

【第1号の1様式】

資金収支計算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 平成会
(単位:円)

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	1,337,537,278	1,331,586,041	5,951,237	
		老人福祉事業収入	33,267,229	32,702,703	564,526	
		障害福祉サービス等事業収入	972,000	2,219,456	-1,247,456	
		借入金利息補助金収入	3,527,945	3,528,945	-1,000	
		経常経費寄附金収入	0	2,608,894	-2,608,894	
		受取利息配当金収入	600,000	247,783	352,217	
		その他の収入	8,286,782	10,367,758	-2,080,976	
	事業活動収入計①		1,384,191,234	1,383,261,580	929,654	
	支出	人件費支出	813,568,538	827,480,767	-13,912,229	
		事業費支出	179,881,358	200,905,169	-21,023,811	
		事務費支出	169,123,725	160,949,680	8,174,045	
		利用者負担軽減額	300,000	70,022	229,978	
		支払利息支出	13,511,887	13,511,887	0	
その他の支出		2,737,500	3,859,819	-1,122,319		
事業活動支出計②		1,179,123,008	1,206,777,344	-27,654,336		
事業活動資金収支差額③=①-②		205,068,226	176,484,236	28,583,990		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21,969,300	21,969,300	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計④		21,969,300	21,969,300	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	31,650,300	31,650,300	0	
		固定資産取得支出	30,717,000	8,599,599	22,117,401	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
施設整備等支出計⑤		62,367,300	40,249,899	22,117,401		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-40,398,000	-18,280,599	-22,117,401		
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	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		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		21,813,145	-21,813,145		
	その他の活動収入計⑦		0	21,813,145	-21,813,145	
	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	
		積立資産支出	41,960,000	60,172,898	-18,212,898	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
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	3,699,936	18,062,469	-14,362,533			
長期預金支出	3,699,936	18,062,469	-14,362,533			
その他の活動支出計⑧		45,659,936	78,235,367	-32,575,431		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-45,659,936	-56,422,222	10,762,286		
予備支出⑩		0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨+⑩		119,010,290	101,781,415	17,228,875		
前期末支払資金残高⑫		523,401,960	523,401,960	0		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫		642,412,250	625,183,375	17,228,875		

【第1号の3様式】

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 平成会
 (単位:円)

勘定科目		西長洲荘	ケアハウス ふれ愛花みずき	芦風荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	700,645,018		630,941,023	1,331,586,041		1,331,586,041
		老人福祉事業収入	0	32,702,703	0	32,702,703		32,702,703
		障害福祉サービス等事業収入	2,219,456		0	2,219,456		2,219,456
		借入金利息補助金収入	3,230,945	298,000	0	3,528,945		3,528,945
		経常経費寄附金収入	1,924,000		684,894	2,608,894		2,608,894
		受取利息配当金収入	221,697	2,763	23,323	247,783		247,783
		その他の収入	6,578,705	137,678	3,651,375	10,367,758		10,367,758
	事業活動収入計①	714,819,821	33,141,144	635,300,615	1,383,261,580		1,383,261,580	
	支	人件費支出	456,873,621	13,712,981	356,894,165	827,480,767		827,480,767
		事業費支出	101,178,404	8,836,824	90,889,941	200,905,169		200,905,169
		事務費支出	84,720,141	6,461,433	69,768,106	160,949,680		160,949,680
		利用者負担軽減額	0	0	70,022	70,022		70,022
		支払利息支出	3,229,945	598,500	9,683,442	13,511,887		13,511,887
その他の支出		2,250,733	0	1,609,086	3,859,819		3,859,819	
事業活動支出計②		648,252,844	29,609,738	528,914,762	1,206,777,344		1,206,777,344	
事業活動資金収支差額③=①-②	66,566,977	3,531,406	106,385,853	176,484,236		176,484,236		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	21,969,300	0	0	21,969,300		21,969,300
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計④	21,969,300	0	0	21,969,300		21,969,300
	支	設備資金借入金元金償還支出	21,969,300	4,500,000	5,181,000	31,650,300		31,650,300
		固定資産取得支出	2,660,124	3,818,850	2,120,625	8,599,599		8,599,599
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計⑤	24,629,424	8,318,850	7,301,625	40,249,899		40,249,899		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,660,124	-8,318,850	-7,301,625	-18,280,599		-18,280,599		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		0	6,000,000	6,000,000	0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入	42,344,918			42,344,918	42,344,918	0
		サービス区分間繰入金収入	118,746,655		20,766,012	139,512,667	139,512,667	0
	その他の活動による収入	21,680,375	20,556	112,214	21,813,145		21,813,145	
	その他の活動収入計⑦	188,771,948	20,556	20,878,226	209,670,730	187,857,585	21,813,145	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0	0		0
		長期貸付金支出				0		0
		積立資産支出	35,343,251	152,748	24,676,899	60,172,898	0	60,172,898
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出			42,344,918		42,344,918	42,344,918	0	
サービス区分間繰入金支出	118,746,655		20,766,012	139,512,667	139,512,667	0		
その他の活動による支出	65,581,711	-47,519,242		18,062,469		18,062,469		
長期預金支出	65,581,711	-47,519,242		18,062,469		18,062,469		
その他の活動支出計⑧	219,671,617	-5,021,576	51,442,911	266,092,952	187,857,585	78,235,367		
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-30,899,669	5,042,132	-30,564,685	-56,422,222	0	-56,422,222		
予備支出⑩	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨+⑩	33,007,184	254,688	68,519,543	101,781,415	0	101,781,415		
前期末支払資金残高⑫	357,213,134	15,222,388	150,966,438	523,401,960	0	523,401,960		
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	390,220,318	15,477,076	219,485,981	625,183,375	0	625,183,375		

