

平成30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30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 9 頁

財 務 諸 表

1 . 法人全体

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

2 . 法人全体（事業区分別）

資金収支計算書内訳表

事業活動計算書内訳表

貸借対照表内訳表

3 . 事業区分（拠点区分別）

資金収支計算書内訳表

事業活動計算書内訳表

貸借対照表内訳表

4 . 拠点区分

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

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

法人単位資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	1,157,572,000	1,162,159,197	4,587,197	
	152 老人福祉事業収入	78,907,000	79,165,573	258,573	
	159 その他の事業収入	3,658,000	3,658,000		
	162 経常経費寄附金収入	1,217,000	1,220,000	3,000	
	163 受取利息配当金収入	36,000	2,194	33,806	
	164 その他の収入	1,992,000	2,468,246	476,246	
	事業活動収入計(1)		1,243,382,000	1,248,673,210	5,291,210
事業活動による支出	111 人件費支出	925,680,000	888,980,134	36,699,866	
	112 事業費支出	245,197,000	223,959,658	21,237,342	
	113 事務費支出	131,738,000	119,118,043	12,619,957	
	118 支払利息支出	214,000	103,020	110,980	
	119 その他の支出	606,000	462,301	143,699	
	事業活動支出計(2)		1,303,435,000	1,232,623,156	70,811,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,053,000	16,050,054	76,103,054	
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	9,696,000	9,664,637	31,363	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,716,000	1,738,596	22,596	
	施設整備等支出計(5)		11,412,000	11,403,233	8,767
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,412,000	11,403,233	8,767	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	137 その他の活動による支出	48,000	48,000		
	その他の活動支出計(8)		48,000	48,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		48,000	48,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		71,513,000	4,598,821	76,111,821	
前期末支払資金残高(12)		192,164,743	192,943,209	778,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,651,743	197,542,030	76,890,287	

法人単位事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	1,162,159,197	1,117,642,641	44,516,556	
	072 老人福祉事業収益	79,165,573	78,831,242	334,331	
	079 その他の事業収益	3,658,000	3,361,000	297,000	
	081 経常経費寄附金収益	1,220,000	600,000	620,000	
	サービス活動収益計(1)	1,246,202,770	1,200,434,883	45,767,887	
サービス活動増減の部	021 人件費	888,075,045	875,086,765	12,988,280	
	022 事業費	223,959,658	216,819,535	7,140,123	
	023 事務費	119,118,043	112,019,555	7,098,488	
	028 減価償却費	31,599,012	37,260,733	5,661,721	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,733,993	24,713,206	20,787	
サービス活動費用計(2)	1,238,017,765	1,216,473,382	21,544,383		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,185,005	16,038,499	24,223,504	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	2,194	2,134	60	
	089 その他のサービス活動外収益	2,468,246	1,776,062	692,184	
	サービス活動外収益計(4)	2,470,440	1,778,196	692,244	
	033 支払利息	103,020	170,385	67,365	
	038 その他のサービス活動外費用	462,301	281,975	180,326	
サービス活動外費用計(5)	565,321	452,360	112,961		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,905,119	1,325,836	579,283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,090,124	14,712,663	24,802,787	
特別増減の部	特別収益計(8)				
特別増減の部	041 固定資産売却損・処分損	2	1,052,665	1,052,663	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1	
	050 その他の特別損失	48,000		48,000	
	特別費用計(9)	48,001	1,052,665	1,004,664	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		48,001	1,052,665	1,004,664	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,042,123	15,765,328	25,807,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,526,837	192,292,165	15,765,328	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		186,568,960	176,526,837	10,042,123	
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)		186,568,960	176,526,837	10,042,123	

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31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	263,404,422	281,330,051	17,925,629
01 現金預金	106,624,402	126,723,053	20,098,651
03 事業未収金	148,404,711	146,587,883	1,816,828
04 未収金	433,078	72,560	360,518
05 未収補助金	5,161,603	5,811,593	649,990
15 立替金	84,952	390,011	305,059
16 前払金	275,056	675,111	400,055
17 前払費用	2,420,620	1,069,840	1,350,780
002 固定資産	610,211,285	621,192,330	10,981,045
001 基本財産	428,058,371	448,333,195	20,274,824
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	399,696,621	419,971,445	20,274,824
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	182,152,914	172,859,135	9,293,779
02 建物	1,993,123	2,003,023	9,900
03 構築物	7,270,666	7,951,454	680,788
06 器具及び備品	29,900,475	29,189,197	711,278
08 有形リース資産	266,032	648,672	382,640
11 無形リース資産	1,192,700	2,490,203	1,297,503
16 退職給付引当資産	115,736,308	104,782,976	10,953,332
18 その他の積立資産	25,793,610	25,793,610	
資産の部合計	873,615,707	902,522,381	28,906,674

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	112,103,438	135,616,364	23,512,926
02 事業未払金	23,733,319	25,128,771	1,395,452
03 その他の未払金	1,071,877	251,135	820,742
08 1年以内返済予定リース債務	1,655,209	1,738,596	83,387
13 未払費用	33,620,679	45,639,908	12,019,229
15 職員預り金	7,436,517	17,367,028	9,930,511
21 賞与引当金	44,585,837	45,490,926	905,089
012 固定負債	115,736,308	106,438,185	9,298,123
03 リース債務	115,736,308	1,655,209	1,655,209
07 退職給付引当金	115,736,308	104,782,976	10,953,332
負債の部合計	227,839,746	242,054,549	14,214,803
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	33,845,750	33,845,750	
01 第一号基本金	32,861,750	32,861,750	
03 第三号基本金	984,000	984,000	
014 国庫補助金等特別積立金	399,567,641	424,301,635	24,733,994
015 その他の積立金	25,793,610	25,793,610	
01 その他の積立金	25,793,610	25,793,610	
016 次期繰越活動増減差額	186,568,960	176,526,837	10,042,123
02 (うち当期活動増減差額)	10,042,123	15,765,328	25,807,451
純資産の部合計	645,775,961	660,467,832	14,691,871
負債及び純資産の部合計	873,615,707	902,522,381	28,906,674

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30年4月1日 至平成31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	法人合計
事業活動による収支					
収入	1,162,159,197		1,162,159,197		1,162,159,197
151 介護保険事業収入	79,165,573		79,165,573		79,165,573
152 老人福祉事業収入		3,658,000	3,658,000		3,658,000
159 その他の事業収入	1,220,000		1,220,000		1,220,000
162 経常経費寄附金収入	2,174	20	2,194		2,194
163 受取利息配当金収入	2,468,246		2,468,246		2,468,246
164 その他の収入					
事業活動収入計(1)	1,245,015,190	3,658,020	1,248,673,210		1,248,673,210
支出	886,096,304	2,883,830	888,980,134		888,980,134
111 人件費支出	223,959,658		223,959,658		223,959,658
112 事業費支出	118,911,368	206,675	119,118,043		119,118,043
113 事務費支出	103,020		103,020		103,020
118 支払利息支出	462,301		462,301		462,301
119 その他の支出					
事業活動支出計(2)	1,229,532,651	3,090,505	1,232,623,156		1,232,623,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,482,539	567,515	16,050,054		16,050,054
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出	9,664,637		9,664,637		9,664,637
122 固定資産取得支出	1,738,596		1,738,596		1,738,596
124 ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)	11,403,233		11,403,233		11,403,233
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,403,233		11,403,233		11,403,233
その他の活動による収支					
収入	286,620		286,620	286,620	
180 事業区分間繰入金収入	286,620		286,620	286,620	
その他の活動収入計(7)	286,620		286,620	286,620	
支出	48,000	286,620	286,620	286,620	48,000
134 事業区分間繰入金支出		286,620	286,620	286,620	
137 その他の活動による支出	48,000		48,000		48,000

資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	法人合計
る 収 支					
その他の活動支出計(8)	48,000	286,620	334,620	286,620	48,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,620	286,620	48,000		48,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,317,926	280,895	4,598,821		4,598,821
前期末支払資金残高(12)	192,164,743	778,466	192,943,209		192,943,209
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,482,669	1,059,361	197,542,030		197,542,030

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30年 4月 1日 至 平成31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	1,162,159,197		1,162,159,197	
		072 老人福祉事業収益	79,165,573		79,165,573	
		079 その他の事業収益		3,658,000	3,658,000	
		081 経常経費寄附金収益	1,220,000		1,220,000	
		サービス活動収益計(1)	1,242,544,770	3,658,000	1,246,202,770	
	費用	021 人件費	885,191,215	2,883,830	888,075,045	
		022 事業費	223,959,658		223,959,658	
		023 事務費	118,911,368	206,675	119,118,043	
		028 減価償却費	31,599,012		31,599,012	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,733,993		24,733,993	
	サービス活動費用計(2)	1,234,927,260	3,090,505	1,238,017,765		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,617,510	567,495	8,185,005		
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	2,174	20	2,194	
		089 その他のサービス活動外収益	2,468,246		2,468,246	
		サービス活動外収益計(4)	2,470,420	20	2,470,440	
	費用	033 支払利息	103,020		103,020	
		038 その他のサービス活動外費用	462,301		462,301	
		サービス活動外費用計(5)	565,321		565,321	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,905,099	20	1,905,119		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,522,609	567,515	10,090,124		
特別増減の部	収益	095 事業区分間繰入金収益	286,620		286,620	286,620
		特別収益計(8)	286,620		286,620	286,620
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1	1	2	
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		1	1	
		045 事業区分間繰入金費用		286,620	286,620	286,620
		050 その他の特別損失	48,000		48,000	
		特別費用計(9)	48,001	286,620	334,621	286,620
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	238,619	286,620	48,001		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,761,228	280,895	10,042,123		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	175,748,371	778,466	176,526,837	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,509,599	1,059,361	186,568,960	
		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)	185,509,599	1,059,361	186,568,960		

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	071 介護保険事業収益	1,162,159,197			
	益	072 老人福祉事業収益	79,165,573			
		079 その他の事業収益	3,658,000			
		081 経常経費寄附金収益	1,220,000			
		サービス活動収益計(1)	1,246,202,770			
	費	021 人件費	888,075,045			
	用	022 事業費	223,959,658			
		023 事務費	119,118,043			
		028 減価償却費	31,599,012			
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	24,733,993			
	サービス活動費用計(2)	1,238,017,765				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,185,005				
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益	2,194			
	益	089 その他のサービス活動外収益	2,468,246			
		サービス活動外収益計(4)	2,470,440			
	費	033 支払利息	103,020			
	用	038 その他のサービス活動外費用	462,301			
		サービス活動外費用計(5)	565,321			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,905,119				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,090,124				
特別増減の部	収	095 事業区分間繰入金収益				
	益	特別収益計(8)				
	費	041 固定資産売却損・処分損	2			
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1			
		045 事業区分間繰入金費用				
		050 その他の特別損失	48,000			
	特別費用計(9)	48,001				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,001				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,042,123				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	176,526,837			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,568,960			
		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)	186,568,960				

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

貸借対照表内訳表

(平成31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	262,021,920	1,382,502	263,404,422		263,404,422
01 現金預金	105,257,140	1,367,262	106,624,402		106,624,402
03 事業未収金	148,404,711		148,404,711		148,404,711
04 未収金	417,838	15,240	433,078		433,078
05 未収補助金	5,161,603		5,161,603		5,161,603
15 立替金	84,952		84,952		84,952
16 前払金	275,056		275,056		275,056
17 前払費用	2,420,620		2,420,620		2,420,620
002 固定資産	609,838,683	372,602	610,211,285		610,211,285
001 基本財産	428,058,371		428,058,371		428,058,371
01 土地	25,361,750		25,361,750		25,361,750
02 建物	399,696,621		399,696,621		399,696,621
03 定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	181,780,312	372,602	182,152,914		182,152,914
02 建物	1,993,123		1,993,123		1,993,123
03 構築物	7,270,666		7,270,666		7,270,666
06 器具及び備品	29,900,475		29,900,475		29,900,475
08 有形リース資産	266,032		266,032		266,032
11 無形リース資産	1,192,700		1,192,700		1,192,700
16 退職給付引当資産	115,736,308		115,736,308		115,736,308
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	871,860,603	1,755,104	873,615,707		873,615,707

貸借対照表内訳表

(平成31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	111,780,297	323,141	112,103,438		112,103,438
02 事業未払金	23,733,319		23,733,319		23,733,319
03 その他の未払金	1,066,956	4,921	1,071,877		1,071,877
08 1年以内返済予定リース債務	1,655,209		1,655,209		1,655,209
13 未払費用	33,302,459	318,220	33,620,679		33,620,679
15 職員預り金	7,436,517		7,436,517		7,436,517
21 賞与引当金	44,585,837		44,585,837		44,585,837
012 固定負債	115,736,308		115,736,308		115,736,308
07 退職給付引当金	115,736,308		115,736,308		115,736,308
負債の部合計	227,516,605	323,141	227,839,746		227,839,746
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	399,567,641		399,567,641		399,567,641
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	185,509,599	1,059,361	186,568,960		186,568,960
02 (うち当期活動増減差額)	9,761,228	280,895	10,042,123		10,042,123
純資産の部合計	644,343,998	1,431,963	645,775,961		645,775,961
負債及び純資産の部合計	871,860,603	1,755,104	873,615,707		873,615,707

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30年 4月 1日 至 平成31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	728,593,225	384,336,800	49,229,172	1,162,159,197
	152 老人福祉事業収入			79,165,573	79,165,573
	162 経常経費寄附金収入	1,200,000		20,000	1,220,000
	163 受取利息配当金収入	2,174			2,174
	164 その他の収入	1,456,079	163,787	848,380	2,468,246
	事業活動収入計(1)	731,251,478	384,500,587	129,263,125	1,245,015,190
	支出				
	111 人件費支出	535,863,845	281,400,259	68,832,200	886,096,304
	112 事業費支出	113,507,693	69,610,214	40,841,751	223,959,658
113 事務費支出	58,663,481	39,815,056	20,432,831	118,911,368	
118 支払利息支出	62,437	40,583		103,020	
119 その他の支出	216,260		246,041	462,301	
事業活動支出計(2)	708,313,716	390,866,112	130,352,823	1,229,532,651	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,937,762	6,365,525	1,089,698	15,482,539	
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	1,522,718	7,850,319	291,600	9,664,637
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,053,695	684,901		1,738,596	
施設整備等支出計(5)	2,576,413	8,535,220	291,600	11,403,233	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,576,413	8,535,220	291,600	11,403,233	
その他の活動による収支	収入				
	180 事業区分間繰入金収入	286,620			286,620
	その他の活動収入計(7)	286,620			286,620
	支出				
	137 その他の活動による支出			48,000	48,000
その他の活動支出計(8)			48,000	48,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,620		48,000	238,620	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,647,969	14,900,745	1,429,298	4,317,926	
前期末支払資金残高(12)	73,513,050	72,206,753	46,444,940	192,164,743	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,161,019	57,306,008	45,015,642	196,482,669	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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		1,162,159,197		
		152 老人福祉事業収入		79,165,573		
		162 経常経費寄附金収入		1,220,000		
		163 受取利息配当金収入		2,174		
		164 その他の収入		2,468,246		
		事業活動収入計(1)		1,245,015,190		
	支出	111 人件費支出		886,096,304		
		112 事業費支出		223,959,658		
		113 事務費支出		118,911,368		
		118 支払利息支出		103,020		
	119 その他の支出		462,301			
	事業活動支出計(2)		1,229,532,651			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,482,539			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	122 固定資産取得支出		9,664,637		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,738,596		
	施設整備等支出計(5)		11,403,233			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,403,233			
その他の活動による収支	収入	180 事業区分間繰入金収入		286,620		
		その他の活動収入計(7)		286,620		
	支出	137 その他の活動による支出		48,000		
		その他の活動支出計(8)		48,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		238,620		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,317,926			
	前期末支払資金残高(12)		192,164,743			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		196,482,669			

