

令和5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5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 4 頁
法人全体	
拠点区分	
3. 財産目録	8 7 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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	1,425,778,000	1,368,676,285	57,101,715	
	152 老人福祉事業収入	89,060,000	89,071,720	△11,720	
	162 経常経費寄附金収入	993,000	990,000	3,000	
	163 受取利息配当金収入	3,000	7,293	△4,293	
	164 その他の収入	3,495,000	3,909,512	△414,512	
	事業活動収入計(1)	1,519,329,000	1,462,654,810	56,674,190	
	支出				
	111 人件費支出	1,051,521,000	943,160,500	108,360,500	
	112 事業費支出	291,540,000	243,953,922	47,586,078	
113 事務費支出	164,621,000	150,204,784	14,416,216		
118 支払利息支出	211,000	209,147	1,853		
119 その他の支出	385,000	385,000	385,000		
事業活動支出計(2)	1,508,278,000	1,337,528,353	170,749,647		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,051,000	125,126,457	△114,075,457		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000		
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,100,000		
	支出				
	122 固定資産取得支出	23,207,000	21,587,380	1,619,620	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,000	1,333,933	2,067		
施設整備等支出計(5)	24,543,000	22,921,313	1,621,687		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,443,000	△19,821,313	△1,621,687		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000		
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000		
	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)	8,000,000	8,000,000			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,392,000	113,305,144	△115,697,144		
前期末支払資金残高(12)	472,500,949	472,500,949			
当期末支払資金残高(11)+(12)	470,108,949	585,806,093	△115,697,144		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	収益					
	071 介護保険事業収益	1,368,676,285	1,323,167,828	45,508,457		
	072 老人福祉事業収益	89,071,720	88,532,139	539,581		
	081 経常経費寄附金収益	990,000	488,630	501,370		
	サービス活動収益計(1)	1,458,738,005	1,412,188,597	46,549,408		
活動増減の部	費用					
	021 人件費	943,409,579	925,787,950	17,621,629		
	022 事業費	243,953,922	243,463,319	490,603		
	023 事務費	150,204,784	133,479,440	16,725,344		
	028 減価償却費	36,094,958	32,242,302	3,852,656		
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,014,354	△19,755,204	△2,259,150		
	サービス活動費用計(2)	1,351,648,889	1,315,217,807	36,431,082		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	107,089,116	96,970,790	10,118,326		
サービス活動外増減の部	収益					
	084 受取利息配当金収益	7,293	6,239	1,054		
	089 その他のサービス活動外収益	3,909,512	357,237	3,552,275		
		サービス活動外収益計(4)	3,916,805	363,476	3,553,329	
費用	033 支払利息	209,147	115,084	94,063		
		サービス活動外費用計(5)	209,147	115,084	94,063	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,707,658	248,392	3,459,266	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,796,774	97,219,182	13,577,592		
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	3,100,000	20,905,000	△17,805,000		
		特別収益計(8)	3,100,000	20,905,000	△17,805,000	
	費用					
043 国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	20,905,000	△17,805,000			
	特別費用計(9)	3,100,000	20,905,000	△17,805,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,796,774	97,219,182	13,577,592		
繰越						
		前期繰越活動増減差額(12)	459,893,552	364,674,370	95,219,182	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,690,326	461,893,552	108,796,774		
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)		2,000,000	△2,000,000		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	578,690,326	459,893,552	118,796,774	

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 6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	673,934,870	569,750,639	104,184,231
01 現金預金	521,299,969	411,720,885	109,579,084
03 事業未収金	134,811,106	121,065,152	13,745,954
04 未収金	117,589	99,241	18,348
05 未収補助金	12,664,853	34,635,350	△21,970,497
16 前払金	1,698,691	1,113,001	585,690
17 前払費用	3,342,662	1,117,010	2,225,652
002 固定資産	595,307,854	610,464,572	△15,156,718
001 基本財産	342,523,675	350,588,734	△8,065,059
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	314,161,925	322,226,984	△8,065,059
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	
002 その他の固定資産	252,784,179	259,875,838	△7,091,659
02 建物	4,326,034	4,720,482	△394,448
03 構築物	3,866,726	4,547,514	△680,788
06 器具及び備品	50,826,560	52,647,074	△1,820,514
08 有形リース資産	5,224,012	6,532,259	△1,308,247
10 ソフトウェア	5,077,804	7,316,326	△2,238,522
16 退職給付引当資産	159,042,035	151,691,175	7,350,860
18 その他の積立資産	24,421,008	32,421,008	△8,000,000
資産の部合計	1,269,242,724	1,180,215,211	89,027,513

## 法人単位貸借対照表

(令和 6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	152,458,700	161,416,398	△8,957,698
02 事業未払金	41,310,589	63,394,099	△22,083,510
03 その他の未払金	885,652	3,104,787	△2,219,135
08 1年以内返済予定リース債務	1,248,069	1,333,933	△85,864
13 未払費用	38,188,973	30,258,788	7,930,185
15 職員預り金	7,743,563	492,016	7,251,547
21 賞与引当金	63,081,854	62,832,775	249,079
012 固定負債	163,057,707	156,954,916	6,102,791
03 リース債務	4,015,672	5,263,741	△1,248,069
07 退職給付引当金	159,042,035	151,691,175	7,350,860
負債の部合計	315,516,407	318,371,314	△2,854,907
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	316,769,233	335,683,587	△18,914,354
015 その他の積立金	24,421,008	32,421,008	△8,000,000
01 その他の積立金	24,421,008	32,421,008	△8,000,000
016 次期繰越活動増減差額	578,690,326	459,893,552	118,796,774
02 (うち当期活動増減差額)	110,796,774	97,219,182	13,577,592
純資産の部合計	953,726,317	861,843,897	91,882,420
負債及び純資産の部合計	1,269,242,724	1,180,215,211	89,027,513

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	881,658,896	437,017,185	50,000,204	1,368,676,285
	152 老人福祉事業収入			89,071,720	89,071,720
	162 経常経費寄附金収入	990,000			990,000
	163 受取利息配当金収入	7,186		107	7,293
	164 その他の収入	861,817	77,972	2,969,723	3,909,512
	事業活動収入計(1)	883,517,899	437,095,157	142,041,754	1,462,654,810
	支出				
	111 人件費支出	582,159,559	288,620,091	72,380,850	943,160,500
	112 事業費支出	130,789,171	70,068,370	43,096,381	243,953,922
113 事務費支出	80,895,730	46,786,858	22,522,196	150,204,784	
118 支払利息支出	20,036	9,543	179,568	209,147	
事業活動支出計(2)	793,864,496	405,484,862	138,178,995	1,337,528,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,653,403	31,610,295	3,862,759	125,126,457	
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	3,100,000			3,100,000
	施設整備等収入計(4)	3,100,000			3,100,000
	支出				
	122 固定資産取得支出	9,382,500	461,280	11,743,600	21,587,380
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	375,172	178,641	780,120	1,333,933	
施設整備等支出計(5)	9,757,672	639,921	12,523,720	22,921,313	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,657,672	△639,921	△12,523,720	△19,821,313	
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入			8,000,000	8,000,000
	その他の活動収入計(7)			8,000,000	8,000,000
	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)			8,000,000	8,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	82,995,731	30,970,374	△660,961	113,305,144	
前期末支払資金残高(12)	323,994,699	90,039,591	58,466,659	472,500,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,990,430	121,009,965	57,805,698	585,806,093	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	1,368,676,285		
		152 老人福祉事業収入	89,071,720		
		162 経常経費寄附金収入	990,000		
		163 受取利息配当金収入	7,293		
		164 その他の収入	3,909,512		
		事業活動収入計(1)	1,462,654,810		
	支出	111 人件費支出	943,160,500		
		112 事業費支出	243,953,922		
		113 事務費支出	150,204,784		
		118 支払利息支出	209,147		
	事業活動支出計(2)	1,337,528,353			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,126,457			
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	3,100,000		
		施設整備等収入計(4)	3,100,000		
	支出	122 固定資産取得支出	21,587,380		
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,333,933		
	施設整備等支出計(5)	22,921,313			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,821,313			
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	8,000,000		
		その他の活動収入計(7)	8,000,000		
	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)	8,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,305,144			
	前期末支払資金残高(12)	472,500,949			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	585,806,093			

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	881,658,896	437,017,185	50,000,204	1,368,676,285
		072 老人福祉事業収益			89,071,720	89,071,720
		081 経常経費寄附金収益	990,000			990,000
		サービス活動収益計(1)	882,648,896	437,017,185	139,071,924	1,458,738,005
	費用	021 人件費	581,973,198	289,136,261	72,300,120	943,409,579
		022 事業費	130,789,171	70,068,370	43,096,381	243,953,922
		023 事務費	80,895,730	46,786,858	22,522,196	150,204,784
		028 減価償却費	7,977,458	7,169,957	20,947,543	36,094,958
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,852,708	△1,950,145	△18,211,501	△22,014,354
		サービス活動費用計(2)	799,782,849	411,211,301	140,654,739	1,351,648,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,866,047	25,805,884	△1,582,815	107,089,116	
サービス活動外増減の部	収益	084 受取利息配当金収益	7,186		107	7,293
		089 その他のサービス活動外収益	861,817	77,972	2,969,723	3,909,512
		サービス活動外収益計(4)	869,003	77,972	2,969,830	3,916,805
	費用	033 支払利息	20,036	9,543	179,568	209,147
		サービス活動外費用計(5)	20,036	9,543	179,568	209,147
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,967	68,429	2,790,262	3,707,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,715,014	25,874,313	1,207,447	110,796,774	
特別増減の部	収益	090 施設整備等補助金収益	3,100,000			3,100,000
		特別収益計(8)	3,100,000			3,100,000
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000			3,100,000
		特別費用計(9)	3,100,000			3,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		83,715,014	25,874,313	1,207,447	110,796,774	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		305,411,230	88,079,497	66,402,825	459,893,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		389,126,244	113,953,810	67,610,272	570,690,326
		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)		389,126,244	113,953,810	75,610,272	578,690,326	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	071 介護保険事業収益		1,368,676,285		
		072 老人福祉事業収益		89,071,720		
		081 経常経費寄附金収益		990,000		
		サービス活動収益計(1)		1,458,738,005		
	費	021 人件費		943,409,579		
		022 事業費		243,953,922		
		023 事務費		150,204,784		
		028 減価償却費		36,094,958		
		029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,014,354		
		サービス活動費用計(2)		1,351,648,889		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		107,089,116			
サービス活動外増減の部	収	084 受取利息配当金収益		7,293		
		089 その他のサービス活動外収益		3,909,512		
		サービス活動外収益計(4)		3,916,805		
	費	033 支払利息		209,147		
		サービス活動外費用計(5)		209,147		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,707,658		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		110,796,774			
特別増減の部	収	090 施設整備等補助金収益		3,100,000		
		特別収益計(8)		3,100,000		
	費	043 国庫補助金等特別積立金積立額		3,100,000		
		特別費用計(9)		3,100,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		110,796,774			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		459,893,552		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		570,690,326		
		101 基本金取崩額(14)				
		102 その他の積立金取崩額(15)		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)		578,690,326			

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

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

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	事業区分合計
001 流動資産	457,826,695	146,342,353	69,765,822	673,934,870		673,934,870
01 現金預金	361,153,993	102,146,062	57,999,914	521,299,969		521,299,969
03 事業未収金	89,722,506	41,263,594	3,825,006	134,811,106		134,811,106
04 未収金	64,783	32,679	20,127	117,589		117,589
05 未収補助金	5,132,016	2,099,402	5,433,435	12,664,853		12,664,853
16 前払金	1,105,207	533,216	60,268	1,698,691		1,698,691
17 前払費用	648,190	267,400	2,427,072	3,342,662		3,342,662
002 固定資産	169,504,660	57,937,202	367,865,992	595,307,854		595,307,854
001 基本財産	3,000,000		339,523,675	342,523,675		342,523,675
01 土地			25,361,750	25,361,750		25,361,750
02 建物			314,161,925	314,161,925		314,161,925
03 定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
002 その他の固定資産	166,504,660	57,937,202	28,342,317	252,784,179		252,784,179
02 建物	3,610,527		715,507	4,326,034		4,326,034
03 構築物			3,866,726	3,866,726		3,866,726
06 器具及び備品	27,680,066	22,063,919	1,082,575	50,826,560		50,826,560
08 有形リース資産	299,815	142,763	4,781,434	5,224,012		5,224,012
10 ソフトウェア	5,022,804	55,000		5,077,804		5,077,804
16 退職給付引当資産	109,470,440	35,675,520	13,896,075	159,042,035		159,042,035
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	627,331,355	204,279,555	437,631,814	1,269,242,724		1,269,242,724

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

(令和6年3月31日現在)

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	事業区分合計
011 流動負債	91,446,223	45,373,446	15,639,031	152,458,700		152,458,700
02 事業未払金	23,294,828	11,421,353	6,594,408	41,310,589		41,310,589
03 その他の未払金	713,642	87,813	84,197	885,652		885,652
08 1年以内返済予定リース債務	323,651	154,112	770,306	1,248,069		1,248,069
13 未払費用	22,176,425	11,344,455	4,668,093	38,188,973		38,188,973
15 職員預り金	4,651,370	2,478,767	613,426	7,743,563		7,743,563
21 賞与引当金	40,286,307	19,886,946	2,908,601	63,081,854		63,081,854
012 固定負債	109,470,440	35,675,520	17,911,747	163,057,707		163,057,707
03 リース債務			4,015,672	4,015,672		4,015,672
07 退職給付引当金	109,470,440	35,675,520	13,896,075	159,042,035		159,042,035
負債の部合計	200,916,663	81,048,966	33,550,778	315,516,407		315,516,407
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	12,883,440	9,276,779	294,609,014	316,769,233		316,769,233
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	389,126,244	113,953,810	75,610,272	578,690,326		578,690,326
02 (うち当期活動増減差額)	83,715,014	25,874,313	1,207,447	110,796,774		110,796,774
純資産の部合計	426,414,692	123,230,589	404,081,036	953,726,317		953,726,317
負債及び純資産の部合計	627,331,355	204,279,555	437,631,814	1,269,242,724		1,269,242,724

