

令和2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

令和2年度名寄市社会福祉事業団会計決算報告書

1. 計算書類	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	
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	43 頁
法人全体	
拠点区分	
3. 財産目録	88 頁

計 算 書 類

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. 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

3. 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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	1,261,293,000	1,275,140,977	△13,847,977	
	152 老人福祉事業収入	81,941,000	82,130,735	△189,735	
	162 経常経費寄附金収入	656,000	800,000	△144,000	
	163 受取利息配当金収入	36,000	3,846	32,154	
	164 その他の収入	764,000	850,973	△86,973	
	事業活動収入計(1)	1,344,690,000	1,358,926,531	△14,236,531	
	支出				
	111 人件費支出	975,078,000	910,997,573	64,080,427	
	112 事業費支出	271,707,000	232,250,483	39,456,517	
113 事務費支出	142,617,000	129,477,670	13,139,330		
118 支払利息支出	102,000	100,284	1,716		
119 その他の支出	380,000	1,049	378,951		
事業活動支出計(2)	1,389,884,000	1,272,827,059	117,056,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,194,000	86,099,472	△131,293,472		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	1,044,000	1,045,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,044,000	1,045,000	△1,000	
	支出				
	122 固定資産取得支出	11,804,000	11,316,422	487,578	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	578,000	558,396	19,604		
施設整備等支出計(5)	12,382,000	11,874,818	507,182		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,338,000	△10,829,818	△508,182		
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				
	129 積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,532,000	72,269,654	△131,801,654		
前期末支払資金残高(12)	221,010,408	221,010,408			
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,478,408	293,280,062	△131,801,654		

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

法人単位事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス	収益					
	071 介護保険事業収益	1,275,140,977	1,213,290,915	61,850,062		
	072 老人福祉事業収益	82,130,735	81,187,262	943,473		
サービス	081 経常経費寄附金収益	800,000	333,000	467,000		
	サービス活動収益計(1)	1,358,071,712	1,294,811,177	63,260,535		
活動増減の部	費用					
	021 人件費	924,792,415	908,564,048	16,228,367		
	022 事業費	232,250,483	221,668,145	10,582,338		
	023 事務費	129,477,670	123,126,827	6,350,843		
	028 減価償却費	33,259,470	32,674,455	585,015		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,350,956	△23,521,998	1,171,042		
	サービス活動費用計(2)	1,297,429,082	1,262,511,477	34,917,605		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,642,630	32,299,700	28,342,930		
サービス活動外	収益					
	084 受取利息配当金収益	3,846	4,827	△981		
	089 その他のサービス活動外収益	850,973	1,657,329	△806,356		
	サービス活動外収益計(4)	854,819	1,662,156	△807,337		
増減の部	費用					
	033 支払利息	100,284	49,876	50,408		
	038 その他のサービス活動外費用	1,049	289,641	△288,592		
	サービス活動外費用計(5)	101,333	339,517	△238,184		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	753,486	1,322,639	△569,153		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,396,116	33,622,339	27,773,777		
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	1,045,000		1,045,000		
	100 その他の特別収益		44,550	△44,550		
		特別収益計(8)	1,045,000	44,550	1,000,450	
	費用					
041 固定資産売却損・処分損	38	2	36			
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△30	△2	△28			
043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,045,000		1,045,000			
050 その他の特別損失		44,550	△44,550			
	特別費用計(9)	1,045,008	44,550	1,000,458		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8		△8		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,396,108	33,622,339	27,773,769		
繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	220,563,901	186,568,960	33,994,941		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	281,960,009	220,191,299	61,768,710		
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)		372,602	△372,602		
	051 その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,960,009	220,563,901	58,396,108		

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

(令和 3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	353,904,196	286,342,777	67,561,419
01 現金預金	206,670,724	137,317,073	69,353,651
03 事業未収金	141,529,308	138,982,469	2,546,839
04 未収金	356,599	226,595	130,004
05 未収補助金	3,037,000	7,176,686	△4,139,686
16 前払金	595,165	432,514	162,651
17 前払費用	1,715,400	2,207,440	△492,040
002 固定資産	600,563,319	612,058,984	△11,495,665
001 基本財産	389,550,428	407,783,547	△18,233,119
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	361,188,678	379,421,797	△18,233,119
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	211,012,891	204,275,437	6,737,454
02 建物	5,696,281	3,338,975	2,357,306
03 構築物	5,909,090	6,589,878	△680,788
06 器具及び備品	30,431,985	34,175,161	△3,743,176
08 有形リース資産	2,298,489	2,898,096	△599,607
10 ソフトウェア	5,007,250	6,050,952	△1,043,702
16 退職給付引当資産	133,248,788	125,801,367	7,447,421
18 その他の積立資産	28,421,008	25,421,008	3,000,000
資産の部合計	954,467,515	898,401,761	56,065,754

法人単位貸借対照表

(令和3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	123,485,419	114,377,333	9,108,086
02 事業未払金	27,500,564	32,767,112	△5,266,548
03 その他の未払金	3,526,958	3,085,285	441,673
08 1年以内返済予定リース債務	579,875	558,396	21,479
13 未払費用	29,171,527	28,923,732	247,795
15 職員預り金	425,085	556,240	△131,155
21 賞与引当金	62,281,410	48,486,568	13,794,842
012 固定負債	135,015,674	128,148,128	6,867,546
03 リース債務	1,766,886	2,346,761	△579,875
07 退職給付引当金	133,248,788	125,801,367	7,447,421
負債の部合計	258,501,093	242,525,461	15,975,632
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	354,739,655	376,045,641	△21,305,986
015 その他の積立金	28,421,008	25,421,008	3,000,000
01 その他の積立金	28,421,008	25,421,008	3,000,000
016 次期繰越活動増減差額	278,960,009	220,563,901	58,396,108
02 (うち当期活動増減差額)	61,396,108	33,622,339	27,773,769
純資産の部合計	695,966,422	655,876,300	40,090,122
負債及び純資産の部合計	954,467,515	898,401,761	56,065,754

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	808,890,823	415,039,957	51,210,197	1,275,140,977
	152 老人福祉事業収入			82,130,735	82,130,735
	162 経常経費寄附金収入	760,000	10,000	30,000	800,000
	163 受取利息配当金収入	3,346		500	3,846
	164 その他の収入	524,176	179,489	147,308	850,973
	事業活動収入計(1)	810,178,345	415,229,446	133,518,740	1,358,926,531
	支出				
	111 人件費支出	556,442,042	288,439,427	66,116,104	910,997,573
	112 事業費支出	122,752,274	69,586,429	39,911,780	232,250,483
113 事務費支出	64,718,204	45,983,040	18,776,426	129,477,670	
118 支払利息支出	60,172	28,650	11,462	100,284	
119 その他の支出			1,049	1,049	
事業活動支出計(2)	743,972,692	404,037,546	124,816,821	1,272,827,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,205,653	11,191,900	8,701,919	86,099,472	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入			1,045,000	1,045,000
	施設整備等収入計(4)			1,045,000	1,045,000
	支出				
122 固定資産取得支出	4,578,772	4,222,500	2,515,150	11,316,422	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	335,036	159,534	63,826	558,396	
施設整備等支出計(5)	4,913,808	4,382,034	2,578,976	11,874,818	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,913,808	△4,382,034	△1,533,976	△10,829,818	
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				
	129 積立資産支出			3,000,000	3,000,000
その他の活動支出計(8)			3,000,000	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,000,000	△3,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,291,845	6,809,866	4,167,943	72,269,654	
前期末支払資金残高(12)	122,467,912	46,322,239	52,220,257	221,010,408	
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,759,757	53,132,105	56,388,200	293,280,062	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		1,275,140,977		
		152 老人福祉事業収入		82,130,735		
		162 経常経費寄附金収入		800,000		
		163 受取利息配当金収入		3,846		
		164 その他の収入		850,973		
		事業活動収入計(1)		1,358,926,531		
	支出	111 人件費支出		910,997,573		
		112 事業費支出		232,250,483		
		113 事務費支出		129,477,670		
		118 支払利息支出		100,284		
	119 その他の支出		1,049			
	事業活動支出計(2)		1,272,827,059			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,099,472			
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入		1,045,000		
		施設整備等収入計(4)		1,045,000		
	支出	122 固定資産取得支出		11,316,422		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出		558,396		
	施設整備等支出計(5)		11,874,818			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,829,818			
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	129 積立資産支出		3,000,000		
		その他の活動支出計(8)		3,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,269,654			
	前期末支払資金残高(12)		221,010,408			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		293,280,062			

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	808,890,823	415,039,957	51,210,197	1,275,140,977
		072 老人福祉事業収益			82,130,735	82,130,735
		081 経常経費寄附金収益	760,000	10,000	30,000	800,000
		サービス活動収益計(1)	809,650,823	415,049,957	133,370,932	1,358,071,712
	費用	021 人件費	565,896,582	292,669,693	66,226,140	924,792,415
		022 事業費	122,752,274	69,586,429	39,911,780	232,250,483
		023 事務費	64,718,204	45,983,040	18,776,426	129,477,670
		028 減価償却費	5,583,244	6,428,543	21,247,683	33,259,470
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△700,771	△2,203,790	△19,446,395	△22,350,956
		サービス活動費用計(2)	758,249,533	412,463,915	126,715,634	1,297,429,082
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,401,290	2,586,042	6,655,298	60,642,630	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	3,346		500	3,846
		089 その他のサービス活動外収益	524,176	179,489	147,308	850,973
		サービス活動外収益計(4)	527,522	179,489	147,808	854,819
	費用	033 支払利息	60,172	28,650	11,462	100,284
		038 その他のサービス活動外費用			1,049	1,049
		サービス活動外費用計(5)	60,172	28,650	12,511	101,333
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	467,350	150,839	135,297	753,486	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,868,640	2,736,881	6,790,595	61,396,116	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益			1,045,000	1,045,000
		特別収益計(8)			1,045,000	1,045,000
	費用	041 固定資産売却損・処分損	16	22		38
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11	△19		△30
		043 国庫補助金等特別積立金積立額			1,045,000	1,045,000
		特別費用計(9)	5	3	1,045,000	1,045,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△3		△8	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,868,635	2,736,878	6,790,595	61,396,108	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	110,125,865	46,615,085	63,822,951	220,563,901
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,994,500	49,351,963	70,613,546	281,960,009
		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)			3,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,994,500	49,351,963	67,613,546	278,960,009	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益	071 介護保険事業収益		1,275,140,977		
		072 老人福祉事業収益		82,130,735		
		081 経常経費寄附金収益		800,000		
		サービス活動収益計(1)		1,358,071,712		
	費用	021 人件費		924,792,415		
		022 事業費		232,250,483		
		023 事務費		129,477,670		
		028 減価償却費		33,259,470		
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,350,956		
		サービス活動費用計(2)		1,297,429,082		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,642,630			
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益		3,846		
		089 その他のサービス活動外収益		850,973		
		サービス活動外収益計(4)		854,819		
	費用	033 支払利息		100,284		
		038 その他のサービス活動外費用		1,049		
		サービス活動外費用計(5)		101,333		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		753,486			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,396,116			
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益		1,045,000		
		特別収益計(8)		1,045,000		
	費用	041 固定資産売却損・処分損		38		
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△30		
		043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,045,000		
		特別費用計(9)		1,045,008		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,396,108			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		220,563,901		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		281,960,009		
		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)		3,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		278,960,009			

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

(令和3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
001 流動資産	215,305,136	72,729,892	65,869,168	353,904,196		353,904,196
01 現金預金	122,258,235	24,317,816	60,094,673	206,670,724		206,670,724
03 事業未収金	90,398,961	46,279,785	4,850,562	141,529,308		141,529,308
04 未収金	326,993	20,630	8,976	356,599		356,599
05 未収補助金	1,490,000	1,517,000	30,000	3,037,000		3,037,000
16 前払金	252,047	327,261	15,857	595,165		595,165
17 前払費用	578,900	267,400	869,100	1,715,400		1,715,400
002 固定資産	137,613,916	47,571,052	415,378,351	600,563,319		600,563,319
001 基本財産	3,000,000		386,550,428	389,550,428		389,550,428
01 土地			25,361,750	25,361,750		25,361,750
02 建物			361,188,678	361,188,678		361,188,678
03 定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	134,613,916	47,571,052	28,827,923	211,012,891		211,012,891
02 建物	4,523,913		1,172,368	5,696,281		5,696,281
03 構築物			5,909,090	5,909,090		5,909,090
06 器具及び備品	10,284,015	19,286,802	861,168	30,431,985		30,431,985
08 有形リース資産	1,379,092	656,675	262,722	2,298,489		2,298,489
10 ソフトウェア	4,820,250	187,000		5,007,250		5,007,250
16 退職給付引当資産	93,185,638	27,440,575	12,622,575	133,248,788		133,248,788
18 その他の積立資産	20,421,008		8,000,000	28,421,008		28,421,008
資産の部合計	352,919,052	120,300,944	481,247,519	954,467,515		954,467,515

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	名寄拠点	風運拠点	フロントニアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	71,383,649	39,589,878	12,511,892	123,485,419		123,485,419
02 事業未払金	13,470,525	8,693,957	5,336,082	27,500,564		27,500,564
03 その他の未払金	1,775,320	1,235,563	516,075	3,526,958		3,526,958
08 1年以内返済予定リース債務	347,927	165,666	66,282	579,875		579,875
13 未払費用	16,005,894	9,550,127	3,615,506	29,171,527		29,171,527
15 職員預り金	293,640	118,140	13,305	425,085		425,085
21 賞与引当金	39,490,343	19,826,425	2,964,642	62,281,410		62,281,410
012 固定負債	94,245,767	27,945,372	12,824,535	135,015,674		135,015,674
03 リース債務	1,060,129	504,797	201,960	1,766,886		1,766,886
07 退職給付引当金	93,185,638	27,440,575	12,622,575	133,248,788		133,248,788
負債の部合計	165,629,416	67,535,250	25,336,427	258,501,093		258,501,093
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	890,128	3,413,731	350,435,796	354,739,655		354,739,655
015 その他の積立金	20,421,008		8,000,000	28,421,008		28,421,008
01 その他の積立金	20,421,008		8,000,000	28,421,008		28,421,008
016 次期繰越活動増減差額	161,994,500	49,351,963	67,613,546	278,960,009		278,960,009
02 (うち当期活動増減差額)	51,868,635	2,736,878	6,790,595	61,396,108		61,396,108
純資産の部合計	187,289,636	52,765,694	455,911,092	695,966,422		695,966,422
負債及び純資産の部合計	352,919,052	120,300,944	481,247,519	954,467,515		954,467,515

