

更生部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	自立訓練	施設入所支援	短期入所			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
収 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	102,721,715	4,047,518	80,800,149	1,676,165	189,245,547	0	189,245,547
益 自立支援給付費収益	102,328,669	3,435,197	49,667,833	1,450,520	156,882,219	0	156,882,219
介護給付費収益	102,328,669	0	49,667,833	1,450,520	153,447,022	0	153,447,022
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	3,435,197	0	0	3,435,197	0	3,435,197
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	383,186	306,361	170,937	140,373	1,000,857	0	1,000,857
補足給付費収益	0	0	12,629,667	0	12,629,667	0	12,629,667
特定障害者特別給付費収益	0	0	12,629,667	0	12,629,667	0	12,629,667
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	305,960	18,331,712	85,272	18,722,944	0	18,722,944
その他の事業収益	9,860	0	0	0	9,860	0	9,860
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	9,860	0	0	0	9,860	0	9,860
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0

	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	423,884	0	423,884	0	423,884
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	102,721,715	4,047,518	81,224,033	1,676,165	189,669,431	0	189,669,431
費 用	人件費	76,851,617	2,977,643	60,687,254	1,276,143	141,792,657	0	141,792,657
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	43,454,988	1,683,680	34,315,009	721,579	80,175,256	0	80,175,256
	職員賞与	7,392,359	286,419	5,837,509	122,753	13,639,040	0	13,639,040
	賞与引当金繰入	3,069,730	118,937	2,424,067	50,975	5,663,709	0	5,663,709
	非常勤職員給与	11,284,804	437,234	8,911,247	187,387	20,820,672	0	20,820,672
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	2,265,515	87,778	1,789,004	37,621	4,179,918	0	4,179,918
	法定福利費	9,384,221	363,595	7,410,418	155,828	17,314,062	0	17,314,062
	事業費	17,677,703	684,922	13,959,513	293,562	32,615,700	0	32,615,700
	給食費	8,184,649	317,117	6,463,155	135,909	15,100,830	0	15,100,830
	介護用品費	206,134	7,986	162,777	3,425	380,322	0	380,322
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	15,688	607	12,388	262	28,945	0	28,945
	医療費	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	649,326	25,158	512,752	10,784	1,198,020	0	1,198,020
	教養娯楽費	121,807	4,719	96,187	2,025	224,738	0	224,738
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	4,048,454	156,858	3,196,934	67,227	7,469,473	0	7,469,473
	燃料費	2,787,436	108,000	2,201,148	46,287	5,142,871	0	5,142,871
	消耗器具備品費	674,656	26,139	532,754	11,205	1,244,754	0	1,244,754
	保険料	25,495	987	20,133	425	47,040	0	47,040
	賃借料	678,497	26,288	535,787	11,268	1,251,840	0	1,251,840
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	281,176	10,894	222,035	4,670	518,775	0	518,775
	検査費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	4,385	169	3,463	75	8,092	0	8,092
	事務費	3,530,353	136,778	2,787,804	58,647	6,513,582	0	6,513,582
	福利厚生費	337,113	13,061	266,207	5,599	621,980	0	621,980
	職員被服費	81,721	3,166	64,532	1,359	150,778	0	150,778
	旅費交通費	35,452	1,373	27,995	590	65,410	0	65,410
	研修研究費	36,942	1,431	29,172	615	68,160	0	68,160
	事務消耗品費	221,790	8,593	175,140	3,684	409,207	0	409,207
	印刷製本費	216,319	8,381	170,820	3,594	399,114	0	399,114
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	337,047	13,059	266,155	5,597	621,858	0	621,858
	通信運搬費	338,521	13,116	267,319	5,623	624,579	0	624,579
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	114,876	4,450	90,714	1,910	211,950	0	211,950
業務委託費	433,402	16,792	342,244	7,198	799,636	0	799,636	
手数料	85,685	3,319	67,662	1,425	158,091	0	158,091	
保険料	145,319	5,630	114,754	2,414	268,117	0	268,117	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	15,392	596	12,155	257	28,400	0	28,400	
保守料	920,011	35,646	726,503	15,279	1,697,439	0	1,697,439	
渉外費	16,260	630	12,840	270	30,000	0	30,000	
諸会費	103,847	4,023	82,004	1,726	191,600	0	191,600	
雑費	90,656	3,512	71,588	1,507	167,263	0	167,263	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	2,982,203	115,546	2,354,950	49,522	5,502,221	0	5,502,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,571,129	△ 60,874	△ 1,240,670	△ 26,090	△ 2,898,763	0	△ 2,898,763	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	99,470,747	3,854,015	78,548,851	1,651,784	183,525,397	0	183,525,397
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,250,968	193,503	2,675,182	24,381	6,144,034	0	6,144,034
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	270	0	0	0	270	0	270
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	665,161	0	380,090	0	1,045,251	0	1,045,251
	受入研修費収益	108,000	0	0	0	108,000	0	108,000
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	557,161	0	380,090	0	937,251	0	937,251
	サービス活動外収益計 (4)	665,431	0	380,090	0	1,045,521	0	1,045,521
支払利息	366,082	0	0	0	366,082	0	366,082	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	366,082	0	0	0	366,082	0	366,082	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	299,349	0	380,090	0	679,439	0	679,439	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,550,317	193,503	3,055,272	24,381	6,823,473	0	6,823,473	

療護部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	施設入所支援	短期入所			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
収 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	235,774,970	161,871,021	3,301,926	400,947,917	0	400,947,917
益 自立支援給付費収益	234,656,240	113,825,290	3,053,450	351,534,980	0	351,534,980
介護給付費収益	234,656,240	113,825,290	3,053,450	351,534,980	0	351,534,980
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	1,118,730	784,980	150,507	2,054,217	0	2,054,217
補足給付費収益	0	13,854,849	0	13,854,849	0	13,854,849
特定障害者特別給付費収益	0	13,854,849	0	13,854,849	0	13,854,849
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	33,405,902	97,969	33,503,871	0	33,503,871
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部 医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0

