

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29年 4月 1日 至 平成30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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		497,977,373			
	保育事業収入			107,363,210	103,428,210	
	借入金利息補助金収入		159,600			
	経常経費寄附金収入		240,000			
	受取利息配当金収入	100	1,085	1,793	1,800	
	その他の収入					
	事業活動収入計(1)		574,530	1,470,180	1,157,500	
		100	498,952,588	108,835,183	104,587,510	
	事業活動による支出	人件費支出	42,421,040	273,627,051	63,571,229	66,637,057
		事業費支出	2,143,206	84,152,775	12,193,248	11,644,968
事務費支出		10,777,448	78,170,513	5,713,545	4,690,734	
支払利息支出			255,600			
その他の支出				1,043,000	1,127,500	
事業活動支出計(2)		55,341,694	436,205,939	82,521,022	84,100,259	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△55,341,594	62,746,649	26,314,161	20,487,251	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	39,782,000	6,650,000			
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)	39,782,000	6,650,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		10,650,000		
		固定資産取得支出	84,078,269	275,400		663,880
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,492,992			
施設整備等支出計(5)		84,078,269	12,418,392		663,880	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△44,296,269	△5,768,392		△663,880	
その他の収入	積立資産取崩収入		2,762,895			
	拠点区分間繰入金収入	101,572,000				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	101,572,000	2,762,895			
活動による支出	投資有価証券取得支出		20,648,000			
	積立資産支出	144,240	4,725,225	10,104,275	8,527,530	

## 資金収支内訳表

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	まきは認定こども園
に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	20,142,000	12,770,000	6,490,000
	その他の活動支出計(8)	3,144,240	45,515,225	22,874,275	15,017,530
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	98,427,760	△42,752,330	△22,874,275	△15,017,530
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△1,210,103	14,225,927	3,439,886	4,805,841
前期末支払資金残高(12)		8,212,879	257,307,601	18,093,210	20,737,207
当期末支払資金残高(11) + (12)		7,002,776	271,533,528	21,533,096	25,543,048

## 資金収支内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		友愛北白石保育園	飛翔保育園	平岸友愛保育園	光星友愛保育園	
事業活動による収入	介護保険事業収入					
	保育事業収入					
	借入金利息補助金収入	146,198,940	148,743,348	125,964,825	149,968,559	
	経常経費寄附金収入	1,324,077	1,644,638	91,839	1,800,004	
	受取利息配当金収入				10,000	
	その他の収入		48			
	事業活動収入計 (1)	1,751,686	1,648,730	1,408,822	1,794,718	
	事業活動収入計 (1)	149,274,703	152,036,764	127,465,486	153,573,281	
	事業活動による支出	人件費支出				
		事業費支出	87,924,749	98,307,407	79,199,204	100,659,550
事務費支出		18,377,140	18,082,919	15,879,927	20,217,534	
支払利息支出		8,029,945	6,119,396	14,794,388	5,338,308	
その他の支出		1,375,004	1,707,894	96,942	1,900,005	
事業活動支出計 (2)		1,557,500	1,387,950	1,340,100	1,674,100	
事業活動支出計 (2)	117,264,338	125,605,566	111,310,561	129,789,497		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		32,010,365	26,431,198	16,154,925	23,783,784	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	固定資産売却収入					
	施設整備等収入計 (4)					
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,860,000	8,904,000	1,560,000	11,736,000
		固定資産取得支出		16,029,000		1,422,576
ファイナンス・リース債務の返済支出						
施設整備等支出計 (5)	7,860,000	24,933,000	1,560,000	13,158,576		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△7,860,000	△24,933,000	△1,560,000	△13,158,576	
その他の収入	積立資産取崩収入					
	拠点区分間繰入金収入	55,395	1,756,380	138,730	925,295	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計 (7)	55,395	1,756,380	4,000,000	925,295	
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	1,544,055	1,917,335	1,494,225	1,983,955	

