

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

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	315,413,000	317,310,763	△1,897,763	
	施設介護料収入	141,214,000	141,798,302	△584,302	
	介護報酬収入	127,087,000	127,646,874	△559,874	
	利用者負担金収入(公費)	1,066,000	1,042,967	23,033	
	利用者負担金収入(一般)	13,061,000	13,108,461	△47,461	
	居宅介護料収入	49,841,000	50,836,170	△995,170	
	(介護報酬収入)	44,583,000	45,728,352	△1,145,352	
	介護報酬収入	36,640,000	37,868,583	△1,228,583	
	介護予防報酬収入	7,943,000	7,859,769	83,231	
	(利用者負担金収入)	5,258,000	5,107,818	150,182	
	介護負担金収入(公費)	222,000	11,560	210,440	
	介護負担金収入(一般)	4,136,000	4,181,856	△45,856	
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	60,328	△328	
	介護予防負担金収入(一般)	840,000	854,074	△14,074	
	地域密着型介護料収入	49,940,000	49,866,850	73,150	
	(介護報酬収入)	44,745,000	44,679,597	65,403	
	介護報酬収入	44,745,000	44,679,597	65,403	
	(利用者負担金収入)	5,195,000	5,187,253	7,747	
	介護負担金収入(一般)	5,195,000	5,187,253	7,747	
	居宅介護支援介護料収入	13,880,000	14,028,410	△148,410	
	居宅介護支援介護料収入	13,880,000	14,028,410	△148,410	
	利用者等利用料収入	57,306,000	57,210,491	95,509	
	食費収入(公費)	441,000	432,297	8,703	
	食費収入(一般)	34,285,000	34,095,621	189,379	
	居住費収入(公費)	5,352,000	5,353,050	△1,050	
	居住費収入(一般)	14,030,000	14,136,350	△106,350	
	その他の利用料収入	3,198,000	3,193,173	4,827	
	その他の事業収入	3,232,000	3,570,540	△338,540	
	受託事業収入	3,232,000	3,570,540	△338,540	
	その他の事業収入	11,538,000	11,702,996	△164,996	
	その他の事業収入	11,538,000	11,702,996	△164,996	
	補助金事業収入	11,538,000	11,617,696	△79,696	
その他の事業収入	0	85,300	△85,300		
借入金利息補助金収入	232,000	232,000	0		
経常経費寄附金収入	330,000	330,000	0		
受取利息配当金収入	29,000	28,879	121		
その他の収入	439,000	455,839	△16,839		
受入研修費収入	5,000	0	5,000		
利用者等外給食費収入	113,000	120,300	△7,300		
雑収入	321,000	335,539	△14,539		
その他雑収入	321,000	335,539	△14,539		
事業活動収入計(1)	327,981,000	330,060,477	△2,079,477		
支出	人件費支出	235,093,000	233,755,873	1,337,127	
	職員給料支出	116,150,000	116,108,436	41,564	
	基本給	84,104,000	83,768,033	335,967	
	諸手当	32,046,000	32,340,403	△294,403	
	職員賞与支出	24,545,000	24,530,282	14,718	
	職員賞与	20,930,000	20,917,152	12,848	
	契約職員賞与	3,615,000	3,613,130	1,870	
	非常勤職員給与支出	60,866,000	59,328,566	1,537,434	
契約職員基本給	25,747,000	25,584,822	162,178		

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
契約職員諸手当	4,712,000	3,290,090	1,421,910	
パート職員給与	29,905,000	29,943,874	△38,874	
パート職員諸手当	502,000	509,780	△7,780	
退職給付支出	5,053,000	5,051,100	1,900	
福祉医療機構掛金	5,053,000	5,051,100	1,900	
法定福利費支出	28,479,000	28,737,489	△258,489	
事業費支出	58,687,000	56,536,210	2,150,790	
給食費支出	23,731,000	22,551,306	1,179,694	
介護用品費支出	2,450,000	2,411,751	38,249	
保健衛生費支出	1,766,000	1,751,763	14,237	
保健衛生費	1,736,000	1,723,745	12,255	
医薬品費	30,000	28,018	1,982	
被服費支出	1,582,000	1,581,120	880	
教養娯楽費支出	880,000	850,074	29,926	
Iユニット費	135,000	112,056	22,944	
IIユニット費	125,000	112,171	12,829	
教養娯楽費	620,000	625,847	△5,847	
日用品費支出	313,000	286,575	26,425	
水道光熱費支出	11,565,000	11,434,832	130,168	
燃料費支出	8,260,000	7,967,053	292,947	
消耗器具備品費支出	2,570,000	2,546,404	23,596	
保険料支出	142,000	141,120	880	
賃借料支出	572,000	567,835	4,165	
葬祭費支出	306,000	299,600	6,400	
車輛費支出	4,550,000	4,146,777	403,223	
車輛維持管理費	487,000	410,385	76,615	
車輛保険料	1,726,000	1,724,840	1,160	
車輛燃料費	1,730,000	1,381,280	348,720	
車検費用	607,000	630,272	△23,272	
事務費支出	29,752,000	28,889,350	862,650	
福利厚生費支出	1,627,000	1,646,872	△19,872	
共済会会員掛金	174,000	171,560	2,440	
健康診断	1,058,000	1,055,082	2,918	
その他福利厚生費	395,000	420,230	△25,230	
職員被服費支出	551,000	551,008	△8	
旅費交通費支出	344,000	333,580	10,420	
研修研究費支出	1,782,000	1,759,418	22,582	
研修参加費	708,000	681,370	26,630	
研修旅費	985,000	992,870	△7,870	
研修図書費	89,000	85,178	3,822	
事務消耗品費支出	1,774,000	1,663,853	110,147	
修繕費支出	4,385,000	4,035,447	349,553	
通信運搬費支出	963,000	906,991	56,009	
会議費支出	61,000	60,430	570	
広報費支出	383,000	381,018	1,982	
業務委託費支出	12,595,000	12,472,244	122,756	
手数料支出	566,000	562,707	3,293	
保険料支出	1,084,000	1,081,600	2,400	
賃借料支出	2,366,000	2,382,872	△16,872	
土地・建物賃借料支出	541,000	540,360	640	
租税公課支出	51,000	47,650	3,350	
保守料支出	180,000	0	180,000	
渉外費支出	152,000	123,827	28,173	
諸会費支出	324,000	322,600	1,400	
雑支出	23,000	16,873	6,127	
支払利息支出	232,000	232,000	0	

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の支出	113,000	120,300	△7,300	
	利用者等外給食費支出	113,000	120,300	△7,300	
	事業活動支出計(2)	323,877,000	319,533,733	4,343,267	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,104,000	10,526,744	△6,422,744	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,400,000	7,400,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,400,000	7,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産取得支出	7,524,000	7,521,376	2,624	
	車両運搬具取得支出	3,793,000	3,792,136	864	
	器具及び備品取得支出	1,591,000	1,590,840	160	
その他の固定資産取得支出	2,140,000	2,138,400	1,600		
施設整備等支出計(5)	11,524,000	11,521,376	2,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,124,000	△4,121,376	△2,624		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,450,000	2,450,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	2,450,000	2,450,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,450,000	2,450,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,450,000	2,450,000	0		
活動による収支	支出				
	積立資産支出	9,280,000	9,311,760	△31,760	
	退職給付引当資産支出	4,280,000	4,311,760	△31,760	
	共済会会員出資金	4,280,000	4,311,760	△31,760	
	その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,280,000	9,311,760	△31,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,830,000	△6,861,760	31,760		
予備費支出(10)	0	0	0		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,850,000	△456,392	△6,393,608		
前期末支払資金残高(12)	0	94,052,284	△94,052,284		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,850,000	93,595,892	△100,445,892		

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

## 資金収支内訳表

勘定科目		社会福祉事業(平成27年度)	公益事業(平成27年度)	収益事業(平成28年度)	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	317,310,763	0	0	317,310,763	0	317,310,763
	施設介護料収入	141,798,302	0	0	141,798,302	0	141,798,302
	介護報酬収入	127,646,874	0	0	127,646,874	0	127,646,874
	利用者負担金収入(公費)	1,042,967	0	0	1,042,967	0	1,042,967
	利用者負担金収入(一般)	13,108,461	0	0	13,108,461	0	13,108,461
	居宅介護料収入	50,836,170	0	0	50,836,170	0	50,836,170
	(介護報酬収入)	45,728,352	0	0	45,728,352	0	45,728,352
	介護報酬収入	37,868,583	0	0	37,868,583	0	37,868,583
	介護予防報酬収入	7,859,769	0	0	7,859,769	0	7,859,769
	(利用者負担金収入)	5,107,818	0	0	5,107,818	0	5,107,818
	介護負担金収入(公費)	11,560	0	0	11,560	0	11,560
	介護負担金収入(一般)	4,181,856	0	0	4,181,856	0	4,181,856
	介護予防負担金収入(公費)	60,328	0	0	60,328	0	60,328
	介護予防負担金収入(一般)	854,074	0	0	854,074	0	854,074
	地域密着型介護料収入	49,866,850	0	0	49,866,850	0	49,866,850
	(介護報酬収入)	44,679,597	0	0	44,679,597	0	44,679,597
	介護報酬収入	44,679,597	0	0	44,679,597	0	44,679,597
	(利用者負担金収入)	5,187,253	0	0	5,187,253	0	5,187,253
	介護負担金収入(一般)	5,187,253	0	0	5,187,253	0	5,187,253
	居宅介護支援介護料収入	14,028,410	0	0	14,028,410	0	14,028,410
	居宅介護支援介護料収入	14,028,410	0	0	14,028,410	0	14,028,410
	利用者等利用料収入	57,210,491	0	0	57,210,491	0	57,210,491
	食費収入(公費)	432,297	0	0	432,297	0	432,297
	食費収入(一般)	34,095,621	0	0	34,095,621	0	34,095,621
	居住費収入(公費)	5,353,050	0	0	5,353,050	0	5,353,050
	居住費収入(一般)	14,136,350	0	0	14,136,350	0	14,136,350
その他の利用料収入	3,193,173	0	0	3,193,173	0	3,193,173	
その他の事業収入	3,570,540	0	0	3,570,540	0	3,570,540	
受託事業収入	3,570,540	0	0	3,570,540	0	3,570,540	
その他の事業収入	11,702,996	0	0	11,702,996	0	11,702,996	
その他の事業収入	11,702,996	0	0	11,702,996	0	11,702,996	

## 資金収支内訳表

勘定科目		社会福祉事業(平成27年度)	公益事業(平成27年度)	収益事業(平成28年度)	合計	内部取引消去	法人合計
	補助金事業収入	11,617,696	0	0	11,617,696	0	11,617,696
	その他の事業収入	85,300	0	0	85,300	0	85,300
	借入金利息補助金収入	232,000	0	0	232,000	0	232,000
	経常経費寄附金収入	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	受取利息配当金収入	28,879	0	0	28,879	0	28,879
	その他の収入	455,839	0	0	455,839	0	455,839
	利用者等外給食費収入	120,300	0	0	120,300	0	120,300
	雑収入	335,539	0	0	335,539	0	335,539
	その他雑収入	335,539	0	0	335,539	0	335,539
	事業活動収入計(1)	330,060,477	0	0	330,060,477	0	330,060,477
支	人件費支出	233,755,873	0	0	233,755,873	0	233,755,873
出	職員給料支出	116,108,436	0	0	116,108,436	0	116,108,436
	基本給	83,768,033	0	0	83,768,033	0	83,768,033
	諸手当	32,340,403	0	0	32,340,403	0	32,340,403
	職員賞与支出	24,530,282	0	0	24,530,282	0	24,530,282
	職員賞与	20,917,152	0	0	20,917,152	0	20,917,152
	契約職員賞与	3,613,130	0	0	3,613,130	0	3,613,130
	非常勤職員給与支出	59,328,566	0	0	59,328,566	0	59,328,566
	契約職員基本給	25,584,822	0	0	25,584,822	0	25,584,822
	契約職員諸手当	3,290,090	0	0	3,290,090	0	3,290,090
	パート職員給与	29,943,874	0	0	29,943,874	0	29,943,874
	パート職員諸手当	509,780	0	0	509,780	0	509,780
	退職給付支出	5,051,100	0	0	5,051,100	0	5,051,100
	福祉医療機構掛金	5,051,100	0	0	5,051,100	0	5,051,100
	法定福利費支出	28,737,489	0	0	28,737,489	0	28,737,489
	事業費支出	56,536,210	0	0	56,536,210	0	56,536,210
	給食費支出	22,551,306	0	0	22,551,306	0	22,551,306
	介護用品費支出	2,411,751	0	0	2,411,751	0	2,411,751
	保健衛生費支出	1,751,763	0	0	1,751,763	0	1,751,763
	保健衛生費	1,723,745	0	0	1,723,745	0	1,723,745
	医薬品費	28,018	0	0	28,018	0	28,018
	被服費支出	1,581,120	0	0	1,581,120	0	1,581,120
	教養娯楽費支出	850,074	0	0	850,074	0	850,074
	Iユニット費	112,056	0	0	112,056	0	112,056
	IIユニット費	112,171	0	0	112,171	0	112,171
	教養娯楽費	625,847	0	0	625,847	0	625,847