	受託事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	59,938	0	59,938	0	59,938
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	235,774,970	161,930,959	3,301,926	401,007,855	0	401,007,855
費 用	人件費	172,787,185	118,717,725	2,350,851	293,855,761	0	293,855,761
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	105,073,061	72,193,055	1,429,566	178,695,682	0	178,695,682
	職員賞与	16,665,184	11,450,228	226,738	28,342,150	0	28,342,150
	賞与引当金繰入	6,415,726	4,408,084	87,290	10,911,100	0	10,911,100
	非常勤職員給与	18,467,883	12,688,817	251,265	31,407,965	0	31,407,965
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	5,121,982	3,519,185	69,687	8,710,854	0	8,710,854
	法定福利費	21,043,349	14,458,356	286,305	35,788,010	0	35,788,010
	事業費	34,092,936	23,424,394	463,862	57,981,192	0	57,981,192
	給食費	13,270,547	9,117,859	180,553	22,568,959	0	22,568,959
	介護用品費	698,194	479,711	9,500	1,187,405	0	1,187,405
	医薬品費	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	34,441	23,663	470	58,574	0	58,574
	医療費	3,669	2,520	51	6,240	0	6,240
	被服費	1,430,228	982,673	19,460	2,432,361	0	2,432,361
	教養娯楽費	319,695	219,654	4,350	543,699	0	543,699
	日用品費	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	8,784,713	6,035,755	119,521	14,939,989	0	14,939,989
	燃料費	6,048,018	4,155,440	82,287	10,285,745	0	10,285,745
	消耗器具備品費	1,212,190	832,865	16,493	2,061,548	0	2,061,548
	保険料	25,789	17,719	352	43,860	0	43,860
	賃借料	898,532	617,359	12,226	1,528,117	0	1,528,117
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	1,352,886	929,534	18,407	2,300,827	0	2,300,827
	検査費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	11,760	8,080	160	20,000	0	20,000
	雑費	2,274	1,562	32	3,868	0	3,868
	事務費	8,304,675	5,705,931	113,007	14,123,613	0	14,123,613
	福利厚生費	671,134	461,119	9,133	1,141,386	0	1,141,386
	職員被服費	264,211	181,532	3,596	449,339	0	449,339
	旅費交通費	72,465	49,788	987	123,240	0	123,240
	研修研究費	390,314	268,175	5,311	663,800	0	663,800
	事務消耗品費	247,874	170,308	3,374	421,556	0	421,556
	印刷製本費	551,768	379,106	7,508	938,382	0	938,382
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	2,047,261	1,406,622	27,855	3,481,738	0	3,481,738
	通信運搬費	239,373	164,467	3,258	407,098	0	407,098
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	111,961	76,926	1,524	190,411	0	190,411
業務委託費	882,180	606,124	12,003	1,500,307	0	1,500,307	
手数料	125,025	85,901	1,702	212,628	0	212,628	
保険料	378,075	259,765	5,145	642,985	0	642,985	
賃借料	172,222	118,329	2,345	292,896	0	292,896	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	
租税公課	70,324	48,318	958	119,600	0	119,600	
保守料	1,701,821	1,169,279	23,155	2,894,255	0	2,894,255	
渉外費	135,240	92,920	1,840	230,000	0	230,000	
諸会費	173,842	119,442	2,366	295,650	0	295,650	
雑費	69,585	47,810	947	118,342	0	118,342	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	11,294,099	7,759,891	153,662	19,207,652	0	19,207,652	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,965,068	△ 4,098,448	△ 81,159	△ 10,144,675	0	△ 10,144,675	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	220,513,827	151,509,493	3,000,223	375,023,543	0	375,023,543
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,261,143	10,421,466	301,703	25,984,312	0	25,984,312
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	307	0	0	307	0	307
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	945,859	548,690	0	1,494,549	0	1,494,549
	受入研修費収益	445,000	0	0	445,000	0	445,000
	利用者等外給食収益	11,040	0	0	11,040	0	11,040
	為替差益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	489,819	548,690	0	1,038,509	0	1,038,509
	サービス活動外収益計 (4)	946,166	548,690	0	1,494,856	0	1,494,856
支払利息	710,603	0	0	710,603	0	710,603	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	710,603	0	0	710,603	0	710,603	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	235,563	548,690	0	784,253	0	784,253	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,496,706	10,970,156	301,703	26,768,565	0	26,768,565	

生活支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域移行支援	計画相談支援	障害児支援利用	地域生活支援			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
収 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	171,380	0	0	28,000,000	28,171,380	0	28,171,380
益 自立支援給付費収益	171,380	0	0	0	171,380	0	171,380
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	171,380	0	0	0	171,380	0	171,380
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0

	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	171,380	0	0	28,000,000	28,171,380	0	28,171,380	0
費用	人件費	147,385	0	0	24,417,081	24,564,466	0	24,564,466	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	101,026	0	0	16,736,656	16,837,682	0	16,837,682	0
	職員賞与	17,537	0	0	2,905,374	2,922,911	0	2,922,911	0
	賞与引当金繰入	5,534	0	0	916,853	922,387	0	922,387	0
	非常勤職員給与	336	0	0	55,664	56,000	0	56,000	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	3,981	0	0	659,619	663,600	0	663,600	0
	法定福利費	18,971	0	0	3,142,915	3,161,886	0	3,161,886	0
	事業費	4,992	0	0	827,350	832,342	0	832,342	0
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	936	0	0	155,073	156,009	0	156,009	0
	保険料	109	0	0	18,091	18,200	0	18,200	0
	賃借料	2,621	0	0	434,327	436,948	0	436,948	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	1,307	0	0	216,659	217,966	0	217,966	0
	検査費	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	19	0	0	3,200	3,219	0	3,219	0
	事務費	11,666	0	0	1,933,683	1,945,349	0	1,945,349	0
	福利厚生費	338	0	0	56,032	56,370	0	56,370	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	78	0	0	13,082	13,160	0	13,160	0
	研修研究費	77	0	0	12,783	12,860	0	12,860	0
	事務消耗品費	1,078	0	0	178,743	179,821	0	179,821	0
	印刷製本費	996	0	0	165,052	166,048	0	166,048	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	1,211	0	0	200,749	201,960	0	201,960	0
	通信運搬費	2,933	0	0	485,946	488,879	0	488,879	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	5	0	0	859	864	0	864	0	
保険料	334	0	0	55,443	55,777	0	55,777	0	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地・建物賃借料	3,600	0	0	596,400	600,000	0	600,000	0	
租税公課	237	0	0	39,363	39,600	0	39,600	0	
保守料	777	0	0	128,823	129,600	0	129,600	0	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	2	0	0	408	410	0	410	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	3,900	0	0	646,212	650,112	0	650,112	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	167,943	0	0	27,824,326	27,992,269	0	27,992,269	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,437	0	0	175,674	179,111	0	179,111	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	33	33	0	33	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	33	33	0	33	0
支払利息	0	0	0	46,661	46,661	0	46,661	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	46,661	46,661	0	46,661	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	△ 46,628	△ 46,628	0	△ 46,628	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,437	0	0	129,046	132,483	0	132,483	0	

障がい福祉サービス拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	自立訓練	地域生活支援			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
収 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	72,700,849	3,903,193	12,492,517	89,096,559	0	89,096,559
益 自立支援給付費収益	69,423,333	3,696,087	0	73,119,420	0	73,119,420
介護給付費収益	69,423,333	0	0	69,423,333	0	69,423,333
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	3,696,087	0	3,696,087	0	3,696,087
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	687,266	63,022	0	750,288	0	750,288
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	2,590,250	144,084	54,448	2,788,782	0	2,788,782
その他の事業収益	0	0	12,438,069	12,438,069	0	12,438,069
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	12,438,069	12,438,069	0	12,438,069
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部 医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0

