

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
事業区分	社会福祉事業

## 資金収支内訳表

(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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	151 介護保険事業収入		383,799,426			383,799,426		383,799,426
	01 施設介護料収入		229,370,395			229,370,395		229,370,395
	01 介護報酬収入		207,017,263			207,017,263		207,017,263
	02 利用者負担金収入(公費)		353,325			353,325		353,325
	03 利用者負担金収入(一般)		21,999,807			21,999,807		21,999,807
	02 居宅介護料収入		71,446,072			71,446,072		71,446,072
	01 (介護報酬収入)		64,291,285			64,291,285		64,291,285
	01 介護報酬収入		62,771,464			62,771,464		62,771,464
	02 介護予防報酬収入		1,519,821			1,519,821		1,519,821
	02 (利用者負担金収入)		7,154,787			7,154,787		7,154,787
	02 介護負担金収入(一般)		6,985,918			6,985,918		6,985,918
	04 介護予防負担金収入(一般)		168,869			168,869		168,869
	04 居宅介護支援介護料収入		8,534,680			8,534,680		8,534,680
	01 居宅介護支援介護料収入		8,534,680			8,534,680		8,534,680
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		839,140			839,140		839,140
	01 事業費収入		755,226			755,226		755,226
	03 事業負担金収入(一般)		83,914			83,914		83,914
	06 利用者等利用料収入		73,265,809			73,265,809		73,265,809
	01 施設サービス利用料収入		968,000			968,000		968,000
	04 食費収入(公費)		22,107,090			22,107,090		22,107,090
	05 食費収入(一般)		22,136,287			22,136,287		22,136,287
	06 居住費収入(公費)		12,249,330			12,249,330		12,249,330
	07 居住費収入(一般)		15,659,982			15,659,982		15,659,982
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		124,200			124,200		124,200
	09 その他の利用料収入		20,920			20,920		20,920
	07 その他の事業収入		343,330			343,330		343,330
	01 補助金事業収入		343,330			343,330		343,330
152 老人福祉事業収入				27,822,989		27,822,989		27,822,989
02 運営事業収入				27,822,989		27,822,989		27,822,989
02 その他の利用料収入				16,460,879		16,460,879		16,460,879

# 資金収支内訳表

(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	本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
03 補助金事業収入			11,362,110		11,362,110		11,362,110
155 就労支援事業収入				6,564,673	6,564,673		6,564,673
01 製品製造事業収入				2,773,148	2,773,148		2,773,148
02 花卉生産事業収入				3,388,069	3,388,069		3,388,069
03 受託加工事業収入				184,560	184,560		184,560
04 その他の事業収入				218,896	218,896		218,896
156 障害福祉サービス等事業収入		3,027,570		181,315,547	184,343,117		184,343,117
01 自立支援給付費収入		2,955,030		157,371,330	160,326,360		160,326,360
01 介護給付費収入		2,955,030		116,118,880	119,073,910		119,073,910
03 訓練等給付費収入				39,596,460	39,596,460		39,596,460
07 計画相談支援給付費収入				1,655,990	1,655,990		1,655,990
03 利用者負担金収入		72,540		17,418,781	17,491,321		17,491,321
04 補足給付費収入				4,149,631	4,149,631		4,149,631
01 特定障害者特別給付費収入				4,149,631	4,149,631		4,149,631
06 その他の事業収入				2,375,805	2,375,805		2,375,805
01 補助金事業収入				500,000	500,000		500,000
02 受託事業収入				1,638,393	1,638,393		1,638,393
03 その他の事業収入				237,412	237,412		237,412
159 その他の事業収入		331,526			331,526		331,526
01 その他の事業収入		331,526			331,526		331,526
02 受託事業収入		329,156			329,156		329,156
03 その他の事業収入		2,370			2,370		2,370
161 借入金利息補助金収入		993,540	11,267	387,180	1,391,987		1,391,987
162 経常経費寄附金収入		193,000		5,000	198,000		198,000
163 受取利息配当金収入	13,349	1,305,709	22	16,539	1,335,619		1,335,619
164 その他の収入	47,716	747,233	182,406	1,337,295	2,314,650		2,314,650
01 受入研修費収入		90,700		66,000	156,700		156,700
02 利用者等外給食費収入			450		450		450
03 雑収入	47,716	525,785	181,956	1,271,295	2,026,752		2,026,752
04 振興会退職金収入		130,748			130,748		130,748
事業活動収入計(1)	61,065	390,398,004	28,016,684	189,626,234	608,101,987		608,101,987
支出							
111 人件費支出	710,010	274,151,433	13,709,103	105,498,891	394,069,437		394,069,437
01 役員報酬支出	710,010				710,010		710,010
02 職員給料支出		131,996,657	6,592,028	49,426,782	188,015,467		188,015,467
03 職員賞与支出		43,843,038	2,212,545	16,058,745	62,114,328		62,114,328

