

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

## 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				
	介護保険事業収入	291,178,000	290,634,100	543,900	
	施設介護料収入	137,130,000	136,477,920	652,080	
	居宅介護料収入	32,456,000	32,424,420	31,580	
	(介護報酬収入)	28,823,000	28,787,739	35,261	
	(利用者負担金収入)	3,633,000	3,636,681	△3,681	
	地域密着型介護料収入	47,866,000	47,742,460	123,540	
	(介護報酬収入)	43,079,000	42,968,214	110,786	
	(利用者負担金収入)	4,787,000	4,774,246	12,754	
	居宅介護支援介護料収入	9,283,000	9,317,000	△34,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,361,000	7,342,750	18,250	
	利用者等利用料収入	56,530,000	56,547,750	△17,750	
	その他の事業収入	552,000	781,800	△229,800	
	その他の事業収入	9,248,000	11,588,084	△2,340,084	
	その他の事業収入	9,248,000	11,588,084	△2,340,084	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
	受取利息配当金収入	6,000	3,237	2,763	
	その他の収入	167,000	169,897	△2,897	
	受入研修費収入	70,000	70,720	△720	
	利用者等外給食費収入	24,000	24,700	△700	
雑収入	73,000	74,477	△1,477		
事業活動収入計(1)	300,949,000	302,745,318	△1,796,318		
支出	人件費支出	216,299,000	218,318,875	△2,019,875	
	職員給料支出	112,808,000	112,816,446	△8,446	
	職員賞与支出	24,315,000	24,313,777	1,223	
	非常勤職員給与支出	48,386,000	48,327,721	58,279	
	退職給付支出	7,479,000	7,681,805	△202,805	
	法定福利費支出	23,311,000	25,179,126	△1,868,126	
	事業費支出	63,639,000	62,809,353	829,647	
	給食費支出	27,261,000	27,401,493	△140,493	
	介護用品費支出	2,075,000	1,972,547	102,453	
	保健衛生費支出	1,835,000	1,781,533	53,467	
	被服費支出	1,462,000	1,595,760	△133,760	
	教養娯楽費支出	893,000	866,091	26,909	
	日用品費支出	284,000	284,028	△28	
	水道光熱費支出	12,175,000	11,669,606	505,394	
	燃料費支出	11,209,000	10,818,267	390,733	
	消耗器具備品費支出	3,268,000	3,314,475	△46,475	
	保険料支出	142,000	141,120	880	
	賃借料支出	92,000	72,861	19,139	
	葬祭費支出	165,000	185,150	△20,150	
	車輛費支出	2,748,000	2,706,422	41,578	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	27,125,000	26,547,481	577,519	
	福利厚生費支出	1,084,000	1,081,683	2,317	
	職員被服費支出	794,000	908,739	△114,739	
	旅費交通費支出	149,000	112,752	36,248	
	研修研究費支出	852,000	853,375	△1,375	
	事務消耗品費支出	745,000	987,893	△242,893	
	修繕費支出	773,000	769,715	3,285	
	通信運搬費支出	984,000	1,020,351	△36,351	
	会議費支出	5,000	4,624	376	
	業務委託費支出	15,090,000	15,168,492	△78,492	
	手数料支出	4,316,000	3,384,453	931,547	
	保険料支出	1,149,000	1,148,960	40	
賃借料支出	394,000	392,496	1,504		
土地・建物賃借料支出	1,000	314	686		
租税公課支出	6,000	1,150	4,850		
渉外費支出	45,000	5,080	39,920		
諸会費支出	339,000	336,600	2,400		
雑支出	399,000	370,804	28,196		
その他の支出	70,000		70,000		

# 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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費支出	70,000		70,000	
	事業活動支出計(2)	307,133,000	307,675,709	△542,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,184,000	△4,930,391	△1,253,609	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,530,000	517,000	2,013,000	
	施設整備等補助金収入	2,530,000	517,000	2,013,000	
	施設整備等収入計(4)	2,530,000	517,000	2,013,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,761,000	4,050,802	△289,802	
	器具及び備品取得支出	2,955,000	197,802	2,757,198	
	その他の固定資産取得支出	806,000	3,853,000	△3,047,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,499,000	1,496,880	2,120	
	施設整備等支出計(5)	5,260,000	5,547,682	△287,682	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,730,000	△5,030,682	2,300,682		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,542,000	18,563,215	13,978,785	
	退職給付引当資産取崩収入	3,498,000	3,563,215	△65,215	
	その他の積立資産取崩収入	29,044,000	15,000,000	14,044,000	
	拠点区分間繰入金収入	3,716,000		3,716,000	
	本部繰入金収入	3,716,000		3,716,000	
	その他の活動収入計(7)	36,258,000	18,563,215	17,694,785	
	支出				
	積立資産支出	3,615,000	3,598,160	16,840	
	退職給付引当資産支出	3,615,000	3,598,160	16,840	
拠点区分間繰入金支出	23,729,000	23,988,603	△259,603		
本部繰入金支出	23,729,000	23,988,603	△259,603		
その他の活動支出計(8)	27,344,000	27,586,763	△242,763		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,914,000	△9,023,548	17,937,548		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,984,621	18,984,621		
前期末支払資金残高(12)		85,450,004	△85,450,004		
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,465,383	△66,465,383		