

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3年4月1日(至)令和4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	296,402,128	139,558,532	3,730,094	439,690,754		439,690,754
自立支援給付費収益	260,030,095	124,834,103	3,350,132	388,214,330		388,214,330
介護給付費収益	260,030,095	124,834,103	3,350,132	388,214,330		388,214,330
利用者負担金収益	1,189,860	745,807	1,464	1,937,131		1,937,131
補足給付費収益		13,978,622		13,978,622		13,978,622
特定障害者特別給付費収益		13,978,622		13,978,622		13,978,622
特定費用収益	35,182,173		378,498	35,560,671		35,560,671
その他の事業収益	1,552,494			1,552,494		1,552,494
その他の事業収益	1,552,494			1,552,494		1,552,494
補助金事業収益(一般)	1,552,494			1,552,494		1,552,494
サービス活動収益計(1)	297,954,622	139,558,532	3,730,094	441,243,248		441,243,248
費用						
人件費	229,766,117	107,619,819	2,876,443	340,262,379		340,262,379
職員給料	121,697,286	57,001,615	1,523,529	180,222,430		180,222,430
職員賞与	22,236,114	10,415,141	278,374	32,929,629		32,929,629
非常勤職員給与	48,002,948	22,484,032	600,949	71,087,929		71,087,929
退職給付費用	9,503,719	4,451,433	118,977	14,074,129		14,074,129
法定福利費	28,326,050	13,267,598	354,614	41,948,262		41,948,262
事業費	49,014,919	22,958,029	613,619	72,586,567		72,586,567
給食費	15,248,870	7,142,396	190,901	22,582,167		22,582,167
介護用品費	839,697	393,304	10,512	1,243,513		1,243,513
保健衛生費	564,334	264,327	7,065	835,726		835,726
被服費	1,516,802	710,453	18,989	2,246,244		2,246,244
教養娯楽費	495,568	232,119	6,204	733,891		733,891
水道光熱費	11,837,412	5,544,509	148,193	17,530,114		17,530,114
燃料費	13,334,214	6,245,593	166,931	19,746,738		19,746,738
消耗器具備品費	1,186,017	555,517	14,848	1,756,382		1,756,382
賃借料	1,879,826	880,489	23,534	2,783,849		2,783,849
車輛費	2,028,697	950,219	25,397	3,004,313		3,004,313
諸謝金	60,773	28,466	761	90,000		90,000
雑費	22,709	10,637	284	33,630		33,630
事務費	12,531,713	5,869,708	156,884	18,558,305		18,558,305
福利厚生費	712,264	333,617	8,917	1,054,798		1,054,798
職員被服費	330,150	154,638	4,133	488,921		488,921
旅費交通費	81,234	38,049	1,017	120,300		120,300
研修研究費	27,685	12,968	347	41,000		41,000
事務消耗品費	481,730	225,636	6,030	713,396		713,396
印刷製本費	703,607	329,561	8,808	1,041,976		1,041,976
修繕費	2,746,241	1,286,308	34,380	4,066,929		4,066,929
通信運搬費	836,198	391,666	10,468	1,238,332		1,238,332
広報費	132,341	61,987	1,657	195,985		195,985
業務委託費	2,335,846	1,094,084	29,243	3,459,173		3,459,173
保守委託費	148,557	69,583	1,860	220,000		220,000
業務委託費	2,187,289	1,024,501	27,383	3,239,173		3,239,173
手数料	70,486	33,014	882	104,382		104,382
保険料	420,506	196,960	5,264	622,730		622,730
賃借料	461,345	216,089	5,776	683,210		683,210
租税公課	89,312	41,832	1,118	132,262		132,262
保守料	2,682,922	1,256,649	33,587	3,973,158		3,973,158
渉外費	82,078	38,444	1,028	121,550		121,550
諸会費	165,709	77,616	2,075	245,400		245,400
雑費	172,059	80,590	2,154	254,803		254,803
雑費	172,059	80,590	2,154	254,803		254,803
減価償却費	14,748,387	6,907,975	184,635	21,840,997		21,840,997
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,643,295	△ 2,643,254	△ 70,648	△ 8,357,197		△ 8,357,197
サービス活動費用計(2)	300,417,841	140,712,277	3,760,933	444,891,051		444,891,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,463,219	△ 1,153,745	△ 30,839	△ 3,647,803		△ 3,647,803
収益						
受取利息配当金収益	247			247		247
その他のサービス活動外収益	6,504,394			6,504,394		6,504,394
受入研修費収益	42,000			42,000		42,000
雑収益	6,462,394			6,462,394		6,462,394
雑収益	6,462,394			6,462,394		6,462,394
サービス活動外収益計(4)	6,504,641			6,504,641		6,504,641
費用						
支払利息	174,574	81,768	2,185	258,527		258,527
サービス活動外費用計(5)	174,574	81,768	2,185	258,527		258,527
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,330,067	△ 81,768	△ 2,185	6,246,114		6,246,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,866,848	△ 1,235,513	△ 33,024	2,598,311		2,598,311

のびのびファイン拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	7,108,330	12,352,304	19,460,634		19,460,634	
