

令和7年度
(2025年)

社会福祉法人ニセコ福祉会

収入支出予算

社会福祉法人ニセコ福祉会
特別養護老人ホームニセコハイツ
短期入所生活介護事業所
ニセコ町デイサービスセンター
ニセコ福祉会居宅介護支援事業所
ぐる～ふほ～む きら里

令和7年度 ニセコ福祉会 本部会計 収入支出予算

収入の部

○事業活動収入

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
その他の事業収入	14,270	22,497	-8,227	ひまわり財団,
その他の事業収入	14,270	22,497	-8,227	ニセコ町補助金ひまわり財団,
経常経費寄附金収入	150	230	-80	
受取利息配当金収入	11	11	0	預金利息
その他の収入	525	525	0	自販機、訪看使用料、社宅賃料
雑収入	525	525	0	自販機、訪看電気料、社宅賃料
事業活動収入計	14,956	23,263	-8,307	

○施設整備等収入

施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	

○その他の活動収入

拠点区分間繰入金収入	25,644	23,699	1,945	
介護事業繰入金収入	25,644	23,699	1,945	62:10:3:25 (ハイツ:デイ:居宅:きら里)
その他の活動収入計	25,644	23,699	1,945	

収入の部 合計	40,600	46,962	-6,362	
---------	--------	--------	--------	--

○事業活動支出

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
人件費支出	23,860	22,029	1,831	
職員給料支出	16,508	15,004	1,504	施設長、事務2名、施設管理1名
職員給与	13,336	12,203	1,133	
職員諸手当	3,172	2,801	371	
職員賞与支出	3,534	3,451	83	3.0ヶ月分
退職給付支出	534	546	-12	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	3,284	3,028	256	社会保険、労働保険等
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	1,920	1,863	57	
福利厚生費支出	34	161	-127	職員健康診断、共済会、
職員被服費支出	30	27	3	制服代
旅費交通費支出	250	250	0	費用弁償
研修研究費支出	110	126	-16	研修費
事務消耗品費支出	164	51	113	事務用品
通信運搬費支出	100	77	23	切手
会議費支出	31	0	31	理事会お茶代
業務委託費支出	792	748	44	ニセコ医院産業医、さくら会計、社宅除雪費
手数料支出	335	321	14	顧問弁護士料(260) IB手数料
渉外費支出	60	40	20	お土産等
諸会費支出	14	14	0	
雑支出	0	48	-48	
事業活動支出計	25,780	23,892	1,888	

○施設整備等支出

固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	

○その他の活動支出

積立資産支出	2,101	20,317	-18,216	
退職給付引当資産支出	565	462	103	民間共済会
その他の積立資産支出	1,536	19,855	-18,319	
人件費積立資産支出	1,536	19,855	-18,319	
拠点区分間登記貸付金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	12,719	2,753	9,966	
本部繰入金支出			0	
介護事業繰入金支出	12,719	2,753	9,966	ハイツ、デイサービス
その他の活動支出計	14,820	23,070	-8,250	

支出の部 合計	40,600	46,962	-6,362	
---------	--------	--------	--------	--

資金収支差額	0	0	0	
--------	---	---	---	--

令和7年度 ニセコ福祉会 施設会計 収入支出予算

収入の部

○事業活動収入

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
介護保険事業収入	197,707	193,111	4,596	
施設介護料収入	159,294	153,511	5,783	稼働率90%
利用者等利用料収入	38,347	38,006	341	食費、居室費等
その他の事業収入	66	1,594	-1,528	認定調査委託
その他の事業収入	0	4,948	-4,948	ニセコ町補助金
経常経費寄附金収入		180	-180	
受取利息配当金収入	1	4	-3	
その他の収入	0	5,103	-5,103	給湯用ボイラー保険金
雑収入		5,103	-5,103	給湯用ボイラー保険金
事業活動収入計	197,708	203,346	-5,638	

○施設整備等収入

施設整備等補助金収入	0	7,903	-7,903	
施設整備等収入計	0	7,903	-7,903	

○その他の活動収入

積立資産取崩収入	0	1,417	-1,417	
退職給付引当資産取崩収入		1,417	-1,417	
拠点区分間繰入金収入	7,251	0	7,251	本部より
本部繰入金収入	7,251		7,251	本部より
サービス区分間繰入金収入	5,900	7,967	-2,067	
短期繰入金収入	5,900	7,967	-2,067	短期収入(稼働率20%) 全額移管
その他の活動収入計	13,151	9,384	3,767	

