

平成28年度 決算報告



～人と人 寄り添い 支えあい 共に生きる～



社会福祉法人
池 修 会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第 1 号第 1 様式(第 7 条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	430,040,000	417,036,133	△ 13,003,867
		障害者福祉サービス等事業収入	170,000	130,880	△ 39,120
		経常経費寄附金収入	100,000		△ 100,000
		受取利息配当金収入	10,000	1,278	△ 8,722
		その他の収入	1,123,000	1,217,240	94,240
		事業活動収入 計 (1)	431,443,000	418,385,531	△ 13,057,469
	支出	人件費支出	293,347,100	285,756,919	△ 7,590,181
		事業費支出	68,017,000	66,049,645	△ 1,967,355
		事務費支出	33,144,000	30,699,230	△ 2,444,770
		利用者負担軽減額	320,000	197,036	△ 122,964
		支払利息支出	930,000	878,387	△ 51,613
		流動資産評価損等による資金減少額	30,000	20,952	△ 9,048
	事業活動支出 計 (2)	395,788,100	383,602,169	△ 12,185,931	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		35,654,900	34,783,362	△ 871,538	
施設整備等による収支	収入				
		施設設備等収入 計 (4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,959,600	3,959,600	0
		固定資産取得支出	7,400,000	7,037,840	△ 362,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	564,165	△ 235,835
施設整備等支出 計 (5)	12,159,600	11,561,605	△ 597,995		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,159,600	△ 11,561,605	597,995	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	730,000	733,150	3,150
		サービス区分間繰入金収入	16,200,000		△ 16,200,000
		その他の活動収入 計 (7)	16,930,000	733,150	△ 16,196,850
	支出	積立資産支出	3,450,000	3,144,676	△ 305,324
		サービス区分間繰入金支出	16,200,000		△ 16,200,000
		その他の活動支出 計 (8)	19,650,000	3,144,676	△ 16,505,324
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,720,000	△ 2,411,526	308,474	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,775,300	20,810,231	34,931	
前期末支払資金残高 (12)		122,146,798	122,146,798	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		142,922,098	142,957,029	34,931	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

第 2 号第 1 様式(第 7 条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	差異	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	417,036,133	396,639,506	20,396,627
		障害福祉サービス等事業収益	130,880		130,880
		生活困難者に対する相談支援事業収益		17,996	△ 17,996
		経常経費寄附金収益		1,170,000	△ 1,170,000
		サービス活動収益 計 (1)	417,167,013	397,827,502	19,339,511
	費用	人件費	288,168,445	276,228,737	11,939,708
		事業費	66,049,645	65,321,764	727,881
		事務費	30,699,230	28,420,804	2,278,426
		生活困難者に対する相談支援事業費		17,996	△ 17,996
		利用者負担軽減額	197,036	112,457	84,579
減価償却費		21,932,263	28,400,950	△ 6,468,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,153,245	△ 10,705,465	552,220	
徴収不能額	20,952		20,952		
サービス活動費用 計 (2)	396,914,326	387,797,243	9,117,083		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		20,252,687	10,030,259	10,222,428	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,278	11,312	△ 10,034
		その他のサービス活動外収益	1,217,240	2,123,726	△ 906,486
	サービス活動外収益 計 (4)	1,218,518	2,135,038	△ 916,520	
	費用	支払利息	878,387	1,065,259	△ 186,872
		サービス活動外費用 計 (5)	878,387	1,065,259	△ 186,872
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		340,131	1,069,779	△ 729,648	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		20,592,818	11,100,038	9,492,780	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,260,000	△ 1,260,000
		特別収益 計 (8)	0	1,260,000	△ 1,260,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,260,000	△ 1,260,000
	特別費用 計 (9)	2	1,260,002	△ 1,260,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 2	△ 2	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		20,592,816	11,100,036	9,492,780	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	103,097,938	91,997,902	11,100,036	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	123,690,754	103,097,938	20,592,816	
	基本金取崩額 (14)			0	
	その他の積立金取崩額 (15)			0	
	その他の積立金積立額 (16)			0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		123,690,754	103,097,938	20,592,816	

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

第 3 号第 1 様式(第 7 条関係)

