス区分間繰入金支出			8,176,000		2,287,920	
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)			8,176,000		2,287,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,035,920	8,176,000	8,176,000		2,287,920	252,000

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,201	20,762,368	5,716,357	1,098,569	2,888,572	94,744
前期末支払資金残高(12)	39,201	67,189,421	15,648,071	8,400,092	6,521,668	6,314,408
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,427,053	9,931,714	7,301,523	3,633,096	6,219,664

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入			
151 介護保険事業収入	658,814,777		658,814,777
01 施設介護料収入	309,829,686		309,829,686
01 介護報酬収入	281,227,681		281,227,681
02 利用者負担金収入(公費)	797,240		797,240
03 利用者負担金収入(一般)	27,804,765		27,804,765
02 居宅介護料収入	88,811,100		88,811,100
01 (介護報酬収入)	79,741,979		79,741,979
01 介護報酬収入	78,132,951		78,132,951
02 介護予防報酬収入	1,609,028		1,609,028
02 (利用者負担金収入)	9,069,121		9,069,121
01 介護負担金収入(公費)	297,510		297,510
02 介護負担金収入(一般)	8,587,420		8,587,420
04 介護予防負担金収入(一般)	184,191		184,191
04 居宅介護支援介護料収入	24,213,950		24,213,950
01 居宅介護支援介護料収入	24,213,950		24,213,950
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,311,692		22,311,692
01 事業費収入	20,049,662		20,049,662
02 事業負担金収入(公費)	106,571		106,571
03 事業負担金収入(一般)	2,155,459		2,155,459
06 利用者等利用料収入	94,216,649		94,216,649
04 食費収入(公費)	24,547,540		24,547,540
05 食費収入(一般)	32,497,394		32,497,394
06 居住費収入(公費)	14,749,930		14,749,930
07 居住費収入(一般)	22,421,785		22,421,785
07 その他の事業収入	119,431,700		119,431,700
01 補助金事業収入	235,000		235,000
02 市町村特別事業収入	2,156,060		2,156,060
03 受託事業収入	112,102,000		112,102,000
04 その他の事業収入	4,938,640		4,938,640
162 経常経費寄附金収入	500,000		500,000
163 受取利息配当金収入	2,120		2,120
164 その他の収入	1,164,983		1,164,983
01 受入研修費収入	233,000		233,000

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
02 利用者等外給食費収入	203,000		203,000
03 雑収入	728,983		728,983
	660,481,880		660,481,880
支 出			
111 人件費支出	523,281,085		523,281,085
02 職員給料支出	228,619,134		228,619,134
03 職員賞与支出	72,127,930		72,127,930
04 非常勤職員給与支出	133,384,624		133,384,624
06 退職給付支出	24,484,360		24,484,360
07 法定福利費支出	64,665,037		64,665,037
112 事業費支出	110,235,403		110,235,403
01 給食費支出	35,344,151		35,344,151
02 介護用品費支出	7,173,982		7,173,982
03 医薬品費支出	2,577,587		2,577,587
05 保健衛生費支出	903,349		903,349
07 被服費支出	4,586,704		4,586,704
08 教養娯楽費支出	1,039,976		1,039,976
09 日用品費支出	3,038,877		3,038,877
12 水道光熱費支出	27,899,944		27,899,944
13 燃料費支出	21,589,060		21,589,060
14 消耗器具備品費支出	2,285,737		2,285,737
20 車輛費支出	3,796,036		3,796,036
113 事務費支出	55,568,051		55,568,051
01 福利厚生費支出	2,331,465		2,331,465
02 職員被服費支出	372,020		372,020
03 旅費交通費支出	284,850		284,850
04 研修研究費支出	1,029,186		1,029,186
05 事務消耗品費支出	1,426,949		1,426,949
06 印刷製本費支出	601,560		601,560
09 修繕費支出	6,186,221		6,186,221
10 通信運搬費支出	1,131,142		1,131,142
11 会議費支出	4,558		4,558
12 広報費支出	606,953		606,953
13 業務委託費支出	32,193,387		32,193,387

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
14 手数料支出	1,049,859		1,049,859
15 保険料支出	379,520		379,520
16 賃借料支出	3,247,246		3,247,246
19 保守料支出	3,848,742		3,848,742
20 渉外費支出	140,000		140,000
21 諸会費支出	438,200		438,200
22 雑支出	296,193		296,193
118 支払利息支出	158,132		158,132
事業活動支出計(2)	689,242,671		689,242,671
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,760,791		28,760,791
収入			
施設整備等収入計(4)			
122 固定資産取得支出	881,020		881,020
04 器具及び備品取得支出	881,020		881,020
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	958,000		958,000
支出			
施設整備等支出計(5)	1,839,020		1,839,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,839,020		1,839,020
182 サービス区分間繰入金収入	10,463,920	10,463,920	
その他の活動収入計(7)	10,463,920	10,463,920	
136 サービス区分間繰入金支出	10,463,920	10,463,920	
その他の活動による収支			
その他の活動支出計(8)	10,463,920	10,463,920	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,599,811		30,599,811
前期末支払資金残高(12)	104,112,861		104,112,861
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,513,050		73,513,050

