令和元年度

# 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

# 令和元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
法人全体（事業区分別）
・資金収支計算書内訳表
・事業活動計算書内訳表
・貸借対照表内訳表
事業区分（拠点区分別）
・資金収支計算書内訳表
・事業活動計算書内訳表
・貸借対照表内訳表
拠点区分
・資金収支計算書
・事業活動計算書
・貸借対照表

２．決算附属明細書　５７頁
法人全体
拠点区分

３．財産目録　１０９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．法人全体（事業区分別）

資金収支計算書内訳表

事業活動計算書内訳表

貸借対照表内訳表

３．事業区分（拠点区分別）

資金収支計算書内訳表

事業活動計算書内訳表

貸借対照表内訳表

４．拠点区分

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

第一号第一様式

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

# 法人単位資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | 1,248,257,000 | 1,213,290,915 | 34,966,085 | |
| | | 152 老人福祉事業収入 | 81,128,000 | 81,187,262 | △59,262 | |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | 306,000 | 333,000 | △27,000 | |
| | | 163 受取利息配当金収入 | 36,000 | 4,827 | 31,173 | |
| | | 164 その他の収入 | 1,129,000 | 1,657,329 | △528,329 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,330,856,000 | 1,296,473,333 | 34,382,667 | |
| | 支出 | 111 人件費支出 | 956,201,000 | 904,663,317 | 51,537,683 | |
| | | 112 事業費支出 | 261,614,000 | 221,668,145 | 39,945,855 | |
| | | 113 事務費支出 | 135,944,000 | 123,126,827 | 12,817,173 | |
| | | 118 支払利息支出 | 53,000 | 49,876 | 3,124 | |
| | | 119 その他の支出 | 488,000 | 289,641 | 198,359 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,354,300,000 | 1,249,797,806 | 104,502,194 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △23,444,000 | 46,675,527 | △70,119,527 | |
| 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 | 21,840,000 | 21,831,699 | 8,301 | |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,817,000 | 1,748,052 | 68,948 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 23,657,000 | 23,579,751 | 77,249 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △23,657,000 | △23,579,751 | △77,249 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 175 積立資産取崩収入 | 373,000 | 372,602 | 398 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 373,000 | 372,602 | 398 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 373,000 | 372,602 | 398 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △46,728,000 | 23,468,378 | △70,196,378 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 197,542,030 | 197,542,030 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 150,814,030 | 221,010,408 | △70,196,378 | |

第二号第一様式

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

# 法人単位事業活動計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | 1,213,290,915 | 1,162,159,197 | 51,131,718 | |
| | | 072 老人福祉事業収益 | 81,187,262 | 79,165,573 | 2,021,689 | |
| | | 079 その他の事業収益 | | 3,658,000 | △3,658,000 | |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 333,000 | 1,220,000 | △887,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,294,811,177 | 1,246,202,770 | 48,608,407 | |
| | 費用 | 021 人件費 | 908,564,048 | 888,075,045 | 20,489,003 | |
| | | 022 事業費 | 221,668,145 | 223,959,658 | △2,291,513 | |
| | | 023 事務費 | 123,126,827 | 119,118,043 | 4,008,784 | |
| | | 028 減価償却費 | 32,674,455 | 31,599,012 | 1,075,443 | |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △23,521,998 | △24,733,993 | 1,211,995 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,262,511,477 | 1,238,017,765 | 24,493,712 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 32,299,700 | 8,185,005 | 24,114,695 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 4,827 | 2,194 | 2,633 | |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | 1,657,329 | 2,468,246 | △810,917 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,662,156 | 2,470,440 | △808,284 | |
| | 費用 | 033 支払利息 | 49,876 | 103,020 | △53,144 | |
| | | 038 その他のサービス活動外費用 | 289,641 | 462,301 | △172,660 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 339,517 | 565,321 | △225,804 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,322,639 | 1,905,119 | △582,480 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 33,622,339 | 10,090,124 | 23,532,215 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 100 その他の特別収益 | 44,550 | | 44,550 | |
| | | 特別収益計(8) | 44,550 | | 44,550 | |
| | 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) | △2 | △1 | △1 | |
| | | 050 その他の特別損失 | 44,550 | 48,000 | △3,450 | |
| | | 特別費用計(9) | 44,550 | 48,001 | △3,451 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △48,001 | 48,001 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 33,622,339 | 10,042,123 | 23,580,216 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 186,568,960 | 176,526,837 | 10,042,123 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 220,191,299 | 186,568,960 | 33,622,339 | |
| | | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 102 その他の積立金取崩額(15) | 372,602 | | 372,602 | |
| | | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 220,563,901 | 186,568,960 | 33,994,941 | |

第三号第一様式

| | |
|---|---|
| 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 2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 | 286,342,777 | 263,404,422 | 22,938,355 |
| 01 現金預金 | 137,317,073 | 106,624,402 | 30,692,671 |
| 03 事業未収金 | 138,982,469 | 148,404,711 | △9,422,242 |
| 04 未収金 | 226,595 | 433,078 | △206,483 |
| 05 未収補助金 | 7,176,686 | 5,161,603 | 2,015,083 |
| 15 立替金 | | 84,952 | △84,952 |
| 16 前払金 | 432,514 | 275,056 | 157,458 |
| 17 前払費用 | 2,207,440 | 2,420,620 | △213,180 |
| 002 固定資産 | 612,058,984 | 610,211,285 | 1,847,699 |
| 001 基本財産 | 407,783,547 | 428,058,371 | △20,274,824 |
| 01 土地 | 25,361,750 | 25,361,750 | |
| 02 建物 | 379,421,797 | 399,696,621 | △20,274,824 |
| 03 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 002 その他の固定資産 | 204,275,437 | 182,152,914 | 22,122,523 |
| 02 建物 | 3,338,975 | 1,993,123 | 1,345,852 |
| 03 構築物 | 6,589,878 | 7,270,666 | △680,788 |
| 06 器具及び備品 | 34,175,161 | 29,900,475 | 4,274,686 |
| 08 有形リース資産 | 2,898,096 | 266,032 | 2,632,064 |
| 10 ソフトウェア | 6,050,952 | | 6,050,952 |
| 11 無形リース資産 | | 1,192,700 | △1,192,700 |
| 16 退職給付引当資産 | 125,801,367 | 115,736,308 | 10,065,059 |
| 18 その他の積立資産 | 25,421,008 | 25,793,610 | △372,602 |
| 資産の部合計 | 898,401,761 | 873,615,707 | 24,786,054 |

# 法人単位貸借対照表

（ 令和 2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 | 114,377,333 | 112,103,438 | 2,273,895 |
| 02 事業未払金 | 32,767,112 | 23,733,319 | 9,033,793 |
| 03 その他の未払金 | 3,085,285 | 1,071,877 | 2,013,408 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 558,396 | 1,655,209 | △1,096,813 |
| 13 未払費用 | 28,923,732 | 33,620,679 | △4,696,947 |
| 15 職員預り金 | 556,240 | 7,436,517 | △6,880,277 |
| 21 賞与引当金 | 48,486,568 | 44,585,837 | 3,900,731 |
| 012 固定負債 | 128,148,128 | 115,736,308 | 12,411,820 |
| 03 リース債務 | 2,346,761 | | 2,346,761 |
| 07 退職給付引当金 | 125,801,367 | 115,736,308 | 10,065,059 |
| 負債の部合計 | 242,525,461 | 227,839,746 | 14,685,715 |
| 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 | 376,045,641 | 399,567,641 | △23,522,000 |
| 015 その他の積立金 | 25,421,008 | 25,793,610 | △372,602 |
| 01 その他の積立金 | 25,421,008 | 25,793,610 | △372,602 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 220,563,901 | 186,568,960 | 33,994,941 |
| 02（うち当期活動増減差額） | 33,622,339 | 10,042,123 | 23,580,216 |
| 純資産の部合計 | 655,876,300 | 645,775,961 | 10,100,339 |
| 負債及び純資産の部合計 | 898,401,761 | 873,615,707 | 24,786,054 |

第一号第二様式

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

# 資金収支内訳表

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 151 介護保険事業収入 | 1,213,290,915 | | 1,213,290,915 | |
| | | 152 老人福祉事業収入 | 81,187,262 | | 81,187,262 | |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | 333,000 | | 333,000 | |
| | | 163 受取利息配当金収入 | 4,812 | 15 | 4,827 | |
| | | 164 その他の収入 | 1,657,329 | | 1,657,329 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,296,473,318 | 15 | 1,296,473,333 | |
| | 支出 | 111 人件費支出 | 904,663,317 | | 904,663,317 | |
| | | 112 事業費支出 | 221,668,145 | | 221,668,145 | |
| | | 113 事務費支出 | 123,115,687 | 11,140 | 123,126,827 | |
| | | 118 支払利息支出 | 49,876 | | 49,876 | |
| | | 119 その他の支出 | 289,641 | | 289,641 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,249,786,666 | 11,140 | 1,249,797,806 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 46,686,652 | △11,125 | 46,675,527 | |
| 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 | 21,831,699 | | 21,831,699 | |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,748,052 | | 1,748,052 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 23,579,751 | | 23,579,751 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △23,579,751 | | △23,579,751 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 175 積立資産取崩収入 | | 372,602 | 372,602 | |
| | | 180 事業区分間繰入金収入 | 1,420,838 | | 1,420,838 | △1,420,838 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,420,838 | 372,602 | 1,793,440 | △1,420,838 |
| | 支出 | 134 事業区分間繰入金支出 | | 1,420,838 | 1,420,838 | △1,420,838 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 1,420,838 | 1,420,838 | △1,420,838 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,420,838 | △1,048,236 | 372,602 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 24,527,739 | △1,059,361 | 23,468,378 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 196,482,669 | 1,059,361 | 197,542,030 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 221,010,408 | | 221,010,408 | |

# 資金収支内訳表

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 151 介護保険事業収入 | 1,213,290,915 | | | |
| | | 152 老人福祉事業収入 | 81,187,262 | | | |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | 333,000 | | | |
| | | 163 受取利息配当金収入 | 4,827 | | | |
| | | 164 その他の収入 | 1,657,329 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,296,473,333 | | | |
| | 支出 | 111 人件費支出 | 904,663,317 | | | |
| | | 112 事業費支出 | 221,668,145 | | | |
| | | 113 事務費支出 | 123,126,827 | | | |
| | | 118 支払利息支出 | 49,876 | | | |
| | | 119 その他の支出 | 289,641 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,249,797,806 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 46,675,527 | | | |
| 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 | 21,831,699 | | | |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,748,052 | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 23,579,751 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △23,579,751 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 175 積立資産取崩収入 | 372,602 | | | |
| | | 180 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 372,602 | | | |
| | 支出 | 134 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 372,602 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 23,468,378 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 197,542,030 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 221,010,408 | | | |

第二号第二様式

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

# 事業活動内訳表

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | 1,213,290,915 | | 1,213,290,915 | |
| | | 072 老人福祉事業収益 | 81,187,262 | | 81,187,262 | |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 333,000 | | 333,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,294,811,177 | | 1,294,811,177 | |
| | 費用 | 021 人件費 | 908,564,048 | | 908,564,048 | |
| | | 022 事業費 | 221,668,145 | | 221,668,145 | |
| | | 023 事務費 | 123,115,687 | 11,140 | 123,126,827 | |
| | | 028 減価償却費 | 32,674,455 | | 32,674,455 | |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △23,521,998 | | △23,521,998 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,262,500,337 | 11,140 | 1,262,511,477 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 32,310,840 | △11,140 | 32,299,700 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 4,812 | 15 | 4,827 | |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | 1,657,329 | | 1,657,329 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,662,141 | 15 | 1,662,156 | |
| | 費用 | 033 支払利息 | 49,876 | | 49,876 | |
| | | 038 その他のサービス活動外費用 | 289,641 | | 289,641 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 339,517 | | 339,517 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,322,624 | 15 | 1,322,639 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 33,633,464 | △11,125 | 33,622,339 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 095 事業区分間繰入金収益 | 1,420,838 | | 1,420,838 | △1,420,838 |
| | | 100 その他の特別収益 | 44,550 | | 44,550 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,465,388 | | 1,465,388 | △1,420,838 |
| | 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) | △2 | | △2 | |
| | | 045 事業区分間繰入金費用 | | 1,420,838 | 1,420,838 | △1,420,838 |
| | | 050 その他の特別損失 | 44,550 | | 44,550 | |
| | | 特別費用計(9) | 44,550 | 1,420,838 | 1,465,388 | △1,420,838 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,420,838 | △1,420,838 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 35,054,302 | △1,431,963 | 33,622,339 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 185,509,599 | 1,059,361 | 186,568,960 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 220,563,901 | △372,602 | 220,191,299 | |
| | 101 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | 372,602 | 372,602 | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 220,563,901 | | 220,563,901 | |

# 事業活動内訳表

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | 1,213,290,915 | | | |
| | | 072 老人福祉事業収益 | 81,187,262 | | | |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 333,000 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,294,811,177 | | | |
| | 費用 | 021 人件費 | 908,564,048 | | | |
| | | 022 事業費 | 221,668,145 | | | |
| | | 023 事務費 | 123,126,827 | | | |
| | | 028 減価償却費 | 32,674,455 | | | |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △23,521,998 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 1,262,511,477 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 32,299,700 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 4,827 | | | |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | 1,657,329 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,662,156 | | | |
| | 費用 | 033 支払利息 | 49,876 | | | |
| | | 038 その他のサービス活動外費用 | 289,641 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 339,517 | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,322,639 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 33,622,339 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 095 事業区分間繰入金収益 | | | | |
| | | 100 その他の特別収益 | 44,550 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 44,550 | | | |
| | 費用 | 041 固定資産売却損・処分損 | 2 | | | |
| | | 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △2 | | | |
| | | 045 事業区分間繰入金費用 | | | | |
| | | 050 その他の特別損失 | 44,550 | | | |
| | | 特別費用計(9) | 44,550 | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 33,622,339 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 186,568,960 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 220,191,299 | | | |
| | 101 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | | 372,602 | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 220,563,901 | | | |

第三号第二様式

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

# 貸借対照表内訳表

（ 令和 2年 3月31日現在 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 流動資産 | 286,342,777 | | 286,342,777 | | 286,342,777 | |
| 01 現金預金 | 137,317,073 | | 137,317,073 | | 137,317,073 | |
| 03 事業未収金 | 138,982,469 | | 138,982,469 | | 138,982,469 | |
| 04 未収金 | 226,595 | | 226,595 | | 226,595 | |
| 05 未収補助金 | 7,176,686 | | 7,176,686 | | 7,176,686 | |
| 16 前払金 | 432,514 | | 432,514 | | 432,514 | |
| 17 前払費用 | 2,207,440 | | 2,207,440 | | 2,207,440 | |
| 002 固定資産 | 612,058,984 | | 612,058,984 | | 612,058,984 | |
| 001 基本財産 | 407,783,547 | | 407,783,547 | | 407,783,547 | |
| 01 土地 | 25,361,750 | | 25,361,750 | | 25,361,750 | |
| 02 建物 | 379,421,797 | | 379,421,797 | | 379,421,797 | |
| 03 定期預金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 002 その他の固定資産 | 204,275,437 | | 204,275,437 | | 204,275,437 | |
| 02 建物 | 3,338,975 | | 3,338,975 | | 3,338,975 | |
| 03 構築物 | 6,589,878 | | 6,589,878 | | 6,589,878 | |
| 06 器具及び備品 | 34,175,161 | | 34,175,161 | | 34,175,161 | |
| 08 有形リース資産 | 2,898,096 | | 2,898,096 | | 2,898,096 | |
| 10 ソフトウェア | 6,050,952 | | 6,050,952 | | 6,050,952 | |
| 16 退職給付引当資産 | 125,801,367 | | 125,801,367 | | 125,801,367 | |
| 18 その他の積立資産 | 25,421,008 | | 25,421,008 | | 25,421,008 | |
| 資産の部合計 | 898,401,761 | | 898,401,761 | | 898,401,761 | |

# 貸借対照表内訳表

（ 令和 2年 3月31日現在 ）

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 流動負債 | 114,377,333 | | 114,377,333 | | 114,377,333 | |
| 02 事業未払金 | 32,767,112 | | 32,767,112 | | 32,767,112 | |
| 03 その他の未払金 | 3,085,285 | | 3,085,285 | | 3,085,285 | |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 558,396 | | 558,396 | | 558,396 | |
| 13 未払費用 | 28,923,732 | | 28,923,732 | | 28,923,732 | |
| 15 職員預り金 | 556,240 | | 556,240 | | 556,240 | |
| 21 賞与引当金 | 48,486,568 | | 48,486,568 | | 48,486,568 | |
| 012 固定負債 | 128,148,128 | | 128,148,128 | | 128,148,128 | |
| 03 リース債務 | 2,346,761 | | 2,346,761 | | 2,346,761 | |
| 07 退職給付引当金 | 125,801,367 | | 125,801,367 | | 125,801,367 | |
| 負債の部合計 | 242,525,461 | | 242,525,461 | | 242,525,461 | |
| 013 基本金 | 33,845,750 | | 33,845,750 | | 33,845,750 | |
| 01 第一号基本金 | 32,861,750 | | 32,861,750 | | 32,861,750 | |
| 03 第三号基本金 | 984,000 | | 984,000 | | 984,000 | |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 376,045,641 | | 376,045,641 | | 376,045,641 | |
| 015 その他の積立金 | 25,421,008 | | 25,421,008 | | 25,421,008 | |
| 01 その他の積立金 | 25,421,008 | | 25,421,008 | | 25,421,008 | |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 220,563,901 | | 220,563,901 | | 220,563,901 | |
| 02（うち当期活動増減差額） | 35,054,302 | △1,431,963 | 33,622,339 | | 33,622,339 | |
| 純資産の部合計 | 655,876,300 | | 655,876,300 | | 655,876,300 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 898,401,761 | | 898,401,761 | | 898,401,761 | |

第一号第三様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 社会福祉事業 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | 790,725,579 | 372,248,098 | 50,317,238 | 1,213,290,915 |
| | | 152 老人福祉事業収入 | | | 81,187,262 | 81,187,262 |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | 303,000 | 30,000 | | 333,000 |
| | | 163 受取利息配当金収入 | 4,812 | | | 4,812 |
| | | 164 その他の収入 | 928,889 | 88,528 | 639,912 | 1,657,329 |
| | | 事業活動収入計(1) | 791,962,280 | 372,366,626 | 132,144,412 | 1,296,473,318 |
| | 支出 | 111 人件費支出 | 542,021,219 | 296,153,193 | 66,488,905 | 904,663,317 |
| | | 112 事業費支出 | 113,536,595 | 69,168,657 | 38,962,893 | 221,668,145 |
| | | 113 事務費支出 | 58,734,389 | 44,995,488 | 19,385,810 | 123,115,687 |
| | | 118 支払利息支出 | 30,124 | 17,816 | 1,936 | 49,876 |
| | | 119 その他の支出 | 200,000 | | 89,641 | 289,641 |
| | | 事業活動支出計(2) | 714,522,327 | 410,335,154 | 124,929,185 | 1,249,786,666 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 77,439,953 | △37,968,528 | 7,215,227 | 46,686,652 |
| 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 | 18,074,195 | 3,757,504 | | 21,831,699 |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,058,865 | 678,575 | 10,612 | 1,748,052 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 19,133,060 | 4,436,079 | 10,612 | 23,579,751 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △19,133,060 | △4,436,079 | △10,612 | △23,579,751 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 180 事業区分間繰入金収入 | | 1,420,838 | | 1,420,838 |
| | | 181 拠点区分間繰入金収入 | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 31,420,838 | | 31,420,838 |
| | 支出 | 135 拠点区分間繰入金支出 | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △30,000,000 | 31,420,838 | | 1,420,838 |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 28,306,893 | △10,983,769 | 7,204,615 | 24,527,739 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 94,161,019 | 57,306,008 | 45,015,642 | 196,482,669 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 122,467,912 | 46,322,239 | 52,220,257 | 221,010,408 |

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | | 1,213,290,915 | | |
| | | 152 老人福祉事業収入 | | 81,187,262 | | |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | | 333,000 | | |
| | | 163 受取利息配当金収入 | | 4,812 | | |
| | | 164 その他の収入 | | 1,657,329 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 1,296,473,318 | | |
| | 支出 | 111 人件費支出 | | 904,663,317 | | |
| | | 112 事業費支出 | | 221,668,145 | | |
| | | 113 事務費支出 | | 123,115,687 | | |
| | | 118 支払利息支出 | | 49,876 | | |
| | | 119 その他の支出 | | 289,641 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 1,249,786,666 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 46,686,652 | | |
| 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 | | 21,831,699 | | |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,748,052 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 23,579,751 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △23,579,751 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 180 事業区分間繰入金収入 | | 1,420,838 | | |
| | | 181 拠点区分間繰入金収入 | △30,000,000 | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | △30,000,000 | 1,420,838 | | |
| | 支出 | 135 拠点区分間繰入金支出 | △30,000,000 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | △30,000,000 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 1,420,838 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 24,527,739 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | 196,482,669 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 221,010,408 | | |

第二号第三様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 社会福祉事業 |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（ 自　平成31年 4月 1日　　至　令和 2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 | 790,725,579 | 372,248,098 | 50,317,238 | 1,213,290,915 |
| | | 072 老人福祉事業収益 | | | 81,187,262 | 81,187,262 |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 303,000 | 30,000 | | 333,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 791,028,579 | 372,278,098 | 131,504,500 | 1,294,811,177 |
| | 費用 | 021 人件費 | 544,483,018 | 297,807,669 | 66,273,361 | 908,564,048 |
| | | 022 事業費 | 113,536,595 | 69,168,657 | 38,962,893 | 221,668,145 |
| | | 023 事務費 | 58,734,389 | 44,995,488 | 19,385,810 | 123,115,687 |
| | | 028 減価償却費 | 4,136,020 | 6,679,949 | 21,858,486 | 32,674,455 |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,008,951 | △2,749,597 | △19,763,450 | △23,521,998 |
| | | サービス活動費用計(2) | 719,881,071 | 415,902,166 | 126,717,100 | 1,262,500,337 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 71,147,508 | △43,624,068 | 4,787,400 | 32,310,840 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 4,812 | | | 4,812 |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | 928,889 | 88,528 | 639,912 | 1,657,329 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 933,701 | 88,528 | 639,912 | 1,662,141 |
| | 費用 | 033 支払利息 | 30,124 | 17,816 | 1,936 | 49,876 |
| | | 038 その他のサービス活動外費用 | 200,000 | | 89,641 | 289,641 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 230,124 | 17,816 | 91,577 | 339,517 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 703,577 | 70,712 | 548,335 | 1,322,624 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 71,851,085 | △43,553,356 | 5,335,735 | 33,633,464 |
| 特別増減の部 | 収益 | 095 事業区分間繰入金収益 | | 1,420,838 | | 1,420,838 |
| | | 096 拠点区分間繰入金収益 | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | | 100 その他の特別収益 | | 44,550 | | 44,550 |
| | | 特別収益計(8) | | 31,465,388 | | 31,465,388 |
| | 費用 | 041 固定資産売却損・処分損 | 2 | | | 2 |
| | | 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | △2 | | | △2 |
| | | 046 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | | | 30,000,000 |
| | | 050 その他の特別損失 | | 44,550 | | 44,550 |
| | | 特別費用計(9) | 30,000,000 | 44,550 | | 30,044,550 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △30,000,000 | 31,420,838 | | 1,420,838 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 41,851,085 | △12,132,518 | 5,335,735 | 35,054,302 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 68,274,780 | 58,747,603 | 58,487,216 | 185,509,599 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 110,125,865 | 46,615,085 | 63,822,951 | 220,563,901 |
| | 101 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 110,125,865 | 46,615,085 | 63,822,951 | 220,563,901 |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（ 自　平成31年 4月 1日　　至　令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | | 1,213,290,915 | | |
| | | 072 老人福祉事業収益 | | 81,187,262 | | |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | | 333,000 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 1,294,811,177 | | |
| | 費用 | 021 人件費 | | 908,564,048 | | |
| | | 022 事業費 | | 221,668,145 | | |
| | | 023 事務費 | | 123,115,687 | | |
| | | 028 減価償却費 | | 32,674,455 | | |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △23,521,998 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | 1,262,500,337 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 32,310,840 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | | 4,812 | | |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | | 1,657,329 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | 1,662,141 | | |
| | 費用 | 033 支払利息 | | 49,876 | | |
| | | 038 その他のサービス活動外費用 | | 289,641 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 339,517 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 1,322,624 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | 33,633,464 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 095 事業区分間繰入金収益 | | 1,420,838 | | |
| | | 096 拠点区分間繰入金収益 | △30,000,000 | | | |
| | | 100 その他の特別収益 | | 44,550 | | |
| | | 特別収益計(8) | △30,000,000 | 1,465,388 | | |
| | 費用 | 041 固定資産売却損・処分損 | | 2 | | |
| | | 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △2 | | |
| | | 046 拠点区分間繰入金費用 | △30,000,000 | | | |
| | | 050 その他の特別損失 | | 44,550 | | |
| | | 特別費用計(9) | △30,000,000 | 44,550 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 1,420,838 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 35,054,302 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 185,509,599 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 220,563,901 | | |
| | 101 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | 220,563,901 | | |

