

事業活動収支計算書

(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		前年度	当年度	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	介護福祉施設介護料収入	1,060,493,587	1,067,036,657	6,543,070	介護保険法に基づく報酬(入所)
	居宅介護料収入	375,800,235	389,021,111	13,220,876	〃(短期・デイサービス)
	居宅介護支援介護料収入	19,861,420	21,672,940	1,811,520	居宅支援費
	利用者等利用料収入	277,923,225	279,163,246	1,240,021	施設の食費・居住費等の利用料
	その他の事業収入	30,057,629	29,944,933	-112,696	補助・受託収入
	国庫補助金等特別積立金取崩額	129,087,975	137,636,086	8,548,111	施設整備・償還補助金の取崩
	その他の収入	4,023,482	6,071,468	2,047,986	退職給与引当金戻入
	事業活動収入計(1)	1,897,247,553	1,930,546,441	33,298,888	
	支出				
人件費支出	1,049,810,432	1,082,434,677	32,624,245	職員俸給・諸手当・社会保険料	
経費支出	492,842,078	517,489,762	24,647,684	直接介護支出・一般管理支出	
利用者負担軽減額	0	0	0		
減価償却費	184,566,101	179,671,824	-4,894,277	建物外	
徴収不能額	0	0	0		
引当金繰入	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,727,218,611	1,779,596,263	52,377,652		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	170,028,942	150,950,178	-19,078,764		
事業活動外収支の部	収入				
	借入金利息補助金収入	10,606,524	7,993,415	-2,613,109	5町村より補助
	受取利息配当金収入	2,112,871	1,544,182	-568,689	預金利息・配当金
	有価証券売却益	0	0	0	
	寄付金収入	1,230,000	1,251,800	21,800	経常経費に対する寄付金
	事業外収入	546,330	308,030	-238,300	研修受入費・職員給食費
	雑収入	6,335,996	5,656,353	-679,643	ケアハウス利用者公共料金・団体保険
	事業活動外収入計(4)	20,831,721	16,753,780	-4,077,941	
	支出				
	借入金利息支出	10,606,524	7,993,415	-2,613,109	医療機構・県福祉基金借入金利息
有価証券売却損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
その他事業活動外支出	640,116	604,517	-35,599	職員給食費・団体保険還付	
雑損失	0	0	0		
事業活動外支出計(5)	11,246,640	8,597,932	-2,648,708		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	9,585,081	8,155,848	-1,429,233		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	179,614,023	159,106,026	-20,507,997		
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	147,370,000	94,470,000	-52,900,000	5町村より補助
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	4,999	0	-4,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入	17,500,000	0	-17,500,000	
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)	164,874,999	94,470,000	-70,404,999	
支出					
基本金組入額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金繰入額	147,370,000	94,470,000	-52,900,000	借入金償還補助金積立金の繰入	
固定資産除売却損	9	24	15	物品処分費	
他会計区分繰入金支出	17,500,000	0	-17,500,000		
会計区分外繰入金支出	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別支出計(9)	164,870,009	94,470,024	-70,399,985		
特別収支差額(10)=(8)-(9)	4,990	-24	-5,014		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	179,619,013	159,106,002	-20,513,011		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,485,289,238	1,486,838,251	1,549,013	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,664,908,251	1,645,944,253	-18,963,998	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	25,000,000	753,000	-24,247,000	
	その他の積立金積立額(17)	203,070,000	284,172,000	81,102,000	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,486,838,251	1,362,525,253	-124,312,998		