

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	障害者支援施設拠点区分

## 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						
	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	179,813,000	181,315,547	△1,502,547		100.84%	
	01 自立支援給付費収入	156,097,000	157,371,330	△1,274,330		100.82%	
	01 介護給付費収入	114,990,000	116,118,880	△1,128,880		100.98%	
	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	17,385,000	17,418,781	△33,781		100.19%	
	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%	
	161 借入金利息補助金収入	386,000	387,180	△1,180		100.31%	
	162 経常経費寄附金収入	5,000	5,000			100.00%	
	163 受取利息配当金収入	82,000	16,539	65,461		20.17%	
	164 その他の収入	1,203,000	1,337,295	△134,295		111.16%	
	01 受入研修費収入	50,000	66,000	△16,000		132.00%	
	03 雑収入	1,153,000	1,271,295	△118,295		110.26%	
	事業活動収入計(1)	188,019,000	189,626,234	△1,607,234		100.85%	
	支出	111 人件費支出	108,200,000	105,498,891	2,701,109		97.50%
		02 職員給料支出	49,838,000	49,426,782	411,218		99.17%
		03 職員賞与支出	16,087,000	16,058,745	28,255		99.82%
		04 非常勤職員給与支出	26,706,000	25,245,425	1,460,575		94.53%
		06 退職給付支出	1,292,000	1,245,075	46,925		96.37%
		07 法定福利費支出	14,277,000	13,522,864	754,136		94.72%
112 事業費支出		24,189,000	23,230,412	958,588		96.04%	
01 給食費支出		11,603,000	11,370,084	232,916		97.99%	
02 介護用品費支出		702,000	617,662	84,338		87.99%	
03 医薬品費支出		24,000	7,968	16,032		33.20%	
05 保健衛生費支出		1,078,000	929,414	148,586		86.22%	
07 被服費支出		737,000	667,733	69,267		90.60%	
08 教養娯楽費支出		82,000	34,199	47,801		41.71%	
09 日用品費支出		157,000	100,014	56,986		63.70%	
12 水道光熱費支出		5,664,000	5,543,078	120,922		97.87%	
13 燃料費支出		1,470,000	1,397,439	72,561		95.06%	
14 消耗器具備品費支出		214,000	200,237	13,763		93.57%	
01 消耗品費		21,000	8,892	12,108		42.34%	
02 備品費		193,000	191,345	1,655		99.14%	
16 賃借料支出		1,615,000	1,602,322	12,678		99.21%	
17 教育指導費支出		405,000	382,134	22,866		94.35%	
19 葬祭費支出		10,000		10,000			
20 車輛費支出		428,000	378,128	49,872		88.35%	
01 車輛燃料費支出		428,000	378,128	49,872		88.35%	
113 事務費支出		22,061,000	20,275,128	1,785,872		91.90%	
01 福利厚生費支出		618,000	563,015	54,985		91.10%	
02 職員被服費支出		364,000	333,587	30,413		91.64%	

