

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29年4月1日 至平成30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		394,029,842				394,029,842	
	01 施設介護料収入		238,533,515				238,533,515	
	01 介護報酬収入		214,800,497				214,800,497	
	02 利用者負担金収入(公費)		273,142				273,142	
	03 利用者負担金収入(一般)		23,459,876				23,459,876	
	02 居宅介護料収入		69,877,930				69,877,930	
	01 (介護報酬収入)		62,767,938				62,767,938	
	01 介護報酬収入		62,656,473				62,656,473	
	02 介護予防報酬収入		111,465				111,465	
	02 (利用者負担金収入)		7,109,992				7,109,992	
	01 介護負担金収入(公費)		14,616				14,616	
	02 介護負担金収入(一般)		7,082,991				7,082,991	
	04 介護予防負担金収入(一般)		12,385				12,385	
	04 居宅介護支援介護料収入		8,045,700				8,045,700	
	01 居宅介護支援介護料収入		8,045,700				8,045,700	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,688,620				1,688,620	
	01 事業費収入		1,519,758				1,519,758	
	03 事業負担金収入(一般)		168,862				168,862	
	06 利用者等利用料収入		75,729,003				75,729,003	
	01 施設サービス利用料収入		988,000				988,000	
	04 食費収入(公費)		21,177,310				21,177,310	
	05 食費収入(一般)		24,376,278				24,376,278	
	06 居住費収入(公費)		12,039,680				12,039,680	
	07 居住費収入(一般)		16,800,265				16,800,265	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		235,800				235,800	
	09 その他の利用料収入		111,670				111,670	
	07 その他の事業収入		155,074				155,074	
	01 補助金事業収入		155,074				155,074	
	152 老人福祉事業収入			30,910,043				30,910,043
	02 運営事業収入			30,910,043				30,910,043

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
02 その他の利用料収入			16,632,654		16,632,654		16,632,654
03 補助金事業収入			14,277,389		14,277,389		14,277,389
155 就労支援事業収入				6,681,100	6,681,100		6,681,100
01 製品製造事業収入				3,049,145	3,049,145		3,049,145
02 花卉生産事業収入				3,269,542	3,269,542		3,269,542
03 受託加工事業収入				190,410	190,410		190,410
04 その他の事業収入				172,003	172,003		172,003
156 障害福祉サービス等事業収入		2,636,920		174,855,391	177,492,311		177,492,311
01 自立支援給付費収入		2,573,740		150,136,970	152,710,710		152,710,710
01 介護給付費収入		2,573,740		111,806,090	114,379,830		114,379,830
03 訓練等給付費収入				36,674,130	36,674,130		36,674,130
07 計画相談支援給付費収入				1,656,750	1,656,750		1,656,750
03 利用者負担金収入		63,180		17,947,490	18,010,670		18,010,670
04 補足給付費収入				3,639,924	3,639,924		3,639,924
01 特定障害者特別給付費収入				3,639,924	3,639,924		3,639,924
06 その他の事業収入				3,131,007	3,131,007		3,131,007
01 補助金事業収入				700,000	700,000		700,000
02 受託事業収入				2,056,984	2,056,984		2,056,984
03 その他の事業収入				374,023	374,023		374,023
159 その他の事業収入		378,956			378,956		378,956
01 その他の事業収入		378,956			378,956		378,956
02 受託事業収入		378,956			378,956		378,956
161 借入金利息補助金収入		496,770	3,804	193,590	694,164		694,164
162 経常経費寄附金収入	100,000	283,000		35,000	418,000		418,000
163 受取利息配当金収入	6,291	815,663	24	2,470	824,448		824,448
164 その他の収入	52,500	1,892,214	149,085	1,033,306	3,127,105		3,127,105
01 受入研修費収入		158,600		61,000	219,600		219,600
03 雑収入	52,500	1,141,615	149,085	972,306	2,315,506		2,315,506
04 振興会退職金収入		591,999			591,999		591,999
事業活動収入計(1)	158,791	400,533,365	31,062,956	182,800,857	614,555,969		614,555,969
支 111 人件費支出	531,680	280,854,195	13,979,040	105,149,079	400,513,994		400,513,994
01 役員報酬支出	531,680				531,680		531,680
02 職員給料支出		136,468,418	6,640,405	47,833,229	190,942,052		190,942,052
03 職員賞与支出		45,178,008	2,349,381	15,987,440	63,514,829		63,514,829
04 非常勤職員給与支出		53,236,295	3,107,927	26,629,317	82,973,539		82,973,539

