

北広島リハビリセンター更生部拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	自立訓練	施設入所支援	短期入所			
障害福祉サービス等事業収益	116,672,337	2,517,047	63,279,418	1,873,030	184,341,832		184,341,832
自立支援給付費収益	98,912,269	2,244,302	52,498,060	1,615,400	155,270,031		155,270,031
介護給付費収益	98,912,269		52,498,060	1,615,400	153,025,729		153,025,729
訓練等給付費収益		2,244,302	0		2,244,302		2,244,302
利用者負担金収益	434,778	195,132	172,353	0	802,263		802,263
補足給付費収益			10,609,005		10,609,005		10,609,005
特定障害者特別給付費収益			10,609,005		10,609,005		10,609,005
特定費用収益	17,312,820	77,613		257,630	17,648,063		17,648,063
その他の事業収益	12,470				12,470		12,470
受託事業収益(一般)	12,470				12,470		12,470
その他の事業収益	87,909				87,909		87,909
その他の事業収益	87,909				87,909		87,909
補助金事業収益(公費)	67,500				67,500		67,500
補助金事業収益(一般)	20,409				20,409		20,409
経常経費寄附金収益	112,950				112,950		112,950
サービス活動収益計(1)	116,873,196	2,517,047	63,279,418	1,873,030	184,542,691		184,542,691
人件費	94,311,232	2,031,139	51,063,547	1,511,448	148,917,366		148,917,366
職員給料	50,038,738	1,077,663	27,092,801	801,930	79,011,132		79,011,132
職員賞与	10,465,758	225,396	5,666,544	167,726	16,525,424		16,525,424
賞与引当金繰入	3,075,677	66,239	1,665,283	49,291	4,856,490		4,856,490
非常勤職員給与	16,630,355	358,161	9,004,282	266,521	26,259,319		26,259,319
退職給付費用	2,922,805	62,947	1,582,514	46,841	4,615,107		4,615,107
法定福利費	11,177,899	240,733	6,052,123	179,139	17,649,894		17,649,894
事業費	19,511,457	420,211	10,564,217	312,693	30,808,578		30,808,578
給食費	8,689,716	187,147	4,704,930	139,263	13,721,056		13,721,056
介護用品費	197,358	4,250	106,857	3,163	311,628		311,628
保健衛生費	73,906	1,592	40,016	1,184	116,698		116,698
医療費	367	8	199	6	580		580
被服費	682,565	14,700	369,566	10,939	1,077,770		1,077,770
教養娯楽費	101,120	2,178	54,751	1,621	159,670		159,670
水道光熱費	4,768,226	102,691	2,581,691	76,416	7,529,024		7,529,024
燃料費	3,691,443	79,501	1,998,682	59,160	5,828,786		5,828,786
消耗器具備品費	277,790	5,983	150,405	4,451	438,629		438,629
賃借料	566,714	12,205	306,839	9,082	894,840		894,840
車両費	300,351	6,469	162,621	4,813	474,254		474,254
雑費	161,901	3,487	87,660	2,595	255,643		255,643
事務費	3,552,671	76,512	1,923,546	56,939	5,609,668		5,609,668
福利厚生費	424,646	9,145	229,919	6,805	670,515		670,515
職員被服費	87,150	1,877	47,186	1,397	137,610		137,610
旅費交通費	66,498	1,432	36,004	1,066	105,000		105,000
研修研究費	99,620	2,145	53,938	1,597	157,300		157,300
事務消耗品費	115,872	2,495	62,736	1,857	182,960		182,960
印刷製本費	6,401	138	3,466	103	10,108		10,108
修繕費	214,561	4,621	116,172	3,439	338,793		338,793
通信運搬費	382,472	8,237	207,084	6,130	603,923		603,923
広報費	117,582	2,532	63,663	1,884	185,661		185,661
業務委託費	454,496	9,788	246,081	7,284	717,649		717,649
業務委託費	454,496	9,788	246,081	7,284	717,649		717,649
手数料	83,976	1,809	45,468	1,346	132,599		132,599
保険料	188,228	4,054	101,914	3,017	297,213		297,213
租税公課	14,756	318	7,990	236	23,300		23,300
保守料	1,080,836	23,278	585,204	17,322	1,706,640		1,706,640
渉外費	79,164	1,705	42,862	1,269	125,000		125,000
諸会費	121,343	2,613	65,699	1,945	191,600		191,600
雑費	15,070	325	8,160	242	23,797		23,797
雑費	15,070	325	8,160	242	23,797		23,797
減価償却費	3,491,427	75,193	1,890,386	55,954	5,512,960		5,512,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,785,687	△ 38,458	△ 966,837	△ 28,618	△ 2,819,600		△ 2,819,600
サービス活動費用計(2)	119,081,100	2,564,597	64,474,859	1,908,416	188,028,972		188,028,972
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,207,904	△ 47,550	△ 1,195,441	△ 35,386	△ 3,486,281		△ 3,486,281
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	683				683		683
その他のサービス活動外収益	1,480,762	1,340			1,482,102		1,482,102
受入研修費収益	164,800				164,800		164,800
雑収益	1,315,962	1,340			1,317,302		1,317,302
雑収益	1,315,962	1,340			1,317,302		1,317,302
サービス活動外収益計(4)	1,481,445	1,340			1,482,785		1,482,785
費用							
支払利息	200,223	4,312	108,408	3,209	316,152		316,152
サービス活動外費用計(5)	200,223	4,312	108,408	3,209	316,152		316,152
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,281,222	△ 2,972	△ 108,408	△ 3,209	1,166,633		1,166,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 926,682	△ 50,522	△ 1,303,849	△ 38,595	△ 2,319,648		△ 2,319,648

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)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
障害福祉サービス等事業収益	260,722,172	115,770,442	3,340,519	379,833,133		379,833,133
