令和７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７年度名寄市社会福祉事業団会計決算報告書

１．計算書類　１頁

法人全体

・資金収支計算書

・事業活動計算書

・貸借対照表

事業区分（拠点区分別）

・資金収支計算書内訳表

・事業活動計算書内訳表

・貸借対照表内訳表

拠点区分

・資金収支計算書

・事業活動計算書

・貸借対照表

２．決算附属明細書　４５頁

法人全体

拠点区分

３．財産目録　９０頁

計　算　書　類

１．法人全体

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

２．事業区分（拠点区分別）

資金収支計算書内訳表

事業活動計算書内訳表

貸借対照表内訳表

３．拠点区分

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	1,557,217,000	1,544,394,944	12,822,056	
		152 老人福祉事業収入	105,156,000	105,449,024	△293,024	
		159 その他の事業収入	7,062,000	6,599,101	462,899	
		162 経常経費寄附金収入	61,000	100,000	△39,000	
		163 受取利息配当金収入	3,000	2,031,355	△2,028,355	
		164 その他の収入	3,251,000	3,337,042	△86,042	
		事業活動収入計(1)	1,672,750,000	1,661,911,466	10,838,534	
	支出	111 人件費支出	1,192,721,000	1,122,377,376	70,343,624	
		112 事業費支出	297,751,000	257,724,356	40,026,644	
		113 事務費支出	190,093,000	180,494,556	9,598,444	
		118 支払利息支出	251,000	223,712	27,288	
		119 その他の支出	185,000	44,040	140,960	
		事業活動支出計(2)	1,681,001,000	1,560,864,040	120,136,960	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,251,000	101,047,426	△109,298,426	
施設整備等による収支	収入	169 固定資産売却収入		185,500	△185,500	
		施設整備等収入計(4)		185,500	△185,500	
	支出	122 固定資産取得支出	31,951,000	30,393,995	1,557,005	
		123 固定資産除却・廃棄支出	66,000	65,450	550	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	983,000	884,648	98,352	
		施設整備等支出計(5)	33,000,000	31,344,093	1,655,907	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,000,000	△31,158,593	△1,841,407	
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)	△41,251,000	69,888,833	△111,139,833	

前期末支払資金残高(12)	664,378,465	664,378,465	
当期末支払資金残高(11)+(12)	623,127,465	734,267,298	△111,139,833

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	1,544,394,944	1,448,352,698	96,042,246	
		072 老人福祉事業収益	105,449,024	94,220,586	11,228,438	
		079 その他の事業収益	6,599,101	2,045,356	4,553,745	
		081 経常経費寄附金収益	100,000	1,320,000	△1,220,000	
		サービス活動収益計(1)	1,656,543,069	1,545,938,640	110,604,429	
	費用	021 人件費	1,126,798,397	1,041,873,315	84,925,082	
		022 事業費	257,724,356	247,732,507	9,991,849	
		023 事務費	180,494,556	170,442,196	10,052,360	
		028 減価償却費	42,837,004	38,175,280	4,661,724	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,617,544	△24,352,764	△2,264,780	
		030 徴収不能額		2,863	△2,863	
		サービス活動費用計(2)	1,581,236,769	1,473,873,397	107,363,372	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,306,300	72,065,243	3,241,057	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	2,031,355	526,667	1,504,688	
		089 その他のサービス活動外収益	3,337,042	3,765,114	△428,072	
		サービス活動外収益計(4)	5,368,397	4,291,781	1,076,616	
	費用	033 支払利息	223,712	185,231	38,481	
		038 その他のサービス活動外費用	44,040		44,040	
		サービス活動外費用計(5)	267,752	185,231	82,521	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,100,645	4,106,550	994,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			80,406,945	76,171,793	4,235,152	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益		33,320,000	△33,320,000	
		093 固定資産受贈額		2,378,000	△2,378,000	
		094 固定資産売却益	179,802		179,802	
		特別収益計(8)	179,802	35,698,000	△35,518,198	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	65,463	5,391	60,072	
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3	△1	△2	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額		33,320,000	△33,320,000	
		051 その他の特別損失		2,843,960	△2,843,960	
		特別費用計(9)	65,460	36,169,350	△36,103,890	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		114,342	△471,350	585,692	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			80,521,287	75,700,443	4,820,844	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		654,390,769	578,690,326	75,700,443	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		734,912,056	654,390,769	80,521,287	
	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)					
	052 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)		734,912,056	654,390,769	80,521,287	

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 8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	826,572,288	755,537,546	71,034,742
01 現金預金	685,104,754	612,690,842	72,413,912
03 事業未収金	132,258,804	129,527,003	2,731,801
04 未収金	156,107	156,664	△557
05 未収補助金	4,953,135	9,171,998	△4,218,863
16 前払金	1,002,188	842,365	159,823
17 前払費用	3,097,300	3,148,674	△51,374
002 固定資産	622,531,459	618,073,369	4,458,090
001 基本財産	316,755,626	334,893,291	△18,137,665
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	288,393,876	306,531,541	△18,137,665
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	305,775,833	283,180,078	22,595,755
02 建物	5,408,276	5,915,772	△507,496
03 構築物	2,505,150	3,185,938	△680,788
05 車輌運搬具	1,733,959	2,328,459	△594,500
06 器具及び備品	80,362,351	69,635,416	10,726,935
08 有形リース資産	8,411,042	4,015,698	4,395,344
10 ソフトウェア	7,242,627	9,613,177	△2,370,550
16 退職給付引当資産	175,691,420	164,064,610	11,626,810
18 その他の積立資産	24,421,008	24,421,008	
資産の部合計	1,449,103,747	1,373,610,915	75,492,832

法人単位貸借対照表

（ 令和 8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	173,940,216	167,845,286	6,094,930
02 事業未払金	39,466,809	43,936,304	△4,469,495
03 その他の未払金	5,264,413	3,702,284	1,562,129
08 1年以内返済予定リース債務	1,236,648	708,648	528,000
13 未払費用	46,905,156	43,095,494	3,809,662
15 職員預り金	473,612	424,999	48,613
16 前受金	195,000		195,000
21 賞与引当金	80,398,578	75,977,557	4,421,021
012 固定負債	182,865,796	167,371,634	15,494,162
03 リース債務	7,174,376	3,307,024	3,867,352
07 退職給付引当金	175,691,420	164,064,610	11,626,810
負債の部合計	356,806,012	335,216,920	21,589,092
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	299,118,921	325,736,468	△26,617,547
015 その他の積立金	24,421,008	24,421,008	
01 その他の積立金	24,421,008	24,421,008	
016 次期繰越活動増減差額	734,912,056	654,390,769	80,521,287
02（うち当期活動増減差額）	80,521,287	75,700,443	4,820,844
純資産の部合計	1,092,297,735	1,038,393,995	53,903,740
負債及び純資産の部合計	1,449,103,747	1,373,610,915	75,492,832

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	1,002,268,807	480,071,588	62,054,549	1,544,394,944
		152 老人福祉事業収入			105,449,024	105,449,024
		159 その他の事業収入	6,599,101			6,599,101
		162 経常経費寄附金収入	70,000	30,000		100,000
		163 受取利息配当金収入	2,030,355		1,000	2,031,355
		164 その他の収入	3,027,016	74,675	235,351	3,337,042
		事業活動収入計(1)	1,013,995,279	480,176,263	167,739,924	1,661,911,466
	支出	111 人件費支出	695,365,485	339,317,969	87,693,922	1,122,377,376
		112 事業費支出	141,847,717	71,120,667	44,755,972	257,724,356
		113 事務費支出	104,497,351	55,289,027	20,708,178	180,494,556
		118 支払利息支出			223,712	223,712
		119 その他の支出	44,040			44,040
		事業活動支出計(2)	941,754,593	465,727,663	153,381,784	1,560,864,040
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,240,686	14,448,600	14,358,140	101,047,426
施設整備等による収支	収入	169 固定資産売却収入	113,000	72,500		185,500
		施設整備等収入計(4)	113,000	72,500		185,500
	支出	122 固定資産取得支出	21,624,630	4,649,040	4,120,325	30,393,995
		123 固定資産除却・廃棄支出	65,450			65,450
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出			884,648	884,648
		施設整備等支出計(5)	21,690,080	4,649,040	5,004,973	31,344,093
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,577,080	△4,576,540	△5,004,973	△31,158,593
その他の活動による収支	収入	181 拠点区分間繰入金収入			22,825,735	22,825,735
		その他の活動収入計(7)			22,825,735	22,825,735
	支出	135 拠点区分間繰入金支出		22,825,735		22,825,735
		その他の活動支出計(8)		22,825,735		22,825,735
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,825,735	22,825,735	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,663,606	△12,953,675	32,178,902	69,888,833

前期末支払資金残高(12)	464,746,481	134,986,685	64,645,299	664,378,465
当期末支払資金残高(11)+(12)	515,410,087	122,033,010	96,824,201	734,267,298

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		1,544,394,944		
		152 老人福祉事業収入		105,449,024		
		159 その他の事業収入		6,599,101		
		162 経常経費寄附金収入		100,000		
		163 受取利息配当金収入		2,031,355		
		164 その他の収入		3,337,042		
		事業活動収入計(1)		1,661,911,466		
	支出	111 人件費支出		1,122,377,376		
		112 事業費支出		257,724,356		
		113 事務費支出		180,494,556		
		118 支払利息支出		223,712		
		119 その他の支出		44,040		
		事業活動支出計(2)		1,560,864,040		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			101,047,426		
施設整備等による収支	収入	169 固定資産売却収入		185,500		
		施設整備等収入計(4)		185,500		
	支出	122 固定資産取得支出		30,393,995		
		123 固定資産除却・廃棄支出		65,450		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出		884,648		
		施設整備等支出計(5)		31,344,093		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△31,158,593		
その他の活動による収支	収入	181 拠点区分間繰入金収入	△22,825,735			
		その他の活動収入計(7)	△22,825,735			
	支出	135 拠点区分間繰入金支出	△22,825,735			
		その他の活動支出計(8)	△22,825,735			
	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)				69,888,833		

前期末支払資金残高(12)		664,378,465		
当期末支払資金残高(11)+(12)		734,267,298		

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	1,002,268,807	480,071,588	62,054,549	1,544,394,944
		072 老人福祉事業収益			105,449,024	105,449,024
		079 その他の事業収益	6,599,101			6,599,101
		081 経常経費寄附金収益	70,000	30,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	1,008,937,908	480,101,588	167,503,573	1,656,543,069
	費用	021 人件費	698,330,105	338,903,082	89,565,210	1,126,798,397
		022 事業費	141,847,717	71,120,667	44,755,972	257,724,356
		023 事務費	104,497,351	55,289,027	20,708,178	180,494,556
		028 減価償却費	11,345,395	5,497,809	25,993,800	42,837,004
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,752,666	△1,748,861	△22,116,017	△26,617,544
		サービス活動費用計(2)	953,267,902	469,061,724	158,907,143	1,581,236,769
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,670,006	11,039,864	8,596,430	75,306,300
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	2,030,355		1,000	2,031,355
		089 その他のサービス活動外収益	3,027,016	74,675	235,351	3,337,042
		サービス活動外収益計(4)	5,057,371	74,675	236,351	5,368,397
	費用	033 支払利息			223,712	223,712
		038 その他のサービス活動外費用	44,040			44,040
		サービス活動外費用計(5)	44,040		223,712	267,752
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,013,331	74,675	12,639	5,100,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)			60,683,337	11,114,539	8,609,069	80,406,945
特別増減の部	収益	094 固定資産売却益	107,321	72,481		179,802
		096 拠点区分間繰入金収益			22,825,735	22,825,735
		099 拠点区分間固定資産移管収益	195,752		577,999	773,751
		特別収益計(8)	303,073	72,481	23,403,734	23,779,288
	費用	041 固定資産売却損・処分損	65,456	6	1	65,463
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3		△3
		046 拠点区分間繰入金費用		22,825,735		22,825,735
		049 拠点区分間固定資産移管費用		773,751		773,751
		特別費用計(9)	65,456	23,599,489	1	23,664,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		237,617	△23,527,008	23,403,733	114,342
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			60,920,954	△12,412,469	32,012,802	80,521,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		451,748,392	122,218,358	80,424,019	654,390,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		512,669,346	109,805,889	112,436,821	734,912,056
	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)					
	052 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)		512,669,346	109,805,889	112,436,821	734,912,056

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		1,544,394,944		
		072 老人福祉事業収益		105,449,024		
		079 その他の事業収益		6,599,101		
		081 経常経費寄附金収益		100,000		
		サービス活動収益計(1)		1,656,543,069		
	費用	021 人件費		1,126,798,397		
		022 事業費		257,724,356		
		023 事務費		180,494,556		
		028 減価償却費		42,837,004		
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,617,544		
		サービス活動費用計(2)		1,581,236,769		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			75,306,300		
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益		2,031,355		
		089 その他のサービス活動外収益		3,337,042		
		サービス活動外収益計(4)		5,368,397		
	費用	033 支払利息		223,712		
		038 その他のサービス活動外費用		44,040		
		サービス活動外費用計(5)		267,752		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,100,645		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				80,406,945		
特別増減の部	収益	094 固定資産売却益		179,802		
		096 拠点区分間繰入金収益	△22,825,735			
		099 拠点区分間固定資産移管収益	△773,751			
		特別収益計(8)	△23,599,486	179,802		
	費用	041 固定資産売却損・処分損		65,463		
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△3		
		046 拠点区分間繰入金費用	△22,825,735			
		049 拠点区分間固定資産移管費用	△773,751			
		特別費用計(9)	△23,599,486	65,460		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			114,342		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				80,521,287		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			654,390,769		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			734,912,056		
	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)					
	052 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)			734,912,056		

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 8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	571,300,164	143,588,891	111,683,233	826,572,288		826,572,288
01 現金預金	476,889,227	110,453,889	97,761,638	685,104,754		685,104,754
03 事業未収金	92,114,788	32,619,556	7,524,460	132,258,804		132,258,804
04 未収金	90,612	32,049	33,446	156,107		156,107
05 未収補助金			4,953,135	4,953,135		4,953,135
16 前払金	629,373	331,537	41,278	1,002,188		1,002,188
17 前払費用	1,576,164	151,860	1,369,276	3,097,300		3,097,300
002 固定資産	205,182,504	49,598,964	367,749,991	622,531,459		622,531,459
001 基本財産	3,000,000		313,755,626	316,755,626		316,755,626
01 土地			25,361,750	25,361,750		25,361,750
02 建物			288,393,876	288,393,876		288,393,876
03 定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	202,182,504	49,598,964	53,994,365	305,775,833		305,775,833
02 建物	4,872,741		535,535	5,408,276		5,408,276
03 構築物			2,505,150	2,505,150		2,505,150
05 車輌運搬具	1,733,959			1,733,959		1,733,959
06 器具及び備品	47,966,116	16,139,250	16,256,985	80,362,351		80,362,351
08 有形リース資産	10	4	8,411,028	8,411,042		8,411,042
10 ソフトウェア	5,123,530	1,230,440	888,657	7,242,627		7,242,627
16 退職給付引当資産	122,065,140	32,229,270	21,397,010	175,691,420		175,691,420
18 その他の積立資産	20,421,008		4,000,000	24,421,008		24,421,008
資産の部合計	776,482,668	193,187,855	479,433,224	1,449,103,747		1,449,103,747

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

（ 令和 8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	107,463,747	45,042,471	21,433,998	173,940,216		173,940,216
02 事業未払金	23,872,674	8,801,117	6,793,018	39,466,809		39,466,809
03 その他の未払金	3,210,908	1,676,752	376,753	5,264,413		5,264,413
08 1年以内返済予定リース債務			1,236,648	1,236,648		1,236,648
13 未払費用	28,504,258	10,932,677	7,468,221	46,905,156		46,905,156
15 職員預り金	302,237	145,335	26,040	473,612		473,612
16 前受金			195,000	195,000		195,000
21 賞与引当金	51,573,670	23,486,590	5,338,318	80,398,578		80,398,578
012 固定負債	122,065,140	32,229,270	28,571,386	182,865,796		182,865,796
03 リース債務			7,174,376	7,174,376		7,174,376
07 退職給付引当金	122,065,140	32,229,270	21,397,010	175,691,420		175,691,420
負債の部合計	229,528,887	77,271,741	50,005,384	356,806,012		356,806,012
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	9,879,427	6,110,225	283,129,269	299,118,921		299,118,921
015 その他の積立金	20,421,008		4,000,000	24,421,008		24,421,008
01 その他の積立金	20,421,008		4,000,000	24,421,008		24,421,008
016 次期繰越活動増減差額	512,669,346	109,805,889	112,436,821	734,912,056		734,912,056
02（うち当期活動増減差額）	60,920,954	△12,412,469	32,012,802	80,521,287		80,521,287
純資産の部合計	546,953,781	115,916,114	429,427,840	1,092,297,735		1,092,297,735
負債及び純資産の部合計	776,482,668	193,187,855	479,433,224	1,449,103,747		1,449,103,747