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
05 派遣職員費支出		934,848			934,848		934,848
06 退職給付支出		9,371,585	133,500	1,668,167	11,173,252		11,173,252
07 法定福利費支出		35,665,041	1,747,827	13,030,926	50,443,794		50,443,794
112 事業費支出		70,755,141	7,197,249	24,329,507	102,281,897		102,281,897
01 給食費支出		31,042,681	4,812,334	11,521,473	47,376,488		47,376,488
02 介護用品費支出		5,632,430		615,083	6,247,513		6,247,513
03 医薬品費支出		74,021		14,316	88,337		88,337
05 保健衛生費支出		3,474,304	22,451	1,081,901	4,578,656		4,578,656
07 被服費支出		2,669,440		724,559	3,393,999		3,393,999
08 教養娯楽費支出		683,517	127,615	49,422	860,554		860,554
09 日用品費支出		750,773	22,578	187,433	960,784		960,784
12 水道光熱費支出		16,144,296	1,400,841	5,776,162	23,321,299		23,321,299
13 燃料費支出		5,716,749	461,600	2,042,458	8,220,807		8,220,807
14 消耗器具備品費支出		667,849	25,727	156,689	850,265		850,265
01 消耗品費		183,988	25,727	43,667	253,382		253,382
02 備品費		483,861		113,022	596,883		596,883
16 賃借料支出		2,595,120	232,700	1,498,860	4,326,680		4,326,680
17 教育指導費支出				334,541	334,541		334,541
19 葬祭費支出		75,000			75,000		75,000
20 車輛費支出		1,136,751	91,403	326,610	1,554,764		1,554,764
01 車輛燃料費支出		1,136,751	91,403	326,610	1,554,764		1,554,764
23 その他の事業費支出		92,210			92,210		92,210
113 事務費支出	586,868	44,950,412	4,916,947	15,049,902	65,504,129		65,504,129
01 福利厚生費支出	100,000	1,499,472	55,459	579,530	2,234,461		2,234,461
02 職員被服費支出		92,022		34,508	126,530		126,530
03 旅費交通費支出	218,130	158,976	17,002	42,809	436,917		436,917
04 研修研究費支出	3,000	142,540	35,000	115,000	295,540		295,540
05 事務消耗品費支出	20,000	1,320,734	124,515	547,970	2,013,219		2,013,219
01 消耗品費支出	20,000	769,096	39,757	547,970	1,376,823		1,376,823
02 備品費支出		551,638	84,758		636,396		636,396
06 印刷製本費支出		806,534	46,675	131,342	984,551		984,551
07 水道光熱費支出		1,615,015	130,434	577,132	2,322,581		2,322,581
08 燃料費支出		722,194	53,290	224,761	1,000,245		1,000,245
09 修繕費支出		5,045,962	468,273	1,258,996	6,773,231		6,773,231
10 通信運搬費支出	8,730	934,691	131,195	391,092	1,465,708		1,465,708

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
	11 会議費支出	105,220	13,512			118,732		118,732
	12 広報費支出		141,113	28,951	44,437	214,501		214,501
	13 業務委託費支出		25,524,531	3,151,725	8,759,877	37,436,133		37,436,133
	14 手数料支出	6,372	198,091	9,635	45,704	259,802		259,802
	15 保険料支出	95,320	246,780	34,550	169,110	545,760		545,760
	16 賃借料支出		2,427,796	37,800	950,866	3,416,462		3,416,462
	18 租税公課支出	7,800	61,200	2,800	20,300	92,100		92,100
	19 保守料支出		3,370,527	549,363	909,926	4,829,816		4,829,816
	21 諸会費支出		586,532	40,280	246,542	873,354		873,354
	22 雑支出	22,296	5,000			27,296		27,296
	23 その他の事務費支出		37,190			37,190		37,190
	114 就労支援事業支出				6,536,207	6,536,207		6,536,207
	01 就労支援事業販売原価支出				5,158,917	5,158,917		5,158,917
	01 就労支援事業製造原価支出				5,158,917	5,158,917		5,158,917
	02 就労支援事業販管費支出				1,377,290	1,377,290		1,377,290
	01 製品製造事業支出				698,685	698,685		698,685
	02 花卉生産事業支出				678,447	678,447		678,447
	04 その他の事業支出				158	158		158
	118 支払利息支出		496,770	43,944	193,590	734,304		734,304
	事業活動支出計(2)	1,118,548	397,056,518	26,137,180	151,258,285	575,570,531		575,570,531
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△959,757	3,476,847	4,925,776	31,542,572	38,985,438		38,985,438
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入		22,580,451	341,117	8,799,549	31,721,117		31,721,117
収 入	02 設備資金借入金元金償還補助金収入		22,580,451	341,117	8,799,549	31,721,117		31,721,117
	施設整備等収入計(4)		22,580,451	341,117	8,799,549	31,721,117		31,721,117
支 出	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		9,442,116	823,068	2,678,400	12,943,584		12,943,584
	02 建物取得支出		5,810,400			5,810,400		5,810,400
	02 建物付属設備		5,810,400			5,810,400		5,810,400
	04 器具及び備品取得支出		3,631,716	823,068	2,678,400	7,133,184		7,133,184
	施設整備等支出計(5)		32,022,567	4,764,068	11,477,949	48,264,584		48,264,584
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,442,116	△4,422,951	△2,678,400	△16,543,467		△16,543,467
その他	175 積立資産取崩収入		9,650,486		422,167	10,072,653		10,072,653
収 入	01 退職給付引当資産取崩収入		3,840,086		422,167	4,262,253		4,262,253
	03 その他の積立資産取崩収入		5,810,400			5,810,400		5,810,400

