

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
サービス区分	LSA特別会計

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	3,317,000	3,321,000	△ 4,000	
		01 その他の事業収益	3,317,000	3,321,000	△ 4,000	
		02 受託事業収益	3,317,000	3,321,000	△ 4,000	
		サービス活動収益計(1)	3,317,000	3,321,000	△ 4,000	
	費用	021 人件費	3,020,054	3,016,171	3,883	
		05 非常勤職員給与	2,727,600	2,727,600		
		02 嘱託職員賃金	2,727,600	2,727,600		
		08 法定福利費	292,454	288,571	3,883	
		01 社会保険料	283,892	280,908	2,984	
		02 労働保険料	8,562	7,663	899	
		023 事務費	204,248	197,381	6,867	
		01 福利厚生費	12,528	12,528		
		02 職員健康診断料	12,528	12,528		
		05 事務消耗品費	5,248	5,248		
		01 文具消耗品	5,248	5,248		
	10 通信運搬費	68,612	68,450	162		
	01 電話料	68,612	68,450	162		
	16 賃借料	117,860	111,155	6,705		
	03 町内会館使用料	117,860	111,155	6,705		
	サービス活動費用計(2)	3,224,302	3,213,552	10,750		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,698	107,448	△ 14,750		
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	390	248	142	
		サービス活動外収益計(4)	390	248	142	
	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)	93,088	107,696	△ 14,608		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,088	107,696	△ 14,608		
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)	93,088	107,696	△ 14,608		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	404,611	212,371	192,240		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	497,699	320,067	177,632	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)		296,915	△ 296,915	
		01 その他の積立金取崩額		296,915	△ 296,915	
	051 その他の積立金積立額(16)		212,371	△ 212,371		
	01 その他の積立金積立額		212,371	△ 212,371		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,699	404,611	93,088		

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	風運拠点
サービス区分	風運拠点

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	382,747,443	412,589,479	△ 29,842,036	
	01 施設介護料収益	211,338,652	278,207,638	△ 66,868,986	
	01 介護報酬収益	192,728,623	258,984,556	△ 66,255,933	
	02 利用者負担金収益(公費)	843,716	988,975	△ 145,259	
	03 利用者負担金収益(一般)	17,766,313	18,234,107	△ 467,794	
	02 居宅介護料収益	46,974,702	55,353,618	△ 8,378,916	
	01 (介護報酬収益)	42,453,213	50,412,444	△ 7,959,231	
	01 介護報酬収益	35,351,790	42,540,680	△ 7,188,890	
	02 介護予防報酬収益	7,101,423	7,871,764	△ 770,341	
	02 (利用者負担金収益)	4,521,489	4,941,174	△ 419,685	
	01 介護負担金収益(公費)	142,255	221,753	△ 79,498	
	02 介護負担金収益(一般)	3,660,139	3,937,837	△ 277,698	
	03 介護予防負担金収益(公費)	20,784	26,448	△ 5,664	
	04 介護予防負担金収益(一般)	698,311	755,136	△ 56,825	
	05 利用者等利用料収益	55,216,099	23,357,303	31,858,796	
	04 食費収益(公費)	21,357,592	386,818	20,970,774	
	05 食費収益(一般)	15,953,129	14,847,400	1,105,729	
	06 居住費収益(公費)	8,034,320	0	8,034,320	
	07 居住費収益(一般)	9,871,058	8,123,085	1,747,973	
	06 その他の事業収益	69,217,990	55,670,920	13,547,070	
02 市町村特別事業収益	3,446,300	7,804,800	△ 4,358,500		
03 受託事業収益	63,274,000	46,409,000	16,865,000		
04 その他の事業収益	2,497,690	1,457,120	1,040,570		
081 経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000			
	サービス活動収益計(1)	383,747,443	413,589,479	△ 29,842,036	
費用	021 人件費	302,609,295	307,308,481	△ 4,699,186	
	02 職員給料	117,809,482	122,236,816	△ 4,427,334	
	01 職員俸給	101,596,524	108,211,834	△ 6,615,310	
	02 扶養手当	1,846,023	1,251,000	595,023	
	03 通勤手当	1,200,276	1,003,192	197,084	