収入の部 合計	210,859	220,633	-9,774	
---------	---------	---------	--------	--

○事業活動支出

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
人件費支出	111,035	106,485	4,550	
職員給料支出	66,045	63,307	2,738	看護3、相談員1、ケア1、栄養士1、介護15、12ヶ月分
職員賞与支出	13,030	12,859	171	3.5ヶ月
非常勤職員給与支出	15,125	12,253	2,872	清掃2、介護4 計6
退職給付支出	2,360	3,969	-1,609	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	14,475	14,097	378	社会保険、雇労働保険等
事業費支出	42,312	41,417	895	
給食費支出	15,924	15,365	559	1食×940円(短期含む)
介護用品費支出	2,500	2,500	0	紙パンツ等
保健衛生費支出	1,300	1,243	57	感染症予防対策、衛生材料
教養娯楽費支出	414	384	30	I 125、II 125、共164
日用品費支出	200	119	81	トイレトペーパー、おしぼり等
水道光熱費支出	6,500	6,340	160	電気5,500、LPガス1,200、水道1,100
燃料費支出	9,300	9,275	25	A重油90KL×@110円
消耗器具備品費支出	2,300	2,148	152	
賃借料支出	2,500	2,352	148	リネンリース(5280*365日)、タイヤシャベルリース代
葬祭費支出	300	524	-224	慶弔費
車輛費支出	1,074	1,167	-93	車両車検(2台)、燃料、保険等
事務費支出	38,023	42,393	-4,370	
福利厚生費支出	404	528	-124	職員健康診断、共済会
職員被服費支出	150	150	0	制服代、調理クリーニング代
旅費交通費支出	15	14	1	
研修研究費支出	160	167	-7	認知症実践研修、実務者研修、WEB研修
事務消耗品費支出	500	463	37	事務用品
修繕費支出	1,500	5,694	-4,194	
通信運搬費支出	760	751	9	電話、切手代
会議費支出	5	4	1	
業務委託費支出	32,000	31,482	518	調理、除雪、電気保安協会、浄化槽、日直委託
手数料支出	1,500	2,116	-616	振込、代引き手数料、特定技能委託料
保険料支出	478	478	0	火災保険
賃借料支出	370	366	4	コピーリース料
租税公課支出	3	3	0	法務局
渉外費支出	8	7	1	狩太神社他
諸会費支出	155	155	0	各団体年会費
雑支出	15	15	0	レク外出費用
事業活動支出計	191,370	190,295	1,075	

○施設整備等支出

固定資産取得支出	1,500	12,655	-11,155	
器具及び備品取得支出		3,613	-3,613	
その他の固定資産取得支出	1,500	9,042	-7,542	スマートフォン用介護ソフトアプリ
施設整備等支出計	1,500	12,655	-11,155	

○その他の活動支出

積立資産支出	2,093	1,924	169	
退職給付引当資産支出	2,093	1,924	169	民間共済会
拠点区分間繰入金支出	15,896	14,625	1,271	
本部繰入金支出	15,896	14,625	1,271	本部経費(62%)
サービス区分間繰入金支出	0	1,134	-1,134	
その他の活動支出計	17,989	17,683	306	

支出の部 合計	210,859	220,633	-9,774	
---------	---------	---------	--------	--

資金収支差額	0	0	0	
--------	---	---	---	--

令和7年度 ニセコ福祉会 短期入所会計 収入支出予算

収入の部

○事業活動収入

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
介護保険事業収入	5,900	7,967	-2,067	
居宅介護料収入	4,643	6,259	-1,616	介護保険稼働率15%、平均介護度1.6
(介護報酬収入)	4,178	5,601	-1,423	
(利用者負担金収入)	465	658	-193	
利用者等利用料収入	1,257	1,690	-433	
事業活動収入計	5,900	7,967	-2,067	

○施設整備等収入

施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	

○その他の活動収入

その他の活動収入計	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

収入の部 合計	5,900	7,967	-2,067	
---------	-------	-------	--------	--

○事業活動支出

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	

○施設整備等支出

施設整備等支出計	0	0	0	
----------	---	---	---	--

○その他の活動支出

サービス区分間繰入金支出	5,900	7,967	-2,067	収益分全額
特養繰入金支出	5,900	7,967	-2,067	
その他の活動支出計	5,900	7,967	-2,067	