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	776,900,000	808,890,823	△31,990,823	
	01 施設介護料収入	327,387,000	345,151,336	△17,764,336	
	01 介護報酬収入	296,500,000	312,234,579	△15,734,579	
	02 利用者負担金収入(公費)	814,000	1,056,628	△242,628	
	03 利用者負担金収入(一般)	30,073,000	31,860,129	△1,787,129	
	02 居宅介護料収入	94,052,000	106,440,933	△12,388,933	
	01 (介護報酬収入)	84,507,000	95,376,522	△10,869,522	
	01 介護報酬収入	83,345,000	93,410,478	△10,065,478	
	02 介護予防報酬収入	1,162,000	1,966,044	△804,044	
	02 (利用者負担金収入)	9,545,000	11,064,411	△1,519,411	
	01 介護負担金収入(公費)	247,000	374,700	△127,700	
	02 介護負担金収入(一般)	9,169,000	10,454,068	△1,285,068	
	04 介護予防負担金収入(一般)	129,000	235,643	△106,643	
	04 居宅介護支援介護料収入	24,130,000	23,537,750	592,250	
	01 居宅介護支援介護料収入	24,130,000	23,537,750	592,250	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,155,000	17,253,700	1,901,300	
	01 事業費収入	17,238,000	15,485,041	1,752,959	
	02 事業負担金収入(公費)	84,000	45,456	38,544	
	03 事業負担金収入(一般)	1,833,000	1,723,203	109,797	
	06 利用者等利用料収入	93,496,000	97,964,704	△4,468,704	
	04 食費収入(公費)	320,000	327,682	△7,682	
	05 食費収入(一般)	31,750,000	33,693,294	△1,943,294	
	06 食費収入(特定)	24,054,000	25,138,760	△1,084,760	
	08 居住費収入(一般)	22,453,000	23,098,911	△645,911	
	09 居住費収入(特定)	14,919,000	15,706,057	△787,057	
	07 その他の事業収入	218,680,000	218,542,400	137,600	
	03 市町村特別事業収入(公費)	1,880,000	1,622,000	258,000	
	05 受託事業収入(公費)	205,014,000	205,014,000		
	07 その他の事業収入	11,786,000	11,906,400	△120,400	
	162 経常経費寄附金収入	653,000	760,000	△107,000	
163 受取利息配当金収入	35,000	3,346	31,654		
164 その他の収入	553,000	524,176	28,824		
01 受入研修費収入	122,000	2,500	119,500		
02 利用者等外給食費収入	260,000		260,000		
03 雑収入	171,000	521,676	△350,676		
	事業活動収入計(1)	778,141,000	810,178,345	△32,037,345	
支	111 人件費支出	583,174,000	556,442,042	26,731,958	
	02 職員給料支出	254,978,000	249,508,855	5,469,145	
	03 職員賞与支出	81,583,000	79,404,728	2,178,272	
	04 非常勤職員給与支出	147,413,000	131,542,881	15,870,119	
	06 退職給付支出	25,453,000	24,987,710	465,290	
	07 法定福利費支出	73,747,000	70,997,868	2,749,132	
	112 事業費支出	144,166,000	122,752,274	21,413,726	
	01 給食費支出	42,101,000	37,390,698	4,710,302	
	02 介護用品費支出	10,724,000	10,398,089	325,911	
	03 医薬品費支出	2,866,000	1,847,897	1,018,103	
	05 保健衛生費支出	5,044,000	4,300,749	743,251	
	07 被服費支出	4,105,000	4,042,844	62,156	
	08 教養娯楽費支出	1,307,000	1,251,815	55,185	
	09 日用品費支出	3,063,000	2,895,005	167,995	
	12 水道光熱費支出	32,937,000	28,632,169	4,304,831	
	13 燃料費支出	31,664,000	23,184,118	8,479,882	
	14 消耗器具備品費支出	5,516,000	5,348,595	167,405	
	20 車輛費支出	4,839,000	3,460,295	1,378,705	
	113 事務費支出	70,111,000	64,718,204	5,392,796	
	01 福利厚生費支出	3,557,000	2,554,231	1,002,769	
	02 職員被服費支出	797,000	445,808	351,192	
03 旅費交通費支出	442,000	172,800	269,200		
04 研修研究費支出	1,202,000	590,410	611,590		
05 事務消耗品費支出	1,694,000	1,492,018	201,982		
06 印刷製本費支出	320,000	67,540	252,460		

名寄拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	09 修繕費支出	5,597,000	5,286,882	310,118	
	10 通信運搬費支出	1,815,000	1,446,046	368,954	
	11 会議費支出	50,000	6,045	43,955	
	12 広報費支出	600,000	524,345	75,655	
	13 業務委託費支出	42,092,000	41,505,751	586,249	
	14 手数料支出	160,000	140,387	19,613	
	15 保険料支出	577,000	574,990	2,010	
	16 賃借料支出	5,454,000	4,581,947	872,053	
	18 租税公課支出	165,000	163,800	1,200	
	19 保守料支出	3,894,000	3,828,384	65,616	
	20 渉外費支出	320,000	310,000	10,000	
	21 諸会費支出	474,000	443,200	30,800	
	22 雑支出	901,000	583,620	317,380	
	118 支払利息支出	61,000	60,172	828	
	119 その他の支出	378,000		378,000	
	01 利用者等外給食費支出	378,000		378,000	
	事業活動支出計(2)	797,890,000	743,972,692	53,917,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,749,000	66,205,653	△85,954,653	
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	4,947,000	4,578,772	368,228	
	02 建物取得支出	2,793,000	2,789,534	3,466	
	04 器具及び備品取得支出	2,154,000	1,789,238	364,762	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	338,000	335,036	2,964	
	施設整備等支出計(5)	5,285,000	4,913,808	371,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,285,000	△4,913,808	△371,192	
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)	△25,034,000	61,291,845	△86,325,845	
	前期末支払資金残高(12)	122,467,912	122,467,912		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	97,433,912	183,759,757	△86,325,845	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	808,890,823	790,725,579	18,165,244	
	01 施設介護料収益	345,151,336	336,877,495	8,273,841	
	01 介護報酬収益	312,234,579	305,130,849	7,103,730	
	02 利用者負担金収益(公費)	1,056,628	900,337	156,291	
	03 利用者負担金収益(一般)	31,860,129	30,846,309	1,013,820	
	02 居宅介護料収益	106,440,933	88,819,333	17,621,600	
	01 (介護報酬収益)	95,376,522	79,745,748	15,630,774	
	01 介護報酬収益	93,410,478	78,599,693	14,810,785	
	02 介護予防報酬収益	1,966,044	1,146,055	819,989	
	02 (利用者負担金収益)	11,064,411	9,073,585	1,990,826	
	01 介護負担金収益(公費)	374,700	300,261	74,439	
	02 介護負担金収益(一般)	10,454,068	8,649,175	1,804,893	
	04 介護予防負担金収益(一般)	235,643	124,149	111,494	
	04 居宅介護支援介護料収益	23,537,750	23,659,090	△121,340	
	01 居宅介護支援介護料収益	23,537,750	23,659,090	△121,340	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,253,700	20,682,424	△3,428,724	
	01 事業費収益	15,485,041	18,600,571	△3,115,530	
	02 事業負担金収益(公費)	45,456	84,903	△39,447	
	03 事業負担金収益(一般)	1,723,203	1,996,950	△273,747	
	06 利用者等利用料収益	97,964,704	94,925,055	3,039,649	
	04 食費収益(公費)	327,682	345,100	△17,418	
	05 食費収益(一般)	33,693,294	32,255,469	1,437,825	
	06 食費収益(特定)	25,138,760	24,719,188	419,572	
08 居住費収益(一般)	23,098,911	22,433,128	665,783		
09 居住費収益(特定)	15,706,057	15,172,170	533,887		
07 その他の事業収益	218,542,400	225,762,182	△7,219,782		
03 市町村特別事業収益(公費)	1,622,000	2,030,520	△408,520		
05 受託事業収益(公費)	205,014,000	221,012,000	△15,998,000		
07 その他の事業収益	11,906,400	2,719,662	9,186,738		
081 経常経費寄附金収益	760,000	303,000	457,000		
サービス活動収益計(1)		809,650,823	791,028,579	18,622,244	
費 用	021 人件費	565,896,582	544,483,018	21,413,564	
	02 職員給料	249,508,855	243,094,780	6,414,075	
	03 職員賞与	6,041,862	6,465,713	△423,851	
	04 賞与引当金繰入	98,746,230	87,725,210	11,021,020	
	05 非常勤職員給与	115,614,057	115,011,154	602,903	
	07 退職給付費用	24,987,710	24,172,749	814,961	
	08 法定福利費	70,997,868	68,013,412	2,984,456	
	022 事業費	122,752,274	113,536,595	9,215,679	
	01 給食費	37,390,698	35,704,110	1,686,588	
	02 介護用品費	10,398,089	8,176,978	2,221,111	
	03 医薬品費	1,847,897	2,027,961	△180,064	
	05 保健衛生費	4,300,749	1,296,612	3,004,137	
	07 被服費	4,042,844	4,310,289	△267,445	
	08 教養娯楽費	1,251,815	1,159,240	92,575	
	09 日用品費	2,895,005	2,840,672	54,333	
	12 水道光熱費	28,632,169	28,744,189	△112,020	
	13 燃料費	23,184,118	23,177,468	6,650	
	14 消耗器具備品費	5,348,595	1,927,858	3,420,737	
	20 車輛費	3,460,295	4,171,218	△710,923	
	023 事務費	64,718,204	58,734,389	5,983,815	

名寄拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	01 福利厚生費	2,554,231	2,458,398	95,833	
	02 職員被服費	445,808	263,593	182,215	
	03 旅費交通費	172,800	191,840	△19,040	
	04 研修研究費	590,410	597,490	△7,080	
	05 事務消耗品費	1,492,018	1,622,541	△130,523	
	06 印刷製本費	67,540		67,540	
	09 修繕費	5,286,882	5,159,200	127,682	
	10 通信運搬費	1,446,046	1,303,551	142,495	
	11 会議費	6,045	6,967	△922	
	12 広報費	524,345	268,078	256,267	
	13 業務委託費	41,505,751	38,529,630	2,976,121	
	14 手数料	140,387	134,628	5,759	
	15 保険料	574,990	558,020	16,970	
	16 賃借料	4,581,947	3,403,493	1,178,454	
	18 租税公課	163,800	74,800	89,000	
	19 保守料	3,828,384	3,092,066	736,318	
	20 渉外費	310,000	200,000	110,000	
	21 諸会費	443,200	448,200	△5,000	
	22 雑費	583,620	421,894	161,726	
	028 減価償却費	5,583,244	4,136,020	1,447,224	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△700,771	△1,008,951	308,180	
	サービス活動費用計(2)	758,249,533	719,881,071	38,368,462	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,401,290	71,147,508	△19,746,218	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	084 受取利息配当金収益	3,346	4,812	△1,466	
	089 その他のサービス活動外収益	524,176	928,889	△404,713	
	01 受入研修費収益	2,500	368,000	△365,500	
	02 利用者等外給食収益		201,000	△201,000	
	04 雑収益	521,676	359,889	161,787	
	サービス活動外収益計(4)	527,522	933,701	△406,179	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	033 支払利息	60,172	30,124	30,048	
	038 その他のサービス活動外費用		200,000	△200,000	
	01 利用者等外給食費		200,000	△200,000	
	サービス活動外費用計(5)	60,172	230,124	△169,952	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	467,350	703,577	△236,227		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,868,640	71,851,085	△19,982,445		
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)				
	041 固定資産売却損・処分損	16	2	14	
	03 器具及び備品売却損・処分損	11	2	9	
	04 その他の固定資産売却損・処分損	5		5	
	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11	△2	△9	
	046 拠点区分間繰入金費用		30,000,000	△30,000,000	
特別費用計(9)	5	30,000,000	△29,999,995		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△30,000,000	29,999,995		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,868,635	41,851,085	10,017,550		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	110,125,865	68,274,780	41,851,085	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,994,500	110,125,865	51,868,635	
活 動 増 減	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				
	01 移行時特別積立金取崩額				

名寄拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
差 額 の 部	02 次年度運営資金積立金取崩額				
	03 整備基金積立金取崩額				
	04 修繕積立金取崩額				
	05 人件費積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
	01 移行時特別積立金積立額				
	02 次年度運営資金積立金積立額				
	03 整備基金積立金積立額				
	04 修繕積立金積立額				
	05 人件費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,994,500	110,125,865	51,868,635	

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

(令和3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	215,305,136	159,811,778	55,493,358
01 現金預金	122,258,235	69,791,455	52,466,780
02 預金	122,258,235	69,791,455	52,466,780
03 事業未収金	90,398,961	87,091,338	3,307,623
01 介護報酬	79,661,488	76,756,423	2,905,065
02 利用者負担金(公費)	295,115	326,903	△31,788
03 利用者負担金収入(一般)	10,214,158	9,752,712	461,446
04 その他の事業未収金	228,200	255,300	△27,100
04 未収金	326,993	195,328	131,665
05 未収補助金	1,490,000	1,811,000	△321,000
16 前払金	252,047	190,867	61,180
17 前払費用	578,900	731,790	△152,890
002 固定資産	137,613,916	130,501,023	7,112,893
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	134,613,916	127,501,023	7,112,893
02 建物	4,523,913	1,889,722	2,634,191
06 器具及び備品	10,284,015	12,332,228	△2,048,213
01 調理用備品	472,749	624,754	△152,005
02 介護用備品	2,586,830	2,235,930	350,900
03 医療用備品	131,562	200,676	△69,114
04 その他の備品	7,092,874	9,270,868	△2,177,994
08 有形リース資産	1,379,092	1,738,856	△359,764
10 ソフトウェア	4,820,250	6,050,952	△1,230,702
16 退職給付引当資産	93,185,638	85,068,257	8,117,381
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	352,919,052	290,312,801	62,606,251

名寄拠点区分 貸借対照表

(令和 3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	71,383,649	67,714,705	3,668,944
02 事業未払金	13,470,525	19,524,180	△6,053,655
03 その他の未払金	1,775,320	1,771,059	4,261
08 1年以内返済予定リース債務	347,927	335,036	12,891
13 未払費用	16,005,894	15,789,202	216,692
15 職員預り金	293,640	259,425	34,215
03 社会保険料	31,575		31,575
08 全国社会福祉事業団協議会	262,065	259,425	2,640
21 賞与引当金	39,490,343	30,035,803	9,454,540
01 賞与引当金	29,177,133	30,035,803	△858,670
02 特定処遇改善加算一時金引当金	10,313,210		10,313,210
012 固定負債	94,245,767	86,476,313	7,769,454
03 リース債務	1,060,129	1,408,056	△347,927
07 退職給付引当金	93,185,638	85,068,257	8,117,381
負債の部合計	165,629,416	154,191,018	11,438,398
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	890,128	1,590,910	△700,782
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	161,994,500	110,125,865	51,868,635
02 (うち当期活動増減差額)	51,868,635	41,851,085	10,017,550
純資産の部合計	187,289,636	136,121,783	51,167,853
負債及び純資産の部合計	352,919,052	290,312,801	62,606,251