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	998,382,000	1,002,268,807	△3,886,807	
		01 施設介護料収入	355,075,000	352,852,111	2,222,889	
		01 介護報酬収入	316,727,000	316,587,517	139,483	
		02 利用者負担金収入(公費)	5,025,000	2,289,098	2,735,902	
		03 利用者負担金収入(一般)	33,323,000	33,975,496	△652,496	
		02 居宅介護料収入	87,212,000	90,529,884	△3,317,884	
		01 （介護報酬収入）	77,728,000	81,038,232	△3,310,232	
		01 介護報酬収入	74,588,000	78,954,527	△4,366,527	
		02 介護予防報酬収入	3,140,000	2,083,705	1,056,295	
		02 （利用者負担金収入）	9,484,000	9,491,652	△7,652	
		01 介護負担金収入(公費)	866,000	265,063	600,937	
		02 介護負担金収入(一般)	8,270,000	9,002,776	△732,776	
		04 介護予防負担金収入(一般)	348,000	223,813	124,187	
		04 居宅介護支援介護料収入	25,772,000	23,284,720	2,487,280	
		01 居宅介護支援介護料収入	25,772,000	23,284,720	2,487,280	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,449,000	21,932,354	1,516,646	
		01 事業費収入	20,913,000	19,682,605	1,230,395	
		02 事業負担金収入（公費）	151,000	139,924	11,076	
		03 事業負担金収入（一般）	2,385,000	2,109,825	275,175	
		06 利用者等利用料収入	98,136,000	99,870,445	△1,734,445	
		04 食費収入(公費)	1,020,000	558,207	461,793	
		05 食費収入(一般)	43,220,000	44,822,147	△1,602,147	
		06 食費収入(特定)	13,089,000	13,593,134	△504,134	
		07 居住費収入(公費)	341,000	119,865	221,135	
		08 居住費収入(一般)	27,873,000	29,186,853	△1,313,853	
		09 居住費収入(特定)	12,593,000	11,590,239	1,002,761	
		07 その他の事業収入	408,738,000	413,799,293	△5,061,293	
		01 補助金事業収入（公費）	2,961,000	2,961,956	△956	
		03 市町村特別事業収入（公費）	1,768,000	1,746,962	21,038	
		05 受託事業収入（公費）	402,862,000	402,862,000		
		07 その他の事業収入	1,147,000	6,228,375	△5,081,375	
		159 その他の事業収入	7,062,000	6,599,101	462,899	
		01 その他の事業収入	7,062,000	6,599,101	462,899	
		04 受託事業収入（一般）	7,062,000	6,599,101	462,899	
		162 経常経費寄附金収入	60,000	70,000	△10,000	
		163 受取利息配当金収入	2,000	2,030,355	△2,028,355	
		164 その他の収入	2,968,000	3,027,016	△59,016	
		01 受入研修費収入	122,000	137,500	△15,500	
		02 利用者等外給食費収入	144,000	44,040	99,960	
		03 雑収入	2,702,000	2,845,476	△143,476	
		事業活動収入計(1)	1,008,474,000	1,013,995,279	△5,521,279	
	支出	111 人件費支出	739,352,000	695,365,485	43,986,515	
		02 職員給料支出	311,949,000	290,572,925	21,376,075	
		03 職員賞与支出	97,227,000	91,976,646	5,250,354	
		04 非常勤職員給与支出	204,466,000	188,977,931	15,488,069	
		06 退職給付支出	29,683,000	33,703,204	△4,020,204	
		07 法定福利費支出	96,027,000	90,134,779	5,892,221	
		112 事業費支出	164,838,000	141,847,717	22,990,283	
		01 給食費支出	51,509,000	45,046,017	6,462,983	
		02 介護用品費支出	11,945,000	11,854,811	90,189	
		03 医薬品費支出	1,384,000	1,137,319	246,681	
		05 保健衛生費支出	1,200,000	1,050,143	149,857	
		07 被服費支出	4,454,000	4,208,543	245,457	
		08 教養娯楽費支出	1,324,000	1,157,940	166,060	
		09 日用品費支出	3,495,000	3,461,233	33,767	
		12 水道光熱費支出	39,014,000	32,359,033	6,654,967	
		13 燃料費支出	42,113,000	34,310,245	7,802,755	
		14 消耗器具備品費支出	2,408,000	2,235,378	172,622	
		15 保険料支出	18,000	17,090	910	
		20 車輌費支出	5,974,000	5,009,965	964,035	
		113 事務費支出	111,478,000	104,497,351	6,980,649	

名寄拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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 福利厚生費支出	3,371,000	2,542,639	828,361	
		02 職員被服費支出	945,000	473,453	471,547	
		03 旅費交通費支出	2,145,000	2,027,503	117,497	
		04 研修研究費支出	980,000	441,905	538,095	
		05 事務消耗品費支出	2,650,000	2,592,126	57,874	
		06 印刷製本費支出	189,000	188,111	889	
		07 水道光熱費支出	1,138,000	1,024,697	113,303	
		08 燃料費支出	1,048,000	981,024	66,976	
		09 修繕費支出	14,052,000	13,644,007	407,993	
		10 通信運搬費支出	1,896,000	1,689,792	206,208	
		11 会議費支出	30,000	10,516	19,484	
		12 広報費支出	1,309,000	664,930	644,070	
		13 業務委託費支出	56,119,000	55,327,433	791,567	
		14 手数料支出	8,106,000	7,518,777	587,223	
		15 保険料支出	862,000	852,982	9,018	
		16 賃借料支出	5,566,000	4,522,997	1,043,003	
		17 土地・建物賃借料支出	5,024,000	4,660,320	363,680	
		18 租税公課支出	20,000	15,700	4,300	
		19 保守料支出	4,555,000	4,483,924	71,076	
		20 渉外費支出	300,000	200,000	100,000	
		21 諸会費支出	449,000	429,030	19,970	
		22 雑支出	724,000	205,485	518,515	
		119 その他の支出	185,000	44,040	140,960	
		01 利用者等外給食費支出	185,000	44,040	140,960	
		事業活動支出計(2)	1,015,853,000	941,754,593	74,098,407	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,379,000	72,240,686	△79,619,686	
施設整備等による収支	収入	169 固定資産売却収入		113,000	△113,000	
		02 器具及び備品売却収入		113,000	△113,000	
		施設整備等収入計(4)		113,000	△113,000	
	支出	122 固定資産取得支出	22,153,000	21,624,630	528,370	
		04 器具及び備品取得支出	22,002,000	21,473,930	528,070	
		05 その他の固定資産取得支出	151,000	150,700	300	
		123 固定資産除却・廃棄支出	66,000	65,450	550	
		施設整備等支出計(5)	22,219,000	21,690,080	528,920	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,219,000	△21,577,080	△641,920	
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)	△29,598,000	50,663,606	△80,261,606	
		前期末支払資金残高(12)	464,746,481	464,746,481		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	435,148,481	515,410,087	△80,261,606	

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

名寄拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	1,002,268,807	935,795,253	66,473,554	
		01 施設介護料収益	352,852,111	343,179,601	9,672,510	
		01 介護報酬収益	316,587,517	306,181,787	10,405,730	
		02 利用者負担金収益(公費)	2,289,098	4,983,545	△2,694,447	
		03 利用者負担金収益(一般)	33,975,496	32,014,269	1,961,227	
		02 居宅介護料収益	90,529,884	86,565,743	3,964,141	
		01 （介護報酬収益）	81,038,232	77,515,688	3,522,544	
		01 介護報酬収益	78,954,527	74,616,821	4,337,706	
		02 介護予防報酬収益	2,083,705	2,898,867	△815,162	
		02 （利用者負担金収益）	9,491,652	9,050,055	441,597	
		01 介護負担金収益(公費)	265,063	316,442	△51,379	
		02 介護負担金収益(一般)	9,002,776	8,386,480	616,296	
		04 介護予防負担金収益(一般)	223,813	347,133	△123,320	
		04 居宅介護支援介護料収益	23,284,720	21,360,240	1,924,480	
		01 居宅介護支援介護料収益	23,284,720	21,360,240	1,924,480	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,932,354	22,918,847	△986,493	
		01 事業費収益	19,682,605	20,491,729	△809,124	
		02 事業負担金収益（公費）	139,924	150,599	△10,675	
		03 事業負担金収益（一般）	2,109,825	2,276,519	△166,694	
		06 利用者等利用料収益	99,870,445	95,352,269	4,518,176	
		04 食費収益(公費)	558,207	1,038,550	△480,343	
		05 食費収益(一般)	44,822,147	42,309,143	2,513,004	
		06 食費収益(特定)	13,593,134	13,362,762	230,372	
		07 居住費収益(公費)	119,865	326,655	△206,790	
		08 居住費収益(一般)	29,186,853	26,738,305	2,448,548	
		09 居住費収益(特定)	11,590,239	11,576,854	13,385	
		07 その他の事業収益	413,799,293	366,418,553	47,380,740	
		01 補助金事業収益（公費）	2,961,956	3,422,982	△461,026	
		03 市町村特別事業収益（公費）	1,746,962	1,636,551	110,411	
		05 受託事業収益（公費）	402,862,000	357,117,000	45,745,000	
		07 その他の事業収益	6,228,375	4,242,020	1,986,355	
		079 その他の事業収益	6,599,101	2,045,356	4,553,745	
		01 その他の事業収益	6,599,101	2,045,356	4,553,745	
		04 受託事業収益（一般）	6,599,101	2,045,356	4,553,745	
		081 経常経費寄附金収益	70,000	1,290,000	△1,220,000	
		サービス活動収益計(1)	1,008,937,908	939,130,609	69,807,299	
	費用	021 人件費	698,330,105	641,888,580	56,441,525	
		02 職員給料	290,572,925	274,330,230	16,242,695	
		03 職員賞与	8,539,686	5,738,706	2,800,980	
		04 賞与引当金繰入	113,279,408	108,911,350	4,368,058	
		05 非常勤職員給与	163,835,176	146,127,725	17,707,451	
		07 退職給付費用	33,703,204	28,988,743	4,714,461	
		08 法定福利費	88,399,706	77,791,826	10,607,880	
		022 事業費	141,847,717	134,919,077	6,928,640	
		01 給食費	45,046,017	40,899,562	4,146,455	
		02 介護用品費	11,854,811	9,715,103	2,139,708	
		03 医薬品費	1,137,319	1,517,596	△380,277	
		05 保健衛生費	1,050,143	1,600,848	△550,705	
		07 被服費	4,208,543	4,144,230	64,313	
		08 教養娯楽費	1,157,940	1,112,240	45,700	
		09 日用品費	3,461,233	2,982,753	478,480	

名寄拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
		12 水道光熱費	32,359,033	32,537,985	△178,952	
		13 燃料費	34,310,245	34,051,232	259,013	
		14 消耗器具備品費	2,235,378	2,069,373	166,005	
		15 保険料	17,090	13,580	3,510	
		20 車輌費	5,009,965	4,274,575	735,390	
		023 事務費	104,497,351	95,739,601	8,757,750	
		01 福利厚生費	2,542,639	2,707,082	△164,443	
		02 職員被服費	473,453	455,555	17,898	
		03 旅費交通費	2,027,503	1,700,888	326,615	
		04 研修研究費	441,905	350,150	91,755	
		05 事務消耗品費	2,592,126	2,008,108	584,018	
		06 印刷製本費	188,111	146,520	41,591	
		07 水道光熱費	1,024,697	723,753	300,944	
		08 燃料費	981,024	833,948	147,076	
		09 修繕費	13,644,007	9,325,161	4,318,846	
		10 通信運搬費	1,689,792	1,557,620	132,172	
		11 会議費	10,516	2,770	7,746	
		12 広報費	664,930	2,136,949	△1,472,019	
		13 業務委託費	55,327,433	53,763,289	1,564,144	
		14 手数料	7,518,777	3,397,627	4,121,150	
		15 保険料	852,982	618,390	234,592	
		16 賃借料	4,522,997	4,447,232	75,765	
		17 土地・建物賃借料	4,660,320	4,206,120	454,200	
		18 租税公課	15,700	43,800	△28,100	
		19 保守料	4,483,924	5,418,121	△934,197	
		20 渉外費	200,000	310,000	△110,000	
		21 諸会費	429,030	406,050	22,980	
		22 雑費	205,485	1,180,468	△974,983	
		028 減価償却費	11,345,395	8,643,414	2,701,981	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,752,666	△2,483,366	△269,300	
		030 徴収不能額		2,863	△2,863	
		サービス活動費用計(2)	953,267,902	878,710,169	74,557,733	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,670,006	60,420,440	△4,750,434	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	2,030,355	526,587	1,503,768	
		089 その他のサービス活動外収益	3,027,016	3,352,160	△325,144	
		01 受入研修費収益	137,500	208,000	△70,500	
		02 利用者等外給食収益	44,040		44,040	
		04 雑収益	2,845,476	3,144,160	△298,684	
		サービス活動外収益計(4)	5,057,371	3,878,747	1,178,624	
	費用	033 支払利息		5,689	△5,689	
		038 その他のサービス活動外費用	44,040		44,040	
		01 利用者等外給食費	44,040		44,040	
		サービス活動外費用計(5)	44,040	5,689	38,351	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,013,331	3,873,058	1,140,273	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,683,337	64,293,498	△3,610,161	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益		2,232,000	△2,232,000	
		01 施設整備等補助金収益		2,232,000	△2,232,000	
		093 固定資産受贈額		2,378,000	△2,378,000	
		01 固定資産受贈額		2,378,000	△2,378,000	
		094 固定資産売却益	107,321		107,321	
		02 器具及び備品売却益	107,321		107,321	

名寄拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
		099 拠点区分間固定資産移管収益	195,752		195,752	
		特別収益計(8)	303,073	4,610,000	△4,306,927	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	65,456	5,391	60,065	
		03 器具及び備品売却損・処分損	65,451	5,391	60,060	
		04 その他の固定資産売却損・処分損	5		5	
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	1	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額		2,232,000	△2,232,000	
		046 拠点区分間繰入金費用		1,200,000	△1,200,000	
		051 その他の特別損失		2,843,960	△2,843,960	
		01 過年度修正損		2,843,960	△2,843,960	
		特別費用計(9)	65,456	6,281,350	△6,215,894	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		237,617	△1,671,350	1,908,967	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			60,920,954	62,622,148	△1,701,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		451,748,392	389,126,244	62,622,148	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		512,669,346	451,748,392	60,920,954	
	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)					
	01 その他の積立金取崩額					
	01 移行時特別積立金取崩額					
	02 次年度運営資金積立金取崩額					
	03 整備基金積立金取崩額					
	04 修繕積立金取崩額					
	05 人件費積立金取崩額					
	052 その他の積立金積立額(16)					
	01 その他の積立金積立額					
	01 移行時特別積立金積立額					
	02 次年度運営資金積立金積立額					
	03 整備基金積立金積立額					
	04 修繕積立金積立額					
	05 人件費積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		512,669,346	451,748,392	60,920,954	

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 8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	571,300,164	518,031,789	53,268,375
01 現金預金	476,889,227	427,691,643	49,197,584
03 事業未収金	92,114,788	87,324,304	4,790,484
04 未収金	90,612	92,396	△1,784
05 未収補助金		1,439,000	△1,439,000
16 前払金	629,373	471,176	158,197
17 前払費用	1,576,164	1,013,270	562,894
002 固定資産	205,182,504	188,820,902	16,361,602
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	202,182,504	185,820,902	16,361,602
02 建物	4,872,741	5,290,251	△417,510
05 車輌運搬具	1,733,959	2,328,459	△594,500
06 器具及び備品	47,966,116	34,677,933	13,288,183
08 有形リース資産	10	15	△5
10 ソフトウェア	5,123,530	6,930,376	△1,806,846
16 退職給付引当資産	122,065,140	116,172,860	5,892,280
18 その他の積立資産	20,421,008	20,421,008	
資産の部合計	776,482,668	706,852,691	69,629,977

