

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	304,826,691	119,519,975	3,046,705	427,393,371		427,393,371
	自立支援給付費収益	265,820,241	107,283,597	2,778,565	375,882,403		375,882,403
	介護給付費収益	265,820,241	107,283,597	2,778,565	375,882,403		375,882,403
	利用者負担金収益	1,583,477	873,877		2,457,354		2,457,354
	補足給付費収益		11,362,501		11,362,501		11,362,501
	特定障害者特別給付費収益		11,362,501		11,362,501		11,362,501
	特定費用収益	37,422,973		268,140	37,691,113		37,691,113
	その他の事業収益	2,638,421	144,402	5,340	2,788,163		2,788,163
	その他の事業収益	2,638,421	144,402	5,340	2,788,163		2,788,163
	補助金事業収益(一般)	2,638,421	144,402	5,340	2,788,163		2,788,163
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	5,000			5,000		5,000
	サービス活動収益計(1)	307,470,112	119,664,377	3,052,045	430,186,534		430,186,534
	人件費	217,193,813	84,529,738	2,155,942	303,879,493		303,879,493
	職員給料	118,066,533	45,950,356	1,171,969	165,188,858		165,188,858
	職員賞与	19,033,294	7,407,575	188,931	26,629,800		26,629,800
	非常勤職員給与	43,517,045	16,936,414	431,966	60,885,425		60,885,425
	退職給付費用	9,123,211	3,550,666	90,561	12,764,438		12,764,438
	法定福利費	27,453,730	10,684,727	272,515	38,410,972		38,410,972
	事業費	55,388,961	21,556,846	549,810	77,495,617		77,495,617
	給食費	17,083,055	6,648,560	169,572	23,901,187		23,901,187
費用	介護用品費	1,132,528	440,769	11,242	1,584,539		1,584,539
	保健衛生費	351,883	136,949	3,493	492,325		492,325
	被服費	1,521,656	592,213	15,104	2,128,973		2,128,973
	教養娯楽費	602,693	234,562	5,983	843,238		843,238
	水道光熱費	13,780,372	5,363,188	136,789	19,280,349		19,280,349
	燃料費	15,268,126	5,942,207	151,557	21,361,890		21,361,890
	消耗器具備品費	1,696,617	660,306	16,841	2,373,764		2,373,764
	賃借料	2,040,857	794,282	20,258	2,855,397		2,855,397
	車輛費	1,754,352	682,777	17,414	2,454,543		2,454,543
	諸謝金	64,326	25,035	639	90,000		90,000
サービス活動増減の部	雑費	92,496	35,998	918	129,412		129,412
	事務費	15,966,563	6,214,033	158,487	22,339,083		22,339,083
	福利厚生費	862,852	335,813	8,565	1,207,230		1,207,230
	職員被服費	236,837	92,175	2,351	331,363		331,363
	旅費交通費	530,634	206,517	5,267	742,418		742,418
	研修研究費	96,132	37,414	954	134,500		134,500
	事務消耗品費	987,485	384,320	9,802	1,381,607		1,381,607
	印刷製本費	169,284	65,884	1,680	236,848		236,848
	修繕費	4,216,203	1,640,905	41,851	5,898,959		5,898,959
	通信運搬費	768,361	299,039	7,627	1,075,027		1,075,027
サービス活動増減の部	広報費	268,181	104,374	2,662	375,217		375,217
	業務委託費	3,089,447	1,202,383	30,667	4,322,497		4,322,497
	保守委託費	141,518	55,077	1,405	198,000		198,000
	業務委託費	2,947,929	1,147,306	29,262	4,124,497		4,124,497
	手数料	75,101	29,229	745	105,075		105,075
	保険料	488,829	190,247	4,852	683,928		683,928
	賃借料	514,276	200,151	5,105	719,532		719,532
	租税公課	209,632	81,587	2,081	293,300		293,300
	保守料	3,032,071	1,180,052	30,097	4,242,220		4,242,220
	渉外費	115,673	45,019	1,148	161,840		161,840
サービス活動増減の部	諸会費	167,605	65,231	1,664	234,500		234,500
	雑費	137,960	53,693	1,369	193,022		193,022
	雑費	137,960	53,693	1,369	193,022		193,022
	減価償却費	10,413,649	4,052,892	103,369	14,569,910		14,569,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,160,951	△ 2,397,783	△ 61,156	△ 8,619,890		△ 8,619,890
	サービス活動費用計(2)	292,802,035	113,955,726	2,906,452	409,664,213		409,664,213
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,668,077	5,708,651	145,593	20,522,321		20,522,321
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8,415			8,415		8,415
	その他のサービス活動外収益	7,082,879			7,082,879		7,082,879
	受入研修費収益	52,800			52,800		52,800
	雑収益	7,030,079			7,030,079		7,030,079
	雑収益	7,030,079			7,030,079		7,030,079
	サービス活動外収益計(4)	7,091,294			7,091,294		7,091,294
	費用						
	支払利息	104,285	40,587	1,035	145,907		145,907
	サービス活動外費用計(5)	104,285	40,587	1,035	145,907		145,907
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,987,009	△ 40,587	△ 1,035	6,945,387		6,945,387
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,655,086	5,668,064	144,558	27,467,708		27,467,708

のびのびファイン拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	11,293,783	25,284,000	36,577,783		36,577,783