	04 住居手当	3,195,174	3,134,000	61,174	
	05 特殊勤務手当	619,000	533,000	86,000	
	06 管理職手当	378,144	377,208	936	
	07 超過勤務手当	5,962,941	4,647,982	1,314,959	
	08 夜勤手当	3,011,400	3,078,600	△ 67,200	
	03 職員賞与	37,707,623	38,402,149	△ 694,526	
	01 期末手当	22,622,826	23,727,262	△ 1,104,436	
	02 勤勉手当	12,659,327	12,197,387	461,940	
	03 寒冷地手当	2,425,470	2,477,500	△ 52,030	
	05 非常勤職員給与	92,623,856	93,932,408	△ 1,308,552	
	01 臨時職員賃金	76,412,481	79,211,198	△ 2,798,717	
	02 嘱託職員賃金	3,838,848	5,631,848	△ 1,793,000	
	03 パート職員賃金	12,372,527	9,089,362	3,283,165	
	07 退職給付費用	15,846,830	15,206,630	640,200	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	7,464,900	7,643,700	△ 178,800	
	02 全国社会福祉事業団年金共済	1,646,110	1,847,730	△ 201,620	
	03 道民間社会福祉事業職員共済	4,363,950	4,382,280	△ 18,330	
04 退職金	2,371,870	1,332,920	1,038,950		
08 法定福利費	38,621,504	37,530,478	1,091,026		
01 社会保険料	35,865,149	34,701,176	1,163,973		
02 労働保険料	2,756,355	2,829,302	△ 72,947		
022 事業費	73,307,105	76,749,082	△ 3,441,977		
01 給食費	28,436,940	29,837,058	△ 1,400,118		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 給食費	28,436,940	29,837,058	△ 1,400,118	
02 介護用品費	6,790,021	6,974,370	△ 184,349	
03 医薬品費	655,070	636,815	18,255	
01 医薬品購入費	73,485	138,494	△ 65,009	
02 医薬材料購入費	581,585	498,321	83,264	
05 保健衛生費	1,371,038	662,199	708,839	
01 入所者健康診断料	213,840	0	213,840	
02 感染予防費	1,157,198	662,199	494,999	
07 被服費	2,306,297	2,265,590	40,707	
01 寝具・オムツ(リース)	2,297,057	2,224,530	72,527	
02 その他の被服費	9,240	41,060	△ 31,820	
08 教養娯楽費	366,862	356,428	10,434	
09 日用品費	3,310,271	3,335,308	△ 25,037	
01 日常生活用品費	2,843,893	2,854,313	△ 10,420	
02 調理用消耗品費	466,378	480,995	△ 14,617	
12 水道光熱費	14,405,264	14,707,856	△ 302,592	
01 電気料	4,983,294	4,587,364	395,930	
02 水道料	6,844,500	7,301,630	△ 457,130	
03 プロパンガス	2,577,470	2,818,862	△ 241,392	
13 燃料費	9,432,848	12,048,171	△ 2,615,323	
14 消耗器具備品費	3,899,788	4,054,625	△ 154,837	
01 調理用消耗備品	881,997	981,722	△ 99,725	
02 介護用消耗備品	2,549,826	2,737,074	△ 187,248	
03 医療用消耗備品	89,294	0	89,294	
05 施設用消耗備品	378,671	335,829	42,842	
20 車輛費	2,332,706	1,870,662	462,044	
01 自動車燃料	869,053	976,537	△ 107,484	
02 自動車法定点検・修繕費	1,463,653	894,125	569,528	
023 事務費	34,386,318	36,918,084	△ 2,531,766	
01 福利厚生費	2,239,840	2,158,560	81,280	
01 職員福利厚生会助成金	96,000	110,000	△ 14,000	
02 職員健康診断料	2,143,840	2,048,560	95,280	
02 職員被服費	193,908	248,122	△ 54,214	
01 職員被服費	119,912	194,199	△ 74,287	
02 職員被服洗濯料	73,996	53,923	20,073	
03 旅費交通費	121,480	11,100	110,380	
04 研修研究費	503,670	447,370	56,300	
01 職員研修旅費	336,200	365,200	△ 29,000	
02 職員研修参加負担金	137,470	62,170	75,300	
03 介護職員研修	30,000	20,000	10,000	
05 事務消耗品費	730,195	684,973	45,222	
01 文具消耗品	700,873	645,977	54,896	
02 新聞購読料	16,200	16,200	0	
03 図書購入費	13,122	22,796	△ 9,674	
09 修繕費	4,167,981	5,134,519	△ 966,538	
01 設備修繕	1,357,225	3,364,145	△ 2,006,920	
02 機械器具修繕	253,816	609,411	△ 355,595	
03 修繕材料購入	163,834	237,615	△ 73,781	
04 構築物修繕	2,393,106	923,348	1,469,758	
10 通信運搬費	1,146,396	1,113,595	32,801	
01 電話料	952,092	950,126	1,966	
02 郵便料	194,304	163,469	30,835	
13 業務委託費	21,194,090	22,078,313	△ 884,223	
01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	14,180,160	13,720,213	459,947	
02 除雪業務	1,809,000	1,782,000	27,000	
03 入所者移送タクシー	14,000	2,770	11,230	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	
