

財産目録

平成26年3月31日現在

第6号様式

Page: 1

法人名 : 石川福祉会

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	439,610,983
現金	48,151
預金	439,562,832
有価証券	10,000
有価証券	10,000
未収金	261,080,672
未収金	261,080,672
未収補助金	0
未収補助金	0
貯蔵品	0
貯蔵品	0
立替金	103,707
立替金	103,707
前払金	0
前払金	0
他会計区分貸付金	0
他会計区分貸付金	0
会計区分外貸付金	0
会計区分外貸付金	0
仮払金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
その他の流動資産	0
流動資産合計	700,805,362
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	0
土地	0
建物	3,958,548,399
建物	3,958,548,399
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000
基本財産合計	3,959,548,399
(2) その他の固定資産	
土地	0
土地	0
建物	3,072,075
建物	3,072,075
構築物	31,257,225
構築物	31,257,225
機械及び装置	127,963,113
機械及び装置	127,963,113
車輛運搬具	8,985,653
車輛運搬具	8,985,653
器具及び備品	92,855,279
器具及び備品	92,855,279
建設仮勘定	0
建設仮勘定	0
権利	4,364,919
権利	4,364,919
投資有価証券	411,000,000
投資有価証券	411,000,000
他会計区分長期貸付金	0

財産目録

平成26年3月31日現在

第6号様式

Page: 2

法人名 : 石川福祉会

資産・負債の内訳	金額
他会計区分長期貸付金	0
積立預金	560,258,934
積立預金	560,258,934
その他の固定資産	111,432,395
その他の固定資産	0
退職共済預け金	111,432,395
その他の固定資産合計	1,351,189,593
固定資産合計	5,310,737,992
資産合計	6,011,543,354
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	0
短期運営資金借入金	0
未払金	67,818,357
未払金	67,818,357
施設整備等未払金	0
施設整備等未払金	0
預り金	4,389,630
預り金	4,389,630
前受金	0
前受金	0
他会計区分借入金	0
他会計区分借入金	0
会計区分外借入金	0
会計区分外借入金	0
仮受金	0
仮受金	0
引当金	0
引当金	0
その他の流動負債	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	72,207,987
2. 固定負債	
設備資金借入金	528,353,000
福祉医療機構	472,353,000
社会福祉基金	56,000,000
その他	0
長期運営資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
他会計区分長期借入金	0
他会計区分長期借入金	0
長期預り金	0
長期預り金	0
退職給与引当金	111,432,395
退職給与引当金	111,432,395
引当金	0
賞与引当金	0
徴収不能引当金	0
その他の固定負債	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	639,785,395
負債合計	711,993,382
差引純資産合計	5,299,549,972

