

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 碧水会   |
| 拠点区分 | 介護老人福祉施設拠点区分 |

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目   |                         | 特別養護老人<br>ホームサービス<br>区分 | 短期入所生活<br>介護サービス区<br>分 | 通所介護サー<br>ビス区分 | 居宅介護支援<br>サービス区分 | 合 計         | 内部取引消去    | 拠点区分合計      |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 071 介護保険事業収益            | 294,621,354             | 23,827,142             | 56,816,250     | 8,534,680        | 383,799,426 |           | 383,799,426 |
|  | 01 施設介護料収益              | 229,370,395             |                        |                |                  | 229,370,395 |           | 229,370,395 |
|  | 01 介護報酬収益               | 207,017,263             |                        |                |                  | 207,017,263 |           | 207,017,263 |
|  | 02 利用者負担金収益(公費)         | 353,325                 |                        |                |                  | 353,325     |           | 353,325     |
|  | 03 利用者負担金収益(一般)         | 21,999,807              |                        |                |                  | 21,999,807  |           | 21,999,807  |
|  | 02 居宅介護料収益              |                         | 19,111,752             | 52,334,320     |                  | 71,446,072  |           | 71,446,072  |
|  | 01 (介護報酬収益)             |                         | 17,190,397             | 47,100,888     |                  | 64,291,285  |           | 64,291,285  |
|  | 01 介護報酬収益               |                         | 16,963,714             | 45,807,750     |                  | 62,771,464  |           | 62,771,464  |
|  | 02 介護予防報酬収益             |                         | 226,683                | 1,293,138      |                  | 1,519,821   |           | 1,519,821   |
|  | 02 (利用者負担金収益)           |                         | 1,921,355              | 5,233,432      |                  | 7,154,787   |           | 7,154,787   |
|  | 02 介護負担金収益(一般)          |                         | 1,896,168              | 5,089,750      |                  | 6,985,918   |           | 6,985,918   |
|  | 04 介護予防負担金収益(一般)        |                         | 25,187                 | 143,682        |                  | 168,869     |           | 168,869     |
|  | 04 居宅介護支援介護料収益          |                         |                        |                |                  | 8,534,680   | 8,534,680 | 8,534,680   |
|  | 01 居宅介護支援介護料収益          |                         |                        |                |                  | 8,534,680   | 8,534,680 | 8,534,680   |
|  | 05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益   |                         |                        | 839,140        |                  | 839,140     |           | 839,140     |
|  | 01 事業費収益                |                         |                        | 755,226        |                  | 755,226     |           | 755,226     |
|  | 03 事業負担金収益(一般)          |                         |                        | 83,914         |                  | 83,914      |           | 83,914      |
|  | 06 利用者等利用料収益            | 64,907,629              | 4,715,390              | 3,642,790      |                  | 73,265,809  |           | 73,265,809  |
|  | 01 施設サービス利用料収益          | 968,000                 |                        |                |                  | 968,000     |           | 968,000     |
|  | 04 食費収益(公費)             | 21,877,460              | 229,630                |                |                  | 22,107,090  |           | 22,107,090  |
|  | 05 食費収益(一般)             | 16,119,446              | 2,502,641              | 3,514,200      |                  | 22,136,287  |           | 22,136,287  |
|  | 06 居住費収益(公費)            | 12,112,560              | 136,770                |                |                  | 12,249,330  |           | 12,249,330  |
|  | 07 居住費収益(一般)            | 13,830,163              | 1,829,819              |                |                  | 15,659,982  |           | 15,659,982  |
|  | 08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |                         |                        | 124,200        |                  | 124,200     |           | 124,200     |
|  | 09 その他の利用料収益            |                         | 16,530                 | 4,390          |                  | 20,920      |           | 20,920      |
|  | 07 その他の事業収益             | 343,330                 |                        |                |                  | 343,330     |           | 343,330     |
|  | 01 補助金事業収益              | 343,330                 |                        |                |                  | 343,330     |           | 343,330     |
| 076 障害福祉サービス等事業収益                              |                         |                         | 3,027,570              |                | 3,027,570        |             | 3,027,570 |             |
| 01 自立支援給付費収益                                   |                         |                         | 2,955,030              |                | 2,955,030        |             | 2,955,030 |             |
| 01 介護給付費収益                                     |                         |                         | 2,955,030              |                | 2,955,030        |             | 2,955,030 |             |

