

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	ケアハウス拠点区分

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	取入					
	152 老人福祉事業収入	30,385,000	30,395,451	△10,451		100.03%
	02 運営事業収入	30,385,000	30,395,451	△10,451		100.03%
	02 その他の利用料収入	15,374,000	15,384,112	△10,112		100.07%
	03 補助金事業収入	15,011,000	15,011,339	△339		100.00%
	161 借入金利息補助金収入	18,000	18,813	△813		104.52%
	163 受取利息配当金収入	1,000	324	676		32.40%
	164 その他の収入	142,000	207,998	△65,998		146.48%
	02 利用者等外給食費収入	11,000	11,700	△700		106.36%
	03 雑収入	131,000	196,298	△65,298		149.85%
	事業活動収入計(1)	30,546,000	30,622,586	△76,586		100.25%
支	出					
	111 人件費支出	13,804,000	13,715,056	88,944		99.36%
	02 職員給料支出	6,600,000	6,574,114	25,886		99.61%
	03 職員賞与支出	2,204,000	2,203,460	540		99.98%
	04 非常勤職員給与支出	3,117,000	3,056,315	60,685		98.05%
	06 退職給付支出	135,000	134,100	900		99.33%
	07 法定福利費支出	1,748,000	1,747,067	933		99.95%
	112 事業費支出	7,856,000	7,209,840	646,160		91.77%
	01 給食費支出	4,920,000	4,738,042	181,958		96.30%
	03 医薬品費支出	11,000		11,000		
	05 保健衛生費支出	49,000	39,438	9,562		80.49%
	08 教養娯楽費支出	169,000	127,987	41,013		75.73%
	09 日用品費支出	36,000	27,361	8,639		76.00%
	12 水道光熱費支出	1,699,000	1,555,900	143,100		91.58%
	13 燃料費支出	506,000	355,850	150,150		70.33%
	14 消耗器具備品費支出	61,000	57,229	3,771		93.82%
	01 消耗品費	47,000	43,513	3,487		92.58%
	02 備品費	14,000	13,716	284		97.97%
	16 賃借料支出	215,000	214,500	500		99.77%
	19 葬祭費支出	5,000		5,000		
	20 車輛費支出	180,000	93,101	86,899		51.72%
	01 車輛燃料費支出	180,000	93,101	86,899		51.72%
	23 その他の事業費支出	5,000	432	4,568		8.64%
	113 事務費支出	5,438,000	4,607,588	830,412		84.73%
	01 福利厚生費支出	62,000	57,678	4,322		93.03%
	03 旅費交通費支出	95,000		95,000		
	04 研修研究費支出	51,000		51,000		
	05 事務消耗品費支出	34,000	32,230	1,770		94.79%
	01 消耗品費支出	34,000	32,230	1,770		94.79%
	06 印刷製本費支出	67,000	51,967	15,033		77.56%
	07 水道光熱費支出	145,000	128,730	16,270		88.78%
	08 燃料費支出	57,000	35,638	21,362		62.52%
	09 修繕費支出	868,000	603,278	264,722		69.50%
	10 通信運搬費支出	160,000	151,616	8,384		94.76%
	12 広報費支出	86,000	28,951	57,049		33.66%
	13 業務委託費支出	3,244,000	3,065,436	178,564		94.50%
	14 手数料支出	13,000	10,866	2,134		83.58%
	15 保険料支出	40,000	30,029	9,971		75.07%
	16 賃借料支出	38,000	37,800	200		99.47%
	18 租税公課支出	3,000		3,000		
19 保守料支出	419,000	325,538	93,462		77.69%	
21 諸会費支出	39,000	37,139	1,861		95.23%	