	地域密着型介護料収益	11,293,783		11,293,783		11,293,783
	(介護報酬収益)	10,148,704		10,148,704		10,148,704
	介護報酬収益	10,148,704		10,148,704		10,148,704
	(利用者負担金収益)	1,145,079		1,145,079		1,145,079
	介護負担金収益(一般)	1,145,079		1,145,079		1,145,079
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		25,284,000	25,284,000		25,284,000
	事業費収益		22,405,539	22,405,539		22,405,539
	事業負担金収益(一般)		2,878,461	2,878,461		2,878,461
	その他の事業収益	115,327	31,857	147,184		147,184
	その他の事業収益	115,327	31,857	147,184		147,184
	補助金事業収益(一般)	115,327	31,857	147,184		147,184
	サービス活動収益計(1)	11,409,110	25,315,857	36,724,967		36,724,967
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	8,132,874	18,046,168	26,179,042		26,179,042
	職員給料	5,335,679	11,839,424	17,175,103		17,175,103
	職員賞与	682,528	1,514,472	2,197,000		2,197,000
	非常勤職員給与	775,072	1,719,822	2,494,894		2,494,894
	退職給付費用	328,803	729,587	1,058,390		1,058,390
	法定福利費	1,010,792	2,242,863	3,253,655		3,253,655
	事業費	616,644	1,368,281	1,984,925		1,984,925
	教養娯楽費	5,295	11,750	17,045		17,045
	水道光熱費	189,149	419,706	608,855		608,855
	燃料費	209,569	465,017	674,586		674,586
	消耗器具備品費	32,253	71,566	103,819		103,819
	賃借料	161,707	358,813	520,520		520,520
	車輛費	18,671	41,429	60,100		60,100
	事務費	581,986	1,291,376	1,873,362		1,873,362
	福利厚生費	15,041	33,374	48,415		48,415
	職員被服費	12,863	28,541	41,404		41,404
	旅費交通費	4,324	9,596	13,920		13,920
	研修研究費	932	2,068	3,000		3,000
	事務消耗品費	32,879	72,956	105,835		105,835
	業務委託費	33,433	74,184	107,617		107,617
	業務委託費	33,433	74,184	107,617		107,617
	手数料	75,830	168,260	244,090		244,090
	保険料	53,145	117,923	171,068		171,068
	賃借料	181,561	402,869	584,430		584,430
	保守料	1,990	4,415	6,405		6,405
	諸会費	14,073	31,227	45,300		45,300
	雑費	155,915	345,963	501,878		501,878
	雑費	155,915	345,963	501,878		501,878
	減価償却費	23,185	51,446	74,631		74,631
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,089	△ 20,169	△ 29,258		△ 29,258
	サービス活動費用計(2)	9,345,600	20,737,102	30,082,702		30,082,702
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,063,510	4,578,755	6,642,265		6,642,265
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		2,202	2,202		2,202
	その他のサービス活動外収益		206,060	206,060		206,060
	雑収益		206,060	206,060		206,060
	雑収益		206,060	206,060		206,060
	サービス活動外収益計(4)		208,262	208,262		208,262
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)		208,262	208,262		208,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,063,510	4,787,017	6,850,527		6,850,527

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	17,702,160	520,810	32,340,000	4,837,610	55,400,580		55,400,580
	自立支援給付費収益	17,702,160				17,702,160		17,702,160
	計画相談支援給付費収益	17,702,160				17,702,160		17,702,160
	障害児施設給付費収益		520,810		4,837,610	5,358,420		5,358,420
	障害児相談支援給付費収益		520,810		4,837,610	5,358,420		5,358,420
	その他の事業収益			32,340,000		32,340,000		32,340,000
	受託事業収益(一般)			32,340,000		32,340,000		32,340,000
	サービス活動収益計(1)	17,702,160	520,810	32,340,000	4,837,610	55,400,580		55,400,580
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	11,923,428	350,795	21,782,858	3,258,409	37,315,490		37,315,490
	職員給料	7,898,704	232,385	14,430,108	2,158,542	24,719,739		24,719,739
	職員賞与	1,262,144	37,133	2,305,807	344,916	3,950,000		3,950,000
	非常勤職員給与	782,663	23,027	1,429,842	213,884	2,449,416		2,449,416
	退職給付費用	355,797	10,468	650,004	97,231	1,113,500		1,113,500
	法定福利費	1,624,120	47,782	2,967,097	443,836	5,082,835		5,082,835
	事業費	779,746	22,941	1,424,517	213,088	2,440,292		2,440,292
	水道光熱費	273,790	8,055	500,187	74,821	856,853		856,853
	燃料費	58,559	1,723	106,980	16,003	183,265		183,265
	消耗器具備品費	21,309	627	38,931	5,823	66,690		66,690
	賃借料	334,240	9,834	610,622	91,341	1,046,037		1,046,037
	車両費	90,144	2,652	164,685	24,634	282,115		282,115
	雑費	1,704	50	3,112	466	5,332		5,332
	事務費	2,024,878	59,575	3,699,241	553,355	6,337,049		6,337,049
	福利厚生費	154,345	4,541	281,973	42,179	483,038		483,038
	旅費交通費	32,595	959	59,548	8,908	102,010		102,010
	研修研究費	13,580	400	24,809	3,711	42,500		42,500
