

令和6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6年度名寄市社会福祉事業団会計決算報告書

1. 計算書類	1 頁
法人全体	
・資金収支計算書	
・事業活動計算書	
・貸借対照表	
事業区分（拠点区分別）	
・資金収支計算書内訳表	
・事業活動計算書内訳表	
・貸借対照表内訳表	
拠点区分	
・資金収支計算書	
・事業活動計算書	
・貸借対照表	
2. 決算附属明細書	4 3 頁
法人全体	
拠点区分	
3. 財産目録	8 8 頁

計 算 書 類

1. 法人全体

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

2. 事業区分（拠点区分別）

資金収支計算書内訳表

事業活動計算書内訳表

貸借対照表内訳表

3. 拠点区分

資金収支計算書

事業活動計算書

貸借対照表

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

法人単位資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	1,455,391,000	1,448,352,698	7,038,302	
	152 老人福祉事業収入	94,200,000	94,220,586	△20,586	
	159 その他の事業収入	2,045,000	2,045,356	△356	
	162 経常経費寄附金収入	1,271,000	1,320,000	△49,000	
	163 受取利息配当金収入	3,000	526,667	△523,667	
	164 その他の収入	3,377,000	3,765,114	△388,114	
	事業活動収入計 (1)	1,556,287,000	1,550,230,421	6,056,579	
	111 人件費支出	1,084,825,000	1,028,977,612	55,847,388	
	112 事業費支出	294,912,000	247,732,507	47,179,493	
	113 事務費支出	183,268,000	170,442,196	12,825,804	
	118 支払利息支出	192,000	185,231	6,769	
	119 その他の支出	385,000		385,000	
	120 流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,863	137	
	事業活動支出計 (2)	1,563,585,000	1,447,340,409	116,244,591	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,298,000	102,890,012	△110,188,012	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	34,188,000	33,320,000	868,000	
	施設整備等収入計 (4)	34,188,000	33,320,000	868,000	
	122 固定資産取得支出	54,693,000	53,540,221	1,152,779	
	123 固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,390	610	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,259,000	1,248,069	10,931	
	施設整備等支出計 (5)	55,958,000	54,793,680	1,164,320	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,770,000	△21,473,680	△296,320	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)				
	137 その他の活動による支出	2,844,000	2,843,960	40	
	その他の活動支出計 (8)	2,844,000	2,843,960	40	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,844,000	△2,843,960	△40	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,912,000	78,572,372	△110,484,372	
	前期末支払資金残高 (12)	585,806,093	585,806,093		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	553,894,093	664,378,465	△110,484,372	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,448,352,698	1,368,676,285	79,676,413	
	072 老人福祉事業収益	94,220,586	89,071,720	5,148,866	
	079 その他の事業収益	2,045,356		2,045,356	
	081 経常経費寄附金収益	1,320,000	990,000	330,000	
	サービス活動収益計(1)	1,545,938,640	1,458,738,005	87,200,635	
	費用				
	021 人件費	1,041,873,315	943,409,579	98,463,736	
	022 事業費	247,732,507	243,953,922	3,778,585	
	023 事務費	170,442,196	150,204,784	20,237,412	
サービス活動外増減の部	028 減価償却費	38,175,280	36,094,958	2,080,322	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,352,764	△22,014,354	△2,338,410	
	030 徴収不能額	2,863		2,863	
	サービス活動費用計(2)	1,473,873,397	1,351,648,889	122,224,508	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,065,243	107,089,116	△35,023,873	
	収益				
	084 受取利息配当金収益	526,667	7,293	519,374	
	089 その他のサービス活動外収益	3,765,114	3,909,512	△144,398	
	サービス活動外収益計(4)	4,291,781	3,916,805	374,976	
	費用				
経常増減の部	033 支払利息	185,231	209,147	△23,916	
	サービス活動外費用計(5)	185,231	209,147	△23,916	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,106,550	3,707,658	398,892	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,171,793	110,796,774	△34,624,981	
	特別増減の部				
	収益				
	090 施設整備等補助金収益	33,320,000	3,100,000	30,220,000	
	093 固定資産受贈額	2,378,000		2,378,000	
	特別収益計(8)	35,698,000	3,100,000	32,598,000	
	費用				
繰越活動増減差額の部	041 固定資産売却損・処分損	5,391		5,391	
	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	33,320,000	3,100,000	30,220,000	
	050 その他の特別損失	2,843,960		2,843,960	
	特別費用計(9)	36,169,350	3,100,000	33,069,350	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△471,350		△471,350	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,700,443	110,796,774	△35,096,331	
	前期繰越活動増減差額(12)	578,690,326	459,893,552	118,796,774	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,390,769	570,690,326	83,700,443	
	繰越活動増減差額の部				
繰越活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	△8,000,000	
	051 その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,390,769	578,690,326	75,700,443	

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 7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	755,537,546	673,934,870	81,602,676
01 現金預金	612,690,842	521,299,969	91,390,873
03 事業未収金	129,527,003	134,811,106	△5,284,103
04 未収金	156,664	117,589	39,075
05 未収補助金	9,171,998	12,664,853	△3,492,855
16 前払金	842,365	1,698,691	△856,326
17 前払費用	3,148,674	3,342,662	△193,988
002 固定資産	618,073,369	595,307,854	22,765,515
001 基本財産	334,893,291	342,523,675	△7,630,384
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	306,531,541	314,161,925	△7,630,384
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	283,180,078	252,784,179	30,395,899
02 建物	5,915,772	4,326,034	1,589,738
03 構築物	3,185,938	3,866,726	△680,788
05 車輛運搬具	2,328,459		2,328,459
06 器具及び備品	69,635,416	50,826,560	18,808,856
08 有形リース資産	4,015,698	5,224,012	△1,208,314
10 ソフトウェア	9,613,177	5,077,804	4,535,373
16 退職給付引当資産	164,064,610	159,042,035	5,022,575
18 その他の積立資産	24,421,008	24,421,008	
資産の部合計	1,373,610,915	1,269,242,724	104,368,191

法人単位貸借対照表

(令和 7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	167,845,286	152,458,700	15,386,586
02 事業未払金	43,936,304	41,310,589	2,625,715
03 その他の未払金	3,702,284	885,652	2,816,632
08 1年以内返済予定リース債務	708,648	1,248,069	△539,421
13 未払費用	43,095,494	38,188,973	4,906,521
15 職員預り金	424,999	7,743,563	△7,318,564
21 賞与引当金	75,977,557	63,081,854	12,895,703
012 固定負債	167,371,634	163,057,707	4,313,927
03 リース債務	3,307,024	4,015,672	△708,648
07 退職給付引当金	164,064,610	159,042,035	5,022,575
負債の部合計	335,216,920	315,516,407	19,700,513
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	325,736,468	316,769,233	8,967,235
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	654,390,769	578,690,326	75,700,443
02 (うち当期活動増減差額)	75,700,443	110,796,774	△35,096,331
純資産の部合計	1,038,393,995	953,726,317	84,667,678
負債及び純資産の部合計	1,373,610,915	1,269,242,724	104,368,191

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	935,795,253	458,370,504	54,186,941	1,448,352,698
		152 老人福祉事業収入			94,220,586	94,220,586
		159 その他の事業収入	2,045,356			2,045,356
		162 経常経費寄附金収入	1,290,000		30,000	1,320,000
		163 受取利息配当金収入	526,587		80	526,667
		164 その他の収入	3,352,160	111,829	301,125	3,765,114
		事業活動収入計(1)	943,009,356	458,482,333	148,738,732	1,550,230,421
	支出	111 人件費支出	633,565,837	319,030,314	76,381,461	1,028,977,612
		112 事業費支出	134,919,077	69,359,042	43,454,388	247,732,507
		113 事務費支出	95,739,601	53,448,125	21,254,470	170,442,196
		118 支払利息支出	5,689	2,708	176,834	185,231
		120 流動資産評価損等による資金減少額	2,863			2,863
		事業活動支出計(2)	864,233,067	441,840,189	141,267,153	1,447,340,409
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,776,289	16,642,144	7,471,579	102,890,012
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	2,232,000	288,000	30,800,000	33,320,000
		施設整備等収入計(4)	2,232,000	288,000	30,800,000	33,320,000
	支出	122 固定資産取得支出	18,879,237	2,799,312	31,861,672	53,540,221
		123 固定資産除却・廃棄支出	5,390			5,390
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	323,651	154,112	770,306	1,248,069
		施設整備等支出計(5)	19,208,278	2,953,424	32,631,978	54,793,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,976,278	△2,665,424	△1,831,978	△21,473,680
その他の活動による収支	収入	181 拠点区分間繰入金収入			1,200,000	1,200,000
		その他の活動収入計(7)			1,200,000	1,200,000
	支出	135 拠点区分間繰入金支出	1,200,000			1,200,000
		137 その他の活動による支出	2,843,960			2,843,960
		その他の活動支出計(8)	4,043,960			4,043,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,043,960		1,200,000	△2,843,960
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	57,756,051	13,976,720	6,839,601	78,572,372
前期末支払資金残高(12)		406,990,430	121,009,965	57,805,698	585,806,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)		464,746,481	134,986,685	64,645,299	664,378,465	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（ 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		1,448,352,698	
		152 老人福祉事業収入		94,220,586	
		159 その他の事業収入		2,045,356	
		162 経常経費寄附金収入		1,320,000	
		163 受取利息配当金収入		526,667	
		164 その他の収入		3,765,114	
		事業活動収入計(1)		1,550,230,421	
	支出	111 人件費支出		1,028,977,612	
		112 事業費支出		247,732,507	
		113 事務費支出		170,442,196	
		118 支払利息支出		185,231	
		120 流動資産評価損等による資金減少額		2,863	
		事業活動支出計(2)		1,447,340,409	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,890,012	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入		33,320,000	
		施設整備等収入計(4)		33,320,000	
	支出	122 固定資産取得支出		53,540,221	
		123 固定資産除却・廃棄支出		5,390	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,248,069	
		施設整備等支出計(5)		54,793,680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,473,680	
その他の活動による収支	収入	181 拠点区分間繰入金収入	△1,200,000		
		その他の活動収入計(7)	△1,200,000		
	支出	135 拠点区分間繰入金支出	△1,200,000		
		137 その他の活動による支出		2,843,960	
		その他の活動支出計(8)	△1,200,000	2,843,960	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,843,960	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		78,572,372	
		前期末支払資金残高(12)		585,806,093	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		664,378,465	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	935,795,253	458,370,504	54,186,941	1,448,352,698	
		072 老人福祉事業収益			94,220,586	94,220,586	
		079 その他の事業収益	2,045,356			2,045,356	
		081 経常経費寄附金収益	1,290,000		30,000	1,320,000	
	サービス活動収益計(1)		939,130,609	458,370,504	148,437,527	1,545,938,640	
	費用	021 人件費	641,888,580	323,044,845	76,939,890	1,041,873,315	
		022 事業費	134,919,077	69,359,042	43,454,388	247,732,507	
		023 事務費	95,739,601	53,448,125	21,254,470	170,442,196	
		028 減価償却費	8,643,414	6,068,726	23,463,140	38,175,280	
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,483,366	△1,705,661	△20,163,737	△24,352,764	
030 徴収不能額		2,863			2,863		
サービス活動費用計(2)		878,710,169	450,215,077	144,948,151	1,473,873,397		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,420,440	8,155,427	3,489,376	72,065,243		
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	526,587		80	526,667	
		089 その他のサービス活動外収益	3,352,160	111,829	301,125	3,765,114	
		サービス活動外収益計(4)		3,878,747	111,829	301,205	4,291,781
		費用	033 支払利息	5,689	2,708	176,834	185,231
	サービス活動外費用計(5)		5,689	2,708	176,834	185,231	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,873,058	109,121	124,371	4,106,550	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,293,498	8,264,548	3,613,747	76,171,793	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	2,232,000	288,000	30,800,000	33,320,000	
		093 固定資産受贈額	2,378,000			2,378,000	
		096 拠点区分間繰入金収益			1,200,000	1,200,000	
		特別収益計(8)		4,610,000	288,000	32,000,000	36,898,000
	費用	041 固定資産売却損・処分損	5,391			5,391	
		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	288,000	30,800,000	33,320,000	
		046 拠点区分間繰入金費用	1,200,000			1,200,000	
		050 その他の特別損失	2,843,960			2,843,960	
		特別費用計(9)		6,281,350	288,000	30,800,000	37,369,350
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,671,350		1,200,000	△471,350		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,622,148	8,264,548	4,813,747	75,700,443		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		389,126,244	113,953,810	75,610,272	578,690,326	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		451,748,392	122,218,358	80,424,019	654,390,769	
	101 基本金取崩額(14)						
	102 その他の積立金取崩額(15)						
	051 その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		451,748,392	122,218,358	80,424,019	654,390,769	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	1,448,352,698		
		072 老人福祉事業収益	94,220,586		
		079 その他の事業収益	2,045,356		
		081 経常経費寄附金収益	1,320,000		
		サービス活動収益計(1)	1,545,938,640		
	費用	021 人件費	1,041,873,315		
		022 事業費	247,732,507		
		023 事務費	170,442,196		
		028 減価償却費	38,175,280		
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,352,764		
サービス活動外増減の部		030 徴収不能額	2,863		
		サービス活動費用計(2)	1,473,873,397		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,065,243		
	収益	084 受取利息配当金収益	526,667		
		089 その他のサービス活動外収益	3,765,114		
		サービス活動外収益計(4)	4,291,781		
	費用	033 支払利息	185,231		
		サービス活動外費用計(5)	185,231		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,106,550		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,171,793		
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	33,320,000		
		093 固定資産受贈額	2,378,000		
		096 拠点区分間繰入金収益	△1,200,000		
		特別収益計(8)	△1,200,000		
	費用	041 固定資産売却損・処分損	5,391		
		042 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1		
		043 国庫補助金等特別積立金積立額	33,320,000		
		046 拠点区分間繰入金費用	△1,200,000		
		050 その他の特別損失	2,843,960		
		特別費用計(9)	△1,200,000		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△471,350		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,700,443		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	578,690,326		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	654,390,769		
		101 基本金取崩額(14)			
		102 その他の積立金取崩額(15)			
		051 その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	654,390,769		

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

勘定科目	名寄拠点	風運拠点	フロンティアハウス拠点	合計	内部取引消去	(単位：円)	
						事業区分合計	
001 流動資産	518,031,789	161,362,537	76,143,220	755,537,546		755,537,546	
01 現金預金	427,691,643	121,186,358	63,812,841	612,690,842		612,690,842	
03 事業未収金	87,324,304	38,038,423	4,164,276	129,527,003		129,527,003	
04 未収金	92,396	40,045	24,223	156,664		156,664	
05 未収補助金	1,439,000	1,499,000	6,233,998	9,171,998		9,171,998	
16 前払金	471,176	331,311	39,878	842,365		842,365	
17 前払費用	1,013,270	267,400	1,868,004	3,148,674		3,148,674	
002 固定資産	188,820,902	52,549,538	376,702,929	618,073,369		618,073,369	
001 基本財産	3,000,000		331,893,291	334,893,291		334,893,291	
01 土地			25,361,750	25,361,750		25,361,750	
02 建物			306,531,541	306,531,541		306,531,541	
03 定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
002 その他の固定資産	185,820,902	52,549,538	44,809,638	283,180,078		283,180,078	
02 建物	5,290,251		625,521	5,915,772		5,915,772	
03 構築物			3,185,938	3,185,938		3,185,938	
05 車輜運搬具	2,328,459			2,328,459		2,328,459	
06 器具及び備品	34,677,933	17,145,363	17,812,120	69,635,416		69,635,416	
08 有形リース資産	15	9	4,015,674	4,015,698		4,015,698	
10 ソフトウェア	6,930,376	1,846,896	835,905	9,613,177		9,613,177	
16 退職給付引当資産	116,172,860	33,557,270	14,334,480	164,064,610		164,064,610	
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	706,852,691	213,912,075	452,846,149	1,373,610,915		1,373,610,915	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

(令和 7年 3月31日現在)

