

令和4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4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	9 2 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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,409,415,000	1,323,167,828	86,247,172	
	152 老人福祉事業収入	88,502,000	88,532,139	△30,139	
	162 経常経費寄附金収入	483,000	488,630	△5,630	
	163 受取利息配当金収入	3,000	6,239	△3,239	
	164 その他の収入	678,000	357,237	320,763	
	事業活動収入計(1)	1,499,081,000	1,412,552,073	86,528,927	
	支出				
	111 人件費支出	1,035,990,000	923,940,588	112,049,412	
	112 事業費支出	282,122,000	243,463,319	38,658,681	
113 事務費支出	156,635,000	133,479,440	23,155,560		
118 支払利息支出	128,000	115,084	12,916		
119 その他の支出	385,000	385,000	385,000		
事業活動支出計(2)	1,475,260,000	1,300,998,431	174,261,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,821,000	111,553,642	△87,732,642		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	19,924,000	20,905,000	△981,000	
	施設整備等収入計(4)	19,924,000	20,905,000	△981,000	
	支出				
	122 固定資産取得支出	40,391,000	39,733,219	657,781	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	846,000	838,396	7,604		
施設整備等支出計(5)	41,237,000	40,571,615	665,385		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,313,000	△19,666,615	△1,646,385		
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)	508,000	89,887,027	△89,379,027		
前期末支払資金残高(12)	382,613,922	382,613,922			
当期末支払資金残高(11)+(12)	383,121,922	472,500,949	△89,379,027		

## 法人単位事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,323,167,828	1,291,513,931	31,653,897		
	072 老人福祉事業収益	88,532,139	81,617,563	6,914,576		
	081 経常経費寄附金収益	488,630	620,000	△131,370		
	サービス活動収益計(1)	1,412,188,597	1,373,751,494	38,437,103		
活動増減の部	費用					
	021 人件費	925,787,950	914,265,027	11,522,923		
	022 事業費	243,463,319	234,286,123	9,177,196		
	023 事務費	133,479,440	129,371,560	4,107,880		
	028 減価償却費	32,242,302	33,473,323	△1,231,021		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,755,204	△21,777,711	2,022,507		
	サービス活動費用計(2)	1,315,217,807	1,289,618,322	25,599,485		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,970,790	84,133,172	12,837,618		
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	6,239	4,631	1,608		
	089 その他のサービス活動外収益	357,237	3,655,364	△3,298,127		
		サービス活動外収益計(4)	363,476	3,659,995	△3,296,519	
費用	033 支払利息	115,084	78,805	36,279		
		サービス活動外費用計(5)	115,084	78,805	36,279	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	248,392	3,581,190	△3,332,798	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,219,182	87,714,362	9,504,820		
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	20,905,000	1,571,848	19,333,152		
		特別収益計(8)	20,905,000	1,571,848	19,333,152	
	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	20,905,000	1,571,848	19,333,152			
	特別費用計(9)	20,905,000	1,571,849	19,333,151		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,219,182	87,714,361	9,504,821		
繰越						
		前期繰越活動増減差額(12)	364,674,370	278,960,009	85,714,361	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,893,552	366,674,370	95,219,182	
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	2,000,000			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	459,893,552	364,674,370	95,219,182	

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 5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	569,750,639	448,832,785	120,917,854
01 現金預金	411,720,885	303,519,867	108,201,018
03 事業未収金	121,065,152	130,055,363	△8,990,211
04 未収金	99,241	57,047	42,194
05 未収補助金	34,635,350	12,934,465	21,700,885
16 前払金	1,113,001	855,623	257,378
17 前払費用	1,117,010	1,410,420	△293,410
002 固定資産	610,464,572	583,516,721	26,947,851
001 基本財産	350,588,734	369,545,638	△18,956,904
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	322,226,984	341,183,888	△18,956,904
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	259,875,838	213,971,083	45,904,755
02 建物	4,720,482	5,114,934	△394,452
03 構築物	4,547,514	5,228,302	△680,788
06 器具及び備品	52,647,074	25,566,376	27,080,698
08 有形リース資産	6,532,259	1,698,890	4,833,369
10 ソフトウェア	7,316,326	6,038,148	1,278,178
16 退職給付引当資産	151,691,175	139,903,425	11,787,750
18 その他の積立資産	32,421,008	30,421,008	2,000,000
資産の部合計	1,180,215,211	1,032,349,506	147,865,705

## 法人単位貸借対照表

(令和 5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	161,416,398	127,806,456	33,609,942
02 事業未払金	63,394,099	33,736,803	29,657,296
03 その他の未払金	3,104,787	3,116,671	△11,884
08 1年以内返済予定リース債務	1,333,933	602,180	731,753
13 未払費用	30,258,788	28,874,252	1,384,536
15 職員預り金	492,016	491,137	879
21 賞与引当金	62,832,775	60,985,413	1,847,362
012 固定負債	156,954,916	141,068,131	15,886,785
03 リース債務	5,263,741	1,164,706	4,099,035
07 退職給付引当金	151,691,175	139,903,425	11,787,750
負債の部合計	318,371,314	268,874,587	49,496,727
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	335,683,587	334,533,791	1,149,796
015 その他の積立金	32,421,008	30,421,008	2,000,000
01 その他の積立金	32,421,008	30,421,008	2,000,000
016 次期繰越活動増減差額	459,893,552	364,674,370	95,219,182
02 (うち当期活動増減差額)	97,219,182	87,714,361	9,504,821
純資産の部合計	861,843,897	763,474,919	98,368,978
負債及び純資産の部合計	1,180,215,211	1,032,349,506	147,865,705

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	853,293,680	423,554,886	46,319,262	1,323,167,828
	152 老人福祉事業収入			88,532,139	88,532,139
	162 経常経費寄附金収入	488,630			488,630
	163 受取利息配当金収入	6,139		100	6,239
	164 その他の収入	135,661	42,507	179,069	357,237
	事業活動収入計(1)	853,924,110	423,597,393	135,030,570	1,412,552,073
	支出				
	111 人件費支出	567,791,870	285,949,511	70,199,207	923,940,588
	112 事業費支出	134,109,783	65,744,115	43,609,421	243,463,319
113 事務費支出	69,242,587	44,380,119	19,856,734	133,479,440	
118 支払利息支出	33,902	16,140	65,042	115,084	
事業活動支出計(2)	771,178,142	396,089,885	133,730,404	1,300,998,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,745,968	27,507,508	1,300,166	111,553,642	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	10,230,000	10,675,000		20,905,000
	施設整備等収入計(4)	10,230,000	10,675,000		20,905,000
	支出				
122 固定資産取得支出	21,255,580	18,242,239	235,400	39,733,219	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	361,306	172,044	305,046	838,396	
施設整備等支出計(5)	21,616,886	18,414,283	540,446	40,571,615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,386,886	△7,739,283	△540,446	△19,666,615	
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)	71,359,082	19,768,225	△1,240,280	89,887,027	
前期末支払資金残高(12)	252,635,617	70,271,366	59,706,939	382,613,922	
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,994,699	90,039,591	58,466,659	472,500,949	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		1,323,167,828		
		152 老人福祉事業収入		88,532,139		
		162 経常経費寄附金収入		488,630		
		163 受取利息配当金収入		6,239		
		164 その他の収入		357,237		
		事業活動収入計(1)		1,412,552,073		
	支出	111 人件費支出		923,940,588		
		112 事業費支出		243,463,319		
		113 事務費支出		133,479,440		
		118 支払利息支出		115,084		
	事業活動支出計(2)		1,300,998,431			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,553,642			
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入		20,905,000		
		施設整備等収入計(4)		20,905,000		
	支出	122 固定資産取得支出		39,733,219		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出		838,396		
	施設整備等支出計(5)		40,571,615			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,666,615			
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)		89,887,027			
	前期末支払資金残高(12)		382,613,922			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		472,500,949			

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	853,293,680	423,554,886	46,319,262	1,323,167,828
		072 老人福祉事業収益			88,532,139	88,532,139
		081 経常経費寄附金収益	488,630			488,630
		サービス活動収益計(1)	853,782,310	423,554,886	134,851,401	1,412,188,597
	費用	021 人件費	569,267,940	286,356,718	70,163,292	925,787,950
		022 事業費	134,109,783	65,744,115	43,609,421	243,463,319
		023 事務費	69,242,587	44,380,119	19,856,734	133,479,440
		028 減価償却費	6,108,533	5,849,066	20,284,703	32,242,302
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△575,610	△968,082	△18,211,512	△19,755,204
		サービス活動費用計(2)	778,153,233	401,361,936	135,702,638	1,315,217,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,629,077	22,192,950	△851,237	96,970,790	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	6,139		100	6,239
		089 その他のサービス活動外収益	135,661	42,507	179,069	357,237
		サービス活動外収益計(4)	141,800	42,507	179,169	363,476
	費用	033 支払利息	33,902	16,140	65,042	115,084
		サービス活動外費用計(5)	33,902	16,140	65,042	115,084
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,898	26,367	114,127	248,392
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,736,975	22,219,317	△737,110	97,219,182	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	10,230,000	10,675,000		20,905,000
		特別収益計(8)	10,230,000	10,675,000		20,905,000
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	10,230,000	10,675,000		20,905,000
		特別費用計(9)	10,230,000	10,675,000		20,905,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,736,975	22,219,317	△737,110	97,219,182	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	229,674,255	65,860,180	69,139,935	364,674,370
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,411,230	88,079,497	68,402,825	461,893,552
		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)	305,411,230	88,079,497	66,402,825	459,893,552	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		1,323,167,828		
		072 老人福祉事業収益		88,532,139		
		081 経常経費寄附金収益		488,630		
		サービス活動収益計(1)		1,412,188,597		
	費	021 人件費		925,787,950		
		022 事業費		243,463,319		
		023 事務費		133,479,440		
		028 減価償却費		32,242,302		
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,755,204		
		サービス活動費用計(2)		1,315,217,807		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		96,970,790			
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益		6,239		
		089 その他のサービス活動外収益		357,237		
		サービス活動外収益計(4)		363,476		
	費	033 支払利息		115,084		
		サービス活動外費用計(5)		115,084		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		248,392		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		97,219,182			
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益		20,905,000		
		特別収益計(8)		20,905,000		
	費	043 国庫補助金等特別積立金積立額		20,905,000		
		特別費用計(9)		20,905,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,219,182			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		364,674,370		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		461,893,552		
		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)		459,893,552			

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5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				569,750,639		569,750,639
01 現金預金	377,200,262	125,233,708	67,316,669	569,750,639		569,750,639
03 事業未収金	281,270,106	72,914,076	57,536,703	411,720,885		411,720,885
04 未収金	80,402,827	36,998,544	3,663,781	121,065,152		121,065,152
05 未収補助金	52,045	30,979	16,217	99,241		99,241
16 前払金	14,143,000	14,588,000	5,904,350	34,635,350		34,635,350
17 前払費用	673,474	434,709	4,818	1,113,001		1,113,001
002 固定資産				1,117,010		1,117,010
001 基本財産	658,810	267,400	190,800	1,117,010		1,117,010
01 土地	164,349,153	61,479,104	384,636,315	610,464,572		610,464,572
02 建物	3,000,000		347,588,734	350,588,734		350,588,734
03 定期預金			25,361,750	25,361,750		25,361,750
002 その他の固定資産				322,226,984		322,226,984
02 建物	3,000,000			3,000,000		3,000,000
03 構築物	161,349,153	61,479,104	37,047,581	259,875,838		259,875,838
06 器具及び備品	3,914,989		805,493	4,720,482		4,720,482
08 有形リース資産	23,416,281	28,557,292	4,547,514	4,547,514		4,547,514
10 ソフトウェア	659,574	314,067	673,501	52,647,074		52,647,074
16 退職給付引当資産	7,217,326	99,000	5,558,618	6,532,259		6,532,259
18 その他の積立資産	105,719,975	32,508,745	13,462,455	7,316,326		7,316,326
資産の部合計	20,421,008	186,712,812	12,000,000	32,421,008		32,421,008
	541,549,415	186,712,812	451,952,984	1,180,215,211		1,180,215,211

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

(令和5年3月31日現在)

勘定科目	名寄拠点	風運拠点	フロントエリアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	94,053,403	54,743,534	12,619,461	161,416,398		161,416,398
02 事業未払金	34,230,019	24,312,111	4,851,969	63,394,099		63,394,099
03 その他の未払金	1,772,086	1,249,441	83,260	3,104,787		3,104,787
08 1年以内返済予定リース債務	375,172	178,641	780,120	1,333,933		1,333,933
13 未払費用	16,880,846	9,476,886	3,901,056	30,258,788		30,258,788
15 職員預り金	322,612	155,679	13,725	492,016		492,016
21 賞与引当金	40,472,668	19,370,776	2,989,331	62,832,775		62,832,775
012 固定負債	106,043,626	32,662,857	18,248,433	156,954,916		156,954,916
03 リース債務	323,651	154,112	4,785,978	5,263,741		5,263,741
07 退職給付引当金	105,719,975	32,508,745	13,462,455	151,691,175		151,691,175
負債の部合計	200,097,029	87,406,391	30,867,894	318,371,314		318,371,314
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	11,636,148	11,226,924	312,820,515	335,683,587		335,683,587
015 その他の積立金	20,421,008		12,000,000	32,421,008		32,421,008
01 その他の積立金	20,421,008		12,000,000	32,421,008		32,421,008
016 次期繰越活動増減差額	305,411,230	88,079,497	66,402,825	459,893,552		459,893,552
02 (うち当期活動増減差額)	75,736,975	22,219,317	△737,110	97,219,182		97,219,182
純資産の部合計	341,452,386	99,306,421	421,085,090	861,843,897		861,843,897
負債及び純資産の部合計	541,549,415	186,712,812	451,952,984	1,180,215,211		1,180,215,211

