

## 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4年4月1日(至)令和5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	284,903,342	117,647,931	4,045,343	406,596,616		406,596,616			
	自立支援給付費収益	249,071,859	104,315,871	3,632,320	357,020,050		357,020,050			
	介護給付費収益	249,071,859	104,315,871	3,632,320	357,020,050		357,020,050			
	利用者負担金収益	1,501,361	932,219		2,433,580		2,433,580			
	補足給付費収益		12,399,841		12,399,841		12,399,841			
	特定障害者特別給付費収益		12,399,841		12,399,841		12,399,841			
	特定費用収益	34,330,122		413,023	34,743,145		34,743,145			
	その他の事業収益	6,498,749			6,498,749		6,498,749			
	その他の事業収益	6,498,749			6,498,749		6,498,749			
	補助金事業収益(一般)	6,498,749			6,498,749		6,498,749			
サービス活動収益計(1)	291,402,091	117,647,931	4,045,343	413,095,365		413,095,365				
サービス活動増減の部	費用	人件費	228,161,808	92,115,896	3,167,420	323,445,124		323,445,124		
		職員給料	120,403,050	48,610,392	1,671,477	170,684,919		170,684,919		
		職員賞与	27,543,401	11,120,113	382,367	39,045,881		39,045,881		
		非常勤職員給与	45,502,165	18,370,615	631,676	64,504,456		64,504,456		
		退職給付費用	7,540,150	3,044,189	104,675	10,689,014		10,689,014		
		法定福利費	27,173,042	10,970,587	377,225	38,520,854		38,520,854		
		事業費	51,271,639	20,699,933	711,773	72,683,345		72,683,345		
		給食費	15,724,703	6,348,544	218,296	22,291,543		22,291,543		
		介護用品費	992,239	400,598	13,775	1,406,612		1,406,612		
		保健衛生費	439,990	177,638	6,108	623,736		623,736		
		被服費	1,512,556	610,665	20,998	2,144,219		2,144,219		
		教養娯楽費	499,903	201,826	6,940	708,669		708,669		
		水道光熱費	13,272,485	5,358,508	184,253	18,815,246		18,815,246		
		燃料費	14,187,279	5,727,838	196,953	20,112,070		20,112,070		
		消耗器具備品費	1,174,796	474,304	16,310	1,665,410		1,665,410		
		賃借料	1,685,135	680,341	23,394	2,388,870		2,388,870		
		車輛費	1,654,552	667,993	22,969	2,345,514		2,345,514		
		諸謝金	42,324	17,088	588	60,000		60,000		
		雑費	85,677	34,590	1,189	121,456		121,456		
		事務費	13,351,868	5,390,556	185,353	18,927,777		18,927,777		
		福利厚生費	1,530,475	617,900	21,246	2,169,621		2,169,621		
		職員被服費	564,753	228,009	7,840	800,602		800,602		
		旅費交通費	99,791	40,288	1,385	141,464		141,464		
		研修研究費	27,864	11,249	387	39,500		39,500		
		事務消耗品費	930,692	375,747	12,919	1,319,358		1,319,358		
		印刷製本費	173,152	69,907	2,404	245,463		245,463		
		修繕費	1,998,330	806,787	27,742	2,832,859		2,832,859		
		通信運搬費	777,480	313,893	10,794	1,102,167		1,102,167		
		広報費	233,827	94,403	3,246	331,476		331,476		
		業務委託費	2,405,549	971,193	33,394	3,410,136		3,410,136		
		保守委託費	155,191	62,655	2,154	220,000		220,000		
		業務委託費	2,250,358	908,538	31,240	3,190,136		3,190,136		
		手数料	81,000	32,702	1,124	114,826		114,826		
		保険料	490,885	198,186	6,815	695,886		695,886		
		賃借料	514,697	207,799	7,145	729,641		729,641		
		租税公課	123,141	49,716	1,709	174,566		174,566		
		保守料	2,965,039	1,197,077	41,162	4,203,278		4,203,278		
		渉外費	116,393	46,991	1,616	165,000		165,000		
		諸会費	172,473	69,633	2,394	244,500		244,500		
		雑費	146,327	59,076	2,031	207,434		207,434		
		雑費	146,327	59,076	2,031	207,434		207,434		
		減価償却費	11,353,586	4,583,790	157,614	16,094,990		16,094,990		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,823,754	△ 2,351,228	△ 80,847	△ 8,255,829		△ 8,255,829		
		サービス活動費用計(2)	298,315,147	120,438,947	4,141,313	422,895,407		422,895,407		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,913,056	△ 2,791,016	△ 95,970	△ 9,800,042		△ 9,800,042		
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	217			217		217
				その他のサービス活動外収益	5,343,363			5,343,363		5,343,363
受入研修費収益	15,000					15,000		15,000		
雑収益	5,328,363					5,328,363		5,328,363		
雑収益	5,328,363					5,328,363		5,328,363		
サービス活動外収益計(4)	5,343,580					5,343,580		5,343,580		
費用	支払利息			148,359	59,897	2,060	210,316		210,316	
	その他のサービス活動外費用			11,491,710	4,639,554	159,532	16,290,796		16,290,796	
	雑損失			11,491,710	4,639,554	159,532	16,290,796		16,290,796	
	雑損失			11,491,710	4,639,554	159,532	16,290,796		16,290,796	