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 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
事業収入						
151 介護保険事業収入	349,914,855	26,624,118	35,428,176	411,967,149		411,967,149
01 施設介護料収入	215,510,082			215,510,082		215,510,082
01 介護報酬収入	195,490,040			195,490,040		195,490,040
02 利用者負担金収入(公費)	619,219			619,219		619,219
03 利用者負担金収入(一般)	19,400,823			19,400,823		19,400,823
02 居宅介護料収入		12,043,960	20,649,292	32,693,252		32,693,252
01 (介護報酬収入)		10,775,729	18,507,413	29,283,142		29,283,142
01 介護報酬収入		10,250,813	18,507,413	28,758,226		28,758,226
02 介護予防報酬収入		524,916		524,916		524,916
02 (利用者負担金収入)		1,268,231	2,141,879	3,410,110		3,410,110
01 介護負担金収入(公費)		2,751	97,284	100,035		100,035
02 介護負担金収入(一般)		1,207,443	2,044,595	3,252,038		3,252,038
04 介護予防負担金収入(一般)		58,037		58,037		58,037
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,445,924	5,445,924		5,445,924
01 事業費収入			4,902,111	4,902,111		4,902,111
02 事業負担金収入(公費)			41,616	41,616		41,616
03 事業負担金収入(一般)			502,197	502,197		502,197
06 利用者等利用料収入	53,235,743	3,191,158	2,185,960	58,612,861		58,612,861
04 食費収入(公費)	19,002,800	375,420		19,378,220		19,378,220
05 食費収入(一般)	13,683,566	1,513,003	2,185,960	17,382,529		17,382,529
06 居住費収入(公費)	10,796,540	225,130		11,021,670		11,021,670
07 居住費収入(一般)	9,752,837	1,077,605		10,830,442		10,830,442
07 その他の事業収入	81,169,030	11,389,000	7,147,000	99,705,030		99,705,030
02 市町村特別事業収入	1,605,000		4,000	1,609,000		1,609,000
03 受託事業収入	77,994,000	11,389,000	7,143,000	96,526,000		96,526,000
04 その他の事業収入	1,570,030			1,570,030		1,570,030
162 経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
164 その他の収入	50,014		9,000	59,014		59,014
01 受入研修費収入	10,000		9,000	19,000		19,000
03 雑収入	40,014			40,014		40,014
事業活動収入計(1)	350,064,869	26,624,118	35,437,176	412,126,163		412,126,163
支出						
111 人件費支出	228,029,099	13,132,314	35,009,521	276,170,934		276,170,934
02 職員給料支出	100,515,319	8,102,832	12,545,195	121,163,346		121,163,346

風連拠点区分 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	名寄市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
03 職員賞与支出	30,668,100	2,620,844	4,229,283	37,518,227		37,518,227
04 非常勤職員給与支出	56,328,105		12,387,759	68,715,864		68,715,864
06 退職給付支出	12,537,980	653,808	1,548,408	14,740,196		14,740,196
07 法定福利費支出	27,979,595	1,754,830	4,298,876	34,033,301		34,033,301
112 事業費支出	55,579,205	4,557,030	8,752,385	68,888,620		68,888,620
01 給食費支出	24,525,253	1,333,193	2,020,516	27,878,962		27,878,962
02 介護用品費支出	5,413,930	258,001	6,000	5,677,931		5,677,931
03 医薬品費支出	603,682		7,987	611,669		611,669
05 保健衛生費支出	856,595	81,432		938,027		938,027
07 被服費支出	2,276,256			2,276,256		2,276,256
08 教養娯楽費支出	306,768	12,456	54,098	373,322		373,322
09 日用品費支出	2,148,921		345,471	2,494,392		2,494,392
12 水道光熱費支出	10,186,075	1,611,572	2,853,106	14,650,753		14,650,753
13 燃料費支出	7,097,524	1,131,428	2,056,752	10,285,704		10,285,704
14 消耗器具備品費支出	1,789,106	40,269	188,238	2,017,613		2,017,613
20 車輛費支出	375,095	88,679	1,220,217	1,683,991		1,683,991
113 事務費支出	31,376,437	3,064,966	4,723,527	39,164,930		39,164,930
01 福利厚生費支出	2,031,808	58,318	282,269	2,372,395		2,372,395
02 職員被服費支出	195,136		33,264	228,400		228,400
03 旅費交通費支出	42,400			42,400		42,400
04 研修研究費支出	492,500		19,370	511,870		511,870
05 事務消耗品費支出	497,937	13,520	93,410	604,867		604,867
09 修繕費支出	1,859,150	27,032	362,388	2,248,570		2,248,570
10 通信運搬費支出	932,482	97,669	39,517	1,069,668		1,069,668
13 業務委託費支出	22,359,997	2,585,127	3,512,076	28,457,200		28,457,200
15 保険料支出	105,688	13,062	47,500	166,250		166,250
16 賃借料支出	554,395	72,854	235,977	863,226		863,226
19 保守料支出	1,907,698	197,384	54,216	2,159,298		2,159,298
20 渉外費支出	130,000			130,000		130,000
21 諸会費支出	247,400		42,300	289,700		289,700
22 雑支出	19,846		1,240	21,086		21,086
118 支払利息支出	51,631	5,164	10,326	67,121		67,121
事業活動支出計(2)	315,036,372	20,759,474	48,495,759	384,291,605		384,291,605

風連拠点区分 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,028,497	5,864,644	13,058,583	27,834,558		27,834,558
収入						
施設整備等収入計(4)						
122 固定資産取得支出	5,373,000		910,000	6,283,000		6,283,000
04 器具及び備品取得支出	5,373,000		910,000	6,283,000		6,283,000
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	506,429	50,636	101,298	658,363		658,363
施設整備等支出計(5)	5,879,429	50,636	1,011,298	6,941,363		6,941,363
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,879,429	50,636	1,011,298	6,941,363		6,941,363
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)	29,149,068	5,814,008	14,069,881	20,893,195		20,893,195
前期末支払資金残高(12)	10,317,157	16,423,647	24,572,754	51,313,558		51,313,558
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,466,225	22,237,655	10,502,873	72,206,753		72,206,753

