

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ニセコ福祉会

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			
	介護保険事業収益	313,259,538	290,634,100	22,625,438
	施設介護料収益	147,631,330	136,477,920	11,153,410
	居宅介護料収益	30,334,097	32,424,420	△2,090,323
	(介護報酬収益)	27,062,492	28,787,739	△1,725,247
	(利用者負担金収益)	3,271,605	3,636,681	△365,076
	地域密着型介護料収益	54,825,600	47,742,460	7,083,140
	(介護報酬収益)	49,343,040	42,968,214	6,374,826
	(利用者負担金収益)	5,482,560	4,774,246	708,314
	居宅介護支援介護料収益	9,500,200	9,317,000	183,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,518,130	7,342,750	1,175,380
	利用者等利用料収益	61,433,391	56,547,750	4,885,641
	その他の事業収益	1,016,790	781,800	234,990
	その他の事業収益	11,554,766	11,908,004	△353,238
	その他の事業収益	11,554,766	11,908,004	△353,238
	経常経費寄附金収益	390,000	350,000	40,000
	その他の収益	277,195	24,590	252,605
	共済会退職金	277,195	24,590	252,605
	サービス活動収益計(1)	325,481,499	302,916,694	22,564,805
費用	人件費	260,953,740	240,036,427	20,917,313
	職員給料	144,095,782	127,803,836	16,291,946
	職員賞与	23,089,376	18,205,584	4,883,792
	賞与引当金繰入	8,842,650	8,961,749	△119,099
	非常勤職員給与	43,378,372	48,327,721	△4,949,349
	退職給付費用	10,589,005	8,746,380	1,842,625
	法定福利費	30,958,555	27,991,157	2,967,398
	事業費	62,410,504	62,809,353	△398,849
	給食費	23,713,262	27,401,493	△3,688,231
	介護用品費	2,373,628	1,972,547	401,081
	保健衛生費	2,061,750	1,781,533	280,217
	被服費	1,706,375	1,595,760	110,615
	教養娯楽費	855,161	866,091	△10,930
	日用品費	304,237	284,028	20,209
	水道光熱費	10,861,948	11,669,606	△807,658
	燃料費	10,162,141	10,818,267	△656,126
	消耗器具備品費	7,093,301	3,314,475	3,778,826
	保険料	137,280	141,120	△3,840
	賃借料	86,955	72,861	14,094
	葬祭費	313,000	185,150	127,850
	車輛費	2,741,466	2,706,422	35,044
	事務費	30,046,727	29,014,404	1,032,323
	福利厚生費	1,355,179	1,336,743	18,436
	職員被服費	991,440	937,221	54,219
	旅費交通費	310,440	392,752	△82,312
	研修研究費	559,020	1,441,195	△882,175
	事務消耗品費	2,492,287	1,142,600	1,349,687
	水道光熱費	6,109	0	6,109
	修繕費	1,856,206	769,715	1,086,491
	通信運搬費	1,183,272	1,020,351	162,921
	会議費	1,900	6,568	△4,668
業務委託費	15,468,103	15,570,685	△102,582	
手数料	3,447,704	3,698,220	△250,516	

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)
	保険料	1,365,580	1,251,170	114,410
	賃借料	392,496	392,496	0
	土地・建物賃借料	221,176	275,114	△53,938
	租税公課	1,200	1,150	50
	渉外費	28,026	56,840	△28,814
	諸会費	278,600	350,600	△72,000
	雑費	87,989	370,984	△282,995
	減価償却費	44,703,058	45,135,275	△432,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,213,880	△36,920,480	△6,293,400
	サービス活動費用計(2)	354,900,149	340,074,979	14,825,170
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,418,650	△37,158,285	7,739,635	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,773	5,003	△1,230
	その他のサービス活動外収益	574,525	493,614	80,911
	受入研修費収益	0	70,720	△70,720
	利用者等外給食収益	17,400	24,700	△7,300
	雑収益	557,125	398,194	158,931
	サービス活動外収益計(4)	578,298	498,617	79,681
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)	578,298	498,617	79,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,840,352	△36,659,668	7,819,316	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	20,103,294	517,000	19,586,294
	施設整備等補助金収益	20,103,294	517,000	19,586,294
	サービス区分間固定資産移管収益	424,968	0	424,968
	特別収益計(8)	20,528,262	517,000	20,011,262
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	20,528,262	3,450,000	17,078,262	
サービス区分間固定資産移管費用	424,968	0	424,968	
特別費用計(9)	20,953,230	3,450,000	17,503,230	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△424,968	△2,933,000	2,508,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,265,320	△39,592,668	10,327,348	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,657,936	146,250,604	△24,592,668
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,392,616	106,657,936	△14,265,320
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,760,000	15,000,000	△6,240,000
	人件費積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
	施設整備等積立金取崩額	8,760,000	3,000,000	5,760,000
	備品等購入積立金取崩額	0	9,000,000	△9,000,000
	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)	101,152,616	121,657,936	△20,505,320	