

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	ケアハウス拠点区分

## 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	取入					
	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%
	161 借入金利息補助金収入	11,000	11,267	△267		102.43%
	163 受取利息配当金収入	1,000	22	978		2.20%
	164 その他の収入	145,000	182,406	△37,406		125.80%
	02 利用者等外給食費収入	3,000	450	2,550		15.00%
	03 雑収入	142,000	181,956	△39,956		128.14%
	事業活動収入計(1)	27,966,000	28,016,684	△50,684		100.18%
支	出					
	111 人件費支出	14,002,000	13,709,103	292,897		97.91%
	02 職員給料支出	6,620,000	6,592,028	27,972		99.58%
	03 職員賞与支出	2,213,000	2,212,545	455		99.98%
	04 非常勤職員給与支出	3,164,000	3,040,997	123,003		96.11%
	06 退職給付支出	135,000	134,100	900		99.33%
	07 法定福利費支出	1,870,000	1,729,433	140,567		92.48%
	112 事業費支出	7,441,000	6,984,448	456,552		93.86%
	01 給食費支出	4,977,000	4,853,689	123,311		97.52%
	03 医薬品費支出	11,000		11,000		
	05 保健衛生費支出	49,000	23,924	25,076		48.82%
	08 教養娯楽費支出	167,000	128,903	38,097		77.19%
	09 日用品費支出	36,000	34,011	1,989		94.48%
	12 水道光熱費支出	1,450,000	1,361,146	88,854		93.87%
	13 燃料費支出	384,000	315,835	68,165		82.25%
	14 消耗器具備品費支出	39,000	18,165	20,835		46.58%
	01 消耗品費	39,000	18,165	20,835		46.58%
	16 賃借料支出	198,000	181,500	16,500		91.67%
	19 葬祭費支出	5,000		5,000		
	20 車輛費支出	120,000	66,843	53,157		55.70%
	01 車輛燃料費支出	120,000	66,843	53,157		55.70%
	23 その他の事業費支出	5,000	432	4,568		8.64%
	113 事務費支出	6,309,000	5,284,852	1,024,148		83.77%
	01 福利厚生費支出	68,000	54,290	13,710		79.84%
	02 職員被服費支出	52,000	46,012	5,988		88.48%
	03 旅費交通費支出	94,000	45,900	48,100		48.83%
	04 研修研究費支出	51,000	9,000	42,000		17.65%
	05 事務消耗品費支出	34,000	30,538	3,462		89.82%
	01 消耗品費支出	34,000	30,538	3,462		89.82%
	06 印刷製本費支出	67,000	34,000	33,000		50.75%
	07 水道光熱費支出	133,000	122,780	10,220		92.32%
	08 燃料費支出	46,000	35,094	10,906		76.29%
	09 修繕費支出	1,410,000	1,032,507	377,493		73.23%
	10 通信運搬費支出	152,000	136,796	15,204		90.00%
	12 広報費支出	86,000	28,951	57,049		33.66%
	13 業務委託費支出	3,234,000	3,010,482	223,518		93.09%
	14 手数料支出	13,000	10,497	2,503		80.75%
	15 保険料支出	39,000	31,300	7,700		80.26%
	16 賃借料支出	38,000	37,800	200		99.47%
	18 租税公課支出	3,000		3,000		
19 保守料支出	723,000	560,149	162,851		77.48%	
21 諸会費支出	41,000	40,276	724		98.23%	

# 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
	22 雑支出	19,000	18,480	520		97.26%
	23 その他の事務費支出	6,000		6,000		
	118 支払利息支出	131,000	130,171	829		99.37%
	事業活動支出計(2)	27,883,000	26,108,574	1,774,426		93.64%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,000	1,908,110	△1,825,110		#####
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	341,000	341,121	△121		100.04%
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	341,000	341,121	△121		100.04%
	施設整備等収入計(4)	341,000	341,121	△121		100.04%
	121 設備資金借入金元金償還支出	3,941,000	3,941,000			100.00%
	122 固定資産取得支出	400,000	345,600	54,400		86.40%
	05 その他の固定資産取得支出	400,000	345,600	54,400		86.40%
	施設整備等支出計(5)	4,341,000	4,286,600	54,400		98.75%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△3,945,479	△54,521		98.64%
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	465,000	465,000			100.00%
	03 その他の積立資産取崩収入	465,000	465,000			100.00%
	181 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000			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)	2,265,000	2,265,000			100.00%
	129 積立資産支出	2,409,000	2,408,297	703		99.97%
	01 退職給付引当資産支出	268,000	267,297	703		99.74%
	03 その他の積立資産支出	2,141,000	2,141,000			100.00%
	135 拠点区分間繰入金支出	15,000	14,055	945		93.70%
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)	3,224,000	3,222,352	1,648		99.95%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△959,000	△957,352	△1,648		99.83%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,876,000	△2,994,721	△1,881,279		61.42%
	前期末支払資金残高(12)	9,525,000	8,687,772	837,228		91.21%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,649,000	5,693,051	△1,044,051		122.46%

