

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 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				
	その他の事業収入	15,472,000	15,419,870	52,130	
	その他の事業収入	15,472,000	15,419,870	52,130	
	受取利息配当金収入	73,000	72,278	722	
	その他の収入	681,000	683,919	△2,919	
	雑収入	681,000	683,919	△2,919	
	事業活動収入計(1)	16,226,000	16,176,067	49,933	
	支出				
	人件費支出	26,004,000	25,997,928	6,072	
	職員給料支出	16,049,000	16,065,398	△16,398	
	職員賞与支出	3,562,000	3,558,750	3,250	
	退職給付支出	3,252,000	3,251,200	800	
	法定福利費支出	3,141,000	3,122,580	18,420	
	事務費支出	3,377,000	3,382,754	△5,754	
	福利厚生費支出	264,000	265,699	△1,699	
	職員被服費支出	20,000	19,928	72	
	旅費交通費支出	204,000	209,080	△5,080	
	研修研究費支出	129,000	128,320	680	
	事務消耗品費支出	96,000	95,310	690	
	通信運搬費支出	83,000	83,070	△70	
	業務委託費支出	848,000	847,000	1,000	
	手数料支出	1,224,000	1,226,798	△2,798	
	賃借料支出	190,000	189,585	415	
	渉外費支出	53,000	52,050	950	
	諸会費支出	14,000	14,000		
	雑支出	252,000	251,914	86	
	事業活動支出計(2)	29,381,000	29,380,682	318	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,155,000	△13,204,615	49,615	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	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				
	積立資産取崩収入	2,309,000	2,308,095	905	
	退職給付引当資産取崩収入	2,309,000	2,308,095	905	
	拠点区分間繰入金収入	26,240,000	26,890,600	△650,600	
	介護事業繰入金収入	26,240,000	26,890,600	△650,600	
	その他の活動収入計(7)	28,549,000	29,198,695	△649,695	
	支出				
	積立資産支出	1,143,000	1,142,155	845	
	退職給付引当資産支出	572,000	571,155	845	
	その他の積立資産支出	571,000	571,000		
	拠点区分間繰入金支出	14,251,000	14,357,186	△106,186	
その他の活動による収支	介護事業繰入金支出	14,251,000	14,357,186	△106,186	
	その他の活動支出計(8)	15,394,000	15,499,341	△105,341	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,155,000	13,699,354	△544,354	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		494,739	△494,739	
前期末支払資金残高(12)			1,909,840	△1,909,840	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,404,579	△2,404,579	