

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

第1号様式

法人名：社会福祉法人 加賀福祉会
事業名：法人全体

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収入	介護保険収入	165,922,000	165,856,220	65,780		
	ケアハウス収入	115,040,000	107,637,070	7,402,930		
	經常経費補助金収入	70,000	5,541,868	△ 5,471,868		
	寄附金収入	0	236,000	△ 236,000		
	雑収入	365,000	463,285	△ 98,285		
	受取利息配当金収入	5,000	8,868	△ 3,868		
	経理区分間繰入金収入	9,888,000	9,888,000	0		
	經常収入計	291,290,000	289,631,311	1,658,689		
	經常活動による支出	人件費支出	154,157,000	144,786,120	9,370,880	
		事務費支出	42,323,000	39,162,903	3,160,097	
事業費支出		56,428,000	53,104,648	3,323,352		
借入金利息支出		3,042,000	2,959,974	82,026		
経理区分間繰入金支出		9,888,000	9,888,000	0		
經常支出計		265,838,000	249,901,645	15,936,355		
經常活動資金収支差額		25,452,000	39,729,666	△ 14,277,666		
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	25,835,000	25,761,250	73,750	
		施設整備等支出計	25,835,000	25,761,250	73,750	
	施設整備等資金収支差額		△ 25,835,000	△ 25,761,250	△ 73,750	
財務活動による収入	借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	財務収入計	30,000,000	30,000,000	0		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	35,148,000	35,148,000	0	
		財務支出計	35,148,000	35,148,000	0	
財務活動資金収支差額		△ 5,148,000	△ 5,148,000	0		
予備費		0				
当期資金収支差額合計		△ 5,531,000	8,820,416	△ 14,351,416		

