

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	50,000	743,000	△693,000
	その他の事業収益	50,000	743,000	△693,000
	経常経費寄附金収益	210,000	350,000	△140,000
	サービス活動収益計(1)	260,000	1,093,000	△833,000
	費用			
	人件費	25,741,689	25,199,552	542,137
	職員給料	17,334,531	16,657,851	676,680
	職員賞与	2,665,100	2,712,000	△46,900
	賞与引当金繰入	1,203,200	1,169,000	34,200
	退職給付費用	1,254,300	1,216,080	38,220
	法定福利費	3,284,558	3,444,621	△160,063
	事務費	4,872,698	2,301,297	2,571,401
	福利厚生費	109,495	906,085	△796,590
	職員被服費	24,834	20,478	4,356
	旅費交通費	169,900	240,000	△70,100
	研修研究費	97,400	146,600	△49,200
	事務消耗品費	199,906	15,478	184,428
	水道光熱費	175,132	50,886	124,246
	修繕費	19,855		19,855
通信運搬費	30,105	3,583	26,522	
業務委託費	396,000	396,000		
手数料	3,556,331	334,997	3,221,334	
土地・建物賃借料		147,200	△147,200	
租税公課	5,400		5,400	
渉外費	51,840	22,680	29,160	
諸会費	14,000	14,000		
雑費	22,500	3,310	19,190	
減価償却費	198,000	315,876	△117,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△693,000	693,000	
サービス活動費用計(2)	30,812,387	27,123,725	3,688,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,552,387	△26,030,725	△4,521,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	594	534	60
	その他のサービス活動外収益	282,155	349,593	△67,438
	雑収益	282,155	349,593	△67,438
	サービス活動外収益計(4)	282,749	350,127	△67,378
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	282,749	350,127	△67,378	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,269,638	△25,680,598	△4,589,040	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	30,037,438	26,745,970	3,291,468
	本部繰入収益		4,182	△4,182
	介護事業繰入収益	30,037,438	26,741,788	3,295,650
	特別収益計(8)	30,037,438	26,745,970	3,291,468
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額		693,000	△693,000	
特別費用計(9)		693,000	△693,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,037,438	26,052,970	3,984,468	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△232,200	372,372	△604,572	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,697,874	723,502	974,372

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	1,465,674	1,095,874	369,800
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,602,000	△10,602,000
	人件費積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額		10,602,000	△10,602,000
	備品等購入積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△10,000,000
	人件費積立金積立額		10,000,000	△10,000,000
	施設整備等積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,465,674	1,697,874