勘定科目	名寄拠点	風運拠点	フロントディアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	101,894,358	50,277,329	15,673,599	167,845,286		167,845,286
02 事業未払金	24,754,125	12,516,519	6,665,660	43,936,304		43,936,304
03 その他の未払金	2,244,655	1,368,541	89,088	3,702,284		3,702,284
08 1年以内返済予定リース債務			708,648	708,648		708,648
13 未払費用	26,018,851	12,350,195	4,726,448	43,095,494		43,095,494
15 職員預り金	267,677	140,597	16,725	424,999		424,999
21 賞与引当金	48,609,050	23,901,477	3,467,030	75,977,557		75,977,557
012 固定負債	116,172,860	33,557,270	17,641,504	167,371,634		167,371,634
03 リース債務			3,307,024	3,307,024		3,307,024
07 退職給付引当金	116,172,860	33,557,270	14,334,480	164,064,610		164,064,610
負債の部合計	218,067,218	83,834,599	33,315,103	335,216,920		335,216,920
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	12,632,073	7,859,118	305,245,277	325,736,468		325,736,468
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	451,748,392	122,218,358	80,424,019	654,390,769		654,390,769
02 (うち当期活動増減差額)	62,622,148	8,264,548	4,813,747	75,700,443		75,700,443
純資産の部合計	488,785,473	130,077,476	419,531,046	1,038,393,995		1,038,393,995
負債及び純資産の部合計	706,852,691	213,912,075	452,846,149	1,373,610,915		1,373,610,915

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	926,444,000	935,795,253	△9,351,253	
	01 施設介護料収入	338,787,000	343,179,601	△4,392,601	
	01 介護報酬収入	302,196,000	306,181,787	△3,985,787	
	02 利用者負担金収入(公費)	4,886,000	4,983,545	△97,545	
	03 利用者負担金収入(一般)	31,705,000	32,014,269	△309,269	
	02 居宅介護料収入	87,181,000	86,565,743	615,257	
	01 (介護報酬収入)	77,809,000	77,515,688	293,312	
	01 介護報酬収入	75,106,000	74,616,821	489,179	
	02 介護予防報酬収入	2,703,000	2,898,867	△195,867	
	02 (利用者負担金収入)	9,372,000	9,050,055	321,945	
	01 介護負担金収入(公費)	268,000	316,442	△48,442	
	02 介護負担金収入(一般)	8,782,000	8,386,480	395,520	
	04 介護予防負担金収入(一般)	322,000	347,133	△25,133	
	04 居宅介護支援介護料収入	22,540,000	21,360,240	1,179,760	
	01 居宅介護支援介護料収入	22,540,000	21,360,240	1,179,760	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,557,000	22,918,847	△1,361,847	
	01 事業費収入	19,261,000	20,491,729	△1,230,729	
	02 事業負担金収入(公費)	139,000	150,599	△11,599	
	03 事業負担金収入(一般)	2,157,000	2,276,519	△119,519	
	06 利用者等利用料収入	95,952,000	95,352,269	599,731	
	04 食費収入(公費)	999,000	1,038,550	△39,550	
	05 食費収入(一般)	43,903,000	42,309,143	1,593,857	
	06 食費収入(特定)	12,980,000	13,362,762	△382,762	
	07 居住費収入(公費)	322,000	326,655	△4,655	
	08 居住費収入(一般)	25,926,000	26,738,305	△812,305	
	09 居住費収入(特定)	11,822,000	11,576,854	245,146	
	07 その他の事業収入	360,427,000	366,418,553	△5,991,553	
	01 補助金事業収入(公費)	400,000	3,422,982	△3,022,982	
	03 市町村特別事業収入(公費)	1,600,000	1,636,551	△36,551	
	05 受託事業収入(公費)	357,117,000	357,117,000		
	07 その他の事業収入	1,310,000	4,242,020	△2,932,020	
	159 その他の事業収入	2,045,000	2,045,356	△356	
	01 その他の事業収入	2,045,000	2,045,356	△356	
	04 受託事業収入(一般)	2,045,000	2,045,356	△356	
	162 経常経費寄附金収入	1,270,000	1,290,000	△20,000	
	163 受取利息配当金収入	2,000	526,587	△524,587	
	164 その他の収入	3,017,000	3,352,160	△335,160	
	01 受入研修費収入	122,000	208,000	△86,000	
	02 利用者等外給食費収入	263,000		263,000	
	03 雑収入	2,632,000	3,144,160	△512,160	
	事業活動収入計(1)	932,778,000	943,009,356	△10,231,356	
支出	111 人件費支出	666,566,000	633,565,837	33,000,163	
	02 職員給料支出	289,690,000	274,330,230	15,359,770	
	03 職員賞与支出	88,209,000	84,204,014	4,004,986	
	04 非常勤職員給与支出	172,356,000	167,100,126	5,255,874	
	06 退職給付支出	28,601,000	28,988,743	△387,743	
	07 法定福利費支出	87,710,000	78,942,724	8,767,276	
	112 事業費支出	164,518,000	134,919,077	29,598,923	
	01 給食費支出	46,793,000	40,899,562	5,893,438	
	02 介護用品費支出	11,256,000	9,715,103	1,540,897	
	03 医薬品費支出	2,590,000	1,517,596	1,072,404	
	05 保健衛生費支出	1,736,000	1,600,848	135,152	
	07 被服費支出	4,856,000	4,144,230	711,770	
	08 教養娯楽費支出	1,317,000	1,112,240	204,760	
	09 日用品費支出	3,253,000	2,982,753	270,247	
	12 水道光熱費支出	40,107,000	32,537,985	7,569,015	
	13 燃料費支出	44,427,000	34,051,232	10,375,768	
	14 消耗器具備品費支出	2,490,000	2,069,373	420,627	
	15 保険料支出	14,000	13,580	420	
	20 車輛費支出	5,679,000	4,274,575	1,404,425	
	113 事務費支出	102,561,000	95,739,601	6,821,399	

名寄拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	3,764,000	2,707,082	1,056,918	
	02 職員被服費支出	991,000	455,555	535,445	
	03 旅費交通費支出	1,891,000	1,700,888	190,112	
	04 研修研究費支出	1,106,000	350,150	755,850	
	05 事務消耗品費支出	2,233,000	2,008,108	224,892	
	06 印刷製本費支出	180,000	146,520	33,480	
	07 水道光熱費支出	787,000	723,753	63,247	
	08 燃料費支出	927,000	833,948	93,052	
	09 修繕費支出	10,198,000	9,325,161	872,839	
	10 通信運搬費支出	2,190,000	1,557,620	632,380	
	11 会議費支出	40,000	2,770	37,230	
	12 広報費支出	2,501,000	2,136,949	364,051	
	13 業務委託費支出	54,901,000	53,763,289	1,137,711	
	14 手数料支出	3,436,000	3,397,627	38,373	
	15 保険料支出	623,000	618,390	4,610	
	16 賃借料支出	4,910,000	4,447,232	462,768	
	17 土地・建物賃借料支出	4,207,000	4,206,120	880	
	18 租税公課支出	60,000	43,800	16,200	
	19 保守料支出	5,426,000	5,418,121	7,879	
	20 渉外費支出	320,000	310,000	10,000	
	21 諸会費支出	491,000	406,050	84,950	
	22 雑支出	1,379,000	1,180,468	198,532	
	118 支払利息支出	9,000	5,689	3,311	
	119 その他の支出	385,000		385,000	
	01 利用者等外給食費支出	385,000		385,000	
	120 流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,863	137	
	04 徴収不能額	3,000	2,863	137	
事業活動支出計 (2)		934,042,000	864,233,067	69,808,933	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,264,000	78,776,289	△80,040,289	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	3,166,000	2,232,000	934,000	
	01 施設整備等補助金収入	3,166,000	2,232,000	934,000	
	施設整備等収入計 (4)	3,166,000	2,232,000	934,000	
	122 固定資産取得支出	19,435,000	18,879,237	555,763	
	02 建物取得支出	2,025,000	1,994,300	30,700	
	04 器具及び備品取得支出	13,205,000	12,683,006	521,994	
	05 その他の固定資産取得支出	4,205,000	4,201,931	3,069	
	123 固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,390	610	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	326,000	323,651	2,349	
	施設整備等支出計 (5)	19,767,000	19,208,278	558,722	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△16,601,000	△16,976,278	375,278	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)				
	135 拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000		
	137 その他の活動による支出	2,844,000	2,843,960	40	
	01 過年度修正支出	2,844,000	2,843,960	40	
	その他の活動支出計 (8)	4,044,000	4,043,960	40	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,044,000	△4,043,960	△40	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△21,909,000	57,756,051	△79,665,051	
前期末支払資金残高 (12)		406,990,430	406,990,430		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		385,081,430	464,746,481	△79,665,051	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	935,795,253	881,658,896	54,136,357	
	01 施設介護料収益	343,179,601	319,863,365	23,316,236	
	01 介護報酬収益	306,181,787	285,473,650	20,708,137	
	02 利用者負担金収益(公費)	4,983,545	4,863,399	120,146	
	03 利用者負担金収益(一般)	32,014,269	29,526,316	2,487,953	
	02 居宅介護料収益	86,565,743	87,148,853	△583,110	
	01 (介護報酬収益)	77,515,688	77,757,731	△242,043	
	01 介護報酬収益	74,616,821	74,970,374	△353,553	
	02 介護予防報酬収益	2,898,867	2,787,357	111,510	
	02 (利用者負担金収益)	9,050,055	9,391,122	△341,067	
	01 介護負担金収益(公費)	316,442	272,961	43,481	
	02 介護負担金収益(一般)	8,386,480	8,786,966	△400,486	
	04 介護予防負担金収益(一般)	347,133	331,195	15,938	
	04 居宅介護支援介護料収益	21,360,240	19,566,720	1,793,520	
	01 居宅介護支援介護料収益	21,360,240	19,566,720	1,793,520	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,918,847	21,689,653	1,229,194	
	01 事業費収益	20,491,729	19,372,247	1,119,482	
	02 事業負担金収益(公費)	150,599	127,283	23,316	
	03 事業負担金収益(一般)	2,276,519	2,190,123	86,396	
	06 利用者等利用料収益	95,352,269	91,189,544	4,162,725	
	04 食費収益(公費)	1,038,550	984,696	53,854	
	05 食費収益(一般)	42,309,143	41,868,636	440,507	
	06 食費収益(特定)	13,362,762	12,262,795	1,099,967	
	07 居住費収益(公費)	326,655	317,614	9,041	
	08 居住費収益(一般)	26,738,305	24,518,052	2,220,253	
	09 居住費収益(特定)	11,576,854	11,237,751	339,103	
	07 その他の事業収益	366,418,553	342,200,761	24,217,792	
	01 補助金事業収益(公費)	3,422,982	1,338,016	2,084,966	
	03 市町村特別事業収益(公費)	1,636,551	1,576,000	60,551	
	05 受託事業収益(公費)	357,117,000	332,975,000	24,142,000	
	07 その他の事業収益	4,242,020	6,311,745	△2,069,725	
	079 その他の事業収益	2,045,356		2,045,356	
	01 その他の事業収益	2,045,356		2,045,356	
	04 受託事業収益(一般)	2,045,356		2,045,356	
	081 経常経費寄附金収益	1,290,000	990,000	300,000	
	サービス活動収益計(1)	939,130,609	882,648,896	56,481,713	
費 用	021 人件費	641,888,580	581,973,198	59,915,382	
	02 職員給料	274,330,230	252,986,121	21,344,109	
	03 職員賞与	5,738,706	6,144,703	△405,997	
	04 賞与引当金繰入	108,911,350	97,210,803	11,700,547	
	05 非常勤職員給与	146,127,725	122,816,160	23,311,565	
	07 退職給付費用	28,988,743	29,240,875	△252,132	
	08 法定福利費	77,791,826	73,574,536	4,217,290	
	022 事業費	134,919,077	130,789,171	4,129,906	
	01 給食費	40,899,562	38,577,266	2,322,296	
	02 介護用品費	9,715,103	9,498,879	216,224	
	03 医薬品費	1,517,596	1,597,508	△79,912	
	05 保健衛生費	1,600,848	1,062,264	538,584	
	07 被服費	4,144,230	4,187,620	△43,390	
	08 教養娯楽費	1,112,240	1,021,579	90,661	
	09 日用品費	2,982,753	2,803,273	179,480	

名寄拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	32,537,985	32,345,033	192,952	
	13 燃料費	34,051,232	31,964,496	2,086,736	
	14 消耗器具備品費	2,069,373	3,253,837	△1,184,464	
	15 保険料	13,580		13,580	
	20 車輛費	4,274,575	4,477,416	△202,841	
	023 事務費	95,739,601	80,895,730	14,843,871	
	01 福利厚生費	2,707,082	2,593,319	113,763	
	02 職員被服費	455,555	455,917	△362	
	03 旅費交通費	1,700,888	2,089,170	△388,282	
	04 研修研究費	350,150	456,888	△106,738	
	05 事務消耗品費	2,008,108	1,746,904	261,204	
	06 印刷製本費	146,520	96,690	49,830	
	07 水道光熱費	723,753	177,031	546,722	
	08 燃料費	833,948	241,521	592,427	
	09 修繕費	9,325,161	5,796,663	3,528,498	
	10 通信運搬費	1,557,620	1,341,136	216,484	
	11 会議費	2,770	66,683	△63,913	
	12 広報費	2,136,949	668,555	1,468,394	
	13 業務委託費	53,763,289	51,542,885	2,220,404	
	14 手数料	3,397,627	508,781	2,888,846	
	15 保険料	618,390	623,490	△5,100	
	16 賃借料	4,447,232	4,350,848	96,384	
	17 土地・建物賃借料	4,206,120	1,008,080	3,198,040	
	18 租税公課	43,800	171,800	△128,000	
	19 保守料	5,418,121	5,354,539	63,582	
	20 渉外費	310,000	310,000		
	21 諸会費	406,050	394,050	12,000	
	22 雑費	1,180,468	900,780	279,688	
	028 減価償却費	8,643,414	7,977,458	665,956	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,483,366	△1,852,708	△630,658	
	030 徴収不能額	2,863		2,863	
	サービス活動費用計(2)	878,710,169	799,782,849	78,927,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,420,440	82,866,047	△22,445,607	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 084 受取利息配当金収益	526,587	7,186	519,401	
	089 その他のサービス活動外収益	3,352,160	861,817	2,490,343	
	01 受入研修費収益	208,000	191,000	17,000	
	04 雑収益	3,144,160	670,817	2,473,343	
	サービス活動外収益計(4)	3,878,747	869,003	3,009,744	
	費 033 支払利息	5,689	20,036	△14,347	
	サービス活動外費用計(5)	5,689	20,036	△14,347	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,873,058	848,967	3,024,091	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,293,498	83,715,014	△19,421,516	
特 別 増 減 の 部	収 090 施設整備等補助金収益	2,232,000	3,100,000	△868,000	
	01 施設整備等補助金収益	2,232,000	3,100,000	△868,000	
	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	
	特別収益計(8)	4,610,000	3,100,000	1,510,000	
	費 041 固定資産売却損・処分損	5,391		5,391	

名寄拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
用	03 器具及び備品売却損・処分損	5,391		5,391	
	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	3,100,000	△868,000	
	046 拠点区分間繰入金費用	1,200,000		1,200,000	
	050 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)	6,281,350	3,100,000	3,181,350	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,671,350		△1,671,350	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,622,148	83,715,014	△21,092,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	389,126,244	305,411,230	83,715,014	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,748,392	389,126,244	62,622,148	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	01 移行時特別積立金取崩額				
	02 次年度運営資金積立金取崩額				
	03 整備基金積立金取崩額				
	04 修繕積立金取崩額				
	05 人件費積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
	01 移行時特別積立金積立額				
	02 次年度運営資金積立金積立額				
	03 整備基金積立金積立額				
	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)		451,748,392	389,126,244	62,622,148	

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 7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	518,031,789	457,826,695	60,205,094
01 現金預金	427,691,643	361,153,993	66,537,650
03 事業未収金	87,324,304	89,722,506	△2,398,202
04 未収金	92,396	64,783	27,613
05 未収補助金	1,439,000	5,132,016	△3,693,016
16 前払金	471,176	1,105,207	△634,031
17 前払費用	1,013,270	648,190	365,080
002 固定資産	188,820,902	169,504,660	19,316,242
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	185,820,902	166,504,660	19,316,242
02 建物	5,290,251	3,610,527	1,679,724
05 車輛運搬具	2,328,459		2,328,459
06 器具及び備品	34,677,933	27,680,066	6,997,867
08 有形リース資産	15	299,815	△299,800
10 ソフトウェア	6,930,376	5,022,804	1,907,572
16 退職給付引当資産	116,172,860	109,470,440	6,702,420
18 その他の積立資産	20,421,008	20,421,008	
資産の部合計	706,852,691	627,331,355	79,521,336