前期末支払資金残高	37,245,487	37,245,487	0
当期末支払資金残高	31,714,487	46,065,903	△ 14,351,416

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名: 社会福祉法人 加賀福祉会

勘定科目		合計	法人本部	経理	ケアハウス	和	ホームヘルプステーション
経	介護保険収入	165,856,220	0	0	0	0	7,010,540
	居宅介護料収入	155,675,950	0	0	0	0	6,986,510
	デイ介護報酬収入	53,627,283	0	0	0	0	0
	特定介護報酬収入	59,023,521	0	0	0	0	0
	ヘルパー介護報酬収入	6,287,859	0	0	0	0	6,287,859
	響介護報酬収入	8,898,660	0	0	0	0	0
	太子の家介護報酬収入	10,733,634	0	0	0	0	0
	太子の家美川介護報酬収入	1,043,640	0	0	0	0	0
	デイ利用者負担金収入	6,497,769	0	0	0	0	0
	特定利用者負担金収入	6,558,169	0	0	0	0	0
	ヘルパー利用者負担金収入	698,651	0	0	0	0	698,651
	響利用者負担金収入	995,778	0	0	0	0	0
	太子の家利用者負担金収入	1,195,026	0	0	0	0	0
	太子の家美川利用者負担金収入	115,960	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	10,180,270	0	0	0	0	24,030
	デイ居宅介護サービス利用料収入	4,455,795	0	0	0	0	0
	特定居宅介護サービス利用料収入	4,269,515	0	0	0	0	0
	ヘルパー居宅介護サービス利用料収入	24,030	0	0	0	0	24,030
	響居宅介護サービス利用料収入	415,950	0	0	0	0	0
	太子の家居宅介護サービス利用料収入	888,380	0	0	0	0	0
太子の家美川居宅介護サービス利用料収入	126,600	0	0	0	0	0	
常	ケアハウス収入	107,637,070	0	0	107,637,070	0	0
	運営補助金収入	22,312,325	0	0	22,312,325	0	0
	事務費収入	16,249,500	0	0	16,249,500	0	0
	生活費収入	35,404,393	0	0	35,404,393	0	0
	管理費収入	22,971,000	0	0	22,971,000	0	0
	その他利用料収入	10,699,852	0	0	10,699,852	0	0
	経常経費補助金収入	5,541,868	800,000	0	241,868	0	50,000
	経常経費補助金収入	5,541,868	800,000	0	241,868	0	50,000
	寄附金収入	236,000	236,000	0	0	0	0
	寄附金収入	236,000	236,000	0	0	0	0
	雑収入	463,285	118,260	0	191,582	0	6,750
	雑収入	328,285	118,260	0	157,305	0	0
	和祭収入	135,000	0	0	34,277	0	6,750
	受取利息配当金収入	8,868	8,868	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,868	8,868	0	0	0	0	
入	経理区分間繰入金収入	9,888,000	6,480,000	0	0	0	3,408,000
	経理区分間繰入金収入	9,888,000	6,480,000	0	0	0	3,408,000
	他の経理区分	9,888,000	6,480,000	0	0	0	3,408,000
	経常収入計	289,631,311	7,643,128	0	108,070,520	0	10,475,290
活	人件費支出	144,786,120	6,081,250	0	25,456,071	0	9,999,825
	役員報酬	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0
	職員俸給	88,030,487	3,432,876	0	17,343,309	0	5,894,693
	職員諸手当	12,122,008	0	0	1,999,318	0	581,844
	通勤手当	3,229,690	0	0	704,303	0	151,310
	非常勤職員給与	18,178,724	0	0	1,463,195	0	1,818,080
	退職共済掛金	2,415,800	0	0	508,500	0	204,700
	法定福利費	18,649,411	488,374	0	3,437,446	0	1,349,198
	事務費支出	39,162,903	163,082	0	25,960,115	0	944,284
	福利厚生費	795,574	0	0	108,342	0	45,061
	旅費交通費	350	350	0	0	0	0
	研修費	271,521	0	0	51,530	0	19,260
	消耗品費	1,161,605	0	0	561,891	0	17,945
	器具什器費	1,546,250	0	0	859,102	0	103,254
	水道光熱費	862,775	0	0	159,932	0	60,000
	燃料費	208,026	0	0	34,114	0	13,361
動	経常収入計	289,631,311	7,643,128	0	108,070,520	0	10,475,290
に	人件費支出	144,786,120	6,081,250	0	25,456,071	0	9,999,825
よ	役員報酬	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0
職員俸給	88,030,487	3,432,876	0	17,343,309	0	5,894,693	
職員諸手当	12,122,008	0	0	1,999,318	0	581,844	
通勤手当	3,229,690	0	0	704,303	0	151,310	
非常勤職員給与	18,178,724	0	0	1,463,195	0	1,818,080	
退職共済掛金	2,415,800	0	0	508,500	0	204,700	
法定福利費	18,649,411	488,374	0	3,437,446	0	1,349,198	
事務費支出	39,162,903	163,082	0	25,960,115	0	944,284	
福利厚生費	795,574	0	0	108,342	0	45,061	
旅費交通費	350	350	0	0	0	0	
研修費	271,521	0	0	51,530	0	19,260	
消耗品費	1,161,605	0	0	561,891	0	17,945	
器具什器費	1,546,250	0	0	859,102	0	103,254	
水道光熱費	862,775	0	0	159,932	0	60,000	
燃料費	208,026	0	0	34,114	0	13,361	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 加賀福祉会

勘定科目		デイサービスB和	認知症対応型 馨	特定施設入所者生活介護	太子の家
経 常 活 動 に よ	介護保険収入	64,580,847	10,310,388	69,851,205	12,817,040
	居宅介護料収入	60,125,052	9,894,438	65,581,690	11,928,660
	デイ介護報酬収入	53,627,283	0	0	0
	特定介護報酬収入	0	0	59,023,521	0
	ヘルパー介護報酬収入	0	0	0	0
	馨介護報酬収入	0	8,898,660	0	0
	太子の家介護報酬収入	0	0	0	10,733,634
	太子の家美川介護報酬収入	0	0	0	0
	デイ利用者負担金収入	6,497,769	0	0	0
	特定利用者負担金収入	0	0	6,558,169	0
	ヘルパー利用者負担金収入	0	0	0	0
	馨利用者負担金収入	0	995,778	0	0
	太子の家利用者負担金収入	0	0	0	1,195,026
	太子の家美川利用者負担金収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	4,455,795	415,950	4,269,515	888,380
	デイ居宅介護サービス利用料収入	4,455,795	0	0	0
	特定居宅介護サービス利用料収入	0	0	4,269,515	0
	ヘルパー居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	馨居宅介護サービス利用料収入	0	415,950	0	0
	太子の家居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	888,380
	太子の家美川居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
	ケアハウス収入	0	0	0	0
	運営補助金収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	生活費収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他利用料収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	100,000	0	1,350,000	1,500,000
	経常経費補助金収入	100,000	0	1,350,000	1,500,000
	寄附金収入	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0
	雑収入	49,523	13,068	84,102	0
	雑収入	16,840	0	35,880	0
和祭収入	32,683	13,068	48,222	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
他の経理区分	0	0	0	0	
経常収入計	64,730,370	10,323,456	71,285,307	14,317,040	
人件費支出	26,849,965	8,028,640	52,502,444	10,970,843	
役員報酬	0	0	0	0	
職員俸給	13,631,028	4,687,330	32,832,754	6,820,055	
職員諸手当	1,831,957	518,793	5,796,203	796,817	
通勤手当	688,885	154,037	1,193,480	163,800	
非常勤職員給与	6,646,200	1,503,133	5,059,013	1,489,353	
退職共済掛金	424,100	110,000	888,800	224,700	
法定福利費	3,627,795	1,055,347	6,732,194	1,476,118	
事務費支出	4,713,150	887,316	4,159,708	1,550,596	
福利厚生費	121,178	26,441	204,526	194,250	
旅費交通費	0	0	0	0	
研修費	34,680	30,473	111,218	24,360	
消耗品費	272,268	31,849	138,893	63,194	
器具什器費	115,304	0	134,904	246,326	
水道光熱費	193,884	68,083	329,932	36,570	
燃料費	39,102	14,880	77,223	25,674	

