



# 決算報告書

第 36 期

自 平成 26年 04月 01日

至 平成 27年 03月 31日

社会福祉法人 全国ベアチェット協会


# 財産目録

平成27年03月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 全国パーチャット協会

会計単位 : 10 社会福祉事業

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	
1. 資産の部		
1. 流動資産		
現金		43,835
預金		10,677,414
未収金		11,012,844
流動資産合計		21,734,093
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		25,123,016
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		26,123,016
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		16,906,185
車両運搬具		256,000
器具及び備品		1,263,861
その他の固定資産合計		18,426,046
固定資産合計		44,549,062
資産合計		66,283,155
2. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		789,495
預り金		400,317
仮受金		60,000
流動負債合計		1,249,812
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		1,249,812
差引純資産		65,033,343

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 全国ベアレット協会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 営 活 動 に よ る 収 支	広報費	0	124,200	△124,200	
	業務委託費	0	1,578,963	△1,578,963	
	手数料	0	301,317	△301,317	
	損害保険料	0	571,630	△571,630	
	賃借料	0	1,029,160	△1,029,160	
	租税公課	0	112,600	△112,600	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	161,800	△161,800	
	交際費	0	166,212	△166,212	
	雑費	0	1,005,364	△1,005,364	
	保険衛生費	0	576,196	△576,196	
	教育指導費	0	493,912	△493,912	
	教養娯楽費	0	40,260	△40,260	
	事業費支出	0	17,068,924	△17,068,924	
	給食費	0	6,846,183	△6,846,183	
	保健衛生費	0	7,638,719	△7,638,719	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	2,418,693	△2,418,693	
	燃料費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	器具什器費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	〇〇費	0	0	0	
	雑費	0	165,329	△165,329	
	借入金利息支出	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0		
経理区分間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000		
経理区分間繰入金支出	0	5,000,000	△5,000,000		
経常支出計(2)	0	88,209,756	△88,209,756		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	607,000	△16,437,974	17,044,974		
施 設 整 備 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	7,710,000	△7,710,000	
	施設整備等補助金収入	0	7,710,000	△7,710,000	
	設備整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	施設整備等借入金償還寄付収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	その他固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	7,710,000	△7,710,000	
	固定資産取得支出	0	10,958,000	△10,958,000	
	建物取得支出	0	0	0	
車両運搬具取得支出	0	0	0		
土地取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
建物付属設備取得支出	0	10,958,000	△10,958,000		
機械及び装置取得支出	0	0	0		

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 全国パーチャット協会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険収入	0	0	0	
	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	支援費収入	0	56,403,456	Δ 56,403,456	
	支援費収入	0	53,158,929	Δ 53,158,929	
	利用者負担金収入	0	3,244,527	Δ 3,244,527	
	私的契約利用料収入	0	45,000	Δ 45,000	
	私的契約利用料収入	0	45,000	Δ 45,000	
	診療所収入	0	8,837,583	Δ 8,837,583	
	診療所収入	0	8,837,583	Δ 8,837,583	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	寄付金収入	600,000	572,000	28,000	
	寄付金収入	600,000	572,000	28,000	
	雑収入	6,000	908,475	Δ 902,475	
	雑収入	6,000	908,475	Δ 902,475	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	5,268	Δ 4,268		
受取利息配当金収入	1,000	5,268	Δ 4,268		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
公益事業会計繰入金収入	0	0	0		
収益事業会計繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	5,000,000	Δ 5,000,000		
経理区分間繰入金収入	0	5,000,000	Δ 5,000,000		
経常収入計 (1)	607,000	71,771,782	Δ 71,164,782		
支 出	人件費支出	0	54,905,835	Δ 54,905,835	
	役員報酬	0	0	0	
	職員俸給	0	36,808,705	Δ 36,808,705	
	賃金	0	4,770,986	Δ 4,770,986	
	職員諸手当	0	5,742,440	Δ 5,742,440	
	非常勤職員給与	0	907,214	Δ 907,214	
	退職金	0	0	0	
	退職共済掛金	0	491,700	Δ 491,700	
	法定福利費	0	6,184,790	Δ 6,184,790	
	事務費支出	0	11,234,997	Δ 11,234,997	
	福利厚生費	0	249,075	Δ 249,075	
	旅費交通費	0	530,663	Δ 530,663	
	研修費	0	0	0	
	消耗品費	0	942,182	Δ 942,182	
	器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	894,926	Δ 894,926	
燃料費	0	1,003,577	Δ 1,003,577		
修繕費	0	969,492	Δ 969,492		
通信運搬費	0	481,568	Δ 481,568		
会議費	0	1,900	Δ 1,900		

