

借 入 金 明 細 表

自 29 年 4 月 1 日

至 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 碧水会

(単位:円)

区 分	借 入 先	期 首 残 高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元 金 償 還 補 助 金	利 率 %	支 払 利 息		返 済 期 限	使 途	担 保 資 産		
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳 簿 価 額
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人・福祉医療機構	31,380,000		31,380,000	0	31,380,000	2.20	690,360	690,360	20年	設備資金	建物	1277番地	862,079,297
	きらやか銀行	3,941,000		3,941,000	0	341,121	2.20	43,944	3,804	20年	設備資金	土地	1277番地	86,004,792
		0			0									
		0			0									
		0			0									
		0			0									
	計	35,321,000	0	35,321,000	0	31,721,121		734,304	694,164					948,084,089
長 期 運 営 資 金 借 入 金														
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
	計	0	0	0	0	0		0	0					0
短 期 運 営 資 金 借 入 金					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
					0									
	計	0	0	0	0	0		0	0					0
合 計		35,321,000	0	35,321,000	0	31,721,121		734,304	694,164					948,084,089

法人名	社会福祉法人 碧水会
会計単位名	社会福祉法人 碧水会

寄附金収益明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

受領 年月日	寄附者	寄附の目的		寄附金額	うち基本 金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
	寄附者の属性	区分	件数			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
H29/08/04	8/1 夏まつり	寄付金収入 (職員家族)							
		経常	1	3,000	0	0	3,000	0	0
H29/08/04	安食様	夏まつり時お祝い金							
		経常	1	5,000	0	0	0	0	5,000
H29/08/30	大江町民ゴルフ大会	寄付金							
		経常	1	30,000	0	0	0	0	30,000
H30/03/31	伊藤イチ子様	車イス5台寄贈分 (1/20分) 18,000円×5台							
		経常	1	90,000	0	0	90,000	0	0
H30/03/31	伊藤イチ子様	車イス3台寄贈分 (1/20分) 36,000円×3台							
		経常	1	108,000	0	0	108,000	0	0
H29/08/02	結城久雄様 (結城みさ子様長男)	寄付金							
	利用者の家族	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0
H29/08/04	利用者家族	夏まつり祝金として							
	利用者の家族	経常	1	3,000	0	0	3,000	0	0
H29/08/04	その他取引業者	夏まつり祝金として							
	取引業者	経常	1	8,000	0	0	8,000	0	0
H29/08/04	株式会社ユアテック寒河江営業所	夏まつり祝金として							
	取引業者	経常	1	10,000	0	0	10,000	0	0
H29/08/04	協同組合山形給食センター	夏まつり祝金として							
	取引業者	経常	1	30,000	0	0	30,000	0	0
H29/08/04	その他	夏まつり祝金として							
	その他	経常	1	3,000	0	0	3,000	0	0
H29/08/04	夏まつり協力団体	夏まつり祝金として							
	その他	経常	1	18,000	0	0	18,000	0	0
H29/12/13	健康堂薬局	寄付金							
	その他	経常	1	100,000	0	100,000	0	0	0
		経常小計	13	418,000	0	100,000	283,000	0	35,000
合計			13	418,000	0	100,000	283,000	0	35,000

補助金収入明細表

自 29 年 4 月 1 日
至 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 碧水会 社会福祉事業会計

(単位:円)

受 領 年月日	交付団体及び 交付の目的	区 分	交付金額	うち国庫 補助金等 特別積立 金積立額	交付金額の拠点区分別の内訳					
					本部	介護	ケア	障害		
29.4.25	大江町 償還	利	63,220	0	0	45,492	0	17,728		
29.9.25	大江町 償還	借	341,117	0	0	0	341,117	0		
29.9.25	大江町 償還	利	3,804	0	0	0	3,804	0		
29.11.6	大江町 償還	借	11,523,752	0	0	8,292,273	0	3,231,479		
29.11.6	大江町 償還	利	63,220	0	0	45,492	0	17,728		
29.12.14	山形県 償還	借	19,856,248	0	0	14,288,178	0	5,568,070		
29.12.14	山形県 償還	利	345,180	0	0	248,384	0	96,796		
29.12.14	山形県 償還	利	218,740	0	0	157,402	0	61,338		
合 計			32,415,281	0	0	23,077,221	344,921	8,993,139		

(注)「区分」欄には、例えば施設整備補助金の場合は「施」、設備整備補助金の場合は「設」、経常経費補助金の場合は「経」、借入元金償還金補助金の場合は「借」、借入金利息補助金の場合は「利」のように、補助金の種類がわかるように記入すること。

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護老人福祉施設拠点	本部拠点	運用収入	1,000,000	繰入金支出
9月計			1,000,000	

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者支援施設拠点	本部拠点		200,000	繰入金支出
障害者支援施設拠点	本部拠点		200,000	繰入金支出
3月計			400,000	