資金収支決算内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第2号-2様式

法人名：社会福祉法人 加賀福祉会

勘定科目		太子の家 美川			
経 常 活 動	介護保険収入	1,286,200			
	居宅介護料収入	1,159,600			
	デイ介護報酬収入	0			
	特定介護報酬収入	0			
	ヘルパー介護報酬収入	0			
	響介護報酬収入	0			
	太子の家介護報酬収入	0			
	太子の家美川介護報酬収入	1,043,640			
	デイ利用者負担金収入	0			
	特定利用者負担金収入	0			
	ヘルパー利用者負担金収入	0			
	響利用者負担金収入	0			
	太子の家利用者負担金収入	0			
	太子の家美川利用者負担金収入	115,960			
	利用者等利用料収入	126,600			
	デイ居宅介護サービス利用料収入	0			
	特定居宅介護サービス利用料収入	0			
	ヘルパー居宅介護サービス利用料収入	0			
	響居宅介護サービス利用料収入	0			
	太子の家居宅介護サービス利用料収入	0			
太子の家美川居宅介護サービス利用料収入	126,600				
ケアハウス収入	0				
運営補助金収入	0				
事務費収入	0				
生活費収入	0				
管理費収入	0				
その他利用料収入	0				
経常経費補助金収入	1,500,000				
経常経費補助金収入	1,500,000				
寄附金収入	0				
寄附金収入	0				
雑収入	0				
雑収入	0				
和祭収入	0				
受取利息配当金収入	0				
受取利息配当金収入	0				
経理区分間繰入金収入	0				
経理区分間繰入金収入	0				
他の経理区分	0				
経常収入計		2,786,200			
に よ	人件費支出	4,897,082			
	役員報酬	0			
	職員俸給	3,388,442			
	職員諸手当	597,076			
	通勤手当	173,875			
	非常勤職員給与	199,750			
	退職共済掛金	55,000			
	法定福利費	482,939			
	事務費支出	784,652			
	福利厚生費	95,776			
	旅費交通費	0			
	研修費	0			
	消耗品費	75,565			
	器具什器費	87,360			
	水道光熱費	14,374			
燃料費	3,672				