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30年 4月 1日 至 平成31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	728,593,225	384,336,800	49,229,172	1,162,159,197	
		072 老人福祉事業収益			79,165,573	79,165,573	
		081 経常経費寄附金収益	1,200,000		20,000	1,220,000	
		サービス活動収益計(1)	729,793,225	384,336,800	128,414,745	1,242,544,770	
	費用	021 人件費	535,695,074	280,985,807	68,510,334	885,191,215	
		022 事業費	113,507,693	69,610,214	40,841,751	223,959,658	
		023 事務費	58,663,481	39,815,056	20,432,831	118,911,368	
		028 減価償却費	2,794,098	6,279,700	22,525,214	31,599,012	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,278,494	3,079,802	20,375,697	24,733,993	
		サービス活動費用計(2)	709,381,852	393,610,975	131,934,433	1,234,927,260	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,411,373	9,274,175	3,519,688	7,617,510		
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	2,174			2,174	
		089 その他のサービス活動外収益	1,456,079	163,787	848,380	2,468,246	
		サービス活動外収益計(4)	1,458,253	163,787	848,380	2,470,420	
	費用	033 支払利息	62,437	40,583		103,020	
		038 その他のサービス活動外費用	216,260		246,041	462,301	
		サービス活動外費用計(5)	278,697	40,583	246,041	565,321	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,179,556	123,204	602,339	1,905,099	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,590,929	9,150,971	2,917,349	9,522,609	
	特別増減の部	収益	095 事業区分間繰入金収益	286,620			286,620
			099 拠点区分間固定資産移管収益			1,255,419	1,255,419
		特別収益計(8)	286,620		1,255,419	1,542,039	
費用		041 固定資産売却損・処分損			1	1	
		049 拠点区分間固定資産移管費用	1,255,419			1,255,419	
		050 その他の特別損失			48,000	48,000	
		特別費用計(9)	1,255,419		48,001	1,303,420	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	968,799		1,207,418	238,619	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,622,130	9,150,971	1,709,931	9,761,228	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	47,652,650	67,898,574	60,197,147	175,748,371
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,274,780	58,747,603	58,487,216	185,509,599	
		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)	68,274,780	58,747,603	58,487,216	185,509,599	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	071 介護保険事業収益		1,162,159,197			
		072 老人福祉事業収益		79,165,573			
		081 経常経費寄附金収益		1,220,000			
		サービス活動収益計(1)		1,242,544,770			
	費	021 人件費		885,191,215			
		022 事業費		223,959,658			
		023 事務費		118,911,368			
		028 減価償却費		31,599,012			
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		24,733,993			
		サービス活動費用計(2)		1,234,927,260			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,617,510				
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益		2,174			
		089 その他のサービス活動外収益		2,468,246			
		サービス活動外収益計(4)		2,470,420			
	費	033 支払利息		103,020			
		038 その他のサービス活動外費用		462,301			
		サービス活動外費用計(5)		565,321			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,905,099			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,522,609			
	特別増減の部	収	095 事業区分間繰入金収益		286,620		
			099 拠点区分間固定資産移管収益	1,255,419			
		特別収益計(8)	1,255,419	286,620			
費		041 固定資産売却損・処分損		1			
		049 拠点区分間固定資産移管費用	1,255,419				
		050 その他の特別損失		48,000			
	特別費用計(9)	1,255,419	48,001				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		238,619				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,761,228				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		175,748,371			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		185,509,599			
		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)		185,509,599				

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31年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	名寄拠点	風運拠点	フロントエリアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産				262,021,920		262,021,920
01 現金預金	128,189,040	79,003,203	54,829,677	262,021,920		262,021,920
03 事業未収金	34,901,832	23,467,730	46,887,578	105,257,140		105,257,140
04 未収金	90,418,797	53,287,916	4,697,998	148,404,711		148,404,711
05 未収補助金	57,444	37,655	322,739	417,838		417,838
15 立替金	2,094,000	1,722,000	1,345,603	5,161,603		5,161,603
16 前払金	84,952			84,952		84,952
17 前払費用	26,195	220,502	28,359	275,056		275,056
002 固定資産	605,820	267,400	1,547,400	2,420,620		2,420,620
001 基本財産	107,437,628	49,558,365	452,842,690	609,838,683		609,838,683
01 土地	3,000,000		425,058,371	428,058,371		428,058,371
02 建物			25,361,750	25,361,750		25,361,750
03 定期預金	3,000,000		399,696,621	399,696,621		399,696,621
002 その他の固定資産	104,437,628	49,558,365	27,784,319	181,780,312		181,780,312
02 建物	266,985		1,726,138	1,993,123		1,993,123
03 構築物			7,270,666	7,270,666		7,270,666
06 器具及び備品	5,125,941	23,825,594	948,940	29,900,475		29,900,475
08 有形リース資産	160,998	105,034		266,032		266,032
11 無形リース資産	720,863	471,837		1,192,700		1,192,700
16 退職給付引当資産	77,741,833	25,155,900	12,838,575	115,736,308		115,736,308
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	235,626,668	128,561,568	507,672,367	871,860,603		871,860,603

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31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	62,605,184	36,290,928	12,884,185	111,780,297		111,780,297
02 事業未払金	10,890,483	7,795,988	5,046,848	23,733,319		23,733,319
03 その他の未払金	164,053	825,771	77,132	1,066,956		1,066,956
08 1年以内返済予定リース債務	1,003,159	652,050		1,655,209		1,655,209
13 未払費用	18,695,099	10,781,998	3,825,362	33,302,459		33,302,459
15 職員預り金	4,278,386	2,293,438	864,693	7,436,517		7,436,517
21 賞与引当金	27,574,004	13,941,683	3,070,150	44,585,837		44,585,837
012 固定負債	77,741,833	25,155,900	12,838,575	115,736,308		115,736,308
07 退職給付引当金	77,741,833	25,155,900	12,838,575	115,736,308		115,736,308
負債の部合計	140,347,017	61,446,828	25,722,760	227,516,605		227,516,605
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	2,599,863	8,367,137	388,600,641	399,567,641		399,567,641
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	68,274,780	58,747,603	58,487,216	185,509,599		185,509,599
02 (うち当期活動増減差額)	20,622,130	9,150,971	1,709,931	9,761,228		9,761,228
純資産の部合計	95,279,651	67,114,740	481,949,607	644,343,998		644,343,998
負債及び純資産の部合計	235,626,668	128,561,568	507,672,367	871,860,603		871,860,603

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30年 4月 1日 至 平成31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	3,658,000	3,658,000		3,658,000
	163 受取利息配当金収入	20	20		20
	事業活動収入計(1)	3,658,020	3,658,020		3,658,020
	支出				
	111 人件費支出	2,883,830	2,883,830		2,883,830
113 事務費支出	206,675	206,675		206,675	
事業活動支出計(2)	3,090,505	3,090,505		3,090,505	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	567,515	567,515		567,515	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	134 事業区分間繰入金支出	286,620	286,620		286,620
	その他の活動支出計(8)	286,620	286,620		286,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,620	286,620		286,620	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,895	280,895		280,895	
前期末支払資金残高(12)	778,466	778,466		778,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,059,361	1,059,361		1,059,361	

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30年 4月 1日 至 平成31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	3,658,000	3,658,000	3,658,000
		サービス活動収益計(1)	3,658,000	3,658,000	3,658,000
	費用	021 人件費	2,883,830	2,883,830	2,883,830
		023 事務費	206,675	206,675	206,675
	サービス活動費用計(2)	3,090,505	3,090,505	3,090,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	567,495	567,495	567,495	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	20	20	20
		サービス活動外収益計(4)	20	20	20
	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)	20	20	20
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	567,515	567,515	567,515	
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	1	1
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	1	1
		045 事業区分間繰入金費用	286,620	286,620	286,620
	特別費用計(9)	286,620	286,620	286,620	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	286,620	286,620	286,620	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	280,895	280,895	280,895	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	778,466	778,466	778,466
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,059,361	1,059,361	1,059,361
		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)	1,059,361	1,059,361	1,059,361	

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31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	1,382,502	1,382,502		1,382,502
01 現金預金	1,367,262	1,367,262		1,367,262
04 未収金	15,240	15,240		15,240
002 固定資産	372,602	372,602		372,602
002 その他の固定資産	372,602	372,602		372,602
18 その他の積立資産	372,602	372,602		372,602
資産の部合計	1,755,104	1,755,104		1,755,104

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(平成31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	323,141	323,141		323,141
03 その他の未払金	4,921	4,921		4,921
13 未払費用	318,220	318,220		318,220
負債の部合計	323,141	323,141		323,141
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	1,059,361	1,059,361		1,059,361
02 (うち当期活動増減差額)	280,895	280,895		280,895
純資産の部合計	1,431,963	1,431,963		1,431,963
負債及び純資産の部合計	1,755,104	1,755,104		1,755,104

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30年 4月 1日 至 平成31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	700,394,000	728,593,225	28,199,225	
	01 施設介護料収入	314,396,000	333,195,220	18,799,220	
	01 介護報酬収入	285,496,000	302,289,702	16,793,702	
	02 利用者負担金収入(公費)	679,000	804,727	125,727	
	03 利用者負担金収入(一般)	28,221,000	30,100,791	1,879,791	
	02 居宅介護料収入	86,631,000	93,851,627	7,220,627	
	01 (介護報酬収入)	77,772,000	84,185,502	6,413,502	
	01 介護報酬収入	75,961,000	82,432,203	6,471,203	
	02 介護予防報酬収入	1,811,000	1,753,299	57,701	
	02 (利用者負担金収入)	8,859,000	9,666,125	807,125	
	01 介護負担金収入(公費)	279,000	283,207	4,207	
	02 介護負担金収入(一般)	8,379,000	9,146,776	767,776	
	04 介護予防負担金収入(一般)	201,000	236,142	35,142	
	04 居宅介護支援介護料収入	25,200,000	25,586,730	386,730	
	01 居宅介護支援介護料収入	25,200,000	25,586,730	386,730	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,055,000	20,646,446	2,408,554	
	01 事業費収入	20,719,000	18,566,385	2,152,615	
	02 事業負担金収入(公費)	127,000	116,540	10,460	
	03 事業負担金収入(一般)	2,209,000	1,963,521	245,479	
	06 利用者等利用料収入	92,832,000	95,554,482	2,722,482	
	04 食費収入(公費)	240,000	275,700	35,700	
	05 食費収入(一般)	31,820,000	32,873,033	1,053,033	
	06 食費収入(特定)	23,855,000	24,615,530	760,530	
	08 居住費収入(一般)	21,972,000	22,714,519	742,519	
	09 居住費収入(特定)	14,945,000	15,075,700	130,700	
	07 その他の事業収入	158,280,000	159,758,720	1,478,720	
	01 補助金事業収入(公費)	450,000	450,000		
	03 市町村特別事業収入(公費)	2,083,000	2,278,580	195,580	
	05 受託事業収入(公費)	152,812,000	152,812,000		
	07 その他の事業収入	2,935,000	4,218,140	1,283,140	
	162 経常経費寄附金収入	1,194,000	1,200,000	6,000	
163 受取利息配当金収入	35,000	2,174	32,826		
164 その他の収入	767,000	1,456,079	689,079		
01 受入研修費収入	122,000	530,000	408,000		
02 利用者等外給食費収入	260,000	216,260	43,740		
03 雑収入	385,000	709,819	324,819		
事業活動収入計(1)		702,390,000	731,251,478	28,861,478	
支出	111 人件費支出	544,156,000	535,863,845	8,292,155	
	02 職員給料支出	240,195,000	238,967,827	1,227,173	
	03 職員賞与支出	75,630,000	75,586,793	43,207	
	04 非常勤職員給与支出	135,643,000	129,988,255	5,654,745	
	06 退職給付支出	23,817,000	24,657,888	840,888	
	07 法定福利費支出	68,871,000	66,663,082	2,207,918	
	112 事業費支出	124,743,000	113,507,693	11,235,307	
	01 給食費支出	39,928,000	36,112,410	3,815,590	
	02 介護用品費支出	8,544,000	8,154,420	389,580	
	03 医薬品費支出	3,122,000	2,612,889	509,111	
	05 保健衛生費支出	1,180,000	1,014,049	165,951	
	07 被服費支出	4,420,000	4,226,826	193,174	
	08 教養娯楽費支出	1,353,000	1,108,761	244,239	
	09 日用品費支出	3,451,000	3,035,402	415,598	
	12 水道光熱費支出	30,391,000	28,482,385	1,908,615	
	13 燃料費支出	25,500,000	23,017,174	2,482,826	
	14 消耗器具備品費支出	1,882,000	1,610,307	271,693	
20 車輛費支出	4,972,000	4,133,070	838,930		
113 事務費支出	66,515,000	58,663,481	7,851,519		
01 福利厚生費支出	2,915,000	2,590,870	324,130		
02 職員被服費支出	882,000	525,770	356,230		
03 旅費交通費支出	542,000	301,881	240,119		
04 研修研究費支出	1,815,000	1,489,225	325,775		
05 事務消耗品費支出	4,559,000	1,493,168	3,065,832		

名寄拠点区分 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	06 印刷製本費支出	308,000	126,711	181,289	
	09 修繕費支出	8,062,000	7,769,223	292,777	
	10 通信運搬費支出	1,538,000	1,118,403	419,597	
	11 会議費支出	110,000	4,494	105,506	
	12 広報費支出	742,000	473,371	268,629	
	13 業務委託費支出	36,473,000	35,569,583	903,417	
	14 手数料支出	159,000	145,596	13,404	
	15 保険料支出	567,000	564,240	2,760	
	16 賃借料支出	2,765,000	2,472,586	292,414	
	18 租税公課支出	189,000	55,800	133,200	
	19 保守料支出	3,700,000	3,126,978	573,022	
	20 渉外費支出	250,000	240,000	10,000	
	21 諸会費支出	462,000	441,200	20,800	
	22 雑支出	477,000	154,382	322,618	
	118 支払利息支出	145,000	62,437	82,563	
	119 その他の支出	356,000	216,260	139,740	
	01 利用者等外給食費支出	356,000	216,260	139,740	
	事業活動支出計(2)	735,915,000	708,313,716	27,601,284	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,525,000	22,937,762	56,462,762	
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	1,548,000	1,522,718	25,282	
	02 建物取得支出	270,000	270,000		
04 器具及び備品取得支出	1,278,000	1,252,718	25,282		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,056,000	1,053,695	2,305		
	施設整備等支出計(5)	2,604,000	2,576,413	27,587	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,604,000	2,576,413	27,587	
その他の活動による収支	収入				
	180 事業区分間繰入金収入	287,000	286,620	380	
	その他の活動収入計(7)	287,000	286,620	380	
	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)	287,000	286,620	380	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,842,000	20,647,969	56,489,969	
	前期末支払資金残高(12)	73,513,050	73,513,050		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,671,050	94,161,019	56,489,969	

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30年 4月 1日 至 平成31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	728,593,225	658,814,777	69,778,448	
	01 施設介護料収益	333,195,220	309,829,686	23,365,534	
	01 介護報酬収益	302,289,702	281,227,681	21,062,021	
	02 利用者負担金収益(公費)	804,727	797,240	7,487	
	03 利用者負担金収益(一般)	30,100,791	27,804,765	2,296,026	
	02 居宅介護料収益	93,851,627	88,811,100	5,040,527	
	01 (介護報酬収益)	84,185,502	79,741,979	4,443,523	
	01 介護報酬収益	82,432,203	78,132,951	4,299,252	
	02 介護予防報酬収益	1,753,299	1,609,028	144,271	
	02 (利用者負担金収益)	9,666,125	9,069,121	597,004	
	01 介護負担金収益(公費)	283,207	297,510	14,303	
	02 介護負担金収益(一般)	9,146,776	8,587,420	559,356	
	04 介護予防負担金収益(一般)	236,142	184,191	51,951	
	04 居宅介護支援介護料収益	25,586,730	24,213,950	1,372,780	
	01 居宅介護支援介護料収益	25,586,730	24,213,950	1,372,780	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,646,446	22,311,692	1,665,246	
	01 事業費収益	18,566,385	20,049,662	1,483,277	
	02 事業負担金収益(公費)	116,540	106,571	9,969	
	03 事業負担金収益(一般)	1,963,521	2,155,459	191,938	
	06 利用者等利用料収益	95,554,482	94,216,649	1,337,833	
	04 食費収益(公費)	275,700	24,547,540	24,271,840	
	05 食費収益(一般)	32,873,033	32,497,394	375,639	
	06 食費収益(特定)	24,615,530		24,615,530	
	07 居住費収益(公費)		14,749,930	14,749,930	
	08 居住費収益(一般)	22,714,519	22,421,785	292,734	
	09 居住費収益(特定)	15,075,700		15,075,700	
	07 その他の事業収益	159,758,720	119,431,700	40,327,020	
01 補助金事業収益(公費)	450,000	235,000	215,000		
03 市町村特別事業収益(公費)	2,278,580	2,156,060	122,520		
05 受託事業収益(公費)	152,812,000	112,102,000	40,710,000		
07 その他の事業収益	4,218,140	4,938,640	720,500		
081 経常経費寄附金収益	1,200,000	500,000	700,000		
サービス活動収益計(1)		729,793,225	659,314,777	70,478,448	
費用	021 人件費	535,695,074	525,377,380	10,317,694	
	02 職員給料	238,967,827	228,619,134	10,348,693	
	03 職員賞与	5,841,808	16,412,319	10,570,511	
	04 賞与引当金繰入	84,954,349	71,108,441	13,845,908	
	05 非常勤職員給与	114,610,120	120,088,089	5,477,969	
	07 退職給付費用	24,657,888	24,484,360	173,528	
	08 法定福利費	66,663,082	64,665,037	1,998,045	
	022 事業費	113,507,693	110,235,403	3,272,290	
	01 給食費	36,112,410	35,344,151	768,259	
	02 介護用品費	8,154,420	7,173,982	980,438	
	03 医薬品費	2,612,889	2,577,587	35,302	
	05 保健衛生費	1,014,049	903,349	110,700	
	07 被服費	4,226,826	4,586,704	359,878	
	08 教養娯楽費	1,108,761	1,039,976	68,785	
	09 日用品費	3,035,402	3,038,877	3,475	
12 水道光熱費	28,482,385	27,899,944	582,441		
13 燃料費	23,017,174	21,589,060	1,428,114		
14 消耗器具備品費	1,610,307	2,285,737	675,430		