【第2号の1様式】

事業活動計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

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	1,331,586,041	1,270,255,002	61,331,039
		老人福祉事業収益	32,702,703	33,308,158	-605,455
		障害福祉サービス事業	2,219,456	966,150	1,253,306
		経常経費寄付金収益	2,608,894	2,978,286	-369,392
		サービス活動収益計①	1,369,117,094	1,307,507,596	61,609,498
	費用	人件費	834,533,750	796,034,769	38,498,981
		事業費	200,905,169	173,596,373	27,308,796
		事務費	160,949,680	168,306,837	-7,357,157
		利用者負担軽減額	70,022	244,685	-174,663
		減価償却費	133,677,364	134,167,412	-490,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額(控除)	-45,291,625	-48,313,500	3,021,875
		サービス活動費用計②	1,284,844,360	1,224,036,576	60,807,784
	サービス活動増減差額③=①-②	84,272,734	83,471,020	801,714	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,528,945	3,986,911
受取利息配当金収益			247,783	818,776	-570,993
その他のサービス活動外収益			10,971,094	21,833,024	-10,861,930
サービス活動外収益④			14,747,822	26,638,711	-11,890,889
費用		支払利息	13,511,887	13,953,810	-441,923
		その他のサービス活動外費用	5,764,424	14,235,710	-8,471,286
		サービス活動外費用⑤	19,276,311	28,189,520	-8,913,209
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-4,528,489	-1,550,809	-2,977,680		
経常増減差額⑦=③+⑥	79,744,245	81,920,211	-2,175,966		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,969,300	21,969,300	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	350,248,148	-350,248,148
		特別収益計⑧	21,969,300	372,217,448	-350,248,148
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	44,169	18,030	26,139
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別費用	0	350,248,148	-350,248,148
特別費用計⑨	44,169	350,266,178	-350,222,009		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	21,925,131	21,951,270	-26,139		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	101,669,376	103,871,481	-2,202,105		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	767,231,639	385,142,520	382,089,119	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	868,901,015	489,014,001	379,887,014	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	318,217,638	-318,217,638	
	その他の積立金積立額⑯	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	818,901,015	767,231,639	51,669,376	

【第2号の3様式】

社会福祉事業区分 事業活動内訳書
 (自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 平成会
 (単位:円)