# 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目     |               | 特別養護老人<br>ホームサービス<br>区分 | 短期入所生活<br>介護サービス区<br>分 | 通所介護サービ<br>ス区分 | 居宅介護支援<br>サービス区分 | 合 計         | 内部取引消去    | 拠点区分合計      |
|----------|---------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|-----------|-------------|
|          | 03 利用者負担金収益   |                         |                        | 72,540         |                  | 72,540      |           | 72,540      |
|          | 079 その他の事業収益  | 92,936                  |                        |                | 238,590          | 331,526     |           | 331,526     |
|          | 01 その他の事業収益   | 92,936                  |                        |                | 238,590          | 331,526     |           | 331,526     |
|          | 02 受託事業収益     | 90,566                  |                        |                | 238,590          | 329,156     |           | 329,156     |
|          | 03 その他の事業収益   | 2,370                   |                        |                |                  | 2,370       |           | 2,370       |
|          | 081 経常経費寄附金収益 | 193,000                 |                        |                |                  | 193,000     |           | 193,000     |
|          | サービス活動収益計(1)  | 294,907,290             | 23,827,142             | 59,843,820     | 8,773,270        | 387,351,522 |           | 387,351,522 |
| 費用       | 021 人件費       | 191,264,766             | 35,617,248             | 40,399,958     | 10,111,655       | 277,393,627 |           | 277,393,627 |
|          | 02 職員給料       | 83,112,520              | 22,156,379             | 20,460,181     | 6,267,577        | 131,996,657 |           | 131,996,657 |
|          | 03 職員賞与       | 27,495,679              | 7,477,817              | 6,770,197      | 2,099,345        | 43,843,038  |           | 43,843,038  |
|          | 05 非常勤職員給与    | 49,304,396              |                        | 6,273,351      | 30,000           | 55,607,747  |           | 55,607,747  |
|          | 06 派遣職員費      | 102,060                 |                        |                |                  | 102,060     |           | 102,060     |
|          | 07 退職給付費用     | 7,475,766               | 1,502,820              | 1,549,655      | 377,508          | 10,905,749  |           | 10,905,749  |
|          | 08 法定福利費      | 23,774,345              | 4,480,232              | 5,346,574      | 1,337,225        | 34,938,376  |           | 34,938,376  |
|          | 022 事業費       | 52,081,797              | 7,294,140              | 7,502,794      | 233,856          | 67,112,587  |           | 67,112,587  |
|          | 01 給食費        | 25,087,522              | 2,157,944              | 2,521,469      |                  | 29,766,935  |           | 29,766,935  |
|          | 02 介護用品費      | 4,220,655               | 803,934                | 29,376         |                  | 5,053,965   |           | 5,053,965   |
|          | 03 医薬品費       | 109,009                 | 20,762                 | 15,000         |                  | 144,771     |           | 144,771     |
|          | 05 保健衛生費      | 2,767,211               | 502,838                | 48,880         |                  | 3,318,929   |           | 3,318,929   |
|          | 07 被服費        | 2,898,719               | 538,186                | 143,488        |                  | 3,580,393   |           | 3,580,393   |
|          | 08 教養娯楽費      | 315,822                 | 72,557                 | 228,423        |                  | 616,802     |           | 616,802     |
|          | 09 日用品費       | 443,572                 | 83,424                 | 192,200        |                  | 719,196     |           | 719,196     |
|          | 12 水道光熱費      | 11,299,955              | 2,152,371              | 1,921,939      | 137,758          | 15,512,023  |           | 15,512,023  |
|          | 13 燃料費        | 2,829,188               | 538,826                | 515,236        | 39,374           | 3,922,624   |           | 3,922,624   |
|          | 14 消耗器具備品費    | 380,207                 | 72,421                 | 278,170        |                  | 730,798     |           | 730,798     |
|          | 01 消耗品費       | 175,862                 | 33,499                 | 169,976        |                  | 379,337     |           | 379,337     |
|          | 02 備品費        | 204,345                 | 38,922                 | 108,194        |                  | 351,461     |           | 351,461     |
|          | 16 賃借料        | 1,168,452               | 265,416                | 1,082,688      |                  | 2,516,556   |           | 2,516,556   |
|          | 19 葬祭費        | 110,000                 |                        |                |                  | 110,000     |           | 110,000     |
|          | 20 車輛費        | 303,702                 | 57,312                 | 525,925        | 56,724           | 943,663     |           | 943,663     |
|          | 01 車輛燃料費      | 303,702                 | 57,312                 | 525,925        | 56,724           | 943,663     |           | 943,663     |
|          | 22 その他の事業費    | 147,783                 | 28,149                 |                |                  | 175,932     |           | 175,932     |
|          | 023 事務費       | 44,127,505              | 8,641,260              | 5,912,476      | 977,886          | 59,659,127  |           | 59,659,127  |
| 01 福利厚生費 | 1,124,377     | 191,733                 | 189,015                | 40,739         | 1,545,864        |             | 1,545,864 |             |

