

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
拠点区分	ニセコエリア

## 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	介護保険事業収益	290,634,100	298,055,956	△7,421,856
	施設介護料収益	136,477,920	138,453,370	△1,975,450
	居宅介護料収益	32,424,420	32,417,330	7,090
	(介護報酬収益)	28,787,739	29,006,788	△219,049
	(利用者負担金収益)	3,636,681	3,410,542	226,139
	地域密着型介護料収益	47,742,460	53,380,840	△5,638,380
	(介護報酬収益)	42,968,214	48,042,756	△5,074,542
	(利用者負担金収益)	4,774,246	5,338,084	△563,838
	居宅介護支援介護料収益	9,317,000	8,316,300	1,000,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,342,750	7,863,606	△520,856
	利用者等利用料収益	56,547,750	57,068,810	△521,060
	その他の事業収益	781,800	555,700	226,100
	その他の事業収益	11,588,084	7,567,748	4,020,336
	その他の事業収益	11,588,084	7,567,748	4,020,336
	経常経費寄附金収益	350,000	0	350,000
	その他の収益	24,590	17,280	7,310
	共済会退職金	24,590	17,280	7,310
	サービス活動収益計(1)		302,596,774	305,640,984
費用	人件費	217,811,601	218,335,765	△524,164
	職員給料	112,816,446	117,886,913	△5,070,467
	職員賞与	16,155,184	15,463,577	691,607
	賞与引当金繰入	7,616,374	8,158,593	△542,219
	非常勤職員給与	48,327,721	42,914,153	5,413,568
	退職給付費用	7,716,750	8,329,415	△612,665
	法定福利費	25,179,126	25,583,114	△403,988
	事業費	62,809,353	60,273,227	2,536,126
	給食費	27,401,493	24,280,127	3,121,366
	介護用品費	1,972,547	1,991,600	△19,053
	医薬品費	0	131,760	△131,760
	保健衛生費	1,781,533	1,890,322	△108,789
	医療費	0	2,220	△2,220
	被服費	1,595,760	1,576,800	18,960
	教養娯楽費	866,091	743,789	122,302
	日用品費	284,028	263,729	20,299
	水道光熱費	11,669,606	11,233,808	435,798
	燃料費	10,818,267	10,166,209	652,058
	消耗器具備品費	3,314,475	3,730,201	△415,726
	保険料	141,120	141,120	0
	賃借料	72,861	82,944	△10,083
	葬祭費	185,150	430,720	△245,570
	車輛費	2,706,422	3,111,229	△404,807
	雑費	0	496,649	△496,649
	事務費	26,547,481	25,653,172	894,309
	福利厚生費	1,081,683	1,294,696	△213,013
	職員被服費	908,739	865,044	43,695
	旅費交通費	112,752	79,320	33,432
	研修研究費	853,375	1,506,680	△653,305
	事務消耗品費	987,893	1,147,457	△159,564
	修繕費	769,715	2,284,482	△1,514,767
	通信運搬費	1,020,351	1,029,203	△8,852
	会議費	4,624	300	4,324

# 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)	
	業務委託費	15,168,492	14,982,707	185,785	
	手数料	3,384,453	508,200	2,876,253	
	保険料	1,148,960	1,105,290	43,670	
	賃借料	392,496	392,164	332	
	土地・建物賃借料	314	314	0	
	租税公課	1,150	4,800	△3,650	
	渉外費	5,080	18,992	△13,912	
	諸会費	336,600	341,600	△5,000	
	雑費	370,804	91,923	278,881	
	減価償却費	44,835,899	44,875,216	△39,317	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,920,480	△36,320,510	△599,970	
	サービス活動費用計(2)	315,083,854	312,816,870	2,266,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,487,080	△7,175,886	△5,311,194	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	3,237	5,080	△1,843	
	その他のサービス活動外収益	145,307	63,960	81,347	
	受入研修費収益	70,720	0	70,720	
	利用者等外給食収益	24,700	51,900	△27,200	
	雑収益	49,887	12,060	37,827	
サービス活動外収益計(4)		148,544	69,040	79,504	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	51,900	△51,900	
	利用者等外給食費	0	51,900	△51,900	
サービス活動外費用計(5)		0	51,900	△51,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		148,544	17,140	131,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,338,536	△7,158,746	△5,179,790	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	517,000	19,462,000	△18,945,000	
	施設整備等補助金収益	517,000	19,462,000	△18,945,000	
	特別収益計(8)		517,000	19,462,000	△18,945,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	11	△11	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	10	△10	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,450,000	19,462,000	△16,012,000	
	拠点区分間繰入金費用	23,988,603	29,148,751	△5,160,148	
本部繰入費用	23,988,603	29,148,751	△5,160,148		
特別費用計(9)		27,438,603	48,610,762	△21,172,159	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,921,603	△29,148,762	2,227,159	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△39,260,139	△36,307,508	△2,952,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		145,384,096	144,381,604	1,002,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,123,957	108,074,096	△1,950,139
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	46,590,000	△31,590,000	
	人件費積立金取崩額	3,000,000	4,170,000	△1,170,000	
	施設整備等積立金取崩額	3,000,000	28,420,000	△25,420,000	
	備品等購入積立金取崩額	9,000,000	14,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	9,280,000	△9,280,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	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	9,280,000	△9,280,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		121,123,957	145,384,096	△24,260,139	