	サービス活動外費用計(5)	11,640,069	4,699,451	161,592	16,501,112		16,501,112			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,296,489	△ 4,699,451	△ 161,592	△ 11,157,532		△ 11,157,532				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,209,545	△ 7,490,467	△ 257,562	△ 20,957,574		△ 20,957,574				

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4年4月1日(至)令和5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			
障害福祉サービス等事業収益	12,631,770	280,170	28,800,000	4,097,830	45,809,770		45,809,770
自立支援給付費収益	12,631,770				12,631,770		12,631,770
計画相談支援給付費収益	12,631,770				12,631,770		12,631,770
障害児施設給付費収益		280,170		4,097,830	4,378,000		4,378,000
障害児相談支援給付費収益		280,170		4,097,830	4,378,000		4,378,000
その他の事業収益			28,800,000		28,800,000		28,800,000
受託事業収益(一般)			28,800,000		28,800,000		28,800,000
その他の事業収益	244,560				244,560		244,560
その他の事業収益	244,560				244,560		244,560
補助金事業収益(一般)	244,560				244,560		244,560
サービス活動収益計(1)	12,876,330	280,170	28,800,000	4,097,830	46,054,330		46,054,330
人件費	10,292,066	223,941	23,019,877	3,275,401	36,811,285		36,811,285
職員給料	6,558,762	142,709	14,669,737	2,087,295	23,458,503		23,458,503
職員賞与	1,518,761	33,046	3,396,955	483,338	5,432,100		5,432,100
非常勤職員給与	548,835	11,942	1,227,559	174,664	1,963,000		1,963,000
退職給付費用	283,840	6,176	634,853	90,331	1,015,200		1,015,200
法定福利費	1,381,868	30,068	3,090,773	439,773	4,942,482		4,942,482
事業費	601,648	13,091	1,345,686	191,472	2,151,897		2,151,897
水道光熱費	217,185	4,726	485,769	69,118	776,798		776,798
燃料費	60,490	1,316	135,296	19,251	216,353		216,353
消耗器具備品費	10,238	223	22,899	3,258	36,618		36,618
賃借料	254,633	5,540	569,528	81,036	910,737		910,737
車両費	57,653	1,254	128,952	18,348	206,207		206,207
雑費	1,449	32	3,242	461	5,184		5,184
事務費	593,340	12,911	1,327,103	188,827	2,122,181		2,122,181
福利厚生費	37,534	817	83,950	11,945	134,246		134,246
旅費交通費	21,232	462	47,489	6,757	75,940		75,940
研修研究費	19,292	420	43,149	6,139	69,000		69,000
事務消耗品費	15,245	332	34,099	4,852	54,528		54,528
印刷製本費	44,402	966	99,311	14,131	158,810		158,810
通信運搬費	243,853	5,306	545,418	77,605	872,182		872,182
業務委託費	17,115	372	38,280	5,447	61,214		61,214
業務委託費	17,115	372	38,280	5,447	61,214		61,214
手数料	2,714	59	6,071	864	9,708		9,708
保険料	31,136	677	69,642	9,909	111,364		111,364
賃借料	133,537	2,906	298,677	42,497	477,617		477,617
保守料	27,163	591	60,754	8,644	97,152		97,152
雑費	117	3	263	37	420		420
雑費	117	3	263	37	420		420
減価償却費	86,575	1,884	193,638	27,552	309,649		309,649
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,180	△ 178	△ 18,297	△ 2,603	△ 29,258		△ 29,258
サービス活動費用計(2)	11,565,449	251,649	25,868,007	3,680,649	41,365,754		41,365,754
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,310,881	28,521	2,931,993	417,181	4,688,576		4,688,576
サービス活動外収益			26		26		26
サービス活動外収益計(4)			26		26		26
支払利息	1,662	36	3,718	529	5,945		5,945
サービス活動外費用計(5)	1,662	36	3,718	529	5,945		5,945
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,662	△ 36	△ 3,692	△ 529	△ 5,919		△ 5,919
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,309,219	28,485	2,928,301	416,652	4,682,657		4,682,657

## 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 4年 4月 1日(至)令和 5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					
収益	障害福祉サービス等事業収益	79,561,421	1,671,109	10,907,808	92,140,338		92,140,338		
	自立支援給付費収益	76,488,708	1,540,564		78,029,272		78,029,272		
	介護給付費収益	76,488,708			76,488,708		76,488,708		
	訓練等給付費収益		1,540,564		1,540,564		1,540,564		
	利用者負担金収益	618,916	58,303		677,219		677,219		
	特定費用収益	2,453,797	72,242		2,526,039		2,526,039		
	その他の事業収益			10,907,808	10,907,808		10,907,808		
	受託事業収益(一般)			10,907,808	10,907,808		10,907,808		
	その他の事業収益	1,507,340			1,507,340		1,507,340		
	その他の事業収益	1,507,340			1,507,340		1,507,340		
補助金事業収益(一般)	1,507,340			1,507,340		1,507,340			
サービス活動収益計(1)	81,068,761	1,671,109	10,907,808	93,647,678		93,647,678			
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,955,751	1,380,190	9,008,899	77,344,840		77,344,840	
		職員給料	27,783,614	572,717	3,738,288	32,094,619		32,094,619	
		職員賞与	6,418,022	132,298	863,545	7,413,865		7,413,865	
		非常勤職員給与	23,552,143	485,492	3,168,941	27,206,576		27,206,576	