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	フロンティアハウス拠点
拠点区分	フロンティアハウス拠点

フロンティア拠点区分 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス・フロンティアハウス フロンティア フロンティア	デイサービスセンター ・フロンティア	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		46,860,715	46,860,715		46,860,715
02 居宅介護料収入		20,027,895	20,027,895		20,027,895
01 (介護報酬収入)		17,865,279	17,865,279		17,865,279
01 介護報酬収入		17,865,279	17,865,279		17,865,279
02 (利用者負担金収入)		2,162,616	2,162,616		2,162,616
01 介護負担金収入(公費)		29,028	29,028		29,028
02 介護負担金収入(一般)		2,133,588	2,133,588		2,133,588
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,270,400	6,270,400		6,270,400
01 事業費収入		5,661,783	5,661,783		5,661,783
02 事業負担金収入(公費)		57,218	57,218		57,218
03 事業負担金収入(一般)		551,399	551,399		551,399
06 利用者等利用料収入		2,219,420	2,219,420		2,219,420
05 食費収入(一般)		2,219,420	2,219,420		2,219,420
07 その他の事業収入		18,343,000	18,343,000		18,343,000
01 補助金事業収入		18,326,000	18,326,000		18,326,000
02 市町村特別事業収入		17,000	17,000		17,000
152 老人福祉事業収入	78,831,242		78,831,242		78,831,242
02 運営事業収入	78,831,242		78,831,242		78,831,242
02 その他の利用料収入	39,457,736		39,457,736		39,457,736
03 補助金事業収入	37,979,593		37,979,593		37,979,593
04 その他の事業収入	1,393,913		1,393,913		1,393,913
164 その他の収入	540,065	12,000	552,065		552,065
01 受入研修費収入		12,000	12,000		12,000
02 利用者等外給食費収入	289,640		289,640		289,640
03 雑収入	250,425		250,425		250,425
	79,371,307	46,872,715	126,244,022		126,244,022
事業活動収入計(1)					
支出					
111 人件費支出	34,247,904	35,556,335	69,804,239		69,804,239
02 職員給料支出	3,372,162	16,184,083	19,556,245		19,556,245
03 職員賞与支出	1,141,069	5,289,906	6,430,975		6,430,975
04 非常勤職員給与支出	25,116,088	8,570,366	33,686,454		33,686,454
06 退職給付支出	532,976	1,177,572	1,710,548		1,710,548
07 法定福利費支出	4,085,609	4,334,408	8,420,017		8,420,017
112 事業費支出	30,591,646	7,103,866	37,695,512		37,695,512

フロントエリア拠点区分 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目	ケアハウス・フロント エリアハウスふたれん	デイサービスセンター ・フロントエリアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 給食費支出	15,036,218	1,766,415	16,802,633		16,802,633
05 保健衛生費支出	12,442	56,241	68,683		68,683
08 教養娯楽費支出	281,182	56,391	337,573		337,573
12 水道光熱費支出	7,411,115	2,301,961	9,713,076		9,713,076
13 燃料費支出	6,802,444	1,595,636	8,398,080		8,398,080
14 消耗器具備品費支出	1,033,245	389,163	1,422,408		1,422,408
15 保険料支出	15,000	11,250	26,250		26,250
20 車輛費支出		926,809	926,809		926,809
113 事務費支出	12,604,931	4,476,684	17,081,615		17,081,615
01 福利厚生費支出	310,741	198,302	509,043		509,043
02 職員被服費支出	57,628	23,413	81,041		81,041
03 旅費交通費支出	13,000		13,000		13,000
04 研修研究費支出	72,740	2,000	74,740		74,740
05 事務消耗品費支出	267,434	210,017	477,451		477,451
07 水道光熱費支出	525,032	185,739	710,771		710,771
08 燃料費支出	755,828	177,292	933,120		933,120
09 修繕費支出	4,968,173	661,587	5,629,760		5,629,760
10 通信運搬費支出	284,555	256,132	540,687		540,687
11 会議費支出	530		530		530
13 業務委託費支出	2,963,492	967,125	3,930,617		3,930,617
14 手数料支出	22,680	16,711	39,391		39,391
15 保険料支出	302,980	130,890	433,870		433,870
16 賃借料支出	909,060	1,032,439	1,941,499		1,941,499
18 租税公課支出		58,300	58,300		58,300
19 保守料支出	1,036,983	514,437	1,551,420		1,551,420
21 諸会費支出	85,300	42,300	127,600		127,600
22 雑支出	28,775		28,775		28,775
119 その他の支出	281,975		281,975		281,975
01 利用者等外給食費支出	281,975		281,975		281,975
事業活動支出計(2)	77,726,456	47,136,885	124,863,341		124,863,341
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,644,851	264,170	1,380,681		1,380,681
施設整備等収入計(4)					
施設収入					

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 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
事業活動による収入				
159 その他の事業収入	3,361,000	3,361,000		3,361,000
01 その他の事業収入	3,361,000	3,361,000		3,361,000
02 受託事業収入	3,361,000	3,361,000		3,361,000
163 受取利息配当金収入	14	14		14
事業活動収入計(1)	3,361,014	3,361,014		3,361,014
事業活動による支出				
111 人件費支出	2,965,267	2,965,267		2,965,267
04 非常勤職員給与支出	2,770,800	2,770,800		2,770,800
07 法定福利費支出	194,467	194,467		194,467
113 事務費支出	204,959	204,959		204,959
01 福利厚生費支出	12,587	12,587		12,587
05 事務消耗品費支出	5,589	5,589		5,589
10 通信運搬費支出	68,959	68,959		68,959
16 賃借料支出	117,824	117,824		117,824
事業活動支出計(2)	3,170,226	3,170,226		3,170,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,788	190,788		190,788
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出				