	事務消耗品費	34,536	1,016	63,095	9,438	108,085		108,085
	印刷製本費	51,586	1,518	94,243	14,097	161,444		161,444
	修繕費	10,457	308	19,102	2,858	32,725		32,725
	通信運搬費	277,918	8,177	507,728	75,949	869,772		869,772
	業務委託費	12,420	365	22,689	3,394	38,868		38,868
	業務委託費	12,420	365	22,689	3,394	38,868		38,868
	手数料	3,083	91	5,632	842	9,648		9,648
	保険料	46,217	1,360	84,434	12,630	144,641		144,641
	賃借料	148,076	4,357	270,519	40,466	463,418		463,418
	租税公課	1,180,984	34,745	2,157,534	322,737	3,696,000		3,696,000
	保守料	29,643	872	54,154	8,101	92,770		92,770
	雑費	29,438	866	53,781	8,045	92,130		92,130
	雑費	29,438	866	53,781	8,045	92,130		92,130
	減価償却費	111,024	3,266	202,831	30,340	347,461		347,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,349	△ 275	△ 17,079	△ 2,555	△ 29,258		△ 29,258
	サービス活動費用計(2)	14,829,727	436,302	27,092,368	4,052,637	46,411,034		46,411,034
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,872,433	84,508	5,247,632	784,973	8,989,546		8,989,546
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益			3,344		3,344		3,344
	その他のサービス活動外収益	1,500				1,500		1,500
	雑収益	1,500				1,500		1,500
	雑収益	1,500				1,500		1,500
	サービス活動外収益計(4)	1,500		3,344		4,844		4,844
	費用							
	支払利息	617	18	1,128	169	1,932		1,932
	サービス活動外費用計(5)	617	18	1,128	169	1,932		1,932
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	883	△ 18	2,216	△ 169	2,912		2,912
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,873,316	84,490	5,249,848	784,804	8,992,458		8,992,458

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	市町村地域生活支援					
収益	障害福祉サービス等事業収益	98,840,192	11,223,901	110,064,093		110,064,093		
	自立支援給付費収益	95,094,465		95,094,465		95,094,465		
	介護給付費収益	95,094,465		95,094,465		95,094,465		
	利用者負担金収益	959,489		959,489		959,489		
	特定費用収益	2,786,238		2,786,238		2,786,238		
	その他の事業収益		11,223,901	11,223,901		11,223,901		
	受託事業収益(一般)		11,223,901	11,223,901		11,223,901		
	その他の事業収益	462,594		462,594		462,594		
	その他の事業収益	462,594		462,594		462,594		
	補助金事業収益(一般)	462,594		462,594		462,594		
経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000			
サービス活動収益計(1)		99,332,786	11,223,901	110,556,687		110,556,687		
サービス活動増減の部	費用	人件費	64,547,460	7,293,407	71,840,867		71,840,867	
		職員給料	23,782,745	2,687,282	26,470,027		26,470,027	
		職員賞与	3,548,989	401,011	3,950,000		3,950,000	
		非常勤職員給与	28,448,465	3,214,475	31,662,940		31,662,940	
		退職給付費用	1,138,686	128,664	1,267,350		1,267,350	
		法定福利費	7,628,575	861,975	8,490,550		8,490,550	
		事業費	15,267,135	1,725,078	16,992,213		16,992,213	
		給食費	2,828,439	319,594	3,148,033		3,148,033	
		保健衛生費	15,599	1,763	17,362		17,362	
		教養娯楽費	307,918	34,792	342,710		342,710	
		水道光熱費	5,388,826	608,899	5,997,725		5,997,725	
		燃料費	1,152,555	130,230	1,282,785		1,282,785	
		消耗器具備品費	720,956	81,463	802,419		802,419	
		賃借料	1,892,049	213,788	2,105,837		2,105,837	
		車輛費	2,847,264	321,721	3,168,985		3,168,985	
		雑費	113,529	12,828	126,357		126,357	
		事務費	4,623,971	522,640	5,146,611		5,146,611	
		福利厚生費	234,000	26,440	260,440		260,440	
		職員被服費	149,040	16,841	165,881		165,881	
		旅費交通費	48,500	5,480	53,980		53,980	
		研修研究費	35,041	3,959	39,000		39,000	
		事務消耗品費	214,840	24,275	239,115		239,115	
		印刷製本費	203,237	22,964	226,201		226,201	
		修繕費	515,222	58,216	573,438		573,438	
		通信運搬費	414,863	46,877	461,740		461,740	
		業務委託費	487,753	55,113	542,866		542,866	
		業務委託費	487,753	55,113	542,866		542,866	
		手数料	232,663	26,454	259,117		259,117	
		保険料	336,181	37,986	374,167		374,167	
		賃借料	608,843	68,795	677,638		677,638	
		租税公課	34,142	3,858	38,000		38,000	
		保守料	706,242	79,800	786,042		786,042	
		諸会費	5,391	609	6,000		6,000	
		雑費	398,013	44,973	442,986		442,986	
		雑費	398,013	44,973	442,986		442,986	
		減価償却費	6,401,494	723,324	7,124,818		7,124,818	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,783,790	△ 314,548	△ 3,098,338		△ 3,098,338	
		サービス活動費用計(2)		88,056,270	9,949,901	98,006,171		98,006,171
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,276,516	1,274,000	12,550,516		12,550,516