		退職給付費用	1,268,047	26,138	170,615	1,464,800		1,464,800	
		法定福利費	7,933,925	163,545	1,067,510	9,164,980		9,164,980	
		事業費	13,701,358	282,433	1,843,519	15,827,310		15,827,310	
		給食費	2,306,431	47,544	310,331	2,664,306		2,664,306	
		保健衛生費	59,487	1,226	8,004	68,717		68,717	
		教養娯楽費	296,060	6,103	39,835	341,998		341,998	
		水道光熱費	4,707,000	97,028	633,327	5,437,355		5,437,355	
		燃料費	1,310,973	27,024	176,392	1,514,389		1,514,389	
		消耗器具備品費	526,369	10,851	70,823	608,043		608,043	
		賃借料	1,634,533	33,693	219,926	1,888,152		1,888,152	
		車輛費	2,791,250	57,537	375,563	3,224,350		3,224,350	
		諸謝金	25,971	535	3,494	30,000		30,000	
		雑費	43,284	892	5,824	50,000		50,000	
		事務費	4,726,981	97,439	636,015	5,460,435		5,460,435	
		福利厚生費	492,882	10,160	66,317	569,359		569,359	
		職員被服費	228,899	4,718	30,798	264,415		264,415	
		旅費交通費	5,697	117	766	6,580		6,580	
		事務消耗品費	181,772	3,747	24,457	209,976		209,976	
		印刷製本費	180,593	3,723	24,299	208,615		208,615	
		修繕費	563,820	11,622	75,862	651,304		651,304	
		通信運搬費	403,482	8,317	54,289	466,088		466,088	
		業務委託費	688,049	14,183	92,577	794,809		794,809	
		業務委託費	688,049	14,183	92,577	794,809		794,809	
		手数料	202,997	4,184	27,313	234,494		234,494	
		保険料	315,579	6,505	42,461	364,545		364,545	
		賃借料	659,752	13,600	88,770	762,122		762,122	
		租税公課	9,442	195	1,271	10,908		10,908	
		保守料	667,182	13,753	89,769	770,704		770,704	
		渉外費	30,298	625	4,077	35,000		35,000	
		諸会費	5,194	107	699	6,000		6,000	
		雑費	91,343	1,883	12,290	105,516		105,516	
		雑費	91,343	1,883	12,290	105,516		105,516	
		減価償却費	6,272,783	129,304	844,004	7,246,091		7,246,091	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,682,164	△ 55,289	△ 360,885	△ 3,098,338		△ 3,098,338	
		サービス活動費用計(2)	88,974,709	1,834,077	11,971,552	102,780,338		102,780,338	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,905,948	△ 162,968	△ 1,063,744	△ 9,132,660		△ 9,132,660	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29		29		29
				その他のサービス活動外収益	400,422			400,422	400,422
				受入研修費収益	208,000			208,000	208,000
				利用者等外給食収益	43,564			43,564	43,564
				雑収益	148,858			148,858	148,858
				雑収益	148,858			148,858	148,858
		サービス活動外収益計(4)	400,451			400,451		400,451	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	539,869	11,129	72,639	623,637	623,637		
		その他のサービス活動外費用	72,873	1,502	9,805	84,180	84,180		
		雑損失	72,873	1,502	9,805	84,180	84,180		
		雑損失	72,873	1,502	9,805	84,180	84,180		
		サービス活動外費用計(5)	612,742	12,631	82,444	707,817		707,817	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 212,291	△ 12,631	△ 82,444	△ 307,366		△ 307,366			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,118,239	△ 175,599	△ 1,146,188	△ 9,440,026		△ 9,440,026			

## 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4年4月1日(至)令和5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	1,456,038	21,775,695		23,231,733		23,231,733	
	障害児施設給付費収益	1,449,600	21,556,306		23,005,906		23,005,906	
	障害児通所給付費収益	1,449,600	21,556,306		23,005,906		23,005,906	
	利用者負担金収益		219,389		219,389		219,389	
	特定費用収益	6,438			6,438		6,438	
	その他の事業収益	25,000	2,799,255		2,824,255		2,824,255	
	その他の事業収益	25,000	2,799,255		2,824,255		2,824,255	
	補助金事業収益(一般)	25,000	2,799,255		2,824,255		2,824,255	
	サービス活動収益計(1)	1,481,038	24,574,950		26,055,988		26,055,988	
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,052,130	17,458,057		18,510,187		18,510,187
		職員給料	606,831	10,069,172		10,676,003		10,676,003
		職員賞与	122,140	2,026,675		2,148,815		2,148,815
		非常勤職員給与	179,582	2,979,813		3,159,395		3,159,395
		退職給付費用	26,804	444,776		471,580		471,580
		法定福利費	116,773	1,937,621		2,054,394		2,054,394
		事業費	230,318	3,821,693		4,052,011		4,052,011
		保健衛生費	1,789	29,678		31,467		31,467
		教養娯楽費	3,976	65,980		69,956		69,956
		水道光熱費	88,303	1,465,219		1,553,522		1,553,522
		燃料費	24,594	408,085		432,679		432,679
		消耗器具備品費	5,815	96,495		102,310		102,310
		保険料	153	2,547		2,700		2,700
		車両費	59,263	983,361		1,042,624		1,042,624
		雑費	46,425	770,328		816,753		816,753
