

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 碧水会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 碧水会 |

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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 | 386,972,000 | 383,799,426 | 3,172,574 | | 99.18% |
| | 01 施設介護料収入 | 231,300,000 | 229,370,395 | 1,929,605 | | 99.17% |
| | 01 介護報酬収入 | 209,095,000 | 207,017,263 | 2,077,737 | | 99.01% |
| | 02 利用者負担金収入(公費) | 342,000 | 353,325 | △11,325 | | 103.31% |
| | 03 利用者負担金収入(一般) | 21,863,000 | 21,999,807 | △136,807 | | 100.63% |
| | 02 居宅介護料収入 | 71,953,000 | 71,446,072 | 506,928 | | 99.30% |
| | 01 (介護報酬収入) | 64,939,000 | 64,291,285 | 647,715 | | 99.00% |
| | 01 介護報酬収入 | 63,440,000 | 62,771,464 | 668,536 | | 98.95% |
| | 02 介護予防報酬収入 | 1,499,000 | 1,519,821 | △20,821 | | 101.39% |
| | 02 (利用者負担金収入) | 7,014,000 | 7,154,787 | △140,787 | | 102.01% |
| | 02 介護負担金収入(一般) | 6,849,000 | 6,985,918 | △136,918 | | 102.00% |
| | 04 介護予防負担金収入(一般) | 165,000 | 168,869 | △3,869 | | 102.34% |
| | 04 居宅介護支援介護料収入 | 8,435,000 | 8,534,680 | △99,680 | | 101.18% |
| | 01 居宅介護支援介護料収入 | 8,435,000 | 8,534,680 | △99,680 | | 101.18% |
| | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,036,000 | 839,140 | 196,860 | | 81.00% |
| | 01 事業費収入 | 933,000 | 755,226 | 177,774 | | 80.95% |
| | 03 事業負担金収入(一般) | 103,000 | 83,914 | 19,086 | | 81.47% |
| | 06 利用者等利用料収入 | 73,988,000 | 73,265,809 | 722,191 | | 99.02% |
| | 01 施設サービス利用料収入 | 970,000 | 968,000 | 2,000 | | 99.79% |
| | 04 食費収入(公費) | 22,447,000 | 22,107,090 | 339,910 | | 98.49% |
| | 05 食費収入(一般) | 22,282,000 | 22,136,287 | 145,713 | | 99.35% |
| | 06 居住費収入(公費) | 12,418,000 | 12,249,330 | 168,670 | | 98.64% |
| | 07 居住費収入(一般) | 15,722,000 | 15,659,982 | 62,018 | | 99.61% |
| | 08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 149,000 | 124,200 | 24,800 | | 83.36% |
| | 09 その他の利用料収入 | | 20,920 | △20,920 | | |
| | 07 その他の事業収入 | 260,000 | 343,330 | △83,330 | | 132.05% |
| | 01 補助金事業収入 | 260,000 | 343,330 | △83,330 | | 132.05% |
| | 152 老人福祉事業収入 | 27,809,000 | 27,822,989 | △13,989 | | 100.05% |
| | 02 運営事業収入 | 27,809,000 | 27,822,989 | △13,989 | | 100.05% |
| | 02 その他の利用料収入 | 16,447,000 | 16,460,879 | △13,879 | | 100.08% |
| | 03 補助金事業収入 | 11,362,000 | 11,362,110 | △110 | | 100.00% |
| | 155 就労支援事業収入 | 6,530,000 | 6,564,673 | △34,673 | | 100.53% |
| | 01 製品製造事業収入 | 2,754,000 | 2,773,148 | △19,148 | | 100.70% |
| | 02 花卉生産事業収入 | 3,378,000 | 3,388,069 | △10,069 | | 100.30% |
| | 03 受託加工事業収入 | 184,000 | 184,560 | △560 | | 100.30% |
| | 04 その他の事業収入 | 214,000 | 218,896 | △4,896 | | 102.29% |
| | 156 障害福祉サービス等事業収入 | 182,587,000 | 184,343,117 | △1,756,117 | | 100.96% |
