

| | |
|-------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 ニセコ福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 ニセコ福祉会 |

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 | 11,698,000 | 11,554,766 | 143,234 | |
| | その他の事業収入 | 11,698,000 | 11,554,766 | 143,234 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 390,000 | △90,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 3,773 | 11,227 | |
| | その他の収入 | 443,000 | 574,525 | △131,525 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 12,000 | 17,400 | △5,400 | |
| | 雑収入 | 431,000 | 557,125 | △126,125 | |
| 事業活動収入計(1) | 330,783,000 | 325,782,602 | 5,000,398 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 256,807,000 | 256,991,404 | △184,404 | |
| | 職員給料支出 | 144,471,000 | 144,095,782 | 375,218 | |
| | 職員賞与支出 | 30,506,000 | 30,837,126 | △331,126 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 43,737,000 | 43,378,372 | 358,628 | |
| | 退職給付支出 | 6,509,000 | 6,507,570 | 1,430 | |
| | 法定福利費支出 | 31,584,000 | 32,172,554 | △588,554 | |
| | 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 | 29,581,000 | 30,046,727 | △465,727 | |
| | 福利厚生費支出 | 1,340,000 | 1,355,179 | △15,179 | |
| | 職員被服費支出 | 866,000 | 991,440 | △125,440 | |
| | 旅費交通費支出 | 267,000 | 310,440 | △43,440 | |
| | 研修研究費支出 | 453,000 | 559,020 | △106,020 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,472,000 | 2,492,287 | △20,287 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,000 | 6,109 | 891 | |
| | 修繕費支出 | 1,820,000 | 1,856,206 | △36,206 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,135,000 | 1,183,272 | △48,272 | |
| | 会議費支出 | 11,000 | 1,900 | 9,100 | |
| | 業務委託費支出 | 15,466,000 | 15,468,103 | △2,103 | |
| | 手数料支出 | 3,375,000 | 3,447,704 | △72,704 | |
| | 保険料支出 | 1,383,000 | 1,365,580 | 17,420 | |
| | 賃借料支出 | 377,000 | 392,496 | △15,496 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 221,000 | 221,176 | △176 | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 1,200 | △200 | |
| 渉外費支出 | 26,000 | 28,026 | △2,026 | | |
| 諸会費支出 | 280,000 | 278,600 | 1,400 | | |
| 雑支出 | 81,000 | 87,989 | △6,989 | | |
| 事業活動支出計(2) | 354,264,000 | 349,448,635 | 4,815,365 | | |

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 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △23,481,000 | △23,666,033 | 185,033 | |
| 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 | 1,799,000 | 1,796,256 | 2,744 | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 16,473,000 | 16,455,010 | 17,990 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 3,640,000 | 3,648,284 | △8,284 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 24,336,000 | 9,571,570 | 14,764,430 | |
| | 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 | 23,524,000 | 8,760,000 | 14,764,000 | |
| | 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 | 4,495,000 | 4,615,810 | △120,810 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 4,495,000 | 4,615,810 | △120,810 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 4,495,000 | 4,615,810 | △120,810 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 19,841,000 | 4,955,760 | 14,885,240 | | |
| 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 | △15,061,989 | 15,061,989 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 68,334,737 | △68,334,737 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 53,272,748 | △53,272,748 | | |