		事務費	57,916	961,013		1,018,929		1,018,929
		福利厚生費	10,069	167,068		177,137		177,137
		職員被服費	1,831	30,388		32,219		32,219
		旅費交通費	233	3,867		4,100		4,100
		研修研究費	1,489	24,711		26,200		26,200
		事務消耗品費	2,518	41,780		44,298		44,298
		修繕費	125	2,075		2,200		2,200
		通信運搬費	6,619	109,826		116,445		116,445
		業務委託費	6,959	115,472		122,431		122,431
		業務委託費	6,959	115,472		122,431		122,431
		手数料	4,435	73,599		78,034		78,034
		保険料	4,784	79,381		84,165		84,165
		賃借料	3,518	58,377		61,895		61,895
		租税公課	4,292	71,209		75,501		75,501
		保守料	11,044	183,260		194,304		194,304
		減価償却費	172,757	2,866,571		3,039,328		3,039,328
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 55,501	△ 920,928		△ 976,429		△ 976,429
	サービス活動費用計(2)	1,457,620	24,186,406		25,644,026		25,644,026	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,418	388,544		411,962		411,962	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		25		25		25
		その他のサービス活動外収益	10,000		1,672,469	1,682,469		1,682,469
		受入研修費収益	10,000			10,000		10,000
		雑収益			1,672,469	1,672,469		1,672,469
		雑収益			1,672,469	1,672,469		1,672,469
	サービス活動外収益計(4)	10,000	25	1,672,469	1,682,494		1,682,494	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	14,408	239,068		253,476		253,476
		サービス活動外費用計(5)	14,408	239,068		253,476		253,476
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,408	△ 239,043	1,672,469	1,429,018		1,429,018	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,010	149,501	1,672,469	1,840,980		1,840,980	

## のびのびファイブ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	8,541,508	24,939,035	33,480,543	33,480,543	
	地域密着型介護料収益	8,541,508		8,541,508	8,541,508	
	(介護報酬収益)	7,580,038		7,580,038	7,580,038	
	介護報酬収益	7,580,038		7,580,038	7,580,038	
	(利用者負担金収益)	961,470		961,470	961,470	
	介護負担金収益(一般)	961,470		961,470	961,470	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		24,939,035	24,939,035	24,939,035	
	事業費収益		22,179,789	22,179,789	22,179,789	
	事業負担金収益(一般)		2,759,246	2,759,246	2,759,246	
	その他の事業収益	324,303	90,000	414,303	414,303	
	その他の事業収益	324,303	90,000	414,303	414,303	
補助金事業収益(一般)	324,303	90,000	414,303	414,303		
サービス活動収益計(1)	8,865,811	25,029,035	33,894,846		33,894,846	
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,370,829	23,631,653	32,002,482		32,002,482
	職員給料	5,528,787	15,608,297	21,137,084		21,137,084
	職員賞与	1,164,367	3,287,118	4,451,485		4,451,485
	非常勤職員給与	306,850	866,268	1,173,118		1,173,118
	退職給付費用	255,244	720,576	975,820		975,820
	法定福利費	1,115,581	3,149,394	4,264,975		4,264,975
	事業費	386,180	1,090,222	1,476,402		1,476,402
	保健衛生費	455	1,283	1,738		1,738
	水道光熱費	155,241	438,259	593,500		593,500
	燃料費	166,127	468,991	635,118		635,118
	消耗器具備品費	31,159	87,965	119,124		119,124
	車輛費	20,120	56,802	76,922		76,922
	諸謝金	13,078	36,922	50,000		50,000
	事務費	359,491	1,014,870	1,374,361		1,374,361
	福利厚生費	20,486	57,833	78,319		78,319
	職員被服費	15,773	44,529	60,302		60,302
	旅費交通費	1,753	4,947	6,700		6,700
	事務消耗品費	43,511	122,835	166,346		166,346
	修繕費	351	989	1,340		1,340
	通信運搬費	3,800	10,726	14,526		14,526
	業務委託費	13,476	38,044	51,520		51,520
	業務委託費	13,476	38,044	51,520		51,520
	手数料	66,118	186,657	252,775		252,775
	保険料	41,421	116,935	158,356		158,356
	賃借料	128,786	363,574	492,360		492,360
	保守料	1,675	4,729	6,404		6,404
	渉外費	7,847	22,153	30,000		30,000
	諸会費	2,354	6,646	9,000		9,000
	雑費	12,140	34,273	46,413		46,413
	雑費	12,140	34,273	46,413		46,413
	減価償却費	15,565	43,941	59,506		59,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,653	△ 21,605	△ 29,258		△ 29,258
	サービス活動費用計(2)	9,124,412	25,759,081	34,883,493		34,883,493
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 258,601	△ 730,046	△ 988,647		△ 988,647	
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	
	その他のサービス活動外収益		30,000	30,000	30,000	
	受入研修費収益		30,000	30,000	30,000	
サービス活動外収益計(4)		30,018	30,018		30,018	
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)		30,018	30,018		30,018	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 258,601	△ 700,028	△ 958,629		△ 958,629	

