

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 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	介護保険事業収入	305,898,000	306,321,080	△423,080	
	施設介護料収入	148,275,000	148,027,889	247,111	
	居宅介護料収入	20,274,000	20,634,220	△360,220	
	(介護報酬収入)	18,217,000	18,535,815	△318,815	
	(利用者負担金収入)	2,057,000	2,098,405	△41,405	
	地域密着型介護料収入	56,772,000	57,240,960	△468,960	
	(介護報酬収入)	51,104,000	51,516,864	△412,864	
	(利用者負担金収入)	5,668,000	5,724,096	△56,096	
	居宅介護支援介護料収入	7,725,000	7,867,838	△142,838	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,783,000	9,651,451	131,549	
	利用者等利用料収入	59,848,000	59,682,015	165,985	
	その他の事業収入	3,221,000	3,216,707	4,293	
	その他の事業収入	46,994,000	47,090,148	△96,148	
	その他の事業収入	46,994,000	47,090,148	△96,148	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	3,000	654	2,346	
	その他の収入	79,000	2,225,337	△2,146,337	
	受入研修費収入	35,000	35,000		
	利用者等外給食費収入	12,000	11,730	270	
	雑収入	32,000	2,178,607	△2,146,607	
事業活動収入計(1)	353,074,000	355,737,219	△2,663,219		
支出	人件費支出	213,457,000	224,411,537	△10,954,537	
	職員給料支出	122,267,000	121,771,206	495,794	
	職員賞与支出	25,005,000	24,997,080	7,920	
	非常勤職員給与支出	35,355,000	35,491,669	△136,669	
	退職給付支出	4,595,000	15,758,605	△11,163,605	
	法定福利費支出	26,235,000	26,392,977	△157,977	
	事業費支出	72,544,000	72,318,488	225,512	
	給食費支出	30,585,000	30,572,060	12,940	
	介護用品費支出	2,225,000	2,318,410	△93,410	
	保健衛生費支出	1,640,000	1,620,974	19,026	
	教養娯楽費支出	782,000	722,140	59,860	
	日用品費支出	259,000	210,202	48,798	
	水道光熱費支出	13,250,000	13,069,235	180,765	
	燃料費支出	12,739,000	12,734,872	4,128	
	消耗器具備品費支出	5,383,000	5,372,044	10,956	
	保険料支出	138,000	137,280	720	
	賃借料支出	2,236,000	2,248,202	△12,202	
	葬祭費支出	382,000	431,300	△49,300	
	車輛費支出	2,780,000	2,787,514	△7,514	
	雑支出	145,000	94,255	50,745	
事務費支出	21,888,000	22,628,959	△740,959		
福利厚生費支出	907,000	1,520,853	△613,853		
職員被服費支出	748,000	814,464	△66,464		
旅費交通費支出	144,000	16,300	127,700		
研修研究費支出	155,000	153,633	1,367		
事務消耗品費支出	951,000	1,004,179	△53,179		
修繕費支出	2,227,000	2,290,331	△63,331		
通信運搬費支出	1,247,000	1,248,170	△1,170		
会議費支出	36,000	4,194	31,806		
業務委託費支出	13,900,000	13,797,625	102,375		
手数料支出	107,000	86,758	20,242		
保険料支出	1,020,000	1,228,900	△208,900		
賃借料支出	111,000	100,540	10,460		
土地・建物賃借料支出	1,000	400	600		
租税公課支出	1,000	200	800		
諸会費支出	214,000	212,600	1,400		
雑支出	119,000	149,812	△30,812		
事業活動支出計(2)	307,889,000	319,358,984	△11,469,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,185,000	36,378,235	8,806,765		
施設整備等補助金収入	10,175,000	10,173,700	1,300		

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) 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 入	施設整備等補助金収入	10,175,000	10,173,700	1,300	
	施設整備等収入計(4)	10,175,000	10,173,700	1,300	
支 出	固定資産取得支出	10,975,000	10,972,780	2,220	
	器具及び備品取得支出	10,975,000	10,184,080	790,920	
	その他の固定資産取得支出		788,700	△788,700	
	施設整備等支出計(5)	10,975,000	10,972,780	2,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800,000	△799,080	△920	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	233,000	9,300,905	△9,067,905	
	退職給付引当資産取崩収入	233,000	9,300,905	△9,067,905	
	本部繰入金収入	1,770,000		1,770,000	
	介護事業繰入金収入	△1,770,000		△1,770,000	
	その他の活動収入計(7)	233,000	9,300,905	△9,067,905	
支 出	積立資産支出	3,392,000	3,413,540	△21,540	
	退職給付引当資産支出	3,392,000	3,413,540	△21,540	
	拠点区分間繰入金支出	30,190,000	30,037,438	152,562	
	本部繰入金支出	30,190,000	30,037,438	152,562	
	その他の活動支出計(8)	33,582,000	33,450,978	131,022	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,349,000	△24,150,073	△9,198,927	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,036,000	11,429,082	△393,082	
	前期末支払資金残高(12)		51,391,049	△51,391,049	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,036,000	62,820,131	△51,784,131	