

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26年4月1日 至平成27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		429,294,915				429,294,915	
	01 施設介護料収入		245,969,905				245,969,905	
	01 介護報酬収入		221,953,401				221,953,401	
	02 利用者負担金収入(公費)		364,774				364,774	
	03 利用者負担金収入(一般)		23,651,730				23,651,730	
	02 居宅介護料収入		107,665,873				107,665,873	
	01 (介護報酬収入)		96,219,358				96,219,358	
	01 介護報酬収入		90,368,368				90,368,368	
	02 介護予防報酬収入		5,850,990				5,850,990	
	02 (利用者負担金収入)		11,446,515				11,446,515	
	01 介護負担金収入(公費)		3,768				3,768	
	02 介護負担金収入(一般)		10,791,908				10,791,908	
	04 介護予防負担金収入(一般)		650,839				650,839	
	04 居宅介護支援介護料収入		8,969,560				8,969,560	
	01 居宅介護支援介護料収入		8,969,560				8,969,560	
	05 利用者等利用料収入		66,338,305				66,338,305	
	01 施設サービス利用料収入		953,000				953,000	
	04 食費収入(公費)		24,342,440				24,342,440	
	05 食費収入(一般)		23,430,475				23,430,475	
	06 居住費収入(公費)		4,469,160				4,469,160	
	07 居住費収入(一般)		13,143,230				13,143,230	
	06 その他の事業収入		351,272				351,272	
	01 補助金事業収入		351,272				351,272	
	152 老人福祉事業収入			30,988,508		30,988,508		30,988,508
	02 運営事業収入			30,988,508		30,988,508		30,988,508
	02 その他の利用料収入			15,689,378		15,689,378		15,689,378
	03 補助金事業収入			15,299,130		15,299,130		15,299,130
155 就労支援事業収入				6,180,964	6,180,964		6,180,964	
01 製品製造事業収入				2,244,120	2,244,120		2,244,120	
02 花卉生産事業収入				3,307,966	3,307,966		3,307,966	

資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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 受託加工事業収入				136,259	136,259		136,259
04 その他の事業収入				492,619	492,619		492,619
156 障害福祉サービス等事業収入		2,042,790		186,907,810	188,950,600		188,950,600
01 自立支援給付費収入		1,996,890		162,992,642	164,989,532		164,989,532
01 介護給付費収入		1,996,890		119,140,202	121,137,092		121,137,092
03 訓練等給付費収入				42,708,040	42,708,040		42,708,040
07 計画相談支援給付費収入				1,144,400	1,144,400		1,144,400
03 利用者負担金収入		45,900		16,698,667	16,744,567		16,744,567
04 補足給付費収入				5,310,811	5,310,811		5,310,811
01 特定障害者特別給付費収入				5,310,811	5,310,811		5,310,811
06 その他の事業収入				1,905,690	1,905,690		1,905,690
01 補助金事業収入				269,000	269,000		269,000
02 受託事業収入				1,342,908	1,342,908		1,342,908
03 その他の事業収入				293,782	293,782		293,782
159 その他の事業収入		386,068		117,500	503,568		503,568
01 その他の事業収入		386,068		117,500	503,568		503,568
01 補助金事業収入				117,500	117,500		117,500
02 受託事業収入		374,888			374,888		374,888
03 その他の事業収入		11,180			11,180		11,180
161 借入金利息補助金収入		1,927,116	26,276	834,320	2,787,712		2,787,712
162 経常経費寄附金収入		179,000			179,000		179,000
163 受取利息配当金収入	156,795	2,049,217	489	68,781	2,275,282		2,275,282
164 その他の収入	47,500	620,362	139,868	1,302,471	2,110,201		2,110,201
01 受入研修費収入		19,500		88,320	107,820		107,820
02 利用者等外給食費収入		8,800	9,450		18,250		18,250
03 雑収入	47,500	592,062	130,418	1,214,151	1,984,131		1,984,131
事業活動収入計(1)	204,295	436,499,468	31,155,141	195,411,846	663,270,750		663,270,750
支出							
111 人件費支出	690,000	268,955,051	13,449,673	109,981,802	393,076,526		393,076,526
01 役員報酬支出	690,000				690,000		690,000
02 職員給料支出		127,433,278	6,487,223	50,426,683	184,347,184		184,347,184
03 職員賞与支出		43,150,797	2,241,465	17,116,249	62,508,511		62,508,511
04 非常勤職員給与支出		58,390,577	2,884,694	25,389,757	86,665,028		86,665,028
06 退職給付支出		5,565,723	134,100	3,291,379	8,991,202		8,991,202
07 法定福利費支出		34,414,676	1,702,191	13,757,734	49,874,601		49,874,601
112 事業費支出		75,089,644	7,851,238	27,974,741	110,915,623		110,915,623

