

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 6月30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	311,533,000	78,859,681	232,673,319		
	施設介護料収入	152,545,000	38,227,311	114,317,689		
	居宅介護料収入	22,421,000	6,044,770	16,376,230		
	(介護報酬収入)	20,178,000	5,423,785	14,754,215		
	(利用者負担金収入)	2,243,000	620,985	1,622,015		
	地域密着型介護料収入	56,856,000	14,924,190	41,931,810		
	(介護報酬収入)	51,170,000	13,431,771	37,738,229		
	(利用者負担金収入)	5,686,000	1,492,419	4,193,581		
	居宅介護支援介護料収入	8,334,000	2,249,690	6,084,310		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,659,000	2,006,750	7,652,250		
	利用者等利用料収入	60,867,000	15,229,530	45,637,470		
	その他の事業収入	851,000	177,440	673,560		
	その他の事業収入	23,765,000	10,554,000	13,211,000		
	その他の事業収入	23,765,000	10,554,000	13,211,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	500,000	△450,000		
	受取利息配当金収入		383	△383		
	その他の収入	476,000	720,095	△244,095		
	利用者等外給食費収入		1,200	△1,200		
	雑収入	476,000	718,895	△242,895		
事業活動収入計(1)		335,824,000	90,634,159	245,189,841		
支出	人件費支出	226,376,000	64,785,183	161,590,817		
	職員給料支出	132,189,000	32,875,088	99,313,912		
	職員賞与支出	29,233,000	12,121,800	17,111,200		
	非常勤職員給与支出	30,784,000	7,073,405	23,710,595		
	退職給付支出	5,209,000	4,984,000	225,000		
	法定福利費支出	28,961,000	7,730,890	21,230,110		
	事業費支出	77,420,000	16,592,222	60,827,778		
	給食費支出	35,261,000	8,117,240	27,143,760		
	介護用品費支出	2,100,000	613,438	1,486,562		
	保健衛生費支出	1,360,000	485,162	874,838		
	教養娯楽費支出	794,000	156,601	637,399		
	日用品費支出	269,000	80,432	188,568		
	水道光熱費支出	15,038,000	2,823,101	12,214,899		
	燃料費支出	13,612,000	2,560,650	11,051,350		
	消耗器具備品費支出	3,460,000	536,073	2,923,927		
	保険料支出	138,000		138,000		
	賃借料支出	2,292,000	510,048	1,781,952		
	葬祭費支出	175,000	71,500	103,500		
	車輛費支出	2,821,000	637,977	2,183,023		
	雑支出	100,000		100,000		
	事務費支出	25,914,000	5,641,015	20,272,985		
	福利厚生費支出	960,000	41,220	918,780		
	職員被服費支出	975,000	104,736	870,264		
	旅費交通費支出	250,000	102,000	148,000		
	研修研究費支出	145,000	83,963	61,037		
	事務消耗品費支出	1,084,000	259,865	824,135		
	修繕費支出	2,300,000	411,554	1,888,446		
	通信運搬費支出	1,405,000	346,165	1,058,835		
	会議費支出	5,000	32,086	△27,086		
	業務委託費支出	15,587,000	2,859,946	12,727,054		
	手数料支出	1,075,000	476,530	598,470		
	保険料支出	1,421,000	753,080	667,920		
	賃借料支出	384,000	91,080	292,920		
	土地・建物賃借料支出	1,000		1,000		
	租税公課支出	1,000	200	800		
	渉外費支出	63,000	33,340	29,660		
	諸会費支出	238,000	38,000	200,000		
	雑支出	20,000	7,250	12,750		
	事業活動支出計(2)		329,710,000	87,018,420	242,691,580	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,114,000	3,615,739	2,498,261	
施収						

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 6月30日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出		181,500	△181,500
	出	器具及び備品取得支出		181,500	△181,500
		施設整備等支出計(5)		181,500	△181,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△181,500	181,500	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	6,114,000	1,037,355	5,076,645
		退職給付引当資産支出	3,629,000	1,037,355	2,591,645
		その他の積立資産支出	2,485,000		2,485,000
	その他の活動支出計(8)	6,114,000	1,037,355	5,076,645	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,114,000	△1,037,355	△5,076,645	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,396,884	△2,396,884	
	前期末支払資金残高(12)		64,703,505	△64,703,505	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		67,100,389	△67,100,389	