

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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					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	280,287,934	114,326,783	5,378,617	399,993,334		399,993,334
	自立支援給付費収益	243,668,871	102,649,389	4,670,364	350,988,624		350,988,624
	介護給付費収益	243,668,871	102,649,389	4,670,364	350,988,624		350,988,624
	利用者負担金収益	1,643,854	801,115		2,444,969		2,444,969
	補足給付費収益		10,876,279		10,876,279		10,876,279
	特定障害者特別給付費収益		10,876,279		10,876,279		10,876,279
	特定費用収益	34,975,209		708,253	35,683,462		35,683,462
	その他の事業収益	2,486,024	272,867	8,563	2,767,454		2,767,454
	その他の事業収益	2,486,024	272,867	8,563	2,767,454		2,767,454
	補助金事業収益(一般)	2,486,024	272,867	8,563	2,767,454		2,767,454
サービス活動収益計(1)		282,773,958	114,599,650	5,387,180	402,760,788		402,760,788
サービス活動増減の部	人件費	227,107,544	92,039,751	4,326,669	323,473,964		323,473,964
	職員給料	118,038,608	47,837,443	2,248,776	168,124,827		168,124,827
	職員賞与	26,962,153	10,926,937	513,661	38,402,751		38,402,751
	非常勤職員給与	45,159,406	18,301,727	860,340	64,321,473		64,321,473
	退職給付費用	7,632,076	3,093,048	145,400	10,870,524		10,870,524
	法定福利費	29,315,301	11,880,596	558,492	41,754,389		41,754,389
	事業費	51,037,471	20,683,927	972,323	72,693,721		72,693,721
	給食費	15,900,346	6,443,924	302,920	22,647,190		22,647,190
	介護用品費	899,782	364,654	17,142	1,281,578		1,281,578
	保健衛生費	351,250	142,351	6,692	500,293		500,293
	被服費	1,484,457	601,605	28,281	2,114,343		2,114,343
	教養娯楽費	536,921	217,597	10,229	764,747		764,747
	水道光熱費	13,074,483	5,298,688	249,084	18,622,255		18,622,255
	燃料費	13,671,451	5,540,622	260,457	19,472,530		19,472,530
	消耗器具備品費	1,110,494	450,050	21,156	1,581,700		1,581,700
	賃借料	1,794,006	727,056	34,178	2,555,240		2,555,240
	車輛費	2,100,861	851,415	40,024	2,992,300		2,992,300
	諸謝金	93,667	37,960	1,784	133,411		133,411
	雑費	19,753	8,005	376	28,134		28,134
	事務費	13,808,275	5,596,069	263,065	19,667,409		19,667,409
	福利厚生費	1,310,777	531,218	24,972	1,866,967		1,866,967
	職員被服費	465,761	188,758	8,873	663,392		663,392
	旅費交通費	91,990	37,281	1,753	131,024		131,024
	研修研究費	76,956	31,188	1,466	109,610		109,610
	事務消耗品費	1,159,622	469,958	22,091	1,651,671		1,651,671
	印刷製本費	176,661	71,595	3,366	251,622		251,622
	修繕費	2,808,843	1,138,338	53,512	4,000,693		4,000,693
	通信運搬費	777,430	315,068	14,811	1,107,309		1,107,309
	広報費	89,069	36,097	1,697	126,863		126,863
	業務委託費	2,246,360	910,381	42,796	3,199,537		3,199,537
	保守委託費	177,629	71,987	3,384	253,000		253,000
	業務委託費	2,068,731	838,394	39,412	2,946,537		2,946,537
	手数料	80,468	32,611	1,533	114,612		114,612
	保険料	504,596	204,497	9,613	718,706		718,706
	賃借料	525,618	213,017	10,014	748,649		748,649
	租税公課	117,249	47,517	2,234	167,000		167,000
	保守料	2,883,732	1,168,689	54,939	4,107,360		4,107,360
	渉外費	189,564	76,825	3,611	270,000		270,000
	諸会費	172,363	69,853	3,284	245,500		245,500
	雑費	131,216	53,178	2,500	186,894		186,894
	雑費	131,216	53,178	2,500	186,894		186,894
	減価償却費	10,240,485	4,150,155	195,093	14,585,733		14,585,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,037,122	△ 2,446,661	△ 115,014	△ 8,598,797		△ 8,598,797
	サービス活動費用計(2)	296,156,653	120,023,241	5,642,136	421,822,030		421,822,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,382,695	△ 5,423,591	△ 254,956	△ 19,061,242		△ 19,061,242
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	170			170		170
	その他のサービス活動外収益	4,600,317			4,600,317		4,600,317
	受入研修費収益	80,100			80,100		80,100
	雑収益	4,520,217			4,520,217		4,520,217
	雑収益	4,520,217			4,520,217		4,520,217
	サービス活動外収益計(4)	4,600,487			4,600,487		4,600,487
	費用						
	支払利息	126,129	51,116	2,402	179,647		179,647
	サービス活動外費用計(5)	126,129	51,116	2,402	179,647		179,647
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,474,358	△ 51,116	△ 2,402	4,420,840		4,420,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,908,337	△ 5,474,707	△ 257,358	△ 14,640,402		△ 14,640,402

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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						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	13,611,960	418,738	32,345,500	3,531,992	49,908,190		49,908,190
