

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

( 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		法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園	
事業活動による収支	介護保険事業収入		532,493,637					
	施設介護料収入		325,671,816					
	居宅介護料収入		42,200,036					
	（介護報酬収入）		37,499,129					
	（利用者負担金収入）		4,700,907					
	居宅介護支援介護料収入		8,467,737					
	利用者等利用料収入		98,045,872					
	その他の事業収入		39,074,720					
	地域密着型介護料収入		16,789,613					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,243,843					
	保育事業収入	7,164,000		109,112,960	105,905,260	165,162,900	171,220,770	
	私的契約利用料収入			866,800	907,300	3,762,020	5,325,040	
	利用者等利用料収入					46,940		
	その他の事業収入	7,164,000		7,872,010	6,802,250	10,516,880	10,867,980	
	施設型給付費収入			100,374,150	98,195,710	150,837,060	155,027,750	
	地域型保育給付費収入							
	その他の事業収入	216,000						
	借入金利息補助金収入					1,221,896	1,528,886	
	経常経費寄附金収入			350,000				
	受取利息配当金収入	100	1,109	1,793	1,800		49	
	その他の収入	533,983	903,652	1,482,076	1,221,900	4,161,627	2,050,608	
	受入研修費収入			67,000	39,000	10,000	195,000	
	利用者等外給食費収入			1,396,800	1,182,900	1,814,100	1,805,400	
	雑収入	533,983	903,652	18,276		2,337,527	50,208	
	事業活動収入計(1)	7,914,083	533,748,398	110,596,829	107,128,960	170,546,423	174,800,313	
	支出	人件費支出	51,366,444	274,757,676	67,069,930	61,630,699	97,852,524	106,213,783
		役員報酬支出	28,401,600					
職員給料支出		11,467,990	177,146,097	25,938,606	18,681,994	37,552,741	38,164,589	
職員賞与支出		1,587,924	23,439,266	6,421,961	4,523,777	8,871,557	9,066,062	
非常勤職員給与支出		5,330,829	16,316,422	24,675,220	31,408,122	37,901,478	44,411,660	
派遣職員費支出			18,569,325	1,156,986				
退職給付支出		44,500	7,515,420	954,430	1,505,510	1,372,515	1,257,400	
法定福利費支出	4,533,601	31,771,146	7,922,727	5,511,296	12,154,233	13,314,072		

## 資金収支内訳表

( 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	法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
事業費支出	2,573,539	85,851,055	11,453,831	10,715,940	18,929,749	18,657,135
給食費支出		33,772,843	4,071,719	3,924,947	5,814,498	6,075,766
介護用品費支出		8,496,392				
保健衛生費支出	2,572	3,585,960	106,302	241,354	421,993	136,402
医療費支出				4,143	5,970	
被服費支出					9,820	
教養娯楽費支出		1,443,794				
日用品費支出		162,500			135,960	
保育材料費支出	412,233		1,422,472	1,466,146	2,225,007	1,976,906
水道光熱費支出		16,738,404	2,061,233	1,844,003	4,720,795	4,290,419
燃料費支出		10,516,281	234,184	536,263		
消耗器具備品費支出	2,120,610	3,317,456	1,149,447	637,753	1,051,193	958,820
保険料支出		1,808,160	285,940	442,330	437,600	445,930
賃借料支出	38,124	2,314,448	1,735,479	1,140,553	3,643,998	4,451,560
教育指導費支出		14,774				
車輛費支出		1,419,926				
雑支出		2,260,117	387,055	478,448	415,975	321,332
補足給付費支出					46,940	
事務費支出	70,352,422	139,863,866	4,709,940	6,036,353	9,503,091	7,257,189
福利厚生費支出	80,838	2,186,974	574,246	503,942	532,536	618,377
職員被服費支出	78,113	1,522,169		45,534	99,270	140,647
旅費交通費支出	8,910,794	213,304	169,690	165,634	38,661	57,080
研修研究費支出	213,616	1,497,994	195,650	343,000	382,930	395,622
事務消耗品費支出	1,843,437	2,314,624	348,529	182,182	717,845	333,377
印刷製本費支出	1,084,537	729,552	655,281	96,488	787,306	586,990
水道光熱費支出	56,965	1,086,063				
燃料費支出		1,964,675				
修繕費支出	42,552,000	66,173,385	466,128	577,634	2,296,058	860,153
通信運搬費支出	333,500	1,462,938	473,306	429,448	760,958	732,236
会議費支出	190,739					
広報費支出	270,000		36,180		98,077	29,160
業務委託費支出	4,786,759	43,684,364	1,195,863	2,544,773	2,708,118	2,555,264
手数料支出	1,996,556	2,501,303	258,882	227,006	610,844	258,649

