

北広島リハビリセンター更生部拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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			
収益							
障害福祉サービス等事業収益	86,950,664	722,182	49,917,989	1,895,169	139,486,004		139,486,004
自立支援給付費収益	74,565,256	632,925	42,743,249	1,650,740	119,592,170		119,592,170
介護給付費収益	74,565,256		42,743,249	1,650,740	118,959,245		118,959,245
訓練等給付費収益		632,925			632,925		632,925
利用者負担金収益	147,008	89,257	281,656	0	517,921		517,921
補足給付費収益			6,893,084		6,893,084		6,893,084
特定障害者特別給付費収益			6,893,084		6,893,084		6,893,084
特定費用収益	12,238,400			244,429	12,482,829		12,482,829
その他の事業収益	68,650				68,650		68,650
その他の事業収益	68,650				68,650		68,650
補助金事業収益(一般)	68,650				68,650		68,650
サービス活動収益計(1)	87,019,314	722,182	49,917,989	1,895,169	139,554,654		139,554,654
サービス活動増減の部							
費用							
人件費	84,615,101	702,230	48,538,829	1,842,808	135,698,968		135,698,968
職員給料	46,053,163	382,200	26,418,059	1,002,979	73,856,401		73,856,401
職員賞与	4,472,247	37,116	2,565,472	97,400	7,172,235		7,172,235
賞与引当金繰入	3,819,731	31,700	2,191,160	83,189	6,125,780		6,125,780
非常勤職員給与	17,709,057	146,970	10,158,669	385,680	28,400,376		28,400,376
退職給付費用	2,365,921	19,635	1,357,192	51,526	3,794,274		3,794,274
法定福利費	10,194,982	84,609	5,848,277	222,034	16,349,902		16,349,902
事業費	15,416,160	127,939	8,843,365	335,744	24,723,208		24,723,208
給食費	5,544,535	46,015	3,180,582	120,753	8,891,885		8,891,885
介護用品費	126,238	1,048	72,415	2,749	202,450		202,450
保健衛生費	6,646	55	3,813	145	10,659		10,659
被服費	581,536	4,826	333,593	12,665	932,620		932,620
教養娯楽費	68,615	569	39,360	1,494	110,038		110,038
日用品費	404	3	232	9	648		648
水道光熱費	4,340,648	36,023	2,489,980	94,534	6,961,185		6,961,185
燃料費	3,618,201	30,028	2,075,555	78,800	5,802,584		5,802,584
消耗器具備品費	216,676	1,798	124,295	4,719	347,488		347,488
賃借料	523,180	4,342	300,118	11,394	839,034		839,034
車輛費	294,928	2,448	169,183	6,423	472,982		472,982
諸謝金	93,533	776	53,654	2,037	150,000		150,000
雑費	1,020	8	585	22	1,635		1,635
事務費	3,196,662	26,530	1,833,743	69,620	5,126,555		5,126,555
福利厚生費	310,805	2,580	178,291	6,769	498,445		498,445
職員被服費	61,279	509	35,153	1,335	98,276		98,276
旅費交通費	37,469	311	21,494	816	60,090		60,090
研修研究費	33,048	274	18,958	720	53,000		53,000
事務消耗品費	175,137	1,454	100,467	3,814	280,872		280,872
印刷製本費	40,833	339	23,423	889	65,484		65,484
修繕費	105,415	875	60,470	2,296	169,056		169,056
通信運搬費	342,972	2,846	196,744	7,470	550,032		550,032
広報費	44,447	369	25,496	968	71,280		71,280
業務委託費	436,002	3,618	250,109	9,496	699,225		699,225
業務委託費	436,002	3,618	250,109	9,496	699,225		699,225
手数料	68,361	567	39,215	1,489	109,632		109,632
保険料	185,787	1,542	106,576	4,046	297,951		297,951
租税公課	14,155	117	8,120	308	22,700		22,700
保守料	1,165,798	9,675	668,752	25,390	1,869,615		1,869,615
渉外費	18,707	155	10,731	407	30,000		30,000
諸会費	100,579	835	57,696	2,190	161,300		161,300
雑費	55,868	464	32,048	1,217	89,597		89,597
雑費	55,868	464	32,048	1,217	89,597		89,597
減価償却費	2,944,016	24,433	1,688,814	64,117	4,721,380		4,721,380
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,729,126	△ 14,350	△ 991,900	△ 37,658	△ 2,773,034		△ 2,773,034
サービス活動費用計(2)	104,442,813	866,782	59,912,851	2,274,631	167,497,077		167,497,077
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,423,499	△ 144,600	△ 9,994,862	△ 379,462	△ 27,942,423		△ 27,942,423
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	162	0	0	0	162		162
その他のサービス活動外収益	1,030,290	0	0	0	1,030,290		1,030,290
受入研修費収益	150,000	0	0	0	150,000		150,000
雑収益	880,290	0	0	0	880,290		880,290
雑収益	880,290	0	0	0	880,290		880,290
サービス活動外収益計(4)	1,030,452	0	0	0	1,030,452		1,030,452
費用							
支払利息	168,167	1,396	96,468	3,662	269,693		269,693
サービス活動外費用計(5)	168,167	1,396	96,468	3,662	269,693		269,693
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	862,285	△ 1,396	△ 96,468	△ 3,662	760,759		760,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,561,214	△ 145,996	△ 10,091,330	△ 383,124	△ 27,181,664		△ 27,181,664

## 北広島リハビリセンター療護部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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					
収益	障害福祉サービス等事業収益	262,586,519	107,543,312	3,064,654	373,194,485	373,194,485		
	自立支援給付費収益	229,265,092	95,955,133	2,830,331	328,050,556	328,050,556		
	介護給付費収益	229,265,092	95,955,133	2,830,331	328,050,556	328,050,556		