名寄拠点区分　貸借対照表

（ 令和 8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	107,463,747	101,894,358	5,569,389
02 事業未払金	23,872,674	24,754,125	△881,451
03 その他の未払金	3,210,908	2,244,655	966,253
13 未払費用	28,504,258	26,018,851	2,485,407
15 職員預り金	302,237	267,677	34,560
21 賞与引当金	51,573,670	48,609,050	2,964,620
012 固定負債	122,065,140	116,172,860	5,892,280
07 退職給付引当金	122,065,140	116,172,860	5,892,280
負債の部合計	229,528,887	218,067,218	11,461,669
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	9,879,427	12,632,073	△2,752,646
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	
016 次期繰越活動増減差額	512,669,346	451,748,392	60,920,954
02（うち当期活動増減差額）	60,920,954	62,622,148	△1,701,194
純資産の部合計	546,953,781	488,785,473	58,168,308
負債及び純資産の部合計	776,482,668	706,852,691	69,629,977

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

風連拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	502,182,000	480,071,588	22,110,412	
		01 施設介護料収入	194,350,000	174,947,898	19,402,102	
		01 介護報酬収入	175,996,000	158,350,985	17,645,015	
		02 利用者負担金収入(公費)		103,652	△103,652	
		03 利用者負担金収入(一般)	18,354,000	16,493,261	1,860,739	
		02 居宅介護料収入	15,450,000	15,308,769	141,231	
		01 （介護報酬収入）	13,963,000	13,841,433	121,567	
		01 介護報酬収入	13,963,000	13,841,433	121,567	
		02 （利用者負担金収入）	1,487,000	1,467,336	19,664	
		02 介護負担金収入(一般)	1,487,000	1,467,336	19,664	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,475,000	7,539,218	△64,218	
		01 事業費収入	6,735,000	6,790,923	△55,923	
		03 事業負担金収入（一般）	740,000	748,295	△8,295	
		06 利用者等利用料収入	43,649,000	40,862,987	2,786,013	
		04 食費収入(公費)		30,900	△30,900	
		05 食費収入(一般)	16,620,000	16,651,674	△31,674	
		06 食費収入(特定)	10,471,000	8,764,680	1,706,320	
		08 居住費収入(一般)	9,071,000	9,073,097	△2,097	
		09 居住費収入(特定)	7,487,000	6,342,636	1,144,364	
		07 その他の事業収入	241,258,000	241,412,716	△154,716	
		01 補助金事業収入（公費）	545,000	1,410,116	△865,116	
		03 市町村特別事業収入（公費）	1,853,000	1,195,000	658,000	
		05 受託事業収入（公費）	238,768,000	238,768,000		
		07 その他の事業収入	92,000	39,600	52,400	
		162 経常経費寄附金収入	1,000	30,000	△29,000	
		164 その他の収入	76,000	74,675	1,325	
		01 受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
		03 雑収入	46,000	64,675	△18,675	
		事業活動収入計(1)	502,259,000	480,176,263	22,082,737	
	支出	111 人件費支出	361,575,000	339,317,969	22,257,031	
		02 職員給料支出	163,407,000	154,210,859	9,196,141	
		03 職員賞与支出	49,234,000	47,106,145	2,127,855	
		04 非常勤職員給与支出	87,161,000	79,486,664	7,674,336	
		06 退職給付支出	15,340,000	14,625,918	714,082	
		07 法定福利費支出	46,433,000	43,888,383	2,544,617	
		112 事業費支出	86,000,000	71,120,667	14,879,333	
		01 給食費支出	23,918,000	20,308,910	3,609,090	
		02 介護用品費支出	7,410,000	6,265,587	1,144,413	
		03 医薬品費支出	1,624,000	995,746	628,254	
		05 保健衛生費支出	2,162,000	1,486,507	675,493	
		07 被服費支出	3,776,000	3,549,700	226,300	
		08 教養娯楽費支出	523,000	491,783	31,217	
		09 日用品費支出	4,195,000	3,278,278	916,722	
		12 水道光熱費支出	19,020,000	15,522,502	3,497,498	
		13 燃料費支出	17,093,000	14,187,874	2,905,126	
		14 消耗器具備品費支出	3,291,000	2,590,968	700,032	
		20 車輌費支出	2,988,000	2,442,812	545,188	
		113 事務費支出	57,264,000	55,289,027	1,974,973	
		01 福利厚生費支出	1,859,000	1,297,086	561,914	
		02 職員被服費支出	1,030,000	616,714	413,286	
		03 旅費交通費支出	59,000	5,200	53,800	
		04 研修研究費支出	590,000	215,577	374,423	
		05 事務消耗品費支出	842,000	756,263	85,737	
		09 修繕費支出	1,627,000	1,457,847	169,153	
		10 通信運搬費支出	1,235,000	1,137,045	97,955	
		11 会議費支出	5,000		5,000	
		13 業務委託費支出	42,813,000	43,580,236	△767,236	
		14 手数料支出	1,270,000	1,089,594	180,406	
		15 保険料支出	269,000	267,400	1,600	
		16 賃借料支出	2,240,000	2,010,284	229,716	
		19 保守料支出	2,789,000	2,435,386	353,614	

風連拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	130,000	60,000	70,000	
		21 諸会費支出	297,000	277,700	19,300	
		22 雑支出	209,000	82,695	126,305	
		事業活動支出計(2)	504,839,000	465,727,663	39,111,337	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,580,000	14,448,600	△17,028,600	
施設整備等による収支	収入	169 固定資産売却収入		72,500	△72,500	
		02 器具及び備品売却収入		72,500	△72,500	
		施設整備等収入計(4)		72,500	△72,500	
	支出	122 固定資産取得支出	5,584,000	4,649,040	934,960	
		04 器具及び備品取得支出	5,470,000	4,649,040	820,960	
		05 その他の固定資産取得支出	114,000		114,000	
		施設整備等支出計(5)	5,584,000	4,649,040	934,960	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,584,000	△4,576,540	△1,007,460	
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	22,000,000	22,825,735	△825,735	
		その他の活動支出計(8)	22,000,000	22,825,735	△825,735	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,000,000	△22,825,735	825,735	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,164,000	△12,953,675	△17,210,325	

前期末支払資金残高(12)	134,986,685	134,986,685		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,822,685	122,033,010	△17,210,325	

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

風連拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	480,071,588	458,370,504	21,701,084	
		01 施設介護料収益	174,947,898	177,905,935	△2,958,037	
		01 介護報酬収益	158,350,985	160,929,805	△2,578,820	
		02 利用者負担金収益(公費)	103,652		103,652	
		03 利用者負担金収益(一般)	16,493,261	16,976,130	△482,869	
		02 居宅介護料収益	15,308,769	22,107,371	△6,798,602	
		01 （介護報酬収益）	13,841,433	19,959,138	△6,117,705	
		01 介護報酬収益	13,841,433	19,887,678	△6,046,245	
		02 介護予防報酬収益		71,460	△71,460	
		02 （利用者負担金収益）	1,467,336	2,148,233	△680,897	
		02 介護負担金収益(一般)	1,467,336	2,140,293	△672,957	
		04 介護予防負担金収益(一般)		7,940	△7,940	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,539,218	7,852,270	△313,052	
		01 事業費収益	6,790,923	7,067,988	△277,065	
		03 事業負担金収益（一般）	748,295	784,282	△35,987	
		06 利用者等利用料収益	40,862,987	41,467,985	△604,998	
		04 食費収益(公費)	30,900		30,900	
		05 食費収益(一般)	16,651,674	16,308,277	343,397	
		06 食費収益(特定)	8,764,680	9,825,540	△1,060,860	
		08 居住費収益(一般)	9,073,097	8,526,148	546,949	
		09 居住費収益(特定)	6,342,636	6,808,020	△465,384	
		07 その他の事業収益	241,412,716	209,036,943	32,375,773	
		01 補助金事業収益（公費）	1,410,116	1,350,313	59,803	
		03 市町村特別事業収益（公費）	1,195,000	1,597,000	△402,000	
		05 受託事業収益（公費）	238,768,000	197,781,000	40,987,000	
		07 その他の事業収益	39,600	8,308,630	△8,269,030	
		081 経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
		サービス活動収益計(1)	480,101,588	458,370,504	21,731,084	
	費用	021 人件費	338,903,082	323,044,845	15,858,237	
		02 職員給料	154,210,859	140,269,539	13,941,320	
		03 職員賞与	4,237,643	3,124,691	1,112,952	
		04 賞与引当金繰入	52,785,890	54,030,927	△1,245,037	
		05 非常勤職員給与	69,971,730	67,020,896	2,950,834	
		07 退職給付費用	14,625,918	21,093,675	△6,467,757	
		08 法定福利費	43,071,042	37,505,117	5,565,925	
		022 事業費	71,120,667	69,359,042	1,761,625	
		01 給食費	20,308,910	19,705,186	603,724	
		02 介護用品費	6,265,587	6,300,823	△35,236	
		03 医薬品費	995,746	1,232,777	△237,031	
		05 保健衛生費	1,486,507	1,658,719	△172,212	
		07 被服費	3,549,700	3,511,046	38,654	
		08 教養娯楽費	491,783	467,161	24,622	
		09 日用品費	3,278,278	3,381,294	△103,016	
		12 水道光熱費	15,522,502	14,907,017	615,485	
		13 燃料費	14,187,874	14,224,188	△36,314	
		14 消耗器具備品費	2,590,968	2,038,013	552,955	
		20 車輌費	2,442,812	1,932,818	509,994	
		023 事務費	55,289,027	53,448,125	1,840,902	
		01 福利厚生費	1,297,086	1,263,578	33,508	
		02 職員被服費	616,714	516,115	100,599	
		03 旅費交通費	5,200	142,666	△137,466	

風連拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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 研修研究費	215,577	433,327	△217,750	
		05 事務消耗品費	756,263	674,275	81,988	
		09 修繕費	1,457,847	1,960,620	△502,773	
		10 通信運搬費	1,137,045	1,170,086	△33,041	
		13 業務委託費	43,580,236	40,704,296	2,875,940	
		14 手数料	1,089,594	934,560	155,034	
		15 保険料	267,400	267,400		
		16 賃借料	2,010,284	2,074,012	△63,728	
		19 保守料	2,435,386	2,833,064	△397,678	
		20 渉外費	60,000	100,000	△40,000	
		21 諸会費	277,700	258,800	18,900	
		22 雑費	82,695	115,326	△32,631	
		028 減価償却費	5,497,809	6,068,726	△570,917	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,748,861	△1,705,661	△43,200	
		サービス活動費用計(2)	469,061,724	450,215,077	18,846,647	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,039,864	8,155,427	2,884,437	
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	74,675	111,829	△37,154	
		01 受入研修費収益	10,000	26,000	△16,000	
		04 雑収益	64,675	85,829	△21,154	
		サービス活動外収益計(4)	74,675	111,829	△37,154	
	費用	033 支払利息		2,708	△2,708	
		サービス活動外費用計(5)		2,708	△2,708	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,675	109,121	△34,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,114,539	8,264,548	2,849,991	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益		288,000	△288,000	
		01 施設整備等補助金収益		288,000	△288,000	
		094 固定資産売却益	72,481		72,481	
		02 器具及び備品売却益	72,481		72,481	
		特別収益計(8)	72,481	288,000	△215,519	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	6		6	
		03 器具及び備品売却損・処分損	3		3	
		04 その他の固定資産売却損・処分損	3		3	
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3		△3	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額		288,000	△288,000	
		046 拠点区分間繰入金費用	22,825,735		22,825,735	
		049 拠点区分間固定資産移管費用	773,751		773,751	
		特別費用計(9)	23,599,489	288,000	23,311,489	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,527,008		△23,527,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,412,469	8,264,548	△20,677,017	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		122,218,358	113,953,810	8,264,548	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,805,889	122,218,358	△12,412,469	
	102 基本金取崩額(14)					
	103 その他の積立金取崩額(15)					
	01 その他の積立金取崩額					
	01 移行時特別積立金取崩額					
	02 次年度運営資金積立金取崩額					
	03 整備基金積立金取崩額					

風連拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
の	04 修繕積立金取崩額				
部	05 人件費積立金取崩額				
	052 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
	01 移行時特別積立金積立額				
	02 次年度運営資金積立金積立額				
	03 整備基金積立金積立額				
	04 修繕積立金積立額				
	05 人件費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,805,889	122,218,358	△12,412,469	

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 8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	143,588,891	161,362,537	△17,773,646
01 現金預金	110,453,889	121,186,358	△10,732,469
03 事業未収金	32,619,556	38,038,423	△5,418,867
04 未収金	32,049	40,045	△7,996
05 未収補助金		1,499,000	△1,499,000
16 前払金	331,537	331,311	226
17 前払費用	151,860	267,400	△115,540
002 固定資産	49,598,964	52,549,538	△2,950,574
002 その他の固定資産	49,598,964	52,549,538	△2,950,574
06 器具及び備品	16,139,250	17,145,363	△1,006,113
08 有形リース資産	4	9	△5
10 ソフトウェア	1,230,440	1,846,896	△616,456
16 退職給付引当資産	32,229,270	33,557,270	△1,328,000
資産の部合計	193,187,855	213,912,075	△20,724,220

風連拠点区分　貸借対照表

（ 令和 8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	45,042,471	50,277,329	△5,234,858
02 事業未払金	8,801,117	12,516,519	△3,715,402
03 その他の未払金	1,676,752	1,368,541	308,211
13 未払費用	10,932,677	12,350,195	△1,417,518
15 職員預り金	145,335	140,597	4,738
21 賞与引当金	23,486,590	23,901,477	△414,887
012 固定負債	32,229,270	33,557,270	△1,328,000
07 退職給付引当金	32,229,270	33,557,270	△1,328,000
負債の部合計	77,271,741	83,834,599	△6,562,858
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	6,110,225	7,859,118	△1,748,893
016 次期繰越活動増減差額	109,805,889	122,218,358	△12,412,469
02（うち当期活動増減差額）	△12,412,469	8,264,548	△20,677,017
純資産の部合計	115,916,114	130,077,476	△14,161,362
負債及び純資産の部合計	193,187,855	213,912,075	△20,724,220

