

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	介護老人福祉施設拠点区分
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26年4月1日 至平成27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	151 介護保険事業収入	434,154,000	429,294,915	4,859,085		98.88%
	01 施設介護料収入	247,547,000	245,969,905	1,577,095		99.36%
	01 介護報酬収入	223,377,000	221,953,401	1,423,599		99.36%
	02 利用者負担金収入(公費)	365,000	364,774	226		99.94%
	03 利用者負担金収入(一般)	23,805,000	23,651,730	153,270		99.36%
	02 居宅介護料収入	110,371,000	107,665,873	2,705,127		97.55%
	01 (介護報酬収入)	98,602,000	96,219,358	2,382,642		97.58%
	01 介護報酬収入	92,747,000	90,368,368	2,378,632		97.44%
	02 介護予防報酬収入	5,855,000	5,850,990	4,010		99.93%
	02 (利用者負担金収入)	11,769,000	11,446,515	322,485		97.26%
	01 介護負担金収入(公費)		3,768	△3,768		
	02 介護負担金収入(一般)	11,114,000	10,791,908	322,092		97.10%
	03 介護予防負担金収入(公費)	3,000		3,000		
	04 介護予防負担金収入(一般)	652,000	650,839	1,161		99.82%
	04 居宅介護支援介護料収入	8,868,000	8,969,560	△101,560		101.15%
	01 居宅介護支援介護料収入	8,868,000	8,969,560	△101,560		101.15%
	05 利用者等利用料収入	67,108,000	66,338,305	769,695		98.85%
	01 施設サービス利用料収入	945,000	953,000	△8,000		100.85%
	04 食費収入(公費)	24,501,000	24,342,440	158,560		99.35%
	05 食費収入(一般)	23,875,000	23,430,475	444,525		98.14%
	06 居住費収入(公費)	4,449,000	4,469,160	△20,160		100.45%
	07 居住費収入(一般)	13,338,000	13,143,230	194,770		98.54%
	06 その他の事業収入	260,000	351,272	△91,272		135.10%
	01 補助金事業収入	260,000	351,272	△91,272		135.10%
	156 障害福祉サービス等事業収入	2,005,000	2,042,790	△37,790		101.88%
	01 自立支援給付費収入	1,959,000	1,996,890	△37,890		101.93%
	01 介護給付費収入	1,959,000	1,996,890	△37,890		101.93%
	03 利用者負担金収入	46,000	45,900	100		99.78%
	159 その他の事業収入	323,000	386,068	△63,068		119.53%
	01 その他の事業収入	323,000	386,068	△63,068		119.53%
	02 受託事業収入	305,000	374,888	△69,888		122.91%
	03 その他の事業収入	18,000	11,180	6,820		62.11%
161 借入金利息補助金収入	2,980,000	1,927,116	1,052,884		64.67%	
162 経常経費寄附金収入	10,000	179,000	△169,000		1790.00%	
163 受取利息配当金収入	1,628,000	2,049,217	△421,217		125.87%	
164 その他の収入	416,000	620,362	△204,362		149.13%	
01 受入研修費収入	21,000	19,500	1,500		92.86%	
02 利用者等外給食費収入	3,000	8,800	△5,800		293.33%	
03 雑収入	392,000	592,062	△200,062		151.04%	
事業活動収入計(1)		441,516,000	436,499,468	5,016,532		98.86%
支	111 人件費支出	285,350,000	268,955,051	16,394,949		94.25%
	02 職員給料支出	136,376,000	127,433,278	8,942,722		93.44%
	03 職員賞与支出	43,586,000	43,150,797	435,203		99.00%
	04 非常勤職員給与支出	62,323,000	58,390,577	3,932,423		93.69%
	06 退職給付支出	5,768,000	5,565,723	202,277		96.49%
	07 法定福利費支出	37,297,000	34,414,676	2,882,324		92.27%
	112 事業費支出	83,918,000	75,089,644	8,828,356		89.48%
	01 給食費支出	34,205,000	31,308,661	2,896,339		91.53%
	02 介護用品費支出	5,715,000	4,967,440	747,560		86.92%
	03 医薬品費支出	189,000	156,244	32,756		82.67%
	05 保健衛生費支出	3,796,000	3,400,364	395,636		89.58%

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
07 被服費支出	3,970,000	3,587,577	382,423		90.37%
08 教養娯楽費支出	873,000	669,031	203,969		76.64%
09 日用品費支出	839,000	718,718	120,282		85.66%
12 水道光熱費支出	17,342,000	17,046,589	295,411		98.30%
13 燃料費支出	11,177,000	8,748,191	2,428,809		78.27%
14 消耗器具備品費支出	1,493,000	556,271	936,729		37.26%
01 消耗品費	1,493,000	456,511	1,036,489		30.58%
