

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 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	32,971,000	33,165,165	△194,165	
	その他の事業収入	32,971,000	33,165,165	△194,165	
	経常経費寄附金収入	350,000	350,000		
	受取利息配当金収入	7,000	1,160	5,840	
	その他の収入	2,264,000	2,267,348	△3,348	
	利用者等外給食費収入	15,000	15,000		
	雑収入	2,249,000	2,252,348	△3,348	
事業活動収入計(1)		354,404,000	356,417,199	△2,013,199	
支出	人件費支出	258,697,000	259,855,088	△1,158,088	
	職員給料支出	145,740,000	146,790,883	△1,050,883	
	職員賞与支出	32,866,000	32,916,658	△50,658	
	非常勤職員給与支出	35,481,000	35,609,046	△128,046	
	退職給付支出	12,148,000	12,083,280	64,720	
	法定福利費支出	32,462,000	32,455,221	6,779	
	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	
	車輛費支出	2,675,000	2,767,804	△92,804	
雑支出	54,000	54,414	△414		
事務費支出	25,903,000	25,839,072	63,928		
福利厚生費支出	1,901,000	1,948,442	△47,442		
職員被服費支出	938,000	935,265	2,735		
旅費交通費支出	253,000	248,000	5,000		
研修研究費支出	358,000	388,898	△30,898		
事務消耗品費支出	1,364,000	1,384,142	△20,142		
水道光熱費支出	39,000	50,886	△11,886		
修繕費支出	2,971,000	2,913,787	57,213		
通信運搬費支出	1,195,000	1,227,682	△32,682		
会議費支出		5,583	△5,583		
業務委託費支出	14,044,000	14,103,221	△59,221		
手数料支出	588,000	584,921	3,079		
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	149,000	147,600	1,400		
租税公課支出	1,000	700	300		
渉外費支出	26,000	24,682	1,318		
諸会費支出	274,000	237,000	37,000		
雑支出	7,000	43,106	△36,106		
事業活動支出計(2)		346,380,000	347,897,128	△1,517,128	

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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,024,000	8,520,071	△496,071	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,771,000	6,293,700	477,300	
	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	
	支出				
固定資産取得支出	9,736,000	9,735,000	1,000		
その他の固定資産取得支出	9,736,000	9,735,000	1,000		
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)	11,535,000	11,531,256	3,744	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,764,000	△5,237,556	473,556	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,155,000	15,153,525	1,475	
	退職給付引当資産取崩収入	4,553,000	4,551,525	1,475	
	その他の積立資産取崩収入	10,602,000	10,602,000		
	その他の活動収入計 (7)	15,155,000	15,153,525	1,475	
支出					
積立資産支出	18,415,000	18,434,365	△19,365		
退職給付引当資産支出	4,250,000	4,247,365	2,635		
その他の積立資産支出	14,165,000	14,187,000	△22,000		
	その他の活動支出計 (8)	18,415,000	18,434,365	△19,365	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,260,000	△3,280,840	20,840	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,675	△1,675	
	前期末支払資金残高 (12)		53,272,748	△53,272,748	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		53,274,423	△53,274,423	