第三号第三様式

| | |
|---|---|
| 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 2年 3月31日現在 ）　　（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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 流動資産 | 159,811,778 | 65,143,895 | 61,387,104 | 286,342,777 | | 286,342,777 |
| 01 現金預金 | 69,791,455 | 15,478,896 | 52,046,722 | 137,317,073 | | 137,317,073 |
| 03 事業未収金 | 87,091,338 | 47,277,686 | 4,613,445 | 138,982,469 | | 138,982,469 |
| 04 未収金 | 195,328 | 19,588 | 11,679 | 226,595 | | 226,595 |
| 05 未収補助金 | 1,811,000 | 1,874,000 | 3,491,686 | 7,176,686 | | 7,176,686 |
| 16 前払金 | 190,867 | 226,325 | 15,322 | 432,514 | | 432,514 |
| 17 前払費用 | 731,790 | 267,400 | 1,208,250 | 2,207,440 | | 2,207,440 |
| 002 固定資産 | 130,501,023 | 50,862,457 | 430,695,504 | 612,058,984 | | 612,058,984 |
| 001 基本財産 | 3,000,000 | | 404,783,547 | 407,783,547 | | 407,783,547 |
| 01 土地 | | | 25,361,750 | 25,361,750 | | 25,361,750 |
| 02 建物 | | | 379,421,797 | 379,421,797 | | 379,421,797 |
| 03 定期預金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 002 その他の固定資産 | 127,501,023 | 50,862,457 | 25,911,957 | 204,275,437 | | 204,275,437 |
| 02 建物 | 1,889,722 | | 1,449,253 | 3,338,975 | | 3,338,975 |
| 03 構築物 | | | 6,589,878 | 6,589,878 | | 6,589,878 |
| 06 器具及び備品 | 12,332,228 | 21,508,560 | 334,373 | 34,175,161 | | 34,175,161 |
| 08 有形リース資産 | 1,738,856 | 827,982 | 331,258 | 2,898,096 | | 2,898,096 |
| 10 ソフトウェア | 6,050,952 | | | 6,050,952 | | 6,050,952 |
| 16 退職給付引当資産 | 85,068,257 | 28,525,915 | 12,207,195 | 125,801,367 | | 125,801,367 |
| 18 その他の積立資産 | 20,421,008 | | 5,000,000 | 25,421,008 | | 25,421,008 |
| 資産の部合計 | 290,312,801 | 116,006,352 | 492,082,608 | 898,401,761 | | 898,401,761 |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（ 令和 2年 3月31日現在 ）　　（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 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 流動負債 | 67,714,705 | 34,577,349 | 12,085,279 | 114,377,333 | | 114,377,333 |
| 02 事業未払金 | 19,524,180 | 7,746,204 | 5,496,728 | 32,767,112 | | 32,767,112 |
| 03 その他の未払金 | 1,771,059 | 1,230,966 | 83,260 | 3,085,285 | | 3,085,285 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 335,036 | 159,534 | 63,826 | 558,396 | | 558,396 |
| 13 未払費用 | 15,789,202 | 9,560,736 | 3,573,794 | 28,923,732 | | 28,923,732 |
| 15 職員預り金 | 259,425 | 283,750 | 13,065 | 556,240 | | 556,240 |
| 21 賞与引当金 | 30,035,803 | 15,596,159 | 2,854,606 | 48,486,568 | | 48,486,568 |
| 012 固定負債 | 86,476,313 | 29,196,378 | 12,475,437 | 128,148,128 | | 128,148,128 |
| 03 リース債務 | 1,408,056 | 670,463 | 268,242 | 2,346,761 | | 2,346,761 |
| 07 退職給付引当金 | 85,068,257 | 28,525,915 | 12,207,195 | 125,801,367 | | 125,801,367 |
| 負債の部合計 | 154,191,018 | 63,773,727 | 24,560,716 | 242,525,461 | | 242,525,461 |
| 013 基本金 | 3,984,000 | | 29,861,750 | 33,845,750 | | 33,845,750 |
| 01 第一号基本金 | 3,000,000 | | 29,861,750 | 32,861,750 | | 32,861,750 |
| 03 第三号基本金 | 984,000 | | | 984,000 | | 984,000 |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 1,590,910 | 5,617,540 | 368,837,191 | 376,045,641 | | 376,045,641 |
| 015 その他の積立金 | 20,421,008 | | 5,000,000 | 25,421,008 | | 25,421,008 |
| 01 その他の積立金 | 20,421,008 | | 5,000,000 | 25,421,008 | | 25,421,008 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 110,125,865 | 46,615,085 | 63,822,951 | 220,563,901 | | 220,563,901 |
| 02（うち当期活動増減差額） | 41,851,085 | △12,132,518 | 5,335,735 | 35,054,302 | | 35,054,302 |
| 純資産の部合計 | 136,121,783 | 52,232,625 | 467,521,892 | 655,876,300 | | 655,876,300 |
| 負債及び純資産の部合計 | 290,312,801 | 116,006,352 | 492,082,608 | 898,401,761 | | 898,401,761 |

第一号第三様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 公益事業 |
| 事業区分 | 公益事業 |

# 公益事業区分　資金収支内訳表

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | ＬＳＡ特別会計 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 163 受取利息配当金収入 | 15 | 15 | | 15 |
| | | 事業活動収入計(1) | 15 | 15 | | 15 |
| | 支出 | 113 事務費支出 | 11,140 | 11,140 | | 11,140 |
| | | 事業活動支出計(2) | 11,140 | 11,140 | | 11,140 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △11,125 | △11,125 | | △11,125 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 175 積立資産取崩収入 | 372,602 | 372,602 | | 372,602 |
| | | その他の活動収入計(7) | 372,602 | 372,602 | | 372,602 |
| | 支出 | 134 事業区分間繰入金支出 | 1,420,838 | 1,420,838 | | 1,420,838 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,420,838 | 1,420,838 | | 1,420,838 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △1,048,236 | △1,048,236 | | △1,048,236 |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △1,059,361 | △1,059,361 | | △1,059,361 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,059,361 | 1,059,361 | | 1,059,361 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | |

第二号第三様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 公益事業 |
| 事業区分 | 公益事業 |

# 公益事業区分　事業活動内訳表

（ 自　平成31年 4月 1日　　至　令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | ＬＳＡ特別会計 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | | |
| | 費用 | 023 事務費 | 11,140 | 11,140 | | 11,140 |
| | | サービス活動費用計(2) | 11,140 | 11,140 | | 11,140 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △11,140 | △11,140 | | △11,140 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 15 | 15 | | 15 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 15 | 15 | | 15 |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 15 | 15 | | 15 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △11,125 | △11,125 | | △11,125 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | 045 事業区分間繰入金費用 | 1,420,838 | 1,420,838 | | 1,420,838 |
| | | 特別費用計(9) | 1,420,838 | 1,420,838 | | 1,420,838 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,420,838 | △1,420,838 | | △1,420,838 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △1,431,963 | △1,431,963 | | △1,431,963 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,059,361 | 1,059,361 | | 1,059,361 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △372,602 | △372,602 | | △372,602 |
| | 101 基本金取崩額(14)<br>102 その他の積立金取崩額(15)<br>051 その他の積立金積立額(16) | | 372,602 | 372,602 | | 372,602 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | | | |

第三号第三様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 公益事業 |
| 事業区分 | 公益事業 |

# 公益事業区分　貸借対照表内訳表

（ 令和 2年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | ＬＳＡ特別会計 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部合計 | | | | | | |

第三号第三様式

# 公益事業区分　貸借対照表内訳表

（ 令和 2年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | ＬＳＡ特別会計 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債の部合計 | | | | | | |
| 02（うち当期活動増減差額） | △1,431,963 | △1,431,963 | | △1,431,963 | | |
| 純資産の部合計 | | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | | | |

第一号第四様式

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

# 名寄拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | 782,700,000 | 790,725,579 | △8,025,579 | |
| | | 01 施設介護料収入 | 325,766,000 | 336,877,495 | △11,111,495 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 295,660,000 | 305,130,849 | △9,470,849 | |
| | | 02 利用者負担金収入(公費) | 903,000 | 900,337 | 2,663 | |
| | | 03 利用者負担金収入(一般) | 29,203,000 | 30,846,309 | △1,643,309 | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 91,324,000 | 88,819,333 | 2,504,667 | |
| | | 01 （介護報酬収入） | 81,828,000 | 79,745,748 | 2,082,252 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 80,200,000 | 78,599,693 | 1,600,307 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 1,628,000 | 1,146,055 | 481,945 | |
| | | 02 （利用者負担金収入） | 9,496,000 | 9,073,585 | 422,415 | |
| | | 01 介護負担金収入(公費) | 233,000 | 300,261 | △67,261 | |
| | | 02 介護負担金収入(一般) | 9,051,000 | 8,649,175 | 401,825 | |
| | | 04 介護予防負担金収入(一般) | 212,000 | 124,149 | 87,851 | |
| | | 04 居宅介護支援介護料収入 | 25,790,000 | 23,659,090 | 2,130,910 | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収入 | 25,790,000 | 23,659,090 | 2,130,910 | |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 20,479,000 | 20,682,424 | △203,424 | |
| | | 01 事業費収入 | 18,407,000 | 18,600,571 | △193,571 | |
| | | 02 事業負担金収入（公費） | 96,000 | 84,903 | 11,097 | |
| | | 03 事業負担金収入（一般） | 1,976,000 | 1,996,950 | △20,950 | |
| | | 06 利用者等利用料収入 | 93,462,000 | 94,925,055 | △1,463,055 | |
| | | 04 食費収入(公費) | 323,000 | 345,100 | △22,100 | |
| | | 05 食費収入(一般) | 31,780,000 | 32,255,469 | △475,469 | |
| | | 06 食費収入(特定) | 24,351,000 | 24,719,188 | △368,188 | |
| | | 08 居住費収入(一般) | 21,916,000 | 22,433,128 | △517,128 | |
| | | 09 居住費収入(特定) | 15,092,000 | 15,172,170 | △80,170 | |
| | | 07 その他の事業収入 | 225,879,000 | 225,762,182 | 116,818 | |
| | | 03 市町村特別事業収入（公費） | 2,282,000 | 2,030,520 | 251,480 | |
| | | 05 受託事業収入（公費） | 221,012,000 | 221,012,000 | | |
| | | 07 その他の事業収入 | 2,585,000 | 2,719,662 | △134,662 | |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | 303,000 | 303,000 | | |
| | | 163 受取利息配当金収入 | 35,000 | 4,812 | 30,188 | |
| | | 164 その他の収入 | 443,000 | 928,889 | △485,889 | |
| | | 01 受入研修費収入 | 122,000 | 368,000 | △246,000 | |
| | | 02 利用者等外給食費収入 | 260,000 | 201,000 | 59,000 | |
| | | 03 雑収入 | 61,000 | 359,889 | △298,889 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 783,481,000 | 791,962,280 | △8,481,280 | |
| | 支出 | 111 人件費支出 | 564,304,000 | 542,021,219 | 22,282,781 | |
| | | 02 職員給料支出 | 246,610,000 | 243,094,780 | 3,515,220 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 78,549,000 | 76,521,428 | 2,027,572 | |
| | | 04 非常勤職員給与支出 | 144,727,000 | 130,218,850 | 14,508,150 | |
| | | 06 退職給付支出 | 24,518,000 | 24,172,749 | 345,251 | |
| | | 07 法定福利費支出 | 69,900,000 | 68,013,412 | 1,886,588 | |
| | | 112 事業費支出 | 140,390,000 | 113,536,595 | 26,853,405 | |
| | | 01 給食費支出 | 43,620,000 | 35,704,110 | 7,915,890 | |
| | | 02 介護用品費支出 | 8,547,000 | 8,176,978 | 370,022 | |
| | | 03 医薬品費支出 | 2,663,000 | 2,027,961 | 635,039 | |
| | | 05 保健衛生費支出 | 1,430,000 | 1,296,612 | 133,388 | |
| | | 07 被服費支出 | 4,369,000 | 4,310,289 | 58,711 | |
| | | 08 教養娯楽費支出 | 1,351,000 | 1,159,240 | 191,760 | |
| | | 09 日用品費支出 | 3,004,000 | 2,840,672 | 163,328 | |
| | | 12 水道光熱費支出 | 32,560,000 | 28,744,189 | 3,815,811 | |
| | | 13 燃料費支出 | 34,756,000 | 23,177,468 | 11,578,532 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 2,075,000 | 1,927,858 | 147,142 | |
| | | 20 車輌費支出 | 6,015,000 | 4,171,218 | 1,843,782 | |
| | | 113 事務費支出 | 66,126,000 | 58,734,389 | 7,391,611 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 3,305,000 | 2,458,398 | 846,602 | |
| | | 02 職員被服費支出 | 876,000 | 263,593 | 612,407 | |
| | | 03 旅費交通費支出 | 539,000 | 191,840 | 347,160 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 1,429,000 | 597,490 | 831,510 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 2,675,000 | 1,622,541 | 1,052,459 | |
| | | 06 印刷製本費支出 | 391,000 | | 391,000 | |

# 名寄拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 09 修繕費支出 | 5,919,000 | 5,159,200 | 759,800 | |
| | | 10 通信運搬費支出 | 1,664,000 | 1,303,551 | 360,449 | |
| | | 11 会議費支出 | 70,000 | 6,967 | 63,033 | |
| | | 12 広報費支出 | 603,000 | 268,078 | 334,922 | |
| | | 13 業務委託費支出 | 39,417,000 | 38,529,630 | 887,370 | |
| | | 14 手数料支出 | 148,000 | 134,628 | 13,372 | |
| | | 15 保険料支出 | 576,000 | 558,020 | 17,980 | |
| | | 16 賃借料支出 | 3,988,000 | 3,403,493 | 584,507 | |
| | | 18 租税公課支出 | 75,000 | 74,800 | 200 | |
| | | 19 保守料支出 | 3,113,000 | 3,092,066 | 20,934 | |
| | | 20 渉外費支出 | 220,000 | 200,000 | 20,000 | |
| | | 21 諸会費支出 | 469,000 | 448,200 | 20,800 | |
| | | 22 雑支出 | 649,000 | 421,894 | 227,106 | |
| | | 118 支払利息支出 | 32,000 | 30,124 | 1,876 | |
| | | 119 その他の支出 | 378,000 | 200,000 | 178,000 | |
| | | 01 利用者等外給食費支出 | 378,000 | 200,000 | 178,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 771,230,000 | 714,522,327 | 56,707,673 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,251,000 | 77,439,953 | △65,188,953 | |
| 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 | 18,080,000 | 18,074,195 | 5,805 | |
| | | 02 建物取得支出 | 1,698,000 | 1,697,500 | 500 | |
| | | 04 器具及び備品取得支出 | 16,382,000 | 16,376,695 | 5,305 | |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,092,000 | 1,058,865 | 33,135 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 19,172,000 | 19,133,060 | 38,940 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △19,172,000 | △19,133,060 | △38,940 | |
| 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 | 135 拠点区分間繰入金支出 | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △30,000,000 | △30,000,000 | | |
| | | 予備費支出(10) | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △36,921,000 | 28,306,893 | △65,227,893 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 94,161,019 | 94,161,019 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 57,240,019 | 122,467,912 | △65,227,893 | |

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

# 名寄拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | 790,725,579 | 728,593,225 | 62,132,354 | |
| | | 01 施設介護料収益 | 336,877,495 | 333,195,220 | 3,682,275 | |
| | | 01 介護報酬収益 | 305,130,849 | 302,289,702 | 2,841,147 | |
| | | 02 利用者負担金収益(公費) | 900,337 | 804,727 | 95,610 | |
| | | 03 利用者負担金収益(一般) | 30,846,309 | 30,100,791 | 745,518 | |
| | | 02 居宅介護料収益 | 88,819,333 | 93,851,627 | △5,032,294 | |
| | | 01 （介護報酬収益） | 79,745,748 | 84,185,502 | △4,439,754 | |
| | | 01 介護報酬収益 | 78,599,693 | 82,432,203 | △3,832,510 | |
| | | 02 介護予防報酬収益 | 1,146,055 | 1,753,299 | △607,244 | |
| | | 02 （利用者負担金収益） | 9,073,585 | 9,666,125 | △592,540 | |
| | | 01 介護負担金収益(公費) | 300,261 | 283,207 | 17,054 | |
| | | 02 介護負担金収益(一般) | 8,649,175 | 9,146,776 | △497,601 | |
| | | 04 介護予防負担金収益(一般) | 124,149 | 236,142 | △111,993 | |
| | | 04 居宅介護支援介護料収益 | 23,659,090 | 25,586,730 | △1,927,640 | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収益 | 23,659,090 | 25,586,730 | △1,927,640 | |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 20,682,424 | 20,646,446 | 35,978 | |
| | | 01 事業費収益 | 18,600,571 | 18,566,385 | 34,186 | |
| | | 02 事業負担金収益（公費） | 84,903 | 116,540 | △31,637 | |
| | | 03 事業負担金収益（一般） | 1,996,950 | 1,963,521 | 33,429 | |
| | | 06 利用者等利用料収益 | 94,925,055 | 95,554,482 | △629,427 | |
| | | 04 食費収益(公費) | 345,100 | 275,700 | 69,400 | |
| | | 05 食費収益(一般) | 32,255,469 | 32,873,033 | △617,564 | |
| | | 06 食費収益(特定) | 24,719,188 | 24,615,530 | 103,658 | |
| | | 08 居住費収益(一般) | 22,433,128 | 22,714,519 | △281,391 | |
| | | 09 居住費収益(特定) | 15,172,170 | 15,075,700 | 96,470 | |
| | | 07 その他の事業収益 | 225,762,182 | 159,758,720 | 66,003,462 | |
| | | 01 補助金事業収益（公費） | | 450,000 | △450,000 | |
| | | 03 市町村特別事業収益（公費） | 2,030,520 | 2,278,580 | △248,060 | |
| | | 05 受託事業収益（公費） | 221,012,000 | 152,812,000 | 68,200,000 | |
| | | 07 その他の事業収益 | 2,719,662 | 4,218,140 | △1,498,478 | |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 303,000 | 1,200,000 | △897,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 791,028,579 | 729,793,225 | 61,235,354 | |
| | 費用 | 021 人件費 | 544,483,018 | 535,695,074 | 8,787,944 | |
| | | 02 職員給料 | 243,094,780 | 238,967,827 | 4,126,953 | |
| | | 03 職員賞与 | 6,465,713 | 5,841,808 | 623,905 | |
| | | 04 賞与引当金繰入 | 87,725,210 | 84,954,349 | 2,770,861 | |
| | | 05 非常勤職員給与 | 115,011,154 | 114,610,120 | 401,034 | |
| | | 07 退職給付費用 | 24,172,749 | 24,657,888 | △485,139 | |
| | | 08 法定福利費 | 68,013,412 | 66,663,082 | 1,350,330 | |
| | | 022 事業費 | 113,536,595 | 113,507,693 | 28,902 | |
| | | 01 給食費 | 35,704,110 | 36,112,410 | △408,300 | |
| | | 02 介護用品費 | 8,176,978 | 8,154,420 | 22,558 | |
| | | 03 医薬品費 | 2,027,961 | 2,612,889 | △584,928 | |
| | | 05 保健衛生費 | 1,296,612 | 1,014,049 | 282,563 | |
| | | 07 被服費 | 4,310,289 | 4,226,826 | 83,463 | |
| | | 08 教養娯楽費 | 1,159,240 | 1,108,761 | 50,479 | |
| | | 09 日用品費 | 2,840,672 | 3,035,402 | △194,730 | |
| | | 12 水道光熱費 | 28,744,189 | 28,482,385 | 261,804 | |
| | | 13 燃料費 | 23,177,468 | 23,017,174 | 160,294 | |
| | | 14 消耗器具備品費 | 1,927,858 | 1,610,307 | 317,551 | |
| | | 20 車輌費 | 4,171,218 | 4,133,070 | 38,148 | |

# 名寄拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 023 事務費 | 58,734,389 | 58,663,481 | 70,908 | |
| | | 01 福利厚生費 | 2,458,398 | 2,590,870 | △132,472 | |
| | | 02 職員被服費 | 263,593 | 525,770 | △262,177 | |
| | | 03 旅費交通費 | 191,840 | 301,881 | △110,041 | |
| | | 04 研修研究費 | 597,490 | 1,489,225 | △891,735 | |
| | | 05 事務消耗品費 | 1,622,541 | 1,493,168 | 129,373 | |
| | | 06 印刷製本費 | | 126,711 | △126,711 | |
| | | 09 修繕費 | 5,159,200 | 7,769,223 | △2,610,023 | |
| | | 10 通信運搬費 | 1,303,551 | 1,118,403 | 185,148 | |
| | | 11 会議費 | 6,967 | 4,494 | 2,473 | |
| | | 12 広報費 | 268,078 | 473,371 | △205,293 | |
| | | 13 業務委託費 | 38,529,630 | 35,569,583 | 2,960,047 | |
| | | 14 手数料 | 134,628 | 145,596 | △10,968 | |
| | | 15 保険料 | 558,020 | 564,240 | △6,220 | |
| | | 16 賃借料 | 3,403,493 | 2,472,586 | 930,907 | |
| | | 18 租税公課 | 74,800 | 55,800 | 19,000 | |
| | | 19 保守料 | 3,092,066 | 3,126,978 | △34,912 | |
| | | 20 渉外費 | 200,000 | 240,000 | △40,000 | |
| | | 21 諸会費 | 448,200 | 441,200 | 7,000 | |
| | | 22 雑費 | 421,894 | 154,382 | 267,512 | |
| | | 028 減価償却費 | 4,136,020 | 2,794,098 | 1,341,922 | |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,008,951 | △1,278,494 | 269,543 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 719,881,071 | 709,381,852 | 10,499,219 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 71,147,508 | 20,411,373 | 50,736,135 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 4,812 | 2,174 | 2,638 | |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | 928,889 | 1,456,079 | △527,190 | |
| | | 01 受入研修費収益 | 368,000 | 530,000 | △162,000 | |
| | | 02 利用者等外給食収益 | 201,000 | 216,260 | △15,260 | |
| | | 04 雑収益 | 359,889 | 709,819 | △349,930 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 933,701 | 1,458,253 | △524,552 | |
| | 費用 | 033 支払利息 | 30,124 | 62,437 | △32,313 | |
| | | 038 その他のサービス活動外費用 | 200,000 | 216,260 | △16,260 | |
| | | 01 利用者等外給食費 | 200,000 | 216,260 | △16,260 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 230,124 | 278,697 | △48,573 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 703,577 | 1,179,556 | △475,979 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 71,851,085 | 21,590,929 | 50,260,156 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 095 事業区分間繰入金収益 | | 286,620 | △286,620 | |
| | | 特別収益計(8) | | 286,620 | △286,620 | |
| | 費用 | 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) | △2 | | △2 | |
| | | 046 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| | | 049 拠点区分間固定資産移管費用 | | 1,255,419 | △1,255,419 | |
| | | 特別費用計(9) | 30,000,000 | 1,255,419 | 28,744,581 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △30,000,000 | △968,799 | △29,031,201 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 41,851,085 | 20,622,130 | 21,228,955 | |
| 繰越活動増 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 68,274,780 | 47,652,650 | 20,622,130 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 110,125,865 | 68,274,780 | 41,851,085 | |
| | | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | 01 その他の積立金取崩額 | | | | |