法人名	社会福祉法人 碧水会
会計単位名	社会福祉法人 碧水会

基本金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳							
		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				
前年度末残高	39,227,000	34,127,000	3,200,000	0	1,900,000				
第一号基本金	39,227,000	34,127,000	3,200,000	0	1,900,000				
第二号基本金	0	0	0	0	0				
第三号基本金	0	0	0	0	0				
当期末残高	39,227,000	34,127,000	3,200,000	0	1,900,000				
第一号基本金	39,227,000	34,127,000	3,200,000	0	1,900,000				
第二号基本金	0	0	0	0	0				
第三号基本金	0	0	0	0	0				

国庫補助金等特別積立金明細表

自 29 年 4 月 1 日

至 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 碧水会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳							
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部	介護	ケア	障害				
前期繰越額					875,994,221	0	567,821,845	117,228,444	190,943,932				
当期積立額	積立額(整備)	0	0	0	0	0	0	0	0				
	積立額(償還)	0	0	0	31,721,117	0	22,580,451	341,117	8,799,549				
	計	0	0	0	31,721,117	0	22,580,451	341,117	8,799,549				
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	0	907,715,338	0	590,402,296	117,569,561	199,743,481				
	第34条第1項に規 程する取崩額第34 条第2項に規定す る取崩額												
	計												
	当期取崩額合計				-39,826,113	0	-25,312,385	-5,879,373	-8,634,355				
当期末残高					867,889,225	0	565,089,911	111,690,188	191,109,126				

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

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

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	59,240,225	4,868,307 (0)	0	0 (0)	64,108,532	
計	59,240,225	4,868,307	0	0	64,108,532	

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	ケアハウス拠点区分

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	3,943,208	268,383 (0)	0	0 (0)	4,211,591	
計	3,943,208	268,383	0	0	4,211,591	

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

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01207 退職給付引当金	13,581,283	1,771,239 (0)	0	0 (0)	15,352,522	
計	13,581,283	1,771,239	0	0	15,352,522	

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

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホームサービス区分	短期入所生活介護サービス区分	通所介護サービス区分	居宅介護支援サービス区分	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	305,593,752	25,203,150	55,187,240	8,045,700	394,029,842	
	01 施設介護料収益	238,533,515				238,533,515	
	01 介護報酬収益	214,800,497				214,800,497	
	02 利用者負担金収益(公費)	273,142				273,142	
	03 利用者負担金収益(一般)	23,459,876				23,459,876	
	02 居宅介護料収益		20,032,570	49,845,360		69,877,930	
	01 (介護報酬収益)		17,964,888	44,803,050		62,767,938	
	01 介護報酬収益		17,853,423	44,803,050		62,656,473	
	02 介護予防報酬収益		111,465			111,465	
	02 (利用者負担金収益)		2,067,682	5,042,310		7,109,992	
	01 介護負担金収益(公費)		14,616			14,616	
	02 介護負担金収益(一般)		2,040,681	5,042,310		7,082,991	
	04 介護予防負担金収益(一般)		12,385			12,385	
	04 居宅介護支援介護料収益				8,045,700	8,045,700	
	01 居宅介護支援介護料収益				8,045,700	8,045,700	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益			1,688,620		1,688,620	
	01 事業費収益			1,519,758		1,519,758	
	03 事業負担金収益(一般)			168,862		168,862	
	06 利用者等利用料収益	66,905,163	5,170,580	3,653,260		75,729,003	
	01 施設サービス利用料収益	988,000				988,000	
	04 食費収益(公費)	20,862,240	315,070			21,177,310	
	05 食費収益(一般)	18,352,828	2,656,250	3,367,200		24,376,278	
	06 居住費収益(公費)	11,807,870	231,810			12,039,680	
	07 居住費収益(一般)	14,894,225	1,906,040			16,800,265	
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			235,800		235,800	
	09 その他の利用料収益		61,410	50,260		111,670	
	07 その他の事業収益	155,074				155,074	
	01 補助金事業収益	155,074				155,074	
	076 障害福祉サービス等事業収益			2,636,920		2,636,920	
	01 自立支援給付費収益			2,573,740		2,573,740	
	01 介護給付費収益			2,573,740		2,573,740	

