

|      |               |
|------|---------------|
| 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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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               | 504,000     | 405,000    | 99,000     |    |
|                                 | その他の事業収入               | 504,000     | 405,000    | 99,000     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入              | 200,000     | 290,000    | △90,000    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 5,000       | 1,623      | 3,377      |    |
|                                 | その他の収入                 | 427,000     | 547,555    | △120,555   |    |
|                                 | 雑収入                    | 427,000     | 547,555    | △120,555   |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 1,136,000   | 1,244,178  | △108,178   |    |
|                                 | 支出                     |             |            |            |    |
|                                 | 人件費支出                  | 24,229,000  | 24,289,472 | △60,472    |    |
|                                 | 職員給料支出                 | 16,489,000  | 16,474,353 | 14,647     |    |
|                                 | 職員賞与支出                 | 3,789,000   | 3,816,000  | △27,000    |    |
|                                 | 退職給付支出                 | 668,000     | 667,500    | 500        |    |
|                                 | 法定福利費支出                | 3,283,000   | 3,331,619  | △48,619    |    |
|                                 | 事務費支出                  | 2,046,000   | 2,296,965  | △250,965   |    |
|                                 | 福利厚生費支出                | 206,000     | 206,635    | △635       |    |
|                                 | 職員被服費支出                | 15,000      | 24,284     | △9,284     |    |
|                                 | 旅費交通費支出                | 245,000     | 250,000    | △5,000     |    |
|                                 | 研修研究費支出                | 48,000      | 105,810    | △57,810    |    |
|                                 | 事務消耗品費支出               | 414,000     | 509,735    | △95,735    |    |
| 水道光熱費支出                         | 7,000                  | 6,109       | 891        |            |    |
| 通信運搬費支出                         | 0                      | 1,200       | △1,200     |            |    |
| 会議費支出                           | 10,000                 | 0           | 10,000     |            |    |
| 業務委託費支出                         | 413,000                | 506,000     | △93,000    |            |    |
| 手数料支出                           | 344,000                | 345,022     | △1,022     |            |    |
| 保険料支出                           | 82,000                 | 82,000      | 0          |            |    |
| 土地・建物賃借料支出                      | 221,000                | 220,800     | 200        |            |    |
| 租税公課支出                          | 1,000                  | 0           | 1,000      |            |    |
| 渉外費支出                           | 26,000                 | 25,370      | 630        |            |    |
| 諸会費支出                           | 14,000                 | 14,000      | 0          |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 26,275,000             | 26,586,437  | △311,437   |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △25,139,000            | △25,342,259 | 203,259    |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |             |            |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0          | 0          |    |
|                                 | 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               | 634,000     | 0          | 634,000    |    |
|                                 | その他の積立資産取崩収入           | 634,000     | 0          | 634,000    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 25,974,000  | 26,191,483 | △217,483   |    |
|                                 | 介護事業繰入金収入              | 25,974,000  | 26,191,483 | △217,483   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 26,608,000  | 26,191,483 | 416,517    |    |
|                                 | 支出                     |             |            |            |    |
|                                 | 積立資産支出                 | 535,000     | 536,700    | △1,700     |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出             | 535,000     | 536,700    | △1,700     |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 634,000     | 0          | 634,000    |    |
| 介護事業繰入金支出                       | 634,000                | 0           | 634,000    |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,169,000              | 536,700     | 632,300    |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 25,439,000             | 25,654,783  | △215,783   |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 0                      | 0           | 0          |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                      | 13,148      | △13,148    |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0                      | 1,869,354   | △1,869,354 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                      | 1,882,502   | △1,882,502 |            |    |