| | 01 自立支援給付費収入 | 158,805,000 | 160,326,360 | △1,521,360 | | 100.96% |
| | 01 介護給付費収入 | 117,698,000 | 119,073,910 | △1,375,910 | | 101.17% |
| | 03 訓練等給付費収入 | 39,420,000 | 39,596,460 | △176,460 | | 100.45% |
| | 07 計画相談支援給付費収入 | 1,687,000 | 1,655,990 | 31,010 | | 98.16% |
| | 03 利用者負担金収入 | 17,451,000 | 17,491,321 | △40,321 | | 100.23% |
| | 04 補足給付費収入 | 4,149,000 | 4,149,631 | △631 | | 100.02% |
| | 01 特定障害者特別給付費収入 | 4,149,000 | 4,149,631 | △631 | | 100.02% |
| | 06 その他の事業収入 | 2,182,000 | 2,375,805 | △193,805 | | 108.88% |
| 01 補助金事業収入 | 500,000 | 500,000 | | | 100.00% | |
| 02 受託事業収入 | 1,402,000 | 1,638,393 | △236,393 | | 116.86% | |
| 03 その他の事業収入 | 280,000 | 237,412 | 42,588 | | 84.79% | |
| 159 その他の事業収入 | 329,000 | 331,526 | △2,526 | | 100.77% | |
| 01 その他の事業収入 | 329,000 | 331,526 | △2,526 | | 100.77% | |
| 02 受託事業収入 | 311,000 | 329,156 | △18,156 | | 105.84% | |

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|----|---------|
| 03 その他の事業収入 | 18,000 | 2,370 | 15,630 | | 13.17% |
| 161 借入金利息補助金収入 | 1,390,000 | 1,391,987 | △1,987 | | 100.14% |
| 162 経常経費寄附金収入 | 193,000 | 198,000 | △5,000 | | 102.59% |
| 163 受取利息配当金収入 | 1,724,000 | 1,335,619 | 388,381 | | 77.47% |
| 164 その他の収入 | 1,875,000 | 2,314,650 | △439,650 | | 123.45% |
| 01 受入研修費収入 | 127,000 | 156,700 | △29,700 | | 123.39% |
| 02 利用者等外給食費収入 | 6,000 | 450 | 5,550 | | 7.50% |
| 03 雑収入 | 1,742,000 | 2,026,752 | △284,752 | | 116.35% |
| 04 振興会退職金収入 | | 130,748 | △130,748 | | |
| 事業活動収入計(1) | 609,409,000 | 608,101,987 | 1,307,013 | | 99.79% |
| 支出 | | | | | |
| 111 人件費支出 | 404,017,000 | 394,069,437 | 9,947,563 | | 97.54% |
| 01 役員報酬支出 | 711,000 | 710,010 | 990 | | 99.86% |
| 02 職員給料支出 | 190,357,000 | 188,015,467 | 2,341,533 | | 98.77% |
| 03 職員賞与支出 | 62,220,000 | 62,114,328 | 105,672 | | 99.83% |
| 04 非常勤職員給与支出 | 88,017,000 | 83,894,169 | 4,122,831 | | 95.32% |
| 05 派遣職員費支出 | 410,000 | 102,060 | 307,940 | | 24.89% |
| 06 退職給付支出 | 9,149,000 | 9,042,730 | 106,270 | | 98.84% |
| 07 法定福利費支出 | 53,153,000 | 50,190,673 | 2,962,327 | | 94.43% |
| 112 事業費支出 | 103,553,000 | 97,327,447 | 6,225,553 | | 93.99% |
| 01 給食費支出 | 47,757,000 | 45,990,708 | 1,766,292 | | 96.30% |
| 02 介護用品費支出 | 5,948,000 | 5,671,627 | 276,373 | | 95.35% |
| 03 医薬品費支出 | 225,000 | 152,739 | 72,261 | | 67.88% |
| 05 保健衛生費支出 | 4,770,000 | 4,272,267 | 497,733 | | 89.57% |
| 07 被服費支出 | 4,562,000 | 4,248,126 | 313,874 | | 93.12% |
| 08 教養娯楽費支出 | 1,139,000 | 779,904 | 359,096 | | 68.47% |
| 09 日用品費支出 | 1,028,000 | 853,221 | 174,779 | | 83.00% |
| 12 水道光熱費支出 | 23,221,000 | 22,416,247 | 804,753 | | 96.53% |
| 13 燃料費支出 | 6,372,000 | 5,635,898 | 736,102 | | 88.45% |
