

資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

法人名：石川福祉会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護福祉施設介護料収入	1,055,446,000	1,067,036,657	11,590,657	介護保険法に基づく報酬(入所)
	居宅介護料収入	374,823,000	389,021,111	14,198,111	”(短期・デイサービス)
	居宅介護支援介護料収入	18,638,000	21,672,940	3,034,940	居宅介護支援費
	利用者等利用料収入	276,948,000	279,163,246	2,215,246	施設の食費・居住費等の利用費
	その他の事業収入	35,952,000	29,944,933	-6,007,067	補助・受託収入
	寄付金収入	831,000	1,251,800	420,800	経常経費に対する寄付金
	借入金利息補助金収入	7,996,000	7,993,415	-2,585	5町村より補助金
	受取利息配当金収入	1,562,000	1,544,182	-17,818	預金利息・配当金
	事業外収入	266,000	308,030	42,030	研修受入費・職員給食費
	雑収入	4,221,000	5,656,353	1,435,353	ケアハウス利用者公共料金・団体保険
	経常活動収入計(1)	1,776,683,000	1,803,592,667	26,909,667	
	支出				
	人件費支出	1,094,269,000	1,082,434,677	11,834,323	職員俸給・諸手当・社会保険料
経費支出	551,232,000	517,489,762	33,742,238	直接介護支出・一般管理支出	
利用者負担軽減額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
借入金利息支出	7,996,000	7,993,415	2,585	医療機構・県福祉基金借入金利息	
事業外支出	300,000	184,201	115,799	職員給食費	
雑支出	438,000	420,316	17,684	郵便局団体保険還付金	
経常活動支出計(2)	1,654,235,000	1,608,522,371	45,712,629		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,448,000	195,070,296	-72,622,296		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	7,774,000	7,299,120	474,880	たまかわ荘舗装工事外	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,774,000	7,299,120	474,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,774,000	-7,299,120	-474,880		
財務活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	94,473,000	94,470,000	-3,000	5町村より補助
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	753,000	753,000	0	さぎそう居宅人件費取崩
	他会計区分繰入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期借入金収入	0	0	0	
	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の収入	6,062,000	6,071,468	9,468	職員退職金
	財務活動収入計(7)	101,288,000	101,294,468	6,468	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	94,473,000	94,470,000	3,000	医療機構・県福祉基金借入金償還
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立預金支出	284,172,000	284,172,000	0	施設整備・人件費積立金	
他会計区分繰入金支出	0	0	0		
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0		
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0		
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
財務活動支出計(8)	378,645,000	378,642,000	3,000		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-277,357,000	-277,347,532	-9,468		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-162,683,000	-89,576,356	-73,106,644		
前期末支払資金残高(12)	628,592,000	628,597,375	-5,375		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	465,909,000	539,021,019	-73,112,019		