# 名寄拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 減差額の部 | 051 その他の積立金積立額(16)<br>01 その他の積立金積立額 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 110,125,865 | 68,274,780 | 41,851,085 | |

第三号第四様式

| 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 2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 | 159,811,778 | 128,189,040 | 31,622,738 |
| 01 現金預金 | 69,791,455 | 34,901,832 | 34,889,623 |
| 02 預金 | 69,791,455 | 34,901,832 | 34,889,623 |
| 03 事業未収金 | 87,091,338 | 90,418,797 | △3,327,459 |
| 01 介護報酬 | 76,756,423 | 74,486,151 | 2,270,272 |
| 02 利用者負担金(公費) | 326,903 | 212,233 | 114,670 |
| 03 利用者負担金収入(一般) | 9,752,712 | 15,427,213 | △5,674,501 |
| 04 その他の事業未収金 | 255,300 | 293,200 | △37,900 |
| 04 未収金 | 195,328 | 57,444 | 137,884 |
| 05 未収補助金 | 1,811,000 | 2,094,000 | △283,000 |
| 15 立替金 | | 84,952 | △84,952 |
| 16 前払金 | 190,867 | 26,195 | 164,672 |
| 17 前払費用 | 731,790 | 605,820 | 125,970 |
| 002 固定資産 | 130,501,023 | 107,437,628 | 23,063,395 |
| 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 | 127,501,023 | 104,437,628 | 23,063,395 |
| 02 建物 | 1,889,722 | 266,985 | 1,622,737 |
| 06 器具及び備品 | 12,332,228 | 5,125,941 | 7,206,287 |
| 01 調理用備品 | 624,754 | 410,102 | 214,652 |
| 02 介護用備品 | 2,235,930 | 3,262,712 | △1,026,782 |
| 03 医療用備品 | 200,676 | 269,791 | △69,115 |
| 04 その他の備品 | 9,270,868 | 1,183,336 | 8,087,532 |
| 08 有形リース資産 | 1,738,856 | 160,998 | 1,577,858 |
| 10 ソフトウェア | 6,050,952 | | 6,050,952 |
| 11 無形リース資産 | | 720,863 | △720,863 |
| 16 退職給付引当資産 | 85,068,257 | 77,741,833 | 7,326,424 |
| 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 | 290,312,801 | 235,626,668 | 54,686,133 |

# 名寄拠点区分　貸借対照表

（ 令和 2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 | 67,714,705 | 62,605,184 | 5,109,521 |
| 02 事業未払金 | 19,524,180 | 10,890,483 | 8,633,697 |
| 03 その他の未払金 | 1,771,059 | 164,053 | 1,607,006 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 335,036 | 1,003,159 | △668,123 |
| 13 未払費用 | 15,789,202 | 18,695,099 | △2,905,897 |
| 15 職員預り金 | 259,425 | 4,278,386 | △4,018,961 |
| 03 社会保険料 | | 4,007,961 | △4,007,961 |
| 08 全国社会福祉事業団協議会 | 259,425 | 250,425 | 9,000 |
| 12 名寄労働金庫財形貯蓄 | | 20,000 | △20,000 |
| 21 賞与引当金 | 30,035,803 | 27,574,004 | 2,461,799 |
| 012 固定負債 | 86,476,313 | 77,741,833 | 8,734,480 |
| 03 リース債務 | 1,408,056 | | 1,408,056 |
| 07 退職給付引当金 | 85,068,257 | 77,741,833 | 7,326,424 |
| 負債の部合計 | 154,191,018 | 140,347,017 | 13,844,001 |

| 純資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 013 基本金 | 3,984,000 | 3,984,000 | |
| 01 第一号基本金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 03 第三号基本金 | 984,000 | 984,000 | |
| 014 国庫補助金等特別積立金 | 1,590,910 | 2,599,863 | △1,008,953 |
| 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 | 110,125,865 | 68,274,780 | 41,851,085 |
| 02（うち当期活動増減差額） | 41,851,085 | 20,622,130 | 21,228,955 |
| 純資産の部合計 | 136,121,783 | 95,279,651 | 40,842,132 |
| 負債及び純資産の部合計 | 290,312,801 | 235,626,668 | 54,686,133 |

第一号第四様式

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

# 風連拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | 416,619,000 | 372,248,098 | 44,370,902 | |
| | | 01 施設介護料収入 | 257,236,000 | 221,724,097 | 35,511,903 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 231,513,000 | 201,388,597 | 30,124,403 | |
| | | 02 利用者負担金収入(公費) | 392,000 | 317,266 | 74,734 | |
| | | 03 利用者負担金収入(一般) | 25,331,000 | 20,018,234 | 5,312,766 | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 34,403,000 | 33,483,082 | 919,918 | |
| | | 01 （介護報酬収入） | 30,867,000 | 30,024,202 | 842,798 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 29,947,000 | 29,747,119 | 199,881 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 920,000 | 277,083 | 642,917 | |
| | | 02 （利用者負担金収入） | 3,536,000 | 3,458,880 | 77,120 | |
| | | 01 介護負担金収入(公費) | 60,000 | 12,086 | 47,914 | |
| | | 02 介護負担金収入(一般) | 3,374,000 | 3,416,007 | △42,007 | |
| | | 04 介護予防負担金収入(一般) | 102,000 | 30,787 | 71,213 | |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,290,000 | 7,042,012 | 247,988 | |
| | | 01 事業費収入 | 6,557,000 | 6,342,660 | 214,340 | |
| | | 02 事業負担金収入（公費） | 32,000 | 21,588 | 10,412 | |
| | | 03 事業負担金収入（一般） | 701,000 | 677,764 | 23,236 | |
| | | 06 利用者等利用料収入 | 67,626,000 | 59,059,527 | 8,566,473 | |
| | | 04 食費収入(公費) | 182,000 | 188,700 | △6,700 | |
| | | 05 食費収入(一般) | 19,813,000 | 17,005,161 | 2,807,839 | |
| | | 06 食費収入(特定) | 22,044,000 | 19,768,778 | 2,275,222 | |
| | | 08 居住費収入(一般) | 12,789,000 | 10,811,240 | 1,977,760 | |
| | | 09 居住費収入(特定) | 12,798,000 | 11,285,648 | 1,512,352 | |
| | | 07 その他の事業収入 | 50,064,000 | 50,939,380 | △875,380 | |
| | | 03 市町村特別事業収入（公費） | 1,994,000 | 1,970,000 | 24,000 | |
| | | 05 受託事業収入（公費） | 47,965,000 | 47,965,000 | | |
| | | 07 その他の事業収入 | 105,000 | 1,004,380 | △899,380 | |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | 3,000 | 30,000 | △27,000 | |
| | | 164 その他の収入 | 57,000 | 88,528 | △31,528 | |
| | | 01 受入研修費収入 | 34,000 | 12,000 | 22,000 | |
| | | 03 雑収入 | 23,000 | 76,528 | △53,528 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 416,679,000 | 372,366,626 | 44,312,374 | |
| | 支出 | 111 人件費支出 | 325,114,000 | 296,153,193 | 28,960,807 | |
| | | 02 職員給料支出 | 139,850,000 | 126,781,304 | 13,068,696 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 44,913,000 | 39,858,639 | 5,054,361 | |
| | | 04 非常勤職員給与支出 | 84,961,000 | 78,220,239 | 6,740,761 | |
| | | 06 退職給付支出 | 15,276,000 | 14,330,564 | 945,436 | |
| | | 07 法定福利費支出 | 40,114,000 | 36,962,447 | 3,151,553 | |
| | | 112 事業費支出 | 80,418,000 | 69,168,657 | 11,249,343 | |
| | | 01 給食費支出 | 31,553,000 | 24,075,013 | 7,477,987 | |
| | | 02 介護用品費支出 | 6,052,000 | 5,583,490 | 468,510 | |
| | | 03 医薬品費支出 | 728,000 | 564,093 | 163,907 | |
| | | 05 保健衛生費支出 | 1,352,000 | 1,211,386 | 140,614 | |
| | | 07 被服費支出 | 2,533,000 | 2,494,825 | 38,175 | |
| | | 08 教養娯楽費支出 | 647,000 | 531,324 | 115,676 | |
| | | 09 日用品費支出 | 3,273,000 | 2,533,571 | 739,429 | |
| | | 12 水道光熱費支出 | 15,874,000 | 15,678,433 | 195,567 | |
| | | 13 燃料費支出 | 11,590,000 | 11,205,966 | 384,034 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 3,086,000 | 2,165,002 | 920,998 | |
| | | 20 車輌費支出 | 3,730,000 | 3,125,554 | 604,446 | |
| | | 113 事務費支出 | 49,923,000 | 44,995,488 | 4,927,512 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 3,185,000 | 2,590,908 | 594,092 | |
| | | 02 職員被服費支出 | 548,000 | 190,421 | 357,579 | |
| | | 03 旅費交通費支出 | 194,000 | 151,400 | 42,600 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 703,000 | 458,047 | 244,953 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 979,000 | 647,003 | 331,997 | |
| | | 09 修繕費支出 | 6,930,000 | 5,230,928 | 1,699,072 | |
| | | 10 通信運搬費支出 | 1,172,000 | 1,067,566 | 104,434 | |
| | | 11 会議費支出 | 15,000 | | 15,000 | |
| | | 12 広報費支出 | 24,000 | 23,160 | 840 | |
| | | 13 業務委託費支出 | 31,326,000 | 30,606,461 | 719,539 | |

# 風連拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15 保険料支出 | 268,000 | 267,400 | 600 | |
| | | 16 賃借料支出 | 1,402,000 | 1,171,206 | 230,794 | |
| | | 19 保守料支出 | 2,435,000 | 1,996,864 | 438,136 | |
| | | 20 渉外費支出 | 200,000 | 160,000 | 40,000 | |
| | | 21 諸会費支出 | 296,000 | 292,700 | 3,300 | |
| | | 22 雑支出 | 246,000 | 141,424 | 104,576 | |
| | | 118 支払利息支出 | 19,000 | 17,816 | 1,184 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 455,474,000 | 410,335,154 | 45,138,846 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △38,795,000 | △37,968,528 | △826,472 | |
| 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 | 3,760,000 | 3,757,504 | 2,496 | |
| | | 04 器具及び備品取得支出 | 3,760,000 | 3,757,504 | 2,496 | |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 713,000 | 678,575 | 34,425 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,473,000 | 4,436,079 | 36,921 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,473,000 | △4,436,079 | △36,921 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 180 事業区分間繰入金収入 | 1,421,000 | 1,420,838 | 162 | |
| | | 181 拠点区分間繰入金収入 | 30,000,000 | 30,000,000 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 31,421,000 | 31,420,838 | 162 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 31,421,000 | 31,420,838 | 162 | |
| | | 予備費支出(10) | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △11,847,000 | △10,983,769 | △863,231 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 57,306,008 | 57,306,008 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 45,459,008 | 46,322,239 | △863,231 | |

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

# 風連拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | 372,248,098 | 384,336,800 | △12,088,702 | |
| | | 01 施設介護料収益 | 221,724,097 | 230,490,230 | △8,766,133 | |
| | | 01 介護報酬収益 | 201,388,597 | 209,237,508 | △7,848,911 | |
| | | 02 利用者負担金収益(公費) | 317,266 | 417,332 | △100,066 | |
| | | 03 利用者負担金収益(一般) | 20,018,234 | 20,835,390 | △817,156 | |
| | | 02 居宅介護料収益 | 33,483,082 | 30,969,126 | 2,513,956 | |
| | | 01 （介護報酬収益） | 30,024,202 | 27,766,472 | 2,257,730 | |
| | | 01 介護報酬収益 | 29,747,119 | 27,248,174 | 2,498,945 | |
| | | 02 介護予防報酬収益 | 277,083 | 518,298 | △241,215 | |
| | | 02 （利用者負担金収益） | 3,458,880 | 3,202,654 | 256,226 | |
| | | 01 介護負担金収益(公費) | 12,086 | 76,775 | △64,689 | |
| | | 02 介護負担金収益(一般) | 3,416,007 | 3,063,797 | 352,210 | |
| | | 04 介護予防負担金収益(一般) | 30,787 | 62,082 | △31,295 | |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 7,042,012 | 7,942,434 | △900,422 | |
| | | 01 事業費収益 | 6,342,660 | 7,153,029 | △810,369 | |
| | | 02 事業負担金収益（公費） | 21,588 | 30,515 | △8,927 | |
| | | 03 事業負担金収益（一般） | 677,764 | 758,890 | △81,126 | |
| | | 06 利用者等利用料収益 | 59,059,527 | 58,952,030 | 107,497 | |
| | | 04 食費収益(公費) | 188,700 | 174,000 | 14,700 | |
| | | 05 食費収益(一般) | 17,005,161 | 16,980,237 | 24,924 | |
| | | 06 食費収益(特定) | 19,768,778 | 19,925,150 | △156,372 | |
| | | 08 居住費収益(一般) | 10,811,240 | 10,630,693 | 180,547 | |
| | | 09 居住費収益(特定) | 11,285,648 | 11,241,950 | 43,698 | |
| | | 07 その他の事業収益 | 50,939,380 | 55,982,980 | △5,043,600 | |
| | | 03 市町村特別事業収益（公費） | 1,970,000 | 1,819,500 | 150,500 | |
| | | 05 受託事業収益（公費） | 47,965,000 | 53,916,000 | △5,951,000 | |
| | | 07 その他の事業収益 | 1,004,380 | 247,480 | 756,900 | |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 30,000 | | 30,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 372,278,098 | 384,336,800 | △12,058,702 | |
| | 費用 | 021 人件費 | 297,807,669 | 280,985,807 | 16,821,862 | |
| | | 02 職員給料 | 126,781,304 | 122,644,412 | 4,136,892 | |
| | | 03 職員賞与 | 3,342,071 | 2,916,068 | 426,003 | |
| | | 04 賞与引当金繰入 | 46,471,166 | 42,843,750 | 3,627,416 | |
| | | 05 非常勤職員給与 | 69,920,117 | 64,753,156 | 5,166,961 | |
| | | 07 退職給付費用 | 14,330,564 | 13,607,683 | 722,881 | |
| | | 08 法定福利費 | 36,962,447 | 34,220,738 | 2,741,709 | |
| | | 022 事業費 | 69,168,657 | 69,610,214 | △441,557 | |
| | | 01 給食費 | 24,075,013 | 26,303,281 | △2,228,268 | |
| | | 02 介護用品費 | 5,583,490 | 5,378,790 | 204,700 | |
| | | 03 医薬品費 | 564,093 | 684,442 | △120,349 | |
| | | 05 保健衛生費 | 1,211,386 | 1,051,898 | 159,488 | |
| | | 07 被服費 | 2,494,825 | 2,372,490 | 122,335 | |
| | | 08 教養娯楽費 | 531,324 | 397,981 | 133,343 | |
| | | 09 日用品費 | 2,533,571 | 2,548,466 | △14,895 | |
| | | 12 水道光熱費 | 15,678,433 | 15,247,054 | 431,379 | |
| | | 13 燃料費 | 11,205,966 | 11,303,491 | △97,525 | |
| | | 14 消耗器具備品費 | 2,165,002 | 2,555,884 | △390,882 | |
| | | 20 車輌費 | 3,125,554 | 1,766,437 | 1,359,117 | |
| | | 023 事務費 | 44,995,488 | 39,815,056 | 5,180,432 | |
| | | 01 福利厚生費 | 2,590,908 | 2,626,584 | △35,676 | |
| | | 02 職員被服費 | 190,421 | 282,287 | △91,866 | |

# 風連拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 03 旅費交通費 | 151,400 | 59,670 | 91,730 | |
| | | 04 研修研究費 | 458,047 | 556,520 | △98,473 | |
| | | 05 事務消耗品費 | 647,003 | 599,411 | 47,592 | |
| | | 09 修繕費 | 5,230,928 | 1,770,598 | 3,460,330 | |
| | | 10 通信運搬費 | 1,067,566 | 1,104,329 | △36,763 | |
| | | 12 広報費 | 23,160 | | 23,160 | |
| | | 13 業務委託費 | 30,606,461 | 28,917,690 | 1,688,771 | |
| | | 15 保険料 | 267,400 | 267,400 | | |
| | | 16 賃借料 | 1,171,206 | 766,321 | 404,885 | |
| | | 19 保守料 | 1,996,864 | 2,183,058 | △186,194 | |
| | | 20 渉外費 | 160,000 | 140,000 | 20,000 | |
| | | 21 諸会費 | 292,700 | 292,700 | | |
| | | 22 雑費 | 141,424 | 248,488 | △107,064 | |
| | | 028 減価償却費 | 6,679,949 | 6,279,700 | 400,249 | |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,749,597 | △3,079,802 | 330,205 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 415,902,166 | 393,610,975 | 22,291,191 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △43,624,068 | △9,274,175 | △34,349,893 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 089 その他のサービス活動外収益 | 88,528 | 163,787 | △75,259 | |
| | | 01 受入研修費収益 | 12,000 | 25,000 | △13,000 | |
| | | 04 雑収益 | 76,528 | 138,787 | △62,259 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 88,528 | 163,787 | △75,259 | |
| | 費用 | 033 支払利息 | 17,816 | 40,583 | △22,767 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 17,816 | 40,583 | △22,767 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 70,712 | 123,204 | △52,492 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △43,553,356 | △9,150,971 | △34,402,385 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 095 事業区分間繰入金収益 | 1,420,838 | | 1,420,838 | |
| | | 096 拠点区分間繰入金収益 | 30,000,000 | | 30,000,000 | |
| | | 100 その他の特別収益 | 44,550 | | 44,550 | |
| | | 02 過年度修正益 | 44,550 | | 44,550 | |
| | | 特別収益計(8) | 31,465,388 | | 31,465,388 | |
| | 費用 | 050 その他の特別損失 | 44,550 | | 44,550 | |
| | | 01 過年度修正損 | 44,550 | | 44,550 | |
| | | 特別費用計(9) | 44,550 | | 44,550 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 31,420,838 | | 31,420,838 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △12,132,518 | △9,150,971 | △2,981,547 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,747,603 | 67,898,574 | △9,150,971 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 46,615,085 | 58,747,603 | △12,132,518 | |
| | | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | 01 その他の積立金取崩額 | | | | |
| | | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 01 その他の積立金積立額 | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 46,615,085 | 58,747,603 | △12,132,518 | |

第三号第四様式

| 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 2年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | 65,143,895 | 79,003,203 | △13,859,308 |
| 01 現金預金 | 15,478,896 | 23,467,730 | △7,988,834 |
| 02 預金 | 15,478,896 | 23,467,730 | △7,988,834 |
| 03 事業未収金 | 47,277,686 | 53,287,916 | △6,010,230 |
| 01 介護報酬 | 42,142,218 | 44,750,927 | △2,608,709 |
| 02 利用者負担金(公費) | 38,535 | 116,496 | △77,961 |
| 03 利用者負担金収入(一般) | 5,096,933 | 8,416,173 | △3,319,240 |
| 04 その他の事業未収金 | | 4,320 | △4,320 |
| 04 未収金 | 19,588 | 37,655 | △18,067 |
| 05 未収補助金 | 1,874,000 | 1,722,000 | 152,000 |
| 16 前払金 | 226,325 | 220,502 | 5,823 |
| 17 前払費用 | 267,400 | 267,400 | |
| 002 固定資産 | 50,862,457 | 49,558,365 | 1,304,092 |
| 002 その他の固定資産 | 50,862,457 | 49,558,365 | 1,304,092 |
| 06 器具及び備品 | 21,508,560 | 23,825,594 | △2,317,034 |
| 01 調理用備品 | 430,703 | 693,346 | △262,643 |
| 02 介護用備品 | 17,163,088 | 21,015,725 | △3,852,637 |
| 03 医療用備品 | 109,205 | 154,679 | △45,474 |
| 04 その他の備品 | 3,805,564 | 1,961,844 | 1,843,720 |
| 08 有形リース資産 | 827,982 | 105,034 | 722,948 |
| 11 無形リース資産 | | 471,837 | △471,837 |
| 16 退職給付引当資産 | 28,525,915 | 25,155,900 | 3,370,015 |
| 資産の部合計 | 116,006,352 | 128,561,568 | △12,555,216 |

# 風連拠点区分　貸借対照表

（ 令和 2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 | 34,577,349 | 36,290,928 | △1,713,579 |
| 02 事業未払金 | 7,746,204 | 7,795,988 | △49,784 |
| 03 その他の未払金 | 1,230,966 | 825,771 | 405,195 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 159,534 | 652,050 | △492,516 |
| 13 未払費用 | 9,560,736 | 10,781,998 | △1,221,262 |
| 15 職員預り金 | 283,750 | 2,293,438 | △2,009,688 |
| 03 社会保険料 | 152,500 | 2,164,438 | △2,011,938 |
| 08 全国社会福祉事業団協議会 | 131,250 | 129,000 | 2,250 |
| 21 賞与引当金 | 15,596,159 | 13,941,683 | 1,654,476 |
| 012 固定負債 | 29,196,378 | 25,155,900 | 4,040,478 |
| 03 リース債務 | 670,463 | | 670,463 |
| 07 退職給付引当金 | 28,525,915 | 25,155,900 | 3,370,015 |
| 負債の部合計 | 63,773,727 | 61,446,828 | 2,326,899 |
| 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 | 5,617,540 | 8,367,137 | △2,749,597 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 46,615,085 | 58,747,603 | △12,132,518 |
| 02（うち当期活動増減差額） | △12,132,518 | △9,150,971 | △2,981,547 |
| 純資産の部合計 | 52,232,625 | 67,114,740 | △14,882,115 |
| 負債及び純資産の部合計 | 116,006,352 | 128,561,568 | △12,555,216 |

