

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	499,993,000	502,283,416	△ 2,290,416	
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	120,000	119,938	62	
経常経費寄附金収入	1,231,000	1,244,152	△ 13,152	
受取利息配当金収入	512,000	584,597	△ 72,597	
その他の収入	1,767,000	2,215,698	△ 448,698	
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)	503,623,000	506,447,801	△ 2,824,801	
支出				
人件費支出	342,229,000	341,873,397	355,603	
事業費支出	71,695,000	70,420,766	1,274,234	
事務費支出	59,972,000	57,261,691	2,710,309	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	154,000	154,647	△ 647	
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)	474,050,000	469,710,501	4,339,499	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	29,573,000	36,737,300	△ 7,164,300	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	450,000	450,000	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)	450,000	450,000	0	
支出				
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	4,565,000	4,566,116	△ 1,116	
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)	5,801,000	5,802,116	△ 1,116	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,351,000	△ 5,352,116	1,116	
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	1,170,000	1,170,000	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	1,807,000	1,217,350	589,650	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	22,000,000	0	22,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	24,977,000	2,387,350	22,589,650	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	180,000	180,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
長期末払金支出	1,200,000	1,200,000	0	
積立資産支出	13,424,000	13,431,784	△ 7,784	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	22,000,000	0	22,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	36,804,000	14,811,784	21,992,216	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,827,000	△ 12,424,434	597,434	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	12,395,000	18,960,750	△ 6,565,750	
前期末支払資金残高(12)	216,030,734	216,030,734	0	
当期末支払資金残高(11+12)	228,425,734	234,991,484	△ 6,565,750	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 平成会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	502,283,416	500,088,044	2,195,372
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	1,244,152	1,366,000	△ 121,848
その他の収益	173,020	33,000	140,020
サービス活動収益計(1)	503,700,588	501,487,044	2,213,544
費 用			
人件費	344,087,831	352,907,942	△ 8,820,111
事業費	70,420,766	71,747,287	△ 1,326,521
事務費	57,261,691	60,337,894	△ 3,076,203
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	44,521,482	44,240,951	280,531
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,877,967	△ 24,302,837	19,424,870
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)	511,413,803	504,931,237	6,482,566
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,713,215	△ 3,444,193	△ 4,269,022
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	119,938	140,950	△ 21,012
受取利息配当金収益	584,597	579,742	4,855
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	2,042,678	1,696,809	345,869
サービス活動外収益計(4)	2,747,213	2,417,501	329,712
費 用			
支払利息	154,647	140,950	13,697
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)	154,647	140,950	13,697
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,592,566	2,276,551	316,015
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,120,649	△ 1,167,642	△ 3,953,007
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	450,000	0	450,000
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)	450,000	0	450,000
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	78,057	76,067	1,990
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	450,000	0	450,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	528,057	76,067	451,990
特別増減差額(10=8-9)	△ 78,057	△ 76,067	1,990
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,198,706	△ 1,243,709	△ 3,954,997
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	352,143,972	353,387,681	△ 1,243,709
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	346,945,266	352,143,972	△ 5,198,706
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)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	336,945,266	352,143,972	△ 15,198,706

貸借対照表

第3号の1様式

平成27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	252,538,813	234,004,432	18,534,381	流動負債	19,023,329	19,209,698	△ 186,369
現金預金	176,842,192	160,192,430	16,649,762	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,423,709	16,618,883	804,826
事業未収金	75,541,721	73,213,202	2,328,519	その他の未払金	123,620	598,800	△ 475,180
未収金	123,620	598,800	△ 475,180	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	240,000	0	240,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済役員等長期借入金	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	692,455	△ 692,455
立替金	31,280	0	31,280	職員預り金	0	63,560	△ 63,560
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	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	1,407,207,234	1,435,398,723	△ 28,191,489	固定負債	31,591,210	31,435,276	155,934
				設備資金借入金	5,150,000	6,386,000	△ 1,236,000
基本財産	1,293,445,505	1,331,737,809	△ 38,292,304	長期運営資金借入金	750,000	0	750,000
土地	579,529,867	579,529,867	0	リース債務	0	0	0
建物	713,915,638	752,207,942	△ 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	25,691,210	23,849,276	1,841,934
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	1,200,000	△ 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	113,761,729	103,660,914	10,100,815				
土地	0	0	0	負債の部合計	50,614,539	50,644,974	△ 30,435
建物	2	41,238	△ 41,236	純 資 産 の 部			
構築物	445,407	705,964	△ 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	3,186,919	3,447,818	△ 260,899	国庫補助金等特別積立金	483,581,942	488,009,909	△ 4,427,967
器具及び備品	17,262,639	17,995,566	△ 732,927	国庫補助金等特別積立金	483,581,942	488,009,909	△ 4,427,967
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
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	2,145,550	2,591,050	△ 445,500	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	25,691,210	23,849,276	1,841,934	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	10,000,000	0	10,000,000
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
繰越積立資産	15,000,000	5,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	336,945,266	352,143,972	△ 15,198,706
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	336,945,266	352,143,972	△ 15,198,706
設備等整備積立預金	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,198,706)	(△ 1,243,709)	(△ 3,954,997)
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27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	1,609,131,508	1,618,758,181	△ 9,626,673
資産の部合計	1,659,746,047	1,669,403,155	△ 9,657,108	負債及び純資産の部合計	1,659,746,047	1,669,403,155	△ 9,657,108