自立支援給付費収益	228,371,993	103,584,789	3,091,148	335,047,930		335,047,930
介護給付費収益	228,371,993	103,584,789	3,091,148	335,047,930		335,047,930
利用者負担金収益	1,115,936	941,967	0	2,057,903		2,057,903
補足給付費収益		11,243,686		11,243,686		11,243,686
特定障害者特別給付費収益		11,243,686		11,243,686		11,243,686
特定費用収益	31,234,243		249,371	31,483,614		31,483,614
その他の事業収益	1,435,817			1,435,817		1,435,817
その他の事業収益	1,435,817			1,435,817		1,435,817
補助金事業収益(一般)	1,435,817			1,435,817		1,435,817
経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
サービス活動収益計(1)	262,197,989	115,770,442	3,340,519	381,308,950		381,308,950
人件費	213,164,413	94,120,241	2,715,810	310,000,464		310,000,464
職員給料	120,721,087	53,302,978	1,538,041	175,562,106		175,562,106
職員賞与	28,380,841	12,531,227	361,585	41,273,653		41,273,653
賞与引当金繰入	7,210,933	3,183,902	91,870	10,486,705		10,486,705
非常勤職員給与	24,557,088	10,842,894	312,868	35,712,850		35,712,850
派遣職員費	406,911	179,666	5,184	591,761		591,761
退職給付費用	5,935,592	2,620,791	75,622	8,632,005		8,632,005
法定福利費	25,951,961	11,458,783	330,640	37,741,384		37,741,384
事業費	39,644,038	17,504,357	505,083	57,653,478		57,653,478
給食費	14,529,409	6,415,290	185,111	21,129,810		21,129,810
介護用品費	743,035	328,078	9,467	1,080,580		1,080,580
保健衛生費	130,650	57,687	1,665	190,002		190,002
医療費	18,171	8,023	232	26,426		26,426
被服費	1,510,009	666,726	19,238	2,195,973		2,195,973
教養娯楽費	527,746	233,020	6,724	767,490		767,490
水道光熱費	10,354,320	4,571,828	131,919	15,058,067		15,058,067
燃料費	7,991,622	3,528,607	101,817	11,622,046		11,622,046
消耗器具備品費	1,394,940	615,920	17,772	2,028,632		2,028,632
賃借料	738,866	326,237	9,413	1,074,516		1,074,516
車輛費	1,478,140	652,655	18,832	2,149,627		2,149,627
諸謝金	34,381	15,181	438	50,000		50,000
雑費	192,749	85,105	2,455	280,309		280,309
事務費	11,539,548	5,095,156	147,021	16,781,725		16,781,725
福利厚生費	801,843	354,044	10,216	1,166,103		1,166,103
職員被服費	280,436	123,826	3,574	407,836		407,836
旅費交通費	96,590	42,649	1,231	140,470		140,470
研修研究費	291,266	128,605	3,711	423,582		423,582
事務消耗品費	490,491	216,571	6,250	713,312		713,312
印刷製本費	987,280	435,922	12,578	1,435,780		1,435,780
修繕費	2,872,124	1,268,152	36,592	4,176,868		4,176,868
通信運搬費	329,816	145,627	4,202	479,645		479,645
広報費	145,513	64,249	1,853	211,615		211,615
業務委託費	1,001,900	442,377	12,765	1,457,042		1,457,042
業務委託費	1,001,900	442,377	12,765	1,457,042		1,457,042
手数料	139,109	61,422	1,772	202,303		202,303
保険料	427,420	188,722	5,446	621,588		621,588
賃借料	474,499	209,510	6,045	690,054		690,054
租税公課	86,916	38,377	1,107	126,400		126,400
保守料	2,067,008	912,663	26,335	3,006,006		3,006,006
渉外費	137,800	60,844	1,756	200,400		200,400
諸会費	167,437	73,930	2,133	243,500		243,500
雑費	742,100	327,666	9,455	1,079,221		1,079,221
雑費	742,100	327,666	9,455	1,079,221		1,079,221
減価償却費	13,485,450	5,954,342	171,810	19,611,602		19,611,602
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,995,375	△ 1,764,111	△ 50,903	△ 5,810,389		△ 5,810,389
サービス活動費用計(2)	273,838,074	120,909,985	3,488,821	398,236,880		398,236,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,640,085	△ 5,139,543	△ 148,302	△ 16,927,930		△ 16,927,930
サービス活動外収益						
受取利息配当金収益	2,930			2,930		2,930
その他のサービス活動外収益	1,807,608	1,198,767		3,006,375		3,006,375
受入研修費収益	341,600			341,600		341,600
利用者等外給食収益	4,600			4,600		4,600
雑収益	1,461,408	1,198,767		2,660,175		2,660,175
雑収益	1,461,408	1,198,767		2,660,175		2,660,175
サービス活動外収益計(4)	1,810,538	1,198,767		3,009,305		3,009,305
支払利息	421,997	186,327	5,376	613,700		613,700
サービス活動外費用計(5)	421,997	186,327	5,376	613,700		613,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,388,541	1,012,440	△ 5,376	2,395,605		2,395,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,251,544	△ 4,127,103	△ 153,678	△ 14,532,325		△ 14,532,325

## 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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目		地域移行支援		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域移行支援	市町村地域生活支援			
収益	障害福祉サービス等事業収益	125,440	28,200,000	28,325,440		28,325,440
	自立支援給付費収益	125,440	0	125,440		125,440
	地域相談支援給付費収益	125,440	0	125,440		125,440
	その他の事業収益		28,200,000	28,200,000		28,200,000
	受託事業収益(公費)		28,200,000	28,200,000		28,200,000
	その他の事業収益		427,500	427,500		427,500
	その他の事業収益		427,500	427,500		427,500
	補助金事業収益(一般)		427,500	427,500		427,500
	サービス活動収益計(1)	125,440	28,627,500	28,752,940		28,752,940
