

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

事業活動内訳表

(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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		532,493,637				
	施設介護料収益		325,671,816				
	居宅介護料収益		42,200,036				
	(介護報酬収益)		37,499,129				
	(利用者負担金収益)		4,700,907				
	居宅介護支援介護料収益		8,467,737				
	利用者等利用料収益		98,045,872				
	地域密着型介護料収益		16,789,613				
	その他の事業収益		39,074,720				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,243,843				
	保育事業収益	7,164,000		109,112,960	105,905,260	165,162,900	171,220,770
	私的契約利用料収益			866,800	907,300	3,762,020	5,325,040
	利用者等利用料収益					46,940	
	その他の事業収益	7,164,000		7,872,010	6,802,250	10,516,880	10,867,980
	施設型給付費収益			100,374,150	98,195,710	150,837,060	155,027,750
	地域型保育給付費収益						
	その他の事業収益	216,000					
	経常経費寄附金収益			350,000			

事業活動内訳表

(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
	その他の収益		38,130		35,600		
	雑収益		38,130		35,600		
	サービス活動収益計(1)	7,380,000	532,881,767	109,112,960	105,940,860	165,162,900	171,220,770
費用	人件費	51,636,350	279,302,551	68,723,248	61,511,272	100,212,077	109,439,684
	役員報酬	28,401,600					
	職員給料	11,467,990	177,146,097	25,938,606	18,681,994	37,552,741	38,164,589
	職員賞与	△582,713	11,705,848	4,790,329	3,120,677	6,581,417	6,573,012
	賞与引当金繰入	2,152,143	12,195,698	2,724,200	2,002,128	4,510,808	4,665,501
	非常勤職員給与	5,330,829	16,316,422	24,228,280	30,779,592	36,888,678	43,524,855
	派遣職員費		18,569,325	1,156,986			
	退職給付費用	332,900	11,598,015	1,962,120	1,415,585	2,524,200	3,197,655
	法定福利費	4,533,601	31,771,146	7,922,727	5,511,296	12,154,233	13,314,072
	事業費	2,573,539	85,851,055	11,453,831	10,715,940	18,929,749	18,657,135
	給食費		33,772,843	4,071,719	3,924,947	5,814,498	6,075,766
	介護用品費		8,496,392				
	保健衛生費	2,572	3,585,960	106,302	241,354	421,993	136,402
	医療費				4,143	5,970	
	被服費					9,820	

事業活動内訳表

(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
教養娯楽費		1,443,794				
日用品費		162,500			135,960	
保育材料費	412,233		1,422,472	1,466,146	2,225,007	1,976,906
水道光熱費		16,738,404	2,061,233	1,844,003	4,720,795	4,290,419
燃料費		10,516,281	234,184	536,263		
消耗器具備品費	2,120,610	3,317,456	1,149,447	637,753	1,051,193	958,820
保険料		1,808,160	285,940	442,330	437,600	445,930
賃借料	38,124	2,314,448	1,735,479	1,140,553	3,643,998	4,451,560
教育指導費		14,774				
車輛費		1,419,926				
雑費		2,260,117	387,055	478,448	415,975	321,332
補足給付費					46,940	
事務費	70,352,422	139,863,866	4,709,940	6,036,353	9,503,091	7,257,189
福利厚生費	80,838	2,186,974	574,246	503,942	532,536	618,377
職員被服費	78,113	1,522,169		45,534	99,270	140,647
旅費交通費	8,910,794	213,304	169,690	165,634	38,661	57,080
研修研究費	213,616	1,497,994	195,650	343,000	382,930	395,622
事務消耗品費	1,843,437	2,314,624	348,529	182,182	717,845	333,377