名寄拠点区分 貸借対照表

(令和 7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	101,894,358	91,446,223	10,448,135
02 事業未払金	24,754,125	23,294,828	1,459,297
03 その他の未払金	2,244,655	713,642	1,531,013
08 1年以内返済予定リース債務		323,651	△323,651
13 未払費用	26,018,851	22,176,425	3,842,426
15 職員預り金	267,677	4,651,370	△4,383,693
21 賞与引当金	48,609,050	40,286,307	8,322,743
012 固定負債	116,172,860	109,470,440	6,702,420
07 退職給付引当金	116,172,860	109,470,440	6,702,420
負債の部合計	218,067,218	200,916,663	17,150,555
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	12,632,073	12,883,440	△251,367
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	451,748,392	389,126,244	62,622,148
02 (うち当期活動増減差額)	62,622,148	83,715,014	△21,092,866
純資産の部合計	488,785,473	426,414,692	62,370,781
負債及び純資産の部合計	706,852,691	627,331,355	79,521,336

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	475,150,000	458,370,504	16,779,496	
	01 施設介護料収入	195,292,000	177,905,935	17,386,065	
	01 介護報酬収入	177,080,000	160,929,805	16,150,195	
	03 利用者負担金収入(一般)	18,212,000	16,976,130	1,235,870	
	02 居宅介護料収入	21,850,000	22,107,371	△257,371	
	01 (介護報酬収入)	19,694,000	19,959,138	△265,138	
	01 介護報酬収入	19,694,000	19,887,678	△193,678	
	02 介護予防報酬収入		71,460	△71,460	
	02 (利用者負担金収入)	2,156,000	2,148,233	7,767	
	02 介護負担金収入(一般)	2,156,000	2,140,293	15,707	
	04 介護予防負担金収入(一般)		7,940	△7,940	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,793,000	7,852,270	940,730	
	01 事業費収入	7,930,000	7,067,988	862,012	
	03 事業負担金収入(一般)	863,000	784,282	78,718	
	06 利用者等利用料収入	49,147,000	41,467,985	7,679,015	
	05 食費収入(一般)	17,657,000	16,308,277	1,348,723	
	06 食費収入(特定)	14,177,000	9,825,540	4,351,460	
	08 居住費収入(一般)	8,705,000	8,526,148	178,852	
	09 居住費収入(特定)	8,608,000	6,808,020	1,799,980	
	07 その他の事業収入	200,068,000	209,036,943	△8,968,943	
	01 補助金事業収入(公費)		1,350,313	△1,350,313	
	03 市町村特別事業収入(公費)	2,199,000	1,597,000	602,000	
	05 受託事業収入(公費)	197,781,000	197,781,000		
	07 その他の事業収入	88,000	8,308,630	△8,220,630	
	162 経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	164 その他の収入	76,000	111,829	△35,829	
	01 受入研修費収入	30,000	26,000	4,000	
	03 雑収入	46,000	85,829	△39,829	
	事業活動収入計(1)	475,227,000	458,482,333	16,744,667	
支出	111 人件費支出	339,035,000	319,030,314	20,004,686	
	02 職員給料支出	147,798,000	140,269,539	7,528,461	
	03 職員賞与支出	46,954,000	43,482,137	3,471,863	
	04 非常勤職員給与支出	86,380,000	76,032,216	10,347,784	
	06 退職給付支出	15,012,000	21,093,675	△6,081,675	
	07 法定福利費支出	42,891,000	38,152,747	4,738,253	
	112 事業費支出	85,405,000	69,359,042	16,045,958	
	01 給食費支出	24,652,000	19,705,186	4,946,814	
	02 介護用品費支出	7,692,000	6,300,823	1,391,177	
	03 医薬品費支出	1,311,000	1,232,777	78,223	
	05 保健衛生費支出	2,419,000	1,658,719	760,281	
	07 被服費支出	3,881,000	3,511,046	369,954	
	08 教養娯楽費支出	575,000	467,161	107,839	
	09 日用品費支出	4,130,000	3,381,294	748,706	
	12 水道光熱費支出	18,558,000	14,907,017	3,650,983	
	13 燃料費支出	17,143,000	14,224,188	2,918,812	
	14 消耗器具備品費支出	2,298,000	2,038,013	259,987	
	20 車輛費支出	2,746,000	1,932,818	813,182	
	113 事務費支出	58,405,000	53,448,125	4,956,875	
	01 福利厚生費支出	2,154,000	1,263,578	890,422	
	02 職員被服費支出	1,055,000	516,115	538,885	
	03 旅費交通費支出	144,000	142,666	1,334	
	04 研修研究費支出	601,000	433,327	167,673	
	05 事務消耗品費支出	715,000	674,275	40,725	
	09 修繕費支出	3,361,000	1,960,620	1,400,380	
	10 通信運搬費支出	1,364,000	1,170,086	193,914	
	11 会議費支出	10,000		10,000	
	13 業務委託費支出	41,966,000	40,704,296	1,261,704	
	14 手数料支出	997,000	934,560	62,440	
	15 保険料支出	269,000	267,400	1,600	
	16 賃借料支出	2,063,000	2,074,012	△11,012	
	19 保守料支出	2,974,000	2,833,064	140,936	

風連拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	20 渉外費支出	200,000	100,000	100,000	
	21 諸会費支出	296,000	258,800	37,200	
	22 雑支出	236,000	115,326	120,674	
	118 支払利息支出	5,000	2,708	2,292	
	事業活動支出計 (2)	482,850,000	441,840,189	41,009,811	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,623,000	16,642,144	△24,265,144	
	166 施設整備等補助金収入	222,000	288,000	△66,000	
	01 施設整備等補助金収入	222,000	288,000	△66,000	
	施設整備等収入計 (4)	222,000	288,000	△66,000	
	122 固定資産取得支出	3,151,000	2,799,312	351,688	
その他の活動による収支	04 器具及び備品取得支出	1,263,000	913,210	349,790	
	05 その他の固定資産取得支出	1,888,000	1,886,102	1,898	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	162,000	154,112	7,888	
	施設整備等支出計 (5)	3,313,000	2,953,424	359,576	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,091,000	△2,665,424	△425,576	
	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)		△10,714,000	13,976,720	△24,690,720	
前期末支払資金残高 (12)		121,009,965	121,009,965		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		110,295,965	134,986,685	△24,690,720	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	458,370,504	437,017,185	21,353,319	
	01 施設介護料収益	177,905,935	173,369,084	4,536,851	
	01 介護報酬収益	160,929,805	157,137,783	3,792,022	
	03 利用者負担金収益(一般)	16,976,130	16,231,301	744,829	
	02 居宅介護料収益	22,107,371	22,736,465	△629,094	
	01 (介護報酬収益)	19,959,138	20,512,728	△553,590	
	01 介護報酬収益	19,887,678	20,512,728	△625,050	
	02 介護予防報酬収益	71,460		71,460	
	02 (利用者負担金収益)	2,148,233	2,223,737	△75,504	
	01 介護負担金収益(公費)		1,349	△1,349	
	02 介護負担金収益(一般)	2,140,293	2,222,388	△82,095	
	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	7,852,270	7,617,070	235,200	
	01 事業費収益	7,067,988	6,862,455	205,533	
	03 事業負担金収益(一般)	784,282	754,615	29,667	
	06 利用者等利用料収益	41,467,985	42,291,284	△823,299	
	05 食費収益(一般)	16,308,277	15,782,789	525,488	
	06 食費収益(特定)	9,825,540	11,554,530	△1,728,990	
	08 居住費収益(一般)	8,526,148	7,715,071	811,077	
	09 居住費収益(特定)	6,808,020	7,238,894	△430,874	
	07 その他の事業収益	209,036,943	191,003,282	18,033,661	
	01 補助金事業収益(公費)	1,350,313	299,402	1,050,911	
	03 市町村特別事業収益(公費)	1,597,000	1,896,000	△299,000	
	05 受託事業収益(公費)	197,781,000	187,814,000	9,967,000	
	07 その他の事業収益	8,308,630	993,880	7,314,750	
	サービス活動収益計(1)	458,370,504	437,017,185	21,353,319	
費 用	費用				
	021 人件費	323,044,845	289,136,261	33,908,584	
	02 職員給料	140,269,539	126,265,474	14,004,065	
	03 職員賞与	3,124,691	2,873,447	251,244	
	04 賞与引当金繰入	54,030,927	48,509,342	5,521,585	
	05 非常勤職員給与	67,020,896	61,130,239	5,890,657	
	07 退職給付費用	21,093,675	13,873,135	7,220,540	
	08 法定福利費	37,505,117	36,484,624	1,020,493	
	022 事業費	69,359,042	70,068,370	△709,328	
	01 給食費	19,705,186	19,054,184	651,002	
	02 介護用品費	6,300,823	5,761,736	539,087	
	03 医薬品費	1,232,777	980,159	252,618	
	05 保健衛生費	1,658,719	2,623,977	△965,258	
	07 被服費	3,511,046	3,718,308	△207,262	
	08 教養娯楽費	467,161	495,629	△28,468	
	09 日用品費	3,381,294	3,350,498	30,796	
	12 水道光熱費	14,907,017	15,560,060	△653,043	
	13 燃料費	14,224,188	15,130,769	△906,581	
	14 消耗器具備品費	2,038,013	1,957,055	80,958	
	20 車輛費	1,932,818	1,435,995	496,823	
	023 事務費	53,448,125	46,786,858	6,661,267	
	01 福利厚生費	1,263,578	1,232,051	31,527	
	02 職員被服費	516,115	215,215	300,900	
	03 旅費交通費	142,666	446,459	△303,793	
	04 研修研究費	433,327	335,551	97,776	
	05 事務消耗品費	674,275	669,993	4,282	

風連拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	09 修繕費	1,960,620	1,870,057	90,563	
	10 通信運搬費	1,170,086	1,212,487	△42,401	
	13 業務委託費	40,704,296	35,715,170	4,989,126	
	14 手数料	934,560	69,520	865,040	
	15 保険料	267,400	267,400		
	16 賃借料	2,074,012	1,719,273	354,739	
	19 保守料	2,833,064	2,632,360	200,704	
	20 渉外費	100,000	40,000	60,000	
	21 諸会費	258,800	261,800	△3,000	
	22 雑費	115,326	99,522	15,804	
	028 減価償却費	6,068,726	7,169,957	△1,101,231	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,705,661	△1,950,145	244,484	
	サービス活動費用計(2)	450,215,077	411,211,301	39,003,776	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,155,427	25,805,884	△17,650,457	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	089 その他のサービス活動外収益	111,829	77,972	33,857	
	01 受入研修費収益	26,000	25,000	1,000	
	04 雑収益	85,829	52,972	32,857	
	サービス活動外収益計(4)	111,829	77,972	33,857	
	033 支払利息	2,708	9,543	△6,835	
	サービス活動外費用計(5)	2,708	9,543	△6,835	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,121	68,429	40,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,264,548	25,874,313	△17,609,765	
特 別 増 減 の 部	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	
	特別収益計(8)	288,000		288,000	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	288,000		288,000	
	特別費用計(9)	288,000		288,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,264,548	25,874,313	△17,609,765	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	113,953,810	88,079,497	25,874,313	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,218,358	113,953,810	8,264,548	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	01 移行時特別積立金取崩額				
	02 次年度運営資金積立金取崩額				
	03 整備基金積立金取崩額				
	04 修繕積立金取崩額				
	05 人件費積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
	01 移行時特別積立金積立額				
	02 次年度運営資金積立金積立額				
	03 整備基金積立金積立額				
	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)		122,218,358	113,953,810	8,264,548	

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 7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	161,362,537	146,342,353	15,020,184
01 現金預金	121,186,358	102,146,062	19,040,296
03 事業未収金	38,038,423	41,263,594	△3,225,171
04 未収金	40,045	32,679	7,366
05 未収補助金	1,499,000	2,099,402	△600,402
16 前払金	331,311	533,216	△201,905
17 前払費用	267,400	267,400	
002 固定資産	52,549,538	57,937,202	△5,387,664
002 その他の固定資産	52,549,538	57,937,202	△5,387,664
06 器具及び備品	17,145,363	22,063,919	△4,918,556
08 有形リース資産	9	142,763	△142,754
10 ソフトウェア	1,846,896	55,000	1,791,896
16 退職給付引当資産	33,557,270	35,675,520	△2,118,250
資産の部合計	213,912,075	204,279,555	9,632,520

風連拠点区分 貸借対照表

(令和 7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	50,277,329	45,373,446	4,903,883
02 事業未払金	12,516,519	11,421,353	1,095,166
03 その他の未払金	1,368,541	87,813	1,280,728
08 1年以内返済予定リース債務		154,112	△154,112
13 未払費用	12,350,195	11,344,455	1,005,740
15 職員預り金	140,597	2,478,767	△2,338,170
21 賞与引当金	23,901,477	19,886,946	4,014,531
012 固定負債	33,557,270	35,675,520	△2,118,250
07 退職給付引当金	33,557,270	35,675,520	△2,118,250
負債の部合計	83,834,599	81,048,966	2,785,633
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	7,859,118	9,276,779	△1,417,661
016 次期繰越活動増減差額	122,218,358	113,953,810	8,264,548
02 (うち当期活動増減差額)	8,264,548	25,874,313	△17,609,765
純資産の部合計	130,077,476	123,230,589	6,846,887
負債及び純資産の部合計	213,912,075	204,279,555	9,632,520

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	53,797,000	54,186,941	△389,941	
	02 居宅介護料収入	16,732,000	15,631,162	1,100,838	
	01 (介護報酬収入)	15,041,000	14,109,707	931,293	
	01 介護報酬収入	15,041,000	14,109,707	931,293	
	02 (利用者負担金収入)	1,691,000	1,521,455	169,545	
	01 介護負担金収入(公費)	146,000	2,395	143,605	
	02 介護負担金収入(一般)	1,545,000	1,519,060	25,940	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,493,000	6,876,774	△1,383,774	
	01 事業費収入	4,944,000	6,197,922	△1,253,922	
	02 事業負担金収入(公費)		18,540	△18,540	
	03 事業負担金収入(一般)	549,000	660,312	△111,312	
	06 利用者等利用料収入	1,643,000	1,700,860	△57,860	
	05 食費収入(一般)	1,643,000	1,700,860	△57,860	
	07 その他の事業収入	29,929,000	29,978,145	△49,145	
	01 補助金事業収入(公費)	29,921,000	29,946,145	△25,145	
	03 市町村特別事業収入(公費)	8,000	32,000	△24,000	
	152 老人福祉事業収入	94,200,000	94,220,586	△20,586	
	02 運営事業収入	94,200,000	94,220,586	△20,586	
	02 その他の利用料収入	39,303,000	39,310,340	△7,340	
	03 補助金事業収入(公費)	53,138,000	53,138,998	△998	
	05 その他の事業収入	1,759,000	1,771,248	△12,248	
	162 経常経費寄附金収入		30,000	△30,000	
	163 受取利息配当金収入	1,000	80	920	
	164 その他の収入	284,000	301,125	△17,125	
	01 受入研修費収入	15,000	18,000	△3,000	
	03 雑収入	269,000	283,125	△14,125	
事業活動収入計(1)		148,282,000	148,738,732	△456,732	
支出	111 人件費支出	79,224,000	76,381,461	2,842,539	
	02 職員給料支出	13,724,000	13,400,533	323,467	
	03 職員賞与支出	3,851,000	3,412,961	438,039	
	04 非常勤職員給与支出	50,098,000	48,711,944	1,386,056	
	06 退職給付支出	1,774,000	1,644,357	129,643	
	07 法定福利費支出	9,777,000	9,211,666	565,334	
	112 事業費支出	44,989,000	43,454,388	1,534,612	
	01 給食費支出	16,706,000	16,260,057	445,943	
	02 介護用品費支出	100,000	62,229	37,771	
	03 医薬品費支出	24,000	4,569	19,431	
	05 保健衛生費支出	93,000	39,974	53,026	
	08 教養娯楽費支出	388,000	374,243	13,757	
	12 水道光熱費支出	11,211,000	10,773,473	437,527	
	13 燃料費支出	12,947,000	12,800,700	146,300	
	14 消耗器具備品費支出	1,729,000	1,614,321	114,679	
	15 保険料支出	192,000	190,800	1,200	
	20 車輛費支出	1,599,000	1,334,022	264,978	
	113 事務費支出	22,302,000	21,254,470	1,047,530	
	01 福利厚生費支出	457,000	335,025	121,975	
	02 職員被服費支出	202,000	181,203	20,797	
	03 旅費交通費支出	8,000	7,800	200	
	04 研修研究費支出	80,000	31,450	48,550	
	05 事務消耗品費支出	782,000	718,637	63,363	
	07 水道光熱費支出	895,000	808,330	86,670	
	08 燃料費支出	1,484,000	1,422,300	61,700	
	09 修繕費支出	4,150,000	3,746,468	403,532	
	10 通信運搬費支出	615,000	546,539	68,461	
	11 会議費支出	3,000		3,000	
	13 業務委託費支出	9,216,000	9,151,452	64,548	
	14 手数料支出	472,000	467,673	4,327	
	15 保険料支出	606,000	588,248	17,752	
	16 賃借料支出	1,018,000	962,226	55,774	
	18 租税公課支出	86,000	85,100	900	
	19 保守料支出	1,897,000	1,894,900	2,100	