第一号第四様式

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

# フロンティア拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | 48,938,000 | 50,317,238 | △1,379,238 | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 20,922,000 | 21,361,501 | △439,501 | |
| | | 01 （介護報酬収入） | 18,792,000 | 19,177,180 | △385,180 | |
| | | 01 介護報酬収入 | 18,792,000 | 19,177,180 | △385,180 | |
| | | 02 （利用者負担金収入） | 2,130,000 | 2,184,321 | △54,321 | |
| | | 01 介護負担金収入(公費) | 88,000 | 104,706 | △16,706 | |
| | | 02 介護負担金収入(一般) | 2,042,000 | 2,079,615 | △37,615 | |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,482,000 | 6,554,897 | △72,897 | |
| | | 01 事業費収入 | 5,847,000 | 5,913,666 | △66,666 | |
| | | 02 事業負担金収入（公費） | 43,000 | 58,646 | △15,646 | |
| | | 03 事業負担金収入（一般） | 592,000 | 582,585 | 9,415 | |
| | | 06 利用者等利用料収入 | 2,241,000 | 2,319,940 | △78,940 | |
| | | 05 食費収入(一般) | 2,241,000 | 2,319,940 | △78,940 | |
| | | 07 その他の事業収入 | 19,293,000 | 20,080,900 | △787,900 | |
| | | 01 補助金事業収入（公費） | 19,271,000 | 19,271,000 | | |
| | | 03 市町村特別事業収入（公費） | 22,000 | 28,000 | △6,000 | |
| | | 07 その他の事業収入 | | 781,900 | △781,900 | |
| | | 152 老人福祉事業収入 | 81,128,000 | 81,187,262 | △59,262 | |
| | | 02 運営事業収入 | 81,128,000 | 81,187,262 | △59,262 | |
| | | 02 その他の利用料収入 | 40,557,000 | 40,608,619 | △51,619 | |
| | | 03 補助金事業収入（公費） | 39,151,000 | 39,151,215 | △215 | |
| | | 05 その他の事業収入 | 1,420,000 | 1,427,428 | △7,428 | |
| | | 164 その他の収入 | 629,000 | 639,912 | △10,912 | |
| | | 01 受入研修費収入 | 12,000 | 17,000 | △5,000 | |
| | | 02 利用者等外給食費収入 | 97,000 | 97,320 | △320 | |
| | | 03 雑収入 | 520,000 | 525,592 | △5,592 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 130,695,000 | 132,144,412 | △1,449,412 | |
| | 支出 | 111 人件費支出 | 66,783,000 | 66,488,905 | 294,095 | |
| | | 02 職員給料支出 | 11,740,000 | 11,627,423 | 112,577 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 3,969,000 | 3,965,794 | 3,206 | |
| | | 04 非常勤職員給与支出 | 41,307,000 | 40,419,303 | 887,697 | |
| | | 06 退職給付支出 | 1,640,000 | 2,405,544 | △765,544 | |
| | | 07 法定福利費支出 | 8,127,000 | 8,070,841 | 56,159 | |
| | | 112 事業費支出 | 40,806,000 | 38,962,893 | 1,843,107 | |
| | | 01 給食費支出 | 16,486,000 | 16,134,287 | 351,713 | |
| | | 02 介護用品費支出 | 100,000 | 97,841 | 2,159 | |
| | | 03 医薬品費支出 | 29,000 | 12,423 | 16,577 | |
| | | 05 保健衛生費支出 | 62,000 | 57,294 | 4,706 | |
| | | 08 教養娯楽費支出 | 363,000 | 353,949 | 9,051 | |
| | | 12 水道光熱費支出 | 10,252,000 | 9,915,057 | 336,943 | |
| | | 13 燃料費支出 | 10,231,000 | 9,612,432 | 618,568 | |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | 1,457,000 | 1,444,138 | 12,862 | |
| | | 15 保険料支出 | 192,000 | 190,800 | 1,200 | |
| | | 20 車輌費支出 | 1,634,000 | 1,144,672 | 489,328 | |
| | | 113 事務費支出 | 19,882,000 | 19,385,810 | 496,190 | |
| | | 01 福利厚生費支出 | 600,000 | 585,870 | 14,130 | |
| | | 02 職員被服費支出 | 70,000 | 65,017 | 4,983 | |
| | | 03 旅費交通費支出 | 6,000 | 5,200 | 800 | |
| | | 04 研修研究費支出 | 93,000 | 5,200 | 87,800 | |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 824,000 | 812,502 | 11,498 | |
| | | 07 水道光熱費支出 | 755,000 | 731,506 | 23,494 | |
| | | 08 燃料費支出 | 1,140,000 | 1,068,048 | 71,952 | |
| | | 09 修繕費支出 | 4,143,000 | 4,046,940 | 96,060 | |
| | | 10 通信運搬費支出 | 556,000 | 535,324 | 20,676 | |
| | | 11 会議費支出 | 10,000 | 6,006 | 3,994 | |
| | | 13 業務委託費支出 | 7,212,000 | 7,100,285 | 111,715 | |
| | | 14 手数料支出 | 137,000 | 128,100 | 8,900 | |
| | | 15 保険料支出 | 388,000 | 373,700 | 14,300 | |
| | | 16 賃借料支出 | 2,124,000 | 2,105,431 | 18,569 | |
| | | 18 租税公課支出 | 59,000 | 58,500 | 500 | |
| | | 19 保守料支出 | 1,563,000 | 1,558,668 | 4,332 | |

# フロンティア拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 渉外費支出 | 20,000 | 20,000 | | |
| | | 21 諸会費支出 | 129,000 | 127,600 | 1,400 | |
| | | 22 雑支出 | 53,000 | 51,913 | 1,087 | |
| | | 118 支払利息支出 | 2,000 | 1,936 | 64 | |
| | | 119 その他の支出 | 110,000 | 89,641 | 20,359 | |
| | | 01 利用者等外給食費支出 | 110,000 | 89,641 | 20,359 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 127,583,000 | 124,929,185 | 2,653,815 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,112,000 | 7,215,227 | △4,103,227 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 12,000 | 10,612 | 1,388 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 12,000 | 10,612 | 1,388 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,000 | △10,612 | △1,388 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | | 予備費支出(10) | | | | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,100,000 | 7,204,615 | △4,104,615 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 45,015,642 | 45,015,642 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 48,115,642 | 52,220,257 | △4,104,615 | |

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

# フロンティア拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | 50,317,238 | 49,229,172 | 1,088,066 | |
| | | 02 居宅介護料収益 | 21,361,501 | 22,080,938 | △719,437 | |
| | | 01 （介護報酬収益） | 19,177,180 | 19,831,869 | △654,689 | |
| | | 01 介護報酬収益 | 19,177,180 | 19,831,869 | △654,689 | |
| | | 02 （利用者負担金収益） | 2,184,321 | 2,249,069 | △64,748 | |
| | | 01 介護負担金収益(公費) | 104,706 | 96,503 | 8,203 | |
| | | 02 介護負担金収益(一般) | 2,079,615 | 2,152,566 | △72,951 | |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,554,897 | 6,507,979 | 46,918 | |
| | | 01 事業費収益 | 5,913,666 | 5,871,834 | 41,832 | |
| | | 02 事業負担金収益（公費） | 58,646 | 44,748 | 13,898 | |
| | | 03 事業負担金収益（一般） | 582,585 | 591,397 | △8,812 | |
| | | 06 利用者等利用料収益 | 2,319,940 | 2,304,255 | 15,685 | |
| | | 05 食費収益(一般) | 2,319,940 | 2,304,255 | 15,685 | |
| | | 07 その他の事業収益 | 20,080,900 | 18,336,000 | 1,744,900 | |
| | | 01 補助金事業収益（公費） | 19,271,000 | 18,326,000 | 945,000 | |
| | | 03 市町村特別事業収益（公費） | 28,000 | 10,000 | 18,000 | |
| | | 07 その他の事業収益 | 781,900 | | 781,900 | |
| | | 072 老人福祉事業収益 | 81,187,262 | 79,165,573 | 2,021,689 | |
| | | 02 運営事業収益 | 81,187,262 | 79,165,573 | 2,021,689 | |
| | | 02 その他の利用料収益 | 40,608,619 | 40,514,812 | 93,807 | |
| | | 03 補助金事業収益（公費） | 39,151,215 | 37,214,603 | 1,936,612 | |
| | | 05 その他の事業収益 | 1,427,428 | 1,436,158 | △8,730 | |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | | 20,000 | △20,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 131,504,500 | 128,414,745 | 3,089,755 | |
| | 費用 | 021 人件費 | 66,273,361 | 68,510,334 | △2,236,973 | |
| | | 02 職員給料 | 11,627,423 | 16,019,375 | △4,391,952 | |
| | | 03 職員賞与 | 268,530 | 337,651 | △69,121 | |
| | | 04 賞与引当金繰入 | 8,206,213 | 9,036,768 | △830,555 | |
| | | 05 非常勤職員給与 | 35,694,810 | 33,045,129 | 2,649,681 | |
| | | 07 退職給付費用 | 2,405,544 | 1,824,884 | 580,660 | |
| | | 08 法定福利費 | 8,070,841 | 8,246,527 | △175,686 | |
| | | 022 事業費 | 38,962,893 | 40,841,751 | △1,878,858 | |
| | | 01 給食費 | 16,134,287 | 16,826,910 | △692,623 | |
| | | 02 介護用品費 | 97,841 | 73,279 | 24,562 | |
| | | 03 医薬品費 | 12,423 | 28,913 | △16,490 | |
| | | 05 保健衛生費 | 57,294 | 30,679 | 26,615 | |
| | | 08 教養娯楽費 | 353,949 | 326,584 | 27,365 | |
| | | 09 日用品費 | | 351,361 | △351,361 | |
| | | 12 水道光熱費 | 9,915,057 | 10,207,291 | △292,234 | |
| | | 13 燃料費 | 9,612,432 | 10,136,016 | △523,584 | |
| | | 14 消耗器具備品費 | 1,444,138 | 1,289,552 | 154,586 | |
| | | 15 保険料 | 190,800 | 190,800 | | |
| | | 20 車輌費 | 1,144,672 | 1,380,366 | △235,694 | |
| | | 023 事務費 | 19,385,810 | 20,432,831 | △1,047,021 | |
| | | 01 福利厚生費 | 585,870 | 563,391 | 22,479 | |
| | | 02 職員被服費 | 65,017 | 187,217 | △122,200 | |
| | | 03 旅費交通費 | 5,200 | 15,600 | △10,400 | |
| | | 04 研修研究費 | 5,200 | 281,710 | △276,510 | |
| | | 05 事務消耗品費 | 812,502 | 576,349 | 236,153 | |
| | | 07 水道光熱費 | 731,506 | 748,298 | △16,792 | |
| | | 08 燃料費 | 1,068,048 | 1,126,224 | △58,176 | |

# フロンティア拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 09 修繕費 | 4,046,940 | 5,763,701 | △1,716,761 | |
| | | 10 通信運搬費 | 535,324 | 521,889 | 13,435 | |
| | | 11 会議費 | 6,006 | 3,834 | 2,172 | |
| | | 13 業務委託費 | 7,100,285 | 6,497,553 | 602,732 | |
| | | 14 手数料 | 128,100 | 23,999 | 104,101 | |
| | | 15 保険料 | 373,700 | 380,350 | △6,650 | |
| | | 16 賃借料 | 2,105,431 | 1,921,504 | 183,927 | |
| | | 18 租税公課 | 58,500 | 84,300 | △25,800 | |
| | | 19 保守料 | 1,558,668 | 1,566,972 | △8,304 | |
| | | 20 渉外費 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | |
| | | 21 諸会費 | 127,600 | 127,600 | | |
| | | 22 雑費 | 51,913 | 37,340 | 14,573 | |
| | | 028 減価償却費 | 21,858,486 | 22,525,214 | △666,728 | |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △19,763,450 | △20,375,697 | 612,247 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 126,717,100 | 131,934,433 | △5,217,333 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,787,400 | △3,519,688 | 8,307,088 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 089 その他のサービス活動外収益 | 639,912 | 848,380 | △208,468 | |
| | | 01 受入研修費収益 | 17,000 | 15,000 | 2,000 | |
| | | 02 利用者等外給食収益 | 97,320 | 289,980 | △192,660 | |
| | | 04 雑収益 | 525,592 | 543,400 | △17,808 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 639,912 | 848,380 | △208,468 | |
| | 費用 | 033 支払利息 | 1,936 | | 1,936 | |
| | | 038 その他のサービス活動外費用 | 89,641 | 246,041 | △156,400 | |
| | | 01 利用者等外給食費 | 89,641 | 246,041 | △156,400 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 91,577 | 246,041 | △154,464 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 548,335 | 602,339 | △54,004 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,335,735 | △2,917,349 | 8,253,084 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 099 拠点区分間固定資産移管収益 | | 1,255,419 | △1,255,419 | |
| | | 特別収益計(8) | | 1,255,419 | △1,255,419 | |
| | 費用 | 041 固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| | | 04 その他の固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| | | 050 その他の特別損失 | | 48,000 | △48,000 | |
| | | 01 過年度修正損 | | 48,000 | △48,000 | |
| | | 特別費用計(9) | | 48,001 | △48,001 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,207,418 | △1,207,418 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,335,735 | △1,709,931 | 7,045,666 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 58,487,216 | 60,197,147 | △1,709,931 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 63,822,951 | 58,487,216 | 5,335,735 | |
| | | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | 01 その他の積立金取崩額 | | | | |
| | | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 01 その他の積立金積立額 | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 63,822,951 | 58,487,216 | 5,335,735 | |

第三号第四様式

| 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 2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 | 61,387,104 | 54,829,677 | 6,557,427 |
| 01 現金預金 | 52,046,722 | 46,887,578 | 5,159,144 |
| 01 現金 | 50,000 | 50,000 | |
| 02 預金 | 51,996,722 | 46,837,578 | 5,159,144 |
| 03 事業未収金 | 4,613,445 | 4,697,998 | △84,553 |
| 01 介護報酬 | 4,027,274 | 3,877,861 | 149,413 |
| 02 利用者負担金(公費) | 29,449 | 23,910 | 5,539 |
| 03 利用者負担金収入(一般) | 556,722 | 796,227 | △239,505 |
| 04 未収金 | 11,679 | 322,739 | △311,060 |
| 05 未収補助金 | 3,491,686 | 1,345,603 | 2,146,083 |
| 16 前払金 | 15,322 | 28,359 | △13,037 |
| 17 前払費用 | 1,208,250 | 1,547,400 | △339,150 |
| 002 固定資産 | 430,695,504 | 452,842,690 | △22,147,186 |
| 001 基本財産 | 404,783,547 | 425,058,371 | △20,274,824 |
| 01 土地 | 25,361,750 | 25,361,750 | |
| 02 建物 | 379,421,797 | 399,696,621 | △20,274,824 |
| 002 その他の固定資産 | 25,911,957 | 27,784,319 | △1,872,362 |
| 02 建物 | 1,449,253 | 1,726,138 | △276,885 |
| 03 構築物 | 6,589,878 | 7,270,666 | △680,788 |
| 06 器具及び備品 | 334,373 | 948,940 | △614,567 |
| 04 その他の備品 | 334,373 | 948,940 | △614,567 |
| 08 有形リース資産 | 331,258 | | 331,258 |
| 16 退職給付引当資産 | 12,207,195 | 12,838,575 | △631,380 |
| 18 その他の積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 04 修繕積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 05 人件費積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 資産の部合計 | 492,082,608 | 507,672,367 | △15,589,759 |

# フロンティア拠点区分　貸借対照表

（ 令和 2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 | 12,085,279 | 12,884,185 | △798,906 |
| 02 事業未払金 | 5,496,728 | 5,046,848 | 449,880 |
| 03 その他の未払金 | 83,260 | 77,132 | 6,128 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 63,826 | | 63,826 |
| 13 未払費用 | 3,573,794 | 3,825,362 | △251,568 |
| 15 職員預り金 | 13,065 | 864,693 | △851,628 |
| 03 社会保険料 | | 843,003 | △843,003 |
| 08 全国社会福祉事業団協議会 | 13,065 | 21,690 | △8,625 |
| 21 賞与引当金 | 2,854,606 | 3,070,150 | △215,544 |
| 012 固定負債 | 12,475,437 | 12,838,575 | △363,138 |
| 03 リース債務 | 268,242 | | 268,242 |
| 07 退職給付引当金 | 12,207,195 | 12,838,575 | △631,380 |
| 負債の部合計 | 24,560,716 | 25,722,760 | △1,162,044 |
| 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 | 368,837,191 | 388,600,641 | △19,763,450 |
| 015 その他の積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 01 その他の積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 04 修繕積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 05 人件費積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 016 次期繰越活動増減差額 | 63,822,951 | 58,487,216 | 5,335,735 |
| 02（うち当期活動増減差額） | 5,335,735 | △1,709,931 | 7,045,666 |
| 純資産の部合計 | 467,521,892 | 481,949,607 | △14,427,715 |
| 負債及び純資産の部合計 | 492,082,608 | 507,672,367 | △15,589,759 |

第一号第四様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 市ＬＳＡ拠点 |
| 拠点区分 | ＬＳＡ特別会計 |

# 市ＬＳＡ拠点区分　資金収支計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | 163 受取利息配当金収入 | 1,000 | 15 | 985 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,000 | 15 | 985 | |
| | 支出 | 113 事務費支出 | 13,000 | 11,140 | 1,860 | |
| | | 10 通信運搬費支出 | 6,000 | 5,072 | 928 | |
| | | 16 賃借料支出 | 7,000 | 6,068 | 932 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 13,000 | 11,140 | 1,860 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △12,000 | △11,125 | △875 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 175 積立資産取崩収入 | 373,000 | 372,602 | 398 | |
| | | 03 その他の積立資産取崩収入 | 373,000 | 372,602 | 398 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 373,000 | 372,602 | 398 | |
| | 支出 | 134 事業区分間繰入金支出 | 1,421,000 | 1,420,838 | 162 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,421,000 | 1,420,838 | 162 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,048,000 | △1,048,236 | 236 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △1,060,000 | △1,059,361 | △639 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,059,361 | 1,059,361 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △639 | | △639 | |

| | |
|---|---|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 市ＬＳＡ拠点 |
| 拠点区分 | ＬＳＡ特別会計 |

# 市ＬＳＡ拠点区分　事業活動計算書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 079 その他の事業収益 | | 3,658,000 | △3,658,000 | |
| | | 01 その他の事業収益 | | 3,658,000 | △3,658,000 | |
| | | 03 受託事業収益（公費） | | 3,658,000 | △3,658,000 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 3,658,000 | △3,658,000 | |
| | 費用 | 021 人件費 | | 2,883,830 | △2,883,830 | |
| | | 05 非常勤職員給与 | | 2,770,800 | △2,770,800 | |
| | | 08 法定福利費 | | 113,030 | △113,030 | |
| | | 023 事務費 | 11,140 | 206,675 | △195,535 | |
| | | 01 福利厚生費 | | 12,721 | △12,721 | |
| | | 05 事務消耗品費 | | 5,637 | △5,637 | |
| | | 10 通信運搬費 | 5,072 | 66,812 | △61,740 | |
| | | 16 賃借料 | 6,068 | 121,505 | △115,437 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 11,140 | 3,090,505 | △3,079,365 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △11,140 | 567,495 | △578,635 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 15 | 20 | △5 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 15 | 20 | △5 | |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 15 | 20 | △5 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △11,125 | 567,515 | △578,640 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | |
| | 費用 | 041 固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| | | 04 その他の固定資産売却損・処分損 | | 1 | △1 | |
| | | 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △1 | 1 | |
| | | 045 事業区分間繰入金費用 | 1,420,838 | 286,620 | 1,134,218 | |
| | | 特別費用計(9) | 1,420,838 | 286,620 | 1,134,218 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,420,838 | △286,620 | △1,134,218 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,431,963 | 280,895 | △1,712,858 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,059,361 | 778,466 | 280,895 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △372,602 | 1,059,361 | △1,431,963 | |
| | | 101 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | 102 その他の積立金取崩額(15) | 372,602 | | 372,602 | |
| | | 01 その他の積立金取崩額 | 372,602 | | 372,602 | |
| | | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 01 その他の積立金積立額 | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 1,059,361 | △1,059,361 | |

第三号第四様式

| | |
|---|---|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 市ＬＳＡ拠点 |
| 拠点区分 | ＬＳＡ特別会計 |

# 市ＬＳＡ拠点区分　貸借対照表

（ 令和 2年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

| 資産の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 001 流動資産 | | 1,382,502 | △1,382,502 |
| 01 現金預金 | | 1,367,262 | △1,367,262 |
| 02 預金 | | 1,367,262 | △1,367,262 |
| 04 未収金 | | 15,240 | △15,240 |
| 002 固定資産 | | 372,602 | △372,602 |
| 002 その他の固定資産 | | 372,602 | △372,602 |
| 18 その他の積立資産 | | 372,602 | △372,602 |
| 02 次年度運営資金積立資産 | | 372,602 | △372,602 |
| 資産の部合計 | | 1,755,104 | △1,755,104 |

# 市ＬＳＡ拠点区分　貸借対照表

（ 令和 2年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

| 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 011 流動負債 | | 323,141 | △323,141 |
| 03 その他の未払金 | | 4,921 | △4,921 |
| 13 未払費用 | | 318,220 | △318,220 |
| 負債の部合計 | | 323,141 | △323,141 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 015 その他の積立金 | | 372,602 | △372,602 |
| 01 その他の積立金 | | 372,602 | △372,602 |
| 02 次年度運営資金積立金 | | 372,602 | △372,602 |
| 016 次期繰越活動増減差額 | | 1,059,361 | △1,059,361 |
| 02（うち当期活動増減差額） | △1,431,963 | 280,895 | △1,712,858 |
| 純資産の部合計 | | 1,431,963 | △1,431,963 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 1,755,104 | △1,755,104 |

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 社会福祉法人　名寄市社会福祉事業団

### １．継続事業の前提に関する注記

該当なし

### ２．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）

定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る退職共済出資金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

### ３．重要な会計方針の変更

該当なし

### ４．法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

### ５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

社会福祉法人　名寄市社会福祉事業団

(2)事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

社会福祉事業

公益事業

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　名寄拠点（社会福祉事業）

法人本部

名寄市特別養護老人ホーム清峰園

名寄市指定短期入所生活介護

名寄市デイサービスセンター楽々館

名寄市デイサービスセンター友遊館

名寄事業団指定居宅介護支援事業所

イ　風連拠点（社会福祉事業）

名寄市風連特別養護老人ホームしらかばハイツ

名寄市風連指定短期入所生活介護

名寄市風連在宅老人デイサービスセンター

ウ　フロンティアハウス拠点（社会福祉事業）

軽費老人ホーム（ケアハウス）フロンティアハウスふうれん

デイサービスセンターフロンティアハウスふうれん

エ　市ＬＳＡ拠点（公益事業）

市ＬＳＡ

## 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 | 399,696,621 | 0 | 20,274,824 | 379,421,797 |
| 〈合　　計〉 | 428,058,371 | 0 | 20,274,824 | 407,783,547 |

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

名寄拠点のＦＭＩ超高速ブレンダー及び小型自動分包機を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金２円を取り崩した。

## ８．担保に供している資産

該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 建物（基本財産） | 1,166,871,000 | 787,449,203 | 379,421,797 |
| 建物 | 33,095,350 | 29,756,375 | 3,338,975 |
| 構築物 | 37,440,500 | 30,850,622 | 6,589,878 |
| 器具及び備品 | 158,344,429 | 124,169,268 | 34,175,161 |
| 有形リース資産 | 4,852,134 | 1,954,038 | 2,898,096 |
| ソフトウエア | 6,153,510 | 102,558 | 6,050,952 |
| 無形リース資産 | 439,560 | 439,560 | 0 |
| 〈合　　計〉 | 1,407,196,483 | 974,721,624 | 432,474,859 |

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 | 138,982,469 | 0 | 138,982,469 |
| 未収金 | 226,595 | 0 | 226,595 |
| 未収補助金 | 7,176,686 | 0 | 7,176,686 |
| 〈合　　計〉 | 146,385,750 | 0 | 146,385,750 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

公益事業区分－市LSA拠点については令和２年３月末をもって事業を閉鎖し、残余財産（1,420,838円）については、社会福祉事業区分－風連拠点－名寄市風連特別養護老人ホームしらかばハイツに移管した。

# 計算書類に対する注記（名寄拠点区分用）

## 社会福祉法人　名寄市社会福祉事業団

### １．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）

定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る退職共済出資金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

### ２．重要な会計方針の変更

該当なし

### ３．採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

### ４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1)拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙３（⑩））

(3)拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙４（⑪））

(4)拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部

名寄市特別養護老人ホーム清峰園

名寄市指定短期入所生活介護

名寄市デイサービスセンター楽々館

名寄市デイサービスセンター友遊館

名寄事業団指定居宅介護支援事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 〈合　　計〉 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

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

名寄拠点のＦＭＩ超高速ブレンダー及び小型自動分包機を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金２円を取り崩した。

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 1,967,500 | 77,778 | 1,889,722 |
| 器具及び備品 | 66,709,309 | 54,377,081 | 12,332,228 |
| 有形リース資産 | 2,922,517 | 1,183,661 | 1,738,856 |
| ソフトウエア | 6,153,510 | 102,558 | 6,050,952 |
| 無形リース資産 | 266,400 | 266,400 | 0 |
| 〈合　　計〉 | 78,019,236 | 56,007,478 | 22,011,758 |

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 87,091,338 | 0 | 87,091,338 |
| 未収金 | 195,328 | 0 | 195,328 |
| 未収補助金 | 1,811,000 | 0 | 1,811,000 |
| 〈合　　計〉 | 89,097,666 | 0 | 89,097,666 |

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 計算書類に対する注記（風連拠点区分用）

## 社会福祉法人　名寄市社会福祉事業団

### １．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）

定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る退職共済出資金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

### ２．重要な会計方針の変更

該当なし

### ３．採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

### ４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1)拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙３（⑩））

(3)拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３（⑪））

(4)拠点区分におけるサービス区分の内容

名寄市風連特別養護老人ホームしらかばハイツ

名寄市風連指定短期入所生活介護

名寄市風連在宅老人デイサービスセンター

### ５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 器具及び備品 | 72,797,242 | 51,288,682 | 21,508,560 |
| 有形リース資産 | 1,586,937 | 758,955 | 827,982 |
| 無形リース資産 | 173,160 | 173,160 | 0 |
| 〈合　　計〉 | 74,557,339 | 52,220,797 | 22,336,542 |

