

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
拠点区分	法人本部

# 資金収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	22,497,000	22,497,000		
	その他の事業収入	22,497,000	22,497,000		
	経常経費寄附金収入	230,000	230,000		
	受取利息配当金収入	11,000	8,755	2,245	
	その他の収入	525,000	482,399	42,601	
	雑収入	525,000	482,399	42,601	
	事業活動収入計(1)	23,263,000	23,218,154	44,846	
	支出				
	人件費支出	22,029,000	21,986,745	42,255	
	職員給料支出	15,004,000	14,994,761	9,239	
	職員賞与支出	3,451,000	3,450,700	300	
	退職給付支出	546,000	546,000		
	法定福利費支出	3,028,000	2,995,284	32,716	
	事務費支出	1,863,000	1,999,836	△136,836	
福利厚生費支出	161,000	158,682	2,318		
職員被服費支出	27,000	26,278	722		
旅費交通費支出	250,000	245,000	5,000		
研修研究費支出	126,000	125,540	460		
事務消耗品費支出	51,000	52,176	△1,176		
通信運搬費支出	77,000	83,126	△6,126		
業務委託費支出	748,000	836,000	△88,000		
手数料支出	321,000	372,344	△51,344		
渉外費支出	40,000	39,380	620		
諸会費支出	14,000	14,000			
雑支出	48,000	47,310	690		
事業活動支出計(2)	23,892,000	23,986,581	△94,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△629,000	△768,427	139,427		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	23,699,000	22,726,039	972,961	
	介護事業繰入金収入	23,699,000	22,726,039	972,961	
	その他の活動収入計(7)	23,699,000	22,726,039	972,961	
	支出				
	積立資産支出	20,317,000	21,858,820	△1,541,820	
	退職給付引当資産支出	462,000	503,820	△41,820	
	その他の積立資産支出	19,855,000	21,355,000	△1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,753,000	71,941	2,681,059	
	介護事業繰入金支出	2,753,000	71,941	2,681,059	
その他の活動支出計(8)	23,070,000	21,930,761	1,139,239		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	629,000	795,278	△166,278		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		26,851	△26,851		
前期末支払資金残高(12)		1,882,989	△1,882,989		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,909,840	△1,909,840		