## 資金収支内訳表

勘定科目	社会福祉事業(平成27年度)	公益事業(平成27年度)	収益事業(平成27年度)	合計	内部取引消去	法人合計
日用品費支出	286,575	0	0	286,575	0	286,575
水道光熱費支出	11,434,832	0	0	11,434,832	0	11,434,832
燃料費支出	7,967,053	0	0	7,967,053	0	7,967,053
消耗器具備品費支出	2,546,404	0	0	2,546,404	0	2,546,404
保険料支出	141,120	0	0	141,120	0	141,120
賃借料支出	567,835	0	0	567,835	0	567,835
葬祭費支出	299,600	0	0	299,600	0	299,600
車輦費支出	4,146,777	0	0	4,146,777	0	4,146,777
車輦維持管理費	410,385	0	0	410,385	0	410,385
車輦保険料	1,724,840	0	0	1,724,840	0	1,724,840
車輦燃料費	1,381,280	0	0	1,381,280	0	1,381,280
車検費用	630,272	0	0	630,272	0	630,272
事務費支出	28,889,350	0	0	28,889,350	0	28,889,350
福利厚生費支出	1,646,872	0	0	1,646,872	0	1,646,872
共済会会員掛金	171,560	0	0	171,560	0	171,560
健康診断	1,055,082	0	0	1,055,082	0	1,055,082
その他福利厚生費	420,230	0	0	420,230	0	420,230
職員被服費支出	551,008	0	0	551,008	0	551,008
旅費交通費支出	333,580	0	0	333,580	0	333,580
研修研究費支出	1,759,418	0	0	1,759,418	0	1,759,418
研修参加費	681,370	0	0	681,370	0	681,370
研修旅費	992,870	0	0	992,870	0	992,870
研修図書費	85,178	0	0	85,178	0	85,178
事務消耗品費支出	1,663,853	0	0	1,663,853	0	1,663,853
修繕費支出	4,035,447	0	0	4,035,447	0	4,035,447
通信運搬費支出	906,991	0	0	906,991	0	906,991
会議費支出	60,430	0	0	60,430	0	60,430
広報費支出	381,018	0	0	381,018	0	381,018
業務委託費支出	12,472,244	0	0	12,472,244	0	12,472,244
手数料支出	562,707	0	0	562,707	0	562,707
保険料支出	1,081,600	0	0	1,081,600	0	1,081,600
賃借料支出	2,382,872	0	0	2,382,872	0	2,382,872
土地・建物賃借料支出	540,360	0	0	540,360	0	540,360
租税公課支出	47,650	0	0	47,650	0	47,650
渉外費支出	123,827	0	0	123,827	0	123,827
諸会費支出	322,600	0	0	322,600	0	322,600

## 資金収支内訳表

勘定科目		社会福祉事業(平成27年度)	公益事業(平成28年度)	収益事業(平成28年度)	合計	内部取引消去	法人合計
	雑支出	16,873	0	0	16,873	0	16,873
	支払利息支出	232,000	0	0	232,000	0	232,000
	その他の支出	120,300	0	0	120,300	0	120,300
	利用者等外給食費支出	120,300	0	0	120,300	0	120,300
	事業活動支出計(2)	319,533,733	0	0	319,533,733	0	319,533,733
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,526,744	0	0	10,526,744	0	10,526,744
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,400,000	0	0	7,400,000	0	7,400,000
	施設整備等補助金収入	3,400,000	0	0	3,400,000	0	3,400,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等収入計(4)	7,400,000	0	0	7,400,000	0	7,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	固定資産取得支出	7,521,376	0	0	7,521,376	0	7,521,376
	車輜運搬具取得支出	3,792,136	0	0	3,792,136	0	3,792,136
	器具及び備品取得支出	1,590,840	0	0	1,590,840	0	1,590,840
	その他の固定資産取得支出	2,138,400	0	0	2,138,400	0	2,138,400
	施設整備等支出計(5)	11,521,376	0	0	11,521,376	0	11,521,376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,121,376	0	0	△4,121,376	0	△4,121,376
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000
	その他の積立資産取崩収入	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000
	施設整備等積立資産取崩収入	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000
	その他の活動収入計(7)	2,450,000	0	0	2,450,000	0	2,450,000
その他の活動による収支	積立資産支出	9,311,760	0	0	9,311,760	0	9,311,760
	退職給付引当資産支出	4,311,760	0	0	4,311,760	0	4,311,760
	共済会会員出資金	4,311,760	0	0	4,311,760	0	4,311,760
	その他の積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動支出計(8)	9,311,760	0	0	9,311,760	0	9,311,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,861,760	0	0	△6,861,760	0	△6,861,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△456,392	0	0	△456,392	0	△456,392
前期末支払資金残高(11)		94,052,284	0	0	94,052,284	0	94,052,284
当期末支払資金残高(10)+(11)		93,595,892	0	0	93,595,892	0	93,595,892


勘定科目	
事業活動による収支	介護保険事業収入
	施設介護料収入
	介護報酬収入
	利用者負担金収入(公費)
	利用者負担金収入(一般)
	居宅介護料収入
	(介護報酬収入)
	介護報酬収入
	介護予防報酬収入
	(利用者負担金収入)
	介護負担金収入(公費)
	介護負担金収入(一般)
	介護予防負担金収入(公費)
	介護予防負担金収入(一般)
	地域密着型介護料収入
	(介護報酬収入)
	介護報酬収入
	(利用者負担金収入)
	介護負担金収入(一般)
	居宅介護支援介護料収入
居宅介護支援介護料収入	
利用者等利用料収入	
食費収入(公費)	
食費収入(一般)	
居住費収入(公費)	
居住費収入(一般)	
その他の利用料収入	
その他の事業収入	
受託事業収入	
その他の事業収入	
その他の事業収入	

(単位:円)



勘定科目	
	補助金事業収入
	その他の事業収入
	借入金利息補助金収入
	経常経費寄附金収入
	受取利息配当金収入
	その他の収入
	利用者等外給食費収入
	雑収入
	その他雑収入
	事業活動収入計(1)
支	人件費支出
出	職員給料支出
	基本給
	諸手当
	職員賞与支出
	職員賞与
	契約職員賞与
	非常勤職員給与支出
	契約職員基本給
	契約職員諸手当
	パート職員給与
	パート職員諸手当
	退職給付支出
	福祉医療機構掛金
	法定福利費支出
	事業費支出
	給食費支出
	介護用品費支出
	保健衛生費支出
	保健衛生費
	医薬品費
	被服費支出
	教養娯楽費支出
	I ユニット費
	II ユニット費
	教養娯楽費

(単位:円)

勘定科目	
	日用品費支出
	水道光熱費支出
	燃料費支出
	消耗器具備品費支出
	保険料支出
	賃借料支出
	葬祭費支出
	車輛費支出
	車輛維持管理費
	車輛保険料
	車輛燃料費
	車検費用
	事務費支出
	福利厚生費支出
	共済会会員掛金
	健康診断
	その他福利厚生費
	職員被服費支出
	旅費交通費支出
	研修研究費支出
	研修参加費
	研修旅費
	研修図書費
	事務消耗品費支出
	修繕費支出
	通信運搬費支出
	会議費支出
	広報費支出
	業務委託費支出
	手数料支出
	保険料支出
	賃借料支出
	土地・建物賃借料支出
	租税公課支出
	渉外費支出
	諸会費支出

(単位:円)

勘定科目	
	雑支出
	支払利息支出
	その他の支出
	利用者等外給食費支出
	事業活動支出計(2)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
施設整備等による収支	収入
	施設整備等補助金収入
	施設整備等補助金収入
	設備資金借入金元金償還補助金収入
	施設整備等収入計(4)
支出	設備資金借入金元金償還支出
	固定資産取得支出
	車両運搬具取得支出
	器具及び備品取得支出
	その他の固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
その他の活動による収支	収入
	積立資産取崩収入
	その他の積立資産取崩収入
	施設整備等積立資産取崩収入
	その他の活動収入計(7)
支出	積立資産支出
	退職給付引当資産支出
	共済会会員出資金
	その他の積立資産支出
	備品等購入積立資産支出
その他の活動支出計(8)	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)
前期末支払資金残高(11)	
当期末支払資金残高(10)+(11)	

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ニセコエリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入	0	317,310,763	317,310,763	0	317,310,763
施設介護料収入	0	141,798,302	141,798,302	0	141,798,302
介護報酬収入	0	127,646,874	127,646,874	0	127,646,874
利用者負担金収入(公費)	0	1,042,967	1,042,967	0	1,042,967
利用者負担金収入(一般)	0	13,108,461	13,108,461	0	13,108,461
居宅介護料収入	0	50,836,170	50,836,170	0	50,836,170
(介護報酬収入)	0	45,728,352	45,728,352	0	45,728,352
介護報酬収入	0	37,868,583	37,868,583	0	37,868,583
介護予防報酬収入	0	7,859,769	7,859,769	0	7,859,769
(利用者負担金収入)	0	5,107,818	5,107,818	0	5,107,818
介護負担金収入(公費)	0	11,560	11,560	0	11,560
介護負担金収入(一般)	0	4,181,856	4,181,856	0	4,181,856
介護予防負担金収入(公費)	0	60,328	60,328	0	60,328
介護予防負担金収入(一般)	0	854,074	854,074	0	854,074
地域密着型介護料収入	0	49,866,850	49,866,850	0	49,866,850
(介護報酬収入)	0	44,679,597	44,679,597	0	44,679,597
介護報酬収入	0	44,679,597	44,679,597	0	44,679,597
(利用者負担金収入)	0	5,187,253	5,187,253	0	5,187,253
介護負担金収入(一般)	0	5,187,253	5,187,253	0	5,187,253
居宅介護支援介護料収入	0	14,028,410	14,028,410	0	14,028,410
居宅介護支援介護料収入	0	14,028,410	14,028,410	0	14,028,410
利用者等利用料収入	0	57,210,491	57,210,491	0	57,210,491
食費収入(公費)	0	432,297	432,297	0	432,297
食費収入(一般)	0	34,095,621	34,095,621	0	34,095,621
居住費収入(公費)	0	5,353,050	5,353,050	0	5,353,050
居住費収入(一般)	0	14,136,350	14,136,350	0	14,136,350
その他の利用料収入	0	3,193,173	3,193,173	0	3,193,173
その他の事業収入	0	3,570,540	3,570,540	0	3,570,540
受託事業収入	0	3,570,540	3,570,540	0	3,570,540
その他の事業収入	85,300	11,617,696	11,702,996	0	11,702,996
その他の事業収入	85,300	11,617,696	11,702,996	0	11,702,996

