

資金収支決算内訳表

(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		合計	本部	さくら荘	さぎそう	よもぎ荘	たまかわ荘	ふるどの荘	ケアハウス	デイ長生園
収入	介護福祉施設介護料収入	1,067,036,657	0	267,168,361	275,007,035	164,046,461	185,915,360	174,899,440	0	0
	介護報酬収入	962,124,892	0	241,112,199	248,319,800	147,959,573	167,323,824	157,409,496	0	0
	利用者負担金収入	104,911,765	0	26,056,162	26,687,235	16,086,888	18,591,536	17,489,944	0	0
	居宅介護料収入	389,021,111	0	140,264,317	99,189,064	23,171,349	39,662,835	45,624,656	0	41,108,890
	介護報酬収入	347,684,172	0	125,417,988	88,345,950	20,715,075	35,563,995	40,643,622	0	36,997,542
	利用者負担金収入	41,336,939	0	14,846,329	10,843,114	2,456,274	4,098,840	4,981,034	0	4,111,348
	居宅介護支援介護料収入	21,672,940	0	9,998,310	11,674,630	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	21,672,940	0	9,998,310	11,674,630	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	279,163,246	0	66,691,339	65,992,190	36,119,649	45,585,240	51,996,080	10,667,248	2,111,500
	介護福祉施設利用料収入	7,648,200	0	1,888,000	2,022,200	1,190,000	1,338,000	1,210,000	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入	191,288,426	0	51,296,019	48,605,510	26,846,189	32,645,728	29,783,480	0	2,111,500
	居住費収入	69,559,372	0	13,507,320	15,364,480	8,083,460	11,601,512	21,002,600	0	0
	管理費収入	2,172,000	0	0	0	0	0	0	2,172,000	0
	その他の利用料収入	8,495,248	0	0	0	0	0	0	8,495,248	0
	その他の事業収入	29,944,933	0	6,084,457	12,402,527	0	49,292	575,657	10,833,000	0
	補助金収入	18,722,191	0	5,084,457	2,760,734	0	44,000	0	10,833,000	0
	市町村特別事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託収入	11,222,742	0	1,000,000	9,641,793	0	5,292	575,657	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄付金収入	1,251,800	0	351,800	450,000	120,000	130,000	160,000	0	40,000
	寄付金収入	1,251,800	0	351,800	450,000	120,000	130,000	160,000	0	40,000
	借入金利息補助金収入	7,993,415	0	0	1,816,336	1,517,980	821,275	3,422,240	415,584	0
	借入金利息補助金収入	7,993,415	0	0	1,816,336	1,517,980	821,275	3,422,240	415,584	0
	受取利息配当金収入	1,544,182	1,459,833	23,446	20,660	0	8,712	10,882	10,696	9,953
	受取利息配当金収入	1,544,182	1,459,833	23,446	20,660	0	8,712	10,882	10,696	9,953
事業外収入	308,030	0	132,000	32,200	83,000	26,830	32,000	0	2,000	
受入研修費収入	171,000	0	96,000	25,000	18,000	0	32,000	0	0	
職員等給食費収入	137,030	0	36,000	7,200	65,000	26,830	0	0	2,000	
雑収入	5,656,353	640,814	1,378,598	1,248,140	509,877	271,046	243,766	1,170,421	193,691	
雑収入	4,300,717	640,814	457,367	1,248,140	414,053	224,518	211,106	1,085,089	19,630	
県共済退職金収入	1,355,636	0	921,231	0	95,824	46,528	32,660	85,332	174,061	
経常活動収入計(1)	1,803,592,667	2,100,647	492,092,628	467,832,782	225,568,316	272,470,590	276,964,721	23,096,949	43,466,034	
活動	人件費支出	1,082,434,677	20,598,791	287,528,888	270,007,937	138,668,879	163,953,087	165,563,305	9,431,840	26,681,950
	役員報酬	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	482,386,696	11,292,300	123,118,250	118,577,276	62,925,626	73,239,100	76,914,500	5,029,800	11,289,844
	職員諸手当	270,456,393	5,025,294	70,365,301	66,183,868	35,677,816	43,111,839	42,559,649	2,397,618	5,135,008
	非常勤職員給与	156,757,755	0	47,487,660	43,300,419	17,572,271	22,172,603	21,091,745	0	5,133,057
	退職金	6,809,240	0	2,551,595	402,418	967,900	393,561	573,947	602,596	1,317,223
	退職共済掛金	30,681,678	465,996	7,800,686	8,028,058	4,141,049	4,544,210	4,729,021	223,760	748,898
	法定福利費	134,042,915	2,515,201	36,205,396	33,515,898	17,384,217	20,491,774	19,694,443	1,178,066	3,057,920