| 14 消耗器具備品費支出 | 1,613,000 | 949,200 | 663,800 | | 58.85% |
| 01 消耗品費 | 511,000 | 406,394 | 104,606 | | 79.53% |
| 02 備品費 | 1,102,000 | 542,806 | 559,194 | | 49.26% |
| 16 賃借料支出 | 4,398,000 | 4,300,378 | 97,622 | | 97.78% |
| 17 教育指導費支出 | 405,000 | 382,134 | 22,866 | | 94.35% |
| 19 葬祭費支出 | 165,000 | 110,000 | 55,000 | | 66.67% |
| 20 車輛費支出 | 1,659,000 | 1,388,634 | 270,366 | | 83.70% |
| 01 車輛燃料費支出 | 1,659,000 | 1,388,634 | 270,366 | | 83.70% |
| 23 その他の事業費支出 | 291,000 | 176,364 | 114,636 | | 60.61% |
| 113 事務費支出 | 93,879,000 | 86,101,386 | 7,777,614 | | 91.72% |
| 01 福利厚生費支出 | 2,982,000 | 2,591,698 | 390,302 | | 86.91% |
| 02 職員被服費支出 | 1,382,000 | 1,161,105 | 220,895 | | 84.02% |
| 03 旅費交通費支出 | 1,047,000 | 595,582 | 451,418 | | 56.88% |
| 04 研修研究費支出 | 469,000 | 254,720 | 214,280 | | 54.31% |
| 05 事務消耗品費支出 | 2,130,000 | 1,432,083 | 697,917 | | 67.23% |
| 01 消耗品費支出 | 1,957,000 | 1,262,523 | 694,477 | | 64.51% |
| 02 備品費支出 | 173,000 | 169,560 | 3,440 | | 98.01% |
| 06 印刷製本費支出 | 1,179,000 | 892,957 | 286,043 | | 75.74% |
| 07 水道光熱費支出 | 2,381,000 | 2,186,610 | 194,390 | | 91.84% |
| 08 燃料費支出 | 827,000 | 648,426 | 178,574 | | 78.41% |
| 09 修繕費支出 | 29,126,000 | 27,511,721 | 1,614,279 | | 94.46% |
| 10 通信運搬費支出 | 1,680,000 | 1,458,733 | 221,267 | | 86.83% |
| 11 会議費支出 | 117,000 | 103,992 | 13,008 | | 88.88% |
| 12 広報費支出 | 478,000 | 242,905 | 235,095 | | 50.82% |
| 13 業務委託費支出 | 38,821,000 | 36,808,442 | 2,012,558 | | 94.82% |
| 14 手数料支出 | 378,000 | 295,292 | 82,708 | | 78.12% |
| 15 保険料支出 | 594,000 | 561,622 | 32,378 | | 94.55% |
| 16 賃借料支出 | 2,973,000 | 2,916,274 | 56,726 | | 98.09% |

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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 |
|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------|------------|
| | 18 租税公課支出 | 92,000 | 49,830 | 42,170 | | 54.16% |
| | 19 保守料支出 | 5,736,000 | 5,006,088 | 729,912 | | 87.27% |
| | 21 諸会費支出 | 881,000 | 849,510 | 31,490 | | 96.43% |
| | 22 雑支出 | 519,000 | 502,318 | 16,682 | | 96.79% |
| | 23 その他の事務費支出 | 87,000 | 31,478 | 55,522 | | 36.18% |
| | 114 就労支援事業支出 | 6,530,000 | 6,467,112 | 62,888 | | 99.04% |
| | 01 就労支援事業販売原価支出 | 5,495,000 | 5,450,274 | 44,726 | | 99.19% |
| | 01 就労支援事業製造原価支出 | 5,495,000 | 5,450,274 | 44,726 | | 99.19% |
| | 02 就労支援事業販管費支出 | 1,035,000 | 1,016,838 | 18,162 | | 98.25% |
| | 01 製品製造事業支出 | 566,000 | 552,868 | 13,132 | | 97.68% |
| | 02 花卉生産事業支出 | 464,000 | 460,502 | 3,498 | | 99.25% |
| | 04 その他の事業支出 | 5,000 | 3,468 | 1,532 | | 69.36% |
| | 118 支払利息支出 | 1,514,000 | 1,510,891 | 3,109 | | 99.79% |
| | 事業活動支出計(2) | 609,493,000 | 585,476,273 | 24,016,727 | | 96.06% |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △84,000 | 22,625,714 | △22,709,714 | | △26935.37% |
