

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	自立訓練	施設入所支援	短期入所			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	105,456,390	2,191,623	83,906,446	1,168,683	192,723,142	0	192,723,142
自立支援給付費収益	105,080,078	1,672,429	50,823,025	1,014,680	158,590,212	0	158,590,212
介護給付費収益	105,080,078	0	50,823,025	1,014,680	156,917,783	0	156,917,783
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	1,672,429	0	0	1,672,429	0	1,672,429
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	376,312	99,672	191,744	0	667,728	0	667,728
補足給付費収益	0	0	13,050,047	0	13,050,047	0	13,050,047
特定障害者特別給付費収益	0	0	13,050,047	0	13,050,047	0	13,050,047
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	419,522	19,841,630	154,003	20,415,155	0	20,415,155
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部							

	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	521,909	0	0	521,909	0	521,909
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	105,456,390	2,191,623	84,428,355	1,168,683		193,245,051	0	193,245,051
費	人件費	82,599,310	1,664,085	66,109,702	907,694		151,280,791	0	151,280,791
	役員報酬	0	0	0	0		0	0	0
	職員給料	47,320,789	953,349	37,873,964	520,010		86,668,112	0	86,668,112
	職員賞与	10,139,318	204,271	8,115,168	111,423		18,570,180	0	18,570,180
	賞与引当金繰入	3,068,629	61,822	2,456,027	33,722		5,620,200	0	5,620,200
	非常勤職員給与	8,390,500	169,039	6,715,473	92,205		15,367,217	0	15,367,217
	派遣職員費	0	0	0	0		0	0	0
	退職給付費用	3,954,971	79,678	3,165,426	43,463		7,243,538	0	7,243,538
	法定福利費	9,725,103	195,926	7,783,644	106,871		17,811,544	0	17,811,544
	事業費	16,936,073	341,195	13,555,062	186,132		31,018,462	0	31,018,462
	給食費	8,599,444	173,248	6,882,705	94,501		15,749,898	0	15,749,898
	介護用品費	187,722	3,781	150,247	2,065		343,815	0	343,815
	医薬品費	0	0	0	0		0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0		0	0	0
	保健衛生費	14,641	294	11,718	163		26,816	0	26,816
	医療費	0	0	0	0		0	0	0
	被服費	696,387	14,029	557,365	7,654		1,275,435	0	1,275,435
	教養娯楽費	91,536	1,844	73,262	1,007		167,649	0	167,649
	日用品費	176	3	141	4		324	0	324
	保育材料費	0	0	0	0		0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0		0	0	0
	水道光熱費	4,096,278	82,525	3,278,523	45,016		7,502,342	0	7,502,342
	燃料費	2,088,882	42,083	1,671,871	22,956		3,825,792	0	3,825,792
	消耗器具備品費	318,573	6,418	254,975	3,502		583,468	0	583,468
	保険料	16,822	338	13,463	187		30,810	0	30,810
	賃借料	499,037	10,053	399,412	5,486		913,988	0	913,988
	教育指導費	0	0	0	0		0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0		0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0		0	0	0
	車輦費	309,388	6,233	247,624	3,401		566,646	0	566,646
	検査費	0	0	0	0		0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0		0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0		0	0	0
	雑費	17,187	346	13,756	190		31,479	0	31,479
	事務費	2,798,274	56,367	2,239,643	30,772		5,125,056	0	5,125,056
	福利厚生費	334,518	6,739	267,737	3,677		612,671	0	612,671
	職員被服費	74,268	1,496	59,442	817		136,023	0	136,023
	旅費交通費	16,751	337	13,407	185		30,680	0	30,680
	研修研究費	26,994	543	21,605	298		49,440	0	49,440
	事務消耗品費	106,459	2,144	85,206	1,172		194,981	0	194,981
	印刷製本費	70,959	1,429	56,793	781		129,962	0	129,962
	水道光熱費	0	0	0	0		0	0	0
	燃料費	0	0	0	0		0	0	0
	修繕費	110,620	2,228	88,537	1,217		202,602	0	202,602
	通信運搬費	305,321	6,151	244,369	3,356		559,197	0	559,197
	会議費	0	0	0	0		0	0	0
	広報費	26,103	525	20,892	289		47,809	0	47,809
業務委託費	335,086	6,750	268,191	3,684		613,711	0	613,711	
手数料	76,040	1,531	60,860	838		139,269	0	139,269	
保険料	121,416	2,446	97,177	1,335		222,374	0	222,374	
賃借料	0	0	0	0		0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	0		0	0	0	
租税公課	44,772	902	35,834	492		82,000	0	82,000	
保守料	927,152	18,678	742,061	10,190		1,698,081	0	1,698,081	
渉外費	45,591	918	36,489	502		83,500	0	83,500	
諸会費	105,978	2,135	84,821	1,166		194,100	0	194,100	
雑費	70,246	1,415	56,222	773		128,656	0	128,656	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	0	0	
減価償却費	27,512,050	554,272	22,019,718	302,331		50,388,371	0	50,388,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,602,620	△ 32,287	△ 1,282,683	△ 17,613		△ 2,935,203	0	△ 2,935,203	
徴収不能額	0	0	0	0		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0		0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	128,243,087	2,583,632	102,641,442	1,409,316		234,877,477	0	234,877,477
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 22,786,697	△ 392,009	△ 18,213,087	△ 240,633		△ 41,632,426	0	△ 41,632,426
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0	0	0
	受取利息配当金収益	230	0	0	0		230	0	230
	有価証券評価益	0	0	0	0		0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,579,031	0	383,510	0		3,962,541	0	3,962,541
	受入研修費収益	130,000	0	0	0		130,000	0	130,000
	利用者等外給食収益	65,140	0	0	0		65,140	0	65,140
	為替差益	0	0	0	0		0	0	0
	雑収益	3,383,891	0	383,510	0		3,767,401	0	3,767,401
	サービス活動外収益計 (4)	3,579,261	0	383,510	0		3,962,771	0	3,962,771
	支払利息	390,959	0	0	0		390,959	0	390,959
	有価証券評価損	0	0	0	0		0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0		0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0		0	0	0	
為替差損	0	0	0	0		0	0	0	
雑損失	0	0	0	0		0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	390,959	0	0	0		390,959	0	390,959
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,188,302	0	383,510	0		3,571,812	0	3,571,812
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 19,598,395	△ 392,009	△ 17,829,577	△ 240,633		△ 38,060,614	0	△ 38,060,614

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			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	251,431,493	171,218,489	3,243,630	425,893,612	0	425,893,612
自立支援給付費収益	250,249,320	120,226,975	2,962,821	373,439,116	0	373,439,116
介護給付費収益	250,249,320	120,226,975	2,962,821	373,439,116	0	373,439,116
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	1,182,173	575,392	38,679	1,796,244	0	1,796,244
補足給付費収益	0	15,581,656	0	15,581,656	0	15,581,656
特定障害者特別給付費収益	0	15,581,656	0	15,581,656	0	15,581,656
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	34,834,466	242,130	35,076,596	0	35,076,596
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部						

