

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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		497,977,373		
	保育事業収益			107,363,210	103,428,210
	経常経費寄附金収益		240,000		
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)		498,217,373	107,363,210	103,428,210
	費用				
	人件費	42,990,584	275,248,376	64,569,704	67,226,897
	事業費	2,143,206	84,152,775	12,193,248	11,644,968
	事務費	10,777,448	78,170,513	5,713,545	4,690,734
減価償却費	2,289,368	27,732,372	1,881,673	3,957,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,568,012	△705,780	△1,184,671	
サービス活動費用計(2)	58,200,606	442,736,024	83,652,390	86,335,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△58,200,606	55,481,349	23,710,820	17,093,084
サービス活動外の部	収益				
	借入金利息補助金収益		159,600		
	受取利息配当金収益	100	1,085	1,793	1,800
	その他のサービス活動外収益		574,530	1,470,180	1,157,500
	サービス活動外収益計(4)	100	735,215	1,471,973	1,159,300
費用					
支払利息		255,600			
その他のサービス活動外費用			1,043,000	1,127,500	
サービス活動外費用計(5)		255,600	1,043,000	1,127,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	479,615	428,973	31,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△58,200,506	55,960,964	24,139,793	17,124,884
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	39,782,000	6,650,000		
	拠点区分間繰入金収益	101,572,000			
	拠点区分間固定資産移管収益				
	特別収益計(8)	141,354,000	6,650,000		
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1			41,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	39,782,000	6,650,000		
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	20,142,000	12,770,000	6,490,000
	拠点区分間固定資産移管費用	1,725,324			
特別費用計(9)	44,507,325	26,792,000	12,770,000	6,531,790	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,846,675	△20,142,000	△12,770,000	△6,531,790	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,646,169	35,818,964	11,369,793	10,593,094
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	22,533,759	347,560,586	18,676,666	64,239,398

事業活動内訳表

(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	まきば認定こども園
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,179,928	383,379,550	30,046,459	74,832,492
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)			9,000,000	7,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,179,928	383,379,550	21,046,459	67,332,492

事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益				
	保育事業収益	146,198,940	148,743,348	125,964,825	149,968,559
	経常経費寄附金収益				10,000
	その他の収益		122,150		
	サービス活動収益計(1)	146,198,940	148,865,498	125,964,825	149,978,559
	費用				
	人件費	89,739,777	98,806,512	80,425,547	101,966,849
	事業費	18,377,140	18,082,919	15,879,927	20,217,534
	事務費	8,029,945	6,119,396	14,794,388	5,338,308
減価償却費	8,862,196	10,210,066	5,153,359	12,464,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,910,424	△2,868,976	△1,256,250	△2,865,126	
サービス活動費用計(2)	122,098,634	130,349,917	114,996,971	137,121,634	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,100,306	18,515,581	10,967,854	12,856,925	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	1,324,077	1,644,638	91,839	1,800,004
	受取利息配当金収益		48		
	その他のサービス活動外収益	1,751,686	1,526,580	1,408,822	1,794,718
	サービス活動外収益計(4)	3,075,763	3,171,266	1,500,661	3,594,722
	費用				
	支払利息	1,375,004	1,707,894	96,942	1,900,005
	その他のサービス活動外費用	1,557,500	1,387,950	1,340,100	1,674,100
	サービス活動外費用計(5)	2,932,504	3,095,844	1,437,042	3,574,105
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	143,259	75,422	63,619	20,617
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,243,565	18,591,003	11,031,473	12,877,542	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金積立額	20,680,000	8,540,000	15,000,000	8,350,000	
拠点区分間繰入金費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
特別費用計(9)	20,680,000	8,540,000	15,000,000	8,350,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△20,680,000	△8,540,000	△15,000,000	△8,350,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,563,565	10,051,003	△3,968,527	4,527,542	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	71,369,015	51,730,053	70,041,010	111,214,479	

事業活動内訳表

(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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	74,932,580	61,781,056	66,072,483	115,742,021
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,932,580	61,781,056	66,072,483	115,742,021

事業活動内訳表

(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	ベガス	合計	内部取引消去	
サービス活動	収益	介護保険事業収益		497,977,373		
		保育事業収益	114,082,732	50,340,639	946,090,463	
		経常経費寄附金収益			250,000	
		その他の収益			122,150	
		サービス活動収益計(1)	114,082,732	50,340,639	1,444,439,986	
増減の部	費用	人件費	69,767,824	33,711,277	924,453,347	
		事業費	14,418,566	5,251,747	202,362,030	
		事務費	20,970,346	7,533,915	162,138,538	
		減価償却費	547,753	107,949	73,206,003	
		国庫補助金等特別積立金 取崩額			△34,359,239	
		サービス活動費用計(2)	105,704,489	46,604,888	1,327,800,679	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,378,243	3,735,751	116,639,307		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		5,020,158		
		受取利息配当金収益		4,826		
		その他のサービス活動外 収益	1,217,354	538,200	11,439,570	
		サービス活動外収益計(4)	1,217,354	538,200	16,464,554	
	費用	支払利息			5,335,445	
	その他のサービス活動外 費用	1,153,500	518,750	9,802,400		
	サービス活動外費用計(5)	1,153,500	518,750	15,137,845		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	63,854	19,450	1,326,709		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,442,097	3,755,201	117,966,016		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		46,432,000		
		拠点区分間繰入金収益			△104,572,000	
		拠点区分間固定資産移管 収益		1,725,324	1,725,324	△1,725,324
		特別収益計(8)		4,725,324	152,729,324	△106,297,324
	費用	固定資産売却損・処分損			41,791	
		国庫補助金等特別積立金 積立額			46,432,000	
	拠点区分間繰入金費用	9,600,000		104,572,000	△104,572,000	
	拠点区分間固定資産移管 費用			1,725,324	△1,725,324	
	特別費用計(9)	9,600,000		152,771,115	△106,297,324	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△9,600,000	4,725,324	△41,791		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△1,157,903	8,480,525	117,924,225		
繰		前期繰越活動増減差額(12)		819,248,581		
		61,883,615				

事業活動内訳表

(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	札幌西女愛保育園	ベガサス	合計	内部取引消去
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,725,712	8,480,525	937,172,806	
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)			16,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	60,725,712	8,480,525	920,672,806	

事業活動内訳表

(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				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	497,977,373			
		保育事業収益	946,090,463			
		経常経費寄附金収益	250,000			
		その他の収益	122,150			
		サービス活動収益計(1)	1,444,439,986			
	費用	人件費	924,453,347			
		事業費	202,362,030			
		事務費	162,138,538			
		減価償却費	73,206,003			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,359,239			
サービス活動費用計(2)	1,327,800,679					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		116,639,307				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	5,020,158			
		受取利息配当金収益	4,826			
		その他のサービス活動外収益	11,439,570			
		サービス活動外収益計(4)	16,464,554			
	費用	支払利息	5,335,445			
		その他のサービス活動外費用	9,802,400			
		サービス活動外費用計(5)	15,137,845			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,326,709			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		117,966,016			
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	46,432,000		
拠点区分間繰入金収益						
拠点区分間固定資産移管収益						
特別収益計(8)			46,432,000			
費用		固定資産売却損・処分損	41,791			
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,432,000			
		拠点区分間繰入金費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		特別費用計(9)	46,473,791			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△41,791				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		117,924,225				
繰	前期繰越活動増減差額(12)		819,248,581			

事業活動内訳表

(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		
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	937,172,806		
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	16,500,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	920,672,806		