名寄拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31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	4,133,070	3,796,036	337,034		
023	事務費	58,663,481	55,568,051	3,095,430		
01	福利厚生費	2,590,870	2,331,465	259,405		
02	職員被服費	525,770	372,020	153,750		
03	旅費交通費	301,881	284,850	17,031		
04	研修研究費	1,489,225	1,029,186	460,039		
05	事務消耗品費	1,493,168	1,426,949	66,219		
06	印刷製本費	126,711	601,560	474,849		
09	修繕費	7,769,223	6,186,221	1,583,002		
10	通信運搬費	1,118,403	1,131,142	12,739		
11	会議費	4,494	4,558	64		
12	広報費	473,371	606,953	133,582		
13	業務委託費	35,569,583	32,193,387	3,376,196		
14	手数料	145,596	1,049,859	904,263		
15	保険料	564,240	379,520	184,720		
16	賃借料	2,472,586	3,247,246	774,660		
18	租税公課	55,800		55,800		
19	保守料	3,126,978	3,848,742	721,764		
20	渉外費	240,000	140,000	100,000		
21	諸会費	441,200	438,200	3,000		
22	雑費	154,382	296,193	141,811		
028	減価償却費	2,794,098	2,902,292	108,194		
029	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,278,494	1,357,915	79,421		
	サービス活動費用計(2)	709,381,852	692,725,211	16,656,641		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,411,373	33,410,434	53,821,807		
サ ー ビ ス 活 動	084 受取利息配当金収益	2,174	2,120	54		
	089 その他のサービス活動外収益	1,456,079	1,164,983	291,096		
	01 受入研修費収益	530,000	233,000	297,000		
	02 利用者等外給食収益	216,260	203,000	13,260		
	04 雑収益	709,819	728,983	19,164		
	サービス活動外収益計(4)	1,458,253	1,167,103	291,150		
外 増 減 の 部	033 支払利息	62,437	103,264	40,827		
	038 その他のサービス活動外費用	216,260		216,260		
	01 利用者等外給食費	216,260		216,260		
		サービス活動外費用計(5)	278,697	103,264	175,433	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,179,556	1,063,839	115,717		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,590,929	32,346,595	53,937,524		
特 別 増 減 の 部	095 事業区分間繰入金収益	286,620		286,620		
		特別収益計(8)	286,620	286,620		
	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		
	049 拠点区分間固定資産移管費用	1,255,419		1,255,419		
	特別費用計(9)	1,255,419	1,052,665	202,754		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	968,799	1,052,665	83,866		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,622,130	33,399,260	54,021,390		
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	47,652,650	81,051,910	33,399,260	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,274,780	47,652,650	20,622,130	
活 動 増	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					

名寄拠点区分 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
減 差 額 の 部	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)	68,274,780	47,652,650	20,622,130	

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31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	128,189,040	123,735,501	4,453,539
01 現金預金	34,901,832	29,030,560	5,871,272
02 預金	34,901,832	29,030,560	5,871,272
03 事業未収金	90,418,797	91,364,109	945,312
01 介護報酬	74,486,151	75,105,271	619,120
02 利用者負担金(公費)	212,233	268,501	56,268
03 利用者負担金収入(一般)	15,427,213	15,803,917	376,704
04 その他の事業未収金	293,200	186,420	106,780
04 未収金	57,444	28,792	28,652
05 未収補助金	2,094,000	2,172,000	78,000
15 立替金	84,952	390,011	305,059
16 前払金	26,195	138,389	112,194
17 前払費用	605,820	611,640	5,820
002 固定資産	107,437,628	104,210,415	3,227,213
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	104,437,628	101,210,415	3,227,213
02 建物	266,985	1,255,419	988,434
06 器具及び備品	5,125,941	5,646,038	520,097
01 調理用備品	410,102	33,398	376,704
02 介護用備品	3,262,712	4,345,241	1,082,529
03 医療用備品	269,791	338,905	69,114
04 その他の備品	1,183,336	928,494	254,842
08 有形リース資産	160,998	392,900	231,902
11 無形リース資産	720,863	1,507,229	786,366
16 退職給付引当資産	77,741,833	71,987,821	5,754,012
18 その他の積立資産	20,421,008	20,421,008	
02 次年度運営資金積立資産	7,222,108	7,222,108	
03 整備基金積立資産	13,198,900	13,198,900	
資産の部合計	235,626,668	227,945,916	7,680,752

名寄拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	62,605,184	79,018,921	16,413,737
02 事業未払金	10,890,483	12,646,671	1,756,188
03 その他の未払金	164,053	154,638	9,415
08 1年以内返済予定リース債務	1,003,159	1,053,695	50,536
13 未払費用	18,695,099	26,845,199	8,150,100
15 職員預り金	4,278,386	10,575,943	6,297,557
03 社会保険料	4,007,961	10,337,953	6,329,992
08 全国社会福祉事業団協議会	250,425	237,990	12,435
12 名寄労働金庫財形貯蓄	20,000		20,000
21 賞与引当金	27,574,004	27,742,775	168,771
012 固定負債	77,741,833	72,990,980	4,750,853
03 リース債務		1,003,159	1,003,159
07 退職給付引当金	77,741,833	71,987,821	5,754,012
負債の部合計	140,347,017	152,009,901	11,662,884
純資産の部			
勘定科目	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	2,599,863	3,878,357	1,278,494
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	
02 次年度運営資金積立金	7,222,108	7,222,108	
03 整備基金積立金	13,198,900	13,198,900	
016 次期繰越活動増減差額	68,274,780	47,652,650	20,622,130
02 (うち当期活動増減差額)	20,622,130	33,399,260	54,021,390
純資産の部合計	95,279,651	75,936,015	19,343,636
負債及び純資産の部合計	235,626,668	227,945,916	7,680,752

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30年 4月 1日 至 平成31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	408,909,000	384,336,800	24,572,200	
	01 施設介護料収入	243,182,000	230,490,230	12,691,770	
	01 介護報酬収入	218,631,000	209,237,508	9,393,492	
	02 利用者負担金収入(公費)	760,000	417,332	342,668	
	03 利用者負担金収入(一般)	23,791,000	20,835,390	2,955,610	
	02 居宅介護料収入	37,345,000	30,969,126	6,375,874	
	01 (介護報酬収入)	33,533,000	27,766,472	5,766,528	
	01 介護報酬収入	33,003,000	27,248,174	5,754,826	
	02 介護予防報酬収入	530,000	518,298	11,702	
	02 (利用者負担金収入)	3,812,000	3,202,654	609,346	
	01 介護負担金収入(公費)	93,000	76,775	16,225	
	02 介護負担金収入(一般)	3,660,000	3,063,797	596,203	
	04 介護予防負担金収入(一般)	59,000	62,082	3,082	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,485,000	7,942,434	3,457,434	
	01 事業費収入	4,037,000	7,153,029	3,116,029	
	02 事業負担金収入(公費)	38,000	30,515	7,485	
	03 事業負担金収入(一般)	410,000	758,890	348,890	
	06 利用者等利用料収入	67,986,000	58,952,030	9,033,970	
	04 食費収入(公費)	320,000	174,000	146,000	
	05 食費収入(一般)	20,888,000	16,980,237	3,907,763	
	06 食費収入(特定)	21,267,000	19,925,150	1,341,850	
	08 居住費収入(一般)	13,149,000	10,630,693	2,518,307	
	09 居住費収入(特定)	12,362,000	11,241,950	1,120,050	
	07 その他の事業収入	55,911,000	55,982,980	71,980	
	03 市町村特別事業収入(公費)	1,890,000	1,819,500	70,500	
	05 受託事業収入(公費)	53,916,000	53,916,000		
	07 その他の事業収入	105,000	247,480	142,480	
162 経常経費寄附金収入	3,000		3,000		
164 その他の収入	381,000	163,787	217,213		
01 受入研修費収入	34,000	25,000	9,000		
03 雑収入	347,000	138,787	208,213		
事業活動収入計(1)		409,293,000	384,500,587	24,792,413	
支出	111 人件費支出	309,249,000	281,400,259	27,848,741	
	02 職員給料支出	123,523,000	122,644,412	878,588	
	03 職員賞与支出	38,433,000	38,329,191	103,809	
	04 非常勤職員給与支出	91,373,000	72,598,235	18,774,765	
	06 退職給付支出	14,871,000	13,607,683	1,263,317	
	07 法定福利費支出	41,049,000	34,220,738	6,828,262	
	112 事業費支出	79,156,000	69,610,214	9,545,786	
	01 給食費支出	31,247,000	26,303,281	4,943,719	
	02 介護用品費支出	6,225,000	5,378,790	846,210	
	03 医薬品費支出	859,000	684,442	174,558	
	05 保健衛生費支出	1,092,000	1,051,898	40,102	
	07 被服費支出	2,415,000	2,372,490	42,510	
	08 教養娯楽費支出	623,000	397,981	225,019	
	09 日用品費支出	3,151,000	2,548,466	602,534	
	12 水道光熱費支出	15,441,000	15,247,054	193,946	
	13 燃料費支出	12,216,000	11,303,491	912,509	
	14 消耗器具備品費支出	3,126,000	2,555,884	570,116	
	20 車輛費支出	2,761,000	1,766,437	994,563	
	113 事務費支出	44,154,000	39,815,056	4,338,944	
	01 福利厚生費支出	2,954,000	2,626,584	327,416	
	02 職員被服費支出	468,000	282,287	185,713	
03 旅費交通費支出	111,000	59,670	51,330		
04 研修研究費支出	616,000	556,520	59,480		
05 事務消耗品費支出	730,000	599,411	130,589		
09 修繕費支出	3,980,000	1,770,598	2,209,402		
10 通信運搬費支出	1,172,000	1,104,329	67,671		
11 会議費支出	25,000		25,000		
13 業務委託費支出	29,790,000	28,917,690	872,310		
15 保険料支出	268,000	267,400	600		

風連拠点区分 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	16 賃借料支出	920,000	766,321	153,679	
	19 保守料支出	2,291,000	2,183,058	107,942	
	20 渉外費支出	200,000	140,000	60,000	
	21 諸会費支出	294,000	292,700	1,300	
	22 雑支出	335,000	248,488	86,512	
	118 支払利息支出	69,000	40,583	28,417	
	事業活動支出計(2)	432,628,000	390,866,112	41,761,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,335,000	6,365,525	16,969,475	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	122 固定資産取得支出	7,856,000	7,850,319	5,681	
	04 器具及び備品取得支出	7,856,000	7,850,319	5,681	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	684,901	24,901	
	施設整備等支出計(5)	8,516,000	8,535,220	19,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,516,000	8,535,220	19,220	
その他の活動による収支	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)	31,851,000	14,900,745	16,950,255	
	前期末支払資金残高(12)	72,206,753	72,206,753		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,355,753	57,306,008	16,950,255	

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30年 4月 1日 至 平成31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	384,336,800	411,967,149	27,630,349	
	01 施設介護料収益	230,490,230	215,510,082	14,980,148	
	01 介護報酬収益	209,237,508	195,490,040	13,747,468	
	02 利用者負担金収益(公費)	417,332	619,219	201,887	
	03 利用者負担金収益(一般)	20,835,390	19,400,823	1,434,567	
	02 居宅介護料収益	30,969,126	32,693,252	1,724,126	
	01 (介護報酬収益)	27,766,472	29,283,142	1,516,670	
	01 介護報酬収益	27,248,174	28,758,226	1,510,052	
	02 介護予防報酬収益	518,298	524,916	6,618	
	02 (利用者負担金収益)	3,202,654	3,410,110	207,456	
	01 介護負担金収益(公費)	76,775	100,035	23,260	
	02 介護負担金収益(一般)	3,063,797	3,252,038	188,241	
	04 介護予防負担金収益(一般)	62,082	58,037	4,045	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,942,434	5,445,924	2,496,510	
	01 事業費収益	7,153,029	4,902,111	2,250,918	
	02 事業負担金収益(公費)	30,515	41,616	11,101	
	03 事業負担金収益(一般)	758,890	502,197	256,693	
	06 利用者等利用料収益	58,952,030	58,612,861	339,169	
	04 食費収益(公費)	174,000	19,378,220	19,204,220	
	05 食費収益(一般)	16,980,237	17,382,529	402,292	
	06 食費収益(特定)	19,925,150		19,925,150	
	07 居住費収益(公費)		11,021,670	11,021,670	
	08 居住費収益(一般)	10,630,693	10,830,442	199,749	
	09 居住費収益(特定)	11,241,950		11,241,950	
07 その他の事業収益	55,982,980	99,705,030	43,722,050		
03 市町村特別事業収益(公費)	1,819,500	1,609,000	210,500		
05 受託事業収益(公費)	53,916,000	96,526,000	42,610,000		
07 その他の事業収益	247,480	1,570,030	1,322,550		
081 経常経費寄附金収益		100,000	100,000		
サービス活動収益計(1)		384,336,800	412,067,149	27,730,349	
費用	021 人件費	280,985,807	276,516,602	4,469,205	
	02 職員給料	122,644,412	121,163,346	1,481,066	
	03 職員賞与	2,916,068	8,397,212	5,481,144	
	04 賞与引当金繰入	42,843,750	36,839,512	6,004,238	
	05 非常勤職員給与	64,753,156	61,343,035	3,410,121	
	07 退職給付費用	13,607,683	14,740,196	1,132,513	
	08 法定福利費	34,220,738	34,033,301	187,437	
	022 事業費	69,610,214	68,888,620	721,594	
	01 給食費	26,303,281	27,878,962	1,575,681	
	02 介護用品費	5,378,790	5,677,931	299,141	
	03 医薬品費	684,442	611,669	72,773	
	05 保健衛生費	1,051,898	938,027	113,871	
	07 被服費	2,372,490	2,276,256	96,234	
	08 教養娯楽費	397,981	373,322	24,659	
	09 日用品費	2,548,466	2,494,392	54,074	
	12 水道光熱費	15,247,054	14,650,753	596,301	
	13 燃料費	11,303,491	10,285,704	1,017,787	
	14 消耗器具備品費	2,555,884	2,017,613	538,271	
	20 車輛費	1,766,437	1,683,991	82,446	
	023 事務費	39,815,056	39,164,930	650,126	
01 福利厚生費	2,626,584	2,372,395	254,189		

風連拠点区分 事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	02 職員被服費	282,287	228,400	53,887	
	03 旅費交通費	59,670	42,400	17,270	
	04 研修研究費	556,520	511,870	44,650	
	05 事務消耗品費	599,411	604,867	5,456	
	09 修繕費	1,770,598	2,248,570	477,972	
	10 通信運搬費	1,104,329	1,069,668	34,661	
	13 業務委託費	28,917,690	28,457,200	460,490	
	15 保険料	267,400	166,250	101,150	
	16 賃借料	766,321	863,226	96,905	
	19 保守料	2,183,058	2,159,298	23,760	
	20 渉外費	140,000	130,000	10,000	
	21 諸会費	292,700	289,700	3,000	
	22 雑費	248,488	21,086	227,402	
	028 減価償却費	6,279,700	5,511,345	768,355	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,079,802	3,391,976	312,174	
	サービス活動費用計(2)	393,610,975	386,689,521	6,921,454	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,274,175	25,377,628	34,651,803	
サービス活動外増減の部	089 その他のサービス活動外収益	163,787	59,014	104,773	
	01 受入研修費収益	25,000	19,000	6,000	
	04 雑収益	138,787	40,014	98,773	
	サービス活動外収益計(4)	163,787	59,014	104,773	
費用	033 支払利息	40,583	67,121	26,538	
	サービス活動外費用計(5)	40,583	67,121	26,538	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,204	8,107	131,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,150,971	25,369,521	34,520,492	
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)				
	特別費用				
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,150,971	25,369,521	34,520,492	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	67,898,574	42,529,053	25,369,521	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,747,603	67,898,574	9,150,971	
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)		58,747,603	67,898,574	9,150,971	

