

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)令和2年4月1日(至)令和3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			
障害福祉サービス等事業収益	51,699,149		26,107,326	1,150,128	78,956,603		78,956,603
自立支援給付費収益	45,246,027		22,516,999	985,380	68,748,406		68,748,406
介護給付費収益	45,246,027		22,516,999	985,380	68,748,406		68,748,406
利用者負担金収益	223,186		120,531	0	343,717		343,717
補足給付費収益			3,469,796		3,469,796		3,469,796
特定障害者特別給付費収益			3,469,796		3,469,796		3,469,796
特定費用収益	6,229,936			164,748	6,394,684		6,394,684
その他の事業収益	208,415		662,812		871,227		871,227
その他の事業収益	208,415		662,812		871,227		871,227
補助金事業収益(一般)	208,415		662,812		871,227		871,227
サービス活動収益計(1)	51,907,564		26,770,138	1,150,128	79,827,830		79,827,830
人件費	62,023,559		31,987,229	1,374,269	95,385,057		95,385,057
職員給料	29,960,742		15,451,566	663,846	46,076,154		46,076,154
職員賞与	7,757,565		4,000,786	171,886	11,930,237		11,930,237
非常勤職員給与	15,781,823		8,139,114	349,682	24,270,619		24,270,619
退職給付費用	1,611,951		831,326	35,716	2,478,993		2,478,993
法定福利費	6,911,478		3,564,437	153,139	10,629,054		10,629,054
事業費	8,868,603		4,573,777	196,503	13,638,883		13,638,883
給食費	3,029,083		1,562,180	67,116	4,658,379		4,658,379
介護用品費	88,502		45,643	1,961	136,106		136,106
保健衛生費	17,662		9,109	392	27,163		27,163
被服費	368,704		190,150	8,169	567,023		567,023
教養娯楽費	51,328		26,471	1,137	78,936		78,936
水道光熱費	2,867,155		1,478,670	63,528	4,409,353		4,409,353
燃料費	1,654,201		853,116	36,653	2,543,970		2,543,970
消耗器具備品費	67,244		34,679	1,490	103,413		103,413
賃借料	452,690		233,465	10,030	696,185		696,185
車輛費	239,521		123,527	5,307	368,355		368,355
諸謝金	32,513		16,767	720	50,000		50,000
事務費	3,126,312		1,612,325	69,271	4,807,908		4,807,908
福利厚生費	289,739		149,427	6,420	445,586		445,586
職員被服費	50,276		25,928	1,114	77,318		77,318
旅費交通費	13,272		6,844	294	20,410		20,410
研修研究費	19,897		10,262	441	30,600		30,600
事務消耗品費	86,053		44,380	1,907	132,340		132,340
印刷製本費	5,300		2,733	117	8,150		8,150
修繕費	611,762		315,502	13,555	940,819		940,819
通信運搬費	340,939		175,832	7,554	524,325		524,325
業務委託費	272,451		140,510	6,037	418,998		418,998
業務委託費	272,451		140,510	6,037	418,998		418,998
手数料	40,716		20,999	902	62,617		62,617
保険料	191,812		98,922	4,250	294,984		294,984
租税公課	12,875		6,640	285	19,800		19,800
保守料	618,448		318,951	13,703	951,102		951,102
渉外費	45,517		23,474	1,009	70,000		70,000
諸会費	91,879		47,385	2,036	141,300		141,300
雑費	435,376		224,536	9,647	669,559		669,559
雑費	435,376		224,536	9,647	669,559		669,559
減価償却費	1,436,068		740,619	31,819	2,208,506		2,208,506
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 901,575		△ 464,966	△ 19,976	△ 1,386,517		△ 1,386,517
サービス活動費用計(2)	74,552,967		38,448,984	1,651,886	114,653,837		114,653,837
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,645,403		△ 11,678,846	△ 501,758	△ 34,826,007		△ 34,826,007
受取利息配当金収益	62				62		62
その他のサービス活動外収益	619,616				619,616		619,616
受入研修費収益	45,000				45,000		45,000
雑収益	574,616				574,616		574,616
雑収益	574,616				574,616		574,616
サービス活動外収益計(4)	619,678				619,678		619,678
支払利息	108,427		55,918	2,402	166,747		166,747
サービス活動外費用計(5)	108,427		55,918	2,402	166,747		166,747
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	511,251		△ 55,918	△ 2,402	452,931		452,931
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,134,152		△ 11,734,764	△ 504,160	△ 34,373,076		△ 34,373,076

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)令和2年4月1日(至)令和3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			
障害福祉サービス等事業収益	276,748,926	112,960,094	2,923,572	392,632,592		392,632,592
自立支援給付費収益	242,586,992	99,900,402	2,680,560	345,167,954		345,167,954
介護給付費収益	242,586,992	99,900,402	2,680,560	345,167,954		345,167,954
利用者負担金収益	1,362,906	696,918		2,059,824		2,059,824
補足給付費収益		12,303,774		12,303,774		12,303,774
特定障害者特別給付費収益		12,303,774		12,303,774		12,303,774
特定費用収益	32,799,028	59,000	243,012	33,101,040		33,101,040
その他の事業収益	314,303	662,812		977,115		977,115
その他の事業収益	314,303	662,812		977,115		977,115
補助金事業収益(一般)	314,303	662,812		977,115		977,115
経常経費寄附金収益	42,000			42,000		42,000
サービス活動収益計(1)	277,105,229	113,622,906	2,923,572	393,651,707		393,651,707
人件費	225,493,832	92,460,417	2,379,052	320,333,301		320,333,301
職員給料	123,903,139	50,804,652	1,307,228	176,015,019		176,015,019
職員賞与	24,634,747	10,101,115	259,907	34,995,769		34,995,769