| 施設整備等による収支 | 166 施設整備等補助金収入 | 31,720,000 | 31,721,121 | △1,121 | | 100.00% |
| | 02 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 31,720,000 | 31,721,121 | △1,121 | | 100.00% |
| | 施設整備等収入計(4) | 31,720,000 | 31,721,121 | △1,121 | | 100.00% |
| | 121 設備資金借入金元金償還支出 | 35,324,000 | 35,321,000 | 3,000 | | 99.99% |
| | 122 固定資産取得支出 | 1,650,000 | 712,800 | 937,200 | | 43.20% |
| | 05 その他の固定資産取得支出 | 1,650,000 | 712,800 | 937,200 | | 43.20% |
| | 施設整備等支出計(5) | 36,974,000 | 36,033,800 | 940,200 | | 97.46% |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,254,000 | △4,312,679 | △941,321 | | 82.08% |
| その他の活動による収支 | 175 積立資産取崩収入 | 21,000,000 | 23,072,882 | △2,072,882 | | 109.87% |
| | 01 退職給付引当資産取崩収入 | | 2,072,882 | △2,072,882 | | |
| | 03 その他の積立資産取崩収入 | 21,000,000 | 21,000,000 | | | 100.00% |
| | 183 その他の活動による収入 | 800,000 | 800,000 | | | 100.00% |
| | 01 その他の活動による収入 | 800,000 | 800,000 | | | 100.00% |
| | その他の活動収入計(7) | 21,800,000 | 23,872,882 | △2,072,882 | | 109.51% |
| | 129 積立資産支出 | 14,665,000 | 14,538,451 | 126,549 | | 99.14% |
| | 01 退職給付引当資産支出 | 7,368,000 | 7,241,451 | 126,549 | | 98.28% |
| | 03 その他の積立資産支出 | 7,297,000 | 7,297,000 | | | 100.00% |
| | 137 その他の活動による支出 | 800,000 | 800,000 | | | 100.00% |
| 01 その他の活動による支出 | 800,000 | 800,000 | | | 100.00% | |
| | その他の活動支出計(8) | 15,465,000 | 15,338,451 | 126,549 | | 99.18% |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 6,335,000 | 8,534,431 | △2,199,431 | | 134.72% |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 997,000 | 26,847,466 | △25,850,466 | | 2692.83% |
| | 前期末支払資金残高(12) | 986,680,000 | 982,063,961 | 4,616,039 | | 99.53% |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 987,677,000 | 1,008,911,427 | △21,234,427 | | 102.15% |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 碧水会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 碧水会 |

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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 | 383,799,426 | 408,579,687 | △24,780,261 | |
| | 01 施設介護料収益 | 229,370,395 | 239,602,166 | △10,231,771 | |
| | 01 介護報酬収益 | 207,017,263 | 216,256,581 | △9,239,318 | |
| | 02 利用者負担金収益(公費) | 353,325 | 339,735 | 13,590 | |
| | 03 利用者負担金収益(一般) | 21,999,807 | 23,005,850 | △1,006,043 | |
| | 02 居宅介護料収益 | 71,446,072 | 85,611,089 | △14,165,017 | |
| | 01 (介護報酬収益) | 64,291,285 | 76,992,368 | △12,701,083 | |
| | 01 介護報酬収益 | 62,771,464 | 73,370,957 | △10,599,493 | |
| | 02 介護予防報酬収益 | 1,519,821 | 3,621,411 | △2,101,590 | |
| | 02 (利用者負担金収益) | 7,154,787 | 8,618,721 | △1,463,934 | |
| | 02 介護負担金収益(一般) | 6,985,918 | 8,216,420 | △1,230,502 | |