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

風連拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	79,003,203	99,606,775	20,603,572
01 現金預金	23,467,730	46,806,322	23,338,592
02 預金	23,467,730	46,806,322	23,338,592
03 事業未収金	53,287,916	50,470,081	2,817,835
01 介護報酬	44,750,927	42,042,189	2,708,738
02 利用者負担金(公費)	116,496	139,457	22,961
03 利用者負担金収入(一般)	8,416,173	8,286,275	129,898
04 その他の事業未収金	4,320	2,160	2,160
04 未収金	37,655	14,370	23,285
05 未収補助金	1,722,000	1,522,000	200,000
16 前払金	220,502	526,602	306,100
17 前払費用	267,400	267,400	
002 固定資産	49,558,365	43,411,381	6,146,984
002 その他の固定資産	49,558,365	43,411,381	6,146,984
06 器具及び備品	23,825,594	21,593,100	2,232,494
01 調理用備品	693,346	525,733	167,613
02 介護用備品	21,015,725	19,891,868	1,123,857
03 医療用備品	154,679	215,004	60,325
04 その他の備品	1,961,844	960,495	1,001,349
08 有形リース資産	105,034	255,772	150,738
11 無形リース資産	471,837	982,974	511,137
16 退職給付引当資産	25,155,900	20,579,535	4,576,365
資産の部合計	128,561,568	143,018,156	14,456,588

風連拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	36,290,928	42,441,058	6,150,130
02 事業未払金	7,795,988	8,434,125	638,137
03 その他の未払金	825,771	21,957	803,814
08 1年以内返済予定リース債務	652,050	684,901	32,851
13 未払費用	10,781,998	13,502,020	2,720,022
15 職員預り金	2,293,438	5,441,920	3,148,482
03 社会保険料	2,164,438	5,318,125	3,153,687
08 全国社会福祉事業団協議会	129,000	123,795	5,205
21 賞与引当金	13,941,683	14,356,135	414,452
012 固定負債	25,155,900	21,231,585	3,924,315
03 リース債務		652,050	652,050
07 退職給付引当金	25,155,900	20,579,535	4,576,365
負債の部合計	61,446,828	63,672,643	2,225,815
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
014 国庫補助金等特別積立金	8,367,137	11,446,939	3,079,802
016 次期繰越活動増減差額	58,747,603	67,898,574	9,150,971
02 (うち当期活動増減差額)	9,150,971	25,369,521	34,520,492
純資産の部合計	67,114,740	79,345,513	12,230,773
負債及び純資産の部合計	128,561,568	143,018,156	14,456,588

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30年 4月 1日 至 平成31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	48,269,000	49,229,172	960,172	
	02 居宅介護料収入	20,805,000	22,080,938	1,275,938	
	01 (介護報酬収入)	18,634,000	19,831,869	1,197,869	
	01 介護報酬収入	18,634,000	19,831,869	1,197,869	
	02 (利用者負担金収入)	2,171,000	2,249,069	78,069	
	01 介護負担金収入(公費)	11,000	96,503	85,503	
	02 介護負担金収入(一般)	2,160,000	2,152,566	7,434	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,897,000	6,507,979	389,021	
	01 事業費収入	6,231,000	5,871,834	359,166	
	02 事業負担金収入(公費)	58,000	44,748	13,252	
	03 事業負担金収入(一般)	608,000	591,397	16,603	
	06 利用者等利用料収入	2,218,000	2,304,255	86,255	
	05 食費収入(一般)	2,218,000	2,304,255	86,255	
	07 その他の事業収入	18,349,000	18,336,000	13,000	
	01 補助金事業収入(公費)	18,326,000	18,326,000		
	03 市町村特別事業収入(公費)	23,000	10,000	13,000	
	152 老人福祉事業収入	78,907,000	79,165,573	258,573	
	02 運営事業収入	78,907,000	79,165,573	258,573	
	02 その他の利用料収入	40,263,000	40,514,812	251,812	
	03 補助金事業収入(公費)	37,214,000	37,214,603	603	
05 その他の事業収入	1,430,000	1,436,158	6,158		
162 経常経費寄附金収入	20,000	20,000			
164 その他の収入	844,000	848,380	4,380		
01 受入研修費収入	15,000	15,000			
02 利用者等外給食費収入	287,000	289,980	2,980		
03 雑収入	542,000	543,400	1,400		
事業活動収入計(1)		128,040,000	129,263,125	1,223,125	
支出	111 人件費支出	69,150,000	68,832,200	317,800	
	02 職員給料支出	16,047,000	16,019,375	27,625	
	03 職員賞与支出	5,384,000	5,381,169	2,831	
	04 非常勤職員給与支出	37,597,000	37,360,245	236,755	
	06 退職給付支出	1,827,000	1,824,884	2,116	
	07 法定福利費支出	8,295,000	8,246,527	48,473	
	112 事業費支出	41,298,000	40,841,751	456,249	
	01 給食費支出	17,083,000	16,826,910	256,090	
	02 介護用品費支出	78,000	73,279	4,721	
	03 医薬品費支出	31,000	28,913	2,087	
	05 保健衛生費支出	39,000	30,679	8,321	
	08 教養娯楽費支出	327,000	326,584	416	
	09 日用品費支出	387,000	351,361	35,639	
	12 水道光熱費支出	10,275,000	10,207,291	67,709	
	13 燃料費支出	10,166,000	10,136,016	29,984	
	14 消耗器具備品費支出	1,302,000	1,289,552	12,448	
	15 保険料支出	192,000	190,800	1,200	
	20 車輛費支出	1,418,000	1,380,366	37,634	
	113 事務費支出	20,822,000	20,432,831	389,169	
	01 福利厚生費支出	564,000	563,391	609	
	02 職員被服費支出	188,000	187,217	783	
	03 旅費交通費支出	16,000	15,600	400	
	04 研修研究費支出	283,000	281,710	1,290	
	05 事務消耗品費支出	611,000	576,349	34,651	
	07 水道光熱費支出	757,000	748,298	8,702	
	08 燃料費支出	1,130,000	1,126,224	3,776	
	09 修繕費支出	6,082,000	5,763,701	318,299	
	10 通信運搬費支出	527,000	521,889	5,111	
11 会議費支出	5,000	3,834	1,166		
13 業務委託費支出	6,501,000	6,497,553	3,447		
14 手数料支出	25,000	23,999	1,001		
15 保険料支出	383,000	380,350	2,650		
16 賃借料支出	1,925,000	1,921,504	3,496		
18 租税公課支出	85,000	84,300	700		

フロンティア拠点区分 資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	1,568,000	1,566,972	1,028	
	20 渉外費支出	5,000	5,000		
	21 諸会費支出	129,000	127,600	1,400	
	22 雑支出	38,000	37,340	660	
	119 その他の支出	250,000	246,041	3,959	
	01 利用者等外給食費支出	250,000	246,041	3,959	
	事業活動支出計(2)	131,520,000	130,352,823	1,167,177	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,480,000	1,089,698	2,390,302	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	122 固定資産取得支出	292,000	291,600	400	
	04 器具及び備品取得支出	292,000	291,600	400	
	施設整備等支出計(5)	292,000	291,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	292,000	291,600	400	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	137 その他の活動による支出	48,000	48,000		
	01 過年度修正支出	48,000	48,000		
	その他の活動支出計(8)	48,000	48,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,000	48,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,820,000	1,429,298	2,390,702	
	前期末支払資金残高(12)	46,444,940	46,444,940		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,624,940	45,015,642	2,390,702	

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30年 4月 1日 至 平成31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	49,229,172	46,860,715	2,368,457	
	02 居宅介護料収益	22,080,938	20,027,895	2,053,043	
	01 (介護報酬収益)	19,831,869	17,865,279	1,966,590	
	01 介護報酬収益	19,831,869	17,865,279	1,966,590	
	02 (利用者負担金収益)	2,249,069	2,162,616	86,453	
	01 介護負担金収益(公費)	96,503	29,028	67,475	
	02 介護負担金収益(一般)	2,152,566	2,133,588	18,978	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,507,979	6,270,400	237,579	
	01 事業費収益	5,871,834	5,661,783	210,051	
	02 事業負担金収益(公費)	44,748	57,218	12,470	
	03 事業負担金収益(一般)	591,397	551,399	39,998	
	06 利用者等利用料収益	2,304,255	2,219,420	84,835	
	05 食費収益(一般)	2,304,255	2,219,420	84,835	
	07 その他の事業収益	18,336,000	18,343,000	7,000	
	01 補助金事業収益(公費)	18,326,000	18,326,000		
	03 市町村特別事業収益(公費)	10,000	17,000	7,000	
	072 老人福祉事業収益	79,165,573	78,831,242	334,331	
	02 運営事業収益	79,165,573	78,831,242	334,331	
	02 その他の利用料収益	40,514,812	39,457,736	1,057,076	
	03 補助金事業収益(公費)	37,214,603	37,979,593	764,990	
05 その他の事業収益	1,436,158	1,393,913	42,245		
081 経常経費寄附金収益	20,000		20,000		
サービス活動収益計(1)		128,414,745	125,691,957	2,722,788	
費用	021 人件費	68,510,334	70,227,516	1,717,182	
	02 職員給料	16,019,375	19,556,245	3,536,870	
	03 職員賞与	337,651	1,401,209	1,063,558	
	04 賞与引当金繰入	9,036,768	8,678,050	358,718	
	05 非常勤職員給与	33,045,129	30,461,447	2,583,682	
	07 退職給付費用	1,824,884	1,710,548	114,336	
	08 法定福利費	8,246,527	8,420,017	173,490	
	022 事業費	40,841,751	37,695,512	3,146,239	
	01 給食費	16,826,910	16,802,633	24,277	
	02 介護用品費	73,279		73,279	
	03 医薬品費	28,913		28,913	
	05 保健衛生費	30,679	68,683	38,004	
	08 教養娯楽費	326,584	337,573	10,989	
	09 日用品費	351,361		351,361	
	12 水道光熱費	10,207,291	9,713,076	494,215	
	13 燃料費	10,136,016	8,398,080	1,737,936	
	14 消耗器具備品費	1,289,552	1,422,408	132,856	
	15 保険料	190,800	26,250	164,550	
	20 車輛費	1,380,366	926,809	453,557	
	023 事務費	20,432,831	17,081,615	3,351,216	
	01 福利厚生費	563,391	509,043	54,348	
	02 職員被服費	187,217	81,041	106,176	
	03 旅費交通費	15,600	13,000	2,600	
04 研修研究費	281,710	74,740	206,970		
05 事務消耗品費	576,349	477,451	98,898		
07 水道光熱費	748,298	710,771	37,527		
08 燃料費	1,126,224	933,120	193,104		
09 修繕費	5,763,701	5,629,760	133,941		

フロンティア拠点区分 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	10 通信運搬費	521,889	540,687	18,798	
	11 会議費	3,834	530	3,304	
	13 業務委託費	6,497,553	3,930,617	2,566,936	
	14 手数料	23,999	39,391	15,392	
	15 保険料	380,350	433,870	53,520	
	16 賃借料	1,921,504	1,941,499	19,995	
	18 租税公課	84,300	58,300	26,000	
	19 保守料	1,566,972	1,551,420	15,552	
	20 渉外費	5,000		5,000	
	21 諸会費	127,600	127,600		
	22 雑費	37,340	28,775	8,565	
	028 減価償却費	22,525,214	28,847,096	6,321,882	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	20,375,697	19,963,315	412,382	
	サービス活動費用計(2)	131,934,433	133,888,424	1,953,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,519,688	8,196,467	4,676,779	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	089 その他のサービス活動外収益	848,380	552,065	296,315	
	01 受入研修費収益	15,000	12,000	3,000	
	02 利用者等外給食収益	289,980	289,640	340	
	04 雑収益	543,400	250,425	292,975	
	サービス活動外収益計(4)	848,380	552,065	296,315	
増 減 の 部	038 その他のサービス活動外費用	246,041	281,975	35,934	
	01 利用者等外給食費	246,041	281,975	35,934	
	サービス活動外費用計(5)	246,041	281,975	35,934	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	602,339	270,090	332,249	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,917,349	7,926,377	5,009,028	
特 別 増 減 の 部	099 拠点区分間固定資産移管収益	1,255,419		1,255,419	
	特別収益計(8)	1,255,419		1,255,419	
	041 固定資産売却損・処分損	1		1	
	04 その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	050 その他の特別損失	48,000		48,000	
	01 過年度修正損	48,000		48,000	
	特別費用計(9)	48,001		48,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,207,418		1,207,418	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,709,931	7,926,377	6,216,446	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	60,197,147	68,123,524	7,926,377	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,487,216	60,197,147	1,709,931	
	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)	58,487,216	60,197,147	1,709,931	

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 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	54,829,677	56,498,506	1,668,829
01 現金預金	46,887,578	49,398,072	2,510,494
01 現金	50,000	50,000	
02 預金	46,837,578	49,348,072	2,510,494
03 事業未収金	4,697,998	4,753,693	55,695
01 介護報酬	3,877,861	3,930,249	52,388
02 利用者負担金(公費)	23,910	17,282	6,628
03 利用者負担金収入(一般)	796,227	806,162	9,935
04 未収金	322,739	28,228	294,511
05 未収補助金	1,345,603	2,117,593	771,990
16 前払金	28,359	10,120	18,239
17 前払費用	1,547,400	190,800	1,356,600
002 固定資産	452,842,690	473,197,931	20,355,241
001 基本財産	425,058,371	445,333,195	20,274,824
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	399,696,621	419,971,445	20,274,824
002 その他の固定資産	27,784,319	27,864,736	80,417
02 建物	1,726,138	747,604	978,534
03 構築物	7,270,666	7,951,454	680,788
06 器具及び備品	948,940	1,950,058	1,001,118
04 その他の備品	948,940	1,950,058	1,001,118
16 退職給付引当資産	12,838,575	12,215,620	622,955
18 その他の積立資産	5,000,000	5,000,000	
04 修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	
05 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	
資産の部合計	507,672,367	529,696,437	22,024,070

フロンティア拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	12,884,185	13,445,582	561,397
02 事業未払金	5,046,848	4,047,975	998,873
03 その他の未払金	77,132	69,187	7,945
13 未払費用	3,825,362	4,595,926	770,564
15 職員預り金	864,693	1,340,478	475,785
03 社会保険料	843,003	1,319,823	476,820
08 全国社会福祉事業団協議会	21,690	20,655	1,035
21 賞与引当金	3,070,150	3,392,016	321,866
012 固定負債	12,838,575	12,215,620	622,955
07 退職給付引当金	12,838,575	12,215,620	622,955
負債の部合計	25,722,760	25,661,202	61,558
純資産の部			
勘定科目	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	388,600,641	408,976,338	20,375,697
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	
04 修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
05 人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
016 次期繰越活動増減差額	58,487,216	60,197,147	1,709,931
02 (うち当期活動増減差額)	1,709,931	7,926,377	6,216,446
純資産の部合計	481,949,607	504,035,235	22,085,628
負債及び純資産の部合計	507,672,367	529,696,437	22,024,070

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30年 4月 1日 至 平成31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	3,658,000	3,658,000		
	01 その他の事業収入	3,658,000	3,658,000		
	03 受託事業収入(公費)	3,658,000	3,658,000		
	163 受取利息配当金収入	1,000	20	980	
	事業活動収入計(1)	3,659,000	3,658,020	980	
	111 人件費支出	3,125,000	2,883,830	241,170	
	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	354,000	113,030	240,970	
	113 事務費支出	247,000	206,675	40,325	
	01 福利厚生費支出	13,000	12,721	279	
	05 事務消耗品費支出	6,000	5,637	363	
06 印刷製本費支出	4,000		4,000		
10 通信運搬費支出	96,000	66,812	29,188		
16 賃借料支出	128,000	121,505	6,495		
事業活動支出計(2)	3,372,000	3,090,505	281,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	287,000	567,515	280,515		
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)				
	134 事業区分間繰入金支出	287,000	286,620	380	
	その他の活動支出計(8)	287,000	286,620	380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	287,000	286,620	380		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		280,895	280,895		
前期末支払資金残高(12)		778,466	778,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,059,361	1,059,361		