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	153,608,572	131,983,804	21,624,768	流 動 負 債	15,554,739	14,360,771	1,193,968
現 金 預 金	89,090,986	67,644,176	21,446,810	事 業 未 払 金	9,397,361	8,783,078	614,283
事 業 未 収 金	64,161,228	64,083,120	78,108	1 年以内返済予定 設備資金借入金	3,746,300	3,959,600	△ 213,300
立 替 金	356,358	256,508	99,850	1 年以内返済予定 リ ー ス 債 務	1,156,896	564,165	592,731
固 定 資 産	356,406,487	363,549,866	△ 7,143,379	職 員 預 り 金	1,163,542	1,053,928	109,614
基 本 財 産	305,837,847	315,697,568	△ 9,859,721	仮 受 金	90,640		90,640
建 物	305,837,847	315,697,568	△ 9,859,721	固 定 負 債	68,723,652	65,875,802	2,847,850
その他の固定資産	50,568,640	47,852,298	2,716,342	設 備 資 金 借 入 金	41,691,000	45,437,300	△ 3,746,300
建 物	55,803	69,836	△ 14,033	リ ー ス 債 務	4,182,624		4,182,624
構 築 物	10,544,614	12,143,821	△ 1,599,207	退 職 給 付 引 当 金	22,850,028	20,438,502	2,411,526
車 両 運 搬 具	2,486,898	3,674,449	△ 1,187,551	負 債 の 部 合 計	84,278,391	80,236,573	4,041,818
器 具 及 び 備 品	3,304,184	4,479,162	△ 1,174,978	純 資 産 の 部			
権 利	299,936	299,936	0	基 本 金	135,950,000	135,950,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	377,244	617,853	△ 240,609	基 本 金	135,950,000	135,950,000	0
無 形 リ ー ス 資 産	5,161,536	564,165	4,597,371	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,095,914	176,249,159	△10,153,245
退 職 給 付 引 当 資 産	22,850,028	20,438,502	2,411,526	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	166,095,914	176,249,159	△10,153,245
差 入 保 証 金	3,212,520	3,212,520	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	123,690,754	103,097,938	20,592,816
その他の固定資産	2,275,877	2,352,054	△ 76,177	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	123,690,754	103,097,938	20,592,816
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	20,592,816	11,100,036	9,492,780
				純 資 産 の 部 合 計	425,736,668	415,297,097	10,439,571
資 産 の 部 合 計	510,015,059	495,533,670	14,481,389	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	510,015,059	495,533,670	14,481,389

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸付対象表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	賃借対照表価格	
I 流動資産の部							
1 流動資産							
現金預金						89,090,986	
現金	小口現金手許有高他	-	運転資金として			218,564	
普通預金	肥後銀行 長洲支店	-	運転資金として			21,861,108	
普通預金	熊本銀行 玉名支店	-	運転資金として			67,011,314	
事業未収金	国保連他	-	2・3月分介護報酬他			64,161,228	
立替金	職員	-	社会保険料			356,358	
流 動 資 産 合 計						158,608,572	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	月華苑拠点 長洲町大字清原寺 字井樋下 1060 番地 1 他	1996 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	666,183,475	443,646,903	222,536,572	
	月華苑拠点 長洲町大字清原寺 字井樋下 1060 番地 1 他	2003 年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	69,804,100	34,472,190	35,331,910	
	月華苑拠点 長洲町大字長洲 字前濱 2339 番地 1 他	2010 年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	29,230,000	10,903,439	18,326,561	
	月華苑拠点 長洲町大字清原寺 字井樋下 1060 番地 1 他	2011 年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	42,871,709	13,228,905	29,642,804	
	基 本 財 産 合 計						305,837,847
(2) その他の固定資産							
建物	月華苑拠点 長洲町大字清原寺 字井樋下 1060 番地 1 他	1996 年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している	131,250	100,248	31,002	
	月華苑拠点 長洲町大字清原寺 字井樋下 1060 番地 1 他	2003 年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している	105,000	80,199	24,801	
	小 計						55,803
	構築物	外構工事他	-	社会福祉事業に使用している	45,337,695	34,793,081	10,544,614
	車両運搬具	トヨタハイエース他 15 台	-	社会福祉事業に使用している	20,060,286	17,573,388	2,486,898
	器具及び備品	電動ベッド等	-	社会福祉事業に使用している	37,179,155	33,874,971	3,304,184
	権利	電話加入権	-	社会福祉事業に使用している			299,936
	ソフトウェア	ファイアウォール他	-	社会福祉事業に使用している	1,263,420	886,176	377,244
	無形リース資産	ソフトウェア	-	社会福祉事業に使用している	9,100,620	3,939,084	5,161,536
	退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	-	社会福祉事業に従事する職員の退職に備えて積み立てている			22,850,028
	差入保証金	保証金・敷金 3 件	-	社会福祉事業に使用している借地に係るもの			3,212,520
	その他の固定資産	水道受益者負担金 3 件	-	社会福祉事業に使用している	1,136,990	611,113	525,877
		借地に係る駐車場整備工事	-	社会福祉事業に使用している借地に係るもの			1,750,000
	小 計						2,275,877
	その他の固定資産合計						50,568,640
固 定 資 産 合 計						356,406,487	
資 産 合 計						510,015,059	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	食材費他	-				9,397,361	
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				3,746,300	
1年以内返済予定 リース債務	ソフトウェアリース	-				1,156,896	
職員預り金	源泉所得税他	-				1,163,542	
仮受金	利用者負担金等	-				90,640	
流 動 負 債 合 計						15,554,739	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-				41,691,000	
リース債務	ソフトウェアリース	-				4,182,624	
退職給付引当金	職員退職債務	-				22,850,028	
固 定 負 債 合 計						68,723,652	
負 債 合 計						84,278,391	
差 引 純 資 産						425,736,668	