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	877,764,000	853,293,680	24,470,320	
	01 施設介護料収入	338,115,000	326,543,668	11,571,332	
	01 介護報酬収入	302,722,000	294,355,672	8,366,328	
	02 利用者負担金収入(公費)	4,075,000	1,715,197	2,359,803	
	03 利用者負担金収入(一般)	31,318,000	30,472,799	845,201	
	02 居宅介護料収入	95,649,000	81,986,388	13,662,612	
	01 (介護報酬収入)	85,296,000	72,129,357	13,166,643	
	01 介護報酬収入	83,290,000	70,273,389	13,016,611	
	02 介護予防報酬収入	2,006,000	1,855,968	150,032	
	02 (利用者負担金収入)	10,353,000	9,857,031	495,969	
	01 介護負担金収入(公費)	560,000	997,411	△437,411	
	02 介護負担金収入(一般)	9,571,000	8,650,046	920,954	
	04 介護予防負担金収入(一般)	222,000	209,574	12,426	
	04 居宅介護支援介護料収入	19,395,000	20,305,170	△910,170	
	01 居宅介護支援介護料収入	19,395,000	20,305,170	△910,170	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,950,000	20,208,246	△2,258,246	
	01 事業費収入	16,119,000	18,127,720	△2,008,720	
	02 事業負担金収入(公費)	67,000	119,015	△52,015	
	03 事業負担金収入(一般)	1,764,000	1,961,511	△197,511	
	06 利用者等利用料収入	95,530,000	92,254,993	3,275,007	
	04 食費収入(公費)	869,000	601,254	267,746	
	05 食費収入(一般)	44,185,000	41,740,599	2,444,401	
	06 食費収入(特定)	12,973,000	13,411,983	△438,983	
	07 居住費収入(公費)	333,000	55,575	277,425	
	08 居住費収入(一般)	24,812,000	23,745,808	1,066,192	
	09 居住費収入(特定)	12,358,000	12,699,774	△341,774	
	07 その他の事業収入	311,125,000	311,995,215	△870,215	
	01 補助金事業収入(公費)	5,816,000	5,817,415	△1,415	
	03 市町村特別事業収入(公費)	1,582,000	1,527,000	55,000	
	05 受託事業収入(公費)	302,592,000	302,592,000		
07 その他の事業収入	1,135,000	2,058,800	△923,800		
162 経常経費寄附金収入	480,000	488,630	△8,630		
163 受取利息配当金収入	2,000	6,139	△4,139		
164 その他の収入	447,000	135,661	311,339		
01 受入研修費収入	122,000	10,000	112,000		
02 利用者等外給食費収入	263,000		263,000		
03 雑収入	62,000	125,661	△63,661		
	事業活動収入計(1)	878,693,000	853,924,110	24,768,890	
支	111 人件費支出	633,205,000	567,791,870	65,413,130	
	02 職員給料支出	269,468,000	248,842,237	20,625,763	
	03 職員賞与支出	92,392,000	82,948,089	9,443,911	
	04 非常勤職員給与支出	164,673,000	139,693,620	24,979,380	
	06 退職給付支出	25,990,000	25,089,087	900,913	
	07 法定福利費支出	80,682,000	71,218,837	9,463,163	
	112 事業費支出	153,756,000	134,109,783	19,646,217	
	01 給食費支出	42,448,000	36,132,976	6,315,024	
	02 介護用品費支出	10,401,000	10,225,806	175,194	
	03 医薬品費支出	2,286,000	1,603,895	682,105	
	05 保健衛生費支出	2,889,000	2,269,782	619,218	
	07 被服費支出	4,611,000	3,550,640	1,060,360	
	08 教養娯楽費支出	1,292,000	1,018,843	273,157	
	09 日用品費支出	2,979,000	2,537,891	441,109	
	12 水道光熱費支出	35,920,000	33,466,535	2,453,465	
	13 燃料費支出	38,245,000	33,472,593	4,772,407	
	14 消耗器具備品費支出	6,209,000	5,286,475	922,525	
	20 車輛費支出	6,476,000	4,544,347	1,931,653	
	113 事務費支出	78,767,000	69,242,587	9,524,413	
	01 福利厚生費支出	3,869,000	2,653,406	1,215,594	
02 職員被服費支出	907,000	644,577	262,423		
03 旅費交通費支出	887,000	267,060	619,940		
04 研修研究費支出	1,572,000	400,560	1,171,440		

## 名寄拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,598,000	1,615,884	982,116	
	06 印刷製本費支出	548,000		548,000	
	09 修繕費支出	4,960,000	4,665,617	294,383	
	10 通信運搬費支出	1,987,000	1,436,168	550,832	
	11 会議費支出	50,000		50,000	
	12 広報費支出	698,000	664,072	33,928	
	13 業務委託費支出	49,799,000	47,204,008	2,594,992	
	14 手数料支出	434,000	406,185	27,815	
	15 保険料支出	619,000	607,495	11,505	
	16 賃借料支出	4,714,000	4,091,973	622,027	
	17 土地・建物賃借料支出	225,000	225,000		
	18 租税公課支出	60,000	10,000	50,000	
	19 保守料支出	3,601,000	3,586,622	14,378	
	20 渉外費支出	340,000	330,000	10,000	
	21 諸会費支出	491,000	399,550	91,450	
	22 雑支出	408,000	34,410	373,590	
	118 支払利息支出	36,000	33,902	2,098	
	119 その他の支出	385,000		385,000	
	01 利用者等外給食費支出	385,000		385,000	
	事業活動支出計(2)	866,149,000	771,178,142	94,970,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,544,000	82,745,968	△70,201,968	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	9,249,000	10,230,000	△981,000	
	01 施設整備等補助金収入	9,249,000	10,230,000	△981,000	
	施設整備等収入計(4)	9,249,000	10,230,000	△981,000	
	122 固定資産取得支出	21,428,000	21,255,580	172,420	
	04 器具及び備品取得支出	18,414,000	18,241,580	172,420	
05 その他の固定資産取得支出	3,014,000	3,014,000			
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	365,000	361,306	3,694		
施設整備等支出計(5)	21,793,000	21,616,886	176,114		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,544,000	△11,386,886	△1,157,114		
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)		71,359,082	△71,359,082		
前期末支払資金残高(12)	252,635,617	252,635,617			
当期末支払資金残高(11)+(12)	252,635,617	323,994,699	△71,359,082		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	853,293,680	822,083,108	31,210,572	
	01 施設介護料収益	326,543,668	337,784,178	△11,240,510	
	01 介護報酬収益	294,355,672	304,355,230	△9,999,558	
	02 利用者負担金収益(公費)	1,715,197	2,292,802	△577,605	
	03 利用者負担金収益(一般)	30,472,799	31,136,146	△663,347	
	02 居宅介護料収益	81,986,388	95,698,373	△13,711,985	
	01 (介護報酬収益)	72,129,357	85,200,715	△13,071,358	
	01 介護報酬収益	70,273,389	83,129,246	△12,855,857	
	02 介護予防報酬収益	1,855,968	2,071,469	△215,501	
	02 (利用者負担金収益)	9,857,031	10,497,658	△640,627	
	01 介護負担金収益(公費)	997,411	573,458	423,953	
	02 介護負担金収益(一般)	8,650,046	9,682,259	△1,032,213	
	04 介護予防負担金収益(一般)	209,574	241,941	△32,367	
	04 居宅介護支援介護料収益	20,305,170	20,124,430	180,740	
	01 居宅介護支援介護料収益	20,305,170	20,124,430	180,740	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,208,246	18,693,457	1,514,789	
	01 事業費収益	18,127,720	16,788,753	1,338,967	
	02 事業負担金収益(公費)	119,015	66,687	52,328	
	03 事業負担金収益(一般)	1,961,511	1,838,017	123,494	
	06 利用者等利用料収益	92,254,993	96,443,794	△4,188,801	
	04 食費収益(公費)	601,254	601,765	△511	
	05 食費収益(一般)	41,740,599	40,610,683	1,129,916	
	06 食費収益(特定)	13,411,983	17,237,381	△3,825,398	
	07 居住費収益(公費)	55,575	125,685	△70,110	
	08 居住費収益(一般)	23,745,808	24,458,508	△712,700	
	09 居住費収益(特定)	12,699,774	13,409,772	△709,998	
	07 その他の事業収益	311,995,215	253,338,876	58,656,339	
01 補助金事業収益(公費)	5,817,415	1,634,021	4,183,394		
03 市町村特別事業収益(公費)	1,527,000	1,568,500	△41,500		
05 受託事業収益(公費)	302,592,000	245,144,000	57,448,000		
07 その他の事業収益	2,058,800	4,992,355	△2,933,555		
081 経常経費寄附金収益	488,630	520,000	△31,370		
サービス活動収益計(1)		853,782,310	822,603,108	31,179,202	
費 用	021 人件費	569,267,940	558,758,133	10,509,807	
	02 職員給料	248,842,237	242,810,723	6,031,514	
	03 職員賞与	5,898,927	5,626,934	271,993	
	04 賞与引当金繰入	98,835,879	95,302,609	3,533,270	
	05 非常勤職員給与	120,534,381	117,934,843	2,599,538	
	07 退職給付費用	25,089,087	28,142,838	△3,053,751	
	08 法定福利費	70,067,429	68,940,186	1,127,243	
	022 事業費	134,109,783	126,735,084	7,374,699	
	01 給食費	36,132,976	37,040,631	△907,655	
	02 介護用品費	10,225,806	10,009,543	216,263	
	03 医薬品費	1,603,895	1,468,860	135,035	
	05 保健衛生費	2,269,782	2,397,444	△127,662	
	07 被服費	3,550,640	4,153,599	△602,959	
	08 教養娯楽費	1,018,843	1,043,851	△25,008	
	09 日用品費	2,537,891	2,903,206	△365,315	
12 水道光熱費	33,466,535	31,223,971	2,242,564		
13 燃料費	33,472,593	29,563,270	3,909,323		
14 消耗器具備品費	5,286,475	1,891,655	3,394,820		

## 名寄拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考	
	20 車輛費	4,544,347	5,039,054	△494,707		
023	事務費	69,242,587	64,894,051	4,348,536		
01	福利厚生費	2,653,406	2,576,356	77,050		
02	職員被服費	644,577	370,645	273,932		
03	旅費交通費	267,060	127,800	139,260		
04	研修研究費	400,560	376,470	24,090		
05	事務消耗品費	1,615,884	3,370,020	△1,754,136		
06	印刷製本費		99,385	△99,385		
09	修繕費	4,665,617	4,892,970	△227,353		
10	通信運搬費	1,436,168	1,466,368	△30,200		
12	広報費	664,072	323,221	340,851		
13	業務委託費	47,204,008	41,632,612	5,571,396		
14	手数料	406,185	146,069	260,116		
15	保険料	607,495	578,430	29,065		
16	賃借料	4,091,973	4,067,721	24,252		
17	土地・建物賃借料	225,000		225,000		
18	租税公課	10,000	10,600	△600		
19	保守料	3,586,622	3,987,863	△401,241		
20	渉外費	330,000	270,000	60,000		
21	諸会費	399,550	432,550	△33,000		
22	雑費	34,410	164,971	△130,561		
028	減価償却費	6,108,533	5,760,285	348,248		
029	国庫補助金等特別積立金取崩額	△575,610	△480,217	△95,393		
	サービス活動費用計(2)	778,153,233	755,667,336	22,485,897		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,629,077	66,935,772	8,693,305		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	084	受取利息配当金収益	6,139	4,531	1,608	
	089	その他のサービス活動外収益	135,661	786,734	△651,073	
	01	受入研修費収益	10,000		10,000	
	04	雑収益	125,661	786,734	△661,073	
		サービス活動外収益計(4)	141,800	791,265	△649,465	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	033	支払利息	33,902	47,281	△13,379	
		サービス活動外費用計(5)	33,902	47,281	△13,379	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	107,898	743,984	△636,086	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	75,736,975	67,679,756	8,057,219		
特 別 増 減 の 部	090	施設整備等補助金収益	10,230,000	1,571,848	8,658,152	
	01	施設整備等補助金収益	10,230,000	1,571,848	8,658,152	
		特別収益計(8)	10,230,000	1,571,848	8,658,152	
	041	固定資産売却損・処分損		2	△2	
	03	器具及び備品売却損・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	10,230,000	1,571,848	8,658,152	
	特別費用計(9)	10,230,000	1,571,849	8,658,151		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,736,975	67,679,755	8,057,220		
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額(12)	229,674,255	161,994,500	67,679,755	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,411,230	229,674,255	75,736,975	
101	基本金取崩額(14)					
102	その他の積立金取崩額(15)					

## 名寄拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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>増 減 差 額 の 部</b>	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)		305,411,230	229,674,255	75,736,975	

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 5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	377,200,262	290,047,220	87,153,042
01 現金預金	281,270,106	196,495,283	84,774,823
02 預金	281,270,106	196,495,283	84,774,823
03 事業未収金	80,402,827	87,854,029	△7,451,202
01 介護報酬	69,351,728	74,733,107	△5,381,379
02 利用者負担金(公費)	612,715	484,731	127,984
03 利用者負担金収入(一般)	10,347,484	11,306,891	△959,407
04 その他の事業未収金	90,900	1,329,300	△1,238,400
04 未収金	52,045	30,384	21,661
05 未収補助金	14,143,000	4,637,869	9,505,131
16 前払金	673,474	416,585	256,889
17 前払費用	658,810	613,070	45,740
002 固定資産	164,349,153	141,437,386	22,911,767
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	161,349,153	138,437,386	22,911,767
02 建物	3,914,989	4,219,451	△304,462
06 器具及び備品	23,416,281	8,927,191	14,489,090
01 調理用備品	581,594	572,286	9,308
02 介護用備品	11,245,310	3,464,471	7,780,839
03 医療用備品	45,915	68,449	△22,534
04 その他の備品	11,543,462	4,821,985	6,721,477
08 有形リース資産	659,574	1,019,333	△359,759
10 ソフトウェア	7,217,326	5,895,148	1,322,178
16 退職給付引当資産	105,719,975	97,955,255	7,764,720
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	541,549,415	431,484,606	110,064,809

## 名寄拠点区分 貸借対照表

(令和 5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	94,053,403	76,769,507	17,283,896
02 事業未払金	34,230,019	19,021,375	15,208,644
03 その他の未払金	1,772,086	1,773,010	△924
08 1年以内返済予定リース債務	375,172	361,306	13,866
13 未払費用	16,880,846	16,315,002	565,844
15 職員預り金	322,612	302,216	20,396
03 社会保険料	63,652	34,141	29,511
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	258,960	263,550	△4,590
21 賞与引当金	40,472,668	38,996,598	1,476,070
01 賞与引当金	29,926,438	28,605,639	1,320,799
02 特定処遇改善加算一時金引当金	9,478,170	10,027,200	△549,030
03 処遇改善加算手当引当金	1,068,060	363,759	704,301
012 固定負債	106,043,626	98,654,078	7,389,548
03 リース債務	323,651	698,823	△375,172
07 退職給付引当金	105,719,975	97,955,255	7,764,720
負債の部合計	200,097,029	175,423,585	24,673,444
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	11,636,148	1,981,758	9,654,390
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	305,411,230	229,674,255	75,736,975
02 (うち当期活動増減差額)	75,736,975	67,679,755	8,057,220
純資産の部合計	341,452,386	256,061,021	85,391,365
負債及び純資産の部合計	541,549,415	431,484,606	110,064,809