	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	42,686	0	42,686	0	42,686	
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	500,000	0	500,000	0	500,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	251,431,493	171,761,175	3,243,630	426,436,298	0	426,436,298	
費	人件費	191,124,761	130,547,928	2,267,587	323,940,276	0	323,940,276	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	115,078,495	78,604,463	1,365,339	195,048,297	0	195,048,297	
	職員賞与	22,178,764	15,149,223	263,139	37,591,126	0	37,591,126	
	賞与引当金繰入	6,801,019	4,645,442	80,691	11,527,152	0	11,527,152	
	非常勤職員給与	17,066,243	11,657,111	202,482	28,925,836	0	28,925,836	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	7,199,742	4,917,790	85,421	12,202,953	0	12,202,953	
	法定福利費	22,800,498	15,573,899	270,515	38,644,912	0	38,644,912	
	事業費	33,260,608	22,718,684	394,626	56,373,918	0	56,373,918	
	給食費	14,105,180	9,634,555	167,350	23,907,085	0	23,907,085	
	介護用品費	719,030	491,134	8,531	1,218,695	0	1,218,695	
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	49,747	33,979	591	84,317	0	84,317	
	医療費	0	0	0	0	0	0	
	被服費	1,527,826	1,043,583	18,127	2,589,536	0	2,589,536	
	教養娯楽費	286,572	195,743	3,401	485,716	0	485,716	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	8,852,774	6,046,894	105,034	15,004,702	0	15,004,702	
	燃料費	4,514,434	3,083,588	53,562	7,651,584	0	7,651,584	
	消耗器具備品費	1,348,378	921,011	15,999	2,285,388	0	2,285,388	
	保険料	18,390	12,561	219	31,170	0	31,170	
	賃借料	817,367	558,303	9,698	1,385,368	0	1,385,368	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	
	車輛費	1,013,147	692,031	12,021	1,717,199	0	1,717,199	
	検査費	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	雑費	7,763	5,302	93	13,158	0	13,158	
	事務費	8,012,096	5,472,666	95,076	13,579,838	0	13,579,838	
	福利厚生費	672,399	459,282	7,979	1,139,660	0	1,139,660	
	職員被服費	215,420	147,143	2,557	365,120	0	365,120	
	旅費交通費	14,573	9,954	173	24,700	0	24,700	
	研修研究費	191,069	130,509	2,268	323,846	0	323,846	
	事務消耗品費	285,381	194,930	3,387	483,698	0	483,698	
	印刷製本費	884,951	604,466	10,501	1,499,918	0	1,499,918	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	1,584,360	1,082,198	18,799	2,685,357	0	2,685,357	
	通信運搬費	288,099	196,786	3,419	488,304	0	488,304	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	広報費	104,376	71,294	1,239	176,909	0	176,909	
業務委託費	735,154	502,147	8,723	1,246,024	0	1,246,024		
手数料	136,666	93,350	1,622	231,638	0	231,638		
保険料	398,285	272,049	4,726	675,060	0	675,060		
賃借料	172,808	118,037	2,051	292,896	0	292,896		
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0		
租税公課	123,251	84,186	1,463	208,900	0	208,900		
保守料	1,797,968	1,228,104	21,333	3,047,405	0	3,047,405		
渉外費	84,806	57,927	1,007	143,740	0	143,740		
諸会費	169,418	115,721	2,011	287,150	0	287,150		
雑費	153,112	104,583	1,818	259,513	0	259,513		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	21,156,997	14,451,304	251,016	35,859,317	0	35,859,317		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,021,345	△ 4,112,885	△ 71,440	△ 10,205,670	0	△ 10,205,670		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	247,533,117	169,077,697	2,936,865	419,547,679	0	419,547,679	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,898,376	2,683,478	306,765	6,888,619	0	6,888,619	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	292	0	0	292	0	292	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,485,133	570,870	0	4,056,003	0	4,056,003	
	受入研修費収益	142,000	0	0	142,000	0	142,000	
	利用者等外給食収益	89,620	0	0	89,620	0	89,620	
	為替差益	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	3,253,513	570,870	0	3,824,383	0	3,824,383	
		サービス活動外収益計 (4)	3,485,425	570,870	0	4,056,295	0	4,056,295
	支払利息	758,874	0	0	758,874	0	758,874	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	758,874	0	0	758,874	0	758,874	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,726,551	570,870	0	3,297,421	0	3,297,421	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,624,927	3,254,348	306,765	10,186,040	0	10,186,040	

生活支援センター拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域移行支援	計画相談支援	障害児支援利用	地域生活支援			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	86,690	0	16,060	23,200,000	23,302,750	0	23,302,750
自立支援給付費収益	86,690	0	0	0	86,690	0	86,690
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	86,690	0	0	0	86,690	0	86,690
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	16,060	0	16,060	0	16,060
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	16,060	0	16,060	0	16,060
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	23,200,000	23,200,000	0	23,200,000
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	23,200,000	23,200,000	0	23,200,000
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部							

	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	86,690	0	16,060	23,200,000		23,302,750	0	23,302,750
費 用	人件費	74,897	0	18,722	18,631,542		18,725,161	0	18,725,161
	役員報酬	0	0	0	0		0	0	0
	職員給料	45,163	0	11,290	11,234,363		11,290,816	0	11,290,816
	職員賞与	7,394	0	1,848	1,839,498		1,848,740	0	1,848,740
	賞与引当金繰入	2,957	0	739	735,800		739,496	0	739,496
	非常勤職員給与	7,653	0	1,913	1,903,834		1,913,400	0	1,913,400
	派遣職員費	0	0	0	0		0	0	0
	退職給付費用	2,169	0	542	539,629		542,340	0	542,340
	法定福利費	9,561	0	2,390	2,378,418		2,390,369	0	2,390,369
	事業費	3,208	0	800	798,639		802,647	0	802,647
	給食費	0	0	0	0		0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0		0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0		0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0		0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0		0	0	0
	医療費	0	0	0	0		0	0	0
	被服費	0	0	0	0		0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0		0	0	0
	日用品費	0	0	0	0		0	0	0
	保育材料費	0	0	0	0		0	0	0
	本人支給金	0	0	0	0		0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0		0	0	0
	燃料費	0	0	0	0		0	0	0
	消耗器具備品費	119	0	29	29,702		29,850	0	29,850
	保険料	67	0	16	16,727		16,810	0	16,810
	賃借料	776	0	194	193,260		194,230	0	194,230
	教育指導費	0	0	0	0		0	0	0
	就職支度費	0	0	0	0		0	0	0
	葬祭費	0	0	0	0		0	0	0
	車輛費	2,176	0	544	541,485		544,205	0	544,205
	検査費	0	0	0	0		0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0		0	0	0
	諸謝金	0	0	0	0		0	0	0
	雑費	70	0	17	17,465		17,552	0	17,552
	事務費	6,178	0	1,540	1,538,459		1,546,177	0	1,546,177
	福利厚生費	216	0	54	53,974		54,244	0	54,244
	職員被服費	0	0	0	0		0	0	0
	旅費交通費	71	0	17	17,782		17,870	0	17,870
	研修研究費	249	0	62	61,969		62,280	0	62,280
	事務消耗品費	37	0	9	9,364		9,410	0	9,410
	印刷製本費	523	0	130	130,249		130,902	0	130,902
	水道光熱費	0	0	0	0		0	0	0
	燃料費	0	0	0	0		0	0	0
	修繕費	86	0	21	21,493		21,600	0	21,600
	通信運搬費	1,862	0	465	463,295		465,622	0	465,622
	会議費	0	0	0	0		0	0	0
	広報費	7	0	1	1,802		1,810	0	1,810
業務委託費	0	0	0	0		0	0	0	
手数料	16	0	4	4,076		4,096	0	4,096	
保険料	299	0	74	74,578		74,951	0	74,951	
賃借料	0	0	0	0		0	0	0	
土地・建物賃借料	2,400	0	600	597,000		600,000	0	600,000	
租税公課	316	0	79	78,805		79,200	0	79,200	
保守料	96	0	24	24,072		24,192	0	24,192	
渉外費	0	0	0	0		0	0	0	
諸会費	0	0	0	0		0	0	0	
雑費	0	0	0	0		0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	0	0	
減価償却費	5,460	0	1,365	1,358,198		1,365,023	0	1,365,023	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0		0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0		0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	89,743	0	22,427	22,326,838		22,439,008	0	22,439,008
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,053	0	△ 6,367	873,162		863,742	0	863,742
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0	0	0
	受取利息配当金収益	23	0	0	0		23	0	23
	有価証券評価益	0	0	0	0		0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0		0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0		0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0		0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0		0	0	0
	為替差益	0	0	0	0		0	0	0
	雑収益	0	0	0	0		0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	23	0	0	0		23	0	23
	支払利息	0	0	0	28,033		28,033	0	28,033
	有価証券評価損	0	0	0	0		0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0		0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0		0	0	0	
為替差損	0	0	0	0		0	0	0	
雑損失	0	0	0	0		0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	28,033		28,033	0	28,033
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	23	0	0	△ 28,033		△ 28,010	0	△ 28,010
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,030	0	△ 6,367	845,129		835,732	0	835,732