資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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 給食費支出		31,308,661	5,054,738	11,412,212	47,775,611		47,775,611
02 介護用品費支出		4,967,440		781,817	5,749,257		5,749,257
03 医薬品費支出		156,244		14,160	170,404		170,404
05 保健衛生費支出		3,400,364	29,083	1,377,327	4,806,774		4,806,774
07 被服費支出		3,587,577		847,267	4,434,844		4,434,844
08 教養娯楽費支出		669,031	147,245	93,195	909,471		909,471
09 日用品費支出		718,718	29,806	279,637	1,028,161		1,028,161
12 水道光熱費支出		17,046,589	1,545,961	6,103,413	24,695,963		24,695,963
13 燃料費支出		8,748,191	701,803	3,105,220	12,555,214		12,555,214
14 消耗器具備品費支出		556,271	36,776	726,471	1,319,518		1,319,518
01 消耗品費		456,511	36,776	726,471	1,219,758		1,219,758
02 備品費		99,760			99,760		99,760
16 賃借料支出		2,599,500	169,400	2,285,064	5,053,964		5,053,964
17 教育指導費支出				336,202	336,202		336,202
19 葬祭費支出		125,000			125,000		125,000
20 車輛費支出		1,180,732	133,426	612,756	1,926,914		1,926,914
01 車輛燃料費支出		1,180,732	133,426	612,756	1,926,914		1,926,914
23 その他の事業費支出		25,326	3,000		28,326		28,326
113 事務費支出	986,749	46,252,201	5,481,197	16,006,700	68,726,847		68,726,847
01 福利厚生費支出	503,175	1,586,617	51,439	581,759	2,722,990		2,722,990
02 職員被服費支出		37,799	12,765	31,708	82,272		82,272
03 旅費交通費支出	320,800	133,387	15,300	1,665	471,152		471,152
04 研修研究費支出	15,000	276,500	3,000		294,500		294,500
05 事務消耗品費支出		1,229,031	91,336	618,697	1,939,064		1,939,064
01 消耗品費支出		775,911	26,968	578,197	1,381,076		1,381,076
02 備品費支出		453,120	64,368	40,500	557,988		557,988
06 印刷製本費支出		923,900	53,812	223,075	1,200,787		1,200,787
07 水道光熱費支出		1,589,781	128,369	567,995	2,286,145		2,286,145
08 燃料費支出		967,064	77,979	345,030	1,390,073		1,390,073
09 修繕費支出		4,683,925	498,275	1,528,347	6,710,547		6,710,547
10 通信運搬費支出	6,408	856,216	129,940	352,807	1,345,371		1,345,371
11 会議費支出	97,544				97,544		97,544
12 広報費支出		219,027	27,727	55,453	302,207		302,207
13 業務委託費支出		26,373,398	3,863,000	9,260,185	39,496,583		39,496,583
14 手数料支出	3,222	219,295	11,854	46,621	280,992		280,992