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	478,844,000	423,554,886	55,289,114	
	01 施設介護料収入	210,781,000	167,957,023	42,823,977	
	01 介護報酬収入	188,978,000	152,013,084	36,964,916	
	02 利用者負担金収入(公費)		18,504	△18,504	
	03 利用者負担金収入(一般)	21,803,000	15,925,435	5,877,565	
	02 居宅介護料収入	27,122,000	21,476,115	5,645,885	
	01 (介護報酬収入)	24,378,000	19,358,082	5,019,918	
	01 介護報酬収入	24,314,000	19,291,356	5,022,644	
	02 介護予防報酬収入	64,000	66,726	△2,726	
	02 (利用者負担金収入)	2,744,000	2,118,033	625,967	
	02 介護負担金収入(一般)	2,737,000	2,110,619	626,381	
	04 介護予防負担金収入(一般)	7,000	7,414	△414	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,746,000	8,386,912	△2,640,912	
	01 事業費収入	5,157,000	7,562,097	△2,405,097	
	03 事業負担金収入(一般)	589,000	824,815	△235,815	
	06 利用者等利用料収入	52,765,000	41,509,202	11,255,798	
	04 食費収入(公費)		5,400	△5,400	
	05 食費収入(一般)	19,596,000	15,263,157	4,332,843	
	06 食費収入(特定)	13,522,000	11,520,900	2,001,100	
	08 居住費収入(一般)	10,724,000	7,578,570	3,145,430	
	09 居住費収入(特定)	8,923,000	7,141,175	1,781,825	
	07 その他の事業収入	182,430,000	184,225,634	△1,795,634	
	01 補助金事業収入(公費)	2,423,000	3,918,314	△1,495,314	
	03 市町村特別事業収入(公費)	1,555,000	1,582,000	△27,000	
	05 受託事業収入(公費)	178,347,000	178,347,000		
	07 その他の事業収入	105,000	378,320	△273,320	
	162 経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
164 その他の収入	57,000	42,507	14,493		
01 受入研修費収入	34,000	10,000	24,000		
03 雑収入	23,000	32,507	△9,507		
	事業活動収入計(1)	478,904,000	423,597,393	55,306,607	
支	111 人件費支出	329,707,000	285,949,511	43,757,489	
	02 職員給料支出	133,406,000	120,191,469	13,214,531	
	03 職員賞与支出	45,106,000	39,968,444	5,137,556	
	04 非常勤職員給与支出	93,768,000	77,705,934	16,062,066	
	06 退職給付支出	14,562,000	12,792,471	1,769,529	
	07 法定福利費支出	42,865,000	35,291,193	7,573,807	
	112 事業費支出	83,289,000	65,744,115	17,544,885	
	01 給食費支出	24,176,000	17,915,846	6,260,154	
	02 介護用品費支出	6,426,000	4,410,163	2,015,837	
	03 医薬品費支出	1,012,000	726,591	285,409	
	05 保健衛生費支出	3,232,000	2,379,693	852,307	
	07 被服費支出	3,321,000	3,148,530	172,470	
	08 教養娯楽費支出	629,000	493,802	135,198	
	09 日用品費支出	4,571,000	2,201,265	2,369,735	
	12 水道光熱費支出	17,185,000	16,647,923	537,077	
	13 燃料費支出	16,243,000	14,038,200	2,204,800	
	14 消耗器具備品費支出	2,849,000	1,860,746	988,254	
	20 車輛費支出	3,645,000	1,921,356	1,723,644	
	113 事務費支出	57,657,000	44,380,119	13,276,881	
	01 福利厚生費支出	2,272,000	1,291,231	980,769	
02 職員被服費支出	765,000	221,543	543,457		
03 旅費交通費支出	61,000	10,400	50,600		
04 研修研究費支出	628,000	136,780	491,220		
05 事務消耗品費支出	734,000	653,317	80,683		
09 修繕費支出	6,495,000	1,796,595	4,698,405		
10 通信運搬費支出	1,445,000	1,282,019	162,981		
11 会議費支出	10,000		10,000		
13 業務委託費支出	39,969,000	34,554,440	5,414,560		
14 手数料支出	62,000	61,820	180		
15 保険料支出	268,000	267,400	600		

## 風連拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	16 賃借料支出	1,708,000	1,564,860	143,140	
	19 保守料支出	2,487,000	2,190,144	296,856	
	20 渉外費支出	200,000	100,000	100,000	
	21 諸会費支出	313,000	245,800	67,200	
	22 雑支出	240,000	3,770	236,230	
	118 支払利息支出	25,000	16,140	8,860	
	事業活動支出計(2)	470,678,000	396,089,885	74,588,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,226,000	27,507,508	△19,281,508	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	10,675,000	10,675,000		
	01 施設整備等補助金収入	10,675,000	10,675,000		
	施設整備等収入計(4)	10,675,000	10,675,000		
	122 固定資産取得支出	18,727,000	18,242,239	484,761	
	04 器具及び備品取得支出	18,727,000	18,242,239	484,761	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	174,000	172,044	1,956		
	施設整備等支出計(5)	18,901,000	18,414,283	486,717	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,226,000	△7,739,283	△486,717	
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)		19,768,225	△19,768,225	
	前期末支払資金残高(12)	70,271,366	70,271,366		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,271,366	90,039,591	△19,768,225	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	423,554,886	419,302,236	4,252,650	
	01 施設介護料収益	167,957,023	194,536,812	△26,579,789	
	01 介護報酬収益	152,013,084	175,799,410	△23,786,326	
	02 利用者負担金収益(公費)	18,504		18,504	
	03 利用者負担金収益(一般)	15,925,435	18,737,402	△2,811,967	
	02 居宅介護料収益	21,476,115	22,849,541	△1,373,426	
	01 (介護報酬収益)	19,358,082	20,591,577	△1,233,495	
	01 介護報酬収益	19,291,356	20,591,577	△1,300,221	
	02 介護予防報酬収益	66,726		66,726	
	02 (利用者負担金収益)	2,118,033	2,257,964	△139,931	
	01 介護負担金収益(公費)		4,092	△4,092	
	02 介護負担金収益(一般)	2,110,619	2,253,872	△143,253	
	04 介護予防負担金収益(一般)	7,414		7,414	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,386,912	6,603,768	1,783,144	
	01 事業費収益	7,562,097	5,958,900	1,603,197	
	03 事業負担金収益(一般)	824,815	644,868	179,947	
	06 利用者等利用料収益	41,509,202	47,856,398	△6,347,196	
	04 食費収益(公費)	5,400		5,400	
	05 食費収益(一般)	15,263,157	16,987,634	△1,724,477	
	06 食費収益(特定)	11,520,900	13,460,570	△1,939,670	
	08 居住費収益(一般)	7,578,570	9,156,218	△1,577,648	
	09 居住費収益(特定)	7,141,175	8,251,976	△1,110,801	
	07 その他の事業収益	184,225,634	147,455,717	36,769,917	
	01 補助金事業収益(公費)	3,918,314	292,567	3,625,747	
	03 市町村特別事業収益(公費)	1,582,000	1,428,000	154,000	
	05 受託事業収益(公費)	178,347,000	143,825,000	34,522,000	
	07 その他の事業収益	378,320	1,910,150	△1,531,830	
081 経常経費寄附金収益		100,000	△100,000		
サービス活動収益計(1)		423,554,886	419,402,236	4,152,650	
費 用	021 人件費	286,356,718	287,443,895	△1,087,177	
	02 職員給料	120,191,469	113,577,819	6,613,650	
	03 職員賞与	2,983,066	2,797,499	185,567	
	04 賞与引当金繰入	47,716,046	47,284,125	431,921	
	05 非常勤職員給与	67,963,475	74,830,076	△6,866,601	
	07 退職給付費用	12,792,471	14,450,067	△1,657,596	
	08 法定福利費	34,710,191	34,504,309	205,882	
	022 事業費	65,744,115	66,475,045	△730,930	
	01 給食費	17,915,846	21,013,261	△3,097,415	
	02 介護用品費	4,410,163	4,704,911	△294,748	
	03 医薬品費	726,591	876,980	△150,389	
	05 保健衛生費	2,379,693	1,561,917	817,776	
	07 被服費	3,148,530	3,169,430	△20,900	
	08 教養娯楽費	493,802	535,952	△42,150	
	09 日用品費	2,201,265	2,261,116	△59,851	
	12 水道光熱費	16,647,923	15,156,199	1,491,724	
	13 燃料費	14,038,200	13,512,400	525,800	
	14 消耗器具備品費	1,860,746	2,108,198	△247,452	
	20 車輛費	1,921,356	1,574,681	346,675	
	023 事務費	44,380,119	44,697,505	△317,386	
	01 福利厚生費	1,291,231	1,366,106	△74,875	
	02 職員被服費	221,543	205,927	15,616	

## 風連拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	03 旅費交通費	10,400		10,400	
	04 研修研究費	136,780	213,330	△76,550	
	05 事務消耗品費	653,317	389,874	263,443	
	09 修繕費	1,796,595	4,685,681	△2,889,086	
	10 通信運搬費	1,282,019	1,243,366	38,653	
	13 業務委託費	34,554,440	32,276,367	2,278,073	
	14 手数料	61,820		61,820	
	15 保険料	267,400	267,400		
	16 賃借料	1,564,860	1,173,649	391,211	
	19 保守料	2,190,144	2,230,420	△40,276	
	20 渉外費	100,000	140,000	△40,000	
	21 諸会費	245,800	271,800	△26,000	
	22 雑費	3,770	233,585	△229,815	
	028 減価償却費	5,849,066	6,364,941	△515,875	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△968,082	△1,893,725	925,643	
	サービス活動費用計(2)	401,361,936	403,087,661	△1,725,725	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,192,950	16,314,575	5,878,375	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	089 その他のサービス活動外収益	42,507	216,160	△173,653	
	01 受入研修費収益	10,000		10,000	
	04 雑収益	32,507	216,160	△183,653	
	サービス活動外収益計(4)	42,507	216,160	△173,653	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	033 支払利息	16,140	22,518	△6,378	
	サービス活動外費用計(5)	16,140	22,518	△6,378	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,367	193,642	△167,275	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,219,317	16,508,217	5,711,100	
特 別 増 減 の 部	090 施設整備等補助金収益	10,675,000		10,675,000	
	01 施設整備等補助金収益	10,675,000		10,675,000	
	特別収益計(8)	10,675,000		10,675,000	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	10,675,000		10,675,000	
特 別 増 減 の 部	特別費用計(9)	10,675,000		10,675,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,219,317	16,508,217	5,711,100	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	65,860,180	49,351,963	16,508,217	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,079,497	65,860,180	22,219,317	
活 動 増 減 差 額 の 部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	01 移行時特別積立金取崩額				
	02 次年度運営資金積立金取崩額				
	03 整備基金積立金取崩額				
	04 修繕積立金取崩額				
	05 人件費積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	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 4年 4月 1日 至 令和 5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)	88,079,497	65,860,180	22,219,317	

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 5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	125,233,708	90,603,067	34,630,641
01 現金預金	72,914,076	50,846,483	22,067,593
02 預金	72,914,076	50,846,483	22,067,593
03 事業未収金	36,998,544	37,401,929	△403,385
01 介護報酬	32,927,450	33,099,089	△171,639
03 利用者負担金収入(一般)	4,068,894	4,302,840	△233,946
04 その他の事業未収金	2,200		2,200
04 未収金	30,979	17,294	13,685
05 未収補助金	14,588,000	1,636,567	12,951,433
16 前払金	434,709	433,394	1,315
17 前払費用	267,400	267,400	
002 固定資産	61,479,104	45,487,401	15,991,703
002 その他の固定資産	61,479,104	45,487,401	15,991,703
06 器具及び備品	28,557,292	15,948,815	12,608,477
01 調理用備品	2,441,766	2,515,512	△73,746
02 介護用備品	18,787,660	11,576,665	7,210,995
03 医療用備品	48,101	59,835	△11,734
04 その他の備品	7,279,765	1,796,803	5,482,962
08 有形リース資産	314,067	485,371	△171,304
10 ソフトウェア	99,000	143,000	△44,000
16 退職給付引当資産	32,508,745	28,910,215	3,598,530
資産の部合計	186,712,812	136,090,468	50,622,344

## 風連拠点区分 貸借対照表

(令和5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	54,743,534	39,467,314	15,276,220
02 事業未払金	24,312,111	10,054,052	14,258,059
03 その他の未払金	1,249,441	1,259,741	△10,300
08 1年以内返済予定リース債務	178,641	172,044	6,597
13 未払費用	9,476,886	8,841,638	635,248
15 職員預り金	155,679	176,270	△20,591
03 社会保険料	31,449	58,295	△26,846
08 全国社会福祉事業団協議会	124,230	117,975	6,255
21 賞与引当金	19,370,776	18,963,569	407,207
01 賞与引当金	14,536,700	13,698,481	838,219
02 特定処遇改善加算一時金引当金	4,456,730	5,132,270	△675,540
03 処遇改善加算手当引当金	377,346	132,818	244,528
012 固定負債	32,662,857	29,242,968	3,419,889
03 リース債務	154,112	332,753	△178,641
07 退職給付引当金	32,508,745	28,910,215	3,598,530
負債の部合計	87,406,391	68,710,282	18,696,109
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	11,226,924	1,520,006	9,706,918
016 次期繰越活動増減差額	88,079,497	65,860,180	22,219,317
02 (うち当期活動増減差額)	22,219,317	16,508,217	5,711,100
純資産の部合計	99,306,421	67,380,186	31,926,235
負債及び純資産の部合計	186,712,812	136,090,468	50,622,344

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	52,807,000	46,319,262	6,487,738	
	02 居宅介護料収入	20,590,000	15,182,756	5,407,244	
	01 (介護報酬収入)	18,478,000	13,606,334	4,871,666	
	01 介護報酬収入	18,478,000	13,606,334	4,871,666	
	02 (利用者負担金収入)	2,112,000	1,576,422	535,578	
	01 介護負担金収入(公費)	116,000	81,483	34,517	
	02 介護負担金収入(一般)	1,996,000	1,494,939	501,061	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,906,000	8,076,085	829,915	
	01 事業費収入	8,026,000	7,271,082	754,918	
	02 事業負担金収入(公費)	91,000	73,378	17,622	
	03 事業負担金収入(一般)	789,000	731,625	57,375	
	06 利用者等利用料収入	2,269,000	1,795,640	473,360	
	05 食費収入(一般)	2,269,000	1,795,640	473,360	
	07 その他の事業収入	21,042,000	21,264,781	△222,781	
	01 補助金事業収入(公費)	21,025,000	21,257,781	△232,781	
	03 市町村特別事業収入(公費)	17,000	7,000	10,000	
	152 老人福祉事業収入	88,502,000	88,532,139	△30,139	
	02 運営事業収入	88,502,000	88,532,139	△30,139	
	02 その他の利用料収入	39,232,000	39,241,124	△9,124	
	03 補助金事業収入(公費)	47,920,000	47,920,350	△350	
05 その他の事業収入	1,350,000	1,370,665	△20,665		
163 受取利息配当金収入	1,000	100	900		
164 その他の収入	174,000	179,069	△5,069		
03 雑収入	174,000	179,069	△5,069		
事業活動収入計(1)		141,484,000	135,030,570	6,453,430	
支	111 人件費支出	73,078,000	70,199,207	2,878,793	
	02 職員給料支出	11,941,000	11,808,181	132,819	
	03 職員賞与支出	4,251,000	4,240,419	10,581	
	04 非常勤職員給与支出	46,247,000	43,874,471	2,372,529	
	06 退職給付支出	1,671,000	1,651,580	19,420	
	07 法定福利費支出	8,968,000	8,624,556	343,444	
	112 事業費支出	45,077,000	43,609,421	1,467,579	
	01 給食費支出	15,846,000	15,454,437	391,563	
	02 介護用品費支出	104,000	66,475	37,525	
	03 医薬品費支出	20,000	16,227	3,773	
	05 保健衛生費支出	334,000	319,280	14,720	
	08 教養娯楽費支出	357,000	330,731	26,269	
	12 水道光熱費支出	11,817,000	11,625,626	191,374	
	13 燃料費支出	12,827,000	12,658,140	168,860	
	14 消耗器具備品費支出	1,774,000	1,695,799	78,201	
	15 保険料支出	192,000	190,800	1,200	
	20 車輛費支出	1,806,000	1,251,906	554,094	
	113 事務費支出	20,211,000	19,856,734	354,266	
	01 福利厚生費支出	393,000	384,348	8,652	
	02 職員被服費支出	213,000	168,102	44,898	
	05 事務消耗品費支出	519,000	488,223	30,777	
	07 水道光熱費支出	913,000	890,372	22,628	
	08 燃料費支出	1,425,000	1,406,460	18,540	
	09 修繕費支出	4,448,000	4,382,046	65,954	
	10 通信運搬費支出	637,000	607,370	29,630	
	11 会議費支出	5,000		5,000	
	13 業務委託費支出	7,833,000	7,767,547	65,453	
	14 手数料支出	172,000	150,460	21,540	
15 保険料支出	374,000	370,690	3,310		
16 賃借料支出	1,177,000	1,156,348	20,652		
18 租税公課支出	86,000	85,100	900		
19 保守料支出	1,810,000	1,806,040	3,960		
20 渉外費支出	10,000	5,000	5,000		
21 諸会費支出	112,000	108,500	3,500		
22 雑支出	84,000	80,128	3,872		
118 支払利息支出	67,000	65,042	1,958		

