

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	障害者支援施設拠点区分

## 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	155 就労支援事業収入	6,216,000	6,262,600	△46,600		100.75%	
	01 製品製造事業収入	2,288,000	2,325,626	△37,626		101.64%	
	02 花卉生産事業収入	3,533,000	3,535,676	△2,676		100.08%	
	03 受託加工事業収入	165,000	167,811	△2,811		101.70%	
	04 その他の事業収入	230,000	233,487	△3,487		101.52%	
	156 障害福祉サービス等事業収入	179,662,000	181,238,262	△1,576,262		100.88%	
	01 自立支援給付費収入	156,481,000	157,811,931	△1,330,931		100.85%	
	01 介護給付費収入	113,070,000	114,258,371	△1,188,371		101.05%	
	03 訓練等給付費収入	41,691,000	41,601,300	89,700		99.78%	
	07 計画相談支援給付費収入	1,720,000	1,952,260	△232,260		113.50%	
	03 利用者負担金収入	17,241,000	17,453,164	△212,164		101.23%	
	04 補足給付費収入	3,890,000	3,937,519	△47,519		101.22%	
	01 特定障害者特別給付費収入	3,890,000	3,937,519	△47,519		101.22%	
	06 その他の事業収入	2,050,000	2,035,648	14,352		99.30%	
	01 補助金事業収入	300,000	300,000			100.00%	
	02 受託事業収入	1,455,000	1,441,081	13,919		99.04%	
	03 その他の事業収入	295,000	294,567	433		99.85%	
	159 その他の事業収入	117,000		117,000			
	01 その他の事業収入	117,000		117,000			
	01 補助金事業収入	117,000		117,000			
	161 借入金利息補助金収入	579,000	580,772	△1,772		100.31%	
	162 経常経費寄附金収入	125,000	125,000			100.00%	
	163 受取利息配当金収入	82,000	71,707	10,293		87.45%	
	164 その他の収入	1,109,000	1,220,291	△111,291		110.04%	
	01 受入研修費収入	38,000	52,000	△14,000		136.84%	
	03 雑収入	1,071,000	1,168,291	△97,291		109.08%	
		事業活動収入計(1)	187,890,000	189,498,632	△1,608,632		100.86%
	支	111 人件費支出	107,126,000	106,069,863	1,056,137		99.01%
		02 職員給料支出	47,022,000	46,838,586	183,414		99.61%
		03 職員賞与支出	14,987,000	14,975,153	11,847		99.92%
		04 非常勤職員給与支出	28,244,000	27,530,489	713,511		97.47%
06 退職給付支出		2,927,000	2,925,065	1,935		99.93%	
07 法定福利費支出		13,946,000	13,800,570	145,430		98.96%	
112 事業費支出		27,009,000	24,795,770	2,213,230		91.81%	
01 給食費支出		11,862,000	11,364,559	497,441		95.81%	
02 介護用品費支出		1,022,000	751,757	270,243		73.56%	
03 医薬品費支出		24,000	5,914	18,086		24.64%	
05 保健衛生費支出		1,223,000	926,663	296,337		75.77%	
07 被服費支出		874,000	683,075	190,925		78.16%	
08 教養娯楽費支出		100,000	44,342	55,658		44.34%	
09 日用品費支出		305,000	122,125	182,875		40.04%	
12 水道光熱費支出		6,254,000	6,135,263	118,737		98.10%	
13 燃料費支出		1,710,000	1,574,547	135,453		92.08%	
14 消耗器具備品費支出		235,000	152,391	82,609		64.85%	
01 消耗品費		235,000	152,391	82,609		64.85%	
16 賃借料支出		2,244,000	2,231,498	12,502		99.44%	
17 教育指導費支出		536,000	321,027	214,973		59.89%	
19 葬祭費支出		10,000		10,000			
20 車輛費支出		610,000	482,609	127,391		79.12%	
01 車輛燃料費支出		610,000	482,609	127,391		79.12%	
113 事務費支出		16,337,000	14,683,732	1,653,268		89.88%	