サービス活動増減の部 費用	人件費	109,139	24,907,636	25,016,775		25,016,775
	職員給料	75,857	17,311,933	17,387,790		17,387,790
	職員賞与	10,575	2,413,388	2,423,963		2,423,963
	賞与引当金繰入	4,938	1,126,962	1,131,900		1,131,900
	非常勤職員給与	279	63,721	64,000		64,000
	退職給付費用	2,938	670,682	673,620		673,620
	法定福利費	14,552	3,320,950	3,335,502		3,335,502
	事業費	5,343	1,219,295	1,224,638		1,224,638
	水道光熱費	1,047	238,953	240,000		240,000
	消耗器具備品費	7	1,589	1,596		1,596
	賃借料	2,946	672,290	675,236		675,236
	車輛費	1,338	305,268	306,606		306,606
	雑費	5	1,195	1,200		1,200
	事務費	7,018	1,601,758	1,608,776		1,608,776
	福利厚生費	304	69,322	69,626		69,626
	旅費交通費	276	63,064	63,340		63,340
	研修研究費	798	182,142	182,940		182,940
	事務消耗品費	184	42,024	42,208		42,208
	印刷製本費	706	161,119	161,825		161,825
	通信運搬費	2,295	523,789	526,084		526,084
	手数料	45	10,197	10,242		10,242
	保険料	449	102,438	102,887		102,887
	土地・建物賃借料	1,571	358,429	360,000		360,000
	租税公課	86	19,714	19,800		19,800
	保守料	119	27,097	27,216		27,216
	渉外費	160	36,580	36,740		36,740
	諸会費	2	498	500		500
	雑費	23	5,345	5,368		5,368
	雑費	23	5,345	5,368		5,368
	減価償却費	2,836	647,277	650,113		650,113
	サービス活動費用計(2)	124,336	28,375,966	28,500,302		28,500,302
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,104	251,534	252,638		252,638	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		30	30		30
	サービス活動外収益計(4)		30	30		30
	支払利息	160	36,528	36,688		36,688
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	160	36,528	36,688		36,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 160	△ 36,498	△ 36,658		△ 36,658
経常増減差額(7)=(3)+(6)		944	215,036	215,980		215,980

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護	自立訓練(機能訓練)	市町村地域生活支援				
収益	障害福祉サービス等事業収益	81,375,754	898,074	12,929,328	95,203,156		95,203,156	
	自立支援給付費収益	77,967,320	860,036		78,827,356		78,827,356	
	介護給付費収益	77,967,320			77,967,320		77,967,320	
	訓練等給付費収益		860,036		860,036		860,036	
	利用者負担金収益	585,404			585,404		585,404	
	特定費用収益	2,823,030	38,038	0	2,861,068		2,861,068	
	その他の事業収益			12,929,328	12,929,328		12,929,328	
	受託事業収益(一般)			12,929,328	12,929,328		12,929,328	
	その他の事業収益	427,500			427,500		427,500	
	その他の事業収益	427,500			427,500		427,500	
	補助金事業収益(一般)	427,500			427,500		427,500	
経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000		
サービス活動収益計(1)	81,843,254	898,074	12,929,328	95,670,656		95,670,656		
サービス活動増減の部	費用	人件費	57,684,126	632,973	9,112,746	67,429,845		67,429,845
		職員給料	27,773,497	304,761	4,387,565	32,465,823		32,465,823
		職員賞与	6,631,936	72,773	1,047,691	7,752,400		7,752,400
		賞与引当金繰入	1,815,295	19,919	286,774	2,121,988		2,121,988
		非常勤職員給与	13,785,543	151,270	2,177,794	16,114,607		16,114,607
		退職給付費用	1,279,747	14,043	202,170	1,495,960		1,495,960
		法定福利費	6,398,108	70,207	1,010,752	7,479,067		7,479,067
		事業費	12,402,831	136,098	1,959,361	14,498,290		14,498,290
		給食費	2,435,954	26,730	384,824	2,847,508		2,847,508
		保健衛生費	37,794	415	5,971	44,180		44,180
		教養娯楽費	268,423	2,945	42,405	313,773		313,773
		水道光熱費	4,007,885	43,979	633,153	4,685,017		4,685,017
		燃料費	880,603	9,663	139,115	1,029,381		1,029,381
		消耗器具備品費	451,528	4,955	71,331	527,814		527,814
		賃借料	1,861,743	20,429	294,112	2,176,284		2,176,284
		車輛費	2,372,417	26,033	374,787	2,773,237		2,773,237
		諸謝金	68,437	751	10,812	80,000		80,000
		雑費	18,047	198	2,851	21,096		21,096
		事務費	3,497,838	38,382	552,577	4,088,797		4,088,797
		福利厚生費	330,176	3,623	52,160	385,959		385,959
	職員被服費	81,829	898	12,927	95,654		95,654	
	旅費交通費	59,353	651	9,376	69,380		69,380	
	研修研究費	3,850	42	608	4,500		4,500	
	事務消耗品費	104,803	1,150	16,557	122,510		122,510	
	印刷製本費	339,708	3,728	53,666	397,102		397,102	
	修繕費	81,710	897	12,908	95,515		95,515	
	通信運搬費	370,597	4,067	58,546	433,210		433,210	
	業務委託費	652,747	7,163	103,119	763,029		763,029	
	業務委託費	652,747	7,163	103,119	763,029		763,029	
	手数料	145,461	1,596	22,980	170,037		170,037	
	保険料	195,028	2,140	30,810	227,978		227,978	
	賃借料	303,966	3,335	48,019	355,320		355,320	
	租税公課	3,764	41	595	4,400		4,400	
	保守料	731,086	8,022	115,494	854,602		854,602	
	渉外費	29,941	329	4,730	35,000		35,000	
	諸会費	5,133	56	811	6,000		6,000	
	雑費	58,686	644	9,271	68,601		68,601	
	雑費	58,686	644	9,271	68,601		68,601	
	減価償却費	7,525,105	82,574	1,188,791	8,796,470		8,796,470	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,446,640	△ 26,847	△ 386,512	△ 2,859,999		△ 2,859,999	