	自立支援給付費収益	13,611,960				13,611,960		13,611,960
	計画相談支援給付費収益	13,611,960				13,611,960		13,611,960
	障害児施設給付費収益		418,738		3,531,992	3,950,730		3,950,730
	障害児相談支援給付費収益		418,738		3,531,992	3,950,730		3,950,730
	その他の事業収益			32,345,500		32,345,500		32,345,500
	受託事業収益(一般)			32,345,500		32,345,500		32,345,500
	その他の事業収益	15,000		12,437,100		12,452,100		12,452,100
	その他の事業収益	15,000		12,437,100		12,452,100		12,452,100
	補助金事業収益(一般)	15,000		12,437,100		12,452,100		12,452,100
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	13,626,960	418,738	44,782,600	3,531,992	62,360,290		62,360,290
	人件費	8,241,565	253,252	27,084,450	2,136,144	37,715,411		37,715,411
	職員給料	5,215,071	160,252	17,138,414	1,351,702	23,865,439		23,865,439
	職員賞与	1,193,763	36,683	3,923,091	309,413	5,462,950		5,462,950
	非常勤職員給与	458,460	14,088	1,506,647	118,830	2,098,025		2,098,025
	退職給付費用	231,566	7,115	760,999	60,020	1,059,700		1,059,700
	法定福利費	1,142,705	35,114	3,755,299	296,179	5,229,297		5,229,297
	事業費	509,955	15,671	1,675,873	132,176	2,333,675		2,333,675
	水道光熱費	186,959	5,745	614,409	48,458	855,571		855,571
	燃料費	41,594	1,278	136,691	10,781	190,344		190,344
	消耗器具備品費	2,015	62	6,621	522	9,220		9,220
	賃借料	213,533	6,562	701,736	55,346	977,177		977,177
	車輛費	64,015	1,967	210,373	16,592	292,947		292,947
	雑費	1,839	57	6,043	477	8,416		8,416
	事務費	3,172,685	97,492	10,426,467	822,333	14,518,977		14,518,977
	福利厚生費	18,156	558	59,665	4,706	83,085		83,085
	旅費交通費	9,455	291	31,073	2,451	43,270		43,270
	事務消耗品費	22,133	680	72,735	5,737	101,285		101,285
	印刷製本費	28,940	889	95,105	7,501	132,435		132,435
	通信運搬費	178,769	5,493	587,495	46,335	818,092		818,092
	業務委託費	38,494	1,183	126,503	9,977	176,157		176,157
	業務委託費	38,494	1,183	126,503	9,977	176,157		176,157
	手数料	780	24	2,564	202	3,570		3,570
	保険料	35,144	1,080	115,496	9,109	160,829		160,829
	賃借料	101,499	3,119	333,558	26,308	464,484		464,484
	租税公課	2,717,797	83,514	8,931,559	704,430	12,437,300		12,437,300
	保守料	20,272	623	66,621	5,254	92,770		92,770
	雑費	1,246	38	4,093	323	5,700		5,700
	雑費	1,246	38	4,093	323	5,700		5,700
	減価償却費	67,664	2,079	222,368	17,538	309,649		309,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,393	△ 196	△ 21,012	△ 1,657	△ 29,258		△ 29,258
	サービス活動費用計(2)	11,985,476	368,298	39,388,146	3,106,534	54,848,454		54,848,454
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,641,484	50,440	5,394,454	425,458	7,511,836		7,511,836
サービス活動外増減の部	収益			26		26		26
	受取利息配当金収益			26		26		26
	サービス活動外収益計(4)			26		26		26
	費用	862	27	2,834	224	3,947		3,947
	支払利息	862	27	2,834	224	3,947		3,947
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	862	27	2,834	224	3,947		3,947
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 862	△ 27	△ 2,808	△ 224	△ 3,921		△ 3,921
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,640,622	50,413	5,391,646	425,234	7,507,915		7,507,915

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		生活介護	自立訓練 (機能訓練)	市町村地域 生活支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	91,672,603	994,820	9,886,287	102,553,710		102,553,710
	自立支援給付費収益	88,003,540	957,490		88,961,030		88,961,030
	介護給付費収益	88,003,540			88,003,540		88,003,540
	訓練等給付費収益		957,490		957,490		957,490
	利用者負担金収益	730,741			730,741		730,741
	特定費用収益	2,938,322	37,330		2,975,652		2,975,652
	その他の事業収益			9,886,287	9,886,287		9,886,287
	受託事業収益(一般)			9,886,287	9,886,287		9,886,287
	その他の事業収益	533,967			533,967		533,967
	その他の事業収益	533,967			533,967		533,967
	補助金事業収益(一般)	533,967			533,967		533,967
サービス活動収益計(1)		92,206,570	994,820	9,886,287	103,087,677		103,087,677
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	69,911,557	754,278	7,495,838	78,161,673		78,161,673
	職員給料	27,273,055	294,249	2,924,186	30,491,490		30,491,490
	職員賞与	6,243,265	67,359	669,396	6,980,020		6,980,020
	非常勤職員給与	26,445,776	285,325	2,835,486	29,566,587		29,566,587
	退職給付費用	1,247,134	13,455	133,716	1,394,305		1,394,305
	法定福利費	8,702,327	93,890	933,054	9,729,271		9,729,271
