

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 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				
	介護保険事業収入	318,327,000	313,259,538	5,067,462	
	施設介護料収入	149,498,000	147,631,330	1,866,670	
	居宅介護料収入	32,003,000	30,334,097	1,668,903	
	(介護報酬収入)	28,570,000	27,062,492	1,507,508	
	(利用者負担金収入)	3,433,000	3,271,605	161,395	
	地域密着型介護料収入	55,425,000	54,825,600	599,400	
	(介護報酬収入)	49,885,000	49,343,040	541,960	
	(利用者負担金収入)	5,540,000	5,482,560	57,440	
	居宅介護支援介護料収入	9,415,000	9,500,200	△85,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,575,000	8,518,130	56,870	
	利用者等利用料収入	62,599,000	61,433,391	1,165,609	
	その他の事業収入	812,000	1,016,790	△204,790	
	その他の事業収入	11,194,000	11,149,766	44,234	
	その他の事業収入	11,194,000	11,149,766	44,234	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,150	7,850	
	その他の収入	16,000	26,970	△10,970	
	利用者等外給食費収入	12,000	17,400	△5,400	
	雑収入	4,000	9,570	△5,570	
事業活動収入計(1)	329,647,000	324,538,424	5,108,576		
支出	人件費支出	232,578,000	232,701,932	△123,932	
	職員給料支出	127,982,000	127,621,429	360,571	
	職員賞与支出	26,717,000	27,021,126	△304,126	
	非常勤職員給与支出	43,737,000	43,378,372	358,628	
	退職給付支出	5,841,000	5,840,070	930	
	法定福利費支出	28,301,000	28,840,935	△539,935	
	事業費支出	67,876,000	62,410,504	5,465,496	
	給食費支出	25,889,000	23,713,262	2,175,738	
	介護用品費支出	2,404,000	2,373,628	30,372	
	保健衛生費支出	2,064,000	2,061,750	2,250	
	被服費支出	1,721,000	1,706,375	14,625	
	教養娯楽費支出	795,000	855,161	△60,161	
	日用品費支出	287,000	304,237	△17,237	
	水道光熱費支出	10,903,000	10,861,948	41,052	
	燃料費支出	10,920,000	10,162,141	757,859	
	消耗器具備品費支出	9,737,000	7,093,301	2,643,699	
	保険料支出	137,000	137,280	△280	
	賃借料支出	87,000	86,955	45	
	葬祭費支出	239,000	313,000	△74,000	
	車輛費支出	2,683,000	2,741,466	△58,466	
	その他の事業費支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	27,535,000	27,749,762	△214,762	
	福利厚生費支出	1,134,000	1,148,544	△14,544	
	職員被服費支出	851,000	967,156	△116,156	
	旅費交通費支出	22,000	60,440	△38,440	
	研修研究費支出	405,000	453,210	△48,210	
	事務消耗品費支出	2,058,000	1,982,552	75,448	
	修繕費支出	1,820,000	1,856,206	△36,206	
	通信運搬費支出	1,135,000	1,182,072	△47,072	
	会議費支出	1,000	1,900	△900	
	業務委託費支出	15,053,000	14,962,103	90,897	
	手数料支出	3,031,000	3,102,682	△71,682	
	保険料支出	1,301,000	1,283,580	17,420	
	賃借料支出	377,000	392,496	△15,496	
	土地・建物賃借料支出	0	376	△376	
	租税公課支出	0	1,200	△1,200	
	渉外費支出	0	2,656	△2,656	
	諸会費支出	266,000	264,600	1,400	
	雑支出	81,000	87,989	△6,989	
	事業活動支出計(2)	327,989,000	322,862,198	5,126,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,658,000	1,676,226	△18,226		

# 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) 2頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	20,113,000	20,103,294	9,706	
	施設整備等補助金収入	20,113,000	20,103,294	9,706	
	施設整備等収入計(4)	20,113,000	20,103,294	9,706	
	支出				
	固定資産取得支出	14,674,000	14,658,754	15,246	
	器具及び備品取得支出	14,674,000	14,658,754	15,246	
	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)	16,173,000	16,155,634	17,366	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,940,000	3,947,660	△7,660	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,702,000	9,571,570	14,130,430	
	退職給付引当資産取崩収入	812,000	811,570	430	
	その他の積立資産取崩収入	22,890,000	8,760,000	14,130,000	
	拠点区分間繰入金収入	634,000	0	634,000	
	本部繰入金収入	634,000	0	634,000	
	その他の活動収入計(7)	24,336,000	9,571,570	14,764,430	
	支出				
	積立資産支出	3,960,000	4,079,110	△119,110	
	退職給付引当資産支出	3,960,000	4,079,110	△119,110	
拠点区分間繰入金支出	25,974,000	26,191,483	△217,483		
本部繰入金支出	25,974,000	26,191,483	△217,483		
その他の活動支出計(8)	29,934,000	30,270,593	△336,593		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,598,000	△20,699,023	15,101,023	
	予備費支出(10)	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△15,075,137	15,075,137	
	前期末支払資金残高(12)	0	66,465,383	△66,465,383	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	51,390,246	△51,390,246	