	サービス活動費用計(2)	78,663,260	863,180	12,426,963	91,953,403		91,953,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,179,994	34,894	502,365	3,717,253		3,717,253		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	83		83		83	
		その他のサービス活動外収益	564,201		564,201		564,201	
		利用者等外給食収益	54,837		54,837		54,837	
		雑収益	509,364		509,364		509,364	
		雑収益	509,364		509,364		509,364	
	サービス活動外収益計(4)	564,284		564,284		564,284		
費用	支払利息	575,259	6,312	90,878	672,449	672,449		
サービス活動外費用計(5)	575,259	6,312	90,878	672,449		672,449		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,975	△ 6,312	△ 90,878	△ 108,165		△ 108,165		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,169,019	28,582	411,487	3,609,088		3,609,088		

## 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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	2,330,411	20,123,734		22,454,145		22,454,145
	障害児施設給付費収益	2,301,410	19,599,087		21,900,497		21,900,497
	障害児通所給付費収益	2,301,410	19,599,087		21,900,497		21,900,497
	利用者負担金収益	21,241	470,214		491,455		491,455
	特定費用収益	7,760	54,433		62,193		62,193
	サービス活動収益計(1)	2,330,411	20,123,734		22,454,145		22,454,145
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,932,043	16,683,715		18,615,758		18,615,758
	職員給料	531,251	4,587,499		5,118,750		5,118,750
	職員賞与	110,438	953,662		1,064,100		1,064,100
	賞与引当金繰入	43,808	378,292		422,100		422,100
	非常勤職員給与	1,009,180	8,714,539		9,723,719		9,723,719
	退職給付費用	30,770	265,710		296,480		296,480
	法定福利費	206,596	1,784,013		1,990,609		1,990,609
	事業費	218,123	1,883,560	1,286,812	3,388,495		3,388,495
	保健衛生費	4,374	37,771		42,145		42,145
	医療費	122	1,058		1,180		1,180
	教養娯楽費	6,104	52,712		58,816		58,816
	水道光熱費	111,402	961,986		1,073,388		1,073,388
	燃料費	23,284	201,064		224,348		224,348
	消耗器具備品費	11,947	103,164		115,111		115,111
	保険料	280	2,420		2,700		2,700
	車輦費	60,610	523,385		583,995		583,995
	雑費	0	0	1,286,812	1,286,812		1,286,812
	事務費	78,343	676,517		754,860		754,860
	福利厚生費	9,412	81,278		90,690		90,690
	職員被服費	6,828	58,964		65,792		65,792
	旅費交通費	5,770	49,830		55,600		55,600
	研修研究費	2,335	20,165		22,500		22,500
	事務消耗品費	7,779	67,169		74,948		74,948
	通信運搬費	11,608	100,234		111,842		111,842
	業務委託費	4,095	35,364		39,459		39,459
	業務委託費	4,095	35,364		39,459		39,459
	手数料	1,213	10,475		11,688		11,688
	保険料	3,974	34,314		38,288		38,288
	租税公課	7,462	64,438		71,900		71,900
	保守料	16,829	145,324		162,153		162,153
	諸会費	1,038	8,962		10,000		10,000
	減価償却費	399,688	3,451,417		3,851,105		3,851,105
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,185	△ 934,204		△ 1,042,389		△ 1,042,389	
	サービス活動費用計(2)	2,520,012	21,761,005	1,286,812	25,567,829		25,567,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 189,601	△ 1,637,271	△ 1,286,812	△ 3,113,684		△ 3,113,684
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		40		40		40
	その他のサービス活動外収益			2,278,150	2,278,150		2,278,150
	雑収益			2,278,150	2,278,150		2,278,150
	雑収益			2,278,150	2,278,150		2,278,150
	サービス活動外収益計(4)		40	2,278,150	2,278,190		2,278,190
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	32,126	277,412		309,538		309,538
	サービス活動外費用計(5)	32,126	277,412		309,538		309,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 32,126	△ 277,372	2,278,150	1,968,652		1,968,652
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 221,727	△ 1,914,643	991,338	△ 1,145,032		△ 1,145,032

## 障がい相談支援事業所みなみ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	継続障害児利 用援助				
収益	障害福祉サービス等事業収益	10,971,070	2,083,650	1,738,340	14,793,060		14,793,060	
	自立支援給付費収益	10,971,070			10,971,070		10,971,070	
	計画相談支援給付費収益	10,971,070			10,971,070		10,971,070	
	障害児施設給付費収益		2,083,650	1,738,340	3,821,990		3,821,990	
	障害児相談支援給付費収益		2,083,650	1,738,340	3,821,990		3,821,990	
	その他の事業収益	53,900			53,900		53,900	
	その他の事業収益	53,900			53,900		53,900	
	受託事業収益(一般)	53,900			53,900		53,900	
	サービス活動収益計(1)	11,024,970	2,083,650	1,738,340	14,846,960		14,846,960	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,874,808	1,488,289	1,241,644	10,604,741		10,604,741
		職員給料	5,210,232	984,701	821,512	7,016,445		7,016,445
		職員賞与	863,613	163,218	136,169	1,163,000		1,163,000
		賞与引当金繰入	264,653	50,018	41,729	356,400		356,400
		退職給付費用	466,898	88,240	73,617	628,755		628,755
		法定福利費	1,069,412	202,112	168,617	1,440,141		1,440,141
