

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
拠点区分	ニセコエリア

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	32,422,165	11,149,766	21,272,399
	その他の事業収益	32,422,165	11,149,766	21,272,399
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	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)	354,935,946	324,786,499	30,149,447
費用	人件費	233,982,426	236,303,943	△2,321,517
	職員給料	130,133,032	127,621,429	2,511,603
	職員賞与	21,362,008	20,431,376	930,632
	賞与引当金繰入	7,304,700	7,673,650	△368,950
	非常勤職員給与	35,609,046	43,378,372	△7,769,326
	退職給付費用	10,563,040	9,384,805	1,178,235
	法定福利費	29,010,600	27,814,311	1,196,289
	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	23,537,775	27,749,762	△4,211,987
	福利厚生費	1,042,357	1,148,544	△106,187
	職員被服費	914,787	967,156	△52,369
	旅費交通費	8,000	60,440	△52,440
	研修研究費	242,298	453,210	△210,912
	事務消耗品費	1,368,664	1,982,552	△613,888
	修繕費	2,913,787	1,856,206	1,057,581
	通信運搬費	1,224,099	1,182,072	42,027
	会議費	5,583	1,900	3,683
	業務委託費	13,707,221	14,962,103	△1,254,882
	手数料	249,924	3,102,682	△2,852,758

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)	
	保険料	1,226,920	1,283,580	△56,660	
	賃借料	368,237	392,496	△24,259	
	土地・建物賃借料	400	376	24	
	租税公課	700	1,200	△500	
	渉外費	2,002	2,656	△654	
	諸会費	223,000	264,600	△41,600	
	雑費	39,796	87,989	△48,193	
	減価償却費	45,387,446	44,403,682	983,764	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,586,932	△43,213,880	△5,373,052	
	サービス活動費用計(2)	316,523,683	327,654,011	△11,130,328	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,412,263	△2,867,512	41,279,775	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	626	2,150	△1,524	
	その他のサービス活動外収益	37,500	26,970	10,530	
	利用者等外給食収益	15,000	17,400	△2,400	
	雑収益	22,500	9,570	12,930	
		サービス活動外収益計(4)	38,126	29,120	9,006
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)	38,126	29,120	9,006	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,450,389	△2,838,392	41,288,781	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	6,293,700	20,103,294	△13,809,594	
	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
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,253,045	20,528,262	△5,275,217	
拠点区分間繰入金費用	26,745,970	26,191,483	554,487		
本部繰入費用	26,745,970	26,191,483	554,487		
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)	41,999,015	47,144,713	△5,145,698	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,705,315	△26,616,451	△9,088,864	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,745,074	△29,454,843	32,199,917	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,429,114	121,123,957	△20,694,843
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,174,188	91,669,114	11,505,074
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		8,760,000	△8,760,000
		人件費積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額		8,760,000	△8,760,000
		備品等購入積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)	4,187,000		4,187,000
		人件費積立金積立額	4,187,000		4,187,000
		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)	98,987,188	100,429,114	△1,441,926	