## フロンティア拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	138,433,000	133,730,404	4,702,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,051,000	1,300,166	1,750,834	
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	236,000	235,400	600
		04 器具及び備品取得支出	236,000	235,400	600
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	307,000	305,046	1,954
		施設整備等支出計(5)	543,000	540,446	2,554
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△543,000	△540,446	△2,554	
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)	508,000	△1,240,280	1,748,280	
	前期末支払資金残高(12)	59,706,939	59,706,939		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,214,939	58,466,659	1,748,280	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	46,319,262	50,128,587	△3,809,325	
	02 居宅介護料収益	15,182,756	19,006,750	△3,823,994	
	01 (介護報酬収益)	13,606,334	17,053,286	△3,446,952	
	01 介護報酬収益	13,606,334	17,053,286	△3,446,952	
	02 (利用者負担金収益)	1,576,422	1,953,464	△377,042	
	01 介護負担金収益(公費)	81,483	76,962	4,521	
	02 介護負担金収益(一般)	1,494,939	1,876,502	△381,563	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,076,085	9,078,477	△1,002,392	
	01 事業費収益	7,271,082	8,179,821	△908,739	
	02 事業負担金収益(公費)	73,378	98,331	△24,953	
	03 事業負担金収益(一般)	731,625	800,325	△68,700	
	06 利用者等利用料収益	1,795,640	2,159,360	△363,720	
	05 食費収益(一般)	1,795,640	2,159,360	△363,720	
	07 その他の事業収益	21,264,781	19,884,000	1,380,781	
	01 補助金事業収益(公費)	21,257,781	19,868,000	1,389,781	
	03 市町村特別事業収益(公費)	7,000	16,000	△9,000	
	072 老人福祉事業収益	88,532,139	81,617,563	6,914,576	
	02 運営事業収益	88,532,139	81,617,563	6,914,576	
	02 その他の利用料収益	39,241,124	39,834,989	△593,865	
	03 補助金事業収益(公費)	47,920,350	40,359,029	7,561,321	
05 その他の事業収益	1,370,665	1,423,545	△52,880		
サービス活動収益計(1)		134,851,401	131,746,150	3,105,251	
費 用	021 人件費	70,163,292	68,062,999	2,100,293	
	02 職員給料	11,808,181	11,762,906	45,275	
	03 職員賞与	252,477	305,152	△52,675	
	04 賞与引当金繰入	8,704,125	8,837,612	△133,487	
	05 非常勤職員給与	39,138,113	37,165,699	1,972,414	
	07 退職給付費用	1,651,580	1,639,244	12,336	
	08 法定福利費	8,608,816	8,352,386	256,430	
	022 事業費	43,609,421	41,075,994	2,533,427	
	01 給食費	15,454,437	15,988,019	△533,582	
	02 介護用品費	66,475	97,463	△30,988	
	03 医薬品費	16,227	18,906	△2,679	
	05 保健衛生費	319,280	53,993	265,287	
	08 教養娯楽費	330,731	332,587	△1,856	
	12 水道光熱費	11,625,626	10,392,929	1,232,697	
	13 燃料費	12,658,140	10,911,780	1,746,360	
	14 消耗器具備品費	1,695,799	1,769,736	△73,937	
	15 保険料	190,800	190,800		
	20 車輛費	1,251,906	1,319,781	△67,875	
	023 事務費	19,856,734	19,780,004	76,730	
	01 福利厚生費	384,348	420,517	△36,169	
	02 職員被服費	168,102	45,705	122,397	
	04 研修研究費		9,700	△9,700	
	05 事務消耗品費	488,223	530,608	△42,385	
07 水道光熱費	890,372	758,173	132,199		
08 燃料費	1,406,460	1,212,420	194,040		
09 修繕費	4,382,046	4,842,322	△460,276		
10 通信運搬費	607,370	617,078	△9,708		
11 会議費		840	△840		
13 業務委託費	7,767,547	7,254,325	513,222		

## フロンティア拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	14 手数料	150,460	178,200	△27,740	
	15 保険料	370,690	371,790	△1,100	
	16 賃借料	1,156,348	1,489,930	△333,582	
	18 租税公課	85,100	59,100	26,000	
	19 保守料	1,806,040	1,781,236	24,804	
	20 渉外費	5,000	10,000	△5,000	
	21 諸会費	108,500	114,100	△5,600	
	22 雑費	80,128	83,960	△3,832	
	028 減価償却費	20,284,703	21,348,097	△1,063,394	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,211,512	△19,403,769	1,192,257	
	サービス活動費用計(2)	135,702,638	130,863,325	4,839,313	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△851,237	882,825	△1,734,062	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	084 受取利息配当金収益	100	100	
		089 その他のサービス活動外収益	179,069	2,652,470	△2,473,401
		04 雑収益	179,069	2,652,470	△2,473,401
		サービス活動外収益計(4)	179,169	2,652,570	△2,473,401
	費	033 支払利息	65,042	9,006	56,036
	サービス活動外費用計(5)	65,042	9,006	56,036	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,127	2,643,564	△2,529,437	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△737,110	3,526,389	△4,263,499	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)			
	費	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△737,110	3,526,389	△4,263,499	
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	69,139,935	67,613,546	1,526,389
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,402,825	71,139,935	△2,737,110
活 動 増 減 差 額 の 部		101 基本金取崩額(14)			
		102 その他の積立金取崩額(15)			
		01 その他の積立金取崩額			
		01 移行時特別積立金取崩額			
		02 次年度運営資金積立金取崩額			
		03 整備基金積立金取崩額			
		04 修繕積立金取崩額			
		05 人件費積立金取崩額			
		051 その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	
		01 その他の積立金積立額	2,000,000	2,000,000	
		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	2,000,000		
	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)	66,402,825	69,139,935	△2,737,110	

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 5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	67,316,669	68,182,498	△865,829
01 現金預金	57,536,703	56,178,101	1,358,602
01 現金	50,000	50,000	
02 預金	57,486,703	56,128,101	1,358,602
03 事業未収金	3,663,781	4,799,405	△1,135,624
01 介護報酬	3,189,176	4,207,810	△1,018,634
02 利用者負担金(公費)	25,459	23,070	2,389
03 利用者負担金収入(一般)	449,146	568,525	△119,379
04 未収金	16,217	9,369	6,848
05 未収補助金	5,904,350	6,660,029	△755,679
16 前払金	4,818	5,644	△826
17 前払費用	190,800	529,950	△339,150
002 固定資産	384,636,315	396,591,934	△11,955,619
001 基本財産	347,588,734	366,545,638	△18,956,904
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	322,226,984	341,183,888	△18,956,904
002 その他の固定資産	37,047,581	30,046,296	7,001,285
02 建物	805,493	895,483	△89,990
03 構築物	4,547,514	5,228,302	△680,788
06 器具及び備品	673,501	690,370	△16,869
02 介護用備品	57,636	76,924	△19,288
04 その他の備品	615,865	613,446	2,419
08 有形リース資産	5,558,618	194,186	5,364,432
16 退職給付引当資産	13,462,455	13,037,955	424,500
18 その他の積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000
04 修繕積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000
05 人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	
資産の部合計	451,952,984	464,774,432	△12,821,448

## フロンティア拠点区分 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	12,619,461	11,569,635	1,049,826
02 事業未払金	4,851,969	4,661,376	190,593
03 その他の未払金	83,260	83,920	△660
08 1年以内返済予定リース債務	780,120	68,830	711,290
13 未払費用	3,901,056	3,717,612	183,444
15 職員預り金	13,725	12,651	1,074
03 社会保険料		△864	864
08 全国社会福祉事業団協議会	13,725	13,515	210
21 賞与引当金	2,989,331	3,025,246	△35,915
01 賞与引当金	2,710,851	2,700,126	10,725
02 特定処遇改善加算一時金引当金	259,350	314,770	△55,420
03 処遇改善加算手当引当金	19,130	10,350	8,780
012 固定負債	18,248,433	13,171,085	5,077,348
03 リース債務	4,785,978	133,130	4,652,848
07 退職給付引当金	13,462,455	13,037,955	424,500
負債の部合計	30,867,894	24,740,720	6,127,174
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	312,820,515	331,032,027	△18,211,512
015 その他の積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
01 その他の積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
04 修繕積立金	10,000,000	8,000,000	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	66,402,825	69,139,935	△2,737,110
02 (うち当期活動増減差額)	△737,110	3,526,389	△4,263,499
純資産の部合計	421,085,090	440,033,712	△18,948,622
負債及び純資産の部合計	451,952,984	464,774,432	△12,821,448

**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	341,183,888	0	18,956,904	322,226,984
〈合計〉	369,545,638	0	18,956,904	350,588,734

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

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,168,599,650	846,372,666	322,226,984
建物	35,884,884	31,164,402	4,720,482
構築物	37,440,500	32,892,986	4,547,514
器具及び備品	183,578,470	130,931,396	52,647,074
有形リース資産	9,282,018	2,749,759	6,532,259
ソフトウェア	11,693,110	4,376,784	7,316,326
無形リース資産	439,560	439,560	0
〈合計〉	1,446,918,192	1,048,927,553	397,990,639

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	121,065,152	0	121,065,152
未収金	99,241	0	99,241
未収補助金	34,635,350	0	34,635,350
〈合計〉	155,799,743	0	155,799,743

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

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	4,757,034	842,045	3,914,989
器具及び備品	86,023,966	62,607,685	23,416,281
有形リース資産	2,171,427	1,511,853	659,574
ソフトウェア	11,473,110	4,255,784	7,217,326
無形リース資産	266,400	266,400	0
〈合 計〉	104,691,937	69,483,767	35,208,170

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	80,402,827	0	80,402,827
未収金	52,045	0	52,045
未収補助金	14,143,000	0	14,143,000
〈合 計〉	94,597,872	0	94,597,872

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	77,548,426	48,991,134	28,557,292
有形リース資産	1,098,727	784,660	314,067
ソフトウェア	220,000	121,000	99,000
無形リース資産	173,160	173,160	0
〈合計〉	79,040,313	50,069,954	28,970,359

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	36,998,544	0	36,998,544
未収金	30,979	0	30,979
未収補助金	14,588,000	0	14,588,000
〈合計〉	51,617,523	0	51,617,523

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	341,183,888	0	18,956,904	322,226,984
〈合 計〉	366,545,638	0	18,956,904	347,588,734

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	846,372,666	322,226,984
建物	31,127,850	30,322,357	805,493
構築物	37,440,500	32,892,986	4,547,514
器具及び備品	20,006,078	19,332,577	673,501
有形リース資産	6,011,864	453,246	5,558,618
〈合 計〉	1,263,185,942	929,373,832	333,812,110

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	3,663,781	0	3,663,781
未収金	16,217	0	16,217
未収補助金	5,904,350	0	5,904,350
〈合 計〉	9,584,348	0	9,584,348

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					名寄拠点	風連拠点	フロンティアハ ウス拠点
利用者の家族	経常	11	488,630		488,630		
	経常小計	11	488,630		488,630		
	合計	11	488,630		488,630		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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 介護ボラ <sup>※</sup> 導入支援事業費補助金	施設	10,230,000		10,230,000	10,230,000		
北海道 介護ボラ <sup>※</sup> 導入支援事業費補助金	施設	10,675,000		10,675,000	10,675,000		10,675,000
	施設小計	20,905,000		20,905,000	20,905,000		10,675,000
名寄市 運営資金	介護	10,512,500		10,512,500			10,512,500
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	1,994		1,994	1,994		
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	3,732		3,732		3,732	
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	6,045		6,045	6,045		
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	6,278		6,278		6,278	
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	8,286		8,286			8,286
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	10,753		10,753	10,753		
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	13,170		13,170			13,170
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	16,809		16,809		16,809	
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	19,472		19,472	19,472		
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	26,675		26,675	26,675		
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	42,060		42,060	42,060		
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	197,263		197,263		197,263	
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	388,821		388,821	388,821		
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	1,431		1,431	1,431		
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	4,357		4,357		4,357	
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	5,547		5,547	5,547		
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	7,451		7,451		7,451	
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	8,286		8,286			8,286
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	10,817		10,817		10,817	
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	12,398		12,398			12,398
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	16,510		16,510		16,510	
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	17,494		17,494	17,494		
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	25,975		25,975	25,975		
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	46,096		46,096	46,096		
北海道 介護職員処遇改善支援補助金	事業	200,617		200,617		200,617	

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		377,913		377,913		377,913	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△416		△416		△416	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△301		△301		△301	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△193		△193		△193	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△171		△171		△171	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△76		△76		△76	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△75		△75		△75	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△42		△42		△42	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△30		△30		△30	△30
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△30		△30		△30	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△18		△18		△18	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△14		△14			△14
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△6		△6		△6	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△4		△4		△4	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	3,286		3,286			3,286
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	4,433		4,433			4,433
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	5,245		5,245		5,245	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	5,430		5,430		5,430	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	5,917		5,917			5,917
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	8,185		8,185		8,185	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	8,585		8,585			8,585
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	9,177		9,177		9,177	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	9,375		9,375		9,375	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	64,895		64,895			64,895
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	81,173		81,173			81,173
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	139,775		139,775		139,775	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	186,703		186,703		186,703	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	2,288		2,288		2,288	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	3,053		3,053			3,053

