

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	22,497,000	650,000	21,847,000
	その他の事業収益	22,497,000	650,000	21,847,000
	経常経費寄附金収益	230,000	1,150,000	△920,000
	サービス活動収益計(1)	22,727,000	1,800,000	20,927,000
	費用			
	人件費	22,579,915	25,319,752	△2,739,837
	職員給料	14,994,761	16,977,167	△1,982,406
	職員賞与	2,433,800	2,607,400	△173,600
	賞与引当金繰入	1,106,250	1,016,900	89,350
	退職給付費用	1,049,820	1,260,240	△210,420
	法定福利費	2,995,284	3,458,045	△462,761
	事務費	1,999,836	2,188,457	△188,621
	福利厚生費	158,682	130,842	27,840
	職員被服費	26,278	23,557	2,721
	旅費交通費	245,000	251,000	△6,000
	研修研究費	125,540	133,900	△8,360
	事務消耗品費	52,176	148,313	△96,137
	修繕費		7,370	△7,370
	通信運搬費	83,126	64,763	18,363
	会議費		30,500	△30,500
	業務委託費	836,000	814,000	22,000
	手数料	372,344	343,937	28,407
	渉外費	39,380	53,340	△13,960
	諸会費	14,000	14,000	
	雑費	47,310	172,935	△125,625
	減価償却費	228,500	218,333	10,167
	サービス活動費用計(2)	24,808,251	27,726,542	△2,918,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,081,251	△25,926,542	23,845,291
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,755	383	8,372
	その他のサービス活動外収益	482,399	423,659	58,740
	雑収益	482,399	423,659	58,740
	サービス活動外収益計(4)	491,154	424,042	67,112
	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)	491,154	424,042	67,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,590,097	△25,502,500	23,912,403
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,726,039	25,653,082	△2,927,043
	介護事業繰入金収益	22,726,039	25,653,082	△2,927,043
	特別収益計(8)	22,726,039	25,653,082	△2,927,043
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	71,941	12,450,000	△12,378,059
繰越活動	介護事業繰入金費用	71,941	12,450,000	△12,378,059
	特別費用計(9)	71,941	12,450,000	△12,378,059
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,654,098	13,203,082	9,451,016
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,064,001	△12,299,418	33,363,419
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	1,616,256	1,465,674	150,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,680,257	△10,833,744	33,514,001
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		12,450,000	△12,450,000

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)
増減差額の部	人件費積立金取崩額		11,500,000	△11,500,000
	施設整備等積立金取崩額		950,000	△950,000
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	21,355,000		21,355,000
	人件費積立金積立額	19,855,000		19,855,000
	施設整備等積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,325,257	1,616,256	△290,999