

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 平成29年 4月 1日 至 平成30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	319,127,000	318,754,729	372,271	
	施設介護料収入	145,347,000	145,447,330	△100,330	
	居宅介護料収入	43,184,000	42,775,168	408,832	
	(介護報酬収入)	38,685,000	38,313,395	371,605	
	(利用者負担金収入)	4,499,000	4,461,773	37,227	
	地域密着型介護料収入	54,992,000	54,935,790	56,210	
	(介護報酬収入)	49,388,000	49,334,591	53,409	
	(利用者負担金収入)	5,604,000	5,601,199	2,801	
	居宅介護支援介護料収入	9,825,000	9,832,180	△7,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,797,000	3,931,171	△134,171	
	利用者等利用料収入	61,753,000	61,592,330	160,670	
	その他の事業収入	229,000	240,760	△11,760	
	その他の事業収入	9,768,000	9,629,166	138,834	
	その他の事業収入	9,768,000	9,629,166	138,834	
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0	
	受取利息配当金収入	22,000	9,051	12,949	
	その他の収入	540,000	540,691	△691	
	受入研修費収入	5,000	0	5,000	
	利用者等外給食費収入	124,000	110,700	13,300	
雑収入	411,000	429,991	△18,991		
事業活動収入計(1)	329,767,000	329,243,637	523,363		
支出	人件費支出	252,004,000	248,750,109	3,253,891	
	職員給料支出	126,199,000	126,192,200	6,800	
	職員賞与支出	33,627,000	33,618,230	8,770	
	非常勤職員給与支出	53,258,000	53,098,038	159,962	
	退職給付支出	8,294,000	5,429,000	2,865,000	
	法定福利費支出	30,626,000	30,412,641	213,359	
	事業費支出	57,019,000	56,749,829	269,171	
	給食費支出	23,431,000	23,325,353	105,647	
	介護用品費支出	2,076,000	2,013,496	62,504	
	保健衛生費支出	2,037,000	1,984,412	52,588	
	被服費支出	1,577,000	1,576,800	200	
	教養娯楽費支出	788,000	794,936	△6,936	
	日用品費支出	290,000	276,292	13,708	
	水道光熱費支出	11,355,000	11,293,059	61,941	
	燃料費支出	9,163,000	9,214,078	△51,078	
	消耗器具備品費支出	2,698,000	2,632,255	65,745	
	保険料支出	142,000	141,120	880	
	賃借料支出	279,000	276,882	2,118	
	葬祭費支出	176,000	237,720	△61,720	
	車輛費支出	3,007,000	2,983,426	23,574	
	事務費支出	26,346,000	25,969,311	376,689	
	福利厚生費支出	1,714,000	1,708,618	5,382	
	職員被服費支出	618,000	617,097	903	
	旅費交通費支出	265,000	290,300	△25,300	
	研修研究費支出	1,428,000	1,434,846	△6,846	
	事務消耗品費支出	1,352,000	1,381,290	△29,290	
	燃料費支出	8,000	7,608	392	
	修繕費支出	2,843,000	1,986,238	856,762	
	通信運搬費支出	1,010,000	992,521	17,479	
	会議費支出	9,000	7,060	1,940	
	広報費支出	199,000	197,366	1,634	
	業務委託費支出	12,522,000	12,922,446	△400,446	
	手数料支出	2,075,000	2,063,635	11,365	
保険料支出	1,220,000	1,217,450	2,550		
賃借料支出	376,000	392,164	△16,164		
土地・建物賃借料支出	222,000	221,114	886		
租税公課支出	10,000	8,550	1,450		
渉外費支出	81,000	99,516	△18,516		
諸会費支出	353,000	351,600	1,400		
雑支出	41,000	69,892	△28,892		
その他の支出	75,000	71,500	3,500		

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
	利用者等外給食費支出	75,000	71,500	3,500	
	事業活動支出計(2)	335,444,000	331,540,749	3,903,251	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,677,000	△2,297,112	△3,379,888	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,219,000	1,218,844	156	
	施設整備等補助金収入	1,219,000	1,218,844	156	
	施設整備等収入計(4)	1,219,000	1,218,844	156	
	支出				
	固定資産取得支出	480,000	479,520	480	
	器具及び備品取得支出	480,000	479,520	480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,799,000	1,796,256	2,744	
	施設整備等支出計(5)	2,279,000	2,275,776	3,224	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,060,000	△1,056,932	△3,068	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,864,000	0	2,864,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,864,000	0	2,864,000	
	その他の活動収入計(7)	2,864,000	0	2,864,000	
	支出				
	積立資産支出	14,319,000	14,294,695	24,305	
	退職給付引当資産支出	4,319,000	4,294,695	24,305	
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,319,000	14,294,695	24,305	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,455,000	△14,294,695	2,839,695	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,192,000	△17,648,739	△543,261	
	前期末支払資金残高(12)	0	103,487,159	△103,487,159	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△18,192,000	85,838,420	△104,030,420	