## 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4年4月1日(至)令和5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			
収益	介護保険事業収益	207,808,550	30,127,824	237,936,374	237,936,374
	施設介護料収益	174,008,391		174,008,391	174,008,391
	介護報酬収益	161,453,832		161,453,832	161,453,832
	利用者負担金収益(公費)	700,751		700,751	700,751
	利用者負担金収益(一般)	11,853,808		11,853,808	11,853,808
	居宅介護料収益		24,996,617	24,996,617	24,996,617
	(介護報酬収益)		22,008,396	22,008,396	22,008,396
	介護報酬収益		21,995,031	21,995,031	21,995,031
	介護予防報酬収益		13,365	13,365	13,365
	(利用者負担金収益)		2,988,221	2,988,221	2,988,221
	介護負担金収益(一般)		2,986,739	2,986,739	2,986,739
	介護予防負担金収益(一般)		1,482	1,482	1,482
	利用者等利用料収益	29,130,000	5,131,207	34,261,207	34,261,207
	施設サービス利用料収益	733,035	6,000	739,035	739,035
	食費収益(公費)	219,000		219,000	219,000
	食費収益(一般)	18,886,065	3,458,287	22,344,352	22,344,352
	居住費収益(一般)	9,291,900	1,666,920	10,958,820	10,958,820
	その他の事業収益	4,670,159		4,670,159	4,670,159
	市町村特別事業収益(一般)	4,584,359		4,584,359	4,584,359
	受託事業収益(一般)	85,800		85,800	85,800
その他の事業収益	2,156,736	274,142	2,430,878	2,430,878	
その他の事業収益	2,156,736	274,142	2,430,878	2,430,878	
補助金事業収益(一般)	2,156,736	274,142	2,430,878	2,430,878	
サービス活動収益計(1)	209,965,286	30,401,966	240,367,252		240,367,252
サービス活動増減の部 費用	人件費	131,457,122	19,034,360	150,491,482	150,491,482
	職員給料	56,822,905	8,227,684	65,050,589	65,050,589
	職員賞与	12,155,445	1,760,050	13,915,495	13,915,495
	非常勤職員給与	44,323,985	6,417,899	50,741,884	50,741,884
	退職給付費用	2,877,833	416,697	3,294,530	3,294,530
	法定福利費	15,276,954	2,212,030	17,488,984	17,488,984
	事業費	45,864,979	6,641,028	52,506,007	52,506,007
	給食費	19,362,413	2,803,584	22,165,997	22,165,997
	介護用品費	3,177,381	460,070	3,637,451	3,637,451
	保健衛生費	634,567	91,882	726,449	726,449
	被服費	1,440,060	208,514	1,648,574	1,648,574
	教養娯楽費	219,988	31,854	251,842	251,842
	水道光熱費	8,902,296	1,289,009	10,191,305	10,191,305
	燃料費	7,538,606	1,091,554	8,630,160	8,630,160
	消耗器具備品費	2,040,514	295,457	2,335,971	2,335,971
	賃借料	282,806	40,949	323,755	323,755
	車輛費	1,872,975	271,198	2,144,173	2,144,173
	諸謝金	26,206	3,794	30,000	30,000
	雑費	367,167	53,163	420,330	420,330
	事務費	17,862,515	2,586,405	20,448,920	20,448,920
	福利厚生費	1,049,237	151,925	1,201,162	1,201,162
	職員被服費	283,645	41,070	324,715	324,715
	旅費交通費	6,988	1,012	8,000	8,000
	研修研究費	33,107	4,793	37,900	37,900
	事務消耗品費	928,043	134,376	1,062,419	1,062,419
	印刷製本費	278,551	40,332	318,883	318,883
	修繕費	2,474,995	358,368	2,833,363	2,833,363
	通信運搬費	1,153,835	167,069	1,320,904	1,320,904
	広報費	225,066	32,589	257,655	257,655
	業務委託費	7,619,326	1,103,242	8,722,568	8,722,568
	業務委託費	7,619,326	1,103,242	8,722,568	8,722,568
	手数料	510,335	73,894	584,229	584,229
	保険料	295,799	42,830	338,629	338,629
賃借料	757,005	109,612	866,617	866,617	
租税公課	60,651	8,782	69,433	69,433	
保守料	1,372,783	198,772	1,571,555	1,571,555	
渉外費	249,390	36,110	285,500	285,500	
諸会費	112,946	16,354	129,300	129,300	
雑費	450,813	65,275	516,088	516,088	
雑費	450,813	65,275	516,088	516,088	

	利用者負担軽減額	154,134		154,134	154,134
	減価償却費	14,362,698	2,079,650	16,442,348	16,442,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,694,910	△ 824,596	△ 6,519,506	△ 6,519,506
	サービス活動費用計(2)	204,006,538	29,516,847	233,523,385	233,523,385
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,958,748	885,119	6,843,867	6,843,867
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	586		586	586
	その他のサービス活動外収益	679,271		679,271	679,271
	受入研修費収益	120,000		120,000	120,000
	雑収益	559,271		559,271	559,271
	雑収益	559,271		559,271	559,271
	サービス活動外収益計(4)	679,857		679,857	679,857
	費用				
	支払利息	40,587	5,877	46,464	46,464
	サービス活動外費用計(5)	40,587	5,877	46,464	46,464
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	639,270	△ 5,877	633,393	633,393
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,598,018	879,242	7,477,260	7,477,260

## デイホームかたる拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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	61,832,769	784,800	62,617,569		62,617,569	
	居宅介護料収益	44,211,053		44,211,053		44,211,053	
	(介護報酬収益)	39,454,675		39,454,675		39,454,675	
