

令和3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3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	4 4 頁
法人全体	
拠点区分	
3. 財産目録	8 6 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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,348,100,000	1,291,513,931	56,586,069	
	152 老人福祉事業収入	81,612,000	81,617,563	△5,563	
	162 経常経費寄附金収入	523,000	620,000	△97,000	
	163 受取利息配当金収入	36,000	4,631	31,369	
	164 その他の収入	3,747,000	3,655,364	91,636	
	事業活動収入計(1)	1,434,018,000	1,377,411,489	56,606,511	
	支出				
	111 人件費支出	1,008,560,000	915,561,024	92,998,976	
	112 事業費支出	271,079,000	234,286,123	36,792,877	
113 事務費支出	143,883,000	129,371,560	14,511,440		
118 支払利息支出	86,000	78,805	7,195		
119 その他の支出	380,000		380,000		
事業活動支出計(2)	1,423,988,000	1,279,297,512	144,690,488		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,030,000	98,113,977	△88,083,977		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	1,571,000	1,571,848	△848	
	施設整備等収入計(4)	1,571,000	1,571,848	△848	
	支出				
	122 固定資産取得支出	8,877,000	7,772,090	1,104,910	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	586,000	579,875	6,125		
施設整備等支出計(5)	9,463,000	8,351,965	1,111,035		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,892,000	△6,780,117	△1,111,883		
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	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	138,000	89,333,860	△89,195,860		
前期末支払資金残高(12)	293,280,062	293,280,062			
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,418,062	382,613,922	△89,195,860		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,291,513,931	1,275,140,977	16,372,954		
	072 老人福祉事業収益	81,617,563	82,130,735	△513,172		
サービス	081 経常経費寄附金収益	620,000	800,000	△180,000		
	サービス活動収益計(1)	1,373,751,494	1,358,071,712	15,679,782		
活動増減の部	費用					
	021 人件費	914,265,027	924,792,415	△10,527,388		
	022 事業費	234,286,123	232,250,483	2,035,640		
	023 事務費	129,371,560	129,477,670	△106,110		
	028 減価償却費	33,473,323	33,259,470	213,853		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,777,711	△22,350,956	573,245		
	サービス活動費用計(2)	1,289,618,322	1,297,429,082	△7,810,760		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,133,172	60,642,630	23,490,542		
サービス活動外	収益					
	084 受取利息配当金収益	4,631	3,846	785		
	089 その他のサービス活動外収益	3,655,364	850,973	2,804,391		
	サービス活動外収益計(4)	3,659,995	854,819	2,805,176		
増減の部	費用					
	033 支払利息	78,805	100,284	△21,479		
	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)	78,805	101,333	△22,528		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,581,190	753,486	2,827,704		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,714,362	61,396,116	26,318,246		
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	1,571,848	1,045,000	526,848		
		特別収益計(8)	1,571,848	1,045,000	526,848	
	費用					
	041 固定資産売却損・処分損	2	38	△36		
042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△30	29			
043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,571,848	1,045,000	526,848			
	特別費用計(9)	1,571,849	1,045,008	526,841		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△8	7		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	87,714,361	61,396,108	26,318,253		
繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	278,960,009	220,563,901	58,396,108		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,674,370	281,960,009	84,714,361		
活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)					
	051 その他の積立金積立額(16)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,674,370	278,960,009	85,714,361		

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4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	448,832,785	353,904,196	94,928,589
01 現金預金	303,519,867	206,670,724	96,849,143
03 事業未収金	130,055,363	141,529,308	△11,473,945
04 未収金	57,047	356,599	△299,552
05 未収補助金	12,934,465	3,037,000	9,897,465
16 前払金	855,623	595,165	260,458
17 前払費用	1,410,420	1,715,400	△304,980
002 固定資産	583,516,721	600,563,319	△17,046,598
001 基本財産	369,545,638	389,550,428	△20,004,790
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	341,183,888	361,188,678	△20,004,790
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	213,971,083	211,012,891	2,958,192
02 建物	5,114,934	5,696,281	△581,347
03 構築物	5,228,302	5,909,090	△680,788
06 器具及び備品	25,566,376	30,431,985	△4,865,609
08 有形リース資産	1,698,890	2,298,489	△599,599
10 ソフトウェア	6,038,148	5,007,250	1,030,898
16 退職給付引当資産	139,903,425	133,248,788	6,654,637
18 その他の積立資産	30,421,008	28,421,008	2,000,000
資産の部合計	1,032,349,506	954,467,515	77,881,991

## 法人単位貸借対照表

(令和4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	127,806,456	123,485,419	4,321,037
02 事業未払金	33,736,803	27,500,564	6,236,239
03 その他の未払金	3,116,671	3,526,958	△410,287
08 1年以内返済予定リース債務	602,180	579,875	22,305
13 未払費用	28,874,252	29,171,527	△297,275
15 職員預り金	491,137	425,085	66,052
21 賞与引当金	60,985,413	62,281,410	△1,295,997
012 固定負債	141,068,131	135,015,674	6,052,457
03 リース債務	1,164,706	1,766,886	△602,180
07 退職給付引当金	139,903,425	133,248,788	6,654,637
負債の部合計	268,874,587	258,501,093	10,373,494
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	334,533,791	354,739,655	△20,205,864
015 その他の積立金	30,421,008	28,421,008	2,000,000
01 その他の積立金	30,421,008	28,421,008	2,000,000
016 次期繰越活動増減差額	364,674,370	278,960,009	85,714,361
02 (うち当期活動増減差額)	87,714,361	61,396,108	26,318,253
純資産の部合計	763,474,919	695,966,422	67,508,497
負債及び純資産の部合計	1,032,349,506	954,467,515	77,881,991

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	822,083,108	419,302,236	50,128,587	1,291,513,931
	152 老人福祉事業収入			81,617,563	81,617,563
	162 経常経費寄附金収入	520,000	100,000		620,000
	163 受取利息配当金収入	4,531		100	4,631
	164 その他の収入	786,734	216,160	2,652,470	3,655,364
	事業活動収入計(1)	823,394,373	419,618,396	134,398,720	1,377,411,489
	支出				
	111 人件費支出	559,251,878	288,306,751	68,002,395	915,561,024
	112 事業費支出	126,735,084	66,475,045	41,075,994	234,286,123
113 事務費支出	64,894,051	44,697,505	19,780,004	129,371,560	
118 支払利息支出	47,281	22,518	9,006	78,805	
事業活動支出計(2)	750,928,294	399,501,819	128,867,399	1,279,297,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,466,079	20,116,577	5,531,321	98,113,977	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	1,571,848			1,571,848
	施設整備等収入計(4)	1,571,848			1,571,848
	支出				
	122 固定資産取得支出	4,814,140	2,811,650	146,300	7,772,090
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	347,927	165,666	66,282	579,875	
施設整備等支出計(5)	5,162,067	2,977,316	212,582	8,351,965	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,590,219	△2,977,316	△212,582	△6,780,117	
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			2,000,000	2,000,000
	その他の活動支出計(8)			2,000,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,000,000	△2,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,875,860	17,139,261	3,318,739	89,333,860	
前期末支払資金残高(12)	183,759,757	53,132,105	56,388,200	293,280,062	
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,635,617	70,271,366	59,706,939	382,613,922	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		1,291,513,931	
		152 老人福祉事業収入		81,617,563	
		162 経常経費寄附金収入		620,000	
		163 受取利息配当金収入		4,631	
		164 その他の収入		3,655,364	
		事業活動収入計(1)		1,377,411,489	
	支出	111 人件費支出		915,561,024	
		112 事業費支出		234,286,123	
		113 事務費支出		129,371,560	
		118 支払利息支出		78,805	
事業活動支出計(2)			1,279,297,512		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,113,977		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入		1,571,848	
		施設整備等収入計(4)		1,571,848	
	支出	122 固定資産取得支出		7,772,090	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出		579,875	
		施設整備等支出計(5)		8,351,965	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,780,117		
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		2,000,000	
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		89,333,860		
	前期末支払資金残高(12)		293,280,062		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		382,613,922		

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	822,083,108	419,302,236	50,128,587	1,291,513,931
		072 老人福祉事業収益			81,617,563	81,617,563
		081 経常経費寄附金収益	520,000	100,000		620,000
		サービス活動収益計(1)	822,603,108	419,402,236	131,746,150	1,373,751,494
	費用	021 人件費	558,758,133	287,443,895	68,062,999	914,265,027
		022 事業費	126,735,084	66,475,045	41,075,994	234,286,123
		023 事務費	64,894,051	44,697,505	19,780,004	129,371,560
		028 減価償却費	5,760,285	6,364,941	21,348,097	33,473,323
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△480,217	△1,893,725	△19,403,769	△21,777,711
		サービス活動費用計(2)	755,667,336	403,087,661	130,863,325	1,289,618,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,935,772	16,314,575	882,825	84,133,172	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	4,531		100	4,631
		089 その他のサービス活動外収益	786,734	216,160	2,652,470	3,655,364
		サービス活動外収益計(4)	791,265	216,160	2,652,570	3,659,995
	費用	033 支払利息	47,281	22,518	9,006	78,805
		サービス活動外費用計(5)	47,281	22,518	9,006	78,805
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	743,984	193,642	2,643,564	3,581,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,679,756	16,508,217	3,526,389	87,714,362	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	1,571,848			1,571,848
		特別収益計(8)	1,571,848			1,571,848
	費用	041 固定資産売却損・処分損	2			2
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1			△1
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,571,848			1,571,848
	特別費用計(9)	1,571,849			1,571,849	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1			△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,679,755	16,508,217	3,526,389	87,714,361	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	161,994,500	49,351,963	67,613,546	278,960,009
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,674,255	65,860,180	71,139,935	366,674,370
		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)			2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	229,674,255	65,860,180	69,139,935	364,674,370	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収	071 介護保険事業収益		1,291,513,931		
	益	072 老人福祉事業収益		81,617,563		
		081 経常経費寄附金収益		620,000		
		サービス活動収益計(1)		1,373,751,494		
	費	021 人件費		914,265,027		
	用	022 事業費		234,286,123		
		023 事務費		129,371,560		
		028 減価償却費		33,473,323		
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△21,777,711		
		サービス活動費用計(2)		1,289,618,322		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,133,172			
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益		4,631		
	益	089 その他のサービス活動外収益		3,655,364		
		サービス活動外収益計(4)		3,659,995		
	費	033 支払利息		78,805		
		サービス活動外費用計(5)		78,805		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,581,190		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,714,362			
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益		1,571,848		
	益	特別収益計(8)		1,571,848		
	費	041 固定資産売却損・処分損		2		
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1		
		043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,571,848		
		特別費用計(9)		1,571,849		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		87,714,361			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		278,960,009		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		366,674,370		
		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)		2,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		364,674,370			

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4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	290,047,220	90,603,067	68,182,498	448,832,785		448,832,785
01 現金預金	196,495,283	50,846,483	56,178,101	303,519,867		303,519,867
03 事業未収金	87,854,029	37,401,929	4,799,405	130,055,363		130,055,363
04 未収金	30,384	17,294	9,369	57,047		57,047
05 未収補助金	4,637,869	1,636,567	6,660,029	12,934,465		12,934,465
16 前払金	416,585	433,394	5,644	855,623		855,623
17 前払費用	613,070	267,400	529,950	1,410,420		1,410,420
002 固定資産	141,437,386	45,487,401	396,591,934	583,516,721		583,516,721
001 基本財産	3,000,000		366,545,638	369,545,638		369,545,638
01 土地			25,361,750	25,361,750		25,361,750
02 建物			341,183,888	341,183,888		341,183,888
03 定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	138,437,386	45,487,401	30,046,296	213,971,083		213,971,083
02 建物	4,219,451		895,483	5,114,934		5,114,934
03 構築物			5,228,302	5,228,302		5,228,302
06 器具及び備品	8,927,191	15,948,815	690,370	25,566,376		25,566,376
08 有形リース資産	1,019,333	485,371	194,186	1,698,890		1,698,890
10 ソフトウェア	5,895,148	143,000		6,038,148		6,038,148
16 退職給付引当資産	97,955,255	28,910,215	13,037,955	139,903,425		139,903,425
18 その他の積立資産	20,421,008		10,000,000	30,421,008		30,421,008
資産の部合計	431,484,606	136,090,468	464,774,432	1,032,349,506		1,032,349,506

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	名寄拠点	風運拠点	フロンティアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	76,769,507	39,467,314	11,569,635	127,806,456		127,806,456
02 事業未払金	19,021,375	10,054,052	4,661,376	33,736,803		33,736,803
03 その他の未払金	1,773,010	1,259,741	83,920	3,116,671		3,116,671
08 1年以内返済予定リース債務	361,306	172,044	68,830	602,180		602,180
13 未払費用	16,315,002	8,841,638	3,717,612	28,874,252		28,874,252
15 職員預り金	302,216	176,270	12,651	491,137		491,137
21 賞与引当金	38,996,598	18,963,569	3,025,246	60,985,413		60,985,413
012 固定負債	98,654,078	29,242,968	13,171,085	141,068,131		141,068,131
03 リース債務	698,823	332,753	133,130	1,164,706		1,164,706
07 退職給付引当金	97,955,255	28,910,215	13,037,955	139,903,425		139,903,425
負債の部合計	175,423,585	68,710,282	24,740,720	268,874,587		268,874,587
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	1,981,758	1,520,006	331,032,027	334,533,791		334,533,791
015 その他の積立金	20,421,008		10,000,000	30,421,008		30,421,008
01 その他の積立金	20,421,008		10,000,000	30,421,008		30,421,008
016 次期繰越活動増減差額	229,674,255	65,860,180	69,139,935	364,674,370		364,674,370
02 (うち当期活動増減差額)	67,679,755	16,508,217	3,526,389	87,714,361		87,714,361
純資産の部合計	256,061,021	67,380,186	440,033,712	763,474,919		763,474,919
負債及び純資産の部合計	431,484,606	136,090,468	464,774,432	1,032,349,506		1,032,349,506