	利用者負担金収益	1,635,788	881,472		2,517,260	2,517,260		
	補足給付費収益		10,706,707		10,706,707	10,706,707		
	特定障害者特別給付費収益		10,706,707		10,706,707	10,706,707		
	特定費用収益	31,685,639		234,323	31,919,962	31,919,962		
	その他の事業収益	303,934			303,934	303,934		
	その他の事業収益	303,934			303,934	303,934		
	補助金事業収益(一般)	303,934			303,934	303,934		
	経常経費寄附金収益	60,000			60,000	60,000		
サービス活動収益計(1)	262,950,453	107,543,312	3,064,654	373,558,419		373,558,419		
サービス活動増減の部	費用	人件費	201,181,869	82,280,766	2,344,750	285,807,385	285,807,385	
		職員給料	120,321,596	49,209,966	1,402,333	170,933,895	170,933,895	
		職員賞与	13,457,851	5,504,086	156,850	19,118,787	19,118,787	
		賞与引当金繰入	9,272,233	3,792,223	108,067	13,172,523	13,172,523	
		非常勤職員給与	26,680,336	10,911,910	310,955	37,903,201	37,903,201	
		退職給付費用	5,573,783	2,279,605	64,962	7,918,350	7,918,350	
		法定福利費	25,876,070	10,582,976	301,583	36,760,629	36,760,629	
		事業費	38,285,528	15,658,281	446,212	54,390,021	54,390,021	
		給食費	13,603,277	5,563,563	158,544	19,325,384	19,325,384	
		介護用品費	777,943	318,168	9,067	1,105,178	1,105,178	
		保健衛生費	83,109	33,990	969	118,068	118,068	
		被服費	1,332,861	545,123	15,534	1,893,518	1,893,518	
		教養娯楽費	611,035	249,905	7,122	868,062	868,062	
		日用品費	6,969	2,850	81	9,900	9,900	
		水道光熱費	9,799,929	4,008,043	114,217	13,922,189	13,922,189	
		燃料費	8,168,962	3,340,999	95,208	11,605,169	11,605,169	
		消耗器具備品費	1,138,739	465,731	13,272	1,617,742	1,617,742	
		賃借料	797,105	326,006	9,290	1,132,401	1,132,401	
		車輛費	1,679,917	687,064	19,579	2,386,560	2,386,560	
		諸謝金	35,196	14,394	410	50,000	50,000	
		雑費	250,486	102,445	2,919	355,850	355,850	
		事務費	8,759,509	3,582,523	102,091	12,444,123	12,444,123	
		福利厚生費	656,754	268,603	7,654	933,011	933,011	
		職員被服費	213,851	87,461	2,492	303,804	303,804	
		旅費交通費	116,511	47,651	1,358	165,520	165,520	
		研修研究費	64,011	26,180	746	90,937	90,937	
		事務消耗品費	574,306	234,884	6,692	815,882	815,882	
		印刷製本費	570,638	233,383	6,651	810,672	810,672	
		修繕費	1,408,286	575,971	16,413	2,000,670	2,000,670	
		通信運搬費	339,064	138,672	3,952	481,688	481,688	
		広報費	219,662	89,839	2,560	312,061	312,061	
		業務委託費	1,115,438	456,200	13,000	1,584,638	1,584,638	
		業務委託費	1,115,438	456,200	13,000	1,584,638	1,584,638	
		手数料	138,365	56,590	1,613	196,568	196,568	
		保険料	446,300	182,531	5,202	634,033	634,033	
		賃借料	472,479	193,238	5,507	671,224	671,224	
		租税公課	95,027	38,865	1,108	135,000	135,000	
		保守料	1,946,968	796,284	22,692	2,765,944	2,765,944	
		渉外費	52,793	21,592	615	75,000	75,000	
		諸会費	181,256	74,131	2,113	257,500	257,500	
		雑費	147,800	60,448	1,723	209,971	209,971	
		雑費	147,800	60,448	1,723	209,971	209,971	
		減価償却費	12,062,641	4,933,464	140,589	17,136,694	17,136,694	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,775,258	△ 1,544,031	△ 44,000	△ 5,363,289	△ 5,363,289	
		サービス活動費用計(2)	256,514,289	104,911,003	2,989,642	364,414,934		364,414,934
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,436,164	2,632,309	75,012	9,143,485		9,143,485
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	589		589	
その他のサービス活動外収益	1,855,820					1,855,820	1,855,820	
受入研修費収益	343,000					343,000	343,000	
雑収益	1,512,820					1,512,820	1,512,820	
雑収益	1,512,820					1,512,820	1,512,820	
サービス活動外収益計(4)	1,856,409			1,856,409		1,856,409		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	368,557	150,735	4,295	523,587	523,587	
		サービス活動外費用計(5)	368,557	150,735	4,295	523,587	523,587	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,487,852	△ 150,735	△ 4,295	1,332,822		1,332,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,924,016	2,481,574	70,717	10,476,307		10,476,307		

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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 利用援助	市町村地域 生活支援	継続障害児 利用援助			
収益	障害福祉サービス等事業収益	73,720	7,426,990	138,100	28,400,000	3,112,330		39,151,140
	自立支援給付費収益	73,720	7,426,990					7,500,710
	地域相談支援給付費収益	73,720						73,720
	計画相談支援給付費収益		7,426,990					7,426,990
	障害児施設給付費収益			138,100		3,112,330		3,250,430
	障害児相談支援給付費収益			138,100		3,112,330		3,250,430
	その他の事業収益				28,400,000			28,400,000
	受託事業収益(公費)				28,400,000			28,400,000
	その他の事業収益				83,575			83,575
	その他の事業収益				83,575			83,575
	受託事業収益(一般)				83,575			83,575
サービス活動収益計(1)	73,720	7,426,990	138,100	28,483,575	3,112,330		39,234,715	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	61,785	6,224,435	115,739	23,871,603	2,608,391		32,881,953
