

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
事業活動による収支	151 介護保険事業収入	410,306,000	408,579,687	1,726,313		99.58%
	01 施設介護料収入	241,374,000	239,602,166	1,771,834		99.27%
	01 介護報酬収入	217,814,000	216,256,581	1,557,419		99.28%
	02 利用者負担金収入(公費)	345,000	339,735	5,265		98.47%
	03 利用者負担金収入(一般)	23,215,000	23,005,850	209,150		99.10%
	02 居宅介護料収入	86,607,000	85,611,089	995,911		98.85%
	01 (介護報酬収入)	77,874,000	76,992,368	881,632		98.87%
	01 介護報酬収入	74,123,000	73,370,957	752,043		98.99%
	02 介護予防報酬収入	3,751,000	3,621,411	129,589		96.55%
	02 (利用者負担金収入)	8,733,000	8,618,721	114,279		98.69%
	02 介護負担金収入(一般)	8,317,000	8,216,420	100,580		98.79%
	04 介護予防負担金収入(一般)	416,000	402,301	13,699		96.71%
	04 居宅介護支援介護料収入	8,911,000	8,902,960	8,040		99.91%
	01 居宅介護支援介護料収入	8,911,000	8,902,960	8,040		99.91%
	06 利用者等利用料収入	73,154,000	74,144,032	△990,032		101.35%
	01 施設サービス利用料収入	996,000	992,000	4,000		99.60%
	04 食費収入(公費)	23,188,000	22,839,640	348,360		98.50%
	05 食費収入(一般)	23,792,000	24,055,555	△263,555		101.11%
	06 居住費収入(公費)	8,959,000	9,753,480	△794,480		108.87%
	07 居住費収入(一般)	16,219,000	16,503,357	△284,357		101.75%
	07 その他の事業収入	260,000	319,440	△59,440		122.86%
	01 補助金事業収入	260,000	319,440	△59,440		122.86%
	156 障害福祉サービス等事業収入	2,491,000	2,479,140	11,860		99.52%
	01 自立支援給付費収入	2,431,000	2,419,740	11,260		99.54%
	01 介護給付費収入	2,431,000	2,419,740	11,260		99.54%
	03 利用者負担金収入	60,000	59,400	600		99.00%
	159 その他の事業収入	321,000	663,278	△342,278		206.63%
	01 その他の事業収入	321,000	663,278	△342,278		206.63%
	01 補助金事業収入		300,000	△300,000		
	02 受託事業収入	303,000	356,308	△53,308		117.59%
	03 その他の事業収入	18,000	6,970	11,030		38.72%
	161 借入金利息補助金収入	1,490,000	1,490,308	△308		100.02%
	162 経常経費寄附金収入	158,000	158,000			100.00%
163 受取利息配当金収入	1,631,000	1,460,698	170,302		89.56%	
164 その他の収入	445,000	615,538	△170,538		138.32%	
01 受入研修費収入	44,000	47,080	△3,080		107.00%	
02 利用者等外給食費収入	9,000	9,600	△600		106.67%	
03 雑収入	392,000	558,858	△166,858		142.57%	
事業活動収入計(1)		416,842,000	415,446,649	1,395,351		99.67%
支	111 人件費支出	286,427,000	283,458,629	2,968,371		98.96%
	02 職員給料支出	138,656,000	137,865,114	790,886		99.43%
	03 職員賞与支出	44,965,000	44,962,386	2,614		99.99%
	04 非常勤職員給与支出	58,700,000	57,768,782	931,218		98.41%
	06 退職給付支出	7,148,000	6,374,689	773,311		89.18%
	07 法定福利費支出	36,958,000	36,487,658	470,342		98.73%
	112 事業費支出	78,343,000	72,013,655	6,329,345		91.92%
	01 給食費支出	33,519,000	31,524,722	1,994,278		94.05%
	02 介護用品費支出	5,294,000	5,281,607	12,393		99.77%
	03 医薬品費支出	221,000	186,860	34,140		84.55%
	05 保健衛生費支出	3,670,000	3,617,734	52,266		98.58%
	07 被服費支出	3,825,000	3,724,270	100,730		97.37%