# 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                                      |                       | 特別養護老人<br>ホームサービス区<br>区分 | 短期入所生活<br>介護サービス区<br>区分 | 通所介護サービ<br>ス区分 | 居宅介護支援<br>サービス区分 | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-------------|--------|-------------|
|   | 02 職員被服費              | 551,446                  | 92,024                  | 115,030        | 23,006           | 781,506     |        | 781,506     |
|   | 03 旅費交通費              | 108,135                  | 14,393                  | 27,794         | 13,579           | 163,901     |        | 163,901     |
|   | 04 研修研究費              | 56,480                   | 50,000                  | 62,000         | 1,000            | 169,480     |        | 169,480     |
|   | 05 事務消耗品費             | 735,548                  | 169,007                 | 49,833         | 24,179           | 978,567     |        | 978,567     |
|   | 01 消耗品費               | 622,508                  | 112,487                 | 49,833         | 24,179           | 809,007     |        | 809,007     |
|   | 02 備品費                | 113,040                  | 56,520                  |                |                  | 169,560     |        | 169,560     |
|   | 06 印刷製本費              | 530,791                  | 91,686                  | 103,511        | 40,473           | 766,461     |        | 766,461     |
|   | 07 水道光熱費              | 1,102,471                | 202,495                 | 200,293        | 15,306           | 1,520,565   |        | 1,520,565   |
|   | 08 燃料費                | 334,917                  | 61,513                  | 57,248         | 4,374            | 458,052     |        | 458,052     |
|   | 09 修繕費                | 14,937,600               | 2,372,382               | 2,461,597      | 25,962           | 19,797,541  |        | 19,797,541  |
|   | 10 通信運搬費              | 562,393                  | 77,423                  | 163,532        | 119,037          | 922,385     |        | 922,385     |
|   | 12 広報費                | 93,659                   | 4,492                   | 28,951         | 28,951           | 156,053     |        | 156,053     |
|   | 13 業務委託費              | 19,129,770               | 4,384,161               | 1,525,113      | 66,571           | 25,105,615  |        | 25,105,615  |
|   | 14 手数料                | 176,036                  | 25,858                  | 34,272         | 13,848           | 250,014     |        | 250,014     |
|   | 15 保険料                | 127,918                  | 25,732                  | 117,440        | 18,900           | 289,990     |        | 289,990     |
|   | 16 賃借料                | 1,313,539                | 284,003                 | 300,241        | 493,689          | 2,391,472   |        | 2,391,472   |
|   | 18 租税公課               | 17,200                   | 1,000                   | 15,000         | 12,000           | 45,200      |        | 45,200      |
|   | 19 保守料                | 2,474,550                | 475,143                 | 343,360        | 18,724           | 3,311,777   |        | 3,311,777   |
|   | 21 諸会費                | 414,893                  | 76,595                  | 72,070         | 7,684            | 571,242     |        | 571,242     |
|   | 22 雑費                 | 305,124                  | 41,620                  | 46,176         | 9,864            | 402,784     |        | 402,784     |
|   | 23 その他の事務費            | 30,658                   |                         |                |                  | 30,658      |        | 30,658      |
|   | 028 減価償却費             | 26,524,518               | 281,390                 | 8,079,009      | 14,593           | 34,899,510  |        | 34,899,510  |
|   | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △19,321,274              |                         | △7,155,396     |                  | △26,476,670 |        | △26,476,670 |
|   | サービス活動費用計(2)          | 294,677,312              | 51,834,038              | 54,738,841     | 11,337,990       | 412,588,181 |        | 412,588,181 |
|   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 229,978                  | △28,006,896             | 5,104,979      | △2,564,720       | △25,236,659 |        | △25,236,659 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減 | 083 借入金利息補助金収益        | 806,134                  |                         | 187,406        |                  | 993,540     |        | 993,540     |
|   | 084 受取利息配当金収益         | 1,139,956                | 165,373                 | 365            | 15               | 1,305,709   |        | 1,305,709   |
|   | 089 その他のサービス活動外収益     | 608,317                  | 25,390                  | 173,378        | 9,880            | 816,965     |        | 816,965     |
|   | 01 受入研修費収益            | 84,700                   |                         | 6,000          |                  | 90,700      |        | 90,700      |
|   | 04 雑収益                | 453,885                  | 25,390                  | 36,630         | 9,880            | 525,785     |        | 525,785     |
|   | 05 振興会退職金収益           | 69,732                   |                         | 130,748        |                  | 200,480     |        | 200,480     |
|   | サービス活動外収益計(4)         | 2,554,407                | 190,763                 | 361,149        | 9,895            | 3,116,214   |        | 3,116,214   |
| 費   | 033 支払利息              | 806,134                  |                         | 187,406        |                  | 993,540     |        | 993,540     |

# 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                                 |                           | 特別養護老人<br>ホームサービス<br>区分 | 短期入所生活<br>介護サービス区<br>分 | 通所介護サービ<br>ス区分 | 居宅介護支援<br>サービス区分 | 合 計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |             |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| の<br>部                               | サービス活動外費用計(5)             | 806,134                 |                        | 187,406        |                  | 993,540     |             | 993,540     |             |
|                                      | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 1,748,273               | 190,763                | 173,743        | 9,895            | 2,122,674   |             | 2,122,674   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                    |                           | 1,978,251               | △27,816,133            | 5,278,722      | △2,554,825       | △23,113,985 |             | △23,113,985 |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部           | 収 090 施設整備等補助金収益          | 18,321,330              |                        | 4,259,121      |                  | 22,580,451  |             | 22,580,451  |             |
|                                      | 益 02 設備資金借入金元金償還補助金収益     | 18,321,330              |                        | 4,259,121      |                  | 22,580,451  |             | 22,580,451  |             |
|                                      | 増 097 サービス区分間繰入金収益        |                         |                        | 8,000,000      |                  | 2,490,000   | 10,490,000  | △10,490,000 |             |
|                                      |                           | 特別収益計(8)                | 18,321,330             | 8,000,000      | 4,259,121        | 2,490,000   | 33,070,451  | △10,490,000 | 22,580,451  |
|                                      | 減 費用                      | 043 国庫補助金等特別積立金積立額      | 18,321,330             |                | 4,259,121        |             | 22,580,451  |             | 22,580,451  |
|                                      |                           | 046 拠点区分間繰入金費用          | 1,139,831              | 28,840         | 1,034,453        | 7,600       | 2,210,724   |             | 2,210,724   |
|                                      |                           | 047 サービス区分間繰入金費用        | 5,000,000              |                | 5,490,000        |             | 10,490,000  | △10,490,000 |             |
|                                      |                           | 特別費用計(9)                | 24,461,161             | 28,840         | 10,783,574       | 7,600       | 35,281,175  | △10,490,000 | 24,791,175  |
|                                      | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |                         | △6,139,831             | 7,971,160      | △6,524,453       | 2,482,400   | △2,210,724  |             | △2,210,724  |
|                                      | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |                         | △4,161,580             | △19,844,973    | △1,245,731       | △72,425     | △25,324,709 |             | △25,324,709 |
| 繰<br>越                               | 前期繰越活動増減差額(12)            | 544,973,266             | 126,995,890            | 77,609,375     | 3,999,400        | 753,577,931 |             | 753,577,931 |             |
|                                      | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 540,811,686             | 107,150,917            | 76,363,644     | 3,926,975        | 728,253,222 |             | 728,253,222 |             |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 101 基本金取崩額(14)            |                         |                        |                |                  |             |             |             |             |
|                                      | 102 その他の積立金取崩額(15)        | 11,649,000              | 1,764,000              | 1,923,000      | 8,000            | 15,344,000  |             | 15,344,000  |             |
|                                      | 01 その他の積立金取崩額             | 11,649,000              | 1,764,000              | 1,923,000      | 8,000            | 15,344,000  |             | 15,344,000  |             |
|                                      | 051 その他の積立金積立額(16)        |                         |                        |                | 56,000           | 56,000      |             | 56,000      |             |
| 01 その他の積立金積立額                        |                           |                         |                        | 56,000         | 56,000           |             | 56,000      |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)   |                           | 552,460,686             | 108,914,917            | 78,286,644     | 3,878,975        | 743,541,222 |             | 743,541,222 |             |