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	820,647,000	822,083,108	△1,436,108	
	01 施設介護料収入	337,113,000	337,784,178	△671,178	
	01 介護報酬収入	305,058,000	304,355,230	702,770	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,050,000	2,292,802	△1,242,802	
	03 利用者負担金収入(一般)	31,005,000	31,136,146	△131,146	
	02 居宅介護料収入	96,754,000	95,698,373	1,055,627	
	01 (介護報酬収入)	86,647,000	85,200,715	1,446,285	
	01 介護報酬収入	84,780,000	83,129,246	1,650,754	
	02 介護予防報酬収入	1,867,000	2,071,469	△204,469	
	02 (利用者負担金収入)	10,107,000	10,497,658	△390,658	
	01 介護負担金収入(公費)	348,000	573,458	△225,458	
	02 介護負担金収入(一般)	9,526,000	9,682,259	△156,259	
	04 介護予防負担金収入(一般)	233,000	241,941	△8,941	
	04 居宅介護支援介護料収入	23,580,000	20,124,430	3,455,570	
	01 居宅介護支援介護料収入	23,580,000	20,124,430	3,455,570	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,367,000	18,693,457	△1,326,457	
	01 事業費収入	15,583,000	16,788,753	△1,205,753	
	02 事業負担金収入(公費)	41,000	66,687	△25,687	
	03 事業負担金収入(一般)	1,743,000	1,838,017	△95,017	
	06 利用者等利用料収入	93,929,000	96,443,794	△2,514,794	
	04 食費収入(公費)	294,000	601,765	△307,765	
	05 食費収入(一般)	32,193,000	40,610,683	△8,417,683	
	06 食費収入(特定)	23,750,000	17,237,381	6,512,619	
	07 居住費収入(公費)		125,685	△125,685	
	08 居住費収入(一般)	22,489,000	24,458,508	△1,969,508	
	09 居住費収入(特定)	15,203,000	13,409,772	1,793,228	
	07 その他の事業収入	251,904,000	253,338,876	△1,434,876	
	01 補助金事業収入(公費)	1,634,000	1,634,021	△21	
	03 市町村特別事業収入(公費)	1,715,000	1,568,500	146,500	
	05 受託事業収入(公費)	245,123,000	245,144,000	△21,000	
	07 その他の事業収入	3,432,000	4,992,355	△1,560,355	
162 経常経費寄附金収入	520,000	520,000			
163 受取利息配当金収入	35,000	4,531	30,469		
164 その他の収入	1,028,000	786,734	241,266		
01 受入研修費収入	122,000		122,000		
02 利用者等外給食費収入	260,000		260,000		
03 雑収入	646,000	786,734	△140,734		
事業活動収入計(1)		822,230,000	823,394,373	△1,164,373	
支	111 人件費支出	601,009,000	559,251,878	41,757,122	
	02 職員給料支出	259,330,000	242,810,723	16,519,277	
	03 職員賞与支出	87,815,000	82,563,687	5,251,313	
	04 非常勤職員給与支出	150,969,000	135,715,075	15,253,925	
	06 退職給付支出	25,637,000	28,142,838	△2,505,838	
	07 法定福利費支出	77,258,000	70,019,555	7,238,445	
	112 事業費支出	146,113,000	126,735,084	19,377,916	
	01 給食費支出	42,197,000	37,040,631	5,156,369	
	02 介護用品費支出	11,356,000	10,009,543	1,346,457	
	03 医薬品費支出	2,457,000	1,468,860	988,140	
	05 保健衛生費支出	3,191,000	2,397,444	793,556	
	07 被服費支出	4,754,000	4,153,599	600,401	
	08 教養娯楽費支出	1,281,000	1,043,851	237,149	
	09 日用品費支出	3,280,000	2,903,206	376,794	
	12 水道光熱費支出	33,685,000	31,223,971	2,461,029	
	13 燃料費支出	34,800,000	29,563,270	5,236,730	
	14 消耗器具備品費支出	2,472,000	1,891,655	580,345	
	20 車輛費支出	6,640,000	5,039,054	1,600,946	
	113 事務費支出	71,013,000	64,894,051	6,118,949	
	01 福利厚生費支出	3,468,000	2,576,356	891,644	
02 職員被服費支出	812,000	370,645	441,355		
03 旅費交通費支出	397,000	127,800	269,200		
04 研修研究費支出	1,341,000	376,470	964,530		

## 名寄拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	05 事務消耗品費支出	3,581,000	3,370,020	210,980	
	06 印刷製本費支出	248,000	99,385	148,615	
	09 修繕費支出	5,213,000	4,892,970	320,030	
	10 通信運搬費支出	1,984,000	1,466,368	517,632	
	11 会議費支出	50,000		50,000	
	12 広報費支出	540,000	323,221	216,779	
	13 業務委託費支出	42,736,000	41,632,612	1,103,388	
	14 手数料支出	163,000	146,069	16,931	
	15 保険料支出	591,000	578,430	12,570	
	16 賃借料支出	4,610,000	4,067,721	542,279	
	18 租税公課支出	60,000	10,600	49,400	
	19 保守料支出	3,998,000	3,987,863	10,137	
	20 渉外費支出	270,000	270,000		
	21 諸会費支出	469,000	432,550	36,450	
	22 雑支出	482,000	164,971	317,029	
	118 支払利息支出	51,000	47,281	3,719	
	119 その他の支出	380,000		380,000	
	01 利用者等外給食費支出	380,000		380,000	
	事業活動支出計(2)	818,566,000	750,928,294	67,637,706	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,664,000	72,466,079	△68,802,079	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	1,571,000	1,571,848	△848	
	01 施設整備等補助金収入	1,571,000	1,571,848	△848	
	施設整備等収入計(4)	1,571,000	1,571,848	△848	
	122 固定資産取得支出	4,984,000	4,814,140	169,860	
	04 器具及び備品取得支出	2,678,000	2,508,540	169,460	
	05 その他の固定資産取得支出	2,306,000	2,305,600	400	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	351,000	347,927	3,073		
施設整備等支出計(5)	5,335,000	5,162,067	172,933		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,764,000	△3,590,219	△173,781		
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)		△100,000	68,875,860	△68,975,860	
前期末支払資金残高(12)		183,759,757	183,759,757		
当期末支払資金残高(11)+(12)		183,659,757	252,635,617	△68,975,860	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	822,083,108	808,890,823	13,192,285	
	01 施設介護料収益	337,784,178	345,151,336	△7,367,158	
	01 介護報酬収益	304,355,230	312,234,579	△7,879,349	
	02 利用者負担金収益(公費)	2,292,802	1,056,628	1,236,174	
	03 利用者負担金収益(一般)	31,136,146	31,860,129	△723,983	
	02 居宅介護料収益	95,698,373	106,440,933	△10,742,560	
	01 (介護報酬収益)	85,200,715	95,376,522	△10,175,807	
	01 介護報酬収益	83,129,246	93,410,478	△10,281,232	
	02 介護予防報酬収益	2,071,469	1,966,044	105,425	
	02 (利用者負担金収益)	10,497,658	11,064,411	△566,753	
	01 介護負担金収益(公費)	573,458	374,700	198,758	
	02 介護負担金収益(一般)	9,682,259	10,454,068	△771,809	
	04 介護予防負担金収益(一般)	241,941	235,643	6,298	
	04 居宅介護支援介護料収益	20,124,430	23,537,750	△3,413,320	
	01 居宅介護支援介護料収益	20,124,430	23,537,750	△3,413,320	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	18,693,457	17,253,700	1,439,757	
	01 事業費収益	16,788,753	15,485,041	1,303,712	
	02 事業負担金収益(公費)	66,687	45,456	21,231	
	03 事業負担金収益(一般)	1,838,017	1,723,203	114,814	
	06 利用者等利用料収益	96,443,794	97,964,704	△1,520,910	
	04 食費収益(公費)	601,765	327,682	274,083	
	05 食費収益(一般)	40,610,683	33,693,294	6,917,389	
	06 食費収益(特定)	17,237,381	25,138,760	△7,901,379	
	07 居住費収益(公費)	125,685		125,685	
	08 居住費収益(一般)	24,458,508	23,098,911	1,359,597	
	09 居住費収益(特定)	13,409,772	15,706,057	△2,296,285	
	07 その他の事業収益	253,338,876	218,542,400	34,796,476	
01 補助金事業収益(公費)	1,634,021		1,634,021		
03 市町村特別事業収益(公費)	1,568,500	1,622,000	△53,500		
05 受託事業収益(公費)	245,144,000	205,014,000	40,130,000		
07 その他の事業収益	4,992,355	11,906,400	△6,914,045		
081 経常経費寄附金収益	520,000	760,000	△240,000		
サービス活動収益計(1)		822,603,108	809,650,823	12,952,285	
費 用	021 人件費	558,758,133	565,896,582	△7,138,449	
	02 職員給料	242,810,723	249,508,855	△6,698,132	
	03 職員賞与	5,626,934	6,041,862	△414,928	
	04 賞与引当金繰入	95,302,609	98,746,230	△3,443,621	
	05 非常勤職員給与	117,934,843	115,614,057	2,320,786	
	07 退職給付費用	28,142,838	24,987,710	3,155,128	
	08 法定福利費	68,940,186	70,997,868	△2,057,682	
	022 事業費	126,735,084	122,752,274	3,982,810	
	01 給食費	37,040,631	37,390,698	△350,067	
	02 介護用品費	10,009,543	10,398,089	△388,546	
	03 医薬品費	1,468,860	1,847,897	△379,037	
	05 保健衛生費	2,397,444	4,300,749	△1,903,305	
	07 被服費	4,153,599	4,042,844	110,755	
	08 教養娯楽費	1,043,851	1,251,815	△207,964	
	09 日用品費	2,903,206	2,895,005	8,201	
12 水道光熱費	31,223,971	28,632,169	2,591,802		
13 燃料費	29,563,270	23,184,118	6,379,152		
14 消耗器具備品費	1,891,655	5,348,595	△3,456,940		

## 名寄拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	20 車輛費	5,039,054	3,460,295	1,578,759		
023	事務費	64,894,051	64,718,204	175,847		
01	福利厚生費	2,576,356	2,554,231	22,125		
02	職員被服費	370,645	445,808	△75,163		
03	旅費交通費	127,800	172,800	△45,000		
04	研修研究費	376,470	590,410	△213,940		
05	事務消耗品費	3,370,020	1,492,018	1,878,002		
06	印刷製本費	99,385	67,540	31,845		
09	修繕費	4,892,970	5,286,882	△393,912		
10	通信運搬費	1,466,368	1,446,046	20,322		
11	会議費		6,045	△6,045		
12	広報費	323,221	524,345	△201,124		
13	業務委託費	41,632,612	41,505,751	126,861		
14	手数料	146,069	140,387	5,682		
15	保険料	578,430	574,990	3,440		
16	賃借料	4,067,721	4,581,947	△514,226		
18	租税公課	10,600	163,800	△153,200		
19	保守料	3,987,863	3,828,384	159,479		
20	渉外費	270,000	310,000	△40,000		
21	諸会費	432,550	443,200	△10,650		
22	雑費	164,971	583,620	△418,649		
028	減価償却費	5,760,285	5,583,244	177,041		
029	国庫補助金等特別積立金取崩額	△480,217	△700,771	220,554		
	サービス活動費用計(2)	755,667,336	758,249,533	△2,582,197		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,935,772	51,401,290	15,534,482		
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	4,531	3,346	1,185		
	089 その他のサービス活動外収益	786,734	524,176	262,558		
	01 受入研修費収益		2,500	△2,500		
	04 雑収益	786,734	521,676	265,058		
		サービス活動外収益計(4)	791,265	527,522	263,743	
費用	033 支払利息	47,281	60,172	△12,891		
		サービス活動外費用計(5)	47,281	60,172	△12,891	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	743,984	467,350	276,634	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,679,756	51,868,640	15,811,116		
特別増減の部	090 施設整備等補助金収益	1,571,848		1,571,848		
	01 施設整備等補助金収益	1,571,848		1,571,848		
		特別収益計(8)	1,571,848		1,571,848	
	041 固定資産売却損・処分損	2	16	△14		
	03 器具及び備品売却損・処分損	2	11	△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)	△1	△11	10		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,571,848		1,571,848		
		特別費用計(9)	1,571,849	5	1,571,844	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△5	4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,679,755	51,868,635	15,811,120		
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	161,994,500	110,125,865	51,868,635	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,674,255	161,994,500	67,679,755	
	101 基本金取崩額(14)					

## 名寄拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
<b>動 増 減 差 額 の 部</b>	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)	229,674,255	161,994,500	67,679,755	

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 4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	290,047,220	215,305,136	74,742,084
01 現金預金	196,495,283	122,258,235	74,237,048
02 預金	196,495,283	122,258,235	74,237,048
03 事業未収金	87,854,029	90,398,961	△2,544,932
01 介護報酬	74,733,107	79,661,488	△4,928,381
02 利用者負担金(公費)	484,731	295,115	189,616
03 利用者負担金収入(一般)	11,306,891	10,214,158	1,092,733
04 その他の事業未収金	1,329,300	228,200	1,101,100
04 未収金	30,384	326,993	△296,609
05 未収補助金	4,637,869	1,490,000	3,147,869
16 前払金	416,585	252,047	164,538
17 前払費用	613,070	578,900	34,170
002 固定資産	141,437,386	137,613,916	3,823,470
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	138,437,386	134,613,916	3,823,470
02 建物	4,219,451	4,523,913	△304,462
06 器具及び備品	8,927,191	10,284,015	△1,356,824
01 調理用備品	572,286	472,749	99,537
02 介護用備品	3,464,471	2,586,830	877,641
03 医療用備品	68,449	131,562	△63,113
04 その他の備品	4,821,985	7,092,874	△2,270,889
08 有形リース資産	1,019,333	1,379,092	△359,759
10 ソフトウェア	5,895,148	4,820,250	1,074,898
16 退職給付引当資産	97,955,255	93,185,638	4,769,617
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	431,484,606	352,919,052	78,565,554