# 資金収支内訳表

(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	本部拠点区分	介護老人福祉 施設拠点区分	ケアハウス拠点 区分	障害者支援施 設拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
04 非常勤職員給与支出		55,607,747	3,040,997	25,245,425	83,894,169		83,894,169
05 派遣職員費支出		102,060			102,060		102,060
06 退職給付支出		7,663,555	134,100	1,245,075	9,042,730		9,042,730
07 法定福利費支出		34,938,376	1,729,433	13,522,864	50,190,673		50,190,673
112 事業費支出		67,112,587	6,984,448	23,230,412	97,327,447		97,327,447
01 給食費支出		29,766,935	4,853,689	11,370,084	45,990,708		45,990,708
02 介護用品費支出		5,053,965		617,662	5,671,627		5,671,627
03 医薬品費支出		144,771		7,968	152,739		152,739
05 保健衛生費支出		3,318,929	23,924	929,414	4,272,267		4,272,267
07 被服費支出		3,580,393		667,733	4,248,126		4,248,126
08 教養娯楽費支出		616,802	128,903	34,199	779,904		779,904
09 日用品費支出		719,196	34,011	100,014	853,221		853,221
12 水道光熱費支出		15,512,023	1,361,146	5,543,078	22,416,247		22,416,247
13 燃料費支出		3,922,624	315,835	1,397,439	5,635,898		5,635,898
14 消耗器具備品費支出		730,798	18,165	200,237	949,200		949,200
01 消耗品費		379,337	18,165	8,892	406,394		406,394
02 備品費		351,461		191,345	542,806		542,806
16 賃借料支出		2,516,556	181,500	1,602,322	4,300,378		4,300,378
17 教育指導費支出				382,134	382,134		382,134
19 葬祭費支出		110,000			110,000		110,000
20 車輛費支出		943,663	66,843	378,128	1,388,634		1,388,634
01 車輛燃料費支出		943,663	66,843	378,128	1,388,634		1,388,634
23 その他の事業費支出		175,932	432		176,364		176,364
113 事務費支出	952,011	59,589,395	5,284,852	20,275,128	86,101,386		86,101,386
01 福利厚生費支出	428,529	1,545,864	54,290	563,015	2,591,698		2,591,698
02 職員被服費支出		781,506	46,012	333,587	1,161,105		1,161,105
03 旅費交通費支出	353,850	163,901	45,900	31,931	595,582		595,582
04 研修研究費支出		169,480	9,000	76,240	254,720		254,720
05 事務消耗品費支出	19,000	978,567	30,538	403,978	1,432,083		1,432,083
01 消耗品費支出	19,000	809,007	30,538	403,978	1,262,523		1,262,523
02 備品費支出		169,560			169,560		169,560
06 印刷製本費支出		766,461	34,000	92,496	892,957		892,957
07 水道光熱費支出		1,520,565	122,780	543,265	2,186,610		2,186,610
08 燃料費支出		458,052	35,094	155,280	648,426		648,426
09 修繕費支出		19,797,541	1,032,507	6,681,673	27,511,721		27,511,721