	職員給料	41,602	4,191,201	77,932	16,073,859	1,756,351		22,140,945
	職員賞与	3,932	396,150	7,366	1,519,293	166,009		2,092,750
	賞与引当金繰入	3,729	375,640	6,985	1,440,632	157,414		1,984,400
	非常勤職員給与	2,333	234,968	4,369	901,135	98,465		1,241,270
	退職給付費用	1,859	187,265	3,482	718,189	78,475		989,270
	法定福利費	8,330	839,211	15,605	3,218,495	351,677		4,433,318
	事業費	2,525	254,376	4,731	975,566	106,598		1,343,796
	水道光熱費	451	45,431	845	174,235	19,038		240,000
	消耗器具備品費	64	6,483	121	24,864	2,717		34,249
	賃借料	1,692	170,467	3,170	653,764	71,435		900,528
	車輦費	289	29,091	541	111,568	12,191		153,680
	雑費	29	2,904	54	11,135	1,217		15,339
	事務費	3,338	336,428	6,255	1,290,252	140,982		1,777,255
	福利厚生費	141	14,248	265	54,643	5,971		75,268
	旅費交通費	344	34,632	644	132,817	14,513		182,950
	研修研究費	137	13,819	257	52,996	5,791		73,000
	事務消耗品費	73	7,403	138	28,393	3,102		39,109
	印刷製本費	353	35,610	662	136,570	14,923		188,118
	通信運搬費	1,219	122,827	2,284	471,059	51,471		648,860
	業務委託費	152	15,333	285	58,805	6,425		81,000
	業務委託費	152	15,333	285	58,805	6,425		81,000
	手数料	22	2,209	41	8,473	926		11,671
	保険料	178	17,922	333	68,736	7,510		94,679
	土地・建物賃借料	676	68,147	1,267	261,353	28,557		360,000
	渉外費	38	3,786	70	14,519	1,587		20,000
	雑費	5	492	9	1,888	206		2,600
	雑費	5	492	9	1,888	206		2,600
	減価償却費	1,222	123,064	2,288	471,967	51,571		650,112
	サービス活動費用計(2)	68,870	6,938,303	129,013	26,609,388	2,907,542		36,653,116
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,850	488,687	9,087	1,874,187	204,788		2,581,599	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益				20		20	20
	サービス活動外収益計(4)				20		20	20
	費用							
支払利息	50	5,025	93	19,272	2,106		26,546	
サービス活動外費用計(5)	50	5,025	93	19,272	2,106		26,546	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 50	△ 5,025	△ 93	△ 19,252	△ 2,106		△ 26,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,800	483,662	8,994	1,854,935	202,682		2,555,073	

## 障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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 (機能訓練)	市町村地域 生活支援			
障害福祉サービス等事業収益	79,725,628	1,683,508	13,286,455	94,695,591		94,695,591
自立支援給付費収益	76,232,983	1,600,392		77,833,375		77,833,375
介護給付費収益	76,232,983			76,232,983		76,232,983
訓練等給付費収益		1,600,392		1,600,392		1,600,392
利用者負担金収益	679,634	7,208		686,842		686,842
特定費用収益	2,813,011	75,908		2,888,919		2,888,919
その他の事業収益			13,286,455	13,286,455		13,286,455
受託事業収益(一般)			13,286,455	13,286,455		13,286,455
経常経費寄附金収益	20,000			20,000		20,000
サービス活動収益計(1)	79,745,628	1,683,508	13,286,455	94,715,591		94,715,591
人件費	56,292,670	1,188,393	9,378,946	66,860,009		66,860,009
職員給料	27,513,464	580,836	4,584,031	32,678,331		32,678,331
職員賞与	3,385,308	71,467	564,028	4,020,803		4,020,803
賞与引当金繰入	2,395,049	50,562	399,040	2,844,651		2,844,651
非常勤職員給与	15,442,017	325,996	2,572,801	18,340,814		18,340,814
退職給付費用	1,222,930	25,818	203,752	1,452,500		1,452,500
法定福利費	6,333,902	133,714	1,055,294	7,522,910		7,522,910
事業費	12,740,303	268,961	2,122,669	15,131,933		15,131,933
給食費	2,517,048	53,137	419,367	2,989,552		2,989,552
保健衛生費	49,545	1,046	8,255	58,846		58,846
教養娯楽費	273,881	5,782	45,632	325,295		325,295
水道光熱費	4,016,917	84,801	669,260	4,770,978		4,770,978
燃料費	1,006,805	21,255	167,744	1,195,804		1,195,804
消耗器具備品費	560,039	11,823	93,308	665,170		665,170
賃借料	1,697,317	35,832	282,791	2,015,940		2,015,940
車両費	2,453,019	51,786	408,699	2,913,504		2,913,504
諸謝金	42,097	889	7,014	50,000		50,000
雑費	123,635	2,610	20,599	146,844		146,844
事務費	4,351,320	91,863	724,977	5,168,160		5,168,160
福利厚生費	256,100	5,407	42,669	304,176		304,176
職員被服費	67,372	1,422	11,225	80,019		80,019
旅費交通費	106,094	2,240	17,676	126,010		126,010
研修研究費	26,942	569	4,489	32,000		32,000
事務消耗品費	87,145	1,840	14,519	103,504		103,504
印刷製本費	325,355	6,869	54,208	386,432		386,432
修繕費	403,639	8,521	67,251	479,411		479,411
通信運搬費	351,181	7,414	58,511	417,106		417,106
業務委託費	1,169,670	24,693	194,879	1,389,242		1,389,242
業務委託費	1,169,670	24,693	194,879	1,389,242		1,389,242
手数料	144,883	3,059	24,139	172,081		172,081
保険料	177,190	3,741	29,522	210,453		210,453
賃借料	301,849	6,372	50,291	358,512		358,512
租税公課	5,472	116	912	6,500		6,500
保守料	885,253	18,689	147,492	1,051,434		1,051,434
渉外費	16,839	355	2,806	20,000		20,000
諸会費	5,051	107	842	6,000		6,000
雑費	21,285	449	3,546	25,280		25,280
雑費	21,285	449	3,546	25,280		25,280