# 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ニセコエリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
	補助金事業収入	0	11,617,696	11,617,696	0	11,617,696
	その他の事業収入	85,300	0	85,300	0	85,300
	借入金利息補助金収入	232,000	0	232,000	0	232,000
	経常経費寄附金収入	230,000	100,000	330,000	0	330,000
	受取利息配当金収入	12,728	16,151	28,879	0	28,879
	その他の収入	193,703	262,136	455,839	0	455,839
	利用者等外給食費収入	0	120,300	120,300	0	120,300
	雑収入	193,703	141,836	335,539	0	335,539
	その他雑収入	193,703	141,836	335,539	0	335,539
	事業活動収入計(1)	753,731	329,306,746	330,060,477	0	330,060,477
支	人件費支出	24,939,920	208,815,953	233,755,873	0	233,755,873
出	職員給料支出	15,890,371	100,218,065	116,108,436	0	116,108,436
	基本給	13,156,800	70,611,233	83,768,033	0	83,768,033
	諸手当	2,733,571	29,606,832	32,340,403	0	32,340,403
	職員賞与支出	3,295,373	21,234,909	24,530,282	0	24,530,282
	職員賞与	3,003,503	17,913,649	20,917,152	0	20,917,152
	契約職員賞与	291,870	3,321,260	3,613,130	0	3,613,130
	非常勤職員給与支出	1,718,442	57,610,124	59,328,566	0	59,328,566
	契約職員基本給	1,692,000	23,892,822	25,584,822	0	25,584,822
	契約職員諸手当	26,442	3,263,648	3,290,090	0	3,290,090
	パート職員給与	0	29,943,874	29,943,874	0	29,943,874
	パート職員諸手当	0	509,780	509,780	0	509,780
	退職給付支出	670,500	4,380,600	5,051,100	0	5,051,100
	福祉医療機構掛金	670,500	4,380,600	5,051,100	0	5,051,100
	法定福利費支出	3,365,234	25,372,255	28,737,489	0	28,737,489
	事業費支出	0	56,536,210	56,536,210	0	56,536,210
	給食費支出	0	22,551,306	22,551,306	0	22,551,306
	介護用品費支出	0	2,411,751	2,411,751	0	2,411,751
	保健衛生費支出	0	1,751,763	1,751,763	0	1,751,763
	保健衛生費	0	1,723,745	1,723,745	0	1,723,745
	医薬品費	0	28,018	28,018	0	28,018
	被服費支出	0	1,581,120	1,581,120	0	1,581,120
	教養娯楽費支出	0	850,074	850,074	0	850,074
	Iユニット費	0	112,056	112,056	0	112,056
	IIユニット費	0	112,171	112,171	0	112,171
	教養娯楽費	0	625,847	625,847	0	625,847

# 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ニセコエリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
日用品費支出	0	286,575	286,575	0	286,575
水道光熱費支出	0	11,434,832	11,434,832	0	11,434,832
燃料費支出	0	7,967,053	7,967,053	0	7,967,053
消耗器具備品費支出	0	2,546,404	2,546,404	0	2,546,404
保険料支出	0	141,120	141,120	0	141,120
賃借料支出	0	567,835	567,835	0	567,835
葬祭費支出	0	299,600	299,600	0	299,600
車輛費支出	0	4,146,777	4,146,777	0	4,146,777
車輛維持管理費	0	410,385	410,385	0	410,385
車輛保険料	0	1,724,840	1,724,840	0	1,724,840
車輛燃料費	0	1,381,280	1,381,280	0	1,381,280
車検費用	0	630,272	630,272	0	630,272
事務費支出	1,716,796	27,172,554	28,889,350	0	28,889,350
福利厚生費支出	196,638	1,450,234	1,646,872	0	1,646,872
共済会会員掛金	23,200	148,360	171,560	0	171,560
健康診断	43,438	1,011,644	1,055,082	0	1,055,082
その他福利厚生費	130,000	290,230	420,230	0	420,230
職員被服費支出	25,000	526,008	551,008	0	551,008
旅費交通費支出	333,000	580	333,580	0	333,580
研修研究費支出	213,500	1,545,918	1,759,418	0	1,759,418
研修参加費	57,620	623,750	681,370	0	681,370
研修旅費	155,880	836,990	992,870	0	992,870
研修図書費	0	85,178	85,178	0	85,178
事務消耗品費支出	1,684	1,662,169	1,663,853	0	1,663,853
修繕費支出	0	4,035,447	4,035,447	0	4,035,447
通信運搬費支出	0	906,991	906,991	0	906,991
会議費支出	59,730	700	60,430	0	60,430
広報費支出	0	381,018	381,018	0	381,018
業務委託費支出	0	12,472,244	12,472,244	0	12,472,244
手数料支出	268,200	294,507	562,707	0	562,707
保険料支出	0	1,081,600	1,081,600	0	1,081,600
賃借料支出	0	2,382,872	2,382,872	0	2,382,872
土地・建物賃借料支出	540,000	360	540,360	0	540,360
租税公課支出	1,200	46,450	47,650	0	47,650
渉外費支出	64,844	58,983	123,827	0	123,827
諸会費支出	13,000	309,600	322,600	0	322,600

# 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ニセコエリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
	雑支出	0	16,873	16,873	0	16,873
	支払利息支出	232,000	0	232,000	0	232,000
	その他の支出	0	120,300	120,300	0	120,300
	利用者等外給食費支出	0	120,300	120,300	0	120,300
	事業活動支出計(2)	26,888,716	292,645,017	319,533,733	0	319,533,733
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,134,985	36,661,729	10,526,744	0	10,526,744
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	7,400,000	7,400,000	0	7,400,000
	施設整備等補助金収入	0	3,400,000	3,400,000	0	3,400,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	7,400,000	7,400,000	0	7,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	固定資産取得支出	0	7,521,376	7,521,376	0	7,521,376
	車両運搬具取得支出	0	3,792,136	3,792,136	0	3,792,136
	器具及び備品取得支出	0	1,590,840	1,590,840	0	1,590,840
	その他の固定資産取得支出	0	2,138,400	2,138,400	0	2,138,400
	施設整備等支出計(5)	0	11,521,376	11,521,376	0	11,521,376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,121,376	△4,121,376	0	△4,121,376
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000
	その他の積立資産取崩収入	0	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000
	施設整備等積立資産取崩収入	0	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000
	拠点区分間繰入金収入	26,709,721	0	26,709,721	△26,623,604	86,117
	介護事業繰入金収入	26,709,721	0	26,709,721	△26,623,604	86,117
その他の活動収入計(7)		26,709,721	2,450,000	29,159,721	△26,623,604	2,536,117
その他の活動による収支	積立資産支出	582,400	8,729,360	9,311,760	0	9,311,760
	退職給付引当資産支出	582,400	3,729,360	4,311,760	0	4,311,760
	共済会会員出資金	582,400	3,729,360	4,311,760	0	4,311,760
	その他の積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	26,709,721	26,709,721	△26,709,721	0
	本部繰入金支出	0	26,700,854	26,700,854	△26,700,854	0
	介護事業繰入金支出	0	8,867	8,867	△8,867	0
その他の活動支出計(8)		582,400	35,439,081	36,021,481	△26,709,721	9,311,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,127,321	△32,989,081	△6,861,760	86,117	△6,775,643
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△7,664	△448,728	△456,392	86,117	△370,275

前期末支払資金残高(11)	3,568,366	90,483,918	94,052,284	0	94,052,284
---------------	-----------	------------	------------	---	------------

# 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ニセコエリア	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,560,702	90,035,190	93,595,892	86,117	93,682,009



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

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	0	85,300	△85,300	
	その他の事業収入	0	85,300	△85,300	
	その他の事業収入	0	85,300	△85,300	
	借入金利息補助金収入	232,000	232,000	0	
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	12,728	△728	
	その他の収入	180,000	193,703	△13,703	
	雑収入	180,000	193,703	△13,703	
	その他雑収入	180,000	193,703	△13,703	
事業活動収入計(1)		654,000	753,731	△99,731	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	25,036,000	24,939,920	96,080	
	職員給料支出	16,245,000	15,890,371	354,629	
	基本給	13,157,000	13,156,800	200	
	諸手当	3,088,000	2,733,571	354,429	
	職員賞与支出	3,296,000	3,295,373	627	
	職員賞与	3,004,000	3,003,503	497	
	契約職員賞与	292,000	291,870	130	
	非常勤職員給与支出	1,723,000	1,718,442	4,558	
	契約職員基本給	1,692,000	1,692,000	0	
	契約職員諸手当	31,000	26,442	4,558	
	退職給付支出	671,000	670,500	500	
	福祉医療機構掛金	671,000	670,500	500	
	法定福利費支出	3,101,000	3,365,234	△264,234	
	事務費支出	1,730,000	1,716,796	13,204	
	福利厚生費支出	198,000	196,638	1,362	
	共済会会員掛金	24,000	23,200	800	
	健康診断	44,000	43,438	562	
	その他福利厚生費	130,000	130,000	0	
	職員被服費支出	25,000	25,000	0	
	旅費交通費支出	343,000	333,000	10,000	
	研修研究費支出	214,000	213,500	500	
	研修参加費	58,000	57,620	380	
	研修旅費	156,000	155,880	120	
	事務消耗品費支出	2,000	1,684	316	
	会議費支出	60,000	59,730	270	
	手数料支出	268,000	268,200	△200	
	土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	渉外費支出	65,000	64,844	156	
諸会費支出	13,000	13,000	0		
支払利息支出	232,000	232,000	0		
事業活動支出計(2)		26,998,000	26,888,716	109,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,344,000	△26,134,985	△209,015	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	26,716,000	26,709,721	6,279	
	介護事業繰入金収入	26,716,000	26,709,721	6,279	
	その他の活動収入計(7)	26,716,000	26,709,721	6,279	
	支出				
	積立資産支出	540,000	582,400	△42,400	
	退職給付引当資産支出	540,000	582,400	△42,400	
	共済会会員出資金	540,000	582,400	△42,400	
	その他の活動支出計(8)	540,000	582,400	△42,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,176,000	26,127,321	48,679	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△168,000	△7,664	△160,336	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,568,366	△3,568,366	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△168,000	3,560,702	△3,728,702	

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

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	315,413,000	317,310,763	△1,897,763	
	施設介護料収入	141,214,000	141,798,302	△584,302	
	介護報酬収入	127,087,000	127,646,874	△559,874	
	利用者負担金収入(公費)	1,066,000	1,042,967	23,033	
	利用者負担金収入(一般)	13,061,000	13,108,461	△47,461	
	居宅介護料収入	49,841,000	50,836,170	△995,170	
	(介護報酬収入)	44,583,000	45,728,352	△1,145,352	
	介護報酬収入	36,640,000	37,868,583	△1,228,583	
	介護予防報酬収入	7,943,000	7,859,769	83,231	
	(利用者負担金収入)	5,258,000	5,107,818	150,182	
	介護負担金収入(公費)	222,000	11,560	210,440	
	介護負担金収入(一般)	4,136,000	4,181,856	△45,856	
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	60,328	△328	
	介護予防負担金収入(一般)	840,000	854,074	△14,074	
	地域密着型介護料収入	49,940,000	49,866,850	73,150	
	(介護報酬収入)	44,745,000	44,679,597	65,403	
	介護報酬収入	44,745,000	44,679,597	65,403	
	(利用者負担金収入)	5,195,000	5,187,253	7,747	
	介護負担金収入(一般)	5,195,000	5,187,253	7,747	
	居宅介護支援介護料収入	13,880,000	14,028,410	△148,410	
	居宅介護支援介護料収入	13,880,000	14,028,410	△148,410	
	利用者等利用料収入	57,306,000	57,210,491	95,509	
	食費収入(公費)	441,000	432,297	8,703	
	食費収入(一般)	34,285,000	34,095,621	189,379	
	居住費収入(公費)	5,352,000	5,353,050	△1,050	
	居住費収入(一般)	14,030,000	14,136,350	△106,350	
	その他の利用料収入	3,198,000	3,193,173	4,827	
	その他の事業収入	3,232,000	3,570,540	△338,540	
	受託事業収入	3,232,000	3,570,540	△338,540	
	その他の事業収入	11,538,000	11,617,696	△79,696	
	その他の事業収入	11,538,000	11,617,696	△79,696	
	補助金事業収入	11,538,000	11,617,696	△79,696	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	17,000	16,151	849	
	その他の収入	259,000	262,136	△3,136	
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	利用者等外給食費収入	113,000	120,300	△7,300	
	雑収入	141,000	141,836	△836	
	その他雑収入	141,000	141,836	△836	
事業活動収入計(1)	327,327,000	329,306,746	△1,979,746		
支出	人件費支出	210,057,000	208,815,953	1,241,047	
	職員給料支出	99,905,000	100,218,065	△313,065	
	基本給	70,947,000	70,611,233	335,767	
	諸手当	28,958,000	29,606,832	△648,832	
	職員賞与支出	21,249,000	21,234,909	14,091	
	職員賞与	17,926,000	17,913,649	12,351	
	契約職員賞与	3,323,000	3,321,260	1,740	
	非常勤職員給与支出	59,143,000	57,610,124	1,532,876	
	契約職員基本給	24,055,000	23,892,822	162,178	
	契約職員諸手当	4,681,000	3,263,648	1,417,352	
	パート職員給与	29,905,000	29,943,874	△38,874	