# 補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	介護職員処遇改善支援補助金	4,966		4,966		4,966	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	7,248		7,248		7,248	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	8,088		8,088			8,088
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	10,753		10,753		10,753	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	12,795		12,795			12,795
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	16,879		16,879		16,879	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	19,170		19,170		19,170	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	23,209		23,209		23,209	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	41,407		41,407		41,407	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	198,096		198,096		198,096	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	380,605		380,605		380,605	
北海道	介護 <sup>※</sup> 導入支援事業費補助金	△2,000		△2,000		△2,000	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△195		△195		△195	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△64		△64		△64	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△28		△28			△28
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△25		△25		△25	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△18		△18		△18	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△14		△14			△14
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△10		△10		△10	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△10		△10			△10
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△5		△5			△5
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△5		△5			△5
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△2		△2			△2
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△1		△1		△1	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	103		103		103	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	3,006		3,006		3,006	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	3,033		3,033			3,033
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	5,331		5,331		5,331	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	7,100		7,100			7,100

# 補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	介護職員処遇改善支援助金	7,254		7,254		7,254	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	11,452		11,452		11,452	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	13,277		13,277			13,277
北海道	介護職員処遇改善支援助金	15,393		15,393		15,393	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	15,563		15,563		15,563	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	17,001		17,001		17,001	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	37,313		37,313		37,313	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	197,711		197,711		197,711	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	390,478		390,478		390,478	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△8,001		△8,001		△8,001	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△1,608		△1,608		△1,608	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△25		△25		△25	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△24		△24		△24	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△20		△20			△20
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△15		△15			△15
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△11		△11		△11	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△9		△9			△9
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△6		△6			△6
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△5		△5			△5
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△4		△4		△4	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△2		△2			△2
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△2		△2		△2	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	1,473		1,473			1,473
北海道	介護職員処遇改善支援助金	1,990		1,990		1,990	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	5,510		5,510		5,510	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	6,914		6,914			6,914
北海道	介護職員処遇改善支援助金	7,280		7,280			7,280
北海道	介護職員処遇改善支援助金	11,156		11,156		11,156	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	12,846		12,846			12,846

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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		15,284		15,284		15,284	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	15,297		15,297		15,297	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	20,417		20,417		20,417	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	30,658		30,658		30,658	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	195,770		195,770		195,770	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	380,476		380,476		380,476	
名寄市	運営資金	10,512,500		10,512,500			10,512,500
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△3,362		△3,362		△3,362	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△201		△201		△201	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△16		△16		△16	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△10		△10			△10
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△6		△6			△6
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△6		△6			△6
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△4		△4		△4	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△2		△2			△2
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	201		201		201	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	560		560		560	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	891		891		891	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	1,583		1,583		1,583	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	4,286		4,286		4,286	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	680		680		680	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	1,826		1,826		1,826	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	2,873		2,873		2,873	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	5,719		5,719		5,719	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	6,545		6,545			6,545
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	7,495		7,495		7,495	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	11,694		11,694		11,694	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	12,127		12,127			12,127
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	15,888		15,888		15,888	

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	介護職員処遇改善支援助金	15,954		15,954		15,954	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	20,345		20,345		20,345	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	34,486		34,486		34,486	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	187,590		187,590		187,590	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	404,208		404,208		404,208	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	2,591		2,591		2,591	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△927		△927		△927	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△397		△397		△397	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△256		△256		△256	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△194		△194			△194
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△194		△194		△194	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△175		△175		△175	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△11		△11			△11
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△9		△9		△9	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△3		△3		△3	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△1		△1			△1
北海道	介護職員処遇改善支援助金	500		500		500	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	3,306		3,306		3,306	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	3,554		3,554		3,554	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	4		4			4
北海道	介護職員処遇改善支援助金	721		721			721
北海道	介護職員処遇改善支援助金	1,233		1,233		1,233	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△696		△696		△696	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△680		△680			△680
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△477		△477		△477	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△110		△110		△110	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△33		△33		△33	
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△19		△19			△19
北海道	介護職員処遇改善支援助金	△10		△10			△10

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	介護職員処遇改善支援補助金	△9		△9		△9	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	181		181			181
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	182		182			182
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	230		230		230	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	602		602		602	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	900		900			900
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	157		157		157	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	358		358		358	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△53		△53		△53	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△1		△1			△1
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△1		△1		△1	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	165		165		165	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	473		473		473	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	680		680			680
北海道	医療・介護・障がい施設価値高騰対策支援金	100,000		100,000			100,000
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△1		△1		△1	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△1		△1		△1	
北海道	介護ボット導入支援事業費補助金	1,050,000		1,050,000		1,050,000	
北海道	緊急時介護人材確保・職場環境復旧等補助金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
北海道	緊急時介護人材確保・職場環境復旧等補助金	2,423,000		2,423,000			2,423,000
	介護事業小計	30,993,510		30,993,510		5,817,415	21,257,781
名寄市	運営資金	4,243,500		4,243,500			4,243,500
北海道	運営資金	6,468,000		6,468,000			6,468,000
北海道	運営資金	6,468,000		6,468,000			6,468,000
名寄市	運営資金	4,243,500		4,243,500			4,243,500
北海道	運営資金	6,700,000		6,700,000			6,700,000
北海道	運営資金	6,700,000		6,700,000			6,700,000
北海道	医療・介護・障がい施設価値高騰対策支援金	500,000		500,000			500,000
北海道	運営資金	6,700,000		6,700,000			6,700,000

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,897,350		5,897,350			5,897,350
	老人事業小計	47,920,350		47,920,350			47,920,350
	合計	99,818,860		99,818,860	20,905,000	16,047,415	69,178,131

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		名寄拠点	風連拠点	フロントैयाハ ウス拠点
前年度末残高	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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		名寄拠点	風連拠点	フレンドエリアハウス拠点
前期繰越額				334,533,791	1,981,758	1,520,006	331,032,027
当期積立額		10,230,000 10,675,000		10,230,000 10,675,000	10,230,000 10,675,000	10,675,000	
当期取崩額				20,905,000	10,230,000	10,675,000	
当期積立額合計		20,905,000		20,905,000	10,230,000	10,675,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				19,755,204	575,610	968,082	18,211,512
当期取崩額合計				19,755,204	575,610	968,082	18,211,512
当期末残高				335,683,587	11,636,148	11,226,924	312,820,515

## 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4年4月1日 至 令和5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	4,219,451				304,462				3,914,989		842,045		4,757,034		
調理用備品	572,266	8	214,500		205,192				581,594	8	2,651,182	1,997,982	3,232,776	1,997,982	
介護用備品	3,464,471	3,448,774	8,740,220	3,780,000	959,381	242,141			11,245,310	3,882,733	38,874,566	37,051,963	50,119,876	40,934,696	
医療用備品	68,449	62,113			22,534	16,200			45,915	45,913	6,507,633	6,262,635	6,553,548	6,308,548	
その他の備品	4,821,985	2,915	9,286,860	4,800,000	2,565,383	2,900			11,543,462	4,800,015	14,574,304	5,421,436	26,117,766	10,221,451	
有形リース資産	1,019,333				359,759				659,574		1,511,853		2,171,427		
ソフトウェア	5,895,148	1,571,848	3,014,000	1,650,000	1,691,822	314,369			7,217,326	2,907,479	4,255,784	314,369	11,473,110	3,221,848	
無形リース資産											266,400		266,400		
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,061,123	1,981,758	21,255,580	10,230,000	6,108,533	575,610			35,208,170	11,636,148	69,483,767	51,048,385	104,691,937	62,684,533	
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	20,061,123	1,981,758	21,255,580	10,230,000	6,108,533	575,610			35,208,170	11,636,148	69,483,767	51,048,385	104,691,937	62,684,533	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	20,061,123	1,981,758	21,255,580	10,230,000	6,108,533	575,610			35,208,170	11,636,148					

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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
調理用備品	2,515,512	6	440,000	513,746					2,441,766	6	4,888,937	3,618,297	7,330,703	3,618,303	
介護用備品	11,576,665	1,386,029	11,316,884	4,105,889	939,597				18,787,660	6,902,932	33,215,020	18,241,540	52,002,680	25,144,472	
医療用備品	59,835	59,834		11,734	11,735				48,101	48,099	621,499	621,501	669,600	669,600	
その他の備品	1,796,803	74,137	6,485,355	1,002,393	16,750				7,279,765	4,275,887	10,265,678	5,565,152	17,545,443	9,841,039	
有形リース資産	485,371			171,304					314,067		784,660		1,098,727		
ソフトウェア	143,000			44,000					99,000		121,000		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	16,577,186	1,520,006	18,242,239	5,849,066	968,082				28,970,359	11,226,924	50,069,954	28,046,490	79,040,313	39,273,414	
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															
その他の固定資産計	16,577,186	1,520,006	18,242,239	5,849,066	968,082				28,970,359	11,226,924	50,069,954	28,046,490	79,040,313	39,273,414	
基本財産及びその他の固定資産計	16,577,186	1,520,006	18,242,239	5,849,066	968,082				28,970,359	11,226,924	50,069,954	28,046,490	79,040,313	39,273,414	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	16,577,186	1,520,006	18,242,239	5,849,066	968,082				28,970,359	11,226,924					

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

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	25,361,750								25,361,750				25,361,750		
建物	341,183,888	331,032,021			18,956,904	18,211,506			322,226,984	312,820,515	846,372,666	834,099,485	1,168,599,650	1,146,920,000	
基本財産合計	366,545,638	331,032,021			18,956,904	18,211,506			347,588,734	312,820,515	846,372,666	834,099,485	1,193,961,400	1,146,920,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	895,483				89,990				805,493		30,322,357	6,977,000	31,127,850	6,977,000	
構築物	5,228,302				680,788				4,547,514		32,892,986		37,440,500		
介護用備品	76,924				19,288				57,636		57,864		115,500		
その他の備品	613,446	6	235,400	6	232,981	6			615,865		19,274,713	15,187,898	19,890,578	15,187,898	
有形リース資産	194,186		5,669,184		304,752				5,558,618		453,246		6,011,864		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,008,341	6	5,904,584	6	1,327,799	6			11,585,126		83,001,166	22,164,898	94,586,292	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															
基本財産及びその他の固定資産計	373,553,979	331,032,027	5,904,584	6	20,284,703	18,211,512			359,173,860	312,820,515	929,373,832	856,264,383	1,288,547,692	1,169,084,898	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	373,553,979	331,032,027	5,904,584		20,284,703	18,211,512			359,173,860	312,820,515					

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

## 引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	28,605,639	89,866,645	88,545,846		29,926,438	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	10,027,200	9,483,970	10,033,000		9,478,170	
0112103 処遇改善加算手当引当金	363,759	2,174,306	1,470,005		1,068,060	
01207 退職給付引当金	97,955,255	8,872,490	1,107,770		105,719,975	
計	136,951,853	110,397,411	101,156,621		146,192,643	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	13,698,481	43,850,146	43,011,927		14,536,700	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	5,132,270	4,456,730	5,132,270		4,456,730	
0112103 処遇改善加算手当引当金	132,818	758,523	513,995		377,346	
01207 退職給付引当金	28,910,215	4,007,970	409,440		32,508,745	
計	47,873,784	53,073,369	49,067,632		51,879,521	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,700,126	8,518,241	8,507,516		2,710,851	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	314,770	275,090	330,510		259,350	
0112103 処遇改善加算手当引当金	10,350	38,840	30,060		19,130	
01207 退職給付引当金	13,037,955	424,500			13,462,455	
計	16,063,201	9,256,671	8,868,086		16,451,786	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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		634,027,000	74,723,487	43,798,823	79,265,300	21,479,070
151 介護保険事業収入						
01 施設介護料収入		326,543,668				
01 介護報酬収入		294,355,672				
02 利用者負担金収入(公費)		1,715,197				
03 利用者負担金収入(一般)		30,472,799				
02 居宅介護料収入			34,935,560	20,235,274	26,815,554	
01 (介護報酬収入)			30,176,008	18,038,179	23,915,170	
01 介護報酬収入			28,320,040	18,038,179	23,915,170	
02 介護予防報酬収入			1,855,968			
02 (利用者負担金収入)			4,759,552	2,197,095	2,900,384	
01 介護負担金収入(公費)			673,916	264,095	59,400	
02 介護負担金収入(一般)			3,876,062	1,933,000	2,840,984	
04 介護予防負担金収入(一般)			209,574			
04 居宅介護支援介護料収入						20,305,170
01 居宅介護支援介護料収入						20,305,170
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入						
01 事業費収入		77,627,882	9,178,171	6,897,800	13,310,446	
02 事業負担金収入(公費)		529,201	72,053			
03 事業負担金収入(一般)		32,142,343	4,149,316	6,197,326	11,930,394	
06 利用者等利用料収入		12,880,895	531,088	36,469	82,546	
04 食費収入(公費)				664,005	1,297,506	
05 食費収入(一般)				2,171,400	3,277,540	
06 食費収入(特定)						
07 居住費収入(公費)		2,565				
08 居住費収入(一般)		20,291,915	3,453,893			
09 居住費収入(特定)		11,780,963	918,811	2,171,400	3,277,540	
07 その他の事業収入		229,855,450	30,609,756	14,494,349	35,861,760	1,173,900
01 補助金事業収入(公費)		5,196,550	264,756	152,349	203,760	
03 市町村特別事業収入(公費)		1,522,000		5,000		
05 受託事業収入(公費)		222,252,000	30,345,000	14,337,000	35,658,000	
07 その他の事業収入		884,900				
162 経常経費寄附金収入		438,630		50,000		
163 受取利息配当金収入		6,139				