## 資金収支内訳表

( 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		法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
	保険料支出	602,950	1,552,120				
	賃借料支出	79,812	5,058,195				
	土地・建物賃借料支出	4,748,176					
	租税公課支出	235,200	66,900	1,800	1,200		1,800
	保守料支出	29,376	3,667,434	195,411	570,434	39,096	230,040
	渉外費支出		140,000				
	諸会費支出	146,580	525,476	73,600		169,720	227,890
	車輛費支出	629,961	2,948,015				
	雑支出	1,482,513	568,381	65,374	349,078	261,672	229,904
	支払利息支出					1,268,893	1,587,690
	その他の支出			1,396,800	1,182,900	1,814,100	1,805,400
	利用者等外給食費支出			1,396,800	1,182,900	1,814,100	1,805,400
	事業活動支出計(2)	124,292,405	500,472,597	84,630,501	79,565,892	129,368,357	135,521,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△116,378,322	33,275,801	25,966,328	27,563,068	41,178,066	39,279,116	
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	24,000,000					
	施設整備等補助金収入	24,000,000					
	固定資産売却収入		746,768				
	車輛運搬具売却収入		746,768				
	その他の固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)	24,000,000	746,768				
支 出	設備資金借入金元金償還支出					7,860,000	8,904,000
	固定資産取得支出	2,175,563			665,010	147,528	16,693,344
	建物取得支出				665,010		
	器具及び備品取得支出	897,371					
	構築物取得支出						16,693,344
	その他の固定資産取得支出	1,278,192				147,528	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,626,992				
施設整備等支出計(5)	2,175,563	2,626,992		665,010	8,007,528	25,597,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	21,824,437	△1,880,224		△665,010	△8,007,528	△25,597,344	
そ の 他 の	積立資産取崩収入		6,158,290	286,930	971,510	438,015	189,400
	修繕積立資産取崩収入		5,000,000				
	退職給付引当資産取崩収入		1,158,290	286,930	971,510	438,015	189,400
	拠点区分間繰入金収入	113,569,000					

## 資金収支内訳表

( 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		法人本部	石狩希久の園	友愛認定こども園	まきば認定こども園	友愛北白石認定こども園	飛翔認定こども園
活動 による 収支	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	113,569,000	6,158,290	286,930	971,510	438,015	189,400
	支 積立資産支出	288,490	5,240,885	11,294,620	20,845,985	1,589,700	2,129,655
	支 退職給付引当資産支出	288,490	5,240,885	1,294,620	845,985	1,589,700	2,129,655
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出			10,000,000	20,000,000		
	支 拠点区分間繰入金支出	3,000,000	21,583,000	14,290,000	9,220,000	21,500,000	6,730,000
	支 その他の活動支出計(8)	3,288,490	26,823,885	25,584,620	30,065,985	23,089,700	8,859,655
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,280,510	△20,665,595	△25,297,690	△29,094,475	△22,651,685	△8,670,255
	支 予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,726,625	10,729,982	668,638	△2,196,417	10,518,853	5,011,517
前期末支払資金残高(12)		7,002,776	271,533,528	21,533,096	25,543,048	23,761,754	9,700,793
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,729,401	282,263,510	22,201,734	23,346,631	34,280,607	14,712,310

