

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 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			
	介護保険事業収益	321,622,085	301,759,552	19,862,533
	施設介護料収益	154,708,530	142,820,221	11,888,309
	居宅介護料収益	27,080,026	21,449,179	5,630,847
	(介護報酬収益)	24,302,093	19,245,673	5,056,420
	(利用者負担金収益)	2,777,933	2,203,506	574,427
	地域密着型介護料収益	55,563,801	58,868,988	△3,305,187
	(介護報酬収益)	49,710,388	52,925,614	△3,215,226
	(利用者負担金収益)	5,853,413	5,943,374	△89,961
	居宅介護支援介護料収益	9,835,692	8,944,380	891,312
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,874,115	8,385,314	488,801
	利用者等利用料収益	63,991,823	58,807,810	5,184,013
	その他の事業収益	1,568,098	2,483,660	△915,562
	その他の事業収益	38,531,420	28,986,766	9,544,654
	その他の事業収益	38,531,420	28,986,766	9,544,654
	経常経費寄附金収益	420,000	1,150,000	△730,000
	その他の収益	465,755	1,083,134	△617,379
	共済会退職金	465,755	573,610	△107,855
	その他収益		509,524	△509,524
	サービス活動収益計(1)	361,039,260	332,979,452	28,059,808
費用	費用			
	人件費	223,843,457	226,884,368	△3,040,911
	職員給料	134,091,959	131,349,223	2,742,736
	職員賞与	19,476,397	19,901,340	△424,943
	賞与引当金繰入	7,861,450	7,997,820	△136,370
	非常勤職員給与	25,118,300	28,438,305	△3,320,005
	退職給付費用	9,624,265	9,581,660	42,605
	法定福利費	27,671,086	29,616,020	△1,944,934
	事業費	64,259,057	74,067,408	△9,808,351
	給食費	24,106,461	33,451,474	△9,345,013
	介護用品費	2,364,589	2,704,762	△340,173
	保健衛生費	1,611,560	1,957,054	△345,494
	教養娯楽費	869,115	738,427	130,688
	日用品費	253,617	271,061	△17,444
	水道光熱費	12,141,262	11,804,917	336,345
	燃料費	13,181,467	13,757,798	△576,331
	消耗器具備品費	3,115,406	3,584,688	△469,282
	保険料	137,280	137,280	
	賃借料	2,529,307	2,482,304	47,003
	葬祭費	384,000	296,000	88,000
	車輛費	3,564,993	2,881,643	683,350
	事務費	52,234,434	29,258,504	22,975,930
	福利厚生費	1,110,289	1,088,073	22,216
	職員被服費	297,170	706,214	△409,044
	旅費交通費	258,700	271,000	△12,300
	研修研究費	462,799	323,223	139,576
	事務消耗品費	860,007	1,060,532	△200,525
	修繕費	6,106,075	2,635,226	3,470,849
	通信運搬費	1,353,175	1,189,011	164,164
	会議費	3,413	35,695	△32,282
	業務委託費	37,079,774	15,364,285	21,715,489
	手数料	2,694,748	4,417,474	△1,722,726
	保険料	1,259,140	1,228,670	30,470

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)
		賃借料	364,320	364,320	
		土地・建物賃借料	457	457	
		租税公課	2,400	200	2,200
		渉外費	54,578	63,765	△9,187
		諸会費	214,100	239,100	△25,000
		雑費	113,289	271,259	△157,970
		減価償却費	45,827,714	44,908,353	919,361
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,245,975	△41,142,930	896,955
		サービス活動費用計 (2)	345,918,687	333,975,703	11,942,984
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		15,120,573	△996,251	16,116,824	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,279	1,194	44,085
		その他のサービス活動外収益	5,522,530	542,074	4,980,456
		利用者等外給食収益	13,200	12,000	1,200
		雑収益	5,509,330	530,074	4,979,256
	サービス活動外収益計 (4)		5,567,809	543,268	5,024,541
	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)		5,567,809	543,268	5,024,541	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			20,688,382	△452,983	21,141,365
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,569,000	24,133,000	△15,564,000
		施設整備等補助金収益	8,569,000	24,133,000	△15,564,000
		特別収益計 (8)	8,569,000	24,133,000	△15,564,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	8,569,000	24,133,000	△15,564,000
		特別費用計 (9)	8,569,000	24,133,000	△15,564,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			20,688,382	△452,983	21,141,365
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		133,439,063	107,792,046	25,647,017
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		154,127,445	107,339,063	46,788,382
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			26,100,000	△26,100,000
	人件費積立金取崩額			18,290,000	△18,290,000
	施設整備等積立金取崩額			3,810,000	△3,810,000
	備品等購入積立金取崩額			4,000,000	△4,000,000
	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)			132,772,445	133,439,063	△666,618