

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	743,000	743,000		
	その他の事業収入	743,000	743,000		
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
	受取利息配当金収入	4,000	534	3,466	
	その他の収入	345,000	349,593	△4,593	
	雑収入	345,000	349,593	△4,593	
	事業活動収入計(1)	1,442,000	1,443,127	△1,127	
	支出				
	人件費支出	24,600,000	24,650,972	△50,972	
	職員給料支出	16,622,000	16,657,851	△35,851	
	職員賞与支出	3,877,000	3,881,000	△4,000	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	3,433,000	3,444,621	△11,621	
	事務費支出	2,176,000	2,301,297	△125,297	
	福利厚生費支出	880,000	906,085	△26,085	
	職員被服費支出	21,000	20,478	522	
旅費交通費支出	245,000	240,000	5,000		
研修研究費支出	113,000	146,600	△33,600		
事務消耗品費支出	16,000	15,478	522		
水道光熱費支出	39,000	50,886	△11,886		
通信運搬費支出	1,000	3,583	△2,583		
業務委託費支出	341,000	396,000	△55,000		
手数料支出	335,000	334,997	3		
土地・建物賃借料支出	148,000	147,200	800		
渉外費支出	23,000	22,680	320		
諸会費支出	14,000	14,000			
雑支出		3,310	△3,310		
事業活動支出計(2)	26,776,000	26,952,269	△176,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,334,000	△25,509,142	175,142		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	990,000	990,000		
	その他の固定資産取得支出	990,000	990,000		
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)	1,290,000	1,289,376	624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,290,000	△1,289,376	△624		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,602,000	10,602,000		
	その他の積立資産取崩収入	10,602,000	10,602,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	26,571,000	26,745,970	△174,970	
	本部繰入金収入		4,182	△4,182	
	介護事業繰入金収入	26,571,000	26,741,788	△170,788	
	その他の活動収入計(7)	47,173,000	47,347,970	△174,970	
	支出				
	積立資産支出	10,549,000	10,548,580	420	
退職給付引当資産支出	549,000	548,580	420		
その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000			
拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000	10,000,000			
その他の活動支出計(8)	20,549,000	20,548,580	420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,624,000	26,799,390	△175,390		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		872	△872		
前期末支払資金残高(12)		1,882,502	△1,882,502		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,883,374	△1,883,374		