	受託事業収益	0	0	0		0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0		0	0	0	
	保険等査定減	0	0	0		0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0		0	0	0	
	研修事業収益	0	0	0		0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0		0	0	0	
	その他の収益	0	0	0		0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	72,700,849	3,903,193	12,492,517		89,096,559	0	89,096,559	
費用	人件費	54,639,075	2,946,222	9,374,357		66,959,654	0	66,959,654	
	役員報酬	0	0	0		0	0	0	
	職員給料	28,085,150	1,514,395	4,818,531		34,418,076	0	34,418,076	
	職員賞与	4,175,586	225,154	716,400		5,117,140	0	5,117,140	
	賞与引当金繰入	1,706,664	92,026	292,810		2,091,500	0	2,091,500	
	非常勤職員給与	11,850,266	638,984	2,033,136		14,522,386	0	14,522,386	
	派遣職員費	0	0	0		0	0	0	
	退職給付費用	3,215,390	173,378	551,662		3,940,430	0	3,940,430	
	法定福利費	5,606,019	302,285	961,818		6,870,122	0	6,870,122	
	事業費	11,300,568	609,339	1,938,835		13,848,742	0	13,848,742	
	給食費	2,031,849	109,560	348,603		2,490,012	0	2,490,012	
	介護用品費	0	0	0		0	0	0	
	医薬品費	0	0	0		0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0		0	0	0	
	保健衛生費	28,426	1,532	4,879		34,837	0	34,837	
	医療費	1,028	55	177		1,260	0	1,260	
	被服費	0	0	0		0	0	0	
	教養娯楽費	237,840	12,824	40,807		291,471	0	291,471	
	日用品費	0	0	0		0	0	0	
	保育材料費	0	0	0		0	0	0	
	本人支給金	0	0	0		0	0	0	
	水道光熱費	4,125,446	222,450	707,798		5,055,694	0	5,055,694	
	燃料費	779,063	42,008	133,664		954,735	0	954,735	
	消耗器具備品費	500,407	26,982	85,856		613,245	0	613,245	
	保険料	47,132	2,541	8,087		57,760	0	57,760	
	賃借料	1,868,235	100,738	320,531		2,289,504	0	2,289,504	
	教育指導費	0	0	0		0	0	0	
	就職支度費	0	0	0		0	0	0	
	葬祭費	0	0	0		0	0	0	
	車輛費	1,680,261	90,602	288,281		2,059,144	0	2,059,144	
	検査費	0	0	0		0	0	0	
	業務委託費	0	0	0		0	0	0	
	諸謝金	0	0	0		0	0	0	
	雑費	881	47	152		1,080	0	1,080	
	事務費	3,243,175	174,869	556,445		3,974,489	0	3,974,489	
	福利厚生費	255,882	13,797	43,903		313,582	0	313,582	
	職員被服費	103,223	5,565	17,711		126,499	0	126,499	
	旅費交通費	26,928	1,452	4,620		33,000	0	33,000	
	研修研究費	7,898	425	1,357		9,680	0	9,680	
	事務消耗品費	125,939	6,790	21,609		154,338	0	154,338	
	印刷製本費	274,023	14,775	47,015		335,813	0	335,813	
	水道光熱費	0	0	0		0	0	0	
	燃料費	0	0	0		0	0	0	
	修繕費	129,812	6,999	22,273		159,084	0	159,084	
	通信運搬費	329,408	17,762	56,517		403,687	0	403,687	
	会議費	0	0	0		0	0	0	
	広報費	0	0	0		0	0	0	
業務委託費	599,751	32,339	102,900		734,990	0	734,990		
手数料	131,542	7,092	22,570		161,204	0	161,204		
保険料	116,133	6,262	19,925		142,320	0	142,320		
賃借料	224,550	12,108	38,526		275,184	0	275,184		
土地・建物賃借料	141,004	7,603	24,193		172,800	0	172,800		
租税公課	5,467	294	939		6,700	0	6,700		
保守料	686,301	37,006	117,749		841,056	0	841,056		
渉外費	65,280	3,520	11,200		80,000	0	80,000		
諸会費	9,792	528	1,680		12,000	0	12,000		
雑費	10,242	552	1,758		12,552	0	12,552		
利用者負担軽減額	0	0	0		0	0	0		
減価償却費	7,179,508	387,130	1,231,779		8,798,417	0	8,798,417		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,333,760	△ 125,840	△ 400,400		△ 2,860,000	0	△ 2,860,000		
徴収不能額	0	0	0		0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	0	0		
その他の費用	0	0	0		0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	74,028,566	3,991,720	12,701,016		90,721,302	0	90,721,302	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,327,717	△ 88,527	△ 208,499		△ 1,624,743	0	△ 1,624,743	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0		0	0	0	
	受取利息配当金収益	75	0	0		75	0	75	
	有価証券評価益	0	0	0		0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0		0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,098,702	0	0		3,098,702	0	3,098,702	
	受入研修費収益	0	0	0		0	0	0	
	利用者等外給食収益	48,234	0	0		48,234	0	48,234	
	為替差益	0	0	0		0	0	0	
	雑収益	3,050,468	0	0		3,050,468	0	3,050,468	
		サービス活動外収益計 (4)	3,098,777	0	0		3,098,777	0	3,098,777
	支払利息	705,693	0	0		705,693	0	705,693	
有価証券評価損	0	0	0		0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0		0	0	0		
為替差損	0	0	0		0	0	0		
雑損失	0	0	0		0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	705,693	0	0		705,693	0	705,693	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,393,084	0	0		2,393,084	0	2,393,084	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,065,367	△ 88,527	△ 208,499		768,341	0	768,341	

障がい児通所支援拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童発達支援	放課後等デイ	地域交流事業			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
収 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	38,170	20,715,198	0	20,753,368	0	20,753,368
益 自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	36,642	20,269,946	0	20,306,588	0	20,306,588
障害児通所給付費収益	36,642	20,269,946	0	20,306,588	0	20,306,588
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	1,048	377,564	0	378,612	0	378,612
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	480	67,688	0	68,168	0	68,168
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部 医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0

	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	38,170	20,715,198	0		20,753,368	0	20,753,368
費用	人件費	34,299	15,692,050	1,423,433		17,149,782	0	17,149,782
	役員報酬	0	0	0		0	0	0
	職員給料	9,911	4,534,430	411,320		4,955,661	0	4,955,661
	職員賞与	2,248	1,028,231	93,271		1,123,750	0	1,123,750
	賞与引当金繰入	833	381,189	34,578		416,600	0	416,600
	非常勤職員給与	17,406	7,963,387	722,362		8,703,155	0	8,703,155
	派遣職員費	0	0	0		0	0	0
	退職給付費用	593	271,279	24,608		296,480	0	296,480
	法定福利費	3,308	1,513,534	137,294		1,654,136	0	1,654,136
	事業費	6,196	2,834,771	257,143		3,098,110	0	3,098,110
	給食費	0	0	0		0	0	0
	介護用品費	0	0	0		0	0	0
	医薬品費	0	0	0		0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0		0	0	0
	保健衛生費	22	10,219	927		11,168	0	11,168
	医療費	0	0	0		0	0	0
	被服費	0	0	0		0	0	0
	教養娯楽費	125	57,347	5,202		62,674	0	62,674
	日用品費	0	0	0		0	0	0
	保育材料費	0	0	0		0	0	0
	本人支給金	0	0	0		0	0	0
	水道光熱費	2,204	1,008,208	91,455		1,101,867	0	1,101,867
	燃料費	416	190,392	17,271		208,079	0	208,079
	消耗器具備品費	226	103,466	9,386		113,078	0	113,078
	保険料	33	14,979	1,358		16,370	0	16,370
	賃借料	0	0	0		0	0	0
	教育指導費	0	0	0		0	0	0
	就職支度費	0	0	0		0	0	0
	葬祭費	0	0	0		0	0	0
	車輛費	926	423,434	38,409		462,769	0	462,769
	検査費	0	0	0		0	0	0
	業務委託費	0	0	0		0	0	0
	諸謝金	20	9,150	830		10,000	0	10,000
	雑費	2,224	1,017,576	92,305		1,112,105	0	1,112,105
	事務費	1,407	643,742	58,395		703,544	0	703,544
	福利厚生費	168	76,803	6,967		83,938	0	83,938
	職員被服費	53	24,427	2,216		26,696	0	26,696
	旅費交通費	100	45,732	4,148		49,980	0	49,980
	研修研究費	104	47,379	4,297		51,780	0	51,780
	事務消耗品費	105	48,039	4,358		52,502	0	52,502
	印刷製本費	0	0	0		0	0	0
	水道光熱費	0	0	0		0	0	0
	燃料費	0	0	0		0	0	0
	修繕費	51	23,420	2,125		25,596	0	25,596
	通信運搬費	224	102,701	9,317		112,242	0	112,242
	会議費	0	0	0		0	0	0
	広報費	0	0	0		0	0	0
業務委託費	96	44,055	3,997		48,148	0	48,148	
手数料	5	2,471	224		2,700	0	2,700	
保険料	56	25,417	2,305		27,778	0	27,778	
賃借料	0	0	0		0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0		0	0	0	
租税公課	158	72,102	6,540		78,800	0	78,800	
保守料	247	112,896	10,241		123,384	0	123,384	
渉外費	20	9,150	830		10,000	0	10,000	
諸会費	20	9,150	830		10,000	0	10,000	
雑費	0	0	0		0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0		0	0	0	
減価償却費	7,702	3,523,761	319,642		3,851,105	0	3,851,105	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,085	△ 953,787	△ 86,518		△ 1,042,390	0	△ 1,042,390	
徴収不能額	0	0	0		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	47,519	21,740,537	1,972,095		23,760,151	0	23,760,151
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,349	△ 1,025,339	△ 1,972,095		△ 3,006,783	0	△ 3,006,783
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0		0	0	0
	受取利息配当金収益	0	38	0		38	0	38
	有価証券評価益	0	0	0		0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,887,870		1,887,870	0	1,887,870
	受入研修費収益	0	0	0		0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0		0	0	0
	為替差益	0	0	0		0	0	0
	雑収益	0	0	1,887,870		1,887,870	0	1,887,870
	サービス活動外収益計 (4)	0	38	1,887,870		1,887,908	0	1,887,908
	支払利息	0	324,839	0		324,839	0	324,839
有価証券評価損	0	0	0		0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0		0	0	0	
為替差損	0	0	0		0	0	0	
雑損失	0	0	0		0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	324,839	0		324,839	0	324,839	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 324,801	1,887,870		1,563,069	0	1,563,069	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 9,349	△ 1,350,140	△ 84,225		△ 1,443,714	0	△ 1,443,714	

