

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