フロンティア拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	20 渉外費支出	10,000		10,000	
	21 諸会費支出	114,000	111,300	2,700	
	22 雑支出	207,000	195,819	11,181	
	118 支払利息支出	178,000	176,834	1,166	
	事業活動支出計 (2)	146,693,000	141,267,153	5,425,847	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,589,000	7,471,579	△5,882,579	
	166 施設整備等補助金収入	30,800,000	30,800,000		
	01 施設整備等補助金収入	30,800,000	30,800,000		
	施設整備等収入計 (4)	30,800,000	30,800,000		
	122 固定資産取得支出	32,107,000	31,861,672	245,328	
その他の活動による収支	02 建物取得支出	12,391,000	12,390,592	408	
	04 器具及び備品取得支出	18,595,000	18,593,658	1,342	
	05 その他の固定資産取得支出	1,121,000	877,422	243,578	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	771,000	770,306	694	
	施設整備等支出計 (5)	32,878,000	32,631,978	246,022	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,078,000	△1,831,978	△246,022	
	181 拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000		
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,200,000		
	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)	1,200,000	1,200,000		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		711,000	6,839,601	△6,128,601	
前期末支払資金残高 (12)		57,805,698	57,805,698		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,516,698	64,645,299	△6,128,601	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	54,186,941	50,000,204	4,186,737	
	02 居宅介護料収益	15,631,162	15,990,889	△359,727	
	01 (介護報酬収益)	14,109,707	14,381,454	△271,747	
	01 介護報酬収益	14,109,707	14,381,454	△271,747	
	02 (利用者負担金収益)	1,521,455	1,609,435	△87,980	
	01 介護負担金収益(公費)	2,395	66,265	△63,870	
	02 介護負担金収益(一般)	1,519,060	1,543,170	△24,110	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,876,774	6,077,812	798,962	
	01 事業費収益	6,197,922	5,471,316	726,606	
	02 事業負担金収益(公費)	18,540	11,700	6,840	
	03 事業負担金収益(一般)	660,312	594,796	65,516	
	06 利用者等利用料収益	1,700,860	1,641,780	59,080	
	05 食費収益(一般)	1,700,860	1,641,780	59,080	
	07 その他の事業収益	29,978,145	26,289,723	3,688,422	
	01 補助金事業収益(公費)	29,946,145	26,281,723	3,664,422	
	03 市町村特別事業収益(公費)	32,000	8,000	24,000	
	072 老人福祉事業収益	94,220,586	89,071,720	5,148,866	
	02 運営事業収益	94,220,586	89,071,720	5,148,866	
	02 その他の利用料収益	39,310,340	39,933,674	△623,334	
	03 補助金事業収益(公費)	53,138,998	47,492,712	5,646,286	
	05 その他の事業収益	1,771,248	1,645,334	125,914	
	081 経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	148,437,527	139,071,924	9,365,603	
費 用	費用				
	021 人件費	76,939,890	72,300,120	4,639,770	
	02 職員給料	13,400,533	12,544,097	856,436	
	03 職員賞与	217,436	362,342	△144,906	
	04 賞与引当金繰入	8,482,450	8,812,772	△330,322	
	05 非常勤職員給与	44,001,758	39,800,549	4,201,209	
	07 退職給付費用	1,644,357	1,527,764	116,593	
	08 法定福利費	9,193,356	9,252,596	△59,240	
	022 事業費	43,454,388	43,096,381	358,007	
	01 給食費	16,260,057	15,632,833	627,224	
	02 介護用品費	62,229	67,011	△4,782	
	03 医薬品費	4,569	18,495	△13,926	
	05 保健衛生費	39,974	37,822	2,152	
	08 教養娯楽費	374,243	319,994	54,249	
	12 水道光熱費	10,773,473	11,093,950	△320,477	
	13 燃料費	12,800,700	12,818,520	△17,820	
	14 消耗器具備品費	1,614,321	1,508,608	105,713	
	15 保険料	190,800	190,800		
	20 車輛費	1,334,022	1,408,348	△74,326	
	023 事務費	21,254,470	22,522,196	△1,267,726	
	01 福利厚生費	335,025	339,840	△4,815	
	02 職員被服費	181,203	94,677	86,526	
	03 旅費交通費	7,800		7,800	
	04 研修研究費	31,450		31,450	
	05 事務消耗品費	718,637	594,030	124,607	
	07 水道光熱費	808,330	836,150	△27,820	
	08 燃料費	1,422,300	1,424,280	△1,980	
	09 修繕費	3,746,468	5,883,209	△2,136,741	
	10 通信運搬費	546,539	565,523	△18,984	

フロンティア拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	9,151,452	8,976,834	174,618	
	14 手数料	467,673	207,792	259,881	
	15 保険料	588,248	588,248		
	16 賃借料	962,226	899,790	62,436	
	18 租税公課	85,100	59,300	25,800	
	19 保守料	1,894,900	1,874,374	20,526	
	20 渉外費		15,000	△15,000	
	21 諸会費	111,300	111,300		
	22 雑費	195,819	51,849	143,970	
	028 減価償却費	23,463,140	20,947,543	2,515,597	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,163,737	△18,211,501	△1,952,236	
	サービス活動費用計(2)	144,948,151	140,654,739	4,293,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,489,376	△1,582,815	5,072,191	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	084 受取利息配当金収益	80	107	△27	
	089 その他のサービス活動外収益	301,125	2,969,723	△2,668,598	
	01 受入研修費収益	18,000	15,000	3,000	
	04 雑収益	283,125	2,954,723	△2,671,598	
	サービス活動外収益計(4)	301,205	2,969,830	△2,668,625	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	033 支払利息	176,834	179,568	△2,734	
	サービス活動外費用計(5)	176,834	179,568	△2,734	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,371	2,790,262	△2,665,891	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,613,747	1,207,447	2,406,300	
特 別 増 減 の 部	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	1,200,000		1,200,000	
	特別収益計(8)	32,000,000		32,000,000	
	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)	30,800,000		30,800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,200,000		1,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,813,747	1,207,447	3,606,300	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	75,610,272	66,402,825	9,207,447	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,424,019	67,610,272	12,813,747	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	△8,000,000	
	01 その他の積立金取崩額		8,000,000	△8,000,000	
	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		8,000,000	△8,000,000	
	05 人件費積立金取崩額				
	051 その他の積立金積立額(16)				
	01 その他の積立金積立額				
	01 移行時特別積立金積立額				
	02 次年度運営資金積立金積立額				
	03 整備基金積立金積立額				
	04 修繕積立金積立額				
	05 人件費積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		80,424,019	75,610,272	4,813,747	

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 7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	76,143,220	69,765,822	6,377,398
01 現金預金	63,812,841	57,999,914	5,812,927
03 事業未収金	4,164,276	3,825,006	339,270
04 未収金	24,223	20,127	4,096
05 未収補助金	6,233,998	5,433,435	800,563
16 前払金	39,878	60,268	△20,390
17 前払費用	1,868,004	2,427,072	△559,068
002 固定資産	376,702,929	367,865,992	8,836,937
001 基本財産	331,893,291	339,523,675	△7,630,384
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	306,531,541	314,161,925	△7,630,384
002 その他の固定資産	44,809,638	28,342,317	16,467,321
02 建物	625,521	715,507	△89,986
03 構築物	3,185,938	3,866,726	△680,788
06 器具及び備品	17,812,120	1,082,575	16,729,545
08 有形リース資産	4,015,674	4,781,434	△765,760
10 ソフトウェア	835,905		835,905
16 退職給付引当資産	14,334,480	13,896,075	438,405
18 その他の積立資産	4,000,000	4,000,000	
資産の部合計	452,846,149	437,631,814	15,214,335

フロンティア拠点区分 貸借対照表

(令和 7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	15,673,599	15,639,031	34,568
02 事業未払金	6,665,660	6,594,408	71,252
03 その他の未払金	89,088	84,197	4,891
08 1年以内返済予定リース債務	708,648	770,306	△61,658
13 未払費用	4,726,448	4,668,093	58,355
15 職員預り金	16,725	613,426	△596,701
21 賞与引当金	3,467,030	2,908,601	558,429
012 固定負債	17,641,504	17,911,747	△270,243
03 リース債務	3,307,024	4,015,672	△708,648
07 退職給付引当金	14,334,480	13,896,075	438,405
負債の部合計	33,315,103	33,550,778	△235,675
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	305,245,277	294,609,014	10,636,263
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	80,424,019	75,610,272	4,813,747
02 (うち当期活動増減差額)	4,813,747	1,207,447	3,606,300
純資産の部合計	419,531,046	404,081,036	15,450,010
負債及び純資産の部合計	452,846,149	437,631,814	15,214,335

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	314,161,925	12,390,592	20,020,976	306,531,541
〈合 計〉	342,523,675	12,390,592	20,020,976	334,893,291

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

名寄拠点のカラーテレビを処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1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, 191, 990, 242	885, 458, 701	306, 531, 541
建物	37, 879, 184	31, 963, 412	5, 915, 772
構築物	37, 440, 500	34, 254, 562	3, 185, 938
車輛運搬具	2, 378, 000	49, 541	2, 328, 459
器具及び備品	226, 024, 204	156, 388, 788	69, 635, 416
有形リース資産	9, 282, 018	5, 266, 320	4, 015, 698
ソフトウェア	12, 620, 555	3, 007, 378	9, 613, 177
無形リース資産	439, 560	439, 560	0
〈合 計〉	1, 518, 054, 263	1, 116, 828, 262	401, 226, 001

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	129, 527, 003	0	129, 527, 003
未収金	156, 664	0	156, 664
未収補助金	9, 171, 998	0	9, 171, 998
〈合 計〉	138, 855, 665	0	138, 855, 665

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（名寄拠点区分用）

社会福祉法人 名寄市社会福祉事業団

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）
定額法による。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る退職共済出資金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。
- ・特定処遇改善加算一時金引当金
職員に対して支給する介護職員等処遇改善加算一時金の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員等特定処遇改善加算算定額を計上している。
- ・処遇改善加算手当引当金
職員に対して支給する処遇改善加算手当の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員処遇改善支援補助金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- (1) 拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙 3（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙 3（Ⅺ））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

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

名寄拠点のカラーテレビを処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,751,334	1,461,083	5,290,251
車輛運搬具	2,378,000	49,541	2,328,459
器具及び備品	107,757,952	73,080,019	34,677,933
有形リース資産	2,171,427	2,171,412	15
ソフトウェア	9,637,031	2,706,655	6,930,376
無形リース資産	266,400	266,400	0
〈合 計〉	128,962,144	79,735,110	49,227,034

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	87,324,304	0	87,324,304
未収金	92,396	0	92,396
未収補助金	1,439,000	0	1,439,000
〈合 計〉	88,855,700	0	88,855,700

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（風連拠点区分用）

社会福祉法人 名寄市社会福祉事業団

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）
定額法による。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る退職共済出資金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。
- ・特定処遇改善加算一時金引当金
職員に対して支給する介護職員等処遇改善加算一時金の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員等特定処遇改善加算算定額を計上している。
- ・処遇改善加算手当引当金
職員に対して支給する処遇改善加算手当の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員処遇改善支援補助金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- (1) 拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙 3（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙 3（Ⅺ））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

名寄市風連特別養護老人ホームしらかばハイツ
 名寄市風連指定短期入所生活介護
 名寄市風連在宅老人デイサービスセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	78,922,916	61,777,553	17,145,363
有形リース資産	1,098,727	1,098,718	9
ソフトウェア	2,106,102	259,206	1,846,896
無形リース資産	173,160	173,160	0
〈合 計〉	82,300,905	63,308,637	18,992,268

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	38,038,423	0	38,038,423
未収金	40,045	0	40,045
未収補助金	1,499,000	0	1,499,000
〈合 計〉	39,577,468	0	39,577,468

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（フロンティア拠点区分用）

社会福祉法人 名寄市社会福祉事業団

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、器具及び備品、権利（非減価償却資産を除く）
定額法による。
- ・リース資産
所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る退職共済出資金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- ・賞与引当金
職員に対して支給する賞与の支出に備え、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。
- ・特定処遇改善加算一時金引当金
職員に対して支給する介護職員等処遇改善加算一時金の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員等特定処遇改善加算算定額を計上している。
- ・処遇改善加算手当引当金
職員に対して支給する処遇改善加算手当の支出に備え、当事業年度に帰属する介護職員処遇改善支援補助金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- (1) 拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準省令別紙3（Ⅹ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準省令別紙3（Ⅺ））
- (4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

軽費老人ホーム（ケアハウス）フロンティアハウスふうれん
 デイサービスセンターフロンティアハウスふうれん

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	25,361,750	0	0	25,361,750
建物	314,161,925	12,390,592	20,020,976	306,531,541
〈合 計〉	339,523,675	12,390,592	20,020,976	331,893,291

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）	1,191,990,242	885,458,701	306,531,541
建物	31,127,850	30,502,329	625,521
構築物	37,440,500	34,254,562	3,185,938
器具及び備品	39,343,336	21,531,216	17,812,120
有形リース資産	6,011,864	1,996,190	4,015,674
ソフトウェア	877,422	41,517	835,905
〈合 計〉	1,306,791,214	973,784,515	333,006,699

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,164,276	0	4,164,276
未収金	24,223	0	24,223
未収補助金	6,233,998	0	6,233,998
〈合 計〉	10,422,497	0	10,422,497

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

決 算 附 属 明 細 書

1. 法 人 全 体

2. 拠 点 区 分

法人名	社会福祉法人名 寄市社会福祉事業団
施設名	法人会計
会計単位名	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 6年 4月 1日 至 令和 7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	10	1,320,000		1,290,000		30,000	
経常小計		10	1,320,000		1,290,000		30,000	
その他	固定	1	2,378,000		2,378,000			
固定小計		1	2,378,000		2,378,000			
合計		11	3,698,000		3,668,000		30,000	