02 備品費		99,760	△99,760		
16 賃借料支出	2,766,000	2,599,500	166,500		93.98%
19 葬祭費支出	150,000	125,000	25,000		83.33%
20 車輛費支出	1,278,000	1,180,732	97,268		92.39%
01 車輛燃料費支出	1,278,000	1,180,732	97,268		92.39%
23 その他の事業費支出	125,000	25,326	99,674		20.26%
113 事務費支出	52,586,000	46,252,201	6,333,799		87.96%
01 福利厚生費支出	1,746,000	1,586,617	159,383		90.87%
02 職員被服費支出	51,000	37,799	13,201		74.12%
03 旅費交通費支出	339,000	133,387	205,613		39.35%
04 研修研究費支出	389,000	276,500	112,500		71.08%
05 事務消耗品費支出	1,720,000	1,229,031	490,969		71.46%
01 消耗品費支出	1,224,000	775,911	448,089		63.39%
02 備品費支出	496,000	453,120	42,880		91.35%
06 印刷製本費支出	1,066,000	923,900	142,100		86.67%
07 水道光熱費支出	1,634,000	1,589,781	44,219		97.29%
08 燃料費支出	1,234,000	967,064	266,936		78.37%
09 修繕費支出	6,705,000	4,683,925	2,021,075		69.86%
10 通信運搬費支出	911,000	856,216	54,784		93.99%
12 広報費支出	329,000	219,027	109,973		66.57%
13 業務委託費支出	27,852,000	26,373,398	1,478,602		94.69%
14 手数料支出	238,000	219,295	18,705		92.14%
15 保険料支出	1,343,000	1,324,597	18,403		98.63%
16 賃借料支出	2,873,000	2,459,718	413,282		85.61%
18 租税公課支出	21,000	10,100	10,900		48.10%
19 保守料支出	3,522,000	2,774,763	747,237		78.78%
21 諸会費支出	572,000	549,623	22,377		96.09%
23 その他の事務費支出	41,000	37,460	3,540		91.37%
118 支払利息支出	2,981,000	1,927,691	1,053,309		64.67%
事業活動支出計(2)	424,835,000	392,224,587	32,610,413		92.32%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,681,000	44,274,881	△27,593,881		265.42%
施 166 施設整備等補助金収入	22,580,000	22,580,451	△451		100.00%
入 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%
出 122 固定資産取得支出	29,367,000	27,403,000	1,964,000		93.31%
02 建物取得支出	20,545,000	20,545,000			100.00%
01 建物取得支出	20,545,000	20,545,000			100.00%
05 その他の固定資産取得支出	8,822,000	6,858,000	1,964,000		77.74%
施設整備等支出計(5)	51,949,000	49,983,451	1,965,549		96.22%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,369,000	△27,403,000	△1,966,000		93.31%
そ 175 積立資産取崩収入	20,658,000	20,657,323	677		100.00%
入 01 退職給付引当資産取崩収入	113,000	112,323	677		99.40%
03 その他の積立資産取崩収入	20,545,000	20,545,000			100.00%
その他の活動収入計(7)	20,658,000	20,657,323	677		100.00%
支 129 積立資産支出	21,077,000	20,611,477	465,523		97.79%
出 01 退職給付引当資産支出	5,504,000	5,038,477	465,523		91.54%
03 その他の積立資産支出	15,573,000	15,573,000			100.00%
135 拠点区分間繰入金支出	1,345,000	1,250,153	94,847		92.95%

資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成・執行率
る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	22,422,000	21,861,630	560,370		97.50%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,764,000	△1,204,307	△559,693		68.27%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,452,000	15,667,574	△30,119,574		△108.41%
	前期末支払資金残高(12)	668,893,000	668,892,870	130		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	654,441,000	684,560,444	△30,119,444		104.60%

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	介護老人福祉施設拠点区分
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26年4月1日 至平成27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	429,294,915	443,831,684	△14,536,769	96.72%	
	01 施設介護料収益	245,969,905	249,491,508	△3,521,603	98.59%	
