

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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			
	介護保険事業収益	301,759,552	306,321,080	△4,561,528
	施設介護料収益	142,820,221	148,027,889	△5,207,668
	居宅介護料収益	21,449,179	20,634,220	814,959
	(介護報酬収益)	19,245,673	18,535,815	709,858
	(利用者負担金収益)	2,203,506	2,098,405	105,101
	地域密着型介護料収益	58,868,988	57,240,960	1,628,028
	(介護報酬収益)	52,925,614	51,516,864	1,408,750
	(利用者負担金収益)	5,943,374	5,724,096	219,278
	居宅介護支援介護料収益	8,944,380	7,867,838	1,076,542
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,385,314	9,651,451	△1,266,137
	利用者等利用料収益	58,807,810	59,682,015	△874,205
	その他の事業収益	2,483,660	3,216,707	△733,047
	その他の事業収益	28,986,766	47,140,148	△18,153,382
	その他の事業収益	28,986,766	47,140,148	△18,153,382
	経常経費寄附金収益	1,150,000	310,000	840,000
	その他の収益	1,083,134	2,096,770	△1,013,636
	共済会退職金	573,610	2,096,770	△1,523,160
	その他収益	509,524		509,524
		サービス活動収益計(1)	332,979,452	355,867,998
費用	人件費	226,884,368	243,839,231	△16,954,863
	職員給料	131,349,223	139,105,737	△7,756,514
	職員賞与	19,901,340	20,357,480	△456,140
	賞与引当金繰入	7,997,820	8,081,200	△83,380
	非常勤職員給与	28,438,305	35,491,669	△7,053,364
	退職給付費用	9,581,660	11,125,610	△1,543,950
	法定福利費	29,616,020	29,677,535	△61,515
	事業費	74,067,408	72,318,488	1,748,920
	給食費	33,451,474	30,572,060	2,879,414
	介護用品費	2,704,762	2,318,410	386,352
	保健衛生費	1,957,054	1,620,974	336,080
	教養娯楽費	738,427	722,140	16,287
	日用品費	271,061	210,202	60,859
	水道光熱費	11,804,917	13,069,235	△1,264,318
	燃料費	13,757,798	12,734,872	1,022,926
	消耗器具備品費	3,584,688	5,372,044	△1,787,356
	保険料	137,280	137,280	
	賃借料	2,482,304	2,248,202	234,102
	葬祭費	296,000	431,300	△135,300
	車輛費	2,881,643	2,787,514	94,129
	雑費		94,255	△94,255
	事務費	29,258,504	27,501,657	1,756,847
	福利厚生費	1,088,073	1,630,348	△542,275
	職員被服費	706,214	839,298	△133,084
	旅費交通費	271,000	186,200	84,800
	研修研究費	323,223	251,033	72,190
	事務消耗品費	1,060,532	1,204,085	△143,553
	水道光熱費		175,132	△175,132
	修繕費	2,635,226	2,310,186	325,040
	通信運搬費	1,189,011	1,278,275	△89,264
会議費	35,695	4,194	31,501	
業務委託費	15,364,285	14,193,625	1,170,660	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	
	手数料	4,417,474	3,643,089	774,385	
	保険料	1,228,670	1,228,900	△230	
	賃借料	364,320	100,540	263,780	
	土地・建物賃借料	457	400	57	
	租税公課	200	5,600	△5,400	
	渉外費	63,765	51,840	11,925	
	諸会費	239,100	226,600	12,500	
	雑費	271,259	172,312	98,947	
	減価償却費	44,908,353	45,196,262	△287,909	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,142,930	△39,682,611	△1,460,319	
	サービス活動費用計(2)	333,975,703	349,173,027	△15,197,324	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△996,251	6,694,971	△7,691,222	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,194	1,248	△54	
	その他のサービス活動外収益	542,074	410,792	131,282	
	受入研修費収益		35,000	△35,000	
	利用者等外給食収益	12,000	11,730	270	
	雑収益	530,074	364,062	166,012	
	サービス活動外収益計(4)	543,268	412,040	131,228	
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)		543,268	412,040	131,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△452,983	7,107,011	△7,559,994	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	24,133,000	10,173,700	13,959,300	
	施設整備等補助金収益	24,133,000	10,173,700	13,959,300	
	サービス区分間固定資産移管収益		1	△1	
	特別収益計(8)	24,133,000	10,173,701	13,959,299	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		27	△27	
	建物売却損・処分損		1	△1	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		25	△25	
国庫補助金等特別積立金積立額	24,133,000	10,173,700	13,959,300		
サービス区分間固定資産移管費用		1	△1		
特別費用計(9)	24,133,000	10,173,728	13,959,272		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△27	27	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△452,983	7,106,984	△7,559,967	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		107,792,046	100,685,062	7,106,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,339,063	107,792,046	△452,983
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		26,100,000		26,100,000
	人件費積立金取崩額		18,290,000		18,290,000
	施設整備等積立金取崩額		3,810,000		3,810,000
	備品等購入積立金取崩額		4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	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)		133,439,063	107,792,046	25,647,017	