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	433,388,000	415,039,957	18,348,043	
	01 施設介護料収入	242,584,000	231,826,734	10,757,266	
	01 介護報酬収入	218,265,000	209,388,357	8,876,643	
	02 利用者負担金収入(公費)	350,000		350,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	23,969,000	22,438,377	1,530,623	
	02 居宅介護料収入	33,926,000	29,060,543	4,865,457	
	01 (介護報酬収入)	30,453,000	26,129,070	4,323,930	
	01 介護報酬収入	30,114,000	25,994,937	4,119,063	
	02 介護予防報酬収入	339,000	134,133	204,867	
	02 (利用者負担金収入)	3,473,000	2,931,473	541,527	
	01 介護負担金収入(公費)	13,000	8,398	4,602	
	02 介護負担金収入(一般)	3,422,000	2,903,098	518,902	
	04 介護予防負担金収入(一般)	38,000	19,977	18,023	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,098,000	7,714,246	△616,246	
	01 事業費収入	6,389,000	6,949,971	△560,971	
	02 事業負担金収入(公費)	21,000	14,800	6,200	
	03 事業負担金収入(一般)	688,000	749,475	△61,475	
	06 利用者等利用料収入	64,451,000	57,599,364	6,851,636	
	04 食費収入(公費)	234,000		234,000	
	05 食費収入(一般)	19,037,000	17,958,681	1,078,319	
	06 食費収入(特定)	21,166,000	18,151,586	3,014,414	
	08 居住費収入(一般)	12,125,000	11,281,258	843,742	
	09 居住費収入(特定)	11,889,000	10,207,839	1,681,161	
07 その他の事業収入	85,329,000	88,839,070	△3,510,070		
03 市町村特別事業収入(公費)	2,113,000	1,611,500	501,500		
05 受託事業収入(公費)	77,427,000	77,427,000			
07 その他の事業収入	5,789,000	9,800,570	△4,011,570		
162 経常経費寄附金収入	3,000	10,000	△7,000		
164 その他の収入	57,000	179,489	△122,489		
01 受入研修費収入	34,000		34,000		
03 雑収入	23,000	179,489	△156,489		
事業活動収入計(1)		433,448,000	415,229,446	18,218,554	
支出	111 人件費支出	324,868,000	288,439,427	36,428,573	
	02 職員給料支出	134,043,000	115,755,518	18,287,482	
	03 職員賞与支出	43,467,000	36,810,255	6,656,745	
	04 非常勤職員給与支出	91,503,000	83,200,960	8,302,040	
	06 退職給付支出	15,067,000	17,447,920	△2,380,920	
	07 法定福利費支出	40,788,000	35,224,774	5,563,226	
	112 事業費支出	85,827,000	69,586,429	16,240,571	
	01 給食費支出	29,084,000	23,252,522	5,831,478	
	02 介護用品費支出	7,423,000	5,538,134	1,884,866	
	03 医薬品費支出	724,000	624,161	99,839	
	05 保健衛生費支出	3,055,000	2,768,353	286,647	
	07 被服費支出	2,783,000	2,726,572	56,428	
	08 教養娯楽費支出	610,000	491,768	118,232	
	09 日用品費支出	4,394,000	2,933,716	1,460,284	
	12 水道光熱費支出	16,091,000	15,514,237	576,763	
	13 燃料費支出	13,109,000	9,511,458	3,597,542	
	14 消耗器具備品費支出	5,298,000	4,196,964	1,101,036	
	20 車輛費支出	3,256,000	2,028,544	1,227,456	
	113 事務費支出	52,932,000	45,983,040	6,948,960	
	01 福利厚生費支出	3,308,000	2,376,927	931,073	
	02 職員被服費支出	623,000	274,758	348,242	
	03 旅費交通費支出	61,000		61,000	
	04 研修研究費支出	731,000	90,750	640,250	
05 事務消耗品費支出	731,000	573,104	157,896		
09 修繕費支出	7,707,000	4,833,949	2,873,051		
10 通信運搬費支出	1,204,000	1,124,498	79,502		
11 会議費支出	10,000		10,000		
13 業務委託費支出	33,362,000	32,269,497	1,092,503		
14 手数料支出	9,000	4,950	4,050		

風連拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	15 保険料支出	268,000	267,400	600	
	16 賃借料支出	1,529,000	1,227,884	301,116	
	19 保守料支出	2,554,000	2,297,133	256,867	
	20 渉外費支出	200,000	100,000	100,000	
	21 諸会費支出	296,000	292,700	3,300	
	22 雑支出	339,000	249,490	89,510	
	118 支払利息支出	29,000	28,650	350	
	事業活動支出計 (2)	463,656,000	404,037,546	59,618,454	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△30,208,000	11,191,900	△41,399,900	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	122 固定資産取得支出	4,339,000	4,222,500	116,500	
	04 器具及び備品取得支出	4,119,000	4,002,500	116,500	
	05 その他の固定資産取得支出	220,000	220,000		
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	174,000	159,534	14,466	
	施設整備等支出計 (5)	4,513,000	4,382,034	130,966	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,513,000	△4,382,034	△130,966	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,721,000	6,809,866	△41,530,866	
	前期末支払資金残高 (12)	46,322,239	46,322,239		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,601,239	53,132,105	△41,530,866	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	415,039,957	372,248,098	42,791,859	
	01 施設介護料収益	231,826,734	221,724,097	10,102,637	
	01 介護報酬収益	209,388,357	201,388,597	7,999,760	
	02 利用者負担金収益(公費)		317,266	△317,266	
	03 利用者負担金収益(一般)	22,438,377	20,018,234	2,420,143	
	02 居宅介護料収益	29,060,543	33,483,082	△4,422,539	
	01 (介護報酬収益)	26,129,070	30,024,202	△3,895,132	
	01 介護報酬収益	25,994,937	29,747,119	△3,752,182	
	02 介護予防報酬収益	134,133	277,083	△142,950	
	02 (利用者負担金収益)	2,931,473	3,458,880	△527,407	
	01 介護負担金収益(公費)	8,398	12,086	△3,688	
	02 介護負担金収益(一般)	2,903,098	3,416,007	△512,909	
	04 介護予防負担金収益(一般)	19,977	30,787	△10,810	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,714,246	7,042,012	672,234	
	01 事業費収益	6,949,971	6,342,660	607,311	
	02 事業負担金収益(公費)	14,800	21,588	△6,788	
	03 事業負担金収益(一般)	749,475	677,764	71,711	
	06 利用者等利用料収益	57,599,364	59,059,527	△1,460,163	
	04 食費収益(公費)		188,700	△188,700	
	05 食費収益(一般)	17,958,681	17,005,161	953,520	
	06 食費収益(特定)	18,151,586	19,768,778	△1,617,192	
	08 居住費収益(一般)	11,281,258	10,811,240	470,018	
	09 居住費収益(特定)	10,207,839	11,285,648	△1,077,809	
	07 その他の事業収益	88,839,070	50,939,380	37,899,690	
	03 市町村特別事業収益(公費)	1,611,500	1,970,000	△358,500	
	05 受託事業収益(公費)	77,427,000	47,965,000	29,462,000	
	07 その他の事業収益	9,800,570	1,004,380	8,796,190	
081 経常経費寄附金収益	10,000	30,000	△20,000		
サービス活動収益計(1)		415,049,957	372,278,098	42,771,859	
費 用	021 人件費	292,669,693	297,807,669	△5,137,976	
	02 職員給料	115,755,518	126,781,304	△11,025,786	
	03 職員賞与	4,148,047	3,342,071	805,976	
	04 賞与引当金繰入	46,148,232	46,471,166	△322,934	
	05 非常勤職員給与	73,945,202	69,920,117	4,025,085	
	07 退職給付費用	17,447,920	14,330,564	3,117,356	
	08 法定福利費	35,224,774	36,962,447	△1,737,673	
	022 事業費	69,586,429	69,168,657	417,772	
	01 給食費	23,252,522	24,075,013	△822,491	
	02 介護用品費	5,538,134	5,583,490	△45,356	
	03 医薬品費	624,161	564,093	60,068	
	05 保健衛生費	2,768,353	1,211,386	1,556,967	
	07 被服費	2,726,572	2,494,825	231,747	
	08 教養娯楽費	491,768	531,324	△39,556	
	09 日用品費	2,933,716	2,533,571	400,145	
	12 水道光熱費	15,514,237	15,678,433	△164,196	
	13 燃料費	9,511,458	11,205,966	△1,694,508	
	14 消耗器具備品費	4,196,964	2,165,002	2,031,962	
	20 車輛費	2,028,544	3,125,554	△1,097,010	
	023 事務費	45,983,040	44,995,488	987,552	
	01 福利厚生費	2,376,927	2,590,908	△213,981	
	02 職員被服費	274,758	190,421	84,337	

風連拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	03 旅費交通費		151,400	△151,400	
	04 研修研究費	90,750	458,047	△367,297	
	05 事務消耗品費	573,104	647,003	△73,899	
	09 修繕費	4,833,949	5,230,928	△396,979	
	10 通信運搬費	1,124,498	1,067,566	56,932	
	12 広報費		23,160	△23,160	
	13 業務委託費	32,269,497	30,606,461	1,663,036	
	14 手数料	4,950		4,950	
	15 保険料	267,400	267,400		
	16 賃借料	1,227,884	1,171,206	56,678	
	19 保守料	2,297,133	1,996,864	300,269	
	20 渉外費	100,000	160,000	△60,000	
	21 諸会費	292,700	292,700		
	22 雑費	249,490	141,424	108,066	
	028 減価償却費	6,428,543	6,679,949	△251,406	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,203,790	△2,749,597	545,807	
	サービス活動費用計(2)	412,463,915	415,902,166	△3,438,251	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,586,042	△43,624,068	46,210,110	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	089 その他のサービス活動外収益	179,489	88,528	90,961
		01 受入研修費収益		12,000	△12,000
		04 雑収益	179,489	76,528	102,961
		サービス活動外収益計(4)	179,489	88,528	90,961
	費 用	033 支払利息	28,650	17,816	10,834
		サービス活動外費用計(5)	28,650	17,816	10,834
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	150,839	70,712	80,127
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,736,881	△43,553,356	46,290,237
特 別 増 減 の 部	収 益	095 事業区分間繰入金収益		1,420,838	△1,420,838
		096 拠点区分間繰入金収益		30,000,000	△30,000,000
		100 その他の特別収益		44,550	△44,550
		02 過年度修正益		44,550	△44,550
		特別収益計(8)		31,465,388	△31,465,388
	費 用	041 固定資産売却損・処分損	22		22
		03 器具及び備品売却損・処分損	19		19
		04 その他の固定資産売却損・処分損	3		3
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△19		△19
		050 その他の特別損失		44,550	△44,550
	01 過年度修正損		44,550	△44,550	
	特別費用計(9)	3	44,550	△44,547	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	31,420,838	△31,420,841	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,736,878	△12,132,518	14,869,396	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	46,615,085	58,747,603	△12,132,518
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,351,963	46,615,085	2,736,878
活 動 増 減 差		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			
		01 移行時特別積立金取崩額			
		02 次年度運営資金積立金取崩額			

風連拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
額 の 部	03 整備基金積立金取崩額				
	04 修繕積立金取崩額				
	05 人件費積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
	01 移行時特別積立金積立額				
	02 次年度運営資金積立金積立額				
	03 整備基金積立金積立額				
	04 修繕積立金積立額				
	05 人件費積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,351,963	46,615,085	2,736,878

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

(令和3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	72,729,892	65,143,895	7,585,997
01 現金預金	24,317,816	15,478,896	8,838,920
02 預金	24,317,816	15,478,896	8,838,920
03 事業未収金	46,279,785	47,277,686	△997,901
01 介護報酬	41,306,627	42,142,218	△835,591
02 利用者負担金(公費)	6,242	38,535	△32,293
03 利用者負担金収入(一般)	4,964,716	5,096,933	△132,217
04 その他の事業未収金	2,200		2,200
04 未収金	20,630	19,588	1,042
05 未収補助金	1,517,000	1,874,000	△357,000
16 前払金	327,261	226,325	100,936
17 前払費用	267,400	267,400	
002 固定資産	47,571,052	50,862,457	△3,291,405
002 その他の固定資産	47,571,052	50,862,457	△3,291,405
06 器具及び備品	19,286,802	21,508,560	△2,221,758
01 調理用備品	1,474,076	430,703	1,043,373
02 介護用備品	15,125,463	17,163,088	△2,037,625
03 医療用備品	84,520	109,205	△24,685
04 その他の備品	2,602,743	3,805,564	△1,202,821
08 有形リース資産	656,675	827,982	△171,307
10 ソフトウェア	187,000		187,000
16 退職給付引当資産	27,440,575	28,525,915	△1,085,340
資産の部合計	120,300,944	116,006,352	4,294,592

風連拠点区分 貸借対照表

(令和 3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	39,589,878	34,577,349	5,012,529
02 事業未払金	8,693,957	7,746,204	947,753
03 その他の未払金	1,235,563	1,230,966	4,597
08 1年以内返済予定リース債務	165,666	159,534	6,132
13 未払費用	9,550,127	9,560,736	△10,609
15 職員預り金	118,140	283,750	△165,610
03 社会保険料		152,500	△152,500
08 全国社会福祉事業団協議会	118,140	131,250	△13,110
21 賞与引当金	19,826,425	15,596,159	4,230,266
01 賞与引当金	13,620,855	15,596,159	△1,975,304
02 特定処遇改善加算一時金引当金	6,205,570		6,205,570
012 固定負債	27,945,372	29,196,378	△1,251,006
03 リース債務	504,797	670,463	△165,666
07 退職給付引当金	27,440,575	28,525,915	△1,085,340
負債の部合計	67,535,250	63,773,727	3,761,523
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	3,413,731	5,617,540	△2,203,809
016 次期繰越活動増減差額	49,351,963	46,615,085	2,736,878
02 (うち当期活動増減差額)	2,736,878	△12,132,518	14,869,396
純資産の部合計	52,765,694	52,232,625	533,069
負債及び純資産の部合計	120,300,944	116,006,352	4,294,592