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	56,653,000	62,054,549	△5,401,549	
		02 居宅介護料収入	15,239,000	19,250,558	△4,011,558	
		01 （介護報酬収入）	13,685,000	17,343,984	△3,658,984	
		01 介護報酬収入	13,685,000	17,343,984	△3,658,984	
		02 （利用者負担金収入）	1,554,000	1,906,574	△352,574	
		02 介護負担金収入(一般)	1,554,000	1,906,574	△352,574	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,251,000	7,820,620	△569,620	
		01 事業費収入	6,530,000	7,044,120	△514,120	
		02 事業負担金収入（公費）	24,000	47,666	△23,666	
		03 事業負担金収入（一般）	697,000	728,834	△31,834	
		06 利用者等利用料収入	1,685,000	2,278,360	△593,360	
		05 食費収入(一般)	1,685,000	2,278,360	△593,360	
		07 その他の事業収入	32,478,000	32,705,011	△227,011	
		01 補助金事業収入（公費）	32,458,000	32,687,011	△229,011	
		03 市町村特別事業収入（公費）	20,000	18,000	2,000	
		152 老人福祉事業収入	105,156,000	105,449,024	△293,024	
		02 運営事業収入	105,156,000	105,449,024	△293,024	
		02 その他の利用料収入	38,356,000	38,633,348	△277,348	
		03 補助金事業収入（公費）	65,122,000	65,122,935	△935	
		05 その他の事業収入	1,678,000	1,692,741	△14,741	
		163 受取利息配当金収入	1,000	1,000		
		164 その他の収入	207,000	235,351	△28,351	
		01 受入研修費収入	15,000	12,500	2,500	
		03 雑収入	192,000	222,851	△30,851	
		事業活動収入計(1)	162,017,000	167,739,924	△5,722,924	
	支出	111 人件費支出	91,794,000	87,693,922	4,100,078	
		02 職員給料支出	17,537,000	16,603,147	933,853	
		03 職員賞与支出	5,159,000	4,828,604	330,396	
		04 非常勤職員給与支出	55,413,000	53,672,777	1,740,223	
		06 退職給付支出	2,023,000	1,966,612	56,388	
		07 法定福利費支出	11,662,000	10,622,782	1,039,218	
		112 事業費支出	46,913,000	44,755,972	2,157,028	
		01 給食費支出	17,265,000	16,786,519	478,481	
		02 介護用品費支出	100,000	90,485	9,515	
		03 医薬品費支出	20,000	9,971	10,029	
		05 保健衛生費支出	102,000	89,727	12,273	
		08 教養娯楽費支出	447,000	437,134	9,866	
		12 水道光熱費支出	12,262,000	11,813,712	448,288	
		13 燃料費支出	13,345,000	12,622,500	722,500	
		14 消耗器具備品費支出	1,773,000	1,690,127	82,873	
		15 保険料支出	192,000	190,800	1,200	
		20 車輌費支出	1,407,000	1,024,997	382,003	
		113 事務費支出	21,351,000	20,708,178	642,822	
		01 福利厚生費支出	439,000	389,826	49,174	
		02 職員被服費支出	79,000	77,759	1,241	
		03 旅費交通費支出	3,000	2,600	400	
		04 研修研究費支出	68,000	21,660	46,340	
		05 事務消耗品費支出	759,000	714,664	44,336	
		07 水道光熱費支出	919,000	862,959	56,041	
		08 燃料費支出	1,475,000	1,402,500	72,500	
		09 修繕費支出	3,260,000	3,042,779	217,221	
		10 通信運搬費支出	590,000	563,936	26,064	
		11 会議費支出	3,000		3,000	
		13 業務委託費支出	9,058,000	9,037,704	20,296	
		14 手数料支出	697,000	696,166	834	
		15 保険料支出	590,000	588,248	1,752	
		16 賃借料支出	1,128,000	1,099,617	28,383	
		18 租税公課支出	70,000	68,900	1,100	
		19 保守料支出	1,927,000	1,913,342	13,658	
		20 渉外費支出	10,000	5,000	5,000	
		21 諸会費支出	124,000	122,800	1,200	

フロンティア拠点区分　資金収支計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		22 雑支出	152,000	97,718	54,282	
		118 支払利息支出	251,000	223,712	27,288	
		事業活動支出計(2)	160,309,000	153,381,784	6,927,216	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,708,000	14,358,140	△12,650,140	
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	4,214,000	4,120,325	93,675	
		02 建物取得支出	2,498,000	2,420,000	78,000	
		04 器具及び備品取得支出	1,716,000	1,700,325	15,675	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	983,000	884,648	98,352	
		施設整備等支出計(5)	5,197,000	5,004,973	192,027	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,197,000	△5,004,973	△192,027	
その他の活動による収支	収入	181 拠点区分間繰入金収入	22,000,000	22,825,735	△825,735	
		その他の活動収入計(7)	22,000,000	22,825,735	△825,735	
	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)	22,000,000	22,825,735	△825,735	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,511,000	32,178,902	△13,667,902	

前期末支払資金残高(12)	64,645,299	64,645,299		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,156,299	96,824,201	△13,667,902	

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

フロンティア拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	62,054,549	54,186,941	7,867,608	
		02 居宅介護料収益	19,250,558	15,631,162	3,619,396	
		01 （介護報酬収益）	17,343,984	14,109,707	3,234,277	
		01 介護報酬収益	17,343,984	14,109,707	3,234,277	
		02 （利用者負担金収益）	1,906,574	1,521,455	385,119	
		01 介護負担金収益(公費)		2,395	△2,395	
		02 介護負担金収益(一般)	1,906,574	1,519,060	387,514	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,820,620	6,876,774	943,846	
		01 事業費収益	7,044,120	6,197,922	846,198	
		02 事業負担金収益（公費）	47,666	18,540	29,126	
		03 事業負担金収益（一般）	728,834	660,312	68,522	
		06 利用者等利用料収益	2,278,360	1,700,860	577,500	
		05 食費収益(一般)	2,278,360	1,700,860	577,500	
		07 その他の事業収益	32,705,011	29,978,145	2,726,866	
		01 補助金事業収益（公費）	32,687,011	29,946,145	2,740,866	
		03 市町村特別事業収益（公費）	18,000	32,000	△14,000	
		072 老人福祉事業収益	105,449,024	94,220,586	11,228,438	
		02 運営事業収益	105,449,024	94,220,586	11,228,438	
		02 その他の利用料収益	38,633,348	39,310,340	△676,992	
		03 補助金事業収益（公費）	65,122,935	53,138,998	11,983,937	
		05 その他の事業収益	1,692,741	1,771,248	△78,507	
		081 経常経費寄附金収益		30,000	△30,000	
		サービス活動収益計(1)	167,503,573	148,437,527	19,066,046	
	費用	021 人件費	89,565,210	76,939,890	12,625,320	
		02 職員給料	16,603,147	13,400,533	3,202,614	
		03 職員賞与	840,560	217,436	623,124	
		04 賞与引当金繰入	10,866,117	8,482,450	2,383,667	
		05 非常勤職員給与	48,665,992	44,001,758	4,664,234	
		07 退職給付費用	1,966,612	1,644,357	322,255	
		08 法定福利費	10,622,782	9,193,356	1,429,426	
		022 事業費	44,755,972	43,454,388	1,301,584	
		01 給食費	16,786,519	16,260,057	526,462	
		02 介護用品費	90,485	62,229	28,256	
		03 医薬品費	9,971	4,569	5,402	
		05 保健衛生費	89,727	39,974	49,753	
		08 教養娯楽費	437,134	374,243	62,891	
		12 水道光熱費	11,813,712	10,773,473	1,040,239	
		13 燃料費	12,622,500	12,800,700	△178,200	
		14 消耗器具備品費	1,690,127	1,614,321	75,806	
		15 保険料	190,800	190,800		
		20 車輌費	1,024,997	1,334,022	△309,025	
		023 事務費	20,708,178	21,254,470	△546,292	
		01 福利厚生費	389,826	335,025	54,801	
		02 職員被服費	77,759	181,203	△103,444	
		03 旅費交通費	2,600	7,800	△5,200	
		04 研修研究費	21,660	31,450	△9,790	
		05 事務消耗品費	714,664	718,637	△3,973	
		07 水道光熱費	862,959	808,330	54,629	
		08 燃料費	1,402,500	1,422,300	△19,800	
		09 修繕費	3,042,779	3,746,468	△703,689	
		10 通信運搬費	563,936	546,539	17,397	

フロンティア拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
		13 業務委託費	9,037,704	9,151,452	△113,748	
		14 手数料	696,166	467,673	228,493	
		15 保険料	588,248	588,248		
		16 賃借料	1,099,617	962,226	137,391	
		18 租税公課	68,900	85,100	△16,200	
		19 保守料	1,913,342	1,894,900	18,442	
		20 渉外費	5,000		5,000	
		21 諸会費	122,800	111,300	11,500	
		22 雑費	97,718	195,819	△98,101	
		028 減価償却費	25,993,800	23,463,140	2,530,660	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,116,017	△20,163,737	△1,952,280	
		サービス活動費用計(2)	158,907,143	144,948,151	13,958,992	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,596,430	3,489,376	5,107,054	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	1,000	80	920	
		089 その他のサービス活動外収益	235,351	301,125	△65,774	
		01 受入研修費収益	12,500	18,000	△5,500	
		04 雑収益	222,851	283,125	△60,274	
		サービス活動外収益計(4)	236,351	301,205	△64,854	
	費用	033 支払利息	223,712	176,834	46,878	
		サービス活動外費用計(5)	223,712	176,834	46,878	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,639	124,371	△111,732	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,609,069	3,613,747	4,995,322	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益		30,800,000	△30,800,000	
		01 施設整備等補助金収益		30,800,000	△30,800,000	
		096 拠点区分間繰入金収益	22,825,735	1,200,000	21,625,735	
		099 拠点区分間固定資産移管収益	577,999		577,999	
		特別収益計(8)	23,403,734	32,000,000	△8,596,266	
	費用	041 固定資産売却損・処分損	1		1	
		03 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		043 国庫補助金等特別積立金積立額		30,800,000	△30,800,000	
		特別費用計(9)	1	30,800,000	△30,799,999	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,403,733	1,200,000	22,203,733	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,012,802	4,813,747	27,199,055	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	80,424,019	75,610,272	4,813,747	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,436,821	80,424,019	32,012,802	
		102 基本金取崩額(14)				
		103 その他の積立金取崩額(15)				
		01 その他の積立金取崩額				
		01 移行時特別積立金取崩額				
		02 次年度運営資金積立金取崩額				
		03 整備基金積立金取崩額				
		04 修繕積立金取崩額				
		05 人件費積立金取崩額				
		052 その他の積立金積立額(16)				
		01 その他の積立金積立額				
		01 移行時特別積立金積立額				
		02 次年度運営資金積立金積立額				
		03 整備基金積立金積立額				

フロンティア拠点区分　事業活動計算書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備　考
	04 修繕積立金積立額				
	05 人件費積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,436,821	80,424,019	32,012,802	

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 8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	111,683,233	76,143,220	35,540,013
01 現金預金	97,761,638	63,812,841	33,948,797
03 事業未収金	7,524,460	4,164,276	3,360,184
04 未収金	33,446	24,223	9,223
05 未収補助金	4,953,135	6,233,998	△1,280,863
16 前払金	41,278	39,878	1,400
17 前払費用	1,369,276	1,868,004	△498,728
002 固定資産	367,749,991	376,702,929	△8,952,938
001 基本財産	313,755,626	331,893,291	△18,137,665
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	288,393,876	306,531,541	△18,137,665
002 その他の固定資産	53,994,365	44,809,638	9,184,727
02 建物	535,535	625,521	△89,986
03 構築物	2,505,150	3,185,938	△680,788
06 器具及び備品	16,256,985	17,812,120	△1,555,135
08 有形リース資産	8,411,028	4,015,674	4,395,354
10 ソフトウェア	888,657	835,905	52,752
16 退職給付引当資産	21,397,010	14,334,480	7,062,530
18 その他の積立資産	4,000,000	4,000,000	
資産の部合計	479,433,224	452,846,149	26,587,075

フロンティア拠点区分　貸借対照表

（ 令和 8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	21,433,998	15,673,599	5,760,399
02 事業未払金	6,793,018	6,665,660	127,358
03 その他の未払金	376,753	89,088	287,665
08 1年以内返済予定リース債務	1,236,648	708,648	528,000
13 未払費用	7,468,221	4,726,448	2,741,773
15 職員預り金	26,040	16,725	9,315
16 前受金	195,000		195,000
21 賞与引当金	5,338,318	3,467,030	1,871,288
012 固定負債	28,571,386	17,641,504	10,929,882
03 リース債務	7,174,376	3,307,024	3,867,352
07 退職給付引当金	21,397,010	14,334,480	7,062,530
負債の部合計	50,005,384	33,315,103	16,690,281
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	283,129,269	305,245,277	△22,116,008
015 その他の積立金	4,000,000	4,000,000	
01 その他の積立金	4,000,000	4,000,000	
016 次期繰越活動増減差額	112,436,821	80,424,019	32,012,802
02（うち当期活動増減差額）	32,012,802	4,813,747	27,199,055
純資産の部合計	429,427,840	419,531,046	9,896,794
負債及び純資産の部合計	479,433,224	452,846,149	26,587,075

計算書類に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人　名寄市社会福祉事業団

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）

定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

・特定処遇改善加算一時金引当金

職員に対して支給する介護職員等処遇改善加算一時金の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員等特定処遇改善加算算定額を計上している。

・処遇改善加算手当引当金

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

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

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

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

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

社会福祉法人　名寄市社会福祉事業団

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

当法人の事業区分は、社会福祉事業区分のみであるため作成していない。

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

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

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　名寄拠点（社会福祉事業）

法人本部

名寄市特別養護老人ホーム清峰園

名寄市指定短期入所生活介護

名寄市デイサービスセンター楽々館

名寄市デイサービスセンター友遊館

名寄事業団指定居宅介護支援事業所

イ　風連拠点（社会福祉事業）

名寄市風連特別養護老人ホームしらかばハイツ

名寄市風連指定短期入所生活介護

名寄市風連在宅老人デイサービスセンター

ウ　フロンティアハウス拠点（社会福祉事業）

軽費老人ホーム（ケアハウス）フロンティアハウスふうれん

デイサービスセンターフロンティアハウスふうれん

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
土地	25,361,750	0	0	25,361,750
建物	306,531,541	2,420,000	20,557,665	288,393,876
〈合　　計〉	334,893,291	2,420,000	20,557,665	316,755,626

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

風連拠点の器具及び備品計３点（電動ベッド、電解強酸性水・電解洗浄水生成器、プリンタ）を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金３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）	1,194,410,242	906,016,366	288,393,876
建物	37,879,184	32,470,908	5,408,276
構築物	37,440,500	34,935,350	2,505,150
車輌運搬具	2,378,000	644,041	1,733,959
器具及び備品	244,041,736	163,679,385	80,362,351
有形リース資産	14,352,498	5,941,456	8,411,042
ソフトウエア	12,771,255	5,528,628	7,242,627
無形リース資産	439,560	439,560	0
〈合　　計〉	1,543,712,975	1,149,655,694	394,057,281

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	132,258,804	0	132,258,804
未収金	156,107	0	156,107
未収補助金	4,953,135	0	4,953,135
〈合　　計〉	137,368,046	0	137,368,046

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

令和８年３月 31 日をもって、風連拠点名寄市風連指定短期入所生活介護事業を休止した。また、風連拠点名寄市風連在宅老人デイサービスセンター事業を廃止し、フロンティアハウス拠点デイサービスセンターフロンティアハウスふうれんと統合した。

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

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

・特定処遇改善加算一時金引当金

職員に対して支給する介護職員等処遇改善加算一時金の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員等特定処遇改善加算算定額を計上している。

・処遇改善加算手当引当金

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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

(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙３（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

法人本部
名寄市特別養護老人ホーム清峰園
名寄市指定短期入所生活介護
名寄市デイサービスセンター楽々館
名寄市デイサービスセンター友遊館
名寄事業団指定居宅介護支援事業所

５．基本財産の増減の内容及び金額

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

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,751,334	1,878,593	4,872,741
車輌運搬具	2,378,000	644,041	1,733,959
器具及び備品	129,269,169	81,303,053	47,966,116
有形リース資産	2,044,445	2,044,435	10
ソフトウエア	9,787,731	4,664,201	5,123,530
無形リース資産	266,400	266,400	0
〈合　　計〉	150,497,079	90,800,723	59,696,356

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	92,114,788	0	92,114,788
未収金	90,612	0	90,612
未収補助金	0	0	0
〈合　　計〉	92,205,400	0	92,205,400

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（風連拠点区分用）

社会福祉法人　名寄市社会福祉事業団

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）

定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

・特定処遇改善加算一時金引当金

職員に対して支給する介護職員等処遇改善加算一時金の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員等特定処遇改善加算算定額を計上している。

・処遇改善加算手当引当金

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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

(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙３（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

風連拠点器具及び備品計３点（電動ベッド、電解強酸性水・電解洗浄水生成器、プリンタ）を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金３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
器具及び備品	68,283,087	52,143,837	16,139,250
有形リース資産	905,981	905,977	4
ソフトウエア	1,790,772	560,332	1,230,440
無形リース資産	146,517	146,517	0
〈合　　計〉	71,126,357	53,756,663	17,369,694

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	32,619,556	0	32,619,556
未収金	32,049	0	32,049
未収補助金	0	0	0
〈合　　計〉	32,651,605	0	32,651,605

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

令和８年３月 31 日をもって、風連拠点名寄市風連指定短期入所生活介護事業を休止した。また、風連拠点名寄市風連在宅老人デイサービスセンター事業を廃止し、フロンティアハウス拠点デイサービスセンターフロンティアハウスふうれんと統合した。

計算書類に対する注記（フロンティア拠点区分用）

社会福祉法人　名寄市社会福祉事業団

１．重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）

定額法による。

・リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2)引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

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

・特定処遇改善加算一時金引当金

職員に対して支給する介護職員等処遇改善加算一時金の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員等特定処遇改善加算算定額を計上している。