非常勤職員給与	40,768,390	16,716,477	430,124	57,914,991		57,914,991
退職給付費用	8,275,811	3,393,374	87,313	11,756,498		11,756,498
法定福利費	27,911,745	11,444,799	294,480	39,651,024		39,651,024
事業費	39,114,719	16,038,409	412,675	55,565,803		55,565,803
給食費	14,817,868	6,075,847	156,334	21,050,049		21,050,049
介護用品費	763,299	312,980	8,053	1,084,332		1,084,332
保健衛生費	117,985	48,377	1,245	167,607		167,607
医療費	1,661	681	18	2,360		2,360
被服費	1,394,918	571,965	14,717	1,981,600		1,981,600
教養娯楽費	555,212	227,656	5,858	788,726		788,726
水道光熱費	9,870,473	4,047,242	104,137	14,021,852		14,021,852
燃料費	7,880,768	3,231,392	83,145	11,195,305		11,195,305
消耗器具備品費	921,125	377,693	9,718	1,308,536		1,308,536
賃借料	1,143,588	468,911	12,065	1,624,564		1,624,564
車輛費	1,571,047	644,184	16,575	2,231,806		2,231,806
諸謝金	56,315	23,091	594	80,000		80,000
雑費	20,460	8,390	216	29,066		29,066
事務費	13,690,410	5,613,550	144,439	19,448,399		19,448,399
福利厚生費	803,162	329,324	8,473	1,140,959		1,140,959
職員被服費	312,610	128,182	3,299	444,091		444,091
旅費交通費	42,377	17,376	447	60,200		60,200
研修研究費	42,236	17,318	446	60,000		60,000
事務消耗品費	497,212	203,874	5,245	706,331		706,331
印刷製本費	768,045	314,926	8,103	1,091,074		1,091,074
修繕費	3,772,913	1,547,028	39,806	5,359,747		5,359,747
通信運搬費	526,068	215,706	5,550	747,324		747,324
広報費	258,532	106,007	2,728	367,267		367,267
業務委託費	2,216,202	908,720	23,381	3,148,303		3,148,303
保守委託費	116,150	47,625	1,225	165,000		165,000
業務委託費	2,100,052	861,095	22,156	2,983,303		2,983,303
手数料	67,144	27,531	708	95,383		95,383
保険料	433,786	177,868	4,577	616,231		616,231
賃借料	628,747	257,809	6,634	893,190		893,190
租税公課	99,607	40,842	1,051	141,500		141,500
保守料	2,305,458	945,319	24,324	3,275,101		3,275,101
渉外費	166,516	68,277	1,757	236,550		236,550
諸会費	172,816	70,861	1,823	245,500		245,500
雑費	576,979	236,582	6,087	819,648		819,648
雑費	576,979	236,582	6,087	819,648		819,648
減価償却費	13,423,241	5,504,002	141,621	19,068,864		19,068,864
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,797,160	△ 1,967,004	△ 50,612	△ 6,814,776		△ 6,814,776
サービス活動費用計(2)	286,925,042	117,649,374	3,027,175	407,601,591		407,601,591
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,819,813	△ 4,026,468	△ 103,603	△ 13,949,884		△ 13,949,884
サービス活動外収益						
受取利息配当金収益	474			474		474
その他のサービス活動外収益	4,385,466			4,385,466		4,385,466
受入研修費収益	58,000			58,000		58,000
雑収益	4,327,466			4,327,466		4,327,466
雑収益	4,327,466			4,327,466		4,327,466
サービス活動外収益計(4)	4,385,940			4,385,940		4,385,940
支払利息	426,589	174,917	4,501	606,007		606,007
サービス活動外費用計(5)	426,589	174,917	4,501	606,007		606,007
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,959,351	△ 174,917	△ 4,501	3,779,933		3,779,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,860,462	△ 4,201,385	△ 108,104	△ 10,169,951		△ 10,169,951

のびのびファイン拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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
	地域密着型通所 介護	介護予防・日常 生活支援			
収益					
介護保険事業収益	2,832,370	11,667,131	14,499,501		14,499,501
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	2,832,370		2,832,370		2,832,370
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	2,500,598		2,500,598		2,500,598
介護負担金収益(一般)	2,500,598		2,500,598		2,500,598
介護予防・日常生活支援総合事業収益	331,772		331,772		331,772
事業費収益	331,772		331,772		331,772
事業負担金収益(一般)		11,667,131	11,667,131		11,667,131
その他の事業収益	617,745	947,494	1,565,239		1,565,239
その他の事業収益	617,745	947,494	1,565,239		1,565,239
補助金事業収益(一般)	617,745	947,494	1,565,239		1,565,239
サービス活動収益計(1)	3,450,115	12,614,625	16,064,740		16,064,740
費用					
人件費	3,858,071	14,106,231	17,964,302		17,964,302
職員給料	2,397,504	8,765,973	11,163,477		11,163,477
職員賞与	488,864	1,787,427	2,276,291		2,276,291
非常勤職員給与	387,518	1,416,880	1,804,398		1,804,398
退職給付費用	118,236	432,304	550,540		550,540
法定福利費	465,949	1,703,647	2,169,596		2,169,596
事業費	400,750	1,465,257	1,866,007		1,866,007
保健衛生費	1,122	4,103	5,225		5,225
教養娯楽費	142	518	660		660
水道光熱費	90,166	329,674	419,840		419,840
燃料費	77,782	284,393	362,175		362,175
消耗器具備品費	213,839	781,857	995,696		995,696
車両費	6,961	25,450	32,411		32,411
諸謝金	10,738	39,262	50,000		50,000
事務費	585,421	2,140,466	2,725,887		2,725,887
福利厚生費	13,310	48,666	61,976		61,976
職員被服費	16,797	61,413	78,210		78,210
旅費交通費	430	1,570	2,000		2,000
事務消耗品費	9,252	33,828	43,080		43,080
