

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		