・処遇改善加算手当引当金

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

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

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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

(2)拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙３（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	306,531,541	2,420,000	20,557,665	288,393,876
〈合　　計〉	331,893,291	2,420,000	20,557,665	313,755,626

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）	1,194,410,242	906,016,366	288,393,876
建物	31,127,850	30,592,315	535,535
構築物	37,440,500	34,935,350	2,505,150
器具及び備品	46,489,480	30,232,495	16,256,985
有形リース資産	11,402,072	2,991,044	8,411,028
ソフトウエア	1,192,752	304,095	888,657
無形リース資産	26,643	26,643	0
〈合　　計〉	1,322,089,539	1,005,098,308	316,991,231

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	7,524,460	0	7,524,460
未収金	33,446	0	33,446
未収補助金	4,953,135	0	4,953,135
〈合　　計〉	12,511,041	0	12,511,041

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

令和８年３月 31 日をもって、風連拠点名寄市風連指定短期入所生活介護事業を休止した。また、風連拠点名寄市風連在宅老人デイサービスセンター事業を廃止し、フロンティアハウス拠点デイサービスセンターフロンティアハウスふうれんと統合した。

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					名寄拠点	風連拠点	フロンティアハウス拠点				
利用者の家族	経常	4	100,000		70,000	30,000					
経常小計		4	100,000		70,000	30,000					
合計		4	100,000		70,000	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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	16,229,000		16,229,000				16,229,000
北海道	医療･介護･障がい施設等食材料費支援金		112,040		112,040				112,040
北海道	介護人材確保・職場環境改善事業補助金		10,141		10,141			10,141	
北海道	介護人材確保・職場環境改善事業補助金		116,971		116,971				116,971
北海道	介護人材確保・職場環境改善事業補助金		142,437		142,437			142,437	
北海道	介護人材確保・職場環境改善事業補助金		153,761		153,761		153,761		
北海道	介護人材確保・職場環境改善事業補助金		196,506		196,506		196,506		
北海道	介護人材確保・職場環境改善事業補助金		249,431		249,431		249,431		
北海道	介護人材確保・職場環境改善事業補助金		1,257,538		1,257,538			1,257,538	
北海道	介護人材確保・職場環境改善事業補助金		2,362,258		2,362,258		2,362,258		
名寄市	運営資金		16,229,000		16,229,000				16,229,000
介護事業小計			37,059,083		37,059,083		2,961,956	1,410,116	32,687,011
名寄市	運営資金	老人事業	13,188,500		13,188,500				13,188,500
北海道	医療･介護･障がい施設等食材料費支援金		602,800		602,800				602,800
北海道	運営資金		6,638,000		6,638,000				6,638,000
北海道	運営資金		6,638,000		6,638,000				6,638,000
名寄市	運営資金		13,188,500		13,188,500				13,188,500
北海道	運営資金		6,638,000		6,638,000				6,638,000
北海道	運営資金		6,638,000		6,638,000				6,638,000
北海道	運営資金		6,638,000		6,638,000				6,638,000
北海道	運営資金		4,953,135		4,953,135				4,953,135
老人事業小計			65,122,935		65,122,935				65,122,935
合計			102,182,018		102,182,018		2,961,956	1,410,116	97,809,946

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

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			
風連拠点	フロンティア拠点		22,825,735	事業廃止に伴う移管
		3月計	22,825,735	

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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				
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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	
	前期繰越額				325,736,468	12,632,073	7,859,118	305,245,277	
当期積立額	対象固定資産の移管による増加		1		1		1		
	対象固定資産の移管による増加		9		9			9	
	対象固定資産の移管による増加		20		20	20			
	当期積立額合計		30		30	20	1	9	
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				26,617,544	2,752,666	1,748,861	22,116,017	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				33		33		
	当期取崩額合計				26,617,577	2,752,666	1,748,894	22,116,017	
当期末残高					299,118,921	9,879,427	6,110,225	283,129,269	

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	5,290,251				417,510				4,872,741		1,878,593		6,751,334		
車輌運搬具	2,328,459				594,500				1,733,959		644,041		2,378,000		
調理用備品	1,129,775	8	848,540		221,491				1,756,824	8	3,199,212	1,997,982	4,956,036	1,997,990	
介護用備品	25,987,636	7,515,456	5,199,920	20	4,614,352	1,260,789			26,573,204	6,254,687	54,386,692	45,473,836	80,959,896	51,728,523	
医療用備品	177,232	13,513	217,140		57,107	13,500			337,265	13	6,642,423	6,308,535	6,979,688	6,308,548	
その他の備品	7,383,290	3,330,414	15,404,102		3,482,889	801,600	5,680		19,298,823	2,528,814	17,074,726	7,692,637	36,373,549	10,221,451	
有形リース資産	15						5		10		2,044,435		2,044,445		
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,296,658	10,859,391	21,669,702	20	9,387,849	2,075,889	5,685		54,572,826	8,783,522	85,870,122	61,472,990	140,442,948	70,256,512	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	6,930,376	1,772,682	150,700		1,957,546	676,777			5,123,530	1,095,905	4,664,201	2,287,986	9,787,731	3,383,891	
無形リース資産											266,400		266,400		
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,930,376	1,772,682	150,700		1,957,546	676,777			5,123,530	1,095,905	4,930,601	2,287,986	10,054,131	3,383,891	
その他の固定資産計	49,227,034	12,632,073	21,820,402	20	11,345,395	2,752,666	5,685		59,696,356	9,879,427	90,800,723	63,760,976	150,497,079	73,640,403	
基本財産及びその他の固定資産計	49,227,034	12,632,073	21,820,402	20	11,345,395	2,752,666	5,685		59,696,356	9,879,427	90,800,723	63,760,976	150,497,079	73,640,403	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	49,227,034	12,632,073	21,820,402	20	11,345,395	2,752,666	5,685		59,696,356	9,879,427					

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
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	1,489,914	6	1		482,968		1		1,006,946	6	6,447,837	3,618,297	7,454,783	3,618,303	
介護用備品	10,521,505	4,878,480	254,940		2,885,753	1,018,477	62,909	28	7,827,783	3,859,975	34,358,053	12,401,053	42,185,836	16,261,028	
医療用備品	167,693	29,809			23,918	9,145	1	1	143,774	20,663	474,056	449,437	617,830	470,100	
その他の備品	4,966,251	2,950,823	4,060,337	1	1,716,950	721,239	148,891	4	7,160,747	2,229,581	10,863,891	6,811,621	18,024,638	9,041,202	
有形リース資産	9		2				7		4		905,977		905,981		
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,145,372	7,859,118	4,315,280	1	5,109,589	1,748,861	211,809	33	16,139,254	6,110,225	53,049,814	23,280,408	69,189,068	29,390,633	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,846,896		136,716		388,220		364,952		1,230,440		560,332		1,790,772		
無形リース資産											146,517		146,517		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,846,896		136,716		388,220		364,952		1,230,440		706,849		1,937,289		
その他の固定資産計	18,992,268	7,859,118	4,451,996	1	5,497,809	1,748,861	576,761	33	17,369,694	6,110,225	53,756,663	23,280,408	71,126,357	29,390,633	
基本財産及びその他の固定資産計	18,992,268	7,859,118	4,451,996	1	5,497,809	1,748,861	576,761	33	17,369,694	6,110,225	53,756,663	23,280,408	71,126,357	29,390,633	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	18,992,268	7,859,118	4,451,996	1	5,497,809	1,748,861	576,761	33	17,369,694	6,110,225					

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
土地	25,361,750								25,361,750				25,361,750		
建物	306,531,541	288,373,022	2,420,000		20,557,665	19,041,669			288,393,876	269,331,353	906,016,366	889,979,239	1,194,410,242	1,159,310,592	
基本財産合計	331,893,291	288,373,022	2,420,000		20,557,665	19,041,669			313,755,626	269,331,353	906,016,366	889,979,239	1,219,771,992	1,159,310,592	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	625,521				89,986				535,535		30,592,315	6,977,000	31,127,850	6,977,000	
構築物	3,185,938				680,788				2,505,150		34,935,350		37,440,500		
調理用備品	162,755		1,700,325		202,826				1,660,254		224,321		1,884,575		
介護用備品	514,794		18,348	7	167,779				365,363	7	5,136,292	3,041,348	5,501,655	3,041,355	
医療用備品			1	1					1	1	199,499	199,499	199,500	199,500	
その他の備品	17,134,571	16,872,255	331,421	1	3,234,624	3,074,348	1		14,231,367	13,797,908	24,672,383	19,723,598	38,903,750	33,521,506	
有形リース資産	4,015,674		5,280,002		884,648				8,411,028		2,991,044		11,402,072		
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,639,253	16,872,255	7,330,097	9	5,260,651	3,074,348	1		27,708,698	13,797,916	98,751,204	29,941,445	126,459,902	43,739,361	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	835,905		228,236		175,484				888,657		304,095		1,192,752		
無形リース資産											26,643		26,643		
その他の固定資産(無形固定資産)計	835,905		228,236		175,484				888,657		330,738		1,219,395		
その他の固定資産計	26,475,158	16,872,255	7,558,333	9	5,436,135	3,074,348	1		28,597,355	13,797,916	99,081,942	29,941,445	127,679,297	43,739,361	
基本財産及びその他の固定資産計	358,368,449	305,245,277	9,978,333	9	25,993,800	22,116,017	1		342,352,981	283,129,269	1,005,098,308	919,920,684	1,347,451,289	1,203,049,953	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　引	358,368,449	305,245,277	9,978,333	9	25,993,800	22,116,017	1		342,352,981	283,129,269					

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0112101 賞与引当金	34,619,460	105,158,344	104,761,764		35,016,040	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	1,712,160		1,712,160			
0112103 処遇改善加算手当引当金	12,277,430	16,557,630	12,277,430		16,557,630	
01207 退職給付引当金	116,172,860	10,126,845	4,234,565		122,065,140	
計	164,781,910	131,842,819	122,985,919		173,638,810	

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0112101 賞与引当金	17,031,567	53,296,303	50,720,559	2,783,461	16,823,850	事業休止及び事業廃止に伴う移管
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	790,000		790,000			
0112103 処遇改善加算手当引当金	6,079,910	6,662,740	6,079,910		6,662,740	
01207 退職給付引当金	33,557,270	8,218,540	900	9,545,640	32,229,270	事業休止及び事業廃止に伴う移管
計	57,458,747	68,177,583	57,591,369	12,329,101	55,715,860	

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）　　（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0112101 賞与引当金	3,390,490	11,798,438	9,993,610		5,195,318	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	40,100		40,100			
0112103 処遇改善加算手当引当金	36,440	143,000	36,440		143,000	
01207 退職給付引当金	14,334,480	7,062,530			21,397,010	
計	17,801,510	19,003,968	10,070,150		26,735,328	

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		734,021,786	95,191,768	60,481,254	87,636,479	24,937,520
		01 施設介護料収入		352,852,111				
		01 介護報酬収入		316,587,517				
		02 利用者負担金収入(公費)		2,289,098				
		03 利用者負担金収入(一般)		33,975,496				
		02 居宅介護料収入			38,302,752	21,496,077	30,731,055	
		01 （介護報酬収入）			34,395,310	19,242,875	27,400,047	
		01 介護報酬収入			32,311,605	19,242,875	27,400,047	
		02 介護予防報酬収入			2,083,705			
		02 （利用者負担金収入）			3,907,442	2,253,202	3,331,008	
		01 介護負担金収入(公費)			163,683	101,380		
		02 介護負担金収入(一般)			3,519,946	2,151,822	3,331,008	
		04 介護予防負担金収入(一般)			223,813			
		04 居宅介護支援介護料収入						23,284,720
		01 居宅介護支援介護料収入						23,284,720
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入				11,167,336	10,765,018	
		01 事業費収入				10,010,402	9,672,203	
		02 事業負担金収入（公費）				13,944	125,980	
		03 事業負担金収入（一般）				1,142,990	966,835	
		06 利用者等利用料収入		83,885,232	10,062,233	2,691,080	3,231,900	
		04 食費収入(公費)		558,207				
		05 食費収入(一般)		34,142,632	4,756,535	2,691,080	3,231,900	
		06 食費収入(特定)		13,142,470	450,664			
		07 居住費収入(公費)		119,865				
		08 居住費収入(一般)		25,028,847	4,158,006			
		09 居住費収入(特定)		10,893,211	697,028			
		07 その他の事業収入		297,284,443	46,826,783	25,126,761	42,908,506	1,652,800
		01 補助金事業収入（公費）		2,362,258	249,431	153,761	196,506	
		03 市町村特別事業収入（公費）		1,683,000	52,962	3,000	8,000	
		05 受託事業収入（公費）		291,314,000	43,874,000	24,970,000	42,704,000	
		07 その他の事業収入		1,925,185	2,650,390			1,652,800
		159 その他の事業収入	6,599,101					
		01 その他の事業収入	6,599,101					

名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
	04 受託事業収入（一般）	6,599,101					
	162 経常経費寄附金収入		70,000				
	163 受取利息配当金収入		2,030,355				
	164 その他の収入	204,000	2,793,016		15,000	15,000	
	01 受入研修費収入		107,500		15,000	15,000	
	02 利用者等外給食費収入		44,040				
	03 雑収入	204,000	2,641,476				
	事業活動収入計(1)	6,803,101	738,915,157	95,191,768	60,496,254	87,651,479	24,937,520
支出	111 人件費支出		501,821,671	62,490,742	36,443,514	57,392,571	37,216,987
	02 職員給料支出		218,576,155	27,298,572	9,012,020	12,771,597	22,914,581
	03 職員賞与支出		67,551,535	9,113,179	3,106,159	4,487,702	7,718,071
	04 非常勤職員給与支出		126,926,273	13,158,224	18,371,558	30,521,876	
	06 退職給付支出		23,895,907	4,916,178	1,241,416	2,150,632	1,499,071
	07 法定福利費支出		64,871,801	8,004,589	4,712,361	7,460,764	5,085,264
	112 事業費支出	17,090	105,828,109	12,223,964	10,726,680	12,020,332	1,031,542
	01 給食費支出		35,868,464	3,767,438	2,472,183	2,937,932	
	02 介護用品費支出		11,083,845	670,147	49,060	51,759	
	03 医薬品費支出		1,080,383		30,518	26,418	
	05 保健衛生費支出		883,427	8,580	51,436	106,700	
	07 被服費支出		3,692,488	516,055			
	08 教養娯楽費支出		784,091	138,659	131,648	103,542	
	09 日用品費支出		2,738,242	395,093	140,985	186,913	
	12 水道光熱費支出		23,130,808	3,033,512	2,582,276	3,352,981	259,456
	13 燃料費支出		23,751,574	3,084,620	3,464,045	3,701,544	308,462
	14 消耗器具備品費支出		1,993,070	156,508		85,800	
	15 保険料支出	17,090					
	20 車輌費支出		821,717	453,352	1,804,529	1,466,743	463,624
	113 事務費支出	14,991,828	74,036,428	6,200,739	4,554,534	3,962,128	751,694
	01 福利厚生費支出		1,950,800	198,005	161,094	189,303	43,437
	02 職員被服費支出		312,202	3,960	52,002	105,289	
	03 旅費交通費支出	1,764,380	263,123				
	04 研修研究費支出	75,543	303,762			3,600	59,000
	05 事務消耗品費支出	87,709	2,184,963	90,754	96,729	69,436	62,535

