

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31年 4月 1日 至 令和 2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	525,929,000	532,321,102	△6,392,102	
	施設介護料収入	326,253,000	329,816,733	△3,563,733	
	居宅介護料収入	43,361,000	44,510,404	△1,149,404	
	(介護報酬収入)	37,975,000	38,875,472	△900,472	
	(利用者負担金収入)	5,386,000	5,634,932	△248,932	
	居宅介護支援介護料収入	8,181,000	8,182,843	△1,843	
	利用者等利用料収入	97,990,000	98,940,303	△950,303	
	その他の事業収入	29,925,000	30,901,109	△976,109	
	地域密着型介護料収入	18,044,000	17,810,868	233,132	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,175,000	2,158,842	16,158	
	経常経費寄附金収入	200,000	225,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,104	18,896	
	その他の収入	376,000	227,976	148,024	
	利用者等外給食費収入		5,000	△5,000	
	雑収入	376,000	222,976	153,024	
	事業活動収入計(1)	526,525,000	532,775,182	△6,250,182	
	支出	人件費支出	283,135,000	282,505,892	629,108
職員給料支出		184,421,000	184,140,043	280,957	
職員賞与支出		23,905,000	23,904,091	909	
非常勤職員給与支出		19,542,000	19,586,095	△44,095	
派遣職員費支出		14,598,000	14,644,126	△46,126	
退職給付支出		6,644,000	6,509,345	134,655	
法定福利費支出		34,025,000	33,722,192	302,808	
事業費支出		86,416,000	83,911,547	2,504,453	
給食費支出		34,002,000	34,086,241	△84,241	
介護用品費支出		7,321,000	7,002,379	318,621	
保健衛生費支出		3,769,000	3,658,425	110,575	
教養娯楽費支出		1,663,000	1,348,138	314,862	
日用品費支出		262,000	279,700	△17,700	
水道光熱費支出		16,459,000	16,272,290	186,710	
燃料費支出		11,222,000	11,187,697	34,303	
消耗器具備品費支出		3,427,000	2,389,557	1,037,443	
保険料支出		1,814,000	1,808,160	5,840	
賃借料支出		1,986,000	1,989,046	△3,046	
教育指導費支出		40,000	5,760	34,240	
車両費支出		1,598,000	1,371,068	226,932	
雑支出	2,853,000	2,513,086	339,914		

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
事務費支出	112,787,000	109,786,352	3,000,648	
福利厚生費支出	2,284,000	1,904,177	379,823	
職員被服費支出	1,242,000	1,165,379	76,621	
旅費交通費支出	849,000	832,356	16,644	
研修研究費支出	1,550,000	1,407,298	142,702	
事務消耗品費支出	1,976,000	1,700,432	275,568	
印刷製本費支出	1,072,000	995,034	76,966	
水道光熱費支出	1,089,000	1,083,090	5,910	
燃料費支出	2,083,000	2,099,969	△16,969	
修繕費支出	36,062,000	34,960,554	1,101,446	
通信運搬費支出	1,842,000	1,748,350	93,650	
広報費支出	194,000	193,600	400	
業務委託費支出	45,869,000	45,476,470	392,530	
手数料支出	2,273,000	2,231,723	41,277	
保険料支出	945,000	851,210	93,790	
賃借料支出	4,860,000	4,886,914	△26,914	
租税公課支出	50,000	17,200	32,800	
保守料支出	3,936,000	3,537,803	398,197	
渉外費支出	211,000	80,000	131,000	
諸会費支出	573,000	525,708	47,292	
車輛費支出	2,810,000	2,848,467	△38,467	
雑支出	1,017,000	1,240,618	△223,618	
流動資産評価損等による 資金減少額	53,000	52,610	390	
徴収不能額	53,000	52,610	390	
事業活動支出計(2)	482,391,000	476,256,401	6,134,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,134,000	56,518,781	△12,384,781	
施 設 入	施設整備等収入計(4)			
整 備 支	固定資産取得支出	1,087,000	1,076,384	10,616
出	器具及び備品取得支出	1,087,000	1,076,384	10,616
ファイナンス・リース 債務の返済支出	4,985,000	4,984,592	408	
による				
収				
支	施設整備等支出計(5)	6,072,000	6,060,976	11,024
による	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,072,000	△6,060,976	△11,024

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
その 他の 支 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	190,000	190,345	△345	
	退職給付引当資産取崩収入	190,000	190,345	△345	
	その他の活動収入計(7)	190,000	190,345	△345	
	積立資産支出	15,510,000	15,509,050	950	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	退職給付引当資産支出	5,510,000	5,509,050	950	
	拠点区分間繰入金支出	16,583,000	16,583,000		
	その他の活動支出計(8)	32,093,000	32,092,050	950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,903,000	△31,901,705	△1,295		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,159,000	18,556,100	△12,397,100		
前期末支払資金残高(12)	282,263,000	282,263,510	△510		
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,422,000	300,819,610	△12,397,610		