印刷製本費	2,551	9,329	11,880		11,880
広報費	26,874	98,261	125,135		125,135
業務委託費	9,405	34,388	43,793		43,793
業務委託費	9,405	34,388	43,793		43,793
手数料	36,013	131,672	167,685		167,685
保険料	19,400	70,930	90,330		90,330
賃借料	114,033	416,937	530,970		530,970
雑費	337,356	1,233,472	1,570,828		1,570,828
雑費	337,356	1,233,472	1,570,828		1,570,828
減価償却費	4,189	15,316	19,505		19,505
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,189	△ 15,316	△ 19,505		△ 19,505
サービス活動費用計(2)	4,844,242	17,711,954	22,556,196		22,556,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,394,127	△ 5,097,329	△ 6,491,456		△ 6,491,456
サービス収益					
受取利息配当金収益		13	13		13
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)		13	13		13
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)		13	13		13
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,394,127	△ 5,097,316	△ 6,491,443		△ 6,491,443

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)令和2年4月1日(至)令和3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	地域定着支援	継続障害児利用援助			
収益	障害福祉サービス等事業収益		11,343,190	182,950	28,622,500		4,255,580	44,404,220	44,404,220
	自立支援給付費収益		11,343,190					11,343,190	11,343,190
	計画相談支援給付費収益		11,343,190					11,343,190	11,343,190
	障害児施設給付費収益			182,950			4,255,580	4,438,530	4,438,530
	障害児相談支援給付費収益			182,950			4,255,580	4,438,530	4,438,530
	その他の事業収益				28,622,500			28,622,500	28,622,500
	受託事業収益(一般)				28,622,500			28,622,500	28,622,500
	その他の事業収益		177,936	71,000	230,399			479,335	479,335
	その他の事業収益		177,936	71,000	230,399			479,335	479,335
	補助金事業収益(一般)		177,936	71,000	230,399			479,335	479,335
サービス活動収益計(1)		11,521,126	253,950	28,852,899		4,255,580	44,883,555	44,883,555	
サービス活動増減の部 費用	人件費		8,384,257	184,807	20,997,092		3,096,909	32,663,065	32,663,065
	職員給料		5,223,328	115,134	13,081,029		1,929,350	20,348,841	20,348,841
	職員賞与		1,202,884	26,514	3,012,440		444,312	4,686,150	4,686,150
	非常勤職員給与		557,687	12,292	1,396,644		205,994	2,172,617	2,172,617
	退職給付費用		230,215	5,074	576,536		85,035	896,860	896,860
	法定福利費		1,170,143	25,793	2,930,443		432,218	4,558,597	4,558,597
	事業費		465,997	10,272	1,167,019		172,127	1,815,415	1,815,415
	水道光熱費		121,032	2,668	303,108		44,706	471,514	471,514
	燃料費		21,404	472	53,601		7,906	83,383	83,383
	消耗器具備品費		2,223	49	5,567		821	8,660	8,660
	賃借料		260,713	5,747	652,917		96,300	1,015,677	1,015,677
	車両費		60,163	1,326	150,669		22,223	234,381	234,381
	雑費		462	10	1,157		171	1,800	1,800
	事務費		499,101	11,001	1,249,932		184,355	1,944,389	1,944,389
	福利厚生費		24,712	545	61,889		9,128	96,274	96,274
	旅費交通費		3,583	79	8,974		1,324	13,960	13,960
	研修研究費		21,823	481	54,654		8,061	85,019	85,019
	事務消耗品費		24,510	540	61,381		9,053	95,484	95,484
	印刷製本費		42,514	937	106,471		15,704	165,626	165,626
	通信運搬費		194,965	4,297	488,262		72,015	759,539	759,539
	業務委託費		12,756	281	31,947		4,712	49,696	49,696
	業務委託費		12,756	281	31,947		4,712	49,696	49,696
	手数料		609	13	1,526		225	2,373	2,373
	保険料		24,867	548	62,274		9,185	96,874	96,874
	賃借料		3,788	84	9,487		1,399	14,758	14,758
	土地・建物賃借料		92,408	2,037	231,422		34,133	360,000	360,000
	租税公課		873	19	2,186		322	3,400	3,400
	保守料		10,461	231	26,199		3,864	40,755	40,755
	雑費		41,232	909	103,260		15,230	160,631	160,631
	雑費		41,232	909	103,260		15,230	160,631	160,631
	減価償却費		213,868	4,714	535,599		78,997	833,178	833,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,007	△ 110	△ 12,539		△ 1,849	△ 19,505	△ 19,505
	サービス活動費用計(2)		9,558,216	210,684	23,937,103		3,530,539	37,236,542	37,236,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,962,910	43,266	4,915,796		725,041	7,647,013	7,647,013
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益				18		18	18
		サービス活動外収益計(4)				18		18	18
		支払利息		5,588	123	13,993		2,064	21,768
サービス活動外費用計(5)			5,588	123	13,993		2,064	21,768	21,768
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,588	△ 123	△ 13,975		△ 2,064	△ 21,750	△ 21,750	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,957,322	43,143	4,901,821		722,977	7,625,263	7,625,263	

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)令和2年4月1日(至)令和3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	67,391,136	1,788,792	12,595,950	81,775,878		81,775,878
自立支援給付費収益	64,251,717	1,697,848		65,949,565		65,949,565
介護給付費収益	64,251,717			64,251,717		64,251,717
訓練等給付費収益		1,697,848		1,697,848		1,697,848