# 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 旅費交通費支出	195,000	31,931	163,069		16.37%
04 研修研究費支出	86,000	76,240	9,760		88.65%
05 事務消耗品費支出	778,000	403,978	374,022		51.93%
01 消耗品費支出	778,000	403,978	374,022		51.93%
06 印刷製本費支出	169,000	92,496	76,504		54.73%
07 水道光熱費支出	590,000	543,265	46,735		92.08%
08 燃料費支出	211,000	155,280	55,720		73.59%
09 修繕費支出	7,013,000	6,681,673	331,327		95.28%
10 通信運搬費支出	448,000	392,338	55,662		87.58%
12 広報費支出	62,000	57,901	4,099		93.39%
13 業務委託費支出	9,101,000	8,692,345	408,655		95.51%
14 手数料支出	66,000	30,785	35,215		46.64%
15 保険料支出	234,000	229,532	4,468		98.09%
16 賃借料支出	498,000	487,002	10,998		97.79%
18 租税公課支出	30,000	1,000	29,000		3.33%
19 保守料支出	1,155,000	1,134,162	20,838		98.20%
21 諸会費支出	262,000	237,992	24,008		90.84%
22 雑支出	131,000	129,786	1,214		99.07%
23 その他の事務費支出	50,000	820	49,180		1.64%
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	388,000	387,180	820		99.79%
事業活動支出計(2)	161,368,000	155,858,723	5,509,277		96.59%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,651,000	33,767,511	△7,116,511		126.70%
施設整備等による収支					
収入					
166 施設整備等補助金収入	8,799,000	8,799,549	△549		100.01%
02 設備資金借入金元金償還補助金収入	8,799,000	8,799,549	△549		100.01%
施設整備等収入計(4)	8,799,000	8,799,549	△549		100.01%
支出					
121 設備資金借入金元金償還支出	8,801,000	8,799,549	1,451		99.98%
施設整備等支出計(5)	8,801,000	8,799,549	1,451		99.98%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000		△2,000		
その他の活動による収支					
収入					
175 積立資産取崩収入	5,191,000	5,363,275	△172,275		103.32%
01 退職給付引当資産取崩収入		172,275	△172,275		
03 その他の積立資産取崩収入	5,191,000	5,191,000			100.00%
その他の活動収入計(7)	5,191,000	5,363,275	△172,275		103.32%
支出					
129 積立資産支出	6,890,000	6,886,353	3,647		99.95%
01 退職給付引当資産支出	1,835,000	1,831,353	3,647		99.80%
03 その他の積立資産支出	5,055,000	5,055,000			100.00%
135 拠点区分間繰入金支出	504,000	453,750	50,250		90.03%
その他の活動支出計(8)	7,394,000	7,340,103	53,897		99.27%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,203,000	△1,976,828	△226,172		89.73%
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,446,000	31,790,683	△7,344,683		130.04%

# 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
前期末支払資金残高(12)	295,063,000	298,432,930	△3,369,930		101.14%
当期末支払資金残高(11)+(12)	319,509,000	330,223,613	△10,714,613		103.35%

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	障害者支援施設拠点区分

## 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	収益					
	075 就労支援事業収益	6,564,673	6,262,600	302,073	104.82%	
	01 製品製造事業収益	2,773,148	2,325,626	447,522	119.24%	
	02 花卉生産事業収益	3,388,069	3,535,676	△147,607	95.83%	
	03 受託加工事業収益	184,560	167,811	16,749	109.98%	
	04 その他の事業収益	218,896	233,487	△14,591	93.75%	
	076 障害福祉サービス等事業収益	181,315,547	181,238,262	77,285	100.04%	
	01 自立支援給付費収益	157,371,330	157,811,931	△440,601	99.72%	
	01 介護給付費収益	116,118,880	114,258,371	1,860,509	101.63%	
	03 訓練等給付費収益	39,596,460	41,601,300	△2,004,840	95.18%	
	07 計画相談支援給付費収益	1,655,990	1,952,260	△296,270	84.82%	
	03 利用者負担金収益	17,418,781	17,453,164	△34,383	99.80%	
	04 補足給付費収益	4,149,631	3,937,519	212,112	105.39%	
	01 特定障害者特別給付費収益	4,149,631	3,937,519	212,112	105.39%	
	06 その他の事業収益	2,375,805	2,035,648	340,157	116.71%	
	01 補助金事業収益	500,000	300,000	200,000	166.67%	
	02 受託事業収益	1,638,393	1,441,081	197,312	113.69%	
	03 その他の事業収益	237,412	294,567	△57,155	80.60%	
	081 経常経費寄附金収益	5,000	125,000	△120,000	4.00%	
		サービス活動収益計(1)	187,885,220	187,625,862	259,358	100.14%
費用	021 人件費	107,157,969	106,052,851	1,105,118	101.04%	
	02 職員給料	49,426,782	46,838,586	2,588,196	105.53%	
	03 職員賞与	16,058,745	14,975,153	1,083,592	107.24%	
	05 非常勤職員給与	25,245,425	27,530,489	△2,285,064	91.70%	
	07 退職給付費用	2,904,153	2,908,053	△3,900	99.87%	
	08 法定福利費	13,522,864	13,800,570	△277,706	97.99%	
	022 事業費	23,230,412	24,795,770	△1,565,358	93.69%	
	01 給食費	11,370,084	11,364,559	5,525	100.05%	
	02 介護用品費	617,662	751,757	△134,095	82.16%	
	03 医薬品費	7,968	5,914	2,054	134.73%	
	05 保健衛生費	929,414	926,663	2,751	100.30%	
	07 被服費	667,733	683,075	△15,342	97.75%	
	08 教養娯楽費	34,199	44,342	△10,143	77.13%	
	09 日用品費	100,014	122,125	△22,111	81.89%	
	12 水道光熱費	5,543,078	6,135,263	△592,185	90.35%	
	13 燃料費	1,397,439	1,574,547	△177,108	88.75%	
	14 消耗器具備品費	200,237	152,391	47,846	131.40%	
	01 消耗品費	8,892	152,391	△143,499	5.83%	
	02 備品費	191,345		191,345		
	16 賃借料	1,602,322	2,231,498	△629,176	71.80%	
	17 教育指導費	382,134	321,027	61,107	119.03%	
	20 車両費	378,128	482,609	△104,481	78.35%	
	01 車両燃料費	378,128	482,609	△104,481	78.35%	
	023 事務費	20,460,278	14,755,152	5,705,126	138.67%	
	01 福利厚生費	563,015	587,165	△24,150	95.89%	
	02 職員被服費	333,587	51,050	282,537	653.45%	
	03 旅費交通費	31,931	34,706	△2,775	92.00%	
	04 研修研究費	76,240	29,500	46,740	258.44%	
	05 事務消耗品費	403,978	718,174	△314,196	56.25%	
	01 消耗品費	403,978	625,618	△221,640	64.57%	
	02 備品費		92,556	△92,556	0.00%	
	06 印刷製本費	92,496	174,012	△81,516	53.15%	

