

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	ケアハウス拠点区分
拠点区分	ケアハウス拠点区分

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	収入					
	152 老人福祉事業収入	31,035,000	30,988,508	46,492		99.85%
	02 運営事業収入	31,035,000	30,988,508	46,492		99.85%
	02 その他の利用料収入	15,736,000	15,689,378	46,622		99.70%
	03 補助金事業収入	15,299,000	15,299,130	△130		100.00%
	161 借入金利息補助金収入	26,000	26,276	△276		101.06%
	163 受取利息配当金収入	1,000	489	511		48.90%
	164 その他の収入	142,000	139,868	2,132		98.50%
	02 利用者等外給食費収入		9,450	△9,450		
	03 雑収入	142,000	130,418	11,582		91.84%
	事業活動収入計(1)	31,204,000	31,155,141	48,859		99.84%
事業活動による支出	支出					
	111 人件費支出	13,550,000	13,449,673	100,327		99.26%
	02 職員給料支出	6,494,000	6,487,223	6,777		99.90%
	03 職員賞与支出	2,242,000	2,241,465	535		99.98%
	04 非常勤職員給与支出	2,959,000	2,884,694	74,306		97.49%
	06 退職給付支出	135,000	134,100	900		99.33%
	07 法定福利費支出	1,720,000	1,702,191	17,809		98.96%
	112 事業費支出	8,473,000	7,851,238	621,762		92.66%
	01 給食費支出	5,229,000	5,054,738	174,262		96.67%
	03 医薬品費支出	11,000		11,000		
	05 保健衛生費支出	50,000	29,083	20,917		58.17%
	08 教養娯楽費支出	174,000	147,245	26,755		84.62%
	09 日用品費支出	36,000	29,806	6,194		82.79%
	12 水道光熱費支出	1,646,000	1,545,961	100,039		93.92%
	13 燃料費支出	910,000	701,803	208,197		77.12%
	14 消耗器具備品費支出	42,000	36,776	5,224		87.56%
	01 消耗品費	42,000	36,776	5,224		87.56%
	16 賃借料支出	185,000	169,400	15,600		91.57%
	19 葬祭費支出	5,000		5,000		
	20 車輛費支出	180,000	133,426	46,574		74.13%
	01 車輛燃料費支出	180,000	133,426	46,574		74.13%
	23 その他の事業費支出	5,000	3,000	2,000		60.00%
	113 事務費支出	6,804,000	5,481,197	1,322,803		80.56%
	01 福利厚生費支出	66,000	51,439	14,561		77.94%
	02 職員被服費支出	19,000	12,765	6,235		67.18%
	03 旅費交通費支出	95,000	15,300	79,700		16.11%
	04 研修研究費支出	51,000	3,000	48,000		5.88%
	05 事務消耗品費支出	99,000	91,336	7,664		92.26%
	01 消耗品費支出	34,000	26,968	7,032		79.32%
	02 備品費支出	65,000	64,368	632		99.03%
	06 印刷製本費支出	73,000	53,812	19,188		73.72%
	07 水道光熱費支出	133,000	128,369	4,631		96.52%
	08 燃料費支出	102,000	77,979	24,021		76.45%
	09 修繕費支出	881,000	498,275	382,725		56.56%
	10 通信運搬費支出	135,000	129,940	5,060		96.25%
	12 広報費支出	86,000	27,727	58,273		32.24%
	13 業務委託費支出	4,386,000	3,863,000	523,000		88.08%
	14 手数料支出	12,000	11,854	146		98.78%
	15 保険料支出	115,000	114,231	769		99.33%
	16 賃借料支出	38,000	37,800	200		99.47%
18 租税公課支出	15,000	12,000	3,000		80.00%	
19 保守料支出	453,000	315,231	137,769		69.59%	