名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
		06 印刷製本費支出	188,111					
		07 水道光熱費支出		1,024,697				
		08 燃料費支出		981,024				
		09 修繕費支出		11,711,454	978,584	808,984	144,985	
		10 通信運搬費支出	14,950	753,043	102,264	361,909	111,425	346,201
		11 会議費支出	10,000	516				
		12 広報費支出	664,930					
		13 業務委託費支出	7,045,753	39,577,826	3,813,272	2,317,548	2,573,034	
		14 手数料支出	4,874,033	2,133,244	125,400	116,160	191,400	78,540
		15 保険料支出	127,000	170,150	277,422	119,000	115,200	44,210
		16 賃借料支出		3,684,653	211,044	219,752	387,150	20,398
		17 土地・建物賃借料支出		4,660,320				
		18 租税公課支出	15,700					
		19 保守料支出		3,662,165	400,034	255,666	71,306	94,753
		20 渉外費支出		200,000				
		21 諸会費支出	84,330	304,400		40,300		
		22 雑支出	39,389	158,086		5,390		2,620
		119 その他の支出		44,040				
		01 利用者等外給食費支出		44,040				
		事業活動支出計(2)	15,008,918	681,730,248	80,915,445	51,724,728	73,375,031	39,000,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,205,817	57,184,909	14,276,323	8,771,526	14,276,448	△14,062,703
施設整備等による収支	収入	169 固定資産売却収入		77,500	5,000	5,500		25,000
		02 器具及び備品売却収入		77,500	5,000	5,500		25,000
		施設整備等収入計(4)		77,500	5,000	5,500		25,000
	支出	122 固定資産取得支出		18,916,740	365,104	670,904	670,904	1,000,978
		04 器具及び備品取得支出		18,766,040	365,104	670,904	670,904	1,000,978
		05 その他の固定資産取得支出		150,700				
		123 固定資産除却・廃棄支出		65,450				
		施設整備等支出計(5)		18,982,190	365,104	670,904	670,904	1,000,978
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△18,904,690	△360,104	△665,404	△670,904	△975,978
そ	収	182 サービス区分間繰入金収入	8,205,817					13,524,000

名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	8,205,817					13,524,000
	支出	136 サービス区分間繰入金支出		7,800,000			13,929,817	
		その他の活動支出計(8)		7,800,000			13,929,817	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,205,817	△7,800,000			△13,929,817	13,524,000
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				30,480,219	13,916,219	8,106,122	△324,273	△1,514,681
前期末支払資金残高(12)				317,632,858	53,865,086	37,388,146	40,994,615	14,865,776
当期末支払資金残高(11)+(12)				348,113,077	67,781,305	45,494,268	40,670,342	13,351,095

名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	1,002,268,807		1,002,268,807			
		01 施設介護料収入	352,852,111		352,852,111			
		01 介護報酬収入	316,587,517		316,587,517			
		02 利用者負担金収入(公費)	2,289,098		2,289,098			
		03 利用者負担金収入(一般)	33,975,496		33,975,496			
		02 居宅介護料収入	90,529,884		90,529,884			
		01 （介護報酬収入）	81,038,232		81,038,232			
		01 介護報酬収入	78,954,527		78,954,527			
		02 介護予防報酬収入	2,083,705		2,083,705			
		02 （利用者負担金収入）	9,491,652		9,491,652			
		01 介護負担金収入(公費)	265,063		265,063			
		02 介護負担金収入(一般)	9,002,776		9,002,776			
		04 介護予防負担金収入(一般)	223,813		223,813			
		04 居宅介護支援介護料収入	23,284,720		23,284,720			
		01 居宅介護支援介護料収入	23,284,720		23,284,720			
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,932,354		21,932,354			
		01 事業費収入	19,682,605		19,682,605			
		02 事業負担金収入（公費）	139,924		139,924			
		03 事業負担金収入（一般）	2,109,825		2,109,825			
		06 利用者等利用料収入	99,870,445		99,870,445			
		04 食費収入(公費)	558,207		558,207			
		05 食費収入(一般)	44,822,147		44,822,147			
		06 食費収入(特定)	13,593,134		13,593,134			
		07 居住費収入(公費)	119,865		119,865			
		08 居住費収入(一般)	29,186,853		29,186,853			
		09 居住費収入(特定)	11,590,239		11,590,239			
		07 その他の事業収入	413,799,293		413,799,293			
		01 補助金事業収入（公費）	2,961,956		2,961,956			
		03 市町村特別事業収入（公費）	1,746,962		1,746,962			
		05 受託事業収入（公費）	402,862,000		402,862,000			
		07 その他の事業収入	6,228,375		6,228,375			
		159 その他の事業収入	6,599,101		6,599,101			
		01 その他の事業収入	6,599,101		6,599,101			

名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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			
	04 受託事業収入（一般）	6,599,101		6,599,101			
	162 経常経費寄附金収入	70,000		70,000			
	163 受取利息配当金収入	2,030,355		2,030,355			
	164 その他の収入	3,027,016		3,027,016			
	01 受入研修費収入	137,500		137,500			
	02 利用者等外給食費収入	44,040		44,040			
	03 雑収入	2,845,476		2,845,476			
	事業活動収入計(1)	1,013,995,279		1,013,995,279			
支出	111 人件費支出	695,365,485		695,365,485			
	02 職員給料支出	290,572,925		290,572,925			
	03 職員賞与支出	91,976,646		91,976,646			
	04 非常勤職員給与支出	188,977,931		188,977,931			
	06 退職給付支出	33,703,204		33,703,204			
	07 法定福利費支出	90,134,779		90,134,779			
	112 事業費支出	141,847,717		141,847,717			
	01 給食費支出	45,046,017		45,046,017			
	02 介護用品費支出	11,854,811		11,854,811			
	03 医薬品費支出	1,137,319		1,137,319			
	05 保健衛生費支出	1,050,143		1,050,143			
	07 被服費支出	4,208,543		4,208,543			
	08 教養娯楽費支出	1,157,940		1,157,940			
	09 日用品費支出	3,461,233		3,461,233			
	12 水道光熱費支出	32,359,033		32,359,033			
	13 燃料費支出	34,310,245		34,310,245			
	14 消耗器具備品費支出	2,235,378		2,235,378			
	15 保険料支出	17,090		17,090			
	20 車輌費支出	5,009,965		5,009,965			
	113 事務費支出	104,497,351		104,497,351			
	01 福利厚生費支出	2,542,639		2,542,639			
	02 職員被服費支出	473,453		473,453			
	03 旅費交通費支出	2,027,503		2,027,503			
	04 研修研究費支出	441,905		441,905			
	05 事務消耗品費支出	2,592,126		2,592,126			

名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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			
		06 印刷製本費支出	188,111		188,111			
		07 水道光熱費支出	1,024,697		1,024,697			
		08 燃料費支出	981,024		981,024			
		09 修繕費支出	13,644,007		13,644,007			
		10 通信運搬費支出	1,689,792		1,689,792			
		11 会議費支出	10,516		10,516			
		12 広報費支出	664,930		664,930			
		13 業務委託費支出	55,327,433		55,327,433			
		14 手数料支出	7,518,777		7,518,777			
		15 保険料支出	852,982		852,982			
		16 賃借料支出	4,522,997		4,522,997			
		17 土地・建物賃借料支出	4,660,320		4,660,320			
		18 租税公課支出	15,700		15,700			
		19 保守料支出	4,483,924		4,483,924			
		20 渉外費支出	200,000		200,000			
		21 諸会費支出	429,030		429,030			
		22 雑支出	205,485		205,485			
		119 その他の支出	44,040		44,040			
		01 利用者等外給食費支出	44,040		44,040			
		事業活動支出計(2)	941,754,593		941,754,593			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,240,686		72,240,686			
施設整備等による収支	収入	169 固定資産売却収入	113,000		113,000			
		02 器具及び備品売却収入	113,000		113,000			
		施設整備等収入計(4)	113,000		113,000			
	支出	122 固定資産取得支出	21,624,630		21,624,630			
		04 器具及び備品取得支出	21,473,930		21,473,930			
		05 その他の固定資産取得支出	150,700		150,700			
		123 固定資産除却・廃棄支出	65,450		65,450			
		施設整備等支出計(5)	21,690,080		21,690,080			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,577,080		△21,577,080			
そ	収	182 サービス区分間繰入金収入	21,729,817	△21,729,817				

名寄拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
その他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	21,729,817	△21,729,817				
	支出	136 サービス区分間繰入金支出	21,729,817	△21,729,817				
		その他の活動支出計(8)	21,729,817	△21,729,817				
	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)			50,663,606		50,663,606			
前期末支払資金残高(12)			464,746,481		464,746,481			
当期末支払資金残高(11)+(12)			515,410,087		515,410,087			

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

風連拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	409,464,219	19,468,375	51,138,994	480,071,588		480,071,588
		01 施設介護料収入	174,947,898			174,947,898		174,947,898
		01 介護報酬収入	158,350,985			158,350,985		158,350,985
		02 利用者負担金収入(公費)	103,652			103,652		103,652
		03 利用者負担金収入(一般)	16,493,261			16,493,261		16,493,261
		02 居宅介護料収入		1,629,030	13,679,739	15,308,769		15,308,769
		01 （介護報酬収入）		1,466,127	12,375,306	13,841,433		13,841,433
		01 介護報酬収入		1,466,127	12,375,306	13,841,433		13,841,433
		02 （利用者負担金収入）		162,903	1,304,433	1,467,336		1,467,336
		02 介護負担金収入(一般)		162,903	1,304,433	1,467,336		1,467,336
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,539,218	7,539,218		7,539,218
		01 事業費収入			6,790,923	6,790,923		6,790,923
		03 事業負担金収入（一般）			748,295	748,295		748,295
		06 利用者等利用料収入	38,806,183	455,204	1,601,600	40,862,987		40,862,987
		04 食費収入(公費)	30,900			30,900		30,900
		05 食費収入(一般)	14,806,588	243,486	1,601,600	16,651,674		16,651,674
		06 食費収入(特定)	8,764,680			8,764,680		8,764,680
		08 居住費収入(一般)	8,861,379	211,718		9,073,097		9,073,097
		09 居住費収入(特定)	6,342,636			6,342,636		6,342,636
		07 その他の事業収入	195,710,138	17,384,141	28,318,437	241,412,716		241,412,716
		01 補助金事業収入（公費）	1,257,538	10,141	142,437	1,410,116		1,410,116
		03 市町村特別事業収入（公費）	1,143,000		52,000	1,195,000		1,195,000
		05 受託事業収入（公費）	193,270,000	17,374,000	28,124,000	238,768,000		238,768,000
		07 その他の事業収入	39,600			39,600		39,600
		162 経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000
		164 その他の収入	74,675			74,675		74,675
		01 受入研修費収入	10,000			10,000		10,000
		03 雑収入	64,675			64,675		64,675
		事業活動収入計(1)	409,568,894	19,468,375	51,138,994	480,176,263		480,176,263
	支出	111 人件費支出	284,332,403	15,430,344	39,555,222	339,317,969		339,317,969
		02 職員給料支出	134,677,836	9,611,192	9,921,831	154,210,859		154,210,859
		03 職員賞与支出	40,624,866	3,003,288	3,477,991	47,106,145		47,106,145
		04 非常勤職員給与支出	59,909,260		19,577,404	79,486,664		79,486,664

風連拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
		06 退職給付支出	12,496,994	740,112	1,388,812	14,625,918		14,625,918
		07 法定福利費支出	36,623,447	2,075,752	5,189,184	43,888,383		43,888,383
		112 事業費支出	58,715,467	1,876,211	10,528,989	71,120,667		71,120,667
		01 給食費支出	18,744,304	180,249	1,384,357	20,308,910		20,308,910
		02 介護用品費支出	6,265,587			6,265,587		6,265,587
		03 医薬品費支出	990,062		5,684	995,746		995,746
		05 保健衛生費支出	1,387,188		99,319	1,486,507		1,486,507
		07 被服費支出	3,499,320		50,380	3,549,700		3,549,700
		08 教養娯楽費支出	371,984	7,368	112,431	491,783		491,783
		09 日用品費支出	2,847,978	22,131	408,169	3,278,278		3,278,278
		12 水道光熱費支出	11,258,093	811,897	3,452,512	15,522,502		15,522,502
		13 燃料費支出	10,640,906	709,393	2,837,575	14,187,874		14,187,874
		14 消耗器具備品費支出	2,302,108		288,860	2,590,968		2,590,968
		20 車輌費支出	407,937	145,173	1,889,702	2,442,812		2,442,812
		113 事務費支出	45,872,380	2,166,370	7,250,277	55,289,027		55,289,027
		01 福利厚生費支出	1,130,231	39,419	127,436	1,297,086		1,297,086
		02 職員被服費支出	453,970		162,744	616,714		616,714
		03 旅費交通費支出	5,200			5,200		5,200
		04 研修研究費支出	180,617		34,960	215,577		215,577
		05 事務消耗品費支出	670,785		85,478	756,263		756,263
		09 修繕費支出	1,371,538	3,248	83,061	1,457,847		1,457,847
		10 通信運搬費支出	1,013,638	53,581	69,826	1,137,045		1,137,045
		13 業務委託費支出	35,830,436	1,831,403	5,918,397	43,580,236		43,580,236
		14 手数料支出	948,354	25,080	116,160	1,089,594		1,089,594
		15 保険料支出	155,420	8,180	103,800	267,400		267,400
		16 賃借料支出	1,508,176	75,126	426,982	2,010,284		2,010,284
		19 保守料支出	2,239,515	128,578	67,293	2,435,386		2,435,386
		20 渉外費支出	60,000			60,000		60,000
		21 諸会費支出	237,400		40,300	277,700		277,700
		22 雑支出	67,100	1,755	13,840	82,695		82,695
		事業活動支出計(2)	388,920,250	19,472,925	57,334,488	465,727,663		465,727,663
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,648,644	△4,550	△6,195,494	14,448,600		14,448,600
施	収	169 固定資産売却収入	67,000	5,000	500	72,500		72,500

風連拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
設備等による収支	収入	02 器具及び備品売却収入	67,000	5,000	500	72,500		72,500
		施設整備等収入計(4)	67,000	5,000	500	72,500		72,500
	支出	122 固定資産取得支出	3,905,632	365,104	378,304	4,649,040		4,649,040
		04 器具及び備品取得支出	3,905,632	365,104	378,304	4,649,040		4,649,040
		施設整備等支出計(5)	3,905,632	365,104	378,304	4,649,040		4,649,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,838,632	△360,104	△377,804	△4,576,540		△4,576,540
その他の活動による収支	収入	182 サービス区分間繰入金収入	1,300,408			1,300,408	△1,300,408	
		その他の活動収入計(7)	1,300,408			1,300,408	△1,300,408	
	支出	135 拠点区分間繰入金支出			22,825,735	22,825,735		22,825,735
		136 サービス区分間繰入金支出		1,300,408		1,300,408	△1,300,408	
		その他の活動支出計(8)		1,300,408	22,825,735	24,126,143	△1,300,408	22,825,735
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,300,408	△1,300,408	△22,825,735	△22,825,735		△22,825,735
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,110,420	△1,665,062	△29,399,033	△12,953,675		△12,953,675
前期末支払資金残高(12)			103,922,590	1,665,062	29,399,033	134,986,685		134,986,685
当期末支払資金残高(11)+(12)			122,033,010			122,033,010		122,033,010

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		62,054,549	62,054,549		62,054,549	
		02 居宅介護料収入		19,250,558	19,250,558		19,250,558	
		01 （介護報酬収入）		17,343,984	17,343,984		17,343,984	
		01 介護報酬収入		17,343,984	17,343,984		17,343,984	
		02 （利用者負担金収入）		1,906,574	1,906,574		1,906,574	
		02 介護負担金収入(一般)		1,906,574	1,906,574		1,906,574	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		7,820,620	7,820,620		7,820,620	
		01 事業費収入		7,044,120	7,044,120		7,044,120	
		02 事業負担金収入（公費）		47,666	47,666		47,666	
		03 事業負担金収入（一般）		728,834	728,834		728,834	
		06 利用者等利用料収入		2,278,360	2,278,360		2,278,360	
		05 食費収入(一般)		2,278,360	2,278,360		2,278,360	
		07 その他の事業収入		32,705,011	32,705,011		32,705,011	
		01 補助金事業収入（公費）		32,687,011	32,687,011		32,687,011	
		03 市町村特別事業収入（公費）		18,000	18,000		18,000	
		152 老人福祉事業収入	105,449,024		105,449,024		105,449,024	
		02 運営事業収入	105,449,024		105,449,024		105,449,024	
		02 その他の利用料収入	38,633,348		38,633,348		38,633,348	
		03 補助金事業収入（公費）	65,122,935		65,122,935		65,122,935	
		05 その他の事業収入	1,692,741		1,692,741		1,692,741	
		163 受取利息配当金収入	1,000		1,000		1,000	
		164 その他の収入	222,851	12,500	235,351		235,351	
		01 受入研修費収入		12,500	12,500		12,500	
		03 雑収入	222,851		222,851		222,851	
		事業活動収入計(1)	105,672,875	62,067,049	167,739,924		167,739,924	
	支出	111 人件費支出	52,350,628	35,343,294	87,693,922		87,693,922	
		02 職員給料支出	8,846,879	7,756,268	16,603,147		16,603,147	
		03 職員賞与支出	2,888,658	1,939,946	4,828,604		4,828,604	
		04 非常勤職員給与支出	33,517,215	20,155,562	53,672,777		53,672,777	
		06 退職給付支出	878,728	1,087,884	1,966,612		1,966,612	
		07 法定福利費支出	6,219,148	4,403,634	10,622,782		10,622,782	
		112 事業費支出	35,684,710	9,071,262	44,755,972		44,755,972	
		01 給食費支出	15,086,718	1,699,801	16,786,519		16,786,519	