	介護報酬収益	39,454,675		39,454,675		39,454,675	
	(利用者負担金収益)	4,756,378		4,756,378		4,756,378	
	介護負担金収益(一般)	4,756,378		4,756,378		4,756,378	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,303,772		14,303,772		14,303,772	
	事業費収益	11,269,976		11,269,976		11,269,976	
	事業負担金収益(一般)	3,033,796		3,033,796		3,033,796	
	利用者等利用料収益	3,317,944		3,317,944		3,317,944	
	食費収益(一般)	3,284,844		3,284,844		3,284,844	
	その他の利用料収益	33,100		33,100		33,100	
	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	738,179		738,179		738,179	
	その他の事業収益	738,179		738,179		738,179	
	補助金事業収益(一般)	738,179		738,179		738,179	
経常経費寄附金収益	1,750,000		1,750,000		1,750,000		
サービス活動収益計(1)	64,320,948	784,800	65,105,748		65,105,748		
サービス活動増減の部	費用	人件費	49,455,078	603,418	50,058,496		50,058,496
		職員給料	28,035,519	342,070	28,377,589		28,377,589
		職員賞与	6,504,042	79,358	6,583,400		6,583,400
		非常勤職員給与	7,639,609	93,214	7,732,823		7,732,823
		退職給付費用	1,285,327	15,683	1,301,010		1,301,010
		法定福利費	5,990,581	73,093	6,063,674		6,063,674
		事業費	13,128,191	160,184	13,288,375		13,288,375
		給食費	4,097,397	49,994	4,147,391		4,147,391
		介護用品費	34,388	420	34,808		34,808
		保健衛生費	12,832	157	12,989		12,989
		被服費	83,299	1,016	84,315		84,315
		教養娯楽費	308,371	3,763	312,134		312,134
		水道光熱費	4,031,225	49,186	4,080,411		4,080,411
		燃料費	2,521,005	30,760	2,551,765		2,551,765
		消耗器具備品費	340,581	4,156	344,737		344,737
		保険料	2,667	33	2,700		2,700
		車輛費	1,659,641	20,250	1,679,891		1,679,891
		雑費	36,785	449	37,234		37,234
		事務費	2,865,810	34,967	2,900,777		2,900,777
		福利厚生費	171,598	2,094	173,692		173,692
	職員被服費	16,432	200	16,632		16,632	
	研修研究費	21,182	258	21,440		21,440	
	事務消耗品費	66,051	806	66,857		66,857	
	印刷製本費	100,897	1,231	102,128		102,128	
	修繕費	799,654	9,757	809,411		809,411	
	通信運搬費	470,261	5,738	475,999		475,999	
	広報費	189,065	2,307	191,372		191,372	
	業務委託費	197,570	2,410	199,980		199,980	
	業務委託費	197,570	2,410	199,980		199,980	
	手数料	8,086	99	8,185		8,185	
	保険料	205,679	2,510	208,189		208,189	
	賃借料	168,352	2,054	170,406		170,406	
	租税公課	6,236	76	6,312		6,312	
	保守料	272,771	3,329	276,100		276,100	
	渉外費	69,156	844	70,000		70,000	
	諸会費	48,706	594	49,300		49,300	
	雑費	54,114	660	54,774		54,774	
	雑費	54,114	660	54,774		54,774	
	減価償却費	2,945,064	35,934	2,980,998		2,980,998	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 886,995	△ 10,823	△ 897,818		△ 897,818	
サービス活動費用計(2)	67,507,148	823,680	68,330,828		68,330,828		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,186,200	△ 38,880	△ 3,225,080		△ 3,225,080		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	69	69		69	
		その他のサービス活動外収益	17,395		17,395		17,395
		雑収益	17,395		17,395		17,395
		雑収益	17,395		17,395		17,395
		サービス活動外収益計(4)	17,464		17,464		17,464
	支払利息	3,195	39	3,234		3,234	



外 増 減 の 部	費用					
		サービス活動外費用計(5)	3,195	39	3,234	3,234
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,269	△ 39	14,230	14,230
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,171,931	△ 38,919	△ 3,210,850	△ 3,210,850

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4年4月1日(至)令和5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	23,581,551		2,527,705	18,338,938	44,448,194		44,448,194
居宅介護料収益	17,389,880				17,389,880		17,389,880
(介護報酬収益)	15,632,109				15,632,109		15,632,109
介護報酬収益	15,632,109				15,632,109		15,632,109
(利用者負担金収益)	1,757,771				1,757,771		1,757,771
介護負担金収益(一般)	1,757,771				1,757,771		1,757,771
地域密着型介護料収益				18,338,938	18,338,938		18,338,938
(介護報酬収益)				15,837,842	15,837,842		15,837,842
介護報酬収益				15,837,842	15,837,842		15,837,842
(利用者負担金収益)				2,501,096	2,501,096		2,501,096
介護負担金収益(一般)				2,501,096	2,501,096		2,501,096
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,189,671				6,189,671		6,189,671
事業費収益	5,534,606				5,534,606		5,534,606
事業負担金収益(一般)	655,065				655,065		655,065
利用者等利用料収益	2,000		359,150		361,150		361,150
その他の利用料収益	2,000		359,150		361,150		361,150
その他の事業収益			2,168,555		2,168,555		2,168,555
受託事業収益(一般)			2,168,555		2,168,555		2,168,555
障害福祉サービス等事業収益		28,525,240			28,525,240		28,525,240