# 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	特養清峰園		名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
	法人本部	特養清峰園				
164 その他の収入		83,661	74,723,487	43,848,823	79,265,300	21,479,070
01 受入研修費収入	52,000	10,000	53,786,694	30,668,684	46,675,079	22,198,442
03 雑収入	52,000	73,661	23,866,219	7,615,205	11,027,515	14,105,131
事業活動収入計(1)	52,000	634,555,430	74,723,487	43,848,823	79,265,300	21,479,070
支出						
111 人件費支出		414,462,971	53,786,694	30,668,684	46,675,079	22,198,442
02 職員給料支出		192,228,167	23,866,219	7,615,205	11,027,515	14,105,131
03 職員賞与支出		64,071,962	8,085,773	2,692,961	3,878,559	4,218,834
04 非常勤職員給与支出		87,290,660	12,777,954	15,600,595	24,024,411	873,733
06 退職給付支出		19,128,612	2,072,640	1,143,104	1,870,998	3,000,744
07 法定福利費支出		51,743,570	6,984,108	3,616,819	5,873,596	3,000,744
112 事業費支出		100,653,552	11,198,946	9,105,609	12,131,557	1,020,119
01 給食費支出		29,020,687	2,927,811	1,673,128	2,511,350	
02 介護用品費支出		9,493,215	490,242	62,983	179,366	
03 医薬品費支出		1,544,817		31,732	27,346	
05 保健衛生費支出		1,998,472	16,478	52,580	202,252	
07 被服費支出		3,132,484	418,156			
08 教養娯楽費支出		612,640	112,674	172,622	120,907	
09 日用品費支出		2,002,642	275,295	116,969	142,985	
12 水道光熱費支出		24,237,027	3,172,211	2,208,850	3,567,737	280,710
13 燃料費支出		23,478,840	3,049,200	2,980,593	3,659,040	304,920
14 消耗器具備品費支出		4,701,286	157,399	330,110	97,680	
20 車輦費支出		431,442	579,480	1,476,042	1,622,894	434,489
113 事務費支出	8,681,915	48,464,533	4,524,794	3,656,501	3,423,859	490,985
01 福利厚生費支出		1,961,609	257,330	191,599	209,670	33,198
02 職員被服費支出		426,348	26,829	83,908	107,492	
03 旅費交通費支出	192,460	74,600				
04 研修研究費支出	28,400	312,160			3,000	57,000
05 事務消耗品費支出	65,513	1,240,595	68,769	100,242	87,646	53,119
09 修繕費支出		3,778,885	229,626	372,856	284,250	
10 通信運搬費支出	31,060	609,842	74,411	383,148	107,380	230,327
12 広報費支出	664,072					
13 業務委託費支出	7,352,309	32,318,865	3,400,006	1,948,630	2,184,198	
14 手数料支出	131,991	274,194				

# 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
15 保険料支出	109,000	170,150	38,550	120,425	124,700	44,670
16 賃借料支出		3,472,339	114,465	195,686	289,086	20,397
17 土地・建物賃借料支出		225,000				
18 租税公課支出	10,000					
19 保守料支出		2,982,922	313,752	211,237	26,437	52,274
20 渉外費支出		330,000				
21 諸会費支出	90,000	269,250		40,300		
22 雑支出	7,110	17,774	1,056	8,470		
118 支払利息支出		25,834	1,613	1,613	1,613	3,229
事業活動支出計(2)	8,681,915	563,606,890	69,512,047	43,432,407	62,232,108	23,712,775
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,629,915	70,948,540	5,211,440	416,416	17,033,192	△2,233,705
166 施設整備等補助金収入		10,230,000				
01 施設整備等補助金収入		10,230,000				
施設整備等収入計(4)		10,230,000				
122 固定資産取得支出		21,255,580				
04 器具及び備品取得支出		18,241,580				
05 その他の固定資産取得支出		3,014,000				
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		275,282	17,203	17,203	17,203	34,415
施設整備等支出計(5)		21,530,862	17,203	17,203	17,203	34,415
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,300,862	△17,203	△17,203	△17,203	△34,415
182 サービス区分間繰入金収入	8,629,915					8,919,000
その他の活動収入計(7)	8,629,915					8,919,000
136 サービス区分間繰入金支出		3,654,000			13,894,915	
その他の活動支出計(8)		3,654,000			13,894,915	

## 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,629,915	△3,654,000			△13,894,915	8,919,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,993,678	5,194,237	399,213	3,121,074	6,650,880
前期末支払資金残高(12)		167,336,748	28,065,186	27,066,907	23,268,715	6,898,061
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,330,426	33,259,423	27,466,120	26,389,789	13,548,941

# 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	853,293,680		853,293,680
151 介護保険事業収入	326,543,668		326,543,668
01 施設介護料収入	294,355,672		294,355,672
01 介護報酬収入	1,715,197		1,715,197
02 利用者負担金収入(公費)	30,472,799		30,472,799
03 利用者負担金収入(一般)	81,986,388		81,986,388
02 居宅介護料収入	72,129,357		72,129,357
01 (介護報酬収入)	70,273,389		70,273,389
01 介護報酬収入	1,855,968		1,855,968
02 介護予防報酬収入	9,857,031		9,857,031
02 (利用者負担金収入)	997,411		997,411
01 介護負担金収入(公費)	8,650,046		8,650,046
02 介護負担金収入(一般)	209,574		209,574
04 介護予防負担金収入(一般)	20,305,170		20,305,170
04 居宅介護支援介護料収入	20,305,170		20,305,170
01 居宅介護支援介護料収入	20,208,246		20,208,246
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,127,720		18,127,720
01 事業費収入	119,015		119,015
02 事業負担金収入(公費)	1,961,511		1,961,511
03 事業負担金収入(一般)	92,254,993		92,254,993
06 利用者等利用料収入	601,254		601,254
04 食費収入(公費)	41,740,599		41,740,599
05 食費収入(一般)	13,411,983		13,411,983
06 食費収入(特定)	55,575		55,575
07 居住費収入(公費)	23,745,808		23,745,808
08 居住費収入(一般)	12,699,774		12,699,774
09 居住費収入(特定)	311,995,215		311,995,215
07 その他の事業収入	5,817,415		5,817,415
01 補助金事業収入(公費)	1,527,000		1,527,000
03 市町村特別事業収入(公費)	302,592,000		302,592,000
05 受託事業収入(公費)	2,058,800		2,058,800
07 その他の事業収入	488,630		488,630
162 経常経費寄附金収入	6,139		6,139
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 4年 4月 1日 至 令和 5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	135,661		135,661
01 受入研修費収入	10,000		10,000
03 雑収入	125,661		125,661
	853,924,110		853,924,110
事業活動収入計(1)			
支 出			
111 人件費支出	567,791,870		567,791,870
02 職員給料支出	248,842,237		248,842,237
03 職員賞与支出	82,948,089		82,948,089
04 非常勤職員給与支出	139,693,620		139,693,620
06 退職給付支出	25,089,087		25,089,087
07 法定福利費支出	71,218,837		71,218,837
112 事業費支出	134,109,783		134,109,783
01 給食費支出	36,132,976		36,132,976
02 介護用品費支出	10,225,806		10,225,806
03 医薬品費支出	1,603,895		1,603,895
05 保健衛生費支出	2,269,782		2,269,782
07 被服費支出	3,550,640		3,550,640
08 教養娯楽費支出	1,018,843		1,018,843
09 日用品費支出	2,537,891		2,537,891
12 水道光熱費支出	33,466,535		33,466,535
13 燃料費支出	33,472,593		33,472,593
14 消耗器具備品費支出	5,286,475		5,286,475
20 車輛費支出	4,544,347		4,544,347
113 事務費支出	69,242,587		69,242,587
01 福利厚生費支出	2,653,406		2,653,406
02 職員被服費支出	644,577		644,577
03 旅費交通費支出	267,060		267,060
04 研修研究費支出	400,560		400,560
05 事務消耗品費支出	1,615,884		1,615,884
09 修繕費支出	4,665,617		4,665,617
10 通信運搬費支出	1,436,168		1,436,168
12 広報費支出	664,072		664,072
13 業務委託費支出	47,204,008		47,204,008
14 手数料支出	406,185		406,185

# 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	607,495		607,495
16 賃借料支出	4,091,973		4,091,973
17 土地・建物賃借料支出	225,000		225,000
18 租税公課支出	10,000		10,000
19 保守料支出	3,586,622		3,586,622
20 渉外費支出	330,000		330,000
21 諸会費支出	399,550		399,550
22 雑支出	34,410		34,410
118 支払利息支出	33,902		33,902
事業活動支出計(2)	771,178,142		771,178,142
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,745,968		82,745,968
166 施設整備等補助金収入	10,230,000		10,230,000
01 施設整備等補助金収入	10,230,000		10,230,000
施設整備等収入計(4)	10,230,000		10,230,000
122 固定資産取得支出	21,255,580		21,255,580
04 器具及び備品取得支出	18,241,580		18,241,580
05 その他の固定資産取得支出	3,014,000		3,014,000
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	361,306		361,306
施設整備等支出計(5)	21,616,886		21,616,886
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,386,886		△11,386,886
182 サービス区分間繰入金収入	17,548,915	△17,548,915	
その他の活動収入計(7)	17,548,915	△17,548,915	
136 サービス区分間繰入金支出	17,548,915	△17,548,915	
その他の活動による収支			
その他の活動支出計(8)	17,548,915	△17,548,915	

## 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
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)	71,359,082		71,359,082
前期末支払資金残高(12)	252,635,617		252,635,617
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,994,699		323,994,699

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 4年 4月 1日 至 令和 5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>事業活動による収支</b>						
151 介護保険事業収入	350,636,668	18,590,320	54,327,898	423,554,886		423,554,886
01 施設介護料収入	167,957,023			167,957,023		167,957,023
01 介護報酬収入	152,013,084			152,013,084		152,013,084
02 利用者負担金収入(公費)	18,504			18,504		18,504
03 利用者負担金収入(一般)	15,925,435			15,925,435		15,925,435
02 居宅介護料収入		2,030,870	19,445,245	21,476,115		21,476,115
01 (介護報酬収入)		1,827,783	17,530,299	19,358,082		19,358,082
01 介護報酬収入		1,761,057	17,530,299	19,291,356		19,291,356
02 介護報酬収入		66,726		66,726		66,726
02 介護予防報酬収入		203,087	1,914,946	2,118,033		2,118,033
02 (利用者負担金収入)		195,673	1,914,946	2,110,619		2,110,619
02 介護負担金収入(一般)		7,414		7,414		7,414
04 介護予防負担金収入(一般)			8,386,912	8,386,912		8,386,912
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,562,097	7,562,097		7,562,097
01 事業費収入			824,815	824,815		824,815
03 事業負担金収入(一般)	38,704,819	540,303	2,264,080	41,509,202		41,509,202
06 利用者等利用料収入	5,400			5,400		5,400
04 食費収入(公費)	12,678,131	320,946	2,264,080	15,263,157		15,263,157
05 食費収入(一般)	11,520,610	290		11,520,900		11,520,900
06 食費収入(特定)	7,361,443	217,127		7,578,570		7,578,570
08 居住費収入(一般)	7,139,235	1,940		7,141,175		7,141,175
09 居住費収入(特定)	143,974,826	16,019,147	24,231,661	184,225,634		184,225,634
07 その他の事業収入	3,748,506	18,147	151,661	3,918,314		3,918,314
01 補助金事業収入(公費)	1,563,000		19,000	1,582,000		1,582,000
03 市町村特別事業収入(公費)	138,285,000	16,001,000	24,061,000	178,347,000		178,347,000
05 受託事業収入(公費)	378,320			378,320		378,320
07 その他の事業収入	42,507			42,507		42,507
164 その他の収入	10,000			10,000		10,000
01 受入研修費収入	32,507			32,507		32,507
03 雑収入						
事業活動収入計(1)	350,679,175	18,590,320	54,327,898	423,597,393		423,597,393
111 人件費支出	238,741,930	12,923,119	34,284,462	285,949,511		285,949,511
02 職員給料支出	103,400,817	8,075,782	8,714,870	120,191,469		120,191,469
03 職員賞与支出	34,434,641	2,534,760	2,999,043	39,968,444		39,968,444

# 風連拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
04 非常勤職員給与支出	60,594,401	△14,348	17,125,881	77,705,934		77,705,934
06 退職給付支出	10,861,287	642,936	1,288,248	12,792,471		12,792,471
07 法定福利費支出	29,450,784	1,683,989	4,156,420	35,291,193		35,291,193
112 事業費支出	51,604,586	3,878,328	10,261,201	65,744,115		65,744,115
01 給食費支出	16,067,453	196,956	1,651,437	17,915,846		17,915,846
02 介護用品費支出	4,389,593		20,570	4,410,163		4,410,163
03 医薬品費支出	713,446		13,145	726,591		726,591
05 保健衛生費支出	2,201,702		177,991	2,379,693		2,379,693
07 被服費支出	2,963,840	184,690		3,148,530		3,148,530
08 教養娯楽費支出	362,973	5,940	124,889	493,802		493,802
09 日用品費支出	1,849,484	45,735	306,046	2,201,265		2,201,265
12 水道光熱費支出	11,277,113	1,831,272	3,539,538	16,647,923		16,647,923
13 燃料費支出	9,686,358	1,544,202	2,807,640	14,038,200		14,038,200
14 消耗器具備品費支出	1,550,370	27,313	283,063	1,860,746		1,860,746
20 車輛費支出	542,254	42,220	1,336,882	1,921,356		1,921,356
113 事務費支出	35,867,275	3,552,203	4,960,641	44,380,119		44,380,119
01 福利厚生費支出	1,096,030	38,175	157,026	1,291,231		1,291,231
02 職員被服費支出	143,509		78,034	221,543		221,543
03 旅費交通費支出	10,400			10,400		10,400
04 研修研究費支出	133,780		3,000	136,780		136,780
05 事務消耗品費支出	513,726	38,755	100,836	653,317		653,317
09 修繕費支出	1,738,673		57,922	1,796,595		1,796,595
10 通信運搬費支出	1,043,623	112,774	125,622	1,282,019		1,282,019
13 業務委託費支出	27,555,574	3,045,921	3,952,945	34,554,440		34,554,440
14 手数料支出	61,820			61,820		61,820
15 保険料支出	145,604	17,996	103,800	267,400		267,400
16 賃借料支出	1,222,954	70,930	270,976	1,564,860		1,564,860
19 保守料支出	1,892,312	227,652	70,180	2,190,144		2,190,144
20 渉外費支出	100,000			100,000		100,000
21 諸会費支出	205,500		40,300	245,800		245,800
22 雑支出	3,770			3,770		3,770
118 支払利息支出	12,914	1,613	1,613	16,140		16,140
事業活動支出計(2)	326,226,705	20,355,263	49,507,917	396,089,885		396,089,885

## 風連拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	名寄市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,452,470	△1,764,943	4,819,981	27,507,508		27,507,508
収入						
166 施設整備等補助金収入	10,675,000			10,675,000		10,675,000
01 施設整備等補助金収入	10,675,000			10,675,000		10,675,000
施設整備等収入計(4)	10,675,000			10,675,000		10,675,000
支出						
122 固定資産取得支出	18,242,239			18,242,239		18,242,239
04 器具及び備品取得支出	18,242,239			18,242,239		18,242,239
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	137,638	17,203	17,203	172,044		172,044
施設整備等支出計(5)	18,379,877	17,203	17,203	18,414,283		18,414,283
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,704,877	△17,203	△17,203	△7,739,283		△7,739,283
収入						
182 サービス区分間繰入金収入		4,005,226		4,005,226	△4,005,226	
その他の活動収入計(7)		4,005,226		4,005,226	△4,005,226	
支出						
136 サービス区分間繰入金支出	4,005,226			4,005,226	△4,005,226	
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)	4,005,226			4,005,226	△4,005,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,005,226	4,005,226				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,742,367	2,223,080	4,802,778	19,768,225		19,768,225
前期末支払資金残高(12)	57,588,044	△4,005,226	16,688,548	70,271,366		70,271,366
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,330,411	△1,782,146	21,491,326	90,039,591		90,039,591