# 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
01 福利厚生費支出	624,000	587,165	36,835		94.10%
02 職員被服費支出	52,000	51,050	950		98.17%
03 旅費交通費支出	195,000	34,706	160,294		17.80%
04 研修研究費支出	68,000	29,500	38,500		43.38%
05 事務消耗品費支出	1,021,000	718,174	302,826		70.34%
01 消耗品費支出	928,000	625,618	302,382		67.42%
02 備品費支出	93,000	92,556	444		99.52%
06 印刷製本費支出	289,000	174,012	114,988		60.21%
07 水道光熱費支出	641,000	569,615	71,385		88.86%
08 燃料費支出	225,000	174,950	50,050		77.76%
09 修繕費支出	1,012,000	679,913	332,087		67.19%
10 通信運搬費支出	492,000	443,128	48,872		90.07%
12 広報費支出	62,000	57,899	4,101		93.39%
13 業務委託費支出	9,470,000	9,135,573	334,427		96.47%
14 手数料支出	75,000	39,614	35,386		52.82%
15 保険料支出	201,000	193,634	7,366		96.34%
16 賃借料支出	392,000	385,041	6,959		98.22%
18 租税公課支出	30,000	23,501	6,499		78.34%
19 保守料支出	1,149,000	1,131,665	17,335		98.49%
21 諸会費支出	271,000	235,488	35,512		86.90%
23 その他の事務費支出	68,000	19,104	48,896		28.09%
114 就労支援事業支出	6,216,000	6,131,791	84,209		98.65%
01 就労支援事業販売原価支出	5,288,000	5,231,950	56,050		98.94%
01 就労支援事業製造原価支出	5,288,000	5,231,950	56,050		98.94%
02 就労支援事業販管費支出	928,000	899,841	28,159		96.97%
01 製品製造事業支出	425,000	405,389	19,611		95.39%
02 花卉生産事業支出	500,000	492,268	7,732		98.45%
04 その他の事業支出	3,000	2,184	816		72.80%
118 支払利息支出	581,000	580,772	228		99.96%
事業活動支出計(2)	157,269,000	152,261,928	5,007,072		96.82%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,621,000	37,236,704	△6,615,704		121.61%
施 入					
166 施設整備等補助金収入	8,799,000	8,799,549	△549		100.01%
02 設備資金借入金元金償還補助金収入	8,799,000	8,799,549	△549		100.01%
168 設備資金借入金収入		18,420,837	△18,420,837		
施設整備等収入計(4)	8,799,000	27,220,386	△18,421,386		309.36%
施 出					
121 設備資金借入金元金償還支出	8,801,000	14,011,674	△5,210,674		159.21%
122 固定資産取得支出	1,204,000	915,382	288,618		76.03%
02 建物取得支出	830,000	720,982	109,018		86.87%
02 建物付属設備	830,000	720,982	109,018		86.87%
04 器具及び備品取得支出	179,000		179,000		
05 その他の固定資産取得支出	195,000	194,400	600		99.69%
施設整備等支出計(5)	10,005,000	14,927,056	△4,922,056		149.20%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,206,000	12,293,330	△13,499,330		#####
そ の 他 の 収 入					
175 積立資産取崩収入		1,896,965	△1,896,965		
01 退職給付引当資産取崩収入		1,896,965	△1,896,965		
その他の活動収入計(7)		1,896,965	△1,896,965		
そ の 他 の 支 出					
129 積立資産支出	15,706,000	15,468,953	237,047		98.49%
01 退職給付引当資産支出	2,117,000	1,879,953	237,047		88.80%
03 その他の積立資産支出	13,589,000	13,589,000			100.00%
135 拠点区分間繰入金支出	480,000	480,000			100.00%
その他の活動支出計(8)	16,186,000	15,948,953	237,047		98.54%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,186,000	△14,051,988	△2,134,012		86.82%
予備費支出(10)					

# 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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,229,000	35,478,046	△22,249,046		268.18%
前期末支払資金残高(12)	268,029,000	276,163,596	△8,134,596		103.03%
当期末支払資金残高(11)+(12)	281,258,000	311,641,642	△30,383,642		110.80%