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30年 4月 1日 至 平成31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	3,658,000	3,361,000	297,000	
	01 その他の事業収益	3,658,000	3,361,000	297,000	
	03 受託事業収益(公費)	3,658,000	3,361,000	297,000	
	サービス活動収益計(1)	3,658,000	3,361,000	297,000	
	費用				
	021 人件費	2,883,830	2,965,267	81,437	
	05 非常勤職員給与	2,770,800	2,770,800		
	08 法定福利費	113,030	194,467	81,437	
	023 事務費	206,675	204,959	1,716	
01 福利厚生費	12,721	12,587	134		
05 事務消耗品費	5,637	5,589	48		
10 通信運搬費	66,812	68,959	2,147		
16 賃借料	121,505	117,824	3,681		
サービス活動費用計(2)	3,090,505	3,170,226	79,721		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	567,495	190,774	376,721		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	20	14	6	
	サービス活動外収益計(4)	20	14	6	
	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)	20	14	6		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	567,515	190,788	376,727		
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		1	
	04 その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1	
	045 事業区分間繰入金費用	286,620		286,620	
特別費用計(9)	286,620		286,620		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	286,620		286,620		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	280,895	190,788	90,107		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	778,466	587,678	190,788	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,059,361	778,466	280,895	
	101 基本金取崩額(14)				
繰越活動増減差額の部	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)	1,059,361	778,466	280,895		

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31年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,382,502	1,489,269	106,767
01 現金預金	1,367,262	1,488,099	120,837
02 預金	1,367,262	1,488,099	120,837
04 未収金	15,240	1,170	14,070
002 固定資産	372,602	372,603	1
002 その他の固定資産	372,602	372,603	1
06 器具及び備品		1	1
04 その他の備品		1	1
18 その他の積立資産	372,602	372,602	
02 次年度運営資金積立資産	372,602	372,602	
資産の部合計	1,755,104	1,861,872	106,768

市 L S A 拠点区分 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	323,141	710,803	387,662
03 その他の未払金	4,921	5,353	432
13 未払費用	318,220	696,763	378,543
15 職員預り金		8,687	8,687
03 社会保険料		8,687	8,687
負債の部合計	323,141	710,803	387,662
純資産の部			
勘定科目	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	
02 次年度運営資金積立金	372,602	372,602	
016 次期繰越活動増減差額	1,059,361	778,466	280,895
02 (うち当期活動増減差額)	280,895	190,788	90,107
純資産の部合計	1,431,963	1,151,069	280,894
負債及び純資産の部合計	1,755,104	1,861,872	106,768

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	25,361,750	0	0	25,361,750
建物	419,971,445	0	20,274,824	399,696,621
合計	448,333,195	0	20,274,824	428,058,371

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

市L S A拠点のF F式ストーブを処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

8．担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,166,871,000	767,174,379	399,696,621
建物	31,397,850	29,404,727	1,993,123
構築物	37,440,500	30,169,834	7,270,666
器具及び備品	145,586,340	115,685,865	29,900,475
有形リース資産	1,854,134	1,588,102	266,032
無形リース資産	6,487,560	5,294,860	1,192,700
合計	1,389,637,384	949,317,767	440,319,617

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	148,404,711	0	148,404,711
未収金	433,078	0	433,078
未収補助金	5,161,603	0	5,161,603
合計	153,999,392	0	153,999,392

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	270,000	3,015	266,985
器具及び備品	57,708,724	52,582,783	5,125,941
有形リース資産	1,123,719	962,721	160,998
無形リース資産	3,931,858	3,210,995	720,863
合 計	63,034,301	56,759,514	6,274,787

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	90,418,797	0	90,418,797
未収金	57,444	0	57,444
未収補助金	2,094,000		2,094,000
合 計	92,570,241	0	92,570,241

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	69,039,738	45,214,144	23,825,594
有形リース資産	730,415	625,381	105,034
無形リース資産	2,555,702	2,083,865	471,837
合計	72,325,855	47,923,390	24,402,465

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	53,287,916	0	53,287,916
未収金	37,655	0	37,655
未収補助金	1,722,000	0	1,722,000
合計	55,047,571	0	55,047,571

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	25,361,750	0	0	25,361,750
建物	419,971,445	0	20,274,824	399,696,621
合 計	445,333,195	0	20,274,824	425,058,371

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	767,174,379	399,696,621
建物	31,127,850	29,401,712	1,726,138
構築物	37,440,500	30,169,834	7,270,666
器具及び備品	18,837,878	17,888,938	948,940
合 計	1,254,277,228	844,634,863	409,642,365

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	4,697,998	0	4,697,998
未収金	322,739	0	322,739
未収補助金	1,345,603	0	1,345,603
合 計	6,366,340	0	6,366,340

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

市 L S A 拠点の F F 式ストーブを処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 1 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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	15,240	0	15,240
合 計	15,240	0	15,240

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
会計单位名称	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位 : 円)

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 L S A特別会計
利用者の家族	施設	12	1,220,000		1,200,000		20,000
	施設小計	12	1,220,000		1,200,000		20,000
	合計	12	1,220,000		1,200,000		20,000

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

補助金事業等収益明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

1頁

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計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
名寄市 運営資金 研修補助金 運営資金	介護事業	9,163,000		9,163,000			9,163,000
		450,000		450,000		450,000	
		9,163,000		9,163,000			9,163,000
介護事業小計		18,776,000		18,776,000		450,000	18,326,000
北海道 北海道 北海道 北海道 北海道	老人事業	11,959,000		11,959,000			11,959,000
		7,973,000		7,973,000			7,973,000
		7,973,000		7,973,000			7,973,000
		3,987,000		3,987,000			3,987,000
		3,987,000		3,987,000			3,987,000
老人事業小計		1,335,603		1,335,603			1,335,603
合計		37,214,603		37,214,603		450,000	37,214,603
		55,990,603		55,990,603			55,540,603

補助金事業等収益明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

2頁

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 L S A 特別会計
名寄市 運営資金 研修補助金 運営資金	介護事業	9,163,000		9,163,000		
		450,000		450,000		
		9,163,000		9,163,000		
	介護事業小計	18,776,000		18,776,000		
北海道 運営資金 運営資金 運営資金 運営資金 運営資金 運営資金	老人事業	11,959,000		11,959,000		
		7,973,000		7,973,000		
		7,973,000		7,973,000		
		3,987,000		3,987,000		
		3,987,000		3,987,000		
		1,335,603		1,335,603		
	老人事業小計	37,214,603		37,214,603		
	合計	55,990,603		55,990,603		

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業			286,620	事務手数料として(市LSAから法人本部へ)
		3月計		286,620	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
		計			

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

基本金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁

(単位 : 円)

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 ウス拠点
前年度末残高	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		
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	法人会計
会計单位名称	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

1頁

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		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				424,301,635	3,878,357	11,446,939	408,976,338	1
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,733,993	1,278,494	3,079,802	20,375,697	1
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1				1
当期取崩額				24,733,994	1,278,494	3,079,802	20,375,697	1
当期取崩額合計				399,567,641	2,599,863	8,367,137	388,600,641	
当期末残高								

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

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

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	1,255,419		270,000		3,015		1,255,419		266,985		3,015		270,000		
調理用備品	33,398	33,398	431,676		54,972	33,389			410,102	9	2,242,164	2,220,581	2,652,266	2,220,590	
介護用備品	4,345,241	3,661,521	240,000		1,322,529	1,214,005			3,262,712	2,447,516	35,169,834	34,972,830	38,432,546	37,420,346	
医療用備品	338,905	168,913			69,114	28,200			269,791	140,713	7,283,757	7,167,835	7,553,548	7,308,548	
その他の備品	928,494	14,525	581,042		326,200	2,900			1,183,336	11,625	7,887,028	7,336,397	9,070,364	7,348,022	
有形リース資産	392,900				231,902				160,998		962,721		1,123,719		
無形リース資産	1,507,229				786,366				720,863		3,210,995		3,931,858		
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,801,586	3,878,357	1,522,718		2,794,098	1,278,494		1,255,419	6,274,787	2,599,863	56,759,514	51,697,643	63,034,301	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	8,801,586	3,878,357	1,522,718		2,794,098	1,278,494		1,255,419	6,274,787	2,599,863	56,759,514	51,697,643	63,034,301	54,297,506	
基本財産及びその他の固定資産計	8,801,586	3,878,357	1,522,718		2,794,098	1,278,494		1,255,419	6,274,787	2,599,863	56,759,514	51,697,643	63,034,301	54,297,506	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	8,801,586	3,878,357	1,522,718		2,794,098	1,278,494		1,255,419	6,274,787	2,599,863					

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

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
調理用備品	525,733	525,733	395,900	395,900	228,287	222,778			693,346	302,955	3,320,857	3,315,348	4,014,203	3,618,303	
介護用備品	19,891,868	9,745,707	5,508,324	5,508,324	4,384,467	2,277,757			21,015,725	7,467,950	15,466,371	11,220,022	36,482,096	18,687,972	
医療用備品	215,004	215,004			60,325	60,325			154,679	154,679	514,921	514,921	669,600	669,600	
その他の備品	960,495	960,495	1,946,095	1,946,095	944,746	518,942			1,961,844	441,553	25,911,995	25,486,191	27,873,839	25,927,744	
有形リース資産	255,772				150,738				105,034		625,381		730,415		
無形リース資産	982,974				511,137				471,837		2,083,865		2,555,702		
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,831,846	11,446,939	7,850,319	7,850,319	6,279,700	3,079,802			24,402,465	8,367,137	47,923,390	40,536,482	72,325,855	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	22,831,846	11,446,939	7,850,319	7,850,319	6,279,700	3,079,802			24,402,465	8,367,137	47,923,390	40,536,482	72,325,855	48,903,619	
基本財産及びその他の固定資産計	22,831,846	11,446,939	7,850,319	7,850,319	6,279,700	3,079,802			24,402,465	8,367,137	47,923,390	40,536,482	72,325,855	48,903,619	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	22,831,846	11,446,939	7,850,319	7,850,319	6,279,700	3,079,802			24,402,465	8,367,137					

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

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

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

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	419,971,445	406,730,717			20,274,824	19,128,776			399,696,621	387,601,941	767,174,379	758,273,059	1,166,871,000	1,145,875,000	
基本財産合計	445,333,195	406,730,717			20,274,824	19,128,776			425,058,371	387,601,941	767,174,379	758,273,059	1,192,232,750	1,145,875,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	747,604	558,160	1,255,419		276,885	139,540			1,726,138	418,620	29,401,712	6,558,380	31,127,850	6,977,000	
構築物	7,951,454				680,788				7,270,666		30,169,834		37,440,500		
その他の備品	1,950,058	1,687,461	291,600		1,292,717	1,107,381	1		948,940	580,080	17,888,938	14,607,818	18,837,878	15,187,898	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,649,116	2,245,621	1,547,019		2,250,390	1,246,921	1		9,945,744	998,700	77,460,484	21,166,198	87,406,228	22,164,898	
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	10,649,116	2,245,621	1,547,019		2,250,390	1,246,921	1		9,945,744	998,700	77,460,484	21,166,198	87,406,228	22,164,898	
基本財産及びその他の固定資産計	455,982,311	408,976,338	1,547,019		22,525,214	20,375,697	1		435,004,115	388,600,641	844,634,863	779,439,257	1,279,638,978	1,168,039,898	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	455,982,311	408,976,338	1,547,019		22,525,214	20,375,697	1		435,004,115	388,600,641					

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

（自平成30年4月1日 至平成31年3月31日）

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								
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								
基本財産及びその他の固定資産計	1						1								
将来入金予定の償還補助金の額															
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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位 : 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01121 賞与引当金	27,742,775	87,506,725	87,675,496		27,574,004	
01207 退職給付引当金	71,987,821	7,880,120	2,126,108		77,741,833	
計	99,730,596	95,386,845	89,801,604		105,315,837	

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30年 4月 1日 至 平成31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	14,356,135	44,244,261	44,658,713		13,941,683	
01207 退職給付引当金	20,579,535	4,914,255	337,890		25,155,900	
計	34,935,670	49,158,516	44,996,603		39,097,583	

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30年 4月 1日 至 平成31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	3,392,016	10,174,166	10,496,032		3,070,150	
01207 退職給付引当金	12,215,620	622,955			12,838,575	
計	15,607,636	10,797,121	10,496,032		15,908,725	

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30年4月1日 至平成31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	450,000	526,193,838	60,447,978	49,013,560	64,326,939	28,160,910
01 施設介護料収入		333,195,220				
01 介護報酬収入		302,289,702				
02 利用者負担金収入(公費)		804,727				
03 利用者負担金収入(一般)		30,100,791				
02 居宅介護料収入			34,047,114	27,628,255	32,176,258	
01 (介護報酬収入)			30,448,982	24,802,198	28,934,322	
01 介護報酬収入			28,695,683	24,802,198	28,934,322	
02 介護予防報酬収入			1,753,299	2,826,057	3,241,936	
02 (利用者負担金収入)			3,598,132	19,225	180,187	
01 介護負担金収入(公費)			83,795			
02 介護負担金収入(一般)			3,278,195	2,806,832	3,061,749	
04 介護予防負担金収入(一般)			236,142			
04 居宅介護支援介護料収入						
01 居宅介護支援介護料収入						
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入						
01 事業費収入		79,812,158		7,314,225	13,332,221	25,586,730
02 事業負担金収入(公費)		275,700		6,586,035	11,980,350	25,586,730
03 事業負担金収入(一般)		22,839,311		72,404	44,136	
06 利用者等利用料収入			9,279,784	655,786	1,307,735	
04 食費収入(公費)				2,649,080	3,813,460	
05 食費収入(一般)						
06 食費収入(特定)						
08 居住費収入(一般)		23,300,030		2,649,080	3,813,460	
09 居住費収入(特定)		19,283,557				
07 その他の事業収入		14,113,560				
01 補助金事業収入(公費)	450,000	113,186,460	17,121,080	11,422,000	15,005,000	2,574,180
03 市町村特別事業収入(公費)	450,000					
05 受託事業収入(公費)		2,229,500	41,080	2,000	6,000	
07 その他の事業収入		109,313,000	17,080,000	11,420,000	14,999,000	
162 経常経費寄附金収入		1,643,960				
163 受取利息配当金収入		1,200,000				
164 その他の収入		2,174				
		1,306,079		68,000	80,000	2,000

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
01 受人研修費収入		380,000		68,000	80,000	2,000
02 利用者等外給食費収入		216,260				
03 雑収入		709,819				
	450,000	528,702,091	60,447,978	49,081,560	64,406,939	28,162,910
支出						
111 人件費支出		391,262,757	44,080,702	29,909,735	45,391,568	25,219,083
02 職員給料支出		185,269,564	18,054,450	7,649,129	12,381,807	15,612,877
03 職員賞与支出		58,015,183	5,453,690	2,669,214	4,163,981	5,284,725
04 非常勤職員給与支出		79,691,531	13,495,703	14,667,365	22,133,656	
06 退職給付支出		19,353,970	1,628,174	1,300,868	1,394,712	980,164
07 法定福利費支出		48,932,509	5,448,685	3,623,159	5,317,412	3,341,317
112 事業費支出		84,609,875	10,051,111	7,744,182	9,939,415	1,163,110
01 給食費支出		28,570,158	2,912,320	1,844,310	2,785,622	
02 介護用品費支出		7,631,799	442,198	35,504	44,919	
03 医薬品費支出		2,414,131	121,209	18,002	59,547	
05 保健衛生費支出		892,563	80,770	12,528	28,188	
07 被服費支出		3,705,362	521,464			
08 教養娯楽費支出		626,227	134,494	136,278	211,762	
09 日用品費支出		2,522,980	244,444	91,153	176,825	
12 水道光熱費支出		20,576,494	2,698,494	1,993,532	2,983,012	230,853
13 燃料費支出		15,940,374	2,071,051	2,322,055	2,477,256	206,438
14 消耗器具備品費支出		1,271,534	252,071	86,702		
20 車輦費支出		458,253	572,596	1,204,118	1,172,284	725,819
113 事務費支出	2,988,975	44,078,372	4,399,282	3,064,706	3,284,002	848,144
01 福利厚生費支出		1,945,580	213,878	159,846	230,134	41,432
02 職員被服費支出		305,133	2,977	73,564	144,096	
03 旅費交通費支出	210,400	91,481				
04 研修研究費支出	287,610	850,295	44,970	12,180	52,000	242,170
05 事務消耗品費支出	218,151	1,001,494	64,141	60,336	113,917	35,129
06 印刷製本費支出	126,711					
09 修繕費支出	226,800	5,969,548	667,545	300,249	605,081	
10 通信運搬費支出	54,054	589,140	76,288	92,032	64,332	
11 会議費支出	4,494					
12 広報費支出	473,371					