サービス活動外増減の部	04 その他の委託業務	150,930	1,533,330	△ 1,382,400		
	05 嘱託医負担金	4,800,000	4,800,000	0		
	06 産業医負担金	240,000	240,000	0		
	15 保険料	125,000	126,170	△ 1,170		
	01 施設賠償責任保険料	125,000	126,170	△ 1,170		
	16 賃借料	729,831	551,722	178,109		
	01 PC・コピー機借上	469,163	379,054	90,109		
	04 その他の賃借料	260,668	172,668	88,000		
	19 保守料	2,812,519	3,899,555	△ 1,087,036		
	01 コンピューター保守料	1,047,843	2,003,983	△ 956,140		
	02 施設設備保守料	1,067,968	1,895,572	△ 827,604		
	03 機械器具保守料	696,708	0	696,708		
	20 渉外費	85,000	65,000	20,000		
	01 死亡退所香料	85,000	65,000	20,000		
	21 諸会費	289,700	289,700	0		
	01 諸負担金	289,700	289,700	0		
	22 雑費	46,708	109,385	△ 62,677		
	01 交際費	5,568	5,000	568		
	02 諸雑費	41,140	104,385	△ 63,245		
	028 減価償却費	4,284,061	5,835,184	△ 1,551,123		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,539,847	△ 5,835,184	2,295,337		
	サービス活動費用計(2)		411,046,932	420,975,647	△ 9,928,715	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 27,299,489	△ 7,386,168	△ 19,913,321	
	サービス活動外増減の部	089 その他のサービス活動外収益	50,904	97,460	△ 46,556	
		01 受入研修費収益	12,000	40,500	△ 28,500	
		04 雑収益	38,904	56,960	△ 18,056	
		サービス活動外収益計(4)		50,904	97,460	△ 46,556
費用		033 支払利息	127,992	0	127,992	
サービス活動外費用計(5)		127,992	0	127,992		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 77,088	97,460	△ 174,548		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 27,376,577	△ 7,288,708	△ 20,087,869		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,983,680	6,848,454	135,226	
	特別費用計(9)		6,983,680	6,848,454	135,226	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,983,680	△ 6,848,454	△ 135,226		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 34,360,257	△ 14,137,162	△ 20,223,095		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,172,504	41,235,506	28,936,998	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		35,812,247	27,098,344	8,713,903	
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)			84,309,666	△ 84,309,666	
	01 その他の積立金取崩額			84,309,666	△ 84,309,666	
	051 その他の積立金積立額(16)			41,235,506	△ 41,235,506	
01 その他の積立金積立額			41,235,506	△ 41,235,506		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,812,247	70,172,504	△ 34,360,257		

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
サービス区分	名寄拠点

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B))	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	638,007,900	640,199,415	△ 2,191,515	
	01 施設介護料収益	289,368,806	354,984,760	△ 65,615,954	
	01 介護報酬収益	264,167,749	330,515,863	△ 66,348,114	
	02 利用者負担金収益(公費)	319,433	645,414	△ 325,981	
	03 利用者負担金収益(一般)	24,881,624	23,823,483	1,058,141	
	02 居宅介護料収益	125,591,290	134,251,757	△ 8,660,467	
	01 (介護報酬収益)	113,432,708	122,811,891	△ 9,379,183	
	01 介護報酬収益	90,245,265	97,729,136	△ 7,483,871	
	02 介護予防報酬収益	23,187,443	25,082,755	△ 1,895,312	
	02 (利用者負担金収益)	12,158,582	11,439,866	718,716	
	01 介護負担金収益(公費)	308,730	333,765	△ 25,035	
	02 介護負担金収益(一般)	9,381,973	8,478,562	903,411	
	03 介護予防負担金収益(公費)	166,187	124,169	42,018	
	04 介護予防負担金収益(一般)	2,301,692	2,503,370	△ 201,678	
	04 居宅介護支援介護料収益	9,531,400	9,635,110	△ 103,710	
	01 居宅介護支援介護料収益	9,531,400	9,635,110	△ 103,710	
	05 利用者等利用料収益	87,442,724	40,165,480	47,277,244	
