

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

資金収支計算書

(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				
	159 その他の事業収入	3,317,000	3,317,000	0	
	01 その他の事業収入	3,317,000	3,317,000	0	
	02 受託事業収入	3,317,000	3,317,000	0	
	163 受取利息配当金収入	1,000	390	610	
	事業活動収入計(1)	3,318,000	3,317,390	610	
	支出				
	111 人件費支出	3,071,000	3,020,054	50,946	
	04 非常勤職員給与支出	2,728,000	2,727,600	400	
	02 嘱託職員賃金	2,728,000	2,727,600	400	
	07 法定福利費支出	343,000	292,454	50,546	
	01 社会保険料	307,000	283,892	23,108	
	02 労働保険料	36,000	8,562	27,438	
	113 事務費支出	247,000	204,248	42,752	
	01 福利厚生費支出	13,000	12,528	472	
	02 職員健康診断料	13,000	12,528	472	
	05 事務消耗品費支出	6,000	5,248	752	
	01 文具消耗品	6,000	5,248	752	
	06 印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	10 通信運搬費支出	96,000	68,612	27,388	
01 電話料	96,000	68,612	27,388		
16 賃借料支出	128,000	117,860	10,140		
03 町内会館使用料	128,000	117,860	10,140		
事業活動支出計(2)	3,318,000	3,224,302	93,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	93,088	△ 93,088		
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				
	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)	0	93,088	△ 93,088		

前期末支払資金残高(12)	404,611	404,611	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	404,611	497,699	△ 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

資金収支計算書

(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	414,617,000	382,747,443	31,869,557	
	01 施設介護料収入	272,998,000	211,338,652	61,659,348	
	01 介護報酬収入	253,206,000	192,728,623	60,477,377	
	02 利用者負担金収入(公費)	866,000	843,716	22,284	
	03 利用者負担金収入(一般)	18,926,000	17,766,313	1,159,687	
	02 居宅介護料収入	46,252,000	46,974,702	△ 722,702	
	01 (介護報酬収入)	42,067,000	42,453,213	△ 386,213	
	01 介護報酬収入	35,950,000	35,351,790	598,210	
	02 介護予防報酬収入	6,117,000	7,101,423	△ 984,423	
	02 (利用者負担金収入)	4,185,000	4,521,489	△ 336,489	
	01 介護負担金収入(公費)	0	142,255	△ 142,255	
	02 介護負担金収入(一般)	3,593,000	3,660,139	△ 67,139	
	03 介護予防負担金収入(公費)	0	20,784	△ 20,784	
	04 介護予防負担金収入(一般)	592,000	698,311	△ 106,311	
	05 利用者等利用料収入	23,697,000	55,216,099	△ 31,519,099	
	04 食費収入(公費)	439,000	21,357,592	△ 20,918,592	
	05 食費収入(一般)	14,581,000	15,953,129	△ 1,372,129	
	06 居住費収入(公費)	0	8,034,320	△ 8,034,320	
	07 居住費収入(一般)	8,677,000	9,871,058	△ 1,194,058	
	06 その他の事業収入	71,670,000	69,217,990	2,452,010	
	02 市町村特別事業収入	8,270,000	3,446,300	4,823,700	
	03 受託事業収入	63,274,000	63,274,000	0	
	04 その他の事業収入	126,000	2,497,690	△ 2,371,690	
	162 経常経費寄附金収入	1,002,000	1,000,000	2,000	
	164 その他の収入	73,000	50,904	22,096	
	01 受入研修費収入	49,000	12,000	37,000	
03 雑収入	24,000	38,904	△ 14,904		
事業活動収入計(1)		415,692,000	383,798,347	31,893,653	
支出	111 人件費支出	323,984,000	302,609,295	21,374,705	
	02 職員給料支出	124,977,000	117,809,482	7,167,518	
	01 職員俸給	105,888,000	101,596,524	4,291,476	
	02 扶養手当	1,985,000	1,846,023	138,977	
	03 通勤手当	1,299,000	1,200,276	98,724	
	04 住居手当	3,838,000	3,195,174	642,826	
	05 特殊勤務手当	627,000	619,000	8,000	
	06 管理職手当	379,000	378,144	856	
	07 超過勤務手当	7,310,000	5,962,941	1,347,059	
	08 夜勤手当	3,651,000	3,011,400	639,600	
	03 職員賞与支出	39,578,000	37,707,623	1,870,377	
	01 期末手当	23,849,000	22,622,826	1,226,174	
	02 勤勉手当	13,033,000	12,659,327	373,673	
	03 寒冷地手当	2,696,000	2,425,470	270,530	
	04 非常勤職員給与支出	102,151,000	92,623,856	9,527,144	
	01 臨時職員賃金	84,407,000	76,412,481	7,994,519	
	02 嘱託職員賃金	4,245,000	3,838,848	406,152	
	03 パート職員賃金	13,499,000	12,372,527	1,126,473	
	06 退職給付支出	15,093,000	15,846,830	△ 753,830	
	01 社会福祉・医療事業団退職共済	8,651,000	7,464,900	1,186,100	
02 全国社会福祉事業団年金共済	1,870,000	1,646,110	223,890		