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	909,582,000	881,658,896	27,923,104	
	01 施設介護料収入	344,793,000	319,863,365	24,929,635	
	01 介護報酬収入	310,585,000	285,473,650	25,111,350	
	02 利用者負担金収入(公費)	1,766,000	4,863,399	△3,097,399	
	03 利用者負担金収入(一般)	32,442,000	29,526,316	2,915,684	
	02 居宅介護料収入	84,553,000	87,148,853	△2,595,853	
	01 (介護報酬収入)	74,151,000	77,757,731	△3,606,731	
	01 介護報酬収入	71,854,000	74,970,374	△3,116,374	
	02 介護予防報酬収入	2,297,000	2,787,357	△490,357	
	02 (利用者負担金収入)	10,402,000	9,391,122	1,010,878	
	01 介護負担金収入(公費)	1,130,000	272,961	857,039	
	02 介護負担金収入(一般)	9,017,000	8,786,966	230,034	
	04 介護予防負担金収入(一般)	255,000	331,195	△76,195	
	04 居宅介護支援介護料収入	22,776,000	19,566,720	3,209,280	
	01 居宅介護支援介護料収入	22,776,000	19,566,720	3,209,280	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,082,000	21,689,653	2,392,347	
	01 事業費収入	21,624,000	19,372,247	2,251,753	
	02 事業負担金収入(公費)	159,000	127,283	31,717	
	03 事業負担金収入(一般)	2,299,000	2,190,123	108,877	
	06 利用者等利用料収入	96,492,000	91,189,544	5,302,456	
	04 食費収入(公費)	944,000	984,696	△40,696	
	05 食費収入(一般)	43,472,000	41,868,636	1,603,364	
	06 食費収入(特定)	14,232,000	12,262,795	1,969,205	
	07 居住費収入(公費)	175,000	317,614	△142,614	
	08 居住費収入(一般)	24,509,000	24,518,052	△9,052	
	09 居住費収入(特定)	13,160,000	11,237,751	1,922,249	
	07 その他の事業収入	336,886,000	342,200,761	△5,314,761	
	01 補助金事業収入(公費)	520,000	1,338,016	△818,016	
	03 市町村特別事業収入(公費)	1,549,000	1,576,000	△27,000	
	05 受託事業収入(公費)	332,975,000	332,975,000		
07 その他の事業収入	1,842,000	6,311,745	△4,469,745		
162 経常経費寄附金収入	990,000	990,000			
163 受取利息配当金収入	2,000	7,186	△5,186		
164 その他の収入	447,000	861,817	△414,817		
01 受入研修費収入	122,000	191,000	△69,000		
02 利用者等外給食費収入	263,000		263,000		
03 雑収入	62,000	670,817	△608,817		
事業活動収入計(1)		911,021,000	883,517,899	27,503,101	
支	111 人件費支出	649,035,000	582,159,559	66,875,441	
	02 職員給料支出	275,772,000	252,986,121	22,785,879	
	03 職員賞与支出	91,783,000	83,237,273	8,545,727	
	04 非常勤職員給与支出	171,988,000	142,006,153	29,981,847	
	06 退職給付支出	26,694,000	29,240,875	△2,546,875	
	07 法定福利費支出	82,798,000	74,689,137	8,108,863	
	112 事業費支出	163,865,000	130,789,171	33,075,829	
	01 給食費支出	45,457,000	38,577,266	6,879,734	
	02 介護用品費支出	9,919,000	9,498,879	420,121	
	03 医薬品費支出	2,288,000	1,597,508	690,492	
	05 保健衛生費支出	2,087,000	1,062,264	1,024,736	
	07 被服費支出	4,444,000	4,187,620	256,380	
	08 教養娯楽費支出	1,298,000	1,021,579	276,421	
	09 日用品費支出	3,143,000	2,803,273	339,727	
	12 水道光熱費支出	42,011,000	32,345,033	9,665,967	
	13 燃料費支出	43,288,000	31,964,496	11,323,504	
	14 消耗器具備品費支出	3,407,000	3,253,837	153,163	
	20 車輛費支出	6,523,000	4,477,416	2,045,584	
	113 事務費支出	89,454,000	80,895,730	8,558,270	
	01 福利厚生費支出	3,867,000	2,593,319	1,273,681	
02 職員被服費支出	869,000	455,917	413,083		
03 旅費交通費支出	2,110,000	2,089,170	20,830		
04 研修研究費支出	1,417,000	456,888	960,112		

## 名寄拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	05 事務消耗品費支出	2,059,000	1,746,904	312,096	
	06 印刷製本費支出	145,000	96,690	48,310	
	07 水道光熱費支出	250,000	177,031	72,969	
	08 燃料費支出	300,000	241,521	58,479	
	09 修繕費支出	6,383,000	5,796,663	586,337	
	10 通信運搬費支出	1,955,000	1,341,136	613,864	
	11 会議費支出	87,000	66,683	20,317	
	12 広報費支出	691,000	668,555	22,445	
	13 業務委託費支出	53,641,000	51,542,885	2,098,115	
	14 手数料支出	550,000	508,781	41,219	
	15 保険料支出	630,000	623,490	6,510	
	16 賃借料支出	5,545,000	4,350,848	1,194,152	
	17 土地・建物賃借料支出	1,009,000	1,008,080	920	
	18 租税公課支出	172,000	171,800	200	
	19 保守料支出	5,683,000	5,354,539	328,461	
	20 渉外費支出	350,000	310,000	40,000	
	21 諸会費支出	491,000	394,050	96,950	
	22 雑支出	1,250,000	900,780	349,220	
	118 支払利息支出	21,000	20,036	964	
	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	
	事業活動支出計(2)	902,760,000	793,864,496	108,895,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,261,000	89,653,403	△81,392,403	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000		
	01 施設整備等補助金収入	3,100,000	3,100,000		
	施設整備等収入計(4)	3,100,000	3,100,000		
	122 固定資産取得支出	10,985,000	9,382,500	1,602,500	
	04 器具及び備品取得支出	10,869,000	9,267,000	1,602,000	
	05 その他の固定資産取得支出	116,000	115,500	500	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	376,000	375,172	828		
施設整備等支出計(5)	11,361,000	9,757,672	1,603,328		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,261,000	△6,657,672	△1,603,328		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	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)			82,995,731	△82,995,731	
前期末支払資金残高(12)	323,994,699	323,994,699			
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,994,699	406,990,430		△82,995,731	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	881,658,896	853,293,680	28,365,216	
	01 施設介護料収益	319,863,365	326,543,668	△6,680,303	
	01 介護報酬収益	285,473,650	294,355,672	△8,882,022	
	02 利用者負担金収益(公費)	4,863,399	1,715,197	3,148,202	
	03 利用者負担金収益(一般)	29,526,316	30,472,799	△946,483	
	02 居宅介護料収益	87,148,853	81,986,388	5,162,465	
	01 (介護報酬収益)	77,757,731	72,129,357	5,628,374	
	01 介護報酬収益	74,970,374	70,273,389	4,696,985	
	02 介護予防報酬収益	2,787,357	1,855,968	931,389	
	02 (利用者負担金収益)	9,391,122	9,857,031	△465,909	
	01 介護負担金収益(公費)	272,961	997,411	△724,450	
	02 介護負担金収益(一般)	8,786,966	8,650,046	136,920	
	04 介護予防負担金収益(一般)	331,195	209,574	121,621	
	04 居宅介護支援介護料収益	19,566,720	20,305,170	△738,450	
	01 居宅介護支援介護料収益	19,566,720	20,305,170	△738,450	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,689,653	20,208,246	1,481,407	
	01 事業費収益	19,372,247	18,127,720	1,244,527	
	02 事業負担金収益(公費)	127,283	119,015	8,268	
	03 事業負担金収益(一般)	2,190,123	1,961,511	228,612	
	06 利用者等利用料収益	91,189,544	92,254,993	△1,065,449	
	04 食費収益(公費)	984,696	601,254	383,442	
	05 食費収益(一般)	41,868,636	41,740,599	128,037	
	06 食費収益(特定)	12,262,795	13,411,983	△1,149,188	
	07 居住費収益(公費)	317,614	55,575	262,039	
	08 居住費収益(一般)	24,518,052	23,745,808	772,244	
	09 居住費収益(特定)	11,237,751	12,699,774	△1,462,023	
	07 その他の事業収益	342,200,761	311,995,215	30,205,546	
01 補助金事業収益(公費)	1,338,016	5,817,415	△4,479,399		
03 市町村特別事業収益(公費)	1,576,000	1,527,000	49,000		
05 受託事業収益(公費)	332,975,000	302,592,000	30,383,000		
07 その他の事業収益	6,311,745	2,058,800	4,252,945		
081 経常経費寄附金収益	990,000	488,630	501,370		
サービス活動収益計(1)		882,648,896	853,782,310	28,866,586	
費 用	021 人件費	581,973,198	569,267,940	12,705,258	
	02 職員給料	252,986,121	248,842,237	4,143,884	
	03 職員賞与	6,144,703	5,898,927	245,776	
	04 賞与引当金繰入	97,210,803	98,835,879	△1,625,076	
	05 非常勤職員給与	122,816,160	120,534,381	2,281,779	
	07 退職給付費用	29,240,875	25,089,087	4,151,788	
	08 法定福利費	73,574,536	70,067,429	3,507,107	
	022 事業費	130,789,171	134,109,783	△3,320,612	
	01 給食費	38,577,266	36,132,976	2,444,290	
	02 介護用品費	9,498,879	10,225,806	△726,927	
	03 医薬品費	1,597,508	1,603,895	△6,387	
	05 保健衛生費	1,062,264	2,269,782	△1,207,518	
	07 被服費	4,187,620	3,550,640	636,980	
	08 教養娯楽費	1,021,579	1,018,843	2,736	
	09 日用品費	2,803,273	2,537,891	265,382	
12 水道光熱費	32,345,033	33,466,535	△1,121,502		
13 燃料費	31,964,496	33,472,593	△1,508,097		
14 消耗器具備品費	3,253,837	5,286,475	△2,032,638		

## 名寄拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	20 車輛費	4,477,416	4,544,347	△66,931	
	023 事務費	80,895,730	69,242,587	11,653,143	
	01 福利厚生費	2,593,319	2,653,406	△60,087	
	02 職員被服費	455,917	644,577	△188,660	
	03 旅費交通費	2,089,170	267,060	1,822,110	
	04 研修研究費	456,888	400,560	56,328	
	05 事務消耗品費	1,746,904	1,615,884	131,020	
	06 印刷製本費	96,690		96,690	
	07 水道光熱費	177,031		177,031	
	08 燃料費	241,521		241,521	
	09 修繕費	5,796,663	4,665,617	1,131,046	
	10 通信運搬費	1,341,136	1,436,168	△95,032	
	11 会議費	66,683		66,683	
	12 広報費	668,555	664,072	4,483	
	13 業務委託費	51,542,885	47,204,008	4,338,877	
	14 手数料	508,781	406,185	102,596	
	15 保険料	623,490	607,495	15,995	
	16 賃借料	4,350,848	4,091,973	258,875	
	17 土地・建物賃借料	1,008,080	225,000	783,080	
	18 租税公課	171,800	10,000	161,800	
	19 保守料	5,354,539	3,586,622	1,767,917	
	20 渉外費	310,000	330,000	△20,000	
	21 諸会費	394,050	399,550	△5,500	
	22 雑費	900,780	34,410	866,370	
	028 減価償却費	7,977,458	6,108,533	1,868,925	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,852,708	△575,610	△1,277,098	
	サービス活動費用計(2)	799,782,849	778,153,233	21,629,616	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,866,047	75,629,077	7,236,970	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	084 受取利息配当金収益	7,186	6,139	1,047	
	089 その他のサービス活動外収益	861,817	135,661	726,156	
	01 受入研修費収益	191,000	10,000	181,000	
	04 雑収益	670,817	125,661	545,156	
	サービス活動外収益計(4)	869,003	141,800	727,203	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	033 支払利息	20,036	33,902	△13,866	
	サービス活動外費用計(5)	20,036	33,902	△13,866	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	848,967	107,898	741,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,715,014	75,736,975	7,978,039	
特 別 増 減 の 部	090 施設整備等補助金収益	3,100,000	10,230,000	△7,130,000	
	01 施設整備等補助金収益	3,100,000	10,230,000	△7,130,000	
	特別収益計(8)	3,100,000	10,230,000	△7,130,000	
特 別 増 減 の 部	043 国庫補助金等特別積立金積立額	3,100,000	10,230,000	△7,130,000	
	特別費用計(9)	3,100,000	10,230,000	△7,130,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		83,715,014	75,736,975	7,978,039	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	305,411,230	229,674,255	75,736,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	389,126,244	305,411,230	83,715,014	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				

## 名寄拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	
<b>増 減 差 額 の 部</b>	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)		389,126,244	305,411,230	83,715,014	

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 6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	457,826,695	377,200,262	80,626,433
01 現金預金	361,153,993	281,270,106	79,883,887
03 事業未収金	89,722,506	80,402,827	9,319,679
04 未収金	64,783	52,045	12,738
05 未収補助金	5,132,016	14,143,000	△9,010,984
16 前払金	1,105,207	673,474	431,733
17 前払費用	648,190	658,810	△10,620
002 固定資産	169,504,660	164,349,153	5,155,507
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	166,504,660	161,349,153	5,155,507
02 建物	3,610,527	3,914,989	△304,462
06 器具及び備品	27,680,066	23,416,281	4,263,785
08 有形リース資産	299,815	659,574	△359,759
10 ソフトウェア	5,022,804	7,217,326	△2,194,522
16 退職給付引当資産	109,470,440	105,719,975	3,750,465
18 その他の積立資産	20,421,008	20,421,008	
資産の部合計	627,331,355	541,549,415	85,781,940

