

|      |               |
|------|---------------|
| 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 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                    |             |             |            |    |
|           | 介護保険事業収入              | 320,286,000 | 321,622,085 | △1,336,085 |    |
|           | 施設介護料収入               | 153,511,000 | 154,708,530 | △1,197,530 |    |
|           | 居宅介護料収入               | 26,764,000  | 27,080,026  | △316,026   |    |
|           | (介護報酬収入)              | 24,014,000  | 24,302,093  | △288,093   |    |
|           | (利用者負担金収入)            | 2,750,000   | 2,777,933   | △27,933    |    |
|           | 地域密着型介護料収入            | 54,854,000  | 55,563,801  | △709,801   |    |
|           | (介護報酬収入)              | 49,119,000  | 49,710,388  | △591,388   |    |
|           | (利用者負担金収入)            | 5,735,000   | 5,853,413   | △118,413   |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入           | 9,732,000   | 9,835,692   | △103,692   |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入     | 8,812,000   | 8,874,115   | △62,115    |    |
|           | 利用者等利用料収入             | 63,419,000  | 63,991,823  | △572,823   |    |
|           | その他の事業収入              | 3,194,000   | 1,568,098   | 1,625,902  |    |
|           | その他の事業収入              | 16,234,000  | 16,034,420  | 199,580    |    |
|           | その他の事業収入              | 16,234,000  | 16,034,420  | 199,580    |    |
|           | 経常経費寄附金収入             | 180,000     | 190,000     | △10,000    |    |
|           | 受取利息配当金収入             | 10,000      | 36,524      | △26,524    |    |
|           | その他の収入                | 5,183,000   | 5,211,981   | △28,981    |    |
|           | 利用者等外給食費収入            | 13,000      | 13,200      | △200       |    |
|           | 雑収入                   | 5,170,000   | 5,198,781   | △28,781    |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 341,893,000 | 343,095,010 | △1,202,010 |    |
|           | 支出                    |             |             |            |    |
|           | 人件費支出                 | 200,024,000 | 199,643,977 | 380,023    |    |
|           | 職員給料支出                | 119,036,000 | 119,097,198 | △61,198    |    |
|           | 職員賞与支出                | 24,041,000  | 24,023,517  | 17,483     |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 25,370,000  | 25,118,300  | 251,700    |    |
|           | 退職給付支出                | 6,254,000   | 6,729,160   | △475,160   |    |
|           | 法定福利費支出               | 25,323,000  | 24,675,802  | 647,198    |    |
|           | 事業費支出                 | 64,367,000  | 64,259,057  | 107,943    |    |
|           | 給食費支出                 | 23,924,000  | 24,106,461  | △182,461   |    |
|           | 介護用品費支出               | 2,500,000   | 2,364,589   | 135,411    |    |
|           | 保健衛生費支出               | 1,654,000   | 1,611,560   | 42,440     |    |
|           | 教養娯楽費支出               | 862,000     | 869,115     | △7,115     |    |
|           | 日用品費支出                | 245,000     | 253,617     | △8,617     |    |
|           | 水道光熱費支出               | 12,242,000  | 12,141,262  | 100,738    |    |
|           | 燃料費支出                 | 13,051,000  | 13,181,467  | △130,467   |    |
|           | 消耗器具備品費支出             | 3,118,000   | 3,115,406   | 2,594      |    |
|           | 保険料支出                 | 138,000     | 137,280     | 720        |    |
|           | 賃借料支出                 | 2,514,000   | 2,529,307   | △15,307    |    |
|           | 葬祭費支出                 | 564,000     | 384,000     | 180,000    |    |
|           | 車輛費支出                 | 3,555,000   | 3,564,993   | △9,993     |    |
|           | 事務費支出                 | 49,803,000  | 50,234,598  | △431,598   |    |
|           | 福利厚生費支出               | 937,000     | 951,607     | △14,607    |    |
|           | 職員被服費支出               | 265,000     | 270,892     | △5,892     |    |
|           | 旅費交通費支出               | 14,000      | 13,700      | 300        |    |
|           | 研修研究費支出               | 341,000     | 337,259     | 3,741      |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 755,000     | 807,831     | △52,831    |    |
|           | 修繕費支出                 | 5,844,000   | 6,106,075   | △262,075   |    |
|           | 通信運搬費支出               | 1,278,000   | 1,270,049   | 7,951      |    |
|           | 会議費支出                 | 4,000       | 3,413       | 587        |    |
|           | 業務委託費支出               | 36,329,000  | 36,243,774  | 85,226     |    |
|           | 手数料支出                 | 2,150,000   | 2,322,404   | △172,404   |    |
|           | 保険料支出                 | 1,261,000   | 1,259,140   | 1,860      |    |
|           | 賃借料支出                 | 366,000     | 364,320     | 1,680      |    |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 1,000       | 457         | 543        |    |
|           | 租税公課支出                | 3,000       | 2,400       | 600        |    |
|           | 渉外費支出                 | 16,000      | 15,198      | 802        |    |
|           | 諸会費支出                 | 201,000     | 200,100     | 900        |    |
|           | 雑支出                   | 38,000      | 65,979      | △27,979    |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 314,194,000 | 314,137,632 | 56,368     |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 27,699,000  | 28,957,378  | △1,258,378 |    |
| 施設収入      | 施設整備等補助金収入            | 8,584,000   | 8,569,000   | 15,000     |    |
|           | 施設整備等補助金収入            | 8,584,000   | 8,569,000   | 15,000     |    |

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) 2頁

|          | 勘定科目                            | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 整備等による収支 | 施設整備等収入計(4)                     | 8,584,000   | 8,569,000   | 15,000      |    |
|          | 固定資産取得支出                        | 13,336,000  | 13,320,900  | 15,100      |    |
|          | 器具及び備品取得支出                      | 4,294,000   | 4,278,900   | 15,100      |    |
|          | その他の固定資産取得支出                    | 9,042,000   | 9,042,000   |             |    |
|          |                                 |             |             |             |    |
|          | 施設整備等支出計(5)                     | 13,336,000  | 13,320,900  | 15,100      |    |
|          | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,752,000  | △4,751,900  | △100        |    |
| その他の活動収入 | 積立資産取崩収入                        | 1,609,000   | 2,052,810   | △443,810    |    |
|          | 退職給付引当資産取崩収入                    | 1,609,000   | 2,052,810   | △443,810    |    |
|          | 拠点区分間繰入金収入                      | 2,753,000   | 71,941      | 2,681,059   |    |
|          | 本部繰入金収入                         | 2,753,000   | 71,941      | 2,681,059   |    |
|          | その他の活動収入計(7)                    | 4,362,000   | 2,124,751   | 2,237,249   |    |
| 活動による収支  | 積立資産支出                          | 3,608,000   | 3,604,190   | 3,810       |    |
|          | 退職給付引当資産支出                      | 3,608,000   | 3,604,190   | 3,810       |    |
|          | 拠点区分間繰入金支出                      | 23,701,000  | 22,726,039  | 974,961     |    |
|          | 本部繰入金支出                         | 23,701,000  | 22,726,039  | 974,961     |    |
|          | その他の活動支出計(8)                    | 27,309,000  | 26,330,229  | 978,771     |    |
|          | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △22,947,000 | △24,205,478 | 1,258,478   |    |
|          | 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)                   |             | 82,148,516  | △82,148,516 |    |
|          | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |             | 82,148,516  | △82,148,516 |    |