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,090		5,090	
その他のサービス活動外収益	536,319			3,722	540,041		540,041	
受入研修費収益	39,000				39,000		39,000	
利用者等外給食収益	66,310				66,310		66,310	
雑収益	431,009			3,722	434,731		434,731	
雑収益	431,009			3,722	434,731		434,731	
サービス活動外収益計(4)	541,409			3,722	545,131		545,131	
費用	支払利息		541,904	61,231	603,135		603,135	
	サービス活動外費用計(5)		541,904	61,231	603,135		603,135	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 495	△ 57,509	△ 58,004		△ 58,004	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,276,021	1,216,491	12,492,512		12,492,512		

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,871,170	25,453,885		29,325,055		29,325,055
	障害児施設給付費収益	3,867,610	25,144,066		29,011,676		29,011,676
	障害児通所給付費収益	3,867,610	25,144,066		29,011,676		29,011,676
	利用者負担金収益		309,819		309,819		309,819
	特定費用収益	3,560			3,560		3,560
	その他の事業収益	4,250	2,233,564		2,237,814		2,237,814
	その他の事業収益	4,250	2,233,564		2,237,814		2,237,814
	補助金事業収益(一般)	4,250	2,233,564		2,237,814		2,237,814
	サービス活動収益計(1)	3,875,420	27,687,449		31,562,869		31,562,869
	人件費	2,414,260	17,248,387		19,662,647		19,662,647
サービス活動増減の部	職員給料	1,548,991	11,066,573		12,615,564		12,615,564
	職員賞与	222,239	1,587,761		1,810,000		1,810,000
	非常勤職員給与	243,130	1,737,011		1,980,141		1,980,141
	退職給付費用	80,318	573,822		654,140		654,140
	法定福利費	319,582	2,283,220		2,602,802		2,602,802
	事業費	545,832	3,899,627		4,445,459		4,445,459
	介護用品費	299	2,139		2,438		2,438
	保健衛生費	4,939	35,288		40,227		40,227
	教養娯楽費	10,362	74,030		84,392		84,392
	水道光熱費	210,406	1,503,219		1,713,625		1,713,625
	燃料費	45,001	321,505		366,506		366,506
	消耗器具備品費	37,791	269,990		307,781		307,781
	保険料	332	2,368		2,700		2,700
	賃借料	3,579	25,571		29,150		29,150
	車輛費	112,611	804,536		917,147		917,147
	雑費	120,512	860,981		981,493		981,493
	事務費	204,912	1,463,945		1,668,857		1,668,857
	福利厚生費	48,023	343,092		391,115		391,115
	職員被服費	6,469	46,214		52,683		52,683
	旅費交通費	268	1,912		2,180		2,180
	事務消耗品費	4,133	29,526		33,659		33,659
	修繕費	8,070	57,655		65,725		65,725
	通信運搬費	14,105	100,769		114,874		114,874
	業務委託費	9,544	68,183		77,727		77,727
	業務委託費	9,544	68,183		77,727		77,727
	手数料	11,328	80,930		92,258		92,258
	保険料	10,113	72,253		82,366		82,366
	賃借料	8,448	60,354		68,802		68,802
	租税公課	32,661	233,339		266,000		266,000
	保守料	48,066	343,402		391,468		391,468
	諸会費	3,684	26,316		30,000		30,000
	減価償却費	349,390	2,496,171		2,845,561		2,845,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 116,841	△ 834,758		△ 951,599		△ 951,599
	サービス活動費用計(2)	3,397,553	24,273,372		27,670,925		27,670,925
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	477,867	3,414,077		3,891,944		3,891,944
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		2,393		2,393		2,393
	その他のサービス活動外収益		8,900	1,754,732	1,763,632		1,763,632
	雑収益		8,900	1,754,732	1,763,632		1,763,632
	雑収益		8,900	1,754,732	1,763,632		1,763,632
	サービス活動外収益計(4)		11,293	1,754,732	1,766,025		1,766,025
	支払利息	30,198	215,746		245,944		245,944
	サービス活動外費用計(5)	30,198	215,746		245,944		245,944
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 30,198	△ 204,453	1,754,732	1,520,081		1,520,081
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	447,669	3,209,624	1,754,732	5,412,025		5,412,025

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	203,178,661	29,438,521	232,617,182		232,617,182
	施設介護料収益	169,526,314		169,526,314		169,526,314
	介護報酬収益	157,417,533		157,417,533		157,417,533
	利用者負担金収益(公費)	601,820		601,820		601,820
	利用者負担金収益(一般)	11,506,961		11,506,961		11,506,961
	居宅介護料収益		24,342,437	24,342,437		24,342,437
	(介護報酬収益)		21,557,207	21,557,207		21,557,207
	介護報酬収益		21,061,366	21,061,366		21,061,366
	介護予防報酬収益		495,841	495,841		495,841
	(利用者負担金収益)		2,785,230	2,785,230		2,785,230
	介護負担金収益(一般)		2,688,219	2,688,219		2,688,219
	介護予防負担金収益(一般)		97,011	97,011		97,011
	利用者等利用料収益	28,832,272	5,096,084	33,928,356		33,928,356
	施設サービス利用料収益	830,442	4,090	834,532		834,532
