

理事長	施設長	部長	担当者	担当者

法人名	社会福祉法人 正和会
施設名	社会福祉法人 正和会
会計区分名	社会福祉法人 正和会

## 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) 1頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	121 介護福祉施設介護料収入	895,202,000	887,739,570	7,462,430	
	122 居宅介護料収入	352,864,000	340,173,206	12,690,794	
	124 居宅介護支援介護料収入	33,615,000	32,980,346	634,654	
	125 利用者等利用料収入	353,339,440	349,054,582	4,284,858	
	126 その他の事業収入	28,475,674	28,459,740	15,934	
	127 寄付金収入	7,117,000	7,060,100	56,900	
	129 受取利息配当金収入	35,472	35,472		
	130 事業外収入	89,000	88,800	200	
	131 雑収入	4,677,040	4,630,501	46,539	
	経常活動収入計①	1,675,414,626	1,650,222,317	25,192,309	
	支出				
	081 人件費支出	975,118,182	967,307,416	7,810,766	
施設整備等による収支	082 経費支出	460,351,649	448,417,642	11,934,007	
	001 (直接介護支出)	260,379,156	252,324,344	8,054,812	
	002 (一般管理支出)	199,972,493	196,093,298	3,879,195	
	083 利用者負担軽減額	2,560,000	2,481,869	78,131	
	084 借入金利息支出	2,996,591	2,996,591		
	086 雑支出	720,000	720,000		
	経常活動支出計②	1,441,746,422	1,421,923,518	19,822,904	
	経常活動資金収支差額③(①-②)	233,668,204	228,298,799	5,369,405	
	収入				
	135 固定資産売却収入	1	1		
	施設整備等収入計④	1	1		
	支出				
	087 固定資産取得支出	39,641,180	39,625,754	15,426	
	088 固定資産除却・廃棄支出	1	1		
財務活動等による収支	施設整備等支出計⑤	39,641,181	39,625,755	15,426	
	施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	△39,641,180	△39,625,754	△15,426	
	収入				
	142 他会計区分繰入金収入	28,050,000	28,050,000		
	143 他会計区分長期借入金収入	14,200,000	14,200,000		
	144 他会計区分長期貸付金回収金収入	14,600,000	14,600,000		
	財務活動等収入計⑦	56,850,000	56,850,000		
	支出				
	089 設備資金借入金元金償還金支出	54,780,000	54,780,000		
	092 積立預金支出	24,500,000	24,500,000		
	093 他会計区分繰入金支出	28,050,000	28,050,000		
	094 他会計区分長期借入金支出	14,200,000	14,200,000		
	095 他会計区分長期借入金償還金支出	14,600,000	14,600,000		
	097 その他の支出	239,180	239,180		
予備費⑩	財務活動等支出計⑧	136,369,180	136,369,180		
	財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△79,519,180	△79,519,180		
	予備費⑩				
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	114,507,844	109,153,865	5,353,979	
	前期末支払資金残高⑫	682,723,954	668,499,660	14,224,294	
	当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)	797,231,798	777,653,525	19,578,273	

理事長	施設長	部長	担当者	担当者

法人名	社会福祉法人	正和会
施設名	社会福祉法人	正和会
会計区分名	社会福祉法人	正和会

## 事業活動計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

	勘定科目	前年度決算	3月末金額	増減	前年比
事業活動収支の部	収入				
	051 介護福祉施設介護料収入	880,582,329	887,739,570	7,157,241	100.81%
	052 居宅介護料収入	344,453,903	340,173,206	△4,280,697	98.76%
	054 居宅介護支援介護料収入	28,702,920	32,980,346	4,277,426	114.90%
	055 利用者等利用料収入	345,458,141	349,054,582	3,596,441	101.04%
	056 その他の事業収入	29,100,976	28,459,740	△641,236	97.80%
	058 国庫補助金等特別積立金取崩額	40,303,133	27,373,845	△12,929,288	67.92%
	事業活動収入計①	1,668,601,402	1,665,781,289	△2,820,113	99.83%
	支出				
	021 人件費	937,738,022	946,673,135	8,935,113	100.95%
	022 経費	428,418,290	448,417,642	19,999,352	104.67%
	001 (直接介護費)	239,108,036	252,324,344	13,216,308	105.53%
	002 (一般管理費)	189,310,254	196,093,298	6,783,044	103.58%
	023 利用者負担軽減額	3,469,579	2,481,869	△987,710	71.53%
	024 減価償却費	119,130,051	98,812,848	△20,317,203	82.95%
	026 引当金繰入	20,506,031	33,902,951	13,396,920	165.33%
	事業活動支出計②	1,509,261,973	1,530,288,445	21,026,472	101.39%
	事業活動収支差額③(①-②)	159,339,429	135,492,844	△23,846,585	85.03%
事業活動外収支の部	収入				
	061 受取利息配当金	19,784	35,472	15,688	179.30%
	063 寄付金収入	2,603,800	7,060,100	4,456,300	271.15%
	064 その他の事業活動外収入	91,800	88,800	△3,000	96.73%
	065 雑収入	3,319,886	4,630,501	1,310,615	139.48%
	事業活動外収入計④	6,035,270	11,814,873	5,779,603	195.76%
	支出				
	027 借入金利息	3,627,818	2,996,591	△631,227	82.60%
	030 その他の事業活動外支出		1,220,000	1,220,000	
	031 雑損失	261,133	239,180	△21,953	91.59%
	事業活動外支出計⑤	3,888,951	4,455,771	566,820	114.58%
	事業活動外収支差額⑥(④-⑤)	2,146,319	7,359,102	5,212,783	342.87%
特別収支の部	収入				
	067 施設整備等寄付金収入	161,485,748	142,851,946	△18,633,802	88.46%
	071 他会計区分繰入金収入	2,441,720		△2,441,720	0.00%
	特別収入計⑧	2,441,720	28,050,000	28,050,000	
	2,441,720	28,050,000	25,608,280	1148.78%	
	支出				
	034 固定資産除売却損	2	798,717	798,715	935850.00%
	035 他会計区分繰入金支出		28,050,000	28,050,000	
	特別支出計⑨	2	28,848,717	28,848,715	435850.00%
	特別収支差額⑩(⑧-⑨)	2,441,718	△798,717	△3,240,435	△32.71%
	当期活動収支差額⑪(⑦+⑩)	163,927,466	142,053,229	△21,874,237	86.66%
	前期繰越活動収支差額⑫	1,321,319,985	1,460,747,451	139,427,466	110.55%
	074 基本金取崩額⑬				
	038 基本金組入額⑭				

