

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

事業活動明細書

(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	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	短期入所介護事業所	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取							
益							
介護保険事業収益	412,532,451	21,941,035	54,004,347	9,499,540	497,977,373		497,977,373
施設介護料収益	325,060,532		83,963		325,144,495		325,144,495
居宅介護料収益			41,583,836		41,583,836		41,583,836
(介護報酬収益)			37,151,618		37,151,618		37,151,618
(利用者負担金収益)			4,432,218		4,432,218		4,432,218
居宅介護支援介護料収益				9,499,540	9,499,540		9,499,540
利用者等利用料収益	85,539,863	1,424,187	12,131,920		99,095,970		99,095,970
地域密着型介護料収益		19,987,098			19,987,098		19,987,098
その他の事業収益	1,932,056		204,628		2,136,684		2,136,684
介護予防・日常生活支援総合事業収益		529,750			529,750		529,750
保育事業収益							
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				240,000		240,000
その他の収益							
雑収益							
サービス活動収益計(1)	412,772,451	21,941,035	54,004,347	9,499,540	498,217,373		498,217,373
費用							
人件費	252,740,491	11,455,366		11,052,519	275,248,376		275,248,376
役員報酬							
職員給料	160,699,776	7,295,709		7,606,516	175,602,001		175,602,001
職員賞与	10,897,670			890,661	11,788,331		11,788,331
賞与引当金繰入	10,880,323			853,095	11,733,418		11,733,418
非常勤職員給与	14,080,966	1,814,702			15,895,668		15,895,668
派遣職員費	17,282,558				17,282,558		17,282,558
退職給付費用	10,259,765	828,960		178,000	11,266,725		11,266,725
法定福利費	28,639,433	1,515,995		1,524,247	31,679,675		31,679,675
事業費	78,261,040	5,891,735			84,152,775		84,152,775
給食費	33,474,785	946,128			34,420,913		34,420,913
介護用品費	8,405,538	8,196			8,413,734		8,413,734
保健衛生費	3,876,908	55,087			3,931,995		3,931,995
医療費							
被服費							
教養娯楽費	1,128,380	123,675			1,252,055		1,252,055
日用品費	188,689				188,689		188,689
保育材料費							
水道光熱費	15,832,140	620,252			16,452,392		16,452,392
燃料費	7,144,157	1,812,943			8,957,100		8,957,100
消耗器具備品費	2,638,360	112,953			2,751,313		2,751,313
保険料	1,755,310	52,830			1,808,140		1,808,140
賃借料	792,518	1,483,044			2,275,562		2,275,562
教育指導費	4,595	47,520			52,115		52,115
葬祭費							
車輛費	582,816	618,307			1,201,123		1,201,123
雑費	2,436,844	10,800			2,447,644		2,447,644
補足給付費							
事務費	74,935,374	2,147,761	1,728	1,085,650	78,170,513		78,170,513
福利厚生費	1,524,996	102,576		31,788	1,659,360		1,659,360
職員被服費	125,052				125,052		125,052
旅費交通費	173,947			48,193	222,140		222,140
研修研究費	1,052,492				1,052,492		1,052,492
事務消耗品費	1,032,301	57,276		88,468	1,178,045		1,178,045
印刷製本費	743,847				743,847		743,847
水道光熱費	1,179,545				1,179,545		1,179,545
燃料費	1,675,666				1,675,666		1,675,666
修繕費	10,146,623	456,840			10,603,463		10,603,463
通信運搬費	1,032,009	124,584		242,155	1,398,748		1,398,748
会議費							
広報費							
業務委託費	43,574,636	921,729			44,496,365		44,496,365
手数料	777,000	22,356	1,728	9,222	810,306		810,306
保険料	749,670	311,540		60,820	1,122,030		1,122,030
賃借料	4,455,289	63,180		1,800	4,520,269		4,520,269
土地・建物賃借料							
租税公課	6,800			34,500	41,300		41,300
保守料	4,049,639	38,880			4,088,519		4,088,519
渉外費	85,000				85,000		85,000
諸会費	471,176	48,800		4,500	524,476		524,476
車輛費	1,867,273			350,844	2,218,117		2,218,117
雑費	212,413			213,360	425,773		425,773
利用者負担軽減額							
減価償却費	26,250,384	1,326,068		155,920	27,732,372		27,732,372
基本財産の減価償却費	20,325,701	1,326,068			21,651,769		21,651,769
その他の固定資産減価償却費	5,924,683			155,920	6,080,603		6,080,603

事業活動明細書

(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	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	短期入所介護事業所	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,223,268	△1,344,744			△22,568,012		△22,568,012
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)	410,964,021	19,476,186	1,728	12,294,089	442,736,024		442,736,024
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,808,430	2,464,849	54,002,619	△2,794,549	55,481,349		55,481,349
取 借入金利息補助金収益	159,600				159,600		159,600
受取利息配当金収益	1,085				1,085		1,085
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	556,366	16,868		1,296	574,530		574,530
受入研修費収益							
利用者等外給食収益							
雑収益	556,366	16,868		1,296	574,530		574,530
サービス活動外収益計(4)	717,051	16,868		1,296	735,215		735,215
費 支払利息	255,600				255,600		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				255,600		255,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,451	16,868		1,296	479,615		479,615
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,269,881	2,481,717	54,002,619	△2,793,253	55,960,964		55,960,964
取 施設整備等補助金収益	6,650,000				6,650,000		6,650,000
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		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							
固定資産受贈額							
固定資産売却益							
建物売却益							
車輛運搬具売却益							
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							
サービス区分間繰入金収益	54,002,619			2,000,000	56,002,619	△56,002,619	
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)	60,652,619			2,000,000	62,652,619	△56,002,619	6,650,000
費 基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
建物売却損・処分損							
車輛運搬具売却損・処分損							
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		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	19,200,000	942,000			20,142,000		20,142,000
サービス区分間繰入金費用	2,000,000		54,002,619		56,002,619	△56,002,619	
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)	27,850,000	942,000	54,002,619		82,794,619	△56,002,619	26,792,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,802,619	△942,000	△54,002,619	2,000,000	△20,142,000		△20,142,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,072,500	1,539,717		△793,253	35,818,964		35,818,964
前期繰越活動増減差額(12)	331,643,337	14,310,253		1,606,996	347,560,586		347,560,586
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,715,837	15,849,970		813,743	383,379,550		383,379,550
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)							
減 長期預り金積立金取崩額							
差 移行時特別積立金取崩額							
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							
備品等購入積立金取崩額							

事業活動明細書

(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	特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	短期入所介護事業所	ケアプランセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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							
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)	366,715,837	15,849,970		813,743	383,379,550		383,379,550