市L S A拠点区分 資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)	190,788	190,788		190,788
前期末支払資金残高(12)	587,678	587,678		587,678
当期末支払資金残高(11)+(12)	778,466	778,466		778,466

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	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	
	法人本部									
費用										
021 人件費		377,214,655	46,769,134	30,274,316	46,052,791	25,066,484				
02 職員給料		174,368,287	18,767,389	7,546,795	12,443,545	15,493,118				
03 職員賞与		12,130,554	1,539,640	611,675	1,000,843	1,129,607				
04 賞与引当金繰入		51,694,712	5,812,134	3,803,584	5,643,581	4,154,430				
05 非常勤職員給与		73,473,681	13,235,272	13,354,518	20,024,618					
07 退職給付費用		18,962,168	1,830,292	1,289,144	1,436,560	966,196				
08 法定福利費		46,585,253	5,584,407	3,668,600	5,503,644	3,323,133				
022 事業費		82,450,949	9,762,316	7,378,476	9,810,717	832,945				
01 給食費		27,934,244	2,891,627	1,794,095	2,724,185					
02 介護用品費		6,541,127	431,670	141,060	60,125					
03 医薬品費		2,478,489	20,066	37,756	41,276					
05 保健衛生費		807,757	70,536	12,528	12,528					
07 被服費		4,037,277	549,427							
08 教養娯楽費		567,346	139,657	157,491	175,482					
09 日用品費		2,471,888	299,297	107,344	160,348					
12 水道光熱費		20,146,286	2,643,301	1,975,853	2,910,179	224,325				
13 燃料費		15,084,300	1,959,000	1,999,060	2,350,800	195,900				
14 消耗器具備品費		1,958,580	231,089		96,068					
20 車輜費		423,655	526,646	1,153,289	1,279,726	412,720				
023 事務費	3,058,647	41,110,273	4,272,351	2,907,754	3,401,673	817,353				
01 福利厚生費		1,677,478	213,222	158,783	239,666	42,316				
02 職員被服費		187,421	2,979	89,904	91,716					
03 旅費交通費	167,090	117,760								
04 研修研究費	160,000	596,956	16,700	33,370	95,020	127,140				
05 事務消耗品費	38,370	1,106,552	79,520	71,730	79,153	51,624				
06 印刷製本費	439,560	162,000								
09 修繕費		4,714,649	564,050	317,574	589,948	241,713				
10 通信運搬費	63,969	582,445	76,925	90,176	75,914					
11 会議費	4,558									
12 広報費	606,953									
13 業務委託費		26,073,647	2,907,007	1,501,998	1,710,735					

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至 平成30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
	14 手数料	1,049,859					
	15 保険料	81,750	134,302	20,068	47,500	47,500	48,400
	16 賃借料	90,179	2,253,169	70,268	334,369	230,501	268,760
	19 保守料		3,029,370	321,612	218,840	241,520	37,400
	20 渉外費		140,000				
	21 諸会費	78,000	317,900		42,300		
	22 雑費	278,359	16,624		1,210		
	028 減価償却費	206,496	2,254,865	51,161	51,161	54,788	283,821
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		1,357,915				
	サービスイズ活動費用計(2)	3,265,143	501,672,827	60,854,962	40,611,707	59,319,969	27,000,603
	サービスイズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,930,143	30,715,111	2,523,350	1,111,775	654,502	522,253
サ	084 受取利息配当金収益	526	1,594				
ー	089 その他のサービスイズ活動外収益	648,000	474,483		16,500	22,000	4,000
ビ	01 受入研修費収益		190,500		16,500	22,000	4,000
ス	02 利用者等外給食収益		203,000				
活	04 雑収益	648,000	80,983				
動							
外	サービスイズ活動外収益計(4)	648,526	476,077		16,500	22,000	4,000
増			77,446	5,164	5,164	5,164	10,326
減	033 支払利息		77,446				
の	サービスイズ活動外費用計(5)		77,446	5,164	5,164	5,164	10,326
部	サービスイズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	648,526	398,631	5,164	11,336	16,836	6,326
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,281,617	30,316,480	2,518,186	1,100,439	637,666	528,579
特	097 サービスイズ区分間繰入金収益	2,035,920	8,176,000				252,000
別	特別収益計(8)	2,035,920	8,176,000				252,000
増	041 固定資産売却損・処分損						1,052,665
減	03 器具及び備品売却損・処分損						1,034,485
の	04 その他の固定資産売却損・処分損						18,180
部	047 サービスイズ区分間繰入金費用			8,176,000		2,287,920	
	特別費用計(9)			8,176,000		2,287,920	1,052,665
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,035,920	8,176,000	8,176,000		2,287,920	800,665

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	245,697	22,140,480	5,657,814	1,100,439	2,925,586	1,329,244
前期繰越活動増減差額(12)	1,054,473	48,032,467	13,391,830	6,904,200	4,476,072	7,192,868
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	808,776	25,891,987	7,734,016	5,803,761	1,550,486	5,863,624
繰越						
活動増減差額の部						
101 基本金取崩額(14)						
102 その他の積立金取崩額(15)						
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)	808,776	25,891,987	7,734,016	5,803,761	1,550,486	5,863,624