障がい福祉サービス拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	地域生活支援			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	70,511,088	5,313,159	12,366,089	88,190,336	0	88,190,336
自立支援給付費収益	67,240,366	4,927,879	0	72,168,245	0	72,168,245
介護給付費収益	67,240,366	0	0	67,240,366	0	67,240,366
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	4,927,879	0	4,927,879	0	4,927,879
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	699,880	196,371	0	896,251	0	896,251
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	2,570,842	188,909	93,729	2,853,480	0	2,853,480
その他の事業収益	0	0	12,272,360	12,272,360	0	12,272,360
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	12,272,360	12,272,360	0	12,272,360
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部						

	受託事業収益	0	0	0		0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0		0	0	0	
	保険等査定減	0	0	0		0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0		0	0	0	
	研修事業収益	0	0	0		0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0		0	0	0	
	その他の収益	0	0	0		0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	70,511,088	5,313,159	12,366,089		88,190,336	0	88,190,336	
費 用	人件費	51,177,268	3,838,293	8,956,026		63,971,587	0	63,971,587	
	役員報酬	0	0	0		0	0	0	
	職員給料	24,535,909	1,840,193	4,293,785		30,669,887	0	30,669,887	
	職員賞与	4,464,432	334,832	781,277		5,580,541	0	5,580,541	
	賞与引当金繰入	1,348,000	101,100	235,900		1,685,000	0	1,685,000	
	非常勤職員給与	13,468,079	1,010,105	2,356,915		16,835,099	0	16,835,099	
	派遣職員費	0	0	0		0	0	0	
	退職給付費用	1,076,336	80,725	188,359		1,345,420	0	1,345,420	
	法定福利費	6,284,512	471,338	1,099,790		7,855,640	0	7,855,640	
	事業費	10,866,958	815,016	1,901,727		13,583,701	0	13,583,701	
	給食費	2,032,608	152,445	355,708		2,540,761	0	2,540,761	
	介護用品費	18,403	1,380	3,221		23,004	0	23,004	
	医薬品費	0	0	0		0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0		0	0	0	
	保健衛生費	25,928	1,944	4,539		32,411	0	32,411	
	医療費	0	0	0		0	0	0	
	被服費	0	0	0		0	0	0	
	教養娯楽費	227,420	17,056	39,799		284,275	0	284,275	
	日用品費	0	0	0		0	0	0	
	保育材料費	0	0	0		0	0	0	
	本人支給金	0	0	0		0	0	0	
	水道光熱費	3,870,283	290,271	677,300		4,837,854	0	4,837,854	
	燃料費	654,248	49,068	114,494		817,810	0	817,810	
	消耗器具備品費	363,725	27,279	63,653		454,657	0	454,657	
	保険料	45,664	3,424	7,992		57,080	0	57,080	
	賃借料	1,726,003	129,450	302,051		2,157,504	0	2,157,504	
	教育指導費	0	0	0		0	0	0	
	就職支度費	0	0	0		0	0	0	
	葬祭費	0	0	0		0	0	0	
	車輦費	1,900,252	142,518	332,545		2,375,315	0	2,375,315	
	検査費	0	0	0		0	0	0	
	業務委託費	0	0	0		0	0	0	
	諸謝金	0	0	0		0	0	0	
	雑費	2,424	181	425		3,030	0	3,030	
	事務費	3,306,156	247,955	578,590		4,132,701	0	4,132,701	
	福利厚生費	260,285	19,521	45,551		325,357	0	325,357	
	職員被服費	41,160	3,087	7,204		51,451	0	51,451	
	旅費交通費	26,744	2,005	4,681		33,430	0	33,430	
	研修研究費	23,552	1,766	4,122		29,440	0	29,440	
	事務消耗品費	96,976	7,273	16,971		121,220	0	121,220	
	印刷製本費	330,399	24,779	57,821		412,999	0	412,999	
	水道光熱費	0	0	0		0	0	0	
	燃料費	0	0	0		0	0	0	
	修繕費	77,932	5,844	13,640		97,416	0	97,416	
	通信運搬費	299,397	22,454	52,396		374,247	0	374,247	
	会議費	0	0	0		0	0	0	
	広報費	0	0	0		0	0	0	
業務委託費	547,606	41,070	95,832		684,508	0	684,508		
手数料	124,624	9,346	21,811		155,781	0	155,781		
保険料	83,407	6,255	14,597		104,259	0	104,259		
賃借料	211,680	15,876	37,044		264,600	0	264,600		
土地・建物賃借料	414,720	31,104	72,576		518,400	0	518,400		
租税公課	25,200	1,890	4,410		31,500	0	31,500		
保守料	668,179	50,113	116,932		835,224	0	835,224		
渉外費	52,000	3,900	9,100		65,000	0	65,000		
諸会費	0	0	0		0	0	0		
雑費	22,295	1,672	3,902		27,869	0	27,869		
利用者負担軽減額	0	0	0		0	0	0		
減価償却費	7,038,733	527,905	1,231,779		8,798,417	0	8,798,417		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,288,000	△ 171,600	△ 400,400		△ 2,860,000	0	△ 2,860,000		
徴収不能額	0	0	0		0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		0	0	0		
その他の費用	0	0	0		0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	70,101,115	5,257,569	12,267,722		87,626,406	0	87,626,406	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	409,973	55,590	98,367		563,930	0	563,930	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0		0	0	0	
	受取利息配当金収益	50	0	0		50	0	50	
	有価証券評価益	0	0	0		0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0		0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	776,164	0	0		776,164	0	776,164	
	受入研修費収益	30,000	0	0		30,000	0	30,000	
	利用者等外給食収益	70,849	0	0		70,849	0	70,849	
	為替差益	0	0	0		0	0	0	
	雑収益	675,315	0	0		675,315	0	675,315	
		サービス活動外収益計 (4)	776,214	0	0		776,214	0	776,214
	支払利息	735,050	0	0		735,050	0	735,050	
	有価証券評価損	0	0	0		0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0		0	0	0		
為替差損	0	0	0		0	0	0		
雑損失	0	0	0		0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	735,050	0	0		735,050	0	735,050	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	41,164	0	0		41,164	0	41,164	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	451,137	55,590	98,367		605,094	0	605,094	

障がい児通所支援拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	21,065,726	0	21,065,726	0	21,065,726
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	20,640,803	0	20,640,803	0	20,640,803
障害児通所給付費収益	0	20,640,803	0	20,640,803	0	20,640,803
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	354,437	0	354,437	0	354,437
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	70,486	0	70,486	0	70,486
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部						

