

法人名 社会福祉法人 平成福祉会
事業・拠点 [0001:社会福祉法人 平成福祉会]

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	700,880,762	660,462,041	40,418,721
		0184 障害福祉サービス等事業収入	29,609,677	25,303,310	4,306,367
		0197 太陽光発電売電収入	2,500,000	2,502,960	-2,960
		0198 借入金利息補助金収入	78,300	78,300	
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	83,000	117,000
		0200 受取利息配当金収入	38,100	19,443	18,657
		0201 その他の収入	3,110,000	1,473,566	1,636,434
		事業活動収入計(1)	736,416,839	689,922,620	46,494,219
	支出	0129 人件費支出	530,059,650	496,644,109	33,415,541
		0130 事業費支出	109,158,947	97,041,688	12,117,259
		0131 事務費支出	41,160,220	35,573,514	5,586,706
		0135 その他の支出	290,000	458,026	-168,026
		0137 支払利息支出	2,470,754	2,469,026	1,728
		0138 その他の支出	100	93	7
		0139 法人税、住民税及び事業税支出	31,300	25,800	5,500
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	200,000	72,807	127,193
事業活動支出計(2)		683,370,971	632,285,063	51,085,908	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,045,868	57,637,557	-4,591,689	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,552,000	2,825,000	2,727,000
		0208 その他の施設整備等による収入		520,560	-520,560
		施設整備等収入計(4)	5,552,000	3,345,560	2,206,440
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,376,908	15,376,908	
		0144 固定資産取得支出	23,320,000	11,916,656	11,403,344
		0147 その他の施設整備等による支出	2,432,460	1,798,200	634,260
施設整備等支出計(5)		41,129,368	29,091,764	12,037,604	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,577,368	-25,746,204	-9,831,164	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	2,634,800	3,890,400	-1,255,600
		0221 事業区分間繰入金収入	1,445,085		1,445,085
		0222 拠点区分間繰入金収入	94,451,034		94,451,034
		0223 サービス区分間繰入金収入	178,833,435		178,833,435
		0224 その他の活動による収入	500	216	284
		その他の活動による収入計(7)	277,364,854	3,890,616	273,474,238
	支出	0150 長期貸付金支出	600,000	600,000	
		0152 積立資産支出	5,327,000	4,886,400	440,600
		0256 修繕積立金預金支出	4,000,000	4,000,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	1,445,085		1,445,085
		0160 拠点区分間繰入金支出	94,451,034		94,451,034
		0161 サービス区分間繰入金支出	178,833,435		178,833,435
		その他の活動支出計(8)	284,656,554	9,486,400	275,170,154
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,291,700	-5,595,784	-1,695,916
	予備費支出(10)		10,166,400		10,166,400
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,400	26,295,569	-26,285,169	
前期末支払資金残高(12)			216,136,238	216,136,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)			216,146,638	242,431,807	-26,285,169

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0056 介護保険事業収益	660,462,351	652,611,968	7,850,383
		0075 障害福祉サービス等事業収益	25,303,310	26,524,400	-1,221,090
		0088 太陽光発電売電収益	2,502,960	2,435,482	67,478
		0089 経常経費寄附金収益	83,000	83,401	-401
		0090 その他の収益		216	-216
		サービス活動収益計(1)	688,351,621	681,655,467	6,696,154
	費 用	0015 人件費	499,731,505	502,154,002	-2,422,497
		0016 事業費	97,041,998	96,565,484	476,514
		0017 事務費	35,573,514	33,019,243	2,554,271
		0025 その他の費用	458,026	284,150	173,876
		0027 減価償却費	41,298,662	42,799,622	-1,500,960
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,828,459	-16,464,908	-16,363,551
		0029 徴収不能額	72,807	631,294	-558,487
		0030 徴収不能引当金繰入	200,000	200,000	
サービス活動費用計(2)		641,548,053	659,188,887	-17,640,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		46,803,568	22,466,580	24,336,988	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	78,300	89,500	-11,200
		0093 受取利息配当金収益	19,443	32,670	-13,227
		0098 その他のサービス活動外収益	1,473,782	5,594,878	-4,121,096
		サービス活動外収益計(4)	1,571,525	5,717,048	-4,145,523
	費 用	0033 支払利息	2,469,026	1,964,416	504,610
		0038 その他のサービス活動外費用	93	44,001	-43,908
	サービス活動外費用計(5)		2,469,119	2,008,417	460,702
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-897,594	3,708,631	-4,606,225
経常増減差額(7)=(3)+(6)		45,905,974	26,175,211	19,730,763	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,825,000		2,825,000
		0103 固定資産受贈額	1,503,900		1,503,900
		0111 その他の特別収益	200,000		200,000
		特別収益計(8)	4,528,900		4,528,900
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	5	2	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,825,000		2,825,000
		特別費用計(9)	2,825,005	2	2,825,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,703,895	-2	1,703,897	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,609,869	26,175,209	21,434,660	
法人税、住民税及び事業税(12)		25,800	41,700	-15,900	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		47,584,069	26,133,509	21,450,560	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		419,657,711	401,524,202	18,133,509
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		467,241,780	427,657,711	39,584,069
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)		4,000,000	8,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		463,241,780	419,657,711	43,584,069