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	51,005,000	51,210,197	△205,197	
	02 居宅介護料収入	21,322,000	19,753,465	1,568,535	
	01 (介護報酬収入)	19,128,000	17,738,285	1,389,715	
	01 介護報酬収入	19,128,000	17,738,285	1,389,715	
	02 (利用者負担金収入)	2,194,000	2,015,180	178,820	
	01 介護負担金収入(公費)	94,000	125,409	△31,409	
	02 介護負担金収入(一般)	2,100,000	1,889,771	210,229	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,945,000	7,776,212	△1,831,212	
	01 事業費収入	5,364,000	7,006,257	△1,642,257	
	02 事業負担金収入(公費)	55,000	83,160	△28,160	
	03 事業負担金収入(一般)	526,000	686,795	△160,795	
	06 利用者等利用料収入	2,268,000	2,200,520	67,480	
	05 食費収入(一般)	2,268,000	2,200,520	67,480	
	07 その他の事業収入	21,470,000	21,480,000	△10,000	
	01 補助金事業収入(公費)	20,214,000	20,214,000		
	03 市町村特別事業収入(公費)	20,000	30,000	△10,000	
	07 その他の事業収入	1,236,000	1,236,000		
	152 老人福祉事業収入	81,941,000	82,130,735	△189,735	
	02 運営事業収入	81,941,000	82,130,735	△189,735	
	02 その他の利用料収入	41,360,000	41,437,446	△77,446	
	03 補助金事業収入(公費)	37,115,000	37,222,185	△107,185	
	05 その他の事業収入	3,466,000	3,471,104	△5,104	
	162 経常経費寄附金収入		30,000	△30,000	
	163 受取利息配当金収入	1,000	500	500	
	164 その他の収入	154,000	147,308	6,692	
	01 受入研修費収入	12,000		12,000	
	02 利用者等外給食費収入	1,000	1,440	△440	
03 雑収入	141,000	145,868	△4,868		
事業活動収入計(1)		133,101,000	133,518,740	△417,740	
支	111 人件費支出	67,036,000	66,116,104	919,896	
	02 職員給料支出	11,815,000	11,684,776	130,224	
	03 職員賞与支出	4,018,000	4,015,301	2,699	
	04 非常勤職員給与支出	41,175,000	40,517,167	657,833	
	06 退職給付支出	1,658,000	1,636,388	21,612	
	07 法定福利費支出	8,370,000	8,262,472	107,528	
	112 事業費支出	41,714,000	39,911,780	1,802,220	
	01 給食費支出	16,438,000	15,994,949	443,051	
	02 介護用品費支出	102,000	101,683	317	
	03 医薬品費支出	52,000	49,092	2,908	
	05 保健衛生費支出	54,000	48,619	5,381	
	08 教養娯楽費支出	335,000	329,578	5,422	
	12 水道光熱費支出	10,175,000	10,000,863	174,137	
	13 燃料費支出	9,542,000	8,880,300	661,700	
	14 消耗器具備品費支出	3,191,000	3,150,305	40,695	
	15 保険料支出	192,000	190,800	1,200	
	20 車輛費支出	1,633,000	1,165,591	467,409	
	113 事務費支出	19,574,000	18,776,426	797,574	
	01 福利厚生費支出	592,000	558,003	33,997	
	02 職員被服費支出	174,000	159,049	14,951	
	04 研修研究費支出	64,000		64,000	
05 事務消耗品費支出	562,000	553,926	8,074		
07 水道光熱費支出	732,000	713,598	18,402		
08 燃料費支出	1,065,000	986,700	78,300		
09 修繕費支出	4,220,000	3,793,640	426,360		
10 通信運搬費支出	559,000	537,777	21,223		
11 会議費支出	5,000		5,000		
13 業務委託費支出	7,127,000	7,077,850	49,150		
14 手数料支出	76,000	74,800	1,200		
15 保険料支出	382,000	373,330	8,670		
16 賃借料支出	1,973,000	1,923,629	49,371		
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	1,779,000	1,767,574	11,426	
	20 渉外費支出	10,000	10,000		
	21 諸会費支出	129,000	127,600	1,400	
	22 雑支出	40,000	34,650	5,350	
	118 支払利息支出	12,000	11,462	538	
	119 その他の支出	2,000	1,049	951	
	01 利用者等外給食費支出	2,000	1,049	951	
	事業活動支出計(2)	128,338,000	124,816,821	3,521,179	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,763,000	8,701,919	△3,938,919	
施設整備等による収支	収 入				
	166 施設整備等補助金収入	1,044,000	1,045,000	△1,000	
	01 施設整備等補助金収入	1,044,000	1,045,000	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,044,000	1,045,000	△1,000	
	支 出				
122 固定資産取得支出	2,518,000	2,515,150	2,850		
02 建物取得支出	1,730,000	1,728,650	1,350		
04 器具及び備品取得支出	788,000	786,500	1,500		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	66,000	63,826	2,174		
	施設整備等支出計(5)	2,584,000	2,578,976	5,024	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,540,000	△1,533,976	△6,024	
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				
	129 積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
	03 その他の積立資産支出	3,000,000	3,000,000		
04 修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000			
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△3,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	223,000	4,167,943	△3,944,943	
	前期末支払資金残高(12)	52,220,257	52,220,257		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,443,257	56,388,200	△3,944,943	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	51,210,197	50,317,238	892,959	
	02 居宅介護料収益	19,753,465	21,361,501	△1,608,036	
	01 (介護報酬収益)	17,738,285	19,177,180	△1,438,895	
	01 介護報酬収益	17,738,285	19,177,180	△1,438,895	
	02 (利用者負担金収益)	2,015,180	2,184,321	△169,141	
	01 介護負担金収益(公費)	125,409	104,706	20,703	
	02 介護負担金収益(一般)	1,889,771	2,079,615	△189,844	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,776,212	6,554,897	1,221,315	
	01 事業費収益	7,006,257	5,913,666	1,092,591	
	02 事業負担金収益(公費)	83,160	58,646	24,514	
	03 事業負担金収益(一般)	686,795	582,585	104,210	
	06 利用者等利用料収益	2,200,520	2,319,940	△119,420	
	05 食費収益(一般)	2,200,520	2,319,940	△119,420	
	07 その他の事業収益	21,480,000	20,080,900	1,399,100	
	01 補助金事業収益(公費)	20,214,000	19,271,000	943,000	
	03 市町村特別事業収益(公費)	30,000	28,000	2,000	
	07 その他の事業収益	1,236,000	781,900	454,100	
	072 老人福祉事業収益	82,130,735	81,187,262	943,473	
	02 運営事業収益	82,130,735	81,187,262	943,473	
	02 その他の利用料収益	41,437,446	40,608,619	828,827	
03 補助金事業収益(公費)	37,222,185	39,151,215	△1,929,030		
05 その他の事業収益	3,471,104	1,427,428	2,043,676		
081 経常経費寄附金収益	30,000		30,000		
サービス活動収益計(1)		133,370,932	131,504,500	1,866,432	
費 用	021 人件費	66,226,140	66,273,361	△47,221	
	02 職員給料	11,684,776	11,627,423	57,353	
	03 職員賞与	268,895	268,530	365	
	04 賞与引当金繰入	8,508,220	8,206,213	302,007	
	05 非常勤職員給与	35,865,389	35,694,810	170,579	
	07 退職給付費用	1,636,388	2,405,544	△769,156	
	08 法定福利費	8,262,472	8,070,841	191,631	
	022 事業費	39,911,780	38,962,893	948,887	
	01 給食費	15,994,949	16,134,287	△139,338	
	02 介護用品費	101,683	97,841	3,842	
	03 医薬品費	49,092	12,423	36,669	
	05 保健衛生費	48,619	57,294	△8,675	
	08 教養娯楽費	329,578	353,949	△24,371	
	12 水道光熱費	10,000,863	9,915,057	85,806	
	13 燃料費	8,880,300	9,612,432	△732,132	
	14 消耗器具備品費	3,150,305	1,444,138	1,706,167	
	15 保険料	190,800	190,800		
	20 車両費	1,165,591	1,144,672	20,919	
	023 事務費	18,776,426	19,385,810	△609,384	
	01 福利厚生費	558,003	585,870	△27,867	
02 職員被服費	159,049	65,017	94,032		
03 旅費交通費		5,200	△5,200		
04 研修研究費		5,200	△5,200		
05 事務消耗品費	553,926	812,502	△258,576		
07 水道光熱費	713,598	731,506	△17,908		
08 燃料費	986,700	1,068,048	△81,348		
09 修繕費	3,793,640	4,046,940	△253,300		

フロンティア拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	537,777	535,324	2,453		
	11 会議費		6,006	△6,006		
	13 業務委託費	7,077,850	7,100,285	△22,435		
	14 手数料	74,800	128,100	△53,300		
	15 保険料	373,330	373,700	△370		
	16 賃借料	1,923,629	2,105,431	△181,802		
	18 租税公課	84,300	58,500	25,800		
	19 保守料	1,767,574	1,558,668	208,906		
	20 渉外費	10,000	20,000	△10,000		
	21 諸会費	127,600	127,600			
	22 雑費	34,650	51,913	△17,263		
	028 減価償却費	21,247,683	21,858,486	△610,803		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,446,395	△19,763,450	317,055		
	サービス活動費用計(2)	126,715,634	126,717,100	△1,466		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,655,298	4,787,400	1,867,898		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	084 受取利息配当金収益	500		500		
	089 その他のサービス活動外収益	147,308	639,912	△492,604		
	01 受入研修費収益		17,000	△17,000		
	02 利用者等外給食収益	1,440	97,320	△95,880		
	04 雑収益	145,868	525,592	△379,724		
	サービス活動外収益計(4)	147,808	639,912	△492,104		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	033 支払利息	11,462	1,936	9,526		
	038 その他のサービス活動外費用	1,049	89,641	△88,592		
	01 利用者等外給食費	1,049	89,641	△88,592		
	サービス活動外費用計(5)	12,511	91,577	△79,066		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	135,297	548,335	△413,038		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,790,595	5,335,735	1,454,860		
特 別 増 減 の 部	090 施設整備等補助金収益	1,045,000		1,045,000		
	01 施設整備等補助金収益	1,045,000		1,045,000		
		特別収益計(8)	1,045,000		1,045,000	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,045,000		1,045,000		
		特別費用計(9)	1,045,000		1,045,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,790,595	5,335,735	1,454,860		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	63,822,951	58,487,216	5,335,735		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,613,546	63,822,951	6,790,595		
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					
	01 移行時特別積立金取崩額					
	02 次年度運営資金積立金取崩額					
	03 整備基金積立金取崩額					
	04 修繕積立金取崩額					
	05 人件費積立金取崩額					
	051 その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000		
	01 その他の積立金積立額	3,000,000		3,000,000		
01 移行時特別積立金積立額						
02 次年度運営資金積立金積立額						
03 整備基金積立金積立額						
04 修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000			
05 人件費積立金積立額						

フロンティア拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,613,546	63,822,951	3,790,595	

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

(令和3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	65,869,168	61,387,104	4,482,064
01 現金預金	60,094,673	52,046,722	8,047,951
01 現金	50,000	50,000	
02 預金	60,044,673	51,996,722	8,047,951
03 事業未収金	4,850,562	4,613,445	237,117
01 介護報酬	4,179,464	4,027,274	152,190
02 利用者負担金(公費)	35,956	29,449	6,507
03 利用者負担金収入(一般)	635,142	556,722	78,420
04 未収金	8,976	11,679	△2,703
05 未収補助金	30,000	3,491,686	△3,461,686
16 前払金	15,857	15,322	535
17 前払費用	869,100	1,208,250	△339,150
002 固定資産	415,378,351	430,695,504	△15,317,153
001 基本財産	386,550,428	404,783,547	△18,233,119
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	361,188,678	379,421,797	△18,233,119
002 その他の固定資産	28,827,923	25,911,957	2,915,966
02 建物	1,172,368	1,449,253	△276,885
03 構築物	5,909,090	6,589,878	△680,788
06 器具及び備品	861,168	334,373	526,795
02 介護用備品	96,212		96,212
04 その他の備品	764,956	334,373	430,583
08 有形リース資産	262,722	331,258	△68,536
16 退職給付引当資産	12,622,575	12,207,195	415,380
18 その他の積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000
04 修繕積立資産	6,000,000	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	481,247,519	492,082,608	△10,835,089

フロンティア拠点区分 貸借対照表

(令和3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	12,511,892	12,085,279	426,613
02 事業未払金	5,336,082	5,496,728	△160,646
03 その他の未払金	516,075	83,260	432,815
08 1年以内返済予定リース債務	66,282	63,826	2,456
13 未払費用	3,615,506	3,573,794	41,712
15 職員預り金	13,305	13,065	240
08 全国社会福祉事業団協議会	13,305	13,065	240
21 賞与引当金	2,964,642	2,854,606	110,036
01 賞与引当金	2,655,952	2,854,606	△198,654
02 特定処遇改善加算一時金引当金	308,690		308,690
012 固定負債	12,824,535	12,475,437	349,098
03 リース債務	201,960	268,242	△66,282
07 退職給付引当金	12,622,575	12,207,195	415,380
負債の部合計	25,336,427	24,560,716	775,711
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	350,435,796	368,837,191	△18,401,395
015 その他の積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
01 その他の積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
04 修繕積立金	6,000,000	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	67,613,546	63,822,951	3,790,595
02 (うち当期活動増減差額)	6,790,595	5,335,735	1,454,860
純資産の部合計	455,911,092	467,521,892	△11,610,800
負債及び純資産の部合計	481,247,519	492,082,608	△10,835,089

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

職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。

- ・ 特定処遇改善加算一時金引当金

職員に対して支給する介護職員等処遇改善加算一時金の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員等特定処遇改善加算算定額を計上している。

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）

当法人の事業区分は、社会福祉事業区分のみであるため作成していない。

(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）

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 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

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	379,421,797	1,728,650	19,961,769	361,188,678
〈合計〉	407,783,547	1,728,650	19,961,769	389,550,428

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

名寄拠点の冷蔵庫、ノートパソコン、風連拠点のデスクトップパソコン、プリンタ、サーバーを処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 30 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）	1,168,599,650	807,410,972	361,188,678
建物	35,884,884	30,188,603	5,696,281
構築物	37,440,500	31,531,410	5,909,090
器具及び備品	142,540,741	112,108,756	30,431,985
有形リース資産	3,612,834	1,314,345	2,298,489
ソフトウェア	6,373,510	1,366,260	5,007,250
無形リース資産	439,560	439,560	0
〈合計〉	1,394,891,679	984,359,906	410,531,773

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	141,529,308	0	141,529,308
未収金	356,599	0	356,599
未収補助金	3,037,000	0	3,037,000
〈合計〉	144,922,907	0	144,922,907

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
職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。
- ・特定処遇改善加算一時金引当金
職員に対して支給する介護職員等処遇改善加算一時金の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員等特定処遇改善加算算定額を計上している。

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 (Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙 3 (Ⅺ)）
- (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

名寄拠点の冷蔵庫、ノートパソコンを処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金11円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,757,034	233,121	4,523,913
器具及び備品	66,421,826	56,137,811	10,284,015
有形リース資産	2,171,427	792,335	1,379,092
ソフトウェア	6,153,510	1,333,260	4,820,250
無形リース資産	266,400	266,400	0
〈合計〉	79,770,197	58,762,927	21,007,270

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	90,398,961	0	90,398,961
未収金	326,993	0	326,993
未収補助金	1,490,000	0	1,490,000
〈合計〉	92,215,954	0	92,215,954

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
職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。
- ・ 特定処遇改善加算一時金引当金
職員に対して支給する介護職員等処遇改善加算一時金の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員等特定処遇改善加算算定額を計上している。

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（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙 3（Ⅺ））
- (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

風連拠点のデスクトップパソコン、プリンタ、サーバーを処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 19 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	56,494,537	37,207,735	19,286,802
有形リース資産	1,098,727	442,052	656,675
ソフトウェア	220,000	33,000	187,000
無形リース資産	173,160	173,160	0
〈合計〉	57,986,424	37,855,947	20,130,477

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	46,279,785	0	46,279,785
未収金	20,630	0	20,630
未収補助金	1,517,000	0	1,517,000
〈合計〉	47,817,415	0	47,817,415

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
職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。
- ・特定処遇改善加算一時金引当金
職員に対して支給する介護職員等処遇改善加算一時金の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員等特定処遇改善加算算定額を計上している。

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 (Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙 3 (Ⅺ)）
- (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	379,421,797	1,728,650	19,961,769	361,188,678
〈合 計〉	404,783,547	1,728,650	19,961,769	386,550,428

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）	1,168,599,650	807,410,972	361,188,678
建物	31,127,850	29,955,482	1,172,368
構築物	37,440,500	31,531,410	5,909,090
器具及び備品	19,624,378	18,763,210	861,168
有形リース資産	342,680	79,958	262,722
〈合 計〉	1,257,135,058	887,741,032	369,394,026

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	4,850,562	0	4,850,562
未収金	8,976	0	8,976
未収補助金	30,000	0	30,000
〈合 計〉	4,889,538	0	4,889,538

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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
利用者の家族	経常	12	800,000		760,000	10,000	30,000
経常小計		12	800,000		760,000	10,000	30,000
合計		12	800,000		760,000	10,000	30,000