	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	0	21,065,726	0	21,065,726	0	21,065,726	
費 用	人件費	0	16,328,709	1,476,659	17,805,368	0	17,805,368	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	0	4,211,239	411,416	4,622,655	0	4,622,655	
	職員賞与	0	1,195,688	116,812	1,312,500	0	1,312,500	
	賞与引当金繰入	0	367,680	35,920	403,600	0	403,600	
	非常勤職員給与	0	8,615,609	723,130	9,338,739	0	9,338,739	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	0	265,046	25,894	290,940	0	290,940	
	法定福利費	0	1,673,447	163,487	1,836,934	0	1,836,934	
	事業費	0	2,836,626	277,125	3,113,751	0	3,113,751	
	給食費	0	0	0	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	0	6,130	599	6,729	0	6,729	
	医療費	0	0	0	0	0	0	
	被服費	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	25,242	2,466	27,708	0	27,708	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	960,548	93,841	1,054,389	0	1,054,389	
	燃料費	0	162,374	15,863	178,237	0	178,237	
	消耗器具備品費	0	76,309	7,455	83,764	0	83,764	
	保険料	0	14,020	1,370	15,390	0	15,390	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	
	車輛費	0	555,493	54,269	609,762	0	609,762	
	検査費	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	1,036,510	101,262	1,137,772	0	1,137,772	
	事務費	0	513,066	50,122	563,188	0	563,188	
	福利厚生費	0	94,360	9,218	103,578	0	103,578	
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	13,027	1,273	14,300	0	14,300	
	研修研究費	0	21,992	2,148	24,140	0	24,140	
	事務消耗品費	0	43,464	4,246	47,710	0	47,710	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	0	96,841	9,461	106,302	0	106,302	
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	0	30,406	2,970	33,376	0	33,376		
手数料	0	2,775	271	3,046	0	3,046		
保険料	0	5,368	524	5,892	0	5,892		
賃借料	0	0	0	0	0	0		
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0		
租税公課	0	74,702	7,298	82,000	0	82,000		
保守料	0	121,021	11,823	132,844	0	132,844		
渉外費	0	9,110	890	10,000	0	10,000		
諸会費	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	0	3,350,681	327,344	3,678,025	0	3,678,025		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 949,617	△ 92,773	△ 1,042,390	0	△ 1,042,390		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	0	22,079,465	2,038,477	24,117,942	0	24,117,942	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 1,013,739	△ 2,038,477	△ 3,052,216	0	△ 3,052,216	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	34	0	34	0	34	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	10,800	2,046,880	2,057,680	0	2,057,680	
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	10,800	0	10,800	0	10,800	
	為替差益	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	0	0	2,046,880	2,046,880	0	2,046,880	
		サービス活動外収益計 (4)	0	10,834	2,046,880	2,057,714	0	2,057,714
	支払利息	0	338,355	0	338,355	0	338,355	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	0	338,355	0	338,355	0	338,355	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 327,521	2,046,880	1,719,359	0	1,719,359	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△ 1,341,260	8,403	△ 1,332,857	0	△ 1,332,857	

障がい相談支援拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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
	障害児支援利用	継続障害児利用	地域移行支援	地域定着支援	計画相談支援			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,863,670	865,720	0	0	13,216,300	15,945,690	0	15,945,690
自立支援給付費収益	0	0	0	0	13,171,780	13,171,780	0	13,171,780
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	13,171,780	13,171,780	0	13,171,780
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	1,863,670	865,720	0	0	0	2,729,390	0	2,729,390
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	1,863,670	865,720	0	0	0	2,729,390	0	2,729,390
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	44,520	44,520	0	44,520
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	44,520	44,520	0	44,520
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	1,863,670	865,720	0	0	13,216,300	15,945,690	0	15,945,690	
費 用	人件費	1,177,632	543,521	0	0	8,344,105	10,065,258	0	10,065,258	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	767,378	354,174	0	0	5,437,235	6,558,787	0	6,558,787	
	職員賞与	149,325	68,919	0	0	1,058,041	1,276,285	0	1,276,285	
	賞与引当金繰入	53,433	24,661	0	0	378,606	456,700	0	456,700	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	36,117	16,669	0	0	255,914	308,700	0	308,700	
	法定福利費	171,379	79,098	0	0	1,214,309	1,464,786	0	1,464,786	
	事業費	89,019	41,085	0	0	630,772	760,876	0	760,876	
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	36,288	16,748	0	0	257,118	310,154	0	310,154	
	燃料費	6,134	2,831	0	0	43,470	52,435	0	52,435	
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料	341	157	0	0	2,422	2,920	0	2,920	
	賃借料	35,936	16,586	0	0	254,630	307,152	0	307,152	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輜費	10,062	4,644	0	0	71,297	86,003	0	86,003	
	検査費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	258	119	0	0	1,835	2,212	0	2,212	
	事務費	38,676	17,848	0	0	274,089	330,613	0	330,613	
	福利厚生費	2,903	1,340	0	0	20,577	24,820	0	24,820	
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	234	108	0	0	1,658	2,000	0	2,000	
	研修研究費	9,348	4,314	0	0	66,238	79,900	0	79,900	
	事務消耗品費	2,274	1,049	0	0	16,115	19,438	0	19,438	
	印刷製本費	1,137	524	0	0	8,059	9,720	0	9,720	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	15,573	7,187	0	0	110,345	133,105	0	133,105	
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	1,148	530	0	0	8,142	9,820	0	9,820		
手数料	138	64	0	0	986	1,188	0	1,188		
保険料	202	93	0	0	1,439	1,734	0	1,734		
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0		
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0		
租税公課	1,474	680	0	0	10,446	12,600	0	12,600		
保守料	4,245	1,959	0	0	30,084	36,288	0	36,288		
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0		
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	86,598	39,968	0	0	613,593	740,159	0	740,159		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,811	△ 10,066	0	0	△ 154,543	△ 186,420	0	△ 186,420		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	1,370,114	632,356	0	0	9,708,016	11,710,486	0	11,710,486	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	493,556	233,364	0	0	3,508,284	4,235,204	0	4,235,204	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	26	26	0	26	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	18,600	18,600	0	18,600	
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	18,600	18,600	0	18,600	
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	18,626	18,626	0	18,626
	支払利息	0	0	0	0	93,346	93,346	0	93,346	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	93,346	93,346	0	93,346	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 74,720	△ 74,720	0	△ 74,720	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	493,556	233,364	0	0	3,433,564	4,160,484	0	4,160,484	

特養部拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	186,979,056	37,297,455		224,276,511	0	224,276,511
施設介護料収益	159,473,263	0		159,473,263	0	159,473,263
介護報酬収益	147,664,711	0		147,664,711	0	147,664,711
利用者負担金収益(公費)	97,717	0		97,717	0	97,717
利用者負担金収益(一般)	11,710,835	0		11,710,835	0	11,710,835
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	28,637,913		28,637,913	0	28,637,913
介護報酬収益	0	28,416,765		28,416,765	0	28,416,765
介護予防報酬収益	0	221,148		221,148	0	221,148
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,334,292		3,334,292	0	3,334,292
介護負担金収益(公費)	0	0		0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	3,318,282		3,318,282	0	3,318,282
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	16,010		16,010	0	16,010
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0	0	0
介護報酬収益	0	0		0	0	0
介護予防報酬収益	0	0		0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0		0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0		0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0		0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0		0	0	0
事業費収益	0	0		0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0		0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0		0	0	0
利用者等利用料収益	23,630,774	5,325,250		28,956,024	0	28,956,024
施設サービス利用料収益	1,169,287	0		1,169,287	0	1,169,287
居宅介護サービス利用料収益	0	0		0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0	0	0
食費収益(公費)	0	0		0	0	0
食費収益(一般)	13,649,497	3,067,020		16,716,517	0	16,716,517
居住費収益(公費)	0	0		0	0	0
居住費収益(一般)	8,811,990	2,258,230		11,070,220	0	11,070,220
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0		0	0	0
その他の利用料収益	0	0		0	0	0
その他の事業収益	3,875,019	0		3,875,019	0	3,875,019
補助金事業収益	0	0		0	0	0
市町村特別事業収益	3,818,643	0		3,818,643	0	3,818,643
受託事業収益	56,376	0		56,376	0	56,376
その他の事業収益	0	0		0	0	0
保険等査定減	0	0		0	0	0
老人福祉事業収益	0	0		0	0	0
その他の事業収益	0	0		0	0	0
管理費収益	0	0		0	0	0
その他の利用料収益	0	0		0	0	0
その他の事業収益	0	0		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	0	0
自立支援給付費収益	0	0		0	0	0
介護給付費収益	0	0		0	0	0
特例介護給付費収益	0	0		0	0	0
訓練等給付費収益	0	0		0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0		0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0		0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0		0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0		0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0		0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
利用者負担金収益	0	0		0	0	0
補足給付費収益	0	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0		0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0	0	0
特定費用収益	0	0		0	0	0
その他の事業収益	0	0		0	0	0
補助金事業収益	0	0		0	0	0
受託事業収益	0	0		0	0	0
その他の事業収益	0	0		0	0	0
保険等査定減	0	0		0	0	0
医療事業収益	0	0		0	0	0
入院診療収益	0	0		0	0	0
室料差額収益	0	0		0	0	0
外来診療収益	0	0		0	0	0
保健予防活動収益	0	0		0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0		0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0		0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0		0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0		0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0		0	0	0
その他の医療事業収益	0	0		0	0	0
補助金事業収益	0	0		0	0	0