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
13 業務委託費支出	972,000	28,158,805	2,954,223	1,693,424	1,791,131	
14 手数料支出	145,596					
15 保険料支出	109,000	162,550	38,550	119,000	117,100	18,040
16 賃借料支出	5,832	1,678,744	58,476	321,479	150,595	257,460
18 租税公課支出	55,800					
19 保守料支出		2,642,891	276,079	190,296	8,856	8,856
20 渉外費支出	78,000	240,000				
21 諸会費支出		320,900		42,300		
22 雑支出	21,156	121,811	2,155		6,760	2,500
118 支払利息支出		46,828	3,122	3,122	3,122	6,243
119 その他の支出		216,260				
01 利用者等外給食費支出		216,260				
事業活動支出計(2)	2,988,975	520,214,092	58,534,217	40,721,745	58,618,107	27,236,580
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,538,975	8,487,999	1,913,761	8,359,815	5,788,832	926,330
施設整備等収入計(4)						
122 固定資産取得支出		1,375,620		147,098		
02 建物取得支出		270,000				
04 器具及び備品取得支出		1,105,620		147,098		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		790,280	52,678	52,678	52,678	105,381
施設整備等支出計(5)		2,165,900	52,678	199,776	52,678	105,381
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,165,900	52,678	199,776	52,678	105,381
180 事業区分間繰入金収入	286,620				442,000	
182 サービス区分間繰入金収入	2,694,355				442,000	
その他の活動収入計(7)	2,980,975				1,091,355	1,603,000
136 サービス区分間繰入金支出	442,000					
その他の活動による収支						

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
る 収 支						
その他の活動支出計(8)	442,000				1,091,355	1,603,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,538,975				649,355	1,603,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,322,099	1,861,083	8,160,039	5,086,799	782,051
前期末支払資金残高(12)		46,427,053	9,931,714	7,301,523	3,633,096	6,219,664
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,749,152	11,792,797	15,461,562	8,719,895	5,437,613

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	728,593,225		728,593,225
01 施設介護料収入	333,195,220		333,195,220
01 介護報酬収入	302,289,702		302,289,702
02 利用者負担金収入(公費)	804,727		804,727
03 利用者負担金収入(一般)	30,100,791		30,100,791
02 居宅介護料収入	93,851,627		93,851,627
01 (介護報酬収入)	84,185,502		84,185,502
01 介護報酬収入	82,432,203		82,432,203
02 介護予防報酬収入	1,753,299		1,753,299
02 (利用者負担金収入)	9,666,125		9,666,125
01 介護負担金収入(公費)	283,207		283,207
02 介護負担金収入(一般)	9,146,776		9,146,776
04 介護予防負担金収入(一般)	236,142		236,142
04 居宅介護支援介護料収入	25,586,730		25,586,730
01 居宅介護支援介護料収入	25,586,730		25,586,730
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,646,446		20,646,446
01 事業費収入	18,566,385		18,566,385
02 事業負担金収入(公費)	116,540		116,540
03 事業負担金収入(一般)	1,963,521		1,963,521
06 利用者等利用料収入	95,554,482		95,554,482
04 食費収入(公費)	275,700		275,700
05 食費収入(一般)	32,873,033		32,873,033
06 食費収入(特定)	24,615,530		24,615,530
08 居住費収入(一般)	22,714,519		22,714,519
09 居住費収入(特定)	15,075,700		15,075,700
07 その他の事業収入	159,758,720		159,758,720
01 補助金事業収入(公費)	450,000		450,000
03 市町村特別事業収入(公費)	2,278,580		2,278,580
05 受託事業収入(公費)	152,812,000		152,812,000
07 その他の事業収入	4,218,140		4,218,140
162 経常経費寄附金収入	1,200,000		1,200,000
163 受取利息配当金収入	2,174		2,174
164 その他の収入	1,456,079		1,456,079
支出			

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 受入研修費収入	530,000		530,000
02 利用者等外給食費収入	216,260		216,260
03 雑収入	709,819		709,819
	731,251,478		731,251,478
支出			
111 人件費支出	535,863,845		535,863,845
02 職員給料支出	238,967,827		238,967,827
03 職員賞与支出	75,586,793		75,586,793
04 非常勤職員給与支出	129,988,255		129,988,255
06 退職給付支出	24,657,888		24,657,888
07 法定福利費支出	66,663,082		66,663,082
112 事業費支出	113,507,693		113,507,693
01 給食費支出	36,112,410		36,112,410
02 介護用品費支出	8,154,420		8,154,420
03 医薬品費支出	2,612,889		2,612,889
05 保健衛生費支出	1,014,049		1,014,049
07 被服費支出	4,226,826		4,226,826
08 教養娯楽費支出	1,108,761		1,108,761
09 日用品費支出	3,035,402		3,035,402
12 水道光熱費支出	28,482,385		28,482,385
13 燃料費支出	23,017,174		23,017,174
14 消耗器具備品費支出	1,610,307		1,610,307
20 車輛費支出	4,133,070		4,133,070
113 事務費支出	58,663,481		58,663,481
01 福利厚生費支出	2,590,870		2,590,870
02 職員被服費支出	525,770		525,770
03 旅費交通費支出	301,881		301,881
04 研修研究費支出	1,489,225		1,489,225
05 事務消耗品費支出	1,493,168		1,493,168
06 印刷製本費支出	126,711		126,711
09 修繕費支出	7,769,223		7,769,223
10 通信運搬費支出	1,118,403		1,118,403
11 会議費支出	4,494		4,494
12 広報費支出	473,371		473,371

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
13 業務委託費支出	35,569,583		35,569,583
14 手数料支出	145,596		145,596
15 保険料支出	564,240		564,240
16 賃借料支出	2,472,586		2,472,586
18 租税公課支出	55,800		55,800
19 保守料支出	3,126,978		3,126,978
20 渉外費支出	240,000		240,000
21 諸会費支出	441,200		441,200
22 雑支出	154,382		154,382
118 支払利息支出	62,437		62,437
119 その他の支出	216,260		216,260
01 利用者等外給食費支出	216,260		216,260
事業活動支出計(2)	708,313,716		708,313,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,937,762		22,937,762
施設整備等収入計(4)			
122 固定資産取得支出	1,522,718		1,522,718
02 建物取得支出	270,000		270,000
04 器具及び備品取得支出	1,252,718		1,252,718
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,053,695		1,053,695
施設整備等支出計(5)	2,576,413		2,576,413
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,576,413		2,576,413
180 事業区分間繰入金収入	286,620		286,620
182 サービス区分間繰入金収入	3,136,355	3,136,355	3,136,355
その他の活動収入計(7)	3,422,975	3,136,355	286,620
136 サービス区分間繰入金支出	3,136,355	3,136,355	
施設整備等による収支			
その他の活動による収支			

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
る 収 支			
その他の活動支出計(8)	3,136,355	3,136,355	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,620		286,620
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,647,969		20,647,969
前期末支払資金残高(12)	73,513,050		73,513,050
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,161,019		94,161,019

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目	しらかばハイツ	名寄市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支						
収入						
151 介護保険事業収入	324,247,240	21,692,312	38,397,248	384,336,800		384,336,800
01 施設介護料収入	230,490,230			230,490,230		230,490,230
01 介護報酬収入	209,237,508			209,237,508		209,237,508
02 利用者負担金収入(公費)	417,332			417,332		417,332
03 利用者負担金収入(一般)	20,835,390			20,835,390		20,835,390
02 居宅介護料収入		11,330,912	19,638,214	30,969,126		30,969,126
01 (介護報酬収入)		10,177,973	17,588,499	27,766,472		27,766,472
01 介護報酬収入		9,659,675	17,588,499	27,248,174		27,248,174
02 介護予防報酬収入		518,298		518,298		518,298
02 (利用者負担金収入)		1,152,939	2,049,715	3,202,654		3,202,654
01 介護負担金収入(公費)		1,998	74,777	76,775		76,775
02 介護負担金収入(一般)		1,088,859	1,974,938	3,063,797		3,063,797
04 介護予防負担金収入(一般)		62,082		62,082		62,082
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,942,434	7,942,434		7,942,434
01 事業費収入			7,153,029	7,153,029		7,153,029
02 事業負担金収入(公費)			30,515	30,515		30,515
03 事業負担金収入(一般)			758,890	758,890		758,890
06 利用者等利用料収入	53,684,030	3,050,400	2,217,600	58,952,030		58,952,030
04 食費収入(公費)	174,000			174,000		174,000
05 食費収入(一般)	13,282,082	1,480,555	2,217,600	16,980,237		16,980,237
06 食費収入(特定)	19,626,480	298,670		19,925,150		19,925,150
08 居住費収入(一般)	9,538,258	1,092,435		10,630,693		10,630,693
09 居住費収入(特定)	11,063,210	178,740		11,241,950		11,241,950
07 その他の事業収入	40,072,980	7,311,000	8,599,000	55,982,980		55,982,980
03 市町村特別事業収入(公費)	1,811,500		8,000	1,819,500		1,819,500
05 受託事業収入(公費)	38,014,000	7,311,000	8,591,000	53,916,000		53,916,000
07 その他の事業収入	247,480			247,480		247,480
164 その他の収入	148,787		15,000	163,787		163,787
01 受入研修費収入	10,000		15,000	25,000		25,000
03 雑収入	138,787			138,787		138,787
事業活動収入計(1)	324,396,027	21,692,312	38,412,248	384,500,587		384,500,587
支出						
111 人件費支出	234,418,968	13,118,309	33,862,982	281,400,259		281,400,259
02 職員給料支出	102,272,315	8,046,660	12,325,437	122,644,412		122,644,412

風連拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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 職員給与支出	31,484,286	2,649,422	4,195,483	38,329,191		38,329,191
04 非常勤職員給与支出	60,906,511		11,691,724	72,598,235		72,598,235
06 退職給付支出	11,392,111	665,736	1,549,836	13,607,683		13,607,683
07 法定福利費支出	28,363,745	1,756,491	4,100,502	34,220,738		34,220,738
112 事業費支出	56,257,223	4,351,514	9,001,477	69,610,214		69,610,214
01 給食費支出	23,237,724	1,158,325	1,907,232	26,303,281		26,303,281
02 介護用品費支出	5,378,790			5,378,790		5,378,790
03 医薬品費支出	667,513		16,929	684,442		684,442
05 保健衛生費支出	973,490	52,488	25,920	1,051,898		1,051,898
07 被服費支出	2,372,490			2,372,490		2,372,490
08 教養娯楽費支出	306,487	12,456	79,038	397,981		397,981
09 日用品費支出	2,190,197	68,599	289,670	2,548,466		2,548,466
12 水道光熱費支出	10,292,941	1,677,181	3,276,932	15,247,054		15,247,054
13 燃料費支出	7,810,252	1,243,383	2,249,856	11,303,491		11,303,491
14 消耗器具備品費支出	2,368,388	56,854	130,642	2,555,884		2,555,884
20 車輛費支出	658,951	82,228	1,025,258	1,766,437		1,766,437
113 事務費支出	31,658,780	3,089,460	5,066,816	39,815,056		39,815,056
01 福利厚生費支出	2,274,817	59,836	291,931	2,626,584		2,626,584
02 職員被服費支出	193,814		88,473	282,287		282,287
03 旅費交通費支出	59,670			59,670		59,670
04 研修研究費支出	556,520			556,520		556,520
05 事務消耗品費支出	480,761		118,650	599,411		599,411
09 修繕費支出	1,613,480	4,752	152,366	1,770,598		1,770,598
10 通信運搬費支出	956,410	108,656	39,263	1,104,329		1,104,329
13 業務委託費支出	22,348,622	2,633,964	3,935,104	28,917,690		28,917,690
15 保険料支出	145,604	17,996	103,800	267,400		267,400
16 賃借料支出	464,556	59,692	242,073	766,321		766,321
19 保守料支出	1,925,638	204,564	52,856	2,183,058		2,183,058
20 渉外費支出	140,000			140,000		140,000
21 諸会費支出	250,400		42,300	292,700		292,700
22 雑支出	248,488			248,488		248,488
118 支払利息支出	31,218	3,122	6,243	40,583		40,583
事業活動支出計(2)	322,366,189	20,562,405	47,937,518	390,866,112		390,866,112

風連拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	2,029,838	1,129,907	9,525,270	6,365,525		6,365,525
収入						
施設整備等収入計(4)						
122 固定資産取得支出	7,850,319			7,850,319		7,850,319
04 器具及び備品取得支出	7,850,319			7,850,319		7,850,319
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	526,842	52,678	105,381	684,901		684,901
支出						
施設整備等支出計(5)	8,377,161	52,678	105,381	8,535,220		8,535,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,377,161	52,678	105,381	8,535,220		8,535,220
182 サービス区分間繰入金収入	9,475,000			9,475,000	9,475,000	
その他の活動収入計(7)	9,475,000			9,475,000	9,475,000	
136 サービス区分間繰入金支出		9,475,000		9,475,000	9,475,000	
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)		9,475,000		9,475,000	9,475,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,475,000	9,475,000		9,475,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,127,677	8,397,771	9,630,651	14,900,745		14,900,745
前期末支払資金残高(12)	39,466,225	22,237,655	10,502,873	72,206,753		72,206,753
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,593,902	13,839,884	872,222	57,306,008		57,306,008

法人名	社会福祉法人名古屋社会福祉事業団
施設名	フロンティアケアハウス拠点
拠点区分	フロンティアケアハウス拠点

フロンティア拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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ふたれん	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
事業活動による収支					
収入					
151 介護保険事業収入		49,229,172	49,229,172		49,229,172
02 居宅介護料収入		22,080,938	22,080,938		22,080,938
01 (介護報酬収入)		19,831,869	19,831,869		19,831,869
01 介護報酬収入		19,831,869	19,831,869		19,831,869
02 (利用者負担金収入)		2,249,069	2,249,069		2,249,069
01 介護負担金収入(公費)		96,503	96,503		96,503
02 介護負担金収入(一般)		2,152,566	2,152,566		2,152,566
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,507,979	6,507,979		6,507,979
01 事業費収入		5,871,834	5,871,834		5,871,834
02 事業負担金収入(公費)		44,748	44,748		44,748
03 事業負担金収入(一般)		591,397	591,397		591,397
06 利用者等利用料収入		2,304,255	2,304,255		2,304,255
05 食費収入(一般)		2,304,255	2,304,255		2,304,255
07 その他の事業収入		18,336,000	18,336,000		18,336,000
01 補助金事業収入(公費)		18,326,000	18,326,000		18,326,000
03 市町村特別事業収入(公費)		10,000	10,000		10,000
152 老人福祉事業収入	79,165,573		79,165,573		79,165,573
02 運営事業収入	79,165,573		79,165,573		79,165,573
02 その他の利用料収入	40,514,812		40,514,812		40,514,812
03 補助金事業収入(公費)	37,214,603		37,214,603		37,214,603
05 その他の事業収入	1,436,158		1,436,158		1,436,158
162 経常経費寄附金収入		20,000	20,000		20,000
164 その他の収入	833,380	15,000	848,380		848,380
01 受入研修費収入		15,000	15,000		15,000
02 利用者等外給食費収入	289,980		289,980		289,980
03 雑収入	543,400		543,400		543,400
	79,998,953	49,264,172	129,263,125		129,263,125
事業活動収入計(1)					
111 人件費支出	34,401,052	34,431,148	68,832,200		68,832,200
02 職員給料支出	3,385,738	12,633,637	16,019,375		16,019,375
03 職員賞与支出	1,141,069	4,240,100	5,381,169		5,381,169
04 非常勤職員給与支出	25,156,830	12,203,415	37,360,245		37,360,245
06 退職給付支出	578,496	1,246,388	1,824,884		1,824,884
07 法定福利費支出	4,138,919	4,107,608	8,246,527		8,246,527
支出					

フロントエリア拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス・フロント エリアハウスふらわん	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
112 事業費支出	32,555,587	8,286,164	40,841,751		40,841,751
01 給食費支出	15,140,341	1,686,569	16,826,910		16,826,910
02 介護用品費支出		73,279	73,279		73,279
03 医薬品費支出		28,913	28,913		28,913
05 保健衛生費支出	12,115	18,564	30,679		30,679
08 教養娯楽費支出	273,781	52,803	326,584		326,584
09 日用品費支出		351,361	351,361		351,361
12 水道光熱費支出	7,824,541	2,382,750	10,207,291		10,207,291
13 燃料費支出	8,210,173	1,925,843	10,136,016		10,136,016
14 消耗器具備品費支出	1,017,136	272,416	1,289,552		1,289,552
15 保険料支出	77,500	113,300	190,800		190,800
20 車両費支出		1,380,366	1,380,366		1,380,366
113 事務費支出	13,424,803	7,008,028	20,432,831		20,432,831
01 福利厚生費支出	328,699	234,692	563,391		563,391
02 職員被服費支出	55,382	131,835	187,217		187,217
03 旅費交通費支出	15,600		15,600		15,600
04 研修研究費支出	256,030	25,680	281,710		281,710
05 事務消耗品費支出	256,297	320,052	576,349		576,349
07 水道光熱費支出	557,407	190,891	748,298		748,298
08 燃料費支出	912,242	213,982	1,126,224		1,126,224
09 修繕費支出	4,831,528	932,173	5,763,701		5,763,701
10 通信運搬費支出	273,993	247,896	521,889		521,889
11 会議費支出	2,014	1,820	3,834		3,834
13 業務委託費支出	3,505,200	2,992,353	6,497,553		6,497,553
14 手数料支出	22,289	1,710	23,999		23,999
15 保険料支出	280,255	100,095	380,350		380,350
16 賃借料支出	962,940	958,564	1,921,504		1,921,504
18 租税公課支出		84,300	84,300		84,300
19 保守料支出	1,044,759	522,213	1,566,972		1,566,972
20 渉外費支出	5,000		5,000		5,000
21 諸会費支出	85,300	42,300	127,600		127,600
22 雑支出	29,868	7,472	37,340		37,340
119 その他の支出	246,041		246,041		246,041