# 貸借対照表

平成27年03月31日現在

社会福祉事業

社会福祉法人 全国パーチャット協会

(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	21,734,093	41,571,720	△19,837,627	流動負債	1,249,812	1,401,465	△151,653
現金	43,835	45,318	△1,483	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	10,677,414	29,402,872	△18,725,458	未払金	789,495	979,027	△189,532
有価証券	0	0	0	預り金	400,317	355,224	45,093
未収金	11,012,844	12,123,530	△1,110,686	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	60,000	67,214	△7,214
立替金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	44,549,062	39,231,607	5,317,455	固定負債	0	0	0
基本財産(固定資産)	26,123,016	29,853,210	△3,730,194	設備資金借入金	0	0	0
建物	25,123,016	28,853,210	△3,730,194	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	0	0	0
				〇〇引当金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	18,426,046	9,378,397	9,047,649	負債の部合計	1,249,812	1,401,465	△151,653
建物	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	16,906,185	7,522,098	9,384,087	基本金	75,332,987	75,332,987	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	75,332,987	75,332,987	0
車両運搬具	256,000	531,478	△275,478	国庫補助金等特別積立金	11,400,877	1,046,863	10,354,014
器具及び備品	1,263,861	1,324,821	△60,960	国庫補助金等特別積立金	11,400,877	1,046,863	10,354,014
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				次期繰越活動収支差額	△21,700,521	3,022,012	△24,722,533
				次期繰越活動収支差額	△21,700,521	3,022,012	△24,722,533
				(うち当期活動収支差額)	△24,722,533	△2,566,831	△22,155,702
				純資産の部合計	65,033,343	79,401,862	△14,368,519
資産の部合計	66,283,155	80,803,327	△14,520,172	負債及び純資産の部合計	66,283,155	80,803,327	△14,520,172

脚注

- 減価償却費の累計額 0円
- 徴収不能引当金の額 0円

# 資金収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 全国パーチャット協会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
支 出	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	〇〇取得支出	0	0	0	
	元入金支出	0	0	0	
	公益事業会計元入金支出	0	0	0	
	収益事業会計元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	10,958,000	Δ 10,958,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	Δ 3,248,000	3,248,000	
財 務 活 動 に よ る 収 支	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0	
	〇〇積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	長期運営資金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立預金積立支出	0	0	0		
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0		
移行時減価償却特別積立支出	0	0	0		
〇〇積立預金積立支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券売却損	0	0	0		
有価証券評価損	0	0	0		
雑損失	0	0	0		
財務支出計 (8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		607,000	Δ 19,685,974	20,292,974	
前期末支払資金残高 (12)		40,170,255	40,170,255	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		40,777,255	20,484,281	20,292,974	

# 事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 全国ベテラン協会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入					
	介護保険収入	0	0	0		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	0	0	0		
	支援費収入	56,403,456	73,816,812	Δ 17,413,356		
	私的契約利用料収入	45,000	30,000	15,000		
	診療所収入	8,837,583	8,861,227	Δ 23,644		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄付金収入	572,000	655,000	Δ 83,000		
	雑収入	908,475	930,742	Δ 22,267		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	引当金戻入収入	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	603,986	275,133	328,853		
	事業活動収入計(1)	67,370,500	84,568,914	Δ 17,198,414		
支出	人件費支出	54,905,835	52,602,173	2,303,662		
	事務費支出	11,234,997	11,799,322	Δ 564,325		
	事業費支出	17,068,924	17,611,800	Δ 542,876		
	減価償却費	5,640,545	5,128,318	512,227		
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	88,850,301	87,141,613	1,708,688		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 21,479,801	Δ 2,572,699	Δ 18,907,102			
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	5,268	5,868	Δ 600		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	5,000,000	1,000,000	4,000,000		
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0		
	事業活動外収入計(4)	5,005,268	1,005,868	3,999,400		
	支出	借入金利息支出	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
		投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		雑損失	0	0	0	
事業活動外支出計(5)	5,000,000	1,000,000	4,000,000			
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,268	5,868	Δ 600			
経常収支差額(7)=(3)+(6)	Δ 21,474,533	Δ 2,566,831	Δ 18,907,702			
特別収支の部	収入					
	施設整備等補助金収入	7,710,000	0	7,710,000		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
	その他の特別収入	0	0	0		
	特別収入計(8)	7,710,000	0	7,710,000		
	支出	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,958,000	0	10,958,000	
その他の特別損失		0	0	0		
特別支出計(9)	10,958,000	0	10,958,000			
特別収支差額(10)=(8)-(9)	Δ 3,248,000	0	Δ 3,248,000			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	Δ 24,722,533	Δ 2,566,831	Δ 22,155,702			
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)	3,022,012	5,588,843	Δ 2,566,831		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	Δ 21,700,521	3,022,012	Δ 24,722,533		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基本金組入額(15)	0	0	0		
	その他積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他積立金積立額(17)	0	0	0			

# 事業活動収支計算書

自 平成26年04月01日 至 平成27年03月31日

社会福祉事業

社会福祉法人 全国パーチャット協会

(単位:円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減	備 考
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15) +(16)-(17)	Δ21,700,521	3,022,012	Δ24,722,533	