

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30年 4月 1日 至 平成31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	介護保険事業収入	533,548,000	532,493,637	1,054,363	
	施設介護料収入	329,420,000	325,671,816	3,748,184	
	居宅介護料収入	41,563,000	42,200,036	△637,036	
	(介護報酬収入)	37,221,000	37,499,129	△278,129	
	(利用者負担金収入)	4,342,000	4,700,907	△358,907	
	居宅介護支援介護料収入	8,359,000	8,467,737	△108,737	
	利用者等利用料収入	97,349,000	98,045,872	△696,872	
	その他の事業収入	38,530,000	39,074,720	△544,720	
	地域密着型介護料収入	16,654,000	16,789,613	△135,613	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,673,000	2,243,843	△570,843	
	経常経費寄附金収入	200,000	350,000	△150,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,109	18,891	
	その他の収入	376,000	903,652	△527,652	
	雑収入	376,000	903,652	△527,652	
	事業活動収入計(1)	534,144,000	533,748,398	395,602	
支出	人件費支出	274,900,000	274,757,676	142,324	
	職員給料支出	177,226,000	177,146,097	79,903	
	職員賞与支出	23,440,000	23,439,266	734	
	非常勤職員給与支出	16,347,000	16,316,422	30,578	
	派遣職員費支出	18,584,000	18,569,325	14,675	
	退職給付支出	7,516,000	7,515,420	580	
	法定福利費支出	31,787,000	31,771,146	15,854	
	事業費支出	88,838,000	85,851,055	2,986,945	
	給食費支出	34,231,000	33,772,843	458,157	
	介護用品費支出	8,497,000	8,496,392	608	
	保健衛生費支出	4,153,000	3,585,960	567,040	
	教養娯楽費支出	1,613,000	1,443,794	169,206	
	日用品費支出	200,000	162,500	37,500	
	水道光熱費支出	17,032,000	16,738,404	293,596	
	燃料費支出	11,084,000	10,516,281	567,719	
	消耗器具備品費支出	4,107,000	3,317,456	789,544	
	保険料支出	1,809,000	1,808,160	840	
	賃借料支出	2,315,000	2,314,448	552	
	教育指導費支出	53,000	14,774	38,226	
	車輛費支出	1,420,000	1,419,926	74	
雑支出	2,324,000	2,260,117	63,883		
事務費支出	142,592,000	139,863,866	2,728,134		

# 資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31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
福利厚生費支出	2,305,000	2,186,974	118,026	
職員被服費支出	1,544,000	1,522,169	21,831	
旅費交通費支出	225,000	213,304	11,696	
研修研究費支出	1,540,000	1,497,994	42,006	
事務消耗品費支出	2,748,000	2,314,624	433,376	
印刷製本費支出	746,000	729,552	16,448	
水道光熱費支出	1,087,000	1,086,063	937	
燃料費支出	2,072,000	1,964,675	107,325	
修繕費支出	67,049,000	66,173,385	875,615	
通信運搬費支出	1,492,000	1,462,938	29,062	
広報費支出	200,000		200,000	
業務委託費支出	43,933,000	43,684,364	248,636	
手数料支出	2,507,000	2,501,303	5,697	
保険料支出	1,559,000	1,552,120	6,880	
賃借料支出	5,059,000	5,058,195	805	
租税公課支出	85,000	66,900	18,100	
保守料支出	4,072,000	3,667,434	404,566	
渉外費支出	236,000	140,000	96,000	
諸会費支出	576,000	525,476	50,524	
車両費支出	2,949,000	2,948,015	985	
雑支出	608,000	568,381	39,619	
事業活動支出計(2)	506,330,000	500,472,597	5,857,403	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,814,000	33,275,801	△5,461,801	
施設整備等に よる 収支	固定資産売却収入		746,768	△746,768
	車両運搬具売却収入		746,768	△746,768
	施設整備等収入計(4)		746,768	△746,768
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	2,627,000	2,626,992	8
	施設整備等支出計(5)	2,627,000	2,626,992	8
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,627,000	△1,880,224	△746,776	
その他 の 収 入	積立資産取崩収入	5,000,000	6,158,290	△1,158,290
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
	退職給付引当資産取崩収入		1,158,290	△1,158,290

# 資金収支計算書

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	5,000,000	6,158,290	△1,158,290	
	積立資産支出	5,252,000	5,240,885	11,115	
	退職給付引当資産支出	5,252,000	5,240,885	11,115	
	拠点区分間繰入金支出	21,583,000	21,583,000		
	その他の活動支出計(8)	26,835,000	26,823,885	11,115	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,835,000	△20,665,595	△1,169,405	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,352,000	10,729,982	△7,377,982		

前期末支払資金残高(12)	271,531,000	271,533,528	△2,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)	274,883,000	282,263,510	△7,380,510	