

|      |                |
|------|----------------|
| 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29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|--|-------------|-------------|-------------|----|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 |             |             |             |    |
| 収<br>益   | 497,977,373 | 466,739,383 | 31,237,990  |    |
| 介護保険事業収益                                       |             |             |             |    |
| 施設介護料収益  | 325,144,495 | 306,639,881 | 18,504,614  |    |
| 居宅介護料収益  | 41,583,836  | 33,328,222  | 8,255,614   |    |
| (介護報酬収益)                                       |             |             |             |    |
| (利用者負担金収益)                                     | 37,151,618  | 29,880,508  | 7,271,110   |    |
| 居宅介護支援介護料収益                                    | 4,432,218   | 3,447,714   | 984,504     |    |
| 利用者等利用料収益                                      | 9,499,540   | 8,867,002   | 632,538     |    |
| 地域密着型介護料収益                                     | 99,095,970  | 94,809,025  | 4,286,945   |    |
| その他の事業収益                                       | 19,987,098  | 20,448,920  | △461,822    |    |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益                              | 2,136,684   | 2,646,333   | △509,649    |    |
| 保育事業収益   | 529,750     |             | 529,750     |    |
| 委託費収益  |             |             |             |    |
| 私的契約利用料収益                                      |             |             |             |    |
| 利用者等利用料収益                                      |             |             |             |    |
| その他の事業収益                                       |             |             |             |    |
| 施設型給付費収益                                       |             |             |             |    |
| 地域型保育給付費収益                                     |             |             |             |    |
| その他の事業収益                                       |             |             |             |    |
| 経常経費寄附金収益                                      | 240,000     | 150,000     | 90,000      |    |
| その他の収益   |             |             |             |    |
| 雑収益  |             |             |             |    |
| サービス活動収益計(1)                                   | 498,217,373 | 466,889,383 | 31,327,990  |    |
| 費<br>用   |             |             |             |    |
| 人件費  | 275,248,376 | 266,469,426 | 8,778,950   |    |
| 役員報酬   |             |             |             |    |
| 職員給料   | 175,602,001 | 174,290,368 | 1,311,633   |    |
| 職員賞与   | 11,788,331  | 11,873,199  | △84,868     |    |
| 賞与引当金繰入  | 11,733,418  | 12,074,423  | △341,005    |    |
| 非常勤職員給与  | 15,895,668  | 14,884,623  | 1,011,045   |    |
| 派遣職員費  | 17,282,558  | 11,694,194  | 5,588,364   |    |
| 退職給付費用   | 11,266,725  | 10,368,375  | 898,350     |    |
| 法定福利費  | 31,679,675  | 31,284,244  | 395,431     |    |
| 事業費  | 84,152,775  | 81,158,604  | 2,994,171   |    |
| 給食費  | 34,420,913  | 33,034,003  | 1,386,910   |    |
| 介護用品費  | 8,413,734   | 7,587,465   | 826,269     |    |
| 保健衛生費  | 3,931,995   | 3,819,689   | 112,306     |    |
| 医療費  |             |             |             |    |
| 被服費  |             |             |             |    |
| 教養娯楽費  | 1,252,055   | 1,487,538   | △235,483    |    |
| 日用品費   | 188,689     | 186,637     | 2,052       |    |
| 保育材料費  |             |             |             |    |
| 水道光熱費  | 16,452,392  | 16,654,002  | △201,610    |    |
| 燃料費  | 8,957,100   | 7,519,696   | 1,437,404   |    |
| 消耗器具備品費  | 2,751,313   | 2,776,677   | △25,364     |    |
| 保険料  | 1,808,140   | 1,806,240   | 1,900       |    |
| 賃借料  | 2,275,562   | 2,101,902   | 173,660     |    |
| 教育指導費  | 52,115      | 72,450      | △20,335     |    |
| 葬祭費  |             |             |             |    |
| 車輛費  | 1,201,123   | 1,413,624   | △212,501    |    |
| 雑費   | 2,447,644   | 2,698,681   | △251,037    |    |
| 補足給付費  |             |             |             |    |
| 事務費  | 78,170,513  | 133,725,579 | △55,555,066 |    |
| 福利厚生費  | 1,659,360   | 1,646,450   | 12,910      |    |
| 職員被服費  | 125,052     | 327,966     | △202,914    |    |
| 旅費交通費  | 222,140     | 234,345     | △12,205     |    |
| 研修研究費  | 1,052,492   | 1,242,760   | △190,268    |    |

