

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 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	その他の事業収益	650,000	50,000	600,000
		その他の事業収益	650,000	50,000	600,000
		経常経費寄附金収益	1,150,000	210,000	940,000
		サービス活動収益計(1)	1,800,000	260,000	1,540,000
	費用	人件費	25,319,752	25,741,689	△421,937
		職員給料	16,977,167	17,334,531	△357,364
		職員賞与	2,607,400	2,665,100	△57,700
		賞与引当金繰入	1,016,900	1,203,200	△186,300
		退職給付費用	1,260,240	1,254,300	5,940
		法定福利費	3,458,045	3,284,558	173,487
		事務費	2,188,457	4,872,698	△2,684,241
		福利厚生費	130,842	109,495	21,347
		職員被服費	23,557	24,834	△1,277
		旅費交通費	251,000	169,900	81,100
		研修研究費	133,900	97,400	36,500
		事務消耗品費	148,313	199,906	△51,593
		水道光熱費		175,132	△175,132
		修繕費	7,370	19,855	△12,485
		通信運搬費	64,763	30,105	34,658
		会議費	30,500		30,500
業務委託費		814,000	396,000	418,000	
手数料		343,937	3,556,331	△3,212,394	
租税公課			5,400	△5,400	
渉外費		53,340	51,840	1,500	
諸会費	14,000	14,000			
雑費	172,935	22,500	150,435		
減価償却費	218,333	198,000	20,333		
	サービス活動費用計(2)	27,726,542	30,812,387	△3,085,845	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,926,542	△30,552,387	4,625,845	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	383	594	△211
		その他のサービス活動外収益	423,659	282,155	141,504
		雑収益	423,659	282,155	141,504
		サービス活動外収益計(4)	424,042	282,749	141,293
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)	424,042	282,749	141,293	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,502,500	△30,269,638	4,767,138
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,653,082	30,037,438	△4,384,356
		介護事業繰入金収益	25,653,082	30,037,438	△4,384,356
		特別収益計(8)	25,653,082	30,037,438	△4,384,356
	費用	拠点区分間繰入金費用	12,450,000		12,450,000
		介護事業繰入金費用	12,450,000		12,450,000
	特別費用計(9)	12,450,000		12,450,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,203,082	30,037,438	△16,834,356	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,299,418	△232,200	△12,067,218
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,465,674	1,697,874	△232,200	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△10,833,744	1,465,674	△12,299,418	

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)
活動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	12,450,000		12,450,000
	人件費積立金取崩額	11,500,000		11,500,000
	施設整備等積立金取崩額	950,000		950,000
	備品等購入積立金取崩額			
	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)	1,616,256	1,465,674