

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 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			
	介護保険事業収益	320,633,526	313,259,538	7,373,988
	施設介護料収益	152,346,700	147,631,330	4,715,370
	居宅介護料収益	27,395,950	30,334,097	△2,938,147
	(介護報酬収益)	24,568,751	27,062,492	△2,493,741
	(利用者負担金収益)	2,827,199	3,271,605	△444,406
	地域密着型介護料収益	55,653,420	54,825,600	827,820
	(介護報酬収益)	50,088,078	49,343,040	745,038
	(利用者負担金収益)	5,565,342	5,482,560	82,782
	居宅介護支援介護料収益	11,486,220	9,500,200	1,986,020
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,559,033	8,518,130	1,040,903
	利用者等利用料収益	63,024,593	61,433,391	1,591,202
	その他の事業収益	1,167,610	1,016,790	150,820
	その他の事業収益	33,165,165	11,554,766	21,610,399
	その他の事業収益	33,165,165	11,554,766	21,610,399
	経常経費寄附金収益	350,000	390,000	△40,000
	その他の収益	1,880,255	277,195	1,603,060
	共济会退職金	1,880,255	277,195	1,603,060
	サービス活動収益計(1)	356,028,946	325,481,499	30,547,447
費用	人件費	259,181,978	260,953,740	△1,771,762
	職員給料	146,790,883	144,095,782	2,695,101
	職員賞与	24,074,008	23,089,376	984,632
	賞与引当金繰入	8,473,700	8,842,650	△368,950
	非常勤職員給与	35,609,046	43,378,372	△7,769,326
	退職給付費用	11,779,120	10,589,005	1,190,115
	法定福利費	32,455,221	30,958,555	1,496,666
	事業費	62,202,968	62,410,504	△207,536
	給食費	23,947,900	23,713,262	234,638
	介護用品費	2,220,501	2,373,628	△153,127
	保健衛生費	1,681,266	2,061,750	△380,484
	被服費	7,700	1,706,375	△1,698,675
	教養娯楽費	766,324	855,161	△88,837
	日用品費	260,244	304,237	△43,993
	水道光熱費	11,707,048	10,861,948	845,100
	燃料費	12,364,954	10,162,141	2,202,813
	消耗器具備品費	4,227,668	7,093,301	△2,865,633
	保険料	137,280	137,280	
	賃借料	1,803,615	86,955	1,716,660
	葬祭費	256,250	313,000	△56,750
	車輛費	2,767,804	2,741,466	26,338
	雑費	54,414		54,414
	事務費	25,839,072	30,046,727	△4,207,655
	福利厚生費	1,948,442	1,355,179	593,263
	職員被服費	935,265	991,440	△56,175
	旅費交通費	248,000	310,440	△62,440
	研修研究費	388,898	559,020	△170,122
	事務消耗品費	1,384,142	2,492,287	△1,108,145
	水道光熱費	50,886	6,109	44,777
	修繕費	2,913,787	1,856,206	1,057,581
	通信運搬費	1,227,682	1,183,272	44,410
	会議費	5,583	1,900	3,683
	業務委託費	14,103,221	15,468,103	△1,364,882

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)		
	手数料	584,921	3,447,704	△2,862,783		
	保険料	1,226,920	1,365,580	△138,660		
	賃借料	368,237	392,496	△24,259		
	土地・建物賃借料	147,600	221,176	△73,576		
	租税公課	700	1,200	△500		
	渉外費	24,682	28,026	△3,344		
	諸会費	237,000	278,600	△41,600		
	雑費	43,106	87,989	△44,883		
	減価償却費	45,703,322	44,703,058	1,000,264		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,279,932	△43,213,880	△6,066,052		
	サービス活動費用計(2)	343,647,408	354,900,149	△11,252,741		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,381,538	△29,418,650	41,800,188		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,160	3,773	△2,613	
	益	その他のサービス活動外収益	387,093	574,525	△187,432	
		利用者等外給食収益	15,000	17,400	△2,400	
		雑収益	372,093	557,125	△185,032	
		サービス活動外収益計(4)		388,253	578,298	△190,045
	費	サービス活動外費用計(5)				
	用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		388,253	578,298	△190,045
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,769,791	△28,840,352	41,610,143		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,293,700	20,103,294	△13,809,594	
	益	施設整備等補助金収益	6,293,700	20,103,294	△13,809,594	
		サービス区分間固定資産移管収益		424,968	△424,968	
		特別収益計(8)		6,293,700	20,528,262	△14,234,562
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	15,946,045	20,528,262	△4,582,217	
	用	サービス区分間固定資産移管費用		424,968	△424,968	
特別費用計(9)		15,946,045	20,953,230	△5,007,185		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,652,345	△424,968	△9,227,377		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,117,446	△29,265,320	32,382,766		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,152,616	121,657,936	△20,505,320	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,270,062	92,392,616	11,877,446	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		10,602,000	8,760,000	1,842,000	
	増	人件費積立金取崩額				
		施設整備等積立金取崩額		10,602,000	8,760,000	1,842,000
		備品等購入積立金取崩額				
	減	その他の積立金積立額(16)		14,187,000		14,187,000
		人件費積立金積立額		14,187,000		14,187,000
		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)		100,685,062	101,152,616	△467,554		