	地域密着型介護料収益	7,108,330		7,108,330		7,108,330	
	(介護報酬収益)	6,275,382		6,275,382		6,275,382	
	介護報酬収益	6,275,382		6,275,382		6,275,382	
	(利用者負担金収益)	832,948		832,948		832,948	
	介護負担金収益(一般)	832,948		832,948		832,948	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		12,352,304	12,352,304		12,352,304	
	事業費収益		11,063,601	11,063,601		11,063,601	
	事業負担金収益(一般)		1,288,703	1,288,703		1,288,703	
	その他の事業収益	10,000	23,839	33,839		33,839	
その他の事業収益	10,000	23,839	33,839		33,839		
補助金事業収益(一般)	10,000	23,839	33,839		33,839		
	サービス活動収益計(1)	7,118,330	12,376,143	19,494,473		19,494,473	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,057,022	12,269,548	19,326,570		19,326,570
		職員給料	4,415,200	7,676,399	12,091,599		12,091,599
		職員賞与	783,162	1,361,628	2,144,790		2,144,790
		非常勤職員給与	700,751	1,218,346	1,919,097		1,919,097
		退職給付費用	218,292	379,528	597,820		597,820
		法定福利費	939,617	1,633,647	2,573,264		2,573,264
		事業費	679,258	1,180,977	1,860,235		1,860,235
		保健衛生費	3,001	5,218	8,219		8,219
		水道光熱費	202,144	351,455	553,599		553,599
		燃料費	227,699	395,883	623,582		623,582
		消耗器具備品費	105,153	182,821	287,974		287,974
		車両費	141,261	245,600	386,861		386,861
		事務費	603,629	1,049,489	1,653,118		1,653,118
		福利厚生費	23,292	40,497	63,789		63,789
		職員被服費	35,093	61,014	96,107		96,107
		旅費交通費	365	635	1,000		1,000
	事務消耗品費	19,748	34,335	54,083		54,083	
	印刷製本費	93,037	161,756	254,793		254,793	
	修繕費	73,508	127,804	201,312		201,312	
	通信運搬費	8,474	14,732	23,206		23,206	
	業務委託費	20,865	36,277	57,142		57,142	
	業務委託費	20,865	36,277	57,142		57,142	
	手数料	88,460	153,800	242,260		242,260	
	保険料	51,190	89,000	140,190		140,190	
	賃借料	179,783	312,577	492,360		492,360	
	保守料	2,339	4,066	6,405		6,405	
	諸会費	1,826	3,174	5,000		5,000	
	雑費	5,649	9,822	15,471		15,471	
	雑費	5,649	9,822	15,471		15,471	
	減価償却費	10,683	18,575	29,258		29,258	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,683	△ 18,575	△ 29,258		△ 29,258	
		サービス活動費用計(2)	8,339,909	14,500,014	22,839,923		22,839,923
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,221,579	△ 2,123,871	△ 3,345,450		△ 3,345,450
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		9		9	
		サービス活動外収益計(4)		9		9	
	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)		9		9		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,221,579	△ 2,123,862	△ 3,345,441		△ 3,345,441	

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3年4月1日(至)令和4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	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	12,378,150	93,940	28,600,000	4,081,550	45,153,640		45,153,640
自立支援給付費収益	12,378,150				12,378,150		12,378,150
計画相談支援給付費収益	12,378,150				12,378,150		12,378,150
障害児施設給付費収益		93,940		4,081,550	4,175,490		4,175,490
障害児相談支援給付費収益		93,940		4,081,550	4,175,490		4,175,490
その他の事業収益			28,600,000		28,600,000		28,600,000
受託事業収益(一般)			28,600,000		28,600,000		28,600,000
その他の事業収益	12,000				12,000		12,000
その他の事業収益	12,000				12,000		12,000
補助金事業収益(一般)	12,000				12,000		12,000
サービス活動収益計(1)	12,390,150	93,940	28,600,000	4,081,550	45,165,640		45,165,640
サービス活動増減の部							
費用							
人件費	9,351,950	70,905	21,586,965	3,080,708	34,090,528		34,090,528
職員給料	6,133,261	46,501	14,157,313	2,020,412	22,357,487		22,357,487
職員賞与	1,170,040	8,871	2,700,786	385,433	4,265,130		4,265,130
非常勤職員給与	535,095	4,057	1,235,153	176,270	1,950,575		1,950,575
退職給付費用	265,071	2,010	611,860	87,319	966,260		966,260
法定福利費	1,248,483	9,466	2,881,853	411,274	4,551,076		4,551,076
事業費	464,981	3,525	1,073,307	153,174	1,694,987		1,694,987
水道光熱費	102,890	780	237,500	33,894	375,064		375,064
燃料費	41,305	313	95,343	13,607	150,568		150,568
消耗器具備品費	10,488	80	24,207	3,455	38,230		38,230
賃借料	258,289	1,958	596,205	85,085	941,537		941,537
車輛費	52,009	394	120,052	17,133	189,588		189,588