	04 食費収益(公費)	28,546,050	213,900	28,332,150	
	05 食費収益(一般)	26,787,034	24,374,815	2,412,219	
	06 居住費収益(公費)	14,185,120	0	14,185,120	
	07 居住費収益(一般)	17,924,520	15,576,765	2,347,755	
06 その他の事業収益	126,073,680	101,162,308	24,911,372		
02 市町村特別事業収益	4,589,000	9,637,540	△ 5,048,540		
03 受託事業収益	117,150,000	87,592,000	29,558,000		
04 その他の事業収益	4,334,680	3,932,768	401,912		
081 経常経費寄附金収益	1,004	0	1,004		
サービス活動収益計(1)		638,008,904	640,199,415	△ 2,190,511	
費用	021 人件費	476,703,110	492,906,803	△ 16,203,693	
	01 役員報酬	100,000	116,000	△ 16,000	
	01 理事報酬	44,000	52,000	△ 8,000	
	02 監事報酬	56,000	56,000	0	
	03 苦情処理第三者委員報酬	0	8,000	△ 8,000	
	02 職員給料	186,633,623	195,043,797	△ 8,410,174	
	01 職員俸給	161,125,400	168,162,180	△ 7,036,780	
	02 扶養手当	4,068,000	5,186,000	△ 1,118,000	
	03 通勤手当	1,010,016	930,300	79,716	
	04 住居手当	6,135,000	6,802,000	△ 667,000	
	05 特殊勤務手当	804,000	739,000	65,000	
	07 超過勤務手当	8,278,407	8,217,317	61,090	
	08 夜勤手当	5,212,800	5,007,000	205,800	
	03 職員賞与	58,611,445	60,748,026	△ 2,136,581	
	01 期末手当	34,739,440	37,223,273	△ 2,483,833	
	02 勤勉手当	19,410,105	18,742,053	668,052	
	03 寒冷地手当	4,461,900	4,782,700	△ 320,800	
	05 非常勤職員給与	147,786,250	155,344,969	△ 7,558,719	
	01 臨時職員賃金	128,305,882	136,276,125	△ 7,970,243	
	02 嘱託職員賃金	3,359,320	3,247,870	111,450	
	03 パート職員賃金	16,121,048	15,820,974	300,074	
	07 退職給付費用	22,619,400	22,451,327	168,073	
01 社会福祉・医療事業団退職共済	9,878,700	9,521,100	357,600		
02 全国社会福祉事業団年金共済	2,492,370	2,847,482	△ 355,112		
03 道民間社会福祉事業職員共済	6,581,700	6,840,755	△ 259,055		
04 退職金	3,666,630	3,241,990	424,640		
08 法定福利費	60,952,392	59,202,684	1,749,708		
01 社会保険料	56,523,810	54,672,526	1,851,284		
02 労働保険料	4,428,582	4,530,158	△ 101,576		
022 事業費	108,292,576	113,686,449	△ 5,393,873		

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
01 給食費	35,098,803	34,968,482	130,321	
01 給食費	33,871,249	34,834,722	△ 963,473	
02 誕生会(家族会)給食材料	1,227,174	70,000	1,157,174	
03 職員給食材料	380	63,760	△ 63,380	
02 介護用品費	6,960,122	7,345,693	△ 385,571	
03 医薬品費	2,629,759	2,379,994	249,765	
01 医薬品購入費	249,192	185,451	63,741	
02 医薬材料購入費	2,380,567	2,194,543	186,024	
05 保健衛生費	859,982	1,226,604	△ 366,622	
01 入所者健康診断料	291,600	307,800	△ 16,200	
02 感染予防費	568,382	918,804	△ 350,422	
07 被服費	4,563,890	4,348,238	215,652	
01 寝具・オムツ(リース)	4,112,856	4,183,327	△ 70,471	
02 その他の被服費	451,034	164,911	286,123	
08 教養娯楽費	1,179,294	1,155,129	24,165	
09 日用品費	2,817,086	3,033,683	△ 216,597	
01 日常生活用品費	1,869,678	1,984,328	△ 114,650	
02 調理用消耗品費	947,408	1,049,355	△ 101,947	
12 水道光熱費	29,357,312	27,867,122	1,490,190	
01 電気料	13,921,868	13,073,048	848,820	
02 水道料	11,224,980	10,373,290	851,690	
03 プロパンガス	4,210,464	4,420,784	△ 210,320	
13 燃料費	19,447,799	25,382,662	△ 5,934,863	
14 消耗器具備品費	1,487,794	2,238,399	△ 750,605	
01 調理用消耗備品	209,792	899,443	△ 689,651	
02 介護用消耗備品	1,181,580	1,202,876	△ 21,296	
03 医療用消耗備品	96,422	136,080	△ 39,658	
20 車輛費	3,890,735	3,740,443	150,292	
01 自動車燃料	2,043,321	2,358,717	△ 315,396	
02 自動車法定点検・修繕費	1,847,414	1,381,726	465,688	
023 事務費	52,654,652	50,449,131	2,205,521	
01 福利厚生費	2,024,238	2,008,248	15,990	
01 職員福利厚生会助成金	176,000	182,000	△ 6,000	
02 職員健康診断料	1,848,238	1,826,248	21,990	
02 職員被服費	325,868	269,153	56,715	
01 職員被服費	273,790	212,408	61,382	
02 職員被服洗濯料	52,078	56,745	△ 4,667	