## 名寄拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	91,446,223	94,053,403	△2,607,180
02 事業未払金	23,294,828	34,230,019	△10,935,191
03 その他の未払金	713,642	1,772,086	△1,058,444
08 1年以内返済予定リース債務	323,651	375,172	△51,521
13 未払費用	22,176,425	16,880,846	5,295,579
15 職員預り金	4,651,370	322,612	4,328,758
21 賞与引当金	40,286,307	40,472,668	△186,361
012 固定負債	109,470,440	106,043,626	3,426,814
03 リース債務		323,651	△323,651
07 退職給付引当金	109,470,440	105,719,975	3,750,465
負債の部合計	200,916,663	200,097,029	819,634
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	12,883,440	11,636,148	1,247,292
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	389,126,244	305,411,230	83,715,014
02 (うち当期活動増減差額)	83,715,014	75,736,975	7,978,039
純資産の部合計	426,414,692	341,452,386	84,962,306
負債及び純資産の部合計	627,331,355	541,549,415	85,781,940

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	463,340,000	437,017,185	26,322,815	
	01 施設介護料収入	194,605,000	173,369,084	21,235,916	
	01 介護報酬収入	176,195,000	157,137,783	19,057,217	
	02 利用者負担金収入(公費)	87,000		87,000	
	03 利用者負担金収入(一般)	18,323,000	16,231,301	2,091,699	
	02 居宅介護料収入	21,723,000	22,736,465	△1,013,465	
	01 (介護報酬収入)	19,580,000	20,512,728	△932,728	
	01 介護報酬収入	19,580,000	20,512,728	△932,728	
	02 (利用者負担金収入)	2,143,000	2,223,737	△80,737	
	01 介護負担金収入(公費)		1,349	△1,349	
	02 介護負担金収入(一般)	2,143,000	2,222,388	△79,388	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,794,000	7,617,070	1,176,930	
	01 事業費収入	7,930,000	6,862,455	1,067,545	
	03 事業負担金収入(一般)	864,000	754,615	109,385	
	06 利用者等利用料収入	48,129,000	42,291,284	5,837,716	
	04 食費収入(公費)	25,000		25,000	
	05 食費収入(一般)	17,333,000	15,782,789	1,550,211	
	06 食費収入(特定)	13,560,000	11,554,530	2,005,470	
	08 居住費収入(一般)	8,906,000	7,715,071	1,190,929	
	09 居住費収入(特定)	8,305,000	7,238,894	1,066,106	
	07 その他の事業収入	190,089,000	191,003,282	△914,282	
	01 補助金事業収入(公費)	268,000	299,402	△31,402	
	03 市町村特別事業収入(公費)	1,919,000	1,896,000	23,000	
05 受託事業収入(公費)	187,814,000	187,814,000			
07 その他の事業収入	88,000	993,880	△905,880		
162 経常経費寄附金収入	3,000		3,000		
164 その他の収入	89,000	77,972	11,028		
01 受入研修費収入	34,000	25,000	9,000		
03 雑収入	55,000	52,972	2,028		
事業活動収入計(1)		463,432,000	437,095,157	26,336,843	
支出	111 人件費支出	327,449,000	288,620,091	38,828,909	
	02 職員給料支出	137,742,000	126,265,474	11,476,526	
	03 職員賞与支出	45,181,000	40,947,398	4,233,602	
	04 非常勤職員給与支出	88,017,000	70,441,351	17,575,649	
	06 退職給付支出	14,628,000	13,873,135	754,865	
	07 法定福利費支出	41,881,000	37,092,733	4,788,267	
	112 事業費支出	83,321,000	70,068,370	13,252,630	
	01 給食費支出	22,591,000	19,054,184	3,536,816	
	02 介護用品費支出	7,383,000	5,761,736	1,621,264	
	03 医薬品費支出	1,052,000	980,159	71,841	
	05 保健衛生費支出	2,736,000	2,623,977	112,023	
	07 被服費支出	3,847,000	3,718,308	128,692	
	08 教養娯楽費支出	581,000	495,629	85,371	
	09 日用品費支出	4,618,000	3,350,498	1,267,502	
	12 水道光熱費支出	18,643,000	15,560,060	3,082,940	
	13 燃料費支出	16,651,000	15,130,769	1,520,231	
	14 消耗器具備品費支出	2,495,000	1,957,055	537,945	
	20 車両費支出	2,724,000	1,435,995	1,288,005	
	113 事務費支出	52,011,000	46,786,858	5,224,142	
	01 福利厚生費支出	1,626,000	1,232,051	393,949	
	02 職員被服費支出	571,000	215,215	355,785	
	03 旅費交通費支出	452,000	446,459	5,541	
	04 研修研究費支出	626,000	335,551	290,449	
05 事務消耗品費支出	716,000	669,993	46,007		
09 修繕費支出	4,334,000	1,870,057	2,463,943		
10 通信運搬費支出	1,419,000	1,212,487	206,513		
11 会議費支出	10,000		10,000		
13 業務委託費支出	36,607,000	35,715,170	891,830		
14 手数料支出	74,000	69,520	4,480		
15 保険料支出	268,000	267,400	600		
16 貸借料支出	1,848,000	1,719,273	128,727		

## 風連拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
	19 保守料支出	2,773,000	2,632,360	140,640		
	20 渉外費支出	200,000	40,000	160,000		
	21 諸会費支出	296,000	261,800	34,200		
	22 雑支出	191,000	99,522	91,478		
	118 支払利息支出	10,000	9,543	457		
	事業活動支出計(2)	462,791,000	405,484,862	57,306,138		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	641,000	31,610,295	△30,969,295		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
		122 固定資産取得支出	462,000	461,280	720	
		04 器具及び備品取得支出	462,000	461,280	720	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	179,000	178,641	359	
	施設整備等支出計(5)	641,000	639,921	1,079		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△641,000	△639,921	△1,079		
その他の活動による収支	収入					
	支出					
		その他の活動収入計(7)				
		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)		30,970,374	△30,970,374		
	前期末支払資金残高(12)	90,039,591	90,039,591			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,039,591	121,009,965	△30,970,374		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	437,017,185	423,554,886	13,462,299	
	01 施設介護料収益	173,369,084	167,957,023	5,412,061	
	01 介護報酬収益	157,137,783	152,013,084	5,124,699	
	02 利用者負担金収益(公費)		18,504	△18,504	
	03 利用者負担金収益(一般)	16,231,301	15,925,435	305,866	
	02 居宅介護料収益	22,736,465	21,476,115	1,260,350	
	01 (介護報酬収益)	20,512,728	19,358,082	1,154,646	
	01 介護報酬収益	20,512,728	19,291,356	1,221,372	
	02 介護予防報酬収益		66,726	△66,726	
	02 (利用者負担金収益)	2,223,737	2,118,033	105,704	
	01 介護負担金収益(公費)	1,349		1,349	
	02 介護負担金収益(一般)	2,222,388	2,110,619	111,769	
	04 介護予防負担金収益(一般)		7,414	△7,414	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,617,070	8,386,912	△769,842	
	01 事業費収益	6,862,455	7,562,097	△699,642	
	03 事業負担金収益(一般)	754,615	824,815	△70,200	
	06 利用者等利用料収益	42,291,284	41,509,202	782,082	
	04 食費収益(公費)		5,400	△5,400	
	05 食費収益(一般)	15,782,789	15,263,157	519,632	
	06 食費収益(特定)	11,554,530	11,520,900	33,630	
	08 居住費収益(一般)	7,715,071	7,578,570	136,501	
	09 居住費収益(特定)	7,238,894	7,141,175	97,719	
	07 その他の事業収益	191,003,282	184,225,634	6,777,648	
	01 補助金事業収益(公費)	299,402	3,918,314	△3,618,912	
	03 市町村特別事業収益(公費)	1,896,000	1,582,000	314,000	
	05 受託事業収益(公費)	187,814,000	178,347,000	9,467,000	
	07 その他の事業収益	993,880	378,320	615,560	
サービス活動収益計(1)		437,017,185	423,554,886	13,462,299	
費 用	021 人件費	289,136,261	286,356,718	2,779,543	
	02 職員給料	126,265,474	120,191,469	6,074,005	
	03 職員賞与	2,873,447	2,983,066	△109,619	
	04 賞与引当金繰入	48,509,342	47,716,046	793,296	
	05 非常勤職員給与	61,130,239	67,963,475	△6,833,236	
	07 退職給付費用	13,873,135	12,792,471	1,080,664	
	08 法定福利費	36,484,624	34,710,191	1,774,433	
	022 事業費	70,068,370	65,744,115	4,324,255	
	01 給食費	19,054,184	17,915,846	1,138,338	
	02 介護用品費	5,761,736	4,410,163	1,351,573	
	03 医薬品費	980,159	726,591	253,568	
	05 保健衛生費	2,623,977	2,379,693	244,284	
	07 被服費	3,718,308	3,148,530	569,778	
	08 教養娯楽費	495,629	493,802	1,827	
	09 日用品費	3,350,498	2,201,265	1,149,233	
	12 水道光熱費	15,560,060	16,647,923	△1,087,863	
	13 燃料費	15,130,769	14,038,200	1,092,569	
	14 消耗器具備品費	1,957,055	1,860,746	96,309	
	20 車輛費	1,435,995	1,921,356	△485,361	
	023 事務費	46,786,858	44,380,119	2,406,739	
	01 福利厚生費	1,232,051	1,291,231	△59,180	
	02 職員被服費	215,215	221,543	△6,328	
	03 旅費交通費	446,459	10,400	436,059	

## 風連拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	04 研修研究費	335,551	136,780	198,771	
	05 事務消耗品費	669,993	653,317	16,676	
	09 修繕費	1,870,057	1,796,595	73,462	
	10 通信運搬費	1,212,487	1,282,019	△69,532	
	13 業務委託費	35,715,170	34,554,440	1,160,730	
	14 手数料	69,520	61,820	7,700	
	15 保険料	267,400	267,400		
	16 賃借料	1,719,273	1,564,860	154,413	
	19 保守料	2,632,360	2,190,144	442,216	
	20 渉外費	40,000	100,000	△60,000	
	21 諸会費	261,800	245,800	16,000	
	22 雑費	99,522	3,770	95,752	
	028 減価償却費	7,169,957	5,849,066	1,320,891	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,950,145	△968,082	△982,063	
	サービス活動費用計(2)	411,211,301	401,361,936	9,849,365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,805,884	22,192,950	3,612,934	
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	77,972	42,507	35,465	
	01 受入研修費収益	25,000	10,000	15,000	
	04 雑収益	52,972	32,507	20,465	
	サービス活動外収益計(4)	77,972	42,507	35,465	
費 用 の 部	033 支払利息	9,543	16,140	△6,597	
	サービス活動外費用計(5)	9,543	16,140	△6,597	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,429	26,367	42,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,874,313	22,219,317	3,654,996	
特 別 増 減 の 部	090 施設整備等補助金収益		10,675,000	△10,675,000	
	01 施設整備等補助金収益		10,675,000	△10,675,000	
	特別収益計(8)		10,675,000	△10,675,000	
	043 国庫補助金等特別積立金積立額		10,675,000	△10,675,000	
	特別費用計(9)		10,675,000	△10,675,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,874,313	22,219,317	3,654,996	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	88,079,497	65,860,180	22,219,317	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,953,810	88,079,497	25,874,313	
活 動 増 減 差 額 の 部	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	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					

## 風連拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
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)	113,953,810	88,079,497	25,874,313	

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 6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	146,342,353	125,233,708	21,108,645
01 現金預金	102,146,062	72,914,076	29,231,986
03 事業未収金	41,263,594	36,998,544	4,265,050
04 未収金	32,679	30,979	1,700
05 未収補助金	2,099,402	14,588,000	△12,488,598
16 前払金	533,216	434,709	98,507
17 前払費用	267,400	267,400	
002 固定資産	57,937,202	61,479,104	△3,541,902
002 その他の固定資産	57,937,202	61,479,104	△3,541,902
06 器具及び備品	22,063,919	28,557,292	△6,493,373
08 有形リース資産	142,763	314,067	△171,304
10 ソフトウェア	55,000	99,000	△44,000
16 退職給付引当資産	35,675,520	32,508,745	3,166,775
資産の部合計	204,279,555	186,712,812	17,566,743

## 風連拠点区分 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	45,373,446	54,743,534	△9,370,088
02 事業未払金	11,421,353	24,312,111	△12,890,758
03 その他の未払金	87,813	1,249,441	△1,161,628
08 1年以内返済予定リース債務	154,112	178,641	△24,529
13 未払費用	11,344,455	9,476,886	1,867,569
15 職員預り金	2,478,767	155,679	2,323,088
21 賞与引当金	19,886,946	19,370,776	516,170
012 固定負債	35,675,520	32,662,857	3,012,663
03 リース債務		154,112	△154,112
07 退職給付引当金	35,675,520	32,508,745	3,166,775
負債の部合計	81,048,966	87,406,391	△6,357,425
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	9,276,779	11,226,924	△1,950,145
016 次期繰越活動増減差額	113,953,810	88,079,497	25,874,313
02 (うち当期活動増減差額)	25,874,313	22,219,317	3,654,996
純資産の部合計	123,230,589	99,306,421	23,924,168
負債及び純資産の部合計	204,279,555	186,712,812	17,566,743