減価償却費	7,292,187	153,945	1,214,954	8,661,086		8,661,086
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,407,971	△ 50,835	△ 401,193	△ 2,859,999		△ 2,859,999
サービス活動費用計(2)	78,268,509	1,652,327	13,040,353	92,961,189		92,961,189
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,477,119	31,181	246,102	1,754,402		1,754,402
受取利息配当金収益	58			58		58
その他のサービス活動外収益	619,601	953	7,522	628,076		628,076
受入研修費収益	45,000			45,000		45,000
利用者等外給食収益	45,148	953	7,522	53,623		53,623
雑収益	529,453			529,453		529,453
雑収益	529,453			529,453		529,453
サービス活動外収益計(4)	619,659	953	7,522	628,134		628,134
支払利息	542,849	11,460	90,444	644,753		644,753
サービス活動外費用計(5)	542,849	11,460	90,444	644,753		644,753
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,810	△ 10,507	△ 82,922	△ 16,619		△ 16,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,553,929	20,674	163,180	1,737,783		1,737,783

## 障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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				
収益	障害福祉サービス等事業収益	1,183,214	19,142,448		20,325,662		20,325,662	
	障害児施設給付費収益	1,179,990	18,678,459		19,858,449		19,858,449	
	障害児通所給付費収益	1,179,990	18,678,459		19,858,449		19,858,449	
	利用者負担金収益		410,857		410,857		410,857	
	特定費用収益	3,224	53,132		56,356		56,356	
	サービス活動収益計(1)	1,183,214	19,142,448		20,325,662		20,325,662	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,003,642	16,237,298		17,240,940		17,240,940
		職員給料	316,369	5,118,340		5,434,709		5,434,709
		職員賞与	28,783	465,667		494,450		494,450
		賞与引当金繰入	32,995	533,805		566,800		566,800
		非常勤職員給与	474,250	7,672,583		8,146,833		8,146,833
		退職給付費用	22,354	361,646		384,000		384,000
		法定福利費	128,891	2,085,257		2,214,148		2,214,148
		事業費	184,358	2,982,633		3,166,991		3,166,991
		保健衛生費	1,205	19,501		20,706		20,706
		医療費	34	546		580		580
		教養娯楽費	5,982	96,784		102,766		102,766
		水道光熱費	63,595	1,028,864		1,092,459		1,092,459
		燃料費	15,171	245,449		260,620		260,620
		消耗器具備品費	2,166	35,048		37,214		37,214
		保険料	157	2,543		2,700		2,700
		車両費	21,711	351,256		372,967		372,967
	雑費	74,337	1,202,642		1,276,979		1,276,979	
	事務費	43,843	709,335		753,178		753,178	
	福利厚生費	5,611	90,785		96,396		96,396	
	職員被服費	161	2,611		2,772		2,772	
	旅費交通費	2,996	48,464		51,460		51,460	
	研修研究費	675	10,925		11,600		11,600	
	事務消耗品費	6,806	110,118		116,924		116,924	
	通信運搬費	7,660	123,928		131,588		131,588	
	業務委託費	2,669	43,178		45,847		45,847	
	業務委託費	2,669	43,178		45,847		45,847	
	手数料	594	9,608		10,202		10,202	
	保険料	1,541	24,931		26,472		26,472	
	租税公課	5,041	81,559		86,600		86,600	
	保守料	9,507	153,810		163,317		163,317	
	渉外費	582	9,418		10,000		10,000	
	減価償却費	222,882	3,605,861		3,828,743		3,828,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,680	△ 981,709		△ 1,042,389		△ 1,042,389		
	サービス活動費用計(2)	1,394,045	22,553,418		23,947,463		23,947,463	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 210,831	△ 3,410,970		△ 3,621,801		△ 3,621,801	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		23	23		23	
		その他のサービス活動外収益	0	80,025	2,308,959	2,388,984	2,388,984	
		雑収益	0	80,025	2,308,959	2,388,984	2,388,984	
		雑収益	0	80,025	2,308,959	2,388,984	2,388,984	
		サービス活動外収益計(4)	0	80,048	2,308,959	2,389,007	2,389,007	
	費用	支払利息	17,275	279,476	296,751		296,751	
		サービス活動外費用計(5)	17,275	279,476	296,751		296,751	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 17,275	△ 199,428	2,308,959	2,092,256	2,092,256	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 228,106	△ 3,610,398	2,308,959	△ 1,529,545	△ 1,529,545	

障がい相談支援事業所みなみ拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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	
	計画相談支援	障害児支援 利用援助	継続障害児 利用援助				
収益	障害福祉サービス等事業収益	1,501,950	68,100	659,250	2,229,300	2,229,300	
	自立支援給付費収益	1,501,950			1,501,950	1,501,950	
	計画相談支援給付費収益	1,501,950			1,501,950	1,501,950	
	障害児施設給付費収益		68,100	659,250	727,350	727,350	
	障害児相談支援給付費収益		68,100	659,250	727,350	727,350	
サービス活動収益計(1)	1,501,950	68,100	659,250	2,229,300		2,229,300	
サービス活動増減の部	人件費	789,139	35,780	346,378	1,171,297	1,171,297	
	職員給料	598,470	27,135	262,687	888,292	888,292	
	退職給付費用	84,196	3,818	36,956	124,970	124,970	
	法定福利費	106,473	4,827	46,735	158,035	158,035	
	事業費	432,339	19,603	189,767	641,709	641,709	
	水道光熱費	216,506	9,817	95,031	321,354	321,354	
	燃料費	51,652	2,342	22,672	76,666	76,666	
	賃借料	86,225	3,909	37,846	127,980	127,980	
