

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 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	533,764,000	532,493,637	1,270,363		
	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	38,746,000	39,074,720	△328,720		
	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		
	保育事業収入	1,091,587,000	1,097,110,822	△5,523,822		
	私的契約利用料収入	26,187,000	25,739,974	447,026		
	利用者等利用料収入	188,000	182,960	5,040		
	その他の事業収入	76,732,000	81,160,060	△4,428,060		
	施設型給付費収入	891,095,000	892,604,058	△1,509,058		
	地域型保育給付費収入	97,385,000	97,423,770	△38,770		
	その他の事業収入		216,000	△216,000		
	借入金利息補助金収入	4,534,000	4,522,961	11,039		
	経常経費寄附金収入	200,000	350,000	△150,000		
	受取利息配当金収入	23,000	4,851	18,149		
	その他の収入	16,745,000	16,909,403	△164,403		
	受入研修費収入	502,000	523,500	△21,500		
	利用者等外給食費収入	12,752,000	12,417,100	334,900		
	雑収入	3,491,000	3,968,803	△477,803		
	事業活動収入計(1)	1,646,853,000	1,651,607,674	△4,754,674		
	支出	人件費支出	1,003,198,000	996,746,319	6,451,681	
		役員報酬支出	28,447,000	28,401,600	45,400	
職員給料支出		413,543,000	411,130,070	2,412,930		
職員賞与支出		79,116,000	78,933,242	182,758		
非常勤職員給与支出		320,235,000	319,923,397	311,603		
派遣職員費支出		24,134,000	24,101,035	32,965		
退職給付支出		19,122,000	19,034,715	87,285		
法定福利費支出		118,601,000	115,222,260	3,378,740		
事業費支出		221,572,000	210,924,697	10,647,303		
給食費支出		73,843,000	72,159,195	1,683,805		
介護用品費支出		8,497,000	8,496,392	608		
保健衛生費支出		6,130,000	5,226,016	903,984		

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
医療費支出	28,000	10,113	17,887	
被服費支出	10,000	9,820	180	
教養娯楽費支出	1,613,000	1,443,794	169,206	
日用品費支出	346,000	298,460	47,540	
保育材料費支出	16,237,000	14,686,507	1,550,493	
水道光熱費支出	43,571,000	42,377,473	1,193,527	
燃料費支出	12,206,000	11,478,784	727,216	
消耗器具備品費支出	16,716,000	13,491,106	3,224,894	
保険料支出	4,951,000	4,926,955	24,045	
賃借料支出	30,716,000	30,426,726	289,274	
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	5,083,000	4,321,716	761,284	
補足給付費支出	152,000	136,940	15,060	
事務費支出	298,517,000	289,100,732	9,416,268	
福利厚生費支出	7,382,000	6,831,460	550,540	
職員被服費支出	2,180,000	2,090,709	89,291	
旅費交通費支出	10,264,000	9,977,701	286,299	
研修研究費支出	4,563,000	4,068,703	494,297	
事務消耗品費支出	11,298,000	8,754,360	2,543,640	
印刷製本費支出	5,609,000	5,462,406	146,594	
水道光熱費支出	1,187,000	1,143,028	43,972	
燃料費支出	2,072,000	1,964,675	107,325	
修繕費支出	115,231,000	113,443,348	1,787,652	
通信運搬費支出	6,934,000	6,738,985	195,015	
会議費支出	228,000	190,739	37,261	
広報費支出	1,079,000	764,797	314,203	
業務委託費支出	61,984,000	61,132,464	851,536	
手数料支出	6,919,000	6,711,145	207,855	
保険料支出	2,171,000	2,155,070	15,930	
賃借料支出	5,139,000	5,138,007	993	
土地・建物賃借料支出	37,035,000	36,968,156	66,844	
租税公課支出	358,000	309,900	48,100	
保守料支出	7,122,000	6,244,308	877,692	
渉外費支出	236,000	140,000	96,000	
諸会費支出	1,598,000	1,532,206	65,794	
車輛費支出	3,658,000	3,577,976	80,024	

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
	雑支出	4,270,000	3,760,589	509,411	
	支払利息支出	4,735,000	4,727,218	7,782	
	その他の支出	12,745,000	12,417,100	327,900	
	利用者等外給食費支出	12,745,000	12,417,100	327,900	
	事業活動支出計(2)	1,540,767,000	1,513,916,066	26,850,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		106,086,000	137,691,608	△31,605,608	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000		
	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000		
	固定資産売却収入	1,980,000	2,726,768	△746,768	
	車輛運搬具売却収入		746,768	△746,768	
	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)	25,980,000	26,726,768	△746,768	
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	22,226,000	21,784,356	441,644	
	建物取得支出	814,000	1,478,790	△664,790	
	器具及び備品取得支出	2,661,000	1,454,651	1,206,349	
	構築物取得支出	17,426,000	17,425,195	805	
	その他の固定資産取得支出	1,325,000	1,425,720	△100,720	
	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)	54,913,000	54,471,348	441,652		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,933,000	△27,744,580	△1,188,420	
そ の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	8,332,000	11,136,085	△2,804,085	
	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	3,332,000	6,136,085	△2,804,085	
	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)	12,332,000	15,136,085	△2,804,085	
支 出	積立資産支出	49,542,000	47,724,770	1,817,230	
	退職給付引当資産支出	19,542,000	17,724,770	1,817,230	
	保育所施設・設備整備積立 資産支出	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動支出計(8)	49,542,000	47,724,770	1,817,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△37,210,000	△32,588,685	△4,621,315	
予備費支出(10)		3,361,000		3,361,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,582,000	77,358,343	△40,776,343	

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) 4頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	420,385,000	421,675,576	△1,290,576	
当期末支払資金残高(11)+(12)	456,967,000	499,033,919	△42,066,919	