## 資金収支内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		友愛北白石保育園	飛翔保育園	平岸友愛保育園	光星友愛保育園
に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	20,680,000	8,540,000	15,000,000	8,350,000
	その他の活動支出計(8)	22,224,055	10,457,335	16,494,225	10,333,955
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△22,168,660	△8,700,955	△12,355,495	△9,408,660
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,981,705	△7,202,757	2,239,430	1,216,548
前期末支払資金残高(12)		21,780,049	16,903,550	15,753,426	17,653,077
当期末支払資金残高(11) + (12)		23,761,754	9,700,793	17,992,856	18,869,625

## 資金収支内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 5頁

勘定科目		札幌西友愛保育園	バガサス	合計	内部取引消去
事業活動による収入	介護保険事業収入			497,977,373	
	保育事業収入				
	借入金利息補助金収入	114,082,732	50,340,639	946,090,463	
	経常経費寄附金収入			5,020,158	
	受取利息配当金収入			250,000	
	その他の収入			4,826	
		1,217,354	538,200	11,561,720	
		事業活動収入計 (1)			
		115,300,086	50,878,839	1,460,904,540	
	事業活動による支出	人件費支出			
事業費支出		68,673,039	31,760,192	912,780,518	
事務費支出		14,418,566	5,251,747	202,362,030	
支払利息支出		20,970,346	7,533,915	162,138,538	
その他の支出				5,335,445	
		1,153,500	518,750	9,802,400	
		事業活動支出計 (2)			
	105,215,451	45,064,604	1,292,418,931		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				
	10,084,635	5,814,235	168,485,609		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			46,432,000	
	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		48,412,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			40,710,000	
	固定資産取得支出	870,372	163,300	103,502,797	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			1,492,992	
		施設整備等支出計 (5)			
	870,372	163,300	145,705,789		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
	1,109,628	△163,300	△97,293,789		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			5,935,900	
	拠点区分間繰入金収入	297,205		104,572,000	△104,572,000
	その他の活動による収入		3,000,000	4,000,000	
		その他の活動収入計 (7)			
		297,205	3,000,000	114,507,900	△104,572,000
投資活動による支出	投資有価証券取得支出			20,648,000	
	積立資産支出				
	951,650	641,000	32,033,490		

## 資金収支内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 6頁

勘定科目		札幌西友愛保育園	ペガサス	合計	内部取引消去
に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	9,600,000		104,572,000	△104,572,000
	その他の活動支出計(8)	10,551,650	641,000	157,253,490	△104,572,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△10,254,445	2,359,000	△42,745,590	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		939,818	8,009,935	28,446,230	
前期末支払資金残高(12)		16,788,347		393,229,346	
当期末支払資金残高(11) + (12)		17,728,165	8,009,935	421,675,576	

## 資金収支内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 7頁

勘定科目		事業区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	497,977,373				
	保育事業収入	946,090,463				
	借入金利息補助金収入	5,020,158				
	経常経費寄附金収入	250,000				
	受取利息配当金収入	4,826				
	その他の収入	11,561,720				
	事業活動収入計 (1)		1,460,904,540			
	事業活動による支出	人件費支出	912,780,518			
		事業費支出	202,362,030			
		事務費支出	162,138,538			
支払利息支出		5,335,445				
その他の支出		9,802,400				
事業活動支出計 (2)		1,292,418,931				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		168,485,609				
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	46,432,000				
	固定資産売却収入	1,980,000				
	施設整備等収入計 (4)		48,412,000			
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,710,000			
		固定資産取得支出	103,502,797			
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,492,992				
施設整備等支出計 (5)		145,705,789				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△97,293,789				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,935,900				
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	4,000,000				
	その他の活動収入計 (7)		9,935,900			
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	20,648,000				
	積立資産支出	32,033,490				

## 資金収支内訳表

( 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 )

(単位：円) 8頁

勘定科目		事業区分合計			
に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計 (8)	52,681,490			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△42,745,590			
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		28,446,230			
前期末支払資金残高 (12)		393,229,346			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		421,675,576			