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

動定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
071 介護保険事業収益	658,814,777		658,814,777
01 施設介護料収益	309,829,686		309,829,686
01 介護報酬収益	281,227,681		281,227,681
02 利用者負担金収益(公費)	797,240		797,240
03 利用者負担金収益(一般)	27,804,765		27,804,765
02 居宅介護料収益	88,811,100		88,811,100
01 (介護報酬収益)	79,741,979		79,741,979
01 介護報酬収益	78,132,951		78,132,951
02 介護予防報酬収益	1,609,028		1,609,028
02 (利用者負担金収益)	9,069,121		9,069,121
01 介護負担金収益(公費)	297,510		297,510
02 介護負担金収益(一般)	8,587,420		8,587,420
04 介護予防負担金収益(一般)	184,191		184,191
04 居宅介護支援介護料収益	24,213,950		24,213,950
01 居宅介護支援介護料収益	24,213,950		24,213,950
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,311,692		22,311,692
01 事業費収益	20,049,662		20,049,662
02 事業負担金収益(公費)	106,571		106,571
03 事業負担金収益(一般)	2,155,459		2,155,459
06 利用者等利用料収益	94,216,649		94,216,649
04 食費収益(公費)	24,547,540		24,547,540
05 食費収益(一般)	32,497,394		32,497,394
06 居住費収益(公費)	14,749,930		14,749,930
07 居住費収益(一般)	22,421,785		22,421,785
07 その他の事業収益	119,431,700		119,431,700
01 補助金事業収益	235,000		235,000
02 市町村特別事業収益	2,156,060		2,156,060
03 受託事業収益	112,102,000		112,102,000
04 その他の事業収益	4,938,640		4,938,640
081 経常経費寄附金収益	500,000		500,000
サブス活動増減の部	659,314,777		659,314,777
サービズ活動収益計(1)	659,314,777		659,314,777

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
費用			
021 人件費	525,377,380		525,377,380
02 職員給料	228,619,134		228,619,134
03 職員賞与	16,412,319		16,412,319
04 賞与引当金繰入	71,108,441		71,108,441
05 非常勤職員給与	120,088,089		120,088,089
07 退職給付費用	24,484,360		24,484,360
08 法定福利費	64,665,037		64,665,037
022 事業費	110,235,403		110,235,403
01 給食費	35,344,151		35,344,151
02 介護用品費	7,173,982		7,173,982
03 医薬品費	2,577,587		2,577,587
05 保健衛生費	903,349		903,349
07 被服費	4,586,704		4,586,704
08 教養娯楽費	1,039,976		1,039,976
09 日用品費	3,038,877		3,038,877
12 水道光熱費	27,899,944		27,899,944
13 燃料費	21,589,060		21,589,060
14 消耗器具備品費	2,285,737		2,285,737
20 車輛費	3,796,036		3,796,036
023 事務費	55,568,051		55,568,051
01 福利厚生費	2,331,465		2,331,465
02 職員被服費	372,020		372,020
03 旅費交通費	284,850		284,850
04 研修研究費	1,029,186		1,029,186
05 事務消耗品費	1,426,949		1,426,949
06 印刷製本費	601,560		601,560
09 修繕費	6,186,221		6,186,221
10 通信運搬費	1,131,142		1,131,142
11 会議費	4,558		4,558
12 広報費	606,953		606,953
13 業務委託費	32,193,387		32,193,387

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	14 手数料	1,049,859		1,049,859
	15 保険料	379,520		379,520
	16 賃借料	3,247,246		3,247,246
	19 保守料	3,848,742		3,848,742
	20 渉外費	140,000		140,000
	21 諸会費	438,200		438,200
	22 雑費	296,193		296,193
	028 減価償却費	2,902,292		2,902,292
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,357,915		1,357,915
	サービスイ活動費用計(2)	692,725,211		692,725,211
	サービスイ活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,410,434		33,410,434
サ	084 受取利息配当金収益	2,120		2,120
ー	089 その他のサービスイ活動外収益	1,164,983		1,164,983
ビ	01 受入研修費収益	233,000		233,000
ス	02 利用者等外給食収益	203,000		203,000
活	04 雑収益	728,983		728,983
動				
外	サービスイ活動外収益計(4)	1,167,103		1,167,103
増				
減	033 支払利息	103,264		103,264
の	サービスイ活動外費用計(5)	103,264		103,264
部	サービスイ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,063,839		1,063,839
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,346,595		32,346,595
特	097 サービスイ区分間繰入金収益	10,463,920	10,463,920	
別	特別収益計(8)	10,463,920	10,463,920	
増				
減	041 固定資産売却損・処分損	1,052,665		1,052,665
の	03 器具及び備品売却損・処分損	1,034,485		1,034,485
部	04 その他の固定資産売却損・処分損	18,180		18,180
	047 サービスイ区分間繰入金費用	10,463,920	10,463,920	
	特別費用計(9)	11,516,585	10,463,920	1,052,665
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,052,665		1,052,665

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,399,260		33,399,260
前期繰越活動増減差額(12)	81,051,910		81,051,910
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,652,650		47,652,650
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			
繰越活動増減差額の部	47,652,650		47,652,650

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 事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