## 名寄拠点区分 貸借対照表

(令和4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	76,769,507	71,383,649	5,385,858
02 事業未払金	19,021,375	13,470,525	5,550,850
03 その他の未払金	1,773,010	1,775,320	△2,310
08 1年以内返済予定リース債務	361,306	347,927	13,379
13 未払費用	16,315,002	16,005,894	309,108
15 職員預り金	302,216	293,640	8,576
03 社会保険料	34,141	31,575	2,566
05 道民間共済会掛金	990		990
06 道民間共済会出資金	3,535		3,535
08 全国社会福祉事業団協議会	263,550	262,065	1,485
21 賞与引当金	38,996,598	39,490,343	△493,745
01 賞与引当金	28,605,639	29,177,133	△571,494
02 特定処遇改善加算一時金引当金	10,027,200	10,313,210	△286,010
03 処遇改善加算手当引当金	363,759		363,759
012 固定負債	98,654,078	94,245,767	4,408,311
03 リース債務	698,823	1,060,129	△361,306
07 退職給付引当金	97,955,255	93,185,638	4,769,617
負債の部合計	175,423,585	165,629,416	9,794,169
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	1,981,758	890,128	1,091,630
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	229,674,255	161,994,500	67,679,755
02 (うち当期活動増減差額)	67,679,755	51,868,635	15,811,120
純資産の部合計	256,061,021	187,289,636	68,771,385
負債及び純資産の部合計	431,484,606	352,919,052	78,565,554

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	477,724,000	419,302,236	58,421,764	
	01 施設介護料収入	237,391,000	194,536,812	42,854,188	
	01 介護報酬収入	212,623,000	175,799,410	36,823,590	
	03 利用者負担金収入(一般)	24,768,000	18,737,402	6,030,598	
	02 居宅介護料収入	27,205,000	22,849,541	4,355,459	
	01 (介護報酬収入)	24,249,000	20,591,577	3,657,423	
	01 介護報酬収入	24,153,000	20,591,577	3,561,423	
	02 介護予防報酬収入	96,000		96,000	
	02 (利用者負担金収入)	2,956,000	2,257,964	698,036	
	01 介護負担金収入(公費)		4,092	△4,092	
	02 介護負担金収入(一般)	2,946,000	2,253,872	692,128	
	04 介護予防負担金収入(一般)	10,000		10,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,307,000	6,603,768	703,232	
	01 事業費収入	6,572,000	5,958,900	613,100	
	02 事業負担金収入(公費)	20,000		20,000	
	03 事業負担金収入(一般)	715,000	644,868	70,132	
	06 利用者等利用料収入	59,938,000	47,856,398	12,081,602	
	05 食費収入(一般)	18,970,000	16,987,634	1,982,366	
	06 食費収入(特定)	18,480,000	13,460,570	5,019,430	
	08 居住費収入(一般)	12,102,000	9,156,218	2,945,782	
	09 居住費収入(特定)	10,386,000	8,251,976	2,134,024	
	07 その他の事業収入	145,883,000	147,455,717	△1,572,717	
	01 補助金事業収入(公費)	320,000	292,567	27,433	
	03 市町村特別事業収入(公費)	1,553,000	1,428,000	125,000	
	05 受託事業収入(公費)	143,825,000	143,825,000		
	07 その他の事業収入	185,000	1,910,150	△1,725,150	
	162 経常経費寄附金収入	3,000	100,000	△97,000	
164 その他の収入	57,000	216,160	△159,160		
01 受入研修費収入	34,000		34,000		
03 雑収入	23,000	216,160	△193,160		
事業活動収入計(1)		477,784,000	419,618,396	58,165,604	
支	111 人件費支出	338,224,000	288,306,751	49,917,249	
	02 職員給料支出	140,509,000	113,577,819	26,931,181	
	03 職員賞与支出	47,698,000	38,582,928	9,115,072	
	04 非常勤職員給与支出	91,735,000	86,076,089	5,658,911	
	06 退職給付支出	15,332,000	14,450,067	881,933	
	07 法定福利費支出	42,950,000	35,619,848	7,330,152	
	112 事業費支出	83,222,000	66,475,045	16,746,955	
	01 給食費支出	26,929,000	21,013,261	5,915,739	
	02 介護用品費支出	6,822,000	4,704,911	2,117,089	
	03 医薬品費支出	913,000	876,980	36,020	
	05 保健衛生費支出	5,567,000	1,561,917	4,005,083	
	07 被服費支出	3,321,000	3,169,430	151,570	
	08 教養娯楽費支出	575,000	535,952	39,048	
	09 日用品費支出	3,658,000	2,261,116	1,396,884	
	12 水道光熱費支出	16,286,000	15,156,199	1,129,801	
	13 燃料費支出	13,543,000	13,512,400	30,600	
	14 消耗器具備品費支出	2,820,000	2,108,198	711,802	
	20 車輛費支出	2,788,000	1,574,681	1,213,319	
	113 事務費支出	52,400,000	44,697,505	7,702,495	
	01 福利厚生費支出	2,829,000	1,366,106	1,462,894	
02 職員被服費支出	583,000	205,927	377,073		
03 旅費交通費支出	61,000		61,000		
04 研修研究費支出	628,000	213,330	414,670		
05 事務消耗品費支出	734,000	389,874	344,126		
09 修繕費支出	7,733,000	4,685,681	3,047,319		
10 通信運搬費支出	1,394,000	1,243,366	150,634		
11 会議費支出	10,000		10,000		
13 業務委託費支出	33,278,000	32,276,367	1,001,633		
15 保険料支出	268,000	267,400	600		
16 賃借料支出	1,517,000	1,173,649	343,351		

## 風連拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	19 保守料支出	2,479,000	2,230,420	248,580	
	20 渉外費支出	200,000	140,000	60,000	
	21 諸会費支出	296,000	271,800	24,200	
	22 雑支出	390,000	233,585	156,415	
	118 支払利息支出	25,000	22,518	2,482	
	事業活動支出計(2)	473,871,000	399,501,819	74,369,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,913,000	20,116,577	△16,203,577	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	122 固定資産取得支出	3,746,000	2,811,650	934,350	
	04 器具及び備品取得支出	3,746,000	2,811,650	934,350	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	167,000	165,666	1,334	
	施設整備等支出計(5)	3,913,000	2,977,316	935,684	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,913,000	△2,977,316	△935,684	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
	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)		17,139,261	△17,139,261	
	前期末支払資金残高(12)	53,132,105	53,132,105		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,132,105	70,271,366	△17,139,261	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	419,302,236	415,039,957	4,262,279	
	01 施設介護料収益	194,536,812	231,826,734	△37,289,922	
	01 介護報酬収益	175,799,410	209,388,357	△33,588,947	
	03 利用者負担金収益(一般)	18,737,402	22,438,377	△3,700,975	
	02 居宅介護料収益	22,849,541	29,060,543	△6,211,002	
	01 (介護報酬収益)	20,591,577	26,129,070	△5,537,493	
	01 介護報酬収益	20,591,577	25,994,937	△5,403,360	
	02 介護予防報酬収益		134,133	△134,133	
	02 (利用者負担金収益)	2,257,964	2,931,473	△673,509	
	01 介護負担金収益(公費)	4,092	8,398	△4,306	
	02 介護負担金収益(一般)	2,253,872	2,903,098	△649,226	
	04 介護予防負担金収益(一般)		19,977	△19,977	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,603,768	7,714,246	△1,110,478	
	01 事業費収益	5,958,900	6,949,971	△991,071	
	02 事業負担金収益(公費)		14,800	△14,800	
	03 事業負担金収益(一般)	644,868	749,475	△104,607	
	06 利用者等利用料収益	47,856,398	57,599,364	△9,742,966	
	05 食費収益(一般)	16,987,634	17,958,681	△971,047	
	06 食費収益(特定)	13,460,570	18,151,586	△4,691,016	
	08 居住費収益(一般)	9,156,218	11,281,258	△2,125,040	
	09 居住費収益(特定)	8,251,976	10,207,839	△1,955,863	
	07 その他の事業収益	147,455,717	88,839,070	58,616,647	
	01 補助金事業収益(公費)	292,567		292,567	
	03 市町村特別事業収益(公費)	1,428,000	1,611,500	△183,500	
	05 受託事業収益(公費)	143,825,000	77,427,000	66,398,000	
	07 その他の事業収益	1,910,150	9,800,570	△7,890,420	
	081 経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000	
サービス活動収益計(1)		419,402,236	415,049,957	4,352,279	
費 用	021 人件費	287,443,895	292,669,693	△5,225,798	
	02 職員給料	113,577,819	115,755,518	△2,177,699	
	03 職員賞与	2,797,499	4,148,047	△1,350,548	
	04 賞与引当金繰入	47,284,125	46,148,232	1,135,893	
	05 非常勤職員給与	74,830,076	73,945,202	884,874	
	07 退職給付費用	14,450,067	17,447,920	△2,997,853	
	08 法定福利費	34,504,309	35,224,774	△720,465	
	022 事業費	66,475,045	69,586,429	△3,111,384	
	01 給食費	21,013,261	23,252,522	△2,239,261	
	02 介護用品費	4,704,911	5,538,134	△833,223	
	03 医薬品費	876,980	624,161	252,819	
	05 保健衛生費	1,561,917	2,768,353	△1,206,436	
	07 被服費	3,169,430	2,726,572	442,858	
	08 教養娯楽費	535,952	491,768	44,184	
	09 日用品費	2,261,116	2,933,716	△672,600	
	12 水道光熱費	15,156,199	15,514,237	△358,038	
	13 燃料費	13,512,400	9,511,458	4,000,942	
	14 消耗器具備品費	2,108,198	4,196,964	△2,088,766	
	20 車輛費	1,574,681	2,028,544	△453,863	
	023 事務費	44,697,505	45,983,040	△1,285,535	
	01 福利厚生費	1,366,106	2,376,927	△1,010,821	
	02 職員被服費	205,927	274,758	△68,831	
	04 研修研究費	213,330	90,750	122,580	

## 風連拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
	05 事務消耗品費	389,874	573,104	△183,230		
	09 修繕費	4,685,681	4,833,949	△148,268		
	10 通信運搬費	1,243,366	1,124,498	118,868		
	13 業務委託費	32,276,367	32,269,497	6,870		
	14 手数料		4,950	△4,950		
	15 保険料	267,400	267,400			
	16 賃借料	1,173,649	1,227,884	△54,235		
	19 保守料	2,230,420	2,297,133	△66,713		
	20 渉外費	140,000	100,000	40,000		
	21 諸会費	271,800	292,700	△20,900		
	22 雑費	233,585	249,490	△15,905		
	028 減価償却費	6,364,941	6,428,543	△63,602		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,893,725	△2,203,790	310,065		
	サービス活動費用計(2)	403,087,661	412,463,915	△9,376,254		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,314,575	2,586,042	13,728,533		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収					
	089 その他のサービス活動外収益	216,160	179,489	36,671		
	04 雑収益	216,160	179,489	36,671		
	サービス活動外収益計(4)	216,160	179,489	36,671		
費	033 支払利息	22,518	28,650	△6,132		
	サービス活動外費用計(5)	22,518	28,650	△6,132		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,642	150,839	42,803		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,508,217	2,736,881	13,771,336		
特 別 増 減 の 部	収					
		特別収益計(8)				
	費	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	
	特別費用計(9)		3	△3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,508,217	2,736,878	13,771,339		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	49,351,963	46,615,085	2,736,878	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,860,180	49,351,963	16,508,217	
		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					

## 風連拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
04 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)	65,860,180	49,351,963	16,508,217	

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4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	90,603,067	72,729,892	17,873,175
01 現金預金	50,846,483	24,317,816	26,528,667
02 預金	50,846,483	24,317,816	26,528,667
03 事業未収金	37,401,929	46,279,785	△8,877,856
01 介護報酬	33,099,089	41,306,627	△8,207,538
02 利用者負担金(公費)		6,242	△6,242
03 利用者負担金収入(一般)	4,302,840	4,964,716	△661,876
04 その他の事業未収金		2,200	△2,200
04 未収金	17,294	20,630	△3,336
05 未収補助金	1,636,567	1,517,000	119,567
16 前払金	433,394	327,261	106,133
17 前払費用	267,400	267,400	
002 固定資産	45,487,401	47,571,052	△2,083,651
002 その他の固定資産	45,487,401	47,571,052	△2,083,651
06 器具及び備品	15,948,815	19,286,802	△3,337,987
01 調理用備品	2,515,512	1,474,076	1,041,436
02 介護用備品	11,576,665	15,125,463	△3,548,798
03 医療用備品	59,835	84,520	△24,685
04 その他の備品	1,796,803	2,602,743	△805,940
08 有形リース資産	485,371	656,675	△171,304
10 ソフトウェア	143,000	187,000	△44,000
16 退職給付引当資産	28,910,215	27,440,575	1,469,640
資産の部合計	136,090,468	120,300,944	15,789,524

