

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 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	28,336,766	47,090,148	△18,753,382
	その他の事業収益	28,336,766	47,090,148	△18,753,382
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	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)	331,179,452	355,607,998
費用	人件費	201,564,616	218,097,542	△16,532,926
	職員給料	114,372,056	121,771,206	△7,399,150
	職員賞与	17,293,940	17,692,380	△398,440
	賞与引当金繰入	6,980,920	6,878,000	102,920
	非常勤職員給与	28,438,305	35,491,669	△7,053,364
	退職給付費用	8,321,420	9,871,310	△1,549,890
	法定福利費	26,157,975	26,392,977	△235,002
	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	27,070,047	22,628,959	4,441,088
	福利厚生費	957,231	1,520,853	△563,622
	職員被服費	682,657	814,464	△131,807
	旅費交通費	20,000	16,300	3,700
	研修研究費	189,323	153,633	35,690
	事務消耗品費	912,219	1,004,179	△91,960
	修繕費	2,627,856	2,290,331	337,525
	通信運搬費	1,124,248	1,248,170	△123,922
	会議費	5,195	4,194	1,001
業務委託費	14,550,285	13,797,625	752,660	
手数料	4,073,537	86,758	3,986,779	

## 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)	
	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	200		
	渉外費	10,425		10,425	
	諸会費	225,100	212,600	12,500	
	雑費	98,324	149,812	△51,488	
	減価償却費	44,690,020	44,998,262	△308,242	
	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)	306,249,161	318,360,640	△12,111,479	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,930,291	37,247,358	△12,317,067	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	811	654	157
	益	その他のサービス活動外収益	118,415	128,637	△10,222
		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	106,415	81,907	24,508
	サービス活動外収益計(4)		119,226	129,291	△10,065
費	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)		119,226	129,291	△10,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,049,517	37,376,649	△12,327,132	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	24,133,000	10,173,700	13,959,300
	益	施設整備等補助金収益	24,133,000	10,173,700	13,959,300
		拠点区分間繰入金収益	12,450,000		12,450,000
		本部繰入収益	12,450,000		12,450,000
		サービス区分間固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)		36,583,000	10,173,701
	費	固定資産売却損・処分損		27	△27
	用	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
		拠点区分間繰入金費用	25,653,082	30,037,438	△4,384,356
		本部繰入費用	25,653,082	30,037,438	△4,384,356
サービス区分間固定資産移管費用			1	△1	
特別費用計(9)		49,786,082	40,211,166	9,574,916	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,203,082	△30,037,465	16,834,383	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,846,435	7,339,184	4,507,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,326,372	98,987,188	7,339,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,172,807	106,326,372	11,846,435
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,650,000		13,650,000
	人件費積立金取崩額		6,790,000		6,790,000
	施設整備等積立金取崩額		2,860,000		2,860,000
	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					

## 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) 3頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,822,807	106,326,372	25,496,435