

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	306,321,080	320,633,526	△14,312,446
	施設介護料収益	148,027,889	152,346,700	△4,318,811
	居宅介護料収益	20,634,220	27,395,950	△6,761,730
	(介護報酬収益)	18,535,815	24,568,751	△6,032,936
	(利用者負担金収益)	2,098,405	2,827,199	△728,794
	地域密着型介護料収益	57,240,960	55,653,420	1,587,540
	(介護報酬収益)	51,516,864	50,088,078	1,428,786
	(利用者負担金収益)	5,724,096	5,565,342	158,754
	居宅介護支援介護料収益	7,867,838	11,486,220	△3,618,382
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,651,451	9,559,033	92,418
	利用者等利用料収益	59,682,015	63,024,593	△3,342,578
	その他の事業収益	3,216,707	1,167,610	2,049,097
	その他の事業収益	47,090,148	32,422,165	14,667,983
	その他の事業収益	47,090,148	32,422,165	14,667,983
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	2,096,770	1,880,255	216,515
	共済会退職金	2,096,770	1,880,255	216,515
サービス活動収益計(1)	355,607,998	354,935,946	672,052	
費用	人件費	218,097,542	233,982,426	△15,884,884
	職員給料	121,771,206	130,133,032	△8,361,826
	職員賞与	17,692,380	21,362,008	△3,669,628
	賞与引当金繰入	6,878,000	7,304,700	△426,700
	非常勤職員給与	35,491,669	35,609,046	△117,377
	退職給付費用	9,871,310	10,563,040	△691,730
	法定福利費	26,392,977	29,010,600	△2,617,623
	事業費	72,318,488	62,202,968	10,115,520
	給食費	30,572,060	23,947,900	6,624,160
	介護用品費	2,318,410	2,220,501	97,909
	保健衛生費	1,620,974	1,681,266	△60,292
	被服費		7,700	△7,700
	教養娯楽費	722,140	766,324	△44,184
	日用品費	210,202	260,244	△50,042
	水道光熱費	13,069,235	11,707,048	1,362,187
	燃料費	12,734,872	12,364,954	369,918
	消耗器具備品費	5,372,044	4,227,668	1,144,376
	保険料	137,280	137,280	
	賃借料	2,248,202	1,803,615	444,587
	葬祭費	431,300	256,250	175,050
	車輛費	2,787,514	2,767,804	19,710
	雑費	94,255	54,414	39,841
	事務費	22,628,959	23,537,775	△908,816
	福利厚生費	1,520,853	1,042,357	478,496
	職員被服費	814,464	914,787	△100,323
	旅費交通費	16,300	8,000	8,300
	研修研究費	153,633	242,298	△88,665
	事務消耗品費	1,004,179	1,368,664	△364,485
	修繕費	2,290,331	2,913,787	△623,456
	通信運搬費	1,248,170	1,224,099	24,071
	会議費	4,194	5,583	△1,389
業務委託費	13,797,625	13,707,221	90,404	
手数料	86,758	249,924	△163,166	

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,228,900	1,226,920	1,980	
	賃借料	100,540	368,237	△267,697	
	土地・建物賃借料	400	400		
	租税公課	200	700	△500	
	渉外費		2,002	△2,002	
	諸会費	212,600	223,000	△10,400	
	雑費	149,812	39,796	110,016	
	減価償却費	44,998,262	45,387,446	△389,184	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,682,611	△48,586,932	8,904,321	
	サービス活動費用計(2)	318,360,640	316,523,683	1,836,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,247,358	38,412,263	△1,164,905	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	654	626	28	
	その他のサービス活動外収益	128,637	37,500	91,137	
	受入研修費収益	35,000		35,000	
	利用者等外給食収益	11,730	15,000	△3,270	
	雑収益	81,907	22,500	59,407	
	サービス活動外収益計(4)	129,291	38,126	91,165	
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)		129,291	38,126	91,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,376,649	38,450,389	△1,073,740	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	10,173,700	6,293,700	3,880,000	
	施設整備等補助金収益	10,173,700	6,293,700	3,880,000	
	サービス区分間固定資産移管収益	1		1	
	特別収益計(8)	10,173,701	6,293,700	3,880,001	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	27		27	
	建物売却損・処分損	1		1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	25		25	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,173,700	15,253,045	△5,079,345		
拠点区分間繰入金費用	30,037,438	26,745,970	3,291,468		
本部繰入費用	30,037,438	26,745,970	3,291,468		
サービス区分間固定資産移管費用	1		1		
特別費用計(9)	40,211,166	41,999,015	△1,787,849		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△30,037,465	△35,705,315	5,667,850	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,339,184	2,745,074	4,594,110	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		98,987,188	100,429,114	△1,441,926
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,326,372	103,174,188	3,152,184
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金取崩額				
	施設整備等積立金取崩額				
	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)		106,326,372	98,987,188	7,339,184	