

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29年4月1日 至平成30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	394,212,000	394,029,842	182,158		99.95%
	01 施設介護料収入	236,873,000	238,533,515	△1,660,515		100.70%
	01 介護報酬収入	213,637,000	214,800,497	△1,163,497		100.54%
	02 利用者負担金収入(公費)	342,000	273,142	68,858		79.87%
	03 利用者負担金収入(一般)	22,894,000	23,459,876	△565,876		102.47%
	02 居宅介護料収入	70,940,000	69,877,930	1,062,070		98.50%
	01 (介護報酬収入)	63,774,000	62,767,938	1,006,062		98.42%
	01 介護報酬収入	63,721,000	62,656,473	1,064,527		98.33%
	02 介護予防報酬収入	53,000	111,465	△58,465		210.31%
	02 (利用者負担金収入)	7,166,000	7,109,992	56,008		99.22%
	01 介護負担金収入(公費)	14,000	14,616	△616		104.40%
	02 介護負担金収入(一般)	7,146,000	7,082,991	63,009		99.12%
	04 介護予防負担金収入(一般)	6,000	12,385	△6,385		206.42%
	04 居宅介護支援介護料収入	8,360,000	8,045,700	314,300		96.24%
	01 居宅介護支援介護料収入	8,360,000	8,045,700	314,300		96.24%
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,976,000	1,688,620	287,380		85.46%
	01 事業費収入	1,779,000	1,519,758	259,242		85.43%
	03 事業負担金収入(一般)	197,000	168,862	28,138		85.72%
	06 利用者等利用料収入	75,803,000	75,729,003	73,997		99.90%
	01 施設サービス利用料収入	984,000	988,000	△4,000		100.41%
	04 食費収入(公費)	21,108,000	21,177,310	△69,310		100.33%
	05 食費収入(一般)	24,493,000	24,376,278	116,722		99.52%
	06 居住費収入(公費)	12,010,000	12,039,680	△29,680		100.25%
	07 居住費収入(一般)	16,839,000	16,800,265	38,735		99.77%
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	308,000	235,800	72,200		76.56%
	09 その他の利用料収入	61,000	111,670	△50,670		183.07%
	07 その他の事業収入	260,000	155,074	104,926		59.64%
	01 補助金事業収入	260,000	155,074	104,926		59.64%
	156 障害福祉サービス等事業収入	3,089,000	2,636,920	452,080		85.36%
	01 自立支援給付費収入	3,015,000	2,573,740	441,260		85.36%
	01 介護給付費収入	3,015,000	2,573,740	441,260		85.36%
	03 利用者負担金収入	74,000	63,180	10,820		85.38%
159 その他の事業収入	322,000	378,956	△56,956		117.69%	
01 その他の事業収入	322,000	378,956	△56,956		117.69%	
02 受託事業収入	304,000	378,956	△74,956		124.66%	
03 その他の事業収入	18,000		18,000			
161 借入金利息補助金収入	899,000	496,770	402,230		55.26%	
162 経常経費寄附金収入	82,000	283,000	△201,000		345.12%	
163 受取利息配当金収入	1,541,000	815,663	725,337		52.93%	
164 その他の収入	848,000	1,892,214	△1,044,214		223.14%	
01 受入研修費収入	112,000	158,600	△46,600		141.61%	
03 雑収入	443,000	1,141,615	△698,615		257.70%	
04 振興会退職金収入	293,000	591,999	△298,999		202.05%	
事業活動収入計(1)	400,993,000	400,533,365	459,635		99.89%	
支出	111 人件費支出	287,131,000	280,854,195	6,276,805		97.81%
	02 職員給料支出	138,425,000	136,468,418	1,956,582		98.59%
	03 職員賞与支出	45,541,000	45,178,008	362,992		99.20%
	04 非常勤職員給与支出	54,491,000	53,236,295	1,254,705		97.70%
	05 派遣職員費支出	935,000	934,848	152		99.98%
	06 退職給付支出	9,414,000	9,371,585	42,415		99.55%
	07 法定福利費支出	38,325,000	35,665,041	2,659,959		93.06%

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
	112 事業費支出	76,175,000	70,755,141	5,419,859		92.88%
	01 給食費支出	32,445,000	31,042,681	1,402,319		95.68%
