

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						
	155 就労支援事業収入	6,605,000	6,681,100	△76,100		101.15%	
	01 製品製造事業収入	2,996,000	3,049,145	△53,145		101.77%	
	02 花卉生産事業収入	3,247,000	3,269,542	△22,542		100.69%	
	03 受託加工事業収入	194,000	190,410	3,590		98.15%	
	04 その他の事業収入	168,000	172,003	△4,003		102.38%	
	156 障害福祉サービス等事業収入	174,923,000	174,855,391	67,609		99.96%	
	01 自立支援給付費収入	150,291,000	150,136,970	154,030		99.90%	
	01 介護給付費収入	111,721,000	111,806,090	△85,090		100.08%	
	03 訓練等給付費収入	36,895,000	36,674,130	220,870		99.40%	
	07 計画相談支援給付費収入	1,675,000	1,656,750	18,250		98.91%	
	03 利用者負担金収入	17,874,000	17,947,490	△73,490		100.41%	
	04 補足給付費収入	3,670,000	3,639,924	30,076		99.18%	
	01 特定障害者特別給付費収入	3,670,000	3,639,924	30,076		99.18%	
	06 その他の事業収入	3,088,000	3,131,007	△43,007		101.39%	
	01 補助金事業収入	700,000	700,000			100.00%	
	02 受託事業収入	2,025,000	2,056,984	△31,984		101.58%	
	03 その他の事業収入	363,000	374,023	△11,023		103.04%	
	161 借入金利息補助金収入	192,000	193,590	△1,590		100.83%	
	162 経常経費寄附金収入		35,000	△35,000			
	163 受取利息配当金収入	19,000	2,470	16,530		13.00%	
	164 その他の収入	747,000	1,033,306	△286,306		138.33%	
	01 受入研修費収入	47,000	61,000	△14,000		129.79%	
	03 雑収入	700,000	972,306	△272,306		138.90%	
	事業活動収入計(1)	182,486,000	182,800,857	△314,857		100.17%	
	支出	111 人件費支出	107,911,000	105,149,079	2,761,921		97.44%
		02 職員給料支出	48,264,000	47,833,229	430,771		99.11%
		03 職員賞与支出	16,178,000	15,987,440	190,560		98.82%
		04 非常勤職員給与支出	27,178,000	26,629,317	548,683		97.98%
		06 退職給付支出	1,671,000	1,668,167	2,833		99.83%
		07 法定福利費支出	14,620,000	13,030,926	1,589,074		89.13%
112 事業費支出		25,186,000	24,329,507	856,493		96.60%	
01 給食費支出		11,847,000	11,521,473	325,527		97.25%	
02 介護用品費支出		648,000	615,083	32,917		94.92%	
03 医薬品費支出		28,000	14,316	13,684		51.13%	
05 保健衛生費支出		1,114,000	1,081,901	32,099		97.12%	
07 被服費支出		734,000	724,559	9,441		98.71%	
08 教養娯楽費支出		56,000	49,422	6,578		88.25%	
09 日用品費支出		244,000	187,433	56,567		76.82%	
12 水道光熱費支出		5,814,000	5,776,162	37,838		99.35%	
13 燃料費支出		2,245,000	2,042,458	202,542		90.98%	
14 消耗器具備品費支出		216,000	156,689	59,311		72.54%	
01 消耗品費		56,000	43,667	12,333		77.98%	
02 備品費		160,000	113,022	46,978		70.64%	
16 賃借料支出		1,501,000	1,498,860	2,140		99.86%	
17 教育指導費支出		379,000	334,541	44,459		88.27%	
19 葬祭費支出		10,000		10,000			
20 車輛費支出		350,000	326,610	23,390		93.32%	
01 車輛燃料費支出		350,000	326,610	23,390		93.32%	
113 事務費支出		16,289,000	15,049,902	1,239,098		92.39%	
01 福利厚生費支出		587,000	579,530	7,470		98.73%	
02 職員被服費支出		35,000	34,508	492		98.59%	