サ	動定科目	しらかばハイツ	各寄市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	071 介護保険事業収益	349,914,855	26,624,118	35,428,176	411,967,149		411,967,149
益	01 施設介護料収益	215,510,082			215,510,082		215,510,082
	01 介護報酬収益	195,490,040			195,490,040		195,490,040
	02 利用者負担金収益(公費)	619,219			619,219		619,219
	03 利用者負担金収益(一般)	19,400,823			19,400,823		19,400,823
	02 居宅介護料収益		12,043,960	20,649,292	32,693,252		32,693,252
	01 (介護報酬収益)		10,775,729	18,507,413	29,283,142		29,283,142
	01 介護報酬収益		10,250,813	18,507,413	28,758,226		28,758,226
	02 介護予防報酬収益		524,916		524,916		524,916
	02 (利用者負担金収益)		1,268,231	2,141,879	3,410,110		3,410,110
	01 介護負担金収益(公費)		2,751	97,284	100,035		100,035
	02 介護負担金収益(一般)		1,207,443	2,044,595	3,252,038		3,252,038
	04 介護予防負担金収益(一般)		58,037		58,037		58,037
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	01 事業費収益						
	02 事業負担金収益(公費)						
	03 事業負担金収益(一般)						
	06 利用者等利用料収益	53,235,743	3,191,158	2,185,960	58,612,861		58,612,861
	04 食費収益(公費)	19,002,800	375,420		19,378,220		19,378,220
	05 食費収益(一般)	13,683,566	1,513,003		17,382,529		17,382,529
	06 居住費収益(公費)	10,796,540	225,130		11,021,670		11,021,670
	07 居住費収益(一般)	9,752,837	1,077,605		10,830,442		10,830,442
	07 その他の事業収益	81,169,030	11,389,000	7,147,000	99,705,030		99,705,030
	02 市町村特別事業収益	1,605,000		4,000	1,609,000		1,609,000
	03 受託事業収益	77,994,000	11,389,000	7,143,000	96,526,000		96,526,000
	04 その他の事業収益	1,570,030			1,570,030		1,570,030
	081 経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	サードパーティ活動収益計(1)	350,014,855	26,624,118	35,428,176	412,067,149		412,067,149
費	021 人件費	228,415,862	13,131,545	34,969,195	276,516,602		276,516,602
用	02 職員給料	100,515,319	8,102,832	12,545,195	121,163,346		121,163,346
	03 職員賞与	6,866,206	590,430	940,576	8,397,212		8,397,212

風連拠点区分 事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハウス	各寄市風連指定短期入所 生活介護	風連在宅老人デイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
04 賞与引当金繰入	30,065,747	2,029,645	4,744,120	36,839,512		36,839,512
05 非常勤職員給与	50,451,015		10,892,020	61,343,035		61,343,035
07 退職給付費用	12,537,980	653,808	1,548,408	14,740,196		14,740,196
08 法定福利費	27,979,595	1,754,830	4,298,876	34,033,301		34,033,301
022 事業費	55,579,205	4,557,030	8,752,385	68,888,620		68,888,620
01 給食費	24,525,253	1,333,193	2,020,516	27,878,962		27,878,962
02 介護用品費	5,413,930	258,001	6,000	5,677,931		5,677,931
03 医薬品費	603,682		7,987	611,669		611,669
05 保健衛生費	856,595	81,432		938,027		938,027
07 被服費	2,276,256			2,276,256		2,276,256
08 教養娯楽費	306,768	12,456	54,098	373,322		373,322
09 日用品費	2,148,921		345,471	2,494,392		2,494,392
12 水道光熱費	10,186,075	1,611,572	2,853,106	14,650,753		14,650,753
13 燃料費	7,097,524	1,131,428	2,056,752	10,285,704		10,285,704
14 消耗器具備品費	1,789,106	40,269	188,238	2,017,613		2,017,613
20 車輛費	375,095	88,679	1,220,217	1,683,991		1,683,991
023 事務費	31,376,437	3,064,966	4,723,527	39,164,930		39,164,930
01 福利厚生費	2,031,808	58,318	282,269	2,372,395		2,372,395
02 職員被服費	195,136		33,264	228,400		228,400
03 旅費交通費	42,400			42,400		42,400
04 研修研究費	492,500		19,370	511,870		511,870
05 事務消耗品費	497,937	13,520	93,410	604,867		604,867
09 修繕費	1,859,150	27,032	362,388	2,248,570		2,248,570
10 通信運搬費	932,482	97,669	39,517	1,069,668		1,069,668
13 業務委託費	22,359,997	2,585,127	3,512,076	28,457,200		28,457,200
15 保険料	105,688	13,062	47,500	166,250		166,250
16 賃借料	554,395	72,854	235,977	863,226		863,226
19 保守料	1,907,698	197,384	54,216	2,159,298		2,159,298
20 渉外費	130,000			130,000		130,000
21 諸会費	247,400		42,300	289,700		289,700
22 雑費	19,846		1,240	21,086		21,086

風連拠点区分 事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目		しらかばハイツ	各寄市風連指定短期入所 生活介護	風連在宅老人デイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	028 減価償却費	4,896,959	47,496	566,890	5,511,345		5,511,345
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,124,513		267,463	3,391,976		3,391,976
	サービス活動費用計(2)	317,143,950	20,801,037	48,744,534	386,689,521		386,689,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,870,905	5,823,081	13,316,358	25,377,628		25,377,628
収益	089 その他のサービス活動外収益	50,014		9,000	59,014		59,014
	01 受入研修費収益	10,000		9,000	19,000		19,000
	04 雑収益	40,014			40,014		40,014
費用	033 支払利息	51,631	5,164	10,326	67,121		67,121
	サービス活動外費用計(5)	51,631	5,164	10,326	67,121		67,121
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,617	5,164	1,326	8,107		8,107
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,869,288	5,817,917	13,317,684	25,369,521		25,369,521
特別増減							
増減	特別収益計(8)						
費用	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)						
繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,869,288	5,817,917	13,317,684	25,369,521		25,369,521
	前期繰越活動増減差額(12)	3,624,539	15,630,396	23,274,118	42,529,053		42,529,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,493,827	21,448,313	9,956,434	67,898,574		67,898,574
活動増減差額	101 基本金取崩額(14)						
	102 その他の積立金取崩額(15)						
	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						