	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	2,764,840	871,370	0	0	12,692,654	16,328,864	0	16,328,864	
費 用	人件費	1,745,123	51,629	0	0	8,529,436	10,326,188	0	10,326,188	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	1,186,560	35,105	0	0	5,799,404	7,021,069	0	7,021,069	
	職員賞与	194,983	5,768	0	0	952,999	1,153,750	0	1,153,750	
	賞与引当金繰入	78,280	2,316	0	0	382,604	463,200	0	463,200	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	52,954	1,566	0	0	258,820	313,340	0	313,340	
	法定福利費	232,346	6,874	0	0	1,135,609	1,374,829	0	1,374,829	
	事業費	140,382	4,151	0	0	686,150	830,683	0	830,683	
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	54,776	1,620	0	0	267,726	324,122	0	324,122	
	燃料費	10,345	306	0	0	50,564	61,215	0	61,215	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料	777	23	0	0	3,800	4,600	0	4,600	
	賃借料	51,908	1,535	0	0	253,709	307,152	0	307,152	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛費	22,543	666	0	0	110,185	133,394	0	133,394	
	検査費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	33	1	0	0	166	200	0	200	
	事務費	40,535	1,195	0	0	198,154	239,884	0	239,884	
	福利厚生費	4,298	127	0	0	21,011	25,436	0	25,436	
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	523	15	0	0	2,562	3,100	0	3,100	
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費	2,072	61	0	0	10,130	12,263	0	12,263	
	印刷製本費	1,314	38	0	0	6,424	7,776	0	7,776	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	22,352	661	0	0	109,251	132,264	0	132,264	
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	2,393	70	0	0	11,700	14,163	0	14,163		
手数料	91	2	0	0	447	540	0	540		
保険料	1,056	31	0	0	5,167	6,254	0	6,254		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0		
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0		
租税公課	304	9	0	0	1,487	1,800	0	1,800		
保守料	6,132	181	0	0	29,975	36,288	0	36,288		
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	125,086	3,700	0	0	611,373	740,159	0	740,159		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,504	△ 932	0	0	△ 153,984	△ 186,420	0	△ 186,420		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	2,019,622	59,743	0	0	9,871,129	11,950,494	0	11,950,494	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	745,218	811,627	0	0	2,821,525	4,378,370	0	4,378,370	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	55	55	0	55	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	55	55	0	55
	支払利息	0	0	0	0	89,625	89,625	0	89,625	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	89,625	89,625	0	89,625	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 89,570	△ 89,570	0	△ 89,570	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	745,218	811,627	0	0	2,731,955	4,288,800	0	4,288,800	

特養部拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設	短期入所生活介護					
介護保険事業収益	172,572,633	34,548,844			207,121,477	0	207,121,477
施設介護料収益	147,453,334	0			147,453,334	0	147,453,334
介護報酬収益	136,606,596	0			136,606,596	0	136,606,596
利用者負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
利用者負担金収益(一般)	10,846,738	0			10,846,738	0	10,846,738
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	26,581,980			26,581,980	0	26,581,980
介護報酬収益	0	26,047,041			26,047,041	0	26,047,041
介護予防報酬収益	0	534,939			534,939	0	534,939
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,142,554			3,142,554	0	3,142,554
介護負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	2,971,925			2,971,925	0	2,971,925
介護予防負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	170,629			170,629	0	170,629
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0			0	0	0
介護報酬収益	0	0			0	0	0
介護予防報酬収益	0	0			0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0			0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0			0	0	0
事業費収益	0	0			0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
利用者等利用料収益	21,153,281	4,824,310			25,977,591	0	25,977,591
施設サービス利用料収益	1,107,411	0			1,107,411	0	1,107,411
居宅介護サービス利用料収益	0	0			0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0			0	0	0
食費収益(公費)	0	0			0	0	0
食費収益(一般)	12,274,520	2,891,380			15,165,900	0	15,165,900
居住費収益(公費)	0	0			0	0	0
居住費収益(一般)	7,771,350	1,932,930			9,704,280	0	9,704,280
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0			0	0	0
その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	3,966,018	0			3,966,018	0	3,966,018
補助金事業収益	0	0			0	0	0
市町村特別事業収益	3,890,850	0			3,890,850	0	3,890,850
受託事業収益	75,168	0			75,168	0	75,168
その他の事業収益	0	0			0	0	0
保険等査定減	0	0			0	0	0
収 老人福祉事業収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
管理費収益	0	0			0	0	0
その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0			0	0	0
益 自立支援給付費収益	0	0			0	0	0
介護給付費収益	0	0			0	0	0
特例介護給付費収益	0	0			0	0	0
訓練等給付費収益	0	0			0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0			0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0			0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0			0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0			0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0			0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
利用者負担金収益	0	0			0	0	0
補足給付費収益	0	0			0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0			0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0			0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0			0	0	0
特定費用収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
補助金事業収益	0	0			0	0	0
受託事業収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
保険等査定減	0	0			0	0	0
サービス活動増減の部 医療事業収益	0	0			0	0	0
入院診療収益	0	0			0	0	0
室料差額収益	0	0			0	0	0
外来診療収益	0	0			0	0	0
保健予防活動収益	0	0			0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0			0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0			0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0			0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0			0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の医療事業収益	0	0			0	0	0
補助金事業収益	0	0			0	0	0