| | 04 介護予防負担金収益(一般) | 168,869 | 402,301 | △233,432 | |
| | 04 居宅介護支援介護料収益 | 8,534,680 | 8,902,960 | △368,280 | |
| | 01 居宅介護支援介護料収益 | 8,534,680 | 8,902,960 | △368,280 | |
| | 05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 839,140 | | 839,140 | |
| | 01 事業費収益 | 755,226 | | 755,226 | |
| | 03 事業負担金収益(一般) | 83,914 | | 83,914 | |
| | 06 利用者等利用料収益 | 73,265,809 | 74,144,032 | △878,223 | |
| | 01 施設サービス利用料収益 | 968,000 | 992,000 | △24,000 | |
| | 04 食費収益(公費) | 22,107,090 | 22,839,640 | △732,550 | |
| | 05 食費収益(一般) | 22,136,287 | 24,055,555 | △1,919,268 | |
| | 06 居住費収益(公費) | 12,249,330 | 9,753,480 | 2,495,850 | |
| | 07 居住費収益(一般) | 15,659,982 | 16,503,357 | △843,375 | |
| | 08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 124,200 | | 124,200 | |
| | 09 その他の利用料収益 | 20,920 | | 20,920 | |
| | 07 その他の事業収益 | 343,330 | 319,440 | 23,890 | |
| | 01 補助金事業収益 | 343,330 | 319,440 | 23,890 | |
| | 072 老人福祉事業収益 | 27,822,989 | 30,395,451 | △2,572,462 | |
| | 02 運営事業収益 | 27,822,989 | 30,395,451 | △2,572,462 | |
| | 02 その他の利用料収益 | 16,460,879 | 15,384,112 | 1,076,767 | |
| | 03 補助金事業収益 | 11,362,110 | 15,011,339 | △3,649,229 | |
| | 075 就労支援事業収益 | 6,564,673 | 6,262,600 | 302,073 | |
| | 01 製品製造事業収益 | 2,773,148 | 2,325,626 | 447,522 | |
| | 02 花卉生産事業収益 | 3,388,069 | 3,535,676 | △147,607 | |
| | 03 受託加工事業収益 | 184,560 | 167,811 | 16,749 | |
| | 04 その他の事業収益 | 218,896 | 233,487 | △14,591 | |
| | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 184,343,117 | 183,717,402 | 625,715 | |
| | 01 自立支援給付費収益 | 160,326,360 | 160,231,671 | 94,689 | |
| | 01 介護給付費収益 | 119,073,910 | 116,678,111 | 2,395,799 | |
| | 03 訓練等給付費収益 | 39,596,460 | 41,601,300 | △2,004,840 | |
| | 07 計画相談支援給付費収益 | 1,655,990 | 1,952,260 | △296,270 | |
| 03 利用者負担金収益 | 17,491,321 | 17,512,564 | △21,243 | | |
| 04 補足給付費収益 | 4,149,631 | 3,937,519 | 212,112 | | |
| 01 特定障害者特別給付費収益 | 4,149,631 | 3,937,519 | 212,112 | | |
| 06 その他の事業収益 | 2,375,805 | 2,035,648 | 340,157 | | |
| 01 補助金事業収益 | 500,000 | 300,000 | 200,000 | | |
| 02 受託事業収益 | 1,638,393 | 1,441,081 | 197,312 | | |
| 03 その他の事業収益 | 237,412 | 294,567 | △57,155 | | |
| 079 その他の事業収益 | 331,526 | 663,278 | △331,752 | | |
| 01 その他の事業収益 | 331,526 | 663,278 | △331,752 | | |
| 01 補助金事業収益 | | 300,000 | △300,000 | | |

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 02 受託事業収益 | 329,156 | 356,308 | △27,152 | |
| 03 その他の事業収益 | 2,370 | 6,970 | △4,600 | |
| 081 経常経費寄附金収益 | 198,000 | 283,000 | △85,000 | |
| サービス活動収益計(1) | 603,059,731 | 629,901,418 | △26,841,687 | |
| 費用 | | | | |
| 021 人件費 | 399,238,006 | 409,006,707 | △9,768,701 | |
| 01 役員報酬 | 710,010 | 700,010 | 10,000 | |