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(会計区分名) 全区分

Page: 1

法人名 : 石川福祉会

資産の部				負債の部			
勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	1,164,377,263	700,805,362	-463,571,901	流動負債	589,115,937	72,207,987	-516,907,950
現金預金	662,100,229	439,610,983	-222,489,246	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	71,199	48,151	-23,048	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	662,029,030	439,562,832	-222,466,198	未払金	588,822,680	67,818,357	-521,004,323
有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	502,267,034	261,080,672	-241,186,362	預り金	293,257	4,389,630	4,096,373
未収補助金	0	0	0	健康保険料	45,816	50,509	4,693
貯蔵品	0	0	0	厚生年金保険料	77,121	83,888	6,767
立替金	0	103,707	103,707	所得税	0	0	0
前払金	0	0	0	県社協共済掛金	4,712	0	-4,712
他会計区分貸付金	0	0	0	町県民税	106,600	51,600	-55,000
会計区分外貸付金	0	0	0	団体保険料	19,008	0	-19,008
仮払金	0	0	0	その他の預り金	40,000	4,203,633	4,163,633
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	5,303,678,537	5,310,737,992	7,059,455	他会計区分借入金	0	0	0
基本財産	4,086,859,718	3,959,548,399	-127,311,319	会計区分外借入金	0	0	0
土地	0	0	0	仮受金	0	0	0
建物	4,085,859,718	3,958,548,399	-127,311,319	引当金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の固定資産	1,216,818,819	1,351,189,593	134,370,774	固定負債	777,290,929	639,785,395	-137,505,534
土地	0	0	0	設備資金借入金	675,723,000	528,353,000	-147,370,000
建物	3,444,489	3,072,075	-372,414	福祉医療機構	554,423,000	472,353,000	-82,070,000
構築物	34,208,524	31,257,225	-2,951,299	社会福祉基金	118,300,000	56,000,000	-62,300,000
機械及び装置	155,978,716	127,963,113	-28,015,603	その他	3,000,000	0	-3,000,000
車輛運搬具	12,801,664	8,985,653	-3,816,011	長期運営資金借入金	0	0	0
器具及び備品	111,739,983	92,855,279	-18,884,704	他会計区分長期借入金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
権利	3,888,580	4,364,919	476,339	退職給与引当金	101,567,929	111,432,395	9,864,466
投資有価証券	116,000,000	411,000,000	295,000,000	引当金	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
積立預金	677,188,934	560,258,934	-116,930,000	徴収不能引当金	0	0	0
人件費積立預金	470,017,000	314,250,000	-155,767,000	その他の固定負債	0	0	0
施設整備等積立預金	207,171,934	246,008,934	38,837,000	負債の部合計	1,366,406,866	711,993,382	-654,413,484
その他の固定資産	101,567,929	111,432,395	9,864,466	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職共済預け金	101,567,929	111,432,395	9,864,466	基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	2,822,170,762	2,840,452,787	18,282,025
				国庫補助金等特別積立金(整備)	1,971,141,865	1,902,380,552	-68,761,313
				国庫補助金等特別積立金(償還)	851,028,897	938,072,235	87,043,338
				その他の積立金	793,188,934	971,258,934	178,070,000
				積立金	793,188,934	971,258,934	178,070,000
				人件費積立金	500,017,000	576,250,000	76,233,000
				施設整備等積立金	293,171,934	395,008,934	101,837,000
				次期繰越活動収支差額	1,485,289,238	1,486,838,251	1,549,013
				次期繰越活動収支差額	1,485,289,238	1,486,838,251	1,549,013
				(うち当期活動収支差額)	162,518,814	179,619,013	17,100,199
				純資産の部合計	5,101,648,934	5,299,549,972	197,901,038
資産の部合計	6,468,055,800	6,011,543,354	-456,512,446	負債及び純資産の部合計	6,468,055,800	6,011,543,354	-456,512,446

(脚注)

- 減価償却の累計額 2,456,192,951円
- 徴収不能引当金 0円
- 減価償却の方法 定額
- 指導指針により処理
- 有価証券の処理方法 総平均原価法

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26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	
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	1,056,095,000	1,060,493,587	4,398,587	介護保険法に基づく報酬(入所)	
	居宅介護料収入	364,064,000	375,800,235	11,736,235	〃(短期・デイサービス)	
	居宅介護支援介護料収入	18,338,000	19,861,420	1,523,420	居宅介護支援費	
	利用者等利用料収入	275,621,000	277,923,225	2,302,225	施設の食費・居住費等の利用額	
	その他の事業収入	37,337,000	30,057,629	-7,279,371	補助・受託収入	
	寄付金収入	1,060,000	1,230,000	170,000	経常経費に対する寄付金	
	借入金利息補助金収入	10,611,000	10,606,524	-4,476	5町村より補助金	
	受取利息配当金収入	1,447,000	2,112,871	665,871	預金利息・配当金	
	事業外収入	449,000	546,330	97,330	研修受入費・職員給食費	
	雑収入	5,705,000	6,335,996	630,996	ゲハス利用者公共料金・団体保険	
	経常活動収入計(1)	1,770,727,000	1,784,967,817	14,240,817		
	支出	人件費支出	1,059,217,000	1,049,810,432	9,406,568	職員俸給・諸手当・社会保険料
		経費支出	519,306,000	492,842,078	26,463,922	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		10,611,000	10,606,524	4,476	医療機構・県福祉基金借入金利息	
事業外支出		399,000	323,786	75,214	職員給食費	
雑支出		318,000	316,330	1,670	郵便局団体保険料還付金	
経常活動支出計(2)	1,589,851,000	1,553,899,150	35,951,850			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,876,000	231,068,667	-50,192,667			
施設整備等による収入	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	5,000	5,000	0	さぎそう車輛売却	
	施設整備等収入計(4)	5,000	5,000	0		
支出	固定資産取得支出	3,702,000	3,691,100	10,900	ソフト及び器具備品購入	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,702,000	3,691,100	10,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,697,000	-3,686,100	-10,900			
財務活動による収入	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	147,374,000	147,370,000	-4,000	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	27,247,000	27,247,000	0	積立金書替のため取崩	
	他会計区分繰入金収入	17,500,000	17,500,000	0	本部へ各施設より繰入	
	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	3,048,000	4,023,482	975,482	職員退職金		
財務活動収入計(7)	195,169,000	196,140,482	971,482			
支出	設備資金借入金元金償還金支出	147,374,000	147,370,000	4,000	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	205,432,000	205,317,000	115,000	施設整備・人件費積立金	
	他会計区分繰入金支出	17,500,000	17,500,000	0	各施設より本部へ支出	
	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)	370,306,000	370,187,000	119,000			
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-175,137,000	-174,046,518	-1,090,482			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,042,000	53,336,049	-51,294,049			
前期末支払資金残高(12)	575,255,764	575,261,326	-5,562			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	577,297,764	628,597,375	-51,299,611			

