

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29年 4月 1日 至 平成30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	318,754,729	325,145,024	△6,390,295
	施設介護料収益	145,447,330	141,029,600	4,417,730
	居宅介護料収益	42,775,168	52,726,185	△9,951,017
	(介護報酬収益)	38,313,395	47,205,951	△8,892,556
	(利用者負担金収益)	4,461,773	5,520,234	△1,058,461
	地域密着型介護料収益	54,935,790	55,403,120	△467,330
	(介護報酬収益)	49,334,591	49,553,568	△218,977
	(利用者負担金収益)	5,601,199	5,849,552	△248,353
	居宅介護支援介護料収益	9,832,180	10,366,270	△534,090
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,931,171	0	3,931,171
	利用者等利用料収益	61,592,330	63,467,509	△1,875,179
	その他の事業収益	240,760	2,152,340	△1,911,580
	その他の事業収益	9,629,166	10,780,566	△1,151,400
その他の事業収益	9,629,166	10,780,566	△1,151,400	
経常経費寄附金収益	310,000	180,000	130,000	
その他の収益	9,000	0	9,000	
その他収益	9,000	0	9,000	
サービス活動収益計(1)		328,702,895	336,105,590	△7,402,695
費用	人件費	253,910,275	246,935,094	6,975,181
	職員給料	126,192,200	121,105,855	5,086,345
	職員賞与	24,521,230	25,142,676	△621,446
	賞与引当金繰入	9,962,471	9,097,000	865,471
	非常勤職員給与	53,098,038	53,656,383	△558,345
	退職給付費用	9,723,695	9,297,020	426,675
	法定福利費	30,412,641	28,636,160	1,776,481
	事業費	56,749,829	55,426,634	1,323,195
	給食費	23,325,353	23,117,978	207,375
	介護用品費	2,013,496	2,369,905	△356,409
	保健衛生費	1,984,412	1,843,289	141,123
	医療費	0	850	△850
	被服費	1,576,800	1,576,800	0
	教養娯楽費	794,936	847,507	△52,571
	日用品費	276,292	263,399	12,893
	水道光熱費	11,293,059	10,644,328	648,731
	燃料費	9,214,078	7,093,138	2,120,940
	消耗器具備品費	2,632,255	3,760,966	△1,128,711
	保険料	141,120	141,120	0
	賃借料	276,882	563,796	△286,914
	葬祭費	237,720	110,920	126,800
	車輛費	2,983,426	3,092,638	△109,212
	事務費	25,969,311	28,704,245	△2,734,934
	福利厚生費	1,708,618	1,558,798	149,820
	職員被服費	617,097	560,356	56,741
	旅費交通費	290,300	445,066	△154,766
	研修研究費	1,434,846	1,355,159	79,687
	事務消耗品費	1,381,290	1,172,990	208,300
	印刷製本費	0	181,440	△181,440
	燃料費	7,608	0	7,608
	修繕費	1,986,238	4,182,493	△2,196,255
	通信運搬費	992,521	881,010	111,511
会議費	7,060	9,600	△2,540	

# 事業活動計算書

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)
サービス活動外増減の部	広報費	197,366	3,570	193,796
	業務委託費	12,922,446	12,852,572	69,874
	手数料	2,063,635	1,305,541	758,094
	保険料	1,217,450	1,078,040	139,410
	賃借料	392,164	2,427,368	△2,035,204
	土地・建物賃借料	221,114	92,360	128,754
	租税公課	8,550	47,050	△38,500
	渉外費	99,516	125,923	△26,407
	諸会費	351,600	354,600	△3,000
	雑費	69,892	70,309	△417
	減価償却費	44,130,016	45,300,148	△1,170,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,335,707	△35,745,513	△590,194
	サービス活動費用計(2)	344,423,724	340,620,608	3,803,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,720,829	△4,515,018	△11,205,811
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	116,317	△116,317
	受取利息配当金収益	9,051	19,417	△10,366
	その他のサービス活動外収益	531,691	293,672	238,019
	利用者等外給食収益	110,700	101,404	9,296
	雑収益	420,991	192,268	228,723
	サービス活動外収益計(4)	540,742	429,406	111,336
	支払利息	0	116,317	△116,317
	その他のサービス活動外費用	71,500	74,804	△3,304
	利用者等外給食費	71,500	74,804	△3,304
	サービス活動外費用計(5)	71,500	191,121	△119,621
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	469,242	238,285	230,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,251,587	△4,276,733	△10,974,854	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,218,844	6,691,864	△5,473,020
	施設整備等補助金収益	1,218,844	2,691,864	△1,473,020
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	4,000,000	△4,000,000
	特別収益計(8)	1,218,844	6,691,864	△5,473,020
	固定資産売却損・処分損	1	1,081,012	△1,081,011
	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	0	1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1,081,010	△1,081,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△918,408	918,408
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,218,844	2,691,864	△1,473,020
特別費用計(9)	1,218,845	2,854,468	△1,635,623	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	3,837,396	△3,837,397	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,251,588	△439,337	△14,812,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,109,874	170,549,211	△439,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,858,286	170,109,874	△15,251,588
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	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)	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
備品等購入積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	144,858,286	170,109,874	△25,251,588	