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

|             | 勘定科目                   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   | 備考 |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|             | 事務消耗品費                 | 1,178,045   | 1,329,004   | △150,959    |    |
|             | 印刷製本費                  | 743,847     | 783,478     | △39,631     |    |
|             | 水道光熱費                  | 1,179,545   | 1,211,752   | △32,207     |    |
|             | 燃料費                    | 1,675,666   | 1,410,639   | 265,027     |    |
|             | 修繕費                    | 10,603,463  | 61,437,015  | △50,833,552 |    |
|             | 通信運搬費                  | 1,398,748   | 1,528,304   | △129,556    |    |
|             | 会議費                    |             |             |             |    |
|             | 広報費                    |             |             |             |    |
|             | 業務委託費                  | 44,496,365  | 46,018,482  | △1,522,117  |    |
|             | 手数料                    | 810,306     | 1,624,626   | △814,320    |    |
|             | 保険料                    | 1,122,030   | 1,725,290   | △603,260    |    |
|             | 賃借料                    | 4,520,269   | 5,563,969   | △1,043,700  |    |
|             | 土地・建物賃借料               |             |             |             |    |
|             | 租税公課                   | 41,300      | 71,800      | △30,500     |    |
|             | 保守料                    | 4,088,519   | 4,562,254   | △473,735    |    |
|             | 渉外費                    | 85,000      | 85,000      |             |    |
|             | 諸会費                    | 524,476     | 539,476     | △15,000     |    |
|             | 車輛費                    | 2,218,117   | 2,020,615   | 197,502     |    |
|             | 雑費                     | 425,773     | 362,354     | 63,419      |    |
|             | 利用者負担軽減額               |             |             |             |    |
|             | 減価償却費                  | 27,732,372  | 35,058,314  | △7,325,942  |    |
|             | 基本財産の減価償却費             | 21,651,769  | 28,473,748  | △6,821,979  |    |
|             | その他の固定資産減価償却費          | 6,080,603   | 6,584,566   | △503,963    |    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △22,568,012 | △26,575,598 | 4,007,586   |    |
|             | 徴収不能額                  |             |             |             |    |
|             | 徴収不能引当金繰入              |             |             |             |    |
|             | その他の費用                 |             |             |             |    |
|             | サービス活動費用計(2)           | 442,736,024 | 489,836,325 | △47,100,301 |    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 55,481,349  | △22,946,942 | 78,428,291  |    |
| サービス活動外増減の部 | 収借入金利息補助金収益            | 159,600     | 319,200     | △159,600    |    |
|             | 益 受取利息配当金収益            | 1,085       | 3,627       | △2,542      |    |
|             | 有価証券評価益                |             |             |             |    |
|             | 有価証券売却益                |             |             |             |    |
|             | 投資有価証券評価益              |             |             |             |    |
|             | 投資有価証券売却益              |             |             |             |    |
|             | その他のサービス活動外収益          | 574,530     | 591,156     | △16,626     |    |
|             | 受入研修費収益                |             |             |             |    |
|             | 利用者等外給食収益              |             |             |             |    |
|             | 雑収益                    | 574,530     | 591,156     | △16,626     |    |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 735,215     | 913,983     | △178,768    |    |
| 費用          | 支払利息                   | 255,600     | 511,200     | △255,600    |    |
|             | 有価証券評価損                |             |             |             |    |
|             | 有価証券売却損                |             |             |             |    |
|             | 投資有価証券評価損              |             |             |             |    |
|             | 投資有価証券売却損              |             |             |             |    |
|             | その他のサービス活動外費用          |             |             |             |    |
|             | 利用者等外給食費               |             |             |             |    |
| 雑損失         |                        |             |             |             |    |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 255,600     | 511,200     | △255,600    |    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 479,615     | 402,783     | 76,832      |    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 55,960,964  | △22,544,159 | 78,505,123  |    |
| 特別増減の部      | 取 施設整備等補助金収益           | 6,650,000   | 6,650,000   |             |    |
|             | 益 施設整備等補助金収益           |             |             |             |    |
|             | 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 6,650,000   | 6,650,000   |             |    |
|             | 施設整備等寄附金収益             |             |             |             |    |
|             | 施設整備等寄附金収益             |             |             |             |    |
|             | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       |             |             |             |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |             |             |             |    |