フロントティア拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目	ケアハウス・フロントティアハウス ケアハウスふたれん フロントティアハウス	デイサービスセンター フロントティアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
01 利用者等外給食費支出	246,041		246,041		246,041
事業活動支出計(2)	80,627,483	49,725,340	130,352,823		130,352,823
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	628,530	461,168	1,089,698		1,089,698
収					
入					
施設整備等収入計(4)					
122 固定資産取得支出	291,600		291,600		291,600
04 器具及び備品取得支出	291,600		291,600		291,600
支					
出					
施設整備等支出計(5)	291,600		291,600		291,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	291,600		291,600		291,600
182 サービス区分間繰入金収入	644,000		644,000	644,000	
その他の活動収入計(7)	644,000		644,000	644,000	
136 サービス区分間繰入金支出		644,000	644,000	644,000	
137 その他の活動による支出	48,000		48,000		48,000
01 過年度修正支出	48,000		48,000		48,000
支					
出					
その他の活動支出計(8)	48,000		48,000	644,000	48,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	596,000	644,000	48,000		48,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	324,130	1,105,168	1,429,298		1,429,298
前期末支払資金残高(12)	16,830,164	29,614,776	46,444,940		46,444,940
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,506,034	28,509,608	45,015,642		45,015,642

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目	市L S A	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支				
収入				
159 その他の事業収入	3,658,000	3,658,000		3,658,000
01 その他の事業収入	3,658,000	3,658,000		3,658,000
03 受託事業収入(公費)	3,658,000	3,658,000		3,658,000
163 受取利息配当金収入	20	20		20
事業活動収入計(1)	3,658,020	3,658,020		3,658,020
支出				
111 人件費支出	2,883,830	2,883,830		2,883,830
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	113,030	113,030		113,030
113 事務費支出	206,675	206,675		206,675
01 福利厚生費支出	12,721	12,721		12,721
05 事務消耗品費支出	5,637	5,637		5,637
10 通信運搬費支出	66,812	66,812		66,812
16 賃借料支出	121,505	121,505		121,505
事業活動支出計(2)	3,090,505	3,090,505		3,090,505
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	567,515	567,515		567,515
施設整備等による収支				
収入				
支出				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(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				
支出				
その他の活動収入計(7)				
134 事業区分間繰入金支出	286,620	286,620		286,620

市L S A拠点区分 資金収支明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)	286,620	286,620		286,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,620	286,620		286,620
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,895	280,895		280,895
前期末支払資金残高(12)	778,466	778,466		778,466
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,059,361	1,059,361		1,059,361

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 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31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	450,000	526,193,838	60,447,978	49,013,560	64,326,939	28,160,910
071 介護保険事業収益		333,195,220				
01 施設介護料収益		302,289,702				
01 介護報酬収益		804,727				
02 利用者負担金収益(公費)		30,100,791	34,047,114	27,628,255	32,176,258	
03 利用者負担金収益(一般)			30,448,982	24,802,198	28,934,322	
02 居宅介護料収益			28,695,683	24,802,198	28,934,322	
01 (介護報酬収益)			1,753,299			
01 介護報酬収益			3,598,132	2,826,057	3,241,936	
02 介護予防報酬収益			83,795	19,225	180,187	
02 (利用者負担金収益)			3,278,195	2,806,832	3,061,749	
01 介護負担金収益(公費)			236,142			
02 介護負担金収益(一般)						
04 介護予防負担金収益(一般)						
04 居宅介護支援介護料収益						25,586,730
01 居宅介護支援介護料収益						25,586,730
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)		79,812,158	9,279,784	7,314,225	13,332,221	
03 事業負担金収益(一般)		275,700		6,586,035	11,980,350	
06 利用者等利用料収益				72,404	44,136	
04 食費収益(公費)				655,786	1,307,735	
05 食費収益(一般)				2,649,080	3,813,460	
06 食費収益(特定)						
08 居住費収益(一般)						
09 居住費収益(特定)						
07 その他の事業収益	450,000	113,186,460	17,121,080	11,422,000	15,005,000	2,574,180
01 補助金事業収益(公費)	450,000					
03 市町村特別事業収益(公費)		2,229,500	41,080	2,000	6,000	
05 受託事業収益(公費)		109,313,000	17,080,000	11,420,000	14,999,000	
07 その他の事業収益		1,643,960				
081 経常経費寄附金収益		1,200,000				

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31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
サ－ビス活動収益計(1)	450,000	527,393,838	60,447,978	49,013,560	64,326,939	28,160,910
費用						
021 人件費		391,379,322	44,022,503	29,831,049	45,242,028	25,220,172
02 職員給料		185,269,564	18,054,450	7,649,129	12,381,807	15,612,877
03 職員賞与		4,369,050	541,500	193,229	402,404	335,625
04 賞与引当金繰入		62,988,465	6,496,551	4,284,441	6,234,703	4,950,189
05 非常勤職員給与		70,465,764	11,853,143	12,780,223	19,510,990	
07 退職給付費用		19,353,970	1,628,174	1,300,868	1,394,712	980,164
08 法定福利費		48,932,509	5,448,685	3,623,159	5,317,412	3,341,317
022 事業費		84,609,875	10,051,111	7,744,182	9,939,415	1,163,110
01 給食費		28,570,158	2,912,320	1,844,310	2,785,622	
02 介護用品費		7,631,799	442,198	35,504	44,919	
03 医薬品費		2,414,131	121,209	18,002	59,547	
05 保健衛生費		892,563	80,770	12,528	28,188	
07 被服費		3,705,362	521,464			
08 教養娯楽費		626,227	134,494	136,278	211,762	
09 日用品費		2,522,980	244,444	91,153	176,825	
12 水道光熱費		20,576,494	2,698,494	1,993,532	2,983,012	230,853
13 燃料費		15,940,374	2,071,051	2,322,055	2,477,256	206,438
14 消耗器具備品費		1,271,534	252,071	86,702		
20 車輛費		458,253	572,596	1,204,118	1,172,284	725,819
023 事務費	2,988,975	44,078,372	4,399,282	3,064,706	3,284,002	848,144
01 福利厚生費		1,945,580	213,878	159,846	230,134	41,432
02 職員被服費		305,133	2,977	73,564	144,096	
03 旅費交通費	210,400	91,481				
04 研修研究費	287,610	850,295	44,970	12,180	52,000	242,170
05 事務消耗品費	218,151	1,001,494	64,141	60,336	113,917	35,129
06 印刷製本費	126,711					
09 修繕費	226,800	5,969,548	667,545	300,249	605,081	
10 通信運搬費	54,054	589,140	76,288	92,032	64,332	
11 会議費	4,494					
12 広報費	473,371					

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31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
13 業務委託費	972,000	28,158,805	2,954,223	1,693,424	1,791,131	
14 手数料	145,596					
15 保険料	109,000	162,550	38,550	119,000	117,100	18,040
16 賃借料	5,832	1,678,744	58,476	321,479	150,595	257,460
18 租税公課	55,800					
19 保守料		2,642,891	276,079	190,296	8,856	8,856
20 渉外費	78,000	240,000				
21 諸会費	21,156	320,900		42,300		
22 雑費	206,496	121,811	2,155		6,760	2,500
028 減価償却費		2,266,251	50,905	95,941	72,669	101,836
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		1,278,494				
サービス活動費用計(2)	3,195,471	521,055,326	58,523,801	40,735,878	58,538,114	27,333,262
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,745,471	6,338,512	1,924,177	8,277,682	5,788,825	827,648
084 受取利息配当金収益		2,174				
089 その他のサービス活動外収益		1,306,079		68,000	80,000	2,000
01 受入研修費収益		380,000		68,000	80,000	2,000
02 利用者等外給食収益		216,260				
04 雑収益		709,819				
サービス活動外収益計(4)		1,308,253		68,000	80,000	2,000
033 支払利息		46,828				
038 その他のサービス活動外費用		216,260	3,122	3,122	3,122	6,243
01 利用者等外給食費		216,260				
サービス活動外費用計(5)		263,088	3,122	3,122	3,122	6,243
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,045,165	3,122	64,878	76,878	4,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,745,471	7,383,677	1,921,055	8,342,560	5,865,703	823,405
095 事業区分間繰入金収益	286,620					
097 サービス区分間繰入金収益	2,694,355				442,000	
特別増減の部	2,980,975				442,000	
特別収益計(8)	442,000				1,091,355	1,603,000
047 サービス区分間繰入金費用						1,255,419
049 拠点区分間固定資産移管費用						2,858,419
特別費用計(9)	442,000				1,091,355	2,858,419

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31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
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,538,975				649,355	2,858,419
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	206,496	7,383,677	1,921,055	8,342,560	5,216,348	2,035,014
前期繰越活動増減差額(12)	808,776	25,891,987	7,734,016	5,803,761	1,550,486	5,863,624
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	602,280	33,275,664	9,655,071	14,146,321	6,766,834	3,828,610
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 01 その他の積立金積立額						
額の部	602,280	33,275,664	9,655,071	14,146,321	6,766,834	3,828,610
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)						

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
収入			
071 介護保険事業収益	728,593,225		728,593,225
01 施設介護料収益	333,195,220		333,195,220
01 介護報酬収益	302,289,702		302,289,702
02 利用者負担金収益(公費)	804,727		804,727
03 利用者負担金収益(一般)	30,100,791		30,100,791
02 居宅介護料収益	93,851,627		93,851,627
01 (介護報酬収益)	84,185,502		84,185,502
01 介護報酬収益	82,432,203		82,432,203
02 介護予防報酬収益	1,753,299		1,753,299
02 (利用者負担金収益)	9,666,125		9,666,125
01 介護負担金収益(公費)	283,207		283,207
02 介護負担金収益(一般)	9,146,776		9,146,776
04 介護予防負担金収益(一般)	236,142		236,142
04 居宅介護支援介護料収益	25,586,730		25,586,730
01 居宅介護支援介護料収益	25,586,730		25,586,730
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,646,446		20,646,446
01 事業費収益	18,566,385		18,566,385
02 事業負担金収益(公費)	116,540		116,540
03 事業負担金収益(一般)	1,963,521		1,963,521
06 利用者等利用料収益	95,554,482		95,554,482
04 食費収益(公費)	275,700		275,700
05 食費収益(一般)	32,873,033		32,873,033
06 食費収益(特定)	24,615,530		24,615,530
08 居住費収益(一般)	22,714,519		22,714,519
09 居住費収益(特定)	15,075,700		15,075,700
07 その他の事業収益	159,758,720		159,758,720
01 補助金事業収益(公費)	450,000		450,000
03 市町村特別事業収益(公費)	2,278,580		2,278,580
05 受託事業収益(公費)	152,812,000		152,812,000
07 その他の事業収益	4,218,140		4,218,140
081 経常経費寄附金収益	1,200,000		1,200,000

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動収益計(1)	729,793,225		729,793,225
費用			
021 人件費	535,695,074		535,695,074
02 職員給料	238,967,827		238,967,827
03 職員賞与	5,841,808		5,841,808
04 賞与引当金繰入	84,954,349		84,954,349
05 非常勤職員給与	114,610,120		114,610,120
07 退職給付費用	24,657,888		24,657,888
08 法定福利費	66,663,082		66,663,082
022 事業費	113,507,693		113,507,693
01 給食費	36,112,410		36,112,410
02 介護用品費	8,154,420		8,154,420
03 医薬品費	2,612,889		2,612,889
05 保健衛生費	1,014,049		1,014,049
07 被服費	4,226,826		4,226,826
08 教養娯楽費	1,108,761		1,108,761
09 日用品費	3,035,402		3,035,402
12 水道光熱費	28,482,385		28,482,385
13 燃料費	23,017,174		23,017,174
14 消耗器具備品費	1,610,307		1,610,307
20 車輛費	4,133,070		4,133,070
023 事務費	58,663,481		58,663,481
01 福利厚生費	2,590,870		2,590,870
02 職員被服費	525,770		525,770
03 旅費交通費	301,881		301,881
04 研修研究費	1,489,225		1,489,225
05 事務消耗品費	1,493,168		1,493,168
06 印刷製本費	126,711		126,711
09 修繕費	7,769,223		7,769,223
10 通信運搬費	1,118,403		1,118,403
11 会議費	4,494		4,494
12 広報費	473,371		473,371

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
	13 業務委託費	35,569,583		35,569,583
	14 手数料	145,596		145,596
	15 保険料	564,240		564,240
	16 賃借料	2,472,586		2,472,586
	18 租税公課	55,800		55,800
	19 保守料	3,126,978		3,126,978
	20 渉外費	240,000		240,000
	21 諸会費	441,200		441,200
	22 雑費	154,382		154,382
	028 減価償却費	2,794,098		2,794,098
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,278,494		1,278,494
	サービス活動費用計(2)	709,381,852		709,381,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,411,373		20,411,373
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	084 受取利息配当金収益	2,174		2,174
	089 その他のサービス活動外収益	1,456,079		1,456,079
	01 受入研修費収益	530,000		530,000
	02 利用者等外給食収益	216,260		216,260
	04 雑収益	709,819		709,819
	サービス活動外収益計(4)	1,458,253		1,458,253
	033 支払利息	62,437		62,437
	038 その他のサービス活動外費用	216,260		216,260
	01 利用者等外給食費	216,260		216,260
	サービス活動外費用計(5)	278,697		278,697
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,179,556		1,179,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,590,929		21,590,929	
095 事業区分間繰入金収益	286,620		286,620	
097 サービス区分間繰入金収益	3,136,355	3,136,355		3,136,355
特別増減の部	特別収益計(8)	3,422,975		3,422,975
047 サービス区分間繰入金費用	3,136,355		3,136,355	
049 拠点区分間固定資産移管費用	1,255,419		1,255,419	
特別費用計(9)	4,391,774	3,136,355		1,255,419

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
特別増減差額(10)=(8)-(9)	968,799		968,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,622,130		20,622,130
前期繰越活動増減差額(12)	47,652,650		47,652,650
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,274,780		68,274,780
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 01 その他の積立金積立額			
額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,274,780		68,274,780

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

風連拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

サ	動定科目	しらかばハウス	名寄市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	071 介護保険事業収益	324,247,240	21,692,312	38,397,248	384,336,800		384,336,800
益	01 施設介護料収益	230,490,230			230,490,230		230,490,230
	01 介護報酬収益	209,237,508			209,237,508		209,237,508
	02 利用者負担金収益(公費)	417,332			417,332		417,332
	03 利用者負担金収益(一般)	20,835,390			20,835,390		20,835,390
	02 居宅介護料収益		11,330,912	19,638,214	30,969,126		30,969,126
	01 (介護報酬収益)		10,177,973	17,588,499	27,766,472		27,766,472
	01 介護報酬収益		9,659,675	17,588,499	27,248,174		27,248,174
	02 介護予防報酬収益		518,298		518,298		518,298
	02 (利用者負担金収益)		1,152,939	2,049,715	3,202,654		3,202,654
	01 介護負担金収益(公費)		1,998	74,777	76,775		76,775
	02 介護負担金収益(一般)		1,088,859	1,974,938	3,063,797		3,063,797
	04 介護予防負担金収益(一般)		62,082		62,082		62,082
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,942,434	7,942,434		7,942,434
	01 事業費収益			7,153,029	7,153,029		7,153,029
	02 事業負担金収益(公費)			30,515	30,515		30,515
	03 事業負担金収益(一般)			758,890	758,890		758,890
	06 利用者等利用料収益	53,684,030	3,050,400	2,217,600	58,952,030		58,952,030
	04 食費収益(公費)	174,000			174,000		174,000
	05 食費収益(一般)	13,282,082	1,480,555	2,217,600	16,980,237		16,980,237
	06 食費収益(特定)	19,626,480	298,670		19,925,150		19,925,150
	08 居住費収益(一般)	9,538,258	1,092,435		10,630,693		10,630,693
	09 居住費収益(特定)	11,063,210	178,740		11,241,950		11,241,950
	07 その他の事業収益	40,072,980	7,311,000	8,599,000	55,982,980		55,982,980
	03 市町村特別事業収益(公費)	1,811,500		8,000	1,819,500		1,819,500
	05 受託事業収益(公費)	38,014,000	7,311,000	8,591,000	53,916,000		53,916,000
	07 その他の事業収益	247,480			247,480		247,480
	サードビジネス活動収益計(1)	324,247,240	21,692,312	38,397,248	384,336,800		384,336,800
費	021 人件費	234,117,043	13,125,026	33,743,738	280,985,807		280,985,807
用	02 職員給料	102,272,315	8,046,660	12,325,437	122,644,412		122,644,412
	03 職員賞与	2,466,200	214,568	235,300	2,916,068		2,916,068