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第3号様式

法人名：石川福祉会

勘定科目		前年度	当年度	増減	備考	
事業活動収入	介護福祉施設介護料収入	897,722,069	1,060,493,587	162,771,518	介護保険法に基づく報酬(入所)	
	居宅介護料収入	366,141,615	375,800,235	9,658,620	〃(短期・デイサービス)	
	居宅介護支援介護料収入	20,592,100	19,861,420	-730,680	居宅支援費	
	利用者等利用料収入	221,599,945	277,923,225	56,323,280	施設の食費・居住費等の利用料	
	その他の事業収入	25,224,571	30,057,629	4,833,058	補助・受託収入	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	132,449,100	129,087,975	-3,361,125	施設整備・償還補助金の取崩	
	その他の収入	2,560,258	4,023,482	1,463,224	退職給与引当金戻入	
	事業活動収入計(1)	1,666,289,658	1,897,247,553	230,957,895		
	事業活動支出	人件費支出	956,391,037	1,049,810,432	93,419,395	職員俸給・諸手当・社会保険料
		経費支出	457,006,164	492,842,078	35,835,914	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		158,900,965	184,566,101	25,665,136	建物他	
徴収不能額		0	0	0		
引当金繰入		0	0	0		
事業活動支出計(2)		1,572,298,166	1,727,218,611	154,920,445		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		93,991,492	170,028,942	76,037,450		
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	13,212,964	10,606,524	-2,606,440	5町村より補助	
	受取利息配当金収入	12,154,007	2,112,871	-10,041,136	預金利息・配当金	
	有価証券売却益	0	0	0		
	寄付金収入	635,000	1,230,000	595,000	経常経費に対する寄付金	
	事業外収入	623,640	546,330	-77,310	研修受入費・職員給食費	
	雑収入	6,915,937	6,335,996	-579,941	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)	33,541,548	20,831,721	-12,709,827		
	事業活動外支出	借入金利息支出	13,212,964	10,606,524	-2,606,440	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		518,056	640,116	122,060	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)	13,731,020	11,246,640	-2,484,380			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		19,810,528	9,585,081	-10,225,447		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		113,802,020	179,614,023	65,812,003		
特別収入	施設整備等補助金収入	425,240,000	147,370,000	-277,870,000	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	9,050,000	0	-9,050,000		
	固定資産売却益	149,999	4,999	-145,000	さぎそう車輛売却	
	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	716,198,000	17,500,000	-698,698,000	本部へ各施設より繰入	
	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)	1,150,637,999	164,874,999	-985,763,000		
	特別支出	基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金繰入額		385,370,000	147,370,000	-238,000,000	借入金償還補助金積立金へ繰入	
固定資産除売却損		353,205	9	-353,196	物品処分費	
他会計区分繰入金支出		716,198,000	17,500,000	-698,698,000	各施設より本部へ支出	
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)		1,101,921,205	164,870,009	-937,051,196		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		48,716,794	4,990	-48,711,804		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		162,518,814	179,619,013	17,100,199		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	704,784,424	1,485,289,238	780,504,814		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	867,303,238	1,664,908,251	797,605,013		
	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)	934,483,000	25,000,000	-909,483,000		
	その他の積立金積立額(17)	316,497,000	203,070,000	-113,427,000		
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,485,289,238	1,486,838,251	1,549,013		