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホームサ ビス区分	短期入所生活介護サー ビス区分	通所介護サービス区分	居宅介護支援サービス区 分	合計	内部取引消去
費用	03 利用者負担金収益			63,180		63,180	
	079 その他の事業収益	73,872			305,084	378,956	
	01 その他の事業収益	73,872			305,084	378,956	
	02 受託事業収益	73,872			305,084	378,956	
	081 経常経費寄附金収益	280,000		3,000		283,000	
	サービス活動収益計(1)	305,947,624	25,203,150	57,827,160	8,350,784	397,328,718	
	021 人件費	191,907,641	35,499,137	44,127,205	10,348,433	281,882,416	
	02 職員給料	84,491,955	21,906,060	23,983,927	6,086,476	136,468,418	
	03 職員賞与	26,877,957	7,471,577	8,645,413	2,183,061	45,178,008	
	05 非常勤職員給与	48,779,234		4,427,061	30,000	53,236,295	
	06 派遣職員費	934,848				934,848	
	07 退職給付費用	6,866,411	1,503,527	1,367,842	662,026	10,399,806	
	08 法定福利費	23,957,236	4,617,973	5,702,962	1,386,870	35,665,041	
	022 事業費	54,787,711	7,775,255	7,923,985	268,190	70,755,141	
	01 給食費	26,145,255	2,374,627	2,522,799		31,042,681	
	02 介護用品費	4,695,000	908,000	29,430		5,632,430	
	03 医薬品費	49,993	9,522	14,506		74,021	
	05 保健衛生費	2,899,782	540,832	33,690		3,474,304	
	07 被服費	2,176,709	406,111	86,620		2,669,440	
	08 教養娯楽費	346,248	79,316	257,953		683,517	
	09 日用品費	481,324	88,748	180,701		750,773	
	12 水道光熱費	11,751,567	2,238,394	2,018,000	136,335	16,144,296	
	13 燃料費	4,121,188	784,990	753,026	57,545	5,716,749	
	14 消耗器具備品費	461,316	28,663	177,870		667,849	
	01 消耗品費	85,002	20,316	78,670		183,988	
	02 備品費	376,314	8,347	99,200		483,861	
	16 賃借料	1,142,829	248,925	1,203,366		2,595,120	
	19 葬祭費	75,000				75,000	
	20 車輛費	350,275	66,142	646,024	74,310	1,136,751	
	01 車輛燃料費	350,275	66,142	646,024	74,310	1,136,751	
	22 その他の事業費	91,225	985			92,210	

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホームサービス区分	短期入所生活介護サービス区分	通所介護サービス区分	居宅介護支援サービス区分	合計	内部取引消去
67	023 事務費	34,053,895	6,084,381	3,996,736	1,070,012	45,205,024	
	01 福利厚生費	1,098,279	181,190	183,400	36,603	1,499,472	
	02 職員被服費	80,520	11,502			92,022	
	03 旅費交通費	94,146	17,372	38,467	8,991	158,976	
	04 研修研究費	73,540	6,000	52,000	11,000	142,540	
	05 事務消耗品費	980,258	103,037	50,578	186,861	1,320,734	
	01 消耗品費	587,920	103,037	50,578	27,561	769,096	
	02 備品費	392,338			159,300	551,638	
	06 印刷製本費	558,392	99,718	112,363	36,061	806,534	
	07 水道光熱費	1,171,215	215,123	212,782	15,895	1,615,015	
	08 燃料費	533,739	98,030	83,669	6,756	722,194	
	09 修繕費	4,055,277	494,406	484,471	11,808	5,045,962	
	10 通信運搬費	577,000	86,758	157,750	113,183	934,691	
	11 会議費	13,512				13,512	
	12 広報費	82,284	2,403	28,951	27,475	141,113	
	13 業務委託費	19,880,225	3,941,171	1,629,330	73,805	25,524,531	
	14 手数料	166,284	9,121	20,850	1,836	198,091	
	15 保険料	110,562	20,598	96,990	18,630	246,780	
	16 賃借料	1,312,946	278,360	342,801	493,689	2,427,796	
	18 租税公課	15,683	1,517	41,200	2,800	61,200	
	19 保守料	2,600,465	438,573	315,488	16,001	3,370,527	
	21 諸会費	420,570	79,502	77,842	8,618	586,532	
	22 雑費	191,808		67,804		259,612	
	23 その他の事務費	37,190				37,190	
	028 減価償却費	25,544,065	281,390	7,802,768	14,593	33,642,816	
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,471,775		△6,840,610		△25,312,385	
	サービス活動費用計(2)	287,821,537	49,640,163	57,010,084	11,701,228	406,173,012	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,126,087	△24,437,013	817,076	△3,350,444	△8,844,294	
サービス	083 借入金利息補助金収益	403,070		93,700		496,770	
	084 受取利息配当金収益	668,166	147,139	344	14	815,663	
	089 その他のサービス活動外収益	1,720,522	27,720	97,794	300,790	2,146,826	

