

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 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	38,731,000	38,531,420	199,580	
	その他の事業収入	38,731,000	38,531,420	199,580	
	経常経費寄附金収入	410,000	420,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	21,000	45,279	△24,279	
	その他の収入	5,708,000	5,694,380	13,620	
	利用者等外給食費収入	13,000	13,200	△200	
	雑収入	5,695,000	5,681,180	13,820	
事業活動収入計(1)	365,156,000	366,313,164	△1,157,164		
支出	人件費支出	222,053,000	221,630,722	422,278	
	職員給料支出	134,040,000	134,091,959	△51,959	
	職員賞与支出	27,492,000	27,474,217	17,783	
	非常勤職員給与支出	25,370,000	25,118,300	251,700	
	退職給付支出	6,800,000	7,275,160	△475,160	
	法定福利費支出	28,351,000	27,671,086	679,914	
	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	51,666,000	52,234,434	△568,434	
	福利厚生費支出	1,098,000	1,110,289	△12,289	
	職員被服費支出	292,000	297,170	△5,170	
	旅費交通費支出	264,000	258,700	5,300	
	研修研究費支出	467,000	462,799	4,201	
	事務消耗品費支出	806,000	860,007	△54,007	
	修繕費支出	5,844,000	6,106,075	△262,075	
	通信運搬費支出	1,355,000	1,353,175	1,825	
	会議費支出	4,000	3,413	587	
	業務委託費支出	37,077,000	37,079,774	△2,774	
	手数料支出	2,471,000	2,694,748	△223,748	
	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	56,000	54,578	1,422	
	諸会費支出	215,000	214,100	900	
	雑支出	86,000	113,289	△27,289	
事業活動支出計(2)	338,086,000	338,124,213	△38,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,070,000	28,188,951	△1,118,951		
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	
その他の活動による収支	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	
	その他の活動収入計(7)	1,609,000	2,052,810	△443,810	
	積立資産支出	23,925,000	25,463,010	△1,538,010	
	退職給付引当資産支出	4,070,000	4,108,010	△38,010	
その他の積立資産支出	19,855,000	21,355,000	△1,500,000		
その他の活動支出計(8)		23,925,000	25,463,010	△1,538,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,316,000	△23,410,200	1,094,200	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	26,851	△24,851	
前期末支払資金残高(12)			84,031,505	△84,031,505	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,000	84,058,356	△84,056,356	