# 資金収支内訳表

(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		本部拠点区分	介護老人福祉 施設拠点区分	ケアハウス拠点 区分	障害者支援施 設拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	10 通信運搬費支出	7,214	922,385	136,796	392,338	1,458,733		1,458,733
	11 会議費支出	103,992				103,992		103,992
	12 広報費支出		156,053	28,951	57,901	242,905		242,905
	13 業務委託費支出		25,105,615	3,010,482	8,692,345	36,808,442		36,808,442
	14 手数料支出	3,996	250,014	10,497	30,785	295,292		295,292
	15 保険料支出	10,800	289,990	31,300	229,532	561,622		561,622
	16 賃借料支出		2,391,472	37,800	487,002	2,916,274		2,916,274
	18 租税公課支出	3,630	45,200		1,000	49,830		49,830
	19 保守料支出		3,311,777	560,149	1,134,162	5,006,088		5,006,088
	21 諸会費支出		571,242	40,276	237,992	849,510		849,510
	22 雑支出	21,000	333,052	18,480	129,786	502,318		502,318
	23 その他の事務費支出		30,658		820	31,478		31,478
	114 就労支援事業支出				6,467,112	6,467,112		6,467,112
	01 就労支援事業販売原価支出				5,450,274	5,450,274		5,450,274
	01 就労支援事業製造原価支出				5,450,274	5,450,274		5,450,274
	02 就労支援事業販管費支出				1,016,838	1,016,838		1,016,838
	01 製品製造事業支出				552,868	552,868		552,868
	02 花卉生産事業支出				460,502	460,502		460,502
	04 その他の事業支出				3,468	3,468		3,468
	118 支払利息支出		993,540	130,171	387,180	1,510,891		1,510,891
	事業活動支出計(2)	1,662,021	401,846,955	26,108,574	155,858,723	585,476,273		585,476,273
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,600,956	△11,448,951	1,908,110	33,767,511	22,625,714		22,625,714
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入		22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入		22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121
	施設整備等収入計(4)		22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121
	121 設備資金借入金元金償還支出		22,580,451	3,941,000	8,799,549	35,321,000		35,321,000
	122 固定資産取得支出		367,200	345,600		712,800		712,800
	05 その他の固定資産取得支出		367,200	345,600		712,800		712,800
	施設整備等支出計(5)		22,947,651	4,286,600	8,799,549	36,033,800		36,033,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△367,200	△3,945,479		△4,312,679		△4,312,679	
その入	175 積立資産取崩収入		17,244,607	465,000	5,363,275	23,072,882		23,072,882
	01 退職給付引当資産取崩収入		1,900,607		172,275	2,072,882		2,072,882

## 資金収支内訳表

(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		本部拠点区分	介護老人福祉 施設拠点区分	ケアハウス拠点 区分	障害者支援施 設拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
他の活動による収支	03 その他の積立資産取崩収入		15,344,000	465,000	5,191,000	21,000,000		21,000,000
	181 拠点区分間繰入金収入	1,678,529		1,000,000		2,678,529	△2,678,529	
	183 その他の活動による収入			800,000		800,000		800,000
	01 その他の活動による収入			800,000		800,000		800,000
	その他の活動収入計(7)	1,678,529	17,244,607	2,265,000	5,363,275	26,551,411	△2,678,529	23,872,882
	支 129 積立資産支出	45,000	5,198,801	2,408,297	6,886,353	14,538,451		14,538,451
	01 退職給付引当資産支出		5,142,801	267,297	1,831,353	7,241,451		7,241,451
	03 その他の積立資産支出	45,000	56,000	2,141,000	5,055,000	7,297,000		7,297,000
	135 拠点区分間繰入金支出		2,210,724	14,055	453,750	2,678,529	△2,678,529	
	137 その他の活動による支出			800,000		800,000		800,000
	01 その他の活動による支出			800,000		800,000		800,000
	その他の活動支出計(8)	45,000	7,409,525	3,222,352	7,340,103	18,016,980	△2,678,529	15,338,451
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,633,529	9,835,082	△957,352	△1,976,828	8,534,431		8,534,431
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,573	△1,981,069	△2,994,721	31,790,683	26,847,466		26,847,466	
前期末支払資金残高(11)		3,079,360	671,863,899	8,687,772	298,432,930	982,063,961		982,063,961
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,111,933	669,882,830	5,693,051	330,223,613	1,008,911,427		1,008,911,427

