

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 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				
	介護保険事業収入	318,812,000	320,633,526	△1,821,526	
	施設介護料収入	151,426,000	152,346,700	△920,700	
	居宅介護料収入	27,462,000	27,395,950	66,050	
	(介護報酬収入)	24,614,000	24,568,751	45,249	
	(利用者負担金収入)	2,848,000	2,827,199	20,801	
	地域密着型介護料収入	55,264,000	55,653,420	△389,420	
	(介護報酬収入)	49,737,000	50,088,078	△351,078	
	(利用者負担金収入)	5,527,000	5,565,342	△38,342	
	居宅介護支援介護料収入	11,627,000	11,486,220	140,780	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,100,000	9,559,033	△459,033	
	利用者等利用料収入	62,956,000	63,024,593	△68,593	
	その他の事業収入	977,000	1,167,610	△190,610	
	その他の事業収入	32,228,000	32,422,165	△194,165	
	その他の事業収入	32,228,000	32,422,165	△194,165	
	受取利息配当金収入	3,000	626	2,374	
	その他の収入	1,919,000	1,917,755	1,245	
	利用者等外給食費収入	15,000	15,000		
	雑収入	1,904,000	1,902,755	1,245	
	事業活動収入計(1)	352,962,000	354,974,072	△2,012,072	
支出	人件費支出	234,097,000	235,204,116	△1,107,116	
	職員給料支出	129,118,000	130,133,032	△1,015,032	
	職員賞与支出	28,989,000	29,035,658	△46,658	
	非常勤職員給与支出	35,481,000	35,609,046	△128,046	
	退職給付支出	11,480,000	11,415,780	64,220	
	法定福利費支出	29,029,000	29,010,600	18,400	
	事業費支出	61,780,000	62,202,968	△422,968	
	給食費支出	23,894,000	23,947,900	△53,900	
	介護用品費支出	2,036,000	2,220,501	△184,501	
	保健衛生費支出	1,505,000	1,681,266	△176,266	
	被服費支出	8,000	7,700	300	
	教養娯楽費支出	819,000	766,324	52,676	
	日用品費支出	246,000	260,244	△14,244	
	水道光熱費支出	11,846,000	11,707,048	138,952	
	燃料費支出	12,650,000	12,364,954	285,046	
	消耗器具備品費支出	3,837,000	4,227,668	△390,668	
	保険料支出	138,000	137,280	720	
	賃借料支出	1,819,000	1,803,615	15,385	
	葬祭費支出	253,000	256,250	△3,250	
	車両費支出	2,675,000	2,767,804	△92,804	
	雑支出	54,000	54,414	△414	
	事務費支出	23,727,000	23,537,775	189,225	
	福利厚生費支出	1,021,000	1,042,357	△21,357	
	職員被服費支出	917,000	914,787	2,213	
	旅費交通費支出	8,000	8,000		
	研修研究費支出	245,000	242,298	2,702	
	事務消耗品費支出	1,348,000	1,368,664	△20,664	
	修繕費支出	2,971,000	2,913,787	57,213	
	通信運搬費支出	1,194,000	1,224,099	△30,099	
	会議費支出		5,583	△5,583	
	業務委託費支出	13,703,000	13,707,221	△4,221	
	手数料支出	253,000	249,924	3,076	
	保険料支出	1,420,000	1,226,920	193,080	
	賃借料支出	375,000	368,237	6,763	
	土地・建物賃借料支出	1,000	400	600	
	租税公課支出	1,000	700	300	
	渉外費支出	3,000	2,002	998	
	諸会費支出	260,000	223,000	37,000	
	雑支出	7,000	39,796	△32,796	
	事業活動支出計(2)	319,604,000	320,944,859	△1,340,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,358,000	34,029,213	△671,213		
施収	施設整備等補助金収入	6,771,000	6,293,700	477,300	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等補助金収入	6,771,000	6,293,700	477,300	
	施設整備等収入計(4)	6,771,000	6,293,700	477,300	
	支 固定資産取得支出	8,746,000	8,745,000	1,000	
	その他の固定資産取得支出	8,746,000	8,745,000	1,000	
	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)	10,245,000	10,241,880	3,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,474,000	△3,948,180	474,180	
そ の 他 の 収 入	積立資産取崩収入	4,553,000	4,551,525	1,475	
	退職給付引当資産取崩収入	4,553,000	4,551,525	1,475	
	拠点区分間長期借入金収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	14,553,000	14,551,525	1,475	
活 動 に よ る 収 支	支 積立資産支出	7,866,000	7,885,785	△19,785	
	退職給付引当資産支出	3,701,000	3,698,785	2,215	
	その他の積立資産支出	4,165,000	4,187,000	△22,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	26,571,000	26,745,970	△174,970	
	本部繰入金支出	26,571,000	26,745,970	△174,970	
	その他の活動支出計(8)	44,437,000	44,631,755	△194,755	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,884,000	△30,080,230	196,230	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		803	△803	
	前期末支払資金残高(12)		51,390,246	△51,390,246	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		51,391,049	△51,391,049	