

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 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	10,932,018	16,034,420	△5,102,402
	その他の事業収益	10,932,018	16,034,420	△5,102,402
	経常経費寄附金収益	100,000	190,000	△90,000
	その他の収益	166,560	465,755	△299,195
	共済会退職金	166,560	465,755	△299,195
	サービス活動収益計(1)	324,439,331	338,312,260	△13,872,929
費用	人件費	199,234,106	201,263,542	△2,029,436
	職員給料	116,115,215	119,097,198	△2,981,983
	職員賞与	17,014,250	17,042,597	△28,347
	賞与引当金繰入	5,633,700	6,755,200	△1,121,500
	非常勤職員給与	27,220,386	25,118,300	2,102,086
	退職給付費用	8,174,930	8,574,445	△399,515
	法定福利費	25,075,625	24,675,802	399,823
	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	47,280,541	50,234,598	△2,954,057
	福利厚生費	858,706	951,607	△92,901
	職員被服費	239,464	270,892	△31,428
	旅費交通費	228,578	13,700	214,878
	研修研究費	345,740	337,259	8,481
	事務消耗品費	800,007	807,831	△7,824
	修繕費	2,020,524	6,106,075	△4,085,551
	通信運搬費	1,149,606	1,270,049	△120,443
	会議費	1,458	3,413	△1,955
	業務委託費	36,595,122	36,243,774	351,348
	手数料	3,189,567	2,322,404	867,163
	保険料	1,214,620	1,259,140	△44,520
	賃借料	364,320	364,320	

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	13,836	15,198	△1,362
	諸会費	195,100	200,100	△5,000
	雑費	63,436	65,979	△2,543
	減価償却費	42,539,522	45,599,214	△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)	313,125,707	321,110,436	△7,984,729
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,313,624	17,201,824	△5,888,200
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	119,441	36,524	82,917
	その他のサービス活動外収益	412,840	5,040,131	△4,627,291
	利用者等外給食収益	10,200	13,200	△3,000
	雑収益	402,640	5,026,931	△4,624,291
	サービス活動外収益計(4)	532,281	5,076,655	△4,544,374
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)		532,281	5,076,655	△4,544,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,845,905	22,278,479	△10,432,574
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金収益	14,357,186	71,941	14,285,245
	本部繰入収益	14,357,186	71,941	14,285,245
	特別収益計(8)	21,056,186	8,640,941	12,415,245
	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
	拠点区分間繰入金費用	26,890,600	22,726,039	4,164,561
	本部繰入費用	26,890,600	22,726,039	4,164,561
	特別費用計(9)	33,589,601	31,295,039	2,294,562
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,533,415	△22,654,098	10,120,683
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△687,510	△375,619	△311,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		131,447,188	131,822,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,759,678	131,447,188
	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			
	その他の積立金積立額(16)		2,140,000	2,140,000
	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		2,140,000	2,140,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		128,619,678	131,447,188	△2,827,510