

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	495,431,000	500,088,044	△ 4,657,044	
〇〇事業収入①	0	0	0	
借入金利息補助金収入	140,000	140,950	△ 950	
経常経費寄附金収入	1,346,000	1,366,000	△ 20,000	
受取利息配当金収入	516,000	579,742	△ 63,742	
その他の収入	1,490,000	1,729,809	△ 239,809	
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)	498,923,000	503,904,545	△ 4,981,545	
<b>支出</b>				
人件費支出	347,634,700	350,273,144	△ 2,638,444	
事業費支出	73,645,000	71,747,287	1,897,713	
事務費支出	62,509,000	60,337,894	2,171,106	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	140,000	140,950	△ 950	
その他の支出	0	0	0	
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)	483,928,700	482,499,275	1,429,425	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	14,994,300	21,405,270	△ 6,410,970	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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	0	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	1,236,000	1,236,000	0	
固定資産取得支出	4,476,000	2,959,688	1,516,312	
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)	5,712,000	4,195,688	1,516,312	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,712,000	△ 4,195,688	△ 1,516,312	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	874,000	875,140	△ 1,140	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	874,000	875,140	△ 1,140	
<b>支出</b>				
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	3,428,000	3,509,938	△ 81,938	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,428,000	3,509,938	△ 81,938	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,554,000	△ 2,634,798	80,798	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,728,300	14,574,784	△ 7,846,484	
前期末支払資金残高(12)	201,455,950	201,455,950	0	
当期末支払資金残高(11+12)	208,184,250	216,030,734	△ 7,846,484	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26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
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
介護保険事業収益	500,088,044	494,502,606	5,585,438	
〇〇事業収益①	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,366,000	1,332,325	33,675	
その他の収益	33,000	617,721	△ 584,721	
サービス活動収益計(1)	501,487,044	496,452,652	5,034,392	
<b>費 用</b>				
人件費	352,907,942	336,610,794	16,297,148	
事業費	71,747,287	66,801,154	4,946,133	
事務費	60,337,894	73,302,628	△ 12,964,734	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	44,240,951	42,753,088	1,487,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,302,837	△ 24,106,155	△ 196,682	
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)	504,931,237	495,361,509	9,569,728	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,444,193	1,091,143	△ 4,535,336	
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益	140,950	298,999	△ 158,049	
受取利息配当金収益	579,742	650,361	△ 70,619	
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	1,696,809	1,719,089	△ 22,280	
サービス活動外収益計(4)	2,417,501	2,668,449	△ 250,948	
<b>費 用</b>				
支払利息	140,950	298,999	△ 158,049	
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)	140,950	298,999	△ 158,049	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,276,551	2,369,450	△ 92,899	
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,167,642	3,460,593	△ 4,628,235	
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益	0	2,600,000	△ 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)	0	2,600,000	△ 2,600,000	
<b>費 用</b>				
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	76,067	12	76,055	
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	0	2,600,000	△ 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)	76,067	2,600,012	△ 2,523,945	
特別増減差額(10=8-9)	△ 76,067	△ 12	△ 76,055	
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,243,709	3,460,581	△ 4,704,290	
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)	353,387,681	349,927,100	3,460,581	
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	352,143,972	353,387,681	△ 1,243,709	
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)	352,143,972	353,387,681	△ 1,243,709	

# 貸借対照表

平成26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	234,004,432	239,148,280	△ 5,143,848	流動負債	19,209,698	38,928,330	△ 19,718,632
現金預金	160,192,430	163,531,290	△ 3,338,860	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,618,883	36,253,654	△ 19,634,771
事業未収金	73,213,202	69,356,011	3,857,191	その他の未払金	598,800	1,422,717	△ 823,917
未収金	598,800	2,466,076	△ 1,867,276	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	2,600,000	△ 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	1,236,000	0
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	692,455	0	692,455
立替金	0	646,135	△ 646,135	職員預り金	63,560	15,959	47,601
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	548,768	△ 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	1,435,398,723	1,472,973,245	△ 37,574,522	固定負債	31,435,276	28,888,468	2,546,808
				設備資金借入金	6,386,000	7,622,000	△ 1,236,000
基本財産	1,331,737,809	1,370,030,113	△ 38,292,304	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	752,207,942	790,500,246	△ 38,292,304	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	23,849,276	21,266,468	2,582,808
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	1,200,000	0	1,200,000
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	103,660,914	102,943,132	717,782				
土地	0	0	0	負債の部合計	50,644,974	67,816,798	△ 17,171,824
建物	41,238	157,331	△ 116,093	純資産の部			
構築物	705,964	966,521	△ 260,557	基本金	773,604,300	773,604,300	0
機械及び装置	2	2	0	基本金	773,604,300	773,604,300	0
車輛運搬具	3,447,818	3,068,664	379,154	国庫補助金等特別積立金	488,009,909	512,312,746	△ 24,302,837
器具及び備品	17,995,566	18,886,596	△ 891,030	国庫補助金等特別積立金	488,009,909	512,312,746	△ 24,302,837
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	30,000	30,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,591,050	3,567,550	△ 976,500	施設整備等積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	( )	0	0	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	( )	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	( )	0	0	0
退職給付引当資産	23,849,276	21,266,468	2,582,808	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	( )	0	0	0
繰越積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	352,143,972	353,387,681	△ 1,243,709
(修繕積立資産)	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	352,143,972	353,387,681	△ 1,243,709
( )	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,243,709)	( 3,460,581)	(△ 4,704,290)
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				

# 貸借対照表

平成26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	1,618,758,181	1,644,304,727	△ 25,546,546
資産の部合計	1,669,403,155	1,712,121,525	△ 42,718,370	負債及び純資産の部合計	1,669,403,155	1,712,121,525	△ 42,718,370