事業活動明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		特別養護老人ホームサービス区分	短期入所生活介護サービス区分	通所介護サービス区分	居宅介護支援サービス区分	合計	内部取引消去
ス 活 動 外 増 減 の 部	01 受入研修費収益	158,600				158,600	
	04 雑収益	1,071,635	27,720	34,990	7,270	1,141,615	
	05 振興会退職金収益	490,287		62,804	293,520	846,611	
	サービス活動外収益計(4)	2,791,758	174,859	191,838	300,804	3,459,259	
	費 033 支払利息	403,070		93,700		496,770	
	サービス活動外費用計(5)	403,070		93,700		496,770	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,388,688	174,859	98,138	300,804	2,962,489	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,514,775	△24,262,154	915,214	△3,049,640	△5,881,805	
特 別 増 減 の 部	収 090 施設整備等補助金収益	18,321,330		4,259,121		22,580,451	
	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	
	097 サービス区分間繰入金収益		25,300,000		2,740,000	28,040,000	△28,040,000
	特別収益計(8)	18,321,330	25,300,000	4,259,121	2,740,000	50,620,451	△28,040,000
	費 043 国庫補助金等特別積立金積立額	18,321,330		4,259,121		22,580,451	
	046 拠点区分間繰入金費用	1,000,000				1,000,000	
	047 サービス区分間繰入金費用	25,300,000		2,740,000		28,040,000	△28,040,000
	特別費用計(9)	44,621,330		6,999,121		51,620,451	△28,040,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,300,000	25,300,000	△2,740,000	2,740,000	△1,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,785,225	1,037,846	△1,824,786	△309,640	△6,881,805	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	552,460,686	108,914,917	78,286,644	3,878,975	743,541,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	546,675,461	109,952,763	76,461,858	3,569,335	736,659,417	
	101 基本金取崩額(14)						
	102 その他の積立金取崩額(15)	5,810,400				5,810,400	
	01 その他の積立金取崩額	5,810,400				5,810,400	
	051 その他の積立金積立額(16)	6,042,000		675,000		6,717,000	
	01 その他の積立金積立額	6,042,000		675,000		6,717,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	546,443,861	109,952,763	75,786,858	3,569,335	735,752,817	

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収 071 介護保険事業収益	394,029,842				
	01 施設介護料収益	238,533,515				
	01 介護報酬収益	214,800,497				
	02 利用者負担金収益(公費)	273,142				
	03 利用者負担金収益(一般)	23,459,876				
	02 居宅介護料収益	69,877,930				
	01 (介護報酬収益)	62,767,938				
	01 介護報酬収益	62,656,473				
	02 介護予防報酬収益	111,465				
	02 (利用者負担金収益)	7,109,992				
	01 介護負担金収益(公費)	14,616				
	02 介護負担金収益(一般)	7,082,991				
	04 介護予防負担金収益(一般)	12,385				
	04 居宅介護支援介護料収益	8,045,700				
	01 居宅介護支援介護料収益	8,045,700				
	05 介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,688,620				
	01 事業費収益	1,519,758				
	03 事業負担金収益(一般)	168,862				
	06 利用者等利用料収益	75,729,003				
	01 施設サービス利用料収益	988,000				
	04 食費収益(公費)	21,177,310				
	05 食費収益(一般)	24,376,278				
	06 居住費収益(公費)	12,039,680				
	07 居住費収益(一般)	16,800,265				
	08 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	235,800				
	09 その他の利用料収益	111,670				
	07 その他の事業収益	155,074				
	01 補助金事業収益	155,074				
	076 障害福祉サービス等事業収益	2,636,920				
	01 自立支援給付費収益	2,573,740				
	01 介護給付費収益	2,573,740				

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計				
費用	03 利用者負担金収益	63,180				
	079 その他の事業収益	378,956				
	01 その他の事業収益	378,956				
	02 受託事業収益	378,956				
	081 経常経費寄附金収益	283,000				
	サービス活動収益計(1)	397,328,718				
	021 人件費	281,882,416				
	02 職員給料	136,468,418				
	03 職員賞与	45,178,008				
	05 非常勤職員給与	53,236,295				
	06 派遣職員費	934,848				
	07 退職給付費用	10,399,806				
	08 法定福利費	35,665,041				
	022 事業費	70,755,141				
	01 給食費	31,042,681				
	02 介護用品費	5,632,430				
	03 医薬品費	74,021				
	05 保健衛生費	3,474,304				
	07 被服費	2,669,440				
	08 教養娯楽費	683,517				
	09 日用品費	750,773				
	12 水道光熱費	16,144,296				
	13 燃料費	5,716,749				
	14 消耗器具備品費	667,849				
	01 消耗品費	183,988				
	02 備品費	483,861				
	16 賃借料	2,595,120				
	19 葬祭費	75,000				
	20 車両費	1,136,751				
	01 車両燃料費	1,136,751				
	22 その他の事業費	92,210				

