

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

( 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	介護保険事業収益	298,055,956	318,754,729	△20,698,773
	施設介護料収益	138,453,370	145,447,330	△6,993,960
	介護報酬収益	124,581,020	130,434,483	△5,853,463
	利用者負担金収益(公費)	666,649	620,739	45,910
	利用者負担金収益(一般)	13,205,701	14,392,108	△1,186,407
	居宅介護料収益	32,417,330	42,775,168	△10,357,838
	(介護報酬収益)	29,006,788	38,313,395	△9,306,607
	介護報酬収益	28,828,408	34,698,353	△5,869,945
	介護予防報酬収益	178,380	3,615,042	△3,436,662
	(利用者負担金収益)	3,410,542	4,461,773	△1,051,231
	介護負担金収益(公費)	159,187	75,134	84,053
	介護負担金収益(一般)	3,251,355	3,920,988	△669,633
	介護予防負担金収益(公費)	0	44,881	△44,881
	介護予防負担金収益(一般)	0	420,770	△420,770
	地域密着型介護料収益	53,380,840	54,935,790	△1,554,950
	(介護報酬収益)	48,042,756	49,334,591	△1,291,835
	介護報酬収益	48,042,756	49,334,591	△1,291,835
	(利用者負担金収益)	5,338,084	5,601,199	△263,115
	介護負担金収益(一般)	5,338,084	5,601,199	△263,115
	居宅介護支援介護料収益	8,316,300	9,832,180	△1,515,880
	居宅介護支援介護料収益	8,316,300	9,832,180	△1,515,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,863,606	3,931,171	3,932,435
	事業収益	7,076,655	3,537,177	3,539,478
	事業負担金収益(公費)	91,535	29,881	61,654
	事業負担金収益(一般)	695,416	364,113	331,303
	利用者等利用料収益	57,068,810	61,592,330	△4,523,520
	食費収益(公費)	224,700	214,200	10,500
	食費収益(一般)	20,251,720	22,370,610	△2,118,890
	食費収益(特定)	11,678,520	12,349,450	△670,930
	居住費収益(一般)	15,026,720	16,372,800	△1,346,080
	居住費収益(特定)	6,667,720	6,875,540	△207,820
その他の利用料収益	3,219,430	3,409,730	△190,300	
その他の事業収益	555,700	240,760	314,940	
受託事業収益	555,700	240,760	314,940	
その他の事業収益	7,567,748	9,629,166	△2,061,418	
その他の事業収益	7,567,748	9,629,166	△2,061,418	
補助金事業収益	7,567,748	9,434,766	△1,867,018	
受託事業収益	0	194,400	△194,400	
経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000	
その他の収益	17,280	9,000	8,280	
共済会退職金	17,280	0	17,280	
その他収益	0	9,000	△9,000	
サービス活動収益計(1)	305,640,984	328,442,895	△22,801,911	
費用	人件費	218,335,765	224,040,346	△5,704,581
	職員給料	117,886,913	107,043,671	10,843,242
	基本給	82,633,378	75,602,132	7,031,246
	諸手当	35,253,535	31,441,539	3,811,996
	職員賞与	15,463,577	20,543,360	△5,079,783
	職員賞与	14,330,243	17,721,410	△3,391,167
	契約職員賞与	1,133,334	2,821,950	△1,688,616
賞与引当金繰入	8,158,593	8,615,229	△456,636	