|      |             |
|------|-------------|
| 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 |

## 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目       |          | 施設入所支援サービス区分      | 生活介護サービス区分 | 短期入所サービス区分 | 特定相談支援サービス区分 | 就労継続支援B型サービス区分 | 合計         | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |             |
|------------|----------|-------------------|------------|------------|--------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益       | 075 就労支援事業収益      |            |            |              | 6,564,673      | 6,564,673  |             | 6,564,673   |             |
|            |          | 01 製品製造事業収益       |            |            |              | 2,773,148      | 2,773,148  |             | 2,773,148   |             |
|            |          | 02 花卉生産事業収益       |            |            |              | 3,388,069      | 3,388,069  |             | 3,388,069   |             |
|            |          | 03 受託加工事業収益       |            |            |              | 184,560        | 184,560    |             | 184,560     |             |
|            |          | 04 その他の事業収益       |            |            |              | 218,896        | 218,896    |             | 218,896     |             |
|            |          | 076 障害福祉サービス等事業収益 | 69,857,705 | 64,473,890 | 2,671,578    | 2,155,990      | 42,156,384 | 181,315,547 |             | 181,315,547 |
|            |          | 01 自立支援給付費収益      | 49,342,810 | 64,440,890 | 2,335,180    | 1,655,990      | 39,596,460 | 157,371,330 |             | 157,371,330 |
|            |          | 01 介護給付費収益        | 49,342,810 | 64,440,890 | 2,335,180    |                |            | 116,118,880 |             | 116,118,880 |
|            |          | 03 訓練等給付費収益       |            |            |              |                | 39,596,460 | 39,596,460  |             | 39,596,460  |
|            |          | 07 計画相談支援給付費収益    |            |            |              | 1,655,990      |            | 1,655,990   |             | 1,655,990   |
|            |          | 03 利用者負担金収益       | 15,705,683 | 33,000     | 336,398      |                | 1,343,700  | 17,418,781  |             | 17,418,781  |
|            |          | 04 補足給付費収益        | 4,149,631  |            |              |                |            | 4,149,631   |             | 4,149,631   |
|            |          | 01 特定障害者特別給付費収益   | 4,149,631  |            |              |                |            | 4,149,631   |             | 4,149,631   |
|            |          | 06 その他の事業収益       | 659,581    |            |              | 500,000        | 1,216,224  | 2,375,805   |             | 2,375,805   |
|            |          | 01 補助金事業収益        |            |            |              | 500,000        |            | 500,000     |             | 500,000     |
|            |          | 02 受託事業収益         | 524,070    |            |              |                | 1,114,323  | 1,638,393   |             | 1,638,393   |
|            |          | 03 その他の事業収益       | 135,511    |            |              |                | 101,901    | 237,412     |             | 237,412     |
|            |          | 081 経常経費寄附金収益     | 5,000      |            |              |                |            | 5,000       |             | 5,000       |
|            |          | サービス活動収益計(1)      | 69,862,705 | 64,473,890 | 2,671,578    | 2,155,990      | 48,721,057 | 187,885,220 |             | 187,885,220 |
|            | 費用       |                   | 021 人件費    | 25,710,402 | 45,272,155   |                | 5,147,983  | 31,027,429  | 107,157,969 |             |
|            |          | 02 職員給料           | 7,990,437  | 22,149,167 |              | 3,274,338      | 16,012,840 | 49,426,782  |             | 49,426,782  |
|            |          | 03 職員賞与           | 2,456,340  | 7,297,360  |              | 1,070,130      | 5,234,915  | 16,058,745  |             | 16,058,745  |
|            |          | 05 非常勤職員給与        | 11,531,957 | 9,001,435  |              |                | 4,712,033  | 25,245,425  |             | 25,245,425  |
|            |          | 07 退職給付費用         | 680,073    | 1,174,599  |              | 134,703        | 914,778    | 2,904,153   |             | 2,904,153   |
|            |          | 08 法定福利費          | 3,051,595  | 5,649,594  |              | 668,812        | 4,152,863  | 13,522,864  |             | 13,522,864  |
|            |          | 022 事業費           | 15,056,844 | 3,894,324  | 317,820      |                | 3,961,424  | 23,230,412  |             | 23,230,412  |
|            |          | 01 給食費            | 9,650,271  |            | 260,132      |                | 1,459,681  | 11,370,084  |             | 11,370,084  |
|            |          | 02 介護用品費          | 309,518    | 306,134    | 2,010        |                |            | 617,662     |             | 617,662     |
|            |          | 03 医薬品費           | 3,984      | 3,984      |              |                |            | 7,968       |             | 7,968       |
|            | 05 保健衛生費 | 708,067           | 170,947    |            |              | 50,400         | 929,414    |             | 929,414     |             |