## 風連拠点区分 貸借対照表

(令和4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	39,467,314	39,589,878	△122,564
02 事業未払金	10,054,052	8,693,957	1,360,095
03 その他の未払金	1,259,741	1,235,563	24,178
08 1年以内返済予定リース債務	172,044	165,666	6,378
13 未払費用	8,841,638	9,550,127	△708,489
15 職員預り金	176,270	118,140	58,130
03 社会保険料	58,295		58,295
08 全国社会福祉事業団協議会	117,975	118,140	△165
21 賞与引当金	18,963,569	19,826,425	△862,856
01 賞与引当金	13,698,481	13,620,855	77,626
02 特定処遇改善加算一時金引当金	5,132,270	6,205,570	△1,073,300
03 処遇改善加算手当引当金	132,818		132,818
012 固定負債	29,242,968	27,945,372	1,297,596
03 リース債務	332,753	504,797	△172,044
07 退職給付引当金	28,910,215	27,440,575	1,469,640
負債の部合計	68,710,282	67,535,250	1,175,032
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
014 国庫補助金等特別積立金	1,520,006	3,413,731	△1,893,725
016 次期繰越活動増減差額	65,860,180	49,351,963	16,508,217
02 (うち当期活動増減差額)	16,508,217	2,736,878	13,771,339
純資産の部合計	67,380,186	52,765,694	14,614,492
負債及び純資産の部合計	136,090,468	120,300,944	15,789,524

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	49,729,000	50,128,587	△399,587	
	02 居宅介護料収入	19,916,000	19,006,750	909,250	
	01 (介護報酬収入)	17,876,000	17,053,286	822,714	
	01 介護報酬収入	17,876,000	17,053,286	822,714	
	02 (利用者負担金収入)	2,040,000	1,953,464	86,536	
	01 介護負担金収入(公費)	130,000	76,962	53,038	
	02 介護負担金収入(一般)	1,910,000	1,876,502	33,498	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,663,000	9,078,477	△1,415,477	
	01 事業費収入	6,915,000	8,179,821	△1,264,821	
	02 事業負担金収入(公費)	81,000	98,331	△17,331	
	03 事業負担金収入(一般)	667,000	800,325	△133,325	
	06 利用者等利用料収入	2,246,000	2,159,360	86,640	
	05 食費収入(一般)	2,246,000	2,159,360	86,640	
	07 その他の事業収入	19,904,000	19,884,000	20,000	
	01 補助金事業収入(公費)	19,868,000	19,868,000		
	03 市町村特別事業収入(公費)	36,000	16,000	20,000	
	152 老人福祉事業収入	81,612,000	81,617,563	△5,563	
	02 運営事業収入	81,612,000	81,617,563	△5,563	
	02 その他の利用料収入	39,830,000	39,834,989	△4,989	
	03 補助金事業収入(公費)	40,359,000	40,359,029	△29	
	05 その他の事業収入	1,423,000	1,423,545	△545	
163 受取利息配当金収入	1,000	100	900		
164 その他の収入	2,662,000	2,652,470	9,530		
01 受入研修費収入	12,000		12,000		
03 雑収入	2,650,000	2,652,470	△2,470		
事業活動収入計(1)		134,004,000	134,398,720	△394,720	
支出	111 人件費支出	69,327,000	68,002,395	1,324,605	
	02 職員給料支出	11,982,000	11,762,906	219,094	
	03 職員賞与支出	4,278,000	4,256,886	21,114	
	04 非常勤職員給与支出	42,951,000	41,990,973	960,027	
	06 退職給付支出	1,660,000	1,639,244	20,756	
	07 法定福利費支出	8,456,000	8,352,386	103,614	
	112 事業費支出	41,744,000	41,075,994	668,006	
	01 給食費支出	16,125,000	15,988,019	136,981	
	02 介護用品費支出	100,000	97,463	2,537	
	03 医薬品費支出	20,000	18,906	1,094	
	05 保健衛生費支出	57,000	53,993	3,007	
	08 教養娯楽費支出	340,000	332,587	7,413	
	12 水道光熱費支出	10,576,000	10,392,929	183,071	
	13 燃料費支出	11,036,000	10,911,780	124,220	
	14 消耗器具備品費支出	1,791,000	1,769,736	21,264	
	15 保険料支出	192,000	190,800	1,200	
	20 車輛費支出	1,507,000	1,319,781	187,219	
	113 事務費支出	20,470,000	19,780,004	689,996	
	01 福利厚生費支出	543,000	420,517	122,483	
	02 職員被服費支出	49,000	45,705	3,295	
	04 研修研究費支出	43,000	9,700	33,300	
05 事務消耗品費支出	546,000	530,608	15,392		
07 水道光熱費支出	780,000	758,173	21,827		
08 燃料費支出	1,231,000	1,212,420	18,580		
09 修繕費支出	4,934,000	4,842,322	91,678		
10 通信運搬費支出	629,000	617,078	11,922		
11 会議費支出	6,000	840	5,160		
13 業務委託費支出	7,312,000	7,254,325	57,675		
14 手数料支出	197,000	178,200	18,800		
15 保険料支出	375,000	371,790	3,210		
16 賃借料支出	1,752,000	1,489,930	262,070		
18 租税公課支出	60,000	59,100	900		
19 保守料支出	1,787,000	1,781,236	5,764		
20 渉外費支出	20,000	10,000	10,000		
21 諸会費支出	117,000	114,100	2,900		

# フロンティア拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	22 雑支出	89,000	83,960	5,040	
	118 支払利息支出	10,000	9,006	994	
	事業活動支出計(2)	131,551,000	128,867,399	2,683,601	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,453,000	5,531,321	△3,078,321	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出	147,000	146,300	700	
	04 器具及び備品取得支出	147,000	146,300	700	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	68,000	66,282	1,718		
	施設整備等支出計(5)	215,000	212,582	2,418	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△215,000	△212,582	△2,418	
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	2,000,000	2,000,000		
	03 その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
04 修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000			
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	238,000	3,318,739	△3,080,739	
	前期末支払資金残高(12)	56,388,200	56,388,200		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,626,200	59,706,939	△3,080,739	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	50,128,587	51,210,197	△1,081,610	
	02 居宅介護料収益	19,006,750	19,753,465	△746,715	
	01 (介護報酬収益)	17,053,286	17,738,285	△684,999	
	01 介護報酬収益	17,053,286	17,738,285	△684,999	
	02 (利用者負担金収益)	1,953,464	2,015,180	△61,716	
	01 介護負担金収益(公費)	76,962	125,409	△48,447	
	02 介護負担金収益(一般)	1,876,502	1,889,771	△13,269	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,078,477	7,776,212	1,302,265	
	01 事業費収益	8,179,821	7,006,257	1,173,564	
	02 事業負担金収益(公費)	98,331	83,160	15,171	
	03 事業負担金収益(一般)	800,325	686,795	113,530	
	06 利用者等利用料収益	2,159,360	2,200,520	△41,160	
	05 食費収益(一般)	2,159,360	2,200,520	△41,160	
	07 その他の事業収益	19,884,000	21,480,000	△1,596,000	
	01 補助金事業収益(公費)	19,868,000	20,214,000	△346,000	
	03 市町村特別事業収益(公費)	16,000	30,000	△14,000	
	07 その他の事業収益		1,236,000	△1,236,000	
	072 老人福祉事業収益	81,617,563	82,130,735	△513,172	
	02 運営事業収益	81,617,563	82,130,735	△513,172	
	02 その他の利用料収益	39,834,989	41,437,446	△1,602,457	
03 補助金事業収益(公費)	40,359,029	37,222,185	3,136,844		
05 その他の事業収益	1,423,545	3,471,104	△2,047,559		
081 経常経費寄附金収益		30,000	△30,000		
サービス活動収益計(1)		131,746,150	133,370,932	△1,624,782	
費 用	021 人件費	68,062,999	66,226,140	1,836,859	
	02 職員給料	11,762,906	11,684,776	78,130	
	03 職員賞与	305,152	268,895	36,257	
	04 賞与引当金繰入	8,837,612	8,508,220	329,392	
	05 非常勤職員給与	37,165,699	35,865,389	1,300,310	
	07 退職給付費用	1,639,244	1,636,388	2,856	
	08 法定福利費	8,352,386	8,262,472	89,914	
	022 事業費	41,075,994	39,911,780	1,164,214	
	01 給食費	15,988,019	15,994,949	△6,930	
	02 介護用品費	97,463	101,683	△4,220	
	03 医薬品費	18,906	49,092	△30,186	
	05 保健衛生費	53,993	48,619	5,374	
	08 教養娯楽費	332,587	329,578	3,009	
	12 水道光熱費	10,392,929	10,000,863	392,066	
	13 燃料費	10,911,780	8,880,300	2,031,480	
	14 消耗器具備品費	1,769,736	3,150,305	△1,380,569	
	15 保険料	190,800	190,800		
	20 車輛費	1,319,781	1,165,591	154,190	
	023 事務費	19,780,004	18,776,426	1,003,578	
	01 福利厚生費	420,517	558,003	△137,486	
02 職員被服費	45,705	159,049	△113,344		
04 研修研究費	9,700		9,700		
05 事務消耗品費	530,608	553,926	△23,318		
07 水道光熱費	758,173	713,598	44,575		
08 燃料費	1,212,420	986,700	225,720		
09 修繕費	4,842,322	3,793,640	1,048,682		
10 通信運搬費	617,078	537,777	79,301		

## フロンティア拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	11 会議費	840		840	
	13 業務委託費	7,254,325	7,077,850	176,475	
	14 手数料	178,200	74,800	103,400	
	15 保険料	371,790	373,330	△1,540	
	16 賃借料	1,489,930	1,923,629	△433,699	
	18 租税公課	59,100	84,300	△25,200	
	19 保守料	1,781,236	1,767,574	13,662	
	20 渉外費	10,000	10,000		
	21 諸会費	114,100	127,600	△13,500	
	22 雑費	83,960	34,650	49,310	
	028 減価償却費	21,348,097	21,247,683	100,414	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,403,769	△19,446,395	42,626	
	サービス活動費用計(2)	130,863,325	126,715,634	4,147,691	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	882,825	6,655,298	△5,772,473	
サービス活動外増減の部	084 受取利息配当金収益	100	500	△400	
	089 その他のサービス活動外収益	2,652,470	147,308	2,505,162	
	02 利用者等外給食収益		1,440	△1,440	
	04 雑収益	2,652,470	145,868	2,506,602	
	サービス活動外収益計(4)	2,652,570	147,808	2,504,762	
サービス活動外増減の部	033 支払利息	9,006	11,462	△2,456	
	038 その他のサービス活動外費用		1,049	△1,049	
	01 利用者等外給食費		1,049	△1,049	
	サービス活動外費用計(5)	9,006	12,511	△3,505	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,643,564	135,297	2,508,267	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,526,389	6,790,595	△3,264,206	
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)	3,526,389	6,790,595	△3,264,206	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	67,613,546	63,822,951	3,790,595	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,139,935	70,613,546	526,389	
活動増減の部	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)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	01 その他の積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	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	2,000,000	3,000,000	△1,000,000		
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)	69,139,935	67,613,546	1,526,389	

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4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	68,182,498	65,869,168	2,313,330
01 現金預金	56,178,101	60,094,673	△3,916,572
01 現金	50,000	50,000	
02 預金	56,128,101	60,044,673	△3,916,572
03 事業未収金	4,799,405	4,850,562	△51,157
01 介護報酬	4,207,810	4,179,464	28,346
02 利用者負担金(公費)	23,070	35,956	△12,886
03 利用者負担金収入(一般)	568,525	635,142	△66,617
04 未収金	9,369	8,976	393
05 未収補助金	6,660,029	30,000	6,630,029
16 前払金	5,644	15,857	△10,213
17 前払費用	529,950	869,100	△339,150
002 固定資産	396,591,934	415,378,351	△18,786,417
001 基本財産	366,545,638	386,550,428	△20,004,790
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	341,183,888	361,188,678	△20,004,790
002 その他の固定資産	30,046,296	28,827,923	1,218,373
02 建物	895,483	1,172,368	△276,885
03 構築物	5,228,302	5,909,090	△680,788
06 器具及び備品	690,370	861,168	△170,798
02 介護用備品	76,924	96,212	△19,288
04 その他の備品	613,446	764,956	△151,510
08 有形リース資産	194,186	262,722	△68,536
16 退職給付引当資産	13,037,955	12,622,575	415,380
18 その他の積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000
04 修繕積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000
05 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	
資産の部合計	464,774,432	481,247,519	△16,473,087

## フロンティア拠点区分 貸借対照表

(令和4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	11,569,635	12,511,892	△942,257
02 事業未払金	4,661,376	5,336,082	△674,706
03 その他の未払金	83,920	516,075	△432,155
08 1年以内返済予定リース債務	68,830	66,282	2,548
13 未払費用	3,717,612	3,615,506	102,106
15 職員預り金	12,651	13,305	△654
03 社会保険料	△864		△864
08 全国社会福祉事業団協議会	13,515	13,305	210
21 賞与引当金	3,025,246	2,964,642	60,604
01 賞与引当金	2,700,126	2,655,952	44,174
02 特定処遇改善加算一時金引当金	314,770	308,690	6,080
03 処遇改善加算手当引当金	10,350		10,350
012 固定負債	13,171,085	12,824,535	346,550
03 リース債務	133,130	201,960	△68,830
07 退職給付引当金	13,037,955	12,622,575	415,380
負債の部合計	24,740,720	25,336,427	△595,707
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	331,032,027	350,435,796	△19,403,769
015 その他の積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
01 その他の積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
04 修繕積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
05 人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
016 次期繰越活動増減差額	69,139,935	67,613,546	1,526,389
02 (うち当期活動増減差額)	3,526,389	6,790,595	△3,264,206
純資産の部合計	440,033,712	455,911,092	△15,877,380
負債及び純資産の部合計	464,774,432	481,247,519	△16,473,087