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	52,856,000	50,000,204	2,855,796	
	02 居宅介護料収入	16,012,000	15,990,889	21,111	
	01 (介護報酬収入)	14,352,000	14,381,454	△29,454	
	01 介護報酬収入	14,352,000	14,381,454	△29,454	
	02 (利用者負担金収入)	1,660,000	1,609,435	50,565	
	01 介護負担金収入(公費)	88,000	66,265	21,735	
	02 介護負担金収入(一般)	1,572,000	1,543,170	28,830	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,621,000	6,077,812	2,543,188	
	01 事業費収入	7,759,000	5,471,316	2,287,684	
	02 事業負担金収入(公費)	72,000	11,700	60,300	
	03 事業負担金収入(一般)	790,000	594,796	195,204	
	06 利用者等利用料収入	1,971,000	1,641,780	329,220	
	05 食費収入(一般)	1,971,000	1,641,780	329,220	
	07 その他の事業収入	26,252,000	26,289,723	△37,723	
	01 補助金事業収入(公費)	26,241,000	26,281,723	△40,723	
	03 市町村特別事業収入(公費)	11,000	8,000	3,000	
	152 老人福祉事業収入	89,060,000	89,071,720	△11,720	
	02 運営事業収入	89,060,000	89,071,720	△11,720	
	02 その他の利用料収入	39,928,000	39,933,674	△5,674	
	03 補助金事業収入(公費)	47,492,000	47,492,712	△712	
	05 その他の事業収入	1,640,000	1,645,334	△5,334	
163 受取利息配当金収入	1,000	107	893		
164 その他の収入	2,959,000	2,969,723	△10,723		
01 受入研修費収入	15,000	15,000			
03 雑収入	2,944,000	2,954,723	△10,723		
事業活動収入計(1)		144,876,000	142,041,754	2,834,246	
支出	111 人件費支出	75,037,000	72,380,850	2,656,150	
	02 職員給料支出	12,778,000	12,544,097	233,903	
	03 職員賞与支出	4,355,000	4,211,272	143,728	
	04 非常勤職員給与支出	46,583,000	44,765,271	1,817,729	
	06 退職給付支出	1,671,000	1,527,764	143,236	
	07 法定福利費支出	9,650,000	9,332,446	317,554	
	112 事業費支出	44,354,000	43,096,381	1,257,619	
	01 給食費支出	15,916,000	15,632,833	283,167	
	02 介護用品費支出	100,000	67,011	32,989	
	03 医薬品費支出	20,000	18,495	1,505	
	05 保健衛生費支出	120,000	37,822	82,178	
	08 教養娯楽費支出	339,000	319,994	19,006	
	12 水道光熱費支出	11,360,000	11,093,950	266,050	
	13 燃料費支出	12,914,000	12,818,520	95,480	
	14 消耗器具備品費支出	1,623,000	1,508,608	114,392	
	15 保険料支出	192,000	190,800	1,200	
	20 車輛費支出	1,770,000	1,408,348	361,652	
	113 事務費支出	23,156,000	22,522,196	633,804	
	01 福利厚生費支出	386,000	339,840	46,160	
	02 職員被服費支出	109,000	94,677	14,323	
	04 研修研究費支出	64,000		64,000	
05 事務消耗品費支出	611,000	594,030	16,970		
07 水道光熱費支出	873,000	836,150	36,850		
08 燃料費支出	1,475,000	1,424,280	50,720		
09 修繕費支出	6,077,000	5,883,209	193,791		
10 通信運搬費支出	621,000	565,523	55,477		
11 会議費支出	5,000		5,000		
13 業務委託費支出	9,059,000	8,976,834	82,166		
14 手数料支出	210,000	207,792	2,208		
15 保険料支出	594,000	588,248	5,752		
16 賃借料支出	917,000	899,790	17,210		
18 租税公課支出	61,000	59,300	1,700		
19 保守料支出	1,882,000	1,874,374	7,626		
20 渉外費支出	15,000	15,000			
21 諸会費支出	114,000	111,300	2,700		

## フロンティア拠点区分 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	22 雑支出	83,000	51,849	31,151		
	118 支払利息支出	180,000	179,568	432		
	事業活動支出計(2)	142,727,000	138,178,995	4,548,005		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,149,000	3,862,759	△1,713,759		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)				
	122 固定資産取得支出	11,760,000	11,743,600	16,400		
	02 建物取得支出	11,000,000	11,000,000			
	04 器具及び備品取得支出	760,000	743,600	16,400		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	781,000	780,120	880			
	施設整備等支出計(5)	12,541,000	12,523,720	17,280		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,541,000	△12,523,720	△17,280		
その他の活動による収支	収入					
	175 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000			
	03 その他の積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000			
	04 修繕積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000			
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000			
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)	8,000,000	8,000,000			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,392,000	△660,961	△1,731,039		
	前期末支払資金残高(12)	58,466,659	58,466,659			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	56,074,659	57,805,698	△1,731,039		

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	50,000,204	46,319,262	3,680,942	
	02 居宅介護料収益	15,990,889	15,182,756	808,133	
	01 (介護報酬収益)	14,381,454	13,606,334	775,120	
	01 介護報酬収益	14,381,454	13,606,334	775,120	
	02 (利用者負担金収益)	1,609,435	1,576,422	33,013	
	01 介護負担金収益(公費)	66,265	81,483	△15,218	
	02 介護負担金収益(一般)	1,543,170	1,494,939	48,231	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,077,812	8,076,085	△1,998,273	
	01 事業費収益	5,471,316	7,271,082	△1,799,766	
	02 事業負担金収益(公費)	11,700	73,378	△61,678	
	03 事業負担金収益(一般)	594,796	731,625	△136,829	
	06 利用者等利用料収益	1,641,780	1,795,640	△153,860	
	05 食費収益(一般)	1,641,780	1,795,640	△153,860	
	07 その他の事業収益	26,289,723	21,264,781	5,024,942	
	01 補助金事業収益(公費)	26,281,723	21,257,781	5,023,942	
	03 市町村特別事業収益(公費)	8,000	7,000	1,000	
	072 老人福祉事業収益	89,071,720	88,532,139	539,581	
	02 運営事業収益	89,071,720	88,532,139	539,581	
	02 その他の利用料収益	39,933,674	39,241,124	692,550	
	03 補助金事業収益(公費)	47,492,712	47,920,350	△427,638	
05 その他の事業収益	1,645,334	1,370,665	274,669		
サービス活動収益計(1)		139,071,924	134,851,401	4,220,523	
費 用	021 人件費	72,300,120	70,163,292	2,136,828	
	02 職員給料	12,544,097	11,808,181	735,916	
	03 職員賞与	362,342	252,477	109,865	
	04 賞与引当金繰入	8,812,772	8,704,125	108,647	
	05 非常勤職員給与	39,800,549	39,138,113	662,436	
	07 退職給付費用	1,527,764	1,651,580	△123,816	
	08 法定福利費	9,252,596	8,608,816	643,780	
	022 事業費	43,096,381	43,609,421	△513,040	
	01 給食費	15,632,833	15,454,437	178,396	
	02 介護用品費	67,011	66,475	536	
	03 医薬品費	18,495	16,227	2,268	
	05 保健衛生費	37,822	319,280	△281,458	
	08 教養娯楽費	319,994	330,731	△10,737	
	12 水道光熱費	11,093,950	11,625,626	△531,676	
	13 燃料費	12,818,520	12,658,140	160,380	
	14 消耗器具備品費	1,508,608	1,695,799	△187,191	
	15 保険料	190,800	190,800		
	20 車輛費	1,408,348	1,251,906	156,442	
	023 事務費	22,522,196	19,856,734	2,665,462	
	01 福利厚生費	339,840	384,348	△44,508	
	02 職員被服費	94,677	168,102	△73,425	
	05 事務消耗品費	594,030	488,223	105,807	
	07 水道光熱費	836,150	890,372	△54,222	
08 燃料費	1,424,280	1,406,460	17,820		
09 修繕費	5,883,209	4,382,046	1,501,163		
10 通信運搬費	565,523	607,370	△41,847		
13 業務委託費	8,976,834	7,767,547	1,209,287		
14 手数料	207,792	150,460	57,332		
15 保険料	588,248	370,690	217,558		

## フロンティア拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	16 賃借料	899,790	1,156,348	△256,558	
	18 租税公課	59,300	85,100	△25,800	
	19 保守料	1,874,374	1,806,040	68,334	
	20 渉外費	15,000	5,000	10,000	
	21 諸会費	111,300	108,500	2,800	
	22 雑費	51,849	80,128	△28,279	
	028 減価償却費	20,947,543	20,284,703	662,840	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,211,501	△18,211,512	11	
	サービス活動費用計(2)	140,654,739	135,702,638	4,952,101	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,582,815	△851,237	△731,578	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	084 受取利息配当金収益	107	100	7	
	089 その他のサービス活動外収益	2,969,723	179,069	2,790,654	
	01 受入研修費収益	15,000		15,000	
	04 雑収益	2,954,723	179,069	2,775,654	
	サービス活動外収益計(4)	2,969,830	179,169	2,790,661	
費 用					
033 支払利息	179,568	65,042	114,526		
	サービス活動外費用計(5)	179,568	65,042	114,526	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,790,262	114,127	2,676,135	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,207,447	△737,110	1,944,557	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	特別収益計(8)				
	費 用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,207,447	△737,110	1,944,557	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	66,402,825	69,139,935	△2,737,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,610,272	68,402,825	△792,553	
	101 基本金取崩額(14)				
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		2,000,000	△2,000,000	
	01 その他の積立金積立額		2,000,000	△2,000,000	
	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		2,000,000	△2,000,000		
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)	75,610,272	66,402,825	9,207,447	

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 6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	69,765,822	67,316,669	2,449,153
01 現金預金	57,999,914	57,536,703	463,211
03 事業未収金	3,825,006	3,663,781	161,225
04 未収金	20,127	16,217	3,910
05 未収補助金	5,433,435	5,904,350	△470,915
16 前払金	60,268	4,818	55,450
17 前払費用	2,427,072	190,800	2,236,272
002 固定資産	367,865,992	384,636,315	△16,770,323
001 基本財産	339,523,675	347,588,734	△8,065,059
01 土地	25,361,750	25,361,750	
02 建物	314,161,925	322,226,984	△8,065,059
002 その他の固定資産	28,342,317	37,047,581	△8,705,264
02 建物	715,507	805,493	△89,986
03 構築物	3,866,726	4,547,514	△680,788
06 器具及び備品	1,082,575	673,501	409,074
08 有形リース資産	4,781,434	5,558,618	△777,184
16 退職給付引当資産	13,896,075	13,462,455	433,620
18 その他の積立資産	4,000,000	12,000,000	△8,000,000
資産の部合計	437,631,814	451,952,984	△14,321,170

## フロンティア拠点区分 貸借対照表

(令和 6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	15,639,031	12,619,461	3,019,570
02 事業未払金	6,594,408	4,851,969	1,742,439
03 その他の未払金	84,197	83,260	937
08 1年以内返済予定リース債務	770,306	780,120	△9,814
13 未払費用	4,668,093	3,901,056	767,037
15 職員預り金	613,426	13,725	599,701
21 賞与引当金	2,908,601	2,989,331	△80,730
012 固定負債	17,911,747	18,248,433	△336,686
03 リース債務	4,015,672	4,785,978	△770,306
07 退職給付引当金	13,896,075	13,462,455	433,620
負債の部合計	33,550,778	30,867,894	2,682,884
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	294,609,014	312,820,515	△18,211,501
015 その他の積立金	4,000,000	12,000,000	△8,000,000
01 その他の積立金	4,000,000	12,000,000	△8,000,000
016 次期繰越活動増減差額	75,610,272	66,402,825	9,207,447
02 (うち当期活動増減差額)	1,207,447	△737,110	1,944,557
純資産の部合計	404,081,036	421,085,090	△17,004,054
負債及び純資産の部合計	437,631,814	451,952,984	△14,321,170

**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	322,226,984	11,000,000	19,065,059	314,161,925
〈合計〉	350,588,734	11,000,000	19,065,059	342,523,675

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

該当なし

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）	1,179,599,650	865,437,725	314,161,925
建物	35,884,884	31,558,850	4,326,034
構築物	37,440,500	33,573,774	3,866,726
器具及び備品	194,050,350	143,223,790	50,826,560
有形リース資産	9,282,018	4,058,006	5,224,012
ソフトウェア	11,808,610	6,730,806	5,077,804
無形リース資産	439,560	439,560	0
〈合計〉	1,468,505,572	1,085,022,511	383,483,061

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	134,811,106	0	134,811,106
未収金	117,589	0	117,589
未収補助金	12,664,853	0	12,664,853
〈合計〉	147,593,548	0	147,593,548

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

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	4,757,034	1,146,507	3,610,527
器具及び備品	95,290,966	67,610,900	27,680,066
有形リース資産	2,171,427	1,871,612	299,815
ソフトウェア	11,588,610	6,565,806	5,022,804
無形リース資産	266,400	266,400	0
〈合 計〉	114,074,437	77,461,225	36,613,212

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	89,722,506	0	89,722,506
未収金	64,783	0	64,783
未収補助金	5,132,016	0	5,132,016
〈合 計〉	94,919,305	0	94,919,305

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 Heights  
 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	78,009,706	55,945,787	22,063,919
有形リース資産	1,098,727	955,964	142,763
ソフトウェア	220,000	165,000	55,000
無形リース資産	173,160	173,160	0
〈合計〉	79,501,593	57,239,911	22,261,682

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	41,263,594	0	41,263,594
未収金	32,679	0	30,679
未収補助金	2,099,402	0	2,099,402
〈合計〉	43,395,675	0	43,393,675

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	当期末増加額	当期減少額	当期末残高
土地	25,361,750	0	0	25,361,750
建物	322,226,984	11,000,000	19,065,059	314,161,925
〈合 計〉	347,588,734	11,000,000	19,065,059	339,523,675

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）	1,179,599,650	865,437,725	314,161,925
建物	31,127,850	30,412,343	715,507
構築物	37,440,500	33,573,774	3,866,726
器具及び備品	20,749,678	19,667,103	1,082,575
有形リース資産	6,011,864	1,230,430	4,781,434
〈合 計〉	1,274,929,542	950,321,375	324,608,167

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	3,825,006	0	3,825,006
未収金	20,127	0	20,127
未収補助金	5,433,435	0	5,433,435
〈合 計〉	9,278,568	0	9,278,568

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
会計单位名称	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 5年 4月 1日 至 令和 6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
利用者本人	経常	1	30,000		30,000		
利用者の家族		10	960,000		960,000		
経常小計		11	990,000		990,000		
合計		11	990,000		990,000		