	食費収益(公費)	165,300		165,300		165,300
	食費収益(一般)	18,147,620	3,228,223	21,375,843		21,375,843
	居住費収益(一般)	9,503,210	1,860,340	11,363,550		11,363,550
	その他の利用料収益	185,700	3,431	189,131		189,131
	その他の事業収益	4,820,075		4,820,075		4,820,075
	市町村特別事業収益(一般)	4,772,445		4,772,445		4,772,445
	受託事業収益(一般)	47,630		47,630		47,630
	その他の事業収益	1,124,885	157,974	1,282,859		1,282,859
	その他の事業収益	1,124,885	157,974	1,282,859		1,282,859
	補助金事業収益(一般)	1,124,885	157,974	1,282,859		1,282,859
	サービス活動収益計(1)	204,303,546	29,596,495	233,900,041		233,900,041
サービス活動増減の部	人件費	124,655,909	18,058,316	142,714,225		142,714,225
	職員給料	59,887,094	8,675,562	68,562,656		68,562,656
	職員賞与	8,237,301	1,193,299	9,430,600		9,430,600
	非常勤職員給与	38,604,174	5,592,406	44,196,580		44,196,580
	退職給付費用	2,799,325	405,525	3,204,850		3,204,850
	法定福利費	15,128,015	2,191,524	17,319,539		17,319,539
	事業費	48,589,490	7,038,931	55,628,421		55,628,421
	給食費	20,676,204	2,995,264	23,671,468		23,671,468
	介護用品費	3,233,618	468,439	3,702,057		3,702,057
	保健衛生費	1,138,089	164,870	1,302,959		1,302,959
	被服費	1,360,615	197,106	1,557,721		1,557,721
	教養娯楽費	217,739	31,542	249,281		249,281
	水道光熱費	9,003,987	1,304,366	10,308,353		10,308,353
	燃料費	7,453,804	1,079,798	8,533,602		8,533,602
	消耗器具備品費	2,528,438	366,283	2,894,721		2,894,721
	賃借料	282,789	40,966	323,755		323,755
	車輛費	1,848,017	267,713	2,115,730		2,115,730
	諸謝金	26,204	3,796	30,000		30,000
	雑費	819,986	118,788	938,774		938,774
	事務費	19,612,326	2,841,148	22,453,474		22,453,474
	福利厚生費	914,390	132,464	1,046,854		1,046,854
	職員被服費	186,622	27,035	213,657		213,657
	旅費交通費	22,535	3,265	25,800		25,800
	研修研究費	125,219	18,141	143,360		143,360
	事務消耗品費	872,782	126,437	999,219		999,219
	印刷製本費	594,907	86,181	681,088		681,088
	修繕費	1,917,724	277,812	2,195,536		2,195,536
	通信運搬費	1,047,417	151,735	1,199,152		1,199,152
	広報費	243,461	35,268	278,729		278,729
	業務委託費	9,248,804	1,339,831	10,588,635		10,588,635
	業務委託費	9,248,804	1,339,831	10,588,635		10,588,635
	手数料	579,485	83,947	663,432		663,432
	保険料	287,017	41,579	328,596		328,596
	賃借料	896,135	129,819	1,025,954		1,025,954
	租税公課	93,461	13,539	107,000		107,000
	保守料	1,453,509	210,562	1,664,071		1,664,071
費用						

		渉外費	88,657	12,843	101,500		101,500
		諸会費	129,098	18,702	147,800		147,800
		雑費	911,103	131,988	1,043,091		1,043,091
		雑費	911,103	131,988	1,043,091		1,043,091
		利用者負担軽減額		1,600	1,600		1,600
		減価償却費	14,311,491	2,073,239	16,384,730		16,384,730
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,643,957	△ 817,613	△ 6,461,570		△ 6,461,570
		サービス活動費用計(2)	201,525,259	29,195,621	230,720,880		230,720,880
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,778,287	400,874	3,179,161		3,179,161
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,216		23,216		23,216
		その他のサービス活動外収益	750,774		750,774		750,774
		受入研修費収益	96,000		96,000		96,000
		利用者等外給食収益	2,567		2,567		2,567
		雑収益	652,207		652,207		652,207
		雑収益	652,207		652,207		652,207
		サービス活動外収益計(4)	773,990		773,990		773,990
	費用	支払利息	54,802	7,938	62,740		62,740
		その他のサービス活動外費用	1,005	146	1,151		1,151
		利用者等外給食費	1,005	146	1,151		1,151
		サービス活動外費用計(5)	55,807	8,084	63,891		63,891
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	718,183	△ 8,084	710,099		710,099
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,496,470	392,790	3,889,260		3,889,260

デイホームかたる拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	65,350,224	784,800	66,135,024		66,135,024
	居宅介護料収益	47,412,812		47,412,812		47,412,812
	(介護報酬収益)	42,393,536		42,393,536		42,393,536
	介護報酬収益	42,393,536		42,393,536		42,393,536
	(利用者負担金収益)	5,019,276		5,019,276		5,019,276
	介護負担金収益(一般)	5,019,276		5,019,276		5,019,276
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,442,052		14,442,052		14,442,052
	事業費収益	11,383,058		11,383,058		11,383,058
	事業負担金収益(一般)	3,058,994		3,058,994		3,058,994
	利用者等利用料収益	3,495,360		3,495,360		3,495,360
	食費収益(一般)	3,471,528		3,471,528		3,471,528
	その他の利用料収益	23,832		23,832		23,832