事務費	437,529	3,316	1,009,936	144,131	1,594,912		1,594,912
福利厚生費	24,520	186	56,601	8,077	89,384		89,384
旅費交通費	5,646	43	13,031	1,860	20,580		20,580
研修研究費	18,243	138	42,109	6,010	66,500		66,500
事務消耗品費	11,871	90	27,402	3,911	43,274		43,274
印刷製本費	46,288	351	106,845	15,248	168,732		168,732
通信運搬費	242,925	1,842	560,739	80,024	885,530		885,530
業務委託費	13,107	99	30,254	4,318	47,778		47,778
業務委託費	13,107	99	30,254	4,318	47,778		47,778
手数料	2,805	21	6,474	924	10,224		10,224
保険料	26,439	200	61,029	8,709	96,377		96,377
賃借料	15,719	119	36,284	5,178	57,300		57,300
租税公課	415	3	956	137	1,511		1,511
保守料	21,321	162	49,215	7,024	77,722		77,722
渉外費	8,230	62	18,997	2,711	30,000		30,000
減価償却費	263,288	1,996	607,745	86,732	959,761		959,761
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,026	△ 61	△ 18,527	△ 2,644	△ 29,258		△ 29,258
サービス活動費用計(2)	10,509,722	79,681	24,259,426	3,462,101	38,310,930		38,310,930
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,880,428	14,259	4,340,574	619,449	6,854,710		6,854,710
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益			27		27		27
サービス活動外収益計(4)			27		27		27
費用							
支払利息	3,916	30	9,039	1,290	14,275		14,275
サービス活動外費用計(5)	3,916	30	9,039	1,290	14,275		14,275
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,916	△ 30	△ 9,012	△ 1,290	△ 14,248		△ 14,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,876,512	14,229	4,331,562	618,159	6,840,462		6,840,462

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3年4月1日(至)令和4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	71,984,177	2,300,747	13,141,897	87,426,821		87,426,821
自立支援給付費収益	68,648,179	2,167,883		70,816,062		70,816,062
介護給付費収益	68,648,179			68,648,179		68,648,179
訓練等給付費収益		2,167,883		2,167,883		2,167,883
利用者負担金収益	760,511	32,223		792,734		792,734
特定費用収益	2,575,487	100,641		2,676,128		2,676,128
その他の事業収益			13,141,897	13,141,897		13,141,897
受託事業収益(一般)			13,141,897	13,141,897		13,141,897
その他の事業収益	145,000			145,000		145,000
その他の事業収益	145,000			145,000		145,000
補助金事業収益(一般)	145,000			145,000		145,000
サービス活動収益計(1)	72,129,177	2,300,747	13,141,897	87,571,821		87,571,821
人件費	60,073,808	1,916,209	10,945,415	72,935,432		72,935,432
職員給料	25,007,995	797,695	4,556,443	30,362,133		30,362,133
職員賞与	5,216,282	166,387	950,404	6,333,073		6,333,073
非常勤職員給与	21,539,074	687,044	3,924,407	26,150,525		26,150,525
退職給付費用	1,598,838	50,999	291,308	1,941,145		1,941,145
法定福利費	6,711,619	214,084	1,222,853	8,148,556		8,148,556
事業費	12,141,196	387,275	2,212,118	14,740,589		14,740,589
給食費	2,170,283	69,227	395,424	2,634,934		2,634,934
保健衛生費	55,594	1,773	10,129	67,496		67,496
医療費	436	14	80	530		530
教養娯楽費	285,240	9,098	51,970	346,308		346,308
水道光熱費	4,004,894	127,746	729,689	4,862,329		4,862,329
燃料費	1,193,554	38,072	217,465	1,449,091		1,449,091
消耗器具備品費	855,005	27,273	155,781	1,038,059		1,038,059
賃借料	1,193,687	38,076	217,489	1,449,252		1,449,252
車輛費	2,382,503	75,996	434,091	2,892,590		2,892,590
事務費	5,054,437	161,226	920,916	6,136,579		6,136,579
福利厚生費	258,356	8,241	47,072	313,669		313,669
職員被服費	97,524	3,111	17,769	118,404		118,404
研修研究費	8,236	263	1,501	10,000		10,000
事務消耗品費	109,262	3,485	19,907	132,654		132,654
印刷製本費	282,170	9,001	51,411	342,582		342,582
修繕費	544,803	17,378	99,263	661,444		661,444
通信運搬費	358,045	11,421	65,236	434,702		434,702
業務委託費	1,560,149	49,765	284,258	1,894,172		1,894,172
業務委託費	1,560,149	49,765	284,258	1,894,172		1,894,172
手数料	225,338	7,188	41,056	273,582		273,582
保険料	264,339	8,432	48,163	320,934		320,934
賃借料	622,129	19,844	113,352	755,325		755,325
租税公課	4,897	156	892	5,945		5,945
保守料	690,810	22,035	125,865	838,710		838,710
渉外費	20,591	657	3,752	25,000		25,000
諸会費	4,942	158	900	6,000		6,000
雑費	2,846	91	519	3,456		3,456
雑費	2,846	91	519	3,456		3,456
減価償却費	5,977,379	190,664	1,089,075	7,257,118		7,257,118
