

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	743,000	405,000	338,000
		その他の事業収益	743,000	405,000	338,000
		経常経費寄附金収益	350,000	290,000	60,000
		サービス活動収益計(1)	1,093,000	695,000	398,000
	費用	人件費	25,199,552	24,649,797	549,755
		職員給料	16,657,851	16,474,353	183,498
		職員賞与	2,712,000	2,658,000	54,000
		賞与引当金繰入	1,169,000	1,169,000	
		退職給付費用	1,216,080	1,204,200	11,880
		法定福利費	3,444,621	3,144,244	300,377
		事務費	2,301,297	2,296,965	4,332
		福利厚生費	906,085	206,635	699,450
		職員被服費	20,478	24,284	△3,806
		旅費交通費	240,000	250,000	△10,000
		研修研究費	146,600	105,810	40,790
		事務消耗品費	15,478	509,735	△494,257
		水道光熱費	50,886	6,109	44,777
		通信運搬費	3,583	1,200	2,383
		業務委託費	396,000	506,000	△110,000
		手数料	334,997	345,022	△10,025
保険料			82,000	△82,000	
土地・建物賃借料		147,200	220,800	△73,600	
渉外費		22,680	25,370	△2,690	
諸会費		14,000	14,000		
雑費	3,310		3,310		
減価償却費	315,876	299,376	16,500		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△693,000		△693,000		
サービス活動費用計(2)	27,123,725	27,246,138	△122,413		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,030,725	△26,551,138	520,413		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	534	1,623	△1,089
		その他のサービス活動外収益	349,593	547,555	△197,962
		雑収益	349,593	547,555	△197,962
	サービス活動外収益計(4)	350,127	549,178	△199,051	
	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)	350,127	549,178	△199,051	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,680,598	△26,001,960	321,362	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,745,970	26,191,483	554,487
		本部繰入収益	4,182		4,182
		介護事業繰入収益	26,741,788	26,191,483	550,305
	特別収益計(8)	26,745,970	26,191,483	554,487	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	693,000		693,000
特別費用計(9)	693,000		693,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,052,970	26,191,483	△138,513		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	372,372	189,523	182,849		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	723,502	533,979	189,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,095,874	723,502	372,372	

# 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,602,000		10,602,000
	人件費積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額	10,602,000		10,602,000
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	施設整備等積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,697,874	723,502