

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
サービス区分	法人本部

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	50,000	50,000		
	その他の事業収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000		
	受取利息配当金収入	1,000	594	406	
	その他の収入	245,000	282,155	△37,155	
	雑収入	245,000	282,155	△37,155	
	事業活動収入計(1)	506,000	542,749	△36,749	
	支出				
	人件費支出	25,238,000	25,120,689	117,311	
	職員給料支出	17,331,000	17,334,531	△3,531	
	職員賞与支出	3,835,000	3,834,100	900	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	3,404,000	3,284,558	119,442	
	事務費支出	4,871,000	4,872,698	△1,698	
	福利厚生費支出	91,000	109,495	△18,495	
	職員被服費支出	25,000	24,834	166	
	旅費交通費支出	220,000	169,900	50,100	
	研修研究費支出	88,000	97,400	△9,400	
	事務消耗品費支出	175,000	199,906	△24,906	
水道光熱費支出	196,000	175,132	20,868		
修繕費支出	6,000	19,855	△13,855		
通信運搬費支出	31,000	30,105	895		
業務委託費支出	397,000	396,000	1,000		
手数料支出	3,556,000	3,556,331	△331		
租税公課支出	6,000	5,400	600		
渉外費支出	52,000	51,840	160		
諸会費支出	14,000	14,000			
雑支出	14,000	22,500	△8,500		
事業活動支出計(2)	30,109,000	29,993,387	115,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,603,000	△29,450,638	△152,362		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,190,000	30,037,438	152,562	
	介護事業繰入金収入	30,190,000	30,037,438	152,562	
	その他の活動収入計(7)	30,190,000	30,037,438	152,562	
	支出				
	積立資産支出	587,000	586,800	200	
	退職給付引当資産支出	587,000	586,800	200	
	その他の活動支出計(8)	587,000	586,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,603,000	29,450,638	152,362	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		1,883,374	△1,883,374		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,883,374	△1,883,374		