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,551,969	△ 81,402	△ 464,967	△ 3,098,338		△ 3,098,338
サービス活動費用計(2)	80,694,851	2,573,972	14,702,557	97,971,380		97,971,380
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,565,674	△ 273,225	△ 1,560,660	△ 10,399,559		△ 10,399,559
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	27			27		27
その他のサービス活動外収益	712,778			712,778		712,778
受入研修費収益	120,000			120,000		120,000
利用者等外給食収益	47,775			47,775		47,775
雑収益	545,003			545,003		545,003
雑収益	545,003			545,003		545,003
サービス活動外収益計(4)	712,805			712,805		712,805
費用						
支払利息	549,222	17,519	100,068	666,809		666,809
サービス活動外費用計(5)	549,222	17,519	100,068	666,809		666,809
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	163,583	△ 17,519	△ 100,068	45,996		45,996
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,402,091	△ 290,744	△ 1,660,728	△ 10,353,563		△ 10,353,563

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3年4月1日(至)令和4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	1,080,241	23,038,255			24,118,496
	障害児施設給付費収益	1,074,660	22,873,707			23,948,367
	障害児通所給付費収益	1,074,660	22,873,707			23,948,367
	利用者負担金収益		164,548			164,548
	特定費用収益	5,581				5,581
	その他の事業収益		88,000			88,000
	その他の事業収益		88,000			88,000
	補助金事業収益(一般)		88,000			88,000
サービス活動収益計(1)	1,080,241	23,126,255		24,206,496		24,206,496
サービス活動増減の部 費用	人件費	658,220	14,091,444			14,749,664
	職員給料	334,381	7,158,574			7,492,955
	職員賞与	62,411	1,336,118			1,398,529
	非常勤職員給与	174,558	3,737,002			3,911,560
	退職給付費用	14,405	308,375			322,780
	法定福利費	72,465	1,551,375			1,623,840
	事業費	141,044	3,019,544			3,160,588
	保健衛生費	602	12,881			13,483
	教養娯楽費	3,317	71,021			74,338
	水道光熱費	45,647	977,241			1,022,888
	燃料費	12,597	269,689			282,286
	消耗器具備品費	7,383	158,049			165,432
	保険料	120	2,580			2,700
	車輛費	35,015	749,612			784,627
	雑費	36,363	778,471			814,834
	事務費	35,279	755,272			790,551
	福利厚生費	3,228	69,101			72,329
	職員被服費	641	13,725			14,366
	事務消耗品費	1,338	28,652			29,990
	印刷製本費	265	5,675			5,940
	通信運搬費	4,647	99,482			104,129
	業務委託費	3,998	85,582			89,580
	業務委託費	3,998	85,582			89,580
	手数料	4,820	103,197			108,017
	保険料	3,640	77,917			81,557
	賃借料	1,804	38,621			40,425
	租税公課	3,056	65,434			68,490
	保守料	6,503	139,225			145,728
	諸会費	1,339	28,661			30,000
	減価償却費	143,542	3,073,009			3,216,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,574	△ 932,855			△ 976,429
	サービス活動費用計(2)	934,511	20,006,414		20,940,925	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	145,730	3,119,841		3,265,571		3,265,571
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		17			17
	その他のサービス活動外収益			1,671,300	1,671,300	1,671,300
	雑収益			1,671,300	1,671,300	1,671,300
	雑収益			1,671,300	1,671,300	1,671,300
サービス活動外収益計(4)		17	1,671,300	1,671,317		1,671,317
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	12,080	258,611			270,691
	サービス活動外費用計(5)	12,080	258,611		270,691	270,691
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,080	△ 258,594	1,671,300	1,400,626		1,400,626
経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,650	2,861,247	1,671,300	4,666,197		4,666,197

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3年4月1日(至)令和4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			
介護保険事業収益	205,100,585	31,998,595	237,099,180		237,099,180
施設介護料収益	173,676,310		173,676,310		173,676,310
介護報酬収益	161,536,040		161,536,040		161,536,040
利用者負担金収益(公費)	696,068		696,068		696,068
利用者負担金収益(一般)	11,444,202		11,444,202		11,444,202
居宅介護料収益		26,919,633	26,919,633		26,919,633
(介護報酬収益)		23,610,220	23,610,220		23,610,220
介護報酬収益		23,594,344	23,594,344		23,594,344
介護予防報酬収益		15,876	15,876		15,876
(利用者負担金収益)		3,309,413	3,309,413		3,309,413
介護負担金収益(一般)		3,300,296	3,300,296		3,300,296
介護予防負担金収益(一般)		9,117	9,117		9,117