事業活動内訳表

(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
	印刷製本費	1,084,537	729,552	655,281	96,488	787,306	586,990
	水道光熱費	56,965	1,086,063				
	燃料費		1,964,675				
	修繕費	42,552,000	66,173,385	466,128	577,634	2,296,058	860,153
	通信運搬費	333,500	1,462,938	473,306	429,448	760,958	732,236
	会議費	190,739					
	広報費	270,000		36,180		98,077	29,160
	業務委託費	4,786,759	43,684,364	1,195,863	2,544,773	2,708,118	2,555,264
	手数料	1,996,556	2,501,303	258,882	227,006	610,844	258,649
	保険料	602,950	1,552,120				
	賃借料	79,812	5,058,195				
	土地・建物賃借料	4,748,176					
	租税公課	235,200	66,900	1,800	1,200		1,800
	保守料	29,376	3,667,434	195,411	570,434	39,096	230,040
	渉外費		140,000				
	諸会費	146,580	525,476	73,600		169,720	227,890
	車輛費	629,961	2,948,015				
	雑費	1,482,513	568,381	65,374	349,078	261,672	229,904

事業活動内訳表

(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		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
	減価償却費	1,244,477	27,887,987	1,761,917	3,504,905	8,858,151	10,412,773
	基本財産の減価償却費		21,651,769		2,540,456	7,579,802	
	その他の固定資産減価償却費	1,244,477	6,236,218	1,761,917	964,449	1,278,349	10,412,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,918,012	△705,780	△932,012	△2,910,424	△2,868,976
	サービス活動費用計(2)	125,806,788	516,987,447	85,943,156	80,836,458	134,592,644	142,897,805
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△118,426,788	15,894,320	23,169,804	25,104,402	30,570,256	28,322,965
サービス活動外	収入					1,221,896	1,528,886
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	100	1,109	1,793	1,800		49
	その他のサービス活動外収益	533,983	865,522	1,482,076	1,221,900	4,161,627	2,050,608
	受入研修費収益			67,000	39,000	10,000	195,000
	利用者等外給食収益			1,396,800	1,182,900	1,814,100	1,805,400
	雑収益	533,983	865,522	18,276		2,337,527	50,208
	サービス活動外収益計(4)	534,083	866,631	1,483,869	1,223,700	5,383,523	3,579,543
増減の部	費用					1,268,893	1,587,690
	その他のサービス活動外費用			1,396,800	1,182,900	1,814,100	1,805,400
	利用者等外給食費			1,396,800	1,182,900	1,814,100	1,805,400
	サービス活動外費用計(5)			1,396,800	1,182,900	3,082,993	3,393,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	534,083	866,631	87,069	40,800	2,300,530	186,453

事業活動内訳表

(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	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△117,892,705	16,760,951	23,256,873	25,145,202	32,870,786	28,509,418

事業活動内訳表

(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	ベガサス	オリオン	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益						532,493,637
	施設介護料収益						325,671,816
	居宅介護料収益						42,200,036
	(介護報酬収益)						37,499,129
	(利用者負担金収益)						4,700,907
	居宅介護支援介護料収益						8,467,737
	利用者等利用料収益						98,045,872
	地域密着型介護料収益						16,789,613
	その他の事業収益						39,074,720
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						2,243,843
	保育事業収益	142,331,981	164,262,000	131,745,060	57,018,994	43,186,897	1,097,110,822
	私的契約利用料収益	3,854,063	5,267,070	3,944,190	996,094	817,397	25,739,974
	利用者等利用料収益	46,020	90,000				182,960
	その他の事業収益	12,021,620	14,311,170	10,635,520	514,290	454,340	81,160,060
	施設型給付費収益	126,410,278	144,593,760	117,165,350			892,604,058
	地域型保育給付費収益				55,508,610	41,915,160	97,423,770
	その他の事業収益						216,000
	経常経費寄附金収益						350,000

事業活動内訳表

(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	ベガサス	オリオン	合計
	その他の収益						73,730
	雑収益						73,730
	サービス活動収益計(1)	142,331,981	164,262,000	131,745,060	57,018,994	43,186,897	1,630,244,189
費用	人件費	85,065,877	109,682,508	76,356,680	38,382,366	32,170,583	1,012,483,196
	役員報酬						28,401,600
	職員給料	25,013,266	33,502,373	19,281,511	13,625,223	10,755,680	411,130,070
	職員賞与	3,694,673	4,927,610	3,238,400	2,615,704	2,862,768	49,527,725
	賞与引当金繰入	2,103,880	4,383,188	2,401,402	1,347,261	887,325	39,373,534
	非常勤職員給与	40,316,623	50,023,033	39,110,368	14,490,346	13,059,036	314,068,062
	派遣職員費	1,995,840		1,681,344	697,540		24,101,035
	退職給付費用	2,399,455	3,217,190	2,052,665	1,072,400	886,725	30,658,910
	法定福利費	9,542,140	13,629,114	8,590,990	4,533,892	3,719,049	115,222,260
	事業費	16,228,093	20,760,731	15,488,921	4,872,787	5,392,916	210,924,697
	給食費	5,029,492	6,034,790	4,662,105	1,398,890	1,374,145	72,159,195
	介護用品費						8,496,392
	保健衛生費	96,599	338,741	163,962	120,167	11,964	5,226,016
	医療費						10,113
	被服費						9,820