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
パート職員諸手当	502,000	509,780	△7,780	
退職給付支出	4,382,000	4,380,600	1,400	
福祉医療機構掛金	4,382,000	4,380,600	1,400	
法定福利費支出	25,378,000	25,372,255	5,745	
事業費支出	58,687,000	56,536,210	2,150,790	
給食費支出	23,731,000	22,551,306	1,179,694	
介護用品費支出	2,450,000	2,411,751	38,249	
保健衛生費支出	1,766,000	1,751,763	14,237	
保健衛生費	1,736,000	1,723,745	12,255	
医薬品費	30,000	28,018	1,982	
被服費支出	1,582,000	1,581,120	880	
教養娯楽費支出	880,000	850,074	29,926	
Iユニット費	135,000	112,056	22,944	
IIユニット費	125,000	112,171	12,829	
教養娯楽費	620,000	625,847	△5,847	
日用品費支出	313,000	286,575	26,425	
水道光熱費支出	11,565,000	11,434,832	130,168	
燃料費支出	8,260,000	7,967,053	292,947	
消耗器具備品費支出	2,570,000	2,546,404	23,596	
保険料支出	142,000	141,120	880	
賃借料支出	572,000	567,835	4,165	
葬祭費支出	306,000	299,600	6,400	
車輛費支出	4,550,000	4,146,777	403,223	
車輛維持管理費	487,000	410,385	76,615	
車輛保険料	1,726,000	1,724,840	1,160	
車輛燃料費	1,730,000	1,381,280	348,720	
車検費用	607,000	630,272	△23,272	
事務費支出	28,022,000	27,172,554	849,446	
福利厚生費支出	1,429,000	1,450,234	△21,234	
共済会会員掛金	150,000	148,360	1,640	
健康診断	1,014,000	1,011,644	2,356	
その他福利厚生費	265,000	290,230	△25,230	
職員被服費支出	526,000	526,008	△8	
旅費交通費支出	1,000	580	420	
研修研究費支出	1,568,000	1,545,918	22,082	
研修参加費	650,000	623,750	26,250	
研修旅費	829,000	836,990	△7,990	
研修図書費	89,000	85,178	3,822	
事務消耗品費支出	1,772,000	1,662,169	109,831	
修繕費支出	4,385,000	4,035,447	349,553	
通信運搬費支出	963,000	906,991	56,009	
会議費支出	1,000	700	300	
広報費支出	383,000	381,018	1,982	
業務委託費支出	12,595,000	12,472,244	122,756	
手数料支出	298,000	294,507	3,493	
保険料支出	1,084,000	1,081,600	2,400	
賃借料支出	2,366,000	2,382,872	△16,872	
土地・建物賃借料支出	1,000	360	640	
租税公課支出	49,000	46,450	2,550	
保守料支出	180,000	0	180,000	
渉外費支出	87,000	58,983	28,017	
諸会費支出	311,000	309,600	1,400	
雑支出	23,000	16,873	6,127	
その他の支出	113,000	120,300	△7,300	
利用者等外給食費支出	113,000	120,300	△7,300	
事業活動支出計(2)	296,879,000	292,645,017	4,233,983	

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,448,000	36,661,729	△6,213,729	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,400,000	7,400,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,400,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,400,000	7,400,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0		
固定資産取得支出	7,524,000	7,521,376	2,624		
車輛運搬具取得支出	3,793,000	3,792,136	864		
器具及び備品取得支出	1,591,000	1,590,840	160		
その他の固定資産取得支出	2,140,000	2,138,400	1,600		
施設整備等支出計(5)	11,524,000	11,521,376	2,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,124,000	△4,121,376	△2,624		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,450,000	2,450,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	2,450,000	2,450,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	2,450,000	2,450,000	0	
その他の活動収入計(7)	2,450,000	2,450,000	0		
支出					
積立資産支出	8,740,000	8,729,360	10,640		
退職給付引当資産支出	3,740,000	3,729,360	10,640		
共済会会員出資金	3,740,000	3,729,360	10,640		
その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	26,716,000	26,709,721	6,279		
本部繰入金支出	26,716,000	26,700,854	15,146		
介護事業繰入金支出	0	8,867	△8,867		
その他の活動支出計(8)	35,456,000	35,439,081	16,919		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,006,000	△32,989,081	△16,919		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,682,000	△448,728	△6,233,272		
前期末支払資金残高(12)	0	90,483,918	△90,483,918		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,682,000	90,035,190	△96,717,190		

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

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	317,310,763	283,908,818	33,401,945	
	施設介護料収益	141,798,302	153,518,817	△11,720,515	
	介護報酬収益	127,646,874	138,491,197	△10,844,323	
	利用者負担金収益(公費)	1,042,967	1,418,116	△375,149	
	利用者負担金収益(一般)	13,108,461	13,609,504	△501,043	
	居宅介護料収益	50,836,170	57,615,570	△6,779,400	
	(介護報酬収益)	45,728,352	51,946,308	△6,217,956	
	介護報酬収益	37,868,583	43,210,071	△5,341,488	
	介護予防報酬収益	7,859,769	8,736,237	△876,468	
	(利用者負担金収益)	5,107,818	5,669,262	△561,444	
	介護負担金収益(公費)	11,560	5,988	5,572	
	介護負担金収益(一般)	4,181,856	4,697,977	△516,121	
	介護予防負担金収益(公費)	60,328	68,651	△8,323	
	介護予防負担金収益(一般)	854,074	896,646	△42,572	
	地域密着型介護料収益	49,866,850	15,907,380	33,959,470	
	(介護報酬収益)	44,679,597	14,316,642	30,362,955	
	介護報酬収益	44,679,597	14,316,642	30,362,955	
	(利用者負担金収益)	5,187,253	1,590,738	3,596,515	
	介護負担金収益(一般)	5,187,253	1,590,738	3,596,515	
	居宅介護支援介護料収益	14,028,410	12,045,450	1,982,960	
	居宅介護支援介護料収益	14,028,410	12,045,450	1,982,960	
	利用者等利用料収益	57,210,491	41,335,369	15,875,122	
	食費収益(公費)	432,297	550,879	△118,582	
	食費収益(一般)	34,095,621	31,002,671	3,092,950	
	居住費収益(公費)	5,353,050	703,680	4,649,370	
	居住費収益(一般)	14,136,350	7,540,580	6,595,770	
	その他の利用料収益	3,193,173	1,537,559	1,655,614	
	その他の事業収益	3,570,540	3,486,232	84,308	
	受託事業収益	3,570,540	3,486,232	84,308	
	その他の事業収益	11,702,996	20,124,000	△8,421,004	
	その他の事業収益	11,702,996	20,124,000	△8,421,004	
補助金事業収益	11,617,696	20,124,000	△8,506,304		
その他の事業収益	85,300	0	85,300		
経常経費寄附金収益	330,000	140,000	190,000		
その他の収益	292,630	84,225	208,405		
共済会退職金	290,830	84,225	206,605		
その他収益	1,800	0	1,800		
サービス活動収益計(1)	329,636,389	304,257,043	25,379,346		
費用	人件費	238,358,463	224,010,044	14,348,419	
	職員給料	116,108,436	115,367,786	740,650	
	基本給	83,768,033	84,056,686	△288,653	
	諸手当	32,340,403	31,311,100	1,029,303	
	職員賞与	24,530,282	27,659,140	△3,128,858	
	職員賞与	20,917,152	24,870,640	△3,953,488	
	契約職員賞与	3,613,130	2,788,500	824,630	
	非常勤職員給与	59,328,566	45,493,195	13,835,371	
	契約職員基本給	25,584,822	19,545,361	6,039,461	
	契約職員諸手当	3,290,090	1,986,942	1,303,148	
	パート職員給与	29,943,874	23,650,812	6,293,062	
	パート職員諸手当	509,780	310,080	199,700	
	退職給付費用	9,653,690	9,146,355	507,335	

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
共済会会員出資金	4,311,760	4,279,230	32,530	
退職一時金	290,830	84,225	206,605	
福祉医療機構掛金	5,051,100	4,782,900	268,200	
法定福利費	28,737,489	26,343,568	2,393,921	
事業費	56,536,210	66,132,033	△9,595,823	
給食費	22,551,306	19,794,037	2,757,269	
介護用品費	2,411,751	2,377,503	34,248	
保健衛生費	1,751,763	1,605,185	146,578	
保健衛生費	1,723,745	1,583,509	140,236	
医薬品費	28,018	21,676	6,342	
被服費	1,581,120	1,576,800	4,320	
教養娯楽費	850,074	690,346	159,728	
Ⅰユニット費	112,056	136,627	△24,571	
Ⅱユニット費	112,171	110,044	2,127	
教養娯楽費	625,847	443,675	182,172	
日用品費	286,575	282,665	3,910	
水道光熱費	11,434,832	11,108,223	326,609	
燃料費	7,967,053	11,006,341	△3,039,288	
消耗器具備品費	2,546,404	13,296,359	△10,749,955	
保険料	141,120	279,580	△138,460	
貸借料	567,835	589,672	△21,837	
葬祭費	299,600	111,720	187,880	
車輛費	4,146,777	3,413,602	733,175	
車輛維持管理費	410,385	490,411	△80,026	
車輛保険料	1,724,840	1,230,160	494,680	
車輛燃料費	1,381,280	1,574,475	△193,195	
車検費用	630,272	118,556	511,716	
事務費	28,889,350	26,081,533	2,807,817	
福利厚生費	1,646,872	1,511,363	135,509	
共済会会員掛金	171,560	170,340	1,220	
健康診断	1,055,082	1,165,103	△110,021	
その他福利厚生費	420,230	175,920	244,310	
職員被服費	551,008	533,127	17,881	
旅費交通費	333,580	359,100	△25,520	
研修研究費	1,759,418	1,366,291	393,127	
研修参加費	681,370	707,700	△26,330	
研修旅費	992,870	565,720	427,150	
研修図書費	85,178	92,871	△7,693	
事務消耗品費	1,663,853	1,308,834	355,019	
印刷製本費	0	52,762	△52,762	
修繕費	4,035,447	2,610,906	1,424,541	
通信運搬費	906,991	791,463	115,528	
会議費	60,430	11,466	48,964	
広報費	381,018	410,725	△29,707	
業務委託費	12,472,244	12,524,909	△52,665	
手数料	562,707	449,354	113,353	
保険料	1,081,600	963,320	118,280	
貸借料	2,382,872	2,672,672	△289,800	
土地・建物賃借料	540,360	270	540,090	
租税公課	47,650	48,150	△500	
渉外費	123,827	98,623	25,204	
諸会費	322,600	322,600	0	
雑費	16,873	45,598	△28,725	
減価償却費	46,363,935	43,336,187	3,027,748	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,829,203	△32,421,825	△4,407,378	
サービス活動費用計(2)	333,318,755	327,137,972	6,180,783	

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,682,366	△22,880,929	19,198,563	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	232,000	348,000	△116,000	
	受取利息配当金収益	28,879	31,211	△2,332	
	その他のサービス活動外収益	454,039	341,033	113,006	
	受入研修費収益	0	5,000	△5,000	
	利用者等外給食収益	120,300	137,400	△17,100	
	雑収益	333,739	198,633	135,106	
	サービス活動外収益計(4)	714,918	720,244	△5,326	
	費用				
	支払利息	232,000	348,000	△116,000	
その他のサービス活動外費用	120,300	126,478	△6,178		
利用者等外給食費	120,300	126,478	△6,178		
サービス活動外費用計(5)	352,300	474,478	△122,178		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	362,618	245,766	116,852		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,319,748	△22,635,163	19,315,415	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,400,000	71,230,336	△63,830,336	
	施設整備等補助金収益	3,400,000	67,230,336	△63,830,336	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,000,000	4,000,000	0	
	特別収益計(8)	7,400,000	71,230,336	△63,830,336	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	46,970	3	46,967	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
	器具及び備品売却損・処分損	46,969	2	46,967	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△6,173,236	6,173,236	
国庫補助金等特別積立金積立額	△1,454,908	67,230,336	△68,685,244		
特別費用計(9)	△1,407,938	61,057,103	△62,465,041		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,807,938	10,173,233	△1,365,295		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,488,190	△12,461,930	17,950,120	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	167,611,021	175,772,951	△8,161,930	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,099,211	163,311,021	9,788,190	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,450,000	4,500,000	△2,050,000	
	人件費積立金取崩額	0	4,500,000	△4,500,000	
	施設整備等積立金取崩額	2,450,000	0	2,450,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	200,000	4,800,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	200,000	△200,000	
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,549,211	167,611,021	2,938,190	