	01 介護報酬収益	221,953,401	224,537,660	△2,584,259	98.85%	
	02 利用者負担金収益(公費)	364,774		364,774		
	03 利用者負担金収益(一般)	23,651,730	24,953,848	△1,302,118	94.78%	
	02 居宅介護料収益	107,665,873	117,463,558	△9,797,685	91.66%	
	01 (介護報酬収益)	96,219,358	104,842,701	△8,623,343	91.77%	
	01 介護報酬収益	90,368,368	99,339,237	△8,970,869	90.97%	
	02 介護予防報酬収益	5,850,990	5,503,464	347,526	106.31%	
	02 (利用者負担金収益)	11,446,515	12,620,857	△1,174,342	90.70%	
	01 介護負担金収益(公費)	3,768		3,768		
	02 介護負担金収益(一般)	10,791,908	12,009,361	△1,217,453	89.86%	
	04 介護予防負担金収益(一般)	650,839	611,496	39,343	106.43%	
	04 居宅介護支援介護料収益	8,969,560	9,119,500	△149,940	98.36%	
	01 居宅介護支援介護料収益	8,969,560	9,119,500	△149,940	98.36%	
	05 利用者等利用料収益	66,338,305	67,480,403	△1,142,098	98.31%	
	01 施設サービス利用料収益	953,000		953,000		
	04 食費収益(公費)	24,342,440		24,342,440		
	05 食費収益(一般)	23,430,475	49,298,203	△25,867,728	47.53%	
	06 居住費収益(公費)	4,469,160		4,469,160		
	07 居住費収益(一般)	13,143,230	18,182,200	△5,038,970	72.29%	
	06 その他の事業収益	351,272	276,715	74,557	126.94%	
	01 補助金事業収益	351,272	276,715	74,557	126.94%	
	076 障害福祉サービス等事業収益	2,042,790	2,051,100	△8,310	99.59%	
	01 自立支援給付費収益	1,996,890	2,004,660	△7,770	99.61%	
	01 介護給付費収益	1,996,890	2,004,660	△7,770	99.61%	
	03 利用者負担金収益	45,900	46,440	△540	98.84%	
	079 その他の事業収益	386,068	3,309,180	△2,923,112	11.67%	
	01 その他の事業収益	386,068	3,309,180	△2,923,112	11.67%	
	01 補助金事業収益		3,000,000	△3,000,000	0.00%	
02 受託事業収益	374,888	309,180	65,708	121.25%		
03 その他の事業収益	11,180		11,180			
081 経常経費寄附金収益	179,000	150,000	29,000	119.33%		
サービス活動収益計(1)	431,902,773	449,341,964	△17,439,191	96.12%		
費用	021 人件費	273,881,205	276,723,993	△2,842,788	98.97%	
	02 職員給料	127,433,278	166,031,265	△38,597,987	76.75%	
	03 職員賞与	43,150,797		43,150,797		
	05 非常勤職員給与	58,390,577	70,833,925	△12,443,348	82.43%	
	07 退職給付費用	10,491,877	7,876,535	2,615,342	133.20%	
	08 法定福利費	34,414,676	31,982,268	2,432,408	107.61%	
	022 事業費	75,089,644	75,390,064	△300,420	99.60%	
	01 給食費	31,308,661	31,932,960	△624,299	98.04%	
	02 介護用品費	4,967,440	4,698,189	269,251	105.73%	
	03 医薬品費	156,244	148,570	7,674	105.17%	
	05 保健衛生費	3,400,364	3,220,487	179,877	105.59%	
	07 被服費	3,587,577	3,031,151	556,426	118.36%	
	08 教養娯楽費	669,031	779,473	△110,442	85.83%	
	09 日用品費	718,718	616,165	102,553	116.64%	
12 水道光熱費	17,046,589	15,766,931	1,279,658	108.12%		
13 燃料費	8,748,191	10,782,663	△2,034,472	81.13%		
14 消耗器具備品費	556,271	751,620	△195,349	74.01%		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考	
	01 消耗品費	456,511	751,620	△295,109	60.74%		
	02 備品費	99,760		99,760			
	16 賃借料	2,599,500	2,391,596	207,904	108.69%		
	19 葬祭費	125,000		125,000			
	20 車輛費	1,180,732	1,042,522	138,210	113.26%		
	01 車輛燃料費	1,180,732	1,042,522	138,210	113.26%		
	21 雑費		105,000	△105,000	0.00%		
	22 その他の事業費	25,326	122,737	△97,411	20.63%		
	023 事務費	46,386,155	45,079,579	1,306,576	102.90%		
	01 福利厚生費	1,586,617	1,570,059	16,558	101.05%		
	02 職員被服費	37,799		37,799			
	03 旅費交通費	133,387	163,491	△30,104	81.59%		
	04 研修研究費	276,500	278,150	△1,650	99.41%		
	05 事務消耗品費	1,229,031	1,852,895	△623,864	66.33%		
	01 消耗品費	775,911	1,152,520	△376,609	67.32%		
	02 備品費	453,120	700,375	△247,255	64.70%		
