

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 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			
	介護保険事業収益	313,240,753	321,622,085	△8,381,332
	施設介護料収益	151,817,801	154,708,530	△2,890,729
	居宅介護料収益	33,490,630	27,080,026	6,410,604
	(介護報酬収益)	30,141,567	24,302,093	5,839,474
	(利用者負担金収益)	3,349,063	2,777,933	571,130
	地域密着型介護料収益	44,716,601	55,563,801	△10,847,200
	(介護報酬収益)	39,989,575	49,710,388	△9,720,813
	(利用者負担金収益)	4,727,026	5,853,413	△1,126,387
	居宅介護支援介護料収益	9,419,410	9,835,692	△416,282
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,791,950	8,874,115	△1,082,165
	利用者等利用料収益	62,116,425	63,991,823	△1,875,398
	その他の事業収益	3,887,936	1,568,098	2,319,838
	その他の事業収益	26,351,888	38,531,420	△12,179,532
	その他の事業収益	26,351,888	38,531,420	△12,179,532
	経常経費寄附金収益	100,000	420,000	△320,000
	その他の収益	539,665	465,755	73,910
	共済会退職金	539,665	465,755	73,910
	サービス活動収益計(1)	340,232,306	361,039,260	△20,806,954
費用	人件費	223,224,094	223,843,457	△619,363
	職員給料	132,180,613	134,091,959	△1,911,346
	職員賞与	19,466,750	19,476,397	△9,647
	賞与引当金繰入	6,468,950	7,861,450	△1,392,500
	非常勤職員給与	27,220,386	25,118,300	2,102,086
	退職給付費用	9,689,190	9,624,265	64,925
	法定福利費	28,198,205	27,671,086	527,119
	事業費	61,031,967	64,259,057	△3,227,090
	給食費	23,442,713	24,106,461	△663,748
	介護用品費	2,233,397	2,364,589	△131,192
	保健衛生費	1,618,840	1,611,560	7,280
	教養娯楽費	909,938	869,115	40,823
	日用品費	248,372	253,617	△5,245
	水道光熱費	11,836,942	12,141,262	△304,320
	燃料費	12,615,616	13,181,467	△565,851
	消耗器具備品費	2,384,563	3,115,406	△730,843
	保険料		137,280	△137,280
	賃借料	2,569,699	2,529,307	40,392
	葬祭費	265,500	384,000	△118,500
	車輛費	2,906,387	3,564,993	△658,606
	事務費	50,663,295	52,234,434	△1,571,139
	福利厚生費	1,124,405	1,110,289	14,116
	職員被服費	259,392	297,170	△37,778
	旅費交通費	437,658	258,700	178,958
	研修研究費	474,060	462,799	11,261
	事務消耗品費	895,317	860,007	35,310
	修繕費	2,020,524	6,106,075	△4,085,551
	通信運搬費	1,232,676	1,353,175	△120,499
	会議費	1,458	3,413	△1,955
	業務委託費	37,442,122	37,079,774	362,348
	手数料	4,416,365	2,694,748	1,721,617
	保険料	1,214,620	1,259,140	△44,520
	賃借料	553,905	364,320	189,585

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)
	土地・建物賃借料	457	457	
	租税公課		2,400	△2,400
	渉外費	65,886	54,578	11,308
	諸会費	209,100	214,100	△5,000
	雑費	315,350	113,289	202,061
	減価償却費	42,768,022	45,827,714	△3,059,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,960,429	△40,245,975	3,285,546
	サービス活動費用計(2)	340,726,949	345,918,687	△5,191,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△494,643	15,120,573	△15,615,216
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	191,719	45,279	146,440
	その他のサービス活動外収益	723,654	5,522,530	△4,798,876
	利用者等外給食収益	10,200	13,200	△3,000
	雑収益	713,454	5,509,330	△4,795,876
	サービス活動外収益計(4)	915,373	5,567,809	△4,652,436
	費用			
特別増減の部	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)	915,373	5,567,809	△4,652,436
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	420,730	20,688,382	△20,267,652
繰越活動増減差額の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,699,000	8,569,000	△1,870,000
	施設整備等補助金収益	6,699,000	8,569,000	△1,870,000
	特別収益計(8)	6,699,000	8,569,000	△1,870,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,699,000	8,569,000	△1,870,000
	特別費用計(9)	6,699,001	8,569,000	△1,869,999
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	420,729	20,688,382	△20,267,653
	前期繰越活動増減差額(12)	132,772,445	133,439,063	△666,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,193,174	154,127,445	△20,934,271
	基本金取崩額(14)			
	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			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	2,711,000	21,355,000	△18,644,000
	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	2,711,000	1,500,000	1,211,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,482,174	132,772,445	△2,290,271