# 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目       | 施設入所支援サービス区分 | 生活介護サービス区分 | 短期入所サービス区分 | 特定相談支援サービス区分 | 就労継続支援B型サービス区分 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|------------|--------|------------|
| 07 被服費     | 664,993      | 2,740      |            |              |                | 667,733    |        | 667,733    |
| 08 教養娯楽費   | 17,760       | 12,239     | 244        |              | 3,956          | 34,199     |        | 34,199     |
| 09 日用品費    | 44,462       | 38,195     | 264        |              | 17,093         | 100,014    |        | 100,014    |
| 12 水道光熱費   | 2,715,661    | 2,152,144  | 42,902     |              | 632,371        | 5,543,078  |        | 5,543,078  |
| 13 燃料費     | 615,132      | 615,132    | 12,268     |              | 154,907        | 1,397,439  |        | 1,397,439  |
| 14 消耗器具備品費 | 95,180       | 70,057     |            |              | 35,000         | 200,237    |        | 200,237    |
| 01 消耗品費    | 4,445        | 4,447      |            |              |                | 8,892      |        | 8,892      |
| 02 備品費     | 90,735       | 65,610     |            |              | 35,000         | 191,345    |        | 191,345    |
| 16 賃借料     | 194,661      | 194,661    |            |              | 1,213,000      | 1,602,322  |        | 1,602,322  |
| 17 教育指導費   |              | 290,934    |            |              | 91,200         | 382,134    |        | 382,134    |
| 20 車両費     | 37,155       | 37,157     |            |              | 303,816        | 378,128    |        | 378,128    |
| 01 車両燃料費   | 37,155       | 37,157     |            |              | 303,816        | 378,128    |        | 378,128    |
| 023 事務費    | 11,259,733   | 5,557,610  | 52,265     | 19,718       | 3,570,952      | 20,460,278 |        | 20,460,278 |
| 01 福利厚生費   | 205,170      | 221,870    |            |              | 135,975        | 563,015    |        | 563,015    |
| 02 職員被服費   | 115,030      | 138,036    |            |              | 80,521         | 333,587    |        | 333,587    |
| 03 旅費交通費   | 12,395       | 16,539     |            |              | 2,997          | 31,931     |        | 31,931     |
| 04 研修研究費   | 38,000       | 25,000     |            |              | 13,240         | 76,240     |        | 76,240     |
| 05 事務消耗品費  | 102,620      | 93,644     | 1,550      |              | 206,164        | 403,978    |        | 403,978    |
| 01 消耗品費    | 102,620      | 93,644     | 1,550      |              | 206,164        | 403,978    |        | 403,978    |
| 06 印刷製本費   | 39,105       | 28,460     | 566        |              | 24,365         | 92,496     |        | 92,496     |
| 07 水道光熱費   | 239,129      | 239,128    | 4,766      |              | 60,242         | 543,265    |        | 543,265    |
| 08 燃料費     | 68,349       | 68,347     | 1,371      |              | 17,213         | 155,280    |        | 155,280    |
| 09 修繕費     | 2,983,534    | 2,964,157  | 24,591     |              | 709,391        | 6,681,673  |        | 6,681,673  |
| 10 通信運搬費   | 128,749      | 125,657    | 1,059      |              | 136,873        | 392,338    |        | 392,338    |
| 12 広報費     | 14,332       | 14,332     | 286        |              | 28,951         | 57,901     |        | 57,901     |
| 13 業務委託費   | 6,541,558    | 816,911    | 8,312      |              | 1,325,564      | 8,692,345  |        | 8,692,345  |
| 14 手数料     | 8,002        | 5,328      | 791        | 324          | 16,340         | 30,785     |        | 30,785     |
| 15 保険料     | 38,639       | 38,370     | 1,000      |              | 151,523        | 229,532    |        | 229,532    |
| 16 賃借料     | 81,395       | 92,415     | 2,034      | 14,786       | 296,372        | 487,002    |        | 487,002    |
| 18 租税公課    | 500          | 500        |            |              |                | 1,000      |        | 1,000      |
| 19 保守料     | 542,658      | 443,774    | 5,939      |              | 141,791        | 1,134,162  |        | 1,134,162  |
| 21 諸会費     | 62,836       | 77,362     |            |              | 97,794         | 237,992    |        | 237,992    |
| 22 雑費      | 36,912       | 147,780    |            | 4,608        | 125,636        | 314,936    |        | 314,936    |
| 23 その他の事務費 | 820          |            |            |              |                | 820        |        | 820        |