		事業費	591,702	111,828	93,296	796,826		796,826
		水道光熱費	234,460	44,312	36,968	315,740		315,740
		燃料費	49,009	9,262	7,727	65,998		65,998
		賃借料	228,083	43,106	35,963	307,152		307,152
		車輛費	80,150	15,148	12,638	107,936		107,936
		事務費	183,734	34,726	28,970	247,430		247,430
		福利厚生費	23,314	4,406	3,676	31,396		31,396
		旅費交通費	1,485	281	234	2,000		2,000
		事務消耗品費	6,024	1,139	950	8,113		8,113
	印刷製本費	1,443	273	228	1,944		1,944	
	通信運搬費	81,652	15,432	12,874	109,958		109,958	
	業務委託費	8,616	1,628	1,359	11,603		11,603	
	業務委託費	8,616	1,628	1,359	11,603		11,603	
	手数料	12,787	2,417	2,016	17,220		17,220	
	保険料	10,547	1,993	1,663	14,203		14,203	
	租税公課	2,302	435	363	3,100		3,100	
	保守料	35,415	6,694	5,584	47,693		47,693	
	雑費	149	28	23	200		200	
	雑費	149	28	23	200		200	
	減価償却費	549,623	103,875	86,661	740,159		740,159	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 138,430	△ 26,162	△ 21,827	△ 186,419		△ 186,419	
	サービス活動費用計(2)	9,061,437	1,712,556	1,428,744	12,202,737		12,202,737	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,963,533	371,094	309,596	2,644,223		2,644,223	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	330			330	
その他のサービス活動外収益			306,295			306,295		306,295
雑収益			306,295			306,295		306,295
雑収益			306,295			306,295		306,295
サービス活動外収益計(4)		306,625			306,625		306,625	
費用		支払利息	63,419	11,986	9,999	85,404		85,404
サービス活動外費用計(5)	63,419	11,986	9,999	85,404		85,404		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	243,206	△ 11,986	△ 9,999	221,221		221,221		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,206,739	359,108	299,597	2,865,444		2,865,444		

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	172,679,756	31,909,418	204,589,174		204,589,174
施設介護料収益	147,422,666	0	147,422,666		147,422,666
介護報酬収益	137,007,270		137,007,270		137,007,270
利用者負担金収益(公費)	46,426		46,426		46,426
利用者負担金収益(一般)	10,368,970	0	10,368,970		10,368,970
居宅介護料収益		27,177,148	27,177,148		27,177,148
(介護報酬収益)		24,169,662	24,169,662		24,169,662
介護報酬収益		24,081,422	24,081,422		24,081,422
介護予防報酬収益		88,240	88,240		88,240
(利用者負担金収益)		3,007,486	3,007,486		3,007,486
介護負担金収益(一般)		2,969,098	2,969,098		2,969,098
介護予防負担金収益(公費)		14,612	14,612		14,612
介護予防負担金収益(一般)		23,776	23,776		23,776
利用者等利用料収益	21,030,664	4,732,270	25,762,934		25,762,934
施設サービス利用料収益	1,018,894		1,018,894		1,018,894
食費収益(一般)	12,301,500	2,911,900	15,213,400		15,213,400
居住費収益(一般)	7,710,270	1,820,370	9,530,640		9,530,640
その他の事業収益	4,226,426		4,226,426		4,226,426
市町村特別事業収益(一般)	4,163,786		4,163,786		4,163,786
受託事業収益(一般)	62,640		62,640		62,640
その他の事業収益	515,018		515,018		515,018
その他の事業収益	515,018		515,018		515,018
補助金事業収益(公費)	22,500		22,500		22,500
補助金事業収益(一般)	492,518		492,518		492,518
経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	173,244,774	31,909,418	205,154,192		205,154,192
サービス活動増減の部					
人件費	124,345,003	22,902,721	147,247,724		147,247,724
職員給料	54,735,830	10,081,623	64,817,453		64,817,453
職員賞与	9,113,333	1,678,557	10,791,890		10,791,890
賞与引当金繰入	3,349,978	617,022	3,967,000		3,967,000
非常勤職員給与	41,013,049	7,554,066	48,567,115		48,567,115
退職給付費用	2,480,774	456,926	2,937,700		2,937,700
法定福利費	13,652,039	2,514,527	16,166,566		16,166,566
事業費	38,135,909	7,024,132	45,160,041		45,160,041
給食費	15,593,318	2,872,085	18,465,403		18,465,403
介護用品費	3,028,852	557,875	3,586,727		3,586,727
保健衛生費	133,406	24,571	157,977		157,977
被服費	1,318,410	242,834	1,561,244		1,561,244
教養娯楽費	165,702	30,519	196,221		196,221
水道光熱費	8,408,418	1,548,721	9,957,139		9,957,139
燃料費	5,144,530	947,555	6,092,085		6,092,085
消耗器具備品費	1,796,720	330,932	2,127,652		2,127,652
賃借料	273,399	50,356	323,755		323,755
車両費	1,314,622	242,136	1,556,758		1,556,758
雑費	958,532	176,548	1,135,080		1,135,080
事務費	17,501,006	3,223,457	20,724,463		20,724,463
福利厚生費	925,225	170,414	1,095,639		1,095,639
職員被服費	75,153	13,842	88,995		88,995
旅費交通費	79,227	14,593	93,820		93,820
研修研究費	233,107	42,935	276,042		276,042
事務消耗品費	820,374	151,103	971,477		971,477
印刷製本費	863,120	158,976	1,022,096		1,022,096
修繕費	1,517,815	279,561	1,797,376		1,797,376
通信運搬費	1,034,499	190,542	1,225,041		1,225,041
広報費	325,947	60,035	385,982		385,982
業務委託費	7,193,208	1,324,894	8,518,102		8,518,102
業務委託費	7,193,208	1,324,894	8,518,102		8,518,102
手数料	546,010	100,568	646,578		646,578
保険料	276,535	50,934	327,469		327,469
賃借料	1,593,946	293,584	1,887,530		1,887,530