資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	03 道民間社会福祉事業職員共済	4,572,000	4,363,950	208,050	
	04 退職金	0	2,371,870	△ 2,371,870	
	07 法定福利費支出	42,185,000	38,621,504	3,563,496	
	01 社会保険料	38,961,000	35,865,149	3,095,851	
	02 労働保険料	3,224,000	2,756,355	467,645	
	112 事業費支出	85,768,000	73,307,105	12,460,895	
	01 給食費支出	32,232,000	28,436,940	3,795,060	
	01 給食費	32,232,000	28,436,940	3,795,060	
	02 介護用品費支出	7,462,000	6,790,021	671,979	
	03 医薬品費支出	844,000	655,070	188,930	
	01 医薬品購入費	195,000	73,485	121,515	
	02 医薬材料購入費	649,000	581,585	67,415	
	05 保健衛生費支出	1,416,000	1,371,038	44,962	
	01 入所者健康診断料	214,000	213,840	160	
	02 感染予防費	1,202,000	1,157,198	44,802	
	07 被服費支出	2,743,000	2,306,297	436,703	
	01 寝具・オムツ(リース)	2,611,000	2,297,057	313,943	
	02 その他の被服費	132,000	9,240	122,760	
	08 教養娯楽費支出	677,000	366,862	310,138	
	09 日用品費支出	3,749,000	3,310,271	438,729	
	01 日常生活用品費	3,206,000	2,843,893	362,107	
	02 調理用消耗品費	543,000	466,378	76,622	
	12 水道光熱費支出	16,592,000	14,405,264	2,186,736	
	01 電気料	5,370,000	4,983,294	386,706	
	02 水道料	7,980,000	6,844,500	1,135,500	
	03 プロパンガス	3,242,000	2,577,470	664,530	
	13 燃料費支出	12,702,000	9,432,848	3,269,152	
	14 消耗器具備品費支出	4,485,000	3,899,788	585,212	
	01 調理用消耗備品	941,000	881,997	59,003	
	02 介護用消耗備品	2,942,000	2,549,826	392,174	
	03 医療用消耗備品	152,000	89,294	62,706	
	05 施設用消耗備品	450,000	378,671	71,329	
	20 車輛費支出	2,866,000	2,332,706	533,294	
	01 自動車燃料	1,154,000	869,053	284,947	
	02 自動車法定点検・修繕費	1,712,000	1,463,653	248,347	
	113 事務費支出	38,884,000	34,386,318	4,497,682	
	01 福利厚生費支出	2,646,000	2,239,840	406,160	
	01 職員福利厚生会助成金	128,000	96,000	32,000	
	02 職員健康診断料	2,518,000	2,143,840	374,160	
	02 職員被服費支出	464,000	193,908	270,092	
	01 職員被服費	200,000	119,912	80,088	
	02 職員被服洗濯料	264,000	73,996	190,004	
	03 旅費交通費支出	158,000	121,480	36,520	
	04 研修研究費支出	727,000	503,670	223,330	
	01 職員研修旅費	475,000	336,200	138,800	
	02 職員研修参加負担金	192,000	137,470	54,530	
	03 介護職員研修	60,000	30,000	30,000	
	05 事務消耗品費支出	991,000	730,195	260,805	
	01 文具消耗品	927,000	700,873	226,127	
	02 新聞購読料	21,000	16,200	4,800	
	03 図書購入費	43,000	13,122	29,878	
	06 印刷製本費支出	162,000	0	162,000	
	09 修繕費支出	5,608,000	4,167,981	1,440,019	