	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	269,332		269,332		269,332
	その他の事業収益	269,332		269,332		269,332
	補助金事業収益(一般)	269,332		269,332		269,332
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	65,619,556	784,800	66,404,356		66,404,356
	人件費	45,883,390	548,760	46,432,150		46,432,150
	職員給料	20,401,267	243,997	20,645,264		20,645,264
	職員賞与	3,073,244	36,756	3,110,000		3,110,000
	非常勤職員給与	16,649,639	199,128	16,848,767		16,848,767
	退職給付費用	912,566	10,914	923,480		923,480
	法定福利費	4,846,674	57,965	4,904,639		4,904,639
	事業費	13,720,297	164,092	13,884,389		13,884,389
	給食費	4,227,262	50,557	4,277,819		4,277,819
	介護用品費	70,651	845	71,496		71,496
	保健衛生費	11,744	140	11,884		11,884
	被服費	83,319	996	84,315		84,315
	教養娯楽費	518,142	6,197	524,339		524,339
	水道光熱費	4,143,682	49,558	4,193,240		4,193,240
	燃料費	2,686,674	32,132	2,718,806		2,718,806
	消耗器具備品費	395,155	4,726	399,881		399,881
	保険料	2,668	32	2,700		2,700
	車輛費	1,462,864	17,496	1,480,360		1,480,360
	諸謝金	88,936	1,064	90,000		90,000
	雑費	29,200	349	29,549		29,549
	事務費	3,093,978	37,004	3,130,982		3,130,982
	福利厚生費	279,936	3,348	283,284		283,284
	研修研究費	43,855	525	44,380		44,380
	事務消耗品費	77,504	927	78,431		78,431
	印刷製本費	67,829	811	68,640		68,640
	修繕費	362,333	4,333	366,666		366,666
	通信運搬費	430,658	5,151	435,809		435,809
	広報費	219,214	2,622	221,836		221,836
	業務委託費	281,596	3,368	284,964		284,964
	業務委託費	281,596	3,368	284,964		284,964
	手数料	19,121	229	19,350		19,350
	保険料	234,412	2,804	237,216		237,216
	賃借料	658,506	7,876	666,382		666,382
	租税公課	56,228	672	56,900		56,900
	保守料	225,009	2,691	227,700		227,700
	渉外費	19,764	236	20,000		20,000
	諸会費	50,694	606	51,300		51,300
	雑費	67,319	805	68,124		68,124
	雑費	67,319	805	68,124		68,124
	利用者負担軽減額	11,863		11,863		11,863
	減価償却費	3,356,773	40,147	3,396,920		3,396,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 887,207	△ 10,611	△ 897,818		△ 897,818
	サービス活動費用計(2)	65,179,094	779,392	65,958,486		65,958,486
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	440,462	5,408	445,870		445,870
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	6,446		6,446		6,446
	その他のサービス活動外収益	296,120		296,120		296,120

サービス活動外増減の部	益	雑収益	296,120		296,120		296,120
		雑収益	296,120		296,120		296,120
		サービス活動外収益計(4)	302,566		302,566		302,566
	費用	支払利息	8,338	100	8,438		8,438
		サービス活動外費用計(5)	8,338	100	8,438		8,438
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	294,228	△ 100	294,128		294,128
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	734,690	5,308	739,998		739,998

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	18,895,038		2,715,551	25,828,425	47,439,014	47,439,014
		居宅介護料収益	14,797,047				14,797,047	14,797,047
		(介護報酬収益)	13,417,784				13,417,784	13,417,784
		介護報酬収益	13,417,784				13,417,784	13,417,784
		(利用者負担金収益)	1,379,263				1,379,263	1,379,263
		介護負担金収益(一般)	1,379,263				1,379,263	1,379,263
		地域密着型介護料収益				25,828,425	25,828,425	25,828,425
		(介護報酬収益)				23,046,594	23,046,594	23,046,594
		介護報酬収益				23,046,594	23,046,594	23,046,594
		(利用者負担金収益)				2,781,831	2,781,831	2,781,831
		介護負担金収益(一般)				2,781,831	2,781,831	2,781,831
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,094,220			4,094,220	4,094,220	4,094,220
		事業費収益	3,637,047			3,637,047	3,637,047	3,637,047
		事業負担金収益(一般)	457,173			457,173	457,173	457,173
		利用者等利用料収益			304,881	304,881	304,881	304,881
		その他の利用料収益			304,881	304,881	304,881	304,881
		その他の事業収益	3,771		2,410,670	2,414,441	2,414,441	2,414,441
		補助金事業収益(一般)	3,771			3,771	3,771	3,771
		受託事業収益(一般)			2,410,670	2,410,670	2,410,670	2,410,670
		障害福祉サービス等事業収益		24,059,778		24,059,778	24,059,778	24,059,778
サービス活動増減の部	費用	自立支援給付費収益		23,800,195		23,800,195	23,800,195	23,800,195
		介護給付費収益		23,800,195		23,800,195	23,800,195	23,800,195
		利用者負担金収益		259,583		259,583	259,583	259,583
		その他の事業収益	81,824	62,164		78,700	222,688	222,688
		その他の事業収益	81,824	62,164		78,700	222,688	222,688
		補助金事業収益(一般)	81,824	62,164		78,700	222,688	222,688
