

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	312,317,000	313,240,753	△923,753	
	施設介護料収入	151,938,000	151,817,801	120,199	
	居宅介護料収入	33,292,000	33,490,630	△198,630	
	(介護報酬収入)	29,959,000	30,141,567	△182,567	
	(利用者負担金収入)	3,333,000	3,349,063	△16,063	
	地域密着型介護料収入	45,101,000	44,716,601	384,399	
	(介護報酬収入)	40,332,000	39,989,575	342,425	
	(利用者負担金収入)	4,769,000	4,727,026	41,974	
	居宅介護支援介護料収入	9,442,000	9,419,410	22,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,695,000	7,791,950	△96,950	
	利用者等利用料収入	62,293,000	62,116,425	176,575	
	その他の事業収入	2,556,000	3,887,936	△1,331,936	
	その他の事業収入	27,365,000	26,351,888	1,013,112	
	その他の事業収入	27,365,000	26,351,888	1,013,112	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	183,000	191,719	△8,719	
	その他の収入	1,091,000	1,096,759	△5,759	
	利用者等外給食費収入	9,000	10,200	△1,200	
	雑収入	1,082,000	1,086,559	△4,559	
	事業活動収入計(1)	341,056,000	340,981,119	74,881	
	支出				
	人件費支出	222,927,000	223,461,424	△534,424	
	職員給料支出	130,830,000	132,180,613	△1,350,613	
	職員賞与支出	27,333,000	27,328,200	4,800	
	非常勤職員給与支出	27,084,000	27,220,386	△136,386	
	退職給付支出	9,369,000	8,534,020	834,980	
	法定福利費支出	28,311,000	28,198,205	112,795	
	事業費支出	62,634,000	61,031,967	1,602,033	
	給食費支出	23,533,000	23,442,713	90,287	
	介護用品費支出	2,385,000	2,233,397	151,603	
	保健衛生費支出	1,742,000	1,618,840	123,160	
	教養娯楽費支出	912,000	909,938	2,062	
	日用品費支出	245,000	248,372	△3,372	
	水道光熱費支出	11,998,000	11,836,942	161,058	
	燃料費支出	13,030,000	12,615,616	414,384	
	消耗器具備品費支出	2,866,000	2,384,563	481,437	
	保険料支出	138,000		138,000	
	賃借料支出	2,569,000	2,569,699	△699	
	葬祭費支出	269,000	265,500	3,500	
	車輛費支出	2,947,000	2,906,387	40,613	
施設収入	事務費支出	51,293,000	50,663,295	629,705	
	福利厚生費支出	1,111,000	1,124,405	△13,405	
	職員被服費支出	190,000	259,392	△69,392	
	旅費交通費支出	433,000	437,658	△4,658	
	研修研究費支出	478,000	474,060	3,940	
	事務消耗品費支出	928,000	895,317	32,683	
	修繕費支出	2,030,000	2,020,524	9,476	
	通信運搬費支出	1,234,000	1,232,676	1,324	
	会議費支出	2,000	1,458	542	
	業務委託費支出	37,891,000	37,442,122	448,878	
	手数料支出	4,665,000	4,416,365	248,635	
	保険料支出	1,205,000	1,214,620	△9,620	
	賃借料支出	560,000	553,905	6,095	
	土地・建物賃借料支出	1,000	457	543	
	渉外費支出	68,000	65,886	2,114	
	諸会費支出	210,000	209,100	900	
	雑支出	287,000	315,350	△28,350	
	その他の支出	30,000		30,000	
	雑支出	30,000		30,000	
	事業活動支出計(2)	336,884,000	335,156,686	1,727,314	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,172,000	5,824,433	△1,652,433	
	施設整備等補助金収入	6,699,000	6,699,000		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
設備等による収支	入 施設整備等補助金収入	6,699,000	6,699,000		
	施設整備等収入計(4)	6,699,000	6,699,000		
	支出 固定資産取得支出	8,002,000	7,960,025	41,975	
	器具及び備品取得支出	2,943,000	2,901,125	41,875	
	その他の固定資産取得支出	5,059,000	5,058,900	100	
	施設整備等支出計(5)	8,002,000	7,960,025	41,975	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,303,000	△1,261,025	△41,975	
	収入 積立資産取崩収入	4,008,000	3,173,415	834,585	
	退職給付引当資産取崩収入	4,008,000	3,173,415	834,585	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	4,008,000	3,173,415	834,585	
	支出 積立資産支出	6,877,000	6,873,025	3,975	
	退職給付引当資産支出	4,166,000	4,162,025	3,975	
	その他の積立資産支出	2,711,000	2,711,000		
	その他の活動支出計(8)	6,877,000	6,873,025	3,975	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,869,000	△3,699,610	830,610	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		863,798	△863,798	
前期末支払資金残高(12)			84,058,356	△84,058,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)			84,922,154	△84,922,154	