03 旅費交通費	7,800	53,090	△ 45,290	
04 研修研究費	333,922	481,800	△ 147,878	
01 職員研修旅費	203,140	360,980	△ 157,840	
02 職員研修参加負担金	43,960	110,820	△ 66,860	
03 介護職員研修	86,822	10,000	76,822	
05 事務消耗品費	1,718,261	1,030,179	688,082	
01 文具消耗品	1,583,402	904,010	679,392	
02 新聞購読料	32,400	16,200	16,200	
03 図書購入費	102,459	109,969	△ 7,510	
06 印刷製本費	44,175	135,538	△ 91,363	
09 修繕費	8,878,080	6,832,011	2,046,069	
01 設備修繕	4,278,328	843,981	3,434,347	
02 機械器具修繕	4,057,742	5,643,797	△ 1,586,055	
03 修繕材料購入	100,290	103,717	△ 3,427	
04 構築物修繕	441,720	240,516	201,204	
10 通信運搬費	1,065,640	1,078,451	△ 12,811	
01 電話料	814,071	882,023	△ 67,952	
02 郵便料	251,569	196,428	55,141	
11 会議費	3,168	4,656	△ 1,488	
12 広報費	228,572	195,968	32,604	
13 業務委託費	29,511,452	28,193,897	1,317,555	
01 清掃洗濯・廃棄物運搬業務	21,639,452	20,514,257	1,125,195	
02 除雪業務	1,512,000	1,393,200	118,800	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B))	備考
	04 その他の委託業務	0	46,440	△ 46,440	
	05 嘱託医負担金	6,120,000	6,000,000	120,000	
	06 産業医負担金	240,000	240,000	0	
	15 保険料	187,500	187,500	0	
	01 施設賠償責任保険料	187,500	187,500	0	
	16 賃借料	4,112,967	4,712,669	△ 599,702	
	01 PC・コピー機借上	3,642,767	4,253,749	△ 610,982	
	02 車輛リース料	453,600	453,600	0	
	04 その他の賃借料	16,600	5,320	11,280	
	19 保守料	3,577,446	4,556,250	△ 978,804	
	01 コンピューター保守料	943,920	1,465,452	△ 521,532	
	02 施設設備保守料	2,428,272	2,508,624	△ 80,352	
	03 機械器具保守料	205,254	582,174	△ 376,920	
	20 渉外費	65,000	105,000	△ 40,000	
	01 死亡退所香料	65,000	105,000	△ 40,000	
	21 諸会費	429,200	432,200	△ 3,000	
	01 諸負担金	429,200	432,200	△ 3,000	
	22 雑費	141,363	172,521	△ 31,158	
	01 交際費	7,260	7,950	△ 690	
	02 諸雑費	134,103	164,571	△ 30,468	
	028 減価償却費	2,597,032	1,312,256	1,284,776	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,488,360	△ 1,312,256	△ 176,104	
	030 徴収不能額	80,605	0	80,605	
	サービス活動費用計(2)	638,839,615	657,042,383	△ 18,202,768	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 830,711	△ 16,842,968	16,012,257	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	30,512	33,984	△ 3,472	
	089 その他のサービス活動外収益	510,193	687,931	△ 177,738	
	01 受入研修費収益	261,000	359,500	△ 98,500	
	02 利用者等外給食収益	140,380	203,760	△ 63,380	
	04 雑収益	108,813	124,671	△ 15,858	
	サービス活動外収益計(4)	540,705	721,915	△ 181,210	
費用					
033 支払利息	196,910	0	196,910		
	サービス活動外費用計(5)	196,910	0	196,910	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,795	721,915	△ 378,120	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 486,916	△ 16,121,053	15,634,137	
特別増減の部	収益				
費用					
043 国庫補助金等特別積立金積立額	1,393,040	1,694,412	△ 301,372		
	特別費用計(9)	1,393,040	1,694,412	△ 301,372	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,393,040	△ 1,694,412	301,372	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,879,956	△ 17,815,465	15,935,509	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	128,548,883	64,017,277	64,531,606	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,668,927	46,201,812	80,467,115	
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)		146,364,348	△ 146,364,348	
	01 その他の積立金取崩額		146,364,348	△ 146,364,348	
	051 その他の積立金積立額(16)		64,017,277	△ 64,017,277	
	01 その他の積立金積立額		64,017,277	△ 64,017,277	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,668,927	128,548,883	△ 1,879,956	

