

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

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	320,000	319,920	80	
	その他の事業収入	320,000	319,920	80	
	受取利息配当金収入	5,000	1,766	3,234	
	その他の収入	337,000	348,307	△11,307	
	雑収入	337,000	348,307	△11,307	
	事業活動収入計(1)	662,000	669,993	△7,993	
	支出				
	人件費支出	21,584,000	21,724,847	△140,847	
	職員給料支出	14,968,000	14,987,390	△19,390	
	職員賞与支出	3,064,000	3,063,246	754	
	退職給付支出	863,000	862,180	820	
	法定福利費支出	2,689,000	2,812,031	△123,031	
	事務費支出	2,340,000	2,466,923	△126,923	
	福利厚生費支出	256,000	255,060	940	
	職員被服費支出	29,000	28,482	518	
	旅費交通費支出	275,000	280,000	△5,000	
	研修研究費支出	583,000	587,820	△4,820	
	事務消耗品費支出	14,000	154,707	△140,707	
	会議費支出	19,000	1,944	17,056	
業務委託費支出	402,000	402,193	△193		
手数料支出	313,000	313,767	△767		
保険料支出	102,000	102,210	△210		
土地・建物賃借料支出	275,000	274,800	200		
租税公課支出	6,000		6,000		
渉外費支出	52,000	51,760	240		
諸会費支出	14,000	14,000			
雑支出		180	△180		
事業活動支出計(2)	23,924,000	24,191,770	△267,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,262,000	△23,521,777	259,777		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	299,376	624	
	施設整備等支出計(5)	300,000	299,376	624	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△299,376	△624	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,141,000	328,180	2,812,820	
	退職給付引当資産取崩収入	329,000	328,180	820	
	その他の積立資産取崩収入	2,812,000		2,812,000	
	拠点区分間繰入金収入	23,729,000	23,988,603	△259,603	
	介護事業繰入金収入	23,729,000	23,988,603	△259,603	
	その他の活動収入計(7)	26,870,000	24,316,783	2,553,217	
	支出				
	積立資産支出	496,000	495,630	370	
	退職給付引当資産支出	496,000	495,630	370	
拠点区分間繰入金支出	2,812,000		2,812,000		
介護事業繰入金支出	2,812,000		2,812,000		
その他の活動支出計(8)	3,308,000	495,630	2,812,370		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,562,000	23,821,153	△259,153		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		1,869,354	△1,869,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,869,354	△1,869,354		