

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 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				
	介護保険事業収入	301,848,000	301,759,552	88,448	
	施設介護料収入	143,107,000	142,820,221	286,779	
	居宅介護料収入	21,473,000	21,449,179	23,821	
	(介護報酬収入)	19,278,000	19,245,673	32,327	
	(利用者負担金収入)	2,195,000	2,203,506	△8,506	
	地域密着型介護料収入	59,137,000	58,868,988	268,012	
	(介護報酬収入)	53,232,000	52,925,614	306,386	
	(利用者負担金収入)	5,905,000	5,943,374	△38,374	
	居宅介護支援介護料収入	8,839,000	8,944,380	△105,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,301,000	8,385,314	△84,314	
	利用者等利用料収入	58,810,000	58,807,810	2,190	
	その他の事業収入	2,181,000	2,483,660	△302,660	
	その他の事業収入	28,535,000	28,336,766	198,234	
	その他の事業収入	28,535,000	28,336,766	198,234	
	受取利息配当金収入	1,000	811	189	
	その他の収入	1,276,000	1,201,549	74,451	
	利用者等外給食費収入	10,000	12,000	△2,000	
	雑収入	1,266,000	1,189,549	76,451	
	事業活動収入計(1)	331,660,000	331,298,678	361,322	
支出	人件費支出	198,606,000	201,067,181	△2,461,181	
	職員給料支出	111,678,000	114,372,056	△2,694,056	
	職員賞与支出	24,279,000	24,171,940	107,060	
	非常勤職員給与支出	28,326,000	28,438,305	△112,305	
	退職給付支出	9,513,000	7,926,905	1,586,095	
	法定福利費支出	24,810,000	26,157,975	△1,347,975	
	事業費支出	76,833,000	74,067,408	2,765,592	
	給食費支出	33,938,000	33,451,474	486,526	
	介護用品費支出	2,700,000	2,704,762	△4,762	
	保健衛生費支出	1,955,000	1,957,054	△2,054	
	教養娯楽費支出	794,000	738,427	55,573	
	日用品費支出	300,000	271,061	28,939	
	水道光熱費支出	13,618,000	11,804,917	1,813,083	
	燃料費支出	13,975,000	13,757,798	217,202	
	消耗器具備品費支出	3,707,000	3,584,688	122,312	
	保険料支出	138,000	137,280	720	
	賃借料支出	2,765,000	2,482,304	282,696	
	葬祭費支出	275,000	296,000	△21,000	
	車輛費支出	2,668,000	2,881,643	△213,643	
	事務費支出	28,097,000	27,070,047	1,026,953	
福利厚生費支出	1,055,000	957,231	97,769		
職員被服費支出	935,000	682,657	252,343		
旅費交通費支出		20,000	△20,000		
研修研究費支出	193,000	189,323	3,677		
事務消耗品費支出	934,000	912,219	21,781		
修繕費支出	2,396,000	2,627,856	△231,856		
通信運搬費支出	1,321,000	1,124,248	196,752		
会議費支出	4,000	5,195	△1,195		
業務委託費支出	15,229,000	14,550,285	678,715		
手数料支出	4,142,000	4,073,537	68,463		
保険料支出	1,241,000	1,228,670	12,330		
賃借料支出	384,000	364,320	19,680		
土地・建物賃借料支出	1,000	457	543		
租税公課支出	2,000	200	1,800		
渉外費支出	11,000	10,425	575		
諸会費支出	236,000	225,100	10,900		
雑支出	13,000	98,324	△85,324		
その他の支出	12,000		12,000		
雑支出	12,000		12,000		
事業活動支出計(2)	303,548,000	302,204,636	1,343,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,112,000	29,094,042	△982,042		
施設整備等補助金収入	24,154,000	24,133,000	21,000		

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) 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 入	施設整備等補助金収入	24,154,000	24,133,000	21,000	
	施設整備等収入計(4)	24,154,000	24,133,000	21,000	
支 出	固定資産取得支出	33,974,000	33,951,060	22,940	
	器具及び備品取得支出	33,974,000	33,951,060	22,940	
に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	33,974,000	33,951,060	22,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,820,000	△9,818,060	△1,940	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	18,105,000	16,686,795	1,418,205	
	退職給付引当資産取崩収入	4,455,000	3,036,795	1,418,205	
	その他の積立資産取崩収入	13,650,000	13,650,000		
	拠点区分間長期借入金収入	100,000	100,000		
	拠点区分間繰入金収入	12,450,000	12,450,000		
	本部繰入金収入	12,450,000	12,450,000		
	その他の活動収入計(7)	30,655,000	29,236,795	1,418,205	
支 出	積立資産支出	3,365,000	3,431,310	△66,310	
	退職給付引当資産支出	3,365,000	3,431,310	△66,310	
	拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	100,000		
	拠点区分間繰入金支出	25,942,000	25,653,082	288,918	
	本部繰入金支出	25,942,000	25,653,082	288,918	
	その他の活動支出計(8)	29,407,000	29,184,392	222,608	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,248,000	52,403	1,195,597	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,540,000	19,328,385	211,615	
前期末支払資金残高(12)			62,820,131	△62,820,131	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,540,000	82,148,516	△62,608,516	