	車輛費	77,956	3,535	34,218	115,709	115,709	
	事務費	154,157	6,989	67,663	228,809	228,809	
	福利厚生費	10,227	464	4,489	15,180	15,180	
	事務消耗品費	8,596	390	3,773	12,759	12,759	
	印刷製本費	10,442	473	4,583	15,498	15,498	
	通信運搬費	68,349	3,099	30,001	101,449	101,449	
	業務委託費	9,087	412	3,988	13,487	13,487	
	業務委託費	9,087	412	3,988	13,487	13,487	
	手数料	728	33	319	1,080	1,080	
	保険料	13,287	602	5,832	19,721	19,721	
	租税公課	1,078	49	473	1,600	1,600	
	保守料	32,363	1,467	14,205	48,035	48,035	
	減価償却費	498,669	22,610	218,880	740,159	740,159	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 125,596	△ 5,695	△ 55,128	△ 186,419	△ 186,419	
	サービス活動費用計(2)	1,748,708	79,287	767,560	2,595,555		2,595,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 246,758	△ 11,187	△ 108,310	△ 366,255		△ 366,255
	収益	受取利息配当金収益	66			66	66
		その他のサービス活動外収益	356,400			356,400	356,400
		雑収益	356,400			356,400	356,400
雑収益		356,400			356,400	356,400	
サービス活動外収益計(4)	356,466			356,466		356,466	
費用	支払利息	55,163	2,501	24,213	81,877	81,877	
	サービス活動外費用計(5)	55,163	2,501	24,213	81,877	81,877	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	301,303	△ 2,501	△ 24,213	274,589		274,589
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,545	△ 13,688	△ 132,523	△ 91,666		△ 91,666	

## 北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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			
収入					
介護保険事業収益	193,054,844	28,933,760	221,988,604		221,988,604
施設介護料収益	164,984,326		164,984,326		164,984,326
介護報酬収益	153,366,927		153,366,927		153,366,927
利用者負担金収益(一般)	11,617,399		11,617,399		11,617,399
居宅介護料収益		23,831,515	23,831,515		23,831,515
(介護報酬収益)		21,112,030	21,112,030		21,112,030
介護報酬収益		21,112,030	21,112,030		21,112,030
(利用者負担金収益)		2,719,485	2,719,485		2,719,485
介護負担金収益(一般)		2,719,485	2,719,485		2,719,485
利用者等利用料収益	23,322,110	5,102,245	28,424,355		28,424,355
施設サービス利用料収益	715,737		715,737		715,737
食費収益(一般)	13,878,898	3,116,380	16,995,278		16,995,278
居住費収益(一般)	8,727,475	1,985,865	10,713,340		10,713,340
その他の事業収益	4,748,408		4,748,408		4,748,408
市町村特別事業収益(一般)	4,678,982		4,678,982		4,678,982
受託事業収益(一般)	69,426		69,426		69,426
その他の事業収益	540,770		540,770		540,770
その他の事業収益	540,770		540,770		540,770
補助金事業収益(一般)	540,770		540,770		540,770
経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
サービス活動収益計(1)	193,605,614	28,933,760	222,539,374		222,539,374
支出					
人件費	118,746,335	17,746,271	136,492,606		136,492,606
職員給料	55,426,463	8,283,313	63,709,776		63,709,776
職員賞与	3,821,895	571,170	4,393,065		4,393,065
賞与引当金繰入	4,393,765	656,635	5,050,400		5,050,400
非常勤職員給与	39,367,905	5,883,411	45,251,316		45,251,316
退職給付費用	2,377,735	355,345	2,733,080		2,733,080
法定福利費	13,358,572	1,996,397	15,354,969		15,354,969
事業費	40,373,958	6,033,761	46,407,719		46,407,719
給食費	16,606,000	2,481,715	19,087,715		19,087,715
介護用品費	2,989,734	446,806	3,436,540		3,436,540
保健衛生費	110,149	16,461	126,610		126,610
被服費	1,373,336	205,241	1,578,577		1,578,577
教養娯楽費	211,261	31,572	242,833		242,833
水道光熱費	8,627,541	1,289,360	9,916,901		9,916,901
燃料費	5,503,209	822,438	6,325,647		6,325,647
消耗器具備品費	2,004,363	299,545	2,303,908		2,303,908
賃借料	282,433	42,209	324,642		324,642
車輛費	1,610,699	240,714	1,851,413		1,851,413
諸謝金	121,798	18,202	140,000		140,000
雑費	933,435	139,498	1,072,933		1,072,933
事務費	17,703,968	2,645,800	20,349,768		20,349,768
福利厚生費	875,039	130,772	1,005,811		1,005,811
職員被服費	128,646	19,225	147,871		147,871
旅費交通費	40,750	6,090	46,840		46,840
研修研究費	381,311	56,986	438,297		438,297
事務消耗品費	994,258	148,589	1,142,847		1,142,847
印刷製本費	651,321	97,337	748,658		748,658
修繕費	1,376,753	205,751	1,582,504		1,582,504
通信運搬費	1,094,768	163,610	1,258,378		1,258,378
広報費	546,205	81,629	627,834		627,834
業務委託費	7,244,972	1,082,738	8,327,710		8,327,710
業務委託費	7,244,972	1,082,738	8,327,710		8,327,710
手数料	515,495	77,039	592,534		592,534
保険料	279,781	41,812	321,593		321,593
賃借料	1,518,617	226,952	1,745,569		1,745,569
租税公課	38,106	5,694	43,800		43,800
保守料	1,313,192	196,253	1,509,445		1,509,445
渉外費	108,748	16,252	125,000		125,000
諸会費	148,158	22,142	170,300		170,300
雑費	447,848	66,929	514,777		514,777
雑費	447,848	66,929	514,777		514,777
減価償却費	13,588,635	2,030,779	15,619,414		15,619,414
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,479,708	△ 818,925	△ 6,298,633		△ 6,298,633
サービス活動費用計(2)	184,933,188	27,637,686	212,570,874		212,570,874