風連拠点区分 事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	各寄市風連指定短期入所 生活介護	風連在宅老人デイサービス ステーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
① 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,493,827	21,448,313	9,956,434	67,898,574		67,898,574

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	フロンティアハウス拠点
拠点区分	フロンティアハウス拠点

フロンティア拠点区分 事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位 : 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	動 定 科 目	拠点区分		拠点区分合計	
		ケアハウス・フロンティアハウス アハウスふたれん	デイサービスセンター・フロンティアハウス		
収 益	071 介護保険事業収益		46,860,715	46,860,715	
	02 居宅介護料収益		20,027,895	20,027,895	
	01 (介護報酬収益)	01 介護報酬収益		17,865,279	17,865,279
		02 (利用者負担金収益)		17,865,279	17,865,279
	01 介護負担金収益(公費)	01 介護負担金収益(公費)		2,162,616	2,162,616
		02 介護負担金収益(一般)		29,028	29,028
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	01 事業費収益		2,133,588	2,133,588
		02 事業負担金収益(公費)		6,270,400	6,270,400
	03 事業負担金収益(一般)	01 事業費収益		5,661,783	5,661,783
		02 事業負担金収益(一般)		57,218	57,218
	06 利用者等利用料収益	03 事業負担金収益(一般)		551,399	551,399
		05 食費収益(一般)		2,219,420	2,219,420
	07 その他の事業収益	01 補助金事業収益		2,219,420	2,219,420
		02 市町村特別事業収益		18,343,000	18,343,000
	072 老人福祉事業収益	01 補助金事業収益		18,326,000	18,326,000
		02 運営事業収益		17,000	17,000
	02 運営事業収益	02 その他の利用料収益	78,831,242	78,831,242	78,831,242
		03 補助金事業収益	78,831,242	78,831,242	78,831,242
	04 その他の事業収益	02 その他の事業収益	39,457,736	39,457,736	39,457,736
		03 補助金事業収益	37,979,593	37,979,593	37,979,593
サービスマス活動収益計(1)		1,393,913	1,393,913	1,393,913	
費 用	021 人件費	78,831,242	46,860,715	125,691,957	
	02 職員給料	34,508,213	35,719,303	70,227,516	
	03 職員賞与	3,372,162	16,184,083	19,556,245	
	04 賞与引当金繰入	226,622	1,174,587	1,401,209	
	05 非常勤職員給与	3,853,224	4,824,826	8,678,050	
	07 退職給付費用	22,437,620	8,023,827	30,461,447	
	08 法定福利費	532,976	1,177,572	1,710,548	
	022 事業費	4,085,609	4,334,408	8,420,017	
	01 給食費	30,591,646	7,103,866	37,695,512	
		15,036,218	1,766,415	16,802,633	

フロンティア拠点区分 事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目	ケアハウス・フロンティア アハウス <small>あはうす</small>	フロンティア デイサービスセンター・ フロンティアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
05 保健衛生費	12,442	56,241	68,683		68,683
08 教養娯楽費	281,182	56,391	337,573		337,573
12 水道光熱費	7,411,115	2,301,961	9,713,076		9,713,076
13 燃料費	6,802,444	1,595,636	8,398,080		8,398,080
14 消耗器具備品費	1,033,245	389,163	1,422,408		1,422,408
15 保険料	15,000	11,250	26,250		26,250
20 車輜費		926,809	926,809		926,809
023 事務費	12,604,931	4,476,684	17,081,615		17,081,615
01 福利厚生費	310,741	198,302	509,043		509,043
02 職員被服費	57,628	23,413	81,041		81,041
03 旅費交通費	13,000		13,000		13,000
04 研修研究費	72,740	2,000	74,740		74,740
05 事務消耗品費	267,434	210,017	477,451		477,451
07 水道光熱費	525,032	185,739	710,771		710,771
08 燃料費	755,828	177,292	933,120		933,120
09 修繕費	4,968,173	661,587	5,629,760		5,629,760
10 通信運搬費	284,555	256,132	540,687		540,687
11 会議費	530		530		530
13 業務委託費	2,963,492	967,125	3,930,617		3,930,617
14 手数料	22,680	16,711	39,391		39,391
15 保険料	302,980	130,890	433,870		433,870
16 賃借料	909,060	1,032,439	1,941,499		1,941,499
18 租税公課		58,300	58,300		58,300
19 保守料	1,036,983	514,437	1,551,420		1,551,420
21 諸会費	85,300	42,300	127,600		127,600
22 雑費	28,775	28,775	28,775		28,775
028 減価償却費	23,557,740	5,289,356	28,847,096		28,847,096
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	16,312,908	3,650,407	19,963,315		19,963,315
	84,949,622	48,938,802	133,888,424		133,888,424
	6,118,380	2,078,087	8,196,467		8,196,467
	540,065	12,000	552,065		552,065
サ 収 089 その他のサービス活動外収益					

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 事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目		市L S A	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	079 その他の事業収益	3,361,000	3,361,000		3,361,000
	01 その他の事業収益	3,361,000	3,361,000		3,361,000
	02 受託事業収益	3,361,000	3,361,000		3,361,000
	サービス活動収益計(1)	3,361,000	3,361,000		3,361,000
	費用				
	021 人件費	2,965,267	2,965,267		2,965,267
	05 非常勤職員給与	2,770,800	2,770,800		2,770,800
	08 法定福利費	194,467	194,467		194,467
	023 事務費	204,959	204,959		204,959
	01 福利厚生費	12,587	12,587		12,587
	05 事務消耗品費	5,589	5,589		5,589
	10 通信運搬費	68,959	68,959		68,959
16 賃借料	117,824	117,824		117,824	
サービス活動費用計(2)	3,170,226	3,170,226		3,170,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	190,774	190,774		190,774	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	14	14		14
	サービス活動外増減差額(4)	14	14		14
	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)	14	14		14
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	190,788	190,788		190,788
特別増減の部	特別収益計(8)				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額				