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 | 47,277,686 | 0 | 47,277,686 |
| 未収金 | 19,588 | 0 | 19,588 |
| 未収補助金 | 1,874,000 | 0 | 1,874,000 |
| 〈合　　計〉 | 49,171,274 | 0 | 49,171,274 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 計算書類に対する注記（フロンティア拠点区分用）

## 社会福祉法人　名寄市社会福祉事業団

### １．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）

定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る退職共済出資金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

### ２．重要な会計方針の変更

該当なし

### ３．採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している。

### ４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1)拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙３（⑩））

(3)拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙３（⑪））

(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 | 399,696,621 | 0 | 20,274,824 | 379,421,797 |
| 〈合　　計〉 | 425,058,371 | 0 | 20,274,824 | 404,783,547 |

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 建物（基本財産） | 1,166,871,000 | 787,449,203 | 379,421,797 |
| 建物 | 31,127,850 | 29,678,597 | 1,449,253 |
| 構築物 | 37,440,500 | 30,850,622 | 6,589,878 |
| 器具及び備品 | 18,837,878 | 18,503,505 | 334,373 |
| 有形リース資産 | 342,680 | 11,422 | 331,258 |
| 〈合　　計〉 | 1,254,619,908 | 866,493,349 | 388,126,559 |

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 事業未収金 | 4,613,445 | 0 | 4,613,445 |
| 未収金 | 11,679 | 0 | 11,679 |
| 未収補助金 | 3,491,686 | 0 | 3,491,686 |
| 〈合　　計〉 | 8,116,810 | 0 | 8,116,810 |

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11．重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 計算書類に対する注記（市ＬＳＡ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

該当なし

(2)引当金の計上基準

該当なし

### ２．重要な会計方針の変更

該当なし

### ３．採用する退職給付制度

該当なし

### ４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1)拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙３（⑩））

(3)拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙４（⑪））

(4)拠点区分におけるサービス区分の内容

市ＬＳＡ

### 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

該当なし

### ９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

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

この拠点については令和２年３月末をもって事業を閉鎖し、残余財産（1,420,838 円）については、社会福祉事業区分－風連拠点－名寄市風連特別養護老人ホームしらかばハイツに移管した。

# 決　算　附　属　明　細　書

１．　法　人　全　体

２．　拠　点　区　分

別紙３（②）

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

# 寄附金収益明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | ＬＳＡ特別会計 | | | |
| 利用者の家族 | 施設 | 6 | 333,000 | | 303,000 | 30,000 | | | | | |
| 施設小計 | | 6 | 333,000 | | 303,000 | 30,000 | | | | | |
| 合計 | | 6 | 333,000 | | 303,000 | 30,000 | | | | | |

別紙３（③）

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

# 補助金事業等収益明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | フロンティアハウス拠点 |
| 名寄市 | 運営資金 | 介護事業 | 9,635,500 | | 9,635,500 | | | | 9,635,500 |
| 名寄市 | 運営資金 | | 9,635,500 | | 9,635,500 | | | | 9,635,500 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 介護事業小計 | | | 19,271,000 | | 19,271,000 | | | | 19,271,000 |
| 名寄市 | 運営資金 | 老人事業 | 1,129,500 | | 1,129,500 | | | | 1,129,500 |
| 北海道 | 運営資金 | | 6,367,500 | | 6,367,500 | | | | 6,367,500 |
| 北海道 | 運営資金 | | 6,367,500 | | 6,367,500 | | | | 6,367,500 |
| 名寄市 | 運営資金 | | 1,129,500 | | 1,129,500 | | | | 1,129,500 |
| 北海道 | 運営資金 | | 7,693,545 | | 7,693,545 | | | | 7,693,545 |
| 北海道 | 運営資金 | | 9,285,703 | | 9,285,703 | | | | 9,285,703 |
| 北海道 | 運営資金 | | 3,714,281 | | 3,714,281 | | | | 3,714,281 |
| 北海道 | 運営資金 | | 3,463,686 | | 3,463,686 | | | | 3,463,686 |
| 老人事業小計 | | | 39,151,215 | | 39,151,215 | | | | 39,151,215 |
| 合計 | | | 58,422,215 | | 58,422,215 | | | | 58,422,215 |

別紙３（③）

# 補助金事業等収益明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ＬＳＡ特別会計 | | |
| 名寄市 | 運営資金 | 介護事業 | 9,635,500 | | 9,635,500 | | | | |
| 名寄市 | 運営資金 | | 9,635,500 | | 9,635,500 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 介護事業小計 | | | 19,271,000 | | 19,271,000 | | | | |
| 名寄市 | 運営資金 | 老人事業 | 1,129,500 | | 1,129,500 | | | | |
| 北海道 | 運営資金 | | 6,367,500 | | 6,367,500 | | | | |
| 北海道 | 運営資金 | | 6,367,500 | | 6,367,500 | | | | |
| 名寄市 | 運営資金 | | 1,129,500 | | 1,129,500 | | | | |
| 北海道 | 運営資金 | | 7,693,545 | | 7,693,545 | | | | |
| 北海道 | 運営資金 | | 9,285,703 | | 9,285,703 | | | | |
| 北海道 | 運営資金 | | 3,714,281 | | 3,714,281 | | | | |
| 北海道 | 運営資金 | | 3,463,686 | | 3,463,686 | | | | |
| 老人事業小計 | | | 39,151,215 | | 39,151,215 | | | | |
| 合計 | | | 58,422,215 | | 58,422,215 | | | | |

別紙３（④）

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

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）

１）事業区分間繰入金明細書　（単位：円）

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | | 1,420,838 | LSA事業廃止に伴う残余財産の移管 |
| | | 3月計 | 1,420,838 | |

２）拠点区分間繰入金明細書　（単位：円）

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 名寄拠点 | 風連拠点 | | 30,000,000 | 運転資金として |
| | | 3月計 | 30,000,000 | |

別紙３（⑥）

| | |
|---|---|
| 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 |

# 基本金明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | フロンティアハウス拠点 | ＬＳＡ特別会計 | | | |
| 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 | | | | | | |

別紙３（⑦）

| | |
|---|---|
| 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 |

# 国庫補助金等特別積立金明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | フロンティアハウス拠点 | ＬＳＡ特別会計 |
| | 前期繰越額 | | | | 399,567,641 | 2,599,863 | 8,367,137 | 388,600,641 | |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 23,521,998 | 1,008,951 | 2,749,597 | 19,763,450 | |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 2 | 2 | | | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 23,522,000 | 1,008,953 | 2,749,597 | 19,763,450 | |
| 当期末残高 | | | | | 376,045,641 | 1,590,910 | 5,617,540 | 368,837,191 | |

別紙３（⑧）

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

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | 266,985 | | 1,697,500 | | 74,763 | | | | 1,889,722 | | 77,778 | | 1,967,500 | | |
| 調理用備品 | 410,102 | 9 | 328,350 | | 113,697 | | 1 | 1 | 624,754 | 8 | 2,133,262 | 1,997,982 | 2,758,016 | 1,997,990 | |
| 介護用備品 | 3,262,712 | 2,447,516 | 104,280 | | 1,131,062 | 977,851 | | | 2,235,930 | 1,469,665 | 36,300,896 | 35,950,681 | 38,536,826 | 37,420,346 | |
| 医療用備品 | 269,791 | 140,713 | | | 69,114 | 28,200 | 1 | 1 | 200,676 | 112,512 | 6,352,872 | 6,196,036 | 6,553,548 | 6,308,548 | |
| その他の備品 | 1,183,336 | 11,625 | 9,790,555 | | 1,703,023 | 2,900 | | | 9,270,868 | 8,725 | 9,590,051 | 7,339,297 | 18,860,919 | 7,348,022 | |
| 有形リース資産 | 160,998 | | 1,798,798 | | 220,940 | | | | 1,738,856 | | 1,183,661 | | 2,922,517 | | |
| ソフトウェア | | | 6,153,510 | | 102,558 | | | | 6,050,952 | | 102,558 | | 6,153,510 | | |
| 無形リース資産 | 720,863 | | | | 720,863 | | | | | | 266,400 | | 266,400 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 6,274,787 | 2,599,863 | 19,872,993 | | 4,136,020 | 1,008,951 | 2 | 2 | 22,011,758 | 1,590,910 | 56,007,478 | 51,483,996 | 78,019,236 | 53,074,906 | |
| 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 | 6,274,787 | 2,599,863 | 19,872,993 | | 4,136,020 | 1,008,951 | 2 | 2 | 22,011,758 | 1,590,910 | 56,007,478 | 51,483,996 | 78,019,236 | 53,074,906 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 6,274,787 | 2,599,863 | 19,872,993 | | 4,136,020 | 1,008,951 | 2 | 2 | 22,011,758 | 1,590,910 | 56,007,478 | 51,483,996 | 78,019,236 | 53,074,906 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差　引 | 6,274,787 | 2,599,863 | 19,872,993 | | 4,136,020 | 1,008,951 | 2 | 2 | 22,011,758 | 1,590,910 | | | | | |

別紙３（⑧）

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

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | 693,346 | 302,955 | | | 262,643 | 196,529 | | | 430,703 | 106,426 | 3,583,500 | 3,511,877 | 4,014,203 | 3,618,303 | |
| 介護用備品 | 21,015,725 | 7,467,950 | 700,100 | | 4,552,737 | 2,257,197 | | | 17,163,088 | 5,210,753 | 20,019,108 | 13,477,219 | 37,182,196 | 18,687,972 | |
| 医療用備品 | 154,679 | 154,679 | | | 45,474 | 45,475 | | | 109,205 | 109,204 | 560,395 | 560,396 | 669,600 | 669,600 | |
| その他の備品 | 1,961,844 | 441,553 | 3,057,404 | | 1,213,684 | 250,396 | | | 3,805,564 | 191,157 | 27,125,679 | 25,736,587 | 30,931,243 | 25,927,744 | |
| 有形リース資産 | 105,034 | | 856,522 | | 133,574 | | | | 827,982 | | 758,955 | | 1,586,937 | | |
| 無形リース資産 | 471,837 | | | | 471,837 | | | | | | 173,160 | | 173,160 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 24,402,465 | 8,367,137 | 4,614,026 | | 6,679,949 | 2,749,597 | | | 22,336,542 | 5,617,540 | 52,220,797 | 43,286,079 | 74,557,339 | 48,903,619 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産計 | 24,402,465 | 8,367,137 | 4,614,026 | | 6,679,949 | 2,749,597 | | | 22,336,542 | 5,617,540 | 52,220,797 | 43,286,079 | 74,557,339 | 48,903,619 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 24,402,465 | 8,367,137 | 4,614,026 | | 6,679,949 | 2,749,597 | | | 22,336,542 | 5,617,540 | 52,220,797 | 43,286,079 | 74,557,339 | 48,903,619 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差　　引 | 24,402,465 | 8,367,137 | 4,614,026 | | 6,679,949 | 2,749,597 | | | 22,336,542 | 5,617,540 | | | | | |

別紙３（⑧）

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

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 25,361,750 | | | | | | | | 25,361,750 | | | | 25,361,750 | | |
| 建物 | 399,696,621 | 387,601,941 | | | 20,274,824 | 19,128,776 | | | 379,421,797 | 368,473,165 | 787,449,203 | 777,401,835 | 1,166,871,000 | 1,145,875,000 | |
| 基本財産合計 | 425,058,371 | 387,601,941 | | | 20,274,824 | 19,128,776 | | | 404,783,547 | 368,473,165 | 787,449,203 | 777,401,835 | 1,192,232,750 | 1,145,875,000 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,726,138 | 418,620 | | | 276,885 | 139,540 | | | 1,449,253 | 279,080 | 29,678,597 | 6,697,920 | 31,127,850 | 6,977,000 | |
| 構築物 | 7,270,666 | | | | 680,788 | | | | 6,589,878 | | 30,850,622 | | 37,440,500 | | |
| その他の備品 | 948,940 | 580,080 | | | 614,567 | 495,134 | | | 334,373 | 84,946 | 18,503,505 | 15,102,952 | 18,837,878 | 15,187,898 | |
| 有形リース資産 | | | 342,680 | | 11,422 | | | | 331,258 | | 11,422 | | 342,680 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 9,945,744 | 998,700 | 342,680 | | 1,583,662 | 634,674 | | | 8,704,762 | 364,026 | 79,044,146 | 21,800,872 | 87,748,908 | 22,164,898 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産計 | 9,945,744 | 998,700 | 342,680 | | 1,583,662 | 634,674 | | | 8,704,762 | 364,026 | 79,044,146 | 21,800,872 | 87,748,908 | 22,164,898 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 435,004,115 | 388,600,641 | 342,680 | | 21,858,486 | 19,763,450 | | | 413,488,309 | 368,837,191 | 866,493,349 | 799,202,707 | 1,279,981,658 | 1,168,039,898 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差　　引 | 435,004,115 | 388,600,641 | 342,680 | | 21,858,486 | 19,763,450 | | | 413,488,309 | 368,837,191 | | | | | |

別紙３（⑨）

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

# 引当金明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 科　　目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 01121<br>賞与引当金 | 27,574,004 | 90,688,051 | 88,226,252 | | 30,035,803 | |
| 01207<br>退職給付引当金 | 77,741,833 | 8,162,280 | 835,856 | | 85,068,257 | |
| 計 | 105,315,837 | 98,850,331 | 89,062,108 | | 115,104,060 | |

別紙３（⑨）

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

# 引当金明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 科　　目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 01121<br>賞与引当金 | 13,941,683 | 47,377,951 | 45,723,475 | | 15,596,159 | |
| 01207<br>退職給付引当金 | 25,155,900 | 4,569,695 | 1,199,680 | | 28,525,915 | |
| 計 | 39,097,583 | 51,947,646 | 46,923,155 | | 44,122,074 | |

別紙３（⑨）

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

# 引当金明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 科　　目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 01121<br>賞与引当金 | 3,070,150 | 8,710,916 | 8,926,460 | | 2,854,606 | |
| 01207<br>退職給付引当金 | 12,838,575 | 406,260 | 1,037,640 | | 12,207,195 | |
| 計 | 15,908,725 | 9,117,176 | 9,964,100 | | 15,061,801 | |

別紙３（⑩）

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

# 名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 151 介護保険事業収入 | | 586,193,113 | 57,029,201 | 48,816,453 | 72,626,980 | 26,059,832 |
| | | 01 施設介護料収入 | | 336,877,495 | | | | |
| | | 01 介護報酬収入 | | 305,130,849 | | | | |
| | | 02 利用者負担金収入(公費) | | 900,337 | | | | |
| | | 03 利用者負担金収入(一般) | | 30,846,309 | | | | |
| | | 02 居宅介護料収入 | | | 28,439,364 | 26,244,481 | 34,135,488 | |
| | | 01 （介護報酬収入） | | | 25,454,903 | 23,543,613 | 30,747,232 | |
| | | 01 介護報酬収入 | | | 24,308,848 | 23,543,613 | 30,747,232 | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | | | 1,146,055 | | | |
| | | 02 （利用者負担金収入） | | | 2,984,461 | 2,700,868 | 3,388,256 | |
| | | 01 介護負担金収入(公費) | | | 58,895 | 113,287 | 128,079 | |
| | | 02 介護負担金収入(一般) | | | 2,801,417 | 2,587,581 | 3,260,177 | |
| | | 04 介護予防負担金収入(一般) | | | 124,149 | | | |
| | | 04 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | 23,659,090 |
| | | 01 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | 23,659,090 |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | 8,488,972 | 12,193,452 | |
| | | 01 事業費収入 | | | | 7,654,248 | 10,946,323 | |
| | | 02 事業負担金収入（公費） | | | | 37,005 | 47,898 | |
| | | 03 事業負担金収入（一般） | | | | 797,719 | 1,199,231 | |
| | | 06 利用者等利用料収入 | | 80,896,698 | 7,632,317 | 2,618,000 | 3,778,040 | |
| | | 04 食費収入(公費) | | 345,100 | | | | |
| | | 05 食費収入(一般) | | 23,030,548 | 2,828,881 | 2,618,000 | 3,778,040 | |
| | | 06 食費収入(特定) | | 23,546,878 | 1,172,310 | | | |
| | | 08 居住費収入(一般) | | 19,671,639 | 2,761,489 | | | |
| | | 09 居住費収入(特定) | | 14,302,533 | 869,637 | | | |
| | | 07 その他の事業収入 | | 168,418,920 | 20,957,520 | 11,465,000 | 22,520,000 | 2,400,742 |
| | | 03 市町村特別事業収入（公費） | | 1,900,000 | 100,520 | 6,000 | 24,000 | |
| | | 05 受託事業収入（公費） | | 166,200,000 | 20,857,000 | 11,459,000 | 22,496,000 | |
| | | 07 その他の事業収入 | | 318,920 | | | | 2,400,742 |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | | 303,000 | | | | |
| | | 163 受取利息配当金収入 | | 4,812 | | | | |
| | | 164 その他の収入 | 47,000 | 686,749 | 16,140 | 18,000 | 157,000 | 4,000 |
| | | 01 受入研修費収入 | | 324,000 | | 18,000 | 22,000 | 4,000 |

# 名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人本部 | 特養清峰園 | 名寄市指定短期入所生活介護 | 楽々館 | 友遊館 | 居宅介護支援事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 02 利用者等外給食費収入 | | 201,000 | | | | |
| | | 03 雑収入 | 47,000 | 161,749 | 16,140 | | 135,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 47,000 | 587,187,674 | 57,045,341 | 48,834,453 | 72,783,980 | 26,063,832 |
| | 支出 | 111 人件費支出 | | 399,369,899 | 42,191,204 | 29,267,329 | 45,926,987 | 25,265,800 |
| | | 02 職員給料支出 | | 191,934,669 | 16,208,874 | 7,568,482 | 11,787,672 | 15,595,083 |
| | | 03 職員賞与支出 | | 59,741,436 | 5,408,984 | 2,439,690 | 3,642,082 | 5,289,236 |
| | | 04 非常勤職員給与支出 | | 78,830,780 | 13,545,164 | 14,550,571 | 23,292,335 | |
| | | 06 退職給付支出 | | 18,882,876 | 1,694,341 | 1,131,212 | 1,460,912 | 1,003,408 |
| | | 07 法定福利費支出 | | 49,980,138 | 5,333,841 | 3,577,374 | 5,743,986 | 3,378,073 |
| | | 112 事業費支出 | | 85,389,131 | 9,195,259 | 8,130,424 | 9,902,440 | 919,341 |
| | | 01 給食費支出 | | 28,809,778 | 2,435,424 | 1,830,919 | 2,627,989 | |
| | | 02 介護用品費支出 | | 7,723,453 | 403,389 | 31,182 | 18,954 | |
| | | 03 医薬品費支出 | | 1,937,852 | | 56,911 | 33,198 | |
| | | 05 保健衛生費支出 | | 1,245,796 | 6,816 | 14,170 | 29,830 | |
| | | 07 被服費支出 | | 3,745,632 | 564,657 | | | |
| | | 08 教養娯楽費支出 | | 711,176 | 119,979 | 173,978 | 154,107 | |
| | | 09 日用品費支出 | | 2,308,766 | 268,861 | 120,589 | 142,456 | |
| | | 12 水道光熱費支出 | | 20,703,927 | 2,713,788 | 2,078,674 | 3,013,553 | 234,247 |
| | | 13 燃料費支出 | | 16,119,180 | 2,093,400 | 2,243,468 | 2,512,080 | 209,340 |
| | | 14 消耗器具備品費支出 | | 1,598,602 | 122,726 | 206,530 | | |
| | | 20 車輌費支出 | | 484,969 | 466,219 | 1,374,003 | 1,370,273 | 475,754 |
| | | 113 事務費支出 | 2,491,452 | 44,430,271 | 4,233,326 | 3,461,426 | 3,493,260 | 624,654 |
| | | 01 福利厚生費支出 | | 1,823,140 | 199,664 | 159,026 | 234,255 | 42,313 |
| | | 02 職員被服費支出 | | 43,118 | 3,007 | 91,965 | 125,503 | |
| | | 03 旅費交通費支出 | 166,800 | 23,940 | | | | 1,100 |
| | | 04 研修研究費支出 | 43,200 | 431,570 | 36,160 | 28,560 | | 58,000 |
| | | 05 事務消耗品費支出 | 44,066 | 1,296,925 | 68,959 | 126,256 | 73,992 | 12,343 |
| | | 09 修繕費支出 | | 3,974,566 | 284,820 | 305,332 | 594,482 | |
| | | 10 通信運搬費支出 | 32,065 | 619,121 | 80,800 | 254,300 | 74,605 | 242,660 |
| | | 11 会議費支出 | 3,091 | 3,876 | | | | |
| | | 12 広報費支出 | 268,078 | | | | | |
| | | 13 業務委託費支出 | 1,504,200 | 30,299,311 | 3,104,970 | 1,754,314 | 1,866,835 | |
| | | 14 手数料支出 | 134,628 | | | | | |

# 名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | 102,210 | 162,550 | 38,550 | 119,000 | 117,100 | 18,610 |
| | | 16 賃借料支出 | | 2,444,023 | 121,214 | 374,982 | 242,617 | 220,657 |
| | | 18 租税公課支出 | 74,800 | | | | | |
| | | 19 保守料支出 | | 2,564,891 | 274,042 | 205,391 | 23,871 | 23,871 |
| | | 20 渉外費支出 | | 200,000 | | | | |
| | | 21 諸会費支出 | 85,000 | 320,900 | | 42,300 | | |
| | | 22 雑支出 | 33,314 | 222,340 | 21,140 | | 140,000 | 5,100 |
| | | 118 支払利息支出 | | 22,710 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 2,965 |
| | | 119 その他の支出 | | 200,000 | | | | |
| | | 01 利用者等外給食費支出 | | 200,000 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,491,452 | 529,412,011 | 55,621,272 | 40,860,662 | 59,324,170 | 26,812,760 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △2,444,452 | 57,775,663 | 1,424,069 | 7,973,791 | 13,459,810 | △748,928 |
| 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 | | 16,823,276 | 130,335 | 270,068 | 270,068 | 580,448 |
| | | 02 建物取得支出 | | 1,697,500 | | | | |
| | | 04 器具及び備品取得支出 | | 15,125,776 | 130,335 | 270,068 | 270,068 | 580,448 |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 794,825 | 52,803 | 52,803 | 52,803 | 105,631 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 17,618,101 | 183,138 | 322,871 | 322,871 | 686,079 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △17,618,101 | △183,138 | △322,871 | △322,871 | △686,079 |
| その他の活動による収 | 収入 | 182 サービス区分間繰入金収入 | 5,877,452 | 2,832,000 | | 221,000 | 62,000 | 489,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,877,452 | 2,832,000 | | 221,000 | 62,000 | 489,000 |
| | 支出 | 135 拠点区分間繰入金支出 | | 30,000,000 | | | | |
| | | 136 サービス区分間繰入金支出 | 3,433,000 | | 78,000 | | 5,970,452 | |

# 名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支 | | その他の活動支出計(8) | 3,433,000 | 30,000,000 | 78,000 | | 5,970,452 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,444,452 | △27,168,000 | △78,000 | 221,000 | △5,908,452 | 489,000 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | 12,989,562 | 1,162,931 | 7,871,920 | 7,228,487 | △946,007 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 52,749,152 | 11,792,797 | 15,461,562 | 8,719,895 | 5,437,613 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | 65,738,714 | 12,955,728 | 23,333,482 | 15,948,382 | 4,491,606 |