サービス活動増減の部

	受託事業収益	0	0			0	0	0
	その他の医業収益	0	0			0	0	0
	保険等査定減	0	0			0	0	0
	経常経費補助金収益	600,385	0			600,385	0	600,385
	研修事業収益	0	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	65,000	0			65,000	0	65,000
	その他の収益	0	0			0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	187,644,441	37,297,455			224,941,896	0	224,941,896
費 用	人件費	114,296,384	22,749,643			137,046,027	0	137,046,027
	役員報酬	0	0			0	0	0
	職員給料	51,967,745	10,343,700			62,311,445	0	62,311,445
	職員賞与	10,182,110	2,026,655			12,208,765	0	12,208,765
	賞与引当金繰入	3,321,154	661,046			3,982,200	0	3,982,200
	非常勤職員給与	33,302,323	6,628,521			39,930,844	0	39,930,844
	派遣職員費	0	0			0	0	0
	退職給付費用	2,469,624	491,556			2,961,180	0	2,961,180
	法定福利費	13,053,428	2,598,165			15,651,593	0	15,651,593
	事業費	36,505,412	7,266,070			43,771,482	0	43,771,482
	給食費	16,000,802	3,184,812			19,185,614	0	19,185,614
	介護用品費	2,668,748	531,190			3,199,938	0	3,199,938
	医薬品費	0	0			0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0			0	0	0
	保健衛生費	167,131	33,266			200,397	0	200,397
	医療費	0	0			0	0	0
	被服費	1,404,892	279,631			1,684,523	0	1,684,523
	教養娯楽費	152,670	30,388			183,058	0	183,058
	日用品費	0	0			0	0	0
	保育材料費	0	0			0	0	0
	本人支給金	0	0			0	0	0
	水道光熱費	8,464,598	1,684,801			10,149,399	0	10,149,399
	燃料費	3,230,702	643,042			3,873,744	0	3,873,744
	消耗器具備品費	1,502,923	299,143			1,802,066	0	1,802,066
	保険料	25,695	5,115			30,810	0	30,810
	賃借料	270,011	53,744			323,755	0	323,755
	教育指導費	0	0			0	0	0
	就職支度費	0	0			0	0	0
	葬祭費	0	0			0	0	0
	車両費	1,410,479	280,743			1,691,222	0	1,691,222
	検査費	0	0			0	0	0
	業務委託費	0	0			0	0	0
	諸謝金	0	0			0	0	0
	雑費	1,206,761	240,195			1,446,956	0	1,446,956
	事務費	18,183,902	3,619,346			21,803,248	0	21,803,248
	福利厚生費	928,308	184,772			1,113,080	0	1,113,080
	職員被服費	182,460	36,318			218,778	0	218,778
	旅費交通費	89,655	17,845			107,500	0	107,500
	研修研究費	360,788	71,812			432,600	0	432,600
	事務消耗品費	1,286,733	256,113			1,542,846	0	1,542,846
	印刷製本費	810,949	161,413			972,362	0	972,362
	水道光熱費	0	0			0	0	0
	燃料費	0	0			0	0	0
	修繕費	1,775,028	353,303			2,128,331	0	2,128,331
	通信運搬費	1,023,045	203,628			1,226,673	0	1,226,673
	会議費	0	0			0	0	0
	広報費	147,035	29,266			176,301	0	176,301
業務委託費	7,088,807	1,410,962			8,499,769	0	8,499,769	
手数料	555,323	110,532			665,855	0	665,855	
保険料	274,981	54,733			329,714	0	329,714	
賃借料	1,466,817	291,957			1,758,774	0	1,758,774	
土地・建物賃借料	0	0			0	0	0	
租税公課	69,972	13,928			83,900	0	83,900	
保守料	1,226,885	244,201			1,471,086	0	1,471,086	
渉外費	132,189	26,311			158,500	0	158,500	
諸会費	150,370	29,930			180,300	0	180,300	
雑費	614,557	122,322			736,879	0	736,879	
利用者負担軽減額	93,206	18,552			111,758	0	111,758	
減価償却費	24,555,616	4,887,569			29,443,185	0	29,443,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,349,705	△ 1,462,891			△ 8,812,596	0	△ 8,812,596	
徴収不能額	0	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0	
その他の費用	0	0			0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	186,284,815	37,078,289			223,363,104	0	223,363,104
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,359,626	219,166			1,578,792	0	1,578,792
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0			0	0	0
	受取利息配当金収益	493	0			493	0	493
	有価証券評価益	0	0			0	0	0
	有価証券売却益	0	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	963,646	0			963,646	0	963,646
	受入研修費収益	282,500	0			282,500	0	282,500
	利用者等外給食収益	160,400	0			160,400	0	160,400
	為替差益	0	0			0	0	0
	雑収益	520,746	0			520,746	0	520,746
	サービス活動外収益計 (4)	964,139	0			964,139	0	964,139
	支払利息	45,916	0			45,916	0	45,916
	有価証券評価損	0	0			0	0	0
	有価証券売却損	0	0			0	0	0
その他のサービス活動外費用	138,376	0			138,376	0	138,376	
利用者等外給食費	138,376	0			138,376	0	138,376	
為替差損	0	0			0	0	0	
雑損失	0	0			0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	184,292	0			184,292	0	184,292
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	779,847	0			779,847	0	779,847
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,139,473	219,166			2,358,639	0	2,358,639

デイホームかたる拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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					
介護保険事業収益	55,903,295	1,024,800			56,928,095	0	56,928,095
施設介護料収益	0	0			0	0	0
介護報酬収益	0	0			0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	46,059,278	0			46,059,278	0	46,059,278
介護報酬収益	34,329,105	0			34,329,105	0	34,329,105
介護予防報酬収益	11,730,173	0			11,730,173	0	11,730,173
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,720,417	0			5,720,417	0	5,720,417
介護負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(一般)	4,421,929	0			4,421,929	0	4,421,929
介護予防負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	1,298,488	0			1,298,488	0	1,298,488
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0			0	0	0
介護報酬収益	0	0			0	0	0
介護予防報酬収益	0	0			0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0			0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0			0	0	0
事業費収益	0	0			0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
利用者等利用料収益	4,123,600	0			4,123,600	0	4,123,600
施設サービス利用料収益	0	0			0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0			0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0			0	0	0
食費収益(公費)	0	0			0	0	0
食費収益(一般)	4,101,500	0			4,101,500	0	4,101,500
居住費収益(公費)	0	0			0	0	0
居住費収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0			0	0	0
その他の利用料収益	22,100	0			22,100	0	22,100
その他の事業収益	0	1,024,800			1,024,800	0	1,024,800
補助金事業収益	0	0			0	0	0
市町村特別事業収益	0	1,024,800			1,024,800	0	1,024,800
受託事業収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
保険等査定減	0	0			0	0	0
老人福祉事業収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
管理費収益	0	0			0	0	0
その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0			0	0	0
自立支援給付費収益	0	0			0	0	0
介護給付費収益	0	0			0	0	0
特例介護給付費収益	0	0			0	0	0
訓練等給付費収益	0	0			0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0			0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0			0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0			0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0			0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0			0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
利用者負担金収益	0	0			0	0	0
補足給付費収益	0	0			0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0			0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0			0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0			0	0	0
特定費用収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
補助金事業収益	0	0			0	0	0
受託事業収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
保険等査定減	0	0			0	0	0
医療事業収益	0	0			0	0	0
入院診療収益	0	0			0	0	0
室料差額収益	0	0			0	0	0
外来診療収益	0	0			0	0	0
保健予防活動収益	0	0			0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0			0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0			0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0			0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0			0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の医療事業収益	0	0			0	0	0
補助金事業収益	0	0			0	0	0