利用者負担金収益	630,453	14,812		645,265		645,265
特定費用収益	2,508,966	76,132		2,585,098		2,585,098
その他の事業収益			12,595,950	12,595,950		12,595,950
受託事業収益(一般)			12,595,950	12,595,950		12,595,950
その他の事業収益	977,147			977,147		977,147
その他の事業収益	977,147			977,147		977,147
補助金事業収益(一般)	977,147			977,147		977,147
サービス活動収益計(1)	68,368,283	1,788,792	12,595,950	82,753,025		82,753,025
人件費	58,812,690	1,495,054	10,527,561	70,835,305		70,835,305
職員給料	23,078,490	603,827	4,251,906	27,934,223		27,934,223
職員賞与	5,177,066	135,453	953,806	6,266,325		6,266,325
非常勤職員給与	21,896,629	572,905	4,034,163	26,503,697		26,503,697
退職給付費用	2,719,614	27,431	193,155	2,940,200		2,940,200
法定福利費	5,940,891	155,438	1,094,531	7,190,860		7,190,860
事業費	10,880,213	284,670	2,004,535	13,169,418		13,169,418
給食費	1,998,452	52,288	368,188	2,418,928		2,418,928
保健衛生費	17,084	447	3,147	20,678		20,678
教養娯楽費	302,219	7,907	55,680	365,806		365,806
水道光熱費	3,558,303	93,099	655,570	4,306,972		4,306,972
燃料費	837,669	21,917	154,330	1,013,916		1,013,916
消耗器具備品費	424,896	11,117	78,281	514,294		514,294
賃借料	1,228,313	32,138	226,301	1,486,752		1,486,752
車輛費	2,447,183	64,028	450,861	2,962,072		2,962,072
諸謝金	66,094	1,729	12,177	80,000		80,000
事務費	5,192,574	135,858	956,663	6,285,095		6,285,095
福利厚生費	352,761	9,230	64,992	426,983		426,983
職員被服費	238,576	6,242	43,955	288,773		288,773
研修研究費	29,742	778	5,480	36,000		36,000
事務消耗品費	97,967	2,563	18,049	118,579		118,579
印刷製本費	231,214	6,049	42,598	279,861		279,861
修繕費	426,594	11,161	78,594	516,349		516,349
通信運搬費	343,094	8,977	63,210	415,281		415,281
業務委託費	1,288,294	33,707	237,351	1,559,352		1,559,352
業務委託費	1,288,294	33,707	237,351	1,559,352		1,559,352
手数料	211,981	5,546	39,055	256,582		256,582
保険料	168,301	4,403	31,007	203,711		203,711
賃借料	471,396	12,334	86,849	570,579		570,579
租税公課	8,675	227	1,598	10,500		10,500
保守料	692,658	18,123	127,613	838,394		838,394
渉外費	16,524	432	3,044	20,000		20,000
諸会費	4,957	130	913	6,000		6,000
雑費	609,840	15,956	112,355	738,151		738,151
雑費	609,840	15,956	112,355	738,151		738,151
減価償却費	7,541,414	197,314	1,389,406	9,128,134		9,128,134
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,527,591	△ 66,132	△ 465,675	△ 3,059,398		△ 3,059,398
サービス活動費用計(2)	79,899,300	2,046,764	14,412,490	96,358,554		96,358,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,531,017	△ 257,972	△ 1,816,540	△ 13,605,529		△ 13,605,529
サービス活動外収益						
受取利息配当金収益	37			37		37
その他のサービス活動外収益	2,184,724			2,184,724		2,184,724
受入研修費収益	49,000			49,000		49,000
利用者等外給食収益	37,948			37,948		37,948
雑収益	2,097,776			2,097,776		2,097,776
雑収益	2,097,776			2,097,776		2,097,776
サービス活動外収益計(4)	2,184,761			2,184,761		2,184,761
支払利息	558,418	14,610	102,880	675,908		675,908
サービス活動外費用計(5)	558,418	14,610	102,880	675,908		675,908
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,626,343	△ 14,610	△ 102,880	1,508,853		1,508,853
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,904,674	△ 272,582	△ 1,919,420	△ 12,096,676		△ 12,096,676

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)令和2年4月1日(至)令和3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	306,590	20,595,067		20,901,657	20,901,657	
	障害児施設給付費収益	305,930	20,252,054		20,557,984	20,557,984	
	障害児通所給付費収益	305,930	20,252,054		20,557,984	20,557,984	
	利用者負担金収益		302,438		302,438	302,438	
	特定費用収益	660	40,575		41,235	41,235	
	その他の事業収益		574,000		574,000	574,000	
	その他の事業収益		574,000		574,000	574,000	
	補助金事業収益(一般)		574,000		574,000	574,000	
	サービス活動収益計(1)	306,590	21,169,067		21,475,657	21,475,657	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	204,118	14,093,698		14,297,816	14,297,816
職員給料		105,384	7,276,453		7,381,837	7,381,837	
職員賞与		19,369	1,337,348		1,356,717	1,356,717	
非常勤職員給与		47,729	3,295,625		3,343,354	3,343,354	
退職給付費用		5,378	371,287		376,665	376,665	
法定福利費		26,258	1,812,985		1,839,243	1,839,243	
事業費		39,468	2,725,092		2,764,560	2,764,560	
保健衛生費		240	16,539		16,779	16,779	
教養娯楽費		804	55,523		56,327	56,327	
水道光熱費		14,111	974,321		988,432	988,432	
燃料費		3,097	213,830		216,927	216,927	
消耗器具備品費		756	52,224		52,980	52,980	
保険料		39	2,661		2,700	2,700	
車両費		8,371	578,013		586,384	586,384	
諸謝金		714	49,286		50,000	50,000	
雑費		11,336	782,695		794,031	794,031	
事務費		22,027	1,520,742		1,542,769	1,542,769	
福利厚生費		1,216	83,919		85,135	85,135	
職員被服費		2,080	143,604		145,684	145,684	
旅費交通費		94	6,466		6,560	6,560	
