

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	介護老人福祉施設拠点区分
拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分

事業活動内訳表

(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		特別養護老人 ホームサービス 区分	短期入所生活 介護サービス区 分	通所介護サービ ス区分	居宅介護支援 サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	071 介護保険事業収益	302,614,607	41,125,260	55,936,860	8,902,960	408,579,687		408,579,687	
	01 施設介護料収益	239,602,166				239,602,166		239,602,166	
	01 介護報酬収益	216,256,581				216,256,581		216,256,581	
	02 利用者負担金収益(公費)	339,735				339,735		339,735	
	03 利用者負担金収益(一般)	23,005,850				23,005,850		23,005,850	
	02 居宅介護料収益		33,375,029	52,236,060		85,611,089		85,611,089	
	01 (介護報酬収益)		29,967,528	47,024,840		76,992,368		76,992,368	
	01 介護報酬収益		29,513,991	43,856,966		73,370,957		73,370,957	
	02 介護予防報酬収益		453,537	3,167,874		3,621,411		3,621,411	
	02 (利用者負担金収益)		3,407,501	5,211,220		8,618,721		8,618,721	
	02 介護負担金収益(一般)		3,357,186	4,859,234		8,216,420		8,216,420	
	04 介護予防負担金収益(一般)		50,315	351,986		402,301		402,301	
	04 居宅介護支援介護料収益					8,902,960	8,902,960	8,902,960	
	01 居宅介護支援介護料収益					8,902,960	8,902,960	8,902,960	
	06 利用者等利用料収益	62,693,001	7,750,231	3,700,800		74,144,032		74,144,032	
	01 施設サービス利用料収益	992,000				992,000		992,000	
	04 食費収益(公費)	22,314,620	525,020			22,839,640		22,839,640	
	05 食費収益(一般)	16,027,671	4,327,084	3,700,800		24,055,555		24,055,555	
	06 居住費収益(公費)	9,580,510	172,970			9,753,480		9,753,480	
	07 居住費収益(一般)	13,778,200	2,725,157			16,503,357		16,503,357	
	07 その他の事業収益	319,440				319,440		319,440	
	01 補助金事業収益	319,440				319,440		319,440	
	076 障害福祉サービス等事業収益				2,479,140		2,479,140		2,479,140
	01 自立支援給付費収益				2,419,740		2,419,740		2,419,740
	01 介護給付費収益				2,419,740		2,419,740		2,419,740
	03 利用者負担金収益				59,400		59,400		59,400
	079 その他の事業収益	298,338	100,000			264,940	663,278		663,278
	01 その他の事業収益	298,338	100,000			264,940	663,278		663,278
	01 補助金事業収益	200,000	100,000				300,000		300,000
	02 受託事業収益	91,368				264,940	356,308		356,308