		サービス活動収益計(1)	18,976,862	24,121,942	2,715,551	25,907,125	71,721,480	71,721,480
		人件費	14,266,473	18,134,454	2,041,503	19,476,526	53,918,956	53,918,956
		職員給料	5,735,869	7,291,000	820,791	7,830,584	21,678,244	21,678,244
		職員賞与	740,088	940,743	105,905	1,010,364	2,797,100	2,797,100
		非常勤職員給与	6,152,360	7,820,412	880,390	8,399,176	23,252,338	23,252,338
		退職給付費用	241,974	307,579	34,626	330,341	914,520	914,520
		法定福利費	1,396,182	1,774,720	199,791	1,906,061	5,276,754	5,276,754
		事業費	909,162	1,155,657	130,098	1,241,183	3,436,100	3,436,100
		保健衛生費	1,986	2,524	284	2,712	7,506	7,506
		教養娯楽費	13,370	16,995	1,913	18,252	50,530	50,530
		水道光熱費	623,072	792,002	89,160	850,616	2,354,850	2,354,850
		燃料費	254,470	323,463	36,414	347,401	961,748	961,748
		消耗器具備品費	1,653	2,101	236	2,256	6,246	6,246
		車輛費	1,381	1,756	198	1,885	5,220	5,220
サービス活動増減の部	費用	諸謝金	13,230	16,816	1,893	18,061	50,000	50,000
		事務費	479,734	609,802	68,649	654,929	1,813,114	1,813,114
		福利厚生費	58,409	74,245	8,358	79,738	220,750	220,750
		旅費交通費	1,058	1,345	151	1,446	4,000	4,000
		研修研究費	40,033	50,886	5,729	54,652	151,300	151,300
		事務消耗品費	15,508	19,712	2,219	21,171	58,610	58,610
		印刷製本費	45,930	58,383	6,573	62,704	173,590	173,590
		通信運搬費	147,567	187,576	21,117	201,458	557,718	557,718
		広報費	16,600	21,100	2,375	22,662	62,737	62,737
		手数料	495	629	71	675	1,870	1,870
		保険料	22,702	28,858	3,249	30,993	85,802	85,802
		賃借料	12,342	15,689	1,766	16,850	46,647	46,647
		租税公課	38,630	49,104	5,528	52,738	146,000	146,000
		保守料	70,158	89,179	10,039	95,779	265,155	265,155
		渉外費	1,323	1,682	189	1,806	5,000	5,000
		諸会費	1,323	1,682	189	1,806	5,000	5,000
		雑費	7,656	9,732	1,096	10,451	28,935	28,935
		雑費	7,656	9,732	1,096	10,451	28,935	28,935
		利用者負担軽減額	4,683			24,389	29,072	29,072
		減価償却費	282,043	358,512	40,360	385,045	1,065,960	1,065,960
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,375	△ 78,015	△ 8,783	△ 83,787	△ 231,960	△ 231,960
		サービス活動費用計(2)	15,880,720	20,180,410	2,271,827	21,698,285	60,031,242	60,031,242
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,096,142	3,941,532	443,724	4,208,840	11,690,238	11,690,238
	収益	受取利息配当金収益	7,743			7,743		7,743
		その他のサービス活動外収益	71,951			71,951		71,951
		雑収益	71,951			71,951		71,951
		雑収益	71,951			71,951		71,951
		サービス活動外収益計(4)	79,694			79,694		79,694
	費用	支払利息	12,316	15,656	1,762	16,814	46,548	46,548
		サービス活動外費用計(5)	12,316	15,656	1,762	16,814	46,548	46,548
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,378	△ 15,656	△ 1,762	△ 16,814	33,146	33,146
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,163,520	3,925,876	441,962	4,192,026	11,723,384	11,723,384

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 6年 4月 1日(至)令和 7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			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	65,522,670		65,522,670		65,522,670
		居宅介護支援介護料収益	60,338,320		60,338,320		60,338,320
		居宅介護支援介護料収益	60,338,320		60,338,320		60,338,320
		その他の事業収益	5,184,350		5,184,350		5,184,350
		市町村特別事業収益(一般)	18,000		18,000		18,000
		受託事業収益(一般)	5,166,350		5,166,350		5,166,350
		老人福祉事業収益		1,516,348	1,516,348		1,516,348
		その他の事業収益		1,516,348	1,516,348		1,516,348
		その他の事業収益		1,516,348	1,516,348		1,516,348
		その他の事業収益	17,000		17,000		17,000
		その他の事業収益	17,000		17,000		17,000
		補助金事業収益(一般)	17,000		17,000		17,000
	サービス活動収益計(1)	65,539,670	1,516,348	67,056,018		67,056,018	
	費用	人件費	47,924,187	1,108,790	49,032,977		49,032,977
		職員給料	30,598,876	707,945	31,306,821		31,306,821
		職員賞与	4,457,861	103,139	4,561,000		4,561,000
		非常勤職員給与	4,633,391	107,200	4,740,591		4,740,591
		退職給付費用	1,725,068	39,912	1,764,980		1,764,980
		法定福利費	6,508,991	150,594	6,659,585		6,659,585
		事業費	3,025,058	69,989	3,095,047		3,095,047
水道光熱費		1,534,351	35,499	1,569,850		1,569,850	
燃料費		626,644	14,498	641,142		641,142	
諸謝金		48,869	1,131	50,000		50,000	
雑費		815,194	18,861	834,055		834,055	
事務費		2,688,311	62,197	2,750,508		2,750,508	
福利厚生費		123,821	2,865	126,686		126,686	
旅費交通費		1,056	24	1,080		1,080	