研修研究費		457	31,543		32,000	32,000	
事務消耗品費		1,134	78,309		79,443	79,443	
印刷製本費		57	3,903		3,960	3,960	
通信運搬費		1,759	121,442		123,201	123,201	
業務委託費		1,557	107,503		109,060	109,060	
業務委託費		1,557	107,503		109,060	109,060	
手数料		993	68,584		69,577	69,577	
保険料		374	25,834		26,208	26,208	
賃借料		485	33,478		33,963	33,963	
租税公課		1,352	93,348		94,700	94,700	
保守料		2,322	160,328		162,650	162,650	
諸会費		143	9,857		10,000	10,000	
雑費		8,004	552,624		560,628	560,628	
雑費		8,004	552,624		560,628	560,628	
減価償却費		51,070	3,526,227		3,577,297	3,577,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,724	△ 1,016,672		△ 1,031,396	△ 1,031,396	
サービス活動費用計(2)		301,959	20,849,087		21,151,046	21,151,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,631	319,980		324,611	324,611	
サービス活動外増減の部 収益		受取利息配当金収益		17		17	17
		その他のサービス活動外収益		10,000	1,670,263	1,680,263	1,680,263
	受入研修費収益		10,000		10,000	10,000	
	雑収益			1,670,263	1,670,263	1,670,263	
	雑収益			1,670,263	1,670,263	1,670,263	
サービス活動外収益計(4)		10,017	1,670,263	1,680,280	1,680,280		
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	4,041	279,018		283,059	283,059	
	サービス活動外費用計(5)	4,041	279,018		283,059	283,059	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,041	△ 269,001	1,670,263	1,397,221	1,397,221	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	590	50,979	1,670,263	1,721,832	1,721,832		

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)令和2年4月1日(至)令和3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	195,707,407	35,474,571	231,181,978		231,181,978
施設介護料収益	168,088,369		168,088,369		168,088,369
介護報酬収益	156,660,833		156,660,833		156,660,833
利用者負担金収益(公費)	531,580		531,580		531,580
利用者負担金収益(一般)	10,895,956		10,895,956		10,895,956
居宅介護料収益		29,981,320	29,981,320		29,981,320
(介護報酬収益)		26,629,463	26,629,463		26,629,463
介護報酬収益		26,629,463	26,629,463		26,629,463
(利用者負担金収益)		3,351,857	3,351,857		3,351,857
介護負担金収益(一般)		3,351,857	3,351,857		3,351,857
利用者等利用料収益	22,897,558	5,493,251	28,390,809		28,390,809
施設サービス利用料収益	903,409	5,366	908,775		908,775
食費収益(公費)	170,100		170,100		170,100
食費収益(一般)	13,357,554	3,366,322	16,723,876		16,723,876
居住費収益(一般)	8,466,495	2,121,563	10,588,058		10,588,058
その他の事業収益	4,721,480		4,721,480		4,721,480
市町村特別事業収益(一般)	4,711,910		4,711,910		4,711,910
受託事業収益(一般)	9,570		9,570		9,570
その他の事業収益	1,248,850	493,707	1,742,557		1,742,557
その他の事業収益	1,248,850	493,707	1,742,557		1,742,557
補助金事業収益(一般)	1,248,850	493,707	1,742,557		1,742,557
経常経費寄附金収益	220,000		220,000		220,000
サービス活動収益計(1)	197,176,257	35,968,278	233,144,535		233,144,535
支出					
人件費	120,072,600	21,903,269	141,975,869		141,975,869
職員給料	52,496,958	9,576,332	62,073,290		62,073,290
職員賞与	11,213,093	2,045,457	13,258,550		13,258,550
非常勤職員給与	40,130,511	7,320,482	47,450,993		47,450,993
退職給付費用	2,350,816	428,829	2,779,645		2,779,645
法定福利費	13,881,222	2,532,169	16,413,391		16,413,391
事業費	38,236,625	6,975,008	45,211,633		45,211,633
給食費	17,179,051	3,133,749	20,312,800		20,312,800
介護用品費	2,960,524	540,049	3,500,573		3,500,573
保健衛生費	315,814	57,610	373,424		373,424
被服費	1,398,930	255,189	1,654,119		1,654,119
教養娯楽費	212,036	38,679	250,715		250,715
水道光熱費	8,122,931	1,481,761	9,604,692		9,604,692
燃料費	4,806,961	876,871	5,683,832		5,683,832
消耗器具備品費	1,467,962	267,781	1,735,743		1,735,743
賃借料	273,808	49,947	323,755		323,755
車輛費	1,038,410	189,424	1,227,834		1,227,834
諸謝金	118,402	21,598	140,000		140,000
雑費	341,796	62,350	404,146		404,146
事務費	17,217,105	3,140,689	20,357,794		20,357,794
福利厚生費	968,489	176,669	1,145,158		1,145,158
職員被服費	218,447	39,848	258,295		258,295
旅費交通費	1,691	309	2,000		2,000
研修研究費	72,090	13,150	85,240		85,240
事務消耗品費	1,044,529	190,539	1,235,068		1,235,068
印刷製本費	339,967	62,017	401,984		401,984
修繕費	804,186	146,697	950,883		950,883
通信運搬費	1,168,980	213,242	1,382,222		1,382,222
広報費	298,643	54,478	353,121		353,121
業務委託費	7,330,395	1,337,186	8,667,581		8,667,581
業務委託費	7,330,395	1,337,186	8,667,581		8,667,581
手数料	491,850	89,722	581,572		581,572
保険料	272,475	49,704	322,179		322,179
賃借料	1,031,115	188,092	1,219,207		1,219,207
租税公課	46,008	8,392	54,400		54,400
保守料	1,238,400	225,905	1,464,305		1,464,305
渉外費	232,574	42,426	275,000		275,000
諸会費	132,187	24,113	156,300		156,300
雑費	1,525,079	278,200	1,803,279		1,803,279
雑費	1,525,079	278,200	1,803,279		1,803,279
利用者負担軽減額		24,284	24,284		24,284
