

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	405,000	319,920	85,080
	その他の事業収益	405,000	319,920	85,080
	経常経費寄附金収益	290,000	0	290,000
	サービス活動収益計(1)	695,000	319,920	375,080
	費用			
	人件費	24,649,797	22,224,826	2,424,971
	職員給料	16,474,353	14,987,390	1,486,963
	職員賞与	2,658,000	2,050,400	607,600
	賞与引当金繰入	1,169,000	1,345,375	△176,375
	退職給付費用	1,204,200	1,029,630	174,570
	法定福利費	3,144,244	2,812,031	332,213
	事務費	2,296,965	2,466,923	△169,958
	福利厚生費	206,635	255,060	△48,425
	職員被服費	24,284	28,482	△4,198
	旅費交通費	250,000	280,000	△30,000
	研修研究費	105,810	587,820	△482,010
	事務消耗品費	509,735	154,707	355,028
	水道光熱費	6,109	0	6,109
	通信運搬費	1,200	0	1,200
会議費	0	1,944	△1,944	
業務委託費	506,000	402,193	103,807	
手数料	345,022	313,767	31,255	
保険料	82,000	102,210	△20,210	
土地・建物賃借料	220,800	274,800	△54,000	
渉外費	25,370	51,760	△26,390	
諸会費	14,000	14,000	0	
雑費	0	180	△180	
減価償却費	299,376	299,376	0	
サービス活動費用計(2)	27,246,138	24,991,125	2,255,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,551,138	△24,671,205	△1,879,933	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,623	1,766	△143
	その他のサービス活動外収益	547,555	348,307	199,248
	雑収益	547,555	348,307	199,248
	サービス活動外収益計(4)	549,178	350,073	199,105
	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)	549,178	350,073	199,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,001,960	△24,321,132	△1,680,828	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	26,191,483	23,988,603	2,202,880
	介護事業繰入収益	26,191,483	23,988,603	2,202,880
	特別収益計(8)	26,191,483	23,988,603	2,202,880
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,191,483	23,988,603	2,202,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	189,523	△332,529	522,052	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	533,979	866,508	△332,529
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,502	533,979	189,523
	基本金取崩額(14)	0	0	0

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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)	
動 増 減 差 額 の 部	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	0	0	
	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	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,502	533,979	189,523