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 7頁

勘定科目		拠点区分合計					
2	023 事務費	45,205,024					
	01 福利厚生費	1,499,472					
	02 職員被服費	92,022					
	03 旅費交通費	158,976					
	04 研修研究費	142,540					
	05 事務消耗品費	1,320,734					
	01 消耗品費	769,096					
	02 備品費	551,638					
	06 印刷製本費	806,534					
	07 水道光熱費	1,615,015					
	08 燃料費	722,194					
	09 修繕費	5,045,962					
	10 通信運搬費	934,691					
	11 会議費	13,512					
	12 広報費	141,113					
	13 業務委託費	25,524,531					
	14 手数料	198,091					
	15 保険料	246,780					
	16 賃借料	2,427,796					
	18 租税公課	61,200					
	19 保守料	3,370,527					
	21 諸会費	586,532					
	22 雑費	259,612					
	23 その他の事務費	37,190					
	028 減価償却費	33,642,816					
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,312,385					
	サービス活動費用計(2)	406,173,012					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,844,294					
サービス	083 借入金利息補助金収益	496,770					
	084 受取利息配当金収益	815,663					
	089 その他のサービス活動外収益	2,146,826					

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目			拠点区分合計					
ス 活 動 外 増 減 の 部		01 受入研修費収益	158,600					
		04 雑収益	1,141,615					
		05 振興会退職金収益	846,611					
	サービス活動外収益計(4)		3,459,259					
	費 用	033 支払利息	496,770					
		サービス活動外費用計(5)		496,770				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,962,489					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,881,805					
特 別 増 減 の 部	収 益	090 施設整備等補助金収益	22,580,451					
		02 設備資金借入金元金償還補助金収益	22,580,451					
		097 サービス区分間繰入金収益						
		特別収益計(8)		22,580,451				
	費 用	043 国庫補助金等特別積立金積立額	22,580,451					
		046 拠点区分間繰入金費用	1,000,000					
		047 サービス区分間繰入金費用						
特別費用計(9)		23,580,451						
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△1,000,000					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,881,805					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		743,541,222					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		736,659,417					
	101 基本金取崩額(14)							
	102 その他の積立金取崩額(15)		5,810,400					
	01 その他の積立金取崩額		5,810,400					
	051 その他の積立金積立額(16)		6,717,000					
	01 その他の積立金積立額		6,717,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			735,752,817					

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	障害者支援施設拠点区分
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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

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
サービス活動増減の部	収 075 就労支援事業収益					6,681,100	6,681,100
	01 製品製造事業収益					3,049,145	3,049,145
	02 花卉生産事業収益					3,269,542	3,269,542
	03 受託加工事業収益					190,410	190,410
	04 その他の事業収益					172,003	172,003
	076 障害福祉サービス等事業収益	61,033,825	68,693,169	2,996,207	2,356,750	39,775,440	174,855,391
	01 自立支援給付費収益	40,552,690	68,658,990	2,594,410	1,656,750	36,674,130	150,136,970
	01 介護給付費収益	40,552,690	68,658,990	2,594,410			111,806,090
	03 訓練等給付費収益					36,674,130	36,674,130
	07 計画相談支援給付費収益				1,656,750		1,656,750
	03 利用者負担金収益	16,177,114	34,179	401,797		1,334,400	17,947,490
	04 補足給付費収益	3,639,924					3,639,924
	01 特定障害者特別給付費収益	3,639,924					3,639,924
	06 その他の事業収益	664,097			700,000	1,766,910	3,131,007
	01 補助金事業収益				700,000		700,000
	02 受託事業収益	541,825				1,515,159	2,056,984
	03 その他の事業収益	122,272				251,751	374,023
	081 経常経費寄附金収益	35,000					35,000
	サービス活動収益計(1)	61,068,825	68,693,169	2,996,207	2,356,750	46,456,540	181,571,491
	費 021 人件費	27,192,100	42,114,597		5,385,934	31,805,520	106,498,151
	02 職員給料	8,306,703	19,741,784		3,477,034	16,307,708	47,833,229
	03 職員賞与	2,817,002	6,409,575		1,120,301	5,640,562	15,987,440
	05 非常勤職員給与	12,195,305	9,618,279			4,815,733	26,629,317
	07 退職給付費用	682,330	1,283,662		130,348	920,899	3,017,239
	08 法定福利費	3,190,760	5,061,297		658,251	4,120,618	13,030,926
	022 事業費	15,678,981	4,427,723	384,008		3,838,795	24,329,507
	01 給食費	9,720,654		304,857		1,495,962	11,521,473
	02 介護用品費	302,542	302,541	10,000			615,083
	03 医薬品費	7,157	7,159				14,316
	05 保健衛生費	790,208	211,201	5,000		75,492	1,081,901
	07 被服費	700,793	23,766				724,559