資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 設備修繕	2,035,000	1,357,225	677,775	
	02 機械器具修繕	631,000	253,816	377,184	
	03 修繕材料購入	167,000	163,834	3,166	
	04 構築物修繕	2,775,000	2,393,106	381,894	
	10 通信運搬費支出	1,227,000	1,146,396	80,604	
	01 電話料	995,000	952,092	42,908	
	02 郵便料	232,000	194,304	37,696	
	11 会議費支出	25,000	0	25,000	
	13 業務委託費支出	22,064,000	21,194,090	869,910	
	01 清掃洗濯・廃棄物業務	14,278,000	14,180,160	97,840	
	02 除雪業務	1,897,000	1,809,000	88,000	
	03 入所者移送タクシー	63,000	14,000	49,000	
	04 その他の委託業務	785,000	150,930	634,070	
	05 嘱託医負担金	4,800,000	4,800,000	0	
	06 産業医負担金	241,000	240,000	1,000	
	15 保険料支出	127,000	125,000	2,000	
	01 施設賠償責任保険料	127,000	125,000	2,000	
	16 賃借料支出	814,000	729,831	84,169	
	01 PC・コピー機借上	496,000	469,163	26,837	
	04 その他の賃借料	318,000	260,668	57,332	
	19 保守料支出	3,262,000	2,812,519	449,481	
	01 コンピューター保守料	1,466,000	1,047,843	418,157	
	02 施設設備保守料	1,095,000	1,067,968	27,032	
	03 機械器具保守料	701,000	696,708	4,292	
	20 渉外費支出	100,000	85,000	15,000	
	01 死亡退所香料	100,000	85,000	15,000	
	21 諸会費支出	294,000	289,700	4,300	
	01 諸負担金	294,000	289,700	4,300	
	22 雑支出	215,000	46,708	168,292	
	01 交際費	6,000	5,568	432	
	02 諸雑費	209,000	41,140	167,860	
	118 支払利息支出	129,000	127,992	1,008	
	事業活動支出計(2)	448,765,000	410,430,710	38,334,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,073,000	△ 26,632,363	△ 6,440,637	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	122 固定資産取得支出	7,501,000	6,983,680	517,320	
	04 器具及び備品取得支出	7,501,000	6,983,680	517,320	
	01 調理用備品	306,000	133,113	172,887	
	02 介護用備品	6,195,000	3,998,598	2,196,402	
	04 その他の備品	0	△ 155,995	155,995	
04 その他の備品	1,000,000	3,007,964	△ 2,007,964		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	657,949	2,051		
	施設整備等支出計(5)	8,161,000	7,641,629	519,371	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,161,000	△ 7,641,629	△ 519,371	
その他の活動によ	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				

資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,234,000	△ 34,273,992	△ 6,960,008	
	前期末支払資金残高(12)	70,172,504	70,172,504	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,938,504	35,898,512	△ 6,960,008	

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

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	646,472,000	638,007,900	8,464,100	
	01 施設介護料収入	347,483,000	289,368,806	58,114,194	
	01 介護報酬収入	322,148,000	264,167,749	57,980,251	
	02 利用者負担金収入(公費)	693,000	319,433	373,567	
	03 利用者負担金収入(一般)	24,642,000	24,881,624	△ 239,624	
	02 居宅介護料収入	122,135,000	125,591,290	△ 3,456,290	
	01 (介護報酬収入)	110,473,000	113,432,708	△ 2,959,708	
	01 介護報酬収入	89,360,000	90,245,265	△ 885,265	
	02 介護予防報酬収入	21,113,000	23,187,443	△ 2,074,443	
	02 (利用者負担金収入)	11,662,000	12,158,582	△ 496,582	
	01 介護負担金収入(公費)	144,000	308,730	△ 164,730	
	02 介護負担金収入(一般)	9,201,000	9,381,973	△ 180,973	
	03 介護予防負担金収入(公費)	22,000	166,187	△ 144,187	
	04 介護予防負担金収入(一般)	2,295,000	2,301,692	△ 6,692	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,531,400	△ 891,400	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,640,000	9,531,400	△ 891,400	
	05 利用者等利用料収入	41,558,000	87,442,724	△ 45,884,724	
	04 食費収入(公費)	400,000	28,546,050	△ 28,146,050	
	05 食費収入(一般)	25,966,000	26,787,034	△ 821,034	
	06 居住費収入(公費)		14,185,120	△ 14,185,120	
	07 居住費収入(一般)	15,192,000	17,924,520	△ 2,732,520	
	06 その他の事業収入	126,656,000	126,073,680	582,320	
	02 市町村特別事業収入	8,780,000	4,589,000	4,191,000	
03 受託事業収入	117,150,000	117,150,000	0		
04 その他の事業収入	726,000	4,334,680	△ 3,608,680		
162 経常経費寄附金収入	10,000	1,004	8,996		
163 受取利息配当金収入	35,000	30,512	4,488		
164 その他の収入	750,000	510,193	239,807		
01 受入研修費収入	322,000	261,000	61,000		
02 利用者等外給食費収入	324,000	140,380	183,620		
03 雑収入	104,000	108,813	△ 4,813		
事業活動収入計(1)		647,267,000	638,549,609	8,717,391	
支出	111 人件費支出	513,337,000	476,703,110	36,633,890	
	01 役員報酬支出	160,000	100,000	60,000	
	01 理事報酬	80,000	44,000	36,000	
	02 監事報酬	64,000	56,000	8,000	
	03 苦情処理第三者委員報酬	16,000	0	16,000	
	02 職員給料支出	200,532,000	186,633,623	13,898,377	
	01 職員俸給	170,616,000	161,125,400	9,490,600	
	02 扶養手当	4,572,000	4,068,000	504,000	
	03 通勤手当	1,043,000	1,010,016	32,984	
	04 住居手当	7,263,000	6,135,000	1,128,000	
	05 特殊勤務手当	961,000	804,000	157,000	
	06 管理職手当	421,000	0	421,000	
	07 超過勤務手当	10,111,000	8,278,407	1,832,593	
	08 夜勤手当	5,545,000	5,212,800	332,200	
03 職員賞与支出	63,493,000	58,611,445	4,881,555		
01 期末手当	38,648,000	34,739,440	3,908,560		
02 勤勉手当	20,008,000	19,410,105	597,895		