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
サービス区分	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	1,020,755,343	1,052,788,894	△32,033,551	
	079 その他の事業収益	3,317,000	3,321,000	△4,000	
	081 経常経費寄附金収益	1,001,004	1,000,000	1,004	
	サービス活動収益計(1)	1,025,073,347	1,057,109,894	△32,036,547	
	費用				
	021 人件費	782,332,459	803,231,455	△20,898,996	
	022 事業費	181,599,681	190,435,531	△8,835,850	
	023 事務費	87,245,218	87,564,596	△319,378	
	028 減価償却費	6,881,093	7,147,440	△266,347	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,028,207	△7,147,440	2,119,233		
030 徴収不能額	80,605		80,605		
サービス活動費用計(2)	1,053,110,849	1,081,231,582	△28,120,733		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,037,502	△24,121,688	△3,915,814		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	30,902	34,232	△3,330	
	089 その他のサービス活動外収益	561,097	785,391	△224,294	
	サービス活動外収益計(4)	591,999	819,623	△227,624	
	費用				
033 支払利息	324,902		324,902		
サービス活動外費用計(5)	324,902		324,902		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,097	819,623	△552,526		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,770,405	△23,302,065	△4,468,340		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,376,720	8,542,866	△166,146	
特別費用計(9)	8,376,720	8,542,866	△166,146		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,376,720	△8,542,866	166,146		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,147,125	△31,844,931	△4,302,194		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,125,998	105,465,154	93,660,844	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,978,873	73,620,223	89,358,650	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)		230,970,929	△230,970,929	
	051 その他の積立金積立額(16)		105,465,154	△105,465,154	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,978,873	199,125,998	△36,147,125		

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
サービス区分	公益事業

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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 079 その他の事業収益	3,317,000	3,317,000		3,317,000
	サービス活動収益計(1)	3,317,000	3,317,000		3,317,000
	費用 021 人件費	3,020,054	3,020,054		3,020,054
	023 事務費	204,248	204,248		204,248
	サービス活動費用計(2)	3,224,302	3,224,302		3,224,302
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,698	92,698		92,698
サービス活動外増減の部	収益 084 受取利息配当金収益	390	390		390
	サービス活動外収益計(4)	390	390		390
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	390	390		390
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,088	93,088		93,088
	経常増減差額(7)=(3)+(6)				
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用 043 国庫補助金等特別積立金積立額				
	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)	93,088	93,088		93,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,611	404,611		404,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	497,699	497,699		497,699
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	497,699	497,699		497,699

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
サービス区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		名寄拠点	風連拠点	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	638,007,900	382,747,443	1,020,755,343	
	081 経常経費寄附金収益	1,004	1,000,000	1,001,004	
