

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	
	介護報酬収入	124,638,000	124,581,020	56,980	
	利用者負担金収入(公費)	649,000	666,649	△17,649	
	利用者負担金収入(一般)	13,220,000	13,205,701	14,299	
	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	
	介護報酬収入	29,362,000	28,828,408	533,592	
	介護予防報酬収入	170,000	178,380	△8,380	
	(利用者負担金収入)	3,390,000	3,410,542	△20,542	
	介護負担金収入(公費)	140,000	159,187	△19,187	
	介護負担金収入(一般)	3,250,000	3,251,355	△1,355	
	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	
	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	
	介護負担金収入(一般)	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	
	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	
	事業費収入	7,200,000	7,076,655	123,345	
	事業負担金収入(公費)	100,000	91,535	8,465	
	事業負担金収入(一般)	700,000	695,416	4,584	
	利用者等利用料収入	57,193,000	57,068,810	124,190	
	食費収入(公費)	219,000	224,700	△5,700	
	食費収入(一般)	20,158,000	20,251,720	△93,720	
	食費収入(特定)	11,782,000	11,678,520	103,480	
	居住費収入(一般)	15,109,000	15,026,720	82,280	
	居住費収入(特定)	6,685,000	6,667,720	17,280	
	その他の利用料収入	3,240,000	3,219,430	20,570	
その他の事業収入	477,000	555,700	△78,700		
受託事業収入	477,000	555,700	△78,700		
その他の事業収入	7,654,000	7,754,988	△100,988		
その他の事業収入	7,654,000	7,754,988	△100,988		
補助金事業収入	7,654,000	7,754,988	△100,988		
経常経費寄附金収入	230,000	280,000	△50,000		
受取利息配当金収入	15,000	10,144	4,856		
その他の収入	432,000	428,454	3,546		
利用者等外給食費収入	70,000	51,900	18,100		
雑収入	362,000	376,554	△14,554		
共済会退職金	18,000	17,280	720		
その他雑収入	344,000	359,274	△15,274		
事業活動収入計(1)	307,973,000	306,529,542	1,443,458		
支出	人件費支出	244,643,000	241,968,589	2,674,411	
	職員給料支出	135,257,000	134,775,213	481,787	
	基本給	97,083,000	97,045,978	37,022	
	諸手当	38,174,000	37,729,235	444,765	
	職員賞与支出	26,499,000	26,496,213	2,787	
	職員賞与	25,365,000	25,362,879	2,121	
	契約職員賞与	1,134,000	1,133,334	666	
	非常勤職員給与支出	44,105,000	43,781,866	323,134	
	契約職員基本給	11,392,000	11,172,784	219,216	
	契約職員諸手当	1,337,000	1,310,621	26,379	
	パート職員給与	30,855,000	30,807,851	47,149	
	パート職員諸手当	521,000	490,610	30,390	
	退職給付支出	6,514,000	6,511,360	2,640	
	退職一時金	1,173,000	1,171,360	1,640	
	福祉医療機構掛金	5,341,000	5,340,000	1,000	
	法定福利費支出	32,268,000	30,403,937	1,864,063	
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		

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
	医薬品費支出	150,000	131,760	18,240	タミフル
	保健衛生費支出	2,230,000	1,890,322	339,678	
	保健衛生費	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	
	Iユニット費	125,000	108,281	16,719	
	IIユニット費	125,000	88,244	36,756	
	教養娯楽費	555,000	547,264	7,736	
	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	
	車輛維持管理費	531,000	584,053	△53,053	
	車輛保険料	981,000	976,810	4,190	
	車輛燃料費	1,421,000	1,223,196	197,804	
	車検費用	329,000	327,170	1,830	
	雑支出	499,000	496,649	2,351	
	事務費支出	27,927,000	27,508,792	418,208	
	福利厚生費支出	1,544,000	1,569,819	△25,819	
	共済会会員掛金	171,000	168,410	2,590	
	健康診断	959,000	951,949	7,051	
	その他福利厚生費	414,000	449,460	△35,460	
	職員被服費支出	896,000	894,211	1,789	
	旅費交通費支出	340,000	330,660	9,340	
	研修研究費支出	1,758,000	1,679,220	78,780	
	研修参加費	692,000	678,800	13,200	
	研修旅費	990,000	929,980	60,020	
	研修図書費	76,000	70,440	5,560	
	事務消耗品費支出	1,070,000	1,163,546	△93,546	
	水道光熱費支出	1,000	454	546	
	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	10,000	3,945	6,055	
	業務委託費支出	15,421,000	15,371,507	49,493	
	手数料支出	1,020,000	795,632	224,368	
	保険料支出	1,219,000	1,214,290	4,710	
	賃借料支出	394,000	392,164	1,836	
	土地・建物賃借料支出	223,000	221,114	1,886	
	租税公課支出	12,000	5,000	7,000	
	渉外費支出	118,000	106,022	11,978	
	諸会費支出	357,000	355,600	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	
	事業活動支出計(2)	334,970,000	329,802,508	5,167,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,997,000	△23,272,966	△3,724,034	
施設整備等による収支	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	
	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	1,799,000	1,796,256	2,744		
施設整備等支出計(5)	27,441,000	27,436,441	4,559		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,979,000	△7,974,441	△4,559		

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その 他 の 活 動 に よ る 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		
	共済会退職手当金収入	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		
	人件費積立資産取崩収入	6,068,000	4,170,000	1,898,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	28,420,000	28,420,000	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	5,353,000	14,000,000	△8,647,000		
	その他の活動収入計(7)	41,000,000	47,749,895	△6,749,895		
	支 出	積立資産支出	6,024,000	15,021,550	△8,997,550	
		退職給付引当資産支出	4,265,000	4,241,550	23,450	
共済会会員出資金		4,265,000	4,241,550	23,450		
その他の積立資産支出		1,759,000	10,780,000	△9,021,000		
人件費積立資産支出		1,759,000	1,500,000	259,000		
備品等購入積立資産支出		0	9,280,000	△9,280,000		
その他の活動支出計(8)		6,024,000	15,021,550	△8,997,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,976,000	32,728,345	2,247,655		
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	1,480,938	△1,480,938		
前期末支払資金残高(12)		0	85,838,420	△85,838,420		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	87,319,358	△87,319,358		