資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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	
	15 保険料支出	13,200	1,324,597	114,231	564,648	2,016,676		2,016,676	
	16 賃借料支出		2,459,718	37,800	390,852	2,888,370		2,888,370	
	18 租税公課支出		10,100	12,000	6,600	28,700		28,700	
	19 保守料支出		2,774,763	315,231	1,172,262	4,262,256		4,262,256	
	21 諸会費支出		549,623	37,139	247,288	834,050		834,050	
	22 雑支出	27,400				27,400		27,400	
	23 その他の事務費支出		37,460		11,708	49,168		49,168	
	114 就労支援事業支出				5,913,500	5,913,500		5,913,500	
	01 就労支援事業販売原価支出				4,984,278	4,984,278		4,984,278	
	01 就労支援事業製造原価支出				4,984,278	4,984,278		4,984,278	
	02 就労支援事業販管費支出				929,222	929,222		929,222	
	01 製品製造事業支出				417,860	417,860		417,860	
	02 花卉生産事業支出				511,362	511,362		511,362	
	118 支払利息支出		1,927,691	303,000	834,320	3,065,011		3,065,011	
		事業活動支出計(2)	1,676,749	392,224,587	27,085,108	160,711,063	581,697,507		581,697,507
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,472,454	44,274,881	4,070,033	34,700,783	81,573,243		81,573,243	
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入		22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121	
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入		22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121	
		施設整備等収入計(4)	22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121	
	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		27,403,000	1,865,603	7,517,500	36,786,103		36,786,103	
	02 建物取得支出		20,545,000	1,534,000	7,297,000	29,376,000		29,376,000	
	01 建物取得支出		20,545,000	1,534,000	7,297,000	29,376,000		29,376,000	
	05 その他の固定資産取得支出		6,858,000	331,603	220,500	7,410,103		7,410,103	
		施設整備等支出計(5)		49,983,451	5,806,603	16,317,049	72,107,103		72,107,103
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,403,000	△5,465,482	△7,517,500	△40,385,982		△40,385,982
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入		20,657,323	1,534,000	9,426,179	31,617,502		31,617,502	
	01 退職給付引当資産取崩収入		112,323		2,129,179	2,241,502		2,241,502	
	03 その他の積立資産取崩収入		20,545,000	1,534,000	7,297,000	29,376,000		29,376,000	
	181 拠点区分間繰入金収入	318,175			3,948,000	4,266,175	△4,266,175		
	183 その他の活動による収入			800,448		800,448		800,448	
	01 その他の活動による収入			800,448		800,448		800,448	
		その他の活動収入計(7)	318,175	20,657,323	2,334,448	13,374,179	36,684,125	△4,266,175	32,417,950
支	129 積立資産支出	35,000	20,611,477	959,713	14,349,034	35,955,224		35,955,224	

資金収支内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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
る 出 収 支	01 退職給付引当資産支出		5,038,477	262,713	2,019,034	7,320,224		7,320,224
	03 その他の積立資産支出	35,000	15,573,000	697,000	12,330,000	28,635,000		28,635,000
	135 拠点区分間繰入金支出		1,250,153	7,899	4,488,123	5,746,175	△5,746,175	
	137 その他の活動による支出			800,000		800,000		800,000
	01 その他の活動による支出			800,000		800,000		800,000
	その他の活動支出計(8)	35,000	21,861,630	1,767,612	18,837,157	42,501,399	△5,746,175	36,755,224
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,175	△1,204,307	566,836	△5,462,978	△5,817,274	1,480,000	△4,337,274
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,189,279	15,667,574	△828,613	21,720,305	35,369,987	1,480,000	36,849,987
前期末支払資金残高(11)		2,469,331	668,892,870	9,854,127	254,443,291	935,659,619		935,659,619
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,280,052	684,560,444	9,025,514	276,163,596	971,029,606	1,480,000	972,509,606