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)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
08 教養娯楽費支出	888,000	662,069	225,931		74.56%
09 日用品費支出	875,000	783,472	91,528		89.54%
12 水道光熱費支出	18,495,000	17,137,938	1,357,062		92.66%
13 燃料費支出	5,847,000	4,442,279	1,404,721		75.98%
14 消耗器具備品費支出	1,436,000	728,152	707,848		50.71%
01 消耗品費	444,000	382,431	61,569		86.13%
02 備品費	992,000	345,721	646,279		34.85%
16 賃借料支出	2,691,000	2,492,688	198,312		92.63%
19 葬祭費支出	150,000	150,000			100.00%
20 車輛費支出	1,178,000	1,029,988	148,012		87.44%
01 車輛燃料費支出	1,178,000	1,029,988	148,012		87.44%
22 雑支出	1,000	614	386		61.40%
23 その他の事業費支出	253,000	251,262	1,738		99.31%
113 事務費支出	46,371,000	41,784,912	4,586,088		90.11%
01 福利厚生費支出	1,701,000	1,609,199	91,801		94.60%
02 職員被服費支出	90,000	89,340	660		99.27%
03 旅費交通費支出	480,000	283,603	196,397		59.08%
04 研修研究費支出	387,000	250,000	137,000		64.60%
05 事務消耗品費支出	1,707,000	1,384,200	322,800		81.09%
01 消耗品費支出	1,227,000	905,720	321,280		73.82%
02 備品費支出	480,000	478,480	1,520		99.68%
06 印刷製本費支出	956,000	838,301	117,699		87.69%
07 水道光熱費支出	1,721,000	1,594,314	126,686		92.64%
08 燃料費支出	681,000	492,733	188,267		72.35%
09 修繕費支出	3,389,000	2,414,707	974,293		71.25%
10 通信運搬費支出	1,237,000	1,035,249	201,751		83.69%
12 広報費支出	329,000	222,523	106,477		67.64%
13 業務委託費支出	26,342,000	25,282,441	1,059,559		95.98%
14 手数料支出	245,000	201,575	43,425		82.28%
15 保険料支出	285,000	280,642	4,358		98.47%
16 賃借料支出	2,405,000	2,321,412	83,588		96.52%
18 租税公課支出	67,000	60,750	6,250		90.67%
19 保守料支出	3,704,000	2,812,840	891,160		75.94%
21 諸会費支出	610,000	576,483	33,517		94.51%
23 その他の事務費支出	35,000	34,600	400		98.86%
118 支払利息支出	1,492,000	1,490,308	1,692		99.89%
事業活動支出計(2)	412,633,000	398,747,504	13,885,496		96.63%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,209,000	16,699,145	△12,490,145		396.75%
施 取 166 施設整備等補助金収入	22,580,000	22,580,451	△451		100.00%
入 02 設備資金借入金元金償還補助金収入	22,580,000	22,580,451	△451		100.00%
施設整備等収入計(4)	22,580,000	22,580,451	△451		100.00%
支 121 設備資金借入金元金償還支出	22,582,000	51,553,163	△28,971,163		228.29%
出 122 固定資産取得支出	10,944,000	9,532,965	1,411,035		87.11%
02 建物取得支出	5,494,000	4,947,285	546,715		90.05%
01 建物取得支出	1,717,000	1,546,149	170,851		90.05%
02 建物付属設備	3,777,000	3,401,136	375,864		90.05%
05 その他の固定資産取得支出	5,450,000	4,585,680	864,320		84.14%
施設整備等支出計(5)	33,526,000	61,086,128	△27,560,128		182.21%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,946,000	△38,505,677	27,559,677		351.78%
そ 取 175 積立資産取崩収入		518,989	△518,989		
入 01 退職給付引当資産取崩収入		518,989	△518,989		
その他の活動収入計(7)		518,989	△518,989		
支 129 積立資産支出	19,546,000	19,381,714	164,286		99.16%
出 01 退職給付引当資産支出	5,497,000	5,332,714	164,286		97.01%
03 その他の積立資産支出	14,049,000	14,049,000			100.00%
135 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			100.00%

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	20,546,000	20,381,714	164,286		99.20%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,546,000	△19,862,725	△683,275		96.67%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△27,283,000	△41,669,257	14,386,257		152.73%
	前期末支払資金残高(12)	659,284,000	684,560,444	△25,276,444		103.83%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	632,001,000	642,891,187	△10,890,187		101.72%