# 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)
非常勤職員給与	42,914,153	53,098,038	△10,183,885
契約職員基本給	10,817,520	15,614,996	△4,797,476
契約職員諸手当	1,285,717	1,788,139	△502,422
パート職員給与	30,341,426	35,161,303	△4,819,877
パート職員諸手当	469,490	533,600	△64,110
退職給付費用	8,329,415	8,358,735	△29,320
共済会会員出資金	3,639,635	3,641,735	△2,100
退職一時金	17,280	0	17,280
福祉医療機構掛金	4,672,500	4,717,000	△44,500
法定福利費	25,583,114	26,381,313	△798,199
事業費	60,273,227	56,749,829	3,523,398
給食費	24,280,127	23,325,353	954,774
介護用品費	1,991,600	2,013,496	△21,896
医薬品費	131,760	0	131,760
保健衛生費	1,890,322	1,984,412	△94,090
保健衛生費	1,890,322	1,984,412	△94,090
医療費	2,220	0	2,220
被服費	1,576,800	1,576,800	0
教養娯楽費	743,789	794,936	△51,147
Ⅰユニット費	108,281	79,300	28,981
Ⅱユニット費	88,244	117,982	△29,738
教養娯楽費	547,264	597,654	△50,390
日用品費	263,729	276,292	△12,563
水道光熱費	11,233,808	11,293,059	△59,251
燃料費	10,166,209	9,214,078	952,131
消耗器具備品費	3,730,201	2,632,255	1,097,946
保険料	141,120	141,120	0
賃借料	82,944	276,882	△193,938
葬祭費	430,720	237,720	193,000
車輛費	3,111,229	2,983,426	127,803
車輛維持管理費	584,053	350,384	233,669
車輛保険料	976,810	978,800	△1,990
車輛燃料費	1,223,196	1,232,028	△8,832
車検費用	327,170	422,214	△95,044
雑費	496,649	0	496,649
事務費	25,653,172	23,727,547	1,925,625
福利厚生費	1,294,696	1,441,123	△146,427
共済会会員掛金	144,730	144,890	△160
健康診断	896,666	1,002,293	△105,627
その他福利厚生費	253,300	293,940	△40,640
職員被服費	865,044	587,097	277,947
旅費交通費	79,320	30,300	49,020
研修研究費	1,506,680	1,069,466	437,214
研修参加費	632,600	356,580	276,020
研修旅費	803,640	618,190	185,450
研修図書費	70,440	94,696	△24,256
事務消耗品費	1,147,457	1,231,498	△84,041
修繕費	2,284,482	1,912,798	371,684
通信運搬費	1,029,203	992,521	36,682
会議費	300	3,960	△3,660
広報費	0	197,366	△197,366

# 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) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	14,982,707	12,533,646	2,449,061
	手数料	508,200	1,768,846	△1,260,646
	保険料	1,105,290	1,108,450	△3,160
	賃借料	392,164	392,164	0
	土地・建物賃借料	314	314	0
	租税公課	4,800	2,950	1,850
	渉外費	18,992	46,556	△27,564
	諸会費	341,600	338,600	3,000
	雑費	91,923	69,892	22,031
	減価償却費	44,875,216	43,830,640	1,044,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,320,510	△36,335,707	15,197
サービス活動費用計(2)	312,816,870	312,012,655	804,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,175,886	16,430,240	△23,606,126	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	5,080	3,975	1,105
	その他のサービス活動外収益	63,960	122,748	△58,788
	利用者等外給食収益	51,900	110,700	△58,800
	雑収益	12,060	12,048	12
サービス活動外収益計(4)	69,040	126,723	△57,683	
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	51,900	71,500	△19,600
	利用者等外給食費	51,900	71,500	△19,600
サービス活動外費用計(5)	51,900	71,500	△19,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,140	55,223	△38,083	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,158,746	16,485,463	△23,644,209	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,462,000	1,218,844	18,243,156
	施設整備等補助金収益	19,462,000	1,218,844	18,243,156
	特別収益計(8)	19,462,000	1,218,844	18,243,156
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	1	10
	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	10	0	10
	国庫補助金等特別積立金積立額	19,462,000	1,218,844	18,243,156
	拠点区分間繰入金費用	29,148,751	28,631,940	516,811
本部繰入費用	29,148,751	28,631,940	516,811	
特別費用計(9)	48,610,762	29,850,785	18,759,977	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,148,762	△28,631,941	△516,821	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,307,508	△12,146,478	△24,161,030	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,381,604	166,528,082	△22,146,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,074,096	154,381,604	△46,307,508
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	46,590,000	0	46,590,000
	人件費積立金取崩額	4,170,000	0	4,170,000
	施設整備等積立金取崩額	28,420,000	0	28,420,000
	備品等購入積立金取崩額	14,000,000	0	14,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,280,000	10,000,000	△720,000
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
備品等購入積立金積立額	9,280,000	4,000,000	5,280,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	145,384,096	144,381,604	1,002,492	