	事業費	14,251,187	153,757	1,527,997	15,932,941		15,932,941
	給食費	2,810,770	30,326	301,368	3,142,464		3,142,464
	保健衛生費	23,020	248	2,468	25,736		25,736
	教養娯楽費	289,509	3,124	31,041	323,674		323,674
	水道光熱費	5,356,644	57,793	574,333	5,988,770		5,988,770
	燃料費	1,191,702	12,857	127,773	1,332,332		1,332,332
	消耗器具備品費	471,498	5,087	50,554	527,139		527,139
	賃借料	1,245,834	13,441	133,577	1,392,852		1,392,852
	車輦費	2,772,810	29,916	297,298	3,100,024		3,100,024
	雑費	89,400	965	9,585	99,950		99,950
	事務費	4,511,373	48,675	483,705	5,043,753		5,043,753
	福利厚生費	274,221	2,959	29,402	306,582		306,582
	職員被服費	57,201	617	6,133	63,951		63,951
	旅費交通費	35,474	383	3,803	39,660		39,660
	研修研究費	46,064	497	4,939	51,500		51,500
	事務消耗品費	229,180	2,473	24,572	256,225		256,225
	印刷製本費	181,943	1,963	19,508	203,414		203,414
	修繕費	967,427	10,438	103,727	1,081,592		1,081,592
	通信運搬費	402,608	4,344	43,167	450,119		450,119
	業務委託費	325,661	3,514	34,917	364,092		364,092
	業務委託費	325,661	3,514	34,917	364,092		364,092
	手数料	218,356	2,356	23,412	244,124		244,124
	保険料	336,741	3,633	36,105	376,479		376,479
	賃借料	620,907	6,699	66,573	694,179		694,179
	租税公課	28,175	304	3,021	31,500		31,500
	保守料	703,074	7,585	75,383	786,042		786,042
	渉外費	67,083	724	7,193	75,000		75,000
	諸会費	5,367	58	575	6,000		6,000
	雑費	11,891	128	1,275	13,294		13,294
	雑費	11,891	128	1,275	13,294		13,294
	減価償却費	6,372,780	68,756	683,282	7,124,818		7,124,818
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,771,302	△ 29,900	△ 297,136	△ 3,098,338		△ 3,098,338
	サービス活動費用計(2)	92,275,595	995,566	9,893,686	103,164,847		103,164,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 69,025	△ 746	△ 7,399	△ 77,170		△ 77,170
サービス活動外増減の部	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	376,680			376,680		376,680
	受入研修費収益	128,000			128,000		128,000
	利用者等外給食収益	44,854			44,854		44,854
	雑収益	203,826			203,826		203,826
	雑収益	203,826			203,826		203,826
	サービス活動外収益計(4)	376,717			376,717		376,717
	費用						
	支払利息	525,539	5,670	56,347	587,556		587,556
	サービス活動外費用計(5)	525,539	5,670	56,347	587,556		587,556
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 148,822	△ 5,670	△ 56,347	△ 210,839		△ 210,839
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 217,847	△ 6,416	△ 63,746	△ 288,009		△ 288,009

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					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	3,749,580	22,924,389		26,673,969		26,673,969
	障害児施設給付費収益	3,745,980	22,600,730		26,346,710		26,346,710
収益	障害児通所給付費収益	3,745,980	22,600,730		26,346,710		26,346,710
	利用者負担金収益		323,659		323,659		323,659
収益	特定費用収益	3,600			3,600		3,600
	その他の事業収益	5,593	2,153,875		2,159,468		2,159,468
収益	その他の事業収益	5,593	2,153,875		2,159,468		2,159,468
	補助金事業収益(一般)	5,593	2,153,875		2,159,468		2,159,468
収益	サービス活動収益計(1)	3,755,173	25,078,264		28,833,437		28,833,437
費用	人件費	2,593,231	17,318,430		19,911,661		19,911,661
	職員給料	1,466,943	9,796,725		11,263,668		11,263,668
費用	職員賞与	305,632	2,041,108		2,346,740		2,346,740
	非常勤職員給与	415,152	2,772,516		3,187,668		3,187,668
費用	退職給付費用	69,897	466,793		536,690		536,690
	法定福利費	335,607	2,241,288		2,576,895		2,576,895
費用	事業費	553,006	3,693,150		4,246,156		4,246,156
	介護用品費	1,093	7,302		8,395		8,395
費用	保健衛生費	7,064	47,175		54,239		54,239
	教養娯楽費	8,579	57,292		65,871		65,871
費用	水道光熱費	222,844	1,488,223		1,711,067		1,711,067
	燃料費	49,576	331,087		380,663		380,663
費用	消耗器具備品費	27,093	180,935		208,028		208,028
	保険料	352	2,348		2,700		2,700
費用	賃借料	998	6,662		7,660		7,660
	車輦費	92,119	615,200		707,319		707,319
費用	雑費	143,288	956,926		1,100,214		1,100,214
	事務費	110,922	740,784		851,706		851,706
費用	福利厚生費	9,152	61,123		70,275		70,275
	職員被服費	8,101	54,104		62,205		62,205
費用	事務消耗品費	4,812	32,138		36,950		36,950
	通信運搬費	14,961	99,913		114,874		114,874
費用	業務委託費	6,344	42,369		48,713		48,713
	業務委託費	6,344	42,369		48,713		48,713
費用	手数料	10,419	69,584		80,003		80,003
	保険料	11,147	74,446		85,593		85,593
費用	賃借料	8,263	55,182		63,445		63,445
	租税公課	9,937	66,363		76,300		76,300
費用	保守料	23,879	159,469		183,348		183,348