租税公課	42,476	7,824	50,300		50,300
保守料	1,131,989	208,498	1,340,487		1,340,487
渉外費	147,781	27,219	175,000		175,000
諸会費	143,811	26,489	170,300		170,300
雑費	550,783	101,446	652,229		652,229
雑費	550,783	101,446	652,229		652,229
利用者負担軽減額	69,999		69,999		69,999
減価償却費	13,939,279	2,567,433	16,506,712		16,506,712
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,318,952	△ 979,681	△ 6,298,633		△ 6,298,633
サービス活動費用計(2)	188,672,244	34,738,062	223,410,306		223,410,306
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,427,470	△ 2,828,644	△ 18,256,114		△ 18,256,114
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	593		593		593
その他のサービス活動外収益	638,524		638,524		638,524
受入研修費収益	66,000		66,000		66,000
利用者等外給食収益	50,320		50,320		50,320
雑収益	522,204		522,204		522,204
雑収益	522,204		522,204		522,204
サービス活動外収益計(4)	639,117		639,117		639,117
費用					
支払利息	67,782	12,485	80,267		80,267
その他のサービス活動外費用	50,442	9,291	59,733		59,733
利用者等外給食費	50,442	9,291	59,733		59,733
サービス活動外費用計(5)	118,224	21,776	140,000		140,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,893	△ 21,776	499,117		499,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,906,577	△ 2,850,420	△ 17,756,997		△ 17,756,997

デイホームかたる拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
介護保険事業収益	62,906,755	784,800	63,691,555		63,691,555
居宅介護料収益	47,140,070		47,140,070		47,140,070
(介護報酬収益)	41,600,604		41,600,604		41,600,604
介護報酬収益	41,600,604		41,600,604		41,600,604
(利用者負担金収益)	5,539,466		5,539,466		5,539,466
介護負担金収益(一般)	5,539,466		5,539,466		5,539,466
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,308,035		12,308,035		12,308,035
事業費収益	9,992,925		9,992,925		9,992,925
事業負担金収益(一般)	2,315,110		2,315,110		2,315,110
利用者等利用料収益	3,458,650		3,458,650		3,458,650
食費収益(一般)	3,437,850		3,437,850		3,437,850
その他の利用料収益	20,800		20,800		20,800
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	427,500		427,500		427,500
その他の事業収益	427,500		427,500		427,500
補助金事業収益(一般)	427,500		427,500		427,500
サービス活動収益計(1)	63,334,255	784,800	64,119,055		64,119,055
人件費	44,624,454	552,905	45,177,359		45,177,359
職員給料	17,697,109	219,292	17,916,401		17,916,401
職員賞与	3,235,127	40,088	3,275,215		3,275,215
賞与引当金繰入	1,350,125	16,675	1,366,800		1,366,800
非常勤職員給与	16,876,117	209,119	17,085,236		17,085,236
退職給付費用	842,678	10,442	853,120		853,120
法定福利費	4,623,298	57,289	4,680,587		4,680,587
事業費	11,178,512	138,517	11,317,029		11,317,029
給食費	3,941,283	48,838	3,990,121		3,990,121
介護用品費	39,247	486	39,733		39,733
保健衛生費	16,765	208	16,973		16,973
被服費	81,763	1,013	82,776		82,776
教養娯楽費	245,309	3,040	248,349		248,349
水道光熱費	3,676,597	45,558	3,722,155		3,722,155
燃料費	1,659,658	20,565	1,680,223		1,680,223
消耗器具備品費	229,479	2,844	232,323		232,323
保険料	2,667	33	2,700		2,700
車輛費	1,229,666	15,237	1,244,903		1,244,903
諸謝金	29,633	367	30,000		30,000
雑費	26,445	328	26,773		26,773
事務費	2,733,992	33,877	2,767,869		2,767,869
福利厚生費	166,122	2,058	168,180		168,180
旅費交通費	52,470	650	53,120		53,120
研修研究費	47,788	592	48,380		48,380
事務消耗品費	67,112	832	67,944		67,944
印刷製本費	53,533	663	54,196		54,196
修繕費	332,942	4,126	337,068		337,068
通信運搬費	395,682	4,903	400,585		400,585
広報費	109,019	1,351	110,370		110,370
業務委託費	187,348	2,321	189,669		189,669
業務委託費	187,348	2,321	189,669		189,669
手数料	25,626	318	25,944		25,944
保険料	229,548	2,844	232,392		232,392
賃借料	284,911	3,530	288,441		288,441
租税公課	7,309	91	7,400		7,400
保守料	594,464	7,366	601,830		601,830
渉外費	69,143	857	70,000		70,000
諸会費	55,611	689	56,300		56,300
雑費	55,364	686	56,050		56,050
雑費	55,364	686	56,050		56,050
減価償却費	2,825,500	35,012	2,860,512		2,860,512
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 784,260	△ 9,718	△ 793,978		△ 793,978
サービス活動費用計(2)	60,578,198	750,593	61,328,791		61,328,791
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,756,057	34,207	2,790,264		2,790,264
サービス活動外収益					
受取利息配当金収益	54		54		54
その他のサービス活動外収益	23,701		23,701		23,701
受入研修費収益	5,000		5,000		5,000
雑収益	18,701		18,701		18,701
雑収益	18,701		18,701		18,701
サービス活動外収益計(4)	23,755		23,755		23,755
支払利息	144,253	1,787	146,040		146,040
サービス活動外費用計(5)	144,253	1,787	146,040		146,040
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 120,498	△ 1,787	△ 122,285		△ 122,285
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,635,559	32,420	2,667,979		2,667,979