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
の 活 動 に よ る 収 支	181 拠点区分間繰入金収入	1,400,000				1,400,000	△1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	9,650,486		422,167	11,472,653	△1,400,000	10,072,653
	129 積立資産支出	15,000	11,585,307	268,383	15,175,239	27,043,929		27,043,929
	01 退職給付引当資産支出		4,868,307	268,383	1,771,239	6,907,929		6,907,929
	03 その他の積立資産支出	15,000	6,717,000		13,404,000	20,136,000		20,136,000
	135 拠点区分間繰入金支出		1,000,000		400,000	1,400,000	△1,400,000	
	その他の活動支出計(8)	15,000	12,585,307	268,383	15,575,239	28,443,929	△1,400,000	27,043,929
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,385,000	△2,934,821	△268,383	△15,153,072	△16,971,276		△16,971,276
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	425,243	△8,900,090	234,442	13,711,100	5,470,695		5,470,695
	前期末支払資金残高(11)		3,111,933	669,882,830	2,793,051	330,223,613	1,006,011,427	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,537,176	660,982,740	3,027,493	343,934,713	1,011,482,122		1,011,482,122

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29年4月1日 至平成30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		394,029,842			394,029,842		394,029,842	
	01 施設介護料収益		238,533,515			238,533,515		238,533,515	
	01 介護報酬収益		214,800,497			214,800,497		214,800,497	
	02 利用者負担金収益(公費)		273,142			273,142		273,142	
	03 利用者負担金収益(一般)		23,459,876			23,459,876		23,459,876	
	02 居宅介護料収益		69,877,930			69,877,930		69,877,930	
	01 (介護報酬収益)		62,767,938			62,767,938		62,767,938	
	01 介護報酬収益		62,656,473			62,656,473		62,656,473	
	02 介護予防報酬収益		111,465			111,465		111,465	
	02 (利用者負担金収益)		7,109,992			7,109,992		7,109,992	
	01 介護負担金収益(公費)		14,616			14,616		14,616	
	02 介護負担金収益(一般)		7,082,991			7,082,991		7,082,991	
	04 介護予防負担金収益(一般)		12,385			12,385		12,385	
	04 居宅介護支援介護料収益		8,045,700			8,045,700		8,045,700	
	01 居宅介護支援介護料収益		8,045,700			8,045,700		8,045,700	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益		1,688,620			1,688,620		1,688,620	
	01 事業費収益		1,519,758			1,519,758		1,519,758	
	03 事業負担金収益(一般)		168,862			168,862		168,862	
	06 利用者等利用料収益		75,729,003			75,729,003		75,729,003	
	01 施設サービス利用料収益		988,000			988,000		988,000	
	04 食費収益(公費)		21,177,310			21,177,310		21,177,310	
	05 食費収益(一般)		24,376,278			24,376,278		24,376,278	
	06 居住費収益(公費)		12,039,680			12,039,680		12,039,680	
	07 居住費収益(一般)		16,800,265			16,800,265		16,800,265	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		235,800			235,800		235,800	
	09 その他の利用料収益		111,670			111,670		111,670	
	07 その他の事業収益		155,074			155,074		155,074	
	01 補助金事業収益		155,074			155,074		155,074	
	072 老人福祉事業収益				30,910,043		30,910,043		30,910,043
	02 運営事業収益				30,910,043		30,910,043		30,910,043