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,672,426	1,296,074	9,968,500		9,968,500
サービス収益					
受取利息配当金収益	578		578		578
その他のサービス活動外収益	739,872		739,872		739,872
受入研修費収益	233,000		233,000		233,000
利用者等外給食収益	76,606		76,606		76,606
雑収益	430,266		430,266		430,266
雑収益	430,266		430,266		430,266
サービス活動外収益計(4)	740,450		740,450		740,450
サービス活動外費用					
支払利息	51,176	7,648	58,824		58,824
その他のサービス活動外費用	64,183	9,592	73,775		73,775
利用者等外給食費	64,183	9,592	73,775		73,775
サービス活動外費用計(5)	115,359	17,240	132,599		132,599
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	625,091	△ 17,240	607,851		607,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,297,517	1,278,834	10,576,351		10,576,351

## デイホームかたる拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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					
収益	介護保険事業収益	66,273,293	784,800	67,058,093	67,058,093		
	居宅介護料収益	51,985,188		51,985,188	51,985,188		
	(介護報酬収益)	46,340,025		46,340,025	46,340,025		
	介護報酬収益	46,340,025		46,340,025	46,340,025		
	(利用者負担金収益)	5,645,163		5,645,163	5,645,163		
	介護負担金収益(一般)	5,645,163		5,645,163	5,645,163		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,353,987		10,353,987	10,353,987		
	事業費収益	8,409,712		8,409,712	8,409,712		
	事業負担金収益(一般)	1,944,275		1,944,275	1,944,275		
	利用者等利用料収益	3,934,118		3,934,118	3,934,118		
	食費収益(一般)	3,911,224		3,911,224	3,911,224		
	その他の利用料収益	22,894		22,894	22,894		
	その他の事業収益		784,800	784,800	784,800		
	市町村特別事業収益(一般)		784,800	784,800	784,800		
サービス活動収益計(1)	66,273,293	784,800	67,058,093		67,058,093		
サービス活動増減の部	人件費	41,396,493	490,212	41,886,705		41,886,705	
	職員給料	21,036,454	249,111	21,285,565		21,285,565	
	職員賞与	1,386,200	16,415	1,402,615		1,402,615	
	賞与引当金繰入	1,807,002	21,398	1,828,400		1,828,400	
	非常勤職員給与	11,567,971	136,987	11,704,958		11,704,958	
	退職給付費用	978,453	11,587	990,040		990,040	
	法定福利費	4,620,413	54,714	4,675,127		4,675,127	
	事業費	11,671,414	138,211	11,809,625		11,809,625	
	給食費	3,966,772	46,974	4,013,746		4,013,746	
	介護用品費	50,564	599	51,163		51,163	
	保健衛生費	21,743	257	22,000		22,000	
	被服費	82,795	980	83,775		83,775	
	教養娯楽費	257,649	3,051	260,700		260,700	
	水道光熱費	3,767,276	44,612	3,811,888		3,811,888	
	燃料費	1,646,064	19,492	1,665,556		1,665,556	
	消耗器具備品費	250,793	2,970	253,763		253,763	
	車輛費	1,601,198	18,961	1,620,159		1,620,159	
	雑費	26,560	315	26,875		26,875	
	事務費	2,592,545	30,703	2,623,248		2,623,248	
	福利厚生費	156,160	1,850	158,010		158,010	
	旅費交通費	36,765	435	37,200		37,200	
	研修研究費	96,418	1,142	97,560		97,560	
	事務消耗品費	47,468	562	48,030		48,030	
	印刷製本費	102,325	1,212	103,537		103,537	
	修繕費	455,305	5,392	460,697		460,697	
	通信運搬費	386,347	4,575	390,922		390,922	
	広報費	174,631	2,068	176,699		176,699	
	業務委託費	270,483	3,203	273,686		273,686	
	業務委託費	270,483	3,203	273,686		273,686	
	手数料	11,814	140	11,954		11,954	
	保険料	196,397	2,326	198,723		198,723	
	賃借料	285,507	3,381	288,888		288,888	
	租税公課	7,412	88	7,500		7,500	
	保守料	230,530	2,730	233,260		233,260	
	渉外費	34,590	410	35,000		35,000	
	諸会費	55,641	659	56,300		56,300	
	雑費	44,752	530	45,282		45,282	
	雑費	44,752	530	45,282		45,282	
	利用者負担軽減額	27,559		27,559		27,559	
	減価償却費	2,775,850	32,871	2,808,721		2,808,721	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 784,686	△ 9,292	△ 793,978		△ 793,978	
	サービス活動費用計(2)	57,679,175	682,705	58,361,880		58,361,880	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,594,118	102,095	8,696,213		8,696,213	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	81		81		81
		その他のサービス活動外収益	28,334		28,334		28,334
		受入研修費収益	15,000		15,000		15,000
		雑収益	13,334		13,334		13,334
雑収益		13,334		13,334		13,334	
サービス活動外収益計(4)		28,415		28,415		28,415	
費用	支払利息	77,409	917	78,326		78,326	
	サービス活動外費用計(5)	77,409	917	78,326		78,326	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 48,994	△ 917	△ 49,911		△ 49,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,545,124	101,178	8,646,302		8,646,302		



ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3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	市町村地域生活支援	定期巡回・随時対応型訪問介護看護			
介護保険事業収益	29,850,126		3,987,390	12,320,630	46,158,146		46,158,146
居宅介護料収益	21,696,585				21,696,585		21,696,585
(介護報酬収益)	18,425,432				18,425,432		18,425,432
介護報酬収益	18,425,432				18,425,432		18,425,432
(利用者負担金収益)	3,271,153				3,271,153		3,271,153
介護負担金収益(一般)	3,271,153				3,271,153		3,271,153
