

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	15,419,870	22,497,000	△7,077,130
	その他の事業収益	15,419,870	22,497,000	△7,077,130
	経常経費寄附金収益		230,000	△230,000
	その他の収益	373,105		373,105
	共済会退職金	373,105		373,105
	サービス活動収益計(1)	15,792,975	22,727,000	△6,934,025
	費 用			
	人件費	23,989,988	22,579,915	1,410,073
	職員給料	16,065,398	14,994,761	1,070,637
	職員賞与	2,452,500	2,433,800	18,700
	賞与引当金繰入	835,250	1,106,250	△271,000
	退職給付費用	1,514,260	1,049,820	464,440
	法定福利費	3,122,580	2,995,284	127,296
	事務費	3,382,754	1,999,836	1,382,918
	福利厚生費	265,699	158,682	107,017
	職員被服費	19,928	26,278	△6,350
	旅費交通費	209,080	245,000	△35,920
	研修研究費	128,320	125,540	2,780
	事務消耗品費	95,310	52,176	43,134
	通信運搬費	83,070	83,126	△56
	業務委託費	847,000	836,000	11,000
	手数料	1,226,798	372,344	854,454
	賃借料	189,585		189,585
	渉外費	52,050	39,380	12,670
	諸会費	14,000	14,000	
	雑費	251,914	47,310	204,604
	減価償却費	228,500	228,500	
	サービス活動費用計(2)	27,601,242	24,808,251	2,792,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,808,267	△2,081,251	△9,727,016
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	72,278	8,755	63,523
	その他のサービス活動外収益	310,814	482,399	△171,585
	雑収益	310,814	482,399	△171,585
	サービス活動外収益計(4)	383,092	491,154	△108,062
	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)	383,092	491,154	△108,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,425,175	△1,590,097	△9,835,078
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	26,890,600	22,726,039	4,164,561
	介護事業繰入収益	26,890,600	22,726,039	4,164,561
	特別収益計(8)	26,890,600	22,726,039	4,164,561
	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	14,357,186	71,941	14,285,245
	介護事業繰入費用	14,357,186	71,941	14,285,245
	特別費用計(9)	14,357,186	71,941	14,285,245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,533,414	22,654,098	△10,120,684
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,108,239	21,064,001	△19,955,762
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	1,325,257	1,616,256	△290,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,433,496	22,680,257	△20,246,761
	基本金取崩額(14)			

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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)
動 増 減 差 額 の 部	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)	571,000	21,355,000	△20,784,000
	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	571,000	1,500,000	△929,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,862,496	1,325,257	537,239