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

## 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	317,310,763			317,310,763		317,310,763
	施設介護料収益	141,798,302			141,798,302		141,798,302
	介護報酬収益	127,646,874			127,646,874		127,646,874
	利用者負担金収益(公費)	1,042,967			1,042,967		1,042,967
	利用者負担金収益(一般)	13,108,461			13,108,461		13,108,461
	居宅介護料収益	50,836,170			50,836,170		50,836,170
	(介護報酬収益)	45,728,352			45,728,352		45,728,352
	介護報酬収益	37,868,583			37,868,583		37,868,583
	介護予防報酬収益	7,859,769			7,859,769		7,859,769
	(利用者負担金収益)	5,107,818			5,107,818		5,107,818
	介護負担金収益(公費)	11,560			11,560		11,560
	介護負担金収益(一般)	4,181,856			4,181,856		4,181,856
	介護予防負担金収益(公費)	60,328			60,328		60,328
	介護予防負担金収益(一般)	854,074			854,074		854,074
	地域密着型介護料収益	49,866,850			49,866,850		49,866,850
	(介護報酬収益)	44,679,597			44,679,597		44,679,597
	介護報酬収益	44,679,597			44,679,597		44,679,597
	(利用者負担金収益)	5,187,253			5,187,253		5,187,253
	介護負担金収益(一般)	5,187,253			5,187,253		5,187,253
	居宅介護支援介護料収益	14,028,410			14,028,410		14,028,410
	居宅介護支援介護料収益	14,028,410			14,028,410		14,028,410
	利用者等利用料収益	57,210,491			57,210,491		57,210,491
	食費収益(公費)	432,297			432,297		432,297
	食費収益(一般)	34,095,621			34,095,621		34,095,621
	居住費収益(公費)	5,353,050			5,353,050		5,353,050
	居住費収益(一般)	14,136,350			14,136,350		14,136,350
	その他の利用料収益	3,193,173			3,193,173		3,193,173
その他の事業収益	3,570,540			3,570,540		3,570,540	
受託事業収益	3,570,540			3,570,540		3,570,540	
その他の事業収益	11,702,996			11,702,996		11,702,996	
その他の事業収益	11,702,996			11,702,996		11,702,996	

# 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	補助金事業収益	11,617,696			11,617,696		11,617,696
	その他の事業収益	85,300			85,300		85,300
	経常経費寄附金収益	330,000			330,000		330,000
	その他の収益	292,630			292,630		292,630
	共済会退職金	290,830			290,830		290,830
	その他収益	1,800			1,800		1,800
	サービス活動収益計(1)	329,636,389			329,636,389		329,636,389
費用	人件費	238,358,463			238,358,463		238,358,463
	職員給料	116,108,436			116,108,436		116,108,436
	基本給	83,768,033			83,768,033		83,768,033
	諸手当	32,340,403			32,340,403		32,340,403
	職員賞与	24,530,282			24,530,282		24,530,282
	職員賞与	20,917,152			20,917,152		20,917,152
	契約職員賞与	3,613,130			3,613,130		3,613,130
	非常勤職員給与	59,328,566			59,328,566		59,328,566
	契約職員基本給	25,584,822			25,584,822		25,584,822
	契約職員諸手当	3,290,090			3,290,090		3,290,090
	パート職員給与	29,943,874			29,943,874		29,943,874
	パート職員諸手当	509,780			509,780		509,780
	退職給付費用	9,653,690			9,653,690		9,653,690
	共済会会員出資金	4,311,760			4,311,760		4,311,760
	退職一時金	290,830			290,830		290,830
	福祉医療機構掛金	5,051,100			5,051,100		5,051,100
	法定福利費	28,737,489			28,737,489		28,737,489
	事業費	56,536,210			56,536,210		56,536,210
	給食費	22,551,306			22,551,306		22,551,306
	介護用品費	2,411,751			2,411,751		2,411,751
	保健衛生費	1,751,763			1,751,763		1,751,763
	保健衛生費	1,723,745			1,723,745		1,723,745
	医薬品費	28,018			28,018		28,018
	被服費	1,581,120			1,581,120		1,581,120
	教養娯楽費	850,074			850,074		850,074
	Iユニット費	112,056			112,056		112,056
	IIユニット費	112,171			112,171		112,171
	教養娯楽費	625,847			625,847		625,847
	日用品費	286,575			286,575		286,575

# 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
水道光熱費	11,434,832			11,434,832		11,434,832
燃料費	7,967,053			7,967,053		7,967,053
消耗器具備品費	2,546,404			2,546,404		2,546,404
保険料	141,120			141,120		141,120
賃借料	567,835			567,835		567,835
葬祭費	299,600			299,600		299,600
車輛費	4,146,777			4,146,777		4,146,777
車輛維持管理費	410,385			410,385		410,385
車輛保険料	1,724,840			1,724,840		1,724,840
車輛燃料費	1,381,280			1,381,280		1,381,280
車検費用	630,272			630,272		630,272
事務費	28,889,350			28,889,350		28,889,350
福利厚生費	1,646,872			1,646,872		1,646,872
共済会会員掛金	171,560			171,560		171,560
健康診断	1,055,082			1,055,082		1,055,082
その他福利厚生費	420,230			420,230		420,230
職員被服費	551,008			551,008		551,008
旅費交通費	333,580			333,580		333,580
研修研究費	1,759,418			1,759,418		1,759,418
研修参加費	681,370			681,370		681,370
研修旅費	992,870			992,870		992,870
研修図書費	85,178			85,178		85,178
事務消耗品費	1,663,853			1,663,853		1,663,853
修繕費	4,035,447			4,035,447		4,035,447
通信運搬費	906,991			906,991		906,991
会議費	60,430			60,430		60,430
広報費	381,018			381,018		381,018
業務委託費	12,472,244			12,472,244		12,472,244
手数料	562,707			562,707		562,707
保険料	1,081,600			1,081,600		1,081,600
賃借料	2,382,872			2,382,872		2,382,872
土地・建物賃借料	540,360			540,360		540,360
租税公課	47,650			47,650		47,650
渉外費	123,827			123,827		123,827
諸会費	322,600			322,600		322,600
雑費	16,873			16,873		16,873

# 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	減価償却費	46,363,935			46,363,935		46,363,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,829,203			△36,829,203		△36,829,203
	サービス活動費用計(2)	333,318,755			333,318,755		333,318,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,682,366			△3,682,366		△3,682,366
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	232,000			232,000	232,000
		受取利息配当金収益	28,879			28,879	28,879
		その他のサービス活動外収益	454,039			454,039	454,039
		利用者等外給食収益	120,300			120,300	120,300
	雑収益	333,739			333,739	333,739	
	サービス活動外収益計(4)	714,918			714,918	714,918	
	費用	支払利息	232,000			232,000	232,000
		その他のサービス活動外費用	120,300			120,300	120,300
		利用者等外給食費	120,300			120,300	120,300
		サービス活動外費用計(5)	352,300			352,300	352,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		362,618			362,618	362,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,319,748			△3,319,748	△3,319,748	

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ニセコエリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部					
収益					
介護保険事業収益		317,310,763	317,310,763		317,310,763
施設介護料収益		141,798,302	141,798,302		141,798,302
介護報酬収益		127,646,874	127,646,874		127,646,874
利用者負担金収益(公費)		1,042,967	1,042,967		1,042,967
利用者負担金収益(一般)		13,108,461	13,108,461		13,108,461
居宅介護料収益		50,836,170	50,836,170		50,836,170
(介護報酬収益)		45,728,352	45,728,352		45,728,352
介護報酬収益		37,868,583	37,868,583		37,868,583
介護予防報酬収益		7,859,769	7,859,769		7,859,769
(利用者負担金収益)		5,107,818	5,107,818		5,107,818
介護負担金収益(公費)		11,560	11,560		11,560
介護負担金収益(一般)		4,181,856	4,181,856		4,181,856
介護予防負担金収益(公費)		60,328	60,328		60,328
介護予防負担金収益(一般)		854,074	854,074		854,074
地域密着型介護料収益		49,866,850	49,866,850		49,866,850
(介護報酬収益)		44,679,597	44,679,597		44,679,597
介護報酬収益		44,679,597	44,679,597		44,679,597
(利用者負担金収益)		5,187,253	5,187,253		5,187,253
介護負担金収益(一般)		5,187,253	5,187,253		5,187,253
居宅介護支援介護料収益		14,028,410	14,028,410		14,028,410
居宅介護支援介護料収益		14,028,410	14,028,410		14,028,410
利用者等利用料収益		57,210,491	57,210,491		57,210,491
食費収益(公費)		432,297	432,297		432,297
食費収益(一般)		34,095,621	34,095,621		34,095,621
居住費収益(公費)		5,353,050	5,353,050		5,353,050
居住費収益(一般)		14,136,350	14,136,350		14,136,350
その他の利用料収益		3,193,173	3,193,173		3,193,173
その他の事業収益		3,570,540	3,570,540		3,570,540
受託事業収益		3,570,540	3,570,540		3,570,540
その他の事業収益	85,300	11,617,696	11,702,996		11,702,996
その他の事業収益	85,300	11,617,696	11,702,996		11,702,996

# 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ニセコエリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
	補助金事業収益		11,617,696	11,617,696		11,617,696
	その他の事業収益	85,300		85,300		85,300
	経常経費寄附金収益	230,000	100,000	330,000		330,000
	その他の収益	290,830	1,800	292,630		292,630
	共済会退職金	290,830		290,830		290,830
	その他収益		1,800	1,800		1,800
	サービス活動収益計(1)	606,130	329,030,259	329,636,389		329,636,389
費用	人件費	25,813,150	212,545,313	238,358,463		238,358,463
	職員給料	15,890,371	100,218,065	116,108,436		116,108,436
	基本給	13,156,800	70,611,233	83,768,033		83,768,033
	諸手当	2,733,571	29,606,832	32,340,403		32,340,403
	職員賞与	3,295,373	21,234,909	24,530,282		24,530,282
	職員賞与	3,003,503	17,913,649	20,917,152		20,917,152
	契約職員賞与	291,870	3,321,260	3,613,130		3,613,130
	非常勤職員給与	1,718,442	57,610,124	59,328,566		59,328,566
	契約職員基本給	1,692,000	23,892,822	25,584,822		25,584,822
	契約職員諸手当	26,442	3,263,648	3,290,090		3,290,090
	パート職員給与		29,943,874	29,943,874		29,943,874
	パート職員諸手当		509,780	509,780		509,780
	退職給付費用	1,543,730	8,109,960	9,653,690		9,653,690
	共済会会員出資金	582,400	3,729,360	4,311,760		4,311,760
	退職一時金	290,830		290,830		290,830
	福祉医療機構掛金	670,500	4,380,600	5,051,100		5,051,100
	法定福利費	3,365,234	25,372,255	28,737,489		28,737,489
	事業費		56,536,210	56,536,210		56,536,210
	給食費		22,551,306	22,551,306		22,551,306
	介護用品費		2,411,751	2,411,751		2,411,751
	保健衛生費		1,751,763	1,751,763		1,751,763
	保健衛生費		1,723,745	1,723,745		1,723,745
	医薬品費		28,018	28,018		28,018
	被服費		1,581,120	1,581,120		1,581,120
	教養娯楽費		850,074	850,074		850,074
	Iユニット費		112,056	112,056		112,056
	IIユニット費		112,171	112,171		112,171
	教養娯楽費		625,847	625,847		625,847
	日用品費		286,575	286,575		286,575