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ペガサス	オリオン	合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入						532,493,637	
	施設介護料収入						325,671,816	
	居宅介護料収入						42,200,036	
	（介護報酬収入）						37,499,129	
	（利用者負担金収入）						4,700,907	
	居宅介護支援介護料収入						8,467,737	
	利用者等利用料収入						98,045,872	
	その他の事業収入						39,074,720	
	地域密着型介護料収入						16,789,613	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						2,243,843	
	保育事業収入	142,331,981	164,262,000	131,745,060	57,018,994	43,186,897	1,097,110,822	
	私的契約利用料収入	3,854,063	5,267,070	3,944,190	996,094	817,397	25,739,974	
	利用者等利用料収入	46,020	90,000				182,960	
	その他の事業収入	12,021,620	14,311,170	10,635,520	514,290	454,340	81,160,060	
	施設型給付費収入	126,410,278	144,593,760	117,165,350			892,604,058	
	地域型保育給付費収入				55,508,610	41,915,160	97,423,770	
	その他の事業収入						216,000	
	借入金利息補助金収入	77,799	1,694,380				4,522,961	
	経常経費寄附金収入						350,000	
	受取利息配当金収入						4,851	
	その他の収入	1,896,965	2,058,506	1,399,710	663,480	536,896	16,909,403	
	受入研修費収入	84,500	88,000	40,000			523,500	
	利用者等外給食費収入	1,743,300	1,952,500	1,338,600	657,000	526,500	12,417,100	
	雑収入	69,165	18,006	21,110	6,480	10,396	3,968,803	
	事業活動収入計(1)	144,306,745	168,014,886	133,144,770	57,682,474	43,723,793	1,651,607,674	
	支出	人件費支出	84,289,928	109,634,150	75,570,272	37,697,380	30,663,533	996,746,319
		役員報酬支出						28,401,600
職員給料支出		25,013,266	33,502,373	19,281,511	13,625,223	10,755,680	411,130,070	
職員賞与支出		5,915,529	7,714,550	4,892,689	3,637,159	2,862,768	78,933,242	
非常勤職員給与支出		40,785,413	51,280,953	39,975,288	14,778,976	13,059,036	319,923,397	
派遣職員費支出		1,995,840		1,681,344	697,540		24,101,035	
退職給付支出		1,037,740	3,507,160	1,148,450	424,590	267,000	19,034,715	
法定福利費支出	9,542,140	13,629,114	8,590,990	4,533,892	3,719,049	115,222,260		

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目	平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ペガサス	オリオン	合計
事業費支出	16,228,093	20,760,731	15,488,921	4,872,787	5,392,916	210,924,697
給食費支出	5,029,492	6,034,790	4,662,105	1,398,890	1,374,145	72,159,195
介護用品費支出						8,496,392
保健衛生費支出	96,599	338,741	163,962	120,167	11,964	5,226,016
医療費支出						10,113
被服費支出						9,820
教養娯楽費支出						1,443,794
日用品費支出						298,460
保育材料費支出	2,151,023	1,834,974	2,106,266	789,441	302,039	14,686,507
水道光熱費支出	3,943,778	4,706,959	2,193,824	670,661	1,207,397	42,377,473
燃料費支出			192,056			11,478,784
消耗器具備品費支出	872,388	1,378,328	1,055,153	136,146	813,812	13,491,106
保険料支出	334,990	477,540	279,675	120,970	293,820	4,926,955
賃借料支出	3,647,922	5,729,378	4,832,100	1,636,512	1,256,652	30,426,726
教育指導費支出						14,774
車輛費支出						1,419,926
雑支出	151,901	170,021	3,780		133,087	4,321,716
補足給付費支出		90,000				136,940
事務費支出	13,527,077	5,656,481	22,098,047	8,028,529	2,067,737	289,100,732
福利厚生費支出	630,933	568,659	490,046	298,378	346,531	6,831,460
職員被服費支出		108,031	53,486	43,459		2,090,709
旅費交通費支出	122,236	46,542	106,200	39,140	108,420	9,977,701
研修研究費支出	223,894	473,115	155,669	108,013	79,200	4,068,703
事務消耗品費支出	167,321	353,861	1,663,828	717,083	112,273	8,754,360
印刷製本費支出	389,250	683,669	167,366	93,553	188,414	5,462,406
水道光熱費支出						1,143,028
燃料費支出						1,964,675
修繕費支出	143,230	312,120			62,640	113,443,348
通信運搬費支出	497,546	719,942	521,365	378,384	429,362	6,738,985
会議費支出						190,739
広報費支出			88,560	221,760	21,060	764,797
業務委託費支出	70,200	1,414,740	1,410,152	334,260	427,971	61,132,464
手数料支出	187,234	281,812	201,680	105,559	81,620	6,711,145

