

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 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	16,034,420	28,336,766	△12,302,346
	その他の事業収益	16,034,420	28,336,766	△12,302,346
	経常経費寄附金収益	190,000		190,000
	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)	338,312,260	331,179,452	7,132,808
	費用			
	人件費	201,263,542	201,564,616	△301,074
	職員給料	119,097,198	114,372,056	4,725,142
	職員賞与	17,042,597	17,293,940	△251,343
	賞与引当金繰入	6,755,200	6,980,920	△225,720
	非常勤職員給与	25,118,300	28,438,305	△3,320,005
	退職給付費用	8,574,445	8,321,420	253,025
	法定福利費	24,675,802	26,157,975	△1,482,173
	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	50,234,598	27,070,047	23,164,551
	福利厚生費	951,607	957,231	△5,624
	職員被服費	270,892	682,657	△411,765
	旅費交通費	13,700	20,000	△6,300
	研修研究費	337,259	189,323	147,936
	事務消耗品費	807,831	912,219	△104,388
	修繕費	6,106,075	2,627,856	3,478,219
	通信運搬費	1,270,049	1,124,248	145,801
	会議費	3,413	5,195	△1,782
	業務委託費	36,243,774	14,550,285	21,693,489
	手数料	2,322,404	4,073,537	△1,751,133
	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	15,198	10,425	4,773
		諸会費	200,100	225,100	△25,000
		雑費	65,979	98,324	△32,345
		減価償却費	45,599,214	44,690,020	909,194
		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)	321,110,436	306,249,161	14,861,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,201,824	24,930,291	△7,728,467	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,524	811	35,713
		その他のサービス活動外収益	5,040,131	118,415	4,921,716
		利用者等外給食収益	13,200	12,000	1,200
		雑収益	5,026,931	106,415	4,920,516
	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)	5,076,655	119,226	4,957,429
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,278,479	25,049,517	△2,771,038	
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
		拠点区分間繰入金収益	71,941	12,450,000	△12,378,059
		本部繰入収益	71,941	12,450,000	△12,378,059
		特別収益計(8)	8,640,941	36,583,000	△27,942,059
	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
		拠点区分間繰入金費用	22,726,039	25,653,082	△2,927,043
		本部繰入費用	22,726,039	25,653,082	△2,927,043
		特別費用計(9)	31,295,039	49,786,082	△18,491,043
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)		△375,619	11,846,435	△12,222,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,822,807	106,326,372	25,496,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,447,188	118,172,807	13,274,381
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			13,650,000	△13,650,000
	人件費積立金取崩額			6,790,000	△6,790,000
	施設整備等積立金取崩額			2,860,000	△2,860,000
	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)				
	人件費積立金積立額				
	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)		131,447,188	131,822,807	△375,619