研修研究費		92,852	2,148	95,000		95,000	
事務消耗品費		369,373	8,546	377,919		377,919	
印刷製本費		184,532	4,269	188,801		188,801	
修繕費		47,413	1,097	48,510		48,510	
通信運搬費		276,646	6,401	283,047		283,047	
広報費		203,416	4,706	208,122		208,122	
手数料		5,429	126	5,555		5,555	
保険料		201,777	4,668	206,445		206,445	
賃借料		217,681	5,036	222,717		222,717	
租税公課		708,605	16,395	725,000		725,000	
保守料		212,552	4,918	217,470		217,470	
渉外費		24,435	565	25,000		25,000	
諸会費		12,315	285	12,600		12,600	
雑費		6,408	148	6,556		6,556	
雑費	6,408	148	6,556		6,556		
減価償却費	4,111,809	95,132	4,206,941		4,206,941		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 673,671	△ 15,586	△ 689,257		△ 689,257		
サービス活動費用計(2)	57,075,694	1,320,522	58,396,216		58,396,216		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,463,976	195,826	8,659,802		8,659,802		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,879	8,879		8,879	
		その他のサービス活動外収益	709,397	1,017,100	1,726,497		1,726,497
		受入研修費収益	24,000		24,000		24,000
		雑収益	685,397	1,017,100	1,702,497		1,702,497
		雑収益	685,397	1,017,100	1,702,497		1,702,497
	サービス活動外収益計(4)	718,276	1,017,100	1,735,376		1,735,376	
	費用	支払利息	461,182	10,670	471,852		471,852
サービス活動外費用計(5)	461,182	10,670	471,852		471,852		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	257,094	1,006,430	1,263,524		1,263,524		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,721,070	1,202,256	9,923,326		9,923,326	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	38,200,000	13,903,300	52,103,300		52,103,300
	居宅介護料収益		7,118,920	7,118,920		7,118,920
	(介護報酬収益)		7,118,920	7,118,920		7,118,920
	介護予防報酬収益		7,118,920	7,118,920		7,118,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,728,380	6,728,380		6,728,380
	事業費収益		6,728,380	6,728,380		6,728,380
	その他の事業収益	38,200,000	56,000	38,256,000		38,256,000
	市町村特別事業収益(一般)		56,000	56,000		56,000
	受託事業収益(一般)	38,200,000		38,200,000		38,200,000
	サービス活動収益計(1)	38,200,000	13,903,300	52,103,300		52,103,300
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	31,250,602	11,373,992	42,624,594		42,624,594
	職員給料	21,942,123	7,986,072	29,928,195		29,928,195
	職員賞与	3,144,519	1,144,481	4,289,000		4,289,000
	非常勤職員給与	974,610	354,720	1,329,330		1,329,330
	退職給付費用	1,025,484	373,236	1,398,720		1,398,720
	法定福利費	4,163,866	1,515,483	5,679,349		5,679,349
	事業費	250,309	91,102	341,411		341,411
	水道光熱費	175,958	64,042	240,000		240,000
	消耗器具備品費	14,517	5,283	19,800		19,800
	車輛費	59,834	21,777	81,611		81,611
	事務費	3,133,077	1,140,316	4,273,393		4,273,393
	福利厚生費	140,444	51,116	191,560		191,560
	旅費交通費	9,707	3,533	13,240		13,240
	研修研究費	124,520	45,320	169,840		169,840
	事務消耗品費	362,503	131,937	494,440		494,440
	印刷製本費	289,747	105,457	395,204		395,204
	修繕費	15,081	5,489	20,570		20,570
	通信運搬費	546,464	198,891	745,355		745,355
	会議費	13,858	5,044	18,902		18,902
	広報費	33,723	12,274	45,997		45,997
	業務委託費	179,598	65,367	244,965		244,965
	業務委託費	179,598	65,367	244,965		244,965
	手数料	23,281	8,474	31,755		31,755
	保険料	82,748	30,117	112,865		112,865
	賃借料	520,338	189,382	709,720		709,720
	土地・建物賃借料	575,383	209,417	784,800		784,800
	租税公課	13,930	5,070	19,000		19,000
	保守料	158,876	57,824	216,700		216,700
	渉外費	7,332	2,668	10,000		10,000
	諸会費	25,661	9,339	35,000		35,000
	雑費	9,883	3,597	13,480		13,480
	雑費	9,883	3,597	13,480		13,480
	減価償却費	426,248	155,137	581,385		581,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 129,504	△ 47,135	△ 176,639		△ 176,639
	サービス活動費用計(2)	34,930,732	12,713,412	47,644,144		47,644,144
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,269,268	1,189,888	4,459,156		4,459,156
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,435		2,435		2,435
	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)	42,935		42,935		42,935
費用	支払利息	3,211	1,168	4,379		4,379
	サービス活動外費用計(5)	3,211	1,168	4,379		4,379
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,724	△ 1,168	38,556		38,556
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,308,992	1,188,720	4,497,712		4,497,712