	諸会費	3,907	26,093		30,000		30,000
費用	減価償却費	373,291	2,492,961		2,866,252		2,866,252
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 126,628	△ 845,663		△ 972,291		△ 972,291
費用	サービス活動費用計(2)	3,503,822	23,399,662		26,903,484		26,903,484
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	251,351	1,678,602		1,929,953		1,929,953
収益	受取利息配当金収益		13		13		13
	その他のサービス活動外収益		86,200	2,185,000	2,271,200		2,271,200
収益	雑収益		86,200	2,185,000	2,271,200		2,271,200
	雑収益		86,200	2,185,000	2,271,200		2,271,200
収益	サービス活動外収益計(4)		86,213	2,185,000	2,271,213		2,271,213
	支払利息	31,147	208,011		239,158		239,158
費用	サービス活動外費用計(5)	31,147	208,011		239,158		239,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 31,147	△ 121,798	2,185,000	2,032,055		2,032,055
費用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	220,204	1,556,804	2,185,000	3,962,008		3,962,008

のびのびファイン拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		地域密着型 通所介護	介護予防・ 日常生活支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	10,742,329	26,781,300	37,523,629		37,523,629
	地域密着型介護料収益	10,742,329		10,742,329		10,742,329
	(介護報酬収益)	9,590,223		9,590,223		9,590,223
	介護報酬収益	9,590,223		9,590,223		9,590,223
	(利用者負担金収益)	1,152,106		1,152,106		1,152,106
	介護負担金収益(一般)	1,152,106		1,152,106		1,152,106
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		26,781,300	26,781,300		26,781,300
	事業費収益		23,841,895	23,841,895		23,841,895
	事業負担金収益(一般)		2,939,405	2,939,405		2,939,405
	その他の事業収益	10,623	157,327	167,950		167,950
	その他の事業収益	10,623	157,327	167,950		167,950
	補助金事業収益(一般)	10,623	157,327	167,950		167,950
	サービス活動収益計(1)	10,752,952	26,938,627	37,691,579		37,691,579
	人件費	9,607,463	24,068,911	33,676,374		33,676,374
サービス活動増減の部 費用	職員給料	6,274,433	15,718,902	21,993,335		21,993,335
	職員賞与	1,360,684	3,408,826	4,769,510		4,769,510
	非常勤職員給与	391,479	980,748	1,372,227		1,372,227
	退職給付費用	291,991	731,504	1,023,495		1,023,495
	法定福利費	1,288,876	3,228,931	4,517,807		4,517,807
	事業費	402,910	1,009,382	1,412,292		1,412,292
	保健衛生費	258	646	904		904
	教養娯楽費	628	1,572	2,200		2,200
	水道光熱費	167,769	420,300	588,069		588,069
	燃料費	175,430	439,492	614,922		614,922
	消耗器具備品費	35,563	89,095	124,658		124,658
	車輛費	23,262	58,277	81,539		81,539
	事務費	469,445	1,176,073	1,645,518		1,645,518
	福利厚生費	19,092	47,829	66,921		66,921
	職員被服費	4,544	11,384	15,928		15,928
	旅費交通費	36,646	91,808	128,454		128,454
	事務消耗品費	68,889	172,582	241,471		241,471
	通信運搬費	124	310	434		434
	業務委託費	15,881	39,787	55,668		55,668
	業務委託費	15,881	39,787	55,668		55,668
	手数料	78,421	196,464	274,885		274,885
	保険料	48,376	121,194	169,570		169,570
	賃借料	177,746	445,294	623,040		623,040
	租税公課	599	1,501	2,100		2,100
	保守料	1,827	4,578	6,405		6,405
	渉外費	2,853	7,147	10,000		10,000
	諸会費	5,135	12,865	18,000		18,000
	雑費	9,312	23,330	32,642		32,642
	雑費	9,312	23,330	32,642		32,642
	減価償却費	21,291	53,340	74,631		74,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,347	△ 20,911	△ 29,258		△ 29,258
	サービス活動費用計(2)	10,492,762	26,286,795	36,779,557		36,779,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	260,190	651,832	912,022		912,022
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		20	20		20
	その他のサービス活動外収益	2,300		2,300		2,300
	雑収益	2,300		2,300		2,300
	雑収益	2,300		2,300		2,300
	サービス活動外収益計(4)	2,300	20	2,320		2,320
サービス活動外増減の部	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)	2,300	20	2,320		2,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)		262,490	651,852	914,342		914,342

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 5年 4月 1日(至)令和 6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				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	206,825,349	24,517,447	231,342,796		231,342,796
	施設介護料収益	173,081,092		173,081,092		173,081,092
	介護報酬収益	160,676,427		160,676,427		160,676,427
	利用者負担金収益(公費)	707,685		707,685		707,685
	利用者負担金収益(一般)	11,696,980		11,696,980		11,696,980
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		20,364,071	20,364,071		20,364,071
	介護報酬収益		17,988,246	17,988,246		17,988,246
