

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

資金収支明細書

(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	特別養護老人ホームニセコハイイツ	ニセコハイイツ短期入所生活介護	ニセコ町デイサービスセンター	ニセコ福祉会居宅介護支援事業所	ぐる〜ぶほ〜むきら里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入	184,862,230	9,734,465	42,177,374	9,986,540	71,994,120	318,754,729	0	318,754,729
施設介護料収入	145,447,330	0	0	0	0	145,447,330	0	145,447,330
居宅介護料収入	0	7,758,165	35,017,003	0	0	42,775,168	0	42,775,168
(介護報酬収入)	0	6,978,363	31,335,032	0	0	38,313,395	0	38,313,395
(利用者負担金収入)	0	779,802	3,681,971	0	0	4,461,773	0	4,461,773
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	54,935,790	54,935,790	0	54,935,790
(介護報酬収入)	0	0	0	0	49,334,591	49,334,591	0	49,334,591
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	5,601,199	5,601,199	0	5,601,199
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	9,832,180	0	9,832,180	0	9,832,180
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	3,931,171	0	0	3,931,171	0	3,931,171
利用者等利用料収入	39,328,500	1,976,300	3,229,200	0	17,058,330	61,592,330	0	61,592,330
その他の事業収入	86,400	0	0	154,360	0	240,760	0	240,760
その他の事業収入	16,766	0	600,000	2,555,400	6,457,000	9,629,166	0	9,629,166
その他の事業収入	16,766	0	600,000	2,555,400	6,457,000	9,629,166	0	9,629,166
経常経費寄附金収入	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
受取利息配当金収入	1,974	0	1,563	284	154	3,975	0	3,975
その他の収入	51,248	0	9,000	0	71,500	131,748	0	131,748
利用者等外給食費収入	39,200	0	0	0	71,500	110,700	0	110,700
雑収入	12,048	0	9,000	0	0	21,048	0	21,048
事業活動収入計(1)	184,932,218	9,734,465	42,837,937	12,542,224	78,522,774	328,569,618	0	328,569,618
支出								
人件費支出	123,424,882	0	24,913,476	11,766,737	59,271,287	219,376,382	0	219,376,382
職員給料支出	57,602,995	0	7,539,071	7,319,114	34,582,491	107,043,671	0	107,043,671
職員賞与支出	15,857,065	0	2,279,570	1,579,320	8,420,405	28,136,360	0	28,136,360
非常勤職員給与支出	32,470,339	0	11,831,005	801,933	7,994,761	53,098,038	0	53,098,038
退職給付支出	2,581,000	0	445,000	400,500	1,290,500	4,717,000	0	4,717,000
法定福利費支出	14,913,483	0	2,818,830	1,665,870	6,983,130	26,381,313	0	26,381,313
事業費支出	36,293,199	0	8,957,294	906,662	10,592,674	56,749,829	0	56,749,829
給食費支出	14,994,019	0	2,468,372	0	5,862,962	23,325,353	0	23,325,353
介護用品費支出	1,949,881	0	0	0	63,615	2,013,496	0	2,013,496
保健衛生費支出	1,477,114	0	268,209	0	239,089	1,984,412	0	1,984,412
被服費支出	1,576,800	0	0	0	0	1,576,800	0	1,576,800
教養娯楽費支出	451,728	0	170,055	0	173,153	794,936	0	794,936
日用品費支出	220,361	0	7,282	0	48,649	276,292	0	276,292
水道光熱費支出	6,187,709	0	1,768,140	351,331	2,985,879	11,293,059	0	11,293,059
燃料費支出	6,535,213	0	2,237,544	179,003	262,318	9,214,078	0	9,214,078
消耗器具備品費支出	1,744,011	0	248,930	0	639,314	2,632,255	0	2,632,255
保険料支出	0	0	141,120	0	0	141,120	0	141,120
賃借料支出	198,906	0	77,976	0	0	276,882	0	276,882
葬祭費支出	161,800	0	10,000	20,000	45,920	237,720	0	237,720
車輛費支出	795,657	0	1,559,666	356,328	271,775	2,983,426	0	2,983,426
事務費支出	18,536,952	0	1,724,599	436,025	3,029,971	23,727,547	0	23,727,547
福利厚生費支出	786,717	0	226,343	30,173	397,890	1,441,123	0	1,441,123
職員被服費支出	407,669	0	84,928	14,500	80,000	587,097	0	587,097
旅費交通費支出	26,300	0	4,000	0	0	30,300	0	30,300
研修研究費支出	706,610	0	76,136	0	286,720	1,069,466	0	1,069,466
事務消耗品費支出	814,766	0	236,490	64,214	116,028	1,231,498	0	1,231,498
修繕費支出	1,870,218	0	26,380	0	16,200	1,912,798	0	1,912,798
通信運搬費支出	493,918	0	162,585	206,439	129,579	992,521	0	992,521
会議費支出	3,960	0	0	0	0	3,960	0	3,960
広報費支出	168,149	0	29,217	0	0	197,366	0	197,366
業務委託費支出	10,448,810	0	712,481	84,609	1,287,746	12,533,646	0	12,533,646