法人名	社会福祉法人名 寄市社会福祉事業団
施設名	法人会計
会計単位名	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 6年 4月 1日 至 令和 7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
名寄市	エアコン設置工事補助金	3,152,000		3,152,000	3,152,000		3,152,000
名寄市	エアコン設置工事補助金	12,589,500		12,589,500	12,589,500		12,589,500
名寄市	エアコン設置工事補助金	3,014,000		3,014,000	3,014,000		3,014,000
名寄市	エアコン設置工事補助金	12,044,500		12,044,500	12,044,500		12,044,500
北海道	介護ロボット導入支援事業補助金	288,000		288,000	288,000		288,000
北海道	介護ロボット導入支援事業補助金	2,232,000		2,232,000	2,232,000	2,232,000	
施設小計		33,320,000		33,320,000	33,320,000	2,232,000	30,800,000
北海道	特定求職者雇用開発助成金	330,000		330,000		330,000	
名寄市	運営資金	14,960,500		14,960,500			14,960,500
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	1,067		1,067			1,067
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	12,873		12,873			12,873
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	17,161		17,161		17,161	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	18,707		18,707			18,707
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	26,635		26,635		26,635	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	30,971		30,971		30,971	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	132,687		132,687			132,687
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	260,446		260,446		260,446	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	2,155		2,155			2,155
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	12,354		12,354			12,354
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	17,711		17,711		17,711	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	18,199		18,199			18,199
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	27,897		27,897		27,897	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	30,924		30,924		30,924	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	138,674		138,674			138,674
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	266,784		266,784		266,784	
北海道	特定求職者雇用開発助成金	250,000		250,000		250,000	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	227		227		227	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	285		285		285	
北海道	特定求職者雇用開発助成金	330,000		330,000		330,000	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
名寄市	運営資金	14,960,500		14,960,500			14,960,500
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△9,392		△9,392		△9,392	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△458		△458		△458	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△106		△106		△106	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△106		△106			△106
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△103		△103		△103	
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△82		△82			△82
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	△70		△70			△70
北海道	介護職員処遇改善支援補助金	400,000		400,000		400,000	
北海道	特定求職者雇用開発助成金	250,000		250,000		250,000	
北海道	緊急時介護人材確保支援事業補助金	854,000		854,000		854,000	
北海道	緊急時介護人材確保支援事業補助金	1,039,000		1,039,000			1,039,000
北海道	特定求職者雇用開発助成金	340,000		340,000		340,000	
介護事業小計		34,719,440		34,719,440		3,422,982	1,350,313
名寄市	運営資金	7,131,000		7,131,000			7,131,000
北海道	運営資金	6,535,000		6,535,000			6,535,000
北海道	運営資金	6,535,000		6,535,000			6,535,000
名寄市	運営資金	7,131,000		7,131,000			7,131,000
北海道	運営資金	6,535,000		6,535,000			6,535,000
北海道	運営資金	6,535,000		6,535,000			6,535,000
北海道	運営資金	6,535,000		6,535,000			6,535,000
北海道	運営資金	6,201,998		6,201,998			6,201,998
老人事業小計		53,138,998		53,138,998			53,138,998
合計		121,178,438		121,178,438	33,320,000	5,654,982	113,885,143

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
名 寄拠点	フロンティア拠点			1, 200, 000	人事異動による人件費の補填
		3月計		1, 200, 000	

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	法人会計
会計単位名	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 6年 4月 1日 至 令和 7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					
第一号基本金	33,845,750	3,984,000		29,861,750	
第二号基本金	32,861,750	3,000,000		29,861,750	
第三号基本金					
第三号基本金	984,000	984,000			
当期末残高	33,845,750	3,984,000		29,861,750	
第一号基本金	32,861,750	3,000,000		29,861,750	
第二号基本金					
第三号基本金	984,000	984,000			

法人名	社会福祉法人名寄市社会福祉事業団
施設名	法人会計
会計単位名	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 6年 4月 1日 至 令和 7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				316,769,233	12,883,440	9,276,779	294,609,014
当 期	名寄市よりエアコン設置工事補助金		6,166,000		6,166,000			6,166,000
積 立	名寄市よりエアコン設置工事補助金		24,634,000		24,634,000			24,634,000
	北海道より介護ロボット導入補助金		288,000		288,000		288,000	
額	北海道より介護ロボット導入補助金		2,232,000		2,232,000	2,232,000		
	当期積立額合計		33,320,000		33,320,000	2,232,000	288,000	30,800,000
当 期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,352,764	2,483,366	1,705,661	20,163,737
取 崩	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	1		
額								
	当期取崩額合計				24,352,765	2,483,367	1,705,661	20,163,737
	当 期 末 残 高				325,736,468	12,632,073	7,859,118	305,245,277

法人名	社会福祉法人名古屋社会福祉事業団
施設名	名古屋拠点
拠点区分	名古屋拠点

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,610,527		1,994,300		314,576				5,290,251		1,461,083		6,751,334		
車輛運搬具			2,378,000		49,541				2,328,459		49,541		2,378,000		
調理用備品	390,835	8	874,720		135,780				1,129,775	8	2,977,721	1,997,982	4,107,496	1,997,990	
介護用備品	18,281,153	6,458,595	11,095,750	2,069,957	3,389,266	1,013,095	1	1	23,987,636	7,515,456	43,932,470	38,373,177	69,920,106	45,888,633	
医療用備品	235,232	29,713			58,000	16,200			177,232	13,513	6,585,316	6,295,035	6,762,548	6,308,548	
その他の備品	8,772,846	4,132,014	712,536		2,102,092	801,600			7,383,290	3,330,414	19,584,512	6,891,037	26,967,802	10,221,451	
有形リース資産	299,815				299,800				15		2,171,412		2,171,427		
その他の固定資産（有形固定資産）計	31,590,408	10,620,330	17,055,306	2,069,957	6,349,055	1,830,895	1	1	42,296,658	10,859,391	76,762,055	53,557,231	119,058,713	64,416,622	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	5,022,804	2,263,110	4,201,931	162,043	2,294,359	652,471			6,930,376	1,772,682	2,706,655	1,611,209	9,637,031	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	5,022,804	2,263,110	4,201,931	162,043	2,294,359	652,471			6,930,376	1,772,682	2,973,055	1,611,209	9,903,431	3,383,891	
その他の固定資産計	36,613,212	12,883,440	21,257,237	2,232,000	8,643,414	2,483,366	1	1	49,227,034	12,632,073	79,735,110	55,168,440	128,962,144	67,800,513	
基本財産及びその他の固定資産計	36,613,212	12,883,440	21,257,237	2,232,000	8,643,414	2,483,366	1	1	49,227,034	12,632,073	79,735,110	55,168,440	128,962,144	67,800,513	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	36,613,212	12,883,440	21,257,237	2,232,000	8,643,414	2,483,366	1	1	49,227,034	12,632,073					

法人名	社会福祉法人名古屋社会福祉事業団
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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
調理用備品	1,900,996	6	124,080		535,162				1,489,914	6	5,964,869	3,618,297	7,454,783	3,618,303	
介護用備品	13,888,779	5,565,757	641,400	288,000	4,008,674	975,277			10,521,505	4,878,480	42,226,575	20,553,992	52,748,080	25,432,472	
医療用備品	38,956	38,954	147,730		18,993	9,145			167,693	29,809	649,637	639,791	817,330	669,600	
その他の備品	6,235,188	3,672,062			1,268,937	721,239			4,966,251	2,950,823	12,936,472	6,890,216	17,902,723	9,841,039	
有形リース資産	142,763				142,754				9		1,098,718		1,098,727		
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,206,682	9,276,779	913,210	288,000	5,974,520	1,705,661			17,145,372	7,859,118	62,876,271	31,702,296	80,021,643	39,561,414	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	55,000		1,886,102		94,206				1,846,896		259,206		2,106,102		
無形リース資産											173,160		173,160		
その他の固定資産（無形固定資産）計	55,000		1,886,102		94,206				1,846,896		432,366		2,279,262		
その他の固定資産計	22,261,682	9,276,779	2,799,312	288,000	6,068,726	1,705,661			18,992,268	7,859,118	63,308,637	31,702,296	82,300,905	39,561,414	
基本財産及びその他の固定資産計	22,261,682	9,276,779	2,799,312	288,000	6,068,726	1,705,661			18,992,268	7,859,118	63,308,637	31,702,296	82,300,905	39,561,414	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	22,261,682	9,276,779	2,799,312	288,000	6,068,726	1,705,661			18,992,268	7,859,118					

法人名	社会福祉法人名古屋市社会福祉事業団
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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	25,361,750								25,361,750				25,361,750		
建物	314,161,925	294,609,014	12,390,592		20,020,976	18,626,584			306,531,541	288,373,022	885,458,701	870,937,570	1,191,990,242	1,159,310,592	
基本財産合計	339,523,675	294,609,014	12,390,592		20,020,976	18,626,584			331,893,291	288,373,022	885,458,701	870,937,570	1,217,351,992	1,159,310,592	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	715,507				89,986				625,521		30,502,329	6,977,000	31,127,850	6,977,000	
構築物	3,866,726				680,788				3,185,938		34,254,562		37,440,500		
調理用備品			184,250		21,495				162,755		21,495		184,250		
介護用備品	682,802				168,008				514,794		344,306		859,100		
その他の備品	399,773		18,409,408	18,409,408	1,674,610	1,537,153			17,134,571	16,872,255	21,165,415	16,725,051	38,299,986	33,597,306	
有形リース資産	4,781,434				765,760				4,015,674		1,996,190		6,011,864		
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,446,242		18,593,658	18,409,408	3,400,647	1,537,153			25,639,253	16,872,255	88,284,297	23,702,051	113,923,550	40,574,306	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア			877,422		41,517				835,905		41,517		877,422		
その他の固定資産（無形固定資産）計			877,422		41,517				835,905		41,517		877,422		
その他の固定資産計	10,446,242		19,471,080	18,409,408	3,442,164	1,537,153			26,475,158	16,872,255	88,325,814	23,702,051	114,800,972	40,574,306	
基本財産及びその他の固定資産計	349,969,917	294,609,014	31,861,672	30,800,000	23,463,140	20,163,737			358,368,449	305,245,277	973,784,515	894,639,621	1,332,152,964	1,199,884,898	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	349,969,917	294,609,014	31,861,672	30,800,000	23,463,140	20,163,737			358,368,449	305,245,277					

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	29,463,407	99,594,903	94,438,850		34,619,460	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	9,397,150	1,712,310	9,397,300		1,712,160	
0112103 処遇改善加算手当引当金	1,425,750	12,277,430	1,425,750		12,277,430	
01207 退職給付引当金	109,470,440	9,612,620	2,910,200		116,172,860	
計	149,756,747	123,197,263	108,172,100		164,781,910	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	14,675,592	48,717,645	46,361,670		17,031,567	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	4,565,240	790,150	4,565,390		790,000	
0112103 処遇改善加算手当引当金	646,114	6,079,910	646,114		6,079,910	
01207 退職給付引当金	35,675,520	4,374,245	6,492,495		33,557,270	
計	55,562,466	59,961,950	58,065,669		57,458,747	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
0112101 賞与引当金	2,662,321	9,160,844	8,432,675		3,390,490	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	244,310	40,100	244,310		40,100	
0112103 処遇改善加算手当引当金	1,970	36,440	1,970		36,440	
01207 退職給付引当金	13,896,075	438,405			14,334,480	
計	16,804,676	9,675,789	8,678,955		17,801,510	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
事業収入	400,000	691,283,292	86,739,144	49,978,034	85,003,243	22,391,540
151 介護保険事業収入						
01 施設介護料収入		343,179,601				
01 介護報酬収入		306,181,787				
02 利用者負担金収入(公費)		4,983,545				
03 利用者負担金収入(一般)		32,014,269				
02 居宅介護料収入			38,277,248	17,530,889	30,757,606	
01 (介護報酬収入)			34,364,702	15,626,885	27,524,101	
01 介護報酬収入			31,465,835	15,626,885	27,524,101	
02 介護予防報酬収入			2,898,867			
02 (利用者負担金収入)			3,912,546	1,904,004	3,233,505	
01 介護負担金収入(公費)			40,997	172,101	103,344	
02 介護負担金収入(一般)			3,524,416	1,731,903	3,130,161	
04 介護予防負担金収入(一般)			347,133			
04 居宅介護支援介護料収入						21,360,240
01 居宅介護支援介護料収入						21,360,240
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入						
01 事業費収入				10,915,531	12,003,316	
02 事業負担金収入(公費)				9,766,443	10,725,286	
03 事業負担金収入(一般)				39,041	111,558	
06 利用者等利用料収入		79,653,133	10,078,556	1,110,047	1,166,472	
04 食費収入(公費)		1,038,550		2,324,560	3,296,020	
05 食費収入(一般)		31,846,483	4,842,080	2,324,560	3,296,020	
06 食費収入(特定)		12,933,520	429,242			
07 居住費収入(公費)		326,655				
08 居住費収入(一般)		22,535,518	4,202,787			
09 居住費収入(特定)		10,972,407	604,447			
07 その他の事業収入	400,000	268,450,558	38,383,340	19,207,054	38,946,301	1,031,300
01 補助金事業収入(公費)	400,000	2,871,838	61,789	35,054	54,301	
03 市町村特別事業収入(公費)		1,598,000	25,551	6,000	7,000	
05 受託事業収入(公費)		260,770,000	38,296,000	19,166,000	38,885,000	
07 その他の事業収入		3,210,720				
159 その他の事業収入	2,045,356					1,031,300

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
01 その他の事業収入	2, 045, 356						
04 受託事業収入 (一般)	2, 045, 356						
162 經常経費寄附金収入		1, 290, 000					
163 受取利息配当金収入		526, 587					
164 その他の収入	411, 400	2, 910, 760		15, 000	15, 000		
01 受入研修費収入		178, 000		15, 000	15, 000		
03 雑収入	411, 400	2, 732, 760					
事業活動収入計 (1)	2, 856, 756	696, 010, 639	86, 739, 144	49, 993, 034	85, 018, 243	22, 391, 540	
支出							
111 人件費支出		462, 950, 745	60, 874, 168	32, 087, 075	51, 245, 677	26, 408, 172	
02 職員給料支出		207, 674, 388	30, 055, 037	8, 578, 587	11, 135, 328	16, 886, 890	
03 職員賞与支出		63, 245, 503	9, 365, 757	2, 843, 977	3, 758, 972	4, 989, 805	
04 非常勤職員給与支出		112, 041, 557	11, 259, 795	15, 560, 624	28, 238, 150		
06 退職給付支出		22, 586, 288	2, 177, 407	1, 156, 100	1, 956, 164	1, 112, 784	
07 法定福利費支出		57, 403, 009	8, 016, 172	3, 947, 787	6, 157, 063	3, 418, 693	
112 事業費支出	13, 580	100, 966, 916	12, 300, 477	9, 009, 407	11, 492, 852	1, 135, 845	
01 給食費支出		32, 704, 393	3, 673, 265	1, 879, 737	2, 642, 167		
02 介護用品費支出		9, 060, 356	565, 329	23, 033	66, 385		
03 医薬品費支出		1, 462, 816		24, 398	30, 382		
05 保健衛生費支出		1, 414, 871	102, 762	28, 875	54, 340		
07 被服費支出		3, 647, 138	497, 092				
08 教養娯楽費支出		721, 204	135, 766	118, 790	136, 480		
09 日用品費支出		2, 375, 227	338, 476	105, 273	163, 777		
12 水道光熱費支出		23, 387, 502	3, 064, 582	2, 407, 610	3, 412, 353	265, 938	
13 燃料費支出		23, 724, 472	3, 081, 100	3, 240, 232	3, 697, 319	308, 109	
14 消耗器具備品費支出		1, 763, 151	223, 762	45, 500	36, 960		
15 保険料支出	13, 580						
20 車輛費支出		705, 786	618, 343	1, 135, 959	1, 252, 689	561, 798	
113 事務費支出	10, 944, 357	69, 724, 894	5, 304, 074	5, 138, 412	4, 011, 001	616, 863	
01 福利厚生費支出		2, 085, 871	220, 646	176, 986	183, 471	40, 108	
02 職員被服費支出		296, 264	3, 960	58, 443	96, 888		
03 旅費交通費支出	1, 153, 288	547, 600					
04 研修研究費支出	57, 874	263, 276				29, 000	

