

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

奈良県北葛城郡河合町池部三丁目5番5号

社会福祉法人 平安会

貸借対照表
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 平安会

(単位:円)

	金額
I.資産の部	
1.流動資産	70,657,049
現金預金	26,047,469
未収金	44,609,580
2.固定資産	702,583,457
(基本財産)	633,098,958
建物	419,784,576
建物附属設備	128,614,377
土地	84,700,000
(その他固定資産)	69,484,504
構築物	17,086,192
車両運搬具	5,742,630
器具及び備品	27,596,402
土地	18,000,000
権利	1,050,000
その他固定資産	9,280
資産の部 合計	773,240,506
II.負債の部	
1.流動負債	305,360
預り金	305,360
2.固定負債	517,860,000
設備資金借入金	451,700,000
長期運営資金借入金	66,160,000
負債の部 合計	518,165,360
基本金	136,850,960
第1号基本金	136,850,960
国庫補助金等特別積立金	153,963,334
次期繰越活動収支差額	-35,739,143
(うち当期活動収支差額)	9,023,720
純資産の部 合計	255,075,146
負債及び純資産の部 合計	773,240,506

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 平安会

(単位:円)

	本部	特養	デイサービス	居宅	計
経常活動による収支					
経常活動による収入					
介護保険収入	0	270,890,584	28,955,552	2,498,215	297,889,851
雑収入	69,670	1,593,290	160,680	19,900	1,788,540
受取利息収入	0	2,532	0	0	2,532
経常収入 計	69,670	272,426,406	24,116,232	2,518,115	299,125,428
経常活動による支出					
人件費支出	18,605,400	149,178,742	17,484,097	3,500,478	183,768,717
事務費支出	134,342	48,979,207	743,657	1,280	44,858,486
事業費支出	0	28,558,488	1,466,569	0	30,025,057
借入金利息支出	5,937,987	100,000	0	0	6,037,967
経常支出 計	19,677,709	221,816,487	19,694,323	3,501,758	264,690,227
経常活動資金収支差額	-19,608,039	-50,609,969	-4,421,909	-988,643	-34,435,196
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	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	0	0	0	0	0
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0
財務活動による収支					
財務活動による収入					
借入金収入	0	0	0	0	0
財務収入計	0	0	0	0	0
財務活動による支出					
借入金元金償還支出	8,996,000	3,000,000	0	0	11,996,000
財務支出計	8,996,000	3,000,000	0	0	11,996,000
財務活動資金収支差額	-8,996,000	-3,000,000	0	0	-11,996,000
当期資金収支差額合計	-28,604,039	-47,609,969	-4,421,909	-988,643	-22,439,196
前期末支払資金残高	38,490,622	20,136,350	-2,843,640	-2,870,839	47,912,493
当期末支払資金残高	4,886,583	67,746,319	1,678,269	-3,859,482	70,351,689

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

社会福祉法人 平安会

(単位:円)

	本部	特養	デイサービス	居宅	計
事業活動による収支					
事業活動収入					
介護保険収入	0	270,890,584	23,955,552	2,493,215	297,339,351
雑収入	69,670	1,538,290	160,680	19,900	1,788,540
国庫補助金等特別積立金取崩	82,300	2,374,696	323,004	0	3,230,000
事業活動収入 計	101,970	275,298,570	24,439,236	2,513,115	302,352,891
経常活動による支出					
人件費支出	13,606,400	149,178,742	17,434,097	3,500,478	183,768,717
事務費支出	134,842	43,979,207	743,657	1,280	44,858,486
事業費支出	0	28,558,488	1,466,569	0	30,025,057
減価償却費	246,068	25,100,592	3,294,816	0	28,641,476
事業活動支出 計	13,985,810	246,817,029	22,988,139	3,501,758	287,293,736
事業活動収支差額	-13,883,840	28,481,541	1,450,097	-988,643	15,059,155
事業活動外による収支の部					
事業活動外収入	0	2,532	0	0	2,532
事業活動外支出					
事業活動外支出計	5,937,967	100,000	0	0	6,037,967
事業活動外収支差額	-5,937,967	-97,468	0	0	-6,035,435
経常収支差額	-19,821,807	28,384,073	1,450,097	-988,643	9,023,720
特別収支の部					
特別収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
特別収入計	0	0	0	0	0
特別支出					
基本金組入額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
特別支出計	0	0	0	0	0
特別収支差額	0	0	0	0	0
特別収支差額					
当期活動収支差額	-19,821,807	28,384,073	1,450,097	-988,643	9,023,720
前期繰越活動収支差額	-45,077,105	5,916,754	-2,731,678	-2,870,839	-44,762,868
当期末繰越活動収支差額	-64,898,912	34,300,827	-1,281,581	-3,859,482	-35,739,148
次期繰越活動収支差額	-64,898,912	34,300,827	-1,281,581	-3,859,482	-35,739,148