	02 介護用品費支出	5,636,000	5,632,430	3,570		99.94%
	03 医薬品費支出	193,000	74,021	118,979		38.35%
	05 保健衛生費支出	3,640,000	3,474,304	165,696		95.45%
	07 被服費支出	3,725,000	2,669,440	1,055,560		71.66%
	08 教養娯楽費支出	939,000	683,517	255,483		72.79%
	09 日用品費支出	805,000	750,773	54,227		93.26%
	12 水道光熱費支出	16,305,000	16,144,296	160,704		99.01%
	13 燃料費支出	6,962,000	5,716,749	1,245,251		82.11%
	14 消耗器具備品費支出	1,172,000	667,849	504,151		56.98%
	01 消耗品費	201,000	183,988	17,012		91.54%
	02 備品費	971,000	483,861	487,139		49.83%
	16 賃借料支出	2,705,000	2,595,120	109,880		95.94%
	19 葬祭費支出	150,000	75,000	75,000		50.00%
	20 車輛費支出	1,232,000	1,136,751	95,249		92.27%
	01 車輛燃料費支出	1,232,000	1,136,751	95,249		92.27%
	23 その他の事業費支出	266,000	92,210	173,790		34.67%
	113 事務費支出	53,555,000	44,950,412	8,604,588		83.93%
	01 福利厚生費支出	1,620,000	1,499,472	120,528		92.56%
	02 職員被服費支出	202,000	92,022	109,978		45.56%
	03 旅費交通費支出	278,000	158,976	119,024		57.19%
	04 研修研究費支出	189,000	142,540	46,460		75.42%
	05 事務消耗品費支出	1,612,000	1,320,734	291,266		81.93%
	01 消耗品費支出	1,111,000	769,096	341,904		69.23%
	02 備品費支出	501,000	551,638	△50,638		110.11%
	06 印刷製本費支出	922,000	806,534	115,466		87.48%
	07 水道光熱費支出	2,189,000	1,615,015	573,985		73.78%
	08 燃料費支出	776,000	722,194	53,806		93.07%
	09 修繕費支出	11,449,000	5,045,962	6,403,038		44.07%
	10 通信運搬費支出	969,000	934,691	34,309		96.46%
	11 会議費支出	14,000	13,512	488		96.51%
	12 広報費支出	222,000	141,113	80,887		63.56%
	13 業務委託費支出	25,950,000	25,524,531	425,469		98.36%
	14 手数料支出	238,000	198,091	39,909		83.23%
	15 保険料支出	252,000	246,780	5,220		97.93%
	16 賃借料支出	2,482,000	2,427,796	54,204		97.82%
	18 租税公課支出	66,000	61,200	4,800		92.73%
	19 保守料支出	3,489,000	3,370,527	118,473		96.60%
	21 諸会費支出	588,000	586,532	1,468		99.75%
	22 雑支出	5,000	5,000			100.00%
	23 その他の事務費支出	43,000	37,190	5,810		86.49%
	118 支払利息支出	901,000	496,770	404,230		55.14%
	事業活動支出計(2)	417,762,000	397,056,518	20,705,482		95.04%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,769,000	3,476,847	△20,245,847		#####
施設整備等による収支	取 166 施設整備等補助金収入	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%
	支 121 設備資金借入金元金償還支出	22,582,000	22,580,451	1,549		99.99%
	122 固定資産取得支出	10,592,000	9,442,116	1,149,884		89.14%
	02 建物取得支出	6,000,000	5,810,400	189,600		96.84%
02 建物付属設備	6,000,000	5,810,400	189,600		96.84%	
04 器具及び備品取得支出	4,592,000	3,631,716	960,284		79.09%	
施設整備等支出計(5)	33,174,000	32,022,567	1,151,433		96.53%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,594,000	△9,442,116	△1,151,884		89.13%	
取 175 積立資産取崩収入	11,786,000	9,650,486	2,135,514		81.88%	

資金収支計算書

(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	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	3,786,000	3,840,086	△54,086		101.43%
	03 その他の積立資産取崩収入	8,000,000	5,810,400	2,189,600		72.63%
	その他の活動収入計(7)	11,786,000	9,650,486	2,135,514		81.88%
	支 129 積立資産支出	12,034,000	11,585,307	448,693		96.27%
	01 退職給付引当資産支出	5,317,000	4,868,307	448,693		91.56%