事業活動内訳表

(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		特別養護老人 ホームサービス 区分	短期入所生活 介護サービス区 分	通所介護サービ ス区分	居宅介護支援 サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	03 その他の事業収益	6,970				6,970		6,970
	081 経常経費寄附金収益	158,000				158,000		158,000
	サービス活動収益計(1)	303,070,945	41,225,260	58,416,000	9,167,900	411,880,105		411,880,105
費用	021 人件費	199,339,505	39,864,468	39,043,165	10,025,216	288,272,354		288,272,354
	02 職員給料	88,722,597	24,869,703	18,112,257	6,160,557	137,865,114		137,865,114
	03 職員賞与	28,574,153	8,322,930	5,927,018	2,138,285	44,962,386		44,962,386
	05 非常勤職員給与	49,164,686		8,574,096	30,000	57,768,782		57,768,782
	07 退職給付費用	7,974,085	1,430,889	1,407,045	376,395	11,188,414		11,188,414
	08 法定福利費	24,903,984	5,240,946	5,022,749	1,319,979	36,487,658		36,487,658
	022 事業費	54,835,558	9,194,532	7,722,660	260,905	72,013,655		72,013,655
	01 給食費	25,477,902	3,501,035	2,545,785		31,524,722		31,524,722
	02 介護用品費	4,410,510	840,097	31,000		5,281,607		5,281,607
	03 医薬品費	146,807	27,963	12,090		186,860		186,860
	05 保健衛生費	2,997,809	546,397	73,528		3,617,734		3,617,734
	07 被服費	3,007,141	556,319	160,810		3,724,270		3,724,270
	08 教養娯楽費	354,508	81,159	226,402		662,069		662,069
	09 日用品費	504,623	95,447	183,402		783,472		783,472
	12 水道光熱費	12,471,866	2,491,141	2,030,494	144,437	17,137,938		17,137,938
	13 燃料費	3,207,221	610,184	580,514	44,360	4,442,279		4,442,279
	14 消耗器具備品費	386,197	85,145	256,810		728,152		728,152
	01 消耗品費	229,251	55,251	97,929		382,431		382,431
	02 備品費	156,946	29,894	158,881		345,721		345,721
	16 賃借料	1,178,901	257,883	1,055,904		2,492,688		2,492,688
	19 葬祭費	150,000				150,000		150,000
	20 車輛費	331,014	61,559	565,921	71,494	1,029,988		1,029,988
	01 車輛燃料費	331,014	61,559	565,921	71,494	1,029,988		1,029,988
	21 雑費				614	614		614
	22 その他の事業費	211,059	40,203			251,262		251,262
	023 事務費	31,179,521	6,397,557	3,531,125	923,831	42,032,034		42,032,034
	01 福利厚生費	1,171,530	220,295	180,384	36,990	1,609,199		1,609,199
	02 職員被服費	63,813		25,527		89,340		89,340
	03 旅費交通費	202,703	34,313	39,076	7,511	283,603		283,603
	04 研修研究費	199,000	6,000	44,000	1,000	250,000		250,000
05 事務消耗品費	1,134,018	162,537	53,329	34,316	1,384,200		1,384,200	

事業活動内訳表

(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		特別養護老人 ホームサービス 区分	短期入所生活 介護サービス区 分	通所介護サービ ス区分	居宅介護支援 サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	01 消耗品費	712,778	105,297	53,329	34,316	905,720		905,720
	02 備品費	421,240	57,240			478,480		478,480
	06 印刷製本費	579,200	102,837	107,318	48,946	838,301		838,301
	07 水道光熱費	1,172,789	195,466	210,009	16,050	1,594,314		1,594,314
	08 燃料費	360,213	63,089	64,502	4,929	492,733		492,733
	09 修繕費	1,911,130	297,770	198,708	7,099	2,414,707		2,414,707
	10 通信運搬費	590,295	102,716	189,842	152,396	1,035,249		1,035,249
	12 広報費	150,989	13,632	28,951	28,951	222,523		222,523
	13 業務委託費	19,354,130	4,326,634	1,523,285	78,392	25,282,441		25,282,441
	14 手数料	165,836	13,167	21,236	1,336	201,575		201,575
	15 保険料	120,343	31,481	112,098	16,720	280,642		280,642
	16 賃借料	1,253,012	325,056	291,729	451,615	2,321,412		2,321,412
	18 租税公課	6,300	20,500	25,000	8,950	60,750		60,750
	19 保守料	2,030,154	413,381	348,101	21,204	2,812,840		2,812,840
	21 諸会費	432,344	68,683	68,030	7,426	576,483		576,483
	22 雑費	247,122				247,122		247,122
	23 その他の事務費	34,600				34,600		34,600
	028 減価償却費	28,029,857	261,111	8,201,701	15,418	36,508,087		36,508,087
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,204,539		△7,265,753		△27,470,292		△27,470,292
	サービス活動費用計(2)	293,179,902	55,717,668	51,232,898	11,225,370	411,355,838		411,355,838
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,891,043	△14,492,408	7,183,102	△2,057,470	524,267		524,267
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 083 借入金利息補助金収益	1,209,204		281,104		1,490,308		1,490,308
	084 受取利息配当金収益	1,283,323	171,483	5,688	204	1,460,698		1,460,698
	089 その他のサービス活動外収益	776,690	28,690	49,040	8,240	862,660		862,660
	01 受入研修費収益	34,000		13,080		47,080		47,080
	02 利用者等外給食収益	9,600				9,600		9,600
	04 雑収益	485,968	28,690	35,960	8,240	558,858		558,858
	05 振興会退職金収益	247,122				247,122		247,122
	サービス活動外収益計(4)	3,269,217	200,173	335,832	8,444	3,813,666		3,813,666
	費 033 支払利息	1,209,204		281,104		1,490,308		1,490,308
	サービス活動外費用計(5)	1,209,204		281,104		1,490,308		1,490,308
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,060,013	200,173	54,728	8,444	2,323,358		2,323,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,951,056	△14,292,235	7,237,830	△2,049,026	2,847,625		2,847,625	