フロンティア拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

勘定科目			ケアハウス・フロンティアハウスふうれん	デイサービスセンター・フロンティアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		02 介護用品費支出		90,485	90,485		90,485	
		03 医薬品費支出		9,971	9,971		9,971	
		05 保健衛生費支出	21,912	67,815	89,727		89,727	
		08 教養娯楽費支出	342,156	94,978	437,134		437,134	
		12 水道光熱費支出	8,949,889	2,863,823	11,813,712		11,813,712	
		13 燃料費支出	10,224,226	2,398,274	12,622,500		12,622,500	
		14 消耗器具備品費支出	982,309	707,818	1,690,127		1,690,127	
		15 保険料支出	77,500	113,300	190,800		190,800	
		20 車輌費支出		1,024,997	1,024,997		1,024,997	
		113 事務費支出	12,742,804	7,965,374	20,708,178		20,708,178	
		01 福利厚生費支出	230,847	158,979	389,826		389,826	
		02 職員被服費支出	41,184	36,575	77,759		77,759	
		03 旅費交通費支出	2,600		2,600		2,600	
		04 研修研究費支出	21,660		21,660		21,660	
		05 事務消耗品費支出	321,281	393,383	714,664		714,664	
		07 水道光熱費支出	631,336	231,623	862,959		862,959	
		08 燃料費支出	1,136,024	266,476	1,402,500		1,402,500	
		09 修繕費支出	2,200,096	842,683	3,042,779		3,042,779	
		10 通信運搬費支出	289,315	274,621	563,936		563,936	
		13 業務委託費支出	5,037,502	4,000,202	9,037,704		9,037,704	
		14 手数料支出	416,628	279,538	696,166		696,166	
		15 保険料支出	461,984	126,264	588,248		588,248	
		16 賃借料支出	571,304	528,313	1,099,617		1,099,617	
		18 租税公課支出		68,900	68,900		68,900	
		19 保守料支出	1,223,311	690,031	1,913,342		1,913,342	
		20 渉外費支出	5,000		5,000		5,000	
		21 諸会費支出	82,500	40,300	122,800		122,800	
		22 雑支出	70,232	27,486	97,718		97,718	
		118 支払利息支出	199,732	23,980	223,712		223,712	
		事業活動支出計(2)	100,977,874	52,403,910	153,381,784		153,381,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,695,001	9,663,139	14,358,140		14,358,140	
施設	収入							
		施設整備等収入計(4)						

フロンティア拠点区分　資金収支明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	
整備等による収支	支出	122 固定資産取得支出	2,910,325	1,210,000	4,120,325		4,120,325	
		02 建物取得支出	1,210,000	1,210,000	2,420,000		2,420,000	
		04 器具及び備品取得支出	1,700,325		1,700,325		1,700,325	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	796,648	88,000	884,648		884,648	
		施設整備等支出計(5)	3,706,973	1,298,000	5,004,973		5,004,973	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,706,973	△1,298,000	△5,004,973		△5,004,973	
その他の活動による収支	収入	181 拠点区分間繰入金収入		22,825,735	22,825,735		22,825,735	
		182 サービス区分間繰入金収入	2,965,000		2,965,000	△2,965,000		
		その他の活動収入計(7)	2,965,000	22,825,735	25,790,735	△2,965,000	22,825,735	
	支出	136 サービス区分間繰入金支出		2,965,000	2,965,000	△2,965,000		
		その他の活動支出計(8)		2,965,000	2,965,000	△2,965,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,965,000	19,860,735	22,825,735		22,825,735	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,953,028	28,225,874	32,178,902		32,178,902	
前期末支払資金残高(12)			23,408,133	41,237,166	64,645,299		64,645,299	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,361,161	69,463,040	96,824,201		96,824,201	

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		734,021,786	95,191,768	60,481,254	87,636,479	24,937,520
		01 施設介護料収益		352,852,111				
		01 介護報酬収益		316,587,517				
		02 利用者負担金収益(公費)		2,289,098				
		03 利用者負担金収益(一般)		33,975,496				
		02 居宅介護料収益			38,302,752	21,496,077	30,731,055	
		01 （介護報酬収益）			34,395,310	19,242,875	27,400,047	
		01 介護報酬収益			32,311,605	19,242,875	27,400,047	
		02 介護予防報酬収益			2,083,705			
		02 （利用者負担金収益）			3,907,442	2,253,202	3,331,008	
		01 介護負担金収益(公費)			163,683	101,380		
		02 介護負担金収益(一般)			3,519,946	2,151,822	3,331,008	
		04 介護予防負担金収益(一般)			223,813			
		04 居宅介護支援介護料収益						23,284,720
		01 居宅介護支援介護料収益						23,284,720
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益				11,167,336	10,765,018	
		01 事業費収益				10,010,402	9,672,203	
		02 事業負担金収益（公費）				13,944	125,980	
		03 事業負担金収益（一般）				1,142,990	966,835	
		06 利用者等利用料収益		83,885,232	10,062,233	2,691,080	3,231,900	
		04 食費収益(公費)		558,207				
		05 食費収益(一般)		34,142,632	4,756,535	2,691,080	3,231,900	
		06 食費収益(特定)		13,142,470	450,664			
		07 居住費収益(公費)		119,865				
		08 居住費収益(一般)		25,028,847	4,158,006			
		09 居住費収益(特定)		10,893,211	697,028			
		07 その他の事業収益		297,284,443	46,826,783	25,126,761	42,908,506	1,652,800
		01 補助金事業収益（公費）		2,362,258	249,431	153,761	196,506	
		03 市町村特別事業収益（公費）		1,683,000	52,962	3,000	8,000	
		05 受託事業収益（公費）		291,314,000	43,874,000	24,970,000	42,704,000	
		07 その他の事業収益		1,925,185	2,650,390			1,652,800

名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
	079 その他の事業収益	6,599,101					
	01 その他の事業収益	6,599,101					
	04 受託事業収益（一般）	6,599,101					
	081 経常経費寄附金収益		70,000				
	サービス活動収益計(1)	6,599,101	734,091,786	95,191,768	60,481,254	87,636,479	24,937,520
費用	021 人件費		503,686,857	62,535,048	36,836,096	57,582,863	37,689,241
	02 職員給料		218,576,155	27,298,572	9,012,020	12,771,597	22,914,581
	03 職員賞与		5,497,717	759,600	319,070	575,590	1,387,709
	04 賞与引当金繰入		82,524,713	10,368,734	5,586,781	7,996,564	6,802,616
	05 非常勤職員給与		109,896,248	11,346,764	15,964,448	26,627,716	
	07 退職給付費用		23,895,907	4,916,178	1,241,416	2,150,632	1,499,071
	08 法定福利費		63,296,117	7,845,200	4,712,361	7,460,764	5,085,264
	022 事業費	17,090	105,828,109	12,223,964	10,726,680	12,020,332	1,031,542
	01 給食費		35,868,464	3,767,438	2,472,183	2,937,932	
	02 介護用品費		11,083,845	670,147	49,060	51,759	
	03 医薬品費		1,080,383		30,518	26,418	
	05 保健衛生費		883,427	8,580	51,436	106,700	
	07 被服費		3,692,488	516,055			
	08 教養娯楽費		784,091	138,659	131,648	103,542	
	09 日用品費		2,738,242	395,093	140,985	186,913	
	12 水道光熱費		23,130,808	3,033,512	2,582,276	3,352,981	259,456
	13 燃料費		23,751,574	3,084,620	3,464,045	3,701,544	308,462
	14 消耗器具備品費		1,993,070	156,508		85,800	
	15 保険料	17,090					
	20 車輌費		821,717	453,352	1,804,529	1,466,743	463,624
	023 事務費	14,991,828	74,036,428	6,200,739	4,554,534	3,962,128	751,694
	01 福利厚生費		1,950,800	198,005	161,094	189,303	43,437
	02 職員被服費		312,202	3,960	52,002	105,289	
	03 旅費交通費	1,764,380	263,123				
	04 研修研究費	75,543	303,762			3,600	59,000
	05 事務消耗品費	87,709	2,184,963	90,754	96,729	69,436	62,535

名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
		06 印刷製本費	188,111					
		07 水道光熱費		1,024,697				
		08 燃料費		981,024				
		09 修繕費		11,711,454	978,584	808,984	144,985	
		10 通信運搬費	14,950	753,043	102,264	361,909	111,425	346,201
		11 会議費	10,000	516				
		12 広報費	664,930					
		13 業務委託費	7,045,753	39,577,826	3,813,272	2,317,548	2,573,034	
		14 手数料	4,874,033	2,133,244	125,400	116,160	191,400	78,540
		15 保険料	127,000	170,150	277,422	119,000	115,200	44,210
		16 賃借料		3,684,653	211,044	219,752	387,150	20,398
		17 土地・建物賃借料		4,660,320				
		18 租税公課	15,700					
		19 保守料		3,662,165	400,034	255,666	71,306	94,753
		20 渉外費		200,000				
		21 諸会費	84,330	304,400		40,300		
		22 雑費	39,389	158,086		5,390		2,620
		028 減価償却費		10,018,486	765,957	165,631	174,209	221,112
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,752,666				
		サービス活動費用計(2)	15,008,918	690,817,214	81,725,708	52,282,941	73,739,532	39,693,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,409,817	43,274,572	13,466,060	8,198,313	13,896,947	△14,756,069
サービス活動外増減の	収益	084 受取利息配当金収益		2,030,355				
		089 その他のサービス活動外収益	204,000	2,793,016		15,000	15,000	
		01 受入研修費収益		107,500		15,000	15,000	
		02 利用者等外給食収益		44,040				
		04 雑収益	204,000	2,641,476				
		サービス活動外収益計(4)	204,000	4,823,371		15,000	15,000	
	費用	038 その他のサービス活動外費用		44,040				
		01 利用者等外給食費		44,040				
		サービス活動外費用計(5)		44,040				

名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自　令和 7年 4月 1日　　至　令和 8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
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,000	4,779,331		15,000	15,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,205,817	48,053,903	13,466,060	8,213,313	13,911,947	△14,756,069

名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	1,002,268,807		1,002,268,807			
		01 施設介護料収益	352,852,111		352,852,111			
		01 介護報酬収益	316,587,517		316,587,517			
		02 利用者負担金収益(公費)	2,289,098		2,289,098			
		03 利用者負担金収益(一般)	33,975,496		33,975,496			
		02 居宅介護料収益	90,529,884		90,529,884			
		01 （介護報酬収益）	81,038,232		81,038,232			
		01 介護報酬収益	78,954,527		78,954,527			
		02 介護予防報酬収益	2,083,705		2,083,705			
		02 （利用者負担金収益）	9,491,652		9,491,652			
		01 介護負担金収益(公費)	265,063		265,063			
		02 介護負担金収益(一般)	9,002,776		9,002,776			
		04 介護予防負担金収益(一般)	223,813		223,813			
		04 居宅介護支援介護料収益	23,284,720		23,284,720			
		01 居宅介護支援介護料収益	23,284,720		23,284,720			
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,932,354		21,932,354			
		01 事業費収益	19,682,605		19,682,605			
		02 事業負担金収益（公費）	139,924		139,924			
		03 事業負担金収益（一般）	2,109,825		2,109,825			
		06 利用者等利用料収益	99,870,445		99,870,445			
		04 食費収益(公費)	558,207		558,207			
		05 食費収益(一般)	44,822,147		44,822,147			
		06 食費収益(特定)	13,593,134		13,593,134			
		07 居住費収益(公費)	119,865		119,865			
		08 居住費収益(一般)	29,186,853		29,186,853			
		09 居住費収益(特定)	11,590,239		11,590,239			
		07 その他の事業収益	413,799,293		413,799,293			
		01 補助金事業収益（公費）	2,961,956		2,961,956			
		03 市町村特別事業収益（公費）	1,746,962		1,746,962			
		05 受託事業収益（公費）	402,862,000		402,862,000			
		07 その他の事業収益	6,228,375		6,228,375			

名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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			
	079 その他の事業収益	6,599,101		6,599,101			
	01 その他の事業収益	6,599,101		6,599,101			
	04 受託事業収益（一般）	6,599,101		6,599,101			
	081 経常経費寄附金収益	70,000		70,000			
	サービス活動収益計(1)	1,008,937,908		1,008,937,908			
費用	021 人件費	698,330,105		698,330,105			
	02 職員給料	290,572,925		290,572,925			
	03 職員賞与	8,539,686		8,539,686			
	04 賞与引当金繰入	113,279,408		113,279,408			
	05 非常勤職員給与	163,835,176		163,835,176			
	07 退職給付費用	33,703,204		33,703,204			
	08 法定福利費	88,399,706		88,399,706			
	022 事業費	141,847,717		141,847,717			
	01 給食費	45,046,017		45,046,017			
	02 介護用品費	11,854,811		11,854,811			
	03 医薬品費	1,137,319		1,137,319			
	05 保健衛生費	1,050,143		1,050,143			
	07 被服費	4,208,543		4,208,543			
	08 教養娯楽費	1,157,940		1,157,940			
	09 日用品費	3,461,233		3,461,233			
	12 水道光熱費	32,359,033		32,359,033			
	13 燃料費	34,310,245		34,310,245			
	14 消耗器具備品費	2,235,378		2,235,378			
	15 保険料	17,090		17,090			
	20 車輌費	5,009,965		5,009,965			
	023 事務費	104,497,351		104,497,351			
	01 福利厚生費	2,542,639		2,542,639			
	02 職員被服費	473,453		473,453			
	03 旅費交通費	2,027,503		2,027,503			
	04 研修研究費	441,905		441,905			
	05 事務消耗品費	2,592,126		2,592,126			

名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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			
		06 印刷製本費	188,111		188,111			
		07 水道光熱費	1,024,697		1,024,697			
		08 燃料費	981,024		981,024			
		09 修繕費	13,644,007		13,644,007			
		10 通信運搬費	1,689,792		1,689,792			
		11 会議費	10,516		10,516			
		12 広報費	664,930		664,930			
		13 業務委託費	55,327,433		55,327,433			
		14 手数料	7,518,777		7,518,777			
		15 保険料	852,982		852,982			
		16 賃借料	4,522,997		4,522,997			
		17 土地・建物賃借料	4,660,320		4,660,320			
		18 租税公課	15,700		15,700			
		19 保守料	4,483,924		4,483,924			
		20 渉外費	200,000		200,000			
		21 諸会費	429,030		429,030			
		22 雑費	205,485		205,485			
		028 減価償却費	11,345,395		11,345,395			
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,752,666		△2,752,666			
		サービス活動費用計(2)	953,267,902		953,267,902			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,670,006		55,670,006			
サービス活動外増減の	収益	084 受取利息配当金収益	2,030,355		2,030,355			
		089 その他のサービス活動外収益	3,027,016		3,027,016			
		01 受入研修費収益	137,500		137,500			
		02 利用者等外給食収益	44,040		44,040			
		04 雑収益	2,845,476		2,845,476			
		サービス活動外収益計(4)	5,057,371		5,057,371			
	費用	038 その他のサービス活動外費用	44,040		44,040			
		01 利用者等外給食費	44,040		44,040			
		サービス活動外費用計(5)	44,040		44,040			

名寄拠点区分　事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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			
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,013,331		5,013,331			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,683,337		60,683,337			

