

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分

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	収入					
	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%
	156 障害福祉サービス等事業収入	2,774,000	3,027,570	△253,570		109.14%
	01 自立支援給付費収入	2,708,000	2,955,030	△247,030		109.12%
	01 介護給付費収入	2,708,000	2,955,030	△247,030		109.12%
	03 利用者負担金収入	66,000	72,540	△6,540		109.91%
	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%	
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	993,000	993,540	△540		100.05%	
162 経常経費寄附金収入	188,000	193,000	△5,000		102.66%	
163 受取利息配当金収入	1,541,000	1,305,709	235,291		84.73%	
164 その他の収入	477,000	747,233	△270,233		156.65%	
01 受入研修費収入	77,000	90,700	△13,700		117.79%	
02 利用者等外給食費収入	3,000		3,000			
03 雑収入	397,000	525,785	△128,785		132.44%	
04 振興会退職金収入		130,748	△130,748			
事業活動収入計(1)	393,274,000	390,398,004	2,875,996		99.27%	
支出	111 人件費支出	281,104,000	274,151,433	6,952,567		97.53%
	02 職員給料支出	133,899,000	131,996,657	1,902,343		98.58%
	03 職員賞与支出	43,920,000	43,843,038	76,962		99.82%
	04 非常勤職員給与支出	58,147,000	55,607,747	2,539,253		95.63%
	05 派遣職員費支出	410,000	102,060	307,940		24.89%
	06 退職給付支出	7,722,000	7,663,555	58,445		99.24%
	07 法定福利費支出	37,006,000	34,938,376	2,067,624		94.41%

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
112 事業費支出	71,923,000	67,112,587	4,810,413		93.31%
01 給食費支出	31,177,000	29,766,935	1,410,065		95.48%
02 介護用品費支出	5,246,000	5,053,965	192,035		96.34%
03 医薬品費支出	190,000	144,771	45,229		76.20%
05 保健衛生費支出	3,643,000	3,318,929	324,071		91.10%
07 被服費支出	3,825,000	3,580,393	244,607		93.61%
08 教養娯楽費支出	890,000	616,802	273,198		69.30%
09 日用品費支出	835,000	719,196	115,804		86.13%
12 水道光熱費支出	16,107,000	15,512,023	594,977		96.31%
13 燃料費支出	4,518,000	3,922,624	595,376		86.82%
14 消耗器具備品費支出	1,360,000	730,798	629,202		53.74%
01 消耗品費	451,000	379,337	71,663		84.11%
02 備品費	909,000	351,461	557,539		38.66%
16 賃借料支出	2,585,000	2,516,556	68,444		97.35%
19 葬祭費支出	150,000	110,000	40,000		73.33%
20 車輛費支出	1,111,000	943,663	167,337		84.94%
01 車輛燃料費支出	1,111,000	943,663	167,337		84.94%
23 その他の事業費支出	286,000	175,932	110,068		61.51%
113 事務費支出	64,338,000	59,589,395	4,748,605		92.62%
01 福利厚生費支出	1,797,000	1,545,864	251,136		86.02%
02 職員被服費支出	966,000	781,506	184,494		80.90%
03 旅費交通費支出	354,000	163,901	190,099		46.30%
04 研修研究費支出	295,000	169,480	125,520		57.45%
05 事務消耗品費支出	1,298,000	978,567	319,433		75.39%
01 消耗品費支出	1,125,000	809,007	315,993		71.91%
02 備品費支出	173,000	169,560	3,440		98.01%
06 印刷製本費支出	933,000	766,461	166,539		82.15%
07 水道光熱費支出	1,658,000	1,520,565	137,435		91.71%
08 燃料費支出	570,000	458,052	111,948		80.36%
09 修繕費支出	20,703,000	19,797,541	905,459		95.63%
10 通信運搬費支出	1,070,000	922,385	147,615		86.20%
12 広報費支出	330,000	156,053	173,947		47.29%
13 業務委託費支出	26,486,000	25,105,615	1,380,385		94.79%
14 手数料支出	289,000	250,014	38,986		86.51%
15 保険料支出	301,000	289,990	11,010		96.34%
16 賃借料支出	2,437,000	2,391,472	45,528		98.13%
18 租税公課支出	49,000	45,200	3,800		92.24%
19 保守料支出	3,858,000	3,311,777	546,223		85.84%
21 諸会費支出	578,000	571,242	6,758		98.83%
22 雑支出	335,000	333,052	1,948		99.42%
23 その他の事務費支出	31,000	30,658	342		98.90%
118 支払利息支出	995,000	993,540	1,460		99.85%
事業活動支出計(2)	418,360,000	401,846,955	16,513,045		96.05%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,086,000	△11,448,951	△13,637,049		45.64%
施設整備等収入	22,580,000	22,580,451	△451		100.00%
02 設備資金借入金元金償還補助金収入	22,580,000	22,580,451	△451		100.00%
施設整備等収入計(4)	22,580,000	22,580,451	△451		100.00%
施設整備等支出	22,582,000	22,580,451	1,549		99.99%
122 固定資産取得支出	1,250,000	367,200	882,800		29.38%
05 その他の固定資産取得支出	1,250,000	367,200	882,800		29.38%
施設整備等支出計(5)	23,832,000	22,947,651	884,349		96.29%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,252,000	△367,200	△884,800		29.33%
そ収 175 積立資産取崩収入	15,344,000	17,244,607	△1,900,607		112.39%