利用者等利用料収益	26,681,187	5,078,962	31,760,149		31,760,149
施設サービス利用料収益	867,642	17,395	885,037		885,037
食費収益(公費)	219,000		219,000		219,000
食費収益(一般)	16,564,235	3,285,597	19,849,832		19,849,832
居住費収益(一般)	9,030,310	1,775,970	10,806,280		10,806,280
その他の事業収益	4,743,088		4,743,088		4,743,088
市町村特別事業収益(一般)	4,688,858		4,688,858		4,688,858
受託事業収益(一般)	54,230		54,230		54,230
その他の事業収益	769,022	10,000	779,022		779,022
その他の事業収益	769,022	10,000	779,022		779,022
補助金事業収益(一般)	769,022	10,000	779,022		779,022
サービス活動収益計(1)	205,869,607	32,008,595	237,878,202		237,878,202
人件費	121,205,063	18,844,956	140,050,019		140,050,019
職員給料	52,074,846	8,096,594	60,171,440		60,171,440
職員賞与	9,771,251	1,519,234	11,290,485		11,290,485
非常勤職員給与	42,866,015	6,664,805	49,530,820		49,530,820
退職給付費用	2,189,307	340,393	2,529,700		2,529,700
法定福利費	14,303,644	2,223,930	16,527,574		16,527,574
事業費	43,684,179	6,792,014	50,476,193		50,476,193
給食費	18,484,985	2,874,044	21,359,029		21,359,029
介護用品費	3,403,674	529,203	3,932,877		3,932,877
保健衛生費	469,707	73,030	542,737		542,737
被服費	1,435,682	223,220	1,658,902		1,658,902
教養娯楽費	231,880	36,054	267,934		267,934
水道光熱費	8,405,772	1,306,929	9,712,701		9,712,701
燃料費	6,853,152	1,065,528	7,918,680		7,918,680
消耗器具備品費	2,222,800	345,601	2,568,401		2,568,401
賃借料	280,191	43,564	323,755		323,755
車輛費	1,462,400	227,374	1,689,774		1,689,774
諸謝金	95,199	14,801	110,000		110,000
雑費	338,737	52,666	391,403		391,403
事務費	15,970,838	2,483,142	18,453,980		18,453,980
福利厚生費	868,088	134,970	1,003,058		1,003,058
職員被服費	158,485	24,641	183,126		183,126
旅費交通費	3,462	538	4,000		4,000
研修研究費	84,545	13,145	97,690		97,690
事務消耗品費	1,150,846	178,933	1,329,779		1,329,779
印刷製本費	355,746	55,312	411,058		411,058
修繕費	910,673	141,592	1,052,265		1,052,265
通信運搬費	1,124,781	174,881	1,299,662		1,299,662
広報費	244,128	37,957	282,085		282,085
業務委託費	7,383,522	1,147,988	8,531,510		8,531,510
業務委託費	7,383,522	1,147,988	8,531,510		8,531,510
手数料	488,056	75,882	563,938		563,938
保険料	281,998	43,845	325,843		325,843
賃借料	892,521	138,769	1,031,290		1,031,290
租税公課	51,630	8,027	59,657		59,657
保守料	1,370,085	213,020	1,583,105		1,583,105
渉外費	138,471	21,529	160,000		160,000
諸会費	125,056	19,444	144,500		144,500
雑費	338,745	52,669	391,414		391,414
雑費	338,745	52,669	391,414		391,414
利用者負担軽減額	202,646	46,622	249,268		249,268
減価償却費	14,291,743	2,222,079	16,513,822		16,513,822
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,642,249	△ 877,257	△ 6,519,506		△ 6,519,506
サービス活動費用計(2)	189,712,220	29,511,556	219,223,776		219,223,776
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,157,387	2,497,039	18,654,426		18,654,426
サービス収益	600		600		600
その他のサービス活動外収益	308,628		308,628		308,628
受入研修費収益	200,000		200,000		200,000
雑収益	108,628		108,628		108,628
雑収益	108,628		108,628		108,628
サービス活動外収益計(4)	309,228		309,228		309,228
支払利息	44,454	6,912	51,366		51,366
サービス活動外費用計(5)	44,454	6,912	51,366		51,366
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,774	△ 6,912	257,862		257,862
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,422,161	2,490,127	18,912,288		18,912,288

デイホームかたる拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	62,262,649	784,800	63,047,449	63,047,449	
	居宅介護料収益	48,873,119		48,873,119	48,873,119	
	(介護報酬収益)	43,320,102		43,320,102	43,320,102	
	介護報酬収益	43,320,102		43,320,102	43,320,102	
	(利用者負担金収益)	5,553,017		5,553,017	5,553,017	
	介護負担金収益(一般)	5,553,017		5,553,017	5,553,017	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,728,670		9,728,670	9,728,670	
	事業費収益	7,818,895		7,818,895	7,818,895	
	事業負担金収益(一般)	1,909,775		1,909,775	1,909,775	
	利用者等利用料収益	3,660,860		3,660,860	3,660,860	
	食費収益(一般)	3,624,450		3,624,450	3,624,450	
	その他の利用料収益	36,410		36,410	36,410	
	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	108,000		108,000	108,000	
	その他の事業収益	108,000		108,000	108,000	