減価償却費	13,889,483	2,533,676	16,423,159		16,423,159
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,414,853	△ 987,761	△ 6,402,614		△ 6,402,614
サービス活動費用計(2)	184,000,960	33,589,165	217,590,125		217,590,125
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,175,297	2,379,113	15,554,410		15,554,410
サービス活動外増減の部					
収入					
受取利息配当金収益	617		617		617
その他のサービス活動外収益	376,918		376,918		376,918
受入研修費収益	120,000		120,000		120,000
雑収益	256,918		256,918		256,918
雑収益	256,918		256,918		256,918
サービス活動外収益計(4)	377,535		377,535		377,535
支出					
支払利息	57,103	10,417	67,520		67,520
サービス活動外費用計(5)	57,103	10,417	67,520		67,520
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	320,432	△ 10,417	310,015		310,015
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,495,729	2,368,696	15,864,425		15,864,425

デイホームかたる拠点区分 事業活動明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	66,146,693	784,800	66,931,493	66,931,493		
	居宅介護料収益	52,953,551		52,953,551	52,953,551		
	(介護報酬収益)	47,061,178		47,061,178	47,061,178		
	介護報酬収益	47,061,178		47,061,178	47,061,178		
	(利用者負担金収益)	5,892,373		5,892,373	5,892,373		
	介護負担金収益(一般)	5,892,373		5,892,373	5,892,373		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,244,477		9,244,477	9,244,477		
	事業費収益	7,417,920		7,417,920	7,417,920		
	事業負担金収益(一般)	1,826,557		1,826,557	1,826,557		
	利用者等利用料収益	3,948,665		3,948,665	3,948,665		
	食費収益(一般)	3,932,115		3,932,115	3,932,115		
	その他の利用料収益	16,550		16,550	16,550		
	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		
その他の事業収益	849,800		849,800	849,800			
その他の事業収益	849,800		849,800	849,800			
補助金事業収益(一般)	849,800		849,800	849,800			
サービス活動収益計(1)	66,996,493	784,800	67,781,293		67,781,293		
サービス活動増減の部	人件費	48,672,080	570,147	49,242,227		49,242,227	
	職員給料	25,502,602	298,738	25,801,340		25,801,340	
	職員賞与	5,845,525	68,475	5,914,000		5,914,000	
	非常勤職員給与	10,450,063	122,413	10,572,476		10,572,476	
	退職給付費用	1,175,688	13,772	1,189,460		1,189,460	
	法定福利費	5,698,202	66,749	5,764,951		5,764,951	
	事業費	11,738,521	137,504	11,876,025		11,876,025	
	給食費	4,135,074	48,438	4,183,512		4,183,512	
	介護用品費	60,914	714	61,628		61,628	
	保健衛生費	163,981	1,921	165,902		165,902	
	被服費	83,339	976	84,315		84,315	
	教養娯楽費	278,423	3,261	281,684		281,684	
	水道光熱費	3,600,767	42,179	3,642,946		3,642,946	
	燃料費	1,722,107	20,173	1,742,280		1,742,280	
	消耗器具備品費	255,765	2,996	258,761		258,761	
	保険料	2,669	31	2,700		2,700	
	車輦費	1,435,482	16,815	1,452,297		1,452,297	
	事務費	3,642,959	42,675	3,685,634		3,685,634	
	福利厚生費	211,864	2,482	214,346		214,346	
	職員被服費	16,570	194	16,764		16,764	
	旅費交通費	2,155	25	2,180		2,180	
	研修研究費	102,796	1,204	104,000		104,000	
	事務消耗品費	530,580	6,215	536,795		536,795	
	印刷製本費	101,122	1,185	102,307		102,307	
	修繕費	70,910	831	71,741		71,741	
	通信運搬費	404,877	4,743	409,620		409,620	
	広報費	180,449	2,114	182,563		182,563	
	業務委託費	396,454	4,644	401,098		401,098	
	業務委託費	396,454	4,644	401,098		401,098	
	手数料	25,254	296	25,550		25,550	
	保険料	203,817	2,388	206,205		206,205	
	貸借料	282,155	3,305	285,460		285,460	
	租税公課	7,314	86	7,400		7,400	
	保守料	465,349	5,451	470,800		470,800	
	渉外費	4,942	58	5,000		5,000	
	諸会費	55,648	652	56,300		56,300	
	雑費	580,703	6,802	587,505		587,505	
	雑費	580,703	6,802	587,505		587,505	
	利用者負担軽減額	18,802		18,802		18,802	
	減価償却費	2,864,057	33,550	2,897,607		2,897,607	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 810,444	△ 9,494	△ 819,938		△ 819,938	
	サービス活動費用計(2)	66,125,975	774,382	66,900,357		66,900,357	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	870,518	10,418	880,936		880,936	
	サービス活動外増減の部	収益					
		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	30,370		30,370		30,370
		受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
雑収益		20,370		20,370		20,370	
雑収益		20,370		20,370		20,370	
サービス活動外収益計(4)		30,451		30,451		30,451	
費用							
支払利息		18,035	211	18,246		18,246	
サービス活動外費用計(5)		18,035	211	18,246		18,246	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,416	△ 211	12,205		12,205		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	882,934	10,207	893,141		893,141		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	重度訪問介護	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	25,916,447			2,970,805	14,167,114	43,054,366		43,054,366
居宅介護料収益	18,440,574					18,440,574		18,440,574
(介護報酬収益)	16,700,080					16,700,080		16,700,080
