

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28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28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	111,643,361
現金預金	65,415,675
事業未収金	46,227,686
2.固定資産	670,014,389
(基本財産)	615,551,426
土地	107,187,431
建物	402,132,080
建物附属設備	106,231,915
(その他固定資産)	54,462,963
土地	18,000,000
構築物	13,916,026
車両運搬具	3,487,867
器具及び備品	16,990,000
建設仮勘定	1,000,000
権利	1,050,000
その他固定資産	19,070
資産の部 合計	781,657,750
II.負債の部	
1.流動負債	321,070
預り金	321,070
2.固定負債	475,552,000
設備資金借入金	426,000,000
長期運営資金借入金	49,552,000
負債の部 合計	475,873,070
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	147,503,334
次期繰越活動収支差額	-1,057,045
(うち当期活動収支差額)	18,584,842
純資産の部 合計	305,784,680
負債及び純資産の部 合計	781,657,750

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 平安会

(単位:円)

	本部	特養	ショート	デイサービス	居宅	計
事業活動による収支						
事業活動による収入						
介護保険事業収入	0	234,316,672	43,815,273	37,270,905	3,698,111	319,100,961
受取利息配当金収入	0	10,157	0	0	0	10,157
その他の収入	96,730	2,076,714	91,302	164,718	19,786	2,449,250
事業活動収入計 (1)	96,730	236,403,543	43,906,575	37,435,623	3,717,897	321,560,368
事業活動による支出						
人件費支出	15,203,618	146,373,022	15,046,620	18,539,757	4,616,969	199,779,986
事業費支出	0	35,586,312	4,477,124	3,532,644	0	43,596,080
事務費支出	130,375	23,703,642	2,216,551	2,067,514	420,750	28,538,832
支払利息支出	53,749	4,296,925	489,179	533,080	0	5,372,933
事業活動支出計 (2)	15,387,742	209,959,901	22,229,474	24,672,995	5,037,719	277,287,831
事業活動資金収支差額 (3) = (1)-(2)	-15,291,012	26,443,642	21,677,101	12,762,628	-1,319,822	44,272,537
施設整備等による収支						
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	204,480	16,358,400	1,840,320	2,044,800	0	20,448,000
固定資産取得による支出	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
設備資金償還支出計 (5)	204,480	17,358,400	1,840,320	2,044,800	0	21,448,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4)-(5)	-204,480	-17,358,400	-1,840,320	-2,044,800	0	-21,448,000
その他の活動による収支						
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金償還金支出	83,040	6,643,200	747,360	830,400	0	8,304,000
その他の活動資金支出計 (8)	83,040	6,643,200	747,360	830,400	0	8,304,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7)-(8)	-83,040	-6,643,200	-747,360	-830,400	0	-8,304,000
当期資金収支差額合計	-15,578,532	2,442,042	19,089,421	9,887,428	-1,319,822	14,520,537
前期末支払資金残高	-29,671,405	120,798,329	0	11,072,372	-5,397,342	96,801,954
当期末支払資金残高	-45,249,937	123,240,371	19,089,421	20,959,800	-6,717,164	111,322,491

事業活動収支計算書

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

社会福祉法人 平安会

単位:円

	本部	特養	短期入所	デイサービス	居宅	計
サービス活動増減の部						
サービス活動収益						
介護保険収益	0	234,316,672	43,815,273	37,270,905	3,698,111	319,100,961
サービス活動収益計(1)	0	234,316,672	43,815,273	37,270,905	3,698,111	319,100,961
サービス活動費用						
人件費	15,203,618	146,373,022	16,046,620	18,539,757	4,616,969	199,779,986
事業費	0	35,586,312	4,477,124	3,532,644	0	43,596,080
事務費	130,375	23,703,642	2,216,551	2,067,514	420,750	28,538,832
減価償却費	213,768	19,978,335	2,247,564	3,248,028	0	25,687,695
サービス活動費用計(2)	15,547,761	225,641,311	23,987,859	27,387,943	5,037,719	297,602,593
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-15,547,761	8,675,361	19,827,414	9,882,962	-1,339,608	21,498,368
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	96,730	2,086,871	91,302	164,718	19,786	2,459,407
サービス活動外費用計(5)	53,749	4,296,925	489,179	533,080	0	5,372,933
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	42,981	-2,210,054	-397,877	-368,362	19,786	-2,913,526
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,504,780	6,465,307	19,429,537	9,514,600	-1,319,822	18,584,842
特別増減の部						
特別収益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
特別費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,504,780	6,465,307	19,429,537	9,514,600	-1,319,822	18,584,842
前期繰越活動増減差額(12)	-86,114,668	65,126,941	0	6,743,382	-5,397,542	-19,641,887
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-101,619,448	71,592,248	19,429,537	16,257,982	-6,717,364	-1,057,045
次期繰越活動増減差額(14) = (13)	-101,619,448	71,592,248	19,429,537	16,257,982	-6,717,364	-1,057,045