# 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目                  | 施設入所支援サービス区分 | 生活介護サービス区分 | 短期入所サービス区分 | 特定相談支援サービス区分 | 就労継続支援B型サービス区分 | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 024 就労支援事業費用          |              |            |            |              | 6,467,112      | 6,467,112   |        | 6,467,112   |
| 01 就労支援事業販売原価         |              |            |            |              | 5,450,274      | 5,450,274   |        | 5,450,274   |
| 02 当期就労支援事業製造原価       |              |            |            |              | 5,450,274      | 5,450,274   |        | 5,450,274   |
| 01 製品製造事業費            |              |            |            |              | 2,040,600      | 2,040,600   |        | 2,040,600   |
| 02 花卉生産事業費            |              |            |            |              | 3,050,303      | 3,050,303   |        | 3,050,303   |
| 03 受託加工事業費            |              |            |            |              | 153,186        | 153,186     |        | 153,186     |
| 04 その他の事業費            |              |            |            |              | 206,185        | 206,185     |        | 206,185     |
| 02 就労支援事業販管費          |              |            |            |              | 1,016,838      | 1,016,838   |        | 1,016,838   |
| 01 製品製造事業費            |              |            |            |              | 552,868        | 552,868     |        | 552,868     |
| 10 消耗品費               |              |            |            |              | 1,000          | 1,000       |        | 1,000       |
| 13 燃料費                |              |            |            |              | 81,697         | 81,697      |        | 81,697      |
| 18 損害保険料              |              |            |            |              | 19,303         | 19,303      |        | 19,303      |
| 19 賃借料                |              |            |            |              | 122,801        | 122,801     |        | 122,801     |
| 21 租税公課               |              |            |            |              | 6,760          | 6,760       |        | 6,760       |
| 26 雑費                 |              |            |            |              | 321,307        | 321,307     |        | 321,307     |
| 02 花卉生産事業費            |              |            |            |              | 460,502        | 460,502     |        | 460,502     |
| 13 燃料費                |              |            |            |              | 135,209        | 135,209     |        | 135,209     |
| 15 通信運搬費              |              |            |            |              | 33,704         | 33,704      |        | 33,704      |
| 18 損害保険料              |              |            |            |              | 39,257         | 39,257      |        | 39,257      |
| 19 賃借料                |              |            |            |              | 214,743        | 214,743     |        | 214,743     |
| 21 租税公課               |              |            |            |              | 9,840          | 9,840       |        | 9,840       |
| 26 雑費                 |              |            |            |              | 27,749         | 27,749      |        | 27,749      |
| 04 その他の事業費            |              |            |            |              | 3,468          | 3,468       |        | 3,468       |
| 26 雑費                 |              |            |            |              | 3,468          | 3,468       |        | 3,468       |
| 028 減価償却費             | 6,464,913    | 232,390    | 4,097      |              | 4,450,311      | 11,151,711  |        | 11,151,711  |
| 029 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △5,540,182   |            |            |              | △3,971,531     | △9,511,713  |        | △9,511,713  |
| サービス活動費用計(2)          | 52,951,710   | 54,956,479 | 374,182    | 5,167,701    | 45,505,697     | 158,955,769 |        | 158,955,769 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,910,995   | 9,517,411  | 2,297,396  | △3,011,711   | 3,215,360      | 28,929,451  |        | 28,929,451  |
| サービス活動                |              |            |            |              |                |             |        |             |
| 収益                    |              |            |            |              |                |             |        |             |
| 083 借入金利息補助金収益        | 267,260      |            |            |              | 119,920        | 387,180     |        | 387,180     |
| 084 受取利息配当金収益         | 9,098        | 199        | 73         | 15           | 7,154          | 16,539      |        | 16,539      |
| 089 その他のサービス活動外収益     | 269,538      | 147,998    |            |              | 1,104,909      | 1,522,445   |        | 1,522,445   |
| 01 受入研修費収益            | 42,000       | 16,000     |            |              | 8,000          | 66,000      |        | 66,000      |
| 04 雑収益                | 227,538      | 39,610     |            |              | 1,004,147      | 1,271,295   |        | 1,271,295   |
| 05 振興会退職金収益           |              | 92,388     |            |              | 92,762         | 185,150     |        | 185,150     |