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
03 寒冷地手当	4,837,000	4,461,900	375,100	
04 非常勤職員給与支出	163,526,000	147,786,250	15,739,750	
01 臨時職員賃金	141,845,000	128,305,882	13,539,118	
02 嘱託職員賃金	3,394,000	3,359,320	34,680	
03 パート職員賃金	18,287,000	16,121,048	2,165,952	
06 退職給付支出	20,666,000	22,619,400	△ 1,953,400	
01 社会福祉・医療事業団退職共済	10,239,000	9,878,700	360,300	
02 全国社会福祉事業団年金共済	2,993,000	2,492,370	500,630	
03 道民間社会福祉事業職員共済	7,434,000	6,581,700	852,300	
04 退職金	0	3,666,630	△ 3,666,630	
07 法定福利費支出	64,960,000	60,952,392	4,007,608	
01 社会保険料	59,893,000	56,523,810	3,369,190	
02 労働保険料	5,067,000	4,428,582	638,418	
112 事業費支出	135,886,000	108,292,576	27,593,424	
01 給食費支出	44,255,000	35,098,803	9,156,197	
01 給食費	42,309,000	33,871,249	8,437,751	
02 誕生会(家族会)給食材料	1,768,000	1,227,174	540,826	
03 職員給食材料	178,000	380	177,620	
02 介護用品費支出	7,484,000	6,960,122	523,878	
03 医薬品費支出	3,426,000	2,629,759	796,241	
01 医薬品購入費	304,000	249,192	54,808	
02 医薬材料購入費	3,122,000	2,380,567	741,433	
05 保健衛生費支出	941,000	859,982	81,018	
01 入所者健康診断料	308,000	291,600	16,400	
02 感染予防費	633,000	568,382	64,618	
07 被服費支出	5,109,000	4,563,890	545,110	
01 寝具・オムツ(リース)	4,613,000	4,112,856	500,144	
02 その他の被服費	496,000	451,034	44,966	
08 教養娯楽費支出	1,438,000	1,179,294	258,706	
09 日用品費支出	3,495,000	2,817,086	677,914	
01 日常生活用品費	1,995,000	1,869,678	125,322	
02 調理用消耗品費	1,500,000	947,408	552,592	
12 水道光熱費支出	31,490,000	29,357,312	2,132,688	
01 電気料	15,325,000	13,921,868	1,403,132	
02 水道料	11,640,000	11,224,980	415,020	
03 プロパンガス	4,525,000	4,210,464	314,536	
13 燃料費支出	30,426,000	19,447,799	10,978,201	
14 消耗器具備品費支出	2,455,000	1,487,794	967,206	
01 調理用消耗備品	964,000	209,792	754,208	
02 介護用消耗備品	1,202,000	1,181,580	20,420	
03 医療用消耗備品	289,000	96,422	192,578	
20 車輛費支出	5,367,000	3,890,735	1,476,265	
01 自動車燃料	3,048,000	2,043,321	1,004,679	
02 自動車法定点検・修繕費	2,319,000	1,847,414	471,586	
113 事務費支出	60,336,000	52,654,652	7,681,348	
01 福利厚生費支出	2,507,000	2,024,238	482,762	
01 職員福利厚生会助成金	208,000	176,000	32,000	
02 職員健康診断料	2,299,000	1,848,238	450,762	
02 職員被服費支出	873,000	325,868	547,132	
01 職員被服費	614,000	273,790	340,210	
02 職員被服洗濯料	259,000	52,078	206,922	
03 旅費交通費支出	244,000	7,800	236,200	
04 研修研究費支出	1,330,000	333,922	996,078	