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
施設整備等による収	05 事務消耗品費支出	105,602	1,551,129	84,964	119,810	91,806	54,797	
	06 印刷製本費支出	146,520						
	07 水道光熱費支出		723,753					
	08 燃料費支出		833,948					
	09 修繕費支出		7,442,978	304,624	1,384,185	193,374		
	10 通信運搬費支出		715,282	97,423	363,187	109,189	251,843	
	11 会議費支出	20,696						
	12 広報費支出	2,770						
	13 業務委託費支出	2,136,949						
	14 手数料支出	5,678,365	39,409,432	3,842,469	2,272,697	2,560,326		
	15 保険料支出	1,380,059	1,493,528	137,940	128,700	191,400	66,000	
	16 賃借料支出	127,000	170,150	38,550	119,000	115,200	48,490	
	17 土地・建物賃借料支出		3,635,125	180,984	216,156	394,759	20,208	
	18 租税公課支出	43,800	4,206,120					
	19 保守料支出		4,590,754	392,514	258,948	74,588	101,317	
	20 渉外費支出		310,000					
	21 諸会費支出	80,000	285,750		40,300			
	22 雑支出	11,434	1,163,934					
	118 支払利息支出		4,335	271	271	271	5,100	
	120 流動資産評価損等による資金減少額		2,863				541	
	04 徴収不能額		2,863					
事業活動支出計(2)		10,957,937	633,649,753	78,478,990	46,235,165	66,749,801	28,161,421	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,101,181	62,360,886	8,260,154	3,757,869	18,268,442	△5,769,881	
施設整備等による収	166 施設整備等補助金収入		2,232,000					
	01 施設整備等補助金収入		2,232,000					
施設整備等による収	施設整備等収入計(4)		2,232,000					
	122 固定資産取得支出		17,786,586	394,530	174,530	174,530	349,061	
施設整備等による収	02 建物取得支出		1,994,300					
	04 器具及び備品取得支出		12,463,006	220,000				
	05 その他の固定資産取得支出		3,329,280	174,530	174,530	174,530	349,061	
	123 固定資産除却・廃棄支出		5,390					
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		246,595	15,409	15,409	15,409	30,829		

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
支			18,038,571	409,939	189,939	189,939	379,890
	施設整備等支出計(5)						
支			△15,806,571	△409,939	△189,939	△189,939	△379,890
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
収入	182 サービス区分間繰入金収入	8,101,181					5,806,000
	その他の活動収入計(7)	8,101,181					5,806,000
支出	135 拠点区分間繰入金支出		1,200,000			13,907,181	
	136 サービス区分間繰入金支出						2,843,960
活動による収支	137 その他の活動による支出						2,843,960
	01 過年度修正支出						
	その他の活動支出計(8)		1,200,000			13,907,181	2,843,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,101,181	△1,200,000			△13,907,181	2,962,040
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		45,354,315	7,850,215	3,567,930	4,171,322	△3,187,731
前期末支払資金残高(12)			272,278,543	46,014,871	33,820,216	36,823,293	18,053,507
当期末支払資金残高(11)+(12)			317,632,858	53,865,086	37,388,146	40,994,615	14,865,776

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	151 介護保険事業収入	935,795,253		935,795,253	
	01 施設介護料収入	343,179,601		343,179,601	
	01 介護報酬収入	306,181,787		306,181,787	
	02 利用者負担金収入(公費)	4,983,545		4,983,545	
	03 利用者負担金収入(一般)	32,014,269		32,014,269	
	02 居宅介護料収入	86,565,743		86,565,743	
	01 (介護報酬収入)	77,515,688		77,515,688	
	01 介護報酬収入	74,616,821		74,616,821	
	02 介護予防報酬収入	2,898,867		2,898,867	
	02 (利用者負担金収入)	9,050,055		9,050,055	
	01 介護負担金収入(公費)	316,442		316,442	
	02 介護負担金収入(一般)	8,386,480		8,386,480	
	04 介護予防負担金収入(一般)	347,133		347,133	
	04 居宅介護支援介護料収入	21,360,240		21,360,240	
	01 居宅介護支援介護料収入	21,360,240		21,360,240	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,918,847		22,918,847	
	01 事業費収入	20,491,729		20,491,729	
	02 事業負担金収入(公費)	150,599		150,599	
	03 事業負担金収入(一般)	2,276,519		2,276,519	
	06 利用者等利用料収入	95,352,269		95,352,269	
	04 食費収入(公費)	1,038,550		1,038,550	
	05 食費収入(一般)	42,309,143		42,309,143	
	06 食費収入(特定)	13,362,762		13,362,762	
	07 居住費収入(公費)	326,655		326,655	
	08 居住費収入(一般)	26,738,305		26,738,305	
	09 居住費収入(特定)	11,576,854		11,576,854	
	07 その他の事業収入	366,418,553		366,418,553	
	01 補助金事業収入(公費)	3,422,982		3,422,982	
	03 市町村特別事業収入(公費)	1,636,551		1,636,551	
	05 受託事業収入(公費)	357,117,000		357,117,000	
	07 その他の事業収入	4,242,020		4,242,020	
	159 その他の事業収入	2,045,356		2,045,356	

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
01 その他の事業収入 04 受託事業収入（一般） 162 経常経費寄附金収入 163 受取利息配当金収入 164 その他の収入 01 受入研修費収入 03 雑収入		2, 045, 356		2, 045, 356		
		2, 045, 356		2, 045, 356		
		1, 290, 000		1, 290, 000		
		526, 587		526, 587		
		3, 352, 160		3, 352, 160		
		208, 000		208, 000		
		3, 144, 160		3, 144, 160		
	事業活動収入計 (1)	943, 009, 356		943, 009, 356		
		633, 565, 837		633, 565, 837		
		274, 330, 230		274, 330, 230		
支 出 111 人件費支出 02 職員給料支出 03 職員賞与支出 04 非常勤職員給与支出 06 退職給付支出 07 法定福利費支出 112 事業費支出 01 給食費支出 02 介護用品費支出 03 医薬品費支出 05 保健衛生費支出 07 被服費支出 08 教養娯楽費支出 09 日用品費支出 12 水道光熱費支出 13 燃料費支出 14 消耗器具備品費支出 15 保険料支出 20 車輛費支出 113 事務費支出 01 福利厚生費支出 02 職員被服費支出 03 旅費交通費支出 04 研修研究費支出		84, 204, 014		84, 204, 014		
		167, 100, 126		167, 100, 126		
		28, 988, 743		28, 988, 743		
		78, 942, 724		78, 942, 724		
		134, 919, 077		134, 919, 077		
		40, 899, 562		40, 899, 562		
		9, 715, 103		9, 715, 103		
		1, 517, 596		1, 517, 596		
		1, 600, 848		1, 600, 848		
		4, 144, 230		4, 144, 230		
		1, 112, 240		1, 112, 240		
		2, 982, 753		2, 982, 753		
		32, 537, 985		32, 537, 985		
		34, 051, 232		34, 051, 232		
		2, 069, 373		2, 069, 373		
		13, 580		13, 580		
		4, 274, 575		4, 274, 575		
		95, 739, 601		95, 739, 601		
		2, 707, 082		2, 707, 082		
		455, 555		455, 555		
		1, 700, 888		1, 700, 888		
		350, 150		350, 150		

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	05 事務消耗品費支出	2, 008, 108		2, 008, 108	
	06 印刷製本費支出	146, 520		146, 520	
	07 水道光熱費支出	723, 753		723, 753	
	08 燃料費支出	833, 948		833, 948	
	09 修繕費支出	9, 325, 161		9, 325, 161	
	10 通信運搬費支出	1, 557, 620		1, 557, 620	
	11 会議費支出	2, 770		2, 770	
	12 広報費支出	2, 136, 949		2, 136, 949	
	13 業務委託費支出	53, 763, 289		53, 763, 289	
	14 手数料支出	3, 397, 627		3, 397, 627	
	15 保険料支出	618, 390		618, 390	
	16 賃借料支出	4, 447, 232		4, 447, 232	
	17 土地・建物賃借料支出	4, 206, 120		4, 206, 120	
	18 租税公課支出	43, 800		43, 800	
	19 保守料支出	5, 418, 121		5, 418, 121	
	20 渉外費支出	310, 000		310, 000	
	21 諸会費支出	406, 050		406, 050	
	22 雑支出	1, 180, 468		1, 180, 468	
	118 支払利息支出	5, 689		5, 689	
	120 流動資産評価損等による資金減少額	2, 863		2, 863	
	04 徴収不能額	2, 863		2, 863	
事業活動支出計(2)		864, 233, 067		864, 233, 067	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78, 776, 289		78, 776, 289	
	166 施設整備等補助金収入	2, 232, 000		2, 232, 000	
施設整備等収入	01 施設整備等補助金収入	2, 232, 000		2, 232, 000	
	施設整備等収入計(4)	2, 232, 000		2, 232, 000	
固定資産取得支出	122 固定資産取得支出	18, 879, 237		18, 879, 237	
	02 建物取得支出	1, 994, 300		1, 994, 300	
	04 器具及び備品取得支出	12, 683, 006		12, 683, 006	
	05 その他の固定資産取得支出	4, 201, 931		4, 201, 931	
	123 固定資産除却・廃棄支出	5, 390		5, 390	
ファイナンス・リース債務の返済支出	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	323, 651		323, 651	

名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支	施設整備等支出計(5)	19,208,278		19,208,278	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,976,278		△16,976,278	
その	182 サービス区分間繰入金収入	13,907,181	△13,907,181		
	入 その他の活動収入計(7)	13,907,181	△13,907,181		
他の	135 拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
	136 サービス区分間繰入金支出	13,907,181	△13,907,181		
	137 その他の活動による支出	2,843,960		2,843,960	
	01 過年度修正支出	2,843,960		2,843,960	
活動による収支	その他の活動支出計(8)	17,951,141	△13,907,181	4,043,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,043,960		△4,043,960	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,756,051		57,756,051	
前期末支払資金残高(12)		406,990,430		406,990,430	
当期末支払資金残高(11)+(12)		464,746,481		464,746,481	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	151 介護保険事業収入	382,879,133	17,038,240	58,453,131	458,370,504		458,370,504
	01 施設介護料収入	177,905,935			177,905,935		177,905,935
	01 介護報酬収入	160,929,805			160,929,805		160,929,805
	03 利用者負担金収入(一般)	16,976,130			16,976,130		16,976,130
	02 居宅介護料収入		1,889,770	20,217,601	22,107,371		22,107,371
	01 (介護報酬収入)		1,700,793	18,258,345	19,959,138		19,959,138
	01 介護報酬収入		1,629,333	18,258,345	19,887,678		19,887,678
	02 介護予防報酬収入		71,460		71,460		71,460
	02 (利用者負担金収入)		188,977	1,959,256	2,148,233		2,148,233
	02 介護負担金収入(一般)		181,037	1,959,256	2,140,293		2,140,293
	04 介護予防負担金収入(一般)		7,940		7,940		7,940
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,852,270	7,852,270		7,852,270
	01 事業費収入			7,067,988	7,067,988		7,067,988
	03 事業負担金収入(一般)			784,282	784,282		784,282
	06 利用者等利用料収入	38,870,277	527,248	2,070,460	41,467,985		41,467,985
	05 食費収入(一般)	13,960,733	277,084	2,070,460	16,308,277		16,308,277
	06 食費収入(特定)	9,825,540			9,825,540		9,825,540
	08 居住費収入(一般)	8,275,984	250,164		8,526,148		8,526,148
	09 居住費収入(特定)	6,808,020			6,808,020		6,808,020
	07 その他の事業収入	166,102,921	14,621,222	28,312,800	209,036,943		209,036,943
164 その他の収入	01 補助金事業収入(公費)	1,310,291	3,222	36,800	1,350,313		1,350,313
	03 市町村特別事業収入(公費)	1,554,000		43,000	1,597,000		1,597,000
	05 受託事業収入(公費)	154,930,000	14,618,000	28,233,000	197,781,000		197,781,000
	07 その他の事業収入	8,308,630			8,308,630		8,308,630
	その他の収入	95,829		16,000	111,829		111,829
	01 受入研修費収入	10,000		16,000	26,000		26,000
	03 雑収入	85,829			85,829		85,829
	事業活動収入計(1)	382,974,962	17,038,240	58,469,131	458,482,333		458,482,333
	111 人件費支出	267,069,070	14,473,878	37,487,366	319,030,314		319,030,314
	02 職員給料支出	121,533,046	9,290,573	9,445,920	140,269,539		140,269,539
支出	03 職員賞与支出	37,642,726	2,657,132	3,182,279	43,482,137		43,482,137
	04 非常勤職員給与支出	57,230,136		18,802,080	76,032,216		76,032,216

風連拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	18,969,799	671,124	1,452,752	21,093,675		21,093,675
07 法定福利費支出	31,693,363	1,855,049	4,604,335	38,152,747		38,152,747
112 事業費支出	57,755,647	1,730,292	9,873,103	69,359,042		69,359,042
01 給食費支出	17,827,336	195,731	1,682,119	19,705,186		19,705,186
02 介護用品費支出	6,264,743		36,080	6,300,823		6,300,823
03 医薬品費支出	1,219,684		13,093	1,232,777		1,232,777
05 保健衛生費支出	1,496,229		162,490	1,658,719		1,658,719
07 被服費支出	3,457,520		53,526	3,511,046		3,511,046
08 教養娯楽費支出	348,029	7,268	111,864	467,161		467,161
09 日用品費支出	2,962,440	21,195	397,659	3,381,294		3,381,294
12 水道光熱費支出	10,996,347	745,358	3,165,312	14,907,017		14,907,017
13 燃料費支出	10,668,438	711,150	2,844,600	14,224,188		14,224,188
14 消耗器具備品費支出	1,793,393		244,620	2,038,013		2,038,013
20 車輛費支出	721,488	49,590	1,161,740	1,932,818		1,932,818
113 事務費支出	44,157,282	1,885,207	7,405,636	53,448,125		53,448,125
01 福利厚生費支出	1,093,465	39,413	130,700	1,263,578		1,263,578
02 職員被服費支出	437,304		78,811	516,115		516,115
03 旅費交通費支出	142,666			142,666		142,666
04 研修研究費支出	376,127			433,327		433,327
05 事務消耗品費支出	559,226	24,486		674,275		674,275
09 修繕費支出	1,061,260		899,360	1,960,620		1,960,620
10 通信運搬費支出	1,041,982	52,209	75,895	1,170,086		1,170,086
13 業務委託費支出	33,735,184	1,532,308	5,436,804	40,704,296		40,704,296
14 手数料支出	805,860	25,080	103,620	934,560		934,560
15 保険料支出	155,420	8,180	103,800	267,400		267,400
16 賃借料支出	1,677,022	78,982	318,008	2,074,012		2,074,012
19 保守料支出	2,637,940	124,549	70,575	2,833,064		2,833,064
20 渉外費支出	100,000			100,000		100,000
21 諸会費支出	218,500		40,300	258,800		258,800
22 雑支出	115,326			115,326		115,326
118 支払利息支出	2,166	271	271	2,708		2,708
事業活動支出計(2)	368,984,165	18,089,648	54,766,376	441,840,189		441,840,189

風連拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,990,797	△1,051,408	3,702,755	16,642,144		16,642,144
	収 入						
	166 施設整備等補助金収入	288,000			288,000		288,000
	01 施設整備等補助金収入	288,000			288,000		288,000
	施設整備等収入計(4)	288,000			288,000		288,000
支出	122 固定資産取得支出	2,309,452	174,530	315,330	2,799,312		2,799,312
	04 器具及び備品取得支出	913,210			913,210		913,210
	05 その他の固定資産取得支出	1,396,242	174,530	315,330	1,886,102		1,886,102
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	123,294	15,409	15,409	154,112		154,112
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,432,746	189,939	330,739	2,953,424		2,953,424
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,144,746	△189,939	△330,739	△2,665,424		△2,665,424
	収 入						
	182 サービス区分間繰入金収入		1,423,000		1,423,000	△1,423,000	
	その他の活動収入計(7)		1,423,000		1,423,000	△1,423,000	
その他の活動による収支	136 サービス区分間繰入金支出	1,423,000			1,423,000	△1,423,000	
	その他の活動支出計(8)	1,423,000			1,423,000	△1,423,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,423,000	1,423,000				
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,423,051	181,653	3,372,016	13,976,720		13,976,720
前期末支払資金残高(12)		93,499,539	1,483,409	26,027,017	121,009,965		121,009,965
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,922,590	1,665,062	29,399,033	134,986,685		134,986,685

