

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	取入					
	152 老人福祉事業収入	31,396,000	30,910,043	485,957		98.45%
	02 運営事業収入	31,396,000	30,910,043	485,957		98.45%
	02 その他の利用料収入	16,962,000	16,632,654	329,346		98.06%
	03 補助金事業収入	14,434,000	14,277,389	156,611		98.91%
	161 借入金利息補助金収入	3,000	3,804	△804		126.80%
	163 受取利息配当金収入	1,000	24	976		2.40%
	164 その他の収入	143,000	149,085	△6,085		104.26%
	02 利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
	03 雑収入	142,000	149,085	△7,085		104.99%
	事業活動収入計(1)	31,543,000	31,062,956	480,044		98.48%
事業活動による収支	支出					
	111 人件費支出	14,057,000	13,979,040	77,960		99.45%
	02 職員給料支出	6,661,000	6,640,405	20,595		99.69%
	03 職員賞与支出	2,350,000	2,349,381	619		99.97%
	04 非常勤職員給与支出	3,110,000	3,107,927	2,073		99.93%
	06 退職給付支出	135,000	133,500	1,500		98.89%
	07 法定福利費支出	1,801,000	1,747,827	53,173		97.05%
	112 事業費支出	7,396,000	7,197,249	198,751		97.31%
	01 給食費支出	4,916,000	4,812,334	103,666		97.89%
	05 保健衛生費支出	29,000	22,451	6,549		77.42%
	08 教養娯楽費支出	133,000	127,615	5,385		95.95%
	09 日用品費支出	26,000	22,578	3,422		86.84%
	12 水道光熱費支出	1,410,000	1,400,841	9,159		99.35%
	13 燃料費支出	510,000	461,600	48,400		90.51%
	14 消耗器具備品費支出	27,000	25,727	1,273		95.29%
	01 消耗品費	27,000	25,727	1,273		95.29%
	16 賃借料支出	235,000	232,700	2,300		99.02%
	19 葬祭費支出	5,000		5,000		
	20 車輛費支出	100,000	91,403	8,597		91.40%
	01 車輛燃料費支出	100,000	91,403	8,597		91.40%
	23 その他の事業費支出	5,000		5,000		
	113 事務費支出	4,988,000	4,916,947	71,053		98.58%
	01 福利厚生費支出	70,000	55,459	14,541		79.23%
	03 旅費交通費支出	18,000	17,002	998		94.46%
	04 研修研究費支出	35,000	35,000			100.00%
	05 事務消耗品費支出	125,000	124,515	485		99.61%
	01 消耗品費支出	40,000	39,757	243		99.39%
	02 備品費支出	85,000	84,758	242		99.72%
	06 印刷製本費支出	67,000	46,675	20,325		69.66%
	07 水道光熱費支出	132,000	130,434	1,566		98.81%
	08 燃料費支出	57,000	53,290	3,710		93.49%
	09 修繕費支出	472,000	468,273	3,727		99.21%
	10 通信運搬費支出	132,000	131,195	805		99.39%
	12 広報費支出	29,000	28,951	49		99.83%
	13 業務委託費支出	3,160,000	3,151,725	8,275		99.74%
	14 手数料支出	13,000	9,635	3,365		74.12%
	15 保険料支出	39,000	34,550	4,450		88.59%
	16 賃借料支出	38,000	37,800	200		99.47%
	18 租税公課支出	3,000	2,800	200		93.33%
	19 保守料支出	550,000	549,363	637		99.88%
	21 諸会費支出	42,000	40,280	1,720		95.90%
	23 その他の事務費支出	6,000		6,000		