| 02 職員給料 | 188,015,467 | 191,277,814 | △3,262,347 | |
| 03 職員賞与 | 62,114,328 | 62,140,999 | △26,671 | |
| 05 非常勤職員給与 | 83,894,169 | 88,355,586 | △4,461,417 | |
| 06 派遣職員費 | 102,060 | | 102,060 | |
| 07 退職給付費用 | 14,211,299 | 14,497,003 | △285,704 | |
| 08 法定福利費 | 50,190,673 | 52,035,295 | △1,844,622 | |
| 022 事業費 | 97,327,447 | 104,019,265 | △6,691,818 | |
| 01 給食費 | 45,990,708 | 47,627,323 | △1,636,615 | |
| 02 介護用品費 | 5,671,627 | 6,033,364 | △361,737 | |
| 03 医薬品費 | 152,739 | 192,774 | △40,035 | |
| 05 保健衛生費 | 4,272,267 | 4,583,835 | △311,568 | |
| 07 被服費 | 4,248,126 | 4,407,345 | △159,219 | |
| 08 教養娯楽費 | 779,904 | 834,398 | △54,494 | |
| 09 日用品費 | 853,221 | 932,958 | △79,737 | |
| 12 水道光熱費 | 22,416,247 | 24,829,101 | △2,412,854 | |
| 13 燃料費 | 5,635,898 | 6,372,676 | △736,778 | |
| 14 消耗器具備品費 | 949,200 | 937,772 | 11,428 | |
| 01 消耗品費 | 406,394 | 578,335 | △171,941 | |
| 02 備品費 | 542,806 | 359,437 | 183,369 | |
| 16 賃借料 | 4,300,378 | 4,938,686 | △638,308 | |
| 17 教育指導費 | 382,134 | 321,027 | 61,107 | |
| 19 葬祭費 | 110,000 | 150,000 | △40,000 | |
| 20 車輛費 | 1,388,634 | 1,605,698 | △217,064 | |
| 01 車輛燃料費 | 1,388,634 | 1,605,698 | △217,064 | |
| 21 雑費 | | 614 | △614 | |
| 22 その他の事業費 | 176,364 | 251,694 | △75,330 | |
| 023 事務費 | 86,356,268 | 62,071,052 | 24,285,216 | |
| 01 福利厚生費 | 2,591,698 | 2,384,042 | 207,656 | |
| 02 職員被服費 | 1,161,105 | 140,390 | 1,020,715 | |
| 03 旅費交通費 | 595,582 | 657,379 | △61,797 | |
| 04 研修研究費 | 254,720 | 281,500 | △26,780 | |
| 05 事務消耗品費 | 1,432,083 | 2,154,604 | △722,521 | |
| 01 消耗品費 | 1,262,523 | 1,583,568 | △321,045 | |
| 02 備品費 | 169,560 | 571,036 | △401,476 | |
| 06 印刷製本費 | 892,957 | 1,071,840 | △178,883 | |
| 07 水道光熱費 | 2,186,610 | 2,292,659 | △106,049 | |
| 08 燃料費 | 648,426 | 703,321 | △54,895 | |
| 09 修繕費 | 27,511,721 | 3,697,898 | 23,813,823 | |
| 10 通信運搬費 | 1,458,733 | 1,638,295 | △179,562 | |
| 11 会議費 | 103,992 | 122,680 | △18,688 | |
| 12 広報費 | 242,905 | 309,373 | △66,468 | |
| 13 業務委託費 | 36,808,442 | 37,483,450 | △675,008 | |
| 14 手数料 | 295,292 | 255,631 | 39,661 | |
| 15 保険料 | 561,622 | 514,505 | 47,117 | |
| 16 賃借料 | 2,916,274 | 2,744,253 | 172,021 | |
| 18 租税公課 | 49,830 | 93,641 | △43,811 | |
| 19 保守料 | 5,006,088 | 4,270,043 | 736,045 | |
| 21 諸会費 | 849,510 | 849,110 | 400 | |
| 22 雑費 | 757,200 | 352,734 | 404,466 | |
| 23 その他の事務費 | 31,478 | 53,704 | △22,226 | |

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29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 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| | 024 就労支援事業費用 | 6,467,112 | 6,131,791 | 335,321 | |
| | 01 就労支援事業販売原価 | 5,450,274 | 5,231,950 | 218,324 | |
| | 02 当期就労支援事業製造原価 | 5,450,274 | 5,231,950 | 218,324 | |