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益	408,579,687	429,294,915	△20,715,228	
	01 施設介護料収益	239,602,166	245,969,905	△6,367,739	
	01 介護報酬収益	216,256,581	221,953,401	△5,696,820	
	02 利用者負担金収益(公費)	339,735	364,774	△25,039	
	03 利用者負担金収益(一般)	23,005,850	23,651,730	△645,880	
	02 居宅介護料収益	85,611,089	107,665,873	△22,054,784	
	01 (介護報酬収益)	76,992,368	96,219,358	△19,226,990	
	01 介護報酬収益	73,370,957	90,368,368	△16,997,411	
	02 介護予防報酬収益	3,621,411	5,850,990	△2,229,579	
	02 (利用者負担金収益)	8,618,721	11,446,515	△2,827,794	
	01 介護負担金収益(公費)		3,768	△3,768	
	02 介護負担金収益(一般)	8,216,420	10,791,908	△2,575,488	
	04 介護予防負担金収益(一般)	402,301	650,839	△248,538	
	04 居宅介護支援介護料収益	8,902,960	8,969,560	△66,600	
	01 居宅介護支援介護料収益	8,902,960	8,969,560	△66,600	
	06 利用者等利用料収益	74,144,032	66,338,305	7,805,727	
	01 施設サービス利用料収益	992,000	953,000	39,000	
	04 食費収益(公費)	22,839,640	24,342,440	△1,502,800	
	05 食費収益(一般)	24,055,555	23,430,475	625,080	
	06 居住費収益(公費)	9,753,480	4,469,160	5,284,320	
	07 居住費収益(一般)	16,503,357	13,143,230	3,360,127	
	07 その他の事業収益	319,440	351,272	△31,832	
	01 補助金事業収益	319,440	351,272	△31,832	
	076 障害福祉サービス等事業収益	2,479,140	2,042,790	436,350	
	01 自立支援給付費収益	2,419,740	1,996,890	422,850	
	01 介護給付費収益	2,419,740	1,996,890	422,850	
	03 利用者負担金収益	59,400	45,900	13,500	
	079 その他の事業収益	663,278	386,068	277,210	
	01 その他の事業収益	663,278	386,068	277,210	
	01 補助金事業収益	300,000		300,000	
	02 受託事業収益	356,308	374,888	△18,580	
	03 その他の事業収益	6,970	11,180	△4,210	
081 経常経費寄附金収益	158,000	179,000	△21,000		
サービス活動収益計(1)	411,880,105	431,902,773	△20,022,668		
費用	021 人件費	288,272,354	273,881,205	14,391,149	
	02 職員給料	137,865,114	127,433,278	10,431,836	
	03 職員賞与	44,962,386	43,150,797	1,811,589	
	05 非常勤職員給与	57,768,782	58,390,577	△621,795	
	07 退職給付費用	11,188,414	10,491,877	696,537	
	08 法定福利費	36,487,658	34,414,676	2,072,982	
	022 事業費	72,013,655	75,089,644	△3,075,989	
	01 給食費	31,524,722	31,308,661	216,061	
	02 介護用品費	5,281,607	4,967,440	314,167	
	03 医薬品費	186,860	156,244	30,616	
	05 保健衛生費	3,617,734	3,400,364	217,370	
	07 被服費	3,724,270	3,587,577	136,693	
	08 教養娯楽費	662,069	669,031	△6,962	
	09 日用品費	783,472	718,718	64,754	
	12 水道光熱費	17,137,938	17,046,589	91,349	
13 燃料費	4,442,279	8,748,191	△4,305,912		
14 消耗器具備品費	728,152	556,271	171,881		

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)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	01 消耗品費	382,431	456,511	△74,080	
	02 備品費	345,721	99,760	245,961	
	16 賃借料	2,492,688	2,599,500	△106,812	
	19 葬祭費	150,000	125,000	25,000	
	20 車輛費	1,029,988	1,180,732	△150,744	
	01 車輛燃料費	1,029,988	1,180,732	△150,744	
	21 雑費	614		614	
	22 その他の事業費	251,262	25,326	225,936	
	023 事務費	42,032,034	46,386,155	△4,354,121	
	01 福利厚生費	1,609,199	1,586,617	22,582	
	02 職員被服費	89,340	37,799	51,541	
	03 旅費交通費	283,603	133,387	150,216	
	04 研修研究費	250,000	276,500	△26,500	
	05 事務消耗品費	1,384,200	1,229,031	155,169	
	01 消耗品費	905,720	775,911	129,809	
	02 備品費	478,480	453,120	25,360	
	06 印刷製本費	838,301	923,900	△85,599	
	07 水道光熱費	1,594,314	1,589,781	4,533	
	08 燃料費	492,733	967,064	△474,331	
	09 修繕費	2,414,707	4,683,925	△2,269,218	
	10 通信運搬費	1,035,249	856,216	179,033	
	12 広報費	222,523	219,027	3,496	
	13 業務委託費	25,282,441	26,373,398	△1,090,957	
	14 手数料	201,575	219,295	△17,720	
	15 保険料	280,642	1,324,597	△1,043,955	
	16 賃借料	2,321,412	2,459,718	△138,306	
	18 租税公課	60,750	10,100	50,650	
	19 保守料	2,812,840	2,774,763	38,077	
	21 諸会費	576,483	549,623	26,860	
	22 雑費	247,122	133,954	113,168	
	23 その他の事務費	34,600	37,460	△2,860	
	028 減価償却費	36,508,087	41,706,813	△5,198,726	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,470,292	△33,889,135	6,418,843	
	サービス活動費用計(2)	411,355,838	403,174,682	8,181,156	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	524,267	28,728,091	△28,203,824	
サービス活動外増減の部	収益				
	083 借入金利息補助金収益	1,490,308	1,927,116	△436,808	
	084 受取利息配当金収益	1,460,698	2,049,217	△588,519	
	089 その他のサービス活動外収益	862,660	754,316	108,344	
	01 受入研修費収益	47,080	19,500	27,580	
	02 利用者等外給食収益	9,600	8,800	800	
	04 雑収益	558,858	592,062	△33,204	
	05 振興会退職金収益	247,122	133,954	113,168	
	サービス活動外収益計(4)	3,813,666	4,730,649	△916,983	
	費用				
033 支払利息	1,490,308	1,927,691	△437,383		
サービス活動外費用計(5)	1,490,308	1,927,691	△437,383		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,323,358	2,802,958	△479,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,847,625	31,531,049	△28,683,424		
特別増減の部	収益				
	090 施設整備等補助金収益	22,580,451	22,580,451		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	22,580,451	22,580,451		
	特別収益計(8)	22,580,451	22,580,451		
	費用				
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	22,580,451	22,580,451		
	046 拠点区分間繰入金費用	29,972,712	1,250,153	28,722,559	
	050 その他の特別損失		373,825,221	△373,825,221	
	01 その他の特別損失		373,825,221	△373,825,221	
01 移行に伴う過年度修正損		373,825,221	△373,825,221		
特別費用計(9)	52,553,163	397,655,825	△345,102,662		

