

決算報告

財産目録

平成26年 3月31日現在

資産・負債の内訳		合計
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現 金	537,208	
預 金	457,381,533	
未 収 金	138,177,421	
立 替 金	4,967,967	
前 払 金	1,296,750	
流動資産合計		602,360,879
2.固定資産		
(1)基本財産		
建 物	868,496,417	
建物付属設備	109,452,136	
土 地	601,413,570	
(2)その他の固定資産		
固定資産物品	41,821,208	
その他の固定資産	114,605,604	
固定資産合計		1,735,788,935
資産合計		2,338,149,814
II 負債の部		
1.流動負債		
未 払 金	83,151,414	
預 り 金	1,582,551	
流動負債合計		84,733,965
2.固定負債		
設備資金借入金	401,230,000	
長期運営資金借入金	0	
退職給与引当金	40,200,170	
固定負債合計		441,430,170
負債合計		526,164,135
差引純資産		1,811,985,679

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

科目		期末金額	科目		期末金額
資産の部			負債の部		
流動資産 602,360,879			流動負債 84,733,965		
現金	537,208	短期運営資金借入金	0	未払金	83,151,414
預金	457,381,533	預り金	1,582,551	前受金	0
有価証券	0	他会計区分借入金	0	他会計区分借入金	0
未収金	138,177,421	会計区分外借入金	0	仮受金	0
未収補助金	0	その他の流動負債	0	その他の流動負債	0
貯蔵品	0	固定負債	441,430,170	設備資金借入金	401,230,000
立替金	4,967,967	長期運営資金借入金	0	長期預り金	0
前払金	1,296,750	長期預り金	0	退職給与引当金	40,200,170
他会計区分貸付金	0	仮払金	0	その他の固定負債	0
仮払金	0	その他の流動資産	0	負債の部合計	526,164,135
固定資産	1,735,788,935	純資産の部		基本金	648,273,049
基本財産	1,579,362,123	国庫補助金等特別積立金	418,195,732	その他の積立金	72,336,879
建 物	868,496,417	移行時特別積立金	2,149,989	生命保険積立金	15,892,000
建物付属設備	109,452,136	その他の積立金	54,294,890	次期繰越活動収支差額	673,180,019
土 地	601,413,570	次期繰越活動収支差額	673,180,019	(うち当期活動収支差額)	87,513,648
その他の固定資産	156,426,812	純資産の部合計	1,811,985,679		
土 地	0				
建物付属設備	152,529				
建築物	5,182,536				
機械及装置	0				
車輛運搬具	16,974,417				
器具及び備品	17,060,796				
建築仮勘定	2,100,000				
権 利	565,555				
投資有価証券	1,503,000				
共済団体退職金預け金	40,200,170				
生命保険積立預金	15,892,000				
その他の積立預金	54,294,890				
移行減価償却特別積立預金	2,149,989				
預託金	272,179				
その他の固定資産	78,751				
資産の部合計	2,338,149,814				
		負債及び純資産の部合計	2,338,149,814		

事業活動収支計算書

科目		本年度決算合計
事業活動収支の部		
収 入	介護福祉施設介護料収入	333,827,237
	居宅介護料収入	371,454,538
	居宅介護支援介護料収入	15,304,900
	利用者等利用料収入	165,478,433
	その他の事業収入	1,499,468
入	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,296,730
	事業活動収入計(1)	905,861,306
支 出	人件費支出	529,652,953
	直接介護費支出	131,363,976
	一般管理費支出	102,768,169
	利用者負担減免額	0
	減価償却費	51,953,965
	徴収不能額	0
	引当金繰入	6,230,810
事業活動支出計(2)	821,969,873	
事業活動収支差額(3=1-2)	83,891,433	
事業活動外収支の部		
収 入	借入金利息補助金収入	5,389,500
	受取利息配当金収入	120,100
	有価証券売却益	0
	寄附金収入	0
	その他の事業活動外収入	3,206,678
入	雑収入	3,745,450
	事業活動外収入計(4)	12,461,728
支 出	借入金利息支出	6,020,960
	その他の事業活動外支出	2,818,553
	雑損失	0
事業活動外支出計(5)	8,839,513	
事業活動外収支差額(6=4-5)	3,622,215	
経常収支差額(7=3+6)	87,513,648	

科目		本年度決算合計
特別収支の部		
収 入	施設整備等補助金収入	0
	施設整備等寄附金収入	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0
	他会計区分繰入金収入	25,279,100
	会計区分外繰入金収入	0
	その他の特別収入	0
	特別収入計(8)	25,279,100
	支 出	基本金組入額
国庫補助金等特別積立金繰入額		0
固定資産売却損		0
他会計区分繰入金支出		25,279,100
会計区分外繰入金支出		0
その他の特別損失	0	
特別支出計(9)	25,279,100	
特別収支差額(10=8-9)	0	
当期活動収支差額(11=7+10)	87,513,648	
前期繰越活動収支差額(12)	641,353,261	
当期末繰越活動収支差額	728,866,909	
基本金取崩額(13)	0	
基本金組入額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	
その他の積立金組入額(16)	55,686,890	
次期繰越活動収支差額(17=11+12+13-14+15-16)	673,180,019	

社会福祉法人 平成福社会

資金収支計算書

科目		本年度決算合計
経常活動による収支		
収 入	介護福祉施設介護料収入	333,827,237
	居宅介護料収入	371,454,538
	居宅介護支援介護料収入	15,304,900
	利用者等利用料収入	165,478,433
	その他の事業収入	1,499,468
	寄付金収入	0
	借入金利息補助金収入	5,389,500
	受取利息配当金収入	120,100
	事業外収入	3,202,224
	雑収入	730,940
経常収入計(1)	897,007,340	
支 出	人件費支出	528,306,513
	直接介護費支出	131,363,976
	一般管理費支出	102,763,715
	利用者負担減免額	0
	借入金利息支出	6,020,960
	事業外支出	2,818,553
雑支出	0	
経常支出計(2)	771,273,717	
経常活動資金収支差額(3=1-2)	125,733,623	
施設整備等による収支		
収 入	設備資金借入金収入	0
	施設整備等補助金収入	0
	施設整備等寄附金収入	0
	固定資産売却収入	0
施設整備等収入計(4)	0	
支 出	固定資産取得支出	20,538,932
	施設整備等支出計(5)	20,538,932
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-20,538,932	
財務活動等による収支		
収 入	長期運営資金借入金収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0
	長期運営資金元金償還寄附金収入	0
	積立預金取崩収入	1,641,880
	他会計区分繰入金収入	25,279,100
	会計区分外繰入金収入	0
	その他の収入	0
財務収入計(7)	26,920,980	
支 出	設備資金借入金元金償還金支出	34,230,000
	長期運営資金借入金元金償還金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	積立預金積立支出	61,900,240
	他会計区分繰入金支出	25,279,100
会計区分外繰入金支出	0	
その他の支出	0	
財務支出計(8)	121,409,340	
財務活動資金収支差額(9=7-8)	-94,488,360	
予備費	0	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	10,706,331	
前期末支払資金残高(11)	506,920,583	
当期末支払資金残高(10)+(11)	517,626,914	