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26年4月1日 至平成27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		429,294,915			429,294,915		429,294,915	
	01 施設介護料収益		245,969,905			245,969,905		245,969,905	
	01 介護報酬収益		221,953,401			221,953,401		221,953,401	
	02 利用者負担金収益(公費)		364,774			364,774		364,774	
	03 利用者負担金収益(一般)		23,651,730			23,651,730		23,651,730	
	02 居宅介護料収益		107,665,873			107,665,873		107,665,873	
	01 (介護報酬収益)		96,219,358			96,219,358		96,219,358	
	01 介護報酬収益		90,368,368			90,368,368		90,368,368	
	02 介護予防報酬収益		5,850,990			5,850,990		5,850,990	
	02 (利用者負担金収益)		11,446,515			11,446,515		11,446,515	
	01 介護負担金収益(公費)		3,768			3,768		3,768	
	02 介護負担金収益(一般)		10,791,908			10,791,908		10,791,908	
	04 介護予防負担金収益(一般)		650,839			650,839		650,839	
	04 居宅介護支援介護料収益		8,969,560			8,969,560		8,969,560	
	01 居宅介護支援介護料収益		8,969,560			8,969,560		8,969,560	
	05 利用者等利用料収益		66,338,305			66,338,305		66,338,305	
	01 施設サービス利用料収益		953,000			953,000		953,000	
	04 食費収益(公費)		24,342,440			24,342,440		24,342,440	
	05 食費収益(一般)		23,430,475			23,430,475		23,430,475	
	06 居住費収益(公費)		4,469,160			4,469,160		4,469,160	
	07 居住費収益(一般)		13,143,230			13,143,230		13,143,230	
	06 その他の事業収益		351,272			351,272		351,272	
	01 補助金事業収益		351,272			351,272		351,272	
	072 老人福祉事業収益				30,988,508		30,988,508		30,988,508
	02 運営事業収益				30,988,508		30,988,508		30,988,508
	02 その他の利用料収益				15,689,378		15,689,378		15,689,378
	03 補助金事業収益				15,299,130		15,299,130		15,299,130
075 就労支援事業収益					6,180,964	6,180,964		6,180,964	
01 製品製造事業収益					2,244,120	2,244,120		2,244,120	
02 花卉生産事業収益					3,307,966	3,307,966		3,307,966	

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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 受託加工事業収益				136,259	136,259		136,259
04 その他の事業収益				492,619	492,619		492,619
076 障害福祉サービス等事業収益		2,042,790		186,907,810	188,950,600		188,950,600
01 自立支援給付費収益		1,996,890		162,992,642	164,989,532		164,989,532
01 介護給付費収益		1,996,890		119,140,202	121,137,092		121,137,092
03 訓練等給付費収益				42,708,040	42,708,040		42,708,040
07 計画相談支援給付費収益				1,144,400	1,144,400		1,144,400
03 利用者負担金収益		45,900		16,698,667	16,744,567		16,744,567
04 補足給付費収益				5,310,811	5,310,811		5,310,811
01 特定障害者特別給付費収益				5,310,811	5,310,811		5,310,811
06 その他の事業収益				1,905,690	1,905,690		1,905,690
01 補助金事業収益				269,000	269,000		269,000
02 受託事業収益				1,342,908	1,342,908		1,342,908
03 その他の事業収益				293,782	293,782		293,782
079 その他の事業収益		386,068		117,500	503,568		503,568
01 その他の事業収益		386,068		117,500	503,568		503,568
01 補助金事業収益				117,500	117,500		117,500
02 受託事業収益		374,888			374,888		374,888
03 その他の事業収益		11,180			11,180		11,180
081 経常経費寄附金収益		179,000			179,000		179,000
082 その他の収益				284,184	284,184		284,184
サービス活動収益計(1)		431,902,773	30,988,508	193,490,458	656,381,739		656,381,739
費用							
021 人件費	690,000	273,881,205	13,712,386	109,871,657	398,155,248		398,155,248
01 役員報酬	690,000				690,000		690,000
02 職員給料		127,433,278	6,487,223	50,426,683	184,347,184		184,347,184
03 職員賞与		43,150,797	2,241,465	17,116,249	62,508,511		62,508,511
05 非常勤職員給与		58,390,577	2,884,694	25,389,757	86,665,028		86,665,028
07 退職給付費用		10,491,877	396,813	3,181,234	14,069,924		14,069,924
08 法定福利費		34,414,676	1,702,191	13,757,734	49,874,601		49,874,601
022 事業費		75,089,644	7,851,238	27,974,741	110,915,623		110,915,623
01 給食費		31,308,661	5,054,738	11,412,212	47,775,611		47,775,611
02 介護用品費		4,967,440		781,817	5,749,257		5,749,257
03 医薬品費		156,244		14,160	170,404		170,404
05 保健衛生費		3,400,364	29,083	1,377,327	4,806,774		4,806,774
07 被服費		3,587,577		847,267	4,434,844		4,434,844