	03 その他の積立資産支出	6,717,000	6,717,000			100.00%
	135 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			100.00%
	その他の活動支出計(8)	13,034,000	12,585,307	448,693		96.56%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,248,000	△2,934,821	1,686,821		235.16%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,611,000	△8,900,090	△19,710,910		31.11%
前期末支払資金残高(12)		644,520,000	669,882,830	△25,362,830		103.94%
当期末支払資金残高(11)+(12)		615,909,000	660,982,740	△45,073,740		107.32%

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29年4月1日 至平成30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	394,029,842	383,799,426	10,230,416	102.67%	
	01 施設介護料収益	238,533,515	229,370,395	9,163,120	103.99%	
	01 介護報酬収益	214,800,497	207,017,263	7,783,234	103.76%	
	02 利用者負担金収益(公費)	273,142	353,325	△80,183	77.31%	
	03 利用者負担金収益(一般)	23,459,876	21,999,807	1,460,069	106.64%	
	02 居宅介護料収益	69,877,930	71,446,072	△1,568,142	97.81%	
	01 (介護報酬収益)	62,767,938	64,291,285	△1,523,347	97.63%	
	01 介護報酬収益	62,656,473	62,771,464	△114,991	99.82%	
	02 介護予防報酬収益	111,465	1,519,821	△1,408,356	7.33%	
	02 (利用者負担金収益)	7,109,992	7,154,787	△44,795	99.37%	
	01 介護負担金収益(公費)	14,616		14,616		
	02 介護負担金収益(一般)	7,082,991	6,985,918	97,073	101.39%	
	04 介護予防負担金収益(一般)	12,385	168,869	△156,484	7.33%	
	04 居宅介護支援介護料収益	8,045,700	8,534,680	△488,980	94.27%	
	01 居宅介護支援介護料収益	8,045,700	8,534,680	△488,980	94.27%	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,688,620	839,140	849,480	201.23%	
	01 事業費収益	1,519,758	755,226	764,532	201.23%	
	03 事業負担金収益(一般)	168,862	83,914	84,948	201.23%	
	06 利用者等利用料収益	75,729,003	73,265,809	2,463,194	103.36%	
	01 施設サービス利用料収益	988,000	968,000	20,000	102.07%	
	04 食費収益(公費)	21,177,310	22,107,090	△929,780	95.79%	
	05 食費収益(一般)	24,376,278	22,136,287	2,239,991	110.12%	
	06 居住費収益(公費)	12,039,680	12,249,330	△209,650	98.29%	
	07 居住費収益(一般)	16,800,265	15,659,982	1,140,283	107.28%	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	235,800	124,200	111,600	189.86%	
	09 その他の利用料収益	111,670	20,920	90,750	533.80%	
	07 その他の事業収益	155,074	343,330	△188,256	45.17%	
	01 補助金事業収益	155,074	343,330	△188,256	45.17%	
	076 障害福祉サービス等事業収益	2,636,920	3,027,570	△390,650	87.10%	
	01 自立支援給付費収益	2,573,740	2,955,030	△381,290	87.10%	
	01 介護給付費収益	2,573,740	2,955,030	△381,290	87.10%	
	03 利用者負担金収益	63,180	72,540	△9,360	87.10%	
079 その他の事業収益	378,956	331,526	47,430	114.31%		
01 その他の事業収益	378,956	331,526	47,430	114.31%		
02 受託事業収益	378,956	329,156	49,800	115.13%		
03 その他の事業収益		2,370	△2,370	0.00%		
081 経常経費寄附金収益	283,000	193,000	90,000	146.63%		
サービス活動収益計(1)	397,328,718	387,351,522	9,977,196	102.58%		
費 用	021 人件費	281,882,416	277,393,627	4,488,789	101.62%	
	02 職員給料	136,468,418	131,996,657	4,471,761	103.39%	
	03 職員賞与	45,178,008	43,843,038	1,334,970	103.04%	
	05 非常勤職員給与	53,236,295	55,607,747	△2,371,452	95.74%	
	06 派遣職員費	934,848	102,060	832,788	915.98%	