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 職員研修旅費	919,000	203,140	715,860	
	02 職員研修参加負担金	211,000	43,960	167,040	
	03 介護職員研修	200,000	86,822	113,178	
	05 事務消耗品費支出	2,116,000	1,718,261	397,739	
	01 文具消耗品	1,812,000	1,583,402	228,598	
	02 新聞購読料	57,000	32,400	24,600	
	03 図書購入費	247,000	102,459	144,541	
	06 印刷製本費支出	400,000	44,175	355,825	
	09 修繕費支出	9,942,000	8,878,080	1,063,920	
	01 設備修繕	4,768,000	4,278,328	489,672	
	02 機械器具修繕	4,525,000	4,057,742	467,258	
	03 修繕材料購入	166,000	100,290	65,710	
	04 構築物修繕	483,000	441,720	41,280	
	10 通信運搬費支出	1,480,000	1,065,640	414,360	
	01 電話料	1,163,000	814,071	348,929	
	02 郵便料	317,000	251,569	65,431	
	11 会議費支出	110,000	3,168	106,832	
	12 広報費支出	247,000	228,572	18,428	
	13 業務委託費支出	31,354,000	29,511,452	1,842,548	
	01 清掃洗濯・廃棄物業務	23,090,000	21,639,452	1,450,548	
	02 除雪業務	1,903,000	1,512,000	391,000	
	05 嘱託医負担金	6,120,000	6,120,000	0	
	06 産業医負担金	241,000	240,000	1,000	
	15 保険料支出	189,000	187,500	1,500	
	01 施設賠償責任保険料	189,000	187,500	1,500	
	16 賃借料支出	4,714,000	4,112,967	601,033	
	01 PC・コピー機借上	4,106,000	3,642,767	463,233	
	02 車輛リース料	454,000	453,600	400	
	04 その他の賃借料	154,000	16,600	137,400	
	19 保守料支出	3,662,000	3,577,446	84,554	
	01 コンピューター保守料	954,000	943,920	10,080	
	02 施設設備保守料	2,502,000	2,428,272	73,728	
	03 機械器具保守料	206,000	205,254	746	
	20 渉外費支出	100,000	65,000	35,000	
	01 死亡退所香料	100,000	65,000	35,000	
	21 諸会費支出	477,000	429,200	47,800	
	01 諸負担金	477,000	429,200	47,800	
	22 雑支出	591,000	141,363	449,637	
	01 交際費	148,000	7,260	140,740	
	02 諸雑費	443,000	134,103	308,897	
	118 支払利息支出	198,000	196,910	1,090	
	120 流動資産評価損等による資金減少額	81,000	80,605	395	
	04 徴収不能額	81,000	80,605	395	
	事業活動支出計(2)	709,838,000	637,927,853	71,910,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 62,571,000	621,756	△ 63,192,756	
施設整備等による収	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	122 固定資産取得支出	1,772,000	1,393,040	378,960	
	04 器具及び備品取得支出	1,772,000	1,393,040	378,960	
	01 調理用備品	0	152,023	△ 152,023	
	02 介護用備品	1,610,000	2,422,055	△ 812,055	
	03 医療用備品	162,000	△ 2,501,339	2,663,339	
	04 その他の備品	0	1,320,301	△ 1,320,301	

資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,015,000	1,012,233	2,767	
	施設整備等支出計(5)	2,787,000	2,405,273	381,727	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,787,000	△ 2,405,273	△ 381,727	
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)		△ 65,358,000	△ 1,783,517	△ 63,574,483	
前期末支払資金残高(12)		129,532,883	129,532,883		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,174,883	127,749,366	△ 63,574,483	