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
他の活動による収支	入 01 退職給付引当資産取崩収入		1,900,607	△1,900,607		
	03 その他の積立資産取崩収入	15,344,000	15,344,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	15,344,000	17,244,607	△1,900,607		112.39%
	支 129 積立資産支出	5,321,000	5,198,801	122,199		97.70%
	01 退職給付引当資産支出	5,265,000	5,142,801	122,199		97.68%
	03 その他の積立資産支出	56,000	56,000			100.00%
	135 拠点区分間繰入金支出	2,350,000	2,210,724	139,276		94.07%
	その他の活動支出計(8)	7,671,000	7,409,525	261,475		96.59%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,673,000	9,835,082	△2,162,082		128.18%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,665,000	△1,981,069	△16,683,931		10.61%
前期末支払資金残高(12)		678,869,000	671,863,899	7,005,101		98.97%
当期末支払資金残高(11)+(12)		660,204,000	669,882,830	△9,678,830		101.47%

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分

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)	前年比率	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	93.94%	
	01 施設介護料収益	229,370,395	239,602,166	△10,231,771	95.73%	
	01 介護報酬収益	207,017,263	216,256,581	△9,239,318	95.73%	
	02 利用者負担金収益(公費)	353,325	339,735	13,590	104.00%	
	03 利用者負担金収益(一般)	21,999,807	23,005,850	△1,006,043	95.63%	
	02 居宅介護料収益	71,446,072	85,611,089	△14,165,017	83.45%	
	01 (介護報酬収益)	64,291,285	76,992,368	△12,701,083	83.50%	
	01 介護報酬収益	62,771,464	73,370,957	△10,599,493	85.55%	
	02 介護予防報酬収益	1,519,821	3,621,411	△2,101,590	41.97%	
	02 (利用者負担金収益)	7,154,787	8,618,721	△1,463,934	83.01%	
	02 介護負担金収益(一般)	6,985,918	8,216,420	△1,230,502	85.02%	
	04 介護予防負担金収益(一般)	168,869	402,301	△233,432	41.98%	
	04 居宅介護支援介護料収益	8,534,680	8,902,960	△368,280	95.86%	
	01 居宅介護支援介護料収益	8,534,680	8,902,960	△368,280	95.86%	
	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	98.82%	
	01 施設サービス利用料収益	968,000	992,000	△24,000	97.58%	
	04 食費収益(公費)	22,107,090	22,839,640	△732,550	96.79%	
	05 食費収益(一般)	22,136,287	24,055,555	△1,919,268	92.02%	
	06 居住費収益(公費)	12,249,330	9,753,480	2,495,850	125.59%	
	07 居住費収益(一般)	15,659,982	16,503,357	△843,375	94.89%	
	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	107.48%	
	01 補助金事業収益	343,330	319,440	23,890	107.48%	
	076 障害福祉サービス等事業収益	3,027,570	2,479,140	548,430	122.12%	
	01 自立支援給付費収益	2,955,030	2,419,740	535,290	122.12%	
	01 介護給付費収益	2,955,030	2,419,740	535,290	122.12%	
	03 利用者負担金収益	72,540	59,400	13,140	122.12%	
	079 その他の事業収益	331,526	663,278	△331,752	49.98%	
	01 その他の事業収益	331,526	663,278	△331,752	49.98%	
01 補助金事業収益		300,000	△300,000	0.00%		
02 受託事業収益	329,156	356,308	△27,152	92.38%		
03 その他の事業収益	2,370	6,970	△4,600	34.00%		
081 経常経費寄附金収益	193,000	158,000	35,000	122.15%		
サービス活動収益計(1)	387,351,522	411,880,105	△24,528,583	94.04%		
費用	021 人件費	277,393,627	288,272,354	△10,878,727	96.23%	
	02 職員給料	131,996,657	137,865,114	△5,868,457	95.74%	
	03 職員賞与	43,843,038	44,962,386	△1,119,348	97.51%	
	05 非常勤職員給与	55,607,747	57,768,782	△2,161,035	96.26%	
	06 派遣職員費	102,060		102,060		
	07 退職給付費用	10,905,749	11,188,414	△282,665	97.47%	
	08 法定福利費	34,938,376	36,487,658	△1,549,282	95.75%	
	022 事業費	67,112,587	72,013,655	△4,901,068	93.19%	
	01 給食費	29,766,935	31,524,722	△1,757,787	94.42%	
	02 介護用品費	5,053,965	5,281,607	△227,642	95.69%	
	03 医薬品費	144,771	186,860	△42,089	77.48%	
	05 保健衛生費	3,318,929	3,617,734	△298,805	91.74%	
	07 被服費	3,580,393	3,724,270	△143,877	96.14%	