	07 退職給付費用	10,399,806	10,905,749	△505,943	95.36%	
	08 法定福利費	35,665,041	34,938,376	726,665	102.08%	
	022 事業費	70,755,141	67,112,587	3,642,554	105.43%	
	01 給食費	31,042,681	29,766,935	1,275,746	104.29%	
	02 介護用品費	5,632,430	5,053,965	578,465	111.45%	
	03 医薬品費	74,021	144,771	△70,750	51.13%	
	05 保健衛生費	3,474,304	3,318,929	155,375	104.68%	
	07 被服費	2,669,440	3,580,393	△910,953	74.56%	

事業活動計算書

(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	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	683,517	616,802	66,715	110.82%	
09 日用品費	750,773	719,196	31,577	104.39%	
12 水道光熱費	16,144,296	15,512,023	632,273	104.08%	
13 燃料費	5,716,749	3,922,624	1,794,125	145.74%	
14 消耗器具備品費	667,849	730,798	△62,949	91.39%	
01 消耗品費	183,988	379,337	△195,349	48.50%	
02 備品費	483,861	351,461	132,400	137.67%	
16 賃借料	2,595,120	2,516,556	78,564	103.12%	
19 葬祭費	75,000	110,000	△35,000	68.18%	
20 車輛費	1,136,751	943,663	193,088	120.46%	
01 車輛燃料費	1,136,751	943,663	193,088	120.46%	
22 その他の事業費	92,210	175,932	△83,722	52.41%	
023 事務費	45,205,024	59,659,127	△14,454,103	75.77%	
01 福利厚生費	1,499,472	1,545,864	△46,392	97.00%	
02 職員被服費	92,022	781,506	△689,484	11.77%	
03 旅費交通費	158,976	163,901	△4,925	97.00%	
04 研修研究費	142,540	169,480	△26,940	84.10%	
05 事務消耗品費	1,320,734	978,567	342,167	134.97%	
01 消耗品費	769,096	809,007	△39,911	95.07%	
02 備品費	551,638	169,560	382,078	325.33%	
06 印刷製本費	806,534	766,461	40,073	105.23%	
07 水道光熱費	1,615,015	1,520,565	94,450	106.21%	
08 燃料費	722,194	458,052	264,142	157.67%	
09 修繕費	5,045,962	19,797,541	△14,751,579	25.49%	
10 通信運搬費	934,691	922,385	12,306	101.33%	
11 会議費	13,512		13,512		
12 広報費	141,113	156,053	△14,940	90.43%	
13 業務委託費	25,524,531	25,105,615	418,916	101.67%	
14 手数料	198,091	250,014	△51,923	79.23%	
15 保険料	246,780	289,990	△43,210	85.10%	
16 賃借料	2,427,796	2,391,472	36,324	101.52%	
18 租税公課	61,200	45,200	16,000	135.40%	
19 保守料	3,370,527	3,311,777	58,750	101.77%	
21 諸会費	586,532	571,242	15,290	102.68%	
22 雑費	259,612	402,784	△143,172	64.45%	
23 その他の事務費	37,190	30,658	6,532	121.31%	
028 減価償却費	33,642,816	34,899,510	△1,256,694	96.40%	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,312,385	△26,476,670	1,164,285	95.60%	
サービス活動費用計(2)	406,173,012	412,588,181	△6,415,169	98.45%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,844,294	△25,236,659	16,392,365	35.05%	
サ					
ー					
ビ					
ス					
活					
動					
外					
増					
減					
の					
部					
083 借入金利息補助金収益	496,770	993,540	△496,770	50.00%	
084 受取利息配当金収益	815,663	1,305,709	△490,046	62.47%	
089 その他のサービス活動外収益	2,146,826	816,965	1,329,861	262.78%	
01 受入研修費収益	158,600	90,700	67,900	174.86%	
04 雑収益	1,141,615	525,785	615,830	217.13%	
05 振興会退職金収益	846,611	200,480	646,131	422.29%	
サービス活動外収益計(4)	3,459,259	3,116,214	343,045	111.01%	
費					
033 支払利息	496,770	993,540	△496,770	50.00%	
サービス活動外費用計(5)	496,770	993,540	△496,770	50.00%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,962,489	2,122,674	839,815	139.56%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,881,805	△23,113,985	17,232,180	25.45%	