資金収支明細書

(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		特別養護老人ホームニ セコハイツ	ニセコハイツ短期入所 生活介護	ニセコ町デイサービス センター	ニセコ福祉会居宅介護 支援事業所	ぐる〜ぶほ〜むきら里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料支出	1,643,570	0	14,405	797	110,074	1,768,846	0	1,768,846
	保険料支出	482,457	0	64,430	4,593	556,970	1,108,450	0	1,108,450
	賃借料支出	374,280	0	17,884	0	0	392,164	0	392,164
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	314	314	0	314
	租税公課支出	1,900	0	600	0	450	2,950	0	2,950
	渉外費支出	20,536	0	14,020	0	12,000	46,556	0	46,556
	諸会費支出	250,300	0	52,300	0	36,000	338,600	0	338,600
	雑支出	36,792	0	2,400	30,700	0	69,892	0	69,892
	その他の支出	0	0	0	0	71,500	71,500	0	71,500
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	71,500	71,500	0	71,500
	事業活動支出計(2)	178,255,033	0	35,595,369	13,109,424	72,965,432	299,925,258	0	299,925,258
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,677,185	9,734,465	7,242,568	△567,200	5,557,342	28,644,360	0	28,644,360
施設 整備 等 による 収支	施設整備等補助金収入	1,218,844	0	0	0	0	1,218,844	0	1,218,844
	施設整備等補助金収入	1,218,844	0	0	0	0	1,218,844	0	1,218,844
	施設整備等収入計(4)	1,218,844	0	0	0	0	1,218,844	0	1,218,844
	固定資産取得支出	479,520	0	0	0	0	479,520	0	479,520
	器具及び備品取得支出	479,520	0	0	0	0	479,520	0	479,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出	748,440	0	224,532	224,532	299,376	1,496,880	0	1,496,880
	施設整備等支出計(5)	1,227,960	0	224,532	224,532	299,376	1,976,400	0	1,976,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,116	0	△224,532	△224,532	△299,376	△757,556	0	△757,556
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	9,736,220	0	0	1,890,000	0	11,626,220	△11,626,220	0
	短期繰入金収入	9,736,220	0	0	0	0	9,736,220	△9,736,220	0
	デイ繰入金収入	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000	△1,890,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,736,220	0	0	1,890,000	0	11,626,220	△11,626,220	0
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	2,065,030	0	305,430	281,520	10,989,755	13,641,735	0	13,641,735
	退職給付引当資産支出	2,065,030	0	305,430	281,520	989,755	3,641,735	0	3,641,735
	その他の積立資産支出	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	20,328,683	0	4,581,112	2,004,224	1,717,921	28,631,940	0	28,631,940
	本部繰入金支出	20,328,683	0	4,581,112	2,004,224	1,717,921	28,631,940	0	28,631,940
	サービス区分間繰入金支出	0	9,736,220	1,890,000	0	0	11,626,220	△11,626,220	0
	特養繰入金支出	0	9,736,220	0	0	0	9,736,220	△9,736,220	0
居宅繰入金支出	0	0	1,890,000	0	0	1,890,000	△1,890,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,393,713	9,736,220	6,776,542	2,285,744	12,707,676	53,899,895	△11,626,220	42,273,675
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,657,493	△9,736,220	△6,776,542	△395,744	△12,707,676	△42,273,675	0	△42,273,675
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,989,424	△1,755	241,494	△1,187,476	△7,449,710	△14,386,871	0	△14,386,871
	前期末支払資金残高(11)	47,628,462	3,719,061	20,926,372	5,008,509	21,128,963	98,411,367	0	98,411,367
	当期末支払資金残高(10)+(11)	41,639,038	3,717,306	21,167,866	3,821,033	13,679,253	84,024,496	0	84,024,496