市L S A拠点区分 事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	市L S A	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	190,788	190,788		190,788
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	587,678	587,678		587,678
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	778,466	778,466		778,466
活動				
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)				
差				
額				
01 その他の積立金積立額				
部の				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	778,466	778,466		778,466

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 その他の積立金	20,421,008			20,421,008	
0150101 移行時特別積立金					
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	
0150104 修繕積立金					
0150105 人件費積立金					
計	20,421,008			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
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 その他の積立資産	20,421,008	13,198,900	13,198,900	20,421,008	
002021801 移行時特別積立預金					
002021802 次年度運営資金積立預金	20,421,008		13,198,900	7,222,108	
002021803 整備基金積立資産		13,198,900		13,198,900	
002021804 修繕積立資産					
002021805 人件費積立資産					
計	20,421,008	13,198,900	13,198,900	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	フロンティアハウス拠点
拠点区分	フロンティアハウス拠点

積立金・積立資産明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 その他の積立金		5,000,000		5,000,000	
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					
0150104 修繕積立金		3,000,000		3,000,000	
0150105 人件費積立金		2,000,000		2,000,000	
計		5,000,000		5,000,000	

(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
0020217 長期預り金積立資産					
0020218 その他の積立資産		5,000,000		5,000,000	
002021801 移行時特別積立預金					
002021802 次年度運営資金積立預金					
002021803 整備基金積立資産					
002021804 修繕積立資産		3,000,000		3,000,000	
002021805 人件費積立資産		2,000,000		2,000,000	
計		5,000,000		5,000,000	

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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 その他の積立金	372,602			372,602	
0150101 移行時特別積立金					
0150102 次年度運営資金積立金	372,602			372,602	
0150103 整備基金積立金					
0150104 修繕積立金					
0150105 人件費積立金					
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
0020217 長期預り金積立資産					
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	
002021803 整備基金積立資産					
002021804 修繕積立資産					
002021805 人件費積立資産					
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	名寄拠点
拠点区分	名寄拠点

サービス区分間繰入金明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
友遊館	法人本部			3,189,000	運転資金として
友遊館	居宅介護支援事業			252,000	運転資金として
			4月計	3,441,000	
法人本部	友遊館			1,153,080	余剰金の戻入
清峰園短期入所	特養清峰園			8,176,000	運転資金として
			3月計	9,329,080	

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30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						126,723,053
03 事業未収金						146,587,883
04 未収金			3月分雇用保険料			72,560
05 未収補助金			社会福祉法人等による利用者負担金軽減制度に係る補助金等			5,811,593
15 立替金			市LSA分労働保険料・社会保険料			390,011
16 前払金			労働保険料			675,111
17 前払費用			施設総合保障制度保険料等			1,069,840
流動資産合計						281,330,051
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(フロンティアハウス拠点)名寄市風連町北栄町183番地他		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム及び第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用			25,361,750
02 建物	(フロンティアハウス拠点)名寄市風連町北栄町183番地他	平成9年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム及び第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	952,956,000	637,234,483	315,721,517
	(フロンティアハウス拠点)名寄市風連町北栄町183番地他	平成13年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	201,495,000	107,515,378	93,979,622
	(フロンティアハウス拠点)名寄市風連町北栄町183番地他	平成27年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム及び第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	12,420,000	214,694	10,270,306
	小計(建物)					
03 定期預金	北星信用金庫本店		資本金として			3,000,000
基本財産合計						448,333,195
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	(名寄拠点)名寄市風連町北栄町183番地	平成25年度	居宅介護支援事業所に使用	1,697,850	442,431	1,255,419
	(フロンティアハウス拠点)名寄市風連町北栄町183番地	平成9年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム及び第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	20,085,000	20,084,997	3
	(フロンティアハウス拠点)名寄市風連町北栄町183番地	平成13年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	9,345,000	8,597,399	747,601
	小計(建物)					
03 構築物	フロンティアハウス拠点		駐車場舗装・庭園	37,440,500	29,489,046	7,951,454
06 器具及び備品						29,189,197
08 有形リース資産	各事業所		サーバー、プリンタ、タブレットPC	1,854,134	1,205,462	648,672
11 無形リース資産	各事業所		介護ソフト、給与計算ソフト	6,487,560	3,997,357	2,490,203
16 退職給付引当資産						104,782,976
18 その他の積立資産			北海道民間共済会退職引当金			25,793,610
その他の固定資産合計						172,859,135
固定資産合計						621,192,330
資産合計						902,522,381

財産目録

(平成30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						
02 事業未払金	3月分取引業者への未払金					25,128,771
03 その他の未払金	3月分電話料金等					251,135
08 1年以内返済予定リース債務	サーバー、介護ソフト等					1,738,596
13 未払費用	3月分職員給与等					45,639,908
15 職員預り金						17,367,028
21 賞与引当金	北海道民間共済会退職引当金					45,490,926
流動負債合計						135,616,364
012 2 固定負債						
03 リース債務	サーバー、介護ソフト等					1,655,209
07 退職給付引当金						104,782,976
固定負債合計						106,438,185
負債合計						242,054,549
差引純資産						660,467,832