**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。

- ・ 処遇改善加算手当引当金

職員に対して支給する処遇改善加算手当の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員処遇改善支援補助金額を計上している。

**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	361,188,678	0	20,004,790	341,183,888
〈合計〉	389,550,428	0	20,004,790	369,545,638

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

名寄拠点の冷蔵庫を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,168,599,650	827,415,762	341,183,888
建物	35,884,884	30,769,950	5,114,934
構築物	37,440,500	32,212,198	5,228,302
器具及び備品	146,859,251	121,292,875	25,566,376
有形リース資産	3,612,834	1,913,944	1,698,890
ソフトウェア	8,679,110	2,640,962	6,038,148
無形リース資産	439,560	439,560	0
〈合計〉	1,401,515,789	1,016,685,251	384,830,538

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	130,055,363	0	130,055,363
未収金	57,047	0	57,047
未収補助金	12,934,465	0	12,934,465
〈合計〉	143,046,875	0	143,046,875

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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。
- ・処遇改善加算手当引当金  
職員に対して支給する処遇改善加算手当の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員処遇改善支援補助金額を計上している。

### 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

名寄拠点の冷蔵庫を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

#### 7. 担保に供している資産

該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,757,034	537,583	4,219,451
器具及び備品	67,782,386	58,855,195	8,927,191
有形リース資産	2,171,427	1,152,094	1,019,333
ソフトウェア	8,459,110	2,563,962	5,895,148
無形リース資産	266,400	266,400	0
〈合 計〉	83,436,357	63,375,234	20,061,123

#### 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	87,854,029	0	87,854,029
未収金	30,384	0	30,384
未収補助金	4,637,869	0	4,637,869
〈合 計〉	92,522,282	0	92,522,282

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。
- ・処遇改善加算手当引当金  
職員に対して支給する処遇改善加算手当の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員処遇改善支援補助金額を計上している。

### 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 Heights  
 名寄市風連指定短期入所生活介護  
 名寄市風連在宅老人デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	59,306,187	43,357,372	15,948,815
有形リース資産	1,098,727	613,356	485,371
ソフトウェア	220,000	77,000	143,000
無形リース資産	173,160	173,160	0
〈合計〉	60,798,074	44,220,888	16,577,186

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	37,401,929	0	37,401,929
未収金	17,294	0	17,294
未収補助金	1,636,567	0	1,636,567
〈合計〉	39,055,790	0	39,055,790

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。
- ・処遇改善加算手当引当金  
職員に対して支給する処遇改善加算手当の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員処遇改善支援補助金額を計上している。

## 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	361,188,678	0	20,004,790	341,183,888
〈合 計〉	386,550,428	0	20,004,790	366,545,638

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	827,415,762	341,183,888
建物	31,127,850	30,232,367	895,483
構築物	37,440,500	32,212,198	5,228,302
器具及び備品	19,770,678	19,080,308	690,370
有形リース資産	342,680	148,494	194,186
〈合 計〉	1,257,281,358	909,089,129	348,192,229

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	4,799,405	0	4,799,405
未収金	9,369	0	9,369
未収補助金	6,660,029	0	6,660,029
〈合 計〉	11,468,803	0	11,468,803

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 3年 4月 1日 至 令和 4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
利用者本人	経常	1	80,000		80,000		
利用者の家族		10	540,000		100,000		
経常小計		11	620,000		100,000		
合計		11	620,000		100,000		

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

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
北海道 介護 <sup>※</sup> 小導入支援事業費補助金	施設	1,571,848		1,571,848	1,571,848	1,571,848	
	施設						
	施設小計	1,571,848		1,571,848	1,571,848	1,571,848	
名寄市 運営資金	介護事業	9,916,000		9,916,000			9,916,000
名寄市 運営資金		9,916,000		9,916,000			9,916,000
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		2,288		2,288		2,288	2,288
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		18,000		18,000			18,000
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		18,000		18,000		18,000	18,000
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		18,000		18,000			18,000
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		32,869		32,869		32,869	32,869
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		33,000		33,000		33,000	33,000
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		127,344		127,344			127,344
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		225,000		225,000		225,000	225,000
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		2,591		2,591			2,591
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		15,000		15,000			15,000
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		18,000		18,000			18,000
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		18,000		18,000		18,000	18,000
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		33,000		33,000		33,000	33,000
北海道 介護職員処遇改善支援補助金		127,344		127,344			127,344
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	228,000		228,000		228,000	228,000	
北海道 介護 <sup>※</sup> 小導入支援事業費補助金		1,013,152		1,013,152		1,013,152	
	介護事業小計	21,794,588		21,794,588		1,634,021	292,567
名寄市 運営資金	老人事業	640,000		640,000			640,000
北海道 運営資金		6,494,000		6,494,000			6,494,000
北海道 運営資金		6,494,000		6,494,000			6,494,000
名寄市 運営資金		641,000		641,000			641,000
北海道 運営資金		6,494,000		6,494,000			6,494,000
北海道 運営資金		6,494,000		6,494,000			6,494,000

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	運営資金	6,494,000		6,494,000			6,494,000
北海道	運営資金	6,608,029		6,608,029			6,608,029
	老人事業小計	40,359,029		40,359,029			40,359,029
	合計	63,725,465		63,725,465	1,571,848	3,205,869	60,227,029

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	フロントエリアハ ウス拠点
前年度末残高	33,845,750	3,984,000		29,861,750
第一号基本金	32,861,750	3,000,000		29,861,750
第二号基本金				
第三号基本金	984,000	984,000		
当期末残高	33,845,750	3,984,000		29,861,750
第一号基本金	32,861,750	3,000,000		29,861,750
第二号基本金				
第三号基本金	984,000	984,000		

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

## 国庫補助金等特別積立金明細書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	各拠点区分の内訳 フロンティアハ ウス拠点
前期繰越額				354,739,655	890,128	3,413,731	350,435,796
施設整備のため		1,571,848		1,571,848	1,571,848		
当期積立額		1,571,848		1,571,848	1,571,848		
当期取崩額				21,777,711	480,217	1,893,725	19,403,769
				1	1		
当期取崩額				21,777,712	480,218	1,893,725	19,403,769
当期末残高				334,533,791	1,981,758	1,520,006	331,032,027

## 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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,523,913				304,462				4,219,451					4,757,034	
調理用備品	472,749	8	260,260		160,723				572,286	8				3,018,276	1,997,982
介護用備品	2,586,830	799,993	1,810,480		932,838	455,118	1	1	3,464,471	344,874				41,379,656	37,154,696
医療用備品	131,562	84,312			63,113	22,199			68,449	62,113				6,553,548	6,308,548
その他の備品	7,092,874	5,815	437,800		2,708,688	2,900		1	4,821,985	2,915				16,830,906	5,421,451
有形リース資産	1,379,092				359,759				1,019,333					2,171,427	
ソフトウェア	4,820,250		2,305,600		1,230,702				5,895,148	1,571,848				8,459,110	1,571,848
無形リース資産														266,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,007,270	890,128	4,814,140		5,760,285	480,217	2	1	20,061,123	1,981,758				83,436,357	52,454,533
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	21,007,270	890,128	4,814,140		5,760,285	480,217	2	1	20,061,123	1,981,758				83,436,357	52,454,533
基本財産及びその他の固定資産計	21,007,270	890,128	4,814,140		5,760,285	480,217	2	1	20,061,123	1,981,758				83,436,357	52,454,533
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	21,007,270	890,128	4,814,140		5,760,285	480,217	2	1	20,061,123	1,981,758					

## 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3年4月1日 至 令和4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	1,474,076	28,210	1,540,000	488,564	28,204	488,564	28,204	2,012,576	2,515,512	6	4,375,191	3,618,297	6,890,703	3,618,303	
介護用備品	15,125,463	3,198,942	1,002,650	4,551,448	1,812,913	4,551,448	1,812,913	11,576,665	11,576,665	1,386,029	29,109,131	17,301,943	40,885,796	18,687,972	
医療用備品	84,520	84,519		24,685	24,685	24,685	24,685	59,835	59,835	59,834	609,765	609,766	669,600	669,600	
その他の備品	2,602,743	102,060	269,000	1,074,940	27,923	1,074,940	27,923	1,796,803	1,796,803	74,137	9,263,285	5,548,402	11,060,088	5,622,539	
有形リース資産	656,675			171,304		171,304		485,371	485,371		613,356		1,098,727		
ソフトウェア	187,000			44,000		44,000		143,000	143,000		77,000		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	20,130,477	3,413,731	2,811,650	6,364,941	1,893,725	6,364,941	1,893,725	16,577,186	16,577,186	1,520,006	44,220,888	27,078,408	60,798,074	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	20,130,477	3,413,731	2,811,650	6,364,941	1,893,725	6,364,941	1,893,725	16,577,186	16,577,186	1,520,006	44,220,888	27,078,408	60,798,074	28,598,414	
基本財産及びその他の固定資産計	20,130,477	3,413,731	2,811,650	6,364,941	1,893,725	6,364,941	1,893,725	16,577,186	16,577,186	1,520,006	44,220,888	27,078,408	60,798,074	28,598,414	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	20,130,477	3,413,731	2,811,650	6,364,941	1,893,725	6,364,941	1,893,725	16,577,186	16,577,186	1,520,006	44,220,888	27,078,408	60,798,074	28,598,414	

## 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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	25,361,750								25,361,750				25,361,750		
建物	361,188,678	350,291,421			20,004,790	19,259,400			341,183,888	331,032,021	827,415,762	815,887,979	1,168,599,650	1,146,920,000	
基本財産合計	386,550,428	350,291,421			20,004,790	19,259,400			366,545,638	331,032,021	827,415,762	815,887,979	1,193,961,400	1,146,920,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,172,368	139,540			276,885	139,540			895,483		30,232,367	6,977,000	31,127,850	6,977,000	
構築物	5,909,090				680,788				5,228,302		32,212,198		37,440,500		
介護用備品	96,212				19,288				76,924		38,576		115,500		
その他の備品	764,956	4,835	146,300		297,810	4,829			613,446	6	19,041,732	15,187,892	19,655,178	15,187,898	
有形リース資産	262,722				68,536				194,186		148,494		342,680		
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,205,348	144,375	146,300		1,343,307	144,369			7,008,341	6	81,673,367	22,164,892	88,681,708	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	8,205,348	144,375	146,300		1,343,307	144,369			7,008,341	6	81,673,367	22,164,892	88,681,708	22,164,898	
基本財産及びその他の固定資産計	394,755,776	350,435,796	146,300		21,348,097	19,403,769			373,553,979	331,032,027	909,089,129	838,052,871	1,282,643,108	1,169,084,898	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	394,755,776	350,435,796	146,300		21,348,097	19,403,769			373,553,979	331,032,027					

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	29,177,133	88,956,928	89,528,422		28,605,639	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	10,313,210	10,027,290	10,313,300		10,027,200	
0112103 処遇改善加算手当引当金		363,759			363,759	
01207 退職給付引当金	93,185,638	8,142,235	3,372,618		97,955,255	
計	132,675,981	107,490,212	103,214,340		136,951,853	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	13,620,855	43,263,748	43,186,122		13,698,481	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	6,205,570	5,132,450	6,205,750		5,132,270	
0112103 処遇改善加算手当引当金		132,818			132,818	
01207 退職給付引当金	27,440,575	3,756,170	2,286,530		28,910,215	
計	47,267,000	52,285,186	51,678,402		47,873,784	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	2,655,952	8,549,184	8,505,010		2,700,126	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	308,690	314,770	308,690		314,770	
0112103 処遇改善加算手当引当金		10,350			10,350	
01207 退職給付引当金	12,622,575	415,380			13,037,955	
計	15,587,217	9,289,684	8,813,700		16,063,201	

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3年4月1日 至 令和4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		611,391,655	72,737,266	45,434,765	68,280,762	24,238,660
151 介護保険事業収入		337,784,178				
01 施設介護料収入		304,355,230				
01 介護報酬収入		2,292,802				
02 利用者負担金収入(公費)		31,136,146				
03 利用者負担金収入(一般)			36,878,912	26,262,926	32,556,535	
02 居宅介護料収入			32,575,689	23,547,704	29,077,322	
01 (介護報酬収入)			30,504,220	23,547,704	29,077,322	
01 介護報酬収入			2,071,469			
02 介護予防報酬収入			4,303,223	2,715,222	3,479,213	
02 (利用者負担金収入)			296,524	173,043	103,891	
01 介護負担金収入(公費)			3,764,758	2,542,179	3,375,322	
02 介護負担金収入(一般)			241,941			
04 介護予防負担金収入(一般)						20,124,430
04 居宅介護支援介護料収入						20,124,430
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		81,022,700	9,388,354	7,111,839	11,581,618	
02 事業負担金収入(公費)		574,469	27,296	6,412,203	10,376,550	
03 事業負担金収入(一般)		30,393,383	4,184,560	1,491	65,196	
06 利用者等利用料収入		16,521,272	716,109	698,145	1,139,872	
04 食費収入(公費)		105,165	20,520	2,548,000	3,484,740	
05 食費収入(一般)		20,880,584	3,577,924			
06 食費収入(特定)		12,547,827	861,945			
07 居住費収入(公費)		192,584,777	26,470,000	9,512,000	20,657,869	4,114,230
08 居住費収入(一般)		1,466,152	66,000	36,000	65,869	
09 居住費収入(特定)		1,519,500	6,000	17,000	26,000	
07 その他の事業収入		188,751,000	26,388,000	9,449,000	20,556,000	
01 補助金事業収入(公費)		848,125	10,000	10,000	10,000	
03 市町村特別事業収入(公費)		520,000				
05 受託事業収入(公費)		4,531				
07 その他の事業収入						
162 経常経費寄附金収入						
163 受取利息配当金収入						