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	障害者支援施設拠点区分

## 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	収益					
	075 就労支援事業収益	6,262,600	6,180,964	81,636		
	01 製品製造事業収益	2,325,626	2,244,120	81,506		
	02 花卉生産事業収益	3,535,676	3,307,966	227,710		
	03 受託加工事業収益	167,811	136,259	31,552		
	04 その他の事業収益	233,487	492,619	△259,132		
	076 障害福祉サービス等事業収益	181,238,262	186,907,810	△5,669,548		
	01 自立支援給付費収益	157,811,931	162,992,642	△5,180,711		
	01 介護給付費収益	114,258,371	119,140,202	△4,881,831		
	03 訓練等給付費収益	41,601,300	42,708,040	△1,106,740		
	07 計画相談支援給付費収益	1,952,260	1,144,400	807,860		
	03 利用者負担金収益	17,453,164	16,698,667	754,497		
	04 補足給付費収益	3,937,519	5,310,811	△1,373,292		
	01 特定障害者特別給付費収益	3,937,519	5,310,811	△1,373,292		
	06 その他の事業収益	2,035,648	1,905,690	129,958		
	01 補助金事業収益	300,000	269,000	31,000		
	02 受託事業収益	1,441,081	1,342,908	98,173		
	03 その他の事業収益	294,567	293,782	785		
	079 その他の事業収益		117,500	△117,500		
	01 その他の事業収益		117,500	△117,500		
	01 補助金事業収益		117,500	△117,500		
	081 経常経費寄附金収益	125,000		125,000		
	082 その他の収益		284,184	△284,184		
		サービス活動収益計(1)	187,625,862	193,490,458	△5,864,596	
	費用	費用				
		021 人件費	106,052,851	109,871,657	△3,818,806	
02 職員給料		46,838,586	50,426,683	△3,588,097		
03 職員賞与		14,975,153	17,116,249	△2,141,096		
05 非常勤職員給与		27,530,489	25,389,757	2,140,732		
07 退職給付費用		2,908,053	3,181,234	△273,181		
08 法定福利費		13,800,570	13,757,734	42,836		
022 事業費		24,795,770	27,974,741	△3,178,971		
01 給食費		11,364,559	11,412,212	△47,653		
02 介護用品費		751,757	781,817	△30,060		
03 医薬品費		5,914	14,160	△8,246		
05 保健衛生費		926,663	1,377,327	△450,664		
07 被服費		683,075	847,267	△164,192		
08 教養娯楽費		44,342	93,195	△48,853		
09 日用品費		122,125	279,637	△157,512		
12 水道光熱費		6,135,263	6,103,413	31,850		
13 燃料費		1,574,547	3,105,220	△1,530,673		
14 消耗器具備品費		152,391	726,471	△574,080		
01 消耗品費		152,391	726,471	△574,080		
16 賃借料		2,231,498	2,285,064	△53,566		
17 教育指導費		321,027	336,202	△15,175		
20 車輛費		482,609	612,756	△130,147		
01 車輛燃料費		482,609	612,756	△130,147		
023 事務費		14,755,152	16,122,896	△1,367,744		
01 福利厚生費		587,165	581,759	5,406		
02 職員被服費		51,050	31,708	19,342		
03 旅費交通費	34,706	1,665	33,041			
04 研修研究費	29,500		29,500			
05 事務消耗品費	718,174	618,697	99,477			

# 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	625,618	578,197	47,421	
	02 備品費	92,556	40,500	52,056	
	06 印刷製本費	174,012	223,075	△49,063	
	07 水道光熱費	569,615	567,995	1,620	
	08 燃料費	174,950	345,030	△170,080	
	09 修繕費	679,913	1,528,347	△848,434	
	10 通信運搬費	443,128	352,807	90,321	
	12 広報費	57,899	55,453	2,446	
	13 業務委託費	9,135,573	9,260,185	△124,612	
	14 手数料	39,614	46,621	△7,007	
	15 保険料	193,634	564,648	△371,014	
	16 賃借料	385,041	390,852	△5,811	
	18 租税公課	23,501	6,600	16,901	
	19 保守料	1,131,665	1,172,262	△40,597	
	21 諸会費	235,488	247,288	△11,800	
	22 雑費	71,420	116,196	△44,776	
	23 その他の事務費	19,104	11,708	7,396	
	024 就労支援事業費用	6,131,791	5,913,500	218,291	
	01 就労支援事業販売原価	5,231,950	4,984,278	247,672	
	02 当期就労支援事業製造原価	5,231,950	4,984,278	247,672	
	02 就労支援事業販管費	899,841	929,222	△29,381	
	01 製品製造事業費	405,389	417,860	△12,471	
	02 花卉生産事業費	492,268	511,362	△19,094	
	04 その他の事業費	2,184		2,184	
	028 減価償却費	12,391,874	14,170,515	△1,778,641	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,631,474	△11,473,463	1,841,989	
	032 その他の費用		284,184	△284,184	
	サービス活動費用計(2)	154,495,964	162,864,030	△8,368,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,129,898	30,626,428	2,503,470	
サ	083 借入金利息補助金収益	580,772	834,320	△253,548	
ー	084 受取利息配当金収益	71,707	68,781	2,926	
ビ	089 その他のサービス活動外収益	1,291,711	1,418,667	△126,956	
ス	01 受入研修費収益	52,000	88,320	△36,320	
活	04 雑収益	1,168,291	1,214,151	△45,860	
動	05 振興会退職金収益	71,420	116,196	△44,776	
外	サービス活動外収益計(4)	1,944,190	2,321,768	△377,578	
増	033 支払利息	580,772	834,320	△253,548	
減	サービス活動外費用計(5)	580,772	834,320	△253,548	
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,363,418	1,487,448	△124,030	
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,493,316	32,113,876	2,379,440	
特	090 施設整備等補助金収益	8,799,549	8,799,549		
別	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	8,799,549	8,799,549		
増	096 拠点区分間繰入金収益		3,948,000	△3,948,000	
減	特別収益計(8)	8,799,549	12,747,549	△3,948,000	
の	043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,799,549	8,799,549		
費	046 拠点区分間繰入金費用	480,000	4,488,123	△4,008,123	
用	050 その他の特別損失		110,057,354	△110,057,354	
	01 その他の特別損失		110,057,354	△110,057,354	
	01 移行に伴う過年度修正損		110,057,354	△110,057,354	
	特別費用計(9)	9,279,549	123,345,026	△114,065,477	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△480,000	△110,597,477	110,117,477	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,013,316	△78,483,601	112,496,917	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	305,201,232	321,194,546	△15,993,314	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,214,548	242,710,945	96,503,603	
活	101 基本金取崩額(14)				