## 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ペガサス	オリオン	合計
	保険料支出						2,155,070
	賃借料支出						5,138,007
	土地・建物賃借料支出	10,649,860		16,031,520	5,443,200	95,400	36,968,156
	租税公課支出			3,000			309,900
	保守料支出	180,400	197,000	948,069	152,574	34,474	6,244,308
	渉外費支出						140,000
	諸会費支出	158,840		138,700	45,700	45,700	1,532,206
	車輛費支出						3,577,976
	雑支出	106,133	496,990	118,406	47,466	34,672	3,760,589
	支払利息支出	82,122	1,788,513				4,727,218
	その他の支出	1,743,300	1,952,500	1,338,600	657,000	526,500	12,417,100
	利用者等外給食費支出	1,743,300	1,952,500	1,338,600	657,000	526,500	12,417,100
	事業活動支出計(2)	115,870,520	139,792,375	114,495,840	51,255,696	38,650,686	1,513,916,066
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,436,225	28,222,511	18,648,930	6,426,778	5,073,107	137,691,608	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						24,000,000
	施設整備等補助金収入						24,000,000
	固定資産売却収入			1,980,000			2,726,768
	車輛運搬具売却収入						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)			1,980,000			26,726,768
	設備資金借入金元金償還支出	1,560,000	11,736,000				30,060,000
	固定資産取得支出	282,840		1,665,631	154,440		21,784,356
	建物取得支出			813,780			1,478,790
	器具及び備品取得支出	282,840		120,000	154,440		1,454,651
構築物取得支出			731,851			17,425,195	
その他の固定資産取得支出						1,425,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出						2,626,992	
施設整備等支出計(5)	1,842,840	11,736,000	1,665,631	154,440		54,471,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,842,840	△11,736,000	314,369	△154,440		△27,744,580	
その他の	積立資産取崩収入	236,740	2,439,160	347,450	68,590		11,136,085
	修繕積立資産取崩収入						5,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	236,740	2,439,160	347,450	68,590		6,136,085
	拠点区分間繰入金収入					3,000,000	116,569,000

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

勘定科目		平岸友愛認定こども園	光星友愛認定こども園	札幌西友愛認定こども園	ペガサス	オリオン	合計
活動 による 収支	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)	4,236,740	2,439,160	347,450	68,590	3,000,000	131,705,085
	支 積立資産支出	1,598,455	2,149,190	1,251,665	716,400	619,725	47,724,770
	支 退職給付引当資産支出	1,598,455	2,149,190	1,251,665	716,400	619,725	17,724,770
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出						30,000,000
	支 拠点区分間繰入金支出	19,256,000	6,570,000	9,250,000	2,170,000	3,000,000	116,569,000
	その他の活動支出計(8)	20,854,455	8,719,190	10,501,665	2,886,400	3,619,725	164,293,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,617,715	△6,280,030	△10,154,215	△2,817,810	△619,725	△32,588,685
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,975,670	10,206,481	8,809,084	3,454,528	4,453,382	77,358,343
	前期末支払資金残高(12)		17,992,856	18,869,625	17,728,165	8,009,935	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,968,526	29,076,106	26,537,249	11,464,463	4,453,382	499,033,919



## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 9頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	介護保険事業収入		532,493,637				
	施設介護料収入		325,671,816				
	居宅介護料収入		42,200,036				
	(介護報酬収入)		37,499,129				
	(利用者負担金収入)		4,700,907				
	居宅介護支援介護料収入		8,467,737				
	利用者等利用料収入		98,045,872				
	その他の事業収入		39,074,720				
	地域密着型介護料収入		16,789,613				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,243,843				
	保育事業収入		1,097,110,822				
	私的契約利用料収入		25,739,974				
	利用者等利用料収入		182,960				
	その他の事業収入		81,160,060				
	施設型給付費収入		892,604,058				
	地域型保育給付費収入		97,423,770				
	その他の事業収入		216,000				
	借入金利息補助金収入		4,522,961				
	経常経費寄附金収入		350,000				
	受取利息配当金収入		4,851				
	その他の収入		16,909,403				
	受入研修費収入		523,500				
	利用者等外給食費収入		12,417,100				
	雑収入		3,968,803				
	事業活動収入計(1)			1,651,607,674			
	支出	人件費支出		996,746,319			
		役員報酬支出		28,401,600			
職員給料支出			411,130,070				
職員賞与支出			78,933,242				
非常勤職員給与支出			319,923,397				
派遣職員費支出			24,101,035				
退職給付支出			19,034,715				
法定福利費支出			115,222,260				

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 10頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
事業費支出		210,924,697			
給食費支出		72,159,195			
介護用品費支出		8,496,392			
保健衛生費支出		5,226,016			
医療費支出		10,113			
被服費支出		9,820			
教養娯楽費支出		1,443,794			
日用品費支出		298,460			
保育材料費支出		14,686,507			
水道光熱費支出		42,377,473			
燃料費支出		11,478,784			
消耗器具備品費支出		13,491,106			
保険料支出		4,926,955			
賃借料支出		30,426,726			
教育指導費支出		14,774			
車輛費支出		1,419,926			
雑支出		4,321,716			
補足給付費支出		136,940			
事務費支出		289,100,732			
福利厚生費支出		6,831,460			
職員被服費支出		2,090,709			
旅費交通費支出		9,977,701			
研修研究費支出		4,068,703			
事務消耗品費支出		8,754,360			
印刷製本費支出		5,462,406			
水道光熱費支出		1,143,028			
燃料費支出		1,964,675			
修繕費支出		113,443,348			
通信運搬費支出		6,738,985			
会議費支出		190,739			
広報費支出		764,797			
業務委託費支出		61,132,464			
手数料支出		6,711,145			

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 11頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
	保険料支出		2,155,070				
	賃借料支出		5,138,007				
	土地・建物賃借料支出		36,968,156				
	租税公課支出		309,900				
	保守料支出		6,244,308				
	渉外費支出		140,000				
	諸会費支出		1,532,206				
	車輛費支出		3,577,976				
	雑支出		3,760,589				
	支払利息支出		4,727,218				
	その他の支出		12,417,100				
	利用者等外給食費支出		12,417,100				
	事業活動支出計(2)			1,513,916,066			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				137,691,608			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		24,000,000				
	施設整備等補助金収入		24,000,000				
	固定資産売却収入		2,726,768				
	車輛運搬具売却収入		746,768				
	その他の固定資産売却収入		1,980,000				
	施設整備等収入計(4)			26,726,768			
	設備資金借入金元金償還支出			30,060,000			
	固定資産取得支出			21,784,356			
	建物取得支出			1,478,790			
	器具及び備品取得支出			1,454,651			
構築物取得支出			17,425,195				
その他の固定資産取得支出			1,425,720				
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,626,992				
施設整備等支出計(5)			54,471,348				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△27,744,580			
その他の	積立資産取崩収入		11,136,085				
	修繕積立資産取崩収入		5,000,000				
	退職給付引当資産取崩収入		6,136,085				
	拠点区分間繰入金収入	△116,569,000					

## 資金収支内訳表

( 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 )

(単位：円) 12頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
活動 に よ る 収 支	その他の活動による収入		4,000,000			
	その他の活動収入計(7)	△116,569,000	15,136,085			
	支 積立資産支出		47,724,770			
	支 退職給付引当資産支出		17,724,770			
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出		30,000,000			
	支 拠点区分間繰入金支出	△116,569,000				
	その他の活動支出計(8)	△116,569,000	47,724,770			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,588,685			
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			77,358,343		
前期末支払資金残高(12)			421,675,576			
当期末支払資金残高(11)+(12)			499,033,919			