	介護予防報酬収益		17,901,736	17,901,736		17,901,736
	(利用者負担金収益)		86,510	86,510		86,510
	介護負担金収益(一般)		2,375,825	2,375,825		2,375,825
	介護予防負担金収益(一般)		2,368,613	2,368,613		2,368,613
	利用者等利用料収益		7,212	7,212		7,212
	施設サービス利用料収益	29,210,559	4,153,376	33,363,935		33,363,935
	食費収益(公費)	745,959	285	746,244		746,244
	食費収益(一般)	219,600		219,600		219,600
	居住費収益(一般)	19,194,255	2,758,581	21,952,836		21,952,836
	その他の事業収益	9,050,745	1,394,510	10,445,255		10,445,255
	市町村特別事業収益(一般)	4,533,698		4,533,698		4,533,698
	受託事業収益(一般)	4,514,558		4,514,558		4,514,558
	その他の事業収益	19,140		19,140		19,140
	補助金事業収益(一般)	4,454,592	191,319	4,645,911		4,645,911
	経常経費寄附金収益	4,454,592	191,319	4,645,911		4,645,911
	サービス活動収益計(1)	200,000		200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	211,479,941	24,708,766	236,188,707		236,188,707
サービス活動増減の部 費用	人件費	134,308,219	15,692,223	150,000,442		150,000,442
	職員給料	59,739,039	6,979,754	66,718,793		66,718,793
	職員賞与	12,127,826	1,416,984	13,544,810		13,544,810
	非常勤職員給与	42,949,790	5,018,141	47,967,931		47,967,931
	退職給付費用	3,066,574	358,291	3,424,865		3,424,865
	法定福利費	16,424,990	1,919,053	18,344,043		18,344,043
	事業費	48,565,930	5,674,317	54,240,247		54,240,247
	給食費	21,423,859	2,503,108	23,926,967		23,926,967
	介護用品費	3,519,772	411,241	3,931,013		3,931,013
	保健衛生費	1,229,310	143,629	1,372,939		1,372,939
	被服費	1,410,088	164,751	1,574,839		1,574,839
	教養娯楽費	236,456	27,628	264,084		264,084
	水道光熱費	9,010,537	1,052,767	10,063,304		10,063,304
	燃料費	7,341,368	857,746	8,199,114		8,199,114
	消耗器具備品費	2,235,728	261,217	2,496,945		2,496,945
	賃借料	290,680	33,962	324,642		324,642
	車輛費	1,150,391	134,409	1,284,800		1,284,800
	雑費	717,741	83,859	801,600		801,600
	事務費	19,063,894	2,227,377	21,291,271		21,291,271
	福利厚生費	1,096,502	128,112	1,224,614		1,224,614
	職員被服費	354,941	41,471	396,412		396,412
	旅費交通費	23,907	2,793	26,700		26,700
	研修研究費	72,652	8,488	81,140		81,140
	事務消耗品費	1,516,537	177,188	1,693,725		1,693,725
	印刷製本費	349,660	40,853	390,513		390,513
	修繕費	1,139,186	133,100	1,272,286		1,272,286
	通信運搬費	1,069,499	124,957	1,194,456		1,194,456
	広報費	248,709	29,059	277,768		277,768
	業務委託費	9,035,736	1,055,711	10,091,447		10,091,447
	業務委託費	9,035,736	1,055,711	10,091,447		10,091,447
	手数料	552,176	64,516	616,692		616,692
	保険料	316,360	36,963	353,323		353,323
	賃借料	698,800	81,646	780,446		780,446
	租税公課	58,021	6,779	64,800		64,800
	保守料	1,552,034	181,337	1,733,371		1,733,371
	渉外費	80,585	9,415	90,000		90,000
	諸会費	123,384	14,416	137,800		137,800
	雑費	775,205	90,573	865,778		865,778
	雑費	775,205	90,573	865,778		865,778

		利用者負担軽減額		14,773	14,773		14,773
		減価償却費	14,542,890	1,699,153	16,242,043		16,242,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,837,471	△ 682,035	△ 6,519,506		△ 6,519,506
		サービス活動費用計(2)	210,643,462	24,625,808	235,269,270		235,269,270
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	836,479	82,958	919,437		919,437
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	393		393		393
		その他のサービス活動外収益	1,215,747		1,215,747		1,215,747
		受入研修費収益	218,500		218,500		218,500
		利用者等外給食収益	3,310		3,310		3,310
		雑収益	993,937		993,937		993,937
		雑収益	993,937		993,937		993,937
		サービス活動外収益計(4)	1,216,140		1,216,140		1,216,140
	費用	支払利息	25,873	3,023	28,896		28,896
		その他のサービス活動外費用	1,262	148	1,410		1,410
		利用者等外給食費	1,262	148	1,410		1,410
		サービス活動外費用計(5)	27,135	3,171	30,306		30,306
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,189,005	△ 3,171	1,185,834		1,185,834
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,025,484	79,787	2,105,271		2,105,271

デイホームかたる拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				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	66,474,238	784,800	67,259,038		67,259,038
	居宅介護料収益	47,774,508		47,774,508		47,774,508
	(介護報酬収益)	42,907,201		42,907,201		42,907,201
	介護報酬収益	42,907,201		42,907,201		42,907,201
	(利用者負担金収益)	4,867,307		4,867,307		4,867,307
	介護負担金収益(一般)	4,867,307		4,867,307		4,867,307
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,156,044		15,156,044		15,156,044
	事業費収益	12,025,387		12,025,387		12,025,387