# 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
03 旅費交通費支出	135,000	42,809	92,191		31.71%
04 研修研究費支出	123,000	115,000	8,000		93.50%
05 事務消耗品費支出	808,000	547,970	260,030		67.82%
01 消耗品費支出	808,000	547,970	260,030		67.82%
06 印刷製本費支出	148,000	131,342	16,658		88.74%
07 水道光熱費支出	583,000	577,132	5,868		98.99%
08 燃料費支出	251,000	224,761	26,239		89.55%
09 修繕費支出	1,560,000	1,258,996	301,004		80.70%
10 通信運搬費支出	419,000	391,092	27,908		93.34%
12 広報費支出	62,000	44,437	17,563		71.67%
13 業務委託費支出	9,108,000	8,759,877	348,123		96.18%
14 手数料支出	58,000	45,704	12,296		78.80%
15 保険料支出	175,000	169,110	5,890		96.63%
16 賃借料支出	954,000	950,866	3,134		99.67%
18 租税公課支出	30,000	20,300	9,700		67.67%
19 保守料支出	964,000	909,926	54,074		94.39%
21 諸会費支出	269,000	246,542	22,458		91.65%
23 その他の事務費支出	20,000		20,000		
114 就労支援事業支出	6,605,000	6,536,207	68,793		98.96%
01 就労支援事業販売原価支出	5,220,000	5,158,917	61,083		98.83%
01 就労支援事業製造原価支出	5,220,000	5,158,917	61,083		98.83%
02 就労支援事業販管費支出	1,385,000	1,377,290	7,710		99.44%
01 製品製造事業支出	705,000	698,685	6,315		99.10%
02 花卉生産事業支出	679,000	678,447	553		99.92%
04 その他の事業支出	1,000	158	842		15.80%
118 支払利息支出	194,000	193,590	410		99.79%
事業活動支出計(2)	156,185,000	151,258,285	4,926,715		96.85%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,301,000	31,542,572	△5,241,572		119.93%
施設整備等による収入					
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%
施設整備等による支出					
121 設備資金借入金元金償還支出	8,801,000	8,799,549	1,451		99.98%
122 固定資産取得支出	2,679,000	2,678,400	600		99.98%
04 器具及び備品取得支出	2,679,000	2,678,400	600		99.98%
施設整備等支出計(5)	11,480,000	11,477,949	2,051		99.98%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,681,000	△2,678,400	△2,600		99.90%
その他の活動による収入					
175 積立資産取崩収入		422,167	△422,167		
01 退職給付引当資産取崩収入		422,167	△422,167		
その他の活動収入計(7)		422,167	△422,167		
その他の活動による支出					
129 積立資産支出	15,306,000	15,175,239	130,761		99.15%
01 退職給付引当資産支出	1,902,000	1,771,239	130,761		93.13%
03 その他の積立資産支出	13,404,000	13,404,000			100.00%
135 拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000			100.00%
その他の活動支出計(8)	15,706,000	15,575,239	130,761		99.17%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,706,000	△15,153,072	△552,928		96.48%
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,914,000	13,711,100	△5,797,100		173.25%
前期末支払資金残高(12)	327,832,000	330,223,613	△2,391,613		100.73%

