

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	石狩希久の園

## 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	494,249,000	497,977,373	△3,728,373	
介護保険事業収入				
施設介護料収入	325,618,000	325,144,495	473,505	
居宅介護料収入	39,321,000	41,583,836	△2,262,836	
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)	35,397,000	37,151,618	△1,754,618	
居宅介護支援介護料収入	3,924,000	4,432,218	△508,218	
利用者等利用料収入	8,767,000	9,499,540	△732,540	
その他の事業収入	97,657,000	99,095,970	△1,438,970	
地域密着型介護料収入	1,700,000	2,136,684	△436,684	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,216,000	19,987,098	△771,098	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,970,000	529,750	1,440,250	
保育事業収入				
委託費収入				
私的契約利用料収入				
利用者等利用料収入				
その他の事業収入				
施設型給付費収入				
地域型保育給付費収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入	159,000	159,600	△600	
経常経費寄附金収入	200,000	240,000	△40,000	
受取利息配当金収入	20,000	1,085	18,915	
その他の収入	376,000	574,530	△198,530	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	376,000	574,530	△198,530	
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
事業活動収入計(1)	495,004,000	498,952,588	△3,948,588	
事業支出	273,867,000	273,627,051	239,949	
人件費支出				
役員報酬支出				
職員給料支出	175,839,000	175,602,001	236,999	
職員賞与支出	23,864,000	23,862,754	1,246	
非常勤職員給与支出	15,896,000	15,895,668	332	
派遣職員費支出	17,283,000	17,282,558	442	
退職給付支出	9,305,000	9,304,395	605	
法定福利費支出	31,680,000	31,679,675	325	
事業費支出	86,917,000	84,152,775	2,764,225	
給食費支出	34,421,000	34,420,913	87	
介護用品費支出	8,414,000	8,413,734	266	
保健衛生費支出	4,558,000	3,931,995	626,005	
医療費支出				
被服費支出				
教養娯楽費支出	1,465,000	1,252,055	212,945	
日用品費支出	189,000	188,689	311	
保育材料費支出				
水道光熱費支出	16,853,000	16,452,392	400,608	
燃料費支出	9,719,000	8,957,100	761,900	
消耗器具備品費支出	3,120,000	2,751,313	368,687	
保険料支出	1,809,000	1,808,140	860	
賃借料支出	2,281,000	2,275,562	5,438	
教育指導費支出	92,000	52,115	39,885	
葬祭費支出				
車輛費支出	1,318,000	1,201,123	116,877	
雑支出	2,678,000	2,447,644	230,356	

## 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	補足給付費支出				
	事務費支出	81,126,000	78,170,513	2,955,487	
	福利厚生費支出	1,772,000	1,659,360	112,640	
	職員被服費支出	386,000	125,052	260,948	
	旅費交通費支出	226,000	222,140	3,860	
	研修研究費支出	1,270,000	1,052,492	217,508	
	事務消耗品費支出	1,567,000	1,178,045	388,955	
	印刷製本費支出	759,000	743,847	15,153	
	水道光熱費支出	1,214,000	1,179,545	34,455	
	燃料費支出	1,815,000	1,675,666	139,334	
	修繕費支出	11,285,000	10,603,463	681,537	
	通信運搬費支出	1,448,000	1,398,748	49,252	
	会議費支出				
	広報費支出	191,000		191,000	
	業務委託費支出	44,990,000	44,496,365	493,635	
	手数料支出	889,000	810,306	78,694	
	保険料支出	1,124,000	1,122,030	1,970	
	貸借料支出	4,521,000	4,520,269	731	
	土地・建物貸借料支出				
	租税公課支出	85,000	41,300	43,700	
	保守料支出	4,089,000	4,088,519	481	
	渉外費支出	216,000	85,000	131,000	
	諸会費支出	585,000	524,476	60,524	
	車輛費支出	2,219,000	2,218,117	883	
	雑支出	475,000	425,773	49,227	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	256,000	255,600	400	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	442,166,000	436,205,939	5,960,061	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,838,000	62,746,649	△9,908,649	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,650,000	6,650,000		
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,650,000	6,650,000		
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	建物売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	土地売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	構築物売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	6,650,000	6,650,000		
支	設備資金借入金元金償還支出	10,650,000	10,650,000		
	固定資産取得支出	340,000	275,400	64,600	
	建物取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	土地取得支出				

## 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)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	器具及び備品取得支出				
	建設仮勘定取得支出	340,000	275,400	64,600	
	権利取得支出				
	構築物取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,493,000	1,492,992	8	
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	12,483,000	12,418,392	64,608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,833,000	△5,768,392	△64,608	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		2,762,895	△2,762,895	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	移行時特別積立資産取崩収入				
	移行時減価償却積立資産取崩収入				
	人件費積立資産取崩収入				
	修繕積立資産取崩収入				
	備品等購入積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入		2,762,895	△2,762,895	
	減価償却積立資産取崩収入				
	建物建設積立資産取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				
	車両購入積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)		2,762,895	△2,762,895	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出	20,648,000	20,648,000		
	積立資産支出	4,726,000	4,725,225	775	
	長期預り金積立資産支出				
	移行時特別積立資産				
	移行時減価償却積立資産支出				
	人件費積立資産支出				
	修繕積立資産支出				
	備品等購入積立資産支出				
	退職給付引当資産支出	4,726,000	4,725,225	775	
	減価償却積立資産支出				
	建物建設積立資産支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出				
	車両購入積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出	20,142,000	20,142,000			
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	45,516,000	45,515,225	775	

## 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)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,516,000	△42,752,330	△2,763,670	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,489,000	14,225,927	△12,736,927	
前期末支払資金残高(12)	247,832,000	257,307,601	△9,475,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)	249,321,000	271,533,528	△22,212,528	