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
02 その他の利用料収益			16,632,654		16,632,654		16,632,654
03 補助金事業収益			14,277,389		14,277,389		14,277,389
075 就労支援事業収益				6,681,100	6,681,100		6,681,100
01 製品製造事業収益				3,049,145	3,049,145		3,049,145
02 花卉生産事業収益				3,269,542	3,269,542		3,269,542
03 受託加工事業収益				190,410	190,410		190,410
04 その他の事業収益				172,003	172,003		172,003
076 障害福祉サービス等事業収益		2,636,920		174,855,391	177,492,311		177,492,311
01 自立支援給付費収益		2,573,740		150,136,970	152,710,710		152,710,710
01 介護給付費収益		2,573,740		111,806,090	114,379,830		114,379,830
03 訓練等給付費収益				36,674,130	36,674,130		36,674,130
07 計画相談支援給付費収益				1,656,750	1,656,750		1,656,750
03 利用者負担金収益		63,180		17,947,490	18,010,670		18,010,670
04 補足給付費収益				3,639,924	3,639,924		3,639,924
01 特定障害者特別給付費収益				3,639,924	3,639,924		3,639,924
06 その他の事業収益				3,131,007	3,131,007		3,131,007
01 補助金事業収益				700,000	700,000		700,000
02 受託事業収益				2,056,984	2,056,984		2,056,984
03 その他の事業収益				374,023	374,023		374,023
079 その他の事業収益		378,956			378,956		378,956
01 その他の事業収益		378,956			378,956		378,956
02 受託事業収益		378,956			378,956		378,956
081 経常経費寄附金収益	100,000	283,000		35,000	418,000		418,000
サービス活動収益計(1)	100,000	397,328,718	30,910,043	181,571,491	609,910,252		609,910,252
費用							
021 人件費	531,680	281,882,416	14,247,423	106,498,151	403,159,670		403,159,670
01 役員報酬	531,680				531,680		531,680
02 職員給料		136,468,418	6,640,405	47,833,229	190,942,052		190,942,052
03 職員賞与		45,178,008	2,349,381	15,987,440	63,514,829		63,514,829
05 非常勤職員給与		53,236,295	3,107,927	26,629,317	82,973,539		82,973,539
06 派遣職員費		934,848			934,848		934,848
07 退職給付費用		10,399,806	401,883	3,017,239	13,818,928		13,818,928
08 法定福利費		35,665,041	1,747,827	13,030,926	50,443,794		50,443,794
022 事業費		70,755,141	7,197,249	24,329,507	102,281,897		102,281,897
01 給食費		31,042,681	4,812,334	11,521,473	47,376,488		47,376,488
02 介護用品費		5,632,430		615,083	6,247,513		6,247,513

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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		74,021		14,316	88,337		88,337
05 保健衛生費		3,474,304	22,451	1,081,901	4,578,656		4,578,656
07 被服費		2,669,440		724,559	3,393,999		3,393,999
08 教養娯楽費		683,517	127,615	49,422	860,554		860,554
09 日用品費		750,773	22,578	187,433	960,784		960,784
12 水道光熱費		16,144,296	1,400,841	5,776,162	23,321,299		23,321,299
13 燃料費		5,716,749	461,600	2,042,458	8,220,807		8,220,807
14 消耗器具備品費		667,849	25,727	156,689	850,265		850,265
01 消耗品費		183,988	25,727	43,667	253,382		253,382
02 備品費		483,861		113,022	596,883		596,883
16 賃借料		2,595,120	232,700	1,498,860	4,326,680		4,326,680
17 教育指導費				334,541	334,541		334,541
19 葬祭費		75,000			75,000		75,000
20 車輛費		1,136,751	91,403	326,610	1,554,764		1,554,764
01 車輛燃料費		1,136,751	91,403	326,610	1,554,764		1,554,764
22 その他の事業費		92,210			92,210		92,210
023 事務費	586,868	45,205,024	4,916,947	15,175,568	65,884,407		65,884,407
01 福利厚生費	100,000	1,499,472	55,459	579,530	2,234,461		2,234,461
02 職員被服費		92,022		34,508	126,530		126,530
03 旅費交通費	218,130	158,976	17,002	42,809	436,917		436,917
04 研修研究費	3,000	142,540	35,000	115,000	295,540		295,540
05 事務消耗品費	20,000	1,320,734	124,515	547,970	2,013,219		2,013,219
01 消耗品費	20,000	769,096	39,757	547,970	1,376,823		1,376,823
02 備品費		551,638	84,758		636,396		636,396
06 印刷製本費		806,534	46,675	131,342	984,551		984,551
07 水道光熱費		1,615,015	130,434	577,132	2,322,581		2,322,581
08 燃料費		722,194	53,290	224,761	1,000,245		1,000,245
09 修繕費		5,045,962	468,273	1,258,996	6,773,231		6,773,231
10 通信運搬費	8,730	934,691	131,195	391,092	1,465,708		1,465,708
11 会議費	105,220	13,512			118,732		118,732
12 広報費		141,113	28,951	44,437	214,501		214,501
13 業務委託費		25,524,531	3,151,725	8,759,877	37,436,133		37,436,133
14 手数料	6,372	198,091	9,635	45,704	259,802		259,802
15 保険料	95,320	246,780	34,550	169,110	545,760		545,760
16 賃借料		2,427,796	37,800	950,866	3,416,462		3,416,462