支出の部 合計	5,900	7,967	-2,067	
---------	-------	-------	--------	--

資金収支差額	0	0	0	
--------	---	---	---	--

令和7年度 ニセコ福祉会 デイサービス会計 収入支出予算

収入の部

○事業活動収入

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
介護保険事業収入	31,766	32,032	-266	
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	19,111	20,505	-1,394	介護33.9% (定員30名)
(利用者負担金収入)	17,142	18,413	-1,271	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,969	2,092	-123	総合支援事業 20.1% (定員30名)
利用者等利用料収入	10,142	8,812	1,330	
その他の事業収入	2,513	2,514	-1	4,188食×@600円
その他の事業収入	0	201	-201	
その他の収入	65	65	0	
利用者等外給食費収入	13	13	0	
雑収入	52	52	0	タオルリース代
事業活動収入計	31,831	32,432	-601	

○施設整備等収入

施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	

○その他の活動収入

拠点区分間繰入金収入	5,468	2,753	2,715	
本部繰入金収入	5,468	2,753	2,715	本部より
サービス区分間繰入金収入	0	2,813	-2,813	
特養繰入金収入		1,134	-1,134	
グループホーム繰入金収入		1,679	-1,679	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計	5,468	5,566	-98	

収入の部 合計	37,299	37,998	-699	
---------	--------	--------	------	--

○事業活動支出

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
人件費支出	21,679	22,506	-827	
職員給料支出	10,155	10,627	-472	相談員、介護員2名、看護師
職員賞与支出	2,126	2,382	-256	3.0ヶ月分
非常勤職員給与支出	6,131	6,175	-44	介護員フルタイム2名、看護師パートタイム1名
退職給付支出	401	546	-145	福祉医療機構掛金、退職金
法定福利費支出	2,866	2,776	90	社会保険、労働保険等
事業費支出	9,174	9,366	-192	
給食費支出	1,676	1,885	-209	4188食×@400
保健衛生費支出	120	111	9	感染症対策
教養娯楽費支出	240	239	1	趣味活動等
日用品費支出	30	29	1	
水道光熱費支出	1,825	1,825	0	電気、水道
燃料費支出	3,200	3,155	45	A重油
消耗器具備品費支出	150	141	9	
保険料支出	138	138	0	障害保険
賃借料支出	170	162	8	リースキン
葬祭費支出	15	15	0	慶弔費
車輛費支出	1,610	1,666	-56	ガソリン代、車検費用外
事務費支出	3,535	3,423	112	
福利厚生費支出	94	98	-4	職員健康診断、共済会
職員被服費支出	35	30	5	制服代
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出	15	39	-24	認知症基礎研修等
事務消耗品費支出	200	200	0	事務用品
修繕費支出	60	25	35	
通信運搬費支出	185	185	0	電話、切手代
業務委託費支出	2,800	2,708	92	送迎、除雪、電気保安協会、浄化槽
手数料支出	10	9	1	振込手数料
保険料支出	75	74	1	火災保険
諸会費支出	51	46	5	デイ協会費
雑支出	10	9	1	
事業活動支出計	34,388	35,295	-907	

○施設整備等支出

固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	

○その他の活動支出

積立資産支出	340	344	-4	
退職給付引当資産支出	340	344	-4	民間共済会
拠点区分間繰入金支出	2,571	2,359	212	
本部繰入金支出	2,571	2,359	212	本部経費10%
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計	2,911	2,703	208	

支出の部 合計	37,299	37,998	-699	
---------	--------	--------	------	--

資金収支差額	0	0	0	
--------	---	---	---	--

令和7年度 ニセコ福祉会 居宅会計 収入支出予算

収入の部

○事業活動収入

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
介護保険事業収入	10,327	10,327	0	
居宅介護料収入	9,732	9,732	0	介護保険 61件
その他の事業収入	595	595	0	認定調査 予防15件
その他の事業収入	3,474	3,474	0	
その他の事業収入	3,474	3,474	0	
補助金事業収入	3,276	3,276	0	ニセコ町補助金
受託事業収入	198	198	0	介護者の会
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計	13,802	13,802	0	

○施設整備等収入

施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計	0	0	0	

○その他の活動収入

積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計	0	0	0	

収入の部 合計	13,802	13,802	0	
---------	--------	--------	---	--

○事業活動支出

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
人件費支出	11,343	11,425	-82	支援員2名体制
職員給料支出	7,776	7,835	-59	支援員2名
職員賞与支出	1,690	1,762	-72	3.0ヶ月分
退職給付支出	267	273	-6	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	1,610	1,555	55	
事業費支出	1,067	944	123	
水道光熱費支出	380	379	1	電気、水道
燃料費支出	260	253	7	A重油
消耗器具備品費支出	10	0	10	
葬祭費支出	25	25	0	慶弔費
車輛費支出	392	287	105	維持費、保険料、燃料費、車検代
事務費支出	343	340	3	
福利厚生費支出	27	25	2	職員健康診断、共済会
職員被服費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	21	-11	
事務消耗品費支出	40	32	8	事務用品
通信運搬費支出	150	146	4	電話、切手代
業務委託費支出	97	97	0	除雪、電気保安協会、浄化槽
手数料支出	4	4	0	
保険料支出	5	5	0	火災保険
事業活動支出計	12,753	12,709	44	