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	障害者支援施設拠点区分
拠点区分	障害者支援施設拠点区分

事業活動内訳表

(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		施設入所支援サービス区分	生活介護サービス区分	短期入所サービス区分	特定相談支援サービス区分	就労継続支援B型サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	075 就労支援事業収益					6,262,600	6,262,600		6,262,600
	01 製品製造事業収益					2,325,626	2,325,626		2,325,626
	02 花卉生産事業収益					3,535,676	3,535,676		3,535,676
	03 受託加工事業収益					167,811	167,811		167,811
	04 その他の事業収益					233,487	233,487		233,487
	076 障害福祉サービス等事業収益	68,730,346	64,401,090	1,721,766	2,252,260	44,132,800	181,238,262		181,238,262
	01 自立支援給付費収益	48,428,271	64,326,690	1,503,410	1,952,260	41,601,300	157,811,931		157,811,931
	01 介護給付費収益	48,428,271	64,326,690	1,503,410			114,258,371		114,258,371
	03 訓練等給付費収益					41,601,300	41,601,300		41,601,300
	07 計画相談支援給付費収益				1,952,260		1,952,260		1,952,260
	03 利用者負担金収益	15,709,308	74,400	218,356		1,451,100	17,453,164		17,453,164
	04 補足給付費収益	3,937,519					3,937,519		3,937,519
	01 特定障害者特別給付費収益	3,937,519					3,937,519		3,937,519
	06 その他の事業収益	655,248			300,000	1,080,400	2,035,648		2,035,648
	01 補助金事業収益				300,000		300,000		300,000
	02 受託事業収益	515,565				925,516	1,441,081		1,441,081
	03 その他の事業収益	139,683				154,884	294,567		294,567
	081 経常経費寄附金収益	35,000				90,000	125,000		125,000
	サービス活動収益計(1)	68,765,346	64,401,090	1,721,766	2,252,260	50,485,400	187,625,862		187,625,862
費用	021 人件費	25,953,956	46,557,765		5,063,656	28,477,474	106,052,851		106,052,851
	02 職員給料	9,113,006	21,910,787		3,182,396	12,632,397	46,838,586		46,838,586
	03 職員賞与	2,996,300	6,955,492		1,084,335	3,939,026	14,975,153		14,975,153
	05 非常勤職員給与	9,938,311	10,393,133			7,199,045	27,530,489		27,530,489
	07 退職給付費用	622,143	1,273,197		133,923	878,790	2,908,053		2,908,053
	08 法定福利費	3,284,196	6,025,156		663,002	3,828,216	13,800,570		13,800,570
	022 事業費	15,620,361	4,067,788	299,742		4,807,879	24,795,770		24,795,770
	01 給食費	9,578,781		225,257		1,560,521	11,364,559		11,364,559
	02 介護用品費	370,884	370,888	9,985			751,757		751,757
	03 医薬品費	2,957	2,957				5,914		5,914
05 保健衛生費	704,108	147,142	5,000		70,413	926,663		926,663	