	受託事業収益	0	0			0	0	0
	その他の医業収益	0	0			0	0	0
	保険等査定減	0	0			0	0	0
	経常経費補助金収益	627,685	0			627,685	0	627,685
	研修事業収益	0	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	30,000	0			30,000	0	30,000
	その他の収益	0	0			0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	173,230,318	34,548,844			207,779,162	0	207,779,162
費 用	人件費	124,493,245	24,779,234			149,272,479	0	149,272,479
	役員報酬	0	0			0	0	0
	職員給料	55,883,933	11,123,181			67,007,114	0	67,007,114
	職員賞与	10,345,740	2,059,225			12,404,965	0	12,404,965
	賞与引当金繰入	3,436,080	683,920			4,120,000	0	4,120,000
	非常勤職員給与	38,516,632	7,666,381			46,183,013	0	46,183,013
	派遣職員費	0	0			0	0	0
	退職給付費用	2,506,920	498,980			3,005,900	0	3,005,900
	法定福利費	13,803,940	2,747,547			16,551,487	0	16,551,487
	事業費	36,702,237	7,305,249			44,007,486	0	44,007,486
	給食費	14,923,726	2,970,430			17,894,156	0	17,894,156
	介護用品費	2,706,939	538,792			3,245,731	0	3,245,731
	医薬品費	0	0			0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0			0	0	0
	保健衛生費	224,290	44,643			268,933	0	268,933
	医療費	0	0			0	0	0
	被服費	1,379,985	274,674			1,654,659	0	1,654,659
	教養娯楽費	170,909	34,019			204,928	0	204,928
	日用品費	0	0			0	0	0
	保育材料費	0	0			0	0	0
	本人支給金	0	0			0	0	0
	水道光熱費	8,335,915	1,659,188			9,995,103	0	9,995,103
	燃料費	4,625,755	920,714			5,546,469	0	5,546,469
	消耗器具備品費	1,791,034	356,489			2,147,523	0	2,147,523
	保険料	25,353	5,047			30,400	0	30,400
	賃借料	270,011	53,744			323,755	0	323,755
	教育指導費	0	0			0	0	0
	就職支度費	0	0			0	0	0
	葬祭費	0	0			0	0	0
	車輛費	1,036,880	206,382			1,243,262	0	1,243,262
	検査費	0	0			0	0	0
	業務委託費	0	0			0	0	0
	諸謝金	0	0			0	0	0
	雑費	1,211,440	241,127			1,452,567	0	1,452,567
	事務費	18,765,903	3,735,189			22,501,092	0	22,501,092
	福利厚生費	986,704	196,395			1,183,099	0	1,183,099
	職員被服費	63,253	12,591			75,844	0	75,844
	旅費交通費	36,512	7,268			43,780	0	43,780
	研修研究費	257,984	51,350			309,334	0	309,334
	事務消耗品費	969,293	192,930			1,162,223	0	1,162,223
	印刷製本費	814,915	162,202			977,117	0	977,117
	水道光熱費	0	0			0	0	0
	燃料費	0	0			0	0	0
	修繕費	2,530,865	503,746			3,034,611	0	3,034,611
	通信運搬費	1,062,589	211,499			1,274,088	0	1,274,088
	会議費	0	0			0	0	0
	広報費	437,026	86,986			524,012	0	524,012
業務委託費	7,091,978	1,411,593			8,503,571	0	8,503,571	
手数料	512,092	101,928			614,020	0	614,020	
保険料	267,199	53,184			320,383	0	320,383	
賃借料	1,627,051	323,850			1,950,901	0	1,950,901	
土地・建物賃借料	0	0			0	0	0	
租税公課	49,206	9,794			59,000	0	59,000	
保守料	1,117,966	222,521			1,340,487	0	1,340,487	
渉外費	229,550	45,690			275,240	0	275,240	
諸会費	144,532	28,768			173,300	0	173,300	
雑費	567,188	112,894			680,082	0	680,082	
利用者負担軽減額	149,292	29,716			179,008	0	179,008	
減価償却費	13,418,312	2,670,792			16,089,104	0	16,089,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,494,665	△ 1,491,745			△ 8,986,410	0	△ 8,986,410	
徴収不能額	0	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0	
その他の費用	0	0			0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	186,034,324	37,028,435			223,062,759	0	223,062,759
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,804,006	△ 2,479,591			△ 15,283,597	0	△ 15,283,597
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0			0	0	0
	受取利息配当金収益	554	0			554	0	554
	有価証券評価益	0	0			0	0	0
	有価証券売却益	0	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	696,498	0			696,498	0	696,498
	受入研修費収益	150,000	0			150,000	0	150,000
	利用者等外給食収益	88,990	0			88,990	0	88,990
	為替差益	0	0			0	0	0
	雑収益	457,508	0			457,508	0	457,508
	サービス活動外収益計 (4)	697,052	0			697,052	0	697,052
支払利息	72,758	0			72,758	0	72,758	
有価証券評価損	0	0			0	0	0	
有価証券売却損	0	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	98,287	0			98,287	0	98,287	
利用者等外給食費	98,287	0			98,287	0	98,287	
為替差損	0	0			0	0	0	
雑損失	0	0			0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	171,045	0			171,045	0	171,045	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	526,007	0			526,007	0	526,007	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 12,277,999	△ 2,479,591			△ 14,757,590	0	△ 14,757,590	

デイホームかたる拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護	地域交流事業					
介護保険事業収益	63,546,834	0			63,546,834	0	63,546,834
施設介護料収益	0	0			0	0	0
介護報酬収益	0	0			0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	47,677,030	0			47,677,030	0	47,677,030
介護報酬収益	41,847,552	0			41,847,552	0	41,847,552
介護予防報酬収益	5,829,478	0			5,829,478	0	5,829,478
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,940,560	0			5,940,560	0	5,940,560
介護負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(一般)	5,297,575	0			5,297,575	0	5,297,575
介護予防負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	642,985	0			642,985	0	642,985
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0			0	0	0
介護報酬収益	0	0			0	0	0
介護予防報酬収益	0	0			0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0			0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,752,450	0			4,752,450	0	4,752,450
事業費収益	4,752,450	0			4,752,450	0	4,752,450
事業負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
利用者等利用料収益	5,176,794	0			5,176,794	0	5,176,794
施設サービス利用料収益	0	0			0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0			0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0			0	0	0
食費収益(公費)	0	0			0	0	0
食費収益(一般)	4,052,100	0			4,052,100	0	4,052,100
居住費収益(公費)	0	0			0	0	0
居住費収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,102,594	0			1,102,594	0	1,102,594
その他の利用料収益	22,100	0			22,100	0	22,100
その他の事業収益	0	0			0	0	0
補助金事業収益	0	0			0	0	0
市町村特別事業収益	0	0			0	0	0
受託事業収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
保険等査定減	0	0			0	0	0
収 老人福祉事業収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
管理費収益	0	0			0	0	0
その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0			0	0	0
益 自立支援給付費収益	0	0			0	0	0
介護給付費収益	0	0			0	0	0
特例介護給付費収益	0	0			0	0	0
訓練等給付費収益	0	0			0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0			0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0			0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0			0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0			0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0			0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
利用者負担金収益	0	0			0	0	0
補足給付費収益	0	0			0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0			0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0			0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0			0	0	0
特定費用収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
補助金事業収益	0	0			0	0	0
受託事業収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
保険等査定減	0	0			0	0	0
サービス活動増減の部 医療事業収益	0	0			0	0	0
入院診療収益	0	0			0	0	0
室料差額収益	0	0			0	0	0
外来診療収益	0	0			0	0	0
保健予防活動収益	0	0			0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0			0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0			0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0			0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0			0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の医療事業収益	0	0			0	0	0
補助金事業収益	0	0			0	0	0