特					
別					
増					
減					
費					
090 施設整備等補助金収益	22,580,451	22,580,451		100.00%	
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%	
特別収益計(8)	22,580,451	22,580,451		100.00%	
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29年4月1日 至平成30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	1,000,000	2,210,724	△1,210,724	45.23%	
	特別費用計(9)	23,580,451	24,791,175	△1,210,724	95.12%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△2,210,724	1,210,724	45.23%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,881,805	△25,324,709	18,442,904	27.17%	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	743,541,222	753,577,931	△10,036,709	98.67%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	736,659,417	728,253,222	8,406,195	101.15%	
活 動 増	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)	5,810,400	15,344,000	△9,533,600	37.87%	
減	01 その他の積立金取崩額	5,810,400	15,344,000	△9,533,600	37.87%	
	051 その他の積立金積立額(16)	6,717,000	56,000	6,661,000	#####	
差 額 の	01 その他の積立金積立額	6,717,000	56,000	6,661,000	#####	
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	735,752,817	743,541,222	△7,788,405	98.95%	

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30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	679,297,974	681,946,228	△2,648,254	011 流動負債	18,315,234	34,643,849	△16,328,615
01 現金預金	618,313,924	623,300,252	△4,986,328	02 事業未払金	14,787,372	8,268,121	6,519,251
02 預金	618,313,924	623,300,252	△4,986,328	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	60,965,042	58,481,588	2,483,454	13 未払費用	2,305,403	2,489,723	△184,320
16 前払金	19,008	164,388	△145,380	15 職員預り金	1,222,459	1,305,554	△83,095
002 固定資産	821,184,422	843,704,913	△22,520,491	012 固定負債	60,013,834	59,240,225	773,609
001 基本財産	565,006,772	590,624,851	△25,618,079	07 退職給付引当金	60,013,834	59,240,225	773,609
02 建物	565,006,772	590,624,851	△25,618,079	負債の部合計	78,329,068	93,884,074	△15,555,006
002 その他の固定資産	256,177,650	253,080,062	3,097,588	純資産の部			
02 建物	56,596,379	53,644,828	2,951,551	013 基本金	3,200,000	3,200,000	
03 構築物	6,137,280	7,740,448	△1,603,168	01 第一号基本金	3,200,000	3,200,000	
05 車輛運搬具	2	2		014 国庫補助金等特別積立金	565,089,911	567,821,845	△2,731,934
06 器具及び備品	7,660,521	6,181,844	1,478,677	015 その他の積立金	118,110,600	117,204,000	906,600
16 退職給付引当資産	60,013,834	59,240,225	773,609	02 施設改修積立金	76,928,600	78,261,000	△1,332,400
19 施設改修積立資産	76,928,600	78,261,000	△1,332,400	03 備品購入営繕積立金	41,182,000	38,943,000	2,239,000
20 備品購入営繕積立資産	41,182,000	38,943,000	2,239,000	016 次期繰越活動増減差額	735,752,817	743,541,222	△7,788,405
26 その他の固定資産	7,659,034	9,068,715	△1,409,681	02 (うち当期活動増減差額)	△6,881,805	△25,324,709	18,442,904
				純資産の部合計	1,422,153,328	1,431,767,067	△9,613,739
資産の部合計	1,500,482,396	1,525,651,141	△25,168,745	負債及び純資産の部合計	1,500,482,396	1,525,651,141	△25,168,745