事業活動内訳表

(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	施設入所支援サービス区分	生活介護サービス区分	短期入所サービス区分	特定相談支援サービス区分	就労継続支援B型サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
07 被服費	673,571	9,504				683,075		683,075
08 教養娯楽費	20,844	14,317	286		8,895	44,342		44,342
09 日用品費	36,874	36,876	352		48,023	122,125		122,125
12 水道光熱費	3,130,592	2,256,521	44,983		703,167	6,135,263		6,135,263
13 燃料費	693,068	693,068	13,879		174,532	1,574,547		1,574,547
14 消耗器具備品費	112,033	14,202			26,156	152,391		152,391
01 消耗品費	112,033	14,202			26,156	152,391		152,391
16 賃借料	247,561	247,561			1,736,376	2,231,498		2,231,498
17 教育指導費	2,683	228,344			90,000	321,027		321,027
20 車両費	46,405	46,408			389,796	482,609		482,609
01 車両燃料費	46,405	46,408			389,796	482,609		482,609
023 事務費	8,739,276	2,851,623	44,811	8,340	3,111,102	14,755,152		14,755,152
01 福利厚生費	192,368	258,696			136,101	587,165		587,165
02 職員被服費	38,287				12,763	51,050		51,050
03 旅費交通費	10,397	18,611			5,698	34,706		34,706
04 研修研究費	4,000	21,500			4,000	29,500		29,500
05 事務消耗品費	197,780	195,299	7,207		317,888	718,174		718,174
01 消耗品費	197,780	195,299	7,207		225,332	625,618		625,618
02 備品費					92,556	92,556		92,556
06 印刷製本費	54,209	58,185	974		60,644	174,012		174,012
07 水道光熱費	250,726	250,726	4,998		63,165	569,615		569,615
08 燃料費	77,007	77,007	1,542		19,394	174,950		174,950
09 修繕費	264,885	212,788	1,982		200,258	679,913		679,913
10 通信運搬費	150,943	137,943	1,160		153,082	443,128		443,128
12 広報費	14,331	14,331	286		28,951	57,899		57,899
13 業務委託費	6,748,648	940,158	14,852		1,431,915	9,135,573		9,135,573
14 手数料	9,778	5,460	717	8,340	15,319	39,614		39,614
15 保険料	38,404	38,030	1,735		115,465	193,634		193,634
16 賃借料	115,570	2,171			267,300	385,041		385,041
18 租税公課	3,450	3,451			16,600	23,501		23,501
19 保守料	501,533	470,566	9,358		150,208	1,131,665		1,131,665
21 諸会費	60,316	75,281			99,891	235,488		235,488
22 雑費		71,420				71,420		71,420
23 その他の事務費	6,644				12,460	19,104		19,104

事業活動内訳表

(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		施設入所支 援サービス区 分	生活介護サ ービス区分	短期入所サ ービス区分	特定相談支 援サービス区 分	就労継続支 援B型サー ビス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	024 就労支援事業費用					6,131,791	6,131,791		6,131,791
	01 就労支援事業販売原価					5,231,950	5,231,950		5,231,950
	02 当期就労支援事業製造原価					5,231,950	5,231,950		5,231,950
	02 就労支援事業販管費					899,841	899,841		899,841
	01 製品製造事業費					405,389	405,389		405,389
	02 花卉生産事業費					492,268	492,268		492,268
	04 その他の事業費					2,184	2,184		2,184
	028 減価償却費	7,086,483	230,502	9,238		5,065,651	12,391,874		12,391,874
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,625,628				△4,005,846	△9,631,474		△9,631,474
	サービス活動費用計(2)	51,774,448	53,707,678	353,791	5,071,996	43,588,051	154,495,964		154,495,964
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,990,898	10,693,412	1,367,975	△2,819,736	6,897,349	33,129,898		33,129,898
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	083 借入金利息補助金収益	400,892				179,880	580,772		580,772
	084 受取利息配当金収益	33,487	1,512	1,060	64	35,584	71,707		71,707
	089 その他のサービス活動外収益	264,226	126,170			901,315	1,291,711		1,291,711
	01 受入研修費収益	33,000	14,000			5,000	52,000		52,000
	04 雑収益	231,226	40,750			896,315	1,168,291		1,168,291
	05 振興会退職金収益		71,420				71,420		71,420
	サービス活動外収益計(4)	698,605	127,682	1,060	64	1,116,779	1,944,190		1,944,190
033 支払利息	400,892				179,880	580,772		580,772	
サービス活動外費用計(5)	400,892				179,880	580,772		580,772	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	297,713	127,682	1,060	64	936,899	1,363,418		1,363,418	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,288,611	10,821,094	1,369,035	△2,819,672	7,834,248	34,493,316		34,493,316	

