

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 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				
	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	47,044,000	47,140,148	△96,148	
	その他の事業収入	47,044,000	47,140,148	△96,148	
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000		
	受取利息配当金収入	4,000	1,248	2,752	
	その他の収入	324,000	2,507,492	△2,183,492	
	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	277,000	2,460,762	△2,183,762		
事業活動収入計(1)	353,580,000	356,279,968	△2,699,968		
支出	人件費支出	238,695,000	249,532,226	△10,837,226	
	職員給料支出	139,598,000	139,105,737	492,263	
	職員賞与支出	28,840,000	28,831,180	8,820	
	非常勤職員給与支出	35,355,000	35,491,669	△136,669	
	退職給付支出	5,263,000	16,426,105	△11,163,105	
	法定福利費支出	29,639,000	29,677,535	△38,535	
	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	26,759,000	27,501,657	△742,657	
	福利厚生費支出	998,000	1,630,348	△632,348	
	職員被服費支出	773,000	839,298	△66,298	
	旅費交通費支出	364,000	186,200	177,800	
	研修研究費支出	243,000	251,033	△8,033	
	事務消耗品費支出	1,126,000	1,204,085	△78,085	
	水道光熱費支出	196,000	175,132	20,868	
	修繕費支出	2,233,000	2,310,186	△77,186	
	通信運搬費支出	1,278,000	1,278,275	△275	
	会議費支出	36,000	4,194	31,806	
	業務委託費支出	14,297,000	14,193,625	103,375	
	手数料支出	3,663,000	3,643,089	19,911	
	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	7,000	5,600	1,400	
	渉外費支出	52,000	51,840	160	
	諸会費支出	228,000	226,600	1,400	
	雑支出	133,000	172,312	△39,312	
	事業活動支出計(2)	337,998,000	349,352,371	△11,354,371	

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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,582,000	6,927,597	8,654,403	
施設整備等による収支	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支	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	
	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	3,979,000	4,000,340	△21,340		
退職給付引当資産支出	3,979,000	4,000,340	△21,340		
その他の活動支出計(8)	3,979,000	4,000,340	△21,340		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,746,000	5,300,565	△9,046,565		
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)		53,274,423	△53,274,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,036,000	64,703,505	△53,667,505		