# 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ニセコエリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
水道光熱費		11,434,832	11,434,832		11,434,832
燃料費		7,967,053	7,967,053		7,967,053
消耗器具備品費		2,546,404	2,546,404		2,546,404
保険料		141,120	141,120		141,120
賃借料		567,835	567,835		567,835
葬祭費		299,600	299,600		299,600
車輛費		4,146,777	4,146,777		4,146,777
車輛維持管理費		410,385	410,385		410,385
車輛保険料		1,724,840	1,724,840		1,724,840
車輛燃料費		1,381,280	1,381,280		1,381,280
車検費用		630,272	630,272		630,272
事務費	1,716,796	27,172,554	28,889,350		28,889,350
福利厚生費	196,638	1,450,234	1,646,872		1,646,872
共済会会員掛金	23,200	148,360	171,560		171,560
健康診断	43,438	1,011,644	1,055,082		1,055,082
その他福利厚生費	130,000	290,230	420,230		420,230
職員被服費	25,000	526,008	551,008		551,008
旅費交通費	333,000	580	333,580		333,580
研修研究費	213,500	1,545,918	1,759,418		1,759,418
研修参加費	57,620	623,750	681,370		681,370
研修旅費	155,880	836,990	992,870		992,870
研修図書費		85,178	85,178		85,178
事務消耗品費	1,684	1,662,169	1,663,853		1,663,853
修繕費		4,035,447	4,035,447		4,035,447
通信運搬費		906,991	906,991		906,991
会議費	59,730	700	60,430		60,430
広報費		381,018	381,018		381,018
業務委託費		12,472,244	12,472,244		12,472,244
手数料	268,200	294,507	562,707		562,707
保険料		1,081,600	1,081,600		1,081,600
賃借料		2,382,872	2,382,872		2,382,872
土地・建物賃借料	540,000	360	540,360		540,360
租税公課	1,200	46,450	47,650		47,650
渉外費	64,844	58,983	123,827		123,827
諸会費	13,000	309,600	322,600		322,600
雑費		16,873	16,873		16,873

# 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ニセコエリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
	減価償却費		46,363,935	46,363,935		46,363,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△36,829,203	△36,829,203		△36,829,203
	サービス活動費用計(2)	27,529,946	305,788,809	333,318,755		333,318,755
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,923,816	23,241,450	△3,682,366		△3,682,366
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	232,000		232,000		232,000
	受取利息配当金収益	12,728	16,151	28,879		28,879
	その他のサービス活動外収益	193,703	260,336	454,039		454,039
	利用者等外給食収益		120,300	120,300		120,300
	雑収益	193,703	140,036	333,739		333,739
	サービス活動外収益計(4)	438,431	276,487	714,918		714,918
	費用					
	支払利息	232,000		232,000		232,000
	その他のサービス活動外費用		120,300	120,300		120,300
利用者等外給食費		120,300	120,300		120,300	
サービス活動外費用計(5)	232,000	120,300	352,300		352,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,431	156,187	362,618		362,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,717,385	23,397,637	△3,319,748		△3,319,748	



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

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	85,300	448,000	△362,700	
	その他の事業収益	85,300	448,000	△362,700	
	補助金事業収益	0	448,000	△448,000	
	その他の事業収益	85,300	0	85,300	
	経常経費寄附金収益	230,000	140,000	90,000	
	その他の収益	290,830	0	290,830	
	共済会退職金	290,830	0	290,830	
	サービス活動収益計(1)	606,130	588,000	18,130	
サービス活動外の部	費用				
	人件費	25,813,150	27,157,655	△1,344,505	
	職員給料	15,890,371	14,906,922	983,449	
	基本給	13,156,800	11,532,224	1,624,576	
	諸手当	2,733,571	3,374,698	△641,127	
	職員賞与	3,295,373	4,100,600	△805,227	
	職員賞与	3,003,503	3,848,600	△845,097	
	契約職員賞与	291,870	252,000	39,870	
	非常勤職員給与	1,718,442	3,311,744	△1,593,302	
	契約職員基本給	1,692,000	3,292,800	△1,600,800	
	契約職員諸手当	26,442	18,944	7,498	
	退職給付費用	1,543,730	1,215,360	328,370	
	共済会会員出資金	582,400	544,860	37,540	
	退職一時金	290,830	0	290,830	
	福祉医療機構掛金	670,500	670,500	0	
	法定福利費	3,365,234	3,623,029	△257,795	
	事務費	1,716,796	1,656,258	60,538	
	福利厚生費	196,638	249,580	△52,942	
	共済会会員掛金	23,200	21,720	1,480	
	健康診断	43,438	51,940	△8,502	
	その他福利厚生費	130,000	175,920	△45,920	
	職員被服費	25,000	30,000	△5,000	
	旅費交通費	333,000	355,000	△22,000	
	研修研究費	213,500	594,440	△380,940	
	研修参加費	57,620	494,700	△437,080	
	研修旅費	155,880	99,740	56,140	
	事務消耗品費	1,684	2,183	△499	
	印刷製本費	0	1,576	△1,576	
	通信運搬費	0	3,988	△3,988	
	会議費	59,730	11,466	48,264	
	手数料	268,200	345,285	△77,085	
	土地・建物賃借料	540,000	0	540,000	
租税公課	1,200	2,250	△1,050		
渉外費	64,844	47,490	17,354		
諸会費	13,000	13,000	0		
	サービス活動費用計(2)	27,529,946	28,813,913	△1,283,967	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,923,816	△28,225,913	1,302,097	
サービス活動外	収益				
	借入金利息補助金収益	232,000	348,000	△116,000	
	受取利息配当金収益	12,728	13,556	△828	
	その他のサービス活動外収益	193,703	188,455	5,248	
	雑収益	193,703	188,455	5,248	

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	サービス活動外収益計(4)	438,431	550,011	△111,580	
	費用 支払利息	232,000	348,000	△116,000	
	サービス活動外費用計(5)	232,000	348,000	△116,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	206,431	202,011	4,420	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,717,385	△28,023,902	1,306,517	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	26,709,721	28,507,775	△1,798,054	
	介護事業繰入金収益	26,709,721	28,507,775	△1,798,054	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	288,648,910	△288,648,910	
	特別収益計(8)	26,709,721	317,156,685	△290,446,964	
	費用 拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	△4,500,000	
	介護事業繰入金費用	0	4,500,000	△4,500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	289,212,822	△289,212,822	
	特別費用計(9)	0	293,712,822	△293,712,822	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,709,721	23,443,863	3,265,858	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,664	△4,580,039	4,572,375	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,578,366	3,658,405	△80,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,570,702	△921,634	4,492,336	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,500,000	△4,500,000	
	人件費積立金取崩額	0	4,500,000	△4,500,000	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,570,702	3,578,366	△7,664		

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

勘定科目		(目 平成27年度決算(12月))	(目 平成28年度決算(3月))	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	317,310,763	283,908,818	33,401,945	
	施設介護料収益	141,798,302	153,518,817	△11,720,515	
	介護報酬収益	127,646,874	138,491,197	△10,844,323	
	利用者負担金収益(公費)	1,042,967	1,418,116	△375,149	
	利用者負担金収益(一般)	13,108,461	13,609,504	△501,043	
	居宅介護料収益	50,836,170	57,615,570	△6,779,400	
	(介護報酬収益)	45,728,352	51,946,308	△6,217,956	
	介護報酬収益	37,868,583	43,210,071	△5,341,488	
	介護予防報酬収益	7,859,769	8,736,237	△876,468	
	(利用者負担金収益)	5,107,818	5,669,262	△561,444	
	介護負担金収益(公費)	11,560	5,988	5,572	
	介護負担金収益(一般)	4,181,856	4,697,977	△516,121	
	介護予防負担金収益(公費)	60,328	68,651	△8,323	
	介護予防負担金収益(一般)	854,074	896,646	△42,572	
	地域密着型介護料収益	49,866,850	15,907,380	33,959,470	
	(介護報酬収益)	44,679,597	14,316,642	30,362,955	
	介護報酬収益	44,679,597	14,316,642	30,362,955	
	(利用者負担金収益)	5,187,253	1,590,738	3,596,515	
	介護負担金収益(一般)	5,187,253	1,590,738	3,596,515	
	居宅介護支援介護料収益	14,028,410	12,045,450	1,982,960	
	居宅介護支援介護料収益	14,028,410	12,045,450	1,982,960	
	利用者等利用料収益	57,210,491	41,335,369	15,875,122	
	食費収益(公費)	432,297	550,879	△118,582	
	食費収益(一般)	34,095,621	31,002,671	3,092,950	
	居住費収益(公費)	5,353,050	703,680	4,649,370	
	居住費収益(一般)	14,136,350	7,540,580	6,595,770	
	その他の利用料収益	3,193,173	1,537,559	1,655,614	
	その他の事業収益	3,570,540	3,486,232	84,308	
	受託事業収益	3,570,540	3,486,232	84,308	
	その他の事業収益	11,617,696	19,676,000	△8,058,304	
	その他の事業収益	11,617,696	19,676,000	△8,058,304	
補助金事業収益	11,617,696	19,676,000	△8,058,304		
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000		
その他の収益	1,800	84,225	△82,425		
共済会退職金	0	84,225	△84,225		
その他収益	1,800	0	1,800		
サービス活動収益計(1)	329,030,259	303,669,043	25,361,216		
費用	人件費	212,545,313	196,852,389	15,692,924	
	職員給料	100,218,065	100,460,864	△242,799	
	基本給	70,611,233	72,524,462	△1,913,229	
	諸手当	29,606,832	27,936,402	1,670,430	
	職員賞与	21,234,909	23,558,540	△2,323,631	
	職員賞与	17,913,649	21,022,040	△3,108,391	
	契約職員賞与	3,321,260	2,536,500	784,760	
	非常勤職員給与	57,610,124	42,181,451	15,428,673	
	契約職員基本給	23,892,822	16,252,561	7,640,261	
	契約職員諸手当	3,263,648	1,967,998	1,295,650	
	パート職員給与	29,943,874	23,650,812	6,293,062	
	パート職員諸手当	509,780	310,080	199,700	
	退職給付費用	8,109,960	7,930,995	178,965	
	共済会会員出資金	3,729,360	3,734,370	△5,010	

# 事業活動計算書

	勘定科目	(目平成27年度決算(A))	(目平成28年度決算(B))	増減(A)-(B)	備考
	退職一時金	0	84,225	△84,225	
	福祉医療機構掛金	4,380,600	4,112,400	268,200	
	法定福利費	25,372,255	22,720,539	2,651,716	
	事業費	56,536,210	66,132,033	△9,595,823	
	給食費	22,551,306	19,794,037	2,757,269	
	介護用品費	2,411,751	2,377,503	34,248	
	保健衛生費	1,751,763	1,605,185	146,578	
	保健衛生費	1,723,745	1,583,509	140,236	
	医薬品費	28,018	21,676	6,342	
	被服費	1,581,120	1,576,800	4,320	
	教養娯楽費	850,074	690,346	159,728	
	Iユニット費	112,056	136,627	△24,571	
	IIユニット費	112,171	110,044	2,127	
	教養娯楽費	625,847	443,675	182,172	
	日用品費	286,575	282,665	3,910	
	水道光熱費	11,434,832	11,108,223	326,609	
	燃料費	7,967,053	11,006,341	△3,039,288	
	消耗器具備品費	2,546,404	13,296,359	△10,749,955	
	保険料	141,120	279,580	△138,460	
	賃借料	567,835	589,672	△21,837	
	葬祭費	299,600	111,720	187,880	
	車輛費	4,146,777	3,413,602	733,175	
	車輛維持管理費	410,385	490,411	△80,026	
	車輛保険料	1,724,840	1,230,160	494,680	
	車輛燃料費	1,381,280	1,574,475	△193,195	
	車検費用	630,272	118,556	511,716	
	事務費	27,172,554	24,425,275	2,747,279	
	福利厚生費	1,450,234	1,261,783	188,451	
	共済会会員掛金	148,360	148,620	△260	
	健康診断	1,011,644	1,113,163	△101,519	
	その他福利厚生費	290,230	0	290,230	
	職員被服費	526,008	503,127	22,881	
	旅費交通費	580	4,100	△3,520	
	研修研究費	1,545,918	771,851	774,067	
	研修参加費	623,750	213,000	410,750	
	研修旅費	836,990	465,980	371,010	
	研修図書費	85,178	92,871	△7,693	
	事務消耗品費	1,662,169	1,306,651	355,518	
	印刷製本費	0	51,186	△51,186	
	修繕費	4,035,447	2,610,906	1,424,541	
	通信運搬費	906,991	787,475	119,516	
	会議費	700	0	700	
	広報費	381,018	410,725	△29,707	
	業務委託費	12,472,244	12,524,909	△52,665	
	手数料	294,507	104,069	190,438	
	保険料	1,081,600	963,320	118,280	
	賃借料	2,382,872	2,672,672	△289,800	
	土地・建物賃借料	360	270	90	
	租税公課	46,450	45,900	550	
	渉外費	58,983	51,133	7,850	
	諸会費	309,600	309,600	0	
	雑費	16,873	45,598	△28,725	
	減価償却費	46,363,935	43,336,187	3,027,748	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,829,203	△32,421,825	△4,407,378	
	サービス活動費用計(2)	305,788,809	298,324,059	7,464,750	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,241,450	5,344,984	17,896,466	