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
会計単位名	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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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
名寄市 運営資金	介	10,107,000		10,107,000			10,107,000
北海道 介護対応感染症対策支援	護	148,000		148,000	148,000		
北海道 在宅対応環境整備補助	事	200,000		200,000			200,000
北海道 在宅対応環境整備補助	業	200,000		200,000	200,000		
北海道 在宅対応環境整備補助		200,000		200,000	200,000		
北海道 在宅対応環境整備補助		200,000		200,000	200,000		
北海道 在宅対応環境整備補助		200,000		200,000	200,000		
北海道 在宅対応環境整備補助		200,000		200,000	200,000		
北海道 在宅対応環境整備補助		200,000		200,000	200,000		
北海道 在宅対応環境整備補助		440,000		440,000		440,000	
北海道 介護対応感染症対策支援		660,000		660,000	660,000		
北海道 介護対応感染症対策支援		892,000		892,000	892,000		
北海道 介護対応感染症対策支援		892,000		892,000			892,000
北海道 介護対応感染症対策支援		892,000		892,000	892,000		
北海道 介護対応感染症対策支援		892,000		892,000		892,000	
北海道 介護対応感染症対策支援		892,000		892,000			892,000
北海道 介護対応感染症対策支援		892,000		892,000		892,000	
北海道 介護対応感染症対策支援		3,040,000		3,040,000		3,040,000	
北海道 介護対応感染症対策支援		3,800,000		3,800,000	3,800,000		
名寄市 運営資金		10,107,000		10,107,000			10,107,000
名寄市 新型コロナウイルス感染症検査費用等補助金		48,000		48,000	48,000		
名寄市 新型コロナウイルス感染症検査費用等補助金		60,000		60,000		60,000	
名寄市 新型コロナウイルス感染症検査費用等補助金		96,000		96,000	96,000		
名寄市 新型コロナウイルス感染症検査費用等補助金		108,000		108,000	108,000		
名寄市 新型コロナウイルス感染症検査費用等補助金		132,000		132,000		132,000	
名寄市 新型コロナウイルス感染症検査費用等補助金		144,000		144,000			144,000
名寄市 新型コロナウイルス感染症検査費用等補助金		156,000		156,000	156,000		
名寄市 新型コロナウイルス感染症検査費用等補助金		720,000		720,000		720,000	
名寄市 新型コロナウイルス感染症検査費用等補助金		1,308,000		1,308,000	1,308,000		
名寄市 新型コロナウイルス感染症検査費用等補助金		36,042,000		36,042,000	8,908,000	5,684,000	21,450,000
名寄市 介護事業小計		36,042,000		36,042,000	8,908,000	5,684,000	21,450,000
名寄市 運営資金	老	566,000		566,000			566,000

補助金事業等収益明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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	
						風連拠点	フロンティアハウス拠点
北海道	人 事 業	運営資金	12,174,000	12,174,000			12,174,000
北海道		運営資金	8,116,000	8,116,000			8,116,000
北海道		介護・ヒト感染症対策支援	1,850,000	1,850,000			1,850,000
名寄市		運営資金	567,000		567,000		567,000
北海道		運営資金	8,116,000		8,116,000		8,116,000
北海道		運営資金	4,058,000		4,058,000		4,058,000
北海道		運営資金	4,058,000		4,058,000		4,058,000
名寄市		新型コロナウイルス感染症検査費用等補助金	156,000		156,000		156,000
北海道		運営資金の返納	△432,815		△432,815		△432,815
		老人事業小計	39,228,185		39,228,185		39,228,185
名寄市	施 設	施設整備	104,000	104,000	104,000		104,000
名寄市		施設整備	443,000	443,000	443,000		443,000
名寄市		施設整備	94,550		94,550		94,550
名寄市		施設整備	403,450		403,450		403,450
	施設小計	1,045,000		1,045,000	1,045,000		1,045,000
	合計	76,315,185		76,315,185	1,045,000	5,684,000	61,723,185

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(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	フロントैयाハウス拠点
前年度末残高				
第一号基本金	33,845,750	3,984,000		29,861,750
第二号基本金	32,861,750	3,000,000		29,861,750
第三号基本金	984,000	984,000		
当期末残高				
第一号基本金	33,845,750	3,984,000		29,861,750
第二号基本金	32,861,750	3,000,000		29,861,750
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

(自令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		名寄拠点	風連拠点	フレンドピアハウス拠点
前期繰越額				376,045,641	1,590,910	5,617,540	368,837,191
当期積立額		104,000 443,000 94,550 403,450		104,000 443,000 94,550 403,450			104,000 443,000 94,550 403,450
当期積立額合計		1,045,000		1,045,000			1,045,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額			22,350,956 30	700,771 11	2,203,790 19	19,446,395
当期取崩額合計				22,350,986	700,782	2,203,809	19,446,395
当期末残高				354,739,655	890,128	3,413,731	350,435,796

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,889,722		2,789,534		155,343				4,523,913		283,121		4,757,034		
調理用備品	624,754	8			152,005				472,749	8	2,285,267		2,758,016	1,997,982	
介護用備品	2,235,930	1,469,665	1,298,000		947,099	669,671	1	1	2,586,830	799,993	37,097,846	36,470,203	39,684,676	37,270,196	
医療用備品	200,676	112,512			69,114	28,200			131,562	84,312	6,421,986	6,224,236	6,553,548	6,308,548	
その他の備品	9,270,868	8,725	491,238		2,669,222	2,900	10	10	7,092,874	5,815	10,332,712	5,415,636	17,425,586	5,421,451	
有形リース資産	1,738,856				359,759		5		1,379,092		792,335		2,171,427		
ソフトウェア	6,050,952				1,230,702				4,820,250		1,333,260		6,153,510		
無形リース資産											266,400		266,400		
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,011,758	1,590,910	4,578,772		5,583,244	700,771	16	11	21,007,270	890,128	58,762,927	50,108,057	79,770,197	50,998,185	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	22,011,758	1,590,910	4,578,772		5,583,244	700,771	16	11	21,007,270	890,128	58,762,927	50,108,057	79,770,197	50,998,185	
基本財産及びその他の固定資産計	22,011,758	1,590,910	4,578,772		5,583,244	700,771	16	11	21,007,270	890,128	58,762,927	50,108,057	79,770,197	50,998,185	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	22,011,758	1,590,910	4,578,772		5,583,244	700,771	16	11	21,007,270	890,128					

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
調理用備品	430,703	106,426	1,336,500	78,216	293,127	78,216			1,474,076	28,210	3,590,093	3,876,627	5,350,703	3,618,303	
介護用備品	17,163,068	5,210,753	2,500,950	2,011,811	4,538,575	2,011,811			15,125,463	3,198,942	15,489,030	24,557,683	39,683,146	18,687,972	
医療用備品	109,205	109,204		24,685	24,685	24,685			84,520	84,519	585,080	585,080	669,600	669,600	
その他の備品	3,805,564	191,157	165,050	89,078	1,367,852	89,078	19	19	2,602,743	102,060	5,520,479	8,188,345	10,791,088	5,622,539	
有形リース資産	827,982			171,304	171,304		3	3	656,675		33,000	442,052	1,098,727		
ソフトウェア			220,000		33,000				187,000				220,000		
無形リース資産											173,160		173,160		
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,336,542	5,617,540	4,222,500	2,203,790	6,428,543	2,203,790	22	19	20,130,477	3,413,731	37,855,947	37,855,947	57,986,424	28,598,414	
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	22,336,542	5,617,540	4,222,500	2,203,790	6,428,543	2,203,790	22	19	20,130,477	3,413,731	37,855,947	37,855,947	57,986,424	28,598,414	
基本財産及びその他の固定資産計	22,336,542	5,617,540	4,222,500	2,203,790	6,428,543	2,203,790	22	19	20,130,477	3,413,731	37,855,947	37,855,947	57,986,424	28,598,414	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	22,336,542	5,617,540	4,222,500	2,203,790	6,428,543	2,203,790	22	19	20,130,477	3,413,731					

法人名	社会福祉法人名古屋市社会福祉事業団
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	379,421,797	368,473,165	1,728,650	1,045,000	19,961,769	19,226,744	19,961,769	19,226,744	361,185,678	350,291,421	807,410,972	796,628,579	1,168,599,650	1,146,920,000	
基本財産合計	404,783,547	368,473,165	1,728,650	1,045,000	19,961,769	19,226,744	19,961,769	19,226,744	386,550,428	350,291,421	807,410,972	796,628,579	1,193,961,400	1,146,920,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,449,253	279,080			276,885	139,540			1,172,368	139,540	29,955,482	6,837,460	31,127,850	6,977,000	
構築物	6,589,878				680,788				5,909,090		31,531,410		37,440,500		
介護用備品			115,500		19,288				96,212		19,288		115,500		
その他の備品	334,373	84,946	671,000		240,417	80,111			764,956	4,835	18,743,922	15,183,063	19,508,878	15,187,898	
有形リース資産	331,258				68,536				262,722		79,958		342,680		
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,704,762	364,026	786,500		1,285,914	219,651			8,205,348	144,375	80,330,060	22,020,523	88,535,408	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	8,704,762	364,026	786,500		1,285,914	219,651			8,205,348	144,375	80,330,060	22,020,523	88,535,408	22,164,898	
基本財産及びその他の固定資産計	413,488,309	368,837,191	2,515,150	1,045,000	21,247,683	19,446,395			394,755,776	350,435,796	887,741,032	818,649,102	1,282,496,808	1,169,084,898	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	413,488,309	368,837,191	2,515,150	1,045,000	21,247,683	19,446,395			394,755,776	350,435,796					

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
0112101 賞与引当金	30,035,803	91,619,029	92,477,699		29,177,133	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金		10,313,620		410	10,313,210	
01207 退職給付引当金	85,068,257	8,395,200	277,819		93,185,638	
計	115,104,060	110,327,849	92,755,518	410	132,675,981	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
0112101 賞与引当金	15,596,159	43,456,092	45,431,396		13,620,855	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金		6,205,570			6,205,570	
01207 退職給付引当金	28,525,915	3,851,910	4,937,250		27,440,575	
計	44,122,074	53,513,572	50,368,646		47,267,000	

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

引当金明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		
0112101 賞与引当金	2,854,606	8,377,507	8,576,161		2,655,952	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金		308,690			308,690	
01207 退職給付引当金	12,207,195	415,380			12,622,575	
計	15,061,801	9,101,577	8,576,161		15,587,217	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
事業収入		598,417,917	71,982,458	40,744,095	70,886,803	26,859,550
151 介護保険事業収入		345,151,336				
01 施設介護料収入		312,234,579				
01 介護報酬収入		1,056,628				
02 利用者負担金収入(公費)		31,860,129				
03 利用者負担金収入(一般)			37,626,215	30,395,161	38,419,557	
02 居宅介護料収入			33,574,929	27,309,469	34,492,124	
01 (介護報酬収入)			31,608,885	27,309,469	34,492,124	
01 介護報酬収入			1,966,044			
02 介護予防報酬収入			4,051,286	3,085,692	3,927,433	
02 (利用者負担金収入)			35,944	164,713	174,043	
01 介護負担金収入(公費)			3,779,699	2,920,979	3,753,390	
02 介護負担金収入(一般)			235,643			
04 介護予防負担金収入(一般)						23,537,750
04 居宅介護支援介護料収入						23,537,750
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		81,948,981		6,048,734	11,204,966	
02 事業負担金収入(公費)		327,682		5,448,438	10,036,603	
03 事業負担金収入(一般)		23,435,750			45,456	
06 利用者等利用料収入		23,929,320	9,515,243	600,296	1,122,907	
04 食費収入(公費)		19,471,710		2,678,200	3,822,280	
05 食費収入(一般)		14,784,519				
06 食費収入(特定)		171,317,600				
08 居住費収入(一般)		1,557,000		2,678,200	3,822,280	
09 居住費収入(特定)		164,580,000				
07 その他の事業収入		5,180,600				
03 市町村特別事業収入(公費)		760,000	24,841,000	1,622,000	17,440,000	3,321,800
05 受託事業収入(公費)		3,346	39,000	5,000	21,000	
07 その他の事業収入			23,834,000	429,000	16,171,000	
162 経常経費寄附金収入			968,000	1,188,000	1,248,000	3,321,800
163 受取利息配当金収入						
164 その他の収入						
01 受入研修費収入	54,200	95,016	372,460			2,500
						2,500

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	特養清峰園		名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
	法人本部	54,200				
03 雑収入	54,200	95,016	372,460	40,744,095	70,886,803	26,862,050
事業活動収入計(1)	54,200	599,276,279	72,354,918	28,444,239	46,761,647	25,279,978
支出						
111 人件費支出		408,414,618	47,541,560	7,519,782	11,586,598	15,520,445
02 職員給料支出		197,063,994	17,818,036	2,478,230	3,925,790	5,321,552
03 職員賞与支出		62,366,923	5,312,233	13,790,533	23,181,354	
04 非常勤職員給与支出		77,950,244	16,620,750	1,133,252	2,148,872	1,016,968
06 退職給付支出		18,804,953	1,883,665	3,522,442	5,919,033	3,421,013
07 法定福利費支出		52,228,504	5,906,876	8,789,376	11,032,322	1,096,137
112 事業費支出		91,531,759	10,302,680	1,977,580	2,826,948	
01 給食費支出		29,555,222	3,030,948	133,969	141,069	
02 介護用品費支出		9,533,590	589,461	88,205	42,105	
03 医薬品費支出		1,717,587	186,340	497,685	380,376	109,520
05 保健衛生費支出		3,126,828	546,079			
07 被服費支出		3,496,765	122,943	173,865	145,303	
08 教養娯楽費支出		809,704	254,931	155,434	177,749	
09 日用品費支出		2,306,891	2,704,675	2,044,697	3,009,354	234,362
12 水道光熱費支出		20,639,081	2,109,360	2,090,518	2,531,232	210,936
13 燃料費支出		16,242,072	304,760	699,082	462,394	48,000
14 消耗器具備品費支出		3,834,359	453,183	928,341	1,315,792	493,319
20 車輛費支出		269,660	5,113,822	3,832,702	4,178,991	498,916
113 事務費支出	3,098,212	47,995,561	213,605	180,387	215,891	41,133
01 福利厚生費支出		1,903,215	3,036	77,572	137,676	
02 職員被服費支出	152,000	227,524				
03 旅費交通費支出	20,800	20,800				
04 研修研究費支出	103,000	487,410				
05 事務消耗品費支出	16,856	1,179,450	43,120	77,128	101,165	74,299
06 印刷製本費支出	67,540					
09 修繕費支出	30,876	3,609,097	325,852	539,363	812,570	
10 通信運搬費支出	1,584	667,755	95,126	297,899	68,793	285,597
11 会議費支出	524,345	4,461				
12 広報費支出	1,694,000					
13 業務委託費支出	140,387	32,400,809	3,413,538	1,931,911	2,065,493	
14 手数料支出						

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
15 保険料支出	118,000	162,550	38,550	119,000	117,100	19,790
16 賃借料支出		3,541,038	277,881	353,691	388,542	20,795
18 租税公課支出	163,800					
19 保守料支出		2,967,826	319,154	213,451	270,651	57,302
20 渉外費支出	80,000	310,000				
21 諸会費支出	5,824	320,900	383,960	42,300	1,110	
22 雑支出		192,726	2,864	2,864	2,864	5,731
118 支払利息支出		45,849				
事業活動支出計(2)	3,098,212	547,987,787	62,960,926	41,069,181	61,975,824	26,880,762
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,044,012	51,288,492	9,393,992	△325,086	8,910,979	△18,712
収入						
施設整備等収入計(4)						
122 固定資産取得支出		3,500,574	502,370		306,240	269,588
02 建物取得支出		2,202,574	255,200		306,240	25,520
04 器具及び備品取得支出		1,298,000	247,170			244,068
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		255,267	15,952	15,952	15,952	31,913
施設整備等支出計(5)		3,755,841	518,322	15,952	322,192	301,501
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,755,841	△518,322	△15,952	△322,192	△301,501
182 サービス区分間繰入金収入	3,044,012					994,000
その他の活動収入計(7)	3,044,012					994,000
136 サービス区分間繰入金支出					4,038,012	
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)					4,038,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,044,012				△4,038,012	994,000