勘定科目		西長洲荘	ケアハウス ふれ愛花みずき	芦風荘	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	700,645,018	0	630,941,023	1,331,586,041		1,331,586,041
		老人福祉事業収益	0	32,702,703	0	32,702,703		32,702,703
		障害福祉サービス事業	2,219,456	0	0	2,219,456		2,219,456
		経常経費寄付金収益	1,924,000	0	684,894	2,608,894		2,608,894
		サービス活動収益計①	704,788,474	32,702,703	631,625,917	1,369,117,094		1,369,117,094
	費用	人件費	459,897,930	13,710,979	360,924,841	834,533,750		834,533,750
		事業費	101,178,404	8,836,824	90,889,941	200,905,169		200,905,169
		事務費	84,720,141	6,461,433	69,768,106	160,949,680		160,949,680
		利用者負担軽減額	0	0	70,022	70,022		70,022
		減価償却費	54,951,666	8,051,890	70,673,808	133,677,364		133,677,364
国庫補助金等特別積立金取崩額(控除)		-33,825,150	-3,541,091	-7,925,384	-45,291,625		-45,291,625	
サービス活動費用計②	666,922,991	33,520,035	584,401,334	1,284,844,360		1,284,844,360		
サービス活動増減差額③=①-②	37,865,483	-817,332	47,224,583	84,272,734		84,272,734		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,230,945	298,000	0	3,528,945		3,528,945
		受取利息配当金収益	221,697	2,763	23,323	247,783		247,783
		その他のサービス活動外収益	7,182,041	137,678	3,651,375	10,971,094		10,971,094
		サービス活動外収益④	10,634,683	438,441	3,674,698	14,747,822		14,747,822
	費用	支払利息	3,229,945	598,500	9,683,442	13,511,887		13,511,887
		その他のサービス活動外費用	2,814,093	135,788	2,814,543	5,764,424		5,764,424
		サービス活動外費用⑤	6,044,038	734,288	12,497,985	19,276,311		19,276,311
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	4,590,645	-295,847	-8,823,287	-4,528,489		-4,528,489		
経常増減差額⑦=③+⑥	42,456,128	-1,113,179	38,401,296	79,744,245		79,744,245		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,969,300	0	0	21,969,300		21,969,300
		固定資産売却益	0	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	42,344,918	0	0	42,344,918	42,344,918	0
		サービス区分間繰入金収益	118,746,655	0	20,766,012	139,512,667	139,512,667	0
		その他の特別収益	0	0	0	0		0
	特別収益計⑧	183,060,873	0	20,766,012	203,826,885	181,857,585	21,969,300	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	44,169	0	0	44,169		44,169
		拠点区分間繰入金費用		42,344,918	0	42,344,918	42,344,918	0
		サービス区分間繰入金費用	118,746,655	0	20,766,012	139,512,667	139,512,667	0
その他の特別損失		0	0	0	0		0	
特別費用計⑨	118,790,824	42,344,918	20,766,012	181,901,754	181,857,585	44,169		
特別増減差額⑩=⑧-⑨	64,270,049	-42,344,918	0	21,925,131	0	21,925,131		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	106,726,177	-43,458,097	38,401,296	101,669,376	0	101,669,376		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	262,627,595	5,846,096	498,757,948	767,231,639	0	767,231,639	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	369,353,772	-37,612,001	537,159,244	868,901,015	0	868,901,015	
	基本金取崩額⑭	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	30,000,000	0	20,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	339,353,772	-37,612,001	517,159,244	818,901,015	0	818,901,015		

貸借対照表

(平成26年3月31日 現在)

社会福祉法人 平成会
(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
(資産の部)				(負債の部)			
流動資産	674,615,785	577,001,271	97,614,514	流動負債	144,718,126	87,225,594	57,492,532
現金預金	452,695,501	371,662,527	81,032,974	事業未払金	40,205,682	45,015,064	-4,809,382
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	60,439,300	0	60,439,300
事業未収金	213,262,304	200,823,330	12,438,974	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	0	6,000,000
未収金	65,973	0	65,973	預り金	4,492	5,308	-816
貯蔵品	1,095,413	499,638	595,775	職員預り金	3,055,140	8,548,485	-5,493,345
立替金	430,900	4,015,776	-3,584,876	仮受金	167,096	30,454	136,642
前払金	0	0	0	賞与引当金	34,846,416	33,626,283	1,220,133
仮払金	1,065,694	0	1,065,694	固定負債	1,250,490,157	1,351,272,869	-100,782,712
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	6,000,000	0	6,000,000	設備資金借入金	1,136,564,800	1,228,654,400	-92,089,600
固定資産	3,543,069,273	3,627,596,216	-84,526,943	拠点区分間長期借入金	18,000,000	30,000,000	-12,000,000
基本財産	2,676,533,978	2,753,130,549	-76,596,571	退職給与引当金	48,406,115	46,036,758	2,369,357
建物	2,054,202,955	2,130,799,526	-76,596,571	長期預り金	47,519,242	46,581,711	937,531
土地	617,331,023	617,331,023	0	負債の部合計	1,395,208,283	1,438,498,463	-43,290,180
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	866,535,295	874,465,667	-7,930,372	(純資産の部)			
建物	425,133,849	453,019,469	-27,885,620	基本金	698,025,000	698,025,000	0
構築物	3,236,044	2,793,300	442,744	基本金	698,025,000	698,025,000	0
車両運搬具	4,657,021	6,707,759	-2,050,738	国庫補助金等特別積立金	1,013,230,760	1,058,522,385	-45,291,625
器具及び備品	75,954,560	93,240,649	-17,286,089	その他の積立金	292,320,000	242,320,000	50,000,000
権利	382,200	382,200	0	移行時特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	18,000,000	30,000,000	-12,000,000	施設整備等積立金	292,320,000	242,320,000	50,000,000
退職給付引当資産	41,280,918	38,685,927	2,594,991	次期繰越活動収支差額	818,901,015	767,231,639	51,669,376
差入補償金	810,000	810,000	0	前期繰越活動収支差額	767,231,639	385,142,520	382,089,119
施設整備等積立預金	292,320,000	242,320,000	50,000,000	(うち当期活動収支差額)	101,669,376	103,871,481	-2,202,105
その他の固定資産	4,760,703	6,506,363	-1,745,660	純資産の部合計	2,822,476,775	2,766,099,024	56,377,751
資産の部合計	4,217,685,058	4,204,597,487	13,087,571	負債及び純資産の部合計	4,217,685,058	4,204,597,487	13,087,571