○施設整備等支出

固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	

○その他の活動支出

積立資産支出	280	274	6	
退職給付引当資産支出	280	274	6	共済会掛金
拠点区分間繰入金支出	769	819	-50	
本部繰入金支出	769	819	-50	本部繰入3%
その他の活動支出計	1,049	1,093	-44	

支出の部 合計	13,802	13,802	0	
---------	--------	--------	---	--

資金収支差額	0	0	0	
--------	---	---	---	--

令和7年度 ニセコ福祉会 きら里会計 収入支出予算

収入の部

○事業活動収入

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
介護保険事業収入	78,652	76,849	1,803	
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	57,491	54,854	2,637	18名 稼働率94%
(介護予防報酬収入)	48,875	46,457	2,418	
(利用者負担金収入)	2,865	2,662	203	
利用者等利用料収入	5,751	5,735	16	
その他の事業収入	21,161	21,209	-48	
		786	-786	
その他の事業収入	7,278	7,477	-199	ニセコ町運営補助
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	0	15	-15	
事業活動収入計	85,931	84,342	1,589	

○施設整備等収入

施設整備等補助金収入	0	681	-681	
施設整備等補助金収入	0	681	-681	
施設整備等収入計	0	681	-681	

○その他の活動収入

積立資産取崩収入	0	192	-192	
退職給付引当資産取崩収入		192	-192	
その他の活動収入計	0	192	-192	

収入の部 合計	85,931	85,215	716	
---------	--------	--------	-----	--

○事業活動支出

勘定科目	本年度予算	前年度予算	差引減額	備考
人件費支出	59,304	59,608	-304	
職員給料支出	36,087	37,267	-1,180	11名(管介1、計介2、介8)
職員賞与支出	7,250	7,038	212	3.0ヶ月分
非常勤職員給与支出	7,293	6,942	351	パート6名
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,381	1,466	-85	福祉医療機構掛金
法定福利費支出	7,293	6,895	398	
事業費支出	12,248	12,636	-388	
給食費支出	6,791	6,674	117	1日1,110円利用者様18名食材費
保健衛生費支出	255	300	-45	消毒等衛生材料費
教養娯楽費支出	150	239	-89	余暇活動、新聞代
日用品費支出	90	97	-7	トイレットペーパー、ティッシュ、入浴系
水道光熱費支出	3,700	3,698	2	電気代(居室、共用部)、水道代
燃料費支出	372	364	8	灯油代 3,000円
消耗器具備品費支出	420	829	-409	
葬祭費支出	20	0	20	
車輛費支出	450	435	15	燃料費、任意保険、維持費
事務費支出	4,818	3,647	1,171	
福利厚生費支出	259	286	-27	職員健康診断、共済会
職員被服費支出	80	75	5	制服補助
研修研究費支出	150	114	36	研修参加費
事務消耗品費支出	80	60	20	事務用品
修繕費支出	800	125	675	
通信運搬費支出	171	196	-25	電話、切手代
業務委託費支出	1,569	2,042	-473	除雪費、浄化槽
手数料支出	1,000	21	979	I B手数料
保険料支出	704	704	0	火災保険
土地・建物賃借料支出	1	1	0	
渉外費支出	3	9	-6	慶弔費等
雑支出	1	14	-13	
事業活動支出計	76,370	75,891	479	

○施設整備等支出

固定資産取得支出	0	681	-681	
器具及び備品取得支出	0	681	-681	
施設整備等支出計	0	681	-681	

○その他の活動支出

積立資産支出	3,153	1,066	2,087	
退職給付引当資産支出	1,104	1,066	38	民間共済会掛金
その他の積立資産支出	2,049	0	2,049	
人件費積立資産支出	2,049		2,049	
拠点区分間長期借入返済支出				
拠点区分間繰入金支出	6,408	5,898	510	
本部繰入金支出	6,408	5,898	510	本部経費25%
サービス区分間繰入金支出	0	1,679	-1,679	
デイ繰入金支出		1,679	-1,679	
その他の活動支出計	9,561	8,643	918	

支出の部 合計	85,931	85,215	716	
---------	--------	--------	-----	--

資金収支差額	0	0	0	
--------	---	---	---	--