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)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,972,712	△375,075,374	345,102,662	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,125,087	△343,544,325	316,419,238	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	736,806,594	845,416,723	△108,610,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	709,681,507	501,872,398	207,809,109	
	101 基本金取崩額(14)				
	102 その他の積立金取崩額(15)		20,545,000	△20,545,000	
	01 その他の積立金取崩額		20,545,000	△20,545,000	
	051 その他の積立金積立額(16)	14,049,000	15,573,000	△1,524,000	
	01 その他の積立金積立額	14,049,000	15,573,000	△1,524,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	695,632,507	506,844,398	188,788,109

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	685,127,631	701,284,410	△16,156,779	011 流動負債	64,816,895	39,304,417	25,512,478
01 現金預金	624,438,684	631,124,310	△6,685,626	02 事業未払金	9,008,279	8,818,988	189,291
02 預金	624,438,684	631,124,310	△6,685,626	06 1年以内返済予定設備資金借入金	22,580,451	22,580,451	
03 事業未収金	60,688,947	66,045,221	△5,356,274	13 未払費用	2,965,413	2,912,938	52,475
24 仮払金		4,114,879	△4,114,879	15 職員預り金	1,290,040	877,161	412,879
				20 仮受金		4,114,879	△4,114,879
				22 その他の流動負債	28,972,712		28,972,712
				01 他会計勘定(流動負債)	28,972,712		28,972,712
002 固定資産	890,352,761	898,712,280	△8,359,519	012 固定負債	78,648,214	96,662,062	△18,013,848
001 基本財産	617,407,215	644,597,748	△27,190,533	01 設備資金借入金	22,580,451	45,160,902	△22,580,451
02 建物	617,407,215	644,597,748	△27,190,533	07 退職給付引当金	56,067,763	51,501,160	4,566,603
002 その他の固定資産	272,945,546	254,114,532	18,831,014	負債の部合計	143,465,109	135,966,479	7,498,630
02 建物	56,669,778	54,609,407	2,060,371	純資産の部			
03 構築物	9,343,616	10,946,784	△1,603,168	013 基本金	3,200,000	3,200,000	
05 車輜運搬具	2	2		01 第一号基本金	3,200,000	3,200,000	
06 器具及び備品	8,287,197	11,928,660	△3,641,463	014 国庫補助金等特別積立金	571,718,064	576,607,905	△4,889,841
10 ソフトウェア	4,655	51,619	△46,964	015 その他の積立金	132,492,000	118,443,000	14,049,000
16 退職給付引当資産	56,067,763	51,501,160	4,566,603	02 施設改修積立金	93,568,000	84,202,000	9,366,000
19 施設改修積立資産	93,568,000	84,202,000	9,366,000	03 備品購入営繕積立金	38,924,000	34,241,000	4,683,000
20 備品購入営繕積立資産	38,924,000	34,241,000	4,683,000	016 次期繰越活動増減差額	724,605,219	736,806,594	△12,201,375
26 その他の固定資産	10,080,535	6,633,900	3,446,635	02 (うち当期活動増減差額)	1,847,625	△113,582,129	115,429,754
				純資産の部合計	1,432,015,283	1,435,057,499	△3,042,216
資産の部合計	1,575,480,392	1,599,996,690	△24,516,298	負債及び純資産の部合計	1,575,480,392	1,571,023,978	4,456,414