# 事業活動計算書

勘定科目		(目平成27年度決算(左)平成28年度決算(右))		増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,151	17,655	△1,504
		その他のサービス活動外収益	260,336	152,578	107,758
		受入研修費収益	0	5,000	△5,000
		利用者等外給食収益	120,300	137,400	△17,100
		雑収益	140,036	10,178	129,858
		サービス活動外収益計(4)	276,487	170,233	106,254
	費用	その他のサービス活動外費用	120,300	126,478	△6,178
	利用者等外給食費	120,300	126,478	△6,178	
	サービス活動外費用計(5)	120,300	126,478	△6,178	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,187	43,755	112,432	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,397,637	5,388,739	18,008,898
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,400,000	71,230,336	△63,830,336
		施設整備等補助金収益	3,400,000	67,230,336	△63,830,336
		設備資金借入金元金償還補助金収益	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	4,500,000	△4,500,000
		本部繰入金収益	0	4,500,000	△4,500,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	289,212,822	△289,212,822
		特別収益計(8)	7,400,000	364,943,158	△357,543,158
	費用	固定資産売却損・処分損	46,970	3	46,967
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	46,969	2	46,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△6,173,236	6,173,236
		国庫補助金等特別積立金積立額	△1,454,908	67,230,336	△68,685,244
		拠点区分間繰入金費用	26,709,721	28,507,775	△1,798,054
		本部繰入費用	26,700,854	28,507,775	△1,806,921
		介護事業繰入費用	8,867	0	8,867
	拠点区分間固定資産移管費用	0	288,648,910	△288,648,910	
	特別費用計(9)	25,301,783	378,213,788	△352,912,005	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,901,783	△13,270,630	△4,631,153	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,495,854	△7,881,891	13,377,745
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		164,032,655	172,114,546	△8,081,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,528,509	164,232,655	5,295,854
活動増減額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,450,000	0	2,450,000
		人件費積立金取崩額	0	0	0
		施設整備等積立金取崩額	2,450,000	0	2,450,000
		備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	200,000	4,800,000
		人件費積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	200,000	△200,000	
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,978,509	164,032,655	2,945,854


**専**

勘定科目 (目平成2単位:円)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益
		施設介護料収益
		介護報酬収益
		利用者負担金収益(公費)
		利用者負担金収益(一般)
		居宅介護料収益
		(介護報酬収益)
		介護報酬収益
		介護予防報酬収益
		(利用者負担金収益)
		介護負担金収益(公費)
		介護負担金収益(一般)
		介護予防負担金収益(公費)
		介護予防負担金収益(一般)
		地域密着型介護料収益
	(介護報酬収益)	
	介護報酬収益	
	(利用者負担金収益)	
	介護負担金収益(一般)	
	居宅介護支援介護料収益	
	居宅介護支援介護料収益	
	利用者等利用料収益	
	食費収益(公費)	
	食費収益(一般)	
	居住費収益(公費)	
	居住費収益(一般)	
	その他の利用料収益	
	その他の事業収益	
	受託事業収益	
	その他の事業収益	
	その他の事業収益	
	補助金事業収益	
	経常経費寄附金収益	
	その他の収益	
	共済会退職金	
	その他収益	
	サービス活動収益計(1)	
費用	人件費	職員給料
		基本給
		諸手当
		職員賞与
		職員賞与
		契約職員賞与
		非常勤職員給与
		契約職員基本給
		契約職員諸手当
		パート職員給与
		パート職員諸手当
		退職給付費用
		共済会会員出資金

専

勘定科目 (目平成2単位:円)	
	退職一時金 福祉医療機構掛金 法定福利費
	事業費 給食費 介護用品費 保健衛生費 保健衛生費 医薬品費 被服費 教養娯楽費 Iユニット費 IIユニット費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 葬祭費 車輛費 車輛維持管理費 車輛保険料 車輛燃料費 車検費用
	事務費 福利厚生費 共済会会員掛金 健康診断 その他福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 研修参加費 研修旅費 研修図書費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 土地・建物賃借料 租税公課 渉外費 諸会費 雑費
	減価償却費
	国庫補助金等特別積立金取崩額
	サービス活動費用計(2)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)

専

勘定科目 (目平成2単位:円)		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益
		その他のサービス活動外収益
		受入研修費収益
		利用者等外給食収益
		雑収益
		サービス活動外収益計(4)
費用		その他のサービス活動外費用
		利用者等外給食費
		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)
		経常増減差額(7)=(3)+(6)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益
		施設整備等補助金収益
		設備資金借入金元金償還補助金収益
		拠点区分間繰入金収益
		本部繰入収益
		拠点区分間固定資産移管収益
		特別収益計(8)
	費用	固定資産売却損・処分損
		車輛運搬具売却損・処分損
		器具及び備品売却損・処分損
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		
国庫補助金等特別積立金積立額		
	拠点区分間繰入金費用	
	本部繰入費用	
	介護事業繰入費用	
	拠点区分間固定資産移管費用	
	特別費用計(9)	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
繰越		前期繰越活動増減差額(12)
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
活動増減額の部		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)
		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)



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

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	106,209,851	106,205,878	3,973	流動負債	16,613,959	16,153,594	460,365
現金預金	57,426,926	61,258,431	△3,831,505	事業未払金	5,497,631	5,408,650	88,981
現金預金	57,426,926	61,258,431	△3,831,505	その他の未払金	225	0	225
事業未収金	48,134,279	43,759,932	4,374,347	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収金	259,816	575,138	△315,322	未払費用	6,157,714	5,704,489	453,225
未収補助金	0	448,000	△448,000	預り金	2,042	2,042	0
未収収益	295,552	0	295,552	職員預り金	956,347	1,038,413	△82,066
立替金	62,828	46,527	16,301	社会保険	259,107	258,463	644
前払金	30,450	117,850	△87,400	所得住民税	697,240	779,950	△82,710
固定資産	699,578,210	736,447,758	△36,869,548	固定負債	31,234,295	35,764,315	△4,530,020
基本財産	470,228,064	499,665,408	△29,437,344	設備資金借入金	0	4,000,000	△4,000,000
土地	8,198,000	8,198,000	0	退職給付引当金	31,234,295	31,764,315	△530,020
建物	462,030,064	491,467,408	△29,437,344	共済会退職給付引当金	31,234,295	31,764,315	△530,020
その他の固定資産	229,350,146	236,782,350	△7,432,204	負債の部合計	47,848,254	51,917,909	△4,069,655
建物	15,057,354	16,293,530	△1,236,176	純資産の部			
構築物	44,754,821	48,163,179	△3,408,358	基本金	13,452,900	13,452,900	0
建物付属設備	41,480,251	44,657,024	△3,176,773	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	0
車輛運搬具	8,817,019	8,361,102	455,917	国庫補助金等特別積立金	497,185,696	535,469,806	△38,284,110
器具及び備品	10,163,393	11,946,060	△1,782,667	その他の積立金	76,752,000	74,202,000	2,550,000
権利	3	3	0	人件費積立金	10,960,000	10,960,000	0
ソフトウェア	1,081,010	1,385,137	△304,127	施設整備等積立金	51,792,000	54,242,000	△2,450,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	31,234,295	31,764,315	△530,020	次期繰越活動増減差額	170,549,211	167,611,021	2,938,190
共済会退職手当預け金	31,234,295	31,764,315	△530,020	(うち当期活動増減差額)	5,488,190	△12,461,930	17,950,120
その他の積立資産	76,752,000	74,202,000	2,550,000				
人件費積立資産	10,960,000	10,960,000	0				
施設整備等積立資産	51,792,000	54,242,000	△2,450,000				
備品等購入積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000				
資産の部合計	805,788,061	842,653,636	△36,865,575	純資産の部合計	757,939,807	790,735,727	△32,795,920
				負債及び純資産の部合計	805,788,061	842,653,636	△36,865,575

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

## 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	106,209,851	0	0	106,209,851	0	106,209,851
現金預金	57,426,926	0	0	57,426,926	0	57,426,926
現金預金	57,426,926	0	0	57,426,926	0	57,426,926
事業未収金	48,134,279	0	0	48,134,279	0	48,134,279
未収金	259,816	0	0	259,816	0	259,816
未収収益	295,552	0	0	295,552	0	295,552
立替金	62,828	0	0	62,828	0	62,828
前払金	30,450	0	0	30,450	0	30,450
固定資産	699,578,210	0	0	699,578,210	0	699,578,210
基本財産	470,228,064	0	0	470,228,064	0	470,228,064
土地	8,198,000	0	0	8,198,000	0	8,198,000
建物	462,030,064	0	0	462,030,064	0	462,030,064
その他の固定資産	229,350,146	0	0	229,350,146	0	229,350,146
建物	15,057,354	0	0	15,057,354	0	15,057,354
構築物	44,754,821	0	0	44,754,821	0	44,754,821
建物付属設備	41,480,251	0	0	41,480,251	0	41,480,251
車輛運搬具	8,817,019	0	0	8,817,019	0	8,817,019
器具及び備品	10,163,393	0	0	10,163,393	0	10,163,393
権利	3	0	0	3	0	3
ソフトウェア	1,081,010	0	0	1,081,010	0	1,081,010
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	31,234,295	0	0	31,234,295	0	31,234,295
共済会退職手当預け金	31,234,295	0	0	31,234,295	0	31,234,295
その他の積立資産	76,752,000	0	0	76,752,000	0	76,752,000
人件費積立資産	10,960,000	0	0	10,960,000	0	10,960,000
施設整備等積立資産	51,792,000	0	0	51,792,000	0	51,792,000
備品等購入積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
資産の部合計	805,788,061	0	0	805,788,061	0	805,788,061

# 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	16,613,959	0	0	16,613,959	0	16,613,959
事業未払金	5,497,631	0	0	5,497,631	0	5,497,631
その他の未払金	225	0	0	225	0	225
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
未払費用	6,157,714	0	0	6,157,714	0	6,157,714
預り金	2,042	0	0	2,042	0	2,042
職員預り金	956,347	0	0	956,347	0	956,347
社会保険	259,107	0	0	259,107	0	259,107
所得住民税	697,240	0	0	697,240	0	697,240
固定負債	31,234,295	0	0	31,234,295	0	31,234,295
退職給付引当金	31,234,295	0	0	31,234,295	0	31,234,295
共済会退職給付引当金	31,234,295	0	0	31,234,295	0	31,234,295
負債の部合計	47,848,254	0	0	47,848,254	0	47,848,254
基本金	13,452,900	0	0	13,452,900	0	13,452,900
第一号基本金	13,452,900	0	0	13,452,900	0	13,452,900
国庫補助金等特別積立金	497,185,696	0	0	497,185,696	0	497,185,696
その他の積立金	76,752,000	0	0	76,752,000	0	76,752,000
人件費積立金	10,960,000	0	0	10,960,000	0	10,960,000
施設整備等積立金	51,792,000	0	0	51,792,000	0	51,792,000
備品等購入積立金	14,000,000	0	0	14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額	170,549,211	0	0	170,549,211	0	170,549,211
(うち当期活動増減差額)	5,488,190	0	0	5,488,190	0	5,488,190
純資産の部合計	757,939,807	0	0	757,939,807	0	757,939,807
負債及び純資産の部合計	805,788,061	0	0	805,788,061	0	805,788,061

