

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27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27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	97,126,894
現金預金	51,349,342
未収金	45,777,552
2.固定資産	697,932,084
(基本財産)	635,568,905
建物	410,958,328
建物附属設備	117,423,146
土地	107,187,431
(その他固定資産)	62,363,179
構築物	15,501,109
車両運搬具	5,499,799
器具及び備品	22,293,201
土地	18,000,000
権利	1,050,000
その他固定資産	19,070
資産の部 合計	795,058,978
II 負債の部	
1.流動負債	325,140
預り金	325,140
2.固定負債	504,304,000
設備資金借入金	446,448,000
長期運営資金借入金	57,856,000
負債の部 合計	504,629,140
基本金	159,338,391
第1号基本金	159,338,391
国庫補助金等特別積立金	150,733,334
期繰越活動収支差額	-19,641,887
(うち当期活動収支差額)	16,097,261
純資産の部 合計	290,429,838
負債及び純資産の部 合計	795,058,978

資金収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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	282,098,130	37,048,707	3,279,545	322,426,382
雑収入	77,420	1,336,596	295,408	3,000	1,712,424
受取利息収入	0	6,649	0	0	6,649
経常収入 計	77,420	283,441,375	37,344,115	3,282,545	324,145,455
経常活動による支出					
人件費支出	15,245,288	159,205,214	23,487,764	4,818,745	202,757,011
事務費支出	122,226	44,024,308	1,282,837	1,860	45,431,231
事業費支出	0	27,159,843	1,415,611	0	28,575,454
借入金利息支出	5,711,894	0	0	0	5,711,894
経常支出 計	21,079,408	230,389,365	26,186,212	4,820,605	282,475,590
経常活動資金収支差額	-21,001,988	53,052,010	11,157,903	-1,538,060	41,669,865
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	22,487,431	0	0	0	22,487,431
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計	22,487,431	0	0	0	22,487,431
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	22,487,431	0	1,663,800	0	24,151,231
施設整備等支出計	22,487,431	0	1,663,800	0	24,151,231
施設整備等資金収支差額	0	0	-1,663,800	0	-1,663,800
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					
設備資金借入金償還金支出	5,252,000	0	0	0	5,252,000
借入金元金償還支出	8,304,000	0	0	0	8,304,000
財務支出計	13,556,000	0	0	0	13,556,000
財務活動資金収支差額	-13,556,000	0	0	0	-13,556,000
当期資金収支差額合計	-34,557,988	53,052,010	9,494,103	-1,538,060	26,450,065

前期末支払資金残高	4,886,583	67,746,319	1,578,269	-3,859,482	70,351,689
当期末支払資金残高	-29,671,405	120,798,329	11,072,372	-5,397,542	96,801,754

事業活動収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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	282,098,130	37,048,707	3,279,545	322,426,382
雑収入	77,420	1,336,596	295,408	3,000	1,712,424
国庫補助金等特別積立金取崩	32,300	2,874,696	323,004	0	3,230,000
事業活動収入 計	109,720	286,309,422	37,667,119	3,282,545	327,368,806
経常活動による支出					
人件費支出	15,245,288	159,205,214	23,487,764	4,818,745	202,757,011
事務費支出	122,226	44,024,308	1,282,837	1,860	45,431,231
事業費支出	0	27,159,843	1,415,611	0	28,575,454
減価償却費	246,068	25,100,592	3,455,944	0	28,802,604
事業活動支出 計	15,613,582	255,489,957	29,642,156	4,820,605	305,566,300
事業活動収支差額	-15,503,862	30,819,465	8,024,963	-1,538,060	21,802,506
業活動外による収支の部					
事業活動外収入	0	6,649	0	0	6,649
事業活動外支出					
事業活動外支出計	5,711,894	0	0	0	5,711,894
事業活動外収支差額	-5,711,894	6,649	0	0	-5,705,245
経常収支差額	-21,215,756	30,826,114	8,024,963	-1,538,060	16,097,261
特別収支の部					
特別収入					
施設整備等補助金収入	22,487,431	0	0	0	22,487,431
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
特別収入計	22,487,431	0	0	0	22,487,431
特別支出					
基本金組入額	22,487,431	0	0	0	22,487,431
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
特別支出計	22,487,431	0	0	0	22,487,431
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	-21,215,756	30,826,114	8,024,963	-1,538,060	16,097,261
前期繰越活動収支差額	-64,898,912	34,300,827	-1,281,581	-3,859,482	-35,739,148
当期末繰越活動収支差額	-86,114,668	65,126,941	6,743,382	-5,397,542	-19,641,887
次期繰越活動収支差額	-86,114,668	65,126,941	6,743,382	-5,397,542	-19,641,887