	事業負担金収益(一般)	3,130,657		3,130,657		3,130,657
	利用者等利用料収益	3,543,686		3,543,686		3,543,686
	食費収益(一般)	3,511,910		3,511,910		3,511,910
	その他の利用料収益	31,776		31,776		31,776
	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	313,014		313,014		313,014
	その他の事業収益	313,014		313,014		313,014
	補助金事業収益(一般)	313,014		313,014		313,014
サービス活動収益計(1)		66,787,252	784,800	67,572,052		67,572,052
サービス活動増減の部	人件費	49,754,467	584,653	50,339,120		50,339,120
	職員給料	25,928,738	304,682	26,233,420		26,233,420
	職員賞与	5,598,029	65,781	5,663,810		5,663,810
	非常勤職員給与	10,920,484	128,324	11,048,808		11,048,808
	退職給付費用	1,600,557	18,808	1,619,365		1,619,365
	法定福利費	5,706,659	67,058	5,773,717		5,773,717
	事業費	13,346,355	156,829	13,503,184		13,503,184
	給食費	4,336,142	50,953	4,387,095		4,387,095
	介護用品費	33,976	399	34,375		34,375
	保健衛生費	6,405	75	6,480		6,480
	被服費	83,564	982	84,546		84,546
	教養娯楽費	308,552	3,626	312,178		312,178
	水道光熱費	3,992,425	46,914	4,039,339		4,039,339
	燃料費	2,454,650	28,844	2,483,494		2,483,494
	消耗器具備品費	461,940	5,428	467,368		467,368
	保険料	2,669	31	2,700		2,700
	車輛費	1,633,002	19,189	1,652,191		1,652,191
	雑費	33,030	388	33,418		33,418
	事務費	2,161,945	25,405	2,187,350		2,187,350
	福利厚生費	141,166	1,659	142,825		142,825
	職員被服費	31,653	372	32,025		32,025
	研修研究費	39,990	470	40,460		40,460
	事務消耗品費	85,031	999	86,030		86,030
	印刷製本費	67,843	797	68,640		68,640
	修繕費	152,770	1,795	154,565		154,565
	通信運搬費	470,739	5,532	476,271		476,271
	広報費	205,490	2,415	207,905		207,905
	業務委託費	189,999	2,232	192,231		192,231
	業務委託費	189,999	2,232	192,231		192,231
	手数料	28,895	340	29,235		29,235
	保険料	189,890	2,231	192,121		192,121
	賃借料	104,287	1,225	105,512		105,512
	租税公課	5,831	69	5,900		5,900
	保守料	277,242	3,258	280,500		280,500
	渉外費	36,620	430	37,050		37,050
	諸会費	65,332	768	66,100		66,100
	雑費	69,167	813	69,980		69,980
	雑費	69,167	813	69,980		69,980
	減価償却費	3,224,420	37,889	3,262,309		3,262,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 887,391	△ 10,427	△ 897,818		△ 897,818
	サービス活動費用計(2)	67,599,796	794,349	68,394,145		68,394,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 812,544	△ 9,549	△ 822,093		△ 822,093
サービス活動外	受取利息配当金収益	68		68		68
	その他のサービス活動外収益	451,105		451,105		451,105
	雑収益	451,105		451,105		451,105
	雑収益	451,105		451,105		451,105
	サービス活動外収益計(4)	451,173		451,173		451,173
費	支払利息	4,226	50	4,276		4,276

増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	4,226	50	4,276		4,276
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,947	△ 50	446,897		446,897
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 365,597	△ 9,599	△ 375,196		△ 375,196

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	21,815,924		2,874,191	18,598,001	43,288,116	43,288,116
		居宅介護料収益	16,051,011				16,051,011	16,051,011
		(介護報酬収益)	14,503,805				14,503,805	14,503,805
		介護報酬収益	14,503,805				14,503,805	14,503,805
		(利用者負担金収益)	1,547,206				1,547,206	1,547,206
		介護負担金収益(一般)	1,547,206				1,547,206	1,547,206
		地域密着型介護料収益				18,598,001	18,598,001	18,598,001
		(介護報酬収益)				16,609,208	16,609,208	16,609,208
		介護報酬収益				16,609,208	16,609,208	16,609,208
		(利用者負担金収益)				1,988,793	1,988,793	1,988,793
		介護負担金収益(一般)				1,988,793	1,988,793	1,988,793
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,755,873			5,755,873	5,755,873	5,755,873
		事業費収益	5,141,043			5,141,043	5,141,043	5,141,043
		事業負担金収益(一般)	614,830			614,830	614,830	614,830
		利用者等利用料収益	9,040	470,451		479,491	479,491	479,491
		その他の利用料収益	9,040	470,451		479,491	479,491	479,491
		その他の事業収益		2,403,740		2,403,740	2,403,740	2,403,740
		受託事業収益(一般)		2,403,740		2,403,740	2,403,740	2,403,740
		障害福祉サービス等事業収益		22,484,920		22,484,920	22,484,920	22,484,920
		自立支援給付費収益		22,243,371		22,243,371	22,243,371	22,243,371
		介護給付費収益		22,243,371		22,243,371	22,243,371	22,243,371
		利用者負担金収益		241,549		241,549	241,549	241,549
		その他の事業収益	128,348	57,817	81,310	267,475	267,475	267,475
		その他の事業収益	128,348	57,817	81,310	267,475	267,475	267,475
		補助金事業収益(一般)	128,348	57,817	81,310	267,475	267,475	267,475