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ニセコエリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,953,419	102,256,432	106,209,851	0	106,209,851
現金預金	3,398,051	54,028,875	57,426,926	0	57,426,926
現金預金	3,398,051	54,028,875	57,426,926	0	57,426,926
事業未収金	0	48,134,279	48,134,279	0	48,134,279
未収金	259,816	0	259,816	0	259,816
未収収益	295,552	0	295,552	0	295,552
立替金	0	62,828	62,828	0	62,828
前払金	0	30,450	30,450	0	30,450
固定資産	15,973,300	683,604,910	699,578,210	0	699,578,210
基本財産	0	470,228,064	470,228,064	0	470,228,064
土地	0	8,198,000	8,198,000	0	8,198,000
建物	0	462,030,064	462,030,064	0	462,030,064
その他の固定資産	15,973,300	213,376,846	229,350,146	0	229,350,146
建物	0	15,057,354	15,057,354	0	15,057,354
構築物	0	44,754,821	44,754,821	0	44,754,821
建物付属設備	0	41,480,251	41,480,251	0	41,480,251
車輛運搬具	0	8,817,019	8,817,019	0	8,817,019
器具及び備品	0	10,163,393	10,163,393	0	10,163,393
権利	0	3	3	0	3
ソフトウェア	0	1,081,010	1,081,010	0	1,081,010
投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	4,411,300	26,822,995	31,234,295	0	31,234,295
共済会退職手当預け金	4,411,300	26,822,995	31,234,295	0	31,234,295
その他の積立資産	11,552,000	65,200,000	76,752,000	0	76,752,000
人件費積立資産	0	10,960,000	10,960,000	0	10,960,000
施設整備等積立資産	11,552,000	40,240,000	51,792,000	0	51,792,000
備品等購入積立資産	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
資産の部合計	19,926,719	785,861,342	805,788,061	0	805,788,061

# 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ニセコエリア	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	392,717	16,221,242	16,613,959	0	16,613,959
事業未払金	0	5,497,631	5,497,631	0	5,497,631
その他の未払金	0	225	225	0	225
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
未払費用	267,395	5,890,319	6,157,714	0	6,157,714
預り金	2,042	0	2,042	0	2,042
職員預り金	123,280	833,067	956,347	0	956,347
社会保険	0	259,107	259,107	0	259,107
所得住民税	123,280	573,960	697,240	0	697,240
固定負債	4,411,300	26,822,995	31,234,295	0	31,234,295
退職給付引当金	4,411,300	26,822,995	31,234,295	0	31,234,295
共済会退職給付引当金	4,411,300	26,822,995	31,234,295	0	31,234,295
負債の部合計	4,804,017	43,044,237	47,848,254	0	47,848,254
基本金	0	13,452,900	13,452,900	0	13,452,900
第一号基本金	0	13,452,900	13,452,900	0	13,452,900
国庫補助金等特別積立金	0	497,185,696	497,185,696	0	497,185,696
その他の積立金	11,552,000	65,200,000	76,752,000	0	76,752,000
人件費積立金	0	10,960,000	10,960,000	0	10,960,000
施設整備等積立金	11,552,000	40,240,000	51,792,000	0	51,792,000
備品等購入積立金	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000
次期繰越活動増減差額	3,570,702	166,978,509	170,549,211	0	170,549,211
(うち当期活動増減差額)	△7,664	5,495,854	5,488,190	0	5,488,190
純資産の部合計	15,122,702	742,817,105	757,939,807	0	757,939,807
負債及び純資産の部合計	19,926,719	785,861,342	805,788,061	0	805,788,061

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

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,953,419	4,057,493	△104,074	流動負債	392,717	489,127	△96,410
現金預金	3,398,051	3,361,415	36,636	事業未払金	0	19,250	△19,250
現金預金	3,398,051	3,361,415	36,636	未払費用	267,395	260,951	6,444
未収金	259,816	248,078	11,738	預り金	2,042	2,042	0
未収補助金	0	448,000	△448,000	職員預り金	123,280	206,884	△83,604
未収収益	295,552	0	295,552	社会保険	0	79,734	△79,734
固定資産	15,973,300	15,656,500	316,800	所得住民税	123,280	127,150	△3,870
その他の固定資産	15,973,300	15,656,500	316,800	固定負債	4,411,300	4,094,500	316,800
投資有価証券	10,000	10,000	0	退職給付引当金	4,411,300	4,094,500	316,800
退職給付引当資産	4,411,300	4,094,500	316,800	共済会退職給付引当金	4,411,300	4,094,500	316,800
共済会退職手当預け金	4,411,300	4,094,500	316,800	負債の部合計	4,804,017	4,583,627	220,390
その他の積立資産	11,552,000	11,552,000	0	純資産の部			
施設整備等積立資産	11,552,000	11,552,000	0	その他の積立金	11,552,000	11,552,000	0
				施設整備等積立金	11,552,000	11,552,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,570,702	3,578,366	△7,664
				(うち当期活動増減差額)	△7,664	△4,580,039	4,572,375
				純資産の部合計	15,122,702	15,130,366	△7,664
資産の部合計	19,926,719	19,713,993	212,726	負債及び純資産の部合計	19,926,719	19,713,993	212,726

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

## 貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,256,432	102,148,385	108,047	流動負債	16,221,242	15,664,467	556,775
現金預金	54,028,875	57,897,016	△3,868,141	事業未払金	5,497,631	5,389,400	108,231
現金預金	54,028,875	57,897,016	△3,868,141	その他の未払金	225	0	225
事業未収金	48,134,279	43,759,932	4,374,347	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
未収金	0	327,060	△327,060	未払費用	5,890,319	5,443,538	446,781
立替金	62,828	46,527	16,301	職員預り金	833,067	831,529	1,538
前払金	30,450	117,850	△87,400	社会保険	259,107	178,729	80,378
				所得住民税	573,960	652,800	△78,840
固定資産	683,604,910	720,791,258	△37,186,348	固定負債	26,822,995	31,669,815	△4,846,820
基本財産	470,228,064	499,665,408	△29,437,344	設備資金借入金	0	4,000,000	△4,000,000
土地	8,198,000	8,198,000	0	退職給付引当金	26,822,995	27,669,815	△846,820
建物	462,030,064	491,467,408	△29,437,344	共済会退職給付引当金	26,822,995	27,669,815	△846,820
その他の固定資産	213,376,846	221,125,850	△7,749,004	負債の部合計	43,044,237	47,334,282	△4,290,045
建物	15,057,354	16,293,530	△1,236,176				
構築物	44,754,821	48,163,179	△3,408,358	純資産の部			
建物付属設備	41,480,251	44,657,024	△3,176,773	基本金	13,452,900	13,452,900	0
車輛運搬具	8,817,019	8,361,102	455,917	第一号基本金	13,452,900	13,452,900	0
器具及び備品	10,163,393	11,946,060	△1,782,667	国庫補助金等特別積立金	497,185,696	535,469,806	△38,284,110
権利	3	3	0	その他の積立金	65,200,000	62,650,000	2,550,000
ソフトウェア	1,081,010	1,385,137	△304,127	人件費積立金	10,960,000	10,960,000	0
退職給付引当資産	26,822,995	27,669,815	△846,820	施設整備等積立金	40,240,000	42,690,000	△2,450,000
共済会退職手当預け金	26,822,995	27,669,815	△846,820	備品等購入積立金	14,000,000	9,000,000	5,000,000
その他の積立資産	65,200,000	62,650,000	2,550,000	次期繰越活動増減差額	166,978,509	164,032,655	2,945,854
人件費積立資産	10,960,000	10,960,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,495,854	△7,881,891	13,377,745
施設整備等積立資産	40,240,000	42,690,000	△2,450,000				
備品等購入積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000	純資産の部合計	742,817,105	775,605,361	△32,788,256
資産の部合計	785,861,342	822,939,643	△37,078,301	負債及び純資産の部合計	785,861,342	822,939,643	△37,078,301

# 財務諸表に対する注記(法人全体)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

## 2. 重要な会計方針

- 有価証券の評価基準及び評価方法
  - 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- 固定資産の減価償却の方法
  - 建物並びに器具及び備品一定額法
  - リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- 引当金の計上基準
  - 退職給付引当金一北海道民間共済会において計算された期末要支給額を計上している。
  - 賞与引当金一次年度支給すべき額の計上。

## 3. 重要な会計方針の変更

## 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構退職手当共済事業  
一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
  - 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
  - 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
  - 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点

・法人本部

ニセコエリア拠点

・特別養護老人ホームニセコハイツ

・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～ぶほ～むきら里

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高



## 財務諸表に対する注記(法人全体)

基本財産			
土地	8,198,000		8,198,000
建物	491,467,408	29,437,344	462,030,064
合計	499,665,408	29,437,344	470,228,064

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却にて国庫補助金等特別積立金36,829,203円を取り崩した。

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(短期入所・デイサービス分)	142,508,285 円
計	142,508,285 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	円
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000 円
計	4,000,000 円

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	8,198,000		8,198,000
建物	1,098,157,597	636,127,533	462,030,064
建物	33,555,035	18,497,681	15,057,354
構築物	94,387,060	49,632,239	44,754,821
建物付属設備	47,651,625	6,171,374	41,480,251
車輛運搬具	32,956,280	24,139,261	8,817,019
器具及び備品	75,180,377	65,016,984	10,163,393
権利	807,726	807,723	3
ソフトウェア	1,520,640	439,630	1,081,010
合計	1,392,414,340	800,832,425	591,581,915

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,134,279		48,134,279
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000		4,000,000
未収金	259,816		259,816
未収補助金			
未収収益	295,552		295,552
合計	52,689,647		52,689,647

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券はありません。(北海信金出資金のみ)

(単位:円)

## 財務諸表に対する注記(法人全体)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資有価証券	10,000	10,000	
合計	10,000	10,000	

## 12. 関連当事者との取引の内容

## 13. 重要な偶発債務

なし。

## 14. 重要な後発事象

国庫補助金等特別積立金取崩額について

デイサービス会計:平成26年度取崩不足額 805,580円を平成27年度会計へ計上する

きら里会計 :平成26年度取崩不足額4,854,908円を平成27年度会計へ計上する。

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

特になし。

# 財務諸表に対する注記(法人本部拠点)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一北海道民間共済会において計算された期末要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金 一次年度支給すべき額の計上。

## 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構退職手当共済事業  
一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)  
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地				
建物				
合計				

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし。

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	259,816		259,816
1年以内返済予定設備資金借入金			

## 財務諸表に対する注記(法人本部拠点)

未収補助金			
未収収益	295,552		295,552
合計	555,368		555,368

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

なし。

# 財務諸表に対する注記(ニセコエリア)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - ・リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一北海道民間共済会において計算された期末要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金 一次年度支給すべき額の計上。

## 3. 採用する退職給付制度

独立行政法人 福祉医療機構退職手当共済事業  
一般社団法人 北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) ニセコエリア拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	8,198,000			8,198,000
建物	491,467,408		29,437,344	462,030,064
合計	499,665,408		29,437,344	470,228,064

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却により国庫補助金等特別積立金36,829,203円取り崩した。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(デイサービス・居宅支援事業所分)	142,508,285 円
計	142,508,285 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	円
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000 円

## 財務諸表に対する注記(ニセコエリア)

計

4,000,000 円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	8,198,000		8,198,000
建物	1,098,157,597	636,127,533	462,030,064
建物	33,555,035	18,497,681	15,057,354
構築物	94,387,060	49,632,239	44,754,821
建物付属設備	47,651,625	6,171,374	41,480,251
車輛運搬具	32,956,280	24,139,261	8,817,019
器具及び備品	75,180,377	65,016,984	10,163,393
権利	807,726	807,723	3
合計	1,390,893,700	800,392,795	590,500,905

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,134,279		48,134,279
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000		4,000,000
未収金			
未収補助金			
未収収益			
合計	52,134,279		52,134,279

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券はありません。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

## 11. 重要な後発事象

国庫補助金等特別積立金取崩について

ダイサービス会計:平成26年度取崩不足額 805,580円を平成27年度会計へ計上する。

きら里会計:平成26年度取崩不足額4,854,908円を平成27年度会計へ計上する。

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

なし。