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
会計单位名称	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 5年 4月 1日 至 令和 6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
北海道	施設	3,100,000		3,100,000	3,100,000		
	施設小計	3,100,000		3,100,000	3,100,000		
名寄市	介護	13,056,500		13,056,500			13,056,500
北海道	事業	100,000		100,000			100,000
名寄市		13,056,500		13,056,500			13,056,500
北海道		720,000		720,000	720,000		
北海道		1,054		1,054		1,054	
北海道		11,510		11,510			11,510
北海道		16,100		16,100	16,100		
北海道		16,340		16,340		16,340	
北海道		26,104		26,104	26,104		
北海道		26,467		26,467	26,467		
北海道		127,612		127,612		127,612	
北海道		224,433		224,433	224,433		
北海道		44,000		44,000			44,000
北海道		1,054		1,054		1,054	
北海道		13,213		13,213			13,213
北海道		16,158		16,158	16,158		
北海道		16,818		16,818		16,818	
北海道		24,974		24,974	24,974		
北海道		31,241		31,241	31,241		
北海道		136,524		136,524		136,524	
北海道		252,539		252,539	252,539		
	介護事業小計	27,919,141		27,919,141	1,338,016	299,402	26,281,723
名寄市	老	4,315,500		4,315,500			4,315,500
北海道	人	6,559,000		6,559,000			6,559,000
北海道	事	6,558,000		6,558,000			6,558,000
北海道	業	500,000		500,000			500,000

## 補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		4,315,500		4,315,500			4,315,500
北海道		6,508,000		6,508,000			6,508,000
北海道		6,508,000		6,508,000			6,508,000
北海道		6,508,000		6,508,000			6,508,000
北海道	医療・介護・障がい・施設等食材料費支援金	320,000		320,000			320,000
北海道		5,400,712		5,400,712			5,400,712
	老人事業小計	47,492,712		47,492,712			47,492,712
	合計	78,511,853		78,511,853	3,100,000	4,438,016	73,774,435

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
会計单位名称	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 5年 4月 1日 至 令和 6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	フロントエリアハ 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	984,000	984,000		
当期末残高				
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	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
会計单位名称	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5年4月1日 至 令和6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	フレンドティアハウス拠点
前期繰越額				335,683,587	11,636,148	11,226,924	312,820,515
北海道より介護ロボット導入支援補助金		3,100,000		3,100,000	3,100,000		
当期積立額		3,100,000		3,100,000	3,100,000		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				22,014,354	1,852,708	1,950,145	18,211,501
当期取崩額				22,014,354	1,852,708	1,950,145	18,211,501
当期末残高				316,769,233	12,883,440	9,276,779	294,609,014

## 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 5年 4月 1日 至 令和 6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)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,914,989				304,462				3,610,527					4,757,034	
調理用備品	581,594	8			190,759				390,835	8				3,232,776	
介護用備品	11,245,310	3,882,733	8,920,500	3,100,000	1,884,657	524,138			18,281,153	6,458,595	40,759,223	37,576,101	59,040,376	44,034,696	
医療用備品	45,915	45,913	209,000		19,683	16,200			235,232	29,713	6,527,316	6,278,835	6,762,548	6,308,548	
その他の備品	11,543,462	4,800,015	137,500		2,908,116	668,001			8,772,846	4,132,014	17,482,420	6,089,437	26,255,266	10,221,451	
有形リース資産	659,574				359,759				299,815					2,171,427	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,990,844	8,728,669	9,267,000	3,100,000	5,667,436	1,208,339			31,590,408	10,620,330	70,629,019	51,942,355	102,219,427	62,562,685	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	7,217,326	2,907,479	115,500		2,310,022	644,369			5,022,804	2,263,110	6,565,806	958,738	11,588,610	3,221,848	
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	7,217,326	2,907,479	115,500		2,310,022	644,369			5,022,804	2,263,110	6,832,206	958,738	11,855,010	3,221,848	
基本財産及びその他の固定資産計	35,208,170	11,636,148	9,382,500	3,100,000	7,977,458	1,852,708			36,613,212	12,883,440	77,461,225	52,901,093	114,074,437	65,784,533	
基本財産及びその他の固定資産計	35,208,170	11,636,148	9,382,500	3,100,000	7,977,458	1,852,708			36,613,212	12,883,440	77,461,225	52,901,093	114,074,437	65,784,533	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	35,208,170	11,636,148	9,382,500	3,100,000	7,977,458	1,852,708			36,613,212	12,883,440					

## 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 5年 4月 1日 至 令和 6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)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
調理用備品	2,441,766	6	540,770		5,002,881	1,337,175	9,145		13,888,779	5,565,757	38,217,901	3,618,297	7,330,703	3,618,303	
介護用備品	18,787,660	6,902,932	104,000		9,145	9,145			38,956	38,954	630,644	630,646	669,600	669,600	
医療用備品	48,101	48,099			1,401,857	603,825			6,235,188	3,672,062	11,667,535	6,168,977	17,902,723	9,841,039	
その他の備品	7,279,765	4,275,887			171,304				142,763		955,964		1,098,727		
有形リース資産	314,067				7,125,957	1,950,145			22,206,682	9,276,779	56,901,751	29,996,635	79,108,433	39,273,414	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,871,359	11,226,924	461,280		44,000				55,000		165,000		220,000		
ソフトウェア	99,000										173,160		173,160		
無形リース資産					44,000				55,000		338,160		393,160		
その他の固定資産(無形固定資産)計	99,000				44,000						57,239,911	29,996,635	79,501,593	39,273,414	
その他の固定資産計	28,970,359	11,226,924	461,280		7,169,957	1,950,145			22,261,682	9,276,779	57,239,911	29,996,635	79,501,593	39,273,414	
基本財産及びその他の固定資産計	28,970,359	11,226,924	461,280		7,169,957	1,950,145			22,261,682	9,276,779	57,239,911	29,996,635	79,501,593	39,273,414	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	28,970,359	11,226,924	461,280		7,169,957	1,950,145			22,261,682	9,276,779					

法人名	社会福祉法人名古屋社会福祉事業団
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	322,226,984	312,820,515	11,000,000		19,065,059	18,211,501			314,161,925	294,609,014	865,437,725	852,310,986	1,179,599,650	1,146,920,000	
基本財産合計	347,588,734	312,820,515	11,000,000		19,065,059	18,211,501			339,523,675	294,609,014	865,437,725	852,310,986	1,204,961,400	1,146,920,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	805,493				89,986				715,507		30,412,343	6,977,000	31,127,850	6,977,000	
構築物	4,547,514				680,788				3,866,726		33,573,774		37,440,500		
介護用備品	57,636		743,600		118,434				682,802		176,298		859,100		
その他の備品	615,865				216,092				399,773		19,490,805	15,187,898	19,890,578	15,187,898	
有形リース資産	5,558,618				777,184				4,781,434		1,230,430		6,011,864		
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,585,126		743,600		1,882,484				10,446,242		84,883,650	22,164,898	95,329,892	22,164,898	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	359,173,860	312,820,515	11,743,600		20,947,543	18,211,501			349,969,917	294,609,014	950,321,375	874,475,884	1,300,291,292	1,169,084,898	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	359,173,860	312,820,515	11,743,600		20,947,543	18,211,501			349,969,917	294,609,014					

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	29,926,438	93,218,447	93,681,478		29,463,407	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	9,478,170	9,397,220	9,478,240		9,397,150	
0112103 処遇改善加算手当引当金	1,068,060	1,425,750	1,068,060		1,425,750	
01207 退職給付引当金	105,719,975	8,590,215	4,839,750		109,470,440	
計	146,192,643	112,631,632	109,067,528		149,756,747	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	14,536,700	45,323,214	45,184,322		14,675,592	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	4,456,730	4,565,240	4,456,730		4,565,240	
0112103 処遇改善加算手当引当金	377,346	646,114	377,346		646,114	
01207 退職給付引当金	32,508,745	4,253,990	1,087,215		35,675,520	
計	51,879,521	54,788,558	51,105,613		55,562,466	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	2,710,851	8,567,857	8,616,387		2,662,321	
0112102 特定処遇改善加算一時金引当金	259,350	244,310	259,350		244,310	
0112103 処遇改善加算手当引当金	19,130	1,970	19,130		1,970	
01207 退職給付引当金	13,462,455	433,620			13,896,075	
計	16,451,786	9,247,757	8,894,867		16,804,676	

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 5年 4月 1日 至 令和 6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				50,382,421	87,419,924	20,806,820
151 介護保険事業収入		636,951,760	86,097,971			
01 施設介護料収入		319,863,365				
01 介護報酬収入		285,473,650				
02 利用者負担金収入(公費)		4,863,399	36,891,637	19,560,545	30,696,671	
03 利用者負担金収入(一般)		29,526,316	32,674,902	17,595,325	27,487,504	
02 居宅介護料収入			29,887,545	17,595,325	27,487,504	
01 (介護報酬収入)			2,787,357			
02 介護予防報酬収入			4,216,735	1,965,220	3,209,167	
02 (利用者負担金収入)			18,144	164,811	90,006	
01 介護負担金収入(公費)			3,867,396	1,800,409	3,119,161	
02 介護負担金収入(一般)			331,195			
04 介護予防負担金収入(一般)						19,566,720
04 居宅介護支援介護料収入						19,566,720
01 居宅介護支援介護料収入						
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入						
01 事業費収入		75,736,778	9,635,626	8,509,518	13,180,135	
02 事業負担金収入(公費)		984,696		7,578,581	11,793,666	
03 事業負担金収入(一般)		31,349,354	4,702,142	24,531	102,752	
06 利用者等利用料収入		11,872,305	390,490	906,406	1,283,717	
04 食費収入(公費)		317,614		2,291,100	3,526,040	
05 食費収入(一般)		20,555,468		2,291,100		
06 食費収入(特定)		10,657,341				
07 居住費収入(公費)		241,351,617	39,570,708	20,021,258	40,017,078	1,240,100
08 居住費収入(一般)		1,196,972	57,708	32,258	51,078	
09 居住費収入(特定)		1,563,000		3,000	10,000	
07 その他の事業収入		233,520,000	39,513,000	19,986,000	39,956,000	
01 補助金事業収入(公費)		5,071,645		50,000		
03 市町村特別事業収入(公費)		860,000	80,000			
05 受託事業収入(公費)		7,186				
07 その他の事業収入						
162 経常経費寄附金収入						
163 受取利息配当金収入						

# 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
164 その他の収入	14,000	817,817		15,000	15,000	
01 受入研修費収入		161,000		15,000	15,000	
03 雑収入	14,000	656,817				
事業活動収入計(1)	14,000	638,636,763	86,177,971	50,447,421	87,434,924	20,806,820
支出						
111 人件費支出		428,037,906	56,668,293	30,813,553	46,882,666	19,757,141
02 職員給料支出		194,943,620	27,864,120	7,445,840	10,541,217	12,191,324
03 職員賞与支出		63,852,372	8,820,499	2,695,467	3,774,701	4,094,234
04 非常勤職員給与支出		91,748,040	10,053,519	15,653,037	24,551,557	
06 退職給付支出		23,211,813	2,161,872	1,168,184	1,926,110	772,896
07 法定福利費支出		54,282,061	7,768,283	3,851,025	6,089,081	2,698,687
112 事業費支出		96,624,866	11,822,844	9,253,230	12,049,723	1,038,508
01 給食費支出		30,438,242	3,368,632	1,883,039	2,887,353	
02 介護用品費支出		8,809,030	556,232	49,236	84,381	
03 医薬品費支出		1,540,373		25,885	31,250	
05 保健衛生費支出		884,282	6,578	35,420	135,984	
07 被服費支出		3,682,000	505,620			
08 教養娯楽費支出		620,029	137,109	136,822	127,619	
09 日用品費支出		2,199,482	313,786	137,081	152,924	
12 水道光熱費支出		23,378,238	3,064,605	2,237,628	3,400,443	264,119
13 燃料費支出		22,340,472	2,901,360	2,950,896	3,481,632	290,136
14 消耗器具備品費支出		1,872,138	360,820	462,639	558,240	
20 車輦費支出		860,580	608,102	1,334,584	1,189,897	484,253
113 事務費支出	9,644,550	57,280,258	4,912,570	4,007,726	4,494,665	555,961
01 福利厚生費支出		1,949,886	250,206	175,303	187,131	30,793
02 職員被服費支出		298,617	3,036	75,229	79,035	
03 旅費交通費支出	1,449,530	639,640				
04 研修研究費支出	17,600	310,288				
05 事務消耗品費支出	76,230	1,407,906	78,802	40,680		126,000
06 印刷製本費支出	96,690					53,592
07 水道光熱費支出		177,031				
08 燃料費支出		241,521				
09 修繕費支出		4,878,184	27,957	537,785	352,737	
10 通信運搬費支出	34,344	582,503	73,075	359,040	85,848	206,326

# 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
11 会議費支出	66,683					
12 広報費支出	668,555					
13 業務委託費支出	5,707,515	37,198,692	3,883,313	2,217,971	2,535,394	23,760
14 手数料支出	247,201	135,300		23,760	78,760	40,910
15 保険料支出	127,000	170,150	38,550	124,700	122,180	20,178
16 賃借料支出	79,347	3,641,608	123,442	191,262	295,011	
17 土地・建物賃借料支出		1,008,080				
18 租税公課支出	171,800					
19 保守料支出		3,985,711	434,189	221,696	661,091	51,852
20 渉外費支出		310,000				
21 諸会費支出	68,000	285,750		40,300		
22 雑支出	834,055	59,391			4,784	2,550
118 支払利息支出		15,263	955	955	955	1,908
	9,644,550	581,958,293	73,404,662	44,075,464	63,428,009	21,353,518
事業活動支出計(2)	△9,630,550	56,678,470	12,773,309	6,371,957	24,006,915	△546,698
166 施設整備等補助金収入		3,100,000				
01 施設整備等補助金収入		3,100,000				
		3,100,000				
122 固定資産取得支出		9,382,500				
04 器具及び備品取得支出		9,267,000				
05 その他の固定資産取得支出		115,500				
124 ファイナンス・リース債務の返済支出		285,853	17,861	17,861	17,861	35,736
		9,668,353	17,861	17,861	17,861	35,736
施設整備等支出計(5)		△6,568,353	△17,861	△17,861	△17,861	△35,736
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
182 サービス区分間繰入金収入	9,630,550					5,087,000
その他の活動収入計(7)	9,630,550					5,087,000
136 サービス区分間繰入金支出		1,162,000			13,555,550	
その他の活動支出						