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 2頁

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
08 教養娯楽費	21,000	20,784	259		7,379	49,422
09 日用品費	76,141	76,141	308		34,843	187,433
12 水道光熱費	2,788,343	2,286,336	45,579		655,904	5,776,162
13 燃料費	899,026	899,027	18,005		226,400	2,042,458
14 消耗器具備品費	74,389	71,165			11,135	156,689
01 消耗品費	17,878	14,654			11,135	43,667
02 備品費	56,511	56,511				113,022
16 賃借料	256,005	241,695			1,001,160	1,498,860
17 教育指導費		245,908			88,633	334,541
20 車輛費	42,723	42,000			241,887	326,610
01 車輛燃料費	42,723	42,000			241,887	326,610
023 事務費	8,875,331	3,231,634	48,406	89,153	2,931,044	15,175,568
01 福利厚生費	191,810	252,813			134,907	579,530
02 職員被服費		34,508				34,508
03 旅費交通費	15,984	23,495			3,330	42,809
04 研修研究費	31,000	72,000			12,000	115,000
05 事務消耗品費	152,111	146,476	9,423		239,960	547,970
01 消耗品費	152,111	146,476	9,423		239,960	547,970
06 印刷製本費	46,795	40,364	654		43,529	131,342
07 水道光熱費	254,037	254,037	5,061		63,997	577,132
08 燃料費	98,710	98,892	2,001		25,158	224,761
09 修繕費	577,058	392,377	2,359		287,202	1,258,996
10 通信運搬費	135,452	124,000	918		130,722	391,092
12 広報費	7,666	7,665	155		28,951	44,437
13 業務委託費	6,662,256	895,157	9,556		1,192,908	8,759,877
14 手数料	16,148	3,934	856	324	24,442	45,704
15 保険料	21,055	21,055	1,000		126,000	169,110
16 賃借料	194,015	254,375	12,204	88,716	401,556	950,866
18 租税公課	1,850	1,850			16,600	20,300
19 保守料	402,620	405,067	4,089		98,150	909,926
21 諸会費	66,764	77,903	130	113	101,632	246,542

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

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
	22 雑費		125,666				125,666
	024 就労支援事業費用					6,536,207	6,536,207
	01 就労支援事業販売原価					5,158,917	5,158,917
	02 当期就労支援事業製造原価					5,158,917	5,158,917
	02 就労支援事業販管費					1,377,290	1,377,290
	01 製品製造事業費					698,685	698,685
	02 花卉生産事業費					678,447	678,447
	04 その他の事業費					158	158
	028 減価償却費	6,210,630	232,390	4,097		4,352,429	10,799,546
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,296,454				△3,616,982	△8,913,436
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	52,660,588	50,006,344	436,511	5,475,087	45,847,013	154,425,543
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,408,237	18,686,825	2,559,696	△3,118,337	609,527	27,145,948
	083 借入金利息補助金収益	133,630				59,960	193,590
	084 受取利息配当金収益	688	283	83	17	1,399	2,470
	089 その他のサービス活動外収益	245,842	186,326			726,804	1,158,972
	01 受入研修費収益	21,000	28,000			12,000	61,000
	04 雑収益	224,842	32,660			714,804	972,306
	05 振興会退職金収益		125,666				125,666
	サービス活動外収益計(4)	380,160	186,609	83	17	788,163	1,355,032
	033 支払利息	133,630				59,960	193,590
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	133,630				59,960	193,590
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,530	186,609	83	17	728,203	1,161,442
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,654,767	18,873,434	2,559,779	△3,118,320	1,337,730	28,307,390
	090 施設整備等補助金収益	6,074,097				2,725,452	8,799,549
特別増減の部	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
	097 サービス区分間繰入金収益				3,096,000		3,096,000
	特別収益計(8)	6,074,097			3,096,000	2,725,452	11,895,549
	043 国庫補助金等特別積立金積立額	6,074,097				2,725,452	8,799,549
	046 拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000				400,000
特別増減の部	047 サービス区分間繰入金費用	3,096,000					3,096,000

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 4頁

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
	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)	9,370,097	200,000			3,004,533	12,574,630
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,296,000	△200,000		3,096,000	△279,081	△679,081
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,358,767	18,673,434	2,559,779	△22,320	1,058,649	27,628,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,228,394	43,109,034	8,892,835	341,225	111,996,033	342,567,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,587,161	61,782,468	11,452,614	318,905	113,054,682	370,195,830
	101 基本金取崩額(14)						
	102 その他の積立金取崩額(15)						
	01 その他の積立金取崩額						
	051 その他の積立金積立額(16)	5,841,000	4,605,000	915,000	15,000	2,028,000	13,404,000
	01 その他の積立金積立額	5,841,000	4,605,000	915,000	15,000	2,028,000	13,404,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,746,161	57,177,468	10,537,614	303,905	111,026,682	356,791,830