事業活動計算書

( 自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日 ) (単位：円) 2頁

	勘定科目	前年度決算	3月末金額	増減	前年比
075	その他の積立金取崩額⑬				
039	その他の積立金繰入額⑭	24,500,000	24,500,000		100.00%
	次期繰越活動収支差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯)	1,460,747,451	1,578,300,680	117,553,229	108.05%



理事長	施設長	部長	担当者	担当者

法人名	社会福祉法人 正和会
施設名	社会福祉法人 正和会
会社区分名	社会福祉法人 正和会

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	805,022,078	1,107,527,483	302,505,405
01 現金預金	548,466,740	655,549,370	107,082,630
03 未収金	244,443,592	245,770,120	1,326,528
06 立替金	367,384	453,014	85,630
07 前払金	1,909,250	796,076	△1,113,174
08 他会計区分貸付金		204,873,903	204,873,903
10 その他の流動資産	9,835,112	85,000	△9,750,112
002 固定資産	3,064,847,905	2,999,126,919	△65,720,986
001 基本財産	2,708,908,429	2,632,044,493	△76,863,936
01 土地	197,626,928	197,626,928	
02 建物	2,511,281,501	2,434,417,565	△76,863,936
002 その他の固定資産	355,939,476	367,082,426	11,142,950
01 土地	103,885,970	103,885,970	
03 構築物	16,192,919	14,545,075	△1,647,844
05 車輛運搬具	14,549,931	19,307,886	4,757,955
06 器具及び備品	45,827,812	40,505,638	△5,322,174
07 ソフトウェア	705,297	466,680	△238,617
08 建設仮勘定		19,548,000	19,548,000
09 権利	5,827,122	5,107,927	△719,195
11 他会計区分長期貸付金	48,001,000	19,201,000	△28,800,000
15 修繕積立預金	86,700,000	111,200,000	24,500,000
17 退職金積立預金	20,449,425	19,214,250	△1,235,175
19 預かり保証預金	13,800,000	14,100,000	300,000
資産の部合計	3,869,869,983	4,106,654,402	236,784,419

# 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
011 流動負債	157,028,449	363,648,659	206,620,210
02 未払金	122,693,477	120,951,308	△1,742,169
04 預り金	4,129,829	4,048,747	△81,082
06 他会計区分借入金		204,873,903	204,873,903
08 賞与引当金	20,506,031	33,774,701	13,268,670
10 その他の流動負債	9,699,112		△9,699,112
012 固定負債	381,260,425	296,745,250	△84,515,175
01 設備資金借入金	299,010,000	244,230,000	△54,780,000
03 他会計区分長期借入金	48,001,000	19,201,000	△28,800,000
07 長期末払金	20,449,425	19,214,250	△1,235,175
08 預かり保証金	13,800,000	14,100,000	300,000
負債の部合計	538,288,874	660,393,909	122,105,035
純資産の部			
科目	前年度末	当年度末	増減
013 基本金	354,535,691	354,535,691	
014 国庫補助金等特別積立金	1,429,597,967	1,402,224,122	△27,373,845
015 その他の積立金	86,700,000	111,200,000	24,500,000
04 修繕積立金	86,700,000	111,200,000	24,500,000
016 次期繰越活動収支差額	1,460,747,451	1,578,300,680	117,553,229
01 次期繰越活動収支差額	1,460,747,451	1,578,300,680	117,553,229
02 (うち当期活動収支差額)	163,927,466	142,053,229	△21,874,237
純資産の部合計	3,331,581,109	3,446,260,493	114,679,384
負債及び純資産の部合計	3,869,869,983	4,106,654,402	236,784,419