# 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,746,000	343,934,713	△8,188,713		102.44%

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					
	075 就労支援事業収益	6,681,100	6,564,673	116,427	101.77%	
	01 製品製造事業収益	3,049,145	2,773,148	275,997	109.95%	
	02 花卉生産事業収益	3,269,542	3,388,069	△118,527	96.50%	
	03 受託加工事業収益	190,410	184,560	5,850	103.17%	
	04 その他の事業収益	172,003	218,896	△46,893	78.58%	
	076 障害福祉サービス等事業収益	174,855,391	181,315,547	△6,460,156	96.44%	
	01 自立支援給付費収益	150,136,970	157,371,330	△7,234,360	95.40%	
	01 介護給付費収益	111,806,090	116,118,880	△4,312,790	96.29%	
	03 訓練等給付費収益	36,674,130	39,596,460	△2,922,330	92.62%	
	07 計画相談支援給付費収益	1,656,750	1,655,990	760	100.05%	
	03 利用者負担金収益	17,947,490	17,418,781	528,709	103.04%	
	04 補足給付費収益	3,639,924	4,149,631	△509,707	87.72%	
	01 特定障害者特別給付費収益	3,639,924	4,149,631	△509,707	87.72%	
	06 その他の事業収益	3,131,007	2,375,805	755,202	131.79%	
	01 補助金事業収益	700,000	500,000	200,000	140.00%	
	02 受託事業収益	2,056,984	1,638,393	418,591	125.55%	
	03 その他の事業収益	374,023	237,412	136,611	157.54%	
	081 経常経費寄附金収益	35,000	5,000	30,000	700.00%	
	サービス活動収益計(1)	181,571,491	187,885,220	△6,313,729	96.64%	
費用	021 人件費	106,498,151	107,157,969	△659,818	99.38%	
	02 職員給料	47,833,229	49,426,782	△1,593,553	96.78%	
	03 職員賞与	15,987,440	16,058,745	△71,305	99.56%	
	05 非常勤職員給与	26,629,317	25,245,425	1,383,892	105.48%	
	07 退職給付費用	3,017,239	2,904,153	113,086	103.89%	
	08 法定福利費	13,030,926	13,522,864	△491,938	96.36%	
	022 事業費	24,329,507	23,230,412	1,099,095	104.73%	
	01 給食費	11,521,473	11,370,084	151,389	101.33%	
	02 介護用品費	615,083	617,662	△2,579	99.58%	
	03 医薬品費	14,316	7,968	6,348	179.67%	
	05 保健衛生費	1,081,901	929,414	152,487	116.41%	
	07 被服費	724,559	667,733	56,826	108.51%	
	08 教養娯楽費	49,422	34,199	15,223	144.51%	
	09 日用品費	187,433	100,014	87,419	187.41%	
	12 水道光熱費	5,776,162	5,543,078	233,084	104.20%	
	13 燃料費	2,042,458	1,397,439	645,019	146.16%	
	14 消耗器具備品費	156,689	200,237	△43,548	78.25%	
	01 消耗品費	43,667	8,892	34,775	491.08%	
	02 備品費	113,022	191,345	△78,323	59.07%	
	16 賃借料	1,498,860	1,602,322	△103,462	93.54%	
	17 教育指導費	334,541	382,134	△47,593	87.55%	
	20 車両費	326,610	378,128	△51,518	86.38%	
	01 車両燃料費	326,610	378,128	△51,518	86.38%	
	023 事務費	15,175,568	20,460,278	△5,284,710	74.17%	
	01 福利厚生費	579,530	563,015	16,515	102.93%	
	02 職員被服費	34,508	333,587	△299,079	10.34%	
	03 旅費交通費	42,809	31,931	10,878	134.07%	
	04 研修研究費	115,000	76,240	38,760	150.84%	
	05 事務消耗品費	547,970	403,978	143,992	135.64%	
	01 消耗品費	547,970	403,978	143,992	135.64%	
	06 印刷製本費	131,342	92,496	38,846	142.00%	
	07 水道光熱費	577,132	543,265	33,867	106.23%	

# 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 燃料費	224,761	155,280	69,481	144.75%	
09 修繕費	1,258,996	6,681,673	△5,422,677	18.84%	
10 通信運搬費	391,092	392,338	△1,246	99.68%	
12 広報費	44,437	57,901	△13,464	76.75%	
13 業務委託費	8,759,877	8,692,345	67,532	100.78%	
14 手数料	45,704	30,785	14,919	148.46%	
15 保険料	169,110	229,532	△60,422	73.68%	
16 賃借料	950,866	487,002	463,864	195.25%	
18 租税公課	20,300	1,000	19,300	#####	
19 保守料	909,926	1,134,162	△224,236	80.23%	
21 諸会費	246,542	237,992	8,550	103.59%	
22 雑費	125,666	314,936	△189,270	39.90%	
23 その他の事務費		820	△820	0.00%	
024 就労支援事業費用	6,536,207	6,467,112	69,095	101.07%	
01 就労支援事業販売原価	5,158,917	5,450,274	△291,357	94.65%	
02 当期就労支援事業製造原価	5,158,917	5,450,274	△291,357	94.65%	
02 就労支援事業販管費	1,377,290	1,016,838	360,452	135.45%	
01 製品製造事業費	698,685	552,868	145,817	126.37%	
02 花卉生産事業費	678,447	460,502	217,945	147.33%	
04 その他の事業費	158	3,468	△3,310	4.56%	
028 減価償却費	10,799,546	11,151,711	△352,165	96.84%	
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,913,436	△9,511,713	598,277	93.71%	
サービス活動費用計(2)	154,425,543	158,955,769	△4,530,226	97.15%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,145,948	28,929,451	△1,783,503	93.83%	
サービス活動外増減の部					
取 083 借入金利息補助金収益	193,590	387,180	△193,590	50.00%	
084 受取利息配当金収益	2,470	16,539	△14,069	14.93%	
089 その他のサービス活動外収益	1,158,972	1,522,445	△363,473	76.13%	
01 受入研修費収益	61,000	66,000	△5,000	92.42%	
04 雑収益	972,306	1,271,295	△298,989	76.48%	
05 振興会退職金収益	125,666	185,150	△59,484	67.87%	
サービス活動外収益計(4)	1,355,032	1,926,164	△571,132	70.35%	
費用					
033 支払利息	193,590	387,180	△193,590	50.00%	
サービス活動外費用計(5)	193,590	387,180	△193,590	50.00%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,161,442	1,538,984	△377,542	75.47%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,307,390	30,468,435	△2,161,045	92.91%	
特別増減の部					
取 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	400,000	453,750	△53,750	88.15%	
050 その他の特別損失	279,081		279,081		
01 その他の特別損失	279,081		279,081		
02 過年度修正損	279,081		279,081		
特別費用計(9)	9,478,630	9,253,299	225,331	102.44%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△679,081	△453,750	△225,331	149.66%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,628,309	30,014,685	△2,386,376	92.05%	
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	342,567,521	312,416,836	30,150,685	109.65%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,195,830	342,431,521	27,764,309	108.11%	
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	0.00%	
01 その他の積立金取崩額		5,191,000	△5,191,000	0.00%	
051 その他の積立金積立額(16)	13,404,000	5,055,000	8,349,000	265.16%	
01 その他の積立金積立額	13,404,000	5,055,000	8,349,000	265.16%	