事業活動内訳表

(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	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	ベガサス	オリオン	合計
教養娯楽費						1,443,794
日用品費						298,460
保育材料費						
水道光熱費	2,151,023	1,834,974	2,106,266	789,441	302,039	14,686,507
燃料費						
水道光熱費	3,943,778	4,706,959	2,193,824	670,661	1,207,397	42,377,473
燃料費			192,056			11,478,784
消耗器具備品費	872,388	1,378,328	1,055,153	136,146	813,812	13,491,106
保険料	334,990	477,540	279,675	120,970	293,820	4,926,955
賃借料	3,647,922	5,729,378	4,832,100	1,636,512	1,256,652	30,426,726
教育指導費						14,774
車輦費						1,419,926
雑費	151,901	170,021	3,780		133,087	4,321,716
補足給付費		90,000				136,940
事務費	13,527,077	5,656,481	22,098,047	8,028,529	2,067,737	289,100,732
福利厚生費	630,933	568,659	490,046	298,378	346,531	6,831,460
職員被服費		108,031	53,486	43,459		2,090,709
旅費交通費	122,236	46,542	106,200	39,140	108,420	9,977,701
研修研究費	223,894	473,115	155,669	108,013	79,200	4,068,703
事務消耗品費	167,321	353,861	1,663,828	717,083	112,273	8,754,360

事業活動内訳表

(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	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	ベガサス	オリオン	合計
印刷製本費	389,250	683,669	167,366	93,553	188,414	5,462,406
水道光熱費						1,143,028
燃料費						1,964,675
修繕費	143,230	312,120			62,640	113,443,348
通信運搬費	497,546	719,942	521,365	378,384	429,362	6,738,985
会議費						190,739
広報費			88,560	221,760	21,060	764,797
業務委託費	70,200	1,414,740	1,410,152	334,260	427,971	61,132,464
手数料	187,234	281,812	201,680	105,559	81,620	6,711,145
保険料						2,155,070
賃借料						5,138,007
土地・建物賃借料	10,649,860		16,031,520	5,443,200	95,400	36,968,156
租税公課			3,000			309,900
保守料	180,400	197,000	948,069	152,574	34,474	6,244,308
渉外費						140,000
諸会費	158,840		138,700	45,700	45,700	1,532,206
車輛費						3,577,976
雑費	106,133	496,990	118,406	47,466	34,672	3,760,589

事業活動内訳表

(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		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	ベガサス	オリオン	合計	
	減価償却費	5,162,537	12,536,640	733,609	134,454	2,832,270	75,069,720	
	基本財産の減価償却費		11,606,231				43,378,258	
	その他の固定資産減価償却費	5,162,537	930,409	733,609	134,454	2,832,270	31,691,462	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,256,250	△2,865,126				△27,456,580	
	サービス活動費用計(2)	118,727,334	145,771,234	114,677,257	51,418,136	42,463,506	1,560,121,765	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,604,647	18,490,766	17,067,803	5,600,858	723,391	70,122,424	
サービス活動外	収 益	借入金利息補助金収益	77,799	1,694,380			4,522,961	
		受取利息配当金収益					4,851	
		その他のサービス活動外収益	1,896,965	2,058,506	1,399,710	663,480	536,896	16,871,273
		受入研修費収益	84,500	88,000	40,000			523,500
		利用者等外給食収益	1,743,300	1,952,500	1,338,600	657,000	526,500	12,417,100
		雑収益	69,165	18,006	21,110	6,480	10,396	3,930,673
		サービス活動外収益計(4)	1,974,764	3,752,886	1,399,710	663,480	536,896	21,399,085
増減の部	費 用	支払利息	82,122	1,788,513			4,727,218	
		その他のサービス活動外費用	1,743,300	1,952,500	1,338,600	657,000	526,500	12,417,100
		利用者等外給食費	1,743,300	1,952,500	1,338,600	657,000	526,500	12,417,100
		サービス活動外費用計(5)	1,825,422	3,741,013	1,338,600	657,000	526,500	17,144,318
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	149,342	11,873	61,110	6,480	10,396	4,254,767