## 北広島ホームヘルプSS四恩園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
介護保険事業収益	33,091,869		4,200,045	37,291,914		37,291,914
居宅介護料収益	24,471,231			24,471,231		24,471,231
(介護報酬収益)	20,043,742			20,043,742		20,043,742
介護報酬収益	20,019,847			20,019,847		20,019,847
介護予防報酬収益	23,895			23,895		23,895
(利用者負担金収益)	4,427,489			4,427,489		4,427,489
介護負担金収益(一般)	4,427,489			4,427,489		4,427,489
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,612,638			8,612,638		8,612,638
事業費収益	7,621,631			7,621,631		7,621,631
事業負担金収益(一般)	991,007			991,007		991,007
利用者等利用料収益	8,000		707,425	715,425		715,425
居宅介護サービス利用料収益	2,000			2,000		2,000
その他の利用料収益	6,000		707,425	713,425		713,425
その他の事業収益			3,492,620	3,492,620		3,492,620
受託事業収益(一般)			3,492,620	3,492,620		3,492,620
障害福祉サービス等事業収益		31,728,589		31,728,589		31,728,589
自立支援給付費収益		30,871,744		30,871,744		30,871,744
介護給付費収益		30,871,744		30,871,744		30,871,744
利用者負担金収益		856,845		856,845		856,845
その他の事業収益	427,500			427,500		427,500
その他の事業収益	427,500			427,500		427,500
補助金事業収益(一般)	427,500			427,500		427,500
経常経費寄附金収益	2,288,070			2,288,070		2,288,070
サービス活動収益計(1)	35,807,439	31,728,589	4,200,045	71,736,073		71,736,073
人件費	35,231,195	31,217,985	4,132,455	70,581,635		70,581,635
職員給料	6,199,914	5,493,676	727,221	12,420,811		12,420,811
職員賞与	1,116,834	989,616	131,000	2,237,450		2,237,450
賞与引当金繰入	391,887	347,247	45,966	785,100		785,100
非常勤職員給与	23,730,659	21,027,484	2,783,495	47,541,638		47,541,638
退職給付費用	290,658	257,549	34,093	582,300		582,300
法定福利費	3,501,243	3,102,413	410,680	7,014,336		7,014,336
事業費	2,159,726	1,913,710	253,325	4,326,761		4,326,761
教養娯楽費	5,239	4,641	614	10,494		10,494
水道光熱費	923,007	817,868	108,265	1,849,140		1,849,140
燃料費	315,361	279,437	36,990	631,788		631,788
消耗器具備品費	580,056	513,981	68,038	1,162,075		1,162,075
車両費	310,458	275,094	36,415	621,967		621,967
諸謝金	24,958	22,115	2,927	50,000		50,000
雑費	647	574	76	1,297		1,297
事務費	1,902,431	1,685,720	223,144	3,811,295		3,811,295
福利厚生費	148,782	131,833	17,451	298,066		298,066
旅費交通費	14,934	13,234	1,752	29,920		29,920
研修研究費	70,233	62,232	8,238	140,703		140,703
事務消耗品費	747,634	662,471	87,694	1,497,799		1,497,799
印刷製本費	49,468	43,833	5,802	99,103		99,103
通信運搬費	112,025	99,265	13,140	224,430		224,430
広報費	16,294	14,437	1,911	32,642		32,642
手数料	4,376	3,877	513	8,766		8,766
保険料	87,408	77,450	10,252	175,110		175,110
賃借料	446,663	395,783	52,391	894,837		894,837
租税公課	42,628	37,772	5,000	85,400		85,400
保守料	113,128	100,241	13,269	226,638		226,638
渉外費	32,445	28,749	3,806	65,000		65,000
諸会費	2,496	2,211	293	5,000		5,000
雑費	13,917	12,332	1,632	27,881		27,881
雑費	13,917	12,332	1,632	27,881		27,881
減価償却費	893,891	792,067	104,849	1,790,807		1,790,807
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,570,898	△ 1,391,844	△ 184,090	△ 3,146,832		△ 3,146,832
サービス活動増減差額(2)	38,616,345	34,217,638	4,529,683	77,363,666		77,363,666
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,808,906	△ 2,489,049	△ 329,638	△ 5,627,593		△ 5,627,593
サービス収益						
受取利息配当金収益		86		86		86
その他のサービス活動外収益	144,676			144,676		144,676
雑収益	144,676			144,676		144,676
雑収益	144,676			144,676		144,676
サービス活動外収益計(4)	144,762			144,762		144,762
支払利息	32,513	28,810	3,814	65,137		65,137
サービス活動外費用計(5)	32,513	28,810	3,814	65,137		65,137
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,249	△ 28,810	△ 3,814	79,625		79,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,696,657	△ 2,517,859	△ 333,452	△ 5,547,968		△ 5,547,968

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)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北海長正会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	居宅介護支援	地域交流事業				
収益	介護保険事業収益	54,041,378		54,041,378	54,041,378	
	居宅介護支援介護料収益	49,662,190		49,662,190	49,662,190	
	居宅介護支援介護料収益	49,662,190		49,662,190	49,662,190	
	その他の事業収益	4,379,188		4,379,188	4,379,188	
	市町村特別事業収益(一般)	4,000		4,000	4,000	
	受託事業収益(一般)	4,375,188		4,375,188	4,375,188	
	老人福祉事業収益		1,073,430	1,073,430	1,073,430	
	その他の事業収益		1,073,430	1,073,430	1,073,430	
	その他の事業収益		1,073,430	1,073,430	1,073,430	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	10,000	
サービス活動収益計(1)	54,051,378	1,073,430	55,124,808		55,124,808	
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,736,718	729,571	37,466,289		37,466,289
	職員給料	24,270,750	482,003	24,752,753		24,752,753