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

資金収支計算書

(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		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	1,061,089,000	1,020,755,343	40,333,657	
	159 その他の事業収入	3,317,000	3,317,000		
	162 経常経費寄附金収入	1,012,000	1,001,004	10,996	
	163 受取利息配当金収入	36,000	30,902	5,098	
	164 その他の収入	823,000	561,097	261,903	
	事業活動収入計(1)	1,066,277,000	1,025,665,346	40,611,654	
	支出				
	111 人件費支出	840,392,000	782,332,459	58,059,541	
	112 事業費支出	221,654,000	181,599,681	40,054,319	
113 事務費支出	99,467,000	87,245,218	12,221,782		
118 支払利息支出	327,000	324,902	2,098		
120 流動資産評価損等による資金減少額	81,000	80,605	395		
事業活動支出計(2)	1,161,921,000	1,051,582,865	110,338,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 95,644,000	△ 25,917,519	△ 69,726,481		
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	9,273,000	8,376,720	896,280	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,675,000	1,670,182	4,818	
施設整備等支出計(5)	10,948,000	10,046,902	901,098		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,948,000	△ 10,046,902	△ 901,098		
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)	△ 106,592,000	△ 35,964,421	△ 70,627,579		
前期末支払資金残高(12)	200,109,998	200,109,998			
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,517,998	164,145,577	△ 70,627,579		

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

資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入 159 その他の事業収入	3,317,000	3,317,000		3,317,000
	収入 163 受取利息配当金収入	390	390		390
	事業活動収入計(1)	3,317,390	3,317,390		3,317,390
	支出 111 人件費支出	3,020,054	3,020,054		3,020,054
	支出 113 事務費支出	204,248	204,248		204,248
	事業活動支出計(2)	3,224,302	3,224,302		3,224,302
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,088	93,088		93,088
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				
	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)	93,088	93,088		93,088
	前期末支払資金残高(12)	404,611	404,611		404,611
	当期末支払資金残高(11)+(12)	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	風運拠点
サービス区分	風運拠点

資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	414,617,000	382,747,443	31,869,557	
	01 施設介護料収入	272,998,000	211,338,652	61,659,348	
	01 介護報酬収入	253,206,000	192,728,623	60,477,377	
	02 利用者負担金収入(公費)	866,000	843,716	22,284	
	03 利用者負担金収入(一般)	18,926,000	17,766,313	1,159,687	
	02 居宅介護料収入	46,252,000	46,974,702	△ 722,702	
	01 (介護報酬収入)	42,067,000	42,453,213	△ 386,213	
	01 介護報酬収入	35,950,000	35,351,790	598,210	
	02 介護予防報酬収入	6,117,000	7,101,423	△ 984,423	
	02 (利用者負担金収入)	4,185,000	4,521,489	△ 336,489	
	01 介護負担金収入(公費)	0	142,255	△ 142,255	
	02 介護負担金収入(一般)	3,593,000	3,660,139	△ 67,139	
	03 介護予防負担金収入(公費)	0	20,784	△ 20,784	
	04 介護予防負担金収入(一般)	592,000	698,311	△ 106,311	
	05 利用者等利用料収入	23,697,000	55,216,099	△ 31,519,099	
	04 食費収入(公費)	439,000	21,357,592	△ 20,918,592	
	05 食費収入(一般)	14,581,000	15,953,129	△ 1,372,129	
	06 居住費収入(公費)	0	8,034,320	△ 8,034,320	
	07 居住費収入(一般)	8,677,000	9,871,058	△ 1,194,058	
	06 その他の事業収入	71,670,000	69,217,990	2,452,010	
	02 市町村特別事業収入	8,270,000	3,446,300	4,823,700	
	03 受託事業収入	63,274,000	63,274,000	0	
	04 その他の事業収入	126,000	2,497,690	△ 2,371,690	
162 経常経費寄附金収入	1,002,000	1,000,000	2,000		
164 その他の収入	73,000	50,904	22,096		
01 受入研修費収入	49,000	12,000	37,000		
03 雑収入	24,000	38,904	△ 14,904		
事業活動収入計(1)		415,692,000	383,798,347	31,893,653	
支	111 人件費支出	323,984,000	302,609,295	21,374,705	
	02 職員給料支出	124,977,000	117,809,482	7,167,518	
	01 職員俸給	105,888,000	101,596,524	4,291,476	
	02 扶養手当	1,985,000	1,846,023	138,977	
	03 通勤手当	1,299,000	1,200,276	98,724	
	04 住居手当	3,838,000	3,195,174	642,826	
	05 特殊勤務手当	627,000	619,000	8,000	
	06 管理職手当	379,000	378,144	856	
	07 超過勤務手当	7,310,000	5,962,941	1,347,059	
	08 夜勤手当	3,651,000	3,011,400	639,600	
	03 職員賞与支出	39,578,000	37,707,623	1,870,377	
	01 期末手当	23,849,000	22,622,826	1,226,174	
	02 勤勉手当	13,033,000	12,659,327	373,673	
	03 寒冷地手当	2,696,000	2,425,470	270,530	
	04 非常勤職員給与支出	102,151,000	92,623,856	9,527,144	
	01 臨時職員賃金	84,407,000	76,412,481	7,994,519	
	02 嘱託職員賃金	4,245,000	3,838,848	406,152	
	03 パート職員賃金	13,499,000	12,372,527	1,126,473	
	06 退職給付支出	15,093,000	15,846,830	△ 753,830	
01 社会福祉・医療事業団退職共済	8,651,000	7,464,900	1,186,100		
02 全国社会福祉事業団年金共済	1,870,000	1,646,110	223,890		