| | 02 就労支援事業販管費 | 1,016,838 | 899,841 | 116,997 | |
| | 01 製品製造事業費 | 552,868 | 405,389 | 147,479 | |
| | 02 花卉生産事業費 | 460,502 | 492,268 | △31,766 | |
| | 04 その他の事業費 | 3,468 | 2,184 | 1,284 | |
| | 028 減価償却費 | 53,847,844 | 56,686,453 | △2,838,609 | |
| | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △42,138,309 | △43,346,541 | 1,208,232 | |
| | サービス活動費用計(2) | 601,098,368 | 594,568,727 | 6,529,641 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,961,363 | 35,332,691 | △33,371,328 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 083 借入金利息補助金収益 | 1,391,987 | 2,089,893 | △697,906 | |
| | 084 受取利息配当金収益 | 1,335,619 | 1,694,825 | △359,206 | |
| | 089 その他のサービス活動外収益 | 2,569,532 | 2,415,869 | 153,663 | |
| | 01 受入研修費収益 | 156,700 | 99,080 | 57,620 | |
| | 02 利用者等外給食収益 | 450 | 21,300 | △20,850 | |
| | 04 雑収益 | 2,026,752 | 1,976,947 | 49,805 | |
| | 05 振興会退職金収益 | 385,630 | 318,542 | 67,088 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 5,297,138 | 6,200,587 | △903,449 | |
| | 費用 | | | | |
| 033 支払利息 | 1,510,891 | 2,288,428 | △777,537 | | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,510,891 | 2,288,428 | △777,537 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,786,247 | 3,912,159 | △125,912 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,747,610 | 39,244,850 | △33,497,240 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 090 施設整備等補助金収益 | 31,721,121 | 31,721,121 | | |
| | 02 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 31,721,121 | 31,721,121 | | |
| | 特別収益計(8) | 31,721,121 | 31,721,121 | | |
| | 費用 | | | | |
| | 043 国庫補助金等特別積立金積立額 | 31,721,121 | 31,721,121 | | |
| 特別費用計(9) | 31,721,121 | 31,721,121 | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,747,610 | 39,244,850 | △33,497,240 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,155,963,666 | 1,144,356,816 | 11,606,850 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,161,711,276 | 1,183,601,666 | △21,890,390 | |
| 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) | 21,000,000 | | 21,000,000 | |
| | 01 その他の積立金取崩額 | 21,000,000 | | 21,000,000 | |
| | 051 その他の積立金積立額(16) | 7,297,000 | 27,638,000 | △20,341,000 | |
| | 01 その他の積立金積立額 | 7,297,000 | 27,638,000 | △20,341,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,175,414,276 | 1,155,963,666 | 19,450,610 | | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 碧水会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 碧水会 |

貸借対照表

(平成29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 | 1,028,699,442 | 1,036,733,044 | △8,033,602 | 011 流動負債 | 55,109,015 | 89,990,083 | △34,881,068 |