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,532,651	8,875,670	△341,038	4,550,775	673,787
前期末支払資金残高(12)		65,738,714	12,955,728	23,333,482	15,948,382	4,491,606
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,271,365	21,831,398	22,992,444	20,499,157	5,165,393

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	808,890,823		808,890,823
151 介護保険事業収入	345,151,336		345,151,336
01 施設介護料収入	312,234,579		312,234,579
01 介護報酬収入	1,056,628		1,056,628
02 利用者負担金収入(公費)	31,860,129		31,860,129
03 利用者負担金収入(一般)	106,440,933		106,440,933
02 居宅介護料収入	95,376,522		95,376,522
01 (介護報酬収入)	93,410,478		93,410,478
01 介護報酬収入	1,966,044		1,966,044
02 介護予防報酬収入	11,064,411		11,064,411
02 (利用者負担金収入)	374,700		374,700
01 介護負担金収入(公費)	10,454,068		10,454,068
02 介護負担金収入(一般)	235,643		235,643
04 介護予防負担金収入(一般)	23,537,750		23,537,750
04 居宅介護支援介護料収入	23,537,750		23,537,750
01 居宅介護支援介護料収入	17,253,700		17,253,700
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,485,041		15,485,041
01 事業費収入	45,456		45,456
02 事業負担金収入(公費)	1,723,203		1,723,203
03 事業負担金収入(一般)	97,964,704		97,964,704
06 利用者等利用料収入	327,682		327,682
04 食費収入(公費)	33,693,294		33,693,294
05 食費収入(一般)	25,138,760		25,138,760
06 食費収入(特定)	23,098,911		23,098,911
08 居住費収入(一般)	15,706,057		15,706,057
09 居住費収入(特定)	218,542,400		218,542,400
07 その他の事業収入	1,622,000		1,622,000
03 市町村特別事業収入(公費)	205,014,000		205,014,000
05 受託事業収入(公費)	11,906,400		11,906,400
07 その他の事業収入	760,000		760,000
162 経常経費寄附金収入	3,346		3,346
163 受取利息配当金収入	524,176		524,176
164 その他の収入	2,500		2,500
01 受入研修費収入			

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
03 雑収入	521,676		521,676
事業活動収入計(1)	810,178,345		810,178,345
支出			
111 人件費支出	556,442,042		556,442,042
02 職員給料支出	249,508,855		249,508,855
03 職員賞与支出	79,404,728		79,404,728
04 非常勤職員給与支出	131,542,881		131,542,881
06 退職給付支出	24,987,710		24,987,710
07 法定福利費支出	70,997,868		70,997,868
112 事業費支出	122,752,274		122,752,274
01 給食費支出	37,390,698		37,390,698
02 介護用品費支出	10,398,089		10,398,089
03 医薬品費支出	1,847,897		1,847,897
05 保健衛生費支出	4,300,749		4,300,749
07 被服費支出	4,042,844		4,042,844
08 教養娯楽費支出	1,251,815		1,251,815
09 日用品費支出	2,895,005		2,895,005
12 水道光熱費支出	28,632,169		28,632,169
13 燃料費支出	23,184,118		23,184,118
14 消耗器具備品費支出	5,348,595		5,348,595
20 車輛費支出	3,460,295		3,460,295
113 事務費支出	64,718,204		64,718,204
01 福利厚生費支出	2,554,231		2,554,231
02 職員被服費支出	445,808		445,808
03 旅費交通費支出	172,800		172,800
04 研修研究費支出	590,410		590,410
05 事務消耗品費支出	1,492,018		1,492,018
06 印刷製本費支出	67,540		67,540
09 修繕費支出	5,286,882		5,286,882
10 通信運搬費支出	1,446,046		1,446,046
11 会議費支出	6,045		6,045
12 広報費支出	524,345		524,345
13 業務委託費支出	41,505,751		41,505,751
14 手数料支出	140,387		140,387

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
15 保険料支出	574,990		574,990
16 賃借料支出	4,581,947		4,581,947
18 租税公課支出	163,800		163,800
19 保守料支出	3,828,384		3,828,384
20 渉外費支出	310,000		310,000
21 諸会費支出	443,200		443,200
22 雑支出	583,620		583,620
118 支払利息支出	60,172		60,172
事業活動支出計(2)	743,972,692		743,972,692
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,205,653		66,205,653
収入			
施設整備等収入計(4)			
122 固定資産取得支出	4,578,772		4,578,772
02 建物取得支出	2,789,534		2,789,534
04 器具及び備品取得支出	1,789,238		1,789,238
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	335,036		335,036
施設整備等支出計(5)	4,913,808		4,913,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,913,808		△4,913,808
182 サービス区分間繰入金収入	4,038,012	△4,038,012	
その他の活動収入計(7)	4,038,012	△4,038,012	
136 サービス区分間繰入金支出	4,038,012	△4,038,012	
支出			
その他の活動による収支			
その他の活動支出計(8)	4,038,012	△4,038,012	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,291,845		61,291,845
前期末支払資金残高(12)	122,467,912		122,467,912
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,759,757		183,759,757

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	名寄市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入						
151 介護保険事業収入	340,998,918	15,498,740	58,542,299	415,039,957		415,039,957
01 施設介護料収入	231,826,734			231,826,734		231,826,734
01 介護報酬収入	209,388,357			209,388,357		209,388,357
03 利用者負担金収入(一般)	22,438,377			22,438,377		22,438,377
02 居宅介護料収入		8,501,750	20,558,793	29,060,543		29,060,543
01 (介護報酬収入)		7,617,066	18,512,004	26,129,070		26,129,070
01 介護報酬収入		7,482,933	18,512,004	25,994,937		25,994,937
02 介護予防報酬収入		134,133		134,133		134,133
02 (利用者負担金収入)		884,684	2,046,789	2,931,473		2,931,473
01 介護負担金収入(公費)			8,398	8,398		8,398
02 介護負担金収入(一般)		864,707	2,038,391	2,903,098		2,903,098
04 介護予防負担金収入(一般)		19,977		19,977		19,977
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,714,246	7,714,246		7,714,246
01 事業費収入			6,949,971	6,949,971		6,949,971
02 事業負担金収入(公費)			14,800	14,800		14,800
03 事業負担金収入(一般)			749,475	749,475		749,475
06 利用者等利用料収入	53,065,344	2,306,760	2,227,260	57,599,364		57,599,364
05 食費収入(一般)	14,461,721	1,269,700	2,227,260	17,958,681		17,958,681
06 食費収入(特定)	18,090,886	60,700		18,151,586		18,151,586
08 居住費収入(一般)	10,357,436	923,822		11,281,258		11,281,258
09 居住費収入(特定)	10,155,301	52,538		10,207,839		10,207,839
07 その他の事業収入	56,106,840	4,690,230	28,042,000	88,839,070		88,839,070
03 市町村特別事業収入(公費)	1,606,500		5,000	1,611,500		1,611,500
05 受託事業収入(公費)	47,063,000	3,551,000	26,813,000	77,427,000		77,427,000
07 その他の事業収入	7,437,340	1,139,230	1,224,000	9,800,570		9,800,570
162 経常経費寄附金収入			10,000	10,000		10,000
164 その他の収入	179,489			179,489		179,489
03 雑収入	179,489			179,489		179,489
	341,178,407	15,498,740	58,552,299	415,229,446		415,229,446
事業活動収入計(1)						
111 人件費支出	234,486,606	22,222,315	31,730,506	288,439,427		288,439,427
02 職員給料支出	99,356,810	8,053,501	8,345,207	115,755,518		115,755,518
03 職員賞与支出	31,488,845	2,527,228	2,794,182	36,810,255		36,810,255
04 非常勤職員給与支出	60,635,837	7,244,248	15,320,875	83,200,960		83,200,960

風連拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
06 退職給付支出	14,668,038	1,507,302	1,272,580	17,447,920		17,447,920
07 法定福利費支出	28,337,076	2,890,036	3,997,662	35,224,774		35,224,774
112 事業費支出	55,088,381	4,339,244	10,158,804	69,586,429		69,586,429
01 給食費支出	20,680,100	792,660	1,779,762	23,252,522		23,252,522
02 介護用品費支出	5,532,194		5,940	5,538,134		5,538,134
03 医薬品費支出	611,339		12,822	624,161		624,161
05 保健衛生費支出	2,016,293	449,532	302,528	2,768,353		2,768,353
07 被服費支出	2,544,960	156,585	25,027	2,726,572		2,726,572
08 教養娯楽費支出	370,022	3,316	118,430	491,768		491,768
09 日用品費支出	2,114,295	26,906	792,515	2,933,716		2,933,716
12 水道光熱費支出	10,473,487	1,706,565	3,334,185	15,514,237		15,514,237
13 燃料費支出	6,563,078	1,046,260	1,902,120	9,511,458		9,511,458
14 消耗器具備品費支出	3,360,694	97,224	739,046	4,196,964		4,196,964
20 車輛費支出	821,919	60,196	1,146,429	2,028,544		2,028,544
113 事務費支出	37,092,063	3,764,694	5,126,283	45,983,040		45,983,040
01 福利厚生費支出	1,928,798	141,606	306,523	2,376,927		2,376,927
02 職員被服費支出	123,838		150,920	274,758		274,758
04 研修研究費支出	90,750			90,750		90,750
05 事務消耗品費支出	486,462		86,642	573,104		573,104
09 修繕費支出	4,651,418	165,770	16,761	4,833,949		4,833,949
10 通信運搬費支出	939,341	108,919	76,238	1,124,498		1,124,498
13 業務委託費支出	25,353,229	3,001,271	3,914,997	32,269,497		32,269,497
14 手数料支出	4,950			4,950		4,950
15 保険料支出	145,604	17,996	103,800	267,400		267,400
16 賃借料支出	798,895	79,365	349,624	1,227,884		1,227,884
19 保守料支出	1,985,309	239,173	72,651	2,297,133		2,297,133
20 渉外費支出	100,000			100,000		100,000
21 諸会費支出	250,400		42,300	292,700		292,700
22 雑支出	233,069	10,594	5,827	249,490		249,490
118 支払利息支出	22,922	2,864	2,864	28,650		28,650
事業活動支出計(2)	326,689,972	30,329,117	47,018,457	404,037,546		404,037,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,488,435	△14,830,377	11,533,842	11,191,900		11,191,900
施 収						

風連拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
入						
支出						
122 施設整備等収入計(4)						
122 固定資産取得支出	4,058,050	164,450		4,222,500		4,222,500
04 器具及び備品取得支出	3,838,050	164,450		4,002,500		4,002,500
05 その他の固定資産取得支出	220,000			220,000		220,000
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	127,630	15,952	15,952	159,534		159,534
による収支						
施設整備等支出計(5)	4,185,680	180,402	15,952	4,382,034		4,382,034
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,185,680	△180,402	△15,952	△4,382,034		△4,382,034
その他の活動収入計(7)						
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,302,755	△15,010,779	11,517,890	6,809,866		6,809,866
前期未支払資金残高(12)	39,547,649	5,159,666	1,614,924	46,322,239		46,322,239
当期未支払資金残高(11)+(12)	49,850,404	△9,851,113	13,132,814	53,132,105		53,132,105

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

フロンティア拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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 ふうれん	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
事業収入					
151 介護保険事業収入		51,210,197	51,210,197		51,210,197
02 居宅介護料収入		19,753,465	19,753,465		19,753,465
01 (介護報酬収入)		17,738,285	17,738,285		17,738,285
01 介護報酬収入		17,738,285	17,738,285		17,738,285
02 (利用者負担金収入)		2,015,180	2,015,180		2,015,180
01 介護負担金収入(公費)		125,409	125,409		125,409
02 介護負担金収入(一般)		1,889,771	1,889,771		1,889,771
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,776,212	7,776,212		7,776,212
01 事業費収入		7,006,257	7,006,257		7,006,257
02 事業負担金収入(公費)		83,160	83,160		83,160
03 事業負担金収入(一般)		686,795	686,795		686,795
06 利用者等利用料収入		2,200,520	2,200,520		2,200,520
05 食費収入(一般)		2,200,520	2,200,520		2,200,520
07 その他の事業収入		21,480,000	21,480,000		21,480,000
01 補助金事業収入(公費)		20,214,000	20,214,000		20,214,000
03 市町村特別事業収入(公費)		30,000	30,000		30,000
07 その他の事業収入		1,236,000	1,236,000		1,236,000
152 老人福祉事業収入					
02 運営事業収入					
02 その他の利用料収入	82,130,735		82,130,735		82,130,735
03 補助金事業収入(公費)	82,130,735		82,130,735		82,130,735
05 その他の事業収入	41,437,446		41,437,446		41,437,446
経常経費寄附金収入	37,222,185		37,222,185		37,222,185
163 受取利息配当金収入	3,471,104		3,471,104		3,471,104
164 その他の収入					
02 利用者等外給食費収入		30,000	30,000		30,000
03 雑収入	500		500		500
	147,308		147,308		147,308
	1,440		1,440		1,440
	145,868		145,868		145,868
事業活動収入計(1)	82,278,543	51,240,197	133,518,740		133,518,740
支出					
111 人件費支出	34,690,965	31,425,139	66,116,104		66,116,104
02 職員給料支出	3,437,695	8,247,081	11,684,776		11,684,776
03 職員賞与支出	1,175,100	2,840,201	4,015,301		4,015,301
04 非常勤職員給与支出	24,840,740	15,676,427	40,517,167		40,517,167
06 退職給付支出	587,736	1,048,652	1,636,388		1,636,388

フロンティア拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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 ふうれん	フロンティア デイサービスセンター ・フロンティアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
07 法定福利費支出	4,649,694	3,612,778	8,262,472		8,262,472
112 事業費支出	31,922,466	7,989,314	39,911,780		39,911,780
01 給食費支出	14,340,053	1,654,896	15,994,949		15,994,949
02 介護用品費支出		101,683	101,683		101,683
03 医薬品費支出		49,092	49,092		49,092
05 保健衛生費支出	9,542	39,077	48,619		48,619
08 教養娯楽費支出	250,120	79,458	329,578		329,578
12 水道光熱費支出	7,669,472	2,331,391	10,000,863		10,000,863
13 燃料費支出	7,193,043	1,687,257	8,880,300		8,880,300
14 消耗器具備品費支出	2,382,736	767,569	3,150,305		3,150,305
15 保険料支出	77,500	113,300	190,800		190,800
20 車輛費支出		1,165,591	1,165,591		1,165,591
113 事務費支出	10,889,532	7,886,894	18,776,426		18,776,426
01 福利厚生費支出	300,021	257,982	558,003		558,003
02 職員被服費支出	42,449	116,600	159,049		159,049
05 事務消耗品費支出	292,093	261,833	553,926		553,926
07 水道光熱費支出	531,678	181,920	713,598		713,598
08 燃料費支出	799,227	187,473	986,700		986,700
09 修繕費支出	2,408,514	1,385,126	3,793,640		3,793,640
10 通信運搬費支出	289,796	247,981	537,777		537,777
13 業務委託費支出	3,717,130	3,360,720	7,077,850		7,077,850
14 手数料支出	54,109	20,691	74,800		74,800
15 保険料支出	280,255	93,075	373,330		373,330
16 賃借料支出	901,864	1,021,765	1,923,629		1,923,629
18 租税公課支出		84,300	84,300		84,300
19 保守料支出	1,149,899	617,675	1,767,574		1,767,574
20 渉外費支出	10,000		10,000		10,000
21 諸会費支出	85,300	42,300	127,600		127,600
22 雑支出	27,197	7,453	34,650		34,650
118 支払利息支出	5,731	5,731	11,462		11,462
119 その他の支出	1,049		1,049		1,049
01 利用者等外給食費支出	1,049		1,049		1,049
事業活動支出計(2)	77,509,743	47,307,078	124,816,821		124,816,821