資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
03 道民間社会福祉事業職員共済	4,572,000	4,363,950	208,050	
04 退職金	0	2,371,870	△ 2,371,870	
07 法定福利費支出	42,185,000	38,621,504	3,563,496	
01 社会保険料	38,961,000	35,865,149	3,095,851	
02 労働保険料	3,224,000	2,756,355	467,645	
112 事業費支出	85,768,000	73,307,105	12,460,895	
01 給食費支出	32,232,000	28,436,940	3,795,060	
01 給食費	32,232,000	28,436,940	3,795,060	
02 介護用品費支出	7,462,000	6,790,021	671,979	
03 医薬品費支出	844,000	655,070	188,930	
01 医薬品購入費	195,000	73,485	121,515	
02 医薬材料購入費	649,000	581,585	67,415	
05 保健衛生費支出	1,416,000	1,371,038	44,962	
01 入所者健康診断料	214,000	213,840	160	
02 感染予防費	1,202,000	1,157,198	44,802	
07 被服費支出	2,743,000	2,306,297	436,703	
01 寝具・オムツ(リース)	2,611,000	2,297,057	313,943	
02 その他の被服費	132,000	9,240	122,760	
08 教養娯楽費支出	677,000	366,862	310,138	
09 日用品費支出	3,749,000	3,310,271	438,729	
01 日常生活用品費	3,206,000	2,843,893	362,107	
02 調理用消耗品費	543,000	466,378	76,622	
12 水道光熱費支出	16,592,000	14,405,264	2,186,736	
01 電気料	5,370,000	4,983,294	386,706	
02 水道料	7,980,000	6,844,500	1,135,500	
03 プロパンガス	3,242,000	2,577,470	664,530	
13 燃料費支出	12,702,000	9,432,848	3,269,152	
14 消耗器具備品費支出	4,485,000	3,899,788	585,212	
01 調理用消耗備品	941,000	881,997	59,003	
02 介護用消耗備品	2,942,000	2,549,826	392,174	
03 医療用消耗備品	152,000	89,294	62,706	
05 施設用消耗備品	450,000	378,671	71,329	
20 車輛費支出	2,866,000	2,332,706	533,294	
01 自動車燃料	1,154,000	869,053	284,947	
02 自動車法定点検・修繕費	1,712,000	1,463,653	248,347	
113 事務費支出	38,884,000	34,386,318	4,497,682	
01 福利厚生費支出	2,646,000	2,239,840	406,160	
01 職員福利厚生会助成金	128,000	96,000	32,000	
02 職員健康診断料	2,518,000	2,143,840	374,160	
02 職員被服費支出	464,000	193,908	270,092	
01 職員被服費	200,000	119,912	80,088	
02 職員被服洗濯料	264,000	73,996	190,004	
03 旅費交通費支出	158,000	121,480	36,520	
04 研修研究費支出	727,000	503,670	223,330	
01 職員研修旅費	475,000	336,200	138,800	
02 職員研修参加負担金	192,000	137,470	54,530	
03 介護職員研修	60,000	30,000	30,000	
05 事務消耗品費支出	991,000	730,195	260,805	
01 文具消耗品	927,000	700,873	226,127	
02 新聞購読料	21,000	16,200	4,800	
03 図書購入費	43,000	13,122	29,878	
06 印刷製本費支出	162,000	0	162,000	
09 修繕費支出	5,608,000	4,167,981	1,440,019	

