

平成25年度 社会福祉法人 平元会 決算報告

貸借対照表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位: 円)

| 資産の部          |                      | 負債の部             |                      |
|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 勘定科目          | 金額                   | 勘定科目             | 金額                   |
| 流動資産          | 2,022,254,922        | 流動負債             | 83,675,298           |
| 現金預金          | 1,092,528,604        | 未払金              | 71,698,682           |
| 有価証券          | 644,122,277          | 施設整備等未払金         | 0                    |
| 未収金           | 273,431,858          | 預り金              | 10,687,996           |
| 未収補助金         | 129,910              | 仮受金              | 1,286,520            |
| 立替金           | 2,527,711            | その他の流動負債         | 2,100                |
| 前払金           | 9,503,605            |                  |                      |
| 仮払金           | 10,957               |                  |                      |
| 固定資産          | 3,056,693,265        | 固定負債             | 428,821,065          |
| 基本財産          | 2,670,011,125        | 設備資金借入金          | 359,140,000          |
| 土地            | 265,531,098          | 退職給与引当金          | 69,681,065           |
| 建物            | 2,404,480,027        |                  |                      |
| その他の固定資産      | 386,682,140          | 負債の部合計           | 512,496,363          |
| 土地            | 103,693,360          | <b>純資産の部</b>     |                      |
| 建物            | 60,586,266           | 基本金              | 280,070,526          |
| 構築物           | 65,029,296           | 資本剰余金            | 46,045,661           |
| 機械及び装置        | 13,672,227           | 資本剰余金            | 92,571,000           |
| 車両運搬具         | 25,044,701           | 国庫補助金等特別積立金      | 888,274,789          |
| 器具及び備品        | 35,209,955           | 任意積立金            | 100,144,782          |
| 権利            | 2,078,142            | 次期繰越活動収支差額       | 3,159,345,066        |
| 公益事業会計元入金     | 4,735,000            | (うち当期活動収支差額)     | (30,207,123)         |
| その他の固定資産      | 76,633,193           | 純資産の部合計          | 4,566,451,824        |
| <b>資産の部合計</b> | <b>5,078,948,187</b> | <b>負債・資本の部合計</b> | <b>5,078,948,187</b> |

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位: 円)

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

(単位: 円)

| 勘定科目              |               | 金額             | 勘定科目          |                    | 金額             |               |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|
| 事業活動収支の部          | 収入            | 介護員養成研修事業収入    | 654,400       | 事業活動による収支          | 介護員養成研修事業収入    | 654,400       |
|                   |               | 介護福祉施設介護料収入    | 921,841,692   |                    | 介護福祉施設介護料収入    | 921,841,692   |
|                   |               | 居宅介護料収入        | 438,145,878   |                    | 居宅介護料収入        | 438,145,878   |
|                   |               | 居宅介護支援介護料収入    | 64,754,840    |                    | 居宅介護支援介護料収入    | 64,754,840    |
|                   |               | 利用者等利用料収入      | 278,980,598   |                    | 利用者等利用料収入      | 278,980,598   |
|                   | その他の事業収入      | 40,172,652     | その他の事業収入      |                    | 40,055,920     |               |
|                   | 国庫補助金積立金取崩額   | 43,642,975     | 受取利息配当金収入     |                    | 10,407,929     |               |
|                   | 事業活動収入計 A     | 1,788,193,035  | 雑収入           |                    | 5,794,887      |               |
|                   | 支出            | 人件費支出          | 1,124,824,598 |                    | 経常収入計 A        | 1,760,636,144 |
|                   |               | 直接介護支出         | 269,296,992   |                    | 人件費支出          | 1,124,824,598 |
| 一般管理費支出           |               | 243,134,234    | 直接介護支出        | 269,296,992        |                |               |
| 利用者負担減免額          |               | 1,206,250      | 一般管理費支出       | 243,134,234        |                |               |
| 減価償却費             |               | 121,076,326    | 利用者負担減免額      | 1,206,250          |                |               |
| 事業活動支出計 B         | 1,759,538,400 | 借入金利息支出        | 5,177,464     |                    |                |               |
| 事業活動収支差額 C=A-B    | 28,654,635    | 経常支出計 B        | 1,643,639,538 |                    |                |               |
| 事業活動外収支の部         | 収入            | 受取利息配当金収入      | 10,407,929    | 資金収支差額 C=A-B       | 116,996,606    |               |
|                   |               | 雑収入            | 5,678,226     | 収入                 | 施設整備等補助金収入     | 3,005,000     |
|                   | 支出            | 経理区分間繰入金収入     | 7,912,870     | 施設整備等収入計 D         | 3,005,000      |               |
|                   |               | 事業活動外収入計 D     | 23,999,025    | 固定資産取得支出           | 181,441,059    |               |
|                   |               | 借入金利息          | 5,177,464     | 施設整備等支出計 E         | 181,441,059    |               |
| 経理区分間繰入金支出        | 1,830,256     | 資金収支差額 F=D-E   | ▲ 178,436,059 |                    |                |               |
| 事業活動外支出計 E        | 7,007,720     | 収入             | 他会計区分外繰入金収入   | 110,000,000        |                |               |
| 事業活動外収支差額 F=D-E   | 16,991,305    | 会計区分外繰入金収入     | 9,628,783     |                    |                |               |
| 経常収支差額 G=C+F      | 45,645,940    | 財務収入計 G        | 119,628,783   |                    |                |               |
| 特別収支の部            | 収入            | 固定資産売却益        | 4,999         | 支出                 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 122,962,000   |
|                   |               | 施設整備等補助金収入     | 0             |                    | 他会計区分繰入金支出     | 110,000,000   |
|                   |               | 他会計区分繰入金収入     | 110,160,653   |                    | 会計区分外繰入金支出     | 9,628,783     |
|                   |               | 会計区分外繰入金収入     | 1,963,592     |                    | 財務支出計 H        | 242,590,783   |
|                   |               | 特別収入計 H        | 112,129,244   |                    | 資金収支差額 I=G-H   | ▲ 122,962,000 |
|                   | 支出            | 国庫補助金等特別積立金繰入額 | 0             | 当期資金収支差額合計 J=C+F+I | ▲ 184,401,453  |               |
|                   |               | 固定資産除売却損       | 9,150,202     | 前期末支払資金残高 K        | 2,122,981,077  |               |
|                   |               | 他会計区分繰入金支出     | 110,160,653   | 当期末支払資金残高 L=J+K    | 1,938,579,624  |               |
|                   |               | 会計区分外繰入金支出     | 8,046,206     |                    |                |               |
|                   |               | 特別支出計 I        | 127,357,061   |                    |                |               |
| 特別収支差額 J=H-I      | ▲ 15,227,817  |                |               |                    |                |               |
| 当期活動収支差額 K=G+J    | 30,418,123    |                |               |                    |                |               |
| 前期繰越活動収支差額 L      | 3,128,926,943 |                |               |                    |                |               |
| 当期末繰越活動収支差額M=K+L  | 3,159,345,066 |                |               |                    |                |               |
| その他の積立金取崩額 N      | 0             |                |               |                    |                |               |
| その他の積立金繰入額 O      | 0             |                |               |                    |                |               |
| 次期繰越活動収支差額P=M+N-O | 3,159,345,066 |                |               |                    |                |               |