フロンティア拠点区分 資金収支明細書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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うれん	フロンティア・フロンティアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,768,800	3,933,119	8,701,919		8,701,919
収入					
166 施設整備等補助金収入	846,450	198,550	1,045,000		1,045,000
01 施設整備等補助金収入	846,450	198,550	1,045,000		1,045,000
施設整備等収入計(4)	846,450	198,550	1,045,000		1,045,000
支出					
122 固定資産取得支出	1,379,950	1,135,200	2,515,150		2,515,150
02 建物取得支出	846,450	882,200	1,728,650		1,728,650
04 器具及び備品取得支出	533,500	253,000	786,500		786,500
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	31,913	31,913	63,826		63,826
施設整備等支出計(5)	1,411,863	1,167,113	2,578,976		2,578,976
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△565,413	△968,563	△1,533,976		△1,533,976
収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
129 積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
03 その他の積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
04 修繕積立資産支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の活動支出計(8)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000		△3,000,000		△3,000,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,203,387	2,964,556	4,167,943		4,167,943
前期末支払資金残高(12)	20,289,992	31,930,265	52,220,257		52,220,257
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,493,379	34,894,821	56,388,200		56,388,200

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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 名寄拠点	友遊館	居宅介護支援事業
		2020年	2021年	2020年	2021年	2020年	2021年			
	071 介護保険事業収益		598,417,917	71,982,458	40,744,095	70,886,803	26,859,550			
	01 施設介護料収益		345,151,336							
	01 介護報酬収益		312,234,579							
	02 利用者負担金収益(公費)		1,056,628							
	03 利用者負担金収益(一般)		31,860,129							
	02 居宅介護料収益			37,626,215	30,395,161	38,419,557				
	01 (介護報酬収益)			33,574,929	27,309,469	34,492,124				
	01 介護報酬収益			31,608,885	27,309,469	34,492,124				
	02 介護予防報酬収益			1,966,044						
	02 (利用者負担金収益)			4,051,286	3,085,692	3,927,433				
	01 介護負担金収益(公費)			35,944	164,713	174,043				
	02 介護負担金収益(一般)			3,779,699	2,920,979	3,753,390				
	04 介護予防負担金収益(一般)			235,643						
	04 居宅介護支援介護料収益									23,537,750
	01 居宅介護支援介護料収益									23,537,750
	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)				6,048,734	11,204,966				
	03 事業負担金収益(一般)				5,448,438	10,036,603				
	06 利用者等利用料収益									
	04 食費収益(公費)		81,948,981	9,515,243	600,296	1,122,907				
	05 食費収益(一般)		327,682		2,678,200	3,822,280				
	06 食費収益(特定)		23,435,750	3,757,064	2,678,200	3,822,280				
	08 居住費収益(一般)		23,929,320	1,209,440						
	09 居住費収益(特定)		19,471,710	3,627,201						
	07 その他の事業収益		14,784,519	921,538						
	03 市町村特別事業収益(公費)		171,317,600	24,841,000	1,622,000	17,440,000				3,321,800
	05 受託事業収益(公費)		1,557,000	39,000	5,000	21,000				
	07 その他の事業収益		164,580,000	23,834,000	429,000	16,171,000				
	081 経常経費寄附金収益		5,180,600	968,000	1,188,000	1,248,000				3,321,800
	サービスマス活動収益計(1)		599,177,917	71,982,458	40,744,095	70,886,803				26,859,550

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	特養清峰園		名寄市指定短期入所生活介護		楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
	法人本部						
費用							
021 人件費		416,341,117	48,326,201	28,778,707	47,213,999	25,236,558	
02 職員給料		197,063,994	17,818,036	7,519,782	11,586,598	15,520,445	
03 職員賞与		4,749,500	408,676	183,607	395,700	304,379	
04 賞与引当金繰入		74,376,276	7,356,674	4,790,489	7,249,038	4,973,753	
05 非常勤職員給与		69,117,890	14,952,274	11,629,135	19,914,758		
07 退職給付費用		18,804,953	1,883,665	1,133,252	2,148,872	1,016,968	
08 法定福利費		52,228,504	5,906,876	3,522,442	5,919,033	3,421,013	
022 事業費		91,531,759	10,302,680	8,789,376	11,032,322	1,096,137	
01 給食費		29,555,222	3,030,948	1,977,580	2,826,948		
02 介護用品費		9,533,590	589,461	133,969	141,069		
03 医薬品費		1,717,587		88,205	42,105		
05 保健衛生費		3,126,828	186,340	497,685	380,376	109,520	
07 被服費		3,496,765	546,079				
08 教養娯楽費		809,704	122,943	173,865	145,303		
09 日用品費		2,306,891	254,931	155,434	177,749		
12 水道光熱費		20,639,081	2,704,675	2,044,697	3,009,354	234,362	
13 燃料費		16,242,072	2,109,360	2,090,518	2,531,232	210,936	
14 消耗器具備品費		3,834,359	304,760	699,082	462,394	48,000	
20 車輛費		269,660	453,183	928,341	1,315,792	493,319	
023 事務費	3,098,212	47,995,561	5,113,822	3,832,702	4,178,991	498,916	
01 福利厚生費		1,903,215	213,605	180,387	215,891	41,133	
02 職員被服費		227,524	3,036	77,572	137,676		
03 旅費交通費	152,000	20,800					
04 研修研究費	103,000	487,410					
05 事務消耗品費	16,856	1,179,450	43,120	77,128	101,165	74,299	
06 印刷製本費	67,540						
09 修繕費	30,876	3,609,097	325,852	539,363	812,570		
10 通信運搬費	1,584	667,755	95,126	297,899	68,793		
11 会議費	524,345	4,461					
12 広報費							
13 業務委託費	1,694,000	32,400,809	3,413,538	1,931,911	2,065,493	285,597	

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
14 手数料	140,387					
15 保険料	118,000	162,550	38,550	119,000	117,100	19,790
16 賃借料		3,541,038	277,881	353,691	388,542	20,795
18 租税公課	163,800					
19 保守料		2,967,826	319,154	213,451	270,651	57,302
20 渉外費		310,000				
21 諸会費	80,000	320,900		42,300		
22 雑費	5,824	192,726	383,960		1,110	
028 減価償却費	206,496	4,873,309	64,918	133,775	109,828	194,918
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△700,771				
	3,304,708	560,040,975	63,807,621	41,534,560	62,535,140	27,026,529
	△3,304,708	39,136,942	8,174,837	△790,465	8,351,663	△166,979
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部						
084 受取利息配当金収益		3,346				
089 その他のサービスクラス活動外収益	54,200	95,016	372,460			2,500
01 受入研修費収益						2,500
04 雑収益	54,200	95,016	372,460			
	54,200	98,362	372,460			2,500
033 支払利息		45,849	2,864	2,864	2,864	5,731
		45,849	2,864	2,864	2,864	5,731
	54,200	52,513	369,596	△2,864	△2,864	△3,231
	△3,250,508	39,189,455	8,544,433	△793,329	8,348,799	△170,210
097 サービスクラス区分間繰入金収益	3,044,012					994,000
	3,044,012					994,000
特別増減の部						
041 固定資産売却損・処分損		12	1	1	1	1
03 器具及び備品売却損・処分損		11				
04 その他の固定資産売却損・処分損		1	1	1	1	1
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△11				
047 サービスクラス区分間繰入金費用					4,038,012	

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自令和2年4月1日 至 令和3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
特別費用計(9)		1	1	1	4,038,013	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,044,012	△1	△1	△1	△4,038,013	993,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△206,496	39,189,454	8,544,432	△793,330	4,310,786	823,789
前期繰越活動増減差額(12)	395,784	59,584,972	10,668,037	22,174,998	13,983,375	3,318,699
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,288	98,774,426	19,212,469	21,381,668	18,294,161	4,142,488
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						
01 移行時特別積立金取崩額						
02 次年度運営資金積立金取崩額						
03 整備基金積立金取崩額						
04 修繕積立金取崩額						
05 人件費積立金取崩額						
051 その他の積立金積立額(16)						
01 その他の積立金積立額						
01 移行時特別積立金積立額						
02 次年度運営資金積立金積立額						
03 整備基金積立金積立額						
04 修繕積立金積立額						
05 人件費積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	189,288	98,774,426	19,212,469	21,381,668	18,294,161	4,142,488

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	808,890,823		808,890,823
一 益	345,151,336		345,151,336
ビジネス活動増減の部	312,234,579		312,234,579
01 介護報酬収益	1,056,628		1,056,628
02 利用者負担金収益(公費)	31,860,129		31,860,129
03 利用者負担金収益(一般)	106,440,933		106,440,933
02 居宅介護料収益	95,376,522		95,376,522
01 (介護報酬収益)	93,410,478		93,410,478
01 介護報酬収益	1,966,044		1,966,044
02 介護予防報酬収益	11,064,411		11,064,411
02 (利用者負担金収益)	374,700		374,700
01 介護負担金収益(公費)	10,454,068		10,454,068
02 介護負担金収益(一般)	235,643		235,643
04 介護予防負担金収益(一般)	23,537,750		23,537,750
04 居宅介護支援介護料収益	23,537,750		23,537,750
01 居宅介護支援介護料収益	17,253,700		17,253,700
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,485,041		15,485,041
01 事業費収益	45,456		45,456
02 事業負担金収益(公費)	1,723,203		1,723,203
03 事業負担金収益(一般)	97,964,704		97,964,704
06 利用者等利用料収益	327,682		327,682
04 食費収益(公費)	33,693,294		33,693,294
05 食費収益(一般)	25,138,760		25,138,760
06 食費収益(特定)	23,098,911		23,098,911
08 居住費収益(一般)	15,706,057		15,706,057
09 居住費収益(特定)	218,542,400		218,542,400
07 その他の事業収益	1,622,000		1,622,000
03 市町村特別事業収益(公費)	205,014,000		205,014,000
05 受託事業収益(公費)	11,906,400		11,906,400
07 その他の事業収益	760,000		760,000
081 経常経費寄附金収益	809,650,823		809,650,823
サービズ活動収益計(1)	809,650,823		809,650,823

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用			
021 人件費	565,896,582		565,896,582
02 職員給料	249,508,855		249,508,855
03 職員賞与	6,041,862		6,041,862
04 賞与引当金繰入	98,746,230		98,746,230
05 非常勤職員給与	115,614,057		115,614,057
07 退職給付費用	24,987,710		24,987,710
08 法定福利費	70,997,868		70,997,868
022 事業費	122,752,274		122,752,274
01 給食費	37,390,698		37,390,698
02 介護用品費	10,398,089		10,398,089
03 医薬品費	1,847,897		1,847,897
05 保健衛生費	4,300,749		4,300,749
07 被服費	4,042,844		4,042,844
08 教養娯楽費	1,251,815		1,251,815
09 日用品費	2,895,005		2,895,005
12 水道光熱費	28,632,169		28,632,169
13 燃料費	23,184,118		23,184,118
14 消耗器具備品費	5,348,595		5,348,595
20 車輛費	3,460,295		3,460,295
023 事務費	64,718,204		64,718,204
01 福利厚生費	2,554,231		2,554,231
02 職員被服費	445,808		445,808
03 旅費交通費	172,800		172,800
04 研修研究費	590,410		590,410
05 事務消耗品費	1,492,018		1,492,018
06 印刷製本費	67,540		67,540
09 修繕費	5,286,882		5,286,882
10 通信運搬費	1,446,046		1,446,046
11 会議費	6,045		6,045
12 広報費	524,345		524,345
13 業務委託費	41,505,751		41,505,751

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	14 手数料	140,387		140,387
	15 保険料	574,990		574,990
	16 賃借料	4,581,947		4,581,947
	18 租税公課	163,800		163,800
	19 保守料	3,828,384		3,828,384
	20 渉外費	310,000		310,000
	21 諸会費	443,200		443,200
	22 雑費	583,620		583,620
	028 減価償却費	5,583,244		5,583,244
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△700,771		△700,771
	サービスマネジメント活動費用計(2)	758,249,533		758,249,533
	サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	51,401,290		51,401,290
サ	084 受取利息配当金収益	3,346		3,346
ー	089 その他のサービスマネジメント活動外収益	524,176		524,176
ビ	01 受入研修費収益	2,500		2,500
ス	04 雑収益	521,676		521,676
活				
動				
外				
増				
減				
の				
部				
	サービスマネジメント活動外収益計(4)	527,522		527,522
	033 支払利息	60,172		60,172
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	60,172		60,172
	サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	467,350		467,350
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,868,640		51,868,640
	サービスマネジメント区分間繰入金収益	4,038,012	△4,038,012	
	特別収益計(8)	4,038,012	△4,038,012	
特	097 サービスマネジメント区分間繰入金収益	4,038,012	△4,038,012	
別				
増	041 固定資産売却損・処分損	16		16
減	03 器具及び備品売却損・処分損	11		11
の	04 その他の固定資産売却損・処分損	5		5
部	042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△11		△11
	047 サービスマネジメント区分間繰入金費用	4,038,012	△4,038,012	

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
特別費用計(9)	4,038,017	△4,038,012	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5		△5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,868,635		51,868,635
前期繰越活動増減差額(12)	110,125,865		110,125,865
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,994,500		161,994,500
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			
01 移行時特別積立金取崩額			
02 次年度運営資金積立金取崩額			
03 整備基金積立金取崩額			
04 修繕積立金取崩額			
05 人件費積立金取崩額			
051 その他の積立金積立額(16)			
01 その他の積立金積立額			
01 移行時特別積立金積立額			
02 次年度運営資金積立金積立額			
03 整備基金積立金積立額			
04 修繕積立金積立額			
05 人件費積立金積立額			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,994,500		161,994,500

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
収入						
一						
ビ						
ス						
活	340,998,918	15,498,740	58,542,299	415,039,957		415,039,957
動	231,826,734			231,826,734		231,826,734
増	209,388,357			209,388,357		209,388,357
減	22,438,377			22,438,377		22,438,377
の		8,501,750	20,558,793	29,060,543		29,060,543
部		7,617,066	18,512,004	26,129,070		26,129,070
		7,482,933	18,512,004	25,994,937		25,994,937
		134,133		134,133		134,133
		884,684	2,046,789	2,931,473		2,931,473
			8,398	8,398		8,398
		864,707	2,038,391	2,903,098		2,903,098
		19,977		19,977		19,977
			7,714,246	7,714,246		7,714,246
			6,949,971	6,949,971		6,949,971
			14,800	14,800		14,800
			749,475	749,475		749,475
	53,065,344	2,306,760	2,227,260	57,599,364		57,599,364
	14,461,721	1,269,700	2,227,260	17,958,681		17,958,681
	18,090,886	60,700		18,151,586		18,151,586
	10,357,436	923,822		11,281,258		11,281,258
	10,155,301	52,538		10,207,839		10,207,839
	56,106,840	4,690,230	28,042,000	88,839,070		88,839,070
	1,606,500		5,000	1,611,500		1,611,500
	47,063,000	3,551,000	26,813,000	77,427,000		77,427,000
	7,437,340	1,139,230	1,224,000	9,800,570		9,800,570
081 経常経費寄附金収益			10,000	10,000		10,000
費用						
		15,498,740	58,552,299	415,049,957		415,049,957
021 人件費	238,210,302	22,804,787	31,654,604	292,669,693		292,669,693
02 職員給料	99,356,810	8,053,501	8,345,207	115,755,518		115,755,518
03 職員賞与	3,825,577	138,870	183,600	4,148,047		4,148,047
04 賞与引当金繰入	38,142,289	3,580,010	4,425,933	46,148,232		46,148,232

