

法人名	社会福祉法人 ニセコ福祉会
施設名	
サービス区分	法人本部

資金収支計算書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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				
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	5,076	6,924	
	その他の収入	384,000	408,943	△24,943	
	雑収入	384,000	408,943	△24,943	
	事業活動収入計(1)	656,000	674,019	△18,019	
	支出				
	人件費支出	31,080,000	29,373,727	1,706,273	
	職員給料支出	19,151,000	19,148,529	2,471	
	職員賞与支出	5,482,000	5,481,870	130	
	退職給付支出	2,392,000	712,000	1,680,000	
	法定福利費支出	4,055,000	4,031,328	23,672	
	事務費支出	2,203,000	2,241,764	△38,764	
	福利厚生費支出	268,000	267,495	505	
	職員被服費支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	240,000	260,000	△20,000	
	研修研究費支出	366,000	365,380	620	
	事務消耗品費支出	149,000	149,792	△792	
	燃料費支出	8,000	7,608	392	
	修繕費支出	74,000	73,440	560	
会議費支出	5,000	3,100	1,900		
業務委託費支出	389,000	388,800	200		
手数料支出	295,000	294,789	211		
保険料支出	109,000	109,000	0		
土地・建物賃借料支出	221,000	220,800	200		
租税公課支出	6,000	5,600	400		
渉外費支出	30,000	52,960	△22,960		
諸会費支出	13,000	13,000	0		
事業活動支出計(2)	33,283,000	31,615,491	1,667,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,627,000	△30,941,472	△1,685,528		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	299,376	624		
施設整備等支出計(5)	300,000	299,376	624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△299,376	△624		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,680,000	0	1,680,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,680,000	0	1,680,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,399,000	28,631,940	1,767,060	
	介護事業繰入金収入	30,399,000	28,631,940	1,767,060	
	その他の活動収入計(7)	32,079,000	28,631,940	3,447,060	
	支出				
	積立資産支出	656,000	652,960	3,040	
	退職給付引当資産支出	656,000	652,960	3,040	
	その他の活動支出計(8)	656,000	652,960	3,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,423,000	27,978,980	3,444,020		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,504,000	△3,261,868	1,757,868		
前期末支払資金残高(12)	0	5,075,792	△5,075,792		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,504,000	1,813,924	△3,317,924		