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	54,186,941	54,186,941		54,186,941	
		02 居宅介護料収入	15,631,162	15,631,162		15,631,162	
		01 (介護報酬収入)	14,109,707	14,109,707		14,109,707	
		01 介護報酬収入	14,109,707	14,109,707		14,109,707	
		02 (利用者負担金収入)	1,521,455	1,521,455		1,521,455	
		01 介護負担金収入(公費)	2,395	2,395		2,395	
		02 介護負担金収入(一般)	1,519,060	1,519,060		1,519,060	
		05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,876,774	6,876,774		6,876,774	
		01 事業費収入	6,197,922	6,197,922		6,197,922	
		02 事業負担金収入(公費)	18,540	18,540		18,540	
		03 事業負担金収入(一般)	660,312	660,312		660,312	
		06 利用者等利用料収入	1,700,860	1,700,860		1,700,860	
		05 食費収入(一般)	1,700,860	1,700,860		1,700,860	
		07 その他の事業収入	29,978,145	29,978,145		29,978,145	
		01 補助金事業収入(公費)	29,946,145	29,946,145		29,946,145	
		03 市町村特別事業収入(公費)	32,000	32,000		32,000	
		152 老人福祉事業収入	94,220,586	94,220,586		94,220,586	
		02 運営事業収入	94,220,586	94,220,586		94,220,586	
		02 その他の利用料収入	39,310,340	39,310,340		39,310,340	
		03 補助金事業収入(公費)	53,138,998	53,138,998		53,138,998	
支出		05 その他の事業収入	1,771,248	1,771,248		1,771,248	
		162 経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000	
		163 受取利息配当金収入	80	80		80	
		164 その他の収入	283,125	301,125		301,125	
		01 受入研修費収入	18,000	18,000		18,000	
		03 雑収入	283,125	283,125		283,125	
		事業活動収入計(1)	94,503,791	54,234,941		148,738,732	
		111 人件費支出	44,917,631	31,463,830		76,381,461	
		02 職員給料支出	5,567,763	7,832,770		13,400,533	
		03 職員賞与支出	1,323,740	2,089,221		3,412,961	
		04 非常勤職員給与支出	32,212,266	16,499,678		48,711,944	
		06 退職給付支出	649,597	994,760		1,644,357	

フロントエリア拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 ケアハウスふうれん	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
07 法定福利費支出	5,164,265	4,047,401	9,211,666		9,211,666
112 事業費支出	34,913,111	8,541,277	43,454,388		43,454,388
01 給食費支出	14,827,278	1,432,779	16,260,057		16,260,057
02 介護用品費支出		62,229	62,229		62,229
03 医薬品費支出		4,569	4,569		4,569
05 保健衛生費支出	10,458	29,516	39,974		39,974
08 教養娯楽費支出	305,660	68,583	374,243		374,243
12 水道光熱費支出	8,230,167	2,543,306	10,773,473		10,773,473
13 燃料費支出	10,368,568	2,432,132	12,800,700		12,800,700
14 消耗器具備品費支出	1,093,480	520,841	1,614,321		1,614,321
15 保険料支出	77,500	113,300	190,800		190,800
20 車輛費支出		1,334,022	1,334,022		1,334,022
113 事務費支出	12,720,563	8,533,907	21,254,470		21,254,470
01 福利厚生費支出	200,932	134,093	335,025		335,025
02 職員被服費支出	44,693	136,510	181,203		181,203
03 旅費交通費支出	7,800		7,800		7,800
04 研修研究費支出	14,750	16,700	31,450		31,450
05 事務消耗品費支出	314,537	404,100	718,637		718,637
07 水道光熱費支出	601,082	207,248	808,330		808,330
08 燃料費支出	1,152,062	270,238	1,422,300		1,422,300
09 修繕費支出	2,398,619	1,347,849	3,746,468		3,746,468
10 通信運搬費支出	276,983	269,556	546,539		546,539
13 業務委託費支出	5,157,383	3,994,069	9,151,452		9,151,452
14 手数料支出	273,107	194,566	467,673		467,673
15 保険料支出	461,984	126,264	588,248		588,248
16 賃借料支出	483,128	479,098	962,226		962,226
18 租税公課支出		85,100	85,100		85,100
19 保守料支出	1,213,562	681,338	1,894,900		1,894,900
21 諸会費支出	71,000	40,300	111,300		111,300
22 雑支出	48,941	146,878	195,819		195,819
118 支払利息支出	176,293	541	176,834		176,834
事業活動支出計(2)	92,727,598	48,539,555	141,267,153		141,267,153

フロントエリア拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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				
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,776,193	5,695,386	7,471,579		7,471,579			
	収入	166 施設整備等補助金収入	24,634,000	6,166,000	30,800,000		30,800,000			
		01 施設整備等補助金収入	24,634,000	6,166,000	30,800,000		30,800,000			
		施設整備等収入計(4)	24,634,000	6,166,000	30,800,000		30,800,000			
	支出	122 固定資産取得支出	25,167,311	6,694,361	31,861,672		31,861,672			
		02 建物取得支出	12,390,592		12,390,592		12,390,592			
		04 器具及び備品取得支出	12,427,658	6,166,000	18,593,658		18,593,658			
		05 その他の固定資産取得支出	349,061	528,361	877,422		877,422			
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	739,477	30,829	770,306		770,306			
		施設整備等支出計(5)	25,906,788	6,725,190	32,631,978		32,631,978			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,272,788	△559,190	△1,831,978		△1,831,978			
	収入	181 拠点区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000			
		その他の活動収入計(7)	1,200,000		1,200,000		1,200,000			
	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)		1,200,000		1,200,000		1,200,000			
		予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,703,405	5,136,196	6,839,601		6,839,601			
前期末支払資金残高(12)		21,704,728	36,100,970	57,805,698		57,805,698				
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,408,133	41,237,166	64,645,299		64,645,299				

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	071 介護保険事業収益		691,283,292	86,739,144	49,978,034	85,003,243	22,391,540
	01 施設介護料収益	400,000	343,179,601				
	01 介護報酬収益		306,181,787				
	02 利用者負担金収益(公費)		4,983,545				
	03 利用者負担金収益(一般)		32,014,269				
	02 居宅介護料収益			38,277,248	17,530,889	30,757,606	
	01 (介護報酬収益)			34,364,702	15,626,885	27,524,101	
	01 介護報酬収益			31,465,835	15,626,885	27,524,101	
	02 介護予防報酬収益			2,898,867			
	02 (利用者負担金収益)			3,912,546	1,904,004	3,233,505	
	01 介護負担金収益(公費)			40,997	172,101	103,344	
	02 介護負担金収益(一般)			3,524,416	1,731,903	3,130,161	
	04 介護予防負担金収益(一般)			347,133			
	04 居宅介護支援介護料収益						21,360,240
	01 居宅介護支援介護料収益						21,360,240
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益						
	01 事業費収益		79,653,133	10,078,556	10,915,531	12,003,316	
	02 事業負担金収益(公費)		1,038,550		9,766,443	10,725,286	
	03 事業負担金収益(一般)		31,846,483		39,041	111,558	
	06 利用者等利用料収益		12,933,520		1,110,047	1,166,472	
	04 食費収益(公費)		326,655		2,324,560	3,296,020	
	05 食費収益(一般)		22,535,518				
	06 食費収益(特定)		10,972,407		2,324,560	3,296,020	
	07 居住費収益(公費)			4,202,787			
	08 居住費収益(一般)			604,447			
	09 居住費収益(特定)						
	07 その他の事業収益						
	01 補助金事業収益(公費)	400,000	268,450,558	38,383,340	19,207,054	38,946,301	1,031,300
	03 市町村特別事業収益(公費)	400,000	2,871,838	61,789	35,054	54,301	
	05 受託事業収益(公費)		1,598,000	25,551	6,000	7,000	
			260,770,000	38,296,000	19,166,000	38,885,000	

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特養清峰園	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	居宅介護支援事業
費用	07 その他の事業収益		3, 210, 720				1, 031, 300
	079 その他の事業収益	2, 045, 356					
	01 その他の事業収益	2, 045, 356					
	04 受託事業収益 (一般)	2, 045, 356					
	081 経常経費寄附金収益		1, 290, 000				
	サービスマス活動収益計(1)	2, 445, 356	692, 573, 292	86, 739, 144	49, 978, 034	85, 003, 243	22, 391, 540
	021 人件費		469, 901, 271	61, 613, 879	32, 146, 650	51, 263, 742	26, 963, 038
	02 職員給料		207, 674, 388	30, 055, 037	8, 578, 587	11, 135, 328	16, 886, 890
	03 職員賞与		4, 387, 000	614, 400	125, 350	233, 350	378, 606
	04 賞与引当金繰入		81, 010, 210	10, 617, 454	4, 902, 452	7, 215, 169	5, 166, 065
	05 非常勤職員給与		97, 922, 608	10, 202, 075	13, 436, 374	24, 566, 668	
	07 退職給付費用		22, 586, 288	2, 177, 407	1, 156, 100	1, 956, 164	1, 112, 784
	08 法定福利費		56, 320, 777	7, 947, 506	3, 947, 787	6, 157, 063	3, 418, 693
	022 事業費	13, 580	100, 966, 916	12, 300, 477	9, 009, 407	11, 492, 852	1, 135, 845
	01 給食費		32, 704, 393	3, 673, 265	1, 879, 737	2, 642, 167	
	02 介護用品費		9, 060, 356	565, 329	23, 033	66, 385	
	03 医薬品費		1, 462, 816		24, 398	30, 382	
	05 保健衛生費		1, 414, 871	102, 762	28, 875	54, 340	
	07 被服費		3, 647, 138	497, 092			
	08 教養娯楽費		721, 204	135, 766	118, 790	136, 480	
	09 日用品費		2, 375, 227	338, 476	105, 273	163, 777	
	12 水道光熱費		23, 387, 502	3, 064, 582	2, 407, 610	3, 412, 353	265, 938
	13 燃料費		23, 724, 472	3, 081, 100	3, 240, 232	3, 697, 319	308, 109
	14 消耗器具備品費		1, 763, 151	223, 762	45, 500	36, 960	
	15 保険料	13, 580					
	20 車輛費		705, 786	618, 343	1, 135, 959	1, 252, 689	561, 798
	023 事務費	10, 944, 357	69, 724, 894	5, 304, 074	5, 138, 412	4, 011, 001	616, 863
	01 福利厚生費		2, 085, 871	220, 646	176, 986	183, 471	40, 108
	02 職員被服費		296, 264	3, 960	58, 443	96, 888	
	03 旅費交通費	1, 153, 288	547, 600				

名寄拠点区分 事業活動明細書
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 研修研究費	57,874	263,276				29,000
	05 事務消耗品費	105,602	1,551,129	84,964	119,810	91,806	54,797
	06 印刷製本費	146,520					
	07 水道光熱費		723,753				
	08 燃料費		833,948				
	09 修繕費		7,442,978	304,624	1,384,185	193,374	
	10 通信運搬費		715,282	97,423	363,187	109,189	251,843
	11 会議費	20,696					
	12 広報費	2,770					
	13 業務委託費	2,136,949					
	14 手数料	5,678,365	39,409,432	3,842,469	2,272,697	2,560,326	66,000
	15 保険料	1,380,059	1,493,528	137,940	128,700	191,400	48,490
	16 賃借料	127,000	170,150	38,550	119,000	115,200	20,208
	17 土地・建物賃借料		3,635,125	180,984	216,156	394,759	
	18 租税公課	43,800	4,206,120				
	19 保守料		4,590,754	392,514	258,948	74,588	101,317
	20 渉外費		310,000				
	21 諸会費	80,000	285,750		40,300		
	22 雑費	11,434	1,163,934				5,100
	028 減価償却費		8,321,205	139,377	46,205	54,783	81,844
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,483,366				
	030 徴収不能額		2,863				
	サービス活動費用計(2)	10,957,937	646,433,783	79,357,807	46,340,674	66,822,378	28,797,590
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,512,581	46,139,509	7,381,337	3,637,360	18,180,865	△6,406,050
サービス活動	084 受取利息配当金収益		526,587				
	089 その他のサービス活動外収益	411,400	2,910,760		15,000	15,000	
	01 受入研修費収益		178,000		15,000	15,000	
	04 雑収益	411,400	2,732,760				

名寄拠点区分 事業活動明細書
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
外 増 減 の 部							
	サービズ活動外収益計(4)	411,400	3,437,347		15,000	15,000	
	033 支払利息		4,335	271	271	271	541
	サービズ活動外費用計(5)		4,335	271	271	271	541
	サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,400	3,433,012	△271	14,729	14,729	△541
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,101,181	49,572,521	7,381,066	3,652,089	18,195,594	△6,406,591

名寄拠点区分 事業活動明細書
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	935,795,253		935,795,253	
	益	343,179,601		343,179,601	
	01 施設介護料収益	306,181,787		306,181,787	
	01 介護報酬収益	4,983,545		4,983,545	
	02 利用者負担金収益(公費)	32,014,269		32,014,269	
	03 利用者負担金収益(一般)	86,565,743		86,565,743	
	02 居宅介護料収益	77,515,688		77,515,688	
	01 (介護報酬収益)	74,616,821		74,616,821	
	01 介護報酬収益	2,898,867		2,898,867	
	02 介護予防報酬収益	9,050,055		9,050,055	
	02 (利用者負担金収益)	316,442		316,442	
	01 介護負担金収益(公費)	8,386,480		8,386,480	
	02 介護負担金収益(一般)	347,133		347,133	
	04 介護予防負担金収益(一般)	21,360,240		21,360,240	
	04 居宅介護支援介護料収益	21,360,240		21,360,240	
	01 居宅介護支援介護料収益	22,918,847		22,918,847	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,491,729		20,491,729	
	01 事業費収益	150,599		150,599	
	02 事業負担金収益(公費)	2,276,519		2,276,519	
	03 事業負担金収益(一般)	95,352,269		95,352,269	
	06 利用者等利用料収益	1,038,550		1,038,550	
	04 食費収益(公費)	42,309,143		42,309,143	
	05 食費収益(一般)	13,362,762		13,362,762	
	06 食費収益(特定)	326,655		326,655	
	07 居住費収益(公費)	26,738,305		26,738,305	
	08 居住費収益(一般)	11,576,854		11,576,854	
	09 居住費収益(特定)	366,418,553		366,418,553	
	07 その他の事業収益	3,422,982		3,422,982	
	01 補助金事業収益(公費)	1,636,551		1,636,551	
	03 市町村特別事業収益(公費)	357,117,000		357,117,000	
	05 受託事業収益(公費)				

名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
	07 その他の事業収益	4,242,020		4,242,020		
	079 その他の事業収益	2,045,356		2,045,356		
	01 その他の事業収益	2,045,356		2,045,356		
	04 受託事業収益（一般）	2,045,356		2,045,356		
	081 経常経費寄附金収益	1,290,000		1,290,000		
	サービース活動収益計(1)	939,130,609		939,130,609		
費用	021 人件費	641,888,580		641,888,580		
	02 職員給料	274,330,230		274,330,230		
	03 職員賞与	5,738,706		5,738,706		
	04 賞与引当金繰入	108,911,350		108,911,350		
	05 非常勤職員給与	146,127,725		146,127,725		
	07 退職給付費用	28,988,743		28,988,743		
	08 法定福利費	77,791,826		77,791,826		
	022 事業費	134,919,077		134,919,077		
	01 給食費	40,899,562		40,899,562		
	02 介護用品費	9,715,103		9,715,103		
	03 医薬品費	1,517,596		1,517,596		
	05 保健衛生費	1,600,848		1,600,848		
	07 被服費	4,144,230		4,144,230		
	08 教養娯楽費	1,112,240		1,112,240		
	09 日用品費	2,982,753		2,982,753		
	12 水道光熱費	32,537,985		32,537,985		
	13 燃料費	34,051,232		34,051,232		
	14 消耗器具備品費	2,069,373		2,069,373		
	15 保険料	13,580		13,580		
	20 車輛費	4,274,575		4,274,575		
	023 事務費	95,739,601		95,739,601		
	01 福利厚生費	2,707,082		2,707,082		
	02 職員被服費	455,555		455,555		
	03 旅費交通費	1,700,888		1,700,888		