# 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

| 勘定科目   |                                    | 施設入所支援サービス区分              | 生活介護サービス区分  | 短期入所サービス区分 | 特定相談支援サービス区分 | 就労継続支援B型サービス区分 | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |             |
|--|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 外<br>増<br>減<br>の<br>部                          |                                    |                           |             |            |              |                |             |             |             |             |
|  |                                    | サービス活動外収益計(4)             | 545,896     | 148,197    | 73           | 15             | 1,231,983   | 1,926,164   | 1,926,164   |             |
|  | 費用                                 | 033 支払利息                  | 267,260     |            |              |                | 119,920     | 387,180     | 387,180     |             |
|  |                                    | サービス活動外費用計(5)             | 267,260     |            |              |                | 119,920     | 387,180     | 387,180     |             |
|  |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 278,636     | 148,197    | 73           | 15             | 1,112,063   | 1,538,984   | 1,538,984   |             |
|  | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 17,189,631                | 9,665,608   | 2,297,469  | △3,011,696   | 4,327,423      | 30,468,435  |             | 30,468,435  |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収益                                 | 090 施設整備等補助金収益            | 6,074,097   |            |              |                | 2,725,452   | 8,799,549   | 8,799,549   |             |
|  |                                    | 02 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 6,074,097   |            |              |                | 2,725,452   | 8,799,549   | 8,799,549   |             |
|  |                                    | 097 サービス区分間繰入金収益          |             |            |              | 3,050,000      |             | 3,050,000   | △3,050,000  |             |
|  |                                    | 特別収益計(8)                  | 6,074,097   |            |              | 3,050,000      | 2,725,452   | 11,849,549  | △3,050,000  | 8,799,549   |
|  | 費用                                 | 043 国庫補助金等特別積立金積立額        | 6,074,097   |            |              |                | 2,725,452   | 8,799,549   | 8,799,549   |             |
|  |                                    | 046 拠点区分間繰入金費用            | 213,225     | 222,373    |              |                | 18,152      | 453,750     |             | 453,750     |
|  |                                    | 047 サービス区分間繰入金費用          | 3,050,000   |            |              |                |             | 3,050,000   | △3,050,000  |             |
|  | 特別費用計(9)                           | 9,337,322                 | 222,373     |            |              | 2,743,604      | 12,303,299  | △3,050,000  | 9,253,299   |             |
|  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △3,263,225                | △222,373    |            | 3,050,000    | △18,152        | △453,750    |             | △453,750    |             |
|  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 13,926,406                | 9,443,235   | 2,297,469  | 38,304       | 4,309,271      | 30,014,685  |             | 30,014,685  |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 |                                    | 前期繰越活動増減差額(12)            | 165,303,988 | 32,418,799 | 6,725,366    | 302,921        | 107,665,762 | 312,416,836 |             | 312,416,836 |
|  |                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 179,230,394 | 41,862,034 | 9,022,835    | 341,225        | 111,975,033 | 342,431,521 |             | 342,431,521 |
|  |                                    | 101 基本金取崩額(14)            |             |            |              |                |             |             |             |             |
|  |                                    | 102 その他の積立金取崩額(15)        | 2,296,000   | 2,296,000  | 21,000       |                | 578,000     | 5,191,000   |             | 5,191,000   |
|  |                                    | 01 その他の積立金取崩額             | 2,296,000   | 2,296,000  | 21,000       |                | 578,000     | 5,191,000   |             | 5,191,000   |
|  |                                    | 051 その他の積立金積立額(16)        | 3,298,000   | 1,049,000  | 151,000      |                | 557,000     | 5,055,000   |             | 5,055,000   |
|  |                                    | 01 その他の積立金積立額             | 3,298,000   | 1,049,000  | 151,000      |                | 557,000     | 5,055,000   |             | 5,055,000   |
|  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 178,228,394               | 43,109,034  | 8,892,835  | 341,225      | 111,996,033    | 342,567,521 |             | 342,567,521 |             |



|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 碧水会 |
| 事業区分 | 社会福祉事業     |

## 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等                   | 取得年度 | 使用目的等         | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額       |
|-----------------|--------------------------|------|---------------|------|---------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>   |                          |      |               |      |         |               |
| 001 1 流動資産      |                          |      |               |      |         |               |
| 01 現金預金         |                          |      |               | 0    | 0       | 937,852,910   |
| 01 現金           | 小口現金                     |      | 運転資金として       | 0    | 0       | 44,120        |
| 02 預金           |                          |      |               | 0    | 0       | 937,808,790   |
| 01 預金(山形銀行)     | 山形銀行左沢支店                 |      | 運転資金として       | 0    | 0       | 491,432,435   |
| 02 預金(きらやか銀行)   | きらやか銀行左沢支店               |      | 利用者利用料等       | 0    | 0       | 369,807,182   |
| 05 預金(郵便局)      | ゆうちょ銀行仙台支店山形出張所          |      | 利用者利用料等       | 0    | 0       | 4,159,721     |
| 06 預金(農協)       | さがえ西村山農協協同組合大江支所         |      | 利用者利用料等       | 0    | 0       | 9,557,703     |
| 07 預金(荘内銀行)     | 荘内銀行寒河江支店                |      | 定期預金等         | 0    | 0       | 62,851,749    |
|                 | 小計(現金預金)                 |      |               |      |         | 937,852,910   |
| 03 事業未収金        |                          |      |               | 0    | 0       | 87,487,002    |
| 16 前払金          |                          |      | 自動車共済掛金 他     | 0    | 0       | 459,530       |
| 25 その他の流動資産     |                          |      |               | 0    | 0       | 2,900,000     |
| 01 その他の流動資産     | 山形銀行左沢支店                 |      | ケアハウス入居者預り金   | 0    | 0       | 2,900,000     |
|                 | 小計(その他の流動資産)             |      |               |      |         | 2,900,000     |
|                 | 流動資産合計                   |      |               |      |         | 1,028,699,442 |
| 002 2 固定資産      |                          |      |               |      |         |               |
| 01 (1) 基本財産     |                          |      |               |      |         |               |
| 01 土地           | 大江町大字左沢1277 他62筆         |      | 社会福祉事業に使用している | 0    | 0       | 86,004,792    |
| 02 建物           |                          |      |               | 0    | 0       | 901,166,994   |
| 01 建物           | 鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき3階建他 |      | 社会福祉事業に使用している | 0    | 0       | 899,758,978   |
| 02 構築物          | 緑化設備                     |      |               | 0    | 0       | 1,408,016     |
|                 | 小計(建物)                   |      |               |      |         | 901,166,994   |
| 03 定期預金         | 基本財産特定預金                 |      | 基本財産          | 0    | 0       | 1,000,000     |
|                 | 基本財産合計                   |      |               |      |         | 988,171,786   |
| 02 (2) その他の固定資産 |                          |      |               |      |         |               |
| 02 建物           |                          |      |               | 0    | 0       | 99,172,879    |
| 01 建物           | 特養内部造作工事等                |      | 社会福祉事業に使用している | 0    | 0       | 95,257,711    |
| 02 建物付属設備       | 非常用放送設備 他                |      | 非常放送設備等       | 0    | 0       | 3,915,168     |
|                 | 小計(建物)                   |      |               |      |         | 99,172,879    |