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	ケアハウス拠点区分

## 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	収 072 老人福祉事業収益	27,822,989	30,395,451	△2,572,462	91.54%	
	02 運営事業収益	27,822,989	30,395,451	△2,572,462	91.54%	
	02 その他の利用料収益	16,460,879	15,384,112	1,076,767	107.00%	
	03 補助金事業収益	11,362,110	15,011,339	△3,649,229	75.69%	
	サービス活動収益計(1)	27,822,989	30,395,451	△2,572,462	91.54%	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 021 人件費	13,976,400	13,981,492	△5,092	99.96%	
	02 職員給料	6,592,028	6,574,114	17,914	100.27%	
	03 職員賞与	2,212,545	2,203,460	9,085	100.41%	
	05 非常勤職員給与	3,040,997	3,056,315	△15,318	99.50%	
	07 退職給付費用	401,397	400,536	861	100.21%	
	08 法定福利費	1,729,433	1,747,067	△17,634	98.99%	
	022 事業費	6,984,448	7,209,840	△225,392	96.87%	
	01 給食費	4,853,689	4,738,042	115,647	102.44%	
	05 保健衛生費	23,924	39,438	△15,514	60.66%	
	08 教養娯楽費	128,903	127,987	916	100.72%	
	09 日用品費	34,011	27,361	6,650	124.30%	
	12 水道光熱費	1,361,146	1,555,900	△194,754	87.48%	
	13 燃料費	315,835	355,850	△40,015	88.76%	
	14 消耗器具備品費	18,165	57,229	△39,064	31.74%	
	01 消耗品費	18,165	43,513	△25,348	41.75%	
	02 備品費		13,716	△13,716	0.00%	
	16 賃借料	181,500	214,500	△33,000	84.62%	
	20 車両費	66,843	93,101	△26,258	71.80%	
	01 車両燃料費	66,843	93,101	△26,258	71.80%	
	22 その他の事業費	432	432		100.00%	
	023 事務費	5,284,852	4,607,588	677,264	114.70%	
	01 福利厚生費	54,290	57,678	△3,388	94.13%	
	02 職員被服費	46,012		46,012		
	03 旅費交通費	45,900		45,900		
	04 研修研究費	9,000		9,000		
	05 事務消耗品費	30,538	32,230	△1,692	94.75%	
	01 消耗品費	30,538	32,230	△1,692	94.75%	
	06 印刷製本費	34,000	51,967	△17,967	65.43%	
	07 水道光熱費	122,780	128,730	△5,950	95.38%	
	08 燃料費	35,094	35,638	△544	98.47%	
	09 修繕費	1,032,507	603,278	429,229	171.15%	
	10 通信運搬費	136,796	151,616	△14,820	90.23%	
	12 広報費	28,951	28,951		100.00%	
	13 業務委託費	3,010,482	3,065,436	△54,954	98.21%	
	14 手数料	10,497	10,866	△369	96.60%	
	15 保険料	31,300	30,029	1,271	104.23%	
	16 賃借料	37,800	37,800		100.00%	
	19 保守料	560,149	325,538	234,611	172.07%	
	21 諸会費	40,276	37,139	3,137	108.45%	
	22 雑費	18,480	10,692	7,788	172.84%	
	028 減価償却費	7,351,717	7,341,586	10,131	100.14%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,149,926	△6,244,775	94,849	98.48%	
	サービス活動費用計(2)	27,447,491	26,895,731	551,760	102.05%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	375,498	3,499,720	△3,124,222	10.73%	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 083 借入金利息補助金収益	11,267	18,813	△7,546	59.89%
084 受取利息配当金収益		22	324	△302	6.79%	