# 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
164 その他の収入	50,000	734,934		1,800		
03 雑収入	50,000	734,934		1,800		
	50,000	612,651,120	72,737,266	45,436,565	68,280,762	24,238,660
事業活動収入計(1)						
111 人件費支出		409,530,500	52,939,692	28,465,702	45,759,587	22,556,397
02 職員給料支出		192,018,377	20,659,159	7,492,910	10,268,274	12,372,003
03 職員賞与支出		65,285,293	6,666,620	2,719,400	3,950,479	3,941,895
04 非常勤職員給与支出		80,856,073	17,006,218	13,714,183	24,138,601	
06 退職給付支出		19,921,091	1,818,463	1,141,676	1,695,728	3,565,880
07 法定福利費支出		51,449,666	6,789,232	3,397,533	5,706,505	2,676,619
112 事業費支出		94,064,555	10,974,264	8,857,730	11,814,567	1,023,968
01 給食費支出		29,474,737	2,995,774	1,927,782	2,642,338	
02 介護用品費支出		9,274,177	543,381	93,419	98,566	
03 医薬品費支出		1,422,496		24,100	22,264	
05 保健衛生費支出		2,182,260	30,338	50,261	134,585	
07 被服費支出		3,645,297	508,302			
08 教養娯楽費支出		621,470	128,547	173,327	120,507	
09 日用品費支出		2,363,100	292,320	111,098	136,688	
12 水道光熱費支出		22,539,702	2,951,571	2,168,726	3,305,013	258,959
13 燃料費支出		20,731,172	2,692,360	2,639,670	3,230,832	269,236
14 消耗器具備品費支出		1,363,397	196,762	183,656	147,840	
20 車輛費支出		446,747	634,909	1,485,691	1,975,934	495,773
113 事務費支出	2,945,627	49,811,374	4,482,706	3,846,054	3,366,307	441,983
01 福利厚生費支出		1,912,925	230,283	171,090	227,877	34,181
02 職員被服費支出		172,095	6,578	83,314	108,658	
03 旅費交通費支出	112,000	15,800		6,000	5,000	
04 研修研究費支出	139,920	225,550	72,050	169,942	158,261	79,392
05 事務消耗品費支出	350,991	2,539,384				
06 印刷製本費支出	99,385					
09 修繕費支出	35,688	3,957,758	215,228	489,148	230,836	
10 通信運搬費支出	323,221	624,480	78,563	378,849	112,637	236,151
12 広報費支出						
13 業務委託費支出	1,518,000	32,644,116	3,415,362	1,975,424	2,079,710	
14 手数料支出	146,069					



## 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)		54,065,383	6,233,788	4,074,463	2,769,558	1,732,668
前期末支払資金残高(12)		113,271,365	21,831,398	22,992,444	20,499,157	5,165,393
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,336,748	28,065,186	27,066,907	23,268,715	6,898,061

# 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	822,083,108		822,083,108
151 介護保険事業収入	337,784,178		337,784,178
01 施設介護料収入	304,355,230		304,355,230
01 介護報酬収入	2,292,802		2,292,802
02 利用者負担金収入(公費)	31,136,146		31,136,146
03 利用者負担金収入(一般)	95,698,373		95,698,373
02 居宅介護料収入	85,200,715		85,200,715
01 (介護報酬収入)	83,129,246		83,129,246
01 介護報酬収入	2,071,469		2,071,469
02 介護予防報酬収入	10,497,658		10,497,658
02 (利用者負担金収入)	573,458		573,458
01 介護負担金収入(公費)	9,682,259		9,682,259
02 介護負担金収入(一般)	241,941		241,941
04 介護予防負担金収入(一般)	20,124,430		20,124,430
04 居宅介護支援介護料収入	20,124,430		20,124,430
01 居宅介護支援介護料収入	18,693,457		18,693,457
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,788,753		16,788,753
01 事業費収入	66,687		66,687
02 事業負担金収入(公費)	1,838,017		1,838,017
03 事業負担金収入(一般)	96,443,794		96,443,794
06 利用者等利用料収入	601,765		601,765
04 食費収入(公費)	40,610,683		40,610,683
05 食費収入(一般)	17,237,381		17,237,381
06 食費収入(特定)	125,685		125,685
07 居住費収入(公費)	24,458,508		24,458,508
08 居住費収入(一般)	13,409,772		13,409,772
09 居住費収入(特定)	253,338,876		253,338,876
07 その他の事業収入	1,634,021		1,634,021
01 補助金事業収入(公費)	1,568,500		1,568,500
03 市町村特別事業収入(公費)	245,144,000		245,144,000
05 受託事業収入(公費)	4,992,355		4,992,355
07 その他の事業収入	520,000		520,000
162 経常経費寄附金収入	4,531		4,531
163 受取利息配当金収入			

# 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
164 その他の収入	786,734		786,734
03 雑収入	786,734		786,734
	823,394,373		823,394,373
事業活動収入計(1)			
支出			
111 人件費支出	559,251,878		559,251,878
02 職員給料支出	242,810,723		242,810,723
03 職員賞与支出	82,563,687		82,563,687
04 非常勤職員給与支出	135,715,075		135,715,075
06 退職給付支出	28,142,838		28,142,838
07 法定福利費支出	70,019,555		70,019,555
112 事業費支出	126,735,084		126,735,084
01 給食費支出	37,040,631		37,040,631
02 介護用品費支出	10,009,543		10,009,543
03 医薬品費支出	1,468,860		1,468,860
05 保健衛生費支出	2,397,444		2,397,444
07 被服費支出	4,153,599		4,153,599
08 教養娯楽費支出	1,043,851		1,043,851
09 日用品費支出	2,903,206		2,903,206
12 水道光熱費支出	31,223,971		31,223,971
13 燃料費支出	29,563,270		29,563,270
14 消耗器具備品費支出	1,891,655		1,891,655
20 車輛費支出	5,039,054		5,039,054
113 事務費支出	64,894,051		64,894,051
01 福利厚生費支出	2,576,356		2,576,356
02 職員被服費支出	370,645		370,645
03 旅費交通費支出	127,800		127,800
04 研修研究費支出	376,470		376,470
05 事務消耗品費支出	3,370,020		3,370,020
06 印刷製本費支出	99,385		99,385
09 修繕費支出	4,892,970		4,892,970
10 通信運搬費支出	1,466,368		1,466,368
12 広報費支出	323,221		323,221
13 業務委託費支出	41,632,612		41,632,612
14 手数料支出	146,069		146,069

# 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	578,430		578,430
16 賃借料支出	4,067,721		4,067,721
18 租税公課支出	10,600		10,600
19 保守料支出	3,987,863		3,987,863
20 渉外費支出	270,000		270,000
21 諸会費支出	432,550		432,550
22 雑支出	164,971		164,971
118 支払利息支出	47,281		47,281
	750,928,294		750,928,294
	72,466,079		72,466,079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
166 施設整備等補助金収入	1,571,848		1,571,848
01 施設整備等補助金収入	1,571,848		1,571,848
	1,571,848		1,571,848
施設整備等収入計(4)			
122 固定資産取得支出	4,814,140		4,814,140
04 器具及び備品取得支出	2,508,540		2,508,540
05 その他の固定資産取得支出	2,305,600		2,305,600
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	347,927		347,927
	5,162,067		5,162,067
	△3,590,219		△3,590,219
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
182 サービス区分間繰入金収入	6,361,627	△6,361,627	
その他の活動収入計(7)	6,361,627	△6,361,627	
136 サービス区分間繰入金支出	6,361,627	△6,361,627	
その他の活動による収支	6,361,627	△6,361,627	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	6,361,627	△6,361,627	

## 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)	68,875,860		68,875,860
前期末支払資金残高(12)	183,759,757		183,759,757
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,635,617		252,635,617

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3年4月1日 至 令和4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
<b>事業収入</b>						
151 介護保険事業収入	340,874,364	25,559,973	52,867,899	419,302,236		419,302,236
01 施設介護料収入	194,536,812			194,536,812		194,536,812
01 介護報酬収入	175,799,410			175,799,410		175,799,410
03 利用者負担金収入(一般)	18,737,402			18,737,402		18,737,402
02 居宅介護料収入		2,345,290	20,504,251	22,849,541		22,849,541
01 (介護報酬収入)		2,110,761	18,480,816	20,591,577		20,591,577
01 介護報酬収入		2,110,761	18,480,816	20,591,577		20,591,577
02 (利用者負担金収入)		234,529	2,023,435	2,257,964		2,257,964
01 介護負担金収入(公費)			4,092	4,092		4,092
02 介護負担金収入(一般)		234,529	2,019,343	2,253,872		2,253,872
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,603,768	6,603,768		6,603,768
01 事業費収入			5,958,900	5,958,900		5,958,900
03 事業負担金収入(一般)	45,032,714	633,804	644,868	644,868		644,868
06 利用者等利用料収入	14,444,635	353,119	2,189,880	47,856,398		47,856,398
05 食費収入(一般)	13,460,570		2,189,880	16,987,634		16,987,634
06 食費収入(特定)	8,875,533			13,460,570		13,460,570
08 居住費収入(一般)	8,251,976	280,685		9,156,218		9,156,218
09 居住費収入(特定)				8,251,976		8,251,976
07 その他の事業収入	101,304,838	22,580,879	23,570,000	147,455,717		147,455,717
01 補助金事業収入(公費)	254,688	4,879	33,000	292,567		292,567
03 市町村特別事業収入(公費)	1,407,000		21,000	1,428,000		1,428,000
05 受託事業収入(公費)	97,753,000	22,566,000	23,506,000	143,825,000		143,825,000
07 その他の事業収入	1,890,150	10,000	10,000	1,910,150		1,910,150
162 経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
164 その他の収入	214,360		1,800	216,160		216,160
03 雑収入	214,360		1,800	216,160		216,160
	341,188,724	25,559,973	52,869,699	419,618,396		419,618,396
<b>事業活動収入計(1)</b>						
111 人件費支出	232,720,927	22,331,749	33,254,075	288,306,751		288,306,751
02 職員給料支出	96,907,727	8,168,449	8,501,643	113,577,819		113,577,819
03 職員賞与支出	32,768,091	2,785,040	3,029,797	38,582,928		38,582,928
04 非常勤職員給与支出	62,324,952	7,341,311	16,409,826	86,076,089		86,076,089
06 退職給付支出	12,086,783	1,080,000	1,283,284	14,450,067		14,450,067
07 法定福利費支出	28,633,374	2,956,949	4,029,525	35,619,848		35,619,848

# 風連拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
112 事業費支出	53,254,695	3,691,911	9,528,439	66,475,045		66,475,045
01 給食費支出	19,175,406	229,772	1,608,083	21,013,261		21,013,261
02 介護用品費支出	4,688,741		16,170	4,704,911		4,704,911
03 医薬品費支出	854,991		21,989	876,980		876,980
05 保健衛生費支出	1,458,887		103,030	1,561,917		1,561,917
07 被服費支出	2,964,940	184,690	19,800	3,169,430		3,169,430
08 教養娯楽費支出	397,618	13,264	125,070	535,952		535,952
09 日用品費支出	1,909,751	35,398	315,967	2,261,116		2,261,116
12 水道光熱費支出	10,247,821	1,667,179	3,241,199	15,156,199		15,156,199
13 燃料費支出	9,328,556	1,486,364	2,697,480	13,512,400		13,512,400
14 消耗器具備品費支出	1,934,477	30,123	143,598	2,108,198		2,108,198
20 車輛費支出	293,507	45,121	1,236,053	1,574,681		1,574,681
113 事務費支出	34,662,147	3,522,723	6,512,635	44,697,505		44,697,505
01 福利厚生費支出	1,131,329	76,856	157,921	1,366,106		1,366,106
02 職員被服費支出	154,033		51,894	205,927		205,927
04 研修研究費支出	202,330		11,000	213,330		213,330
05 事務消耗品費支出	292,652		97,222	389,874		389,874
09 修繕費支出	3,032,031		1,653,650	4,685,681		4,685,681
10 通信運搬費支出	1,015,115	109,200	119,051	1,243,366		1,243,366
13 業務委託費支出	25,342,006	3,005,340	3,929,021	32,276,367		32,276,367
15 保険料支出	145,604	17,996	103,800	267,400		267,400
16 賃借料支出	822,941	78,169	272,539	1,173,649		1,173,649
19 保守料支出	1,927,809	232,044	70,567	2,230,420		2,230,420
20 渉外費支出	140,000			140,000		140,000
21 諸会費支出	231,500		40,300	271,800		271,800
22 雑支出	224,797		5,670	233,585		233,585
118 支払利息支出	18,012	2,253	2,253	22,518		22,518
	320,655,781	29,548,636	49,297,402	399,501,819		399,501,819
事業活動支出計(2)						
	20,532,943	△3,988,663	3,572,297	20,116,577		20,116,577
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
収入						
支出						
施設整備等収入計(4)						
122 固定資産取得支出	2,811,650			2,811,650		2,811,650
04 器具及び備品取得支出	2,811,650			2,811,650		2,811,650

