

# 事業活動収支内訳表

(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
事 業 活 動 収	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	137,636,086	0	15,769,209	25,269,883	29,052,902	32,054,851	30,243,722	5,245,519	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	137,636,086	0	15,769,209	25,269,883	29,052,902	32,054,851	30,243,722	5,245,519	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
	引当金戻入	6,071,468	0	1,798,925	541,892	909,190	347,033	709,554	517,264	1,247,610
事業活動収入計 (1)	1,930,546,441	0	507,774,918	490,077,221	253,299,551	303,614,611	304,049,109	27,263,031	44,468,000	
業 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
	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	

# 事業活動収支内訳表

(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
支 の 部 支 出	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
	減価償却費	179,671,824	108,990	36,281,868	38,457,904	34,271,456	36,132,974	28,607,158	5,666,486	144,988
	減価償却費	179,671,824	108,990	36,281,868	38,457,904	34,271,456	36,132,974	28,607,158	5,666,486	144,988
	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
	引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	1,779,596,263	25,056,745	464,023,022	432,217,809	244,179,044	274,450,885	274,040,794	26,859,725	38,768,239	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	150,950,178	-25,056,745	43,751,896	57,859,412	9,120,507	29,163,726	30,008,315	403,306	5,699,761	
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	



# 事業活動収支内訳表

(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
特別 収支 の部	他会計区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分繰入金収入	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
	会計区分外繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収入計 (8)	94,470,000	0	0	19,742,788	13,600,000	12,350,000	44,260,000	4,517,212	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金繰入額	94,470,000	0	0	19,742,788	13,600,000	12,350,000	44,260,000	4,517,212	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額	94,470,000	0	0	19,742,788	13,600,000	12,350,000	44,260,000	4,517,212	0	
固定資産除売却損	24	0	9	3	11	0	1	0	0	
建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	13	0	9	3	0	0	1	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	10	0	0	0	10	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	
会計区分外繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計 (9)	94,470,024	0	9	19,742,791	13,600,011	12,350,000	44,260,001	4,517,212	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-24	0	-9	-3	-11	0	-1	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	159,106,002	-23,376,414	45,524,051	59,597,439	9,794,300	29,583,836	30,454,962	1,584,423	5,943,405	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額 (12)	1,486,838,251	30,794,294	577,501,537	356,502,500	132,085,934	249,168,369	112,414,002	12,477,724	15,893,891
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	1,645,944,253	7,417,880	623,025,588	416,099,939	141,880,234	278,752,205	142,868,964	14,062,147	21,837,296
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	753,000	0	0	753,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	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
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,362,525,253	7,417,880	533,025,588	366,852,939	126,880,234	198,752,205	102,868,964	11,890,147	14,837,296