

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				
	介護保険事業収入	299,642,000	298,055,956	1,586,044	
	施設介護料収入	138,507,000	138,453,370	53,630	
	居宅介護料収入	32,922,000	32,417,330	504,670	
	(介護報酬収入)	29,532,000	29,006,788	525,212	
	(利用者負担金収入)	3,390,000	3,410,542	△20,542	
	地域密着型介護料収入	53,941,000	53,380,840	560,160	
	(介護報酬収入)	48,561,000	48,042,756	518,244	
	(利用者負担金収入)	5,380,000	5,338,084	41,916	
	居宅介護支援介護料収入	8,602,000	8,316,300	285,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,000,000	7,863,606	136,394	
	利用者等利用料収入	57,193,000	57,068,810	124,190	
	その他の事業収入	477,000	555,700	△78,700	
	その他の事業収入	7,604,000	7,567,748	36,252	
	その他の事業収入	7,604,000	7,567,748	36,252	
	受取利息配当金収入	10,000	5,080	4,920	
その他の収入	108,000	81,240	26,760		
利用者等外給食費収入	70,000	51,900	18,100		
雑収入	38,000	29,340	8,660		
事業活動収入計(1)	307,364,000	305,710,024	1,653,976		
支出	人件費支出	219,543,000	216,306,846	3,236,154	
	職員給料支出	118,424,000	117,886,913	537,087	
	職員賞与支出	22,913,000	22,910,723	2,277	
	非常勤職員給与支出	43,199,000	42,914,153	284,847	
	退職給付支出	5,846,000	5,843,860	2,140	
	法定福利費支出	29,161,000	26,751,197	2,409,803	
	事業費支出	62,330,000	60,273,227	2,056,773	
	給食費支出	25,216,000	24,280,127	935,873	
	介護用品費支出	2,060,000	1,991,600	68,400	
	医薬品費支出	150,000	131,760	18,240	
	保健衛生費支出	2,230,000	1,890,322	339,678	
	医療費支出	3,000	2,220	780	
	被服費支出	1,577,000	1,576,800	200	
	教養娯楽費支出	805,000	743,789	61,211	
	日用品費支出	270,000	263,729	6,271	
	水道光熱費支出	11,355,000	11,233,808	121,192	
	燃料費支出	10,635,000	10,166,209	468,791	
	消耗器具備品費支出	3,570,000	3,730,201	△160,201	
	保険料支出	142,000	141,120	880	
	賃借料支出	90,000	82,944	7,056	
	葬祭費支出	466,000	430,720	35,280	
	車輛費支出	3,262,000	3,111,229	150,771	
	雑支出	499,000	496,649	2,351	
	事務費支出	26,017,000	25,653,172	363,828	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,294,696	5,304	
	職員被服費支出	866,000	865,044	956	
	旅費交通費支出	70,000	79,320	△9,320	
	研修研究費支出	1,551,000	1,506,680	44,320	
	事務消耗品費支出	1,050,000	1,147,457	△97,457	
	修繕費支出	2,359,000	2,284,482	74,518	
	通信運搬費支出	1,093,000	1,029,203	63,797	
	会議費支出	0	300	△300	
	業務委託費支出	15,032,000	14,982,707	49,293	
手数料支出	720,000	508,200	211,800		
保険料支出	1,110,000	1,105,290	4,710		
賃借料支出	394,000	392,164	1,836		
土地・建物賃借料支出	1,000	314	686		
租税公課支出	6,000	4,800	1,200		
渉外費支出	30,000	18,992	11,008		
諸会費支出	343,000	341,600	1,400		
雑支出	92,000	91,923	77		
その他の支出	70,000	51,900	18,100		
利用者等外給食費支出	70,000	51,900	18,100		

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
	事業活動支出計(2)	307,960,000	302,285,145	5,674,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△596,000	3,424,879	△4,020,879	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,462,000	19,462,000	0	
	施設整備等補助金収入	19,462,000	19,462,000	0	
	施設整備等収入計(4)	19,462,000	19,462,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	25,642,000	25,640,185	1,815	
	車輛運搬具取得支出	6,080,000	6,080,000	0	
	器具及び備品取得支出	19,562,000	19,560,185	1,815	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,499,000	1,496,880	2,120	
	施設整備等支出計(5)	27,141,000	27,137,065	3,935	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,679,000	△7,675,065	△3,935		
その他の収入	積立資産取崩収入	41,000,000	47,749,895	△6,749,895	
	退職給付引当資産取崩収入	1,159,000	1,159,895	△895	
	その他の積立資産取崩収入	39,841,000	46,590,000	△6,749,000	
	その他の活動収入計(7)	41,000,000	47,749,895	△6,749,895	
活動による収支	支出				
	積立資産支出	3,665,000	12,925,450	△9,260,450	
	退職給付引当資産支出	3,665,000	3,645,450	19,550	
	その他の積立資産支出	0	9,280,000	△9,280,000	
	拠点区分間繰入金支出	29,060,000	29,148,751	△88,751	
	本部繰入金支出	29,060,000	29,148,751	△88,751	
その他の活動支出計(8)	32,725,000	42,074,201	△9,349,201		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,275,000	5,675,694	2,599,306		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,425,508	△1,425,508		
前期末支払資金残高(12)	0	84,024,496	△84,024,496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	85,450,004	△85,450,004		