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
	21 諸会費支出	39,000	37,139	1,861		95.23%
	23 その他の事務費支出	6,000		6,000		
	118 支払利息支出	303,000	303,000			100.00%
	事業活動支出計(2)	29,130,000	27,085,108	2,044,892		92.98%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,074,000	4,070,033	△1,996,033		196.24%
施設整備等による収支	166 施設整備等補助金収入	341,000	341,121	△121		100.04%
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	341,000	341,121	△121		100.04%
	施設整備等収入計(4)	341,000	341,121	△121		100.04%
	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	1,934,000	1,865,603	68,397		96.46%
	02 建物取得支出	1,534,000	1,534,000			100.00%
	01 建物取得支出	1,534,000	1,534,000			100.00%
	05 その他の固定資産取得支出	400,000	331,603	68,397		82.90%
	施設整備等支出計(5)	5,875,000	5,806,603	68,397		98.84%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,534,000	△5,465,482	△68,518		98.76%
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	1,534,000	1,534,000			100.00%
	03 その他の積立資産取崩収入	1,534,000	1,534,000			100.00%
	183 その他の活動による収入		800,448	△800,448		
	01 その他の活動による収入		800,448	△800,448		
	その他の活動収入計(7)	1,534,000	2,334,448	△800,448		152.18%
	129 積立資産支出	960,000	959,713	287		99.97%
	01 退職給付引当資産支出	263,000	262,713	287		99.89%
	03 その他の積立資産支出	697,000	697,000			100.00%
	135 拠点区分間繰入金支出	15,000	7,899	7,101		52.66%
	137 その他の活動による支出		800,000	△800,000		
01 その他の活動による支出		800,000	△800,000			
その他の活動支出計(8)	975,000	1,767,612	△792,612		181.29%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	559,000	566,836	△7,836		101.40%	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,901,000	△828,613	△2,072,387		28.56%
前期末支払資金残高(12)		7,046,000	9,854,127	△2,808,127		139.85%
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,145,000	9,025,514	△4,880,514		217.74%

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	ケアハウス拠点区分
拠点区分	ケアハウス拠点区分

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	取					
	益					
	072 老人福祉事業収益	30,988,508	30,874,225	114,283	100.37%	
	02 運営事業収益	30,988,508	30,874,225	114,283	100.37%	
	02 その他の利用料収益	15,689,378	16,158,095	△468,717	97.10%	
	03 補助金事業収益	15,299,130	14,716,130	583,000	103.96%	
	サービス活動収益計(1)	30,988,508	30,874,225	114,283	100.37%	
	費					
	用					
	021 人件費	13,712,386	12,872,247	840,139	106.53%	
	02 職員給料	6,487,223	8,636,614	△2,149,391	75.11%	
	03 職員賞与	2,241,465		2,241,465		
	05 非常勤職員給与	2,884,694	2,322,350	562,344	124.21%	
	07 退職給付費用	396,813	394,701	2,112	100.54%	
	08 法定福利費	1,702,191	1,518,582	183,609	112.09%	
	022 事業費	7,851,238	7,719,532	131,706	101.71%	
	01 給食費	5,054,738	4,816,423	238,315	104.95%	
	05 保健衛生費	29,083	36,700	△7,617	79.25%	
	08 教養娯楽費	147,245	145,035	2,210	101.52%	
	09 日用品費	29,806	27,860	1,946	106.98%	
	12 水道光熱費	1,545,961	1,450,028	95,933	106.62%	
	13 燃料費	701,803	866,616	△164,813	80.98%	
	14 消耗器具備品費	36,776		36,776		
	01 消耗品費	36,776		36,776		
	16 賃借料	169,400	200,200	△30,800	84.62%	
	20 車両費	133,426	169,086	△35,660	78.91%	
	01 車両燃料費	133,426	169,086	△35,660	78.91%	
	21 雑費		4,830	△4,830	0.00%	
	22 その他の事業費	3,000	2,754	246	108.93%	
	023 事務費	5,481,197	5,545,392	△64,195	98.84%	
	01 福利厚生費	51,439	49,759	1,680	103.38%	
	02 職員被服費	12,765		12,765		
	03 旅費交通費	15,300		15,300		
	04 研修研究費	3,000	3,000		100.00%	
	05 事務消耗品費	91,336	29,025	62,311	314.68%	
	01 消耗品費	26,968	29,025	△2,057	92.91%	
	02 備品費	64,368		64,368		
	06 印刷製本費	53,812	57,928	△4,116	92.89%	
	07 水道光熱費	128,369	115,819	12,550	110.84%	
	08 燃料費	77,979	96,292	△18,313	80.98%	
	09 修繕費	498,275	367,858	130,417	135.45%	
	10 通信運搬費	129,940	133,189	△3,249	97.56%	
	12 広報費	27,727	26,956	771	102.86%	
	13 業務委託費	3,863,000	4,138,458	△275,458	93.34%	
	14 手数料	11,854	11,913	△59	99.50%	
	15 保険料	114,231	30,209	84,022	378.14%	
	16 賃借料	37,800	6,300	31,500	600.00%	
	18 租税公課	12,000	1,200	10,800	1000.00%	
	19 保守料	315,231	436,482	△121,251	72.22%	
	21 諸会費	37,139	39,145	△2,006	94.88%	
	22 雑費		1,859	△1,859	0.00%	
	028 減価償却費	8,537,286	10,367,796	△1,830,510	82.34%	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,685,136	5,033,313	△12,718,449	△152.69%	
	サービス活動費用計(2)	27,896,971	41,538,280	△13,641,309	67.16%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,091,537	△10,664,055	13,755,592	△28.99%	