		サービス活動収益計(1)	21,944,272	22,542,737	2,874,191	18,679,311	66,040,511	66,040,511
	費用	人件費	18,070,948	18,563,777	2,366,877	15,382,275	54,383,877	54,383,877
		職員給料	5,861,668	6,021,528	767,743	4,989,544	17,640,483	17,640,483
		職員賞与	1,202,641	1,235,439	157,518	1,023,707	3,619,305	3,619,305
		非常勤職員給与	8,910,489	9,153,495	1,167,068	7,584,749	26,815,801	26,815,801
		退職給付費用	246,722	253,450	32,315	210,013	742,500	742,500
		法定福利費	1,849,428	1,899,865	242,233	1,574,262	5,565,788	5,565,788
		事業費	1,102,120	1,132,177	144,352	938,142	3,316,791	3,316,791
		教養娯楽費	14,735	15,136	1,930	12,542	44,343	44,343
		水道光熱費	768,488	789,445	100,654	654,149	2,312,736	2,312,736
		燃料費	307,956	316,356	40,335	262,137	926,784	926,784
		消耗器具備品費	9,164	9,415	1,200	7,801	27,580	27,580
		車両費	1,777	1,825	233	1,513	5,348	5,348
		事務費	603,797	620,263	79,084	513,960	1,817,104	1,817,104
		福利厚生費	68,341	70,206	8,951	58,173	205,671	205,671
		旅費交通費	997	1,023	131	849	3,000	3,000
		研修研究費	5,537	5,689	725	4,713	16,664	16,664
		事務消耗品費	33,057	33,958	4,330	28,138	99,483	99,483
		印刷製本費	26,037	26,746	3,410	22,163	78,356	78,356
		通信運搬費	176,364	181,173	23,100	150,123	530,760	530,760
		広報費	12,142	12,474	1,590	10,336	36,542	36,542
		手数料	5,224	5,366	684	4,446	15,720	15,720
		保険料	33,897	34,822	4,440	28,854	102,013	102,013
		賃借料	106,985	109,903	14,013	91,068	321,969	321,969
		租税公課	31,999	32,872	4,191	27,238	96,300	96,300
		保守料	88,107	90,510	11,540	74,998	265,155	265,155
		渉外費	9,969	10,240	1,306	8,485	30,000	30,000
		雑費	5,141	5,281	673	4,376	15,471	15,471
		雑費	5,141	5,281	673	4,376	15,471	15,471
		減価償却費	911,901	936,770	119,438	776,224	2,744,333	2,744,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 670,371	△ 688,654	△ 87,803	△ 570,630	△ 2,017,458	△ 2,017,458
		サービス活動費用計(2)	20,018,395	20,564,333	2,621,948	17,039,971	60,244,647	60,244,647
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,925,877	1,978,404	252,243	1,639,340	5,795,864	5,795,864
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	81,152			81,152		81,152
		受入研修費収益	16,000			16,000		16,000
		雑収益	65,152			65,152		65,152
		雑収益	65,152			65,152		65,152
		サービス活動外収益計(4)	81,293			81,293		81,293
	費用	支払利息	12,786	13,138	1,674	10,885	38,483	38,483
		サービス活動外費用計(5)	12,786	13,138	1,674	10,885	38,483	38,483
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68,507	△ 13,138	△ 1,674	△ 10,885	42,810	42,810
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,994,384	1,965,266	250,569	1,628,455	5,838,674	5,838,674

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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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		居宅介護支援	地域交流事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	60,286,310		60,286,310		60,286,310
	居宅介護支援介護料収益	55,776,380		55,776,380		55,776,380
	居宅介護支援介護料収益	55,776,380		55,776,380		55,776,380
	その他の事業収益	4,509,930		4,509,930		4,509,930
	市町村特別事業収益(一般)	16,000		16,000		16,000
	受託事業収益(一般)	4,493,930		4,493,930		4,493,930
	老人福祉事業収益		1,311,490	1,311,490		1,311,490
	その他の事業収益		1,311,490	1,311,490		1,311,490
	その他の事業収益		1,311,490	1,311,490		1,311,490
	その他の事業収益	83,420		83,420		83,420
	その他の事業収益	83,420		83,420		83,420
	補助金事業収益(一般)	83,420		83,420		83,420
	サービス活動収益計(1)	60,369,730	1,311,490	61,681,220		61,681,220
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,066,338	913,863	42,980,201		42,980,201
	職員給料	26,767,165	581,499	27,348,664		27,348,664
	職員賞与	5,838,512	126,838	5,965,350		5,965,350
	非常勤職員給与	2,446,930	53,158	2,500,088		2,500,088
	退職給付費用	1,123,650	24,410	1,148,060		1,148,060
	法定福利費	5,890,081	127,958	6,018,039		6,018,039
	事業費	2,679,100	58,202	2,737,302		2,737,302
	水道光熱費	1,509,000	32,782	1,541,782		1,541,782
	燃料費	604,692	13,137	617,829		617,829
	雑費	565,408	12,283	577,691		577,691
	事務費	2,783,393	60,468	2,843,861		2,843,861
	福利厚生費	81,115	1,762	82,877		82,877
	研修研究費	75,167	1,633	76,800		76,800
	事務消耗品費	385,277	8,370	393,647		393,647
	印刷製本費	217,352	4,722	222,074		222,074
	修繕費	625,296	13,584	638,880		638,880
	通信運搬費	269,853	5,862	275,715		275,715