# 名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 151 介護保険事業収入 | 790,725,579 | | 790,725,579 | | | |
| | | 01 施設介護料収入 | 336,877,495 | | 336,877,495 | | | |
| | | 01 介護報酬収入 | 305,130,849 | | 305,130,849 | | | |
| | | 02 利用者負担金収入(公費) | 900,337 | | 900,337 | | | |
| | | 03 利用者負担金収入(一般) | 30,846,309 | | 30,846,309 | | | |
| | | 02 居宅介護料収入 | 88,819,333 | | 88,819,333 | | | |
| | | 01 （介護報酬収入） | 79,745,748 | | 79,745,748 | | | |
| | | 01 介護報酬収入 | 78,599,693 | | 78,599,693 | | | |
| | | 02 介護予防報酬収入 | 1,146,055 | | 1,146,055 | | | |
| | | 02 （利用者負担金収入） | 9,073,585 | | 9,073,585 | | | |
| | | 01 介護負担金収入(公費) | 300,261 | | 300,261 | | | |
| | | 02 介護負担金収入(一般) | 8,649,175 | | 8,649,175 | | | |
| | | 04 介護予防負担金収入(一般) | 124,149 | | 124,149 | | | |
| | | 04 居宅介護支援介護料収入 | 23,659,090 | | 23,659,090 | | | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収入 | 23,659,090 | | 23,659,090 | | | |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 20,682,424 | | 20,682,424 | | | |
| | | 01 事業費収入 | 18,600,571 | | 18,600,571 | | | |
| | | 02 事業負担金収入（公費） | 84,903 | | 84,903 | | | |
| | | 03 事業負担金収入（一般） | 1,996,950 | | 1,996,950 | | | |
| | | 06 利用者等利用料収入 | 94,925,055 | | 94,925,055 | | | |
| | | 04 食費収入(公費) | 345,100 | | 345,100 | | | |
| | | 05 食費収入(一般) | 32,255,469 | | 32,255,469 | | | |
| | | 06 食費収入(特定) | 24,719,188 | | 24,719,188 | | | |
| | | 08 居住費収入(一般) | 22,433,128 | | 22,433,128 | | | |
| | | 09 居住費収入(特定) | 15,172,170 | | 15,172,170 | | | |
| | | 07 その他の事業収入 | 225,762,182 | | 225,762,182 | | | |
| | | 03 市町村特別事業収入（公費） | 2,030,520 | | 2,030,520 | | | |
| | | 05 受託事業収入（公費） | 221,012,000 | | 221,012,000 | | | |
| | | 07 その他の事業収入 | 2,719,662 | | 2,719,662 | | | |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | 303,000 | | 303,000 | | | |
| | | 163 受取利息配当金収入 | 4,812 | | 4,812 | | | |
| | | 164 その他の収入 | 928,889 | | 928,889 | | | |
| | | 01 受入研修費収入 | 368,000 | | 368,000 | | | |

# 名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02 利用者等外給食費収入 | 201,000 | | 201,000 | | | |
| | 03 雑収入 | 359,889 | | 359,889 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 791,962,280 | | 791,962,280 | | | |
| 支出 | 111 人件費支出 | 542,021,219 | | 542,021,219 | | | |
| | 02 職員給料支出 | 243,094,780 | | 243,094,780 | | | |
| | 03 職員賞与支出 | 76,521,428 | | 76,521,428 | | | |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 130,218,850 | | 130,218,850 | | | |
| | 06 退職給付支出 | 24,172,749 | | 24,172,749 | | | |
| | 07 法定福利費支出 | 68,013,412 | | 68,013,412 | | | |
| | 112 事業費支出 | 113,536,595 | | 113,536,595 | | | |
| | 01 給食費支出 | 35,704,110 | | 35,704,110 | | | |
| | 02 介護用品費支出 | 8,176,978 | | 8,176,978 | | | |
| | 03 医薬品費支出 | 2,027,961 | | 2,027,961 | | | |
| | 05 保健衛生費支出 | 1,296,612 | | 1,296,612 | | | |
| | 07 被服費支出 | 4,310,289 | | 4,310,289 | | | |
| | 08 教養娯楽費支出 | 1,159,240 | | 1,159,240 | | | |
| | 09 日用品費支出 | 2,840,672 | | 2,840,672 | | | |
| | 12 水道光熱費支出 | 28,744,189 | | 28,744,189 | | | |
| | 13 燃料費支出 | 23,177,468 | | 23,177,468 | | | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 1,927,858 | | 1,927,858 | | | |
| | 20 車輌費支出 | 4,171,218 | | 4,171,218 | | | |
| | 113 事務費支出 | 58,734,389 | | 58,734,389 | | | |
| | 01 福利厚生費支出 | 2,458,398 | | 2,458,398 | | | |
| | 02 職員被服費支出 | 263,593 | | 263,593 | | | |
| | 03 旅費交通費支出 | 191,840 | | 191,840 | | | |
| | 04 研修研究費支出 | 597,490 | | 597,490 | | | |
| | 05 事務消耗品費支出 | 1,622,541 | | 1,622,541 | | | |
| | 09 修繕費支出 | 5,159,200 | | 5,159,200 | | | |
| | 10 通信運搬費支出 | 1,303,551 | | 1,303,551 | | | |
| | 11 会議費支出 | 6,967 | | 6,967 | | | |
| | 12 広報費支出 | 268,078 | | 268,078 | | | |
| | 13 業務委託費支出 | 38,529,630 | | 38,529,630 | | | |
| | 14 手数料支出 | 134,628 | | 134,628 | | | |

# 名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | 558,020 | | 558,020 | | | |
| | | 16 賃借料支出 | 3,403,493 | | 3,403,493 | | | |
| | | 18 租税公課支出 | 74,800 | | 74,800 | | | |
| | | 19 保守料支出 | 3,092,066 | | 3,092,066 | | | |
| | | 20 渉外費支出 | 200,000 | | 200,000 | | | |
| | | 21 諸会費支出 | 448,200 | | 448,200 | | | |
| | | 22 雑支出 | 421,894 | | 421,894 | | | |
| | | 118 支払利息支出 | 30,124 | | 30,124 | | | |
| | | 119 その他の支出 | 200,000 | | 200,000 | | | |
| | | 01 利用者等外給食費支出 | 200,000 | | 200,000 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 714,522,327 | | 714,522,327 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 77,439,953 | | 77,439,953 | | | |
| 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 | 18,074,195 | | 18,074,195 | | | |
| | | 02 建物取得支出 | 1,697,500 | | 1,697,500 | | | |
| | | 04 器具及び備品取得支出 | 16,376,695 | | 16,376,695 | | | |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,058,865 | | 1,058,865 | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 19,133,060 | | 19,133,060 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △19,133,060 | | △19,133,060 | | | |
| その他の活動による収 | 収入 | 182 サービス区分間繰入金収入 | 9,481,452 | △9,481,452 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 9,481,452 | △9,481,452 | | | | |
| | 支出 | 135 拠点区分間繰入金支出 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | | |
| | | 136 サービス区分間繰入金支出 | 9,481,452 | △9,481,452 | | | | |

# 名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支 | | その他の活動支出計(8) | 39,481,452 | △9,481,452 | 30,000,000 | | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △30,000,000 | | △30,000,000 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 28,306,893 | | 28,306,893 | | | |
| | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 94,161,019 | | 94,161,019 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 122,467,912 | | 122,467,912 | | | |

別紙３（⑩）

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

# 風連拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | | 勘定科目 | しらかばハイツ | 名寄市風連指定短期入所生活介護 | 風連在宅老人デイサービスセンター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 151 介護保険事業収入 | 308,935,757 | 26,680,743 | 36,631,598 | 372,248,098 | | 372,248,098 |
| | | 01 施設介護料収入 | 221,724,097 | | | 221,724,097 | | 221,724,097 |
| | | 01 介護報酬収入 | 201,388,597 | | | 201,388,597 | | 201,388,597 |
| | | 02 利用者負担金収入(公費) | 317,266 | | | 317,266 | | 317,266 |
| | | 03 利用者負担金収入(一般) | 20,018,234 | | | 20,018,234 | | 20,018,234 |
| | | 02 居宅介護料収入 | | 15,198,616 | 18,284,466 | 33,483,082 | | 33,483,082 |
| | | 01 （介護報酬収入） | | 13,632,756 | 16,391,446 | 30,024,202 | | 30,024,202 |
| | | 01 介護報酬収入 | | 13,355,673 | 16,391,446 | 29,747,119 | | 29,747,119 |
| | | 02 介護予防報酬収入 | | 277,083 | | 277,083 | | 277,083 |
| | | 02 （利用者負担金収入） | | 1,565,860 | 1,893,020 | 3,458,880 | | 3,458,880 |
| | | 01 介護負担金収入(公費) | | | 12,086 | 12,086 | | 12,086 |
| | | 02 介護負担金収入(一般) | | 1,535,073 | 1,880,934 | 3,416,007 | | 3,416,007 |
| | | 04 介護予防負担金収入(一般) | | 30,787 | | 30,787 | | 30,787 |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 7,042,012 | 7,042,012 | | 7,042,012 |
| | | 01 事業費収入 | | | 6,342,660 | 6,342,660 | | 6,342,660 |
| | | 02 事業負担金収入（公費） | | | 21,588 | 21,588 | | 21,588 |
| | | 03 事業負担金収入（一般） | | | 677,764 | 677,764 | | 677,764 |
| | | 06 利用者等利用料収入 | 52,843,280 | 4,199,127 | 2,017,120 | 59,059,527 | | 59,059,527 |
| | | 04 食費収入(公費) | 188,700 | | | 188,700 | | 188,700 |
| | | 05 食費収入(一般) | 12,880,053 | 2,107,988 | 2,017,120 | 17,005,161 | | 17,005,161 |
| | | 06 食費収入(特定) | 19,439,098 | 329,680 | | 19,768,778 | | 19,768,778 |
| | | 08 居住費収入(一般) | 9,301,465 | 1,509,775 | | 10,811,240 | | 10,811,240 |
| | | 09 居住費収入(特定) | 11,033,964 | 251,684 | | 11,285,648 | | 11,285,648 |
| | | 07 その他の事業収入 | 34,368,380 | 7,283,000 | 9,288,000 | 50,939,380 | | 50,939,380 |
| | | 03 市町村特別事業収入（公費） | 1,970,000 | | | 1,970,000 | | 1,970,000 |
| | | 05 受託事業収入（公費） | 31,394,000 | 7,283,000 | 9,288,000 | 47,965,000 | | 47,965,000 |
| | | 07 その他の事業収入 | 1,004,380 | | | 1,004,380 | | 1,004,380 |
| | | 162 経常経費寄附金収入 | 30,000 | | | 30,000 | | 30,000 |
| | | 164 その他の収入 | 76,528 | | 12,000 | 88,528 | | 88,528 |
| | | 01 受入研修費収入 | | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 |
| | | 03 雑収入 | 76,528 | | | 76,528 | | 76,528 |
| | | 事業活動収入計(1) | 309,042,285 | 26,680,743 | 36,643,598 | 372,366,626 | | 372,366,626 |
| | 支 | 111 人件費支出 | 240,905,300 | 20,186,255 | 35,061,638 | 296,153,193 | | 296,153,193 |

# 風連拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 | 02 職員給料支出 | 107,273,411 | 7,181,884 | 12,326,009 | 126,781,304 | | 126,781,304 |
| | 03 職員賞与支出 | 33,558,174 | 2,132,017 | 4,168,448 | 39,858,639 | | 39,858,639 |
| | 04 非常勤職員給与支出 | 58,056,842 | 7,351,800 | 12,811,597 | 78,220,239 | | 78,220,239 |
| | 06 退職給付支出 | 12,321,076 | 667,980 | 1,341,508 | 14,330,564 | | 14,330,564 |
| | 07 法定福利費支出 | 29,695,797 | 2,852,574 | 4,414,076 | 36,962,447 | | 36,962,447 |
| | 112 事業費支出 | 53,750,319 | 4,916,859 | 10,501,479 | 69,168,657 | | 69,168,657 |
| | 01 給食費支出 | 20,929,604 | 1,469,241 | 1,676,168 | 24,075,013 | | 24,075,013 |
| | 02 介護用品費支出 | 5,237,836 | 335,094 | 10,560 | 5,583,490 | | 5,583,490 |
| | 03 医薬品費支出 | 555,744 | | 8,349 | 564,093 | | 564,093 |
| | 05 保健衛生費支出 | 1,180,516 | 4,550 | 26,320 | 1,211,386 | | 1,211,386 |
| | 07 被服費支出 | 2,494,825 | | | 2,494,825 | | 2,494,825 |
| | 08 教養娯楽費支出 | 372,312 | 12,456 | 146,556 | 531,324 | | 531,324 |
| | 09 日用品費支出 | 2,166,134 | | 367,437 | 2,533,571 | | 2,533,571 |
| | 12 水道光熱費支出 | 10,582,579 | 1,724,618 | 3,371,236 | 15,678,433 | | 15,678,433 |
| | 13 燃料費支出 | 7,733,100 | 1,232,658 | 2,240,208 | 11,205,966 | | 11,205,966 |
| | 14 消耗器具備品費支出 | 2,011,770 | 46,932 | 106,300 | 2,165,002 | | 2,165,002 |
| | 20 車輌費支出 | 485,899 | 91,310 | 2,548,345 | 3,125,554 | | 3,125,554 |
| | 113 事務費支出 | 36,378,406 | 3,259,225 | 5,357,857 | 44,995,488 | | 44,995,488 |
| | 01 福利厚生費支出 | 2,219,817 | 64,888 | 306,203 | 2,590,908 | | 2,590,908 |
| | 02 職員被服費支出 | 180,153 | | 10,268 | 190,421 | | 190,421 |
| | 03 旅費交通費支出 | 151,400 | | | 151,400 | | 151,400 |
| | 04 研修研究費支出 | 421,377 | | 36,670 | 458,047 | | 458,047 |
| | 05 事務消耗品費支出 | 526,924 | | 120,079 | 647,003 | | 647,003 |
| | 09 修繕費支出 | 4,903,105 | 2,178 | 325,645 | 5,230,928 | | 5,230,928 |
| | 10 通信運搬費支出 | 928,717 | 98,665 | 40,184 | 1,067,566 | | 1,067,566 |
| | 12 広報費支出 | 23,160 | | | 23,160 | | 23,160 |
| | 13 業務委託費支出 | 23,875,830 | 2,783,075 | 3,947,556 | 30,606,461 | | 30,606,461 |
| | 15 保険料支出 | 145,604 | 17,996 | 103,800 | 267,400 | | 267,400 |
| | 16 賃借料支出 | 741,747 | 79,256 | 350,203 | 1,171,206 | | 1,171,206 |
| | 19 保守料支出 | 1,735,935 | 208,793 | 52,136 | 1,996,864 | | 1,996,864 |
| | 20 渉外費支出 | 160,000 | | | 160,000 | | 160,000 |
| | 21 諸会費支出 | 250,400 | | 42,300 | 292,700 | | 292,700 |
| | 22 雑支出 | 114,237 | 4,374 | 22,813 | 141,424 | | 141,424 |

# 風連拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 118 支払利息支出 | 13,852 | 1,483 | 2,481 | 17,816 | | 17,816 |
| | | 事業活動支出計(2) | 331,047,877 | 28,363,822 | 50,923,455 | 410,335,154 | | 410,335,154 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △22,005,592 | △1,683,079 | △14,279,857 | △37,968,528 | | △37,968,528 |
| 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 | 3,347,704 | 130,336 | 279,464 | 3,757,504 | | 3,757,504 |
| | | 04 器具及び備品取得支出 | 3,347,704 | 130,336 | 279,464 | 3,757,504 | | 3,757,504 |
| | | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 522,795 | 52,803 | 102,977 | 678,575 | | 678,575 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,870,499 | 183,139 | 382,441 | 4,436,079 | | 4,436,079 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,870,499 | △183,139 | △382,441 | △4,436,079 | | △4,436,079 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 180 事業区分間繰入金収入 | 1,420,838 | | | 1,420,838 | | 1,420,838 |
| | | 181 拠点区分間繰入金収入 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | | 182 サービス区分間繰入金収入 | 293,000 | 6,479,000 | 15,405,000 | 22,177,000 | △22,177,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 31,713,838 | 6,479,000 | 15,405,000 | 53,597,838 | △22,177,000 | 31,420,838 |
| | 支出 | 136 サービス区分間繰入金支出 | 8,884,000 | 13,293,000 | | 22,177,000 | △22,177,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,884,000 | 13,293,000 | | 22,177,000 | △22,177,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 22,829,838 | △6,814,000 | 15,405,000 | 31,420,838 | | 31,420,838 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △3,046,253 | △8,680,218 | 742,702 | △10,983,769 | | △10,983,769 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 42,593,902 | 13,839,884 | 872,222 | 57,306,008 | | 57,306,008 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 39,547,649 | 5,159,666 | 1,614,924 | 46,322,239 | | 46,322,239 |

別紙３（⑩）

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

# フロンティア拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | | 勘定科目 | ケアハウス・フロンティアハウスふうれん | デイサービスセンター・フロンティアハウス | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 151 介護保険事業収入 | | 50,317,238 | 50,317,238 | | 50,317,238 | |
| | | 02 居宅介護料収入 | | 21,361,501 | 21,361,501 | | 21,361,501 | |
| | | 01 （介護報酬収入） | | 19,177,180 | 19,177,180 | | 19,177,180 | |
| | | 01 介護報酬収入 | | 19,177,180 | 19,177,180 | | 19,177,180 | |
| | | 02 （利用者負担金収入） | | 2,184,321 | 2,184,321 | | 2,184,321 | |
| | | 01 介護負担金収入(公費) | | 104,706 | 104,706 | | 104,706 | |
| | | 02 介護負担金収入(一般) | | 2,079,615 | 2,079,615 | | 2,079,615 | |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 6,554,897 | 6,554,897 | | 6,554,897 | |
| | | 01 事業費収入 | | 5,913,666 | 5,913,666 | | 5,913,666 | |
| | | 02 事業負担金収入（公費） | | 58,646 | 58,646 | | 58,646 | |
| | | 03 事業負担金収入（一般） | | 582,585 | 582,585 | | 582,585 | |
| | | 06 利用者等利用料収入 | | 2,319,940 | 2,319,940 | | 2,319,940 | |
| | | 05 食費収入(一般) | | 2,319,940 | 2,319,940 | | 2,319,940 | |
| | | 07 その他の事業収入 | | 20,080,900 | 20,080,900 | | 20,080,900 | |
| | | 01 補助金事業収入（公費） | | 19,271,000 | 19,271,000 | | 19,271,000 | |
| | | 03 市町村特別事業収入（公費） | | 28,000 | 28,000 | | 28,000 | |
| | | 07 その他の事業収入 | | 781,900 | 781,900 | | 781,900 | |
| | | 152 老人福祉事業収入 | 81,187,262 | | 81,187,262 | | 81,187,262 | |
| | | 02 運営事業収入 | 81,187,262 | | 81,187,262 | | 81,187,262 | |
| | | 02 その他の利用料収入 | 40,608,619 | | 40,608,619 | | 40,608,619 | |
| | | 03 補助金事業収入（公費） | 39,151,215 | | 39,151,215 | | 39,151,215 | |
| | | 05 その他の事業収入 | 1,427,428 | | 1,427,428 | | 1,427,428 | |
| | | 164 その他の収入 | 622,912 | 17,000 | 639,912 | | 639,912 | |
| | | 01 受入研修費収入 | | 17,000 | 17,000 | | 17,000 | |
| | | 02 利用者等外給食費収入 | 97,320 | | 97,320 | | 97,320 | |
| | | 03 雑収入 | 525,592 | | 525,592 | | 525,592 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 81,810,174 | 50,334,238 | 132,144,412 | | 132,144,412 | |
| | 支出 | 111 人件費支出 | 34,676,213 | 31,812,692 | 66,488,905 | | 66,488,905 | |
| | | 02 職員給料支出 | 3,410,804 | 8,216,619 | 11,627,423 | | 11,627,423 | |
| | | 03 職員賞与支出 | 1,155,009 | 2,810,785 | 3,965,794 | | 3,965,794 | |
| | | 04 非常勤職員給与支出 | 25,041,828 | 15,377,475 | 40,419,303 | | 40,419,303 | |
| | | 06 退職給付支出 | 586,716 | 1,818,828 | 2,405,544 | | 2,405,544 | |
| | | 07 法定福利費支出 | 4,481,856 | 3,588,985 | 8,070,841 | | 8,070,841 | |

# フロンティア拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 事業費支出 | 30,985,778 | 7,977,115 | 38,962,893 | | 38,962,893 | |
| 01 給食費支出 | 14,389,177 | 1,745,110 | 16,134,287 | | 16,134,287 | |
| 02 介護用品費支出 | | 97,841 | 97,841 | | 97,841 | |
| 03 医薬品費支出 | | 12,423 | 12,423 | | 12,423 | |
| 05 保健衛生費支出 | 30,734 | 26,560 | 57,294 | | 57,294 | |
| 08 教養娯楽費支出 | 294,539 | 59,410 | 353,949 | | 353,949 | |
| 12 水道光熱費支出 | 7,602,564 | 2,312,493 | 9,915,057 | | 9,915,057 | |
| 13 燃料費支出 | 7,786,069 | 1,826,363 | 9,612,432 | | 9,612,432 | |
| 14 消耗器具備品費支出 | 805,195 | 638,943 | 1,444,138 | | 1,444,138 | |
| 15 保険料支出 | 77,500 | 113,300 | 190,800 | | 190,800 | |
| 20 車輌費支出 | | 1,144,672 | 1,144,672 | | 1,144,672 | |
| 113 事務費支出 | 12,268,310 | 7,117,500 | 19,385,810 | | 19,385,810 | |
| 01 福利厚生費支出 | 331,925 | 253,945 | 585,870 | | 585,870 | |
| 02 職員被服費支出 | 53,427 | 11,590 | 65,017 | | 65,017 | |
| 03 旅費交通費支出 | 5,200 | | 5,200 | | 5,200 | |
| 04 研修研究費支出 | 2,600 | 2,600 | 5,200 | | 5,200 | |
| 05 事務消耗品費支出 | 387,334 | 425,168 | 812,502 | | 812,502 | |
| 07 水道光熱費支出 | 545,335 | 186,171 | 731,506 | | 731,506 | |
| 08 燃料費支出 | 865,118 | 202,930 | 1,068,048 | | 1,068,048 | |
| 09 修繕費支出 | 3,496,180 | 550,760 | 4,046,940 | | 4,046,940 | |
| 10 通信運搬費支出 | 287,364 | 247,960 | 535,324 | | 535,324 | |
| 11 会議費支出 | 4,704 | 1,302 | 6,006 | | 6,006 | |
| 13 業務委託費支出 | 3,728,239 | 3,372,046 | 7,100,285 | | 7,100,285 | |
| 14 手数料支出 | 91,826 | 36,274 | 128,100 | | 128,100 | |
| 15 保険料支出 | 280,255 | 93,445 | 373,700 | | 373,700 | |
| 16 賃借料支出 | 990,055 | 1,115,376 | 2,105,431 | | 2,105,431 | |
| 18 租税公課支出 | | 58,500 | 58,500 | | 58,500 | |
| 19 保守料支出 | 1,042,993 | 515,675 | 1,558,668 | | 1,558,668 | |
| 20 渉外費支出 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 21 諸会費支出 | 85,300 | 42,300 | 127,600 | | 127,600 | |
| 22 雑支出 | 50,455 | 1,458 | 51,913 | | 51,913 | |
| 118 支払利息支出 | 968 | 968 | 1,936 | | 1,936 | |
| 119 その他の支出 | 89,641 | | 89,641 | | 89,641 | |

# フロンティア拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01 利用者等外給食費支出 | 89,641 | | 89,641 | | 89,641 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 78,020,910 | 46,908,275 | 124,929,185 | | 124,929,185 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,789,264 | 3,425,963 | 7,215,227 | | 7,215,227 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,306 | 5,306 | 10,612 | | 10,612 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,306 | 5,306 | 10,612 | | 10,612 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △5,306 | △5,306 | △10,612 | | △10,612 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 3,783,958 | 3,420,657 | 7,204,615 | | 7,204,615 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 16,506,034 | 28,509,608 | 45,015,642 | | 45,015,642 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,289,992 | 31,930,265 | 52,220,257 | | 52,220,257 | |

別紙３（⑩）

| | |
|---|---|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 市ＬＳＡ拠点 |
| 拠点区分 | ＬＳＡ特別会計 |

# 市ＬＳＡ拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | | 勘定科目 | 市ＬＳＡ | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 163 受取利息配当金収入 | 15 | 15 | | 15 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 15 | 15 | | 15 | | |
| | 支出 | 113 事務費支出 | 11,140 | 11,140 | | 11,140 | | |
| | | 10 通信運搬費支出 | 5,072 | 5,072 | | 5,072 | | |
| | | 16 賃借料支出 | 6,068 | 6,068 | | 6,068 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 11,140 | 11,140 | | 11,140 | | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △11,125 | △11,125 | | △11,125 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 175 積立資産取崩収入 | 372,602 | 372,602 | | 372,602 | | |
| | | 03 その他の積立資産取崩収入 | 372,602 | 372,602 | | 372,602 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 372,602 | 372,602 | | 372,602 | | |
| | 支出 | 134 事業区分間繰入金支出 | 1,420,838 | 1,420,838 | | 1,420,838 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,420,838 | 1,420,838 | | 1,420,838 | | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,048,236 | △1,048,236 | | △1,048,236 | | |