資金収支決算内訳表

(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		合計	本部	さくら荘	さぎそう	よもぎ荘	たまかわ荘	ふるどの荘	ケアハウス	デイ長生園
に よ る 収 支	経費支出	517,489,762	4,348,964	140,212,266	123,751,968	71,238,709	74,364,824	79,870,331	11,761,399	11,941,301
	給食材料費	111,736,491	0	28,423,282	29,671,364	14,458,420	17,549,027	16,355,067	3,383,580	1,895,751
	介護用品費	20,714,851	0	5,747,931	5,998,556	3,010,052	2,840,709	3,092,773	0	24,830
	教養娯楽費	3,914,515	0	902,983	1,368,461	368,423	483,564	551,832	94,930	144,322
	医薬品費	1,745,897	0	480,830	556,951	189,413	224,092	277,677	16,934	0
	日用品費	561,532	0	97,135	421,092	5,508	0	32,008	5,789	0
	被服費	235,440	0	137,700	97,740	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	23,093,071	0	5,121,823	6,680,525	3,292,611	2,835,651	4,849,956	12,845	299,660
	保健衛生費	3,672,375	0	769,795	798,725	1,136,612	414,312	429,314	69,934	53,683
	車輛費	6,094,523	100,849	2,635,512	1,309,861	416,016	278,684	489,337	223,000	641,264
	光熱水費	115,567,958	92,027	26,892,804	29,655,377	17,683,405	17,890,018	18,035,850	3,834,000	1,484,477
	燃料費	7,961,918	56,140	2,355,402	0	2,064,030	2,463,504	0	199,642	823,200
	葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費	8,245,514	334,682	2,088,295	1,903,778	1,012,736	1,145,557	1,464,425	51,974	244,067
	旅費交通費	1,660,861	401,799	337,280	303,846	195,774	178,410	227,952	10,200	5,600
	研修費	818,898	65,829	137,329	233,032	76,040	103,790	182,708	10,000	10,170
	通信運搬費	3,887,592	257,790	864,491	924,330	443,567	446,383	666,007	91,413	193,611
	事務消耗品費	6,039,426	448,752	1,827,933	880,265	314,323	391,986	1,711,466	191,000	273,701
	印刷製本費	2,651,743	181,905	790,997	699,458	247,684	246,034	432,399	4,974	48,292
	広報費	469,141	53,222	162,000	0	13,187	129,600	111,132	0	0
	会議費	6,205	0	0	4,210	0	0	0	1,995	0
	修繕費	40,103,737	28,259	21,444,029	6,131,037	1,038,514	2,673,008	7,520,700	673,380	594,810
	保守料	10,708,129	64,800	2,451,121	1,745,064	1,767,313	2,046,204	2,129,987	162,000	341,640
	賃借料	21,277,355	1,558,548	5,927,707	5,228,945	2,704,262	2,155,908	1,303,650	0	2,398,335
	保険料	5,523,660	62,560	1,570,220	1,150,982	737,745	758,365	652,830	166,493	424,465
	渉外費	699,615	15,000	400,195	160,420	35,000	45,000	32,000	0	12,000
	諸会費	998,500	44,000	259,800	223,800	141,000	164,600	60,000	60,500	44,800
	租税公課	226,200	11,700	51,700	68,600	51,400	26,100	16,700	0	0
	委託費	115,218,328	0	27,519,572	26,895,716	19,353,532	18,451,552	18,708,264	2,475,120	1,814,572
	雑費	3,656,287	571,102	814,400	639,833	482,142	422,766	536,297	21,696	168,051
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	7,993,415	0	0	1,816,336	1,517,980	821,275	3,422,240	415,584	0	
借入金利息支出	7,993,415	0	0	1,816,336	1,517,980	821,275	3,422,240	415,584	0	
事業外支出	184,201	0	113,680	12,970	39,073	16,478	0	0	2,000	
職員等給食費	184,201	0	113,680	12,970	39,073	16,478	0	0	2,000	
その他の事業活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	420,316	420,316	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	420,316	420,316	0	0	0	0	0	0	0	
経常活動支出計(2)	1,608,522,371	25,368,071	427,854,834	395,589,211	211,464,641	239,155,664	248,855,876	21,608,823	38,625,251	

資 金 収 支 決 算 内 訳 表

(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		合 計	本 部	さくら荘	さぎそう	よもぎ荘	たまかわ荘	ふるどの荘	ケアハウス	デイ長生園
動 に よ る 収 支	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	6,071,468	0	1,798,925	541,892	909,190	347,033	709,554	517,264	1,247,610
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金返還金収入	6,071,468	0	1,798,925	541,892	909,190	347,033	709,554	517,264	1,247,610
	財務活動等収入計(7)	101,294,468	0	1,798,925	21,037,680	14,509,190	12,697,033	44,969,554	5,034,476	1,247,610
	設備資金借入金元金償還金支出	94,470,000	0	0	19,742,788	13,600,000	12,350,000	44,260,000	4,517,212	0
	設備資金借入金元金償還金支出	94,470,000	0	0	19,742,788	13,600,000	12,350,000	44,260,000	4,517,212	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金支出	284,172,000	0	90,000,000	50,000,000	15,000,000	80,000,000	40,000,000	2,172,000	7,000,000	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動等支出計(8)	378,642,000	0	90,000,000	69,742,788	28,600,000	92,350,000	84,260,000	6,689,212	7,000,000	
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-277,347,532	0	-88,201,075	-48,705,108	-14,090,810	-79,652,967	-39,290,446	-1,654,736	-5,752,390	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-89,576,356	-23,267,424	-25,023,841	22,406,343	-2,625,575	-48,606,041	-11,181,601	-166,610	-1,111,607	
前期末支払資金残高(11)	628,597,375	30,539,036	168,623,991	126,843,184	70,877,327	127,809,231	76,521,825	12,009,810	15,372,971	
当期末支払資金残高(10)+(11)	539,021,019	7,271,612	143,600,150	149,249,527	68,251,752	79,203,190	65,340,224	11,843,200	14,261,364	