## 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
よる						
収						
支						
その他の活動支出計(8)		1,162,000			13,555,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,630,550	△1,162,000			△13,555,550	5,087,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		48,948,117	12,755,448	6,354,096	10,433,504	4,504,566
前期末支払資金残高(12)		223,330,426	33,259,423	27,466,120	26,389,789	13,548,941
当期末支払資金残高(11)+(12)		272,278,543	46,014,871	33,820,216	36,823,293	18,053,507

# 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
収入	881,658,896		881,658,896
事業活動による収支			
151 介護保険事業収入	319,863,365		319,863,365
01 施設介護料収入	285,473,650		285,473,650
01 介護報酬収入	4,863,399		4,863,399
02 利用者負担金収入(公費)	29,526,316		29,526,316
03 利用者負担金収入(一般)	87,148,853		87,148,853
02 居宅介護料収入	77,757,731		77,757,731
01 (介護報酬収入)	74,970,374		74,970,374
01 介護報酬収入	2,787,357		2,787,357
02 介護予防報酬収入	9,391,122		9,391,122
02 (利用者負担金収入)	272,961		272,961
01 介護負担金収入(公費)	8,786,966		8,786,966
02 介護負担金収入(一般)	331,195		331,195
04 介護予防負担金収入(一般)	19,566,720		19,566,720
04 居宅介護支援介護料収入	19,566,720		19,566,720
01 居宅介護支援介護料収入	21,689,653		21,689,653
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,372,247		19,372,247
01 事業費収入	127,283		127,283
02 事業負担金収入(公費)	2,190,123		2,190,123
03 事業負担金収入(一般)	91,189,544		91,189,544
06 利用者等利用料収入	984,696		984,696
04 食費収入(公費)	41,868,636		41,868,636
05 食費収入(一般)	12,262,795		12,262,795
06 食費収入(特定)	317,614		317,614
07 居住費収入(公費)	24,518,052		24,518,052
08 居住費収入(一般)	11,237,751		11,237,751
09 居住費収入(特定)	342,200,761		342,200,761
07 その他の事業収入	1,338,016		1,338,016
01 補助金事業収入(公費)	1,576,000		1,576,000
03 市町村特別事業収入(公費)	332,975,000		332,975,000
05 受託事業収入(公費)	6,311,745		6,311,745
07 その他の事業収入	990,000		990,000
162 経常経費寄附金収入	7,186		7,186
163 受取利息配当金収入			

# 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
164 その他の収入	861,817		861,817
01 受入研修費収入	191,000		191,000
03 雑収入	670,817		670,817
事業活動収入計(1)	883,517,899		883,517,899
<b>支 出</b>			
111 人件費支出	582,159,559		582,159,559
02 職員給料支出	252,986,121		252,986,121
03 職員賞与支出	83,237,273		83,237,273
04 非常勤職員給与支出	142,006,153		142,006,153
06 退職給付支出	29,240,875		29,240,875
07 法定福利費支出	74,689,137		74,689,137
112 事業費支出	130,789,171		130,789,171
01 給食費支出	38,577,266		38,577,266
02 介護用品費支出	9,498,879		9,498,879
03 医薬品費支出	1,597,508		1,597,508
05 保健衛生費支出	1,062,264		1,062,264
07 被服費支出	4,187,620		4,187,620
08 教養娯楽費支出	1,021,579		1,021,579
09 日用品費支出	2,803,273		2,803,273
12 水道光熱費支出	32,345,033		32,345,033
13 燃料費支出	31,964,496		31,964,496
14 消耗器具備品費支出	3,253,837		3,253,837
20 車輛費支出	4,477,416		4,477,416
113 事務費支出	80,895,730		80,895,730
01 福利厚生費支出	2,593,319		2,593,319
02 職員被服費支出	455,917		455,917
03 旅費交通費支出	2,089,170		2,089,170
04 研修研究費支出	456,888		456,888
05 事務消耗品費支出	1,746,904		1,746,904
06 印刷製本費支出	96,690		96,690
07 水道光熱費支出	177,031		177,031
08 燃料費支出	241,521		241,521
09 修繕費支出	5,796,663		5,796,663
10 通信運搬費支出	1,341,136		1,341,136

# 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
11 会議費支出	66,683		66,683
12 広報費支出	668,555		668,555
13 業務委託費支出	51,542,885		51,542,885
14 手数料支出	508,781		508,781
15 保険料支出	623,490		623,490
16 賃借料支出	4,350,848		4,350,848
17 土地・建物賃借料支出	1,008,080		1,008,080
18 租税公課支出	171,800		171,800
19 保守料支出	5,354,539		5,354,539
20 渉外費支出	310,000		310,000
21 諸会費支出	394,050		394,050
22 雑支出	900,780		900,780
118 支払利息支出	20,036		20,036
	793,864,496		793,864,496
事業活動支出計(2)	793,864,496		793,864,496
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,653,403		89,653,403
166 施設整備等補助金収入	3,100,000		3,100,000
01 施設整備等補助金収入	3,100,000		3,100,000
	3,100,000		3,100,000
122 固定資産取得支出	9,382,500		9,382,500
04 器具及び備品取得支出	9,267,000		9,267,000
05 その他の固定資産取得支出	115,500		115,500
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	375,172		375,172
	9,757,672		9,757,672
施設整備等支出計(5)	9,757,672		9,757,672
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,657,672		△6,657,672
182 サービス区分間繰入金収入	14,717,550	△14,717,550	
その他の活動収入計(7)	14,717,550	△14,717,550	
136 サービス区分間繰入金支出	14,717,550	△14,717,550	
その他の活動に			

## 名寄拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
よる			
収			
支			
その他の活動支出計(8)	14,717,550	△14,717,550	
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)	82,995,731		82,995,731
前期末支払資金残高(12)	323,994,699		323,994,699
当期末支払資金残高(11)+(12)	406,990,430		406,990,430

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
<b>事業活動による収支</b>						
151 介護保険事業収入	356,166,839	22,395,723	58,454,623	437,017,185		437,017,185
01 施設介護料収入	173,369,084			173,369,084		173,369,084
01 介護報酬収入	157,137,783			157,137,783		157,137,783
03 利用者負担金収入(一般)	16,231,301			16,231,301		16,231,301
02 居宅介護料収入		1,728,800	21,007,665	22,736,465		22,736,465
01 (介護報酬収入)		1,555,920	18,956,808	20,512,728		20,512,728
01 介護報酬収入		1,555,920	18,956,808	20,512,728		20,512,728
02 (利用者負担金収入)		172,880	2,050,857	2,223,737		2,223,737
01 介護負担金収入(公費)			1,349	1,349		1,349
02 介護負担金収入(一般)		172,880	2,049,508	2,222,388		2,222,388
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,617,070	7,617,070		7,617,070
01 事業費収入			6,862,455	6,862,455		6,862,455
03 事業負担金収入(一般)			754,615	754,615		754,615
06 利用者等利用料収入	39,558,649	497,815	2,234,820	42,291,284		42,291,284
05 食費収入(一般)	13,280,841	267,128	2,234,820	15,782,789		15,782,789
06 食費収入(特定)	11,554,530			11,554,530		11,554,530
08 居住費収入(一般)	7,484,384	230,687		7,715,071		7,715,071
09 居住費収入(特定)	7,238,894			7,238,894		7,238,894
07 その他の事業収入	143,239,106	20,169,108	27,595,068	191,003,282		191,003,282
01 補助金事業収入(公費)	264,136	2,108	33,158	299,402		299,402
03 市町村特別事業収入(公費)	1,865,000		31,000	1,896,000		1,896,000
05 受託事業収入(公費)	140,923,000	20,167,000	26,724,000	187,814,000		187,814,000
07 その他の事業収入	186,970		806,910	993,880		993,880
164 その他の収入	62,972		15,000	77,972		77,972
01 受入研修費収入	10,000		15,000	25,000		25,000
03 雑収入	52,972			52,972		52,972
	356,229,811	22,395,723	58,469,623	437,095,157		437,095,157
<b>事業活動収入計(1)</b>						
111 人件費支出	238,368,589	13,076,495	37,175,007	288,620,091		288,620,091
02 職員給料支出	109,571,170	8,092,257	8,602,047	126,265,474		126,265,474
03 職員賞与支出	35,336,861	2,575,443	3,035,094	40,947,398		40,947,398
04 非常勤職員給与支出	51,984,850		18,456,501	70,441,351		70,441,351
06 退職給付支出	10,996,449	652,380	2,224,306	13,873,135		13,873,135
07 法定福利費支出	30,479,259	1,756,415	4,857,059	37,092,733		37,092,733

# 風連拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
112 事業費支出	56,135,470	3,992,921	9,939,979	70,068,370		70,068,370
01 給食費支出	17,197,003	173,861	1,683,320	19,054,184		19,054,184
02 介護用品費支出	5,706,714		55,022	5,761,736		5,761,736
03 医薬品費支出	970,294		9,865	980,159		980,159
05 保健衛生費支出	2,231,307	232,166	160,504	2,623,977		2,623,977
07 被服費支出	3,570,732		147,576	3,718,308		3,718,308
08 教養娯楽費支出	354,997	14,360	126,272	495,629		495,629
09 日用品費支出	2,940,785	42,946	366,767	3,350,498		3,350,498
12 水道光熱費支出	10,522,996	1,711,605	3,325,459	15,560,060		15,560,060
13 燃料費支出	10,443,585	1,664,384	3,022,800	15,130,769		15,130,769
14 消耗器具備品費支出	1,937,805	19,250		1,957,055		1,957,055
20 車輛費支出	259,252	134,349	1,042,394	1,435,995		1,435,995
113 事務費支出	36,519,072	3,824,936	6,442,850	46,786,858		46,786,858
01 福利厚生費支出	1,045,996	44,782	141,273	1,232,051		1,232,051
02 職員被服費支出	160,523		54,692	215,215		215,215
03 旅費交通費支出	446,459			446,459		446,459
04 研修研究費支出	318,551		17,000	335,551		335,551
05 事務消耗品費支出	529,955	53,176	86,862	669,993		669,993
09 修繕費支出	1,489,513	47,674	332,870	1,870,057		1,870,057
10 通信運搬費支出	1,004,452	109,034	99,001	1,212,487		1,212,487
13 業務委託費支出	27,344,605	3,191,451	5,179,114	35,715,170		35,715,170
14 手数料支出	45,760		23,760	69,520		69,520
15 保険料支出	145,604	17,996	103,800	267,400		267,400
16 賃借料支出	1,340,473	84,518	294,282	1,719,273		1,719,273
19 保守料支出	2,286,159	276,305	69,896	2,632,360		2,632,360
20 渉外費支出	40,000			40,000		40,000
21 諸会費支出	221,500		40,300	261,800		261,800
22 雑支出	99,522			99,522		99,522
118 支払利息支出	7,633	955	955	9,543		9,543
事業活動支出計(2)	331,030,764	20,895,307	53,558,791	405,484,862		405,484,862
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,199,047	1,500,416	4,910,832	31,610,295		31,610,295
施設整備等収入計(4)						
施設収入						

## 風連拠点区分 資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
支 出						
122 固定資産取得支出	104,000		357,280	461,280		461,280
04 器具及び備品取得支出	104,000		357,280	461,280		461,280
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	142,919	17,861	17,861	178,641		178,641
施設整備等支出計(5)	246,919	17,861	375,141	639,921		639,921
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246,919	△17,861	△375,141	△639,921		△639,921
182 サービス区分間繰入金収入		1,783,000		1,783,000	△1,783,000	
その他の活動収入計(7)		1,783,000		1,783,000	△1,783,000	
136 サービス区分間繰入金支出	1,783,000			1,783,000	△1,783,000	
その他の活動による収支						
その他の活動支出計(8)	1,783,000			1,783,000	△1,783,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,783,000	1,783,000				
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,169,128	3,265,555	4,535,691	30,970,374		30,970,374
前期未支払資金残高(12)	70,330,411	△1,782,146	21,491,326	90,039,591		90,039,591
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,499,539	1,483,409	26,027,017	121,009,965		121,009,965

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5年4月1日 至 令和6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
<b>事業収入</b>					
151 介護保険事業収入		50,000,204	50,000,204		50,000,204
02 居宅介護料収入		15,990,889	15,990,889		15,990,889
01 (介護報酬収入)		14,381,454	14,381,454		14,381,454
01 介護報酬収入		14,381,454	14,381,454		14,381,454
02 (利用者負担金収入)		1,609,435	1,609,435		1,609,435
01 介護負担金収入(公費)		66,265	66,265		66,265
02 介護負担金収入(一般)		1,543,170	1,543,170		1,543,170
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,077,812	6,077,812		6,077,812
01 事業費収入		5,471,316	5,471,316		5,471,316
02 事業負担金収入(公費)		11,700	11,700		11,700
03 事業負担金収入(一般)		594,796	594,796		594,796
06 利用者等利用料収入		1,641,780	1,641,780		1,641,780
05 食費収入(一般)		1,641,780	1,641,780		1,641,780
07 その他の事業収入		26,289,723	26,289,723		26,289,723
01 補助金事業収入(公費)		26,281,723	26,281,723		26,281,723
03 市町村特別事業収入(公費)		8,000	8,000		8,000
152 老人福祉事業収入	89,071,720		89,071,720		89,071,720
02 運営事業収入	89,071,720		89,071,720		89,071,720
02 その他の利用料収入	39,933,674		39,933,674		39,933,674
03 補助金事業収入(公費)	47,492,712		47,492,712		47,492,712
05 その他の事業収入	1,645,334		1,645,334		1,645,334
163 受取利息配当金収入	107		107		107
164 その他の収入	2,954,723	15,000	2,969,723		2,969,723
01 受入研修費収入		15,000	15,000		15,000
03 雑収入	2,954,723		2,954,723		2,954,723
	92,026,550	50,015,204	142,041,754		142,041,754
<b>事業活動収入計(1)</b>					
111 人件費支出	40,709,960	31,670,890	72,380,850		72,380,850
02 職員給料支出	4,205,689	8,338,408	12,544,097		12,544,097
03 職員賞与支出	1,307,389	2,903,883	4,211,272		4,211,272
04 非常勤職員給与支出	29,570,295	15,194,976	44,765,271		44,765,271
06 退職給付支出	587,328	940,436	1,527,764		1,527,764
07 法定福利費支出	5,039,259	4,293,187	9,332,446		9,332,446
112 事業費支出	34,461,745	8,634,636	43,096,381		43,096,381
<b>支出</b>					