	補助金事業収益(一般)	108,000		108,000	108,000	
サービス活動収益計(1)	62,370,649	784,800	63,155,449		63,155,449	
サービス活動増減の部	費用	人件費	48,897,702	615,272	49,512,974	49,512,974
		職員給料	27,521,208	346,295	27,867,503	27,867,503
		職員賞与	6,199,908	78,012	6,277,920	6,277,920
		非常勤職員給与	7,987,066	100,500	8,087,566	8,087,566
		退職給付費用	1,279,796	16,104	1,295,900	1,295,900
		法定福利費	5,909,724	74,361	5,984,085	5,984,085
		事業費	12,387,132	155,867	12,542,999	12,542,999
		給食費	3,904,033	49,124	3,953,157	3,953,157
		介護用品費	45,110	568	45,678	45,678
		保健衛生費	8,499	107	8,606	8,606
		被服費	83,267	1,048	84,315	84,315
		教養娯楽費	407,875	5,132	413,007	413,007
		水道光熱費	3,684,927	46,367	3,731,294	3,731,294
		燃料費	2,241,134	28,200	2,269,334	2,269,334
		消耗器具備品費	437,424	5,504	442,928	442,928
		保険料	2,666	34	2,700	2,700
		車輛費	1,572,197	19,783	1,591,980	1,591,980
		事務費	2,679,151	33,711	2,712,862	2,712,862
		福利厚生費	167,840	2,112	169,952	169,952
		職員被服費	4,237	53	4,290	4,290
	旅費交通費	3,496	44	3,540	3,540	
	研修研究費	2,844	36	2,880	2,880	
	事務消耗品費	142,184	1,789	143,973	143,973	
	印刷製本費	92,886	1,169	94,055	94,055	
	修繕費	118,410	1,490	119,900	119,900	
	通信運搬費	445,273	5,603	450,876	450,876	
	広報費	214,922	2,704	217,626	217,626	
	業務委託費	366,050	4,606	370,656	370,656	
	業務委託費	366,050	4,606	370,656	370,656	
	手数料	21,843	275	22,118	22,118	
	保険料	193,630	2,436	196,066	196,066	
	賃借料	285,201	3,589	288,790	288,790	
	租税公課	7,319	92	7,411	7,411	
	保守料	481,245	6,055	487,300	487,300	
	渉外費	64,192	808	65,000	65,000	
	諸会費	46,910	590	47,500	47,500	
	雑費	20,669	260	20,929	20,929	
	雑費	20,669	260	20,929	20,929	
	減価償却費	2,930,879	36,879	2,967,758	2,967,758	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 886,661	△ 11,157	△ 897,818		△ 897,818
	サービス活動費用計(2)	66,008,203	830,572	66,838,775		66,838,775
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,637,554	△ 45,772	△ 3,683,326		△ 3,683,326	
サービス活動外増減の部	収益	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	18,562	18,562	18,562	
		雑収益	18,562	18,562	18,562	
		雑収益	18,562	18,562	18,562	
	サービス活動外収益計(4)	18,620		18,620		18,620
費用	支払利息	3,827	48	3,875	3,875	
	サービス活動外費用計(5)	3,827	48	3,875		3,875
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,793	△ 48	14,745		14,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,622,761	△ 45,820	△ 3,668,581		△ 3,668,581	

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3年4月1日(至)令和4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	23,655,108		2,657,420	16,210,542	42,523,070		42,523,070
居宅介護料収益	17,693,533				17,693,533		17,693,533
(介護報酬収益)	16,011,513				16,011,513		16,011,513
介護報酬収益	16,011,513				16,011,513		16,011,513
(利用者負担金収益)	1,682,020				1,682,020		1,682,020
介護負担金収益(一般)	1,682,020				1,682,020		1,682,020
地域密着型介護料収益				16,197,213	16,197,213		16,197,213
(介護報酬収益)				13,815,246	13,815,246		13,815,246
介護報酬収益				13,815,246	13,815,246		13,815,246
(利用者負担金収益)				2,381,967	2,381,967		2,381,967
介護負担金収益(一般)				2,381,967	2,381,967		2,381,967
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,954,825				5,954,825		5,954,825
事業費収益	5,347,096				5,347,096		5,347,096
事業負担金収益(一般)	607,729				607,729		607,729
利用者等利用料収益	6,750		296,610	13,329	316,689		316,689
その他の利用料収益	6,750		296,610	13,329	316,689		316,689
その他の事業収益			2,360,810		2,360,810		2,360,810
受託事業収益(一般)			2,360,810		2,360,810		2,360,810
障害福祉サービス等事業収益		29,174,120			29,174,120		29,174,120
自立支援給付費収益		28,426,328			28,426,328		28,426,328
介護給付費収益		28,426,328			28,426,328		28,426,328
利用者負担金収益		747,792			747,792		747,792
その他の事業収益	322,000			10,000	332,000		332,000
その他の事業収益	322,000			10,000	332,000		332,000
補助金事業収益(一般)	322,000			10,000	332,000		332,000
サービス活動収益計(1)	23,977,108	29,174,120	2,657,420	16,220,542	72,029,190		72,029,190
人件費	20,714,746	25,204,648	2,295,847	14,013,550	62,228,791		62,228,791