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)	前年比率	備考
08 教養娯楽費	616,802	662,069	△45,267	93.16%	
09 日用品費	719,196	783,472	△64,276	91.80%	
12 水道光熱費	15,512,023	17,137,938	△1,625,915	90.51%	
13 燃料費	3,922,624	4,442,279	△519,655	88.30%	
14 消耗器具備品費	730,798	728,152	2,646	100.36%	
01 消耗品費	379,337	382,431	△3,094	99.19%	
02 備品費	351,461	345,721	5,740	101.66%	
16 賃借料	2,516,556	2,492,688	23,868	100.96%	
19 葬祭費	110,000	150,000	△40,000	73.33%	
20 車輛費	943,663	1,029,988	△86,325	91.62%	
01 車輛燃料費	943,663	1,029,988	△86,325	91.62%	
21 雑費		614	△614	0.00%	
22 その他の事業費	175,932	251,262	△75,330	70.02%	
023 事務費	59,659,127	42,032,034	17,627,093	141.94%	
01 福利厚生費	1,545,864	1,609,199	△63,335	96.06%	
02 職員被服費	781,506	89,340	692,166	874.75%	
03 旅費交通費	163,901	283,603	△119,702	57.79%	
04 研修研究費	169,480	250,000	△80,520	67.79%	
05 事務消耗品費	978,567	1,384,200	△405,633	70.70%	
01 消耗品費	809,007	905,720	△96,713	89.32%	
02 備品費	169,560	478,480	△308,920	35.44%	
06 印刷製本費	766,461	838,301	△71,840	91.43%	
07 水道光熱費	1,520,565	1,594,314	△73,749	95.37%	
08 燃料費	458,052	492,733	△34,681	92.96%	
09 修繕費	19,797,541	2,414,707	17,382,834	819.87%	
10 通信運搬費	922,385	1,035,249	△112,864	89.10%	
12 広報費	156,053	222,523	△66,470	70.13%	
13 業務委託費	25,105,615	25,282,441	△176,826	99.30%	
14 手数料	250,014	201,575	48,439	124.03%	
15 保険料	289,990	280,642	9,348	103.33%	
16 賃借料	2,391,472	2,321,412	70,060	103.02%	
18 租税公課	45,200	60,750	△15,550	74.40%	
19 保守料	3,311,777	2,812,840	498,937	117.74%	
21 諸会費	571,242	576,483	△5,241	99.09%	
22 雑費	402,784	247,122	155,662	162.99%	
23 その他の事務費	30,658	34,600	△3,942	88.61%	
028 減価償却費	34,899,510	36,508,087	△1,608,577	95.59%	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,476,670	△27,470,292	993,622	96.38%	
サービス活動費用計(2)	412,588,181	411,355,838	1,232,343	100.30%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,236,659	524,267	△25,760,926	#####	
サ 収 083 借入金利息補助金収益	993,540	1,490,308	△496,768	66.67%	
ビス 084 受取利息配当金収益	1,305,709	1,460,698	△154,989	89.39%	
活 089 その他のサービス活動外収益	816,965	862,660	△45,695	94.70%	
動 01 受入研修費収益	90,700	47,080	43,620	192.65%	
外 02 利用者等外給食収益		9,600	△9,600	0.00%	
増 04 雑収益	525,785	558,858	△33,073	94.08%	
減 05 振興会退職金収益	200,480	247,122	△46,642	81.13%	
の サービス活動外収益計(4)	3,116,214	3,813,666	△697,452	81.71%	
部 費 033 支払利息	993,540	1,490,308	△496,768	66.67%	
サービス活動外費用計(5)	993,540	1,490,308	△496,768	66.67%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,122,674	2,323,358	△200,684	91.36%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,113,985	2,847,625	△25,961,610	#####	
特 収 090 施設整備等補助金収益	22,580,451	22,580,451		100.00%	
別 益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益	22,580,451	22,580,451		100.00%	
増 特別収益計(8)	22,580,451	22,580,451		100.00%	
減 費 043 国庫補助金等特別積立金積立額	22,580,451	22,580,451		100.00%	