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
事業区分	社会福祉事業

## 事業活動内訳表

(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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	071 介護保険事業収益		383,799,426			383,799,426		383,799,426
	01 施設介護料収益		229,370,395			229,370,395		229,370,395
	01 介護報酬収益		207,017,263			207,017,263		207,017,263
	02 利用者負担金収益(公費)		353,325			353,325		353,325
	03 利用者負担金収益(一般)		21,999,807			21,999,807		21,999,807
	02 居宅介護料収益		71,446,072			71,446,072		71,446,072
	01 (介護報酬収益)		64,291,285			64,291,285		64,291,285
	01 介護報酬収益		62,771,464			62,771,464		62,771,464
	02 介護予防報酬収益		1,519,821			1,519,821		1,519,821
	02 (利用者負担金収益)		7,154,787			7,154,787		7,154,787
	02 介護負担金収益(一般)		6,985,918			6,985,918		6,985,918
	04 介護予防負担金収益(一般)		168,869			168,869		168,869
	04 居宅介護支援介護料収益		8,534,680			8,534,680		8,534,680
	01 居宅介護支援介護料収益		8,534,680			8,534,680		8,534,680
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		839,140			839,140		839,140
	01 事業費収益		755,226			755,226		755,226
	03 事業負担金収益(一般)		83,914			83,914		83,914
	06 利用者等利用料収益		73,265,809			73,265,809		73,265,809
	01 施設サービス利用料収益		968,000			968,000		968,000
	04 食費収益(公費)		22,107,090			22,107,090		22,107,090
	05 食費収益(一般)		22,136,287			22,136,287		22,136,287
	06 居住費収益(公費)		12,249,330			12,249,330		12,249,330
	07 居住費収益(一般)		15,659,982			15,659,982		15,659,982
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		124,200			124,200		124,200
	09 その他の利用料収益		20,920			20,920		20,920
	07 その他の事業収益		343,330			343,330		343,330
	01 補助金事業収益		343,330			343,330		343,330
	072 老人福祉事業収益				27,822,989		27,822,989	
02 運営事業収益				27,822,989		27,822,989		27,822,989
02 その他の利用料収益				16,460,879		16,460,879		16,460,879

# 事業活動内訳表

(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	本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
03 補助金事業収益			11,362,110		11,362,110		11,362,110
075 就労支援事業収益				6,564,673	6,564,673		6,564,673
01 製品製造事業収益				2,773,148	2,773,148		2,773,148
02 花卉生産事業収益				3,388,069	3,388,069		3,388,069
03 受託加工事業収益				184,560	184,560		184,560
04 その他の事業収益				218,896	218,896		218,896
076 障害福祉サービス等事業収益		3,027,570		181,315,547	184,343,117		184,343,117
01 自立支援給付費収益		2,955,030		157,371,330	160,326,360		160,326,360
01 介護給付費収益		2,955,030		116,118,880	119,073,910		119,073,910
03 訓練等給付費収益				39,596,460	39,596,460		39,596,460
07 計画相談支援給付費収益				1,655,990	1,655,990		1,655,990
03 利用者負担金収益		72,540		17,418,781	17,491,321		17,491,321
04 補足給付費収益				4,149,631	4,149,631		4,149,631
01 特定障害者特別給付費収益				4,149,631	4,149,631		4,149,631
06 その他の事業収益				2,375,805	2,375,805		2,375,805
01 補助金事業収益				500,000	500,000		500,000
02 受託事業収益				1,638,393	1,638,393		1,638,393
03 その他の事業収益				237,412	237,412		237,412
079 その他の事業収益		331,526			331,526		331,526
01 その他の事業収益		331,526			331,526		331,526
02 受託事業収益		329,156			329,156		329,156
03 その他の事業収益		2,370			2,370		2,370
081 経常経費寄附金収益		193,000		5,000	198,000		198,000
サービス活動収益計(1)		387,351,522	27,822,989	187,885,220	603,059,731		603,059,731
費用							
021 人件費	710,010	277,393,627	13,976,400	107,157,969	399,238,006		399,238,006
01 役員報酬	710,010				710,010		710,010
02 職員給料		131,996,657	6,592,028	49,426,782	188,015,467		188,015,467
03 職員賞与		43,843,038	2,212,545	16,058,745	62,114,328		62,114,328
05 非常勤職員給与		55,607,747	3,040,997	25,245,425	83,894,169		83,894,169
06 派遣職員費		102,060			102,060		102,060
07 退職給付費用		10,905,749	401,397	2,904,153	14,211,299		14,211,299
08 法定福利費		34,938,376	1,729,433	13,522,864	50,190,673		50,190,673
022 事業費		67,112,587	6,984,448	23,230,412	97,327,447		97,327,447
01 給食費		29,766,935	4,853,689	11,370,084	45,990,708		45,990,708
02 介護用品費		5,053,965		617,662	5,671,627		5,671,627