# 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
サービス活動外増減の部	089 その他のサービス活動外収益	182,406	207,998	△25,592	87.70%	
	02 利用者等外給食収益	450	11,700	△11,250	3.85%	
	04 雑収益	181,956	196,298	△14,342	92.69%	
	サービス活動外収益計(4)	193,695	227,135	△33,440	85.28%	
	費用					
033 支払利息	130,171	217,348	△87,177	59.89%		
サービス活動外費用計(5)	130,171	217,348	△87,177	59.89%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,524	9,787	53,737	649.07%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	439,022	3,509,507	△3,070,485	12.51%		
特別増減の部	収益					
	090 施設整備等補助金収益	341,121	341,121		100.00%	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	341,121	341,121		100.00%	
	096 拠点区分間繰入金収益	1,000,000	15,764,000	△14,764,000	6.34%	
	特別収益計(8)	1,341,121	16,105,121	△14,764,000	8.33%	
	費用					
043 国庫補助金等特別積立金積立額	341,121	341,121		100.00%		
046 拠点区分間繰入金費用	14,055		14,055			
特別費用計(9)	355,176	341,121	14,055	104.12%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	985,945	15,764,000	△14,778,055	6.25%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,424,967	19,273,507	△17,848,540	7.39%		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,955,827	43,210,320	△12,254,493	71.64%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,380,794	62,483,827	△30,103,033	51.82%	
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)	465,000		465,000		
	01 その他の積立金取崩額	465,000		465,000		
	051 その他の積立金積立額(16)	2,141,000		2,141,000		
01 その他の積立金積立額	2,141,000		2,141,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,704,794	62,483,827	△31,779,033	49.14%		

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	ケアハウス拠点区分

## 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	6,790,783	25,548,787	△18,758,004	011 流動負債	5,038,732	5,038,015	717
01 現金預金	3,778,540	6,796,582	△3,018,042	02 事業未払金	888,225	887,999	226
02 預金	3,778,540	6,796,582	△3,018,042	06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,941,000	3,941,000	
03 事業未収金	85,505	79,233	6,272	13 未払費用	149,813	159,071	△9,258
16 前払金	26,738		26,738	15 職員預り金	59,694	49,945	9,749
25 その他の流動資産	2,900,000	18,672,972	△15,772,972				
01 その他の流動資産	2,900,000	2,908,972	△8,972				
02 他会計勘定(流動資産)		15,764,000	△15,764,000				
002 固定資産	156,165,395	161,228,215	△5,062,820	012 固定負債	6,843,208	10,516,911	△3,673,703
001 基本財産	137,247,732	143,471,340	△6,223,608	01 設備資金借入金		3,941,000	△3,941,000
02 建物	137,247,732	143,471,340	△6,223,608	07 退職給付引当金	3,943,208	3,675,911	267,297
002 その他の固定資産	18,917,663	17,756,875	1,160,788	09 長期預り金	2,900,000	2,900,000	
02 建物	10,055,994	10,690,601	△634,607	負債の部合計	11,881,940	15,554,926	△3,672,986
06 器具及び備品	414,479	581,061	△166,582	純資産の部			
16 退職給付引当資産	3,943,208	3,675,911	267,297	014 国庫補助金等特別積立金	117,228,444	123,037,249	△5,808,805
19 施設改修積立資産	1,427,000	465,000	962,000	015 その他の積立金	3,141,000	1,465,000	1,676,000
20 備品購入営繕積立資産	1,714,000	1,000,000	714,000	02 施設改修積立金	1,427,000	465,000	962,000
26 その他の固定資産	1,362,982	1,344,302	18,680	03 備品購入営繕積立金	1,714,000	1,000,000	714,000
				016 次期繰越活動増減差額	30,704,794	62,483,827	△31,779,033
				02 (うち当期活動増減差額)	1,424,967	19,273,507	△17,848,540
				純資産の部合計	151,074,238	186,986,076	△35,911,838
資産の部合計	162,956,178	186,777,002	△23,820,824	負債及び純資産の部合計	162,956,178	202,541,002	△39,584,824