	受託事業収益	0	0			0	0	0
	その他の医業収益	0	0			0	0	0
	保険等査定減	0	0			0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0			0	0	0
	研修事業収益	0	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0			0	0	0
	その他の収益	0	0			0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	63,546,834	0			63,546,834	0	63,546,834
費用	人件費	41,778,986	507,441			42,286,427	0	42,286,427
	役員報酬	0	0			0	0	0
	職員給料	17,418,456	211,561			17,630,017	0	17,630,017
	職員賞与	3,683,921	44,744			3,728,665	0	3,728,665
	賞与引当金繰入	1,155,070	14,030			1,169,100	0	1,169,100
	非常勤職員給与	14,390,148	174,780			14,564,928	0	14,564,928
	派遣職員費	0	0			0	0	0
	退職給付費用	832,923	10,117			843,040	0	843,040
	法定福利費	4,298,468	52,209			4,350,677	0	4,350,677
	事業費	11,217,184	136,248			11,353,432	0	11,353,432
	給食費	3,645,342	44,276			3,689,618	0	3,689,618
	介護用品費	37,640	458			38,098	0	38,098
	医薬品費	0	0			0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0			0	0	0
	保健衛生費	0	0			0	0	0
	医療費	0	0			0	0	0
	被服費	81,782	994			82,776	0	82,776
	教養娯楽費	183,221	2,226			185,447	0	185,447
	日用品費	0	0			0	0	0
	保育材料費	0	0			0	0	0
	本人支給金	0	0			0	0	0
	水道光熱費	3,688,294	44,798			3,733,092	0	3,733,092
	燃料費	1,440,349	17,495			1,457,844	0	1,457,844
	消耗器具備品費	572,010	6,948			578,958	0	578,958
	保険料	45,230	550			45,780	0	45,780
	賃借料	0	0			0	0	0
	教育指導費	0	0			0	0	0
	就職支度費	0	0			0	0	0
	葬祭費	0	0			0	0	0
	車輛費	1,498,820	18,205			1,517,025	0	1,517,025
	検査費	0	0			0	0	0
	業務委託費	0	0			0	0	0
	諸謝金	0	0			0	0	0
	雑費	24,496	298			24,794	0	24,794
	事務費	2,177,520	26,457			2,203,977	0	2,203,977
	福利厚生費	170,649	2,073			172,722	0	172,722
	職員被服費	5,377	66			5,443	0	5,443
	旅費交通費	30,430	370			30,800	0	30,800
	研修研究費	78,466	954			79,420	0	79,420
	事務消耗品費	51,000	620			51,620	0	51,620
	印刷製本費	73,892	898			74,790	0	74,790
	水道光熱費	0	0			0	0	0
	燃料費	0	0			0	0	0
	修繕費	101,070	1,228			102,298	0	102,298
	通信運搬費	411,859	5,003			416,862	0	416,862
	会議費	0	0			0	0	0
	広報費	130,082	1,580			131,662	0	131,662
業務委託費	182,207	2,214			184,421	0	184,421	
手数料	114,256	1,388			115,644	0	115,644	
保険料	185,754	2,257			188,011	0	188,011	
賃借料	220,103	2,674			222,777	0	222,777	
土地・建物賃借料	0	0			0	0	0	
租税公課	7,410	90			7,500	0	7,500	
保守料	281,698	3,422			285,120	0	285,120	
渉外費	9,880	120			10,000	0	10,000	
諸会費	72,222	878			73,100	0	73,100	
雑費	51,165	622			51,787	0	51,787	
利用者負担軽減額	0	0			0	0	0	
減価償却費	2,719,912	33,036			2,752,948	0	2,752,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 784,451	△ 9,528			△ 793,979	0	△ 793,979	
徴収不能額	0	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0	
その他の費用	0	0			0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	57,109,151	693,654			57,802,805	0	57,802,805
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,437,683	△ 693,654			5,744,029	0	5,744,029
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0			0	0	0
	受取利息配当金収益	29	0			29	0	29
	有価証券評価益	0	0			0	0	0
	有価証券売却益	0	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	25,838	784,800			810,638	0	810,638
	受入研修費収益	5,000	0			5,000	0	5,000
	利用者等外給食収益	0	0			0	0	0
	為替差益	0	0			0	0	0
	雑収益	20,838	784,800			805,638	0	805,638
	サービス活動外収益計 (4)	25,867	784,800			810,667	0	810,667
支払利息	209,780	0			209,780	0	209,780	
有価証券評価損	0	0			0	0	0	
有価証券売却損	0	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0			0	0	0	
利用者等外給食費	0	0			0	0	0	
為替差損	0	0			0	0	0	
雑損失	0	0			0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	209,780	0			209,780	0	209,780	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 183,913	784,800			600,887	0	600,887	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,253,770	91,146			6,344,916	0	6,344,916	

ホームヘルプサービス拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護	居宅介護	重度訪問介護	地域生活支援			
介護保険事業収益	37,737,427	0	0	4,947,360	42,684,787	0	42,684,787
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,640,548	0	0	0	27,640,548	0	27,640,548
介護報酬収益	23,400,104	0	0	0	23,400,104	0	23,400,104
介護予防報酬収益	4,240,444	0	0	0	4,240,444	0	4,240,444
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,321,621	0	0	0	5,321,621	0	5,321,621
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	4,747,925	0	0	0	4,747,925	0	4,747,925
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	573,696	0	0	0	573,696	0	573,696
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,133,907	0	0	0	4,133,907	0	4,133,907
事業費収益	4,133,907	0	0	0	4,133,907	0	4,133,907
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	641,351	0	0	793,330	1,434,681	0	1,434,681
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	641,351	0	0	0	641,351	0	641,351
その他の利用料収益	0	0	0	793,330	793,330	0	793,330
その他の事業収益	0	0	0	4,154,030	4,154,030	0	4,154,030
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	4,154,030	4,154,030	0	4,154,030
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
収 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	31,981,861	0	0	31,981,861	0	31,981,861
自立支援給付費収益	0	31,241,619	0	0	31,241,619	0	31,241,619
益 介護給付費収益	0	31,241,619	0	0	31,241,619	0	31,241,619
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	740,242	0	0	740,242	0	740,242
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部 医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0

	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	37,737,427	31,981,861	0	4,947,360	74,666,648	0	74,666,648	
費用	人件費	33,398,293	28,305,878	0	4,431,069	66,135,240	0	66,135,240	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	4,239,806	3,593,340	0	562,510	8,395,656	0	8,395,656	
	職員賞与	718,736	609,146	0	95,358	1,423,240	0	1,423,240	
	賞与引当金繰入	390,415	330,886	0	51,799	773,100	0	773,100	
	非常勤職員給与	25,102,045	21,274,604	0	3,330,372	49,707,021	0	49,707,021	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	236,208	200,192	0	31,340	467,740	0	467,740	
	法定福利費	2,711,083	2,297,710	0	359,690	5,368,483	0	5,368,483	
	事業費	1,614,013	1,367,915	0	214,142	3,196,070	0	3,196,070	
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	39,001	33,054	0	5,175	77,230	0	77,230	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	955,881	810,133	0	126,821	1,892,835	0	1,892,835	
	燃料費	299,209	253,587	0	39,698	592,494	0	592,494	
	消耗器具備品費	6,681	5,662	0	887	13,230	0	13,230	
	保険料	22,452	19,028	0	2,980	44,460	0	44,460	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛費	275,639	233,611	0	36,571	545,821	0	545,821	
	検査費	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	15,150	12,840	0	2,010	30,000	0	30,000	
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費	1,197,289	1,014,731	0	158,860	2,370,880	0	2,370,880	
	福利厚生費	148,822	126,130	0	19,746	294,698	0	294,698	
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	
	研修研究費	72,821	61,717	0	9,662	144,200	0	144,200	
	事務消耗品費	49,352	41,827	0	6,549	97,728	0	97,728	
	印刷製本費	55,506	47,042	0	7,365	109,913	0	109,913	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	85,931	72,829	0	11,402	170,162	0	170,162	
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費	36,274	30,743	0	4,813	71,830	0	71,830	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	
	手数料	6,447	5,464	0	857	12,768	0	12,768	
	保険料	79,848	67,673	0	10,595	158,116	0	158,116	
賃借料	448,933	380,482	0	59,563	888,978	0	888,978		
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0		
租税公課	57,065	48,364	0	7,571	113,000	0	113,000		
保守料	121,569	103,033	0	16,130	240,732	0	240,732		
渉外費	17,675	14,980	0	2,345	35,000	0	35,000		
諸会費	2,525	2,140	0	335	5,000	0	5,000		
雑費	14,521	12,307	0	1,927	28,755	0	28,755		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	673,642	570,928	0	89,376	1,333,946	0	1,333,946		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 100,951	△ 85,558	0	△ 13,395	△ 199,904	0	△ 199,904		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	36,782,286	31,173,894	0	4,880,052	72,836,232	0	72,836,232	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	955,141	807,967	0	67,308	1,830,416	0	1,830,416	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	72	0	0	0	72	0	72	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	173,390	0	0	0	173,390	0	173,390	
	受入研修費収益	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000	
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	155,390	0	0	0	155,390	0	155,390	
	サービス活動外収益計 (4)	173,462	0	0	0	173,462	0	173,462	
支払利息	76,288	0	0	0	76,288	0	76,288		
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計 (5)	76,288	0	0	0	76,288	0	76,288		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	97,174	0	0	0	97,174	0	97,174		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,052,315	807,967	0	67,308	1,927,590	0	1,927,590		

