

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

資金収支明細書

(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	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	短期入所介護事業所	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入							
介護保険事業収入	412,532,451	21,941,035	54,004,347	9,499,540	497,977,373		497,977,373
施設介護料収入	325,060,532		83,963		325,144,495		325,144,495
居宅介護料収入			41,583,836		41,583,836		41,583,836
(介護報酬収入)			37,151,618		37,151,618		37,151,618
(利用者負担金収入)			4,432,218		4,432,218		4,432,218
居宅介護支援介護料収入				9,499,540	9,499,540		9,499,540
利用者等利用料収入	85,539,863	1,424,187	12,131,920		99,095,970		99,095,970
その他の事業収入	1,932,056		204,628		2,136,684		2,136,684
地域密着型介護料収入					19,987,098		19,987,098
介護予防・日常生活支援総合事業収入		19,987,098			19,987,098		19,987,098
保育事業収入		529,750			529,750		529,750
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	159,600				159,600		159,600
経常経費寄附金収入	240,000				240,000		240,000
受取利息配当金収入	1,085				1,085		1,085
その他の収入	556,366	16,868		1,296	574,530		574,530
受入研修費収入							
利用者等外給食費収入							
雑収入	556,366	16,868		1,296	574,530		574,530
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)	413,489,502	21,957,903	54,004,347	9,500,836	498,952,588		498,952,588
支出							
人件費支出	251,417,576	11,160,406		11,049,069	273,627,051		273,627,051
役員報酬支出							
職員給料支出	160,699,776	7,295,709		7,606,516	175,602,001		175,602,001
職員賞与支出	22,122,448			1,740,306	23,862,754		23,862,754
非常勤職員給与支出	14,080,966	1,814,702			15,895,668		15,895,668
派遣職員費支出	17,282,558				17,282,558		17,282,558
退職給付支出	8,592,395	534,000		178,000	9,304,395		9,304,395
法定福利費支出	28,639,433	1,515,995		1,524,247	31,679,675		31,679,675
事業費支出	78,261,040	5,891,735			84,152,775		84,152,775
給食費支出	33,474,785	946,128			34,420,913		34,420,913
介護用品費支出	8,405,538	8,196			8,413,734		8,413,734
保健衛生費支出	3,876,908	55,087			3,931,995		3,931,995
医療費支出							
被服費支出							
教養娯楽費支出	1,128,380	123,675			1,252,055		1,252,055
日用品費支出	188,689				188,689		188,689
保育材料費支出							
水道光熱費支出	15,832,140	620,252			16,452,392		16,452,392
燃料費支出	7,144,157	1,812,943			8,957,100		8,957,100
消耗器具備品費支出	2,638,360	112,953			2,751,313		2,751,313
保険料支出	1,755,310	52,830			1,808,140		1,808,140
賃借料支出	792,518	1,483,044			2,275,562		2,275,562
教育指導費支出	4,595	47,520			52,115		52,115
葬祭費支出							
車輛費支出	582,816	618,307			1,201,123		1,201,123
雑支出	2,436,844	10,800			2,447,644		2,447,644
補足給付費支出							
事務費支出	74,935,374	2,147,761	1,728	1,085,650	78,170,513		78,170,513
福利厚生費支出	1,524,996	102,576		31,788	1,659,360		1,659,360
職員被服費支出	125,052				125,052		125,052
旅費交通費支出	173,947			48,193	222,140		222,140
研修研究費支出	1,052,492				1,052,492		1,052,492
事務消耗品費支出	1,032,301	57,276		88,468	1,178,045		1,178,045
印刷製本費支出	743,847				743,847		743,847
水道光熱費支出	1,179,545				1,179,545		1,179,545
燃料費支出	1,675,666				1,675,666		1,675,666
修繕費支出	10,146,623	456,840			10,603,463		10,603,463
通信運搬費支出	1,032,009	124,584		242,155	1,398,748		1,398,748
会議費支出							
広報費支出							
業務委託費支出	43,574,636	921,729			44,496,365		44,496,365
手数料支出	777,000	22,356	1,728	9,222	810,306		810,306
保険料支出	749,670	311,540		60,820	1,122,030		1,122,030
賃借料支出	4,455,289	63,180		1,800	4,520,269		4,520,269
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出	6,800			34,500	41,300		41,300
保守料支出	4,049,639	38,880			4,088,519		4,088,519
渉外費支出	85,000				85,000		85,000
諸会費支出	471,176	48,800		4,500	524,476		524,476

資金収支明細書

(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	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	短期入所介護事業所	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出	1,867,273			350,844	2,218,117		2,218,117
雑支出	212,413			213,360	425,773		425,773
利用者負担軽減額							
支払利息支出	255,600				255,600		255,600
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)	404,869,590	19,199,902	1,728	12,134,719	436,205,939		436,205,939
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,619,912	2,758,001	54,002,619	△2,633,883	62,746,649		62,746,649
施設整備等補助金収入	6,650,000				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		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							
車輦運搬具売却収入							
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		6,650,000
設備資金借入金元金償還支出	10,650,000				10,650,000		10,650,000
固定資産取得支出	275,400				275,400		275,400
建物取得支出							
車輦運搬具取得支出							
土地取得支出							
器具及び備品取得支出	275,400				275,400		275,400
建設仮勘定取得支出							
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	1,492,992				1,492,992		1,492,992
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	12,418,392				12,418,392		12,418,392
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,768,392				△5,768,392		△5,768,392
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		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		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							
サービス区分間繰入金収入	54,002,619			2,000,000	56,002,619	△56,002,619	
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	56,765,514			2,000,000	58,765,514	△56,002,619	2,762,895
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		20,648,000
積立資産支出	4,430,265	294,960			4,725,225		4,725,225
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	4,430,265	294,960			4,725,225		4,725,225

資金収支明細書

(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	特別養護老人 ホーム	デイサービスセン ター	短期入所介護事 業所	ケアプランセン ター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
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	19,200,000	942,000			20,142,000		20,142,000
サービス区分間繰入金支出	2,000,000		54,002,619		56,002,619	△56,002,619	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	46,278,265	1,236,960	54,002,619		101,517,844	△56,002,619	45,515,225
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,487,249	△1,236,960	△54,002,619	2,000,000	△42,752,330		△42,752,330
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,338,769	1,521,041		△633,883	14,225,927		14,225,927
前期末支払資金残高(12)	242,125,190	12,881,691		2,300,720	257,307,601		257,307,601
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,463,959	14,402,732		1,666,837	271,533,528		271,533,528