

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	511,813,000	511,204,326	608,674		
	施設介護料収入	339,627,000	339,921,933	△294,933		
	居宅介護料収入	41,932,000	41,931,522	478		
	(介護報酬収入)	36,759,000	36,758,255	745		
	(利用者負担金収入)	5,173,000	5,173,267	△267		
	居宅介護支援介護料収入	8,378,000	8,196,920	181,080		
	利用者等利用料収入	98,163,000	98,349,903	△186,903		
	その他の事業収入	9,354,000	8,513,294	840,706		
	地域密着型介護料収入	12,488,000	12,417,410	70,590		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,871,000	1,873,344	△2,344		
	保育事業収入	1,542,843,000	1,555,242,026	△12,399,026		
	委託費収入	190,114,000	190,466,800	△352,800		
	私的契約利用料収入	45,766,000	46,970,257	△1,204,257		
	利用者等利用料収入	231,000	235,010	△4,010		
	その他の事業収入	189,993,000	196,723,849	△6,730,849		
	施設型給付費収入	971,990,000	977,108,330	△5,118,330		
	地域型保育給付費収入	144,749,000	143,737,780	1,011,220		
	借入金利息補助金収入	3,864,000	3,847,769	16,231		
	経常経費寄附金収入	200,000	380,000	△180,000		
	受取利息配当金収入	26,000	11,479	14,521		
	その他の収入	20,087,000	19,970,020	116,980		
	受入研修費収入	306,000	307,000	△1,000		
	利用者等外給食費収入	14,243,000	13,944,920	298,080		
	雑収入	5,538,000	5,718,100	△180,100		
	事業活動収入計(1)	2,078,833,000	2,090,655,620	△11,822,620		
	支出	人件費支出	1,335,010,000	1,320,423,818	14,586,182	
		役員報酬支出	28,262,000	28,181,600	80,400	
職員給料支出		562,393,000	560,305,298	2,087,702		
職員賞与支出		112,887,000	112,636,230	250,770		
非常勤職員給与支出		394,241,000	390,238,767	4,002,233		
派遣職員費支出		53,728,000	52,911,139	816,861		
退職給付支出		23,927,000	22,575,710	1,351,290		
法定福利費支出		159,572,000	153,575,074	5,996,926		
事業費支出		251,073,000	238,896,867	12,176,133		
給食費支出		85,554,000	84,042,203	1,511,797		
介護用品費支出		8,502,000	8,130,066	371,934		
保健衛生費支出		12,827,000	10,847,789	1,979,211		

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
教養娯楽費支出	631,000	411,050	219,950	
日用品費支出	371,000	351,498	19,502	
保育材料費支出	17,618,000	15,733,943	1,884,057	
水道光熱費支出	45,947,000	44,376,699	1,570,301	
燃料費支出	8,987,000	9,372,678	△385,678	
消耗器具備品費支出	19,720,000	16,457,293	3,262,707	
保険料支出	6,133,000	6,059,192	73,808	
賃借料支出	38,770,000	37,621,828	1,148,172	
教育指導費支出	20,000	2,610	17,390	
車輛費支出	1,244,000	1,153,592	90,408	
雑支出	4,518,000	4,114,034	403,966	
補足給付費支出	231,000	222,392	8,608	
事務費支出	215,470,000	203,591,514	11,878,486	
福利厚生費支出	9,358,000	8,630,385	727,615	
職員被服費支出	1,812,000	1,590,472	221,528	
旅費交通費支出	2,068,000	1,679,431	388,569	
研修研究費支出	2,028,000	1,569,711	458,289	
事務消耗品費支出	14,650,000	12,469,791	2,180,209	
印刷製本費支出	3,292,000	2,979,386	312,614	
水道光熱費支出	1,468,000	1,322,277	145,723	
燃料費支出	1,499,000	1,603,020	△104,020	
修繕費支出	12,856,000	10,528,368	2,327,632	
通信運搬費支出	8,144,000	7,739,121	404,879	
会議費支出	188,000	122,451	65,549	
広報費支出	1,520,000	470,800	1,049,200	
業務委託費支出	62,076,000	61,308,009	767,991	
手数料支出	13,967,000	13,400,223	566,777	
保険料支出	1,229,000	1,231,640	△2,640	
賃借料支出	5,610,000	5,634,337	△24,337	
土地・建物賃借料支出	55,930,000	55,564,998	365,002	
租税公課支出	278,000	217,300	60,700	
保守料支出	8,375,000	7,599,345	775,655	
渉外費支出	191,000	85,400	105,600	
諸会費支出	692,000	640,820	51,180	
車輛費支出	4,285,000	4,022,276	262,724	
雑支出	3,954,000	3,181,953	772,047	
支払利息支出	4,023,000	4,021,966	1,034	

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
	その他の支出	14,243,000	13,944,920	298,080	
	利用者等外給食費支出	14,243,000	13,944,920	298,080	
	流動資産評価損等による 資金減少額	57,000	56,560	440	
	徴収不能額	57,000	56,560	440	
	事業活動支出計(2)	1,819,876,000	1,780,935,645	38,940,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		258,957,000	309,719,975	△50,762,975	
施設 整 備 に よ る 収 支	固定資産売却収入	1,980,000	1,980,000		
	その他の固定資産売却収入	1,980,000	1,980,000		
	施設整備等収入計(4)	1,980,000	1,980,000		
支 出	設備資金借入金元金償還 支出	30,060,000	30,060,000		
	固定資産取得支出	25,748,000	25,420,335	327,665	
	建物取得支出	4,599,000	4,596,738	2,262	
	器具及び備品取得支出	17,257,000	16,938,172	318,828	
	構築物取得支出	3,157,000	3,151,500	5,500	
	その他の固定資産取得支出	192,000	191,625	375	
	ソフトウェア取得支出	543,000	542,300	700	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	5,710,000	5,709,312	688	
施設整備等支出計(5)	61,518,000	61,189,647	328,353		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△59,538,000	△59,209,647	△328,353	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	21,136,000	21,136,000		
	積立資産取崩収入	6,870,000	6,525,445	344,555	
	退職給付引当資産取崩収入	6,870,000	6,525,445	344,555	
	その他の活動による収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	32,006,000	31,661,445	344,555	
	積立資産支出	170,006,000	169,780,760	225,240	
	人件費積立資産支出	9,000,000	9,000,000		
修繕積立資産支出	7,000,000	7,000,000			
退職給付引当資産支出	24,006,000	23,780,760	225,240		
保育所施設・設備整備積立 資産支出	130,000,000	130,000,000			
その他の活動支出計(8)	170,006,000	169,780,760	225,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△138,000,000	△138,119,315	119,315	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,419,000	112,391,013	△50,972,013	
前期末支払資金残高(12)		590,559,000	590,563,816	△4,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)		651,978,000	702,954,829	△50,976,829	