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 4年 4月 1日 至 令和 5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>事業収入</b>					
151 介護保険事業収入		46,319,262	46,319,262		46,319,262
02 居宅介護料収入		15,182,756	15,182,756		15,182,756
01 (介護報酬収入)		13,606,334	13,606,334		13,606,334
01 介護報酬収入		13,606,334	13,606,334		13,606,334
02 (利用者負担金収入)		1,576,422	1,576,422		1,576,422
01 介護負担金収入(公費)		81,483	81,483		81,483
02 介護負担金収入(一般)		1,494,939	1,494,939		1,494,939
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		8,076,085	8,076,085		8,076,085
01 事業費収入		7,271,082	7,271,082		7,271,082
02 事業負担金収入(公費)		73,378	73,378		73,378
03 事業負担金収入(一般)		731,625	731,625		731,625
06 利用者等利用料収入		1,795,640	1,795,640		1,795,640
05 食費収入(一般)		1,795,640	1,795,640		1,795,640
07 その他の事業収入		21,264,781	21,264,781		21,264,781
01 補助金事業収入(公費)		21,257,781	21,257,781		21,257,781
03 市町村特別事業収入(公費)		7,000	7,000		7,000
152 老人福祉事業収入	88,532,139		88,532,139		88,532,139
02 運営事業収入	88,532,139		88,532,139		88,532,139
02 その他の利用料収入	39,241,124		39,241,124		39,241,124
03 補助金事業収入(公費)	47,920,350		47,920,350		47,920,350
05 その他の事業収入	1,370,665		1,370,665		1,370,665
163 受取利息配当金収入	100		100		100
164 その他の収入	179,069		179,069		179,069
03 雑収入	179,069		179,069		179,069
	88,711,308	46,319,262	135,030,570		135,030,570
<b>事業活動収入計(1)</b>					
111 人件費支出	38,106,192	32,093,015	70,199,207		70,199,207
02 職員給料支出	3,575,562	8,232,619	11,808,181		11,808,181
03 職員賞与支出	1,221,689	3,018,730	4,240,419		4,240,419
04 非常勤職員給与支出	28,058,323	15,816,148	43,874,471		43,874,471
06 退職給付支出	599,052	1,052,528	1,651,580		1,651,580
07 法定福利費支出	4,651,566	3,972,990	8,624,556		8,624,556
112 事業費支出	34,777,569	8,831,852	43,609,421		43,609,421
01 給食費支出	13,888,298	1,566,139	15,454,437		15,454,437

# フロンティア拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス・フロンティアハウス ふうれん	フロンティア デイサービスセンター ・フロンティアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
02 介護用品費支出		66,475	66,475		66,475
03 医薬品費支出		16,227	16,227		16,227
05 保健衛生費支出	236,830	82,450	319,280		319,280
08 教養娯楽費支出	258,982	71,749	330,731		330,731
12 水道光熱費支出	8,974,081	2,651,545	11,625,626		11,625,626
13 燃料費支出	10,253,091	2,405,049	12,658,140		12,658,140
14 消耗器具備品費支出	1,088,787	607,012	1,695,799		1,695,799
15 保険料支出	77,500	113,300	190,800		190,800
20 車輛費支出		1,251,906	1,251,906		1,251,906
113 事務費支出	11,981,990	7,874,744	19,856,734		19,856,734
01 福利厚生費支出	223,986	160,362	384,348		384,348
02 職員被服費支出	38,852	129,250	168,102		168,102
05 事務消耗品費支出	246,019	242,204	488,223		488,223
07 水道光熱費支出	673,485	216,887	890,372		890,372
08 燃料費支出	1,139,235	267,225	1,406,460		1,406,460
09 修繕費支出	2,807,049	1,574,997	4,382,046		4,382,046
10 通信運搬費支出	288,660	318,710	607,370		607,370
13 業務委託費支出	4,327,649	3,439,898	7,767,547		7,767,547
14 手数料支出	100,870	49,590	150,460		150,460
15 保険料支出	280,255	90,435	370,690		370,690
16 賃借料支出	563,104	593,244	1,156,348		1,156,348
18 租税公課支出		85,100	85,100		85,100
19 保守料支出	1,169,132	636,908	1,806,040		1,806,040
20 渉外費支出	5,000		5,000		5,000
21 諸会費支出	68,200	40,300	108,500		108,500
22 雑支出	50,494	29,634	80,128		80,128
118 支払利息支出	61,813	3,229	65,042		65,042
	84,927,564	48,802,840	133,730,404		133,730,404
事業活動支出計(2)			133,730,404		133,730,404
	3,783,744	△2,483,578	1,300,166		1,300,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,300,166		1,300,166
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
122 固定資産取得支出	235,400		235,400		235,400
04 器具及び備品取得支出	235,400		235,400		235,400

# フロンティア拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス・フロンティアハウスふうれん	フロンティアデイサービスセンター	フロンティアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
等による収支						
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	270,631		34,415	305,046		305,046
施設整備等支出計(5)	506,031		34,415	540,446		540,446
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△506,031		△34,415	△540,446		△540,446
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		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)	1,277,713		△2,517,993	△1,240,280		△1,240,280
前期末支払資金残高(12)	22,131,868		37,575,071	59,706,939		59,706,939
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,409,581		35,057,078	58,466,659		58,466,659

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 4年 4月 1日 至 令和 5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		
071	介護保険事業収益	634,027,000	74,723,487	43,798,823	79,265,300	21,479,070	
01	施設介護料収益	326,543,668					
01	介護報酬収益	294,355,672					
02	利用者負担金収益(公費)	1,715,197					
03	利用者負担金収益(一般)	30,472,799					
02	居宅介護料収益		34,935,560	20,235,274	26,815,554		
01	(介護報酬収益)		30,176,008	18,038,179	23,915,170		
01	介護報酬収益		28,320,040	18,038,179	23,915,170		
02	介護予防報酬収益		1,855,968				
02	(利用者負担金収益)		4,759,552	2,197,095	2,900,384		
01	介護負担金収益(公費)		673,916	264,095	59,400		
02	介護負担金収益(一般)		3,876,062	1,933,000	2,840,984		
04	介護予防負担金収益(一般)		209,574				
04	居宅介護支援介護料収益					20,305,170	
01	居宅介護支援介護料収益					20,305,170	
05	介護予防・日常生活支援総合事業収益						
01	事業費収益						
02	事業負担金収益(公費)			6,897,800	13,310,446		
03	事業負担金収益(一般)			6,197,326	11,930,394		
06	利用者等利用料収益			36,469	82,546		
04	食費収益(公費)	77,627,882	9,178,171	664,005	1,297,506		
05	食費収益(一般)	529,201	72,053	2,171,400	3,277,540		
06	食費収益(特定)	32,142,343	4,149,316				
07	居住費収益(公費)	12,880,895	531,088				
08	居住費収益(一般)	2,565	53,010				
09	居住費収益(特定)	20,291,915	3,453,893				
07	その他の事業収益	11,780,963	918,811				
01	補助金事業収益(公費)	229,855,450	30,609,756	14,494,349	35,861,760	1,173,900	
03	市町村特別事業収益(公費)	5,196,550	264,756	152,349	203,760		
05	受託事業収益(公費)	1,522,000		5,000			
07	その他の事業収益	222,252,000	30,345,000	14,337,000	35,658,000		
		884,900					

# 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	特養清峰園		名寄市指定短期入所生活 介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
	法人本部	サーム				
081 経常経費寄附金収益		438,630		50,000		
サーム		634,465,630	74,723,487	43,848,823	79,265,300	21,479,070
サーム		415,598,857	53,616,386	30,743,936	46,781,015	22,527,746
02 職員給料		192,228,167	23,866,219	7,615,205	11,027,515	14,105,131
03 職員賞与		4,585,200	542,565	198,114	251,148	321,900
04 賞与引当金繰入		73,997,939	8,930,106	4,675,716	7,005,880	4,226,238
05 非常勤職員給与		75,051,712	11,235,813	13,494,978	20,751,878	
07 退職給付費用		19,128,612	2,072,640	1,143,104	1,870,998	873,733
08 法定福利費		50,607,227	6,969,043	3,616,819	5,873,596	3,000,744
022 事業費		100,653,552	11,198,946	9,105,609	12,131,557	1,020,119
01 給食費		29,020,687	2,927,811	1,673,128	2,511,350	
02 介護用品費		9,493,215	490,242	62,983	179,366	
03 医薬品費		1,544,817		31,732	27,346	
05 保健衛生費		1,998,472	16,478			
07 被服費		3,132,484	418,156		202,252	
08 教養娯楽費		612,640	112,674	172,622	120,907	
09 日用品費		2,002,642	275,295	116,969	142,985	
12 水道光熱費		24,237,027	3,172,211	2,208,850	3,567,737	280,710
13 燃料費		23,478,840	3,049,200	2,980,593	3,659,040	304,920
14 消耗器具備品費		4,701,286	157,399	330,110	97,680	
20 車輛費		431,442	579,480	1,476,042	1,622,894	434,489
023 事務費	8,681,915	48,464,533	4,524,794	3,656,501	3,423,859	490,985
01 福利厚生費		1,961,609	257,330	191,599	209,670	33,198
02 職員被服費		426,348	26,829	83,908	107,492	
03 旅費交通費	192,460	74,600				
04 研修研究費	28,400	312,160			3,000	57,000
05 事務消耗品費	65,513	1,240,595	68,769	100,242	87,646	53,119
09 修繕費		3,778,885	229,626	372,856	284,250	
10 通信運搬費	31,060	609,842	74,411	383,148	107,380	230,327
12 広報費	664,072					
13 業務委託費	7,352,309	32,318,865	3,400,006	1,948,630	2,184,198	

## 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
14 手数料	131,991	274,194				
15 保険料	109,000	170,150	38,550	120,425	124,700	44,670
16 賃借料		3,472,339	114,465	195,686	289,086	20,397
17 土地・建物賃借料		225,000				
18 租税公課	10,000					
19 保守料		2,982,922	313,752	211,237	26,437	52,274
20 渉外費		330,000				
21 諸会費	90,000	269,250		40,300		
22 雑費	7,110	17,774	1,056	8,470		
028 減価償却費		5,496,132	116,243	113,669	140,383	242,106
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△575,610				
サービスタクティブ活動費用計(2)	8,681,915	569,637,464	69,456,369	43,619,715	62,476,814	24,280,956
サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,681,915	64,828,166	5,267,118	229,108	16,788,486	△2,801,886
084 受取利息配当金収益		6,139				
089 その他のサービスタクティブ活動外収益	52,000	83,661				
01 受入研修費収益		10,000				
04 雑収益	52,000	73,661				
サービスタクティブ活動外収益計(4)	52,000	89,800				
033 支払利息		25,834	1,613	1,613	1,613	3,229
サービスタクティブ活動外費用計(5)		25,834	1,613	1,613	1,613	3,229
サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,000	63,966	△1,613	△1,613	△1,613	△3,229
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,629,915	64,892,132	5,265,505	227,495	16,786,873	△2,805,115

# 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	853,293,680		853,293,680
ー			
益	326,543,668		326,543,668
ビ	294,355,672		294,355,672
ス	1,715,197		1,715,197
活	30,472,799		30,472,799
動	81,986,388		81,986,388
増	72,129,357		72,129,357
減	70,273,389		70,273,389
の	1,855,968		1,855,968
部	9,857,031		9,857,031
	997,411		997,411
	8,650,046		8,650,046
	209,574		209,574
	20,305,170		20,305,170
	20,305,170		20,305,170
	20,208,246		20,208,246
	18,127,720		18,127,720
	119,015		119,015
	1,961,511		1,961,511
	92,254,993		92,254,993
	601,254		601,254
	41,740,599		41,740,599
	13,411,983		13,411,983
	55,575		55,575
	23,745,808		23,745,808
	12,699,774		12,699,774
	311,995,215		311,995,215
	5,817,415		5,817,415
	1,527,000		1,527,000
	302,592,000		302,592,000
	2,058,800		2,058,800
071 介護保険事業収益			
01 施設介護料収益			
01 介護報酬収益			
02 利用者負担金収益(公費)			
03 利用者負担金収益(一般)			
02 居宅介護料収益			
01 (介護報酬収益)			
01 介護報酬収益			
02 介護予防報酬収益			
02 (利用者負担金収益)			
01 介護負担金収益(公費)			
02 介護負担金収益(一般)			
04 介護予防負担金収益(一般)			
04 居宅介護支援介護料収益			
01 居宅介護支援介護料収益			
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)			
05 食費収益(一般)			
06 食費収益(特定)			
07 居住費収益(公費)			
08 居住費収益(一般)			
09 居住費収益(特定)			
07 その他の事業収益			
01 補助金事業収益(公費)			
03 市町村特別事業収益(公費)			
05 受託事業収益(公費)			
07 その他の事業収益			

# 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	488,630		488,630
カーブス活動収益計(1)	853,782,310		853,782,310
<b>費用</b>			
021 人件費	569,267,940		569,267,940
02 職員給料	248,842,237		248,842,237
03 職員賞与	5,898,927		5,898,927
04 賞与引当金繰入	98,835,879		98,835,879
05 非常勤職員給与	120,534,381		120,534,381
07 退職給付費用	25,089,087		25,089,087
08 法定福利費	70,067,429		70,067,429
022 事業費	134,109,783		134,109,783
01 給食費	36,132,976		36,132,976
02 介護用品費	10,225,806		10,225,806
03 医薬品費	1,603,895		1,603,895
05 保健衛生費	2,269,782		2,269,782
07 被服費	3,550,640		3,550,640
08 教養娯楽費	1,018,843		1,018,843
09 日用品費	2,537,891		2,537,891
12 水道光熱費	33,466,535		33,466,535
13 燃料費	33,472,593		33,472,593
14 消耗器具備品費	5,286,475		5,286,475
20 車輛費	4,544,347		4,544,347
023 事務費	69,242,587		69,242,587
01 福利厚生費	2,653,406		2,653,406
02 職員被服費	644,577		644,577
03 旅費交通費	267,060		267,060
04 研修研究費	400,560		400,560
05 事務消耗品費	1,615,884		1,615,884
09 修繕費	4,665,617		4,665,617
10 通信運搬費	1,436,168		1,436,168
12 広報費	664,072		664,072
13 業務委託費	47,204,008		47,204,008

## 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
14 手数料	406,185		406,185
15 保険料	607,495		607,495
16 賃借料	4,091,973		4,091,973
17 土地・建物賃借料	225,000		225,000
18 租税公課	10,000		10,000
19 保守料	3,586,622		3,586,622
20 渉外費	330,000		330,000
21 諸会費	399,550		399,550
22 雑費	34,410		34,410
028 減価償却費	6,108,533		6,108,533
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△575,610		△575,610
	778,153,233		778,153,233
	75,629,077		75,629,077
サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)			
084 受取利息配当金収益	6,139		6,139
089 その他のサービズ活動外収益	135,661		135,661
01 受入研修費収益	10,000		10,000
04 雑収益	125,661		125,661
	141,800		141,800
サービズ活動外収益計(4)			
033 支払利息	33,902		33,902
	33,902		33,902
サービズ活動外費用計(5)			
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	107,898		107,898
経常増減差額(7)=(3)+(6)			
	75,736,975		75,736,975