	職員賞与	3,924,806	77,944	4,002,750		4,002,750
	賞与引当金繰入	1,724,649	34,251	1,758,900		1,758,900
	非常勤職員給与	806,234	16,012	822,246		822,246
	退職給付費用	1,085,679	21,561	1,107,240		1,107,240
	法定福利費	4,924,600	97,800	5,022,400		5,022,400
	事業費	1,624,452	32,260	1,656,712		1,656,712
	水道光熱費	1,208,711	24,004	1,232,715		1,232,715
	燃料費	412,961	8,201	421,162		421,162
	消耗器具備品費	2,780	55	2,835		2,835
	事務費	1,762,354	35,000	1,797,354		1,797,354
	福利厚生費	106,881	2,123	109,004		109,004
	旅費交通費	6,962	138	7,100		7,100
	研修研究費	34,907	693	35,600		35,600
	事務消耗品費	151,101	3,001	154,102		154,102
	印刷製本費	348,362	6,918	355,280		355,280
	修繕費	21,179	421	21,600		21,600
	通信運搬費	236,570	4,698	241,268		241,268
	会議費	2,753	55	2,808		2,808
	広報費	108,222	2,149	110,371		110,371
	手数料	3,600	72	3,672		3,672
	保険料	189,527	3,764	193,291		193,291
	賃借料	34,981	695	35,676		35,676
	租税公課	219,932	4,368	224,300		224,300
	保守料	148,150	2,942	151,092		151,092
	渉外費	44,124	876	45,000		45,000
	諸会費	12,355	245	12,600		12,600
	雑費	92,748	1,842	94,590		94,590
	雑費	92,748	1,842	94,590		94,590
	減価償却費	3,875,700	76,969	3,952,669		3,952,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 647,147	△ 12,852	△ 659,999		△ 659,999
	サービス活動費用計(2)	43,352,077	860,948	44,213,025		44,213,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,699,301	212,482	10,911,783		10,911,783
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	133		133	133
		その他のサービス活動外収益	130,106		130,106	130,106
雑収益		130,106		130,106	130,106	
雑収益		130,106		130,106	130,106	
サービス活動外収益計(4)		130,239		130,239		130,239
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	647,665	12,862	660,527		660,527
	サービス活動外費用計(5)	647,665	12,862	660,527		660,527
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 517,426	△ 12,862	△ 530,288		△ 530,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,181,875	199,620	10,381,495		10,381,495	

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	25,514,000	10,734,400	36,248,400	36,248,400
	居宅介護料収益		2,051,100	2,051,100	2,051,100
	(介護報酬収益)		2,051,100	2,051,100	2,051,100
	介護予防報酬収益		2,051,100	2,051,100	2,051,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		8,634,300	8,634,300	8,634,300
	事業費収益		8,634,300	8,634,300	8,634,300
	その他の事業収益	25,514,000	49,000	25,563,000	25,563,000
	市町村特別事業収益(一般)		49,000	49,000	49,000
	受託事業収益(一般)	25,514,000		25,514,000	25,514,000
	サービス活動収益計(1)	25,514,000	10,734,400	36,248,400	
サービス活動増減の部 費用	人件費	21,490,350	9,041,546	30,531,896	30,531,896
	職員給料	14,197,940	5,973,441	20,171,381	20,171,381
	職員賞与	2,213,245	931,170	3,144,415	3,144,415
	賞与引当金繰入	936,000	393,800	1,329,800	1,329,800
	非常勤職員給与	692,344	291,286	983,630	983,630
	退職給付費用	683,341	287,499	970,840	970,840
	法定福利費	2,767,480	1,164,350	3,931,830	3,931,830
	事業費	330,492	139,046	469,538	469,538
	水道光熱費	168,928	71,072	240,000	240,000
	消耗器具備品費	684	288	972	972
	車輛費	160,880	67,686	228,566	228,566
	事務費	3,307,464	1,391,538	4,699,002	4,699,002
	福利厚生費	74,198	31,217	105,415	105,415
	旅費交通費	60,666	25,524	86,190	86,190
	研修研究費	166,464	70,036	236,500	236,500
	事務消耗品費	316,630	133,214	449,844	449,844
	印刷製本費	573,560	241,312	814,872	814,872
	修繕費	25,086	10,554	35,640	35,640
	通信運搬費	387,087	162,858	549,945	549,945
	会議費	14,571	6,131	20,702	20,702
	業務委託費	133,502	56,168	189,670	189,670
	業務委託費	133,502	56,168	189,670	189,670
	手数料	21,062	8,862	29,924	29,924
	保険料	52,034	21,892	73,926	73,926
	賃借料	499,114	209,990	709,104	709,104
	土地・建物賃借料	552,394	232,406	784,800	784,800
	租税公課	2,041	859	2,900	2,900
	保守料	141,202	59,408	200,610	200,610
	渉外費	7,039	2,961	10,000	10,000
	諸会費	24,635	10,365	35,000	35,000
	雑費	256,179	107,781	363,960	363,960
	雑費	256,179	107,781	363,960	363,960
	減価償却費	325,848	137,093	462,941	462,941
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,330	△ 52,309	△ 176,639	
サービス活動費用計(2)	25,329,824	10,656,914	35,986,738		35,986,738
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,176	77,486	261,662		261,662
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	80	80	80	80
	その他のサービス活動外収益	98,500		98,500	98,500
	受入研修費収益	67,500		67,500	67,500
	雑収益	31,000		31,000	31,000
	雑収益	31,000		31,000	31,000
サービス活動外収益計(4)	98,580		98,580		98,580
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)	98,580		98,580		98,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)	282,756	77,486	360,242		360,242