

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 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	650,000	650,000		
	その他の事業収入	650,000	650,000		
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,150,000		
	受取利息配当金収入	1,000	383	617	
	その他の収入	476,000	423,659	52,341	
	雑収入	476,000	423,659	52,341	
	事業活動収入計(1)	2,277,000	2,224,042	52,958	
	支出				
	人件費支出	25,285,000	24,913,312	371,688	
	職員給料支出	17,184,000	16,977,167	206,833	
	職員賞与支出	3,913,000	3,810,600	102,400	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	3,520,000	3,458,045	61,955	
	事務費支出	2,197,000	2,188,457	8,543	
	福利厚生費支出	145,000	130,842	14,158	
	職員被服費支出	40,000	23,557	16,443	
	旅費交通費支出	250,000	251,000	△1,000	
	研修研究費支出	104,000	133,900	△29,900	
事務消耗品費支出	164,000	148,313	15,687		
修繕費支出	8,000	7,370	630		
通信運搬費支出	84,000	64,763	19,237		
会議費支出	31,000	30,500	500		
業務委託費支出	792,000	814,000	△22,000		
手数料支出	335,000	343,937	△8,937		
渉外費支出	60,000	53,340	6,660		
諸会費支出	14,000	14,000			
雑支出	170,000	172,935	△2,935		
事業活動支出計(2)	27,482,000	27,101,769	380,231		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,205,000	△24,877,727	△327,273		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	183,000	183,000		
器具及び備品取得支出	183,000	183,000			
施設整備等支出計(5)	183,000	183,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,000	△183,000			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,450,000	12,450,000		
	その他の積立資産取崩収入	12,450,000	12,450,000		
	拠点区分間繰入金収入	25,942,000	25,653,082	288,918	
	介護事業繰入金収入	25,942,000	25,653,082	288,918	
	その他の活動収入計(7)	38,392,000	38,103,082	288,918	
	支出				
	積立資産支出	554,000	592,740	△38,740	
	退職給付引当資産支出	554,000	592,740	△38,740	
	拠点区分間繰入金支出	12,450,000	12,450,000		
介護事業繰入金支出	12,450,000	12,450,000			
その他の活動支出計(8)	13,004,000	13,042,740	△38,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,388,000	25,060,342	327,658		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△385	385		
前期末支払資金残高(12)		1,883,374	△1,883,374		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,882,989	△1,882,989		