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		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		6,681,100		
		01 製品製造事業収益		3,049,145		
		02 花卉生産事業収益		3,269,542		
		03 受託加工事業収益		190,410		
		04 その他の事業収益		172,003		
		076 障害福祉サービス等事業収益		174,855,391		
		01 自立支援給付費収益		150,136,970		
		01 介護給付費収益		111,806,090		
		03 訓練等給付費収益		36,674,130		
		07 計画相談支援給付費収益		1,656,750		
		03 利用者負担金収益		17,947,490		
		04 補足給付費収益		3,639,924		
		01 特定障害者特別給付費収益		3,639,924		
		06 その他の事業収益		3,131,007		
		01 補助金事業収益		700,000		
		02 受託事業収益		2,056,984		
		03 その他の事業収益		374,023		
		081 経常経費寄附金収益		35,000		
		サービス活動収益計(1)		181,571,491		
	費 用	021 人件費		106,498,151		
		02 職員給料		47,833,229		
		03 職員賞与		15,987,440		
		05 非常勤職員給与		26,629,317		
		07 退職給付費用		3,017,239		
		08 法定福利費		13,030,926		
		022 事業費		24,329,507		
		01 給食費		11,521,473		
		02 介護用品費		615,083		
		03 医薬品費		14,316		
		05 保健衛生費		1,081,901		
		07 被服費		724,559		

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
08	教養娯楽費		49,422			
09	日用品費		187,433			
12	水道光熱費		5,776,162			
13	燃料費		2,042,458			
14	消耗器具備品費		156,689			
01	消耗品費		43,667			
02	備品費		113,022			
16	賃借料		1,498,860			
17	教育指導費		334,541			
20	車輛費		326,610			
01	車輛燃料費		326,610			
023	事務費		15,175,568			
01	福利厚生費		579,530			
02	職員被服費		34,508			
03	旅費交通費		42,809			
04	研修研究費		115,000			
05	事務消耗品費		547,970			
01	消耗品費		547,970			
06	印刷製本費		131,342			
07	水道光熱費		577,132			
08	燃料費		224,761			
09	修繕費		1,258,996			
10	通信運搬費		391,092			
12	広報費		44,437			
13	業務委託費		8,759,877			
14	手数料		45,704			
15	保険料		169,110			
16	賃借料		950,866			
18	租税公課		20,300			
19	保守料		909,926			
21	諸会費		246,542			

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:円) 7頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	22 雑費		125,666			
	024 就労支援事業費用		6,536,207			
	01 就労支援事業販売原価		5,158,917			
	02 当期就労支援事業製造原価		5,158,917			
	02 就労支援事業販管費		1,377,290			
	01 製品製造事業費		698,685			
	02 花卉生産事業費		678,447			
	04 その他の事業費		158			
	028 減価償却費		10,799,546			
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,913,436			
	サービス活動費用計(2)		154,425,543			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,145,948			
サービス活動外増減の部	収 083 借入金利息補助金収益		193,590			
	084 受取利息配当金収益		2,470			
	089 その他のサービス活動外収益		1,158,972			
	01 受入研修費収益		61,000			
	04 雑収益		972,306			
	05 振興会退職金収益		125,666			
	サービス活動外収益計(4)		1,355,032			
費用	033 支払利息		193,590			
	サービス活動外費用計(5)		193,590			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,161,442			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,307,390			
特別増減の部	収 090 施設整備等補助金収益		8,799,549			
	02 設備資金借入金元金償還補助金収益		8,799,549			
	097 サービス区分間繰入金収益	△3,096,000				
	特別収益計(8)	△3,096,000	8,799,549			
	費 043 国庫補助金等特別積立金積立額		8,799,549			
費用	046 拠点区分間繰入金費用		400,000			
	047 サービス区分間繰入金費用	△3,096,000				

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 8頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計				
繰越活動増減差額の部	050 その他の特別損失		279,081				
	01 その他の特別損失		279,081				
	02 過年度修正損		279,081				
	特別費用計(9)	△3,096,000	9,478,630				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△679,081				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,628,309				
	前期繰越活動増減差額(12)		342,567,521				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		370,195,830				
	101 基本金取崩額(14)						
	102 その他の積立金取崩額(15)						
繰越活動増減差額の部	01 その他の積立金取崩額						
	051 その他の積立金積立額(16)		13,404,000				
	01 その他の積立金積立額		13,404,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		356,791,830				

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	本部拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01502 施設改修積立金	433,000	10,000	0	443,000	
01503 備品購入営繕積立金	217,000	5,000	0	222,000	
01504 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01505 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01506 その他の積立金	663,000	0	0	663,000	
計	1,313,000	15,000	0	1,328,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020219 施設改修積立資産	433,000	10,000	0	443,000	
0020220 備品購入営繕積立資産	217,000	5,000	0	222,000	
0020221 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020222 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020223 その他の積立資産	663,000	0	0	663,000	
計	1,313,000	15,000	0	1,328,000	

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

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01502 施設改修積立金	78,261,000	4,478,000	5,810,400	76,928,600	
01503 備品購入営繕積立金	38,943,000	2,239,000	0	41,182,000	
01504 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01505 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01506 その他の積立金	0	0	0	0	
計	117,204,000	6,717,000	5,810,400	118,110,600	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020219 施設改修積立資産	78,261,000	4,478,000	5,810,400	76,928,600	
0020220 備品購入営繕積立資産	38,943,000	2,239,000	0	41,182,000	
0020221 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020222 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020223 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	117,204,000	6,717,000	5,810,400	118,110,600	