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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
08 教養娯楽費		669,031	147,245	93,195	909,471		909,471
09 日用品費		718,718	29,806	279,637	1,028,161		1,028,161
12 水道光熱費		17,046,589	1,545,961	6,103,413	24,695,963		24,695,963
13 燃料費		8,748,191	701,803	3,105,220	12,555,214		12,555,214
14 消耗器具備品費		556,271	36,776	726,471	1,319,518		1,319,518
01 消耗品費		456,511	36,776	726,471	1,219,758		1,219,758
02 備品費		99,760			99,760		99,760
16 賃借料		2,599,500	169,400	2,285,064	5,053,964		5,053,964
17 教育指導費				336,202	336,202		336,202
19 葬祭費		125,000			125,000		125,000
20 車輛費		1,180,732	133,426	612,756	1,926,914		1,926,914
01 車輛燃料費		1,180,732	133,426	612,756	1,926,914		1,926,914
22 その他の事業費		25,326	3,000		28,326		28,326
023 事務費	986,749	46,386,155	5,481,197	16,122,896	68,976,997		68,976,997
01 福利厚生費	503,175	1,586,617	51,439	581,759	2,722,990		2,722,990
02 職員被服費		37,799	12,765	31,708	82,272		82,272
03 旅費交通費	320,800	133,387	15,300	1,665	471,152		471,152
04 研修研究費	15,000	276,500	3,000		294,500		294,500
05 事務消耗品費		1,229,031	91,336	618,697	1,939,064		1,939,064
01 消耗品費		775,911	26,968	578,197	1,381,076		1,381,076
02 備品費		453,120	64,368	40,500	557,988		557,988
06 印刷製本費		923,900	53,812	223,075	1,200,787		1,200,787
07 水道光熱費		1,589,781	128,369	567,995	2,286,145		2,286,145
08 燃料費		967,064	77,979	345,030	1,390,073		1,390,073
09 修繕費		4,683,925	498,275	1,528,347	6,710,547		6,710,547
10 通信運搬費	6,408	856,216	129,940	352,807	1,345,371		1,345,371
11 会議費	97,544				97,544		97,544
12 広報費		219,027	27,727	55,453	302,207		302,207
13 業務委託費		26,373,398	3,863,000	9,260,185	39,496,583		39,496,583
14 手数料	3,222	219,295	11,854	46,621	280,992		280,992
15 保険料	13,200	1,324,597	114,231	564,648	2,016,676		2,016,676
16 賃借料		2,459,718	37,800	390,852	2,888,370		2,888,370
18 租税公課		10,100	12,000	6,600	28,700		28,700
19 保守料		2,774,763	315,231	1,172,262	4,262,256		4,262,256
21 諸会費		549,623	37,139	247,288	834,050		834,050