# 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

|   | 勘定科目                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    | 備考 |
|---|---------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
|   | 固定資産受贈額                   |             |             |              |    |
|   | 固定資産売却益                   |             | 300,000     | △300,000     |    |
|   | 建物売却益                     |             |             |              |    |
|   | 車輛運搬具売却益                  |             | 300,000     | △300,000     |    |
|   | 土地売却益                     |             |             |              |    |
|   | 器具及び備品売却益                 |             |             |              |    |
|   | 権利売却益                     |             |             |              |    |
|   | その他の固定資産売却益               |             |             |              |    |
|   | 事業区分間繰入金収益                |             |             |              |    |
|   | 拠点区分間繰入金収益                |             |             |              |    |
|   | 事業区分間固定資産移管収益             |             |             |              |    |
|   | 拠点区分間固定資産移管収益             |             |             |              |    |
|   | その他の特別収益                  |             |             |              |    |
|   | 特別収益計(8)                  | 6,650,000   | 6,950,000   | △300,000     |    |
| 費 | 基本金組入額                    |             |             |              |    |
| 用 | 資産評価損                     |             |             |              |    |
|   | 固定資産売却損・処分損               |             | 1           | △1           |    |
|   | 建物売却損・処分損                 |             |             |              |    |
|   | 車輛運搬具売却損・処分損              |             | 1           | △1           |    |
|   | 土地売却損・処分損                 |             |             |              |    |
|   | 器具及び備品売却損・処分損             |             |             |              |    |
|   | 権利売却損・処分損                 |             |             |              |    |
|   | その他の固定資産売却損・処分損           |             |             |              |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)       |             |             |              |    |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 6,650,000   | 6,650,000   |              |    |
|   | 災害損失                      |             |             |              |    |
|   | 事業区分間繰入金費用                |             |             |              |    |
|   | 拠点区分間繰入金費用                | 20,142,000  | 17,176,000  | 2,966,000    |    |
|   | 事業区分間固定資産移管費用             |             |             |              |    |
|   | 拠点区分間固定資産移管費用             |             |             |              |    |
|   | その他の特別損失                  |             |             |              |    |
|   | 特別費用計(9)                  | 26,792,000  | 23,826,001  | 2,965,999    |    |
|   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △20,142,000 | △16,876,001 | △3,265,999   |    |
|   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 35,818,964  | △39,420,160 | 75,239,124   |    |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12)            | 347,560,586 | 243,144,908 | 104,415,678  |    |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 383,379,550 | 203,724,748 | 179,654,802  |    |
| 活 | 基本金取崩額(14)                |             |             |              |    |
| 動 | 第4号基本金取崩額                 |             |             |              |    |
| 増 | その他の積立金取崩額(15)            |             | 143,835,838 | △143,835,838 |    |
| 減 | 長期預り金積立金取崩額               |             |             |              |    |
| 差 | 移行時特別積立金取崩額               |             | 88,335,838  | △88,335,838  |    |
| 額 | 移行時減価償却特別積立金取崩額           |             |             |              |    |
| の | 人件費積立金取崩額                 |             |             |              |    |
| 部 | 修繕積立金取崩額                  |             | 55,500,000  | △55,500,000  |    |
|   | 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                |             |             |              |    |

## 事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  | 備考 |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 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                   |             |             |            |    |
| 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) | 383,379,550 | 347,560,586 | 35,818,964 |    |