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
	22 雑支出	11,000	10,692	308		97.20%
	23 その他の事務費支出	6,000		6,000		
	118 支払利息支出	218,000	217,348	652		99.70%
	事業活動支出計(2)	27,316,000	25,749,832	1,566,168		94.27%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,230,000	4,872,754	△1,642,754		150.86%
施設整備等による収支	取 166 施設整備等補助金収入	341,000	341,121	△121		100.04%
	取 02 設備資金借入金元金償還補助金収入	341,000	341,121	△121		100.04%
	取 168 設備資金借入金収入		15,764,000	△15,764,000		
	取 施設整備等収入計(4)	341,000	16,105,121	△15,764,121		4722.91%
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	3,941,000	3,941,000			100.00%
	支 122 固定資産取得支出	1,719,000	1,444,181	274,819		84.01%
	支 02 建物取得支出	189,000	163,733	25,267		86.63%
	支 02 建物付属設備	189,000	163,733	25,267		86.63%
	支 05 その他の固定資産取得支出	1,530,000	1,280,448	249,552		83.69%
	支 施設整備等支出計(5)	5,660,000	5,385,181	274,819		95.14%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,319,000	10,719,940	△16,038,940		△201.54%
その他の活動による収支	取 183 その他の活動による収入		800,000	△800,000		
	取 01 その他の活動による収入		800,000	△800,000		
	取 その他の活動収入計(7)		800,000	△800,000		
	支 129 積立資産支出	267,000	266,436	564		99.79%
	支 01 退職給付引当資産支出	267,000	266,436	564		99.79%
	支 137 その他の活動による支出		700,000	△700,000		
	支 01 その他の活動による支出		700,000	△700,000		
		その他の活動支出計(8)	267,000	966,436	△699,436	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△267,000	△166,436	△100,564		62.34%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,356,000	15,426,258	△17,782,258		△654.76%
	前期末支払資金残高(12)	9,209,000	9,025,514	183,486		98.01%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,853,000	24,451,772	△17,598,772		356.80%

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	ケアハウス拠点区分

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	収				
	益				
	072 老人福祉事業収益	30,395,451	30,988,508	△593,057	
	02 運営事業収益	30,395,451	30,988,508	△593,057	
	02 その他の利用料収益	15,384,112	15,689,378	△305,266	
	03 補助金事業収益	15,011,339	15,299,130	△287,791	
	サービス活動収益計(1)	30,395,451	30,988,508	△593,057	
	費				
	用				
	021 人件費	13,981,492	13,712,386	269,106	
	02 職員給料	6,574,114	6,487,223	86,891	
	03 職員賞与	2,203,460	2,241,465	△38,005	
	05 非常勤職員給与	3,056,315	2,884,694	171,621	
	07 退職給付費用	400,536	396,813	3,723	
	08 法定福利費	1,747,067	1,702,191	44,876	
	022 事業費	7,209,840	7,851,238	△641,398	
	01 給食費	4,738,042	5,054,738	△316,696	
	05 保健衛生費	39,438	29,083	10,355	
	08 教養娯楽費	127,987	147,245	△19,258	
	09 日用品費	27,361	29,806	△2,445	
	12 水道光熱費	1,555,900	1,545,961	9,939	
	13 燃料費	355,850	701,803	△345,953	
	14 消耗器具備品費	57,229	36,776	20,453	
	01 消耗品費	43,513	36,776	6,737	
	02 備品費	13,716		13,716	
	16 賃借料	214,500	169,400	45,100	
	20 車両費	93,101	133,426	△40,325	
	01 車両燃料費	93,101	133,426	△40,325	
	22 その他の事業費	432	3,000	△2,568	
	023 事務費	4,607,588	5,481,197	△873,609	
	01 福利厚生費	57,678	51,439	6,239	
	02 職員被服費		12,765	△12,765	
	03 旅費交通費		15,300	△15,300	
	04 研修研究費		3,000	△3,000	
	05 事務消耗品費	32,230	91,336	△59,106	
	01 消耗品費	32,230	26,968	5,262	
	02 備品費		64,368	△64,368	
	06 印刷製本費	51,967	53,812	△1,845	
	07 水道光熱費	128,730	128,369	361	
	08 燃料費	35,638	77,979	△42,341	
	09 修繕費	603,278	498,275	105,003	
	10 通信運搬費	151,616	129,940	21,676	
	12 広報費	28,951	27,727	1,224	
	13 業務委託費	3,065,436	3,863,000	△797,564	
	14 手数料	10,866	11,854	△988	
	15 保険料	30,029	114,231	△84,202	
	16 賃借料	37,800	37,800		
	18 租税公課		12,000	△12,000	
	19 保守料	325,538	315,231	10,307	
	21 諸会費	37,139	37,139		
	22 雑費	10,692		10,692	
	028 減価償却費	7,341,586	8,537,286	△1,195,700	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,244,775	△7,685,136	1,440,361	
	サービス活動費用計(2)	26,895,731	27,896,971	△1,001,240	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,499,720	3,091,537	408,183	