名寄拠点区分 事業活動明細書
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 研修研究費	350, 150		350, 150		
	05 事務消耗品費	2, 008, 108		2, 008, 108		
	06 印刷製本費	146, 520		146, 520		
	07 水道光熱費	723, 753		723, 753		
	08 燃料費	833, 948		833, 948		
	09 修繕費	9, 325, 161		9, 325, 161		
	10 通信運搬費	1, 557, 620		1, 557, 620		
	11 会議費	2, 770		2, 770		
	12 広報費	2, 136, 949		2, 136, 949		
	13 業務委託費	53, 763, 289		53, 763, 289		
	14 手数料	3, 397, 627		3, 397, 627		
	15 保険料	618, 390		618, 390		
	16 賃借料	4, 447, 232		4, 447, 232		
	17 土地・建物賃借料	4, 206, 120		4, 206, 120		
	18 租税公課	43, 800		43, 800		
	19 保守料	5, 418, 121		5, 418, 121		
	20 渉外費	310, 000		310, 000		
	21 諸会費	406, 050		406, 050		
	22 雑費	1, 180, 468		1, 180, 468		
	028 減価償却費	8, 643, 414		8, 643, 414		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 483, 366		△2, 483, 366		
	030 徴収不能額	2, 863		2, 863		
	サービス活動費用計(2)	878, 710, 169		878, 710, 169		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60, 420, 440		60, 420, 440		
サ	084 受取利息配当金収益	526, 587		526, 587		
ー	089 その他のサービス活動外収益	3, 352, 160		3, 352, 160		
ビ	01 受入研修費収益	208, 000		208, 000		
ス	04 雑収益	3, 144, 160		3, 144, 160		
活						
動						

名寄拠点区分 事業活動明細書
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
外 増 減 の 部						
	サービズ活動外収益計(4)	3,878,747		3,878,747		
	033 支払利息	5,689		5,689		
	サービズ活動外費用計(5)	5,689		5,689		
サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,873,058		3,873,058		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,293,498		64,293,498		

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	071 介護保険事業収益	382,879,133	17,038,240	58,453,131	458,370,504		458,370,504
	01 施設介護料収益	177,905,935			177,905,935		177,905,935
	01 介護報酬収益	160,929,805			160,929,805		160,929,805
	03 利用者負担金収益(一般)	16,976,130			16,976,130		16,976,130
	02 居宅介護料収益		1,889,770	20,217,601	22,107,371		22,107,371
	01 (介護報酬収益)		1,700,793	18,258,345	19,959,138		19,959,138
	01 介護報酬収益		1,629,333	18,258,345	19,887,678		19,887,678
	02 介護予防報酬収益		71,460		71,460		71,460
	02 (利用者負担金収益)		188,977	1,959,256	2,148,233		2,148,233
	02 介護負担金収益(一般)		181,037	1,959,256	2,140,293		2,140,293
	04 介護予防負担金収益(一般)		7,940		7,940		7,940
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,852,270	7,852,270		7,852,270
	01 事業費収益			7,067,988	7,067,988		7,067,988
	03 事業負担金収益(一般)			784,282	784,282		784,282
	06 利用者等利用料収益	38,870,277	527,248	2,070,460	41,467,985		41,467,985
	05 食費収益(一般)	13,960,733	277,084	2,070,460	16,308,277		16,308,277
	06 食費収益(特定)	9,825,540			9,825,540		9,825,540
	08 居住費収益(一般)	8,275,984	250,164		8,526,148		8,526,148
	09 居住費収益(特定)	6,808,020			6,808,020		6,808,020
	07 その他の事業収益	166,102,921	14,621,222	28,312,800	209,036,943		209,036,943
費 用	01 補助金事業収益(公費)	1,310,291	3,222	36,800	1,350,313		1,350,313
	03 市町村特別事業収益(公費)	1,554,000		43,000	1,597,000		1,597,000
	05 受託事業収益(公費)	154,930,000	14,618,000	28,233,000	197,781,000		197,781,000
	07 その他の事業収益	8,308,630			8,308,630		8,308,630
	サービズ活動収益計(1)	382,879,133	17,038,240	58,453,131	458,370,504		458,370,504
	021 人件費	271,082,608	14,557,761	37,404,476	323,044,845		323,044,845
	02 職員給料	121,533,046	9,290,573	9,445,920	140,269,539		140,269,539
	03 職員賞与	2,499,175	286,605	338,911	3,124,691		3,124,691
	04 賞与引当金繰入	46,177,455	2,454,410	5,399,062	54,030,927		54,030,927
	05 非常勤職員給与	50,857,400		16,163,496	67,020,896		67,020,896

風連拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハイツ	各都市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
07 退職給付費用	18,969,799	671,124	1,452,752	21,093,675		21,093,675
08 法定福利費	31,045,733	1,855,049	4,604,335	37,505,117		37,505,117
022 事業費	57,755,647	1,730,292	9,873,103	69,359,042		69,359,042
01 給食費	17,827,336	195,731	1,682,119	19,705,186		19,705,186
02 介護用品費	6,264,743		36,080	6,300,823		6,300,823
03 医薬品費	1,219,684		13,093	1,232,777		1,232,777
05 保健衛生費	1,496,229		162,490	1,658,719		1,658,719
07 被服費	3,457,520		53,526	3,511,046		3,511,046
08 教養娯楽費	348,029	7,268	111,864	467,161		467,161
09 日用品費	2,962,440	21,195	397,659	3,381,294		3,381,294
12 水道光熱費	10,996,347	745,358	3,165,312	14,907,017		14,907,017
13 燃料費	10,668,438	711,150	2,844,600	14,224,188		14,224,188
14 消耗器具備品費	1,793,393		244,620	2,038,013		2,038,013
20 車輛費	721,488	49,590	1,161,740	1,932,818		1,932,818
023 事務費	44,157,282	1,885,207	7,405,636	53,448,125		53,448,125
01 福利厚生費	1,093,465	39,413	130,700	1,263,578		1,263,578
02 職員被服費	437,304		78,811	516,115		516,115
03 旅費交通費	142,666			142,666		142,666
04 研修研究費	376,127			433,327		433,327
05 事務消耗品費	559,226	24,486	90,563	674,275		674,275
09 修繕費	1,061,260		899,360	1,960,620		1,960,620
10 通信運搬費	1,041,982	52,209	75,895	1,170,086		1,170,086
13 業務委託費	33,735,184	1,532,308	5,436,804	40,704,296		40,704,296
14 手数料	805,860	25,080	103,620	934,560		934,560
15 保険料	155,420	8,180	103,800	267,400		267,400
16 賃借料	1,677,022	78,982	318,008	2,074,012		2,074,012
19 保守料	2,637,940	124,549	70,575	2,833,064		2,833,064
20 渉外費	100,000			100,000		100,000
21 諸会費	218,500		40,300	258,800		258,800
22 雑費	115,326			115,326		115,326

風連拠点区分 事業活動明細書
(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		しらかばハイツ	各寄市風連指定短期入所生活介護	風連在宅老人デイサービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	028 減価償却費	5,802,784	37,737	228,205	6,068,726		6,068,726
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,705,661			△1,705,661		△1,705,661
	サービスマス活動費用計(2)	377,092,660	18,210,997	54,911,420	450,215,077		450,215,077
	サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,786,473	△1,172,757	3,541,711	8,155,427		8,155,427
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	089 その他のサービスマス活動外収益	95,829		16,000	111,829		111,829
	01 受入研修費収益	10,000		16,000	26,000		26,000
	04 雑収益	85,829			85,829		85,829
	サービスマス活動外収益計(4)	95,829		16,000	111,829		111,829
費 用 の 部	033 支払利息	2,166	271	271	2,708		2,708
	サービスマス活動外費用計(5)	2,166	271	271	2,708		2,708
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93,663	△271	15,729	109,121		109,121
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,880,136	△1,173,028	3,557,440	8,264,548		8,264,548

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		ケアハウス・フロンティア アハウスふうれん	デイサービスセンター・ フロンティアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入					
	071 介護保険事業収益		54,186,941	54,186,941		54,186,941
	02 居宅介護料収益		15,631,162	15,631,162		15,631,162
	01 (介護報酬収益)		14,109,707	14,109,707		14,109,707
	01 介護報酬収益		14,109,707	14,109,707		14,109,707
	02 (利用者負担金収益)		1,521,455	1,521,455		1,521,455
	01 介護負担金収益(公費)		2,395	2,395		2,395
	02 介護負担金収益(一般)		1,519,060	1,519,060		1,519,060
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,876,774	6,876,774		6,876,774
	01 事業費収益		6,197,922	6,197,922		6,197,922
	02 事業負担金収益(公費)		18,540	18,540		18,540
	03 事業負担金収益(一般)		660,312	660,312		660,312
	06 利用者等利用料収益		1,700,860	1,700,860		1,700,860
	05 食費収益(一般)		1,700,860	1,700,860		1,700,860
	07 その他の事業収益		29,978,145	29,978,145		29,978,145
	01 補助金事業収益(公費)		29,946,145	29,946,145		29,946,145
費 用	03 市町村特別事業収益(公費)		32,000	32,000		32,000
	072 老人福祉事業収益	94,220,586		94,220,586		94,220,586
	02 運営事業収益	94,220,586		94,220,586		94,220,586
	02 その他の利用料収益	39,310,340		39,310,340		39,310,340
	03 補助金事業収益(公費)	53,138,998		53,138,998		53,138,998
	05 その他の事業収益	1,771,248		1,771,248		1,771,248
	081 経常経費寄附金収益		30,000	30,000		30,000
	サービスマス活動収益計(1)	94,220,586	54,216,941	148,437,527		148,437,527
	021 人件費	45,523,098	31,416,792	76,939,890		76,939,890
	02 職員給料	5,567,763	7,832,770	13,400,533		13,400,533
	03 職員賞与	143,706	73,730	217,436		217,436
	04 賞与引当金繰入	5,082,222	3,400,228	8,482,450		8,482,450
	05 非常勤職員給与	28,915,545	15,086,213	44,001,758		44,001,758
	07 退職給付費用	649,597	994,760	1,644,357		1,644,357
	08 法定福利費	5,164,265	4,029,091	9,193,356		9,193,356

フロンティア拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日) (単位：円)

勘定科目	ケアハウス・フロンティア アハウスふうれん	デイサービスセンター・ フロンティアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
022 事業費	34,913,111	8,541,277	43,454,388		43,454,388
01 給食費	14,827,278	1,432,779	16,260,057		16,260,057
02 介護用品費		62,229	62,229		62,229
03 医薬品費		4,569	4,569		4,569
05 保健衛生費	10,458	29,516	39,974		39,974
08 教養娯楽費	305,660	68,583	374,243		374,243
12 水道光熱費	8,230,167	2,543,306	10,773,473		10,773,473
13 燃料費	10,368,568	2,432,132	12,800,700		12,800,700
14 消耗器具備品費	1,093,480	520,841	1,614,321		1,614,321
15 保険料	77,500	113,300	190,800		190,800
20 車輛費		1,334,022	1,334,022		1,334,022
023 事務費	12,720,563	8,533,907	21,254,470		21,254,470
01 福利厚生費	200,932	134,093	335,025		335,025
02 職員被服費	44,693	136,510	181,203		181,203
03 旅費交通費	7,800		7,800		7,800
04 研修研究費	14,750	16,700	31,450		31,450
05 事務消耗品費	314,537	404,100	718,637		718,637
07 水道光熱費	601,082	207,248	808,330		808,330
08 燃料費	1,152,062	270,238	1,422,300		1,422,300
09 修繕費	2,398,619	1,347,849	3,746,468		3,746,468
10 通信運搬費	276,983	269,556	546,539		546,539
13 業務委託費	5,157,383	3,994,069	9,151,452		9,151,452
14 手数料	273,107	194,566	467,673		467,673
15 保険料	461,984	126,264	588,248		588,248
16 賃借料	483,128	479,098	962,226		962,226
18 租税公課		85,100	85,100		85,100
19 保守料	1,213,562	681,338	1,894,900		1,894,900
21 諸会費	71,000	40,300	111,300		111,300
22 雑費	48,941	146,878	195,819		195,819
028 減価償却費	19,537,339	3,925,801	23,463,140		23,463,140

フロントエリア拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日) (単位：円)

勘定科目		ケアハウス・フロンティア アハウスふうれん	デイサービスセンター・ フロンティアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,684,682	△3,479,055	△20,163,737		△20,163,737
	サー ビス活動費用計(2)	96,009,429	48,938,722	144,948,151		144,948,151
	サー ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,788,843	5,278,219	3,489,376		3,489,376
	084 受取利息配当金収益	80		80		80
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	089 その他のサー ビス活動外収益	283,125	18,000	301,125		301,125
	01 受入研修費収益		18,000	18,000		18,000
	04 雑収益	283,125		283,125		283,125
	サー ビス活動外収益計(4)	283,205	18,000	301,205		301,205
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	033 支払利息	176,293	541	176,834		176,834
	サー ビス活動外費用計(5)	176,293	541	176,834		176,834
	サー ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,912	17,459	124,371		124,371
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,681,931	5,295,678	3,613,747		3,613,747

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	109,470,440	9,612,620	2,910,200	116,172,860	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	129,891,448	9,612,620	2,910,200	136,593,868	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	35,675,520	4,374,245	6,492,495	33,557,270	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	35,675,520	4,374,245	6,492,495	33,557,270	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	13,896,075	438,405		14,334,480	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	17,896,075	438,405		18,334,480	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
友遊館		法人本部		10,340,000	運転資金として
友遊館		居宅介護支援事業		5,806,000	運転資金として
			4月計	16,146,000	
法人本部		友遊館		2,238,819	余剰金の戻入
			3月計	2,238,819	

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円)

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
しらかばハイツ	しらかばハイツ短期入			1,423,000	運転資金として
		3月計		1,423,000	

財 産 目 録

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

財産目録

(令和 7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						
1 流動資産						
現金預金			運転資金として			612,690,842
事業未収金			2・3月分介護報酬等			129,527,003
未収金			3月分雇用保険料			156,664
未収補助金			社会福祉法人等による利用者負担金軽減制度に係る補助金、軽費老人ホーム運営事業補助金			9,171,998
前払金			労働保険料			842,365
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			3,148,674
流動資産合計						755,537,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(フロンティアハウス拠点) 名寄市風連町北栄町183番地他		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム及び第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	25,361,750		25,361,750
建物	(フロンティアハウス拠点) 名寄市風連町北栄町183番地他	平成9年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム及び第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	952,956,000	739,483,255	213,472,745
	(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	136,129,557	65,365,443
	(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	7,974,674	4,445,326
	(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	620,464	424,536
	(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	78,502	605,148
	(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	757,166	10,242,834
	(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	415,083	11,975,509
	小計(建物)					306,531,541
	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						334,893,291
(2) その他の固定資産						
建物	(名寄拠点) 名寄市東8条南8丁目117番地	平成30年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	270,000	111,555	158,445
	(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	417,312	878,688
	(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	136,741	264,759
	(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	72,939	164,595
	(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	712,422	1,839,578
	(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	1,388	122,912
	(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	8,726	1,861,274
	(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	1,072,333	625,517
小計(建物)						5,915,772
構築物	フロンティアハウス拠点		駐車場舗装・庭園	37,440,500	34,254,562	3,185,938
車輛運搬具	名寄拠点		利用者送迎車輛	2,378,000	49,541	2,328,459
器具及び備品	各事業所		調理、介護、医療等に使用	226,024,204	156,388,788	69,635,416
有形リース資産	各事業所		サーバー、LED	9,282,018	5,266,320	4,015,698
ソフトウェア	各事業所		介護ソフト、財務会計問い合わせオプション、カメラアプリ	12,620,555	3,007,378	9,613,177
無形リース資産			社会保険労務ソフト	439,560	439,560	
退職給付引当資産			北海道民間共済会退職引当金			164,064,610
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						283,180,078
固定資産合計						618,073,369
資産合計						1,373,610,915

財産目録

(令和 7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						
1 流動負債						
事業未払金			3月分取引業者への未払金			43,936,304
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			3,702,284
1年以内返済予定リース債務	各事業所		LED			708,648
未払費用			3月分職員給与等			43,095,494
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			424,999
賞与引当金			6月賞与、特定処遇改善加算一時金、処遇改善加算手当			75,977,557
流動負債合計						167,845,286
2 固定負債						
リース債務	各事業所		LED			3,307,024
退職給付引当金			北海道民間共済会退職引当金			164,064,610
固定負債合計						167,371,634
負債合計						335,216,920
差引純資産						1,038,393,995