# 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
07 水道光熱費	543,265	569,615	△26,350	95.37%	
08 燃料費	155,280	174,950	△19,670	88.76%	
09 修繕費	6,681,673	679,913	6,001,760	982.72%	
10 通信運搬費	392,338	443,128	△50,790	88.54%	
12 広報費	57,901	57,899	2	100.00%	
13 業務委託費	8,692,345	9,135,573	△443,228	95.15%	
14 手数料	30,785	39,614	△8,829	77.71%	
15 保険料	229,532	193,634	35,898	118.54%	
16 賃借料	487,002	385,041	101,961	126.48%	
18 租税公課	1,000	23,501	△22,501	4.26%	
19 保守料	1,134,162	1,131,665	2,497	100.22%	
21 諸会費	237,992	235,488	2,504	101.06%	
22 雑費	314,936	71,420	243,516	440.96%	
23 その他の事務費	820	19,104	△18,284	4.29%	
024 就労支援事業費用	6,467,112	6,131,791	335,321	105.47%	
01 就労支援事業販売原価	5,450,274	5,231,950	218,324	104.17%	
02 当期就労支援事業製造原価	5,450,274	5,231,950	218,324	104.17%	
02 就労支援事業販管費	1,016,838	899,841	116,997	113.00%	
01 製品製造事業費	552,868	405,389	147,479	136.38%	
02 花卉生産事業費	460,502	492,268	△31,766	93.55%	
04 その他の事業費	3,468	2,184	1,284	158.79%	
028 減価償却費	11,151,711	12,391,874	△1,240,163	89.99%	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,511,713	△9,631,474	119,761	98.76%	
サービス活動費用計(2)	158,955,769	154,495,964	4,459,805	102.89%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,929,451	33,129,898	△4,200,447	87.32%	
サービス活動外増減の部					
収益					
083 借入金利息補助金収益	387,180	580,772	△193,592	66.67%	
084 受取利息配当金収益	16,539	71,707	△55,168	23.06%	
089 その他のサービス活動外収益	1,522,445	1,291,711	230,734	117.86%	
01 受入研修費収益	66,000	52,000	14,000	126.92%	
04 雑収益	1,271,295	1,168,291	103,004	108.82%	
05 振興会退職金収益	185,150	71,420	113,730	259.24%	
サービス活動外収益計(4)	1,926,164	1,944,190	△18,026	99.07%	
費用					
033 支払利息	387,180	580,772	△193,592	66.67%	
サービス活動外費用計(5)	387,180	580,772	△193,592	66.67%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,538,984	1,363,418	175,566	112.88%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,468,435	34,493,316	△4,024,881	88.33%	
特別増減の部					
収益					
090 施設整備等補助金収益	8,799,549	8,799,549		100.00%	
02 設備資金借入金元金償還補助金収益	8,799,549	8,799,549		100.00%	
特別収益計(8)	8,799,549	8,799,549		100.00%	
費用					
043 国庫補助金等特別積立金積立額	8,799,549	8,799,549		100.00%	
046 拠点区分間繰入金費用	453,750	480,000	△26,250	94.53%	
特別費用計(9)	9,253,299	9,279,549	△26,250	99.72%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△453,750	△480,000	26,250	94.53%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,014,685	34,013,316	△3,998,631	88.24%	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	312,416,836	305,201,232	7,215,604	102.36%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,431,521	339,214,548	3,216,973	100.95%	
101 基本金取崩額(14)					
102 その他の積立金取崩額(15)	5,191,000		5,191,000		
01 その他の積立金取崩額	5,191,000		5,191,000		
051 その他の積立金積立額(16)	5,055,000	13,589,000	△8,534,000	37.20%	
01 その他の積立金積立額	5,055,000	13,589,000	△8,534,000	37.20%	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,567,521	325,625,548	16,941,973	105.20%	