# 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
動 増	102 その他の積立金取崩額(15)		7,297,000	△7,297,000	
	01 その他の積立金取崩額		7,297,000	△7,297,000	
減 差	051 その他の積立金積立額(16)	13,589,000	12,330,000	1,259,000	
	01 その他の積立金積立額	13,589,000	12,330,000	1,259,000	
額 の					
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,625,548	237,677,945	87,947,603	

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	障害者支援施設拠点区分

## 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	322,931,742	281,875,791	41,055,951	011 流動負債	20,089,649	14,511,744	5,577,905
01 現金預金	275,412,610	252,293,409	23,119,201	02 事業未払金	4,347,854	3,791,660	556,194
02 預金	275,412,610	252,293,409	23,119,201	06 1年以内返済予定設備資金借入金	8,799,549	8,799,549	
03 事業未収金	29,085,875	29,221,708	△135,833	13 未払費用	1,302,844	1,205,471	97,373
16 前払金	12,420	10,120	2,300	15 職員預り金	427,277	364,510	62,767
24 仮払金		350,554	△350,554	20 仮受金		350,554	△350,554
25 その他の流動資産	18,420,837		18,420,837	22 その他の流動負債	5,212,125		5,212,125
02 他会計勘定(流動資産)	18,420,837		18,420,837	01 他会計勘定(流動負債)	5,212,125		5,212,125
002 固定資産	437,342,769	435,318,693	2,024,076	012 固定負債	20,906,904	29,794,885	△8,887,981
001 基本財産	181,152,583	189,130,519	△7,977,936	01 設備資金借入金	8,799,549	17,599,098	△8,799,549
02 建物	181,152,583	189,130,519	△7,977,936	07 退職給付引当金	12,107,355	12,195,787	△88,432
002 その他の固定資産	256,190,186	246,188,174	10,002,012	負債の部合計	40,996,553	44,306,629	△3,310,076
02 建物	35,323,361	37,049,537	△1,726,176	純資産の部			
03 構築物	262,395	308,700	△46,305	013 基本金	1,900,000	1,900,000	
05 車輛運搬具	2	534,510	△534,508	01 第一号基本金	1,900,000	1,900,000	
06 器具及び備品	7,901,199	9,010,362	△1,109,163	014 国庫補助金等特別積立金	191,656,096	192,488,021	△831,925
10 ソフトウェア	489,420	571,824	△82,404	015 その他の積立金	200,096,314	186,507,314	13,589,000
16 退職給付引当資産	12,107,355	12,195,787	△88,432	01 移行時特別積立金	83,675,281	83,675,281	
18 移行時特別積立資産	83,675,281	83,675,281		02 施設改修積立金	44,148,000	35,089,000	9,059,000
19 施設改修積立資産	44,148,000	35,089,000	9,059,000	03 備品購入営繕積立金	28,118,000	23,588,000	4,530,000
20 備品購入営繕積立資産	28,118,000	23,588,000	4,530,000	04 設備等整備積立金	646,000	646,000	
21 設備等整備積立資産	646,000	646,000		05 工賃変動積立金	1,257,647	1,257,647	
22 工賃変動積立資産	1,257,647	1,257,647		06 その他の積立金	42,251,386	42,251,386	
23 その他の積立資産	42,251,386	42,251,386		016 次期繰越活動増減差額	325,625,548	305,201,232	20,424,316
26 その他の固定資産	10,140	10,140		02 (うち当期活動増減差額)	34,013,316	△10,960,314	44,973,630
資産の部合計	760,274,511	717,194,484	43,080,027	純資産の部合計	719,277,958	686,096,567	33,181,391
				負債及び純資産の部合計	760,274,511	730,403,196	29,871,315