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	
サービス活動外増減の部	収益					
	083 借入金利息補助金収益	18,813	26,276	△7,463		
	084 受取利息配当金収益	324	489	△165		
	089 その他のサービス活動外収益	207,998	148,367	59,631		
	02 利用者等外給食収益	11,700	9,450	2,250		
	04 雑収益	196,298	138,917	57,381		
	サービス活動外収益計(4)	227,135	175,132	52,003		
費用	033 支払利息	217,348	303,000	△85,652		
	サービス活動外費用計(5)	217,348	303,000	△85,652		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,787	△127,868	137,655		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,509,507	2,963,669	545,838		
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	341,121	341,121			
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	341,121	341,121			
	096 拠点区分間繰入金収益	15,764,000		15,764,000		
	特別収益計(8)	16,105,121	341,121	15,764,000		
	費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	341,121	341,121		
		046 拠点区分間繰入金費用		7,899	△7,899	
		050 その他の特別損失		86,698,589	△86,698,589	
		01 その他の特別損失		86,698,589	△86,698,589	
		01 移行に伴う過年度修正損		86,698,589	△86,698,589	
特別費用計(9)	341,121	87,047,609	△86,706,488			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,764,000	△86,706,488	102,470,488			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,273,507	△83,742,819	103,016,326		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,210,320	72,678,174	△29,467,854		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,483,827	△11,064,645	73,548,472		
活動増減差額の部	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)		1,534,000	△1,534,000		
	01 その他の積立金取崩額		1,534,000	△1,534,000		
	051 その他の積立金積立額(16)		697,000	△697,000		
	01 その他の積立金積立額		697,000	△697,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		62,483,827	△10,227,645	72,711,472		

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	ケアハウス拠点区分

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	25,548,787	10,141,620	15,407,167	011 流動負債	5,038,015	5,057,106	△19,091
01 現金預金	6,796,582	7,169,924	△373,342	02 事業未払金	887,999	925,135	△37,136
02 預金	6,796,582	7,169,924	△373,342	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,941,000	3,941,000	
03 事業未収金	79,233	163,197	△83,964	13 未払費用	159,071	156,381	2,690
25 その他の流動資産	18,672,972	2,808,499	15,864,473	15 職員預り金	49,945	34,590	15,355
01 その他の流動資産	2,908,972	2,808,499	100,473				
02 他会計勘定(流動資産)	15,764,000		15,764,000				
002 固定資産	161,228,215	166,859,184	△5,630,969	012 固定負債	10,516,911	14,091,475	△3,574,564
001 基本財産	143,471,340	149,789,798	△6,318,458	01 設備資金借入金	3,941,000	7,882,000	△3,941,000
02 建物	143,471,340	149,789,798	△6,318,458	07 退職給付引当金	3,675,911	3,409,475	266,436
002 その他の固定資産	17,756,875	17,069,386	687,489	09 長期預り金	2,900,000	2,800,000	100,000
02 建物	10,690,601	11,161,812	△471,211	負債の部合計	15,554,926	19,148,581	△3,593,655
06 器具及び備品	581,061	747,643	△166,582				
16 退職給付引当資産	3,675,911	3,409,475	266,436	純資産の部			
19 施設改修積立資産	465,000	465,000		014 国庫補助金等特別積立金	123,037,249	128,940,903	△5,903,654
20 備品購入営繕積立資産	1,000,000	1,000,000		015 その他の積立金	1,465,000	1,465,000	
26 その他の固定資産	1,344,302	285,456	1,058,846	02 施設改修積立金	465,000	465,000	
				03 備品購入営繕積立金	1,000,000	1,000,000	
				016 次期繰越活動増減差額	46,719,827	43,210,320	3,509,507
				02 (うち当期活動増減差額)	3,509,507	△30,304,854	33,814,361
				純資産の部合計	171,222,076	173,616,223	△2,394,147
資産の部合計	186,777,002	177,000,804	9,776,198	負債及び純資産の部合計	186,777,002	192,764,804	△5,987,802