

資金収支計算書

(自)平成25年 3月 1日 (至)平成25年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 平成会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	500,280,000	494,502,606	5,777,394	
老人福祉事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入①	0	0	0	
借入金利息補助金収入	437,000	298,999	138,001	
経常経費寄附金収入	1,723,000	1,332,325	390,675	
受取利息配当金収入	452,000	650,361	△ 198,361	
その他の収入	1,140,000	2,336,810	△ 1,196,810	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	504,032,000	499,121,101	4,910,899	
支出				
人件費支出	335,399,000	337,377,532	△ 1,978,532	
事業費支出	70,463,000	66,801,154	3,661,846	
事務費支出	74,183,000	73,302,628	880,372	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	437,000	298,999	138,001	
その他の支出	235,000	0	235,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	480,717,000	477,780,313	2,936,687	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	23,315,000	21,340,788	1,974,212	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	2,600,000	△ 2,600,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	2,600,000	△ 2,600,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,142,000	4,142,000	0	
固定資産取得支出	16,123,000	18,863,100	△ 2,740,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,265,000	23,005,100	△ 2,740,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,265,000	△ 20,405,100	140,100	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,973,000	4,053,254	△ 2,080,254	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,973,000	4,053,254	△ 2,080,254	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	3,260,000	3,286,516	△ 26,516	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,260,000	3,286,516	△ 26,516	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,287,000	766,738	△ 2,053,738	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,763,000	1,702,426	60,574	
前期末支払資金残高(12)	0	199,753,524	△ 199,753,524	
当期末支払資金残高(11+12)	1,763,000	201,455,950	△ 199,692,950	

事業活動計算書

(自)平成25年 3月 1日 (至)平成25年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 平成会

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益	494,502,606	0	494,502,606	
老人福祉事業収益	0	0	0	
〇〇事業収益①	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,332,325	0	1,332,325	
その他の収益	617,721	0	617,721	
サービス活動収益計(1)	496,452,652	0	496,452,652	
費 用				
人件費	336,610,794	0	336,610,794	
事業費	66,801,154	0	66,801,154	
事務費	73,302,628	0	73,302,628	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	42,753,088	0	42,753,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,106,155	0	△ 24,106,155	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	495,361,509	0	495,361,509	
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,091,143	0	1,091,143	
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	298,999	0	298,999	
受取利息配当金収益	650,361	0	650,361	
有価証券評価益	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	
その他のサービス活動外収益	1,719,089	0	1,719,089	
サービス活動外収益計(4)	2,668,449	0	2,668,449	
費 用				
支払利息	298,999	0	298,999	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	298,999	0	298,999	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,369,450	0	2,369,450	
経常増減差額(7=3+6)	3,460,593	0	3,460,593	
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	2,600,000	0	2,600,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	2,600,000	0	2,600,000	
費 用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	12	0	12	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	0	2,600,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	2,600,012	0	2,600,012	
特別増減差額(10=8-9)	△ 12	0	△ 12	
当期活動増減差額(11=7+10)	3,460,581	0	3,460,581	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	349,927,100	0	349,927,100	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	353,387,681	0	353,387,681	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	353,387,681	0	353,387,681	

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 平成会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	239,148,280	217,119,385	22,028,895	流動負債	38,928,330	21,507,861	17,420,469
現金預金	163,531,290	145,786,646	17,744,644	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,253,654	17,096,081	19,157,573
事業未収金	69,356,011	71,046,461	△ 1,690,450	その他の未払金	1,422,717	183,040	1,239,677
未収金	2,466,076	183,040	2,283,036	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,600,000	0	2,600,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,236,000	4,142,000	△ 2,906,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	86,740	△ 86,740
立替金	646,135	103,238	542,897	職員預り金	15,959	0	15,959
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	548,768	0	548,768	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,472,973,245	1,497,708,303	△ 24,735,058	固定負債	28,888,468	30,969,526	△ 2,081,058
				設備資金借入金	7,622,000	8,858,000	△ 1,236,000
基本財産	1,370,030,113	1,400,809,601	△ 30,779,488	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	579,529,867	579,529,867	0	リース債務	0	0	0
建物	790,500,246	821,279,734	△ 30,779,488	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	21,266,468	22,111,526	△ 845,058
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	102,943,132	96,898,702	6,044,430				
土地	0	0	0	負債の部合計	67,816,798	52,477,387	15,339,411
建物	157,331	291,589	△ 134,258				
構築物	966,521	1,227,078	△ 260,557	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	773,604,300	773,604,300	0
車輛運具	3,068,664	1,225,640	1,843,024	基本金	773,604,300	773,604,300	0
器具及び備品	18,886,596	12,468,817	6,417,779	国庫補助金等特別積立金	512,312,746	533,818,901	△ 21,506,155
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	512,312,746	533,818,901	△ 21,506,155
有形リース資産	0	0	0				
権利	30,000	30,000	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	3,567,550	4,544,050	△ 976,500	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	21,266,468	22,111,526	△ 845,058	()	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
(修繕積立資産)	5,000,000	5,000,000	0	()	0	0	0
()	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	353,387,681	349,927,100	3,460,581
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	353,387,681	349,927,100	3,460,581
繰延税金資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(3,460,581)	(0)	(3,460,581)
その他の固定資産	0	0	0				

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 平成会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
				純資産の部合計	1,644,304,727	1,662,350,301	△ 18,045,574
資産の部合計	1,712,121,525	1,714,827,688	△ 2,706,163	負債及び純資産の部合計	1,712,121,525	1,714,827,688	△ 2,706,163