

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	509,698,000	508,784,398	913,602	
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	99,000	98,926	74	
経常経費寄附金収入	1,146,000	1,036,000	110,000	
受取利息配当金収入	516,000	590,176	△ 74,176	
その他の収入	10,185,000	10,298,199	△ 113,199	
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)	521,644,000	520,807,699	836,301	
支出				
人件費支出	341,014,000	340,517,358	496,642	
事業費支出	67,563,000	66,694,972	868,028	
事務費支出	65,398,000	65,314,127	83,873	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	116,000	116,574	△ 574	
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)	474,091,000	472,643,031	1,447,969	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	47,553,000	48,164,668	△ 611,668	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	9,388,000	9,388,646	△ 646	
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)	9,388,000	9,388,646	△ 646	
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	30,031,000	30,032,096	△ 1,096	
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)	31,267,000	31,268,096	△ 1,096	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 21,879,000	△ 21,879,450	450	
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	11,586,000	11,587,272	△ 1,272	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	25,000,000	0	25,000,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,586,000	11,587,272	△ 1,272	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	240,000	240,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
積立資産支出	18,897,000	18,895,992	1,008	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	25,000,000	0	25,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	19,137,000	19,135,992	1,008	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,551,000	△ 7,548,720	△ 2,280	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	18,123,000	18,736,498	△ 613,498	
前期末支払資金残高(12)	234,991,484	234,991,484	0	
当期末支払資金残高(11+12)	253,114,484	253,727,982	△ 613,498	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	508,784,398	502,283,416	6,500,982
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	1,036,000	1,244,152	△ 208,152
その他の収益	50,056	173,020	△ 122,964
サービス活動収益計(1)	509,870,454	503,700,588	6,169,866
費 用			
人件費	342,826,078	344,087,831	△ 1,261,753
事業費	66,694,972	70,420,766	△ 3,725,794
事務費	65,314,127	57,261,691	8,052,436
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	45,342,014	44,521,482	820,532
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,400,399	△ 4,877,967	△ 19,522,432
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)	495,776,792	511,413,803	△ 15,637,011
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,093,662	△ 7,713,215	21,806,877
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	98,926	119,938	△ 21,012
受取利息配当金収益	590,176	584,597	5,579
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	10,248,143	2,042,678	8,205,465
サービス活動外収益計(4)	10,937,245	2,747,213	8,190,032
費 用			
支払利息	116,574	154,647	△ 38,073
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)	116,574	154,647	△ 38,073
サービス活動外増減差額(6=4-5)	10,820,671	2,592,566	8,228,105
経常増減差額(7=3+6)	24,914,333	△ 5,120,649	30,034,982
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	9,388,646	450,000	8,938,646
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)	9,388,646	450,000	8,938,646
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	5	78,057	△ 78,052
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	9,380,342	450,000	8,930,342
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9,380,347	528,057	8,852,290
特別増減差額(10=8-9)	8,299	△ 78,057	86,356
当期活動増減差額(11=7+10)	24,922,632	△ 5,198,706	30,121,338
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	336,945,266	352,143,972	△ 15,198,706
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	361,867,898	346,945,266	14,922,632
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	15,000,000	10,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	356,867,898	336,945,266	19,922,632

貸借対照表

第3号の1様式

平成28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	275,897,783	252,538,813	23,358,970	流動負債	23,645,801	19,023,329	4,622,472
現金預金	200,109,201	176,842,192	23,267,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,169,801	17,423,709	4,746,092
事業未収金	75,768,582	75,541,721	226,861	その他の未払金	0	123,620	△ 123,620
未収金	0	123,620	△ 123,620	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	240,000	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	0	0
立替金	0	31,280	△ 31,280	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	20,000	0	20,000	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	1,399,593,071	1,407,207,234	△ 7,614,163	固定負債	32,810,970	31,591,210	1,219,760
基本財産	1,278,531,577	1,293,445,505	△ 14,913,928	設備資金借入金	3,914,000	5,150,000	△ 1,236,000
土地	579,529,867	579,529,867	0	長期運営資金借入金	510,000	750,000	△ 240,000
建物	699,001,710	713,915,638	△ 14,913,928	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	28,386,970	25,691,210	2,695,760
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	121,061,494	113,761,729	7,299,765	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2	2	0	負債の部合計	56,456,771	50,614,539	5,842,232
構築物	205,561	445,407	△ 239,846	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,105,293	2	3,105,291	基本金	773,604,300	773,604,300	0
車輛運搬具	2,416,831	3,186,919	△ 770,088	国庫補助金等特別積立金	468,561,885	483,581,942	△ 15,020,057
器具及び備品	15,855,787	17,262,639	△ 1,406,852	その他の積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	30,000	30,000	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,061,050	2,145,550	△ 1,084,500	()	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	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	28,386,970	25,691,210	2,695,760	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	356,867,898	336,945,266	19,922,632
繰越積立資産	20,000,000	15,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	(24,922,632)	(△ 5,198,706)	(30,121,338)
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
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				
資産の部合計	1,675,490,854	1,659,746,047	15,744,807	純資産の部合計	1,619,034,083	1,609,131,508	9,902,575
				負債及び純資産の部合計	1,675,490,854	1,659,746,047	15,744,807