# フロンティア拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
01 給食費支出	14,191,269	1,441,564	15,632,833		15,632,833
02 介護用品費支出		67,011	67,011		67,011
03 医薬品費支出		18,495	18,495		18,495
05 保健衛生費支出	22,686	15,136	37,822		37,822
08 教養娯楽費支出	256,114	63,880	319,994		319,994
12 水道光熱費支出	8,477,525	2,616,425	11,093,950		11,093,950
13 燃料費支出	10,383,001	2,435,519	12,818,520		12,818,520
14 消耗器具備品費支出	1,053,650	454,958	1,508,608		1,508,608
15 保険料支出	77,500	113,300	190,800		190,800
20 車輦費支出		1,408,348	1,408,348		1,408,348
113 事務費支出	15,465,854	7,056,342	22,522,196		22,522,196
01 福利厚生費支出	212,876	126,964	339,840		339,840
02 職員被服費支出	63,261	31,416	94,677		94,677
05 事務消耗品費支出	337,655	256,375	594,030		594,030
07 水道光熱費支出	622,436	213,714	836,150		836,150
08 燃料費支出	1,153,667	270,613	1,424,280		1,424,280
09 修繕費支出	5,446,166	437,043	5,883,209		5,883,209
10 通信運搬費支出	279,540	285,983	565,523		565,523
13 業務委託費支出	4,966,047	4,010,787	8,976,834		8,976,834
14 手数料支出	155,652	52,140	207,792		207,792
15 保険料支出	461,984	126,264	588,248		588,248
16 賃借料支出	435,630	464,160	899,790		899,790
18 租税公課支出		59,300	59,300		59,300
19 保守料支出	1,203,299	671,075	1,874,374		1,874,374
20 渉外費支出	15,000		15,000		15,000
21 諸会費支出	71,000	40,300	111,300		111,300
22 雑支出	41,641	10,208	51,849		51,849
118 支払利息支出	177,660	1,908	179,568		179,568
	90,815,219	47,363,776	138,178,995		138,178,995
	1,211,331	2,651,428	3,862,759		3,862,759
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
収入					
施設					
支出					
122 固定資産取得支出	11,371,800	371,800	11,743,600		11,743,600

# フロンティア拠点区分 資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	フロンティアサービスセンター・フロンティアハウス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出					
02 建物取得支出	11,000,000		11,000,000		11,000,000
04 器具及び備品取得支出	371,800	371,800	743,600		743,600
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	744,384	35,736	780,120		780,120
施設整備等支出計(5)	12,116,184	407,536	12,523,720		12,523,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,116,184	△407,536	△12,523,720		△12,523,720
収入					
175 積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
03 その他の積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
04 修繕積立資産取崩収入	8,000,000		8,000,000		8,000,000
182 サービス区分間繰入金収入	1,200,000		1,200,000	△1,200,000	
その他の活動収入計(7)	9,200,000		9,200,000	△1,200,000	8,000,000
136 サービス区分間繰入金支出		1,200,000	1,200,000	△1,200,000	
支出					
その他の活動支出計(8)		1,200,000	1,200,000	△1,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,200,000	△1,200,000	8,000,000		8,000,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,704,853	1,043,892	△660,961		△660,961
前期末支払資金残高(12)	23,409,581	35,057,078	58,466,659		58,466,659
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,704,728	36,100,970	57,805,698		57,805,698

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	特養清峰園				居宅介護支援事業
		法人本部	名寄市指定短期入所生活介護	楽々館	友遊館	
収 入 益	071 介護保険事業収益	636,951,760	86,097,971	50,382,421	87,419,924	20,806,820
	01 施設介護料収益	319,863,365				
	01 介護報酬収益	285,473,650				
	02 利用者負担金収益(公費)	4,863,399				
	03 利用者負担金収益(一般)	29,526,316				
	02 居宅介護料収益		36,891,637	19,560,545	30,696,671	
	01 (介護報酬収益)		32,674,902	17,595,325	27,487,504	
	01 介護報酬収益		29,887,545	17,595,325	27,487,504	
	02 介護予防報酬収益		2,787,357			
	02 (利用者負担金収益)		4,216,735	1,965,220	3,209,167	
	01 介護負担金収益(公費)		18,144	164,811	90,006	
	02 介護負担金収益(一般)		3,867,396	1,800,409	3,119,161	
	04 介護予防負担金収益(一般)		331,195			
	04 居宅介護支援介護料収益					19,566,720
	01 居宅介護支援介護料収益					19,566,720
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益					
	01 事業費収益					
	02 事業負担金収益(公費)			8,509,518	13,180,135	
	03 事業負担金収益(一般)			7,578,581	11,793,666	
	06 利用者等利用料収益			24,531	102,752	
	04 食費収益(公費)	75,736,778	9,635,626	906,406	1,283,717	
	05 食費収益(一般)	984,696		2,291,100	3,526,040	
	06 食費収益(特定)	31,349,354	4,702,142	2,291,100	3,526,040	
	07 居住費収益(公費)	11,872,305	390,490			
	08 居住費収益(一般)	317,614				
	09 居住費収益(特定)	20,555,468	3,962,584			
	07 その他の事業収益	10,657,341	580,410			
	01 補助金事業収益(公費)	241,351,617	39,570,708	20,021,258	40,017,078	1,240,100
	03 市町村特別事業収益(公費)	1,196,972	57,708	32,258	51,078	
	05 受託事業収益(公費)	1,563,000		3,000	10,000	
	07 その他の事業収益	233,520,000	39,513,000	19,986,000	39,956,000	
		5,071,645				1,240,100

# 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	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
	法人本部	サマービス活動収益計(1)	860,000	80,000			
081 経常経費寄附金収益			860,000	80,000	50,000		
費用							
サービス活動収益計(1)			637,811,760	86,177,971	50,432,421	87,419,924	20,806,820
021 人件費			427,745,950	57,034,423	30,888,326	46,847,201	19,457,298
02 職員給料			194,943,620	27,864,120	7,445,840	10,541,217	12,191,324
03 職員賞与			4,898,635	629,440	108,890	231,464	276,274
04 賞与引当金繰入			71,819,486	9,798,319	4,830,999	7,243,882	3,518,117
05 非常勤職員給与			79,642,766	8,874,559	13,483,388	20,815,447	
07 退職給付費用			23,211,813	2,161,872	1,168,184	1,926,110	772,896
08 法定福利費			53,229,630	7,706,113	3,851,025	6,089,081	2,698,687
022 事業費			96,624,866	11,822,844	9,253,230	12,049,723	1,038,508
01 給食費			30,438,242	3,368,632	1,883,039	2,887,353	
02 介護用品費			8,809,030	556,232	49,236	84,381	
03 医薬品費			1,540,373		25,885	31,250	
05 保健衛生費			884,282	6,578	35,420	135,984	
07 被服費			3,682,000	505,620			
08 教養娯楽費			620,029	137,109	136,822	127,619	
09 日用品費			2,199,482	313,786	137,081	152,924	
12 水道光熱費			23,378,238	3,064,605	2,237,628	3,400,443	264,119
13 燃料費			22,340,472	2,901,360	2,950,896	3,481,632	290,136
14 消耗器具備品費			1,872,138	360,820	462,639	558,240	
20 車輛費			860,580	608,102	1,334,584	1,189,897	484,253
023 事務費		9,644,550	57,280,258	4,912,570	4,007,726	4,494,665	555,961
01 福利厚生費			1,949,886	250,206	175,303	187,131	30,793
02 職員被服費			298,617	3,036	75,229	79,035	
03 旅費交通費		1,449,530	639,640				
04 研修研究費		17,600	310,288				
05 事務消耗品費		76,230	1,407,906	78,802	40,680	89,694	126,000
06 印刷製本費		96,690					53,592
07 水道光熱費			177,031				
08 燃料費			241,521				
09 修繕費			4,878,184	27,957	537,785	352,737	

# 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
10 通信運搬費	34,344	582,503	73,075	359,040	85,848	206,326
11 会議費	66,683					
12 広報費	668,555					
13 業務委託費	5,707,515	37,198,692	3,883,313	2,217,971	2,535,394	23,760
14 手数料	247,201	135,300		23,760	78,760	
15 保険料	127,000	170,150	38,550	124,700	122,180	40,910
16 賃借料	79,347	3,641,608	123,442	191,262	295,011	20,178
17 土地・建物賃借料		1,008,080				
18 租税公課	171,800					
19 保守料		3,985,711	434,189	221,696	661,091	51,852
20 渉外費		310,000				
21 諸会費	68,000	285,750		40,300		
22 雑費	834,055	59,391			4,784	2,550
028 減価償却費		7,565,622	97,238	74,283	82,861	157,454
029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,852,708				
	9,644,550	587,363,988	73,867,075	44,223,565	63,474,450	21,209,221
	△9,644,550	50,447,772	12,310,896	6,208,856	23,945,474	△402,401
サービスタクティブ活動費用計(2)						
サービスタクティブ活動増減差額(3)=(1)-(2)						
084 受取利息配当金収益		7,186				
089 その他のサービスタクティブ活動外収益	14,000	817,817		15,000	15,000	
01 受入研修費収益		161,000		15,000	15,000	
04 雑収益	14,000	656,817				
サービスタクティブ活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
サービスタクティブ活動外収益計(4)	14,000	825,003		15,000	15,000	
033 支払利息		15,263	955	955	955	1,908
サービスタクティブ活動外費用計(5)		15,263	955	955	955	1,908
サービスタクティブ活動外増減差額(7)=(6)-(5)	14,000	809,740	△955	14,045	14,045	△1,908
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,630,550	51,257,512	12,309,941	6,222,901	23,959,519	△404,309

# 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	071 介護保険事業収益	881,658,896		881,658,896
	01 施設介護料収益	319,863,365		319,863,365
	01 介護報酬収益	285,473,650		285,473,650
	02 利用者負担金収益(公費)	4,863,399		4,863,399
	03 利用者負担金収益(一般)	29,526,316		29,526,316
	02 居宅介護料収益	87,148,853		87,148,853
	01 (介護報酬収益)	77,757,731		77,757,731
	01 介護報酬収益	74,970,374		74,970,374
	02 介護予防報酬収益	2,787,357		2,787,357
	02 (利用者負担金収益)	9,391,122		9,391,122
	01 介護負担金収益(公費)	272,961		272,961
	02 介護負担金収益(一般)	8,786,966		8,786,966
	04 介護予防負担金収益(一般)	331,195		331,195
	04 居宅介護支援介護料収益	19,566,720		19,566,720
	01 居宅介護支援介護料収益	19,566,720		19,566,720
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,689,653		21,689,653
	01 事業費収益	19,372,247		19,372,247
	02 事業負担金収益(公費)	127,283		127,283
	03 事業負担金収益(一般)	2,190,123		2,190,123
	06 利用者等利用料収益	91,189,544		91,189,544
	04 食費収益(公費)	984,696		984,696
	05 食費収益(一般)	41,868,636		41,868,636
	06 食費収益(特定)	12,262,795		12,262,795
	07 居住費収益(公費)	317,614		317,614
	08 居住費収益(一般)	24,518,052		24,518,052
	09 居住費収益(特定)	11,237,751		11,237,751
	07 その他の事業収益	342,200,761		342,200,761
	01 補助金事業収益(公費)	1,338,016		1,338,016
	03 市町村特別事業収益(公費)	1,576,000		1,576,000
	05 受託事業収益(公費)	332,975,000		332,975,000
	07 その他の事業収益	6,311,745		6,311,745

# 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
081	経常経費 寄附金収益	990,000		990,000
	サービスマス活動収益計(1)	882,648,896		882,648,896
<b>費用</b>				
021	人件費	581,973,198		581,973,198
02	職員給料	252,986,121		252,986,121
03	職員賞与	6,144,703		6,144,703
04	賞与引当金繰入	97,210,803		97,210,803
05	非常勤職員給与	122,816,160		122,816,160
07	退職給付費用	29,240,875		29,240,875
08	法定福利費	73,574,536		73,574,536
022	事業費	130,789,171		130,789,171
01	給食費	38,577,266		38,577,266
02	介護用品費	9,498,879		9,498,879
03	医薬品費	1,597,508		1,597,508
05	保健衛生費	1,062,264		1,062,264
07	被服費	4,187,620		4,187,620
08	教養娯楽費	1,021,579		1,021,579
09	日用品費	2,803,273		2,803,273
12	水道光熱費	32,345,033		32,345,033
13	燃料費	31,964,496		31,964,496
14	消耗器具備品費	3,253,837		3,253,837
20	車輛費	4,477,416		4,477,416
023	事務費	80,895,730		80,895,730
01	福利厚生費	2,593,319		2,593,319
02	職員被服費	455,917		455,917
03	旅費交通費	2,089,170		2,089,170
04	研修研究費	456,888		456,888
05	事務消耗品費	1,746,904		1,746,904
06	印刷製本費	96,690		96,690
07	水道光熱費	177,031		177,031
08	燃料費	241,521		241,521
09	修繕費	5,796,663		5,796,663