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
	118 支払利息支出	44,000	43,944	56		99.87%
	事業活動支出計(2)	26,485,000	26,137,180	347,820		98.69%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,058,000	4,925,776	132,224		97.39%
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	341,000	341,117	△117		100.03%
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	341,000	341,117	△117		100.03%
	施設整備等収入計(4)	341,000	341,117	△117		100.03%
	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	824,000	823,068	932		99.89%
	04 器具及び備品取得支出	824,000	823,068	932		99.89%
	施設整備等支出計(5)	4,765,000	4,764,068	932		99.98%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,424,000	△4,422,951	△1,049		99.98%
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	129 積立資産支出	269,000	268,383	617		99.77%
	01 退職給付引当資産支出	269,000	268,383	617		99.77%
	その他の活動支出計(8)	269,000	268,383	617		99.77%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△269,000	△268,383	△617		99.77%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	365,000	234,442	130,558		64.23%
	前期末支払資金残高(12)	6,445,000	2,793,051	3,651,949		43.34%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,810,000	3,027,493	3,782,507		44.46%

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	収益					
	072 老人福祉事業収益	30,910,043	27,822,989	3,087,054	111.10%	
	02 運営事業収益	30,910,043	27,822,989	3,087,054	111.10%	
	02 その他の利用料収益	16,632,654	16,460,879	171,775	101.04%	
	03 補助金事業収益	14,277,389	11,362,110	2,915,279	125.66%	
	サービス活動収益計(1)	30,910,043	27,822,989	3,087,054	111.10%	
	費用					
	021 人件費	14,247,423	13,976,400	271,023	101.94%	
	02 職員給料	6,640,405	6,592,028	48,377	100.73%	
	03 職員賞与	2,349,381	2,212,545	136,836	106.18%	
	05 非常勤職員給与	3,107,927	3,040,997	66,930	102.20%	
	07 退職給付費用	401,883	401,397	486	100.12%	
	08 法定福利費	1,747,827	1,729,433	18,394	101.06%	
	022 事業費	7,197,249	6,984,448	212,801	103.05%	
	01 給食費	4,812,334	4,853,689	△41,355	99.15%	
	05 保健衛生費	22,451	23,924	△1,473	93.84%	
	08 教養娯楽費	127,615	128,903	△1,288	99.00%	
	09 日用品費	22,578	34,011	△11,433	66.38%	
	12 水道光熱費	1,400,841	1,361,146	39,695	102.92%	
	13 燃料費	461,600	315,835	145,765	146.15%	
	14 消耗器具備品費	25,727	18,165	7,562	141.63%	
	01 消耗品費	25,727	18,165	7,562	141.63%	
	16 賃借料	232,700	181,500	51,200	128.21%	
	20 車両費	91,403	66,843	24,560	136.74%	
	01 車両燃料費	91,403	66,843	24,560	136.74%	
	22 その他の事業費		432	△432	0.00%	
	023 事務費	4,916,947	5,284,852	△367,905	93.04%	
01 福利厚生費	55,459	54,290	1,169	102.15%		
02 職員被服費		46,012	△46,012	0.00%		
03 旅費交通費	17,002	45,900	△28,898	37.04%		
04 研修研究費	35,000	9,000	26,000	388.89%		
05 事務消耗品費	124,515	30,538	93,977	407.74%		
01 消耗品費	39,757	30,538	9,219	130.19%		
02 備品費	84,758		84,758			
06 印刷製本費	46,675	34,000	12,675	137.28%		
07 水道光熱費	130,434	122,780	7,654	106.23%		
08 燃料費	53,290	35,094	18,196	151.85%		
09 修繕費	468,273	1,032,507	△564,234	45.35%		
10 通信運搬費	131,195	136,796	△5,601	95.91%		
12 広報費	28,951	28,951		100.00%		
13 業務委託費	3,151,725	3,010,482	141,243	104.69%		
14 手数料	9,635	10,497	△862	91.79%		
15 保険料	34,550	31,300	3,250	110.38%		
16 賃借料	37,800	37,800		100.00%		
18 租税公課	2,800		2,800			
19 保守料	549,363	560,149	△10,786	98.07%		
21 諸会費	40,280	40,276	4	100.01%		
22 雑費		18,480	△18,480	0.00%		
028 減価償却費	7,166,839	7,351,717	△184,878	97.49%		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,879,373	△6,149,926	270,553	95.60%		
サービス活動費用計(2)	27,649,085	27,447,491	201,594	100.73%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,260,958	375,498	2,885,460	868.44%		
収益						
083 借入金利息補助金収益	3,804	11,267	△7,463	33.76%		

