

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 平成30年 4月 1日 至 平成31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	50,000	187,240	△137,240	
	その他の事業収入	50,000	187,240	△137,240	
	補助金事業収入	50,000	187,240	△137,240	
	経常経費寄附金収入	230,000	280,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,064	△64	
	その他の収入	324,000	347,214	△23,214	
	雑収入	324,000	347,214	△23,214	
	その他雑収入	324,000	347,214	△23,214	
	事業活動収入計(1)	609,000	819,518	△210,518	
	支出				
	人件費支出	25,100,000	25,661,743	△561,743	
	職員給料支出	16,833,000	16,888,300	△55,300	
基本給	14,413,000	14,412,600	400		
諸手当	2,420,000	2,475,700	△55,700		
職員賞与支出	3,586,000	3,585,490	510		
職員賞与	3,586,000	3,585,490	510		
非常勤職員給与支出	906,000	867,713	38,287		
契約職員基本給	356,000	355,264	736		
契約職員諸手当	25,000	24,904	96		
パート職員給与	500,000	466,425	33,575		
パート職員諸手当	25,000	21,120	3,880		
退職給付支出	668,000	667,500	500		
福祉医療機構掛金	668,000	667,500	500		
法定福利費支出	3,107,000	3,652,740	△545,740		
事務費支出	1,910,000	1,855,620	54,380		
福利厚生費支出	244,000	275,123	△31,123		
共済会会員掛金	24,000	23,680	320		
健康診断	60,000	55,283	4,717		
その他福利厚生費	160,000	196,160	△36,160		
職員被服費支出	30,000	29,167	833		
旅費交通費支出	270,000	251,340	18,660		
研修研究費支出	207,000	172,540	34,460		
研修参加費	57,000	46,200	10,800		
研修旅費	150,000	126,340	23,660		
事務消耗品費支出	20,000	16,089	3,911		
水道光熱費支出	1,000	454	546		
会議費支出	10,000	3,645	6,355		
業務委託費支出	389,000	388,800	200		
手数料支出	300,000	287,432	12,568		
保険料支出	109,000	109,000	0		
土地・建物賃借料支出	222,000	220,800	1,200		
租税公課支出	6,000	200	5,800		
渉外費支出	88,000	87,030	970		
諸会費支出	14,000	14,000	0		
事業活動支出計(2)	27,010,000	27,517,363	△507,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,401,000	△26,697,845	296,845		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	299,376	624	
	施設整備等支出計(5)	300,000	299,376	624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△299,376	△624		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	29,060,000	29,148,751	△88,751	
	介護事業繰入金収入	29,060,000	29,148,751	△88,751	
	その他の活動収入計(7)	29,060,000	29,148,751	△88,751	
支出					
積立資産支出	2,359,000	2,096,100	262,900		
退職給付引当資産支出	600,000	596,100	3,900		
共済会会員出資金	600,000	596,100	3,900		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31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
に よ る 収 支	その他の積立資産支出	1,759,000	1,500,000	259,000	
	人件費積立資産支出	1,759,000	1,500,000	259,000	
	その他の活動支出計(8)	2,359,000	2,096,100	262,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,701,000	27,052,651	△351,651	
予備費支出(10)		0	0	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	55,430	△55,430	
前期末支払資金残高(12)		0	1,813,924	△1,813,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,869,354	△1,869,354	