職員給料	4,627,921	5,631,018	512,919	3,130,794	13,902,652		13,902,652
職員賞与	904,065	1,100,020	100,199	611,601	2,715,885		2,715,885
非常勤職員給与	12,731,133	15,490,594	1,411,011	8,612,626	38,245,364		38,245,364
退職給付費用	203,263	247,321	22,528	137,508	610,620		610,620
法定福利費	2,248,364	2,735,695	249,190	1,521,021	6,754,270		6,754,270
事業費	1,015,290	1,235,352	112,526	686,845	3,050,013		3,050,013
保健衛生費	9,212	11,209	1,021	6,232	27,674		27,674
教養娯楽費	15,622	19,008	1,731	10,568	46,929		46,929
水道光熱費	604,324	735,310	66,978	408,826	1,815,438		1,815,438
燃料費	281,265	342,228	31,173	190,276	844,942		844,942
消耗器具備品費	3,413	4,153	378	2,309	10,253		10,253
車輛費	91,468	111,293	10,138	61,878	274,777		274,777
諸謝金	9,986	12,151	1,107	6,756	30,000		30,000
事務費	777,849	946,440	86,212	526,216	2,336,717		2,336,717
福利厚生費	93,577	113,858	10,371	63,305	281,111		281,111
職員被服費	14,940	18,177	1,656	10,107	44,880		44,880
旅費交通費	666	810	74	450	2,000		2,000
研修研究費	52,096	63,387	5,774	35,243	156,500		156,500
事務消耗品費	22,583	27,478	2,503	15,277	67,841		67,841
印刷製本費	37,418	45,529	4,147	25,313	112,407		112,407
通信運搬費	201,041	244,617	22,282	136,005	603,945		603,945
広報費	28,133	34,230	3,118	19,032	84,513		84,513
手数料	8,876	10,799	984	6,004	26,663		26,663
保険料	59,279	72,127	6,570	40,102	178,078		178,078
賃借料	126,131	153,470	13,979	85,328	378,908		378,908
租税公課	37,290	45,372	4,133	25,227	112,022		112,022
保守料	75,742	92,158	8,395	51,240	227,535		227,535
渉外費	16,644	20,251	1,845	11,260	50,000		50,000
雑費	3,433	4,177	381	2,323	10,314		10,314
雑費	3,433	4,177	381	2,323	10,314		10,314
減価償却費	1,107,983	1,348,137	122,799	749,552	3,328,471		3,328,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 790,442	△ 961,770	△ 87,606	△ 534,735	△ 2,374,553		△ 2,374,553
サービス活動費用計(2)	22,825,426	27,772,807	2,529,778	15,441,428	68,569,439		68,569,439
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,151,682	1,401,313	127,642	779,114	3,459,751		3,459,751
受取利息配当金収益	103				103		103
その他のサービス活動外収益	70,051				70,051		70,051
雑収益	70,051				70,051		70,051
雑収益	70,051				70,051		70,051
サービス活動外収益計(4)	70,154				70,154		70,154
支払利息	14,584	17,747	1,615	9,867	43,813		43,813
サービス活動外費用計(5)	14,584	17,747	1,615	9,867	43,813		43,813
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,570	△ 17,747	△ 1,615	△ 9,867	26,341		26,341
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,207,252	1,383,566	126,027	769,247	3,486,092		3,486,092

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3年4月1日(至)令和4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	56,050,667		56,050,667	56,050,667	
	居宅介護支援介護料収益	52,971,690		52,971,690	52,971,690	
	居宅介護支援介護料収益	52,971,690		52,971,690	52,971,690	
	その他の事業収益	3,078,977		3,078,977	3,078,977	
	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)	3,066,977		3,066,977	3,066,977	
	老人福祉事業収益		61,040	61,040	61,040	
	その他の事業収益		61,040	61,040	61,040	
	その他の事業収益		61,040	61,040	61,040	
	その他の事業収益	10,000		10,000	10,000	
	その他の事業収益	10,000		10,000	10,000	
補助金事業収益(一般)	10,000		10,000	10,000		
サービス活動収益計(1)	56,060,667	61,040	56,121,707		56,121,707	
サービス活動増減の部 費用	人件費	41,627,747	45,325	41,673,072		41,673,072
	職員給料	27,144,496	29,556	27,174,052		27,174,052
	職員賞与	5,196,792	5,658	5,202,450		5,202,450
	非常勤職員給与	2,349,113	2,558	2,351,671		2,351,671
	退職給付費用	1,211,761	1,319	1,213,080		1,213,080
	法定福利費	5,725,585	6,234	5,731,819		5,731,819
	事業費	1,801,588	1,962	1,803,550		1,803,550
	水道光熱費	1,208,946	1,316	1,210,262		1,210,262
	燃料費	562,669	613	563,282		563,282
	車両費	29,973	33	30,006		30,006
	事務費	2,901,906	3,161	2,905,067		2,905,067
	福利厚生費	130,980	143	131,123		131,123
	研修研究費	21,377	23	21,400		21,400
	事務消耗品費	186,968	204	187,172		187,172
	印刷製本費	224,731	245	224,976		224,976
	修繕費	520,119	566	520,685		520,685
	通信運搬費	588,061	640	588,701		588,701
	広報費	186,426	203	186,629		186,629