サービス活動増減の部

	受託事業収益	0	0			0	0	0	0
	その他の医業収益	0	0			0	0	0	0
	保険等査定減	0	0			0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0			0	0	0	0
	研修事業収益	0	0			0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0			0	0	0	0
	その他の収益	0	0			0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	55,903,295	1,024,800			56,928,095	0	56,928,095	
費 用	人件費	38,796,690	711,144			39,507,834	0	39,507,834	
	役員報酬	0	0			0	0	0	0
	職員給料	17,224,183	315,719			17,539,902	0	17,539,902	
	職員賞与	4,092,681	75,019			4,167,700	0	4,167,700	
	賞与引当金繰入	1,129,889	20,711			1,150,600	0	1,150,600	
	非常勤職員給与	11,371,347	208,437			11,579,784	0	11,579,784	
	派遣職員費	0	0			0	0	0	0
	退職給付費用	847,682	15,538			863,220	0	863,220	
	法定福利費	4,130,908	75,720			4,206,628	0	4,206,628	
	事業費	9,871,414	180,948			10,052,362	0	10,052,362	
	給食費	3,263,277	59,816			3,323,093	0	3,323,093	
	介護用品費	24,838	456			25,294	0	25,294	
	医薬品費	0	0			0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0			0	0	0	0
	保健衛生費	6,564	121			6,685	0	6,685	
	医療費	0	0			0	0	0	0
	被服費	81,286	1,490			82,776	0	82,776	
	教養娯楽費	176,717	3,240			179,957	0	179,957	
	日用品費	0	0			0	0	0	0
	保育材料費	0	0			0	0	0	0
	本人支給金	0	0			0	0	0	0
	水道光熱費	3,688,124	67,604			3,755,728	0	3,755,728	
	燃料費	1,085,702	19,901			1,105,603	0	1,105,603	
	消耗器具備品費	249,406	4,572			253,978	0	253,978	
	保険料	44,445	815			45,260	0	45,260	
	賃借料	0	0			0	0	0	0
	教育指導費	0	0			0	0	0	0
	就職支度費	0	0			0	0	0	0
	葬祭費	0	0			0	0	0	0
	車輛費	1,221,079	22,383			1,243,462	0	1,243,462	
	検査費	0	0			0	0	0	0
	業務委託費	0	0			0	0	0	0
	諸謝金	0	0			0	0	0	0
	雑費	29,976	550			30,526	0	30,526	
	事務費	2,045,918	37,508			2,083,426	0	2,083,426	
	福利厚生費	135,040	2,476			137,516	0	137,516	
	職員被服費	28,761	528			29,289	0	29,289	
	旅費交通費	22,684	416			23,100	0	23,100	
	研修研究費	76,026	1,394			77,420	0	77,420	
	事務消耗品費	11,213	206			11,419	0	11,419	
	印刷製本費	204,626	3,751			208,377	0	208,377	
	水道光熱費	0	0			0	0	0	0
	燃料費	0	0			0	0	0	0
	修繕費	42,866	786			43,652	0	43,652	
	通信運搬費	414,158	7,592			421,750	0	421,750	
	会議費	0	0			0	0	0	0
	広報費	4,910	90			5,000	0	5,000	
業務委託費	177,665	3,257			180,922	0	180,922		
手数料	95,238	1,746			96,984	0	96,984		
保険料	202,499	3,712			206,211	0	206,211		
賃借料	210,129	3,852			213,981	0	213,981		
土地・建物賃借料	0	0			0	0	0	0	
租税公課	15,810	290			16,100	0	16,100		
保守料	272,696	4,999			277,695	0	277,695		
渉外費	29,460	540			30,000	0	30,000		
諸会費	55,286	1,014			56,300	0	56,300		
雑費	46,851	859			47,710	0	47,710		
利用者負担軽減額	0	0			0	0	0	0	
減価償却費	3,160,629	57,935			3,218,564	0	3,218,564		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 940,808	△ 17,245			△ 958,053	0	△ 958,053		
徴収不能額	0	0			0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0	0	
その他の費用	0	0			0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	52,933,843	970,290			53,904,133	0	53,904,133	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,969,452	54,510			3,023,962	0	3,023,962	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0			0	0	0	0
	受取利息配当金収益	28	0			28	0	28	0
	有価証券評価益	0	0			0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0			0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	64,173	0			64,173	0	64,173	0
	受入研修費収益	20,000	0			20,000	0	20,000	0
	利用者等外給食収益	1,300	0			1,300	0	1,300	0
	為替差益	0	0			0	0	0	0
	雑収益	42,873	0			42,873	0	42,873	0
	サービス活動外収益計 (4)	64,201	0			64,201	0	64,201	0
	支払利息	276,013	0			276,013	0	276,013	0
	有価証券評価損	0	0			0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0			0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0			0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0			0	0	0	0	
為替差損	0	0			0	0	0	0	
雑損失	0	0			0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	276,013	0			276,013	0	276,013	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 211,812	0			△ 211,812	0	△ 211,812	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,757,640	54,510			2,812,150	0	2,812,150	0

ホームヘルプサービス拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護	居宅介護	重度訪問介護	地域生活支援			
介護保険事業収益	39,072,938	0	0	6,394,563	45,467,501	0	45,467,501
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,919,839	0	0	0	32,919,839	0	32,919,839
介護報酬収益	23,177,911	0	0	0	23,177,911	0	23,177,911
介護予防報酬収益	9,741,928	0	0	0	9,741,928	0	9,741,928
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,153,099	0	0	0	6,153,099	0	6,153,099
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	4,839,857	0	0	0	4,839,857	0	4,839,857
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	1,313,242	0	0	0	1,313,242	0	1,313,242
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	975,044	975,044	0	975,044
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	975,044	975,044	0	975,044
その他の事業収益	0	0	0	5,419,519	5,419,519	0	5,419,519
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	5,419,519	5,419,519	0	5,419,519
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	31,439,350	0	0	31,439,350	0	31,439,350
自立支援給付費収益	0	30,727,253	0	0	30,727,253	0	30,727,253
介護給付費収益	0	30,727,253	0	0	30,727,253	0	30,727,253
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	712,097	0	0	712,097	0	712,097
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益	0	0	0	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険等査定減	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	研修事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	39,072,938	31,439,350	0	6,394,563	76,906,851	0	76,906,851		
費 用	人件費	34,010,584	27,382,538	0	5,556,853	66,949,975	0	66,949,975		
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	
	職員給料	2,801,887	2,255,850	0	457,790	5,515,527	0	5,515,527		
	職員賞与	419,448	337,705	0	68,533	825,686	0	825,686		
	賞与引当金繰入	270,205	217,547	0	44,148	531,900	0	531,900		
	非常勤職員給与	27,588,108	22,211,686	0	4,507,507	54,307,301	0	54,307,301		
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付費用	201,686	162,381	0	32,953	397,020	0	397,020		
	法定福利費	2,729,250	2,197,369	0	445,922	5,372,541	0	5,372,541		
	事業費	2,015,649	1,622,833	0	329,335	3,967,817	0	3,967,817		
	給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費	32,328	26,027	0	5,283	63,638	0	63,638		
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱費	1,272,073	1,024,169	0	207,840	2,504,082	0	2,504,082		
	燃料費	320,659	258,168	0	52,392	631,219	0	631,219		
	消耗器具備品費	2,393	1,926	0	392	4,711	0	4,711		
	保険料	34,452	27,738	0	5,630	67,820	0	67,820		
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛費	353,744	284,805	0	57,798	696,347	0	696,347		
	検査費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費	1,523,786	1,226,826	0	248,976	2,999,588	0	2,999,588		
	福利厚生費	183,032	147,362	0	29,906	360,300	0	360,300		
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	研修研究費	16,540	13,317	0	2,703	32,560	0	32,560		
	事務消耗品費	41,756	33,618	0	6,824	82,198	0	82,198		
	印刷製本費	70,941	57,116	0	11,592	139,649	0	139,649		
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費	109,172	87,896	0	17,838	214,906	0	214,906		
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	5,080	4,090	0	830	10,000	0	10,000			
手数料	2,375	1,912	0	389	4,676	0	4,676			
保険料	60,784	48,938	0	9,932	119,654	0	119,654			
賃借料	687,895	553,837	0	112,393	1,354,125	0	1,354,125			
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0		
租税公課	94,437	76,033	0	15,430	185,900	0	185,900			
保守料	221,609	178,421	0	36,209	436,239	0	436,239			
渉外費	15,240	12,270	0	2,490	30,000	0	30,000			
諸会費	2,540	2,045	0	415	5,000	0	5,000			
雑費	12,385	9,971	0	2,025	24,381	0	24,381			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0		
減価償却費	697,098	561,246	0	113,897	1,372,241	0	1,372,241			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 101,551	△ 81,760	0	△ 16,593	△ 199,904	0	△ 199,904			
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)	38,145,566	30,711,683	0	6,232,468	75,089,717	0	75,089,717		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	927,372	727,667	0	162,095	1,817,134	0	1,817,134		
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	88	0	0	0	88	0	88		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	286,534	0	0	0	286,534	0	286,534		
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収益	286,534	0	0	0	286,534	0	286,534		
		サービス活動外収益計 (4)	286,622	0	0	0	286,622	0	286,622	
	支払利息	91,243	0	0	0	91,243	0	91,243		
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0		
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	91,243	0	0	0	91,243	0	91,243		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	195,379	0	0	0	195,379	0	195,379		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,122,751	727,667	0	162,095	2,012,513	0	2,012,513		