# 事業活動内訳表

(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	本部拠点区分	介護老人福祉 施設拠点区分	ケアハウス拠点 区分	障害者支援施 設拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
03 医薬品費		144,771		7,968	152,739		152,739
05 保健衛生費		3,318,929	23,924	929,414	4,272,267		4,272,267
07 被服費		3,580,393		667,733	4,248,126		4,248,126
08 教養娯楽費		616,802	128,903	34,199	779,904		779,904
09 日用品費		719,196	34,011	100,014	853,221		853,221
12 水道光熱費		15,512,023	1,361,146	5,543,078	22,416,247		22,416,247
13 燃料費		3,922,624	315,835	1,397,439	5,635,898		5,635,898
14 消耗器具備品費		730,798	18,165	200,237	949,200		949,200
01 消耗品費		379,337	18,165	8,892	406,394		406,394
02 備品費		351,461		191,345	542,806		542,806
16 賃借料		2,516,556	181,500	1,602,322	4,300,378		4,300,378
17 教育指導費				382,134	382,134		382,134
19 葬祭費		110,000			110,000		110,000
20 車輛費		943,663	66,843	378,128	1,388,634		1,388,634
01 車輛燃料費		943,663	66,843	378,128	1,388,634		1,388,634
22 その他の事業費		175,932	432		176,364		176,364
023 事務費	952,011	59,659,127	5,284,852	20,460,278	86,356,268		86,356,268
01 福利厚生費	428,529	1,545,864	54,290	563,015	2,591,698		2,591,698
02 職員被服費		781,506	46,012	333,587	1,161,105		1,161,105
03 旅費交通費	353,850	163,901	45,900	31,931	595,582		595,582
04 研修研究費		169,480	9,000	76,240	254,720		254,720
05 事務消耗品費	19,000	978,567	30,538	403,978	1,432,083		1,432,083
01 消耗品費	19,000	809,007	30,538	403,978	1,262,523		1,262,523
02 備品費		169,560			169,560		169,560
06 印刷製本費		766,461	34,000	92,496	892,957		892,957
07 水道光熱費		1,520,565	122,780	543,265	2,186,610		2,186,610
08 燃料費		458,052	35,094	155,280	648,426		648,426
09 修繕費		19,797,541	1,032,507	6,681,673	27,511,721		27,511,721
10 通信運搬費	7,214	922,385	136,796	392,338	1,458,733		1,458,733
11 会議費	103,992				103,992		103,992
12 広報費		156,053	28,951	57,901	242,905		242,905
13 業務委託費		25,105,615	3,010,482	8,692,345	36,808,442		36,808,442
14 手数料	3,996	250,014	10,497	30,785	295,292		295,292
15 保険料	10,800	289,990	31,300	229,532	561,622		561,622
16 賃借料		2,391,472	37,800	487,002	2,916,274		2,916,274