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	409,464,219	19,468,375	51,138,994	480,071,588		480,071,588
		01 施設介護料収益	174,947,898			174,947,898		174,947,898
		01 介護報酬収益	158,350,985			158,350,985		158,350,985
		02 利用者負担金収益(公費)	103,652			103,652		103,652
		03 利用者負担金収益(一般)	16,493,261			16,493,261		16,493,261
		02 居宅介護料収益		1,629,030	13,679,739	15,308,769		15,308,769
		01 （介護報酬収益）		1,466,127	12,375,306	13,841,433		13,841,433
		01 介護報酬収益		1,466,127	12,375,306	13,841,433		13,841,433
		02 （利用者負担金収益）		162,903	1,304,433	1,467,336		1,467,336
		02 介護負担金収益(一般)		162,903	1,304,433	1,467,336		1,467,336
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,539,218	7,539,218		7,539,218
		01 事業費収益			6,790,923	6,790,923		6,790,923
		03 事業負担金収益（一般）			748,295	748,295		748,295
		06 利用者等利用料収益	38,806,183	455,204	1,601,600	40,862,987		40,862,987
		04 食費収益(公費)	30,900			30,900		30,900
		05 食費収益(一般)	14,806,588	243,486	1,601,600	16,651,674		16,651,674
		06 食費収益(特定)	8,764,680			8,764,680		8,764,680
		08 居住費収益(一般)	8,861,379	211,718		9,073,097		9,073,097
		09 居住費収益(特定)	6,342,636			6,342,636		6,342,636
		07 その他の事業収益	195,710,138	17,384,141	28,318,437	241,412,716		241,412,716
		01 補助金事業収益（公費）	1,257,538	10,141	142,437	1,410,116		1,410,116
		03 市町村特別事業収益（公費）	1,143,000		52,000	1,195,000		1,195,000
		05 受託事業収益（公費）	193,270,000	17,374,000	28,124,000	238,768,000		238,768,000
		07 その他の事業収益	39,600			39,600		39,600
		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)	409,494,219	19,468,375	51,138,994	480,101,588		480,101,588
	費用	021 人件費	286,686,280	14,562,984	37,653,818	338,903,082		338,903,082
		02 職員給料	134,677,836	9,611,192	9,921,831	154,210,859		154,210,859
		03 職員賞与	3,290,713	425,320	521,610	4,237,643		4,237,643
		04 賞与引当金繰入	47,559,895	1,710,608	3,515,387	52,785,890		52,785,890
		05 非常勤職員給与	52,854,736		17,116,994	69,971,730		69,971,730

風連拠点区分　事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
07 退職給付費用	12,496,994	740,112	1,388,812	14,625,918		14,625,918
08 法定福利費	35,806,106	2,075,752	5,189,184	43,071,042		43,071,042
022 事業費	58,715,467	1,876,211	10,528,989	71,120,667		71,120,667
01 給食費	18,744,304	180,249	1,384,357	20,308,910		20,308,910
02 介護用品費	6,265,587			6,265,587		6,265,587
03 医薬品費	990,062		5,684	995,746		995,746
05 保健衛生費	1,387,188		99,319	1,486,507		1,486,507
07 被服費	3,499,320		50,380	3,549,700		3,549,700
08 教養娯楽費	371,984	7,368	112,431	491,783		491,783
09 日用品費	2,847,978	22,131	408,169	3,278,278		3,278,278
12 水道光熱費	11,258,093	811,897	3,452,512	15,522,502		15,522,502
13 燃料費	10,640,906	709,393	2,837,575	14,187,874		14,187,874
14 消耗器具備品費	2,302,108		288,860	2,590,968		2,590,968
20 車輌費	407,937	145,173	1,889,702	2,442,812		2,442,812
023 事務費	45,872,380	2,166,370	7,250,277	55,289,027		55,289,027
01 福利厚生費	1,130,231	39,419	127,436	1,297,086		1,297,086
02 職員被服費	453,970		162,744	616,714		616,714
03 旅費交通費	5,200			5,200		5,200
04 研修研究費	180,617		34,960	215,577		215,577
05 事務消耗品費	670,785		85,478	756,263		756,263
09 修繕費	1,371,538	3,248	83,061	1,457,847		1,457,847
10 通信運搬費	1,013,638	53,581	69,826	1,137,045		1,137,045
13 業務委託費	35,830,436	1,831,403	5,918,397	43,580,236		43,580,236
14 手数料	948,354	25,080	116,160	1,089,594		1,089,594
15 保険料	155,420	8,180	103,800	267,400		267,400
16 賃借料	1,508,176	75,126	426,982	2,010,284		2,010,284
19 保守料	2,239,515	128,578	67,293	2,435,386		2,435,386
20 渉外費	60,000			60,000		60,000
21 諸会費	237,400		40,300	277,700		277,700
22 雑費	67,100	1,755	13,840	82,695		82,695
028 減価償却費	5,289,389	55,462	152,958	5,497,809		5,497,809

風連拠点区分　事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,748,861			△1,748,861		△1,748,861
		サービス活動費用計(2)	394,814,655	18,661,027	55,586,042	469,061,724		469,061,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,679,564	807,348	△4,447,048	11,039,864		11,039,864
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	74,675			74,675		74,675
		01 受入研修費収益	10,000			10,000		10,000
		04 雑収益	64,675			64,675		64,675
		サービス活動外収益計(4)	74,675			74,675		74,675
	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)		74,675			74,675		74,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)			14,754,239	807,348	△4,447,048	11,114,539		11,114,539

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		62,054,549	62,054,549		62,054,549	
		02 居宅介護料収益		19,250,558	19,250,558		19,250,558	
		01 （介護報酬収益）		17,343,984	17,343,984		17,343,984	
		01 介護報酬収益		17,343,984	17,343,984		17,343,984	
		02 （利用者負担金収益）		1,906,574	1,906,574		1,906,574	
		02 介護負担金収益(一般)		1,906,574	1,906,574		1,906,574	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,820,620	7,820,620		7,820,620	
		01 事業費収益		7,044,120	7,044,120		7,044,120	
		02 事業負担金収益（公費）		47,666	47,666		47,666	
		03 事業負担金収益（一般）		728,834	728,834		728,834	
		06 利用者等利用料収益		2,278,360	2,278,360		2,278,360	
		05 食費収益(一般)		2,278,360	2,278,360		2,278,360	
		07 その他の事業収益		32,705,011	32,705,011		32,705,011	
		01 補助金事業収益（公費）		32,687,011	32,687,011		32,687,011	
		03 市町村特別事業収益（公費）		18,000	18,000		18,000	
		072 老人福祉事業収益	105,449,024		105,449,024		105,449,024	
		02 運営事業収益	105,449,024		105,449,024		105,449,024	
		02 その他の利用料収益	38,633,348		38,633,348		38,633,348	
		03 補助金事業収益（公費）	65,122,935		65,122,935		65,122,935	
		05 その他の事業収益	1,692,741		1,692,741		1,692,741	
		サービス活動収益計(1)	105,449,024	62,054,549	167,503,573		167,503,573	
	費用	021 人件費	52,207,043	37,358,167	89,565,210		89,565,210	
		02 職員給料	8,846,879	7,756,268	16,603,147		16,603,147	
		03 職員賞与	536,100	304,460	840,560		840,560	
		04 賞与引当金繰入	5,654,565	5,211,552	10,866,117		10,866,117	
		05 非常勤職員給与	30,071,623	18,594,369	48,665,992		48,665,992	
		07 退職給付費用	878,728	1,087,884	1,966,612		1,966,612	
		08 法定福利費	6,219,148	4,403,634	10,622,782		10,622,782	
		022 事業費	35,684,710	9,071,262	44,755,972		44,755,972	
		01 給食費	15,086,718	1,699,801	16,786,519		16,786,519	
		02 介護用品費		90,485	90,485		90,485	

フロンティア拠点区分　事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	
03 医薬品費		9,971	9,971		9,971	
05 保健衛生費	21,912	67,815	89,727		89,727	
08 教養娯楽費	342,156	94,978	437,134		437,134	
12 水道光熱費	8,949,889	2,863,823	11,813,712		11,813,712	
13 燃料費	10,224,226	2,398,274	12,622,500		12,622,500	
14 消耗器具備品費	982,309	707,818	1,690,127		1,690,127	
15 保険料	77,500	113,300	190,800		190,800	
20 車輌費		1,024,997	1,024,997		1,024,997	
023 事務費	12,742,804	7,965,374	20,708,178		20,708,178	
01 福利厚生費	230,847	158,979	389,826		389,826	
02 職員被服費	41,184	36,575	77,759		77,759	
03 旅費交通費	2,600		2,600		2,600	
04 研修研究費	21,660		21,660		21,660	
05 事務消耗品費	321,281	393,383	714,664		714,664	
07 水道光熱費	631,336	231,623	862,959		862,959	
08 燃料費	1,136,024	266,476	1,402,500		1,402,500	
09 修繕費	2,200,096	842,683	3,042,779		3,042,779	
10 通信運搬費	289,315	274,621	563,936		563,936	
13 業務委託費	5,037,502	4,000,202	9,037,704		9,037,704	
14 手数料	416,628	279,538	696,166		696,166	
15 保険料	461,984	126,264	588,248		588,248	
16 賃借料	571,304	528,313	1,099,617		1,099,617	
18 租税公課		68,900	68,900		68,900	
19 保守料	1,223,311	690,031	1,913,342		1,913,342	
20 渉外費	5,000		5,000		5,000	
21 諸会費	82,500	40,300	122,800		122,800	
22 雑費	70,232	27,486	97,718		97,718	
028 減価償却費	21,340,330	4,653,470	25,993,800		25,993,800	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,122,101	△3,993,916	△22,116,017		△22,116,017	
サービス活動費用計(2)	103,852,786	55,054,357	158,907,143		158,907,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,596,238	7,000,192	8,596,430		8,596,430	

フロンティア拠点区分　事業活動明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	1,000		1,000		1,000	
		089 その他のサービス活動外収益	222,851	12,500	235,351		235,351	
		01 受入研修費収益		12,500	12,500		12,500	
		04 雑収益	222,851		222,851		222,851	
		サービス活動外収益計(4)	223,851	12,500	236,351		236,351	
	費用	033 支払利息	199,732	23,980	223,712		223,712	
		サービス活動外費用計(5)	199,732	23,980	223,712		223,712	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		24,119	△11,480	12,639		12,639	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,620,357	6,988,712	8,609,069		8,609,069	

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0150101 移行時特別積立金					
0150102 次年度運営資金積立金	7,222,108			7,222,108	
0150103 整備基金積立金	13,198,900			13,198,900	
0150104 修繕積立金					
0150105 人件費積立金					
計	20,421,008			20,421,008	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020216 退職給付引当資産	116,172,860	10,126,845	4,234,565	122,065,140	退職給付引当金に対応する積立資産
0020217 長期預り金積立資産					
002021801 移行時特別積立資産					
002021802 次年度運営資金積立資産	7,222,108			7,222,108	
002021803 整備基金積立資産	13,198,900			13,198,900	
002021804 修繕積立資産					
002021805 人件費積立資産					
計	136,593,868	10,126,845	4,234,565	142,486,148	

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

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

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020216 退職給付引当資産	33,557,270	8,218,540	9,546,540	32,229,270	退職給付引当金に対応する積立資産
0020217 長期預り金積立資産					
002021801 移行時特別積立資産					
002021802 次年度運営資金積立資産					
002021803 整備基金積立資産					
002021804 修繕積立資産					
002021805 人件費積立資産					
計	33,557,270	8,218,540	9,546,540	32,229,270	

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0150101 移行時特別積立金					
0150102 次年度運営資金積立金					
0150103 整備基金積立金					
0150104 修繕積立金	2,000,000			2,000,000	
0150105 人件費積立金	2,000,000			2,000,000	
計	4,000,000			4,000,000	

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
0020216 退職給付引当資産	14,334,480	7,062,530		21,397,010	退職給付引当金に対応する積立資産
0020217 長期預り金積立資産					
002021801 移行時特別積立資産					
002021802 次年度運営資金積立資産					
002021803 整備基金積立資産					
002021804 修繕積立資産	2,000,000			2,000,000	
002021805 人件費積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	18,334,480	7,062,530		25,397,010	

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		9,765,000	運転資金として
友遊館	居宅介護支援事業		5,724,000	運転資金として
		4月計	15,489,000	
特養清峰園	居宅介護支援事業		7,800,000	運転資金として
法人本部	友遊館		1,559,183	余剰金の戻入
		3月計	9,359,183	

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 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		1,300,408	事業休止に伴う移管
		3月計	1,300,408	

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	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

サービス区分間繰入金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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			
フロンティア・デイ	ケアハウス		2,965,000	固定資産取得費用に充当
		7月計	2,965,000	

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 8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			685,104,754
03 事業未収金			2・3月分介護報酬等			132,258,804
04 未収金			3月分雇用保険料			156,107
05 未収補助金			軽費老人ホーム運営事業補助金			4,953,135
16 前払金			労働保険料			1,002,188
17 前払費用			火災保険、社会福祉施設総合保障制度保険料、家賃等			3,097,300
流動資産合計						826,572,288
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	753,970,670	198,985,330
	（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	139,618,497	61,876,503
	（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	8,806,814	3,613,186
	（フロンティアハウス拠点）名寄市風連町北栄町183番地他	令和2年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム及び第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	1,045,000	751,088	293,912
	（フロンティアハウス拠点）名寄市風連町北栄町183番地他	令和2年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	683,650	96,276	587,374
	（フロンティアハウス拠点）名寄市風連町北栄町183番地他	令和5年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	11,000,000	1,406,166	9,593,834
	（フロンティアハウス拠点）名寄市風連町北栄町183番地他	令和6年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	12,390,592	1,245,251	11,145,341
	（フロンティアハウス拠点）名寄市風連町北栄町183番地他	令和7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	2,420,000	121,604	2,298,396
	小計(建物)					288,393,876
03 定期預金	北星信用金庫本店		基本金として			3,000,000
基本財産合計						316,755,626
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1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	270,000	129,645	140,355
	（名寄拠点）名寄市東8条南8丁目117番地	令和元年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,296,000	489,888	806,112
	（名寄拠点）名寄市東8条南8丁目117番地	令和元年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	401,500	163,641	237,859
	（名寄拠点）名寄市東8条南8丁目117番地	令和2年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	237,534	88,853	148,681
	（名寄拠点）名寄市東8条南8丁目117番地	令和2年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	2,552,000	883,404	1,668,596
	（名寄拠点）名寄市東8条南8丁目117番地	令和6年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	124,300	9,716	114,584
	（名寄拠点）名寄市東8条南8丁目117番地	令和6年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,870,000	113,446	1,756,554
	（フロンティアハウス拠点）名寄市風連町北栄町183番地	平成9年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム及び第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	20,085,000	20,084,997	3
	（フロンティアハウス拠点）名寄市風連町北栄町183番地	平成13年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用	9,345,000	9,344,999	1
	（フロンティアハウス拠点）名寄市風連町北栄町183番地	平成25年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	1,697,850	1,162,319	535,531
	小計(建物)					5,408,276
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	34,935,350	2,505,150
05 車輌運搬具	名寄拠点		利用者送迎車輌	2,378,000	644,041	1,733,959
06 器具及び備品	各事業所		調理、介護、医療等に使用	244,041,736	163,679,385	80,362,351
08 有形リース資産	各事業所		サーバー、LED、電気設備	14,352,498	5,941,456	8,411,042
10 ソフトウェア	各事業所		介護ソフト、財務会計伺い書オプション、カメラアプリ	12,771,255	5,528,628	7,242,627
11 無形リース資産			社会保険労務ソフト	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			175,691,420
18 その他の積立資産			物品等整備、修繕、人件費の積立			24,421,008
その他の固定資産合計						305,775,833
固定資産合計						622,531,459
003 諸口						
諸口合計						
資産合計						1,449,103,747

別紙４

財産目録

（ 令和 8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			39,466,809
03 その他の未払金			嘱託医負担金、電話料、勤怠管理システム利用料等			5,264,413
08 1年以内返済予定リース債務	各事業所		LED、電気設備			1,236,648
13 未払費用			3月分職員給与等			46,905,156
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等			473,612
16 前受金			名寄市物価高騰対策臨時生活支援事業行政ﾎﾟｲﾝﾄ			195,000
21 賞与引当金			6月賞与、処遇改善加算手当			80,398,578
流動負債合計						173,940,216
012 2 固定負債						
03 リース債務	各事業所		LED、電気設備			7,174,376
07 退職給付引当金			北海道民間共済会退職引当金			175,691,420
固定負債合計						182,865,796
負債合計						356,806,012
差引純資産						1,092,297,735