自立支援給付費収益		27,900,742			27,900,742		27,900,742
介護給付費収益		27,900,742			27,900,742		27,900,742
利用者負担金収益		624,498			624,498		624,498
その他の事業収益	373,653	525,329		222,072	1,121,054		1,121,054
その他の事業収益	373,653	525,329		222,072	1,121,054		1,121,054
補助金事業収益(一般)	373,653	525,329		222,072	1,121,054		1,121,054
サービス活動収益計(1)	23,955,204	29,050,569	2,527,705	18,561,010	74,094,488		74,094,488
人件費	19,811,945	24,026,022	2,090,518	15,350,722	61,279,207		61,279,207
職員給料	4,699,768	5,699,426	495,911	3,641,482	14,536,587		14,536,587
職員賞与	965,134	1,170,421	101,839	747,806	2,985,200		2,985,200
非常勤職員給与	11,903,316	14,435,196	1,256,015	9,222,946	36,817,473		36,817,473
退職給付費用	210,152	254,853	22,175	162,830	650,010		650,010
法定福利費	2,033,575	2,466,126	214,578	1,575,658	6,289,937		6,289,937
事業費	1,139,411	1,381,770	120,228	882,840	3,524,249		3,524,249
介護用品費	1,138	1,380	120	882	3,520		3,520
保健衛生費	6,128	7,430	647	4,748	18,953		18,953
教養娯楽費	15,658	18,990	1,652	12,132	48,432		48,432
水道光熱費	720,627	873,908	76,039	558,357	2,228,931		2,228,931
燃料費	296,975	360,144	31,336	230,103	918,558		918,558
車両費	98,885	119,918	10,434	76,618	305,855		305,855
事務費	723,624	877,541	76,356	560,681	2,238,202		2,238,202
福利厚生費	150,545	182,564	15,886	116,646	465,641		465,641
旅費交通費	970	1,176	102	752	3,000		3,000
研修研究費	17,775	21,556	1,876	13,773	54,980		54,980
事務消耗品費	15,361	18,628	1,621	11,902	47,512		47,512
印刷製本費	34,322	41,622	3,622	26,594	106,160		106,160
通信運搬費	183,647	222,709	19,378	142,293	568,027		568,027
広報費	16,473	19,977	1,738	12,764	50,952		50,952
手数料	12,054	14,619	1,272	9,340	37,285		37,285
保険料	50,735	61,527	5,353	39,310	156,925		156,925
賃借料	102,923	124,815	10,860	79,747	318,345		318,345
租税公課	29,144	35,344	3,075	22,581	90,144		90,144
保守料	88,233	107,002	9,310	68,365	272,910		272,910
渉外費	16,440	19,937	1,735	12,738	50,850		50,850
雑費	5,002	6,065	528	3,876	15,471		15,471
雑費	5,002	6,065	528	3,876	15,471		15,471
減価償却費	1,034,976	1,255,120	109,209	801,922	3,201,227		3,201,227
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 767,708	△ 931,002	△ 81,007	△ 594,836	△ 2,374,553		△ 2,374,553
サービス活動費用計(2)	21,942,248	26,609,451	2,315,304	17,001,329	67,868,332		67,868,332
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,012,956	2,441,118	212,401	1,559,681	6,226,156		6,226,156
受取利息配当金収益	114				114		114
その他のサービス活動外収益	82,862				82,862		82,862
雑収益	82,862				82,862		82,862
雑収益	82,862				82,862		82,862
サービス活動外収益計(4)	82,976				82,976		82,976
支払利息	12,854	15,591	1,356	9,959	39,760		39,760
サービス活動外費用計(5)	12,854	15,591	1,356	9,959	39,760		39,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,122	△ 15,591	△ 1,356	△ 9,959	43,216		43,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,083,078	2,425,527	211,045	1,549,722	6,269,372		6,269,372

## 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4年4月1日(至)令和5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	60,898,930		60,898,930		60,898,930	
	居宅介護支援介護料収益	55,576,940		55,576,940		55,576,940	
	居宅介護支援介護料収益	55,576,940		55,576,940		55,576,940	
	その他の事業収益	5,321,990		5,321,990		5,321,990	
	市町村特別事業収益(一般)	4,000		4,000		4,000	
	受託事業収益(一般)	5,317,990		5,317,990		5,317,990	
	老人福祉事業収益		384,660	384,660		384,660	
	その他の事業収益		384,660	384,660		384,660	
	その他の事業収益		384,660	384,660		384,660	
	その他の事業収益	149,000		149,000		149,000	
	その他の事業収益	149,000		149,000		149,000	
補助金事業収益(一般)	149,000		149,000		149,000		
サービス活動収益計(1)		61,047,930	384,660	61,432,590		61,432,590	
サービス活動増減の部 費用	人件費	38,522,984	242,731	38,765,715		38,765,715	
	職員給料	24,537,242	154,608	24,691,850		24,691,850	
	職員賞与	5,312,973	33,477	5,346,450		5,346,450	
	非常勤職員給与	2,444,800	15,404	2,460,204		2,460,204	
	退職給付費用	1,088,760	6,860	1,095,620		1,095,620	
	法定福利費	5,139,209	32,382	5,171,591		5,171,591	
	事業費	2,422,055	15,261	2,437,316		2,437,316	
	水道光熱費	1,476,612	9,304	1,485,916		1,485,916	
	燃料費	608,518	3,834	612,352		612,352	
	雑費	336,925	2,123	339,048		339,048	
	事務費	2,040,819	12,860	2,053,679		2,053,679	
	福利厚生費	125,066	788	125,854		125,854	
	研修研究費	166,411	1,049	167,460		167,460	