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	総合福祉施設らふらんす大江
会計単位名	社会福祉法人 碧水会

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
1. 資産の部		
001 流動資産		
01 現金預金		909,772,760
01 現金	小口現金	50,000
02 預金		909,722,760
01 預金(山形銀行)	山形銀行左沢支店	335,388,870
02 預金(きらやか銀行)	きらやか銀行左沢支店	495,236,263
05 預金(郵便局)	ゆうちょ銀行仙台支店山形出張所	5,252,056
06 預金(農協)	さがえ西村山農業協同組合大江支所	11,141,264
07 預金(荘内銀行)	荘内銀行寒河江支店	62,704,307
03 事業未収金	介護報酬・介護給付費 他	89,854,055
16 前払金	果樹共済掛金	12,420
25 その他の流動資産		37,093,809
01 その他の流動資産	ケアハウス入居者預り金	2,908,972
02 他会計勘定(流動資産)	長期借入金法人内振替額	34,184,837
流動資産計		1,036,733,044
002 固定資産		
01 基本財産		
01 土地	大江町大字左沢1277 他62筆	86,004,792
02 建物		942,031,138
01 建物	鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建 他	940,121,257
02 構築物	緑化設備	1,909,881
03 定期預金	基本財産特定預金	1,000,000
基本財産計		1,029,035,930
02 その他の固定資産		
02 建物		105,739,660
01 建物	特養内部造作工事等	101,569,421
02 建物付属設備	非常用放送設備 他	4,170,239
03 構築物	PHS通信設備等	9,606,011
05 車輛運搬具	車輛No.7717 他	4
06 器具及び備品	ベッド 他	16,769,457
10 ソフトウェア	コンピュータソフト	494,075
16 退職給付引当資産	公益社団法人山形県社会福祉振興会	71,851,029
18 移行時特別積立資産	制度移行時特別積立	83,675,281
19 施設改修積立資産	施設改修積立預金	138,584,000
20 備品購入営繕積立資産	備品購入営繕積立預金	68,244,000
21 設備等整備積立資産	就労継続支援B型事業積立	646,000
22 工賃変動積立資産	就労継続支援B型事業積立	1,257,647
23 その他の積立資産	就労継続支援B型事業 他	42,914,386
26 その他の固定資産		11,434,977
01 その他の固定資産	チェアーインバス 他	11,424,837
02 預託金	車輛リサイクル料預託金	10,140
その他の固定資産計		551,216,527
固定資産計		1,580,252,457
資産合計		2,616,985,501
2. 負債の部		
011 流動負債		
02 事業未払金	3月購入分事業未払金	14,273,564
06 1年以内返済予定設備資金借入金	短期設備資金借入金	35,321,000
13 未払費用	3月分夜勤手当・時間外手当 他	4,427,328
15 職員預り金	3月分源泉所得税 他	1,767,262

財産目録

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
20 仮受金	3月末支払分振込手数料	16,092
22 その他の流動負債		34,184,837
01 他会計勘定(流動負債)	長期借入金法人内振替額	34,184,837
	流動負債計	89,990,083
012 固定負債		
01 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	35,321,000
07 退職給付引当金	公益社団法人山形県社会福祉振興会	71,851,029
09 長期預り金	ケアハウス入居者預り金	2,900,000
	固定負債計	110,072,029
	負債合計	200,062,112
	差引純資産	2,416,923,389