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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
	22 雑費	27,400	133,954		116,196	277,550		277,550
	23 その他の事務費		37,460		11,708	49,168		49,168
	024 就労支援事業費用				5,913,500	5,913,500		5,913,500
	01 就労支援事業販売原価				4,984,278	4,984,278		4,984,278
	02 当期就労支援事業製造原価				4,984,278	4,984,278		4,984,278
	02 就労支援事業販管費				929,222	929,222		929,222
	01 製品製造事業費				417,860	417,860		417,860
	02 花卉生産事業費				511,362	511,362		511,362
	028 減価償却費	444,906	41,706,813	8,537,286	14,170,515	64,859,520		64,859,520
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△33,889,135	△7,685,136	△11,473,463	△53,047,734		△53,047,734
	032 その他の費用				284,184	284,184		284,184
	サービス活動費用計(2)	2,121,655	403,174,682	27,896,971	162,864,030	596,057,338		596,057,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,121,655	28,728,091	3,091,537	30,626,428	60,324,401		60,324,401
サービス活動外増減の部	収益							
	083 借入金利息補助金収益		1,927,116	26,276	834,320	2,787,712		2,787,712
	084 受取利息配当金収益	156,795	2,049,217	489	68,781	2,275,282		2,275,282
	089 その他のサービス活動外収益	47,500	754,316	148,367	1,418,667	2,368,850		2,368,850
	01 受入研修費収益		19,500		88,320	107,820		107,820
	02 利用者等外給食収益		8,800	9,450		18,250		18,250
	04 雑収益	47,500	592,062	138,917	1,214,151	1,992,630		1,992,630
	05 振興会退職金収益		133,954		116,196	250,150		250,150
	サービス活動外収益計(4)	204,295	4,730,649	175,132	2,321,768	7,431,844		7,431,844
	費用							
033 支払利息		1,927,691	303,000	834,320	3,065,011		3,065,011	
サービス活動外費用計(5)		1,927,691	303,000	834,320	3,065,011		3,065,011	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,295	2,802,958	△127,868	1,487,448	4,366,833		4,366,833	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,917,360	31,531,049	2,963,669	32,113,876	64,691,234		64,691,234
特別増減の部	収益							
	090 施設整備等補助金収益		22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益		22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121
	096 拠点区分間繰入金収益	318,175			3,948,000	4,266,175	△4,266,175	
	100 その他の特別収益		229,962,196	53,437,965	67,523,287	350,923,448		350,923,448
	02 移行に伴う過年度修正益		229,962,196	53,437,965	67,523,287	350,923,448		350,923,448
	01 移行に伴う過年度修正益		229,962,196	53,437,965	67,523,287	350,923,448		350,923,448
	特別収益計(8)	318,175	252,542,647	53,779,086	80,270,836	386,910,744	△4,266,175	382,644,569
費用								
043 国庫補助金等特別積立金積立額		22,580,451	341,121	8,799,549	31,721,121		31,721,121	
046 拠点区分間繰入金費用		1,250,153	7,899	4,488,123	5,746,175	△5,746,175		
050 その他の特別損失		373,825,221	86,698,589	110,057,354	570,581,164		570,581,164	

事業活動内訳表

(自平成26年4月1日 至平成27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		373,825,221	86,698,589	110,057,354	570,581,164		570,581,164
	01 移行に伴う過年度修正損		373,825,221	86,698,589	110,057,354	570,581,164		570,581,164
	特別費用計(9)		397,655,825	87,047,609	123,345,026	608,048,460	△5,746,175	602,302,285
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	318,175	△145,113,178	△33,268,523	△43,074,190	△221,137,716	1,480,000	△219,657,716
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,599,185	△113,582,129	△30,304,854	△10,960,314	△156,446,482	1,480,000	△154,966,482
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	59,292,855	845,416,723	72,678,174	321,194,546	1,298,582,298		1,298,582,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,693,670	731,834,594	42,373,320	310,234,232	1,142,135,816	1,480,000	1,143,615,816
活 動 増 減	101 基本金取崩額(14)							
	102 その他の積立金取崩額(15)		20,545,000	1,534,000	7,297,000	29,376,000		29,376,000
差 額 の 部	01 その他の積立金取崩額		20,545,000	1,534,000	7,297,000	29,376,000		29,376,000
	051 その他の積立金積立額(16)	35,000	15,573,000	697,000	12,330,000	28,635,000		28,635,000
	01 その他の積立金積立額	35,000	15,573,000	697,000	12,330,000	28,635,000		28,635,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,658,670	736,806,594	43,210,320	305,201,232	1,142,876,816	1,480,000	1,144,356,816