## 風連拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
等による収支						
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	132,540	16,563	16,563	165,666		165,666
施設整備等支出計(5)	2,944,190	16,563	16,563	2,977,316		2,977,316
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,944,190	△16,563	△16,563	△2,977,316		△2,977,316
182 サービス区分間繰入金収入		9,851,113		9,851,113	△9,851,113	
その他の活動収入計(7)		9,851,113		9,851,113	△9,851,113	
136 サービス区分間繰入金支出	9,851,113			9,851,113	△9,851,113	
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)	9,851,113			9,851,113	△9,851,113	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,851,113	9,851,113				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,737,640	5,845,887	3,555,734	17,139,261		17,139,261
前期末支払資金残高(12)	49,850,404	△9,851,113	13,132,814	53,132,105		53,132,105
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,588,044	△4,005,226	16,688,548	70,271,366		70,271,366

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 3年 4月 1日 至 令和 4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
<b>事業活動による収支</b>					
<b>収入</b>					
151 介護保険事業収入		50,128,587	50,128,587		50,128,587
02 居宅介護料収入		19,006,750	19,006,750		19,006,750
01 (介護報酬収入)		17,053,286	17,053,286		17,053,286
01 介護報酬収入		17,053,286	17,053,286		17,053,286
02 (利用者負担金収入)		1,953,464	1,953,464		1,953,464
01 介護負担金収入(公費)		76,962	76,962		76,962
02 介護負担金収入(一般)		1,876,502	1,876,502		1,876,502
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		9,078,477	9,078,477		9,078,477
01 事業費収入		8,179,821	8,179,821		8,179,821
02 事業負担金収入(公費)		98,331	98,331		98,331
03 事業負担金収入(一般)		800,325	800,325		800,325
06 利用者等利用料収入		2,159,360	2,159,360		2,159,360
05 食費収入(一般)		2,159,360	2,159,360		2,159,360
07 その他の事業収入		19,884,000	19,884,000		19,884,000
01 補助金事業収入(公費)		19,868,000	19,868,000		19,868,000
03 市町村特別事業収入(公費)		16,000	16,000		16,000
152 老人福祉事業収入	81,617,563		81,617,563		81,617,563
02 運営事業収入	81,617,563		81,617,563		81,617,563
02 その他の利用料収入	39,834,989		39,834,989		39,834,989
03 補助金事業収入(公費)	40,359,029		40,359,029		40,359,029
05 その他の事業収入	1,423,545		1,423,545		1,423,545
163 受取利息配当金収入	100		100		100
164 その他の収入	2,650,670	1,800	2,652,470		2,652,470
03 雑収入	2,650,670	1,800	2,652,470		2,652,470
	84,268,333	50,130,387	134,398,720		134,398,720
事業活動収入計(1)			134,398,720		134,398,720
<b>支出</b>					
111 人件費支出	35,843,517	32,158,878	68,002,395		68,002,395
02 職員給料支出	3,499,901	8,263,005	11,762,906		11,762,906
03 職員賞与支出	1,193,960	3,062,926	4,256,886		4,256,886
04 非常勤職員給与支出	25,943,663	16,047,310	41,990,973		41,990,973
06 退職給付支出	588,756	1,050,488	1,639,244		1,639,244
07 法定福利費支出	4,617,237	3,735,149	8,352,386		8,352,386
112 事業費支出	32,473,722	8,602,272	41,075,994		41,075,994
01 給食費支出	14,233,739	1,754,280	15,988,019		15,988,019

# フロンティア拠点区分 資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
02 介護用品費支出		97,463	97,463		97,463
03 医薬品費支出		18,906	18,906		18,906
05 保健衛生費支出	3,960	50,033	53,993		53,993
08 教養娯楽費支出	252,093	80,494	332,587		332,587
12 水道光熱費支出	7,984,278	2,408,651	10,392,929		10,392,929
13 燃料費支出	8,838,544	2,073,236	10,911,780		10,911,780
14 消耗器具備品費支出	1,083,608	686,128	1,769,736		1,769,736
15 保険料支出	77,500	113,300	190,800		190,800
20 車輛費支出		1,319,781	1,319,781		1,319,781
113 事務費支出	13,128,661	6,651,343	19,780,004		19,780,004
01 福利厚生費支出	232,670	187,847	420,517		420,517
02 職員被服費支出	34,969	10,736	45,705		45,705
04 研修研究費支出		9,700	9,700		9,700
05 事務消耗品費支出	271,190	259,418	530,608		530,608
07 水道光熱費支出	567,419	190,754	758,173		758,173
08 燃料費支出	982,058	230,362	1,212,420		1,212,420
09 修繕費支出	4,316,214	526,108	4,842,322		4,842,322
10 通信運搬費支出	298,217	318,861	617,078		617,078
11 会議費支出	840		840		840
13 業務委託費支出	3,945,092	3,309,233	7,254,325		7,254,325
14 手数料支出	167,959	10,241	178,200		178,200
15 保険料支出	280,255	91,535	371,790		371,790
16 賃借料支出	716,110	773,820	1,489,930		1,489,930
18 租税公課支出		59,100	59,100		59,100
19 保守料支出	1,156,730	624,506	1,781,236		1,781,236
20 渉外費支出	10,000		10,000		10,000
21 諸会費支出	73,800	40,300	114,100		114,100
22 雑支出	75,138	8,822	83,960		83,960
118 支払利息支出	4,503	4,503	9,006		9,006
	81,450,403	47,416,996	128,867,399		128,867,399
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,817,930	2,713,391	5,531,321		5,531,321
施設整備等収入計(4)					
施設収入					

# フロンティア拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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 ケアハウスふうれん フロンティアハウス	フロンティア 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
支出					
122 固定資産取得支出	146,300		146,300		146,300
04 器具及び備品取得支出	146,300		146,300		146,300
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	33,141	33,141	66,282		66,282
施設整備等による収支					
施設整備等支出計(5)	179,441	33,141	212,582		212,582
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△179,441	△33,141	△212,582		△212,582
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)					
129 積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
03 その他の積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
04 修繕積立資産支出	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の活動による収支					
その他の活動支出計(8)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000		△2,000,000		△2,000,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	638,489	2,680,250	3,318,739		3,318,739
前期未支払資金残高(12)	21,493,379	34,894,821	56,388,200		56,388,200
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,131,868	37,575,071	59,706,939		59,706,939

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	特養清峰園				友遊館	居宅介護支援事業
		法人本部	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	名寄拠点		
収 益	071 介護保険事業収益		72,737,266	45,434,765	68,280,762	24,238,660	
	01 施設介護料収益	611,391,655					
	01 介護報酬収益	337,784,178					
	02 利用者負担金収益(公費)	304,355,230					
	03 利用者負担金収益(一般)	2,292,802					
	02 居宅介護料収益	31,136,146	36,878,912	26,262,926	32,556,535		
	01 (介護報酬収益)		32,575,689	23,547,704	29,077,322		
	01 介護報酬収益		30,504,220	23,547,704	29,077,322		
	02 介護予防報酬収益		2,071,469				
	02 (利用者負担金収益)		4,303,223	2,715,222	3,479,213		
	01 介護負担金収益(公費)		296,524	173,043	103,891		
	02 介護負担金収益(一般)		3,764,758	2,542,179	3,375,322		
	04 介護予防負担金収益(一般)		241,941				
	04 居宅介護支援介護料収益					20,124,430	
	01 居宅介護支援介護料収益					20,124,430	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	01 事業費収益						
	02 事業負担金収益(公費)						
	03 事業負担金収益(一般)						
	06 利用者等利用料収益						
	04 食費収益(公費)	81,022,700	9,388,354	2,548,000	3,484,740		
	05 食費収益(一般)	574,469	27,296				
	06 食費収益(特定)	30,393,383	4,184,560	2,548,000	3,484,740		
	07 居住費収益(公費)	16,521,272	716,109				
	08 居住費収益(一般)	105,165	20,520				
	09 居住費収益(特定)	20,880,584	3,577,924				
	07 その他の事業収益	12,547,827	861,945				
	01 補助金事業収益(公費)	192,584,777	26,470,000	9,512,000	20,657,869	4,114,230	
	03 市町村特別事業収益(公費)	1,466,152	66,000	36,000	65,869		
	05 受託事業収益(公費)	1,519,500	6,000	17,000	26,000		
	07 その他の事業収益	188,751,000	26,388,000	9,449,000	20,556,000		
		848,125	10,000	10,000	10,000	4,114,230	

# 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
	令和3年4月1日	令和4年3月31日	令和3年4月1日	令和4年3月31日	令和3年4月1日	令和4年3月31日	令和3年4月1日	令和4年3月31日	令和3年4月1日	令和4年3月31日	令和3年4月1日	令和4年3月31日
081 経常経費寄附金収益			520,000									
サードビジネス活動収益計(1)			611,911,655	72,737,266	45,434,765	68,280,762	24,238,660					
<b>費用</b>												
021 人件費			409,262,813	53,481,773	28,315,383	45,562,443	22,135,721					
02 職員給料			192,018,377	20,659,159	7,492,910	10,268,274	12,372,003					
03 職員賞与			4,499,325	409,600	183,608	276,198	258,203					
04 賞与引当金繰入			72,091,462	8,843,409	4,375,294	6,729,428	3,263,016					
05 非常勤職員給与			70,362,261	14,961,910	11,724,362	20,886,310						
07 退職給付費用			19,921,091	1,818,463	1,141,676	1,695,728	3,565,880					
08 法定福利費			50,370,297	6,789,232	3,397,533	5,706,505	2,676,619					
022 事業費			94,064,555	10,974,264	8,857,730	11,814,567	1,023,968					
01 給食費			29,474,737	2,995,774	1,927,782	2,642,338						
02 介護用品費			9,274,177	543,381	93,419	98,566						
03 医薬品費			1,422,496		24,100	22,264						
05 保健衛生費			2,182,260	30,338	50,261	134,585						
07 被服費			3,645,297	508,302								
08 教養娯楽費			621,470	128,547	173,327	120,507						
09 日用品費			2,363,100	292,320	111,098	136,688						
12 水道光熱費			22,539,702	2,951,571	2,168,726	3,305,013	258,959					
13 燃料費			20,731,172	2,692,360	2,639,670	3,230,832	269,236					
14 消耗器具備品費			1,363,397	196,762	183,656	147,840						
20 車輛費			446,747	634,909	1,485,691	1,975,934	495,773					
023 事務費		2,945,627	49,811,374	4,482,706	3,846,054	3,366,307	441,983					
01 福利厚生費			1,912,925	230,283	171,090	227,877	34,181					
02 職員被服費			172,095	6,578	83,314	108,658						
03 旅費交通費		112,000	15,800									
04 研修研究費		139,920	225,550		6,000	5,000						
05 事務消耗品費		350,991	2,539,384	72,050	169,942	158,261	79,392					
06 印刷製本費		99,385										
09 修繕費			3,957,758	215,228	489,148	230,836						
10 通信運搬費		35,688	624,480	78,563	378,849	112,637	236,151					
12 広報費		323,221										

# 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
13 業務委託費	1,518,000	32,644,116	3,415,362	1,975,424	2,079,710	
14 手数料	146,069					
15 保険料	109,000	170,150	38,550	119,000	123,430	18,300
16 賃借料		3,455,506	118,818	188,810	283,761	20,826
18 租税公課	10,600					
19 保守料		3,389,522	307,274	211,367	26,567	53,133
20 渉外費		270,000				
21 諸会費	90,000	302,250		40,300		
22 雑費	10,753	131,838		12,810	9,570	
028 減価償却費	189,287	4,962,129	116,243	115,051	135,469	242,106
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△480,217				
	3,134,914	557,620,654	69,054,986	41,134,218	60,878,786	23,843,778
	△3,134,914	54,291,001	3,682,280	4,300,547	7,401,976	394,882
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
084 受取利息配当金収益		4,531				
089 その他のサービスマス活動外収益	50,000	734,934		1,800		
04 雑収益	50,000	734,934		1,800		
	50,000	739,465		1,800		
サービスマス活動外収益計(4)						
033 支払利息		36,019	2,253	2,253	2,253	4,503
		36,019	2,253	2,253	2,253	4,503
サービスマス活動外費用計(5)						
	50,000	703,446	△2,253	△453	△2,253	△4,503
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
	△3,084,914	54,994,447	3,680,027	4,300,094	7,399,723	390,379
経常増減差額(7)=(3)+(6)						

# 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	822,083,108		822,083,108
一 益	337,784,178		337,784,178
ビス	304,355,230		304,355,230
活動	2,292,802		2,292,802
増	31,136,146		31,136,146
減	95,698,373		95,698,373
の	85,200,715		85,200,715
部	83,129,246		83,129,246
	2,071,469		2,071,469
	10,497,658		10,497,658
	573,458		573,458
	9,682,259		9,682,259
	241,941		241,941
	20,124,430		20,124,430
	20,124,430		20,124,430
	18,693,457		18,693,457
	16,788,753		16,788,753
	66,687		66,687
	1,838,017		1,838,017
	96,443,794		96,443,794
	601,765		601,765
	40,610,683		40,610,683
	17,237,381		17,237,381
	125,685		125,685
	24,458,508		24,458,508
	13,409,772		13,409,772
	253,338,876		253,338,876
	1,634,021		1,634,021
	1,568,500		1,568,500
	245,144,000		245,144,000
	4,992,355		4,992,355