# 名寄拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
10 通信運搬費	1,341,136		1,341,136
11 会議費	66,683		66,683
12 広報費	668,555		668,555
13 業務委託費	51,542,885		51,542,885
14 手数料	508,781		508,781
15 保険料	623,490		623,490
16 賃借料	4,350,848		4,350,848
17 土地・建物賃借料	1,008,080		1,008,080
18 租税公課	171,800		171,800
19 保守料	5,354,539		5,354,539
20 渉外費	310,000		310,000
21 諸会費	394,050		394,050
22 雑費	900,780		900,780
028 減価償却費	7,977,458		7,977,458
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,852,708		△1,852,708
	799,782,849		799,782,849
	サービズ活動費用計(2)		82,866,047
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)		
084 受取利息配当金収益	7,186		7,186
089 その他のサービズ活動外収益	861,817		861,817
01 受入研修費収益	191,000		191,000
04 雑収益	670,817		670,817
	サービズ活動外収益計(4)		869,003
033 支払利息	20,036		20,036
	サービズ活動外費用計(5)		20,036
	サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)		848,967
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		83,715,014

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 5年 4月 1日 至 令和 6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
収入						
071 介護保険事業収益	356,166,839	22,395,723	58,454,623	437,017,185		437,017,185
01 施設介護料収益	173,369,084			173,369,084		173,369,084
01 介護報酬収益	157,137,783			157,137,783		157,137,783
03 利用者負担金収益(一般)	16,231,301			16,231,301		16,231,301
02 居宅介護料収益		1,728,800	21,007,665	22,736,465		22,736,465
01 (介護報酬収益)		1,555,920	18,956,808	20,512,728		20,512,728
01 介護報酬収益		1,555,920	18,956,808	20,512,728		20,512,728
02 (利用者負担金収益)		172,880	2,050,857	2,223,737		2,223,737
01 介護負担金収益(公費)			1,349	1,349		1,349
02 介護負担金収益(一般)		172,880	2,049,508	2,222,388		2,222,388
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,617,070	7,617,070		7,617,070
01 事業費収益			6,862,455	6,862,455		6,862,455
03 事業負担金収益(一般)			754,615	754,615		754,615
06 利用者等利用料収益	39,558,649	497,815	2,234,820	42,291,284		42,291,284
05 食費収益(一般)	13,280,841	267,128	2,234,820	15,782,789		15,782,789
06 食費収益(特定)	11,554,530			11,554,530		11,554,530
08 居住費収益(一般)	7,484,384	230,687		7,715,071		7,715,071
09 居住費収益(特定)	7,238,894			7,238,894		7,238,894
07 その他の事業収益	143,239,106	20,169,108	27,595,068	191,003,282		191,003,282
01 補助金事業収益(公費)	264,136	2,108	33,158	299,402		299,402
03 市町村特別事業収益(公費)	1,865,000		31,000	1,896,000		1,896,000
05 受託事業収益(公費)	140,923,000	20,167,000	26,724,000	187,814,000		187,814,000
07 その他の事業収益	186,970		806,910	993,880		993,880
サービスマス活動収益計(1)	356,166,839	22,395,723	58,454,623	437,017,185		437,017,185
費用						
021 人件費	239,154,670	13,082,628	36,898,963	289,136,261		289,136,261
02 職員給料	109,571,170	8,092,257	8,602,047	126,265,474		126,265,474
03 職員賞与	2,322,438	254,751	296,258	2,873,447		2,873,447
04 賞与引当金繰入	40,860,117	2,326,825	5,322,400	48,509,342		48,509,342
05 非常勤職員給与	45,533,346	652,380	15,596,893	61,130,239		61,130,239
07 退職給付費用	10,996,449		2,224,306	13,873,135		13,873,135
08 法定福利費	29,871,150	1,756,415	4,857,059	36,484,624		36,484,624

## 風連拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	しらかばハウス 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
022 事業費	56,135,470	9,939,979	70,068,370		70,068,370
01 給食費	17,197,003	1,683,320	19,054,184		19,054,184
02 介護用品費	5,706,714	55,022	5,761,736		5,761,736
03 医薬品費	970,294	9,865	980,159		980,159
05 保健衛生費	2,231,307	160,504	2,623,977		2,623,977
07 被服費	3,570,732	147,576	3,718,308		3,718,308
08 教養娯楽費	354,997	126,272	495,629		495,629
09 日用品費	2,940,785	366,767	3,350,498		3,350,498
12 水道光熱費	10,522,996	1,711,605	15,560,060		15,560,060
13 燃料費	10,443,585	1,664,384	15,130,769		15,130,769
14 消耗器具備品費	1,937,805	19,250	1,957,055		1,957,055
20 車輛費	259,252	134,349	1,435,995		1,435,995
023 事務費	36,519,072	3,824,936	46,786,858		46,786,858
01 福利厚生費	1,045,996	44,782	1,232,051		1,232,051
02 職員被服費	160,523	54,692	215,215		215,215
03 旅費交通費	446,459		446,459		446,459
04 研修研究費	318,551	17,000	335,551		335,551
05 事務消耗品費	529,955	86,862	669,993		669,993
09 修繕費	1,489,513	332,870	1,870,057		1,870,057
10 通信運搬費	1,004,452	99,001	1,212,487		1,212,487
13 業務委託費	27,344,605	5,179,114	35,715,170		35,715,170
14 手数料	45,760	23,760	69,520		69,520
15 保険料	145,604	103,800	267,400		267,400
16 賃借料	1,340,473	294,282	1,719,273		1,719,273
19 保守料	2,286,159	69,896	2,632,360		2,632,360
20 渉外費	40,000	40,000	40,000		40,000
21 諸会費	221,500	40,300	261,800		261,800
22 雑費	99,522		99,522		99,522
028 減価償却費	6,780,060	338,637	7,169,957		7,169,957
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,920,897	△29,248	△1,950,145		△1,950,145
サービスマス活動費用計(2)	336,668,375	53,591,181	411,211,301		411,211,301

## 風連拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,498,464	1,443,978	4,863,442	25,805,884		25,805,884
収益						
089 その他のサービスの活動外収益	62,972		15,000	77,972		77,972
01 受入研修費収益	10,000		15,000	25,000		25,000
04 雑収益	52,972			52,972		52,972
増減の部						
サービス活動外増減	62,972		15,000	77,972		77,972
費用						
033 支払利息	7,633	955	955	9,543		9,543
サービス活動外費用計(5)	7,633	955	955	9,543		9,543
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,339	△955	14,045	68,429		68,429
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,553,803	1,443,023	4,877,487	25,874,313		25,874,313

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	動 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
		071 介護保険事業収益	50,000,204	50,000,204	50,000,204	50,000,204
02 居宅介護料収益	15,990,889	15,990,889	15,990,889	15,990,889		15,990,889
01 (介護報酬収益)	14,381,454	14,381,454	14,381,454	14,381,454		14,381,454
01 介護報酬収益	14,381,454	14,381,454	14,381,454	14,381,454		14,381,454
02 (利用者負担金収益)	1,609,435	1,609,435	1,609,435	1,609,435		1,609,435
01 介護負担金収益(公費)	66,265	66,265	66,265	66,265		66,265
02 介護負担金収益(一般)	1,543,170	1,543,170	1,543,170	1,543,170		1,543,170
05 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,077,812	6,077,812	6,077,812	6,077,812		6,077,812
01 事業費収益	5,471,316	5,471,316	5,471,316	5,471,316		5,471,316
02 事業負担金収益(公費)	11,700	11,700	11,700	11,700		11,700
03 事業負担金収益(一般)	594,796	594,796	594,796	594,796		594,796
06 利用者等利用料収益	1,641,780	1,641,780	1,641,780	1,641,780		1,641,780
05 食費収益(一般)	1,641,780	1,641,780	1,641,780	1,641,780		1,641,780
07 その他の事業収益	26,289,723	26,289,723	26,289,723	26,289,723		26,289,723
01 補助金事業収益(公費)	26,281,723	26,281,723	26,281,723	26,281,723		26,281,723
03 市町村特別事業収益(公費)	8,000	8,000	8,000	8,000		8,000
072 老人福祉事業収益	89,071,720	89,071,720	89,071,720	89,071,720		89,071,720
02 運営事業収益	89,071,720	89,071,720	89,071,720	89,071,720		89,071,720
02 その他の利用料収益	39,933,674	39,933,674	39,933,674	39,933,674		39,933,674
03 補助金事業収益(公費)	47,492,712	47,492,712	47,492,712	47,492,712		47,492,712
05 その他の事業収益	1,645,334	1,645,334	1,645,334	1,645,334		1,645,334
	サービスマス活動収益計(1)	89,071,720	50,000,204	139,071,924		139,071,924
費	021 人件費	40,715,251	31,584,869	72,300,120		72,300,120
02 職員給料	4,205,689	8,338,408	12,544,097	12,544,097		12,544,097
03 職員賞与	141,784	220,558	362,342	362,342		362,342
04 賞与引当金繰入	4,633,874	4,178,898	8,812,772	8,812,772		8,812,772
05 非常勤職員給与	26,107,317	13,693,232	39,800,549	39,800,549		39,800,549
07 退職給付費用	587,328	940,436	1,527,764	1,527,764		1,527,764
08 法定福利費	5,039,259	4,213,337	9,252,596	9,252,596		9,252,596
022 事業費	34,461,745	8,634,636	43,096,381	43,096,381		43,096,381
01 給食費	14,191,269	1,441,564	15,632,833	15,632,833		15,632,833



# フロンティア拠点区分 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス・フロンティア アハラスふうれん	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
Ⅰ 益					
089 その他のサービスの活動外収益					
01 受入研修費収益	2,954,723	15,000	2,969,723		2,969,723
04 雑収益	2,954,723	15,000	2,969,723		2,969,723
033 支払利息	2,954,830	15,000	2,969,830		2,969,830
費用					
サービス活動外費用計(5)	177,660	1,908	179,568		179,568
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,777,170	13,092	2,790,262		2,790,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,138,027	2,345,474	1,207,447		1,207,447

法人名	社会福祉法人名寿市社会福祉事業団
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	105,719,975	8,590,215	4,839,750	109,470,440	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	126,140,983	8,590,215	4,839,750	129,891,448	

法人名	社会福祉法人名寿市社会福祉事業団
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 5年 4月 1日 至 令和 6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	32,508,745	4,253,990	1,087,215	35,675,520	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	32,508,745	4,253,990	1,087,215	35,675,520	

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

## 積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	10,000,000		8,000,000	2,000,000	
0150105 人件費積立金	2,000,000			2,000,000	
計	12,000,000		8,000,000	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	13,462,455	433,620		13,896,075	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	10,000,000		8,000,000	2,000,000	
002021805 人件費積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	25,462,455	433,620	8,000,000	17,896,075	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
特養清峰園		法人本部		1,162,000	運転資金として
友遊館		法人本部		9,405,000	運転資金として
友遊館		居宅介護支援事業		5,087,000	運転資金として
			4月計	15,654,000	
法人本部		友遊館		936,450	剰余金の戻入
			3月計	936,450	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
しらかばハイツ	しらかばハイツ短期入			1,783,000	運転資金として
		8月計		1,783,000	

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

## サービス区分間繰入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円)

繰入元 フロンティア・デイ	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
	ケアハウス			1,200,000	運転資金として
		3月計		1,200,000	



# 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 6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	
<b>I 資産の部</b>							
1 流動資産							
現金預金			運転資金として			521,299,969	
事業未収金			2・3月分介護報酬等			134,811,106	
未収金			3月分雇用保険料			117,589	
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等			12,664,853	
前払金			労働保険料、家賃等			1,698,691	
前払費用			火災保険、社会福祉施設総合保障制度保険料等			3,342,662	
<b>流動資産合計</b>						673,934,870	
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	724,995,840	227,960,160	
	(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	132,640,617	68,854,383	
	(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	7,142,534	5,277,466	
	(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	489,840	555,160	
	(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	60,728	622,922	
	(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	108,166	10,891,834	
<b>小計(建物)</b>						314,161,925	
定期預金	北星信用金庫本店		基本金として			3,000,000	
<b>基本財産合計</b>						342,523,675	
(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	93,465	176,535	
	(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	344,736	951,264	
	(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	109,841	291,659	
	(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	57,025	180,509	
	(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	541,440	2,010,560	
	(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	982,347	715,503	
	<b>小計(建物)</b>						4,326,034
	構築物	フロンティアハウス拠点		駐車場舗装・庭園	37,440,500	33,573,774	3,866,726
器具及び備品	各事業所		調理、介護、医療等に使用	194,050,350	143,223,790	50,826,560	
有形リース資産	各事業所		サーバー	9,282,018	4,058,006	5,224,012	
ソフトウェア	各事業所		介護ソフト	11,808,610	6,730,806	5,077,804	
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			159,042,035	
その他の積立資産			物品等整備、修繕、人件費の積立			24,421,008	
<b>その他の固定資産合計</b>						252,784,179	
<b>固定資産合計</b>						595,307,854	
<b>資産合計</b>						1,269,242,724	

## 財産目録

( 令和 6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
<b>II 負債の部</b>						
1 流動負債						
事業未払金			3月分取引業者への未払金			41,310,589
その他の未払金			電話料、勤怠管理システム利用料等			885,652
1年以内返済予定リース債務	各事業所		サーバー、LED			1,248,069
未払費用			3月分職員給与等			38,188,973
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			7,743,563
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			63,081,854
<b>流動負債合計</b>						152,458,700
2 固定負債						
リース債務	各事業所		サーバー、LED			4,015,672
退職給付引当金			北海道民間共済会退職引当金			159,042,035
<b>固定負債合計</b>						163,057,707
<b>負債合計</b>						315,516,407
<b>差引純資産</b>						953,726,317