# 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
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	356,791,830	342,567,521	14,224,309	104.15%	

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	349,529,286	336,215,285	13,314,001	011 流動負債	5,594,573	14,791,221	△9,196,648
01 現金預金	321,470,369	307,110,042	14,360,327	02 事業未払金	4,033,434	4,246,605	△213,171
02 預金	321,470,369	307,110,042	14,360,327	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	28,036,453	28,919,909	△883,456	13 未払費用	1,162,755	1,221,020	△58,265
16 前払金	22,464	185,334	△162,870	15 職員預り金	398,384	524,047	△125,663
002 固定資産	434,035,246	427,528,986	6,506,260	012 固定負債	14,804,689	13,581,283	1,223,406
001 基本財産	165,777,849	173,294,411	△7,516,562	07 退職給付引当金	14,804,689	13,581,283	1,223,406
02 建物	165,777,849	173,294,411	△7,516,562	負債の部合計	20,399,262	28,372,504	△7,973,242
002 その他の固定資産	268,257,397	254,234,575	14,022,822	純資産の部			
02 建物	30,398,725	32,861,043	△2,462,318	013 基本金	1,900,000	1,900,000	
03 構築物	169,785	216,090	△46,305	01 第一号基本金	1,900,000	1,900,000	
05 車輛運搬具	2	2		014 国庫補助金等特別積立金	191,109,126	190,943,932	165,194
06 器具及び備品	9,337,482	7,274,863	2,062,619	015 その他の積立金	213,364,314	199,960,314	13,404,000
10 ソフトウェア	172,260	330,840	△158,580	01 移行時特別積立金	83,675,281	83,675,281	
16 退職給付引当資産	14,804,689	13,581,283	1,223,406	02 施設改修積立金	51,177,000	42,241,000	8,936,000
18 移行時特別積立資産	83,675,281	83,675,281		03 備品購入営繕積立金	34,227,000	29,759,000	4,468,000
19 施設改修積立資産	51,177,000	42,241,000	8,936,000	04 設備等整備積立金	646,000	646,000	
20 備品購入営繕積立資産	34,227,000	29,759,000	4,468,000	05 工賃変動積立金	1,387,647	1,387,647	
21 設備等整備積立資産	646,000	646,000		06 その他の積立金	42,251,386	42,251,386	
22 工賃変動積立資産	1,387,647	1,387,647		016 次期繰越活動増減差額	356,791,830	342,567,521	14,224,309
23 その他の積立資産	42,251,386	42,251,386		02 (うち当期活動増減差額)	27,628,309	30,014,685	△2,386,376
26 その他の固定資産	10,140	10,140		純資産の部合計	763,165,270	735,371,767	27,793,503
資産の部合計	783,564,532	763,744,271	19,820,261	負債及び純資産の部合計	783,564,532	763,744,271	19,820,261