居宅介護支援拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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					
介護保険事業収益	46,733,688	0			46,733,688	0	46,733,688
施設介護料収益	0	0			0	0	0
介護報酬収益	0	0			0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0			0	0	0
介護報酬収益	0	0			0	0	0
介護予防報酬収益	0	0			0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0			0	0	0
介護報酬収益	0	0			0	0	0
介護予防報酬収益	0	0			0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	41,569,650	0			41,569,650	0	41,569,650
居宅介護支援介護料収益	41,569,650	0			41,569,650	0	41,569,650
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0			0	0	0
事業費収益	0	0			0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0			0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0			0	0	0
利用者等利用料収益	0	0			0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0			0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0			0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0			0	0	0
食費収益(公費)	0	0			0	0	0
食費収益(一般)	0	0			0	0	0
居住費収益(公費)	0	0			0	0	0
居住費収益(一般)	0	0			0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0			0	0	0
その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	5,164,038	0			5,164,038	0	5,164,038
補助金事業収益	0	0			0	0	0
市町村特別事業収益	6,000	0			6,000	0	6,000
受託事業収益	5,158,038	0			5,158,038	0	5,158,038
その他の事業収益	0	0			0	0	0
保険等査定減	0	0			0	0	0
老人福祉事業収益	0	792,640			792,640	0	792,640
その他の事業収益	0	792,640			792,640	0	792,640
管理費収益	0	0			0	0	0
その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	792,640			792,640	0	792,640
障害福祉サービス等事業収益	0	0			0	0	0
自立支援給付費収益	0	0			0	0	0
介護給付費収益	0	0			0	0	0
特例介護給付費収益	0	0			0	0	0
訓練等給付費収益	0	0			0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0			0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0			0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0			0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0			0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0			0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0			0	0	0
利用者負担金収益	0	0			0	0	0
補足給付費収益	0	0			0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0			0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0			0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0			0	0	0
特定費用収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
補助金事業収益	0	0			0	0	0
受託事業収益	0	0			0	0	0
その他の事業収益	0	0			0	0	0
保険等査定減	0	0			0	0	0
医療事業収益	0	0			0	0	0
入院診療収益	0	0			0	0	0
室料差額収益	0	0			0	0	0
外来診療収益	0	0			0	0	0
保健予防活動収益	0	0			0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0			0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0			0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0			0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0			0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0			0	0	0
その他の医療事業収益	0	0			0	0	0
補助金事業収益	0	0			0	0	0

サービス活動増減の部

	受託事業収益	0	0			0	0	0
	その他の医業収益	0	0			0	0	0
	保険等査定減	0	0			0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0			0	0	0
	研修事業収益	0	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0			10,000	0	10,000
	その他の収益	0	0			0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	46,743,688	792,640			47,536,328	0	47,536,328
費 用	人件費	30,262,482	523,363			30,785,845	0	30,785,845
	役員報酬	0	0			0	0	0
	職員給料	19,941,559	344,870			20,286,429	0	20,286,429
	職員賞与	3,564,598	61,647			3,626,245	0	3,626,245
	賞与引当金繰入	1,327,738	22,962			1,350,700	0	1,350,700
	非常勤職員給与	524,228	9,067			533,295	0	533,295
	派遣職員費	0	0			0	0	0
	退職給付費用	927,947	16,048			943,995	0	943,995
	法定福利費	3,976,412	68,769			4,045,181	0	4,045,181
	事業費	1,701,904	29,435			1,731,339	0	1,731,339
	給食費	0	0			0	0	0
	介護用品費	0	0			0	0	0
	医薬品費	0	0			0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0			0	0	0
	保健衛生費	0	0			0	0	0
	医療費	0	0			0	0	0
	被服費	0	0			0	0	0
	教養娯楽費	0	0			0	0	0
	日用品費	0	0			0	0	0
	保育材料費	0	0			0	0	0
	本人支給金	0	0			0	0	0
	水道光熱費	1,230,759	21,285			1,252,044	0	1,252,044
	燃料費	310,243	5,366			315,609	0	315,609
	消耗器具備品費	2,866	50			2,916	0	2,916
	保険料	158,036	2,734			160,770	0	160,770
	賃借料	0	0			0	0	0
	教育指導費	0	0			0	0	0
	就職支度費	0	0			0	0	0
	葬祭費	0	0			0	0	0
	車両費	0	0			0	0	0
	検査費	0	0			0	0	0
	業務委託費	0	0			0	0	0
	諸謝金	0	0			0	0	0
	雑費	0	0			0	0	0
	事務費	1,655,952	28,645			1,684,597	0	1,684,597
	福利厚生費	100,612	1,740			102,352	0	102,352
	職員被服費	0	0			0	0	0
	旅費交通費	20,151	349			20,500	0	20,500
	研修研究費	179,332	3,102			182,434	0	182,434
	事務消耗品費	89,519	1,549			91,068	0	91,068
	印刷製本費	305,181	5,278			310,459	0	310,459
	水道光熱費	0	0			0	0	0
	燃料費	0	0			0	0	0
	修繕費	2,617	46			2,663	0	2,663
	通信運搬費	251,764	4,355			256,119	0	256,119
	会議費	3,269	57			3,326	0	3,326
	広報費	4,915	85			5,000	0	5,000
業務委託費	0	0			0	0	0	
手数料	1,486	26			1,512	0	1,512	
保険料	20,268	351			20,619	0	20,619	
賃借料	106,219	1,837			108,056	0	108,056	
土地・建物賃借料	0	0			0	0	0	
租税公課	296,472	5,128			301,600	0	301,600	
保守料	199,084	3,443			202,527	0	202,527	
渉外費	14,745	255			15,000	0	15,000	
諸会費	12,385	215			12,600	0	12,600	
雑費	47,933	829			48,762	0	48,762	
利用者負担軽減額	0	0			0	0	0	
減価償却費	4,237,280	73,280			4,310,560	0	4,310,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 648,780	△ 11,220			△ 660,000	0	△ 660,000	
徴収不能額	0	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0	
その他の費用	0	0			0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	37,208,838	643,503			37,852,341	0	37,852,341
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,534,850	149,137			9,683,987	0	9,683,987
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0			0	0	0
	受取利息配当金収益	143	0			143	0	143
	有価証券評価益	0	0			0	0	0
	有価証券売却益	0	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	97,884	0			97,884	0	97,884
	受入研修費収益	0	0			0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0			0	0	0
	為替差益	0	0			0	0	0
	雑収益	97,884	0			97,884	0	97,884
	サービス活動外収益計 (4)	98,027	0			98,027	0	98,027
	支払利息	766,776	0			766,776	0	766,776
	有価証券評価損	0	0			0	0	0
	有価証券売却損	0	0			0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0			0	0	0	
利用者等外給食費	0	0			0	0	0	
為替差損	0	0			0	0	0	
雑損失	0	0			0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	766,776	0			766,776	0	766,776	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 668,749	0			△ 668,749	0	△ 668,749	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,866,101	149,137			9,015,238	0	9,015,238	