# 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
081 経常経費寄附金収益	520,000		520,000
サービスマス活動収益計(1)	822,603,108		822,603,108
<b>費用</b>			
021 人件費	558,758,133		558,758,133
02 職員給料	242,810,723		242,810,723
03 職員賞与	5,626,934		5,626,934
04 賞与引当金繰入	95,302,609		95,302,609
05 非常勤職員給与	117,934,843		117,934,843
07 退職給付費用	28,142,838		28,142,838
08 法定福利費	68,940,186		68,940,186
022 事業費	126,735,084		126,735,084
01 給食費	37,040,631		37,040,631
02 介護用品費	10,009,543		10,009,543
03 医薬品費	1,468,860		1,468,860
05 保健衛生費	2,397,444		2,397,444
07 被服費	4,153,599		4,153,599
08 教養娯楽費	1,043,851		1,043,851
09 日用品費	2,903,206		2,903,206
12 水道光熱費	31,223,971		31,223,971
13 燃料費	29,563,270		29,563,270
14 消耗器具備品費	1,891,655		1,891,655
20 車輛費	5,039,054		5,039,054
023 事務費	64,894,051		64,894,051
01 福利厚生費	2,576,356		2,576,356
02 職員被服費	370,645		370,645
03 旅費交通費	127,800		127,800
04 研修研究費	376,470		376,470
05 事務消耗品費	3,370,020		3,370,020
06 印刷製本費	99,385		99,385
09 修繕費	4,892,970		4,892,970
10 通信運搬費	1,466,368		1,466,368
12 広報費	323,221		323,221

## 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
13 業務委託費	41,632,612		41,632,612
14 手数料	146,069		146,069
15 保険料	578,430		578,430
16 賃借料	4,067,721		4,067,721
18 租税公課	10,600		10,600
19 保守料	3,987,863		3,987,863
20 渉外費	270,000		270,000
21 諸会費	432,550		432,550
22 雑費	164,971		164,971
028 減価償却費	5,760,285		5,760,285
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△480,217		△480,217
	755,667,336		755,667,336
	66,935,772		66,935,772
サービスタクティクス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
084 受取利息配当金収益	4,531		4,531
089 その他のサービスタクティクス活動外収益	786,734		786,734
04 雑収益	786,734		786,734
	791,265		791,265
サービスタクティクス活動外収益計(4)	791,265		791,265
033 支払利息	47,281		47,281
	47,281		47,281
サービスタクティクス活動外費用計(5)	47,281		47,281
	743,984		743,984
サービスタクティクス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	743,984		743,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,679,756		67,679,756
<b>サービスタクティクス活動外増減の部</b>			
<b>収益</b>			
<b>費用</b>			

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 3年 4月 1日 至 令和 4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						
071 介護保険事業収益	340,874,364	25,559,973	52,867,899	419,302,236		419,302,236
01 施設介護料収益	194,536,812			194,536,812		194,536,812
01 介護報酬収益	175,799,410			175,799,410		175,799,410
03 利用者負担金収益(一般)	18,737,402			18,737,402		18,737,402
02 居宅介護料収益		2,345,290	20,504,251	22,849,541		22,849,541
01 (介護報酬収益)		2,110,761	18,480,816	20,591,577		20,591,577
01 介護報酬収益		2,110,761	18,480,816	20,591,577		20,591,577
02 (利用者負担金収益)		234,529	2,023,435	2,257,964		2,257,964
01 介護負担金収益(公費)			4,092	4,092		4,092
02 介護負担金収益(一般)		234,529	2,019,343	2,253,872		2,253,872
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益			6,603,768	6,603,768		6,603,768
01 事業費収益			5,958,900	5,958,900		5,958,900
03 事業負担金収益(一般)			644,868	644,868		644,868
06 利用者等利用料収益	45,032,714	633,804	2,189,880	47,856,398		47,856,398
05 食費収益(一般)	14,444,635	353,119	2,189,880	16,987,634		16,987,634
06 食費収益(特定)	13,460,570			13,460,570		13,460,570
08 居住費収益(一般)	8,875,533	280,685		9,156,218		9,156,218
09 居住費収益(特定)	8,251,976			8,251,976		8,251,976
07 その他の事業収益	101,304,838	22,580,879	23,570,000	147,455,717		147,455,717
01 補助金事業収益(公費)	254,688	4,879	33,000	292,567		292,567
03 市町村特別事業収益(公費)	1,407,000		21,000	1,428,000		1,428,000
05 受託事業収益(公費)	97,753,000	22,566,000	23,506,000	143,825,000		143,825,000
07 その他の事業収益	1,890,150	10,000	10,000	1,910,150		1,910,150
081 経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
サードビジネス活動収益計(1)	340,974,364	25,559,973	52,867,899	419,402,236		419,402,236
費用						
021 人件費	232,012,001	22,196,359	33,235,535	287,443,895		287,443,895
02 職員給料	96,907,727	8,168,449	8,501,643	113,577,819		113,577,819
03 職員賞与	2,404,831	157,715	234,953	2,797,499		2,797,499
04 賞与引当金繰入	38,783,274	3,600,955	4,899,896	47,284,125		47,284,125
05 非常勤職員給与	54,311,551	6,232,291	14,286,234	74,830,076		74,830,076
07 退職給付費用	12,086,783	1,080,000	1,283,284	14,450,067		14,450,067

## 風連拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
08 法定福利費	27,517,835	2,956,949	4,029,525	34,504,309		34,504,309
022 事業費	53,254,695	3,691,911	9,528,439	66,475,045		66,475,045
01 給食費	19,175,406	229,772	1,608,083	21,013,261		21,013,261
02 介護用品費	4,688,741		16,170	4,704,911		4,704,911
03 医薬品費	854,991		21,989	876,980		876,980
05 保健衛生費	1,458,887		103,030	1,561,917		1,561,917
07 被服費	2,964,940	184,690	19,800	3,169,430		3,169,430
08 教養娯楽費	397,618	13,264	125,070	535,952		535,952
09 日用品費	1,909,751	35,398	315,967	2,261,116		2,261,116
12 水道光熱費	10,247,821	1,667,179	3,241,199	15,156,199		15,156,199
13 燃料費	9,328,556	1,486,364	2,697,480	13,512,400		13,512,400
14 消耗器具備品費	1,934,477	30,123	143,598	2,108,198		2,108,198
20 車輛費	293,507	45,121	1,236,053	1,574,681		1,574,681
023 事務費	34,662,147	3,522,723	6,512,635	44,697,505		44,697,505
01 福利厚生費	1,131,329	76,856	157,921	1,366,106		1,366,106
02 職員被服費	154,033		51,894	205,927		205,927
04 研修研究費	202,330		11,000	213,330		213,330
05 事務消耗品費	292,652		97,222	389,874		389,874
09 修繕費	3,032,031		1,653,650	4,685,681		4,685,681
10 通信運搬費	1,015,115	109,200	119,051	1,243,366		1,243,366
13 業務委託費	25,342,006	3,005,340	3,929,021	32,276,367		32,276,367
15 保険料	145,604	17,996	103,800	267,400		267,400
16 賃借料	822,941	78,169	272,539	1,173,649		1,173,649
19 保守料	1,927,809	232,044	70,567	2,230,420		2,230,420
20 渉外費	140,000			140,000		140,000
21 諸会費	231,500		40,300	271,800		271,800
22 雑費	224,797	3,118	5,670	233,585		233,585
028 減価償却費	5,900,842	70,268	393,831	6,364,941		6,364,941
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,784,537		△109,188	△1,893,725		△1,893,725
	324,045,148	29,481,261	49,561,252	403,087,661		403,087,661
サービスタブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,929,216	△3,921,288	3,306,647	16,314,575		16,314,575

## 風連拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
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	214,360		1,800	216,160		216,160
04 雑収益	214,360		1,800	216,160		216,160
費用						
033 支払利息	18,012	2,253	2,253	22,518		22,518
サービ ス活 動外 増 減 差 額	18,012	2,253	2,253	22,518		22,518
サービ ス活 動外 増 減 差 額(6)=(4)-(5)	196,348	△2,253	△453	193,642		193,642
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,125,564	△3,923,541	3,306,194	16,508,217		16,508,217

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 3年 4月 1日 至 令和 4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		50,128,587		50,128,587			50,128,587
	02 居宅介護料収益		19,006,750		19,006,750			19,006,750
	01 (介護報酬収益)		17,053,286		17,053,286			17,053,286
	01 介護報酬収益		17,053,286		17,053,286			17,053,286
	02 (利用者負担金収益)		1,953,464		1,953,464			1,953,464
	01 介護負担金収益(公費)		76,962		76,962			76,962
	02 介護負担金収益(一般)		1,876,502		1,876,502			1,876,502
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益		9,078,477		9,078,477			9,078,477
	01 事業費収益		8,179,821		8,179,821			8,179,821
	02 事業負担金収益(公費)		98,331		98,331			98,331
	03 事業負担金収益(一般)		800,325		800,325			800,325
	06 利用者等利用料収益		2,159,360		2,159,360			2,159,360
	05 食費収益(一般)		2,159,360		2,159,360			2,159,360
	07 その他の事業収益		19,884,000		19,884,000			19,884,000
	01 補助金事業収益(公費)		19,868,000		19,868,000			19,868,000
	03 市町村特別事業収益(公費)		16,000		16,000			16,000
	072 老人福祉事業収益		81,617,563		81,617,563			81,617,563
	02 運営事業収益		81,617,563		81,617,563			81,617,563
	02 その他の利用料収益		39,834,989		39,834,989			39,834,989
	03 補助金事業収益(公費)		40,359,029		40,359,029			40,359,029
05 その他の事業収益		1,423,545		1,423,545			1,423,545	
	サービスマス活動収益計(1)		50,128,587		50,128,587			131,746,150
費 用	021 人件費		35,892,919		35,892,919			68,062,999
	02 職員給料		3,499,901		3,499,901			11,762,906
	03 職員賞与		58,675		58,675			305,152
	04 賞与引当金繰入		4,378,936		4,458,676			8,837,612
	05 非常勤職員給与		22,749,414		14,416,285			37,165,699
	07 退職給付費用		588,756		1,050,488			1,639,244
	08 法定福利費		4,617,237		3,735,149			8,352,386
	022 事業費		32,473,722		8,602,272			41,075,994
	01 給食費		14,233,739		1,754,280			15,988,019



# フロンティア拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,441,996	2,324,821	882,825		882,825
収					
084 受取利息配当金収益	100		100		100
089 その他のサービスの活動外収益	2,650,670	1,800	2,652,470		2,652,470
04 雑収益	2,650,670	1,800	2,652,470		2,652,470
サービス活動外増減					
減					
033 支払利息	2,650,770	1,800	2,652,570		2,652,570
費用	4,503	4,503	9,006		9,006
	4,503	4,503	9,006		9,006
サービスの活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,646,267	△2,703	2,643,564		2,643,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,204,271	2,322,118	3,526,389		3,526,389

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	93,185,638	8,142,235	3,372,618	97,955,255	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	113,606,646	8,142,235	3,372,618	118,376,263	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	27,440,575	3,756,170	2,286,530	28,910,215	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	27,440,575	3,756,170	2,286,530	28,910,215	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	6,000,000	2,000,000		8,000,000	
0150105 人件費積立金	2,000,000			2,000,000	
計	8,000,000	2,000,000		10,000,000	

(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	12,622,575	415,380		13,037,955	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	6,000,000	2,000,000		8,000,000	
002021805 人件費積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	20,622,575	2,415,380		23,037,955	

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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
友遊館	法人本部			3,957,000	運転資金として
友遊館	居宅介護支援事業			1,554,000	運転資金として
			4月計	5,511,000	
特養清峰園	清峰園短期入所			1,912,000	運転資金として
法人本部	友遊館			△1,061,373	余剰金の戻入
			3月計	850,627	

(単位：円)

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 )

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
しらかばハイツ	しらかばハイツ短期入			9,851,113	運転資金として
		10月計		9,851,113	

# 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 4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	
<b>I 資産の部</b>							
1 流動資産							
現金預金			運転資金として			303,519,867	
事業未収金			2・3月分介護報酬等			130,055,363	
未収金			3月分雇用保険料			57,047	
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、軽費老人ホーム運営事業補助金等			12,934,465	
前払金			労働保険料			855,623	
前払費用			社会福祉施設総合保障制度保険料等			1,410,420	
<b>流動資産合計</b>						<b>448,832,785</b>	
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	696,021,010	256,934,990	
	(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	125,662,726	75,832,274	
	(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	5,478,254	6,941,746	
	(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	228,592	816,408	
	(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	25,180	658,470	
<b>小計(建物)</b>						<b>341,183,888</b>	
定期預金	北星信用金庫本店		基本金として			3,000,000	
<b>基本財産合計</b>						<b>369,545,638</b>	
(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	57,285	212,715	
	(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	199,584	1,096,416	
	(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	56,041	345,459	
	(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	25,197	212,337	
	(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	199,476	2,352,524	
	(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	9,344,995	5	
	(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	802,375	895,475	
	<b>小計(建物)</b>						<b>5,114,934</b>
	構築物	フロンティアハウス拠点		駐車場舗装・庭園	37,440,500	32,212,198	5,228,302
器具及び備品	各事業所		調理、介護、医療等に使用	146,859,251	121,292,875	25,566,376	
有形リース資産	各事業所		サーバー	3,612,834	1,913,944	1,698,890	
ソフトウェア	各事業所		介護ソフト	8,679,110	2,640,962	6,038,148	
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			139,903,425	
その他の積立資産			物品等整備、修繕、人件費の積立			30,421,008	
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>213,971,083</b>	
<b>固定資産合計</b>						<b>583,516,721</b>	
<b>資産合計</b>						<b>1,032,349,506</b>	

# 財産目録

( 令和 4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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金			3月分取引業者への未払金			33,736,803
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			3,116,671
1年以内返済予定リース債務	各事業所		サーバー			602,180
未払費用			3月分職員給与等			28,874,252
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等			491,137
賞与引当金			6月賞与、特定処遇改善加算一時金、処遇改善加算手当			60,985,413
<b>流動負債合計</b>						127,806,456
2 固定負債						
リース債務	各事業所		サーバー			1,164,706
退職給付引当金			北海道民間共済会退職引当金			139,903,425
<b>固定負債合計</b>						141,068,131
<b>負債合計</b>						268,874,587
<b>差引純資産</b>						763,474,919