# 市ＬＳＡ拠点区分　資金収支明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | 市ＬＳＡ | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,059,361 | △1,059,361 | | △1,059,361 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,059,361 | 1,059,361 | | 1,059,361 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | |

別紙３（⑪）

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

# 名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人本部 | 特養清峰園 | 名寄市指定短期入所生活介護 | 楽々館 | 友遊館 | 居宅介護支援事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | | 586,193,113 | 57,029,201 | 48,816,453 | 72,626,980 | 26,059,832 |
| | | 01 施設介護料収益 | | 336,877,495 | | | | |
| | | 01 介護報酬収益 | | 305,130,849 | | | | |
| | | 02 利用者負担金収益(公費) | | 900,337 | | | | |
| | | 03 利用者負担金収益(一般) | | 30,846,309 | | | | |
| | | 02 居宅介護料収益 | | | 28,439,364 | 26,244,481 | 34,135,488 | |
| | | 01 （介護報酬収益） | | | 25,454,903 | 23,543,613 | 30,747,232 | |
| | | 01 介護報酬収益 | | | 24,308,848 | 23,543,613 | 30,747,232 | |
| | | 02 介護予防報酬収益 | | | 1,146,055 | | | |
| | | 02 （利用者負担金収益） | | | 2,984,461 | 2,700,868 | 3,388,256 | |
| | | 01 介護負担金収益(公費) | | | 58,895 | 113,287 | 128,079 | |
| | | 02 介護負担金収益(一般) | | | 2,801,417 | 2,587,581 | 3,260,177 | |
| | | 04 介護予防負担金収益(一般) | | | 124,149 | | | |
| | | 04 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | 23,659,090 |
| | | 01 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | 23,659,090 |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | | 8,488,972 | 12,193,452 | |
| | | 01 事業費収益 | | | | 7,654,248 | 10,946,323 | |
| | | 02 事業負担金収益（公費） | | | | 37,005 | 47,898 | |
| | | 03 事業負担金収益（一般） | | | | 797,719 | 1,199,231 | |
| | | 06 利用者等利用料収益 | | 80,896,698 | 7,632,317 | 2,618,000 | 3,778,040 | |
| | | 04 食費収益(公費) | | 345,100 | | | | |
| | | 05 食費収益(一般) | | 23,030,548 | 2,828,881 | 2,618,000 | 3,778,040 | |
| | | 06 食費収益(特定) | | 23,546,878 | 1,172,310 | | | |
| | | 08 居住費収益(一般) | | 19,671,639 | 2,761,489 | | | |
| | | 09 居住費収益(特定) | | 14,302,533 | 869,637 | | | |
| | | 07 その他の事業収益 | | 168,418,920 | 20,957,520 | 11,465,000 | 22,520,000 | 2,400,742 |
| | | 03 市町村特別事業収益（公費） | | 1,900,000 | 100,520 | 6,000 | 24,000 | |
| | | 05 受託事業収益（公費） | | 166,200,000 | 20,857,000 | 11,459,000 | 22,496,000 | |
| | | 07 その他の事業収益 | | 318,920 | | | | 2,400,742 |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | | 303,000 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | 586,496,113 | 57,029,201 | 48,816,453 | 72,626,980 | 26,059,832 |

# 名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 021 人件費 | | 401,235,737 | 42,458,355 | 29,297,984 | 46,153,711 | 25,337,231 |
| | 02 職員給料 | | 191,934,669 | 16,208,874 | 7,568,482 | 11,787,672 | 15,595,083 |
| | 03 職員賞与 | | 4,530,100 | 1,003,471 | 183,600 | 412,561 | 335,981 |
| | 04 賞与引当金繰入 | | 65,528,582 | 6,354,104 | 4,311,466 | 6,506,372 | 5,024,686 |
| | 05 非常勤職員給与 | | 70,379,372 | 11,863,724 | 12,525,850 | 20,242,208 | |
| | 07 退職給付費用 | | 18,882,876 | 1,694,341 | 1,131,212 | 1,460,912 | 1,003,408 |
| | 08 法定福利費 | | 49,980,138 | 5,333,841 | 3,577,374 | 5,743,986 | 3,378,073 |
| | 022 事業費 | | 85,389,131 | 9,195,259 | 8,130,424 | 9,902,440 | 919,341 |
| | 01 給食費 | | 28,809,778 | 2,435,424 | 1,830,919 | 2,627,989 | |
| | 02 介護用品費 | | 7,723,453 | 403,389 | 31,182 | 18,954 | |
| | 03 医薬品費 | | 1,937,852 | | 56,911 | 33,198 | |
| | 05 保健衛生費 | | 1,245,796 | 6,816 | 14,170 | 29,830 | |
| | 07 被服費 | | 3,745,632 | 564,657 | | | |
| | 08 教養娯楽費 | | 711,176 | 119,979 | 173,978 | 154,107 | |
| | 09 日用品費 | | 2,308,766 | 268,861 | 120,589 | 142,456 | |
| | 12 水道光熱費 | | 20,703,927 | 2,713,788 | 2,078,674 | 3,013,553 | 234,247 |
| | 13 燃料費 | | 16,119,180 | 2,093,400 | 2,243,468 | 2,512,080 | 209,340 |
| | 14 消耗器具備品費 | | 1,598,602 | 122,726 | 206,530 | | |
| | 20 車輌費 | | 484,969 | 466,219 | 1,374,003 | 1,370,273 | 475,754 |
| | 023 事務費 | 2,491,452 | 44,430,271 | 4,233,326 | 3,461,426 | 3,493,260 | 624,654 |
| | 01 福利厚生費 | | 1,823,140 | 199,664 | 159,026 | 234,255 | 42,313 |
| | 02 職員被服費 | | 43,118 | 3,007 | 91,965 | 125,503 | |
| | 03 旅費交通費 | 166,800 | 23,940 | | | | 1,100 |
| | 04 研修研究費 | 43,200 | 431,570 | 36,160 | 28,560 | | 58,000 |
| | 05 事務消耗品費 | 44,066 | 1,296,925 | 68,959 | 126,256 | 73,992 | 12,343 |
| | 09 修繕費 | | 3,974,566 | 284,820 | 305,332 | 594,482 | |
| | 10 通信運搬費 | 32,065 | 619,121 | 80,800 | 254,300 | 74,605 | 242,660 |
| | 11 会議費 | 3,091 | 3,876 | | | | |
| | 12 広報費 | 268,078 | | | | | |
| | 13 業務委託費 | 1,504,200 | 30,299,311 | 3,104,970 | 1,754,314 | 1,866,835 | |
| | 14 手数料 | 134,628 | | | | | |

# 名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | 102,210 | 162,550 | 38,550 | 119,000 | 117,100 | 18,610 |
| | | 16 賃借料 | | 2,444,023 | 121,214 | 374,982 | 242,617 | 220,657 |
| | | 18 租税公課 | 74,800 | | | | | |
| | | 19 保守料 | | 2,564,891 | 274,042 | 205,391 | 23,871 | 23,871 |
| | | 20 渉外費 | | 200,000 | | | | |
| | | 21 諸会費 | 85,000 | 320,900 | | 42,300 | | |
| | | 22 雑費 | 33,314 | 222,340 | 21,140 | | 140,000 | 5,100 |
| | | 028 減価償却費 | 206,496 | 3,441,468 | 65,952 | 135,459 | 108,093 | 178,552 |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △1,008,951 | | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,697,948 | 533,487,656 | 55,952,892 | 41,025,293 | 59,657,504 | 27,059,778 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △2,697,948 | 53,008,457 | 1,076,309 | 7,791,160 | 12,969,476 | △999,946 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | | 4,812 | | | | |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | 47,000 | 686,749 | 16,140 | 18,000 | 157,000 | 4,000 |
| | | 01 受入研修費収益 | | 324,000 | | 18,000 | 22,000 | 4,000 |
| | | 02 利用者等外給食収益 | | 201,000 | | | | |
| | | 04 雑収益 | 47,000 | 161,749 | 16,140 | | 135,000 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 47,000 | 691,561 | 16,140 | 18,000 | 157,000 | 4,000 |
| | 費用 | 033 支払利息 | | 22,710 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 2,965 |
| | | 038 その他のサービス活動外費用 | | 200,000 | | | | |
| | | 01 利用者等外給食費 | | 200,000 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | 222,710 | 1,483 | 1,483 | 1,483 | 2,965 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 47,000 | 468,851 | 14,657 | 16,517 | 155,517 | 1,035 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △2,650,948 | 53,477,308 | 1,090,966 | 7,807,677 | 13,124,993 | △998,911 |
| 特別増減の部 | 収益 | 097 サービス区分間繰入金収益 | 5,877,452 | 2,832,000 | | 221,000 | 62,000 | 489,000 |
| | | 特別収益計(8) | 5,877,452 | 2,832,000 | | 221,000 | 62,000 | 489,000 |
| | 費用 | 041 固定資産売却損・処分損 | | 2 | | | | |
| | | 03 器具及び備品売却損・処分損 | | 2 | | | | |
| | | 042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | △2 | | | | |
| | | 046 拠点区分間繰入金費用 | | 30,000,000 | | | | |
| | | 047 サービス区分間繰入金費用 | 3,433,000 | | 78,000 | | 5,970,452 | |
| | | 特別費用計(9) | 3,433,000 | 30,000,000 | 78,000 | | 5,970,452 | |

# 名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | 法人本部 | 特養清峰園 | 名寄市指定短期入所生活介護 | 楽々館 | 友遊館 | 居宅介護支援事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 2,444,452 | △27,168,000 | △78,000 | 221,000 | △5,908,452 | 489,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △206,496 | 26,309,308 | 1,012,966 | 8,028,677 | 7,216,541 | △509,911 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 602,280 | 33,275,664 | 9,655,071 | 14,146,321 | 6,766,834 | 3,828,610 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 395,784 | 59,584,972 | 10,668,037 | 22,174,998 | 13,983,375 | 3,318,699 |
| | 101 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | | | | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| | 01 その他の積立金積立額 | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 395,784 | 59,584,972 | 10,668,037 | 22,174,998 | 13,983,375 | 3,318,699 |

# 名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | 790,725,579 | | 790,725,579 | | | |
| | | 01 施設介護料収益 | 336,877,495 | | 336,877,495 | | | |
| | | 01 介護報酬収益 | 305,130,849 | | 305,130,849 | | | |
| | | 02 利用者負担金収益(公費) | 900,337 | | 900,337 | | | |
| | | 03 利用者負担金収益(一般) | 30,846,309 | | 30,846,309 | | | |
| | | 02 居宅介護料収益 | 88,819,333 | | 88,819,333 | | | |
| | | 01 （介護報酬収益） | 79,745,748 | | 79,745,748 | | | |
| | | 01 介護報酬収益 | 78,599,693 | | 78,599,693 | | | |
| | | 02 介護予防報酬収益 | 1,146,055 | | 1,146,055 | | | |
| | | 02 （利用者負担金収益） | 9,073,585 | | 9,073,585 | | | |
| | | 01 介護負担金収益(公費) | 300,261 | | 300,261 | | | |
| | | 02 介護負担金収益(一般) | 8,649,175 | | 8,649,175 | | | |
| | | 04 介護予防負担金収益(一般) | 124,149 | | 124,149 | | | |
| | | 04 居宅介護支援介護料収益 | 23,659,090 | | 23,659,090 | | | |
| | | 01 居宅介護支援介護料収益 | 23,659,090 | | 23,659,090 | | | |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 20,682,424 | | 20,682,424 | | | |
| | | 01 事業費収益 | 18,600,571 | | 18,600,571 | | | |
| | | 02 事業負担金収益（公費） | 84,903 | | 84,903 | | | |
| | | 03 事業負担金収益（一般） | 1,996,950 | | 1,996,950 | | | |
| | | 06 利用者等利用料収益 | 94,925,055 | | 94,925,055 | | | |
| | | 04 食費収益(公費) | 345,100 | | 345,100 | | | |
| | | 05 食費収益(一般) | 32,255,469 | | 32,255,469 | | | |
| | | 06 食費収益(特定) | 24,719,188 | | 24,719,188 | | | |
| | | 08 居住費収益(一般) | 22,433,128 | | 22,433,128 | | | |
| | | 09 居住費収益(特定) | 15,172,170 | | 15,172,170 | | | |
| | | 07 その他の事業収益 | 225,762,182 | | 225,762,182 | | | |
| | | 03 市町村特別事業収益（公費） | 2,030,520 | | 2,030,520 | | | |
| | | 05 受託事業収益（公費） | 221,012,000 | | 221,012,000 | | | |
| | | 07 その他の事業収益 | 2,719,662 | | 2,719,662 | | | |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 303,000 | | 303,000 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 791,028,579 | | 791,028,579 | | | |

# 名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自　平成31年 4月 1日　　至　令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用 | 021 人件費 | 544,483,018 | | 544,483,018 | | | |
| | 02 職員給料 | 243,094,780 | | 243,094,780 | | | |
| | 03 職員賞与 | 6,465,713 | | 6,465,713 | | | |
| | 04 賞与引当金繰入 | 87,725,210 | | 87,725,210 | | | |
| | 05 非常勤職員給与 | 115,011,154 | | 115,011,154 | | | |
| | 07 退職給付費用 | 24,172,749 | | 24,172,749 | | | |
| | 08 法定福利費 | 68,013,412 | | 68,013,412 | | | |
| | 022 事業費 | 113,536,595 | | 113,536,595 | | | |
| | 01 給食費 | 35,704,110 | | 35,704,110 | | | |
| | 02 介護用品費 | 8,176,978 | | 8,176,978 | | | |
| | 03 医薬品費 | 2,027,961 | | 2,027,961 | | | |
| | 05 保健衛生費 | 1,296,612 | | 1,296,612 | | | |
| | 07 被服費 | 4,310,289 | | 4,310,289 | | | |
| | 08 教養娯楽費 | 1,159,240 | | 1,159,240 | | | |
| | 09 日用品費 | 2,840,672 | | 2,840,672 | | | |
| | 12 水道光熱費 | 28,744,189 | | 28,744,189 | | | |
| | 13 燃料費 | 23,177,468 | | 23,177,468 | | | |
| | 14 消耗器具備品費 | 1,927,858 | | 1,927,858 | | | |
| | 20 車輌費 | 4,171,218 | | 4,171,218 | | | |
| | 023 事務費 | 58,734,389 | | 58,734,389 | | | |
| | 01 福利厚生費 | 2,458,398 | | 2,458,398 | | | |
| | 02 職員被服費 | 263,593 | | 263,593 | | | |
| | 03 旅費交通費 | 191,840 | | 191,840 | | | |
| | 04 研修研究費 | 597,490 | | 597,490 | | | |
| | 05 事務消耗品費 | 1,622,541 | | 1,622,541 | | | |
| | 09 修繕費 | 5,159,200 | | 5,159,200 | | | |
| | 10 通信運搬費 | 1,303,551 | | 1,303,551 | | | |
| | 11 会議費 | 6,967 | | 6,967 | | | |
| | 12 広報費 | 268,078 | | 268,078 | | | |
| | 13 業務委託費 | 38,529,630 | | 38,529,630 | | | |
| | 14 手数料 | 134,628 | | 134,628 | | | |

# 名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | 558,020 | | 558,020 | | | |
| | | 16 賃借料 | 3,403,493 | | 3,403,493 | | | |
| | | 18 租税公課 | 74,800 | | 74,800 | | | |
| | | 19 保守料 | 3,092,066 | | 3,092,066 | | | |
| | | 20 渉外費 | 200,000 | | 200,000 | | | |
| | | 21 諸会費 | 448,200 | | 448,200 | | | |
| | | 22 雑費 | 421,894 | | 421,894 | | | |
| | | 028 減価償却費 | 4,136,020 | | 4,136,020 | | | |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,008,951 | | △1,008,951 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 719,881,071 | | 719,881,071 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 71,147,508 | | 71,147,508 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 4,812 | | 4,812 | | | |
| | | 089 その他のサービス活動外収益 | 928,889 | | 928,889 | | | |
| | | 01 受入研修費収益 | 368,000 | | 368,000 | | | |
| | | 02 利用者等外給食収益 | 201,000 | | 201,000 | | | |
| | | 04 雑収益 | 359,889 | | 359,889 | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 933,701 | | 933,701 | | | |
| | 費用 | 033 支払利息 | 30,124 | | 30,124 | | | |
| | | 038 その他のサービス活動外費用 | 200,000 | | 200,000 | | | |
| | | 01 利用者等外給食費 | 200,000 | | 200,000 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 230,124 | | 230,124 | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 703,577 | | 703,577 | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 71,851,085 | | 71,851,085 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 097 サービス区分間繰入金収益 | 9,481,452 | △9,481,452 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 9,481,452 | △9,481,452 | | | | |
| | 費用 | 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) | △2 | | △2 | | | |
| | | 046 拠点区分間繰入金費用 | 30,000,000 | | 30,000,000 | | | |
| | | 047 サービス区分間繰入金費用 | 9,481,452 | △9,481,452 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 39,481,452 | △9,481,452 | 30,000,000 | | | |

# 名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △30,000,000 | | △30,000,000 | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 41,851,085 | | 41,851,085 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 68,274,780 | | 68,274,780 | | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 110,125,865 | | 110,125,865 | | | |
| | 101 基本金取崩額(14)<br>102 その他の積立金取崩額(15)<br>01 その他の積立金取崩額<br>051 その他の積立金積立額(16)<br>01 その他の積立金積立額 | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 110,125,865 | | 110,125,865 | | | |

別紙３（⑪）

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

# 風連拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | 308,935,757 | 26,680,743 | 36,631,598 | 372,248,098 | | 372,248,098 |
| | | 01 施設介護料収益 | 221,724,097 | | | 221,724,097 | | 221,724,097 |
| | | 01 介護報酬収益 | 201,388,597 | | | 201,388,597 | | 201,388,597 |
| | | 02 利用者負担金収益(公費) | 317,266 | | | 317,266 | | 317,266 |
| | | 03 利用者負担金収益(一般) | 20,018,234 | | | 20,018,234 | | 20,018,234 |
| | | 02 居宅介護料収益 | | 15,198,616 | 18,284,466 | 33,483,082 | | 33,483,082 |
| | | 01 （介護報酬収益） | | 13,632,756 | 16,391,446 | 30,024,202 | | 30,024,202 |
| | | 01 介護報酬収益 | | 13,355,673 | 16,391,446 | 29,747,119 | | 29,747,119 |
| | | 02 介護予防報酬収益 | | 277,083 | | 277,083 | | 277,083 |
| | | 02 （利用者負担金収益） | | 1,565,860 | 1,893,020 | 3,458,880 | | 3,458,880 |
| | | 01 介護負担金収益(公費) | | | 12,086 | 12,086 | | 12,086 |
| | | 02 介護負担金収益(一般) | | 1,535,073 | 1,880,934 | 3,416,007 | | 3,416,007 |
| | | 04 介護予防負担金収益(一般) | | 30,787 | | 30,787 | | 30,787 |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | 7,042,012 | 7,042,012 | | 7,042,012 |
| | | 01 事業費収益 | | | 6,342,660 | 6,342,660 | | 6,342,660 |
| | | 02 事業負担金収益（公費） | | | 21,588 | 21,588 | | 21,588 |
| | | 03 事業負担金収益（一般） | | | 677,764 | 677,764 | | 677,764 |
| | | 06 利用者等利用料収益 | 52,843,280 | 4,199,127 | 2,017,120 | 59,059,527 | | 59,059,527 |
| | | 04 食費収益(公費) | 188,700 | | | 188,700 | | 188,700 |
| | | 05 食費収益(一般) | 12,880,053 | 2,107,988 | 2,017,120 | 17,005,161 | | 17,005,161 |
| | | 06 食費収益(特定) | 19,439,098 | 329,680 | | 19,768,778 | | 19,768,778 |
| | | 08 居住費収益(一般) | 9,301,465 | 1,509,775 | | 10,811,240 | | 10,811,240 |
| | | 09 居住費収益(特定) | 11,033,964 | 251,684 | | 11,285,648 | | 11,285,648 |
| | | 07 その他の事業収益 | 34,368,380 | 7,283,000 | 9,288,000 | 50,939,380 | | 50,939,380 |
| | | 03 市町村特別事業収益（公費） | 1,970,000 | | | 1,970,000 | | 1,970,000 |
| | | 05 受託事業収益（公費） | 31,394,000 | 7,283,000 | 9,288,000 | 47,965,000 | | 47,965,000 |
| | | 07 その他の事業収益 | 1,004,380 | | | 1,004,380 | | 1,004,380 |
| | | 081 経常経費寄附金収益 | 30,000 | | | 30,000 | | 30,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 308,965,757 | 26,680,743 | 36,631,598 | 372,278,098 | | 372,278,098 |
| | 費用 | 021 人件費 | 242,468,007 | 20,147,524 | 35,192,138 | 297,807,669 | | 297,807,669 |
| | | 02 職員給料 | 107,273,411 | 7,181,884 | 12,326,009 | 126,781,304 | | 126,781,304 |

# 風連拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | しらかばハイツ | 名寄市風連指定短期入所生活介護 | 風連在宅老人デイサービスセンター | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 職員賞与 | 2,890,766 | 183,600 | 267,705 | 3,342,071 | | 3,342,071 |
| 04 賞与引当金繰入 | 38,976,252 | 1,909,686 | 5,585,228 | 46,471,166 | | 46,471,166 |
| 05 非常勤職員給与 | 51,310,705 | 7,351,800 | 11,257,612 | 69,920,117 | | 69,920,117 |
| 07 退職給付費用 | 12,321,076 | 667,980 | 1,341,508 | 14,330,564 | | 14,330,564 |
| 08 法定福利費 | 29,695,797 | 2,852,574 | 4,414,076 | 36,962,447 | | 36,962,447 |
| 022 事業費 | 53,750,319 | 4,916,859 | 10,501,479 | 69,168,657 | | 69,168,657 |
| 01 給食費 | 20,929,604 | 1,469,241 | 1,676,168 | 24,075,013 | | 24,075,013 |
| 02 介護用品費 | 5,237,836 | 335,094 | 10,560 | 5,583,490 | | 5,583,490 |
| 03 医薬品費 | 555,744 | | 8,349 | 564,093 | | 564,093 |
| 05 保健衛生費 | 1,180,516 | 4,550 | 26,320 | 1,211,386 | | 1,211,386 |
| 07 被服費 | 2,494,825 | | | 2,494,825 | | 2,494,825 |
| 08 教養娯楽費 | 372,312 | 12,456 | 146,556 | 531,324 | | 531,324 |
| 09 日用品費 | 2,166,134 | | 367,437 | 2,533,571 | | 2,533,571 |
| 12 水道光熱費 | 10,582,579 | 1,724,618 | 3,371,236 | 15,678,433 | | 15,678,433 |
| 13 燃料費 | 7,733,100 | 1,232,658 | 2,240,208 | 11,205,966 | | 11,205,966 |
| 14 消耗器具備品費 | 2,011,770 | 46,932 | 106,300 | 2,165,002 | | 2,165,002 |
| 20 車輌費 | 485,899 | 91,310 | 2,548,345 | 3,125,554 | | 3,125,554 |
| 023 事務費 | 36,378,406 | 3,259,225 | 5,357,857 | 44,995,488 | | 44,995,488 |
| 01 福利厚生費 | 2,219,817 | 64,888 | 306,203 | 2,590,908 | | 2,590,908 |
| 02 職員被服費 | 180,153 | | 10,268 | 190,421 | | 190,421 |
| 03 旅費交通費 | 151,400 | | | 151,400 | | 151,400 |
| 04 研修研究費 | 421,377 | | 36,670 | 458,047 | | 458,047 |
| 05 事務消耗品費 | 526,924 | | 120,079 | 647,003 | | 647,003 |
| 09 修繕費 | 4,903,105 | 2,178 | 325,645 | 5,230,928 | | 5,230,928 |
| 10 通信運搬費 | 928,717 | 98,665 | 40,184 | 1,067,566 | | 1,067,566 |
| 12 広報費 | 23,160 | | | 23,160 | | 23,160 |
| 13 業務委託費 | 23,875,830 | 2,783,075 | 3,947,556 | 30,606,461 | | 30,606,461 |
| 15 保険料 | 145,604 | 17,996 | 103,800 | 267,400 | | 267,400 |
| 16 賃借料 | 741,747 | 79,256 | 350,203 | 1,171,206 | | 1,171,206 |
| 19 保守料 | 1,735,935 | 208,793 | 52,136 | 1,996,864 | | 1,996,864 |
| 20 渉外費 | 160,000 | | | 160,000 | | 160,000 |