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	260,005,844	233,280,274	26,725,570	0006 流動負債	33,156,495	32,720,944	435,551
1111 現金預金	158,936,010	128,160,159	30,775,851	2111 短期運営資金借入金			
1112 現金預金				2112 事業未払金	13,774,037	13,340,207	433,830
1121 有価証券				2113 その他の未払金	4,000,000	4,000,000	
1131 事業未収金	98,770,367	103,943,621	-5,173,254	2114 支払手形			
1132 未収金	212,709	409,386	-196,677	2121 役員等短期借入金			
1133 未収補助金		89,500	-89,500	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,382,458	15,376,908	5,550
1134 未収収益				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1135 受取手形				2124 1年以内返済予定リース債務			
1141 貯蔵品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1142 医薬品				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1152 仕掛品				2131 未払費用			
1153 原材料				2132 預り金			
1161 立替金				2133 職員預り金			
1162 前払金				2141 前受金			
1163 前払費用	751,493	200,960	550,533	2142 前受収益			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2151 仮受金		3,829	-3,829
75 短期貸付金				2152 貸与引当金			
76 事業区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1177 拠点区分間貸付金				0007 固定負債	182,276,635	194,571,697	-12,295,062
1178 サービス区分間貸付金				2311 設備資金借入金	150,584,666	165,967,124	-15,382,458
1181 仮払金	1,535,265	676,648	858,617	2312 長期運営資金借入金			
1191 その他の流動資産				2313 リース債務			
1192 徴収不能引当金	-200,000	-200,000		2314 役員等長期借入金			
0002 固定資産	869,977,089	890,981,560	-21,004,471	2315 事業区分間長期借入金			
0003 基本財産	703,774,798	730,952,964	-27,178,166	2316 拠点区分間長期借入金			
1211 土地	64,776,810	64,776,810		2317 サービス区分間長期借入金			
1212 建物	629,939,528	654,317,929	-24,378,401	2321 退職給付引当金	31,691,969	28,604,573	3,087,396
1220 建物附属設備	9,058,460	11,858,225	-2,799,765	2322 長期未払金			
1221 定期預金				2323 長期預り金			
1222 投資有価証券				2411 その他の固定負債			
1231 減価償却累計額 △				負債の部合計	215,433,130	227,292,641	-11,859,511
0004 その他の固定資産	166,202,291	160,028,596	6,173,695	純 資 産 の 部			
1311 土地	26,466,470	26,466,470		0009 基本金	107,407,795	107,407,795	
1312 建物	3,041,966	3,260,843	-218,877	3111 基本金	107,407,795	107,407,795	
1313 構築物	27,443,286	27,231,213	212,073	0010 国庫補助金等特別積立金	331,900,228	361,903,687	-30,003,459
1219 建物附属設備	27,144,971	25,751,886	1,393,085	3211 国庫補助金等特別積立金	331,900,228	361,903,687	-30,003,459
1314 機械及び装置				0011 その他の積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
1226 機械及び装置 (太陽光発電パネル)	13,370,000	14,402,500	-1,032,500	3221 その他の積立金			
1315 車輛運搬具	5,023,621	7,568,910	-2,545,289	3223 修繕積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000
1316 器具及び備品	12,645,939	10,299,964	2,345,975	0012 次期繰越活動増減差額	463,241,780	419,657,711	43,584,069
1317 建設仮勘定				3311 次期繰越活動増減差額	463,241,780	419,657,711	43,584,069
1318 減価償却累計額 △				3312 (うち当期活動増減差額)	47,584,069	26,133,509	21,450,560
1319 有形リース資産							
1321 権利	299,936	299,936					
1322 ソフトウェア	742,902	1,597,314	-854,412				
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金	600,000		600,000				
326 事業区分間長期貸付金							
27 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	35,722,200	34,726,200	996,000				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000				
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	1,701,000	423,360	1,277,640				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	1,129,982,933	1,124,261,834	5,721,099	純資産の部合計	914,549,803	896,969,193	17,580,610
				負債及び純資産の部合計	1,129,982,933	1,124,261,834	5,721,099