風連拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	35,289,666	2,441,571	5,112,513	42,843,750		42,843,750
05 非常勤職員給与	54,333,006		10,420,150	64,753,156		64,753,156
07 退職給付費用	11,392,111	665,736	1,549,836	13,607,683		13,607,683
08 法定福利費	28,363,745	1,756,491	4,100,502	34,220,738		34,220,738
022 事業費	56,257,223	4,351,514	9,001,477	69,610,214		69,610,214
01 給食費	23,237,724	1,158,325	1,907,232	26,303,281		26,303,281
02 介護用品費	5,378,790			5,378,790		5,378,790
03 医薬品費	667,513		16,929	684,442		684,442
05 保健衛生費	973,490	52,488	25,920	1,051,898		1,051,898
07 被服費	2,372,490			2,372,490		2,372,490
08 教養娯楽費	306,487	12,456	79,038	397,981		397,981
09 日用品費	2,190,197	68,599	289,670	2,548,466		2,548,466
12 水道光熱費	10,292,941	1,677,181	3,276,932	15,247,054		15,247,054
13 燃料費	7,810,252	1,243,383	2,249,856	11,303,491		11,303,491
14 消耗器具備品費	2,368,388	56,854	130,642	2,555,884		2,555,884
20 車輛費	658,951	82,228	1,025,258	1,766,437		1,766,437
023 事務費	31,658,780	3,089,460	5,066,816	39,815,056		39,815,056
01 福利厚生費	2,274,817	59,836	291,931	2,626,584		2,626,584
02 職員被服費	193,814		88,473	282,287		282,287
03 旅費交通費	59,670			59,670		59,670
04 研修研究費	556,520			556,520		556,520
05 事務消耗品費	480,761		118,650	599,411		599,411
09 修繕費	1,613,480	4,752	152,366	1,770,598		1,770,598
10 通信運搬費	956,410	108,656	39,263	1,104,329		1,104,329
13 業務委託費	22,348,622	2,633,964	3,935,104	28,917,690		28,917,690
15 保険料	145,604	17,996	103,800	267,400		267,400
16 賃借料	464,556	59,692	242,073	766,321		766,321
19 保守料	1,925,638	204,564	52,856	2,183,058		2,183,058
20 渉外費	140,000			140,000		140,000
21 諸会費	250,400		42,300	292,700		292,700
22 雑費	248,488			248,488		248,488

風連拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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	5,645,646	50,905	583,149	6,279,700		6,279,700
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	2,812,339		267,463	3,079,802		3,079,802
サービスクラウド費用計(2)	324,866,353	20,616,905	48,127,717	393,610,975		393,610,975
サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	619,113	1,075,407	9,730,469	9,274,175		9,274,175
089 その他のサービスクラウド外収益	148,787		15,000	163,787		163,787
01 受入研修費収益	10,000		15,000	25,000		25,000
04 雑収益	138,787			138,787		138,787
サービスクラウド外増減の部	148,787		15,000	163,787		163,787
033 支払利息	31,218	3,122	6,243	40,583		40,583
サービスクラウド外費用計(5)	31,218	3,122	6,243	40,583		40,583
サービスクラウド外増減差額(6)=(4)-(5)	117,569	3,122	8,757	123,204		123,204
経常増減差額(7)=(3)+(6)	501,544	1,072,285	9,721,712	9,150,971		9,150,971
097 サービスクラウド区分間繰入金収益	9,475,000			9,475,000	9,475,000	
特別増減の部	9,475,000			9,475,000	9,475,000	
特別収益計(8)				9,475,000		
047 サービスクラウド区分間繰入金費用		9,475,000		9,475,000	9,475,000	
特別費用計(9)		9,475,000		9,475,000	9,475,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,475,000	9,475,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,973,456	8,402,715	9,721,712	9,150,971		9,150,971
前期繰越活動増減差額(12)	36,493,827	21,448,313	9,956,434	67,898,574		67,898,574
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,467,283	13,045,598	234,722	58,747,603		58,747,603
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						

風連拠点区分 事業活動明細書
 (自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

	(単位：円)			
勘定科目	(単位：円)	拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計
①				
部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,467,283	13,045,598	234,722	58,747,603
				58,747,603

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位 : 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	動 定 科 目	ケアハウス・フロンティア アハウス・ふれん		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
収 益	071 介護保険事業収益			49,229,172		49,229,172		49,229,172
	02 居宅介護料収益			22,080,938		22,080,938		22,080,938
	01 (介護報酬収益)			19,831,869		19,831,869		19,831,869
	01 介護報酬収益			19,831,869		19,831,869		19,831,869
	02 (利用者負担金収益)			2,249,069		2,249,069		2,249,069
	01 介護負担金収益(公費)			96,503		96,503		96,503
	02 介護負担金収益(一般)			2,152,566		2,152,566		2,152,566
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,507,979		6,507,979		6,507,979
	01 事業費収益			5,871,834		5,871,834		5,871,834
	02 事業負担金収益(公費)			44,748		44,748		44,748
	03 事業負担金収益(一般)			591,397		591,397		591,397
	06 利用者等利用料収益			2,304,255		2,304,255		2,304,255
	05 食費収益(一般)			2,304,255		2,304,255		2,304,255
	07 その他の事業収益			18,336,000		18,336,000		18,336,000
	01 補助金事業収益(公費)			18,326,000		18,326,000		18,326,000
03 市町村特別事業収益(公費)			10,000		10,000		10,000	
072 老人福祉事業収益		79,165,573				79,165,573		79,165,573
02 運営事業収益		79,165,573				79,165,573		79,165,573
02 その他の利用料収益		40,514,812				40,514,812		40,514,812
03 補助金事業収益(公費)		37,214,603				37,214,603		37,214,603
05 その他の事業収益		1,436,158				1,436,158		1,436,158
081 経常経費寄附金収益				20,000		20,000		20,000
	サービスマス活動収益計(1)		79,165,573	49,249,172		128,414,745		128,414,745
費 用	021 人件費		34,320,064			34,320,064		34,320,064
	02 職員給料		3,385,738			12,633,637		16,019,375
	03 職員賞与		51,700		285,951		337,651	337,651
	04 賞与引当金繰入		4,263,728		4,773,040		9,036,768	9,036,768
	05 非常勤職員給与		21,901,483		11,143,646		33,045,129	33,045,129
	07 退職給付費用		578,496		1,246,388		1,824,884	1,824,884
	08 法定福利費		4,138,919		4,107,608		8,246,527	8,246,527
	022 事業費		32,555,587		8,286,164		40,841,751	40,841,751

フロンティア拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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>あすなほ</small>	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
01 給食費	15,140,341	1,686,569	16,826,910		16,826,910
02 介護用品費		73,279	73,279		73,279
03 医薬品費		28,913	28,913		28,913
05 保健衛生費	12,115	18,564	30,679		30,679
08 教養娯楽費	273,781	52,803	326,584		326,584
09 日用品費		351,361	351,361		351,361
12 水道光熱費	7,824,541	2,382,750	10,207,291		10,207,291
13 燃料費	8,210,173	1,925,843	10,136,016		10,136,016
14 消耗器具備品費	1,017,136	272,416	1,289,552		1,289,552
15 保険料	77,500	113,300	190,800		190,800
20 車輛費		1,380,366	1,380,366		1,380,366
023 事務費	13,424,803	7,008,028	20,432,831		20,432,831
01 福利厚生費	328,699	234,692	563,391		563,391
02 職員被服費	55,382	131,835	187,217		187,217
03 旅費交通費	15,600		15,600		15,600
04 研修研究費	256,030	25,680	281,710		281,710
05 事務消耗品費	256,297	320,052	576,349		576,349
07 水道光熱費	557,407	190,891	748,298		748,298
08 燃料費	912,242	213,982	1,126,224		1,126,224
09 修繕費	4,831,528	932,173	5,763,701		5,763,701
10 通信運搬費	273,993	247,896	521,889		521,889
11 会議費	2,014	1,820	3,834		3,834
13 業務委託費	3,505,200	2,992,353	6,497,553		6,497,553
14 手数料	22,289	1,710	23,999		23,999
15 保険料	280,255	100,095	380,350		380,350
16 賃借料	962,940	958,564	1,921,504		1,921,504
18 租税公課		84,300	84,300		84,300
19 保守料	1,044,759	522,213	1,566,972		1,566,972
20 渉外費	5,000		5,000		5,000
21 諸会費	85,300	42,300	127,600		127,600
22 雑費	29,868	7,472	37,340		37,340

フロンティア拠点区分 事業活動明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位 : 円)

動定科目		ケアハウス・フロンティア アハウスふれん	フロンティア アイサ・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
	028 減価償却費	18,519,284	4,005,930	22,525,214		22,525,214
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	16,725,290	3,650,407	20,375,697		20,375,697
	サービス活動費用計(2)	82,094,448	49,839,985	131,934,433		131,934,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,928,875	590,813	3,519,688		3,519,688
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	089 その他のサービス活動外収益	833,380	15,000	848,380		848,380
	01 受入研修費収益		15,000	15,000		15,000
	02 利用者等外給食収益	289,980		289,980		289,980
	04 雑収益	543,400		543,400		543,400
	サービス活動外費用計(5)	246,041		246,041		246,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,339	15,000	602,339		602,339
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,341,536	575,813	2,917,349		2,917,349
特 別 増 減 の 部	097 サービス区分間繰入金収益	644,000		644,000	644,000	
	099 拠点区分間固定資産移管収益		1,255,419	1,255,419		1,255,419
	特別収益計(8)	644,000	1,255,419	1,899,419	644,000	1,255,419
	041 固定資産売却損・処分損	1		1		1
04 その他の固定資産売却損・処分損	1		1		1	
047 サービス区分間繰入金費用		644,000	644,000		644,000	
050 その他の特別損失	48,000		48,000			48,000
01 過年度修正損	48,000		48,000			48,000
	特別費用計(9)	48,001	644,000	692,001	644,000	48,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	595,999	611,419	1,207,418		1,207,418
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,745,537	35,606	1,709,931		1,709,931
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	30,273,185	29,923,962	60,197,147		60,197,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,527,648	29,959,568	58,487,216		58,487,216
101 基本金取崩額(14)						
102 その他の積立金取崩額(15)						

フロンティア拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

勘定科目	ケアハウス・フロンティア アハウスふたねん	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
増 01 その他の積立金取崩額					
減 051 その他の積立金積立額(16)					
差 01 その他の積立金積立額					
額					
の 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,527,648	29,959,568	58,487,216		58,487,216
部					

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位 : 円)

勘定科目		市L S A	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収入				
	079 その他の事業収益	3,658,000	3,658,000		3,658,000
	01 その他の事業収益	3,658,000	3,658,000		3,658,000
	03 受託事業収益(公費)	3,658,000	3,658,000		3,658,000
	サービス活動収益計(1)	3,658,000	3,658,000		3,658,000
	費用				
	021 人件費	2,883,830	2,883,830		2,883,830
	05 非常勤職員給与	2,770,800	2,770,800		2,770,800
	08 法定福利費	113,030	113,030		113,030
	023 事務費	206,675	206,675		206,675
	01 福利厚生費	12,721	12,721		12,721
	05 事務消耗品費	5,637	5,637		5,637
	10 通信運搬費	66,812	66,812		66,812
	16 賃借料	121,505	121,505		121,505
	サービス活動費用計(2)	3,090,505	3,090,505		3,090,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	567,495	567,495		567,495
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	20	20		20
	サービス活動外増減差額(4)	20	20		20
	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)	20	20		20
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	567,515	567,515		567,515
	特別増減の部				
	特別収益計(8)				
	041 固定資産売却損・処分損	1	1		1
	04 その他の固定資産売却損・処分損	1	1		1
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	1		1

市L S A拠点区分 事業活動明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31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	045 事業区分間繰入金費用	286,620	286,620		286,620
	特別費用計(9)	286,620	286,620		286,620
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	286,620	286,620		286,620
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	280,895	280,895		280,895
	前期繰越活動増減差額(12)	778,466	778,466		778,466
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,059,361	1,059,361		1,059,361
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)	1,059,361	1,059,361		1,059,361

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30年4月1日 至平成31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
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
0020216 退職給付引当資産	71,987,821	7,880,120	2,126,108	77,741,833	退職給付引当金に対応する積立資産
0020217 長期預り金積立資産					
002021801 移行時特別積立資産					
002021802 次年度運営資金積立資産	7,222,108			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	92,408,829	7,880,120	2,126,108	98,162,841	

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

積立金・積立資産明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31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
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					
0150105 人件費積立金					
計					

(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
0020216 退職給付引当資産	20,579,535	4,914,255	337,890	25,155,900	退職給付引当金に対応する積立資産
0020217 長期預り金積立資産					
002021801 移行時特別積立資産					
002021802 次年度運営資金積立資産					
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	20,579,535	4,914,255	337,890	25,155,900	

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30年4月1日 至平成31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
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
0020216 退職給付引当資産	12,215,620	622,955		12,838,575	退職給付引当金に対応する積立資産
0020217 長期預り金積立資産					
002021801 移行時特別積立資産					
002021802 次年度運営資金積立資産					
002021803 整備基金積立資産	3,000,000			3,000,000	
002021804 修繕積立資産	2,000,000			2,000,000	
002021805 人件費積立資産					
計	17,215,620	622,955		17,838,575	

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30年4月1日 至平成31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
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
0020216 退職給付引当資産					
0020217 長期預り金積立資産					
002021801 移行時特別積立資産					
002021802 次年度運営資金積立資産	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30年4月1日 至平成31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			4,873,000	運転資金として
居宅介護支援事業	法人本部			1,603,000	運転資金として
		4月計		6,476,000	
法人本部	友遊館			442,000	運転資金として
法人本部	友遊館			3,781,645	余剰金の戻入
		3月計		4,223,645	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31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				
しらかばハイツ短期入	しらかばハイツ			9,475,000	運転資金として
		4月計		9,475,000	

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

サービス区分間資金移動明細書

(自平成30年4月1日 至平成31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				
フロンティア・デイ	ケアハウス			644,000	運転資金として
			2月計	644,000	

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31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	北星信用金庫本店等		運転資金として			106,624,402
03 事業未収金			2・3月分介護報酬等			148,404,711
04 未収金			3月分雇用保険料等			433,078
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			5,161,603
15 立替金			職員の債権立替			84,952
16 前払金			労働保険料			275,056
17 前払費用			社会福祉施設総合保障制度保険料等			2,420,620
流動資産合計						263,404,422
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	652,140,330	300,815,670
	(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	112,052,215	89,442,785
	(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	2,981,834	9,438,166
	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						428,058,371
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	(名寄拠点)名寄市東8条南8丁目117番地	平成30年度	第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用	270,000	3,015	266,985
	(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	8,784,298	560,702
	(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25年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	1,697,850	532,417	1,165,433
	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	30,169,834	7,270,666
06 器具及び備品	各事業所		調理、介護、医療等に使用	145,586,340	115,685,865	29,900,475
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	1,588,102	266,032
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	5,294,860	1,192,700
16 退職給付引当資産			北海道民間共済会退職引当金			115,736,308
18 その他の積立資産			物品等整備、修繕、人件費の積立			25,793,610
その他の固定資産合計						182,152,914
固定資産合計						610,211,285
資産合計						873,615,707

財産目録

(平成31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					23,733,319
03 その他の未払金	3月分電話料金等					1,071,877
08 1年以内返済予定リース債務	サーバー、介護ソフト等					1,655,209
13 未払費用	3月分職員給与等					33,629,442
15 職員預り金	社会保険料・全国社会福祉事業団年金共済掛け金預かり					7,427,754
21 賞与引当金						44,585,837
流動負債合計						112,103,438
012 2 固定負債						
07 退職給付引当金	北海道民間共済会退職引当金					115,736,308
固定負債合計						115,736,308
負債合計						227,839,746
差引純資産						645,775,961