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	障害者支援施設拠点区分

## 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	336,215,285	322,931,742	13,283,543	011 流動負債	14,791,221	20,089,649	△5,298,428
01 現金預金	307,110,042	275,412,610	31,697,432	02 事業未払金	4,246,605	4,347,854	△101,249
02 預金	307,110,042	275,412,610	31,697,432	06 1年以内返済予定設備資金借入金	8,799,549	8,799,549	
03 事業未収金	28,919,909	29,085,875	△165,966	13 未払費用	1,221,020	1,302,844	△81,824
16 前払金	185,334	12,420	172,914	15 職員預り金	524,047	427,277	96,770
25 その他の流動資産		18,420,837	△18,420,837	22 その他の流動負債		5,212,125	△5,212,125
02 他会計勘定(流動資産)		18,420,837	△18,420,837	01 他会計勘定(流動負債)		5,212,125	△5,212,125
002 固定資産	427,528,986	437,342,769	△9,813,783	012 固定負債	13,581,283	20,906,904	△7,325,621
001 基本財産	173,294,411	181,152,583	△7,858,172	01 設備資金借入金		8,799,549	△8,799,549
02 建物	173,294,411	181,152,583	△7,858,172	07 退職給付引当金	13,581,283	12,107,355	1,473,928
002 その他の固定資産	254,234,575	256,190,186	△1,955,611	負債の部合計	28,372,504	40,996,553	△12,624,049
02 建物	32,861,043	35,323,361	△2,462,318	純資産の部			
03 構築物	216,090	262,395	△46,305	013 基本金	1,900,000	1,900,000	
05 車輛運搬具	2	2		01 第一号基本金	1,900,000	1,900,000	
06 器具及び備品	7,274,863	7,901,199	△626,336	014 国庫補助金等特別積立金	190,943,932	191,656,096	△712,164
10 ソフトウェア	330,840	489,420	△158,580	015 その他の積立金	199,960,314	200,096,314	△136,000
16 退職給付引当資産	13,581,283	12,107,355	1,473,928	01 移行時特別積立金	83,675,281	83,675,281	
18 移行時特別積立資産	83,675,281	83,675,281		02 施設改修積立金	42,241,000	44,148,000	△1,907,000
19 施設改修積立資産	42,241,000	44,148,000	△1,907,000	03 備品購入営繕積立金	29,759,000	28,118,000	1,641,000
20 備品購入営繕積立資産	29,759,000	28,118,000	1,641,000	04 設備等整備積立金	646,000	646,000	
21 設備等整備積立資産	646,000	646,000		05 工賃変動積立金	1,387,647	1,257,647	130,000
22 工賃変動積立資産	1,387,647	1,257,647	130,000	06 その他の積立金	42,251,386	42,251,386	
23 その他の積立資産	42,251,386	42,251,386		016 次期繰越活動増減差額	342,567,521	338,834,260	3,733,261
26 その他の固定資産	10,140	10,140		02 (うち当期活動増減差額)	30,014,685	47,222,028	△17,207,343
				純資産の部合計	735,371,767	732,486,670	2,885,097
資産の部合計	763,744,271	760,274,511	3,469,760	負債及び純資産の部合計	763,744,271	773,483,223	△9,738,952