

法人名	社会福祉法人 石狩友愛福祉会
施設名	
拠点区分	石狩希久の園

## 事業活動計算書

( 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	532,493,637	497,977,373	34,516,264	106.93%	
	施設介護料収益	325,671,816	325,144,495	527,321	100.16%	
	居宅介護料収益	42,200,036	41,583,836	616,200	101.48%	
	(介護報酬収益)	37,499,129	37,151,618	347,511	100.94%	
	(利用者負担金収益)	4,700,907	4,432,218	268,689	106.06%	
	居宅介護支援介護料収益	8,467,737	9,499,540	△1,031,803	89.14%	
	利用者等利用料収益	98,045,872	99,095,970	△1,050,098	98.94%	
	地域密着型介護料収益	16,789,613	19,987,098	△3,197,485	84.00%	
	その他の事業収益	39,074,720	2,136,684	36,938,036	1828.76%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,243,843	529,750	1,714,093	423.57%	
	経常経費寄附金収益	350,000	240,000	110,000	145.83%	
	その他の収益	38,130		38,130		
	雑収益	38,130		38,130		
サービス活動収益計(1)	532,881,767	498,217,373	34,664,394	106.96%		
費用	人件費	279,302,551	275,248,376	4,054,175	101.47%	
	職員給料	177,146,097	175,602,001	1,544,096	100.88%	
	職員賞与	11,705,848	11,788,331	△82,483	99.30%	
	賞与引当金繰入	12,195,698	11,733,418	462,280	103.94%	
	非常勤職員給与	16,316,422	15,895,668	420,754	102.65%	
	派遣職員費	18,569,325	17,282,558	1,286,767	107.45%	
	退職給付費用	11,598,015	11,266,725	331,290	102.94%	
	法定福利費	31,771,146	31,679,675	91,471	100.29%	
	事業費	85,851,055	84,152,775	1,698,280	102.02%	
	給食費	33,772,843	34,420,913	△648,070	98.12%	
	介護用品費	8,496,392	8,413,734	82,658	100.98%	
	保健衛生費	3,585,960	3,931,995	△346,035	91.20%	
	教養娯楽費	1,443,794	1,252,055	191,739	115.31%	
	日用品費	162,500	188,689	△26,189	86.12%	
	水道光熱費	16,738,404	16,452,392	286,012	101.74%	
	燃料費	10,516,281	8,957,100	1,559,181	117.41%	
	消耗器具備品費	3,317,456	2,751,313	566,143	120.58%	
	保険料	1,808,160	1,808,140	20	100.00%	
	賃借料	2,314,448	2,275,562	38,886	101.71%	
	教育指導費	14,774	52,115	△37,341	28.35%	
	車両費	1,419,926	1,201,123	218,803	118.22%	
	雑費	2,260,117	2,447,644	△187,527	92.34%	
	事務費	139,863,866	78,170,513	61,693,353	178.92%	
	福利厚生費	2,186,974	1,659,360	527,614	131.80%	

# 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	職員被服費	1,522,169	125,052	1,397,117	1217.23%	
	旅費交通費	213,304	222,140	△8,836	96.02%	
	研修研究費	1,497,994	1,052,492	445,502	142.33%	
	事務消耗品費	2,314,624	1,178,045	1,136,579	196.48%	
	印刷製本費	729,552	743,847	△14,295	98.08%	
	水道光熱費	1,086,063	1,179,545	△93,482	92.07%	
	燃料費	1,964,675	1,675,666	289,009	117.25%	
	修繕費	66,173,385	10,603,463	55,569,922	624.07%	
	通信運搬費	1,462,938	1,398,748	64,190	104.59%	
	業務委託費	43,684,364	44,496,365	△812,001	98.18%	
	手数料	2,501,303	810,306	1,690,997	308.69%	
	保険料	1,552,120	1,122,030	430,090	138.33%	
	賃借料	5,058,195	4,520,269	537,926	111.90%	
	租税公課	66,900	41,300	25,600	161.99%	
	保守料	3,667,434	4,088,519	△421,085	89.70%	
	渉外費	140,000	85,000	55,000	164.71%	
	諸会費	525,476	524,476	1,000	100.19%	
	車輛費	2,948,015	2,218,117	729,898	132.91%	
	雑費	568,381	425,773	142,608	133.49%	
	減価償却費	27,887,987	27,732,372	155,615	100.56%	
	基本財産の減価償却費	21,651,769	21,651,769		100.00%	
	その他の固定資産減価償却費	6,236,218	6,080,603	155,615	102.56%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,918,012	△22,568,012	6,650,000	70.53%	
	サービス活動費用計(2)	516,987,447	442,736,024	74,251,423	116.77%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,894,320	55,481,349	△39,587,029	28.65%	
	サービス活動外増減の部	収				
借入金利息補助金収益			159,600	△159,600	0.00%	
受取利息配当金収益		1,109	1,085	24	102.21%	
その他のサービス活動外収益		865,522	574,530	290,992	150.65%	
雑収益		865,522	574,530	290,992	150.65%	
サービス活動外収益計(4)		866,631	735,215	131,416	117.87%	
減						
支払利息		255,600	△255,600	0.00%		
サービス活動外費用計(5)		255,600	△255,600	0.00%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	866,631	479,615	387,016	180.69%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,760,951	55,960,964	△39,200,013	29.95%		
特収						
施設整備等補助金収益		6,650,000	△6,650,000	0.00%		

# 事業活動計算書

( 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
別 増 減 の 部	益					
	設備資金借入金元金償還補助金収益		6,650,000	△6,650,000	0.00%	
	固定資産売却益	19,999		19,999		
	車輛運搬具売却益	19,999		19,999		
	特別収益計(8)	19,999	6,650,000	△6,630,001	0.30%	
	費					
	固定資産売却損・処分損	30		30		
	器具及び備品売却損・処分損	30		30		
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,650,000	△6,650,000	0.00%	
	拠点区分間繰入金費用	21,583,000	20,142,000	1,441,000	107.15%	
特別費用計(9)	21,583,030	26,792,000	△5,208,970	80.56%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,563,031	△20,142,000	△1,421,031	107.06%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,802,080	35,818,964	△40,621,044	△13.41%		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	383,379,550	347,560,586	35,818,964	110.31%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,577,470	383,379,550	△4,802,080	98.75%		
基本金取崩額(14)						
第4号基本金取崩額						
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000			
長期預り金積立金取崩額						
移行時特別積立金取崩額						
移行時減価償却特別積立金取崩額						
人件費積立金取崩額						
修繕積立金取崩額	5,000,000		5,000,000			
備品等購入積立金取崩額						
退職給与積立金取崩額						
減価償却積立金取崩額						
建物建設積立金取崩額						
保育所施設・設備整備積立金取崩額						
車両購入積立金取崩額						
その他の積立金積立額(16)						
長期預り金積立金積立額						
移行時特別積立金積立額						
移行時減価償却特別積立金積立額						
人件費積立金積立額						
修繕積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						
退職給与積立金積立額						
減価償却積立金積立額						
建物建設積立金積立額						
保育所施設・設備整備積立金積立額						

## 事業活動計算書

( 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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
車両購入積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,577,470	383,379,550	197,920	100.05%	