地域密着型介護料収益				12,320,630	12,320,630		12,320,630
(介護報酬収益)				11,079,760	11,079,760		11,079,760
介護報酬収益				11,079,760	11,079,760		11,079,760
(利用者負担金収益)				1,240,870	1,240,870		1,240,870
介護負担金収益(一般)				1,240,870	1,240,870		1,240,870
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,151,541				8,151,541		8,151,541
事業費収益	7,231,858				7,231,858		7,231,858
事業負担金収益(一般)	919,683				919,683		919,683
利用者等利用料収益	2,000		537,000		539,000		539,000
その他の利用料収益	2,000		537,000		539,000		539,000
その他の事業収益			3,450,390		3,450,390		3,450,390
受託事業収益(一般)			3,450,390		3,450,390		3,450,390
障害福祉サービス等事業収益		33,314,721			33,314,721		33,314,721
自立支援給付費収益		32,422,552			32,422,552		32,422,552
介護給付費収益		32,422,552			32,422,552		32,422,552
利用者負担金収益		892,169			892,169		892,169
サービス活動収益計(1)	29,850,126	33,314,721	3,987,390	12,320,630	79,472,867		79,472,867
人件費	25,226,385	28,154,320	3,369,749	10,412,184	67,162,638		67,162,638
職員給料	4,860,065	5,424,156	649,209	2,005,991	12,939,421		12,939,421
職員賞与	344,032	383,963	45,956	141,999	915,950		915,950
賞与引当金繰入	393,180	438,814	52,521	162,285	1,046,800		1,046,800
非常勤職員給与	16,729,391	18,671,109	2,234,718	6,905,052	44,540,270		44,540,270
退職給付費用	222,138	247,922	29,673	91,687	591,420		591,420
法定福利費	2,677,579	2,988,356	357,672	1,105,170	7,128,777		7,128,777
事業費	1,247,097	1,391,846	166,587	514,737	3,320,267		3,320,267
保健衛生費	6,523	7,280	871	2,692	17,366		17,366
教養娯楽費	27,698	30,913	3,700	11,432	73,743		73,743
水道光熱費	670,114	747,892	89,514	276,589	1,784,109		1,784,109
燃料費	265,711	296,551	35,494	109,672	707,428		707,428
消耗器具備品費	58,205	64,962	7,775	24,024	154,966		154,966
車輛費	218,717	244,104	29,216	90,275	582,312		582,312
雑費	129	144	17	53	343		343
事務費	911,654	1,017,466	121,781	376,284	2,427,185		2,427,185
福利厚生費	117,414	131,041	15,684	48,462	312,601		312,601
旅費交通費	2,734	3,052	365	1,129	7,280		7,280
研修研究費	25,053	27,960	3,347	10,340	66,700		66,700
事務消耗品費	28,191	31,462	3,766	11,636	75,055		75,055
印刷製本費	35,947	40,119	4,802	14,837	95,705		95,705
通信運搬費	206,242	230,181	27,550	85,126	549,099		549,099
広報費	25,647	28,624	3,426	10,586	68,283		68,283
手数料	6,143	6,856	821	2,536	16,356		16,356
保険料	65,509	73,112	8,751	27,039	174,411		174,411
賃借料	220,820	246,451	29,497	91,143	587,911		587,911
租税公課	55,514	61,957	7,416	22,913	147,800		147,800
保守料	90,514	101,019	12,091	37,360	240,984		240,984
渉外費	30,048	33,536	4,014	12,402	80,000		80,000
諸会費	1,878	2,096	251	775	5,000		5,000
減価償却費	1,221,334	1,363,091	163,146	504,105	3,251,676		3,251,676
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 880,896	△ 983,139	△ 117,670	△ 363,590	△ 2,345,295		△ 2,345,295
サービス活動増減費用計(2)	27,725,574	30,943,584	3,703,593	11,443,720	73,816,471		73,816,471
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,124,552	2,371,137	283,797	876,910	5,656,396		5,656,396
受取利息配当金収益	101				101		101
その他のサービス活動外収益	163,444				163,444		163,444
受入研修費収益	24,000				24,000		24,000
利用者等外給食収益	11,000				11,000		11,000
雑収益	128,444				128,444		128,444
雑収益	128,444				128,444		128,444
サービス活動外収益計(4)	163,545				163,545		163,545
支払利息	20,524	22,905	2,742	8,472	54,643		54,643
その他のサービス活動外費用	6,390	7,131	854	2,638	17,013		17,013
利用者等外給食費	6,390	7,131	854	2,638	17,013		17,013
サービス活動外費用計(5)	26,914	30,036	3,596	11,110	71,656		71,656
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,631	△ 30,036	△ 3,596	△ 11,110	91,889		91,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,261,183	2,341,101	280,201	865,800	5,748,285		5,748,285

## 北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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				
収益	介護保険事業収益	54,426,705		54,426,705	54,426,705	
	居宅介護支援介護料収益	49,239,810		49,239,810	49,239,810	
	居宅介護支援介護料収益	49,239,810		49,239,810	49,239,810	
	その他の事業収益	5,186,895		5,186,895	5,186,895	
	市町村特別事業収益(一般)	12,000		12,000	12,000	
	受託事業収益(一般)	5,174,895		5,174,895	5,174,895	
	老人福祉事業収益		906,660	906,660	906,660	
	その他の事業収益		906,660	906,660	906,660	
	その他の事業収益		906,660	906,660	906,660	
	サービス活動収益計(1)	54,426,705	906,660	55,333,365		55,333,365
サービス活動増減の部 費用	人件費	35,901,602	598,061	36,499,663		36,499,663
	職員給料	25,748,956	428,936	26,177,892		26,177,892
	職員賞与	1,703,004	28,369	1,731,373		1,731,373
	賞与引当金繰入	2,065,853	34,414	2,100,267		2,100,267
	退職給付費用	1,315,649	21,916	1,337,565		1,337,565
	法定福利費	5,068,140	84,426	5,152,566		5,152,566
