

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 ペートル会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入支	収入 介護保険事業収入	758,154,000	744,814,188	13,339,812	
	業入 障害福祉サービス事業等収入	162,000	153,870	8,130	
	活 経常経費寄附金収入	1,300,000	170,000	1,130,000	
	動 受取利息配当金収入	25,000	29,878	△ 4,878	
	に その他の収入	1,640,000	1,878,810	△ 238,810	
	よ 事業活動収入計(1)	761,281,000	747,046,746	14,234,254	
	る 支出 人件費支出	518,669,000	506,788,772	11,880,228	
	収 出 事業費支出	120,234,000	105,576,233	14,657,767	
	支 事務費支出	66,434,000	57,632,101	8,801,899	
	利用者負担軽減額	7,520,000	6,790,961	729,039	
	支払利息支出	2,747,000	2,363,808	383,192	
事業活動支出計(2)	715,604,000	679,151,875	36,452,125		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,677,000	67,894,871	△ 22,217,871		
施設整備等による収入支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	29,118,000	28,294,000	824,000	
	出 固定資産取得支出	7,160,000	6,571,000	589,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	36,278,000	34,865,000	1,413,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,278,000	△ 34,865,000	△ 1,413,000		
その他の活動による収入支	収入 長期貸付金回収収入	201,000	311,400	△ 110,400	
	入 積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	201,000	311,400	△ 110,400	
	支 積立資産支出	9,600,000	9,600,000	0	
	出 その他の活動支出計(8)	9,600,000	9,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,399,000	△ 9,288,600	△ 110,400	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	23,741,271	△ 23,741,271		

前期末支払資金残高(12)	246,987,041	246,987,041	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	246,987,041	270,728,312	△ 23,741,271	

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	744,814,188	732,821,702	11,992,486
	益	障害福祉サービス等事業収益	153,870	154,100	△ 230
		経常経費寄附金収益	170,000	1,040,000	△ 870,000
		その他の収益	0	38,042,052	△ 38,042,052
		サービス活動収益計(1)	745,138,058	772,057,854	△ 26,919,796
	費	人件費	504,296,366	537,559,367	△ 33,263,001
	用	事業費	105,761,870	110,068,490	△ 4,306,620
		事務費	57,632,101	64,087,438	△ 6,455,337
		利用者負担軽減額	6,790,961	7,610,510	△ 819,549
		減価償却費	48,036,235	48,884,764	△ 848,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,282,360	△ 9,582,695	300,335	
	サービス活動費用計(2)	713,235,173	758,627,874	△ 45,392,701	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	31,902,885	13,429,980	18,472,905	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29,878	32,564	△ 2,686
	益	有価証券評価益	0	126,945	△ 126,945
		その他のサービス活動外収益	1,878,810	1,112,430	766,380
		サービス活動外収益計(4)	1,908,688	1,271,939	636,749
	費	支払利息	2,363,808	2,975,239	△ 611,431
	用	有価証券評価損	164,052	0	164,052
	サービス活動外費用計(5)	2,527,860	2,975,239	△ 447,379	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 619,172	△ 1,703,300	1,084,128	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,283,713	11,726,680	19,557,033	
特別増減の部	収	その他の特別収益	434,000	376,755	57,245
	益	特別収益計(8)	434,000	376,755	57,245
	費	固定資産売却損・処分損	1	116,633	△ 116,632
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,658,340	0	1,658,340
	用	特別費用計(9)	1,658,341	116,633	1,541,708
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,224,341	260,122	△ 1,484,463	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	30,059,372	11,986,802	18,072,570	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	416,372,590	409,485,788	6,886,802
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	446,431,962	421,472,590	24,959,372
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	△ 3,000,000
		その他の積立金積立額(16)	9,600,000	8,100,000	1,500,000
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	436,831,962	416,372,590	20,459,372

平成27年度社会福祉法人ペートル会 貸借対照表

平成28年3月31日現在

理事長	常務理事	法人本部長	事務課長	担当

社会福祉法人 ペートル会		(単位：円)			
科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	288,205,698	265,553,394	22,652,304	22,652,304	△ 7,628,336
現金預金	158,396,374	140,732,726	17,663,648	17,663,648	△ 1,059,839
現金	68,439	21,127	47,312	47,312	△ 4,270,000
普通預金(郵便貯金)	5,173,840	7,437,071	△ 2,263,231	35,967	△ 27,624
普通預金(肥後銀行)	27,809,537	52,536,405	△ 24,726,868	職員預り金	229,883
普通預金(熊本銀行)	83,272,128	38,294,029	△ 44,978,099	前受金	△ 8,350
定期預金	42,060,430	42,058,107	2,323	賞与引当金	△ 2,482,406
当座預金	12,000	385,987	△ 373,987	固定負債	△ 24,024,000
事業未収金	125,087,660	122,506,868	2,580,792	設備資金借入金	△ 24,024,000
未収補助金	3,007,973	1,592,679	1,415,294	負債の部合計	△ 31,652,336
医薬品	376,051	561,688	△ 185,637	純資産の部	0
立替金	855,801	801,291	54,510	基本金	219,927,530
前払金	0	0	0	基本金	219,927,530
前払費用	2,461,175	1,300,078	1,161,097	国庫補助金等特別積立金	△ 7,624,020
1年以内回収予定長期貸付金	200,000	671,400	△ 471,400	国庫補助金等特別積立金	△ 7,624,020
徴収不能引当金	△ 2,179,336	△ 2,613,336	434,000	その他の積立金	13,500,000
固定資産	682,994,099	714,863,387	△ 31,869,288	人件費積立金	3,000,000
基本財産	591,604,746	630,252,182	△ 38,647,436	施設整備積立金	20,100,000
土地	144,469,830	144,469,830	0	次期繰越活動増減差額	436,831,962
建物	1,348,114,856	1,347,855,656	259,200	(うち当期活動増減差額)	30,059,372
構築物	△ 900,979,940	△ 862,073,304	△ 38,906,636	純資産の部合計	763,247,873
減価償却累計額	91,389,353	84,611,205	6,778,148		
その他の固定資産	2,110,000	2,110,000	0		
土地	103,380,464	103,380,464	0		
建物	33,890,633	33,890,633	0		
構築物	30,567,784	29,516,064	1,051,720		
車輦運搬具	81,422,287	77,302,087	4,120,200		
器具及び備品	603,504	603,504	0		
権利	876,750	876,750	0		
ソフトウェア	238,917	402,969	△ 164,052		
投資有価証券	2,890,000	2,730,000	160,000		
長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0		
人件費積立資産	20,100,000	10,500,000	9,600,000		
施設整備積立資産	2,100,600	2,100,600	0		
絵画	△ 189,791,586	△ 181,801,866	△ 7,989,720		
減価償却累計額	971,199,797	980,416,781	△ 9,216,984	負債及び純資産の部合計	△ 9,216,984
資産の部合計					