	06 印刷製本費	923,900	931,579	△7,679	99.18%		
	07 水道光熱費	1,589,781	1,434,342	155,439	110.84%		
	08 燃料費	967,064	1,194,951	△227,887	80.93%		
	09 修繕費	4,683,925	4,558,818	125,107	102.74%		
	10 通信運搬費	856,216	862,956	△6,740	99.22%		
	12 広報費	219,027	256,415	△37,388	85.42%		
	13 業務委託費	26,373,398	26,235,104	138,294	100.53%		
	14 手数料	219,295	209,129	10,166	104.86%		
	15 保険料	1,324,597	312,093	1,012,504	424.42%		
	16 賃借料	2,459,718	1,019,160	1,440,558	241.35%		
	18 租税公課	10,100	193,200	△183,100	5.23%		
	19 保守料	2,774,763	3,393,402	△618,639	81.77%		
	21 諸会費	549,623	562,365	△12,742	97.73%		
	22 雑費	133,954	51,470	82,484	260.26%		
	23 その他の事務費	37,460		37,460			
	028 減価償却費	41,706,813	49,659,712	△7,952,899	83.99%		
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,889,135	22,465,996	△56,355,131	△150.85%			
サービス活動費用計(2)	403,174,682	469,319,344	△66,144,662	85.91%			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,728,091	△19,977,380	48,705,471	△143.80%			
サービス活動外増減の部	取	083 借入金利息補助金収益	1,927,116	2,483,937	△556,821	77.58%	
	益	084 受取利息配当金収益	2,049,217	3,391,636	△1,342,419	60.42%	
		089 その他のサービス活動外収益	754,316	1,786,931	△1,032,615	42.21%	
		01 受入研修費収益	19,500		19,500		
		02 利用者等外給食収益	8,800		8,800		
		04 雑収益	592,062	1,786,931	△1,194,869	33.13%	
		05 振興会退職金収益	133,954		133,954		
		サービス活動外収益計(4)	4,730,649	7,662,504	△2,931,855	61.74%	
	費	033 支払利息	1,927,691	2,483,937	△556,246	77.61%	
	用	サービス活動外費用計(5)	1,927,691	2,483,937	△556,246	77.61%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,802,958	5,178,567	△2,375,609	54.13%		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,531,049	△14,798,813	46,329,862	△213.06%		
特別増減の部	取	090 施設整備等補助金収益	22,580,451	22,580,451		100.00%	
	益	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%	
		100 その他の特別収益	229,962,196		229,962,196		
		02 移行に伴う過年度修正益	229,962,196		229,962,196		
		01 移行に伴う過年度修正益	229,962,196		229,962,196		
		特別収益計(8)	252,542,647	22,580,451	229,962,196	1118.41%	
	費	041 固定資産売却損・処分損		9,486	△9,486	0.00%	
用	03 器具及び備品売却損・処分損		9,486	△9,486	0.00%		
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	22,580,451		22,580,451			

事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比率	備考
	046 拠点区分間繰入金費用	1,250,153		1,250,153		
	050 その他の特別損失	373,825,221		373,825,221		
	01 その他の特別損失	373,825,221		373,825,221		
	01 移行に伴う過年度修正損	373,825,221		373,825,221		
	特別費用計(9)	397,655,825	9,486	397,646,339	4192028.52%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△145,113,178	22,570,965	△167,684,143	△642.92%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△113,582,129	7,772,152	△121,354,281	△1461.40%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	845,416,723	820,122,680	25,294,043	103.08%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	731,834,594	827,894,832	△96,060,238	88.40%	
	101 基本金取崩額(14)					
	102 その他の積立金取崩額(15)	20,545,000		20,545,000		
	01 その他の積立金取崩額	20,545,000		20,545,000		
	051 その他の積立金積立額(16)	15,573,000	22,981,000	△7,408,000	67.76%	
	01 その他の積立金積立額	15,573,000	22,981,000	△7,408,000	67.76%	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	736,806,594	804,913,832	△68,107,238	91.54%