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 4年 4月 1日 至 令和 5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
071 介護保険事業収益	350,636,668	18,590,320	54,327,898	423,554,886		423,554,886
01 施設介護料収益	167,957,023			167,957,023		167,957,023
01 介護報酬収益	152,013,084			152,013,084		152,013,084
02 利用者負担金収益(公費)	18,504			18,504		18,504
03 利用者負担金収益(一般)	15,925,435			15,925,435		15,925,435
02 居宅介護料収益		2,030,870	19,445,245	21,476,115		21,476,115
01 (介護報酬収益)		1,827,783	17,530,299	19,358,082		19,358,082
01 介護報酬収益		1,761,057	17,530,299	19,291,356		19,291,356
02 介護予防報酬収益		66,726		66,726		66,726
02 (利用者負担金収益)		203,087	1,914,946	2,118,033		2,118,033
02 介護負担金収益(一般)		195,673	1,914,946	2,110,619		2,110,619
04 介護予防負担金収益(一般)		7,414		7,414		7,414
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益						
01 事業費収益			8,386,912	8,386,912		8,386,912
03 事業負担金収益(一般)			7,562,097	7,562,097		7,562,097
06 利用者等利用料収益	38,704,819	540,303	2,264,080	41,509,202		41,509,202
04 食費収益(公費)	5,400			5,400		5,400
05 食費収益(一般)	12,678,131	320,946	2,264,080	15,263,157		15,263,157
06 食費収益(特定)	11,520,610	290		11,520,900		11,520,900
08 居住費収益(一般)	7,361,443	217,127		7,578,570		7,578,570
09 居住費収益(特定)	7,139,235	1,940		7,141,175		7,141,175
07 その他の事業収益	143,974,826	16,019,147	24,231,661	184,225,634		184,225,634
01 補助金事業収益(公費)	3,748,506	18,147	151,661	3,918,314		3,918,314
03 市町村特別事業収益(公費)	1,563,000		19,000	1,582,000		1,582,000
05 受託事業収益(公費)	138,285,000	16,001,000	24,061,000	178,347,000		178,347,000
07 その他の事業収益	378,320			378,320		378,320
サ	350,636,668	18,590,320	54,327,898	423,554,886		423,554,886
ー						
ビ	239,065,117	12,503,883	34,787,718	286,356,718		286,356,718
ス	103,400,817	8,075,782	8,714,870	120,191,469		120,191,469
活	2,503,762	260,945	218,359	2,983,066		2,983,066
動	40,595,161	1,854,579	5,266,306	47,716,046		47,716,046
増						
減						
の						
部						
費						
用						
021 人件費		18,590,320	54,327,898	423,554,886		423,554,886
02 職員給料		12,503,883	34,787,718	286,356,718		286,356,718
03 職員賞与		8,075,782	8,714,870	120,191,469		120,191,469
04 賞与引当金繰入		260,945	218,359	2,983,066		2,983,066
		1,854,579	5,266,306	47,716,046		47,716,046

# 風連拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハウス	各寄市風連指定短期入所 生活介護	風連在宅老人デイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
05 非常勤職員給与	52,834,308	△14,348	15,143,515	67,963,475		67,963,475
07 退職給付費用	10,861,287	642,936	1,288,248	12,792,471		12,792,471
08 法定福利費	28,869,782	1,683,989	4,156,420	34,710,191		34,710,191
022 事業費	51,604,586	3,878,328	10,261,201	65,744,115		65,744,115
01 給食費	16,067,453	196,956	1,651,437	17,915,846		17,915,846
02 介護用品費	4,389,593		20,570	4,410,163		4,410,163
03 医薬品費	713,446		13,145	726,591		726,591
05 保健衛生費	2,201,702		177,991	2,379,693		2,379,693
07 被服費	2,963,840	184,690		3,148,530		3,148,530
08 教養娯楽費	362,973	5,940	124,889	493,802		493,802
09 日用品費	1,849,484	45,735	306,046	2,201,265		2,201,265
12 水道光熱費	11,277,113	1,831,272	3,539,538	16,647,923		16,647,923
13 燃料費	9,686,358	1,544,202	2,807,640	14,038,200		14,038,200
14 消耗器具備品費	1,550,370	27,313	283,063	1,860,746		1,860,746
20 車輛費	542,254	42,220	1,336,882	1,921,356		1,921,356
023 事務費	35,867,275	3,552,203	4,960,641	44,380,119		44,380,119
01 福利厚生費	1,096,030	38,175	157,026	1,291,231		1,291,231
02 職員被服費	143,509		78,034	221,543		221,543
03 旅費交通費	10,400			10,400		10,400
04 研修研究費	133,780		3,000	136,780		136,780
05 事務消耗品費	513,726	38,755	100,836	653,317		653,317
09 修繕費	1,738,673		57,922	1,796,595		1,796,595
10 通信運搬費	1,043,623	112,774	125,622	1,282,019		1,282,019
13 業務委託費	27,555,574	3,045,921	3,952,945	34,554,440		34,554,440
14 手数料	61,820			61,820		61,820
15 保険料	145,604	17,996	103,800	267,400		267,400
16 賃借料	1,222,954	70,930	270,976	1,564,860		1,564,860
19 保守料	1,892,312	227,652	70,180	2,190,144		2,190,144
20 渉外費	100,000			100,000		100,000
21 諸会費	205,500		40,300	245,800		245,800
22 雑費	3,770			3,770		3,770

## 風連拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	各都市風連指定短期入所 生活介護	風連在宅老人デイサービス センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
028 減価償却費	5,406,404	70,268	372,394	5,849,066		5,849,066
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△880,332		△87,750	△968,082		△968,082
サービス活動費用計(2)	331,063,050	20,004,682	50,294,204	401,361,936		401,361,936
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,573,618	△1,414,362	4,033,694	22,192,950		22,192,950
089 その他のサービス活動外収益	42,507			42,507		42,507
01 受入研修費収益	10,000			10,000		10,000
04 雑収益	32,507			32,507		32,507
サービス活動外増減の部	42,507			42,507		42,507
033 支払利息	12,914	1,613	1,613	16,140		16,140
サービス活動外費用計(5)	12,914	1,613	1,613	16,140		16,140
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,593	△1,613	△1,613	26,367		26,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,603,211	△1,415,975	4,032,081	22,219,317		22,219,317

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	動 定 科 目	ケアハウス・フロンティア アハウス・ふうれん		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		46,319,262	46,319,262		46,319,262		46,319,262
	02 居宅介護料収益		15,182,756	15,182,756		15,182,756		15,182,756
	01 (介護報酬収益)		13,606,334	13,606,334		13,606,334		13,606,334
	01 介護報酬収益		13,606,334	13,606,334		13,606,334		13,606,334
	02 (利用者負担金収益)		1,576,422	1,576,422		1,576,422		1,576,422
	01 介護負担金収益(公費)		81,483	81,483		81,483		81,483
	02 介護負担金収益(一般)		1,494,939	1,494,939		1,494,939		1,494,939
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,076,085	8,076,085		8,076,085		8,076,085
	01 事業費収益		7,271,082	7,271,082		7,271,082		7,271,082
	02 事業負担金収益(公費)		73,378	73,378		73,378		73,378
	03 事業負担金収益(一般)		731,625	731,625		731,625		731,625
	06 利用者等利用料収益		1,795,640	1,795,640		1,795,640		1,795,640
	05 食費収益(一般)		1,795,640	1,795,640		1,795,640		1,795,640
	07 その他の事業収益		21,264,781	21,264,781		21,264,781		21,264,781
	01 補助金事業収益(公費)		21,257,781	21,257,781		21,257,781		21,257,781
03 市町村特別事業収益(公費)		7,000	7,000		7,000		7,000	
072 老人福祉事業収益		88,532,139		88,532,139		88,532,139		88,532,139
02 運営事業収益		88,532,139		88,532,139		88,532,139		88,532,139
02 その他の利用料収益		39,241,124		39,241,124		39,241,124		39,241,124
03 補助金事業収益(公費)		47,920,350		47,920,350		47,920,350		47,920,350
05 その他の事業収益		1,370,665		1,370,665		1,370,665		1,370,665
	サービスマス活動収益計(1)		46,319,262	46,319,262		134,851,401		134,851,401
費 用	021 人件費		32,000,990	32,000,990		70,163,292		70,163,292
	02 職員給料		8,232,619	8,232,619		11,808,181		11,808,181
	03 職員賞与		68,877	183,600		252,477		252,477
	04 賞与引当金繰入		4,471,695	4,232,430		8,704,125		8,704,125
	05 非常勤職員給与		24,795,550	14,342,563		39,138,113		39,138,113
	07 退職給付費用		599,052	1,052,528		1,651,580		1,651,580
	08 法定福利費		4,651,566	3,957,250		8,608,816		8,608,816
	022 事業費		34,777,569	8,831,852		43,609,421		43,609,421
	01 給食費		13,888,298	1,566,139		15,454,437		15,454,437

# フロンティア拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
02 介護用品費		66,475	66,475		66,475
03 医薬品費		16,227	16,227		16,227
05 保健衛生費	236,830	82,450	319,280		319,280
08 教養娯楽費	258,982	71,749	330,731		330,731
12 水道光熱費	8,974,081	2,651,545	11,625,626		11,625,626
13 燃料費	10,253,091	2,405,049	12,658,140		12,658,140
14 消耗器具備品費	1,088,787	607,012	1,695,799		1,695,799
15 保険料	77,500	113,300	190,800		190,800
20 車輜費		1,251,906	1,251,906		1,251,906
023 事務費	11,981,990	7,874,744	19,856,734		19,856,734
01 福利厚生費	223,986	160,362	384,348		384,348
02 職員被服費	38,852	129,250	168,102		168,102
05 事務消耗品費	246,019	242,204	488,223		488,223
07 水道光熱費	673,485	216,887	890,372		890,372
08 燃料費	1,139,235	267,225	1,406,460		1,406,460
09 修繕費	2,807,049	1,574,997	4,382,046		4,382,046
10 通信運搬費	288,660	318,710	607,370		607,370
13 業務委託費	4,327,649	3,439,898	7,767,547		7,767,547
14 手数料	100,870	49,590	150,460		150,460
15 保険料	280,255	90,435	370,690		370,690
16 貸借料	563,104	593,244	1,156,348		1,156,348
18 租税公課		85,100	85,100		85,100
19 保守料	1,169,132	636,908	1,806,040		1,806,040
20 渉外費	5,000		5,000		5,000
21 諸会費	68,200	40,300	108,500		108,500
22 雑費	50,494	29,634	80,128		80,128
028 減価償却費	16,975,085	3,309,618	20,284,703		20,284,703
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,247,315	△2,964,197	△18,211,512		△18,211,512
	86,649,631	49,053,007	135,702,638		135,702,638
	1,882,508	△2,733,745	△851,237		△851,237
	100		100		100
<b>サ 収</b> 084 受取利息配当金収益					

# フロンティア拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
益					
089 その他のサービス活動外収益	179,069		179,069		179,069
04 雑収益	179,069		179,069		179,069
増					
サービス活動外					
増減					
の					
部					
費用					
033 支払利息	61,813	3,229	65,042		65,042
	61,813	3,229	65,042		65,042
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,356	△3,229	114,127		114,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,999,864	△2,736,974	△737,110		△737,110

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	97,955,255	8,872,490	1,107,770	105,719,975	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	118,376,263	8,872,490	1,107,770	126,140,983	

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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0150101 移行時特別積立金					
0150102 次年度運営資金積立金					
0150103 整備基金積立金					
0150104 修繕積立金					
0150105 人件費積立金					
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	28,910,215	4,007,970	409,440	32,508,745	退職給付引当金に対応する積立資産
0020217 長期預り金積立資産					
002021801 移行時特別積立資産					
002021802 次年度運営資金積立資産					
002021803 整備基金積立資産					
002021804 修繕積立資産					
002021805 人件費積立資産					
計	28,910,215	4,007,970	409,440	32,508,745	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	8,000,000	2,000,000		10,000,000	
0150105 人件費積立金	2,000,000			2,000,000	
計	10,000,000	2,000,000		12,000,000	

(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	13,037,955	424,500		13,462,455	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	8,000,000	2,000,000		10,000,000	
002021805 人件費積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	23,037,955	2,424,500		25,462,455	

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 4年 4月 1日 至 令和 5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			6,493,000	運転資金として
友遊館	居宅介護支援事業			8,919,000	運転資金として
		4月計		15,412,000	
特養清峰園	法人本部			3,654,000	運転資金として
		2月計		3,654,000	
法人本部	友遊館			1,517,085	余剰金の戻入
		3月計		1,517,085	

(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 4年 4月 1日 至 令和 5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			4,005,226	運転資金として
		10月計		4,005,226	

# 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 5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			411,720,885	
事業未収金			2・3月分介護報酬等			121,065,152	
未収金			3月分雇用保険料			99,241	
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			34,635,350	
前払金			労働保険料、家賃等			1,113,001	
前払費用			社会福祉施設総合保障制度保険料等			1,117,010	
<b>流動資産合計</b>						569,750,639	
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	710,508,425	242,447,575	
	(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	129,151,677	72,343,323	
	(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	6,310,394	6,109,606	
	(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	359,216	685,784	
	(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	42,954	640,696	
<b>小計(建物)</b>						322,226,984	
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>						350,588,734	
(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	75,375	194,625	
	(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	272,160	1,023,840	
	(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	82,941	318,559	
	(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	41,111	196,423	
	(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	370,458	2,181,542	
	(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	9,344,999	1	
	(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	892,361	805,489	
	<b>小計(建物)</b>						4,720,482
	構築物	フロンティアハウス拠点		駐車場舗装・庭園	37,440,500	32,892,986	4,547,514
器具及び備品	各事業所		調理、介護、医療等に使用	183,578,470	130,931,396	52,647,074	
有形リース資産	各事業所		サーバー	9,282,018	2,749,759	6,532,259	
ソフトウェア	各事業所		介護ソフト	11,693,110	4,376,784	7,316,326	
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			151,691,175	
その他の積立資産			物品等整備、修繕、人件費の積立			32,421,008	
<b>その他の固定資産合計</b>						259,875,838	
<b>固定資産合計</b>						610,464,572	
<b>資産合計</b>						1,180,215,211	

## 財産目録

( 令和 5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			63,394,099
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			3,104,787
1年以内返済予定リース債務	各事業所		サーバー			1,333,933
未払費用			3月分職員給与等			30,258,788
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			492,016
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			62,832,775
<b>流動負債合計</b>						161,416,398
2 固定負債						
リース債務	各事業所		サーバー、LED			5,263,741
退職給付引当金			北海道民間共済会退職引当金			151,691,175
<b>固定負債合計</b>						156,954,916
<b>負債合計</b>						318,371,314
<b>差引純資産</b>						861,843,897