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)	前年比率	備考
の 部	用 046 拠点区分間繰入金費用	2,210,724	29,972,712	△27,761,988	7.38%	
	特別費用計(9)	24,791,175	52,553,163	△27,761,988	47.17%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,210,724	△29,972,712	27,761,988	7.38%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,324,709	△27,125,087	1,800,378	93.36%	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	753,577,931	736,806,594	16,771,337	102.28%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	728,253,222	709,681,507	18,571,715	102.62%	
活 動 増	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)	15,344,000		15,344,000		
減 差 額 の 部	01 その他の積立金取崩額	15,344,000		15,344,000		
	051 その他の積立金積立額(16)	56,000	14,049,000	△13,993,000	0.40%	
	01 その他の積立金積立額	56,000	14,049,000	△13,993,000	0.40%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	743,541,222	695,632,507	47,908,715	106.89%	

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分

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	681,946,228	685,127,631	△3,181,403	011 流動負債	34,643,849	64,816,895	△30,173,046
01 現金預金	623,300,252	624,438,684	△1,138,432	02 事業未払金	8,268,121	9,008,279	△740,158
02 預金	623,300,252	624,438,684	△1,138,432	06 1年以内返済予定設備資金借入金	22,580,451	22,580,451	
03 事業未収金	58,481,588	60,688,947	△2,207,359	13 未払費用	2,489,723	2,965,413	△475,690
16 前払金	164,388		164,388	15 職員預り金	1,305,554	1,290,040	15,514
				22 その他の流動負債		28,972,712	△28,972,712
				01 他会計勘定(流動負債)		28,972,712	△28,972,712
002 固定資産	843,704,913	890,352,761	△46,647,848	012 固定負債	59,240,225	78,648,214	△19,407,989
001 基本財産	590,624,851	617,407,215	△26,782,364	01 設備資金借入金		22,580,451	△22,580,451
02 建物	590,624,851	617,407,215	△26,782,364	07 退職給付引当金	59,240,225	56,067,763	3,172,462
002 その他の固定資産	253,080,062	272,945,546	△19,865,484	負債の部合計	93,884,074	143,465,109	△49,581,035
02 建物	53,644,828	56,669,778	△3,024,950	純資産の部			
03 構築物	7,740,448	9,343,616	△1,603,168	013 基本金	3,200,000	3,200,000	
05 車輛運搬具	2	2		01 第一号基本金	3,200,000	3,200,000	
06 器具及び備品	6,181,844	8,287,197	△2,105,353	014 国庫補助金等特別積立金	567,821,845	571,718,064	△3,896,219
10 ソフトウェア		4,655	△4,655	015 その他の積立金	117,204,000	132,492,000	△15,288,000
16 退職給付引当資産	59,240,225	56,067,763	3,172,462	02 施設改修積立金	78,261,000	93,568,000	△15,307,000
19 施設改修積立資産	78,261,000	93,568,000	△15,307,000	03 備品購入営繕積立金	38,943,000	38,924,000	19,000
20 備品購入営繕積立資産	38,943,000	38,924,000	19,000	016 次期繰越活動増減差額	743,541,222	695,632,507	47,908,715
26 その他の固定資産	9,068,715	10,080,535	△1,011,820	02 (うち当期活動増減差額)	△25,324,709	△27,125,087	1,800,378
				純資産の部合計	1,431,767,067	1,403,042,571	28,724,496
資産の部合計	1,525,651,141	1,575,480,392	△49,829,251	負債及び純資産の部合計	1,525,651,141	1,546,507,680	△20,856,539