居宅介護支援拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	地域交流事業					
介護保険事業収益	51,951,440	0			51,951,440	0	51,951,440
施設介護料収益	0	0			0	0	0
介護報酬収益	0	0			0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0			0	0	0
介護報酬収益	0	0			0	0	0
介護予防報酬収益	0	0			0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0			0	0	0
介護報酬収益	0	0			0	0	0
介護予防報酬収益	0	0			0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	46,717,920	0			46,717,920	0	46,717,920
居宅介護支援介護料収益	46,717,920	0			46,717,920	0	46,717,920
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0			0	0	0
事業費収益	0	0			0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
利用者等利用料収益	0	0			0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0			0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0			0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0			0	0	0
食費収益(公費)	0	0			0	0	0
食費収益(一般)	0	0			0	0	0
居住費収益(公費)	0	0			0	0	0
居住費収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0			0	0	0
その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	5,233,520	0			5,233,520	0	5,233,520
補助金事業収益	0	0			0	0	0
市町村特別事業収益	2,000	0			2,000	0	2,000
受託事業収益	5,231,520	0			5,231,520	0	5,231,520
その他の事業収益	0	0			0	0	0
保険等査定減	0	0			0	0	0
収 老人福祉事業収益	0	946,660			946,660	0	946,660
その他の事業収益	0	946,660			946,660	0	946,660
管理費収益	0	0			0	0	0
その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	946,660			946,660	0	946,660
障害福祉サービス等事業収益	0	0			0	0	0
益 自立支援給付費収益	0	0			0	0	0
介護給付費収益	0	0			0	0	0
特例介護給付費収益	0	0			0	0	0
訓練等給付費収益	0	0			0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0			0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0			0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0			0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0			0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0			0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
利用者負担金収益	0	0			0	0	0
補足給付費収益	0	0			0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0			0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0			0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0			0	0	0
特定費用収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
補助金事業収益	0	0			0	0	0
受託事業収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
保険等査定減	0	0			0	0	0
サービス活動増減の部 医療事業収益	0	0			0	0	0
入院診療収益	0	0			0	0	0
室料差額収益	0	0			0	0	0
外来診療収益	0	0			0	0	0
保健予防活動収益	0	0			0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0			0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0			0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0			0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0			0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の医療事業収益	0	0			0	0	0
補助金事業収益	0	0			0	0	0

	受託事業収益	0	0			0	0	0
	その他の医業収益	0	0			0	0	0
	保険等査定減	0	0			0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0			0	0	0
	研修事業収益	0	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0			10,000	0	10,000
	その他の収益	0	0			0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	51,961,440	946,660			52,908,100	0	52,908,100
費 用	人件費	35,033,658	605,875			35,639,533	0	35,639,533
	役員報酬	0	0			0	0	0
	職員給料	23,893,110	413,208			24,306,318	0	24,306,318
	職員賞与	3,841,814	66,441			3,908,255	0	3,908,255
	賞与引当金繰入	1,568,769	27,131			1,595,900	0	1,595,900
	非常勤職員給与	0	0			0	0	0
	派遣職員費	0	0			0	0	0
	退職給付費用	1,084,406	18,754			1,103,160	0	1,103,160
	法定福利費	4,645,559	80,341			4,725,900	0	4,725,900
	事業費	1,837,081	31,774			1,868,855	0	1,868,855
	給食費	0	0			0	0	0
	介護用品費	0	0			0	0	0
	医薬品費	0	0			0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0			0	0	0
	保健衛生費	0	0			0	0	0
	医療費	0	0			0	0	0
	被服費	0	0			0	0	0
	教養娯楽費	0	0			0	0	0
	日用品費	0	0			0	0	0
	保育材料費	0	0			0	0	0
	本人支給金	0	0			0	0	0
	水道光熱費	1,240,433	21,453			1,261,886	0	1,261,886
	燃料費	386,865	6,691			393,556	0	393,556
	消耗器具備品費	44,119	764			44,883	0	44,883
	保険料	165,664	2,866			168,530	0	168,530
	賃借料	0	0			0	0	0
	教育指導費	0	0			0	0	0
	就職支度費	0	0			0	0	0
	葬祭費	0	0			0	0	0
	車輛費	0	0			0	0	0
	検査費	0	0			0	0	0
	業務委託費	0	0			0	0	0
	諸謝金	0	0			0	0	0
	雑費	0	0			0	0	0
	事務費	1,526,256	26,402			1,552,658	0	1,552,658
	福利厚生費	126,942	2,196			129,138	0	129,138
	職員被服費	0	0			0	0	0
	旅費交通費	5,996	104			6,100	0	6,100
	研修研究費	49,562	858			50,420	0	50,420
	事務消耗品費	113,945	1,971			115,916	0	115,916
	印刷製本費	239,954	4,150			244,104	0	244,104
	水道光熱費	0	0			0	0	0
	燃料費	0	0			0	0	0
	修繕費	105,527	1,825			107,352	0	107,352
	通信運搬費	202,904	3,510			206,414	0	206,414
	会議費	2,752	48			2,800	0	2,800
	広報費	122,875	2,125			125,000	0	125,000
業務委託費	0	0			0	0	0	
手数料	3,715	65			3,780	0	3,780	
保険料	24,501	424			24,925	0	24,925	
賃借料	35,561	615			36,176	0	36,176	
土地・建物賃借料	0	0			0	0	0	
租税公課	212,426	3,674			216,100	0	216,100	
保守料	157,759	2,729			160,488	0	160,488	
渉外費	24,575	425			25,000	0	25,000	
諸会費	12,385	215			12,600	0	12,600	
雑費	84,877	1,468			86,345	0	86,345	
利用者負担軽減額	0	0			0	0	0	
減価償却費	3,743,762	64,745			3,808,507	0	3,808,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 648,780	△ 11,220			△ 660,000	0	△ 660,000	
徴収不能額	0	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0	
その他の費用	0	0			0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	41,491,977	717,576			42,209,553	0	42,209,553
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,469,463	229,084			10,698,547	0	10,698,547
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0			0	0	0
	受取利息配当金収益	124	0			124	0	124
	有価証券評価益	0	0			0	0	0
	有価証券売却益	0	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	140,578	0			140,578	0	140,578
	受入研修費収益	0	0			0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0			0	0	0
	為替差益	0	0			0	0	0
	雑収益	140,578	0			140,578	0	140,578
	サービス活動外収益計 (4)	140,702	0			140,702	0	140,702
支払利息	712,515	0			712,515	0	712,515	
有価証券評価損	0	0			0	0	0	
有価証券売却損	0	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0			0	0	0	
利用者等外給食費	0	0			0	0	0	
為替差損	0	0			0	0	0	
雑損失	0	0			0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	712,515	0			712,515	0	712,515	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 571,813	0			△ 571,813	0	△ 571,813	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,897,650	229,084			10,126,734	0	10,126,734	