勘定科目				合計	法人本部	経理	ケアハウス	和	ホームヘルプステーション	和
支	る	修繕費	4,275,719		0		3,558,675		24,038	
		通信搬送費	931,879		0		533,433		23,542	
		会議費	116,880		116,000		0		0	
		広業務委託費	560,186		0		116,179		61,950	
		委託手数料	22,521,238		41,895		18,318,487		168,919	
		保守料	20,772,883		34,650		16,758,245		165,297	
		手数料	1,748,355		7,245		1,560,242		3,622	
		損害保険料	157,810		0		114,270		2,820	
		賃借料	1,785,758		0		552,365		78,657	
		租税公課	3,208,121		0		590,867		306,204	
		渉外会費	232,680		3,000		42,149		18,848	
		諸回書費	117,655		0		57,655		0	
		図雑費	315,737		1,837		270,756		425	
		雑費	47,380		0		0		0	
		雑費	45,759		0		30,368		0	
		事業費支出	53,104,648		0		37,896,936		122,464	
		給食費	21,572,643		0		18,772,160		0	
		保健衛生費	699,576		0		371,139		0	
		保健衛生費	637,733		0		359,309		0	
		医薬品費	61,843		0		11,830		0	
		教養娯楽費	910,443		0		276,623		0	
		和祭経費	311,116		0		79,392		15,468	
		水道光熱費	20,121,652		0		16,740,912		0	
燃料費	1,799,426		0		321,326		0			
燃料費	1,799,426		0		321,326		0			
消耗品費	2,705,453		0		464,380		940			
介護用品費	1,405,077		0		0		0			
その他の消耗品費	1,300,376		0		464,380		940			
器具什器費	1,287,559		0		306,552		0			
賃借料	3,537,390		0		458,532		106,056			
雑費	159,390		0		105,920		0			
借入金利息支出	2,959,974		0		2,419,998		34,178			
借入金利息支出	2,959,974		0		2,419,998		34,178			
経理区分間繰入金支出	9,888,000		0		1,080,000		1,080,000			
経理区分間繰入金支出	9,888,000		0		1,080,000		1,080,000			
他の経理区分	9,888,000		0		1,080,000		1,080,000			
経常支出計	249,901,645		6,244,332		92,813,120		12,180,751			
経常活動資金収支差額	39,729,666		1,398,796		15,257,400	△	1,705,461			
施設整備等収入計	0		0		0		0			
支	出	固定資産取得支出	25,761,250		0		509,250		0	
		建物取得支出	14,625,000		0		0		0	
		構築物取得支出	399,000		0		0		0	
		器具及び備品取得支出	4,037,250		0		509,250		0	
		土地取得支出	6,700,000		0		0		0	
施設整備等支出計	25,761,250		0		509,250		0			
施設整備等資金収支差額	△ 25,761,250		0	△	509,250		0			
財務活動による収入	借入金収入	30,000,000		0		0		0		
	設備資金借入金収入	30,000,000		0		0		0		
財務収入計	30,000,000		0		0		0			
支	出	借入金元金償還金支出	35,148,000		0		22,421,720		1,611,480	
		設備資金借入金償還金支出	29,648,000		0		21,046,720		236,480	
		長期運営資金借入金償還金支出	5,500,000		0		1,375,000		1,375,000	
財務支出計	35,148,000		0		22,421,720		1,611,480			
財務活動資金収支差額	△ 5,148,000		0	△	22,421,720	△	1,611,480			
当期資金収支差額合計	8,820,416		1,398,796	△	7,673,570	△	3,316,941			