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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	7,800	61,200	2,800	20,300	92,100		92,100
	19 保守料		3,370,527	549,363	909,926	4,829,816		4,829,816
	21 諸会費		586,532	40,280	246,542	873,354		873,354
	22 雑費	22,296	259,612		125,666	407,574		407,574
	23 その他の事務費		37,190			37,190		37,190
	024 就労支援事業費用				6,536,207	6,536,207		6,536,207
	01 就労支援事業販売原価				5,158,917	5,158,917		5,158,917
	02 当期就労支援事業製造原価				5,158,917	5,158,917		5,158,917
	02 就労支援事業販管費				1,377,290	1,377,290		1,377,290
	01 製品製造事業費				698,685	698,685		698,685
	02 花卉生産事業費				678,447	678,447		678,447
	04 その他の事業費				158	158		158
	028 減価償却費	444,906	33,642,816	7,166,839	10,799,546	52,054,107		52,054,107
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,312,385	△5,879,373	△8,913,436	△40,105,194		△40,105,194
	サービス活動費用計(2)	1,563,454	406,173,012	27,649,085	154,425,543	589,811,094		589,811,094
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,463,454	△8,844,294	3,260,958	27,145,948	20,099,158		20,099,158
サービス活動外増減の部	収益							
	083 借入金利息補助金収益		496,770	3,804	193,590	694,164		694,164
	084 受取利息配当金収益	6,291	815,663	24	2,470	824,448		824,448
	089 その他のサービス活動外収益	52,500	2,146,826	149,085	1,158,972	3,507,383		3,507,383
	01 受入研修費収益		158,600		61,000	219,600		219,600
	04 雑収益	52,500	1,141,615	149,085	972,306	2,315,506		2,315,506
	05 振興会退職金収益		846,611		125,666	972,277		972,277
	サービス活動外収益計(4)	58,791	3,459,259	152,913	1,355,032	5,025,995		5,025,995
費用	033 支払利息		496,770	43,944	193,590	734,304		734,304
	サービス活動外費用計(5)		496,770	43,944	193,590	734,304		734,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,791	2,962,489	108,969	1,161,442	4,291,691		4,291,691
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,404,663	△5,881,805	3,369,927	28,307,390	24,390,849		24,390,849
特別増減の部	収益							
	090 施設整備等補助金収益		22,580,451	341,117	8,799,549	31,721,117		31,721,117
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益		22,580,451	341,117	8,799,549	31,721,117		31,721,117
	096 拠点区分間繰入金収益	1,400,000				1,400,000	△1,400,000	
	特別収益計(8)	1,400,000	22,580,451	341,117	8,799,549	33,121,117	△1,400,000	31,721,117
費用	043 国庫補助金等特別積立金積立額		22,580,451	341,117	8,799,549	31,721,117		31,721,117
	046 拠点区分間繰入金費用		1,000,000		400,000	1,400,000	△1,400,000	
	050 その他の特別損失				279,081	279,081		279,081

