

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

事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム ニ	ニセコハイソ短期入 所	ニセコ町デイサービ ス	ニセコ福祉会居宅介 護	ぐる〜ぶほ〜むきら 里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益								
	介護保険事業収益	184,862,230	9,734,465	42,177,374	9,986,540	71,994,120	318,754,729	0	318,754,729
	施設介護料収益	145,447,330	0	0	0	0	145,447,330	0	145,447,330
	居宅介護料収益	0	7,758,165	35,017,003	0	0	42,775,168	0	42,775,168
	(介護報酬収益)	0	6,978,363	31,335,032	0	0	38,313,395	0	38,313,395
	(利用者負担金収益)	0	779,802	3,681,971	0	0	4,461,773	0	4,461,773
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	54,935,790	54,935,790	0	54,935,790
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	49,334,591	49,334,591	0	49,334,591
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	5,601,199	5,601,199	0	5,601,199
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,832,180	0	9,832,180	0	9,832,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,931,171	0	0	3,931,171	0	3,931,171
	利用者等利用料収益	39,328,500	1,976,300	3,229,200	0	17,058,330	61,592,330	0	61,592,330
	その他の事業収益	86,400	0	0	154,360	0	240,760	0	240,760
	その他の事業収益	16,766	0	600,000	2,555,400	6,457,000	9,629,166	0	9,629,166
その他の事業収益	16,766	0	600,000	2,555,400	6,457,000	9,629,166	0	9,629,166	
経常経費寄附金収益	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
その他の収益	0	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
その他収益	0	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000	
サービス活動収益計(1)	184,878,996	9,734,465	42,836,374	12,541,940	78,451,120	328,442,895	0	328,442,895	
費 用	人件費	125,795,053	0	25,455,472	12,217,032	60,572,789	224,040,346	0	224,040,346
	職員給料	57,602,995	0	7,539,071	7,319,114	34,582,491	107,043,671	0	107,043,671
	職員賞与	11,498,065	0	1,680,570	1,185,320	6,179,405	20,543,360	0	20,543,360
	賞与引当金繰入	4,664,141	0	835,566	562,775	2,552,747	8,615,229	0	8,615,229
	非常勤職員給与	32,470,339	0	11,831,005	801,933	7,994,761	53,098,038	0	53,098,038
	退職給付費用	4,646,030	0	750,430	682,020	2,280,255	8,358,735	0	8,358,735
	法定福利費	14,913,483	0	2,818,830	1,665,870	6,983,130	26,381,313	0	26,381,313
	事業費	36,293,199	0	8,957,294	906,662	10,592,674	56,749,829	0	56,749,829
	給食費	14,994,019	0	2,468,372	0	5,862,962	23,325,353	0	23,325,353
	介護用品費	1,949,881	0	0	0	63,615	2,013,496	0	2,013,496
	保健衛生費	1,477,114	0	268,209	0	239,089	1,984,412	0	1,984,412
	被服費	1,576,800	0	0	0	0	1,576,800	0	1,576,800
	教養娯楽費	451,728	0	170,055	0	173,153	794,936	0	794,936
	日用品費	220,361	0	7,282	0	48,649	276,292	0	276,292
	水道光熱費	6,187,709	0	1,768,140	351,331	2,985,879	11,293,059	0	11,293,059
	燃料費	6,535,213	0	2,237,544	179,003	262,318	9,214,078	0	9,214,078
	消耗器具備品費	1,744,011	0	248,930	0	639,314	2,632,255	0	2,632,255
	保険料	0	0	141,120	0	0	141,120	0	141,120
	賃借料	198,906	0	77,976	0	0	276,882	0	276,882
	葬祭費	161,800	0	10,000	20,000	45,920	237,720	0	237,720
	車両費	795,657	0	1,559,666	356,328	271,775	2,983,426	0	2,983,426
	事務費	18,536,952	0	1,724,599	436,025	3,029,971	23,727,547	0	23,727,547
	福利厚生費	786,717	0	226,343	30,173	397,890	1,441,123	0	1,441,123
	職員被服費	407,669	0	84,928	14,500	80,000	587,097	0	587,097
	旅費交通費	26,300	0	4,000	0	0	30,300	0	30,300
	研修研究費	706,610	0	76,136	0	286,720	1,069,466	0	1,069,466
	事務消耗品費	814,766	0	236,490	64,214	116,028	1,231,498	0	1,231,498
修繕費	1,870,218	0	26,380	0	16,200	1,912,798	0	1,912,798	
通信運搬費	493,918	0	162,585	206,439	129,579	992,521	0	992,521	
会議費	3,960	0	0	0	0	3,960	0	3,960	

事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム ニ	ニセコハイソ短期入 所	ニセコ町デイサービ ス	ニセコ福祉会居宅介 護	ぐる〜ぶほ〜むきら 里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	広報費	168,149	0	29,217	0	0	197,366	0	197,366
	業務委託費	10,448,810	0	712,481	84,609	1,287,746	12,533,646	0	12,533,646
	手数料	1,643,570	0	14,405	797	110,074	1,768,846	0	1,768,846
	保険料	482,457	0	64,430	4,593	556,970	1,108,450	0	1,108,450
	賃借料	374,280	0	17,884	0	0	392,164	0	392,164
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	314	314	0	314
	租税公課	1,900	0	600	0	450	2,950	0	2,950
	渉外費	20,536	0	14,020	0	12,000	46,556	0	46,556
	諸会費	250,300	0	52,300	0	36,000	338,600	0	338,600
	雑費	36,792	0	2,400	30,700	0	69,892	0	69,892
	減価償却費	10,832,512	1,170,659	8,851,503	800,395	22,175,571	43,830,640	0	43,830,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,861,355	△1,073,595	△7,397,437	△138,405	△21,864,915	△36,335,707	0	△36,335,707
	サービス活動費用計(2)	185,596,361	97,064	37,591,431	14,221,709	74,506,090	312,012,655	0	312,012,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△717,365	9,637,401	5,244,943	△1,679,769	3,945,030	16,430,240	0	16,430,240
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益								
	受取利息配当金収益	1,974	0	1,563	284	154	3,975	0	3,975
	その他のサービス活動外収益	51,248	0	0	0	71,500	122,748	0	122,748
	利用者等外給食収益	39,200	0	0	0	71,500	110,700	0	110,700
	雑収益	12,048	0	0	0	0	12,048	0	12,048
	サービス活動外収益計(4)	53,222	0	1,563	284	71,654	126,723	0	126,723
費用									
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	71,500	71,500	71,500	0	71,500
利用者等外給食費	0	0	0	0	71,500	71,500	71,500	0	71,500
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	71,500	71,500	0	71,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,222	0	1,563	284	154	55,223	0	55,223
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△664,143	9,637,401	5,246,506	△1,679,485	3,945,184	16,485,463	0	16,485,463