勘定科目				サービスB和	認知症対応型	響	特定施設入所者生活介護	太子の家
支 る 出 支	修繕費	466,008	11,805	141,298	51,020			
	通信搬送費	78,547	29,269	135,437	113,464			
	会議費	0	880	0	0			
	広業報託費	97,344	68,352	60,940	83,541			
	業務委託費	2,256,838	268,175	1,200,169	192,808			
	委託守料	2,114,347	268,175	1,192,924	165,298			
	手保	142,491	0	7,245	27,510			
	手損害数料	26,520	35	12,920	955			
	賃借保険料	247,289	85,641	478,316	161,720			
	租借料	672,294	226,315	1,020,464	317,952			
	渉税公課	36,549	21,799	45,889	16,515			
	諸外会費	15,000	0	40,000	0			
	図書費	4,275	3,319	4,700	18,425			
	雑費	28,990	0	18,390	0			
	事業費支出	7,843,194	1,022,788	3,535,214	1,622,240			
	給食衛生費	2,275,275	219,457	0	212,235			
	保健衛生費	130,459	4,707	170,881	7,810			
	医薬品費	119,751	4,707	138,905	7,810			
	教養娯楽費	10,708	0	31,976	0			
	和祭経費	384,589	49,485	88,864	93,620			
	水道光熱費	77,439	29,440	109,377	0			
	燃燃料費	2,385,181	195,715	0	628,327			
	燃燃料費	963,985	160,666	160,666	169,783			
	消耗品費	963,985	160,666	160,666	169,783			
	介護用品費	192,807	14,442	1,909,061	61,577			
その他の消耗品費	0	0	1,403,777	0				
器具什器費	192,807	14,442	505,284	61,577				
賃借料	72,878	1,980	199,457	30,728				
雑費	1,358,543	346,896	854,563	412,800				
借入金利息支出	2,038	0	42,345	5,360				
借入金利息支出	278,182	0	7,066	69,518				
借入金利息支出	278,182	0	7,066	69,518				
経理区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	4,488,000	1,080,000				
経理区分間繰入金支出	1,080,000	1,080,000	4,488,000	1,080,000				
他の経理区分	1,080,000	1,080,000	4,488,000	1,080,000				
經常支出計	40,764,491	11,018,744	64,692,432	15,293,197				
經常活動資金収支差額	23,965,879	△ 695,288	6,592,875	△ 976,157				
施設整備等収入計	0	0	0	0				
施設整備等支出	0	0	0	0				
固定資産取得支出	0	0	0	5,754,000				
建物取得支出	0	0	0	3,675,000				
構築物取得支出	0	0	0	399,000				
器具及び備品取得支出	0	0	0	1,680,000				
土地取得支出	0	0	0	0				
施設整備等支出計	0	0	0	5,754,000				
施設整備等資金収支差額	0	0	0	△ 5,754,000				
借入金収入	0	0	0	10,000,000				
設備資金借入金収入	0	0	0	10,000,000				
財務収入計	0	0	0	10,000,000				
借入金元金償還金支出	3,739,800	0	1,375,000	2,666,667				
設備資金借入金償還金支出	2,364,800	0	0	2,666,667				
長期運営資金借入金償還金支出	1,375,000	0	1,375,000	0				
財務支出計	3,739,800	0	1,375,000	2,666,667				
財務活動資金収支差額	△ 3,739,800	0	△ 1,375,000	7,333,333				
当期資金収支差額合計	20,226,079	△ 695,288	5,217,875	603,176				

		勘定科目	太子の家 美川			
支	る	修繕費	22,875			
		通信搬	18,187			
		会議費	0			
		広報費	71,880			
		業務委託費	73,947			
		委託託守費	73,947			
		手損害	0			
		借料	290			
		賃借料	181,770			
		租税公課	74,025			
		渉外費	47,931			
		諸会書費	5,000			
		図書費	12,000			
		雑費	0			
		事業費支出	0			
		給食費	1,061,812			
		保健衛生費	93,516			
		保健衛生費	14,580			
		医薬品費	7,251			
		教養娯楽費	7,329			
		和祭経費	17,262			
		水道光熱費	0			
		燃料費	171,517			
燃料費	23,000					
消耗品費	23,000					
介護用品費	62,246					
その他の消耗品費	1,300					
器具什器費	60,946					
賃借料	675,964					
雑費	0					
借入金利息支出	3,727					
借入金利息支出	151,032					
経理区分間繰入金支出	151,032					
経理区分間繰入金支出	0					
他の経理区分	0					
經常支出計	0					
經常活動資金収支差額	6,894,578					
	△	4,108,378				
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計	0			
		固定資産取得支出	19,498,000			
		建物取得支出	10,950,000			
		構築物取得支出	0			
		器具及び備品取得支出	1,848,000			
		土地取得支出	6,700,000			
		施設整備等支出計	19,498,000			
		施設整備等資金収支差額	△	19,498,000		
財務活動による収入	支	借入金収入	20,000,000			
		設備資金借入金収入	20,000,000			
		財務収入計	20,000,000			
		借入金元金償還金支出	3,333,333			
		設備資金借入金償還金支出	3,333,333			
		長期運営資金借入金償還金支出	0			
		財務支出計	3,333,333			
		財務活動資金収支差額	16,666,667			
		当期資金収支差額合計	△	6,939,711		

勘定科目	合計	法人本部経理	ケアハウス和	ホームヘルプステーション和
前期末支払資金残高	37,245,487	36,423,122	△ 24,170,091	△ 26,671,918
当期末支払資金残高	46,065,903	37,821,918	△ 31,843,661	△ 29,988,859

注記

当計算書類は会計基準に基づき作成されています

勘定科目	サービスB和	認知症対応型	響	特定施設入所者生活介護	太子の家
前期末支払資金残高	43,284,947	△	47,556,236	82,234,557	△ 26,298,894
当期末支払資金残高	63,511,026	△	48,251,524	87,452,432	△ 25,695,718

勘定科目	太子の家 美川			
前期末支払資金残高		0		
当期末支払資金残高	△	6,939,711		