

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
サービス区分	法人本部

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	その他の事業収益	0	1,368,800	△1,368,800
	その他の事業収益	0	1,368,800	△1,368,800
活動増減の部	経常経費寄附金収益	260,000	180,000	80,000
	サービス活動収益計(1)	260,000	1,548,800	△1,288,800
活動増減の部	費用			
	人件費	29,869,929	29,507,796	362,133
活動増減の部	職員給料	19,148,529	18,688,344	460,185
	職員賞与	3,977,870	4,300,305	△322,435
活動増減の部	賞与引当金繰入	1,347,242	1,504,000	△156,758
	退職給付費用	1,364,960	1,340,660	24,300
活動増減の部	法定福利費	4,031,328	3,674,487	356,841
	事務費	2,241,764	1,732,998	508,766
活動増減の部	福利厚生費	267,495	206,703	60,792
	職員被服費	30,000	30,000	0
活動増減の部	旅費交通費	260,000	439,256	△179,256
	研修研究費	365,380	213,380	152,000
活動増減の部	事務消耗品費	149,792	11,340	138,452
	印刷製本費	0	181,440	△181,440
活動増減の部	燃料費	7,608	0	7,608
	修繕費	73,440	0	73,440
活動増減の部	通信運搬費	0	2,280	△2,280
	会議費	3,100	9,600	△6,500
活動増減の部	業務委託費	388,800	81,000	307,800
	手数料	294,789	389,439	△94,650
活動増減の部	保険料	109,000	0	109,000
	土地・建物賃借料	220,800	92,000	128,800
活動増減の部	租税公課	5,600	600	5,000
	渉外費	52,960	62,960	△10,000
活動増減の部	諸会費	13,000	13,000	0
	減価償却費	299,376	0	299,376
活動増減の部	サービス活動費用計(2)	32,411,069	31,240,794	1,170,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,151,069	△29,691,994	△2,459,075
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	5,076	11,461	△6,385
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	408,943	174,196	234,747
	雑収益	408,943	174,196	234,747
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	414,019	301,974	112,045
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	0	116,317	△116,317
	サービス活動外費用計(5)	0	116,317	△116,317
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	414,019	185,657	228,362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,737,050	△29,506,337	△2,230,713
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	28,631,940	29,517,427	△885,487
特別増減の部	介護事業繰入金収益	28,631,940	29,517,427	△885,487
	特別収益計(8)	28,631,940	29,517,427	△885,487
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,631,940	29,517,427	△885,487
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,105,110	11,090	△3,116,200
繰	前期繰越活動増減差額(12)	3,581,792	3,570,702	11,090

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)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	476,682	3,581,792	△3,105,110
	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)	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)	476,682	3,581,792	△3,105,110