

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	319,920	187,240	132,680
	その他の事業収益	319,920	187,240	132,680
	経常経費寄附金収益	0	280,000	△280,000
	サービス活動収益計(1)	319,920	467,240	△147,320
	費用			
	人件費	22,224,826	25,923,447	△3,698,621
	職員給料	14,987,390	16,888,300	△1,900,910
	職員賞与	2,050,400	2,422,790	△372,390
	賞与引当金繰入	1,345,375	1,012,846	332,529
	非常勤職員給与	0	867,713	△867,713
	退職給付費用	1,029,630	1,263,600	△233,970
	法定福利費	2,812,031	3,468,198	△656,167
	事務費	2,466,923	1,855,620	611,303
	福利厚生費	255,060	275,123	△20,063
	職員被服費	28,482	29,167	△685
	旅費交通費	280,000	251,340	28,660
	研修研究費	587,820	172,540	415,280
	事務消耗品費	154,707	16,089	138,618
	水道光熱費	0	454	△454
会議費	1,944	3,645	△1,701	
業務委託費	402,193	388,800	13,393	
手数料	313,767	287,432	26,335	
保険料	102,210	109,000	△6,790	
土地・建物賃借料	274,800	220,800	54,000	
租税公課	0	200	△200	
渉外費	51,760	87,030	△35,270	
諸会費	14,000	14,000	0	
雑費	180	0	180	
減価償却費	299,376	299,376	0	
サービス活動費用計(2)	24,991,125	28,078,443	△3,087,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,671,205	△27,611,203	2,939,998	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,766	5,064	△3,298
	その他のサービス活動外収益	348,307	347,214	1,093
	雑収益	348,307	347,214	1,093
	サービス活動外収益計(4)	350,073	352,278	△2,205
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,073	352,278	△2,205	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,321,132	△27,258,925	2,937,793	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	23,988,603	29,148,751	△5,160,148
	介護事業繰入金収益	23,988,603	29,148,751	△5,160,148
	特別収益計(8)	23,988,603	29,148,751	△5,160,148
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,988,603	29,148,751	△5,160,148	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,332,529	1,889,826	△34,222,355	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	866,508	476,682	389,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	533,979	2,366,508	△1,832,529

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,500,000	△1,500,000
	人件費積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	533,979	866,508