

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		
	保育事業収入	1,331,369,000	1,341,096,977	△9,727,977		
	委託費収入	81,848,000	82,518,800	△670,800		
	私的契約利用料収入	36,558,000	36,092,014	465,986		
	利用者等利用料収入	220,000	260,300	△40,300		
	その他の事業収入	141,345,000	147,574,718	△6,229,718		
	施設型給付費収入	925,348,000	929,842,775	△4,494,775		
	地域型保育給付費収入	146,050,000	144,808,370	1,241,630		
	借入金利息補助金収入	4,184,000	4,185,366	△1,366		
	経常経費寄附金収入	200,000	225,000	△25,000		
	受取利息配当金収入	24,000	7,466	16,534		
	その他の収入	22,434,000	21,346,819	1,087,181		
	受入研修費収入	598,000	563,000	35,000		
	利用者等外給食費収入	14,570,000	14,163,380	406,620		
	雑収入	7,266,000	6,620,439	645,561		
	事業活動収入計(1)	1,884,140,000	1,899,182,730	△15,042,730		
	支出	人件費支出	1,202,932,000	1,199,673,461	3,258,539	
		役員報酬支出	28,382,000	28,381,600	400	
		職員給料支出	487,178,000	484,973,082	2,204,918	
		職員賞与支出	94,690,000	95,456,089	△766,089	
非常勤職員給与支出		397,135,000	394,020,121	3,114,879		
派遣職員費支出		27,158,000	26,901,049	256,951		
退職給付支出		24,871,000	27,978,315	△3,107,315		
法定福利費支出		143,518,000	141,963,205	1,554,795		
事業費支出		235,028,000	226,339,578	8,688,422		
給食費支出		78,268,000	77,101,823	1,166,177		
介護用品費支出		7,321,000	7,002,379	318,621		
保健衛生費支出		5,885,000	5,733,581	151,419		

# 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
教養娯楽費支出	1,663,000	1,348,138	314,862	
日用品費支出	352,000	368,875	△16,875	
保育材料費支出	17,718,000	16,299,001	1,418,999	
水道光熱費支出	45,972,000	44,145,916	1,826,084	
燃料費支出	12,624,000	12,564,589	59,411	
消耗器具備品費支出	15,507,000	14,221,957	1,285,043	
保険料支出	5,908,000	5,619,542	288,458	
賃借料支出	36,787,000	35,897,332	889,668	
教育指導費支出	40,000	5,760	34,240	
車輛費支出	1,598,000	1,371,068	226,932	
雑支出	5,190,000	4,435,641	754,359	
補足給付費支出	195,000	223,976	△28,976	
事務費支出	238,689,000	227,384,164	11,304,836	
福利厚生費支出	9,478,000	8,369,284	1,108,716	
職員被服費支出	1,836,000	1,763,856	72,144	
旅費交通費支出	6,392,000	6,202,680	189,320	
研修研究費支出	5,012,000	4,334,703	677,297	
事務消耗品費支出	10,016,000	8,536,050	1,479,950	
印刷製本費支出	4,663,000	4,310,010	352,990	
水道光熱費支出	1,289,000	1,185,706	103,294	
燃料費支出	2,083,000	2,138,772	△55,772	
修繕費支出	47,399,000	44,061,595	3,337,405	
通信運搬費支出	8,446,000	8,235,289	210,711	
会議費支出	207,000	195,762	11,238	
広報費支出	990,000	758,148	231,852	
業務委託費支出	58,710,000	58,046,972	663,028	
手数料支出	6,801,000	6,268,231	532,769	
保険料支出	1,456,000	1,361,640	94,360	
賃借料支出	5,692,000	5,672,258	19,742	
土地・建物賃借料支出	48,595,000	48,093,278	501,722	
租税公課支出	405,000	344,750	60,250	
保守料支出	6,974,000	6,391,063	582,937	
渉外費支出	211,000	80,000	131,000	
諸会費支出	840,000	791,198	48,802	
車輛費支出	4,193,000	4,079,811	113,189	
雑支出	7,001,000	6,163,108	837,892	
支払利息支出	4,377,000	4,374,593	2,407	

# 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
	その他の支出	14,570,000	14,161,280	408,720	
	利用者等外給食費支出	14,570,000	14,161,280	408,720	
	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)	1,695,649,000	1,671,985,686	23,663,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		188,491,000	227,197,044	△38,706,044	
施設 整備 による 収支	施取 入				
	固定資産売却収入	2,224,000	2,224,000		
	その他の固定資産売却収入	2,224,000	2,224,000		
	施設整備等収入計(4)	2,224,000	2,224,000		
備 等 出 に よ る 収 支	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	15,329,000	11,828,225	3,500,775	
	建物取得支出	8,822,000	4,753,173	4,068,827	
	器具及び備品取得支出	5,221,000	4,633,542	587,458	
	構築物取得支出		770,040	△770,040	
	その他の固定資産取得支出	1,286,000	1,671,470	△385,470	
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	4,985,000	4,984,592	408	
施設整備等支出計(5)	50,374,000	46,872,817	3,501,183		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,150,000	△44,648,817	△3,501,183	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	そ 取 入				
	積立資産取崩収入	5,810,000	10,759,285	△4,949,285	
	退職給付引当資産取崩収入	5,810,000	10,759,285	△4,949,285	
	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)	9,810,000	14,759,285	△4,949,285	
活 動 に よ る 収 支	支 出				
	積立資産支出	108,046,000	105,777,615	2,268,385	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	退職給付引当資産支出	24,046,000	21,777,615	2,268,385	
	保育所施設・設備整備積立 資産支出	74,000,000	74,000,000		
その他の活動支出計(8)	108,046,000	105,777,615	2,268,385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△98,236,000	△91,018,330	△7,217,670	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,105,000	91,529,897	△49,424,897	
前期末支払資金残高(12)		499,029,000	499,033,919	△4,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)		541,134,000	590,563,816	△49,429,816	