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	
サービス活動外増減の部	益 084 受取利息配当金収益	24	22	2	109.09%		
	089 その他のサービス活動外収益	149,085	182,406	△33,321	81.73%		
	02 利用者等外給食収益		450	△450	0.00%		
	04 雑収益	149,085	181,956	△32,871	81.93%		
	サービス活動外収益計(4)	152,913	193,695	△40,782	78.95%		
	費用 033 支払利息	43,944	130,171	△86,227	33.76%		
	サービス活動外費用計(5)	43,944	130,171	△86,227	33.76%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,969	63,524	45,445	171.54%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,369,927	439,022	2,930,905	767.60%		
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益	341,117	341,121	△4	100.00%		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	341,117	341,121	△4	100.00%		
	096 拠点区分間繰入金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%		
		特別収益計(8)	341,117	1,341,121	△1,000,004	25.44%	
	費用 043 国庫補助金等特別積立金積立額	341,117	341,121	△4	100.00%		
	046 拠点区分間繰入金費用		14,055	△14,055	0.00%		
		特別費用計(9)	341,117	355,176	△14,059	96.04%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		985,945	△985,945	0.00%		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,369,927	1,424,967	1,944,960	236.49%		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,704,794	30,955,827	△251,033	99.19%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,074,721	32,380,794	1,693,927	105.23%		
	101 基本金取崩額(14)						
	102 その他の積立金取崩額(15)		465,000	△465,000	0.00%		
	01 その他の積立金取崩額		465,000	△465,000	0.00%		
	051 その他の積立金積立額(16)		2,141,000	△2,141,000	0.00%		
	01 その他の積立金積立額		2,141,000	△2,141,000	0.00%		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,074,721	30,704,794	3,369,927	110.98%		

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	4,531,596	6,790,783	△2,259,187	011 流動負債	1,504,103	5,038,732	△3,534,629
01 現金預金	4,491,797	3,778,540	713,257	02 事業未払金	1,298,110	888,225	409,885
02 預金	4,491,797	3,778,540	713,257	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	35,911	85,505	△49,594	13 未払費用	148,055	149,813	△1,758
16 前払金	3,888	26,738	△22,850	15 職員預り金	57,938	59,694	△1,756
25 その他の流動資産		2,900,000	△2,900,000				
01 その他の流動資産		2,900,000	△2,900,000				
002 固定資産	152,990,007	156,165,395	△3,175,388	012 固定負債	7,111,591	6,843,208	268,383
001 基本財産	131,294,676	137,247,732	△5,953,056	07 退職給付引当金	4,211,591	3,943,208	268,383
02 建物	131,294,676	137,247,732	△5,953,056	09 長期預り金	2,900,000	2,900,000	
002 その他の固定資産	21,695,331	18,917,663	2,777,668	負債の部合計	8,615,694	11,881,940	△3,266,246
02 建物	9,421,387	10,055,994	△634,607	純資産の部			
06 器具及び備品	985,291	414,479	570,812	014 国庫補助金等特別積立金	111,690,188	117,228,444	△5,538,256
16 退職給付引当資産	4,211,591	3,943,208	268,383	015 その他の積立金	3,141,000	3,141,000	
19 施設改修積立資産	1,427,000	1,427,000		02 施設改修積立金	1,427,000	1,427,000	
20 備品購入営繕積立資産	1,714,000	1,714,000		03 備品購入営繕積立金	1,714,000	1,714,000	
26 その他の固定資産	3,936,062	1,362,982	2,573,080	016 次期繰越活動増減差額	34,074,721	30,704,794	3,369,927
				02 (うち当期活動増減差額)	3,369,927	1,424,967	1,944,960
				純資産の部合計	148,905,909	151,074,238	△2,168,329
資産の部合計	157,521,603	162,956,178	△5,434,575	負債及び純資産の部合計	157,521,603	162,956,178	△5,434,575