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27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	2,777,100	701,284,410	10,141,620	281,875,791	996,078,921		996,078,921
01 現金預金	2,777,100	631,124,310	7,169,924	252,293,409	893,364,743		893,364,743
01 現金	45,000				45,000		45,000
02 預金	2,732,100	631,124,310	7,169,924	252,293,409	893,319,743		893,319,743
03 事業未収金		66,045,221	163,197	29,221,708	95,430,126		95,430,126
16 前払金				10,120	10,120		10,120
24 仮払金		4,114,879		350,554	4,465,433		4,465,433
25 その他の流動資産			2,808,499		2,808,499		2,808,499
002 固定資産	91,773,618	898,712,280	166,859,184	435,318,693	1,592,663,775		1,592,663,775
001 基本財産	87,004,792	644,597,748	149,789,798	189,130,519	1,070,522,857		1,070,522,857
01 土地	86,004,792				86,004,792		86,004,792
02 建物		644,597,748	149,789,798	189,130,519	983,518,065		983,518,065
03 定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	4,768,826	254,114,532	17,069,386	246,188,174	522,140,918		522,140,918
02 建物	3,500,826	54,609,407	11,161,812	37,049,537	106,321,582		106,321,582
03 構築物		10,946,784		308,700	11,255,484		11,255,484
05 車輛運搬具		2		534,510	534,512		534,512
06 器具及び備品		11,928,660	747,643	9,010,362	21,686,665		21,686,665
10 ソフトウェア		51,619		571,824	623,443		623,443
16 退職給付引当資産		51,501,160	3,409,475	12,195,787	67,106,422		67,106,422
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	403,000	84,202,000	465,000	35,089,000	120,159,000		120,159,000
20 備品購入営繕積立資産	202,000	34,241,000	1,000,000	23,588,000	59,031,000		59,031,000
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				1,257,647	1,257,647		1,257,647
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		6,633,900	285,456	10,140	6,929,496		6,929,496
資産の部合計	94,550,718	1,599,996,690	177,000,804	717,194,484	2,588,742,696		2,588,742,696

貸借対照表内訳表

(平成27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	17,048	39,304,417	5,057,106	14,511,744	58,890,315		58,890,315
02 事業未払金	2,792	8,818,988	925,135	3,791,660	13,538,575		13,538,575
06 1年以内返済予定設備資金借入金		22,580,451	3,941,000	8,799,549	35,321,000		35,321,000
13 未払費用		2,912,938	156,381	1,205,471	4,274,790		4,274,790
15 職員預り金		877,161	34,590	364,510	1,276,261		1,276,261
20 仮受金	14,256	4,114,879		350,554	4,479,689		4,479,689
012 固定負債		96,662,062	14,091,475	29,794,885	140,548,422		140,548,422
01 設備資金借入金		45,160,902	7,882,000	17,599,098	70,642,000		70,642,000
07 退職給付引当金		51,501,160	3,409,475	12,195,787	67,106,422		67,106,422
09 長期預り金			2,800,000		2,800,000		2,800,000
負債の部合計	17,048	135,966,479	19,148,581	44,306,629	199,438,737		199,438,737
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		576,607,905	128,940,903	192,488,021	898,036,829		898,036,829
015 その他の積立金	1,268,000	118,443,000	1,465,000	186,507,314	307,683,314		307,683,314
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	403,000	84,202,000	465,000	35,089,000	120,159,000		120,159,000
03 備品購入営繕積立金	202,000	34,241,000	1,000,000	23,588,000	59,031,000		59,031,000
04 設備等整備積立金				646,000	646,000		646,000
05 工賃変動積立金				1,257,647	1,257,647		1,257,647
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	59,138,670	765,779,306	27,446,320	291,992,520	1,144,356,816		1,144,356,816
02 (うち当期活動増減差額)	△119,185	△84,609,417	△46,068,854	△24,169,026	△154,966,482		△154,966,482
純資産の部合計	94,533,670	1,464,030,211	157,852,223	672,887,855	2,389,303,959		2,389,303,959
負債及び純資産の部合計	94,550,718	1,599,996,690	177,000,804	717,194,484	2,588,742,696		2,588,742,696