# 事業活動内訳表

(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		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	18 租税公課	3,630	45,200		1,000	49,830		49,830
	19 保守料		3,311,777	560,149	1,134,162	5,006,088		5,006,088
	21 諸会費		571,242	40,276	237,992	849,510		849,510
	22 雑費	21,000	402,784	18,480	314,936	757,200		757,200
	23 その他の事務費		30,658		820	31,478		31,478
	024 就労支援事業費用				6,467,112	6,467,112		6,467,112
	01 就労支援事業販売原価				5,450,274	5,450,274		5,450,274
	02 当期就労支援事業製造原価				5,450,274	5,450,274		5,450,274
	02 就労支援事業販管費				1,016,838	1,016,838		1,016,838
	01 製品製造事業費				552,868	552,868		552,868
	02 花卉生産事業費				460,502	460,502		460,502
	04 その他の事業費				3,468	3,468		3,468
	028 減価償却費	444,906	34,899,510	7,351,717	11,151,711	53,847,844		53,847,844
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,476,670	△6,149,926	△9,511,713	△42,138,309		△42,138,309
	サービス活動費用計(2)	2,106,927	412,588,181	27,447,491	158,955,769	601,098,368		601,098,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,106,927	△25,236,659	375,498	28,929,451	1,961,363		1,961,363
サービス活動外増減の部	収益							
	083 借入金利息補助金収益		993,540	11,267	387,180	1,391,987		1,391,987
	084 受取利息配当金収益	13,349	1,305,709	22	16,539	1,335,619		1,335,619
	089 その他のサービス活動外収益	47,716	816,965	182,406	1,522,445	2,569,532		2,569,532
	01 受入研修費収益		90,700		66,000	156,700		156,700
	02 利用者等外給食収益			450		450		450
	04 雑収益	47,716	525,785	181,956	1,271,295	2,026,752		2,026,752
	05 振興会退職金収益		200,480		185,150	385,630		385,630
	サービス活動外収益計(4)	61,065	3,116,214	193,695	1,926,164	5,297,138		5,297,138
費用の部	033 支払利息		993,540	130,171	387,180	1,510,891		1,510,891
	サービス活動外費用計(5)		993,540	130,171	387,180	1,510,891		1,510,891
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,065	2,122,674	63,524	1,538,984	3,786,247		3,786,247
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,045,862	△23,113,985	439,022	30,468,435	5,747,610		5,747,610
特別増減の部	収益							
	090 施設整備等補助金収益		22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益		22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121
	096 拠点区分間繰入金収益	1,678,529		1,000,000		2,678,529	△2,678,529	
	特別収益計(8)	1,678,529	22,580,451	1,341,121	8,799,549	34,399,650	△2,678,529	31,721,121
費用の部	043 国庫補助金等特別積立金積立額		22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121
	046 拠点区分間繰入金費用		2,210,724	14,055	453,750	2,678,529	△2,678,529	
	特別費用計(9)		24,791,175	355,176	9,253,299	34,399,650	△2,678,529	31,721,121

# 事業活動内訳表

(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	本部拠点区分	介護老人福祉 施設拠点区分	ケアハウス拠点 区分	障害者支援施 設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,678,529	△2,210,724	985,945	△453,750			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△367,333	△25,324,709	1,424,967	30,014,685	5,747,610		5,747,610
繰越 活動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	59,013,072	753,577,931	30,955,827	312,416,836	1,155,963,666	1,155,963,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,645,739	728,253,222	32,380,794	342,431,521	1,161,711,276	1,161,711,276
	101 基本金取崩額(14)						
	102 その他の積立金取崩額(15)		15,344,000	465,000	5,191,000	21,000,000	21,000,000
	01 その他の積立金取崩額		15,344,000	465,000	5,191,000	21,000,000	21,000,000
	051 その他の積立金積立額(16)	45,000	56,000	2,141,000	5,055,000	7,297,000	7,297,000
	01 その他の積立金積立額	45,000	56,000	2,141,000	5,055,000	7,297,000	7,297,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,600,739	743,541,222	30,704,794	342,567,521	1,175,414,276	1,175,414,276