風連拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハウス	各寄市風連指定短期入所 生活介護	風連在宅老人デイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
05 非常勤職員給与	53,880,512	6,635,068	13,429,622	73,945,202		73,945,202
07 退職給付費用	14,668,038	1,507,302	1,272,580	17,447,920		17,447,920
08 法定福利費	28,337,076	2,890,036	3,997,662	35,224,774		35,224,774
022 事業費	55,088,381	4,339,244	10,158,804	69,586,429		69,586,429
01 給食費	20,680,100	792,660	1,779,762	23,252,522		23,252,522
02 介護用品費	5,532,194		5,940	5,538,134		5,538,134
03 医薬品費	611,339		12,822	624,161		624,161
05 保健衛生費	2,016,293	449,532	302,528	2,768,353		2,768,353
07 被服費	2,544,960	156,585	25,027	2,726,572		2,726,572
08 教養娯楽費	370,022	3,316	118,430	491,768		491,768
09 日用品費	2,114,295	26,906	792,515	2,933,716		2,933,716
12 水道光熱費	10,473,487	1,706,565	3,334,185	15,514,237		15,514,237
13 燃料費	6,563,078	1,046,260	1,902,120	9,511,458		9,511,458
14 消耗器具備品費	3,360,694	97,224	739,046	4,196,964		4,196,964
20 車輛費	821,919	60,196	1,146,429	2,028,544		2,028,544
023 事務費	37,092,063	3,764,694	5,126,283	45,983,040		45,983,040
01 福利厚生費	1,928,798	141,606	306,523	2,376,927		2,376,927
02 職員被服費	123,838		150,920	274,758		274,758
04 研修研究費	90,750			90,750		90,750
05 事務消耗品費	486,462		86,642	573,104		573,104
09 修繕費	4,651,418	165,770	16,761	4,833,949		4,833,949
10 通信運搬費	939,341	108,919	76,238	1,124,498		1,124,498
13 業務委託費	25,353,229	3,001,271	3,914,997	32,269,497		32,269,497
14 手数料	4,950			4,950		4,950
15 保険料	145,604	17,996	103,800	267,400		267,400
16 賃借料	798,895	79,365	349,624	1,227,884		1,227,884
19 保守料	1,985,309	239,173	72,651	2,297,133		2,297,133
20 渉外費	100,000			100,000		100,000
21 諸会費	250,400		42,300	292,700		292,700
22 雑費	233,069	10,594	5,827	249,490		249,490
028 減価償却費	5,885,795	66,842	475,906	6,428,543		6,428,543

風連拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	各都市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,012,528		△191,262	△2,203,790		△2,203,790
サービス活動費用計(2)	334,264,013	30,975,567	47,224,335	412,463,915		412,463,915
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,734,905	△15,476,827	11,327,964	2,586,042		2,586,042
089 その他のサービス活動外収益	179,489			179,489		179,489
04 雑収益	179,489			179,489		179,489
サービス活動外増減の部	179,489			179,489		179,489
033 支払利息	22,922	2,864	2,864	28,650		28,650
サービス活動外費用計(5)	22,922	2,864	2,864	28,650		28,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,567	△2,864	△2,864	150,839		150,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,891,472	△15,479,691	11,325,100	2,736,881		2,736,881
特別増減の部						
特別収益計(8)						
041 固定資産売却損・処分損	18	1	3	22		22
03 器具及び備品売却損・処分損	17		2	19		19
04 その他の固定資産売却損・処分損	1	1	1	3		3
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△17		△2	△19		△19
特別費用計(9)	1	1	1	3		3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△1	△1	△3		△3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,891,471	△15,479,692	11,325,099	2,736,878		2,736,878
前期繰越活動増減差額(12)	41,151,250	4,521,298	942,537	46,615,085		46,615,085
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,042,721	△10,958,394	12,267,636	49,351,963		49,351,963
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						
01 移行時特別積立金取崩額						
02 次年度運営資金積立金取崩額						

風連拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
額						
の						
部						
03 整備基金積立金取崩額						
04 修繕積立金取崩額						
05 人件費積立金取崩額						
051 その他の積立金積立額(16)						
01 その他の積立金積立額						
01 移行時特別積立金積立額						
02 次年度運営資金積立金積立額						
03 整備基金積立金積立額						
04 修繕積立金積立額						
05 人件費積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,042,721	△10,958,394	12,267,636	49,351,963		49,351,963

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	ケアハウス・フロンティア 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		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			51,210,197		51,210,197		51,210,197
	02 居宅介護料収益			19,753,465		19,753,465		19,753,465
	01 (介護報酬収益)			17,738,285		17,738,285		17,738,285
	01 介護報酬収益			17,738,285		17,738,285		17,738,285
	02 (利用者負担金収益)			2,015,180		2,015,180		2,015,180
	01 介護負担金収益(公費)			125,409		125,409		125,409
	02 介護負担金収益(一般)			1,889,771		1,889,771		1,889,771
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,776,212		7,776,212		7,776,212
	01 事業費収益			7,006,257		7,006,257		7,006,257
	02 事業負担金収益(公費)			83,160		83,160		83,160
	03 事業負担金収益(一般)			686,795		686,795		686,795
	06 利用者等利用料収益			2,200,520		2,200,520		2,200,520
	05 食費収益(一般)			2,200,520		2,200,520		2,200,520
	07 その他の事業収益			21,480,000		21,480,000		21,480,000
	01 補助金事業収益(公費)			20,214,000		20,214,000		20,214,000
	03 市町村特別事業収益(公費)			30,000		30,000		30,000
	07 その他の事業収益			1,236,000		1,236,000		1,236,000
072 老人福祉事業収益		82,130,735				82,130,735		82,130,735
02 運営事業収益		82,130,735				82,130,735		82,130,735
02 その他の利用料収益		41,437,446				41,437,446		41,437,446
03 補助金事業収益(公費)		37,222,185				37,222,185		37,222,185
05 その他の事業収益		3,471,104				3,471,104		3,471,104
081 経常経費寄附金収益				30,000		30,000		30,000
	サービスマス活動収益計(1)	82,130,735		51,240,197		133,370,932		133,370,932
費 用	021 人件費		34,553,803	31,672,337		66,226,140		66,226,140
	02 職員給料		3,437,695	8,247,081		11,684,776		11,684,776
	03 職員賞与		51,700	217,195		268,895		268,895
	04 賞与引当金繰入		4,038,418	4,469,802		8,508,220		8,508,220
	05 非常勤職員給与		21,788,560	14,076,829		35,865,389		35,865,389
	07 退職給付費用		587,736	1,048,652		1,636,388		1,636,388
	08 法定福利費		4,649,694	3,612,778		8,262,472		8,262,472
			82,130,735	51,240,197		133,370,932		133,370,932

フロンティア拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス・フロンティア アハウスふうれん	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
022 事業費	31,922,466	7,989,314	39,911,780		39,911,780
01 給食費	14,340,053	1,654,896	15,994,949		15,994,949
02 介護用品費		101,683	101,683		101,683
03 医薬品費		49,092	49,092		49,092
05 保健衛生費	9,542	39,077	48,619		48,619
08 教養娯楽費	250,120	79,458	329,578		329,578
12 水道光熱費	7,669,472	2,331,391	10,000,863		10,000,863
13 燃料費	7,193,043	1,687,257	8,880,300		8,880,300
14 消耗器具備品費	2,382,736	767,569	3,150,305		3,150,305
15 保険料	77,500	113,300	190,800		190,800
20 車輛費		1,165,591	1,165,591		1,165,591
023 事務費	10,889,532	7,886,894	18,776,426		18,776,426
01 福利厚生費	300,021	257,982	558,003		558,003
02 職員被服費	42,449	116,600	159,049		159,049
05 事務消耗品費	292,093	261,833	553,926		553,926
07 水道光熱費	531,678	181,920	713,598		713,598
08 燃料費	799,227	187,473	986,700		986,700
09 修繕費	2,408,514	1,385,126	3,793,640		3,793,640
10 通信運搬費	289,796	247,981	537,777		537,777
13 業務委託費	3,717,130	3,360,720	7,077,850		7,077,850
14 手数料	54,109	20,691	74,800		74,800
15 保険料	280,255	93,075	373,330		373,330
16 賃借料	901,864	1,021,765	1,923,629		1,923,629
18 租税公課		84,300	84,300		84,300
19 保守料	1,149,899	617,675	1,767,574		1,767,574
20 渉外費	10,000		10,000		10,000
21 諸会費	85,300	42,300	127,600		127,600
22 雑費	27,197	7,453	34,650		34,650
028 減価償却費	17,931,048	3,316,635	21,247,683		21,247,683
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,488,402	△2,957,993	△19,446,395		△19,446,395
サービスタ活動費用計(2)	78,808,447	47,907,187	126,715,634		126,715,634

フロンティア拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		ケアハウス・フロンティア アハラス・ふうれん	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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,322,288	3,333,010	6,655,298		6,655,298
	収					
	084 受取利息配当金収益	500		500		500
	089 その他のサービス活動外収益	147,308		147,308		147,308
	02 利用者等外給食収益	1,440		1,440		1,440
	04 雑収益	145,868		145,868		145,868
	費					
	サービス活動外収益計(4)	147,808		147,808		147,808
	033 支払利息	5,731	5,731	11,462		11,462
	038 その他のサービス活動外費用	1,049		1,049		1,049
01 利用者等外給食費	1,049		1,049		1,049	
サービス活動外費用計(5)	6,780	5,731	12,511		12,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,028	△5,731	135,297		135,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,463,316	3,327,279	6,790,595		6,790,595	
特 別 増 減 の 部	090 施設整備等補助金収益	846,450	198,550	1,045,000		1,045,000
	01 施設整備等補助金収益	846,450	198,550	1,045,000		1,045,000
	特別収益計(8)	846,450	198,550	1,045,000		1,045,000
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	846,450	198,550	1,045,000		1,045,000
	特別費用計(9)	846,450	198,550	1,045,000		1,045,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,463,316	3,327,279	6,790,595		6,790,595
	前期繰越活動増減差額(12)	30,494,963	33,327,988	63,822,951		63,822,951
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,958,279	36,655,267	70,613,546		70,613,546
	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						
01 移行時特別積立金取崩額						
02 次年度運営資金積立金取崩額						
03 整備基金積立金取崩額						
04 修繕積立金取崩額						
05 人件費積立金取崩額						
051 その他の積立金積立額(16)		3,000,000		3,000,000		3,000,000

フロンティア拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日) (単位：円)

勘定科目	ケアハウス・フロンティア アハウスふうれん	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
01 その他の積立金積立額	3,000,000		3,000,000		3,000,000
01 移行時特別積立金積立額					
02 次年度運営資金積立金積立額					
03 整備基金積立金積立額	3,000,000		3,000,000		3,000,000
04 修繕積立金積立額					
05 人件費積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,958,279	36,655,267	67,613,546		67,613,546

法人名	社会福祉法人名寿市社会福祉事業団
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	85,068,257	8,395,200	277,819	93,185,638	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	105,489,265	8,395,200	277,819	113,606,646	

法人名	社会福祉法人名寿市社会福祉事業団
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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	28,525,915	3,851,910	4,937,250	27,440,575	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					
002021804 修繕積立資産					
002021805 人件費積立資産					
計	28,525,915	3,851,910	4,937,250	27,440,575	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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		6,000,000	
0150105 人件費積立金	2,000,000			2,000,000	
計	5,000,000	3,000,000		8,000,000	

(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	12,207,195	415,380		12,622,575	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					
002021804 修繕積立資産	3,000,000	3,000,000		6,000,000	
002021805 人件費積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	17,207,195	3,415,380		20,622,575	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
友遊館	法人本部			3,911,000	運転資金として
友遊館	居宅介護支援事業			994,000	運転資金として
			4月計	4,905,000	
法人本部	友遊館			△866,988	剰余金の戻入
			3月計	△866,988	

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

(令和 3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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金			運転資金として			206,670,724	
事業未収金			2・3月分介護報酬等			141,529,308	
未収金			3月分雇用保険料、保険金等			356,599	
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			3,037,000	
前払金			労働保険料			595,165	
前払費用			社会福祉施設総合保障制度保険料等			1,715,400	
流動資産合計						353,904,196	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
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		25,361,750	
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	681,533,595	271,422,405	
	(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	121,125,889	80,369,111	
	(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	4,646,114	7,773,886	
	(フロンティアハウス拠点) 名寄市風連町北栄町183番地他	令和2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	1,045,000	97,968	947,032	
	(フロンティアハウス拠点) 名寄市風連町北栄町183番地他	令和2年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	683,650	7,406	676,244	
小計(建物)						361,188,678	
定期預金	北星信用金庫本店		基本金として	3,000,000		3,000,000	
基本財産合計						389,550,428	
(2) その他の固定資産							
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1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	270,000	39,195	230,805	
	(名寄拠点) 名寄市東8条南8丁目117番地	令和元年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,296,000	127,008	1,168,992	
	(名寄拠点) 名寄市東8条南8丁目117番地	令和元年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	401,500	29,141	372,359	
	(名寄拠点) 名寄市東8条南8丁目117番地	令和2年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	237,534	9,283	228,251	
	(名寄拠点) 名寄市東8条南8丁目117番地	令和2年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	2,552,000	28,494	2,523,506	
	(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	9,158,096	186,904	
	(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	712,389	985,461	
	小計(建物)						5,696,281
	構築物	フロンティアハウス拠点		駐車場舗装・庭園	37,440,500	31,531,410	5,909,090
器具及び備品	各事業所		調理、介護、医療等に使用	142,540,741	112,108,756	30,431,985	
有形リース資産	各事業所		サーバー	3,612,834	1,314,345	2,298,489	
ソフトウェア	各事業所		介護ソフト	6,373,510	1,366,260	5,007,250	
無形リース資産				439,560	439,560		
退職給付引当資産			北海道民間共済会退職引当金			133,248,788	
その他の積立資産			物品等整備、修繕、人件費の積立			28,421,008	
その他の固定資産合計						211,012,891	
固定資産合計						600,563,319	
資産合計						954,467,515	

財産目録

(令和 3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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			3月分取引業者への未払金			27,500,564
その他の未払金			嘱託医負担金、勤怠管理システム利用料等			3,526,958
1年以内返済予定リース債務	各事業所		サーバー			579,875
未払費用			3月分職員給与等			29,171,527
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			425,085
賞与引当金			6月賞与・特定処遇改善加算一時金			62,281,410
流動負債合計						123,485,419
2 固定負債						
リース債務	各事業所		サーバー			1,766,886
退職給付引当金			北海道民間共済会退職引当金			133,248,788
固定負債合計						135,015,674
負債合計						258,501,093
差引純資産						695,966,422