	事業費	1,651,521	27,511	1,679,032		1,679,032
	水道光熱費	1,169,879	19,488	1,189,367		1,189,367
	燃料費	463,868	7,727	471,595		471,595
	雑費	17,774	296	18,070		18,070
	事務費	2,176,790	36,262	2,213,052		2,213,052
	福利厚生費	108,502	1,808	110,310		110,310
	旅費交通費	8,026	134	8,160		8,160
	研修研究費	411,466	6,854	418,320		418,320
	事務消耗品費	97,519	1,625	99,144		99,144
	印刷製本費	183,063	3,050	186,113		186,113
	修繕費	102,394	1,706	104,100		104,100
	通信運搬費	209,031	3,482	212,513		212,513
	広報費	147,791	2,462	150,253		150,253
	手数料	4,389	73	4,462		4,462
	保険料	202,788	3,378	206,166		206,166
	賃借料	259,040	4,315	263,355		263,355
	租税公課	204,002	3,398	207,400		207,400
	保守料	158,024	2,632	160,656		160,656
	渉外費	49,181	819	50,000		50,000
	諸会費	12,394	206	12,600		12,600
	雑費	19,180	320	19,500		19,500
	雑費	19,180	320	19,500		19,500
	減価償却費	3,683,639	61,363	3,745,002		3,745,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 649,185	△ 10,814	△ 659,999		△ 659,999
	サービス活動費用計(2)	42,764,367	712,383	43,476,750		43,476,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,662,338	194,277	11,856,615		11,856,615
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	116		116	
その他のサービス活動外収益		309,395		309,395		309,395
雑収益		309,395		309,395		309,395
雑収益		309,395		309,395		309,395
サービス活動外収益計(4)	309,511		309,511		309,511	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	602,792	10,041	612,833		612,833
	サービス活動外費用計(5)	602,792	10,041	612,833		612,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 293,281	△ 10,041	△ 303,322		△ 303,322
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,369,057	184,236	11,553,293		11,553,293	

## 北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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		
	地域包括支援センター	介護予防事業					
収益	介護保険事業収益	26,909,000	10,388,130	37,297,130		37,297,130	
	居宅介護料収益		1,872,510	1,872,510		1,872,510	
	(介護報酬収益)		1,872,510	1,872,510		1,872,510	
	介護予防報酬収益		1,872,510	1,872,510		1,872,510	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,515,620	8,515,620		8,515,620	
	事業費収益		8,515,620	8,515,620		8,515,620	
	その他の事業収益	26,909,000		26,909,000		26,909,000	
	市町村特別事業収益(一般)	58,000		58,000		58,000	
	受託事業収益(一般)	26,851,000		26,851,000		26,851,000	
	サービス活動収益計(1)	26,909,000	10,388,130	37,297,130		37,297,130	
サービス活動増減の部 費用	人件費	22,294,592	8,606,755	30,901,347		30,901,347	
	職員給料	15,485,836	5,978,255	21,464,091		21,464,091	
	職員賞与	1,125,575	434,525	1,560,100		1,560,100	
	賞与引当金繰入	1,291,731	498,669	1,790,400		1,790,400	
	非常勤職員給与	758,217	292,708	1,050,925		1,050,925	
	退職給付費用	700,438	270,402	970,840		970,840	
	法定福利費	2,932,795	1,132,196	4,064,991		4,064,991	
	事業費	354,796	136,968	491,764		491,764	
	水道光熱費	173,154	66,846	240,000		240,000	
	消耗器具備品費	10,519	4,061	14,580		14,580	
	車輛費	149,955	57,889	207,844		207,844	
	雑費	21,168	8,172	29,340		29,340	
	事務費	2,926,051	1,129,589	4,055,640		4,055,640	
	福利厚生費	66,564	25,696	92,260		92,260	
	旅費交通費	17,186	6,634	23,820		23,820	
	研修研究費	18,614	7,186	25,800		25,800	
	事務消耗品費	161,626	62,395	224,021		224,021	
	印刷製本費	447,118	172,608	619,726		619,726	
	通信運搬費	426,429	164,621	591,050		591,050	
	会議費	13,628	5,261	18,889		18,889	
	広報費	16,714	6,452	23,166		23,166	
	業務委託費	92,138	35,570	127,708		127,708	
	業務委託費	92,138	35,570	127,708		127,708	
	手数料	20,230	7,810	28,040		28,040	
	保険料	74,665	28,824	103,489		103,489	
	賃借料	519,159	200,420	719,579		719,579	
	土地・建物賃借料	566,215	218,585	784,800		784,800	
	租税公課	3,535	1,365	4,900		4,900	
	保守料	168,292	64,968	233,260		233,260	
	渉外費	7,215	2,785	10,000		10,000	
	諸会費	25,252	9,748	35,000		35,000	
	雑費	281,471	108,661	390,132		390,132	
	雑費	281,471	108,661	390,132		390,132	
	減価償却費	334,001	128,940	462,941		462,941	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127,441	△ 49,198	△ 176,639		△ 176,639	
	サービス活動費用計(2)	25,781,999	9,953,054	35,735,053		35,735,053	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,127,001	435,076	1,562,077		1,562,077	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	75		75		75
		その他のサービス活動外収益	100,500		100,500		100,500
		受入研修費収益	97,500		97,500		97,500
雑収益		3,000		3,000		3,000	
雑収益		3,000		3,000		3,000	
サービス活動外収益計(4)	100,575		100,575		100,575		
サービス活動外増減の部 費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100,575		100,575		100,575	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,227,576	435,076	1,662,652		1,662,652		