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
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	3,747,146	681,946,228	6,790,783	336,215,285	1,028,699,442		1,028,699,442
01 現金預金	3,664,076	623,300,252	3,778,540	307,110,042	937,852,910		937,852,910
01 現金	44,120				44,120		44,120
02 預金	3,619,956	623,300,252	3,778,540	307,110,042	937,808,790		937,808,790
03 事業未収金		58,481,588	85,505	28,919,909	87,487,002		87,487,002
16 前払金	83,070	164,388	26,738	185,334	459,530		459,530
25 その他の流動資産			2,900,000		2,900,000		2,900,000
01 その他の流動資産			2,900,000		2,900,000		2,900,000
002 固定資産	90,928,806	843,704,913	156,165,395	427,528,986	1,518,328,100		1,518,328,100
001 基本財産	87,004,792	590,624,851	137,247,732	173,294,411	988,171,786		988,171,786
01 土地	86,004,792				86,004,792		86,004,792
02 建物		590,624,851	137,247,732	173,294,411	901,166,994		901,166,994
03 定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	3,924,014	253,080,062	18,917,663	254,234,575	530,156,314		530,156,314
02 建物	2,611,014	53,644,828	10,055,994	32,861,043	99,172,879		99,172,879
03 構築物		7,740,448		216,090	7,956,538		7,956,538
05 車輛運搬具		2		2	4		4
06 器具及び備品		6,181,844	414,479	7,274,863	13,871,186		13,871,186
10 ソフトウェア				330,840	330,840		330,840
16 退職給付引当資産		59,240,225	3,943,208	13,581,283	76,764,716		76,764,716
18 移行時特別積立資産				83,675,281	83,675,281		83,675,281
19 施設改修積立資産	433,000	78,261,000	1,427,000	42,241,000	122,362,000		122,362,000
20 備品購入営繕積立資産	217,000	38,943,000	1,714,000	29,759,000	70,633,000		70,633,000
21 設備等整備積立資産				646,000	646,000		646,000
22 工賃変動積立資産				1,387,647	1,387,647		1,387,647
23 その他の積立資産	663,000			42,251,386	42,914,386		42,914,386
26 その他の固定資産		9,068,715	1,362,982	10,140	10,441,837		10,441,837
資産の部合計	94,675,952	1,525,651,141	162,956,178	763,744,271	2,547,027,542		2,547,027,542

# 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部拠点区分	介護老人福祉 施設拠点区分	ケアハウス拠点 区分	障害者支援施 設拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	635,213	34,643,849	5,038,732	14,791,221	55,109,015		55,109,015
02 事業未払金	21,640	8,268,121	888,225	4,246,605	13,424,591		13,424,591
06 1年以内返済予定設備資金借入金		22,580,451	3,941,000	8,799,549	35,321,000		35,321,000
13 未払費用		2,489,723	149,813	1,221,020	3,860,556		3,860,556
15 職員預り金		1,305,554	59,694	524,047	1,889,295		1,889,295
20 仮受金	613,573				613,573		613,573
012 固定負債		59,240,225	6,843,208	13,581,283	79,664,716		79,664,716
07 退職給付引当金		59,240,225	3,943,208	13,581,283	76,764,716		76,764,716
09 長期預り金			2,900,000		2,900,000		2,900,000
負債の部合計	635,213	93,884,074	11,881,940	28,372,504	134,773,731		134,773,731
013 基本金	34,127,000	3,200,000		1,900,000	39,227,000		39,227,000
01 第一号基本金	34,127,000	3,200,000		1,900,000	39,227,000		39,227,000
014 国庫補助金等特別積立金		567,821,845	117,228,444	190,943,932	875,994,221		875,994,221
015 その他の積立金	1,313,000	117,204,000	3,141,000	199,960,314	321,618,314		321,618,314
01 移行時特別積立金				83,675,281	83,675,281		83,675,281
02 施設改修積立金	433,000	78,261,000	1,427,000	42,241,000	122,362,000		122,362,000
03 備品購入営繕積立金	217,000	38,943,000	1,714,000	29,759,000	70,633,000		70,633,000
04 設備等整備積立金				646,000	646,000		646,000
05 工賃変動積立金				1,387,647	1,387,647		1,387,647
06 その他の積立金	663,000			42,251,386	42,914,386		42,914,386
016 次期繰越活動増減差額	58,600,739	743,541,222	30,704,794	342,567,521	1,175,414,276		1,175,414,276
02 (うち当期活動増減差額)	△367,333	△25,324,709	1,424,967	30,014,685	5,747,610		5,747,610
純資産の部合計	94,040,739	1,431,767,067	151,074,238	735,371,767	2,412,253,811		2,412,253,811
負債及び純資産の部合計	94,675,952	1,525,651,141	162,956,178	763,744,271	2,547,027,542		2,547,027,542