介護報酬収益	16,700,080					16,700,080		16,700,080
(利用者負担金収益)	1,740,494					1,740,494		1,740,494
介護負担金収益(一般)	1,740,494					1,740,494		1,740,494
地域密着型介護料収益					14,167,114	14,167,114		14,167,114
(介護報酬収益)					11,859,361	11,859,361		11,859,361
介護報酬収益					11,859,361	11,859,361		11,859,361
(利用者負担金収益)					2,307,753	2,307,753		2,307,753
介護負担金収益(一般)					2,307,753	2,307,753		2,307,753
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,473,873					7,473,873		7,473,873
事業費収益	6,607,288					6,607,288		6,607,288
事業負担金収益(一般)	866,585					866,585		866,585
利用者等利用料収益	2,000			341,465		343,465		343,465
その他の利用料収益	2,000			341,465		343,465		343,465
その他の事業収益				2,629,340		2,629,340		2,629,340
受託事業収益(一般)				2,629,340		2,629,340		2,629,340
障害福祉サービス等事業収益		30,747,190				30,747,190		30,747,190
自立支援給付費収益		29,959,499				29,959,499		29,959,499
介護給付費収益		29,959,499				29,959,499		29,959,499
利用者負担金収益		787,691				787,691		787,691
その他の事業収益	587,707	315,000				902,707		902,707
その他の事業収益	587,707	315,000				902,707		902,707
補助金事業収益(一般)	587,707	315,000				902,707		902,707
経常経費寄附金収益	50,000					50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	26,554,154	31,062,190		2,970,805	14,167,114	74,754,263		74,754,263
人件費	22,183,300	25,949,304		2,481,806	11,835,185	62,449,595		62,449,595
職員給料	4,632,757	5,419,249		518,300	2,471,658	13,041,964		13,041,964
職員賞与	1,024,790	1,198,765		114,651	546,744	2,884,950		2,884,950
非常勤職員給与	13,778,188	16,117,279		1,541,465	7,350,908	38,787,840		38,787,840
退職給付費用	211,874	247,843		23,704	113,039	596,460		596,460
法定福利費	2,535,691	2,966,168		283,686	1,352,836	7,138,381		7,138,381
事業費	1,050,078	1,228,345		117,481	560,235	2,956,139		2,956,139
保健衛生費	9,704	11,351		1,086	5,177	27,318		27,318
教養娯楽費	19,625	22,956		2,196	10,470	55,247		55,247
水道光熱費	599,767	701,589		67,100	319,987	1,688,443		1,688,443
燃料費	214,795	251,259		24,031	114,597	604,682		604,682
消耗器具備品費	8,501	9,945		951	4,535	23,932		23,932
車輛費	186,951	218,688		20,916	99,742	526,297		526,297
諸謝金	10,657	12,466		1,192	5,685	30,000		30,000
雑費	78	91		9	42	220		220
事務費	1,133,135	1,325,505		126,771	604,548	3,189,959		3,189,959
福利厚生費	111,628	130,578		12,489	59,555	314,250		314,250
研修研究費	13,077	15,297		1,463	6,977	36,814		36,814
事務消耗品費	26,709	31,242		2,988	14,250	75,189		75,189
印刷製本費	16,369	19,149		1,831	8,733	46,082		46,082
通信運搬費	204,939	239,731		22,928	109,338	576,936		576,936
広報費	11,763	13,760		1,316	6,276	33,115		33,115
手数料	14,187	16,597		1,587	7,569	39,940		39,940
保険料	62,408	73,003		6,982	33,296	175,689		175,689
賃借料	186,836	218,555		20,903	99,681	525,975		525,975
租税公課	48,701	56,968		5,448	25,983	137,100		137,100
保守料	80,825	94,547		9,042	43,121	227,535		227,535
渉外費	30,194	35,319		3,378	16,109	85,000		85,000
諸会費	1,776	2,077		199	948	5,000		5,000
雑費	323,723	378,682		36,217	172,712	911,334		911,334
雑費	323,723	378,682		36,217	172,712	911,334		911,334
減価償却費	1,170,971	1,369,763		131,005	624,734	3,296,473		3,296,473
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 836,558	△ 978,578		△ 93,592	△ 446,319	△ 2,355,047		△ 2,355,047
サービス活動費用計(2)	24,700,926	28,894,339		2,763,471	13,178,383	69,537,119		69,537,119
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,853,228	2,167,851		207,334	988,731	5,217,144		5,217,144
受取利息配当金収益	109					109		109
その他のサービス活動外収益	78,396					78,396		78,396
雑収益	78,396					78,396		78,396
雑収益	78,396					78,396		78,396
サービス活動外収益計(4)	78,505					78,505		78,505
支払利息	17,415	20,373		1,948	9,291	49,027		49,027
サービス活動外費用計(5)	17,415	20,373		1,948	9,291	49,027		49,027
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,090	△ 20,373		△ 1,948	△ 9,291	29,478		29,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,914,318	2,147,478		205,386	979,440	5,246,622		5,246,622

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)令和2年4月1日(至)令和3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	54,498,111		54,498,111	54,498,111
	居宅介護支援介護料収益	51,549,400		51,549,400	51,549,400
	居宅介護支援介護料収益	51,549,400		51,549,400	51,549,400
	その他の事業収益	2,948,711		2,948,711	2,948,711
	市町村特別事業収益(一般)	8,000		8,000	8,000
	受託事業収益(一般)	2,940,711		2,940,711	2,940,711
	その他の事業収益	254,693		254,693	254,693
	その他の事業収益	254,693		254,693	254,693
	補助金事業収益(一般)	254,693		254,693	254,693
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000	50,000