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
	01 その他の特別損失				279,081	279,081		279,081
	02 過年度修正損				279,081	279,081		279,081
	特別費用計(9)		23,580,451	341,117	9,478,630	33,400,198	△1,400,000	32,000,198
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,400,000	△1,000,000		△679,081	△279,081		△279,081
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,663	△6,881,805	3,369,927	27,628,309	24,111,768		24,111,768
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	58,600,739	743,541,222	30,704,794	342,567,521	1,175,414,276		1,175,414,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,596,076	736,659,417	34,074,721	370,195,830	1,199,526,044		1,199,526,044
活動	101 基本金取崩額(14)							
	102 その他の積立金取崩額(15)		5,810,400			5,810,400		5,810,400
増	01 その他の積立金取崩額		5,810,400			5,810,400		5,810,400
	051 その他の積立金積立額(16)	15,000	6,717,000		13,404,000	20,136,000		20,136,000
減	01 その他の積立金積立額	15,000	6,717,000		13,404,000	20,136,000		20,136,000
部の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,581,076	735,752,817	34,074,721	356,791,830	1,185,200,444		1,185,200,444

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30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	9,748,674	679,297,974	4,531,596	349,529,286	1,043,107,530		1,043,107,530
01 現金預金	9,744,363	618,313,924	4,491,797	321,470,369	954,020,453		954,020,453
01 現金	43,283				43,283		43,283
02 預金	9,701,080	618,313,924	4,491,797	321,470,369	953,977,170		953,977,170
03 事業未収金		60,965,042	35,911	28,036,453	89,037,406		89,037,406
16 前払金		19,008	3,888	22,464	45,360		45,360
24 仮払金	4,311				4,311		4,311
002 固定資産	90,498,900	821,184,422	152,990,007	434,035,246	1,498,708,575		1,498,708,575
001 基本財産	87,004,792	565,006,772	131,294,676	165,777,849	949,084,089		949,084,089
01 土地	86,004,792				86,004,792		86,004,792
02 建物		565,006,772	131,294,676	165,777,849	862,079,297		862,079,297
03 定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	3,494,108	256,177,650	21,695,331	268,257,397	549,624,486		549,624,486
02 建物	2,166,108	56,596,379	9,421,387	30,398,725	98,582,599		98,582,599
03 構築物		6,137,280		169,785	6,307,065		6,307,065
05 車輛運搬具		2		2	4		4
06 器具及び備品		7,660,521	985,291	9,337,482	17,983,294		17,983,294
10 ソフトウェア				172,260	172,260		172,260
16 退職給付引当資産		60,013,834	4,211,591	14,804,689	79,030,114		79,030,114
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	443,000	76,928,600	1,427,000	51,177,000	129,975,600		129,975,600
20 備品購入営繕積立資産	222,000	41,182,000	1,714,000	34,227,000	77,345,000		77,345,000
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		7,659,034	3,936,062	10,140	11,605,236		11,605,236
資産の部合計	100,247,574	1,500,482,396	157,521,603	783,564,532	2,541,816,105		2,541,816,105

貸借対照表内訳表

(平成30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	6,211,498	18,315,234	1,504,103	5,594,573	31,625,408		31,625,408
02 事業未払金	21,540	14,787,372	1,298,110	4,033,434	20,140,456		20,140,456
13 未払費用		2,305,403	148,055	1,162,755	3,616,213		3,616,213
15 職員預り金		1,222,459	57,938	398,384	1,678,781		1,678,781
20 仮受金	6,189,958				6,189,958		6,189,958
012 固定負債		60,013,834	7,111,591	14,804,689	81,930,114		81,930,114
07 退職給付引当金		60,013,834	4,211,591	14,804,689	79,030,114		79,030,114
09 長期預り金			2,900,000		2,900,000		2,900,000
負債の部合計	6,211,498	78,329,068	8,615,694	20,399,262	113,555,522		113,555,522
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		565,089,911	111,690,188	191,109,126	867,889,225		867,889,225
015 その他の積立金	1,328,000	118,110,600	3,141,000	213,364,314	335,943,914		335,943,914
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	443,000	76,928,600	1,427,000	51,177,000	129,975,600		129,975,600
03 備品購入償積立金	222,000	41,182,000	1,714,000	34,227,000	77,345,000		77,345,000
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	58,581,076	735,752,817	34,074,721	356,791,830	1,185,200,444		1,185,200,444
02 (うち当期活動増減差額)	△4,663	△6,881,805	3,369,927	27,628,309	24,111,768		24,111,768
純資産の部合計	94,036,076	1,422,153,328	148,905,909	763,165,270	2,428,260,583		2,428,260,583
負債及び純資産の部合計	100,247,574	1,500,482,396	157,521,603	783,564,532	2,541,816,105		2,541,816,105