

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	518,454,000	514,561,832	3,892,168	
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	73,000	77,914	△ 4,914	
経常経費寄附金収入	1,509,000	1,419,759	89,241	
受取利息配当金収入	787,000	790,071	△ 3,071	
その他の収入	2,194,000	2,747,983	△ 553,983	
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)	523,017,000	519,597,559	3,419,441	
<b>支出</b>				
人件費支出	347,097,200	350,042,176	△ 2,944,976	
事業費支出	67,583,000	66,281,831	1,301,169	
事務費支出	70,410,000	68,525,930	1,884,070	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	85,000	90,724	△ 5,724	
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)	485,175,200	484,940,661	234,539	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,841,800	34,656,898	3,184,902	
<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	2,100,000	3,000,000	△ 900,000	
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)	2,100,000	3,000,000	△ 900,000	
<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	7,288,000	7,088,963	199,037	
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)	8,524,000	8,324,963	199,037	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,424,000	△ 5,324,963	△ 1,099,037	
<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	150,000,000	150,000,000	0	
積立資産取崩収入	230,000	2,712,664	△ 2,482,664	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	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)	150,230,000	152,712,664	△ 2,482,664	
<b>支出</b>				
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	150,000,000	150,000,000	0	
長期未払金支出	0	0	0	
積立資産支出	8,895,000	8,858,272	36,728	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	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)	159,135,000	159,098,272	36,728	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,905,000	△ 6,385,608	△ 2,519,392	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	22,512,800	22,946,327	△ 433,527	
前期末支払資金残高(12)	253,727,982	253,727,982	0	
当期末支払資金残高(11+12)	276,240,782	276,674,309	△ 433,527	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
介護保険事業収益	514,561,832	508,784,398	5,777,434
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	1,419,759	1,036,000	383,759
その他の収益	466,272	50,056	416,216
サービス活動収益計(1)	516,447,863	509,870,454	6,577,409
費 用			
人件費	351,187,784	342,826,078	8,361,706
事業費	66,281,831	66,694,972	△ 413,141
事務費	68,525,930	65,314,127	3,211,803
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	46,130,297	45,342,014	788,283
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,061,867	△ 24,400,399	△ 661,468
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)	507,063,975	495,776,792	11,287,183
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,383,888	14,093,662	△ 4,709,774
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
借入金利息補助金収益	77,914	98,926	△ 21,012
受取利息配当金収益	790,071	590,176	199,895
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	2,281,711	10,248,143	△ 7,966,432
サービス活動外収益計(4)	3,149,696	10,937,245	△ 7,787,549
費 用			
支払利息	90,724	116,574	△ 25,850
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)	90,724	116,574	△ 25,850
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,058,972	10,820,671	△ 7,761,699
経常増減差額(7=3+6)	12,442,860	24,914,333	△ 12,471,473
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	3,000,000	9,388,646	△ 6,388,646
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)	3,000,000	9,388,646	△ 6,388,646
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	1	5	△ 4
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	3,000,000	9,380,342	△ 6,380,342
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,000,001	9,380,347	△ 6,380,346
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	8,299	△ 8,300
当期活動増減差額(11=7+10)	12,442,859	24,922,632	△ 12,479,773
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	356,867,898	336,945,266	19,922,632
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	369,310,757	361,867,898	7,442,859
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他の積立金積立額(16)	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14-15-16)	364,310,757	356,867,898	7,442,859

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29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	294,829,627	275,897,783	18,931,844	流動負債	19,631,318	23,645,801	△ 4,014,483
現金預金	219,019,308	200,109,201	18,910,107	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	18,155,318	22,169,801	△ 4,014,483
事業未収金	75,810,319	75,768,582	41,737	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	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	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	20,000	△ 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	1,367,054,994	1,399,593,071	△ 32,538,077	固定負債	32,838,228	32,810,970	27,258
基本財産	1,238,509,335	1,278,531,577	△ 40,022,242	設備資金借入金	2,678,000	3,914,000	△ 1,236,000
土地	579,529,867	579,529,867	0	長期運営資金借入金	270,000	510,000	△ 240,000
建物	658,979,468	699,001,710	△ 40,022,242	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	29,890,228	28,386,970	1,503,258
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	128,545,659	121,061,494	7,484,165	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				
構築物	130,867	205,561	△ 74,694	負債の部合計	52,469,546	56,456,771	△ 3,987,225
機械及び装置	2,789,501	3,105,293	△ 315,792	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,792,045	2,416,831	4,375,214	基本金	773,604,300	773,604,300	0
器具及び備品	13,598,016	15,855,787	△ 2,257,771	国庫補助金等特別積立金	446,500,018	468,561,885	△ 22,061,867
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
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	315,000	1,061,050	△ 746,050	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	29,890,228	28,386,970	1,503,258	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	20,000,000	15,000,000	5,000,000
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	364,310,757	356,867,898	7,442,859
繰越積立資産	25,000,000	20,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	( 12,442,859)	( 24,922,632)	(△ 12,479,773)
修繕積立預金	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立預金	20,000,000	15,000,000	5,000,000	純資産の部合計	1,609,415,075	1,619,034,083	△ 9,619,008
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,661,884,621	1,675,490,854	△ 13,606,233
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	1,661,884,621	1,675,490,854	△ 13,606,233				