

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		