	事務消耗品費	144,266	909	145,175		145,175	
	印刷製本費	245,520	1,547	247,067		247,067	
	修繕費	80,139	505	80,644		80,644	
	通信運搬費	324,374	2,044	326,418		326,418	
	広報費	180,980	1,140	182,120		182,120	
	手数料	5,630	35	5,665		5,665	
	保険料	211,515	1,333	212,848		212,848	
	賃借料	193,453	1,219	194,672		194,672	
	租税公課	134,369	847	135,216		135,216	
	保守料	221,246	1,394	222,640		222,640	
	諸会費	4,571	29	4,600		4,600	
	雑費	3,279	21	3,300		3,300	
	雑費	3,279	21	3,300		3,300	
	減価償却費	4,182,921	26,356	4,209,277		4,209,277	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 684,941	△ 4,316	△ 689,257		△ 689,257	
	サービス活動費用計(2)		46,483,838	292,892	46,776,730		46,776,730
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,564,092	91,768	14,655,860		14,655,860
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	141		141		141
その他のサービス活動外収益		102,976	576,520	679,496		679,496	
受入研修費収益		5,000		5,000		5,000	
雑収益		97,976	576,520	674,496		674,496	
雑収益		97,976	576,520	674,496		674,496	
サービス活動外収益計(4)		103,117	576,520	679,637		679,637	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	471,028	2,967	473,995		473,995	
	サービス活動外費用計(5)		471,028	2,967	473,995		473,995
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 367,911	573,553	205,642		205,642	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,196,181	665,321	14,861,502		14,861,502	

## 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4年4月1日(至)令和5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	36,563,047	12,833,180	49,396,227	49,396,227	
	居宅介護料収益		5,889,600	5,889,600	5,889,600	
	(介護報酬収益)		5,889,600	5,889,600	5,889,600	
	介護予防報酬収益		5,889,600	5,889,600	5,889,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,881,580	6,881,580	6,881,580	
	事業費収益		6,881,580	6,881,580	6,881,580	
	その他の事業収益	36,563,047	62,000	36,625,047	36,625,047	
	市町村特別事業収益(一般)		62,000	62,000	62,000	
	受託事業収益(一般)	36,563,047		36,563,047	36,563,047	
	その他の事業収益	229,215	80,546	309,761	309,761	
	その他の事業収益	229,215	80,546	309,761	309,761	
補助金事業収益(一般)	229,215	80,546	309,761	309,761		
サービス活動収益計(1)	36,792,262	12,913,726	49,705,988		49,705,988	
サービス活動増減の部 費用	人件費	31,203,113	10,951,988	42,155,101		42,155,101
	職員給料	21,013,051	7,375,376	28,388,427		28,388,427
	職員賞与	4,388,596	1,540,354	5,928,950		5,928,950
	非常勤職員給与	823,041	288,879	1,111,920		1,111,920
	退職給付費用	909,211	319,124	1,228,335		1,228,335
	法定福利費	4,069,214	1,428,255	5,497,469		5,497,469
	事業費	305,000	107,052	412,052		412,052
	水道光熱費	177,647	62,353	240,000		240,000
	車輛費	127,353	44,699	172,052		172,052
	事務費	2,952,435	1,036,276	3,988,711		3,988,711
	福利厚生費	67,157	23,572	90,729		90,729
	旅費交通費	2,620	920	3,540		3,540
	研修研究費	125,478	44,042	169,520		169,520
	事務消耗品費	383,238	134,513	517,751		517,751
	印刷製本費	312,338	109,627	421,965		421,965
	修繕費	144,181	50,606	194,787		194,787
	通信運搬費	620,229	217,695	837,924		837,924
	会議費	13,005	4,564	17,569		17,569
	広報費	14,868	5,218	20,086		20,086
	業務委託費	148,025	51,955	199,980		199,980
	業務委託費	148,025	51,955	199,980		199,980
	手数料	17,595	6,175	23,770		23,770
	保険料	80,877	28,387	109,264		109,264
	貸借料	213,732	75,018	288,750		288,750
	土地・建物賃借料	580,907	203,893	784,800		784,800
	租税公課	29,227	10,259	39,486		39,486
	保守料	157,958	55,442	213,400		213,400
	渉外費	7,402	2,598	10,000		10,000
	諸会費	22,206	7,794	30,000		30,000
	雑費	11,392	3,998	15,390		15,390
	雑費	11,392	3,998	15,390		15,390
	減価償却費	370,332	129,983	500,315		500,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 130,748	△ 45,891	△ 176,639		△ 176,639
サービス活動費用計(2)	34,700,132	12,179,408	46,879,540		46,879,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,092,130	734,318	2,826,448		2,826,448	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		84	84		84
	その他のサービス活動外収益	73,500		73,500		73,500
	受入研修費収益	67,500		67,500		67,500
	雑収益	6,000		6,000		6,000
	雑収益	6,000		6,000		6,000
サービス活動外収益計(4)	73,584		73,584		73,584	
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)	73,584		73,584		73,584	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,165,714	734,318	2,900,032		2,900,032	