	サービス活動収益計(1)	638,008,904	383,747,443	1,021,756,347	
	費用				
	021 人件費	476,703,110	302,609,295	779,312,405	
	022 事業費	108,292,576	73,307,105	181,599,681	
	023 事務費	52,654,652	34,386,318	87,040,970	
	028 減価償却費	2,597,032	4,284,061	6,881,093	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,488,360	△ 3,539,847	△ 5,028,207	
030 徴収不能額	80,605	0	80,605		
サービス活動費用計(2)	638,839,615	411,046,932	1,049,886,547		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 830,711	△ 27,299,489	△ 28,130,200		
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	30,512	0	30,512	
	089 その他のサービス活動外収益	510,193	50,904	561,097	
	サービス活動外収益計(4)	540,705	50,904	591,609	
	費用				
	033 支払利息	196,910	127,992	324,902	
	サービス活動外費用計(5)	196,910	127,992	324,902	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	343,795	△ 77,088	266,707	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 486,916	△ 27,376,577	△ 27,863,493	
	特別増減の部	収益			
特別収益計(8)					
費用					
043 国庫補助金等特別積立金積立額		1,393,040	6,983,680	8,376,720	
特別費用計(9)	1,393,040	6,983,680	8,376,720		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,393,040	△ 6,983,680	△ 8,376,720		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,879,956	△ 34,360,257	△ 36,240,213		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,548,883	70,172,504	198,721,387	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,668,927	35,812,247	162,481,174	
	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)	126,668,927	35,812,247	162,481,174		

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
サービス区分	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27年 4月 1日 至 平成28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	収益					
	071 介護保険事業収益	1,020,755,343	0	1,020,755,343		
	079 その他の事業収益	0	3,317,000	3,317,000		
	081 経常経費寄附金収益	1,001,004	0	1,001,004		
	サービス活動収益計(1)	1,021,756,347	3,317,000	1,025,073,347		
活動増減の部	費用					
	021 人件費	779,312,405	3,020,054	782,332,459		
	022 事業費	181,599,681	0	181,599,681		
	023 事務費	87,040,970	204,248	87,245,218		
	028 減価償却費	6,881,093	0	6,881,093		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,028,207	0	△ 5,028,207		
	030 徴収不能額	80,605	0	80,605		
	サービス活動費用計(2)	1,049,886,547	3,224,302	1,053,110,849		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,130,200	92,698	△ 28,037,502		
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	30,512	390	30,902		
	089 その他のサービス活動外収益	561,097	0	561,097		
		サービス活動外収益計(4)	591,609	390	591,999	
費用	033 支払利息	324,902	0	324,902		
		サービス活動外費用計(5)	324,902	0	324,902	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	266,707	390	267,097	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,863,493	93,088	△ 27,770,405		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,376,720	0	8,376,720		
	特別費用計(9)	8,376,720	0	8,376,720		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,376,720	0	△ 8,376,720		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 36,240,213	93,088	△ 36,147,125		
繰越						
		前期繰越活動増減差額(12)	198,721,387	404,611	199,125,998	
活動増減差額の部						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,481,174	497,699	162,978,873	
	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)	162,481,174	497,699	162,978,873		