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

| 貸借対照表科目            | 場所・物量等                | 取得年度 | 使用目的等              | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額       |
|--------------------|-----------------------|------|--------------------|------|---------|---------------|
| 03 構築物             | PHS通信設備等              |      | ナースコール等            | 0    | 0       | 7,956,538     |
| 05 車輛運搬具           | トヨタワゴン1台、日産トラック1台 計4台 |      | 利用者の送迎、通院、入退院等     | 0    | 0       | 4             |
| 06 器具及び備品          | ベッド 他                 |      | 利用者用               | 0    | 0       | 13,871,186    |
| 10 ソフトウェア          | コンピュータソフト             |      | ケース記録、事務処理等        | 0    | 0       | 330,840       |
| 16 退職給付引当資産        | 公益財団法人山形県社会福祉振興会      |      | 退職給付引当金            | 0    | 0       | 76,764,716    |
| 18 移行時特別積立資産       |                       |      | 障害者入所施設制度移行時特別積立   | 0    | 0       | 83,675,281    |
| 19 施設改修積立資産        | 山形銀行左沢支店              |      | 施設改修のための積立         | 0    | 0       | 122,362,000   |
| 20 備品購入償積立資産       | 山形銀行左沢支店              |      | 備品購入償のための積立        | 0    | 0       | 70,633,000    |
| 21 設備等整備積立資産       | 山形銀行左沢支店              |      | 就労継続支援B型事業の設備用積立   | 0    | 0       | 646,000       |
| 22 工賃変動積立資産        | 山形銀行左沢支店              |      | 就労継続支援B型事業の工賃用積立   | 0    | 0       | 1,387,647     |
| 23 その他の積立資産        | 山形銀行左沢支店              |      | 措置制度における積立金        | 0    | 0       | 42,914,386    |
| 26 (2) その他の固定資産    |                       |      |                    | 0    | 0       | 10,441,837    |
| 01 その他の固定資産        | チェアーインバス 他            |      | 利用者入浴用 他           | 0    | 0       | 10,431,697    |
| 02 預託金             | 就労継続支援B型事業所           |      | 車両サイクル料預託金         | 0    | 0       | 10,140        |
|                    |                       |      | 小計((2) その他の固定資産)   |      |         | 10,441,837    |
| その他の固定資産合計         |                       |      |                    |      |         | 530,156,314   |
| 固定資産合計             |                       |      |                    |      |         | 1,518,328,100 |
| 資産合計               |                       |      |                    |      |         | 2,547,027,542 |
| II 負債の部            |                       |      |                    |      |         |               |
| 011 1 流動負債         |                       |      |                    |      |         |               |
| 02 事業未払金           | 水道光熱費 他               |      | 3月分事業未払金           | 0    | 0       | 13,424,591    |
| 06 1年以内返済予定設備資金借入金 |                       |      | 短期設備資金借入金          | 0    | 0       | 35,321,000    |
| 13 未払費用            | 山形銀行左沢支店              |      | 3月分賃金、夜勤手当、時間外手当 他 | 0    | 0       | 3,860,556     |
| 15 職員預り金           | 山形銀行左沢支店              |      | 3月分源泉所得税 他         | 0    | 0       | 1,889,295     |
| 20 仮受金             | 山形銀行左沢支店              |      | 3月末支払分振込手数料 他      | 0    | 0       | 613,573       |
| 流動負債合計             |                       |      |                    |      |         | 55,109,015    |
| 012 2 固定負債         |                       |      |                    |      |         |               |
| 07 退職給付引当金         | 公益財団法人山形県社会福祉振興会      |      | 退職給付引当金            | 0    | 0       | 76,764,716    |
| 09 長期預り金           | 山形銀行左沢支店              |      | ケアハウス入居者預り金        | 0    | 0       | 2,900,000     |
| 固定負債合計             |                       |      |                    |      |         | 79,664,716    |
| 負債合計               |                       |      |                    |      |         | 134,773,731   |
| 差引純資産              |                       |      |                    |      |         | 2,412,253,811 |