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	
サービス活動外増減の部	収益						
	083 借入金利息補助金収益	26,276	33,589	△7,313	78.23%		
	084 受取利息配当金収益	489	766	△277	63.84%		
	089 その他のサービス活動外収益	148,367	163,586	△15,219	90.70%		
	02 利用者等外給食収益	9,450		9,450			
	04 雑収益	138,917	163,586	△24,669	84.92%		
	サービス活動外収益計(4)	175,132	197,941	△22,809	88.48%		
費用	033 支払利息	303,000	389,000	△86,000	77.89%		
	サービス活動外費用計(5)	303,000	389,000	△86,000	77.89%		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△127,868	△191,059	63,191	66.93%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,963,669	△10,855,114	13,818,783	△27.30%		
特別増減の部	収益						
	090 施設整備等補助金収益	341,121	341,121		100.00%		
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益	341,121	341,121		100.00%		
	100 その他の特別収益	53,437,965		53,437,965			
	02 移行に伴う過年度修正益	53,437,965		53,437,965			
	01 移行に伴う過年度修正益	53,437,965		53,437,965			
	特別収益計(8)	53,779,086	341,121	53,437,965	15765.40%		
	費用						
	041 固定資産売却損・処分損			4	△4	0.00%	
	03 器具及び備品売却損・処分損			4	△4	0.00%	
043 国庫補助金等特別積立金積立額	341,121		341,121				
046 拠点区分間繰入金費用	7,899		7,899				
050 その他の特別損失	86,698,589		86,698,589				
01 その他の特別損失	86,698,589		86,698,589				
01 移行に伴う過年度修正損	86,698,589		86,698,589				
特別費用計(9)	87,047,609	4	87,047,605	2176190225.00%			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,268,523	341,117	△33,609,640	△9752.82%			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,304,854	△10,513,997	△19,790,857	288.23%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,678,174	73,125,545	△447,371	99.39%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,373,320	62,611,548	△20,238,228	67.68%	
	101 基本金取崩額(14)						
	102 その他の積立金取崩額(15)	1,534,000		1,534,000			
	01 その他の積立金取崩額	1,534,000		1,534,000			
	051 その他の積立金積立額(16)	697,000		697,000			
	01 その他の積立金積立額	697,000		697,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,210,320	62,611,548	△19,401,228	69.01%		

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	ケアハウス拠点区分
拠点区分	ケアハウス拠点区分

貸借対照表

(平成27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	10,141,620	11,093,730	△952,110	011 流動負債	5,057,106	4,047,654	1,009,452
01 現金預金	7,169,924	8,206,918	△1,036,994	02 事業未払金	925,135	1,213,422	△288,287
02 預金	7,169,924	8,206,918	△1,036,994	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	163,197	78,761	84,436	13 未払費用	156,381		156,381
25 その他の流動資産	2,808,499	2,808,051	448	14 預り金		2,808,051	△2,808,051
				02 ケアハウス預り金		2,808,051	△2,808,051
				15 職員預り金	34,590	26,181	8,409
002 固定資産	166,859,184	174,105,154	△7,245,970	012 固定負債	14,091,475	3,146,762	10,944,713
001 基本財産	149,789,798	157,548,618	△7,758,820	01 設備資金借入金	7,882,000		7,882,000
02 建物	149,789,798	157,548,618	△7,758,820	07 退職給付引当金	3,409,475	3,146,762	262,713
002 その他の固定資産	17,069,386	16,556,536	512,850	09 長期預り金	2,800,000		2,800,000
02 建物	11,161,812	10,193,549	968,263	負債の部合計	19,148,581	7,194,416	11,954,165
06 器具及び備品	747,643	914,225	△166,582	純資産の部			
16 退職給付引当資産	3,409,475	3,146,762	262,713	014 国庫補助金等特別積立金	128,940,903	103,024,294	25,916,609
19 施設改修積立資産	465,000	1,534,000	△1,069,000	015 その他の積立金	1,465,000	2,302,000	△837,000
20 備品購入営繕積立資産	1,000,000	768,000	232,000	02 施設改修積立金	465,000	1,534,000	△1,069,000
26 その他の固定資産	285,456		285,456	03 備品購入営繕積立金	1,000,000	768,000	232,000
				016 次期繰越活動増減差額	27,446,320	72,678,174	△45,231,854
				02 (うち当期活動増減差額)	△46,068,854	△447,371	△45,621,483
				純資産の部合計	157,852,223	178,004,468	△20,152,245
資産の部合計	177,000,804	185,198,884	△8,198,080	負債及び純資産の部合計	177,000,804	185,198,884	△8,198,080