事業活動内訳表

(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	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	ベガサス	オリオン	合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,753,989	18,502,639	17,128,913	5,607,338	733,787	74,377,191

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 13頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		532,493,637				
	施設介護料収益		325,671,816				
	居宅介護料収益		42,200,036				
	(介護報酬収益)		37,499,129				
	(利用者負担金収益)		4,700,907				
	居宅介護支援介護料収益		8,467,737				
	利用者等利用料収益		98,045,872				
	地域密着型介護料収益		16,789,613				
	その他の事業収益		39,074,720				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,243,843				
	保育事業収益		1,097,110,822				
	私的契約利用料収益		25,739,974				
	利用者等利用料収益		182,960				
	その他の事業収益		81,160,060				
	施設型給付費収益		892,604,058				
	地域型保育給付費収益		97,423,770				
	その他の事業収益		216,000				
	経常経費寄附金収益		350,000				

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 14頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
費用	その他の収益		73,730				
	雑収益		73,730				
	サービス活動収益計(1)		1,630,244,189				
	人件費		1,012,483,196				
	役員報酬		28,401,600				
	職員給料		411,130,070				
	職員賞与		49,527,725				
	賞与引当金繰入		39,373,534				
	非常勤職員給与		314,068,062				
	派遣職員費		24,101,035				
	退職給付費用		30,658,910				
	法定福利費		115,222,260				
	事業費		210,924,697				
	給食費		72,159,195				
	介護用品費		8,496,392				
	保健衛生費		5,226,016				
	医療費		10,113				
	被服費		9,820				

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 15頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
	教養娯楽費		1,443,794				
	日用品費		298,460				
	保育材料費		14,686,507				
	水道光熱費		42,377,473				
	燃料費		11,478,784				
	消耗器具備品費		13,491,106				
	保険料		4,926,955				
	賃借料		30,426,726				
	教育指導費		14,774				
	車輛費		1,419,926				
	雑費		4,321,716				
	補足給付費		136,940				
	事務費		289,100,732				
	福利厚生費		6,831,460				
	職員被服費		2,090,709				
	旅費交通費		9,977,701				
	研修研究費		4,068,703				
	事務消耗品費		8,754,360				

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 16頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
印刷製本費		5,462,406				
水道光熱費		1,143,028				
燃料費		1,964,675				
修繕費		113,443,348				
通信運搬費		6,738,985				
会議費		190,739				
広報費		764,797				
業務委託費		61,132,464				
手数料		6,711,145				
保険料		2,155,070				
賃借料		5,138,007				
土地・建物賃借料		36,968,156				
租税公課		309,900				
保守料		6,244,308				
渉外費		140,000				
諸会費		1,532,206				
車輛費		3,577,976				
雑費		3,760,589				

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 17頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					
	減価償却費		75,069,720					
	基本財産の減価償却費		43,378,258					
	その他の固定資産減価償却費		31,691,462					
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,456,580					
	サービス活動費用計(2)		1,560,121,765					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		70,122,424					
サービス活動外	収 益	借入金利息補助金収益		4,522,961				
		受取利息配当金収益		4,851				
		その他のサービス活動外収益		16,871,273				
		受入研修費収益		523,500				
		利用者等外給食収益		12,417,100				
		雑収益		3,930,673				
		サービス活動外収益計(4)		21,399,085				
		増減の部	費 用	支払利息		4,727,218		
その他のサービス活動外費用				12,417,100				
利用者等外給食費				12,417,100				
サービス活動外費用計(5)				17,144,318				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				4,254,767				

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 18頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		74,377,191				