

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30年 4月 1日 至 平成31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			
	その他の事業収益	187,240	0	187,240
	その他の事業収益	187,240	0	187,240
	補助金事業収益	187,240	0	187,240
	経常経費寄附金収益	280,000	260,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	467,240	260,000	207,240
	費 用			
	人件費	25,923,447	29,869,929	△3,946,482
	職員給料	16,888,300	19,148,529	△2,260,229
	基本給	14,412,600	16,493,400	△2,080,800
	諸手当	2,475,700	2,655,129	△179,429
	職員賞与	2,422,790	3,977,870	△1,555,080
	職員賞与	2,422,790	3,977,870	△1,555,080
	賞与引当金繰入	1,012,846	1,347,242	△334,396
	非常勤職員給与	867,713	0	867,713
	契約職員基本給	355,264	0	355,264
	契約職員諸手当	24,904	0	24,904
	パート職員給与	466,425	0	466,425
	パート職員諸手当	21,120	0	21,120
	退職給付費用	1,263,600	1,364,960	△101,360
	共済会会員出資金	596,100	652,960	△56,860
	福祉医療機構掛金	667,500	712,000	△44,500
	法定福利費	3,468,198	4,031,328	△563,130
	事務費	1,855,620	2,241,764	△386,144
	福利厚生費	275,123	267,495	7,628
	共済会会員掛金	23,680	25,820	△2,140
	健康診断	55,283	59,565	△4,282
	その他福利厚生費	196,160	182,110	14,050
	職員被服費	29,167	30,000	△833
	旅費交通費	251,340	260,000	△8,660
	研修研究費	172,540	365,380	△192,840
	研修参加費	46,200	267,460	△221,260
	研修旅費	126,340	97,920	28,420
	事務消耗品費	16,089	149,792	△133,703
	水道光熱費	454	0	454
	燃料費	0	7,608	△7,608
	修繕費	0	73,440	△73,440
	会議費	3,645	3,100	545
	業務委託費	388,800	388,800	0
	手数料	287,432	294,789	△7,357
	保険料	109,000	109,000	0
	土地・建物賃借料	220,800	220,800	0
	租税公課	200	5,600	△5,400
	渉外費	87,030	52,960	34,070
	諸会費	14,000	13,000	1,000
	減価償却費	299,376	299,376	0
	サービス活動費用計(2)	28,078,443	32,411,069	△4,332,626
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,611,203	△32,151,069	4,539,866
サ ー ビ ス 活	収 益			
	受取利息配当金収益	5,064	5,076	△12
	その他のサービス活動外収益	347,214	408,943	△61,729
	雑収益	347,214	408,943	△61,729

## 事業活動計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31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)
動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	352,278	414,019	△61,741
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費 用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,278	414,019	△61,741
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,258,925	△31,737,050	4,478,125
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	29,148,751	28,631,940	516,811
		介護事業繰入金収益	29,148,751	28,631,940	516,811
		特別収益計(8)	29,148,751	28,631,940	516,811
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,148,751	28,631,940	516,811
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,889,826	△3,105,110	4,994,936
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		476,682	3,581,792	△3,105,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,366,508	476,682	1,889,826
	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)		1,500,000	0	1,500,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	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)			866,508	476,682	389,826