

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	7,754,988	9,629,166	△1,874,178	
その他の事業収益	7,754,988	9,629,166	△1,874,178	
補助金事業収益	7,754,988	9,434,766	△1,679,778	
受託事業収益	0	194,400	△194,400	
経常経費寄附金収益	280,000	310,000	△30,000	
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)		306,108,224	328,702,895	△22,594,671
費用	人件費	244,259,212	253,910,275	△9,651,063
	職員給料	134,775,213	126,192,200	8,583,013
	基本給	97,045,978	92,095,532	4,950,446
	諸手当	37,729,235	34,096,668	3,632,567
	職員賞与	17,886,367	24,521,230	△6,634,863
	職員賞与	16,753,033	21,699,280	△4,946,247
	契約職員賞与	1,133,334	2,821,950	△1,688,616
賞与引当金繰入	9,171,439	9,962,471	△791,032	

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	43,781,866	53,098,038	△9,316,172
契約職員基本給	11,172,784	15,614,996	△4,442,212
契約職員諸手当	1,310,621	1,788,139	△477,518
パート職員給与	30,807,851	35,161,303	△4,353,452
パート職員諸手当	490,610	533,600	△42,990
退職給付費用	9,593,015	9,723,695	△130,680
共済会会員出資金	4,235,735	4,294,695	△58,960
退職一時金	17,280	0	17,280
福祉医療機構掛金	5,340,000	5,429,000	△89,000
法定福利費	29,051,312	30,412,641	△1,361,329
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	27,508,792	25,969,311	1,539,481
福利厚生費	1,569,819	1,708,618	△138,799
共済会会員掛金	168,410	170,710	△2,300
健康診断	951,949	1,061,858	△109,909
その他福利厚生費	449,460	476,050	△26,590
職員被服費	894,211	617,097	277,114
旅費交通費	330,660	290,300	40,360
研修研究費	1,679,220	1,434,846	244,374
研修参加費	678,800	624,040	54,760
研修旅費	929,980	716,110	213,870
研修図書費	70,440	94,696	△24,256
事務消耗品費	1,163,546	1,381,290	△217,744
水道光熱費	454	0	454
燃料費	0	7,608	△7,608
修繕費	2,284,482	1,986,238	298,244
通信運搬費	1,029,203	992,521	36,682

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)
サービス活動外増減の部	会議費	3,945	7,060	△3,115
	広報費	0	197,366	△197,366
	業務委託費	15,371,507	12,922,446	2,449,061
	手数料	795,632	2,063,635	△1,268,003
	保険料	1,214,290	1,217,450	△3,160
	賃借料	392,164	392,164	0
	土地・建物賃借料	221,114	221,114	0
	租税公課	5,000	8,550	△3,550
	渉外費	106,022	99,516	6,506
	諸会費	355,600	351,600	4,000
	雑費	91,923	69,892	22,031
	減価償却費	45,174,592	44,130,016	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)	340,895,313	344,423,724	△3,528,411
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,787,089	△15,720,829	△19,066,260
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	10,144	9,051	1,093
	収益 その他のサービス活動外収益	411,174	531,691	△120,517
	利用者等外給食収益	51,900	110,700	△58,800
	雑収益	359,274	420,991	△61,717
	サービス活動外収益計(4)	421,318	540,742	△119,424
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)	369,418	469,242	△99,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,417,671	△15,251,587	△19,166,084	
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
特別費用計(9)	19,462,011	1,218,845	18,243,166	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△1	△10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,417,682	△15,251,588	△19,166,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,858,286	170,109,874	△25,251,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,440,604	154,858,286	△44,417,682
	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)	10,780,000	10,000,000	780,000
	人件費積立金積立額	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	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)	146,250,604	144,858,286	1,392,318	