資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	01 設備修繕	2,035,000	1,357,225	677,775	
	02 機械器具修繕	631,000	253,816	377,184	
	03 修繕材料購入	167,000	163,834	3,166	
	04 構築物修繕	2,775,000	2,393,106	381,894	
	10 通信運搬費支出	1,227,000	1,146,396	80,604	
	01 電話料	995,000	952,092	42,908	
	02 郵便料	232,000	194,304	37,696	
	11 会議費支出	25,000	0	25,000	
	13 業務委託費支出	22,064,000	21,194,090	869,910	
	01 清掃洗濯・廃棄物業務	14,278,000	14,180,160	97,840	
	02 除雪業務	1,897,000	1,809,000	88,000	
	03 入所者移送タクシー	63,000	14,000	49,000	
	04 その他の委託業務	785,000	150,930	634,070	
	05 嘱託医負担金	4,800,000	4,800,000	0	
	06 産業医負担金	241,000	240,000	1,000	
	15 保険料支出	127,000	125,000	2,000	
	01 施設賠償責任保険料	127,000	125,000	2,000	
	16 賃借料支出	814,000	729,831	84,169	
	01 PC・コピー機借上	496,000	469,163	26,837	
	04 その他の賃借料	318,000	260,668	57,332	
	19 保守料支出	3,262,000	2,812,519	449,481	
	01 コンピューター保守料	1,466,000	1,047,843	418,157	
	02 施設設備保守料	1,095,000	1,067,968	27,032	
	03 機械器具保守料	701,000	696,708	4,292	
	20 渉外費支出	100,000	85,000	15,000	
	01 死亡退所香料	100,000	85,000	15,000	
	21 諸会費支出	294,000	289,700	4,300	
	01 諸負担金	294,000	289,700	4,300	
	22 雑支出	215,000	46,708	168,292	
	01 交際費	6,000	5,568	432	
	02 諸雑費	209,000	41,140	167,860	
	118 支払利息支出	129,000	127,992	1,008	
	事業活動支出計(2)	448,765,000	410,430,710	38,334,290	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,073,000	△ 26,632,363	△ 6,440,637	
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	7,501,000	6,983,680	517,320	
	04 器具及び備品取得支出	7,501,000	6,983,680	517,320	
	01 調理用備品	306,000	133,113	172,887	
	02 介護用備品	6,195,000	3,998,598	2,196,402	
	0	△ 155,995	155,995		
04 その他の備品	1,000,000	3,007,964	△ 2,007,964		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	657,949	2,051		
	施設整備等支出計(5)	8,161,000	7,641,629	519,371	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,161,000	△ 7,641,629	△ 519,371	
その他の活動によ	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				

資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,234,000	△ 34,273,992	△ 6,960,008	
	前期末支払資金残高(12)	70,172,504	70,172,504	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,938,504	35,898,512	△ 6,960,008	

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	法人合計
サービス区分	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
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	1,020,755,343		1,020,755,343	
	159 その他の事業収入		3,317,000	3,317,000	
	162 経常経費寄附金収入	1,001,004		1,001,004	
	163 受取利息配当金収入	30,512	390	30,902	
	164 その他の収入	561,097		561,097	
	事業活動収入計(1)	1,022,347,956	3,317,390	1,025,665,346	
	支出				
	111 人件費支出	779,312,405	3,020,054	782,332,459	
	112 事業費支出	181,599,681		181,599,681	
113 事務費支出	87,040,970	204,248	87,245,218		
118 支払利息支出	324,902		324,902		
120 流動資産評価損等による資金減少額	80,605		80,605		
事業活動支出計(2)	1,048,358,563	3,224,302	1,051,582,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,010,607	93,088	△ 25,917,519		
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	8,376,720		8,376,720	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,670,182		1,670,182	
施設整備等支出計(5)	10,046,902	0	10,046,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,046,902	0	△ 10,046,902		
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)	△ 36,057,509	93,088	△ 35,964,421		
前期末支払資金残高(12)	199,705,387	404,611	200,109,998		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163,647,878	497,699	164,145,577		

資金収支内訳表

(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	法人合計		
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	1,020,755,343		
		159 その他の事業収入	3,317,000		
		162 経常経費寄附金収入	1,001,004		
		163 受取利息配当金収入	30,902		
		164 その他の収入	561,097		
		事業活動収入計(1)	1,025,665,346		
	支出	111 人件費支出	782,332,459		
	112 事業費支出	181,599,681			
	113 事務費支出	87,245,218			
	118 支払利息支出	324,902			
	120 流動資産評価損等による資金減少額	80,605			
	事業活動支出計(2)	1,051,582,865			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,917,519			
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	8,376,720		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,670,182		
		施設整備等支出計(5)	10,046,902		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,046,902			
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)	△ 35,964,421			
	前期末支払資金残高(12)	200,109,998			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	164,145,577			