# 風連拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21 諸会費 | 250,400 | | 42,300 | 292,700 | | 292,700 |
| | | 22 雑費 | 114,237 | 4,374 | 22,813 | 141,424 | | 141,424 |
| | | 028 減価償却費 | 6,015,156 | 65,952 | 598,841 | 6,679,949 | | 6,679,949 |
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,482,134 | | △267,463 | △2,749,597 | | △2,749,597 |
| | | サービス活動費用計(2) | 336,129,754 | 28,389,560 | 51,382,852 | 415,902,166 | | 415,902,166 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △27,163,997 | △1,708,817 | △14,751,254 | △43,624,068 | | △43,624,068 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 089 その他のサービス活動外収益 | 76,528 | | 12,000 | 88,528 | | 88,528 |
| | | 01 受入研修費収益 | | | 12,000 | 12,000 | | 12,000 |
| | | 04 雑収益 | 76,528 | | | 76,528 | | 76,528 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 76,528 | | 12,000 | 88,528 | | 88,528 |
| | 費用 | 033 支払利息 | 13,852 | 1,483 | 2,481 | 17,816 | | 17,816 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 13,852 | 1,483 | 2,481 | 17,816 | | 17,816 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 62,676 | △1,483 | 9,519 | 70,712 | | 70,712 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △27,101,321 | △1,710,300 | △14,741,735 | △43,553,356 | | △43,553,356 |
| 特別増減の部 | 収益 | 095 事業区分間繰入金収益 | 1,420,838 | | | 1,420,838 | | 1,420,838 |
| | | 096 拠点区分間繰入金収益 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| | | 097 サービス区分間繰入金収益 | 293,000 | 6,479,000 | 15,405,000 | 22,177,000 | △22,177,000 | |
| | | 100 その他の特別収益 | | | 44,550 | 44,550 | | 44,550 |
| | | 02 過年度修正益 | | | 44,550 | 44,550 | | 44,550 |
| | | 特別収益計(8) | 31,713,838 | 6,479,000 | 15,449,550 | 53,642,388 | △22,177,000 | 31,465,388 |
| | 費用 | 047 サービス区分間繰入金費用 | 8,884,000 | 13,293,000 | | 22,177,000 | △22,177,000 | |
| | | 050 その他の特別損失 | 44,550 | | | 44,550 | | 44,550 |
| | | 01 過年度修正損 | 44,550 | | | 44,550 | | 44,550 |
| | | 特別費用計(9) | 8,928,550 | 13,293,000 | | 22,221,550 | △22,177,000 | 44,550 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 22,785,288 | △6,814,000 | 15,449,550 | 31,420,838 | | 31,420,838 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △4,316,033 | △8,524,300 | 707,815 | △12,132,518 | | △12,132,518 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 45,467,283 | 13,045,598 | 234,722 | 58,747,603 | | 58,747,603 |

# 風連拠点区分　事業活動明細書

（ 自　平成31年 4月 1日　　至　令和 2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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 41,151,250 | 4,521,298 | 942,537 | 46,615,085 | | 46,615,085 |
| 活動増減差額の部 | 101 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | | | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | | | | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| | 01 その他の積立金積立額 | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 41,151,250 | 4,521,298 | 942,537 | 46,615,085 | | 46,615,085 |

別紙３（⑪）

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

# フロンティア拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 071 介護保険事業収益 | | 50,317,238 | 50,317,238 | | 50,317,238 | |
| | | 02 居宅介護料収益 | | 21,361,501 | 21,361,501 | | 21,361,501 | |
| | | 01 （介護報酬収益） | | 19,177,180 | 19,177,180 | | 19,177,180 | |
| | | 01 介護報酬収益 | | 19,177,180 | 19,177,180 | | 19,177,180 | |
| | | 02 （利用者負担金収益） | | 2,184,321 | 2,184,321 | | 2,184,321 | |
| | | 01 介護負担金収益(公費) | | 104,706 | 104,706 | | 104,706 | |
| | | 02 介護負担金収益(一般) | | 2,079,615 | 2,079,615 | | 2,079,615 | |
| | | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 6,554,897 | 6,554,897 | | 6,554,897 | |
| | | 01 事業費収益 | | 5,913,666 | 5,913,666 | | 5,913,666 | |
| | | 02 事業負担金収益（公費） | | 58,646 | 58,646 | | 58,646 | |
| | | 03 事業負担金収益（一般） | | 582,585 | 582,585 | | 582,585 | |
| | | 06 利用者等利用料収益 | | 2,319,940 | 2,319,940 | | 2,319,940 | |
| | | 05 食費収益(一般) | | 2,319,940 | 2,319,940 | | 2,319,940 | |
| | | 07 その他の事業収益 | | 20,080,900 | 20,080,900 | | 20,080,900 | |
| | | 01 補助金事業収益（公費） | | 19,271,000 | 19,271,000 | | 19,271,000 | |
| | | 03 市町村特別事業収益（公費） | | 28,000 | 28,000 | | 28,000 | |
| | | 07 その他の事業収益 | | 781,900 | 781,900 | | 781,900 | |
| | | 072 老人福祉事業収益 | 81,187,262 | | 81,187,262 | | 81,187,262 | |
| | | 02 運営事業収益 | 81,187,262 | | 81,187,262 | | 81,187,262 | |
| | | 02 その他の利用料収益 | 40,608,619 | | 40,608,619 | | 40,608,619 | |
| | | 03 補助金事業収益（公費） | 39,151,215 | | 39,151,215 | | 39,151,215 | |
| | | 05 その他の事業収益 | 1,427,428 | | 1,427,428 | | 1,427,428 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 81,187,262 | 50,317,238 | 131,504,500 | | 131,504,500 | |
| | 費用 | 021 人件費 | 34,695,035 | 31,578,326 | 66,273,361 | | 66,273,361 | |
| | | 02 職員給料 | 3,410,804 | 8,216,619 | 11,627,423 | | 11,627,423 | |
| | | 03 職員賞与 | 51,707 | 216,823 | 268,530 | | 268,530 | |
| | | 04 賞与引当金繰入 | 4,388,280 | 3,817,933 | 8,206,213 | | 8,206,213 | |
| | | 05 非常勤職員給与 | 21,775,672 | 13,919,138 | 35,694,810 | | 35,694,810 | |
| | | 07 退職給付費用 | 586,716 | 1,818,828 | 2,405,544 | | 2,405,544 | |
| | | 08 法定福利費 | 4,481,856 | 3,588,985 | 8,070,841 | | 8,070,841 | |
| | | 022 事業費 | 30,985,778 | 7,977,115 | 38,962,893 | | 38,962,893 | |

# フロンティア拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 給食費 | 14,389,177 | 1,745,110 | 16,134,287 | | 16,134,287 | |
| 02 介護用品費 | | 97,841 | 97,841 | | 97,841 | |
| 03 医薬品費 | | 12,423 | 12,423 | | 12,423 | |
| 05 保健衛生費 | 30,734 | 26,560 | 57,294 | | 57,294 | |
| 08 教養娯楽費 | 294,539 | 59,410 | 353,949 | | 353,949 | |
| 12 水道光熱費 | 7,602,564 | 2,312,493 | 9,915,057 | | 9,915,057 | |
| 13 燃料費 | 7,786,069 | 1,826,363 | 9,612,432 | | 9,612,432 | |
| 14 消耗器具備品費 | 805,195 | 638,943 | 1,444,138 | | 1,444,138 | |
| 15 保険料 | 77,500 | 113,300 | 190,800 | | 190,800 | |
| 20 車輌費 | | 1,144,672 | 1,144,672 | | 1,144,672 | |
| 023 事務費 | 12,268,310 | 7,117,500 | 19,385,810 | | 19,385,810 | |
| 01 福利厚生費 | 331,925 | 253,945 | 585,870 | | 585,870 | |
| 02 職員被服費 | 53,427 | 11,590 | 65,017 | | 65,017 | |
| 03 旅費交通費 | 5,200 | | 5,200 | | 5,200 | |
| 04 研修研究費 | 2,600 | 2,600 | 5,200 | | 5,200 | |
| 05 事務消耗品費 | 387,334 | 425,168 | 812,502 | | 812,502 | |
| 07 水道光熱費 | 545,335 | 186,171 | 731,506 | | 731,506 | |
| 08 燃料費 | 865,118 | 202,930 | 1,068,048 | | 1,068,048 | |
| 09 修繕費 | 3,496,180 | 550,760 | 4,046,940 | | 4,046,940 | |
| 10 通信運搬費 | 287,364 | 247,960 | 535,324 | | 535,324 | |
| 11 会議費 | 4,704 | 1,302 | 6,006 | | 6,006 | |
| 13 業務委託費 | 3,728,239 | 3,372,046 | 7,100,285 | | 7,100,285 | |
| 14 手数料 | 91,826 | 36,274 | 128,100 | | 128,100 | |
| 15 保険料 | 280,255 | 93,445 | 373,700 | | 373,700 | |
| 16 賃借料 | 990,055 | 1,115,376 | 2,105,431 | | 2,105,431 | |
| 18 租税公課 | | 58,500 | 58,500 | | 58,500 | |
| 19 保守料 | 1,042,993 | 515,675 | 1,558,668 | | 1,558,668 | |
| 20 渉外費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 21 諸会費 | 85,300 | 42,300 | 127,600 | | 127,600 | |
| 22 雑費 | 50,455 | 1,458 | 51,913 | | 51,913 | |
| 028 減価償却費 | 18,444,104 | 3,414,382 | 21,858,486 | | 21,858,486 | |

# フロンティア拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △16,640,977 | △3,122,473 | △19,763,450 | | △19,763,450 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 79,752,250 | 46,964,850 | 126,717,100 | | 126,717,100 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,435,012 | 3,352,388 | 4,787,400 | | 4,787,400 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 089 その他のサービス活動外収益 | 622,912 | 17,000 | 639,912 | | 639,912 | |
| | | 01 受入研修費収益 | | 17,000 | 17,000 | | 17,000 | |
| | | 02 利用者等外給食収益 | 97,320 | | 97,320 | | 97,320 | |
| | | 04 雑収益 | 525,592 | | 525,592 | | 525,592 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 622,912 | 17,000 | 639,912 | | 639,912 | |
| | 費用 | 033 支払利息 | 968 | 968 | 1,936 | | 1,936 | |
| | | 038 その他のサービス活動外費用 | 89,641 | | 89,641 | | 89,641 | |
| | | 01 利用者等外給食費 | 89,641 | | 89,641 | | 89,641 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 90,609 | 968 | 91,577 | | 91,577 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 532,303 | 16,032 | 548,335 | | 548,335 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 1,967,315 | 3,368,420 | 5,335,735 | | 5,335,735 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | 特別費用計(9) | | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 1,967,315 | 3,368,420 | 5,335,735 | | 5,335,735 | |
| 繰越活動増減差額の | 前期繰越活動増減差額(12) | | 28,527,648 | 29,959,568 | 58,487,216 | | 58,487,216 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 30,494,963 | 33,327,988 | 63,822,951 | | 63,822,951 | |
| | 101 基本金取崩額(14) | | | | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | | | | | | | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | | | | | | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | | | | |
| | 01 その他の積立金積立額 | | | | | | | |

# フロンティア拠点区分　事業活動明細書

（ 自　平成31年 4月 1日　　至　令和 2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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,494,963 | 33,327,988 | 63,822,951 | | 63,822,951 | |

別紙３（⑪）

| | |
|---|---|
| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
| 施設名 | 市ＬＳＡ拠点 |
| 拠点区分 | ＬＳＡ特別会計 |

# 市ＬＳＡ拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| 勘定科目 | | | 市ＬＳＡ | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | | | | |
| | 費用 | 023 事務費 | 11,140 | 11,140 | | 11,140 | | |
| | | 10 通信運搬費 | 5,072 | 5,072 | | 5,072 | | |
| | | 16 賃借料 | 6,068 | 6,068 | | 6,068 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 11,140 | 11,140 | | 11,140 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △11,140 | △11,140 | | △11,140 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 084 受取利息配当金収益 | 15 | 15 | | 15 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 15 | 15 | | 15 | | |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 15 | 15 | | 15 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △11,125 | △11,125 | | △11,125 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | | | | |
| | 費用 | 045 事業区分間繰入金費用 | 1,420,838 | 1,420,838 | | 1,420,838 | | |
| | | 特別費用計(9) | 1,420,838 | 1,420,838 | | 1,420,838 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,420,838 | △1,420,838 | | △1,420,838 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △1,431,963 | △1,431,963 | | △1,431,963 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,059,361 | 1,059,361 | | 1,059,361 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △372,602 | △372,602 | | △372,602 | | |

# 市ＬＳＡ拠点区分　事業活動明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）　　（単位：円）

| | 勘定科目 | 市ＬＳＡ | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動増減差額の部 | 101 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| | 102 その他の積立金取崩額(15) | 372,602 | 372,602 | | 372,602 | | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | 372,602 | 372,602 | | 372,602 | | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | | | | | | |
| | 01 その他の積立金積立額 | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | | | | | |

別紙３（⑫）

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

# 積立金・積立資産明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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<br>移行時特別積立金 | | | | | |
| 0150102<br>次年度運営資金積立金 | 7,222,108 | | | 7,222,108 | |
| 0150103<br>整備基金積立金 | 13,198,900 | | | 13,198,900 | |
| 0150104<br>修繕積立金 | | | | | |
| 0150105<br>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<br>退職給付引当資産 | 77,741,833 | 8,162,280 | 835,856 | 85,068,257 | 退職給付引当金に対応する積立資産 |
| 0020217<br>長期預り金積立資産 | | | | | |
| 002021801<br>移行時特別積立資産 | | | | | |
| 002021802<br>次年度運営資金積立資産 | 7,222,108 | | | 7,222,108 | |
| 002021803<br>整備基金積立資産 | 13,198,900 | | | 13,198,900 | |
| 002021804<br>修繕積立資産 | | | | | |
| 002021805<br>人件費積立資産 | | | | | |
| 計 | 98,162,841 | 8,162,280 | 835,856 | 105,489,265 | |

別紙３（⑫）

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

# 積立金・積立資産明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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<br>移行時特別積立金 | | | | | |
| 0150102<br>次年度運営資金積立金 | | | | | |
| 0150103<br>整備基金積立金 | | | | | |
| 0150104<br>修繕積立金 | | | | | |
| 0150105<br>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<br>退職給付引当資産 | 25,155,900 | 4,569,695 | 1,199,680 | 28,525,915 | 退職給付引当金に対応する積立資産 |
| 0020217<br>長期預り金積立資産 | | | | | |
| 002021801<br>移行時特別積立資産 | | | | | |
| 002021802<br>次年度運営資金積立資産 | | | | | |
| 002021803<br>整備基金積立資産 | | | | | |
| 002021804<br>修繕積立資産 | | | | | |
| 002021805<br>人件費積立資産 | | | | | |
| 計 | 25,155,900 | 4,569,695 | 1,199,680 | 28,525,915 | |

別紙３（⑫）

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

# 積立金・積立資産明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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<br>移行時特別積立金 | | | | | |
| 0150102<br>次年度運営資金積立金 | | | | | |
| 0150103<br>整備基金積立金 | | | | | |
| 0150104<br>修繕積立金 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |
| 0150105<br>人件費積立金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | |
| 計 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | |

（単位：円）

| 区　　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0020216<br>退職給付引当資産 | 12,838,575 | 406,260 | 1,037,640 | 12,207,195 | 退職給付引当金に対応する積立資産 |
| 0020217<br>長期預り金積立資産 | | | | | |
| 002021801<br>移行時特別積立資産 | | | | | |
| 002021802<br>次年度運営資金積立資産 | | | | | |
| 002021803<br>整備基金積立資産 | | | | | |
| 002021804<br>修繕積立資産 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | |
| 002021805<br>人件費積立資産 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | |
| 計 | 17,838,575 | 406,260 | 1,037,640 | 17,207,195 | |

別紙３（⑫）

| 法人名 | 社会福祉法人名寄市社会福祉事業団 |
|---|---|
| 施設名 | 市ＬＳＡ拠点 |
| 拠点区分 | ＬＳＡ特別会計 |

# 積立金・積立資産明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2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<br>移行時特別積立金 | | | | | |
| 0150102<br>次年度運営資金積立金 | 372,602 | | 372,602 | | |
| 0150103<br>整備基金積立金 | | | | | |
| 0150104<br>修繕積立金 | | | | | |
| 0150105<br>人件費積立金 | | | | | |
| 計 | 372,602 | | 372,602 | | |

（単位：円）

| 区　　分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0020216<br>退職給付引当資産 | | | | | |
| 0020217<br>長期預り金積立資産 | | | | | |
| 002021801<br>移行時特別積立資産 | | | | | |
| 002021802<br>次年度運営資金積立資産 | 372,602 | | 372,602 | | |
| 002021803<br>整備基金積立資産 | | | | | |
| 002021804<br>修繕積立資産 | | | | | |
| 002021805<br>人件費積立資産 | | | | | |
| 計 | 372,602 | | 372,602 | | |

別紙３（⑬）

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

# サービス区分間繰入金明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）

（単位：円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 友遊館 | 法人本部 | | 7,209,000 | 運転資金として |
| 友遊館 | 居宅介護支援事業 | | 93,000 | 運転資金として |
| しらかばハイツ短期入 | しらかばハイツ | | 293,000 | 運転資金として |
| しらかばハイツ短期入 | 風連在宅老人デイサー | | 13,000,000 | 運転資金として |
| | | 4月計 | 20,595,000 | |
| しらかばハイツ | 風連在宅老人デイサー | | 2,405,000 | 運転資金として |
| しらかばハイツ | しらかばハイツ短期入 | | 6,479,000 | 運転資金として |
| | | 9月計 | 8,884,000 | |
| 法人本部 | 特養清峰園 | | 2,754,000 | 運転資金として |
| 法人本部 | 楽々館 | | 221,000 | 運転資金として |
| 法人本部 | 友遊館 | | 62,000 | 運転資金として |
| 法人本部 | 居宅介護支援事業 | | 396,000 | 運転資金として |
| 清峰園短期入所 | 特養清峰園 | | 78,000 | 運転資金として |
| 法人本部 | 友遊館 | | △1,331,548 | 余剰金の戻入 |
| | | 3月計 | 2,179,452 | |

別紙３（⑬）

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

# サービス区分間繰入金明細書

（ 自 平成31年 4月 1日　　至 令和 2年 3月31日 ）

（単位：円）

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| しらかばハイツ短期入 | しらかばハイツ | | 293,000 | 運転資金として |
| しらかばハイツ短期入 | 風連在宅老人デイサー | | 13,000,000 | 運転資金として |
| | | 4月計 | 13,293,000 | |
| しらかばハイツ | 風連在宅老人デイサー | | 2,405,000 | 運転資金として |
| しらかばハイツ | しらかばハイツ短期入 | | 6,479,000 | 運転資金として |
| | | 9月計 | 8,884,000 | |

# 財　　産　　目　　録

別紙４

| | |
|---|---|
| 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 2年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ⅰ 資産の部** | | | | | | |
| 001 1 流動資産 | | | | | | |
| 01 現金預金 | | | 運転資金として | | | 137,317,073 |
| 03 事業未収金 | | | 2・3月分介護報酬等 | | | 138,982,469 |
| 04 未収金 | | | 3月分雇用保険料、保険金等 | | | 226,595 |
| 05 未収補助金 | | | 社会福祉法人等による利用者負担金軽減制度に係る補助金等 | | | 7,176,686 |
| 16 前払金 | | | 労働保険料 | | | 432,514 |
| 17 前払費用 | | | 社会福祉施設総合保障制度保険料等 | | | 2,207,440 |
| **流動資産合計** | | | | | | 286,342,777 |
| 002 2 固定資産 | | | | | | |
| 01（1）基本財産 | | | | | | |
| 01 土地 | （フロンティアハウス拠点）名寄市風連町北栄町183番地他 | | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム及び第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用 | 25,361,750 | | 25,361,750 |
| 02 建物 | （フロンティアハウス拠点）名寄市風連町北栄町183番地他 | 平成9年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム及び第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用 | 952,956,000 | 667,046,177 | 285,909,823 |
| | （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 | 116,589,052 | 84,905,948 |
| | （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 | 3,813,974 | 8,606,026 |
| | **小計（建物）** | | | | | 379,421,797 |
| 03 定期預金 | 北星信用金庫本店 | | 基本金として | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| **基本財産合計** | | | | | | 407,783,547 |
| 02（2）その他の固定資産 | | | | | | |
| 02 建物 | （名寄拠点）名寄市東8条南8丁目117番地 | 平成30年度 | 第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用 | 270,000 | 21,105 | 248,895 |
| | （名寄拠点）名寄市東8条南8丁目117番地 | 令和元年度 | 第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用 | 1,296,000 | 54,432 | 1,241,568 |
| | （名寄拠点）名寄市東8条南8丁目117番地 | 令和元年度 | 第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームにて使用 | 401,500 | 2,241 | 399,259 |
| | （フロンティアハウス拠点）名寄市風連町北栄町183番地 | 平成9年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム及び第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用 | 20,085,000 | 20,084,997 | 3 |
| | （フロンティアハウス拠点）名寄市風連町北栄町183番地 | 平成13年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用 | 9,345,000 | 8,971,197 | 373,803 |
| | （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 | 622,403 | 1,075,447 |
| | **小計（建物）** | | | | | 3,338,975 |
| 03 構築物 | フロンティアハウス拠点 | | 駐車場舗装・庭園 | 37,440,500 | 30,850,622 | 6,589,878 |
| 06 器具及び備品 | 各事業所 | | 調理、介護、医療等に使用 | 158,344,429 | 124,169,268 | 34,175,161 |
| 08 有形リース資産 | 名寄拠点 | | サーバー | 4,852,134 | 1,954,038 | 2,898,096 |
| 10 ソフトウェア | 各事業所 | | 介護ソフト | 6,153,510 | 102,558 | 6,050,952 |
| 11 無形リース資産 | 名寄拠点 | | 給与計算ソフト | 439,560 | 439,560 | |
| 16 退職給付引当資産 | | | 北海道民間共済会退職引当金 | | | 125,801,367 |
| 18 その他の積立資産 | | | 物品等整備、修繕、人件費の積立 | | | 25,421,008 |
| **その他の固定資産合計** | | | | | | 204,275,437 |
| **固定資産合計** | | | | | | 612,058,984 |
| **資産合計** | | | | | | 898,401,761 |

# 財産目録

（ 令和 2年 3月31日現在 ）　　（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ⅱ 負債の部** | | | | | | |
| 011 1 流動負債 | | | | | | |
| 02 事業未払金 | | | 3月分取引業者への未払金 | | | 32,767,112 |
| 03 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 | | | 3,085,285 |
| 08 1年以内返済予定リース債務 | 名寄拠点 | | サーバー | | | 558,396 |
| 13 未払費用 | | | 3月分職員給与等 | | | 28,923,732 |
| 15 職員預り金 | | | 社会保険料・全国社会福祉事業団年金共済掛け金預かり | | | 556,240 |
| 21 賞与引当金 | | | 6月賞与分 | | | 48,486,568 |
| **流動負債合計** | | | | | | 114,377,333 |
| 012 2 固定負債 | | | | | | |
| 03 リース債務 | 名寄拠点 | | サーバー | | | 2,346,761 |
| 07 退職給付引当金 | | | 北海道民間共済会退職引当金 | | | 125,801,367 |
| **固定負債合計** | | | | | | 128,148,128 |
| **負債合計** | | | | | | 242,525,461 |
| **差引純資産** | | | | | | 655,876,300 |