高齢者支援センター拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	介護予防事業				
介護保険事業収益	21,468,000	8,179,240		29,647,240	0	29,647,240
施設介護料収益	0	0		0	0	0
介護報酬収益	0	0		0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0		0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0		0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	8,179,240		8,179,240	0	8,179,240
介護報酬収益	0	0		0	0	0
介護予防報酬収益	0	8,179,240		8,179,240	0	8,179,240
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0		0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0		0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0		0	0	0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0		0	0	0
介護報酬収益	0	0		0	0	0
介護予防報酬収益	0	0		0	0	0
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0		0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0		0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0		0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0		0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0		0	0	0
事業費収益	0	0		0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0		0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0		0	0	0
利用者等利用料収益	0	0		0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0		0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0		0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0	0	0
食費収益(公費)	0	0		0	0	0
食費収益(一般)	0	0		0	0	0
居住費収益(公費)	0	0		0	0	0
居住費収益(一般)	0	0		0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0		0	0	0
その他の利用料収益	0	0		0	0	0
その他の事業収益	21,468,000	0		21,468,000	0	21,468,000
補助金事業収益	0	0		0	0	0
市町村特別事業収益	78,000	0		78,000	0	78,000
受託事業収益	21,390,000	0		21,390,000	0	21,390,000
その他の事業収益	0	0		0	0	0
保険等査定減	0	0		0	0	0
老人福祉事業収益	0	0		0	0	0
その他の事業収益	0	0		0	0	0
管理費収益	0	0		0	0	0
その他の利用料収益	0	0		0	0	0
その他の事業収益	0	0		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0		0	0	0
自立支援給付費収益	0	0		0	0	0
介護給付費収益	0	0		0	0	0
特例介護給付費収益	0	0		0	0	0
訓練等給付費収益	0	0		0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0		0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0		0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0		0	0	0
特例障害児通所給付費収益	0	0		0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0		0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
利用者負担金収益	0	0		0	0	0
補足給付費収益	0	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0		0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0		0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0		0	0	0
特定費用収益	0	0		0	0	0
その他の事業収益	0	0		0	0	0
補助金事業収益	0	0		0	0	0
受託事業収益	0	0		0	0	0
その他の事業収益	0	0		0	0	0
保険等査定減	0	0		0	0	0
医療事業収益	0	0		0	0	0
入院診療収益	0	0		0	0	0
室料差額収益	0	0		0	0	0
外来診療収益	0	0		0	0	0
保健予防活動収益	0	0		0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0		0	0	0
訪問看護療養費収益	0	0		0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0		0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0		0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0		0	0	0
その他の医療事業収益	0	0		0	0	0
補助金事業収益	0	0		0	0	0

サービス活動増減の部

	受託事業収益	0	0			0	0	0
	その他の医業収益	0	0			0	0	0
	保険等査定減	0	0			0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0			0	0	0
	研修事業収益	0	0			0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0			0	0	0
	その他の収益	0	0			0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	21,468,000	8,179,240			29,647,240	0	29,647,240
費 用	人件費	18,291,916	6,973,165			25,265,081	0	25,265,081
	役員報酬	0	0			0	0	0
	職員給料	12,018,281	4,581,555			16,599,836	0	16,599,836
	職員賞与	2,450,768	934,272			3,385,040	0	3,385,040
	賞与引当金繰入	820,581	312,819			1,133,400	0	1,133,400
	非常勤職員給与	69,923	26,656			96,579	0	96,579
	派遣職員費	0	0			0	0	0
	退職給付費用	600,938	229,087			830,025	0	830,025
	法定福利費	2,331,425	888,776			3,220,201	0	3,220,201
	事業費	1,011,917	385,761			1,397,678	0	1,397,678
	給食費	0	0			0	0	0
	介護用品費	0	0			0	0	0
	医薬品費	0	0			0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0			0	0	0
	保健衛生費	0	0			0	0	0
	医療費	0	0			0	0	0
	被服費	0	0			0	0	0
	教養娯楽費	0	0			0	0	0
	日用品費	0	0			0	0	0
	保育材料費	0	0			0	0	0
	本人支給金	0	0			0	0	0
	水道光熱費	173,760	66,240			240,000	0	240,000
	燃料費	0	0			0	0	0
	消耗器具備品費	43,065	16,418			59,483	0	59,483
	保険料	10,838	4,132			14,970	0	14,970
	賃借料	568,195	216,605			784,800	0	784,800
	教育指導費	0	0			0	0	0
	就職支度費	0	0			0	0	0
	葬祭費	0	0			0	0	0
	車輜費	216,059	82,366			298,425	0	298,425
	検査費	0	0			0	0	0
	業務委託費	0	0			0	0	0
	諸謝金	0	0			0	0	0
	雑費	0	0			0	0	0
	事務費	1,946,436	742,020			2,688,456	0	2,688,456
	福利厚生費	57,102	21,769			78,871	0	78,871
	職員被服費	0	0			0	0	0
	旅費交通費	0	0			0	0	0
	研修研究費	68,432	26,088			94,520	0	94,520
	事務消耗品費	80,799	30,802			111,601	0	111,601
	印刷製本費	268,337	102,295			370,632	0	370,632
	水道光熱費	0	0			0	0	0
	燃料費	0	0			0	0	0
	修繕費	53,170	20,270			73,440	0	73,440
	通信運搬費	382,558	145,838			528,396	0	528,396
	会議費	12,073	4,603			16,676	0	16,676
	広報費	0	0			0	0	0
業務委託費	130,987	49,935			180,922	0	180,922	
手数料	30,079	11,467			41,546	0	41,546	
保険料	46,034	17,549			63,583	0	63,583	
賃借料	520,338	198,362			718,700	0	718,700	
土地・建物賃借料	0	0			0	0	0	
租税公課	8,688	3,312			12,000	0	12,000	
保守料	167,330	63,790			231,120	0	231,120	
渉外費	25,340	9,660			35,000	0	35,000	
諸会費	25,340	9,660			35,000	0	35,000	
雑費	69,829	26,620			96,449	0	96,449	
利用者負担軽減額	0	0			0	0	0	
減価償却費	541,112	206,281			747,393	0	747,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 126,121	△ 48,080			△ 174,201	0	△ 174,201	
徴収不能額	0	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0			0	0	0	
その他の費用	0	0			0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	21,665,260	8,259,147			29,924,407	0	29,924,407
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 197,260	△ 79,907			△ 277,167	0	△ 277,167
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0			0	0	0
	受取利息配当金収益	59	0			59	0	59
	有価証券評価益	0	0			0	0	0
	有価証券売却益	0	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	30,000	0			30,000	0	30,000
	受入研修費収益	30,000	0			30,000	0	30,000
	利用者等外給食収益	0	0			0	0	0
	為替差益	0	0			0	0	0
	雑収益	0	0			0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	30,059	0			30,059	0	30,059
	支払利息	0	0			0	0	0
	有価証券評価損	0	0			0	0	0
	有価証券売却損	0	0			0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0			0	0	0	
利用者等外給食費	0	0			0	0	0	
為替差損	0	0			0	0	0	
雑損失	0	0			0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0			0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	30,059	0			30,059	0	30,059	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 167,201	△ 79,907			△ 247,108	0	△ 247,108	