	広報費	190,485	4,138	194,623		194,623
	手数料	4,199	91	4,290		4,290
	保険料	217,033	4,715	221,748		221,748
	賃借料	194,531	4,226	198,757		198,757
	租税公課	236,169	5,131	241,300		241,300
	保守料	212,846	4,624	217,470		217,470
	渉外費	36,849	801	37,650		37,650
	諸会費	33,864	736	34,600		34,600
	雑費	3,357	73	3,430		3,430
	雑費	3,357	73	3,430		3,430
	減価償却費	4,013,855	87,198	4,101,053		4,101,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 674,602	△ 14,655	△ 689,257		△ 689,257
	サービス活動費用計(2)	50,868,084	1,105,076	51,973,160		51,973,160
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,501,646	206,414	9,708,060		9,708,060
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	165		165		165
	その他のサービス活動外収益	181,877	1,011,100	1,192,977		1,192,977
	受入研修費収益	36,000		36,000		36,000
	雑収益	145,877	1,011,100	1,156,977		1,156,977
	雑収益	145,877	1,011,100	1,156,977		1,156,977
	サービス活動外収益計(4)	182,042	1,011,100	1,193,142		1,193,142
費用	支払利息	415,822	9,033	424,855		424,855
	サービス活動外費用計(5)	415,822	9,033	424,855		424,855
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 233,780	1,002,067	768,287		768,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,267,866	1,208,481	10,476,347		10,476,347

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 5年 4月 1日(至)令和 6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		地域包括 支援センター	介護予防事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	38,484,004	13,407,260	51,891,264		51,891,264
	居宅介護料収益		6,417,540	6,417,540		6,417,540
	(介護報酬収益)		6,417,540	6,417,540		6,417,540
	介護予防報酬収益		6,417,540	6,417,540		6,417,540
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,921,720	6,921,720		6,921,720
	事業費収益		6,921,720	6,921,720		6,921,720
	その他の事業収益	38,484,004	68,000	38,552,004		38,552,004
	市町村特別事業収益(一般)	20,000	68,000	88,000		88,000
	受託事業収益(一般)	38,464,004		38,464,004		38,464,004
	その他の事業収益	48,631		48,631		48,631
	その他の事業収益	48,631		48,631		48,631
	補助金事業収益(一般)	48,631		48,631		48,631
	サービス活動収益計(1)	38,532,635	13,407,260	51,939,895		51,939,895
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	31,994,335	11,132,287	43,126,622		43,126,622
	職員給料	21,687,933	7,546,220	29,234,153		29,234,153
	職員賞与	4,415,968	1,536,517	5,952,485		5,952,485
	非常勤職員給与	765,462	266,338	1,031,800		1,031,800
	退職給付費用	979,030	340,650	1,319,680		1,319,680
	法定福利費	4,145,942	1,442,562	5,588,504		5,588,504
	事業費	272,615	94,855	367,470		367,470
	保健衛生費	5,169	1,799	6,968		6,968
	水道光熱費	178,049	61,951	240,000		240,000
	消耗器具備品費	15,609	5,431	21,040		21,040
	車輛費	73,788	25,674	99,462		99,462
	事務費	2,863,695	996,409	3,860,104		3,860,104
	福利厚生費	76,156	26,498	102,654		102,654
	旅費交通費	3,620	1,260	4,880		4,880
	研修研究費	49,858	17,348	67,206		67,206
	事務消耗品費	314,206	109,326	423,532		423,532
	印刷製本費	290,432	101,055	391,487		391,487
	通信運搬費	591,232	205,716	796,948		796,948
	会議費	15,432	5,370	20,802		20,802
	広報費	14,787	5,145	19,932		19,932
	業務委託費	142,610	49,620	192,230		192,230
	業務委託費	142,610	49,620	192,230		192,230
	手数料	17,163	5,972	23,135		23,135
	保険料	91,093	31,695	122,788		122,788
	賃借料	426,798	148,502	575,300		575,300
	土地・建物賃借料	582,219	202,581	784,800		784,800
	租税公課	19,289	6,711	26,000		26,000
	保守料	160,763	55,937	216,700		216,700
	渉外費	27,486	9,564	37,050		37,050
	諸会費	22,256	7,744	30,000		30,000
	雑費	18,295	6,365	24,660		24,660
	雑費	18,295	6,365	24,660		24,660
	減価償却費	348,860	121,384	470,244		470,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 131,043	△ 45,596	△ 176,639		△ 176,639
	サービス活動費用計(2)	35,348,462	12,299,339	47,647,801		47,647,801
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,184,173	1,107,921	4,292,094		4,292,094
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	52		52		52
	その他のサービス活動外収益	110,000		110,000		110,000
	受入研修費収益	110,000		110,000		110,000
	サービス活動外収益計(4)	110,052		110,052		110,052
サービス活動外増減の部	費用					
	支払利息	297	103	400		400
	サービス活動外費用計(5)	297	103	400		400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		109,755	△ 103	109,652		109,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,293,928	1,107,818	4,401,746		4,401,746