	手数料	25,180	27	25,207		25,207
	保険料	212,689	232	212,921		212,921
	賃借料	202,972	221	203,193		203,193
	租税公課	112,643	123	112,766		112,766
	保守料	240,528	262	240,790		240,790
	渉外費	39,956	44	40,000		40,000
	諸会費	21,377	23	21,400		21,400
	雑費	187,899	205	188,104		188,104
	雑費	187,899	205	188,104		188,104
	減価償却費	4,248,818	4,626	4,253,444		4,253,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 688,507	△ 750	△ 689,257		△ 689,257
	サービス活動費用計(2)	49,891,552	54,324	49,945,876		49,945,876
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,169,115	6,716	6,175,831		6,175,831	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	108		108		108
	その他のサービス活動外収益	59,089		59,089		59,089
	雑収益	59,089		59,089		59,089
	雑収益	59,089		59,089		59,089
	サービス活動外収益計(4)	59,197		59,197		59,197
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	527,957	574	528,531		528,531
	サービス活動外費用計(5)	527,957	574	528,531		528,531
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 468,760	△ 574	△ 469,334		△ 469,334	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,700,355	6,142	5,706,497		5,706,497	

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 3年 4月 1日(至)令和 4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	32,401,000	12,376,400	44,777,400		44,777,400		
	居宅介護料収益		5,432,770	5,432,770		5,432,770		
	(介護報酬収益)		5,432,770	5,432,770		5,432,770		
	介護予防報酬収益		5,432,770	5,432,770		5,432,770		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,929,630	6,929,630		6,929,630		
	事業費収益		6,929,630	6,929,630		6,929,630		
	その他の事業収益	32,401,000	14,000	32,415,000		32,415,000		
	市町村特別事業収益(一般)	50,000	14,000	64,000		64,000		
	受託事業収益(一般)	32,351,000		32,351,000		32,351,000		
	その他の事業収益		10,000	10,000		10,000		
その他の事業収益		10,000	10,000		10,000			
補助金事業収益(一般)		10,000	10,000		10,000			
	サービス活動収益計(1)	32,401,000	12,386,400	44,787,400		44,787,400		
サービス活動増減の部	費用	人件費	29,501,857	11,278,102	40,779,959		40,779,959	
		職員給料	20,149,079	7,702,680	27,851,759		27,851,759	
		職員賞与	3,729,478	1,425,722	5,155,200		5,155,200	
		非常勤職員給与	810,546	309,859	1,120,405		1,120,405	
		退職給付費用	901,146	344,494	1,245,640		1,245,640	
		法定福利費	3,911,608	1,495,347	5,406,955		5,406,955	
		事業費	511,590	195,573	707,163		707,163	
		水道光熱費	173,626	66,374	240,000		240,000	
		消耗器具備品費	14,292	5,464	19,756		19,756	
		車輛費	323,672	123,735	447,407		447,407	
		事務費	2,649,156	1,012,729	3,661,885		3,661,885	
		福利厚生費	80,637	30,826	111,463		111,463	
		旅費交通費	1,939	741	2,680		2,680	
		研修研究費	84,122	32,158	116,280		116,280	
		事務消耗品費	301,807	115,376	417,183		417,183	
		印刷製本費	490,760	187,610	678,370		678,370	
		修繕費	17,507	6,693	24,200		24,200	
		通信運搬費	612,726	234,235	846,961		846,961	
		会議費	10,600	4,052	14,652		14,652	
		広報費	16,303	6,233	22,536		22,536	
		手数料	26,389	10,088	36,477		36,477	
		保険料	75,160	28,732	103,892		103,892	
		賃借料	293,167	112,073	405,240		405,240	
		土地・建物賃借料	567,756	217,044	784,800		784,800	
		租税公課	3,208	1,226	4,434		4,434	
		渉外費	7,234	2,766	10,000		10,000	
		諸会費	21,703	8,297	30,000		30,000	
		雑費	38,138	14,579	52,717		52,717	
		雑費	38,138	14,579	52,717		52,717	
		減価償却費	372,764	142,502	515,266		515,266	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127,788	△ 48,851	△ 176,639		△ 176,639	
			サービス活動費用計(2)	32,907,579	12,580,055	45,487,634		45,487,634
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 506,579	△ 193,655	△ 700,234		△ 700,234
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55		55		55	
		その他のサービス活動外収益	70,500		70,500		70,500	
		受入研修費収益	67,500		67,500		67,500	
		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)	70,555		70,555		70,555		
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)	70,555		70,555		70,555		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 436,024	△ 193,655	△ 629,679		△ 629,679		