| 01 現金預金 | 937,852,910 | 909,772,760 | 28,080,150 | 02 事業未払金 | 13,424,591 | 14,273,564 | △848,973 |
| 01 現金 | 44,120 | 50,000 | △5,880 | 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 35,321,000 | 35,321,000 | |
| 02 預金 | 937,808,790 | 909,722,760 | 28,086,030 | 13 未払費用 | 3,860,556 | 4,427,328 | △566,772 |
| 03 事業未収金 | 87,487,002 | 89,854,055 | △2,367,053 | 15 職員預り金 | 1,889,295 | 1,767,262 | 122,033 |
| 16 前払金 | 459,530 | 12,420 | 447,110 | 20 仮受金 | 613,573 | 16,092 | 597,481 |
| 25 その他の流動資産 | 2,900,000 | 37,093,809 | △34,193,809 | 22 その他の流動負債 | | 34,184,837 | △34,184,837 |
| 01 その他の流動資産 | 2,900,000 | 2,908,972 | △8,972 | 01 他会計勘定(流動負債) | | 34,184,837 | △34,184,837 |
| 02 他会計勘定(流動資産) | | 34,184,837 | △34,184,837 | | | | |
| 002 固定資産 | 1,518,328,100 | 1,580,252,457 | △61,924,357 | 012 固定負債 | 79,664,716 | 110,072,029 | △30,407,313 |
| 001 基本財産 | 988,171,786 | 1,029,035,930 | △40,864,144 | 01 設備資金借入金 | | 35,321,000 | △35,321,000 |
| 01 土地 | 86,004,792 | 86,004,792 | | 07 退職給付引当金 | 76,764,716 | 71,851,029 | 4,913,687 |
| 02 建物 | 901,166,994 | 942,031,138 | △40,864,144 | 09 長期預り金 | 2,900,000 | 2,900,000 | |
| 03 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 134,773,731 | 200,062,112 | △65,288,381 |
| 002 その他の固定資産 | 530,156,314 | 551,216,527 | △21,060,213 | 純資産の部 | | | |
| 02 建物 | 99,172,879 | 105,739,660 | △6,566,781 | 013 基本金 | 39,227,000 | 39,227,000 | |
| 03 構築物 | 7,956,538 | 9,606,011 | △1,649,473 | 01 第一号基本金 | 39,227,000 | 39,227,000 | |
| 05 車輛運搬具 | 4 | 4 | | 014 国庫補助金等特別積立金 | 875,994,221 | 886,411,409 | △10,417,188 |
| 06 器具及び備品 | 13,871,186 | 16,769,457 | △2,898,271 | 015 その他の積立金 | 321,618,314 | 335,321,314 | △13,703,000 |
| 10 ソフトウェア | 330,840 | 494,075 | △163,235 | 01 移行時特別積立金 | 83,675,281 | 83,675,281 | |
| 16 退職給付引当資産 | 76,764,716 | 71,851,029 | 4,913,687 | 02 施設改修積立金 | 122,362,000 | 138,584,000 | △16,222,000 |
| 18 移行時特別積立資産 | 83,675,281 | 83,675,281 | | 03 備品購入営繕積立金 | 70,633,000 | 68,244,000 | 2,389,000 |
| 19 施設改修積立資産 | 122,362,000 | 138,584,000 | △16,222,000 | 04 設備等整備積立金 | 646,000 | 646,000 | |
| 20 備品購入営繕積立資産 | 70,633,000 | 68,244,000 | 2,389,000 | 05 工賃変動積立金 | 1,387,647 | 1,257,647 | 130,000 |
| 21 設備等整備積立資産 | 646,000 | 646,000 | | 06 その他の積立金 | 42,914,386 | 42,914,386 | |
| 22 工賃変動積立資産 | 1,387,647 | 1,257,647 | 130,000 | 016 次期繰越活動増減差額 | 1,175,414,276 | 1,155,963,666 | 19,450,610 |
| 23 その他の積立資産 | 42,914,386 | 42,914,386 | | 02 (うち当期活動増減差額) | 5,747,610 | 39,244,850 | △33,497,240 |
| 26 その他の固定資産 | 10,441,837 | 11,434,977 | △993,140 | 純資産の部合計 | 2,412,253,811 | 2,416,923,389 | △4,669,578 |
| 資産の部合計 | 2,547,027,542 | 2,616,985,501 | △69,957,959 | 負債及び純資産の部合計 | 2,547,027,542 | 2,616,985,501 | △69,957,959 |