【第3号の3様式】

社会福祉事業区分 貸借対照表
(平成26年3月31日 現在)

社会福祉法人 平成会
(単位：円)

勘定科目	西長洲荘	ケアハウス ふれ愛花みずき	芦風荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	422,570,135	15,477,076	236,568,574	674,615,785	6,000,000	668,615,785
現金預金	307,296,400	13,866,142	131,532,959	452,695,501		452,695,501
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	108,275,616	1,610,934	103,375,754	213,262,304		213,262,304
未収金	0	0	65,973	65,973		65,973
貯蔵品	768,119	0	327,294	1,095,413		1,095,413
立替金	230,000	0	200,900	430,900		430,900
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	1,065,694	1,065,694		1,065,694
一年以内返済予定拠点区分間長期借入金	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	1,423,434,243	171,746,644	1,947,888,386	3,543,069,273	18,000,000	3,525,069,273
基本財産	1,087,359,179	166,519,647	1,422,655,152	2,676,533,978	0	2,676,533,978
建物	1,082,359,179	166,519,647	805,324,129	2,054,202,955		2,054,202,955
土地	0	0	617,331,023	617,331,023		617,331,023
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	336,075,064	5,226,997	525,233,234	866,535,295	18,000,000	848,535,295
建物	4,682,426	2,895,464	417,555,959	425,133,849		425,133,849
構築物	908,231	0	2,327,813	3,236,044		3,236,044
車両運搬具	189,707	0	4,467,314	4,657,021		4,657,021
器具及び備品	22,933,379	1,410,307	51,610,874	75,954,560		75,954,560
権	382,200	0	0	382,200		382,200
拠点区分間長期貸付金	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0
退職給付引当資産	25,367,539	921,226	14,992,153	41,280,918		41,280,918
差入補償金	810,000	0	0	810,000		810,000
施設整備等積立預金	262,320,000	0	30,000,000	292,320,000		292,320,000
その他の固定資産	481,582	0	4,279,121	4,760,703		4,760,703
資産の部合計	1,846,004,378	187,223,720	2,184,456,960	4,217,685,058	24,000,000	4,193,685,058
流動負債	68,124,212	5,018,228	71,575,686	144,718,126	6,000,000	138,718,126
事業未払金	24,465,144	0	15,740,538	40,205,682		40,205,682
1年以内返済予定設備資金借入金	21,969,300	4,500,000	33,970,000	60,439,300		60,439,300
一年以内回収予定拠点区分間長期借入金	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0
預り金	2,348	0	2,144	4,492		4,492
職員預り金	1,739,829	0	1,315,311	3,055,140		3,055,140
仮受金	142,496	0	24,600	167,096		167,096
賞与引当金	19,805,095	518,228	14,523,093	34,846,416		34,846,416
固定負債	144,442,198	71,110,098	1,034,937,861	1,250,490,157	18,000,000	1,232,490,157
設備資金借入金	114,215,800	22,500,000	999,849,000	1,136,564,800		1,136,564,800
拠点区分間長期借入金	0	0	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0
退職給付引当金	30,226,398	1,090,856	17,088,861	48,406,115		48,406,115
長期預り金	0	47,519,242	0	47,519,242		47,519,242
負債の部合計	212,566,410	76,128,326	1,106,513,547	1,395,208,283	24,000,000	1,371,208,283
基本金	365,341,839	82,683,161	250,000,000	698,025,000	0	698,025,000
基本金	365,341,839	82,683,161	250,000,000	698,025,000		698,025,000
国庫補助金等特別積立金	666,422,357	66,024,234	280,784,169	1,013,230,760	0	1,013,230,760
その他の積立金	262,320,000	0	30,000,000	292,320,000	0	292,320,000
移行時特別積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	262,320,000	0	30,000,000	292,320,000		292,320,000
次期繰越活動収支差額	339,353,772	-37,612,001	517,159,244	818,901,015		818,901,015
前期繰越活動収支差額	262,627,595	5,846,096	498,757,948	767,231,639		767,231,639
(うち当期活動収支差額)	106,726,177	-43,458,097	38,401,296	101,669,376		101,669,376
純資産の部合計	1,633,437,968	111,095,394	1,077,943,413	2,822,476,775	0	2,822,476,775
負債及び純資産の部合計	1,846,004,378	187,223,720	2,184,456,960	4,217,685,058	24,000,000	4,193,685,058