サービス活動収益計(1)	54,802,804		54,802,804		54,802,804
サービス活動増減の部 費用	人件費	45,996,543		45,996,543	45,996,543
	職員給料	29,863,100		29,863,100	29,863,100
	職員賞与	6,368,995		6,368,995	6,368,995
	非常勤職員給与	2,182,629		2,182,629	2,182,629
	退職給付費用	1,344,510		1,344,510	1,344,510
	法定福利費	6,237,309		6,237,309	6,237,309
	事業費	1,580,016		1,580,016	1,580,016
	水道光熱費	1,125,600		1,125,600	1,125,600
	燃料費	403,108		403,108	403,108
	消耗器具備品費	17,500		17,500	17,500
	車両費	3,808		3,808	3,808
	諸謝金	30,000		30,000	30,000
	事務費	2,587,385		2,587,385	2,587,385
	福利厚生費	159,800		159,800	159,800
	研修研究費	22,000		22,000	22,000
	事務消耗品費	216,643		216,643	216,643
	印刷製本費	229,160		229,160	229,160
	修繕費	309,650		309,650	309,650
	通信運搬費	335,295		335,295	335,295
	広報費	175,949		175,949	175,949
	業務委託費	121,000		121,000	121,000
	業務委託費	121,000		121,000	121,000
	手数料	4,800		4,800	4,800
	保険料	208,920		208,920	208,920
	賃借料	189,315		189,315	189,315
	租税公課	241,600		241,600	241,600
	保守料	151,690		151,690	151,690
	諸会費	12,600		12,600	12,600
	雑費	208,963		208,963	208,963
	雑費	208,963		208,963	208,963
	減価償却費	4,235,549		4,235,549	4,235,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 669,751		△ 669,751	△ 669,751
	サービス活動費用計(2)	53,729,742		53,729,742	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,073,062		1,073,062		1,073,062
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	123		123	123
	その他のサービス活動外収益	52,833		52,833	52,833
	雑収益	52,833		52,833	52,833
	雑収益	52,833		52,833	52,833
サービス活動外収益計(4)	52,956		52,956		52,956
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	577,399		577,399	577,399
	サービス活動外費用計(5)	577,399		577,399	577,399
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 524,443		△ 524,443		△ 524,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)	548,619		548,619		548,619

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)令和2年4月1日(至)令和3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	31,207,760	11,020,790	42,228,550		42,228,550
	居宅介護料収益		4,078,990	4,078,990		4,078,990
	(介護報酬収益)		4,078,990	4,078,990		4,078,990
	介護予防報酬収益		4,078,990	4,078,990		4,078,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,905,800	6,905,800		6,905,800
	事業費収益		6,905,800	6,905,800		6,905,800
	その他の事業収益	31,207,760	36,000	31,243,760		31,243,760
	市町村特別事業収益(一般)	32,000	36,000	68,000		68,000
	受託事業収益(一般)	31,175,760		31,175,760		31,175,760
	その他の事業収益		355,360	355,360		355,360
	その他の事業収益		355,360	355,360		355,360
	補助金事業収益(一般)		355,360	355,360		355,360
サービス活動収益計(1)	31,207,760	11,376,150	42,583,910		42,583,910	
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,428,783	10,727,661	40,156,444		40,156,444
	職員給料	19,837,705	7,231,428	27,069,133		27,069,133
	職員賞与	4,099,592	1,494,423	5,594,015		5,594,015
	非常勤職員給与	767,063	279,617	1,046,680		1,046,680
	退職給付費用	814,376	296,864	1,111,240		1,111,240
	法定福利費	3,910,047	1,425,329	5,335,376		5,335,376
	事業費	241,154	87,907	329,061		329,061
	水道光熱費	175,885	64,115	240,000		240,000
	車輛費	65,269	23,792	89,061		89,061
	事務費	3,191,816	1,163,510	4,355,326		4,355,326
	福利厚生費	75,469	27,511	102,980		102,980
	研修研究費	117,169	42,711	159,880		159,880
	事務消耗品費	93,360	34,033	127,393		127,393
	印刷製本費	647,789	236,138	883,927		883,927
	修繕費	68,522	24,978	93,500		93,500
	通信運搬費	491,638	179,216	670,854		670,854
	会議費	7,287	2,657	9,944		9,944
	広報費	6,471	2,359	8,830		8,830
	手数料	16,579	6,044	22,623		22,623
	保険料	75,713	27,599	103,312		103,312
	賃借料	392,491	143,074	535,565		535,565
	土地・建物賃借料	575,143	209,657	784,800		784,800
	租税公課	4,251	1,549	5,800		5,800
	渉外費	32,978	12,022	45,000		45,000
	諸会費	25,650	9,350	35,000		35,000
	雑費	561,306	204,612	765,918		765,918
	雑費	561,306	204,612	765,918		765,918
	減価償却費	339,268	123,673	462,941		462,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,450	△ 47,189	△ 176,639		△ 176,639
	サービス活動費用計(2)	33,071,571	12,055,562	45,127,133		45,127,133
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,863,811	△ 679,412	△ 2,543,223		△ 2,543,223
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	72	72		
その他のサービス活動外収益		40,500		40,500		40,500
受入研修費収益		37,500		37,500		37,500
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)	40,572		40,572		40,572	
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)	40,572		40,572		40,572
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,823,239	△ 679,412	△ 2,502,651		△ 2,502,651	