高齢者支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援	介護予防事業					
介護保険事業収益	25,363,474	9,990,300			35,353,774	0	35,353,774
施設介護料収益	0	0			0	0	0
介護報酬収益	0	0			0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	4,340,400			4,340,400	0	4,340,400
介護報酬収益	0	0			0	0	0
介護予防報酬収益	0	4,340,400			4,340,400	0	4,340,400
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0			0	0	0
介護報酬収益	0	0			0	0	0
介護予防報酬収益	0	0			0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0			0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,649,900			5,649,900	0	5,649,900
事業費収益	0	5,649,900			5,649,900	0	5,649,900
事業負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
利用者等利用料収益	0	0			0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0			0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0			0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0			0	0	0
食費収益(公費)	0	0			0	0	0
食費収益(一般)	0	0			0	0	0
居住費収益(公費)	0	0			0	0	0
居住費収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0			0	0	0
その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	25,363,474	0			25,363,474	0	25,363,474
補助金事業収益	0	0			0	0	0
市町村特別事業収益	56,000	0			56,000	0	56,000
受託事業収益	25,307,474	0			25,307,474	0	25,307,474
その他の事業収益	0	0			0	0	0
保険等査定減	0	0			0	0	0
収 老人福祉事業収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
管理費収益	0	0			0	0	0
その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0			0	0	0
益 自立支援給付費収益	0	0			0	0	0
介護給付費収益	0	0			0	0	0
特例介護給付費収益	0	0			0	0	0
訓練等給付費収益	0	0			0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0			0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0			0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0			0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0			0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0			0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
利用者負担金収益	0	0			0	0	0
補足給付費収益	0	0			0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0			0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0			0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0			0	0	0
特定費用収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
補助金事業収益	0	0			0	0	0
受託事業収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
保険等査定減	0	0			0	0	0
サービス活動増減の部 医療事業収益	0	0			0	0	0
入院診療収益	0	0			0	0	0
室料差額収益	0	0			0	0	0
外来診療収益	0	0			0	0	0
保健予防活動収益	0	0			0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0			0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0			0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0			0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0			0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の医療事業収益	0	0			0	0	0
補助金事業収益	0	0			0	0	0

	受託事業収益	0	0			0	0	0
	その他の医業収益	0	0			0	0	0
	保険等査定減	0	0			0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0			0	0	0
	研修事業収益	0	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0			0	0	0
	その他の収益	0	0			0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	25,363,474	9,990,300			35,353,774	0	35,353,774
費用	人件費	20,101,231	7,933,961			28,035,192	0	28,035,192
	役員報酬	0	0			0	0	0
	職員給料	13,732,057	5,420,045			19,152,102	0	19,152,102
	職員賞与	2,113,992	834,393			2,948,385	0	2,948,385
	賞与引当金繰入	936,617	369,683			1,306,300	0	1,306,300
	非常勤職員給与	42,073	16,607			58,680	0	58,680
	派遣職員費	0	0			0	0	0
	退職給付費用	662,063	261,317			923,380	0	923,380
	法定福利費	2,614,429	1,031,916			3,646,345	0	3,646,345
	事業費	596,435	235,416			831,851	0	831,851
	給食費	0	0			0	0	0
	介護用品費	0	0			0	0	0
	医薬品費	0	0			0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0			0	0	0
	保健衛生費	0	0			0	0	0
	医療費	0	0			0	0	0
	被服費	0	0			0	0	0
	教養娯楽費	0	0			0	0	0
	日用品費	0	0			0	0	0
	保育材料費	0	0			0	0	0
	本人支給金	0	0			0	0	0
	水道光熱費	172,080	67,920			240,000	0	240,000
	燃料費	0	0			0	0	0
	消耗器具備品費	168,055	66,332			234,387	0	234,387
	保険料	11,213	4,427			15,640	0	15,640
	賃借料	0	0			0	0	0
	教育指導費	0	0			0	0	0
	就職支度費	0	0			0	0	0
	葬祭費	0	0			0	0	0
	車輛費	243,074	95,942			339,016	0	339,016
	検査費	0	0			0	0	0
	業務委託費	0	0			0	0	0
	諸謝金	0	0			0	0	0
	雑費	2,013	795			2,808	0	2,808
	事務費	3,044,460	1,201,659			4,246,119	0	4,246,119
	福利厚生費	74,807	29,527			104,334	0	104,334
	職員被服費	0	0			0	0	0
	旅費交通費	4,732	1,868			6,600	0	6,600
	研修研究費	126,192	49,808			176,000	0	176,000
	事務消耗品費	229,255	90,487			319,742	0	319,742
	印刷製本費	414,943	163,779			578,722	0	578,722
	水道光熱費	0	0			0	0	0
	燃料費	0	0			0	0	0
	修繕費	37,493	14,799			52,292	0	52,292
	通信運搬費	383,609	151,411			535,020	0	535,020
	会議費	13,028	5,143			18,171	0	18,171
	広報費	21,930	8,657			30,587	0	30,587
業務委託費	132,229	52,192			184,421	0	184,421	
手数料	25,430	10,038			35,468	0	35,468	
保険料	43,375	17,121			60,496	0	60,496	
賃借料	509,680	201,172			710,852	0	710,852	
土地・建物賃借料	562,701	222,099			784,800	0	784,800	
租税公課	2,366	934			3,300	0	3,300	
保守料	204,431	80,689			285,120	0	285,120	
渉外費	7,170	2,830			10,000	0	10,000	
諸会費	25,095	9,905			35,000	0	35,000	
雑費	225,994	89,200			315,194	0	315,194	
利用者負担軽減額	0	0			0	0	0	
減価償却費	331,928	131,013			462,941	0	462,941	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,902	△ 49,299			△ 174,201	0	△ 174,201	
徴収不能額	0	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0	
その他の費用	0	0			0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	23,949,152	9,452,750			33,401,902	0	33,401,902
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,414,322	537,550			1,951,872	0	1,951,872
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0			0	0	0
	受取利息配当金収益	71	0			71	0	71
	有価証券評価益	0	0			0	0	0
	有価証券売却益	0	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	37,500	0			37,500	0	37,500
	受入研修費収益	37,500	0			37,500	0	37,500
	利用者等外給食収益	0	0			0	0	0
	為替差益	0	0			0	0	0
	雑収益	0	0			0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	37,571	0			37,571	0	37,571
支払利息	0	0			0	0	0	
有価証券評価損	0	0			0	0	0	
有価証券売却損	0	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0			0	0	0	
利用者等外給食費	0	0			0	0	0	
為替差損	0	0			0	0	0	
雑損失	0	0			0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0			0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	37,571	0			37,571	0	37,571	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,451,893	537,550			1,989,443	0	1,989,443	