法人名	社会福祉法人 碧水会
拠点区分	ケアハウス拠点区分

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01502 施設改修積立金	1,427,000	0	0	1,427,000	
01503 備品購入営繕積立金	1,714,000	0	0	1,714,000	
01504 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01505 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01506 その他の積立金	0	0	0	0	
計	3,141,000	0	0	3,141,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020219 施設改修積立資産	1,427,000	0	0	1,427,000	
0020220 備品購入営繕積立資産	1,714,000	0	0	1,714,000	
0020221 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020222 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020223 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	3,141,000	0	0	3,141,000	

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

積立金・積立資産明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 移行時特別積立金	83,675,281	0	0	83,675,281	
01502 施設改修積立金	42,241,000	8,936,000	0	51,177,000	
01503 備品購入営繕積立金	29,759,000	4,468,000	0	34,227,000	
01504 設備等整備積立金	646,000	0	0	646,000	
01505 工賃変動積立金	1,387,647	0	0	1,387,647	
01506 その他の積立金	42,251,386	0	0	42,251,386	
計	199,960,314	13,404,000	0	213,364,314	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 移行時特別積立資産	83,675,281	0	0	83,675,281	
0020219 施設改修積立資産	42,241,000	8,936,000	0	51,177,000	
0020220 備品購入営繕積立資産	29,759,000	4,468,000	0	34,227,000	
0020221 設備等整備積立資産	646,000	0	0	646,000	
0020222 工賃変動積立資産	1,387,647	0	0	1,387,647	
0020223 その他の積立資産	42,251,386	0	0	42,251,386	
計	199,960,314	13,404,000	0	213,364,314	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所介護	居宅介護支援	運用収入	2,740,000	
		11月計	2,740,000	
特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	運用収入	24,300,000	運営資金
特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	運用収入	1,000,000	運営資金
		3月計	25,300,000	

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

サービス区分間繰入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特定相談支援	施設入所支援	運用収入	3,237,000	サービス区分間繰入金収入
施設入所支援	特定相談支援		3,042,020	サービス区分間繰入金支出
		4月計	6,279,020	
特定相談支援	施設入所支援	運用収入	361,000	サービス区分間繰入金戻し
		3月計	361,000	

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	障害者通所事業所らふらんす大江
サービス区分	就労継続支援B型サービス区分

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	合 計	製品製造事業	花卉生産事業	受託加工事業	その他の事業	
収 益	075 就労支援事業収益	6,681,100	3,049,145	3,269,542	190,410	172,003	
	就労支援事業活動収益計(1)	6,681,100	3,049,145	3,269,542	190,410	172,003	
費 用	就労支援事業販売原価						
	01 期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0	0	
	02 当期就労支援事業製造原価(3)	5,158,917	1,891,529	2,980,467	103,711	183,210	
	03 当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0	0	
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	5,158,917	1,891,529	2,980,467	103,711	183,210	
	04 期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0	0	
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	5,158,917	1,891,529	2,980,467	103,711	183,210	
	02 就労支援事業販管費(8)	1,377,290	698,685	678,447	0	158	
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	6,536,207	2,590,214	3,658,914	103,711	183,368	
	就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)	144,893	458,931	△389,372	86,699	△11,365	

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	障害者通所事業所らふらんす大江
サービス区分	就労継続支援B型サービス区分

就労支援事業製造原価明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		合 計	製品製造事業	花卉生産事業	受託加工事業	その他の事業
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費					
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0	0	0
	02 当期材料仕入高(2)	1,478,986	634,268	741,508	0	103,210
	計(材料)(3)=(1)+(2)	1,478,986	634,268	741,508	0	103,210
	03 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0	0
	当期材料費(5)=(3)-(4)	1,478,986	634,268	741,508	0	103,210
	II 労務費					
	02 利用者工賃	2,652,000	1,036,000	1,456,000	80,000	80,000
	当期労務費(6)	2,652,000	1,036,000	1,456,000	80,000	80,000
	III 外注加工費	0	0	0	0	0
	当期外注加工費(7)	0	0	0	0	0
	IV 経費					
	04 消耗品費	244,105	161,955	58,439	23,711	0
	06 水道光熱費	200,127	40,514	159,613	0	0
	07 燃料費	79,661	0	79,661	0	0
	08 修繕費	480,152	18,792	461,360	0	0
	12 損害保険料	23,886	0	23,886	0	0
	当期経費(8)	1,027,931	221,261	782,959	23,711	0
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,158,917	1,891,529	2,980,467	103,711	183,210
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0	0
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,158,917	1,891,529	2,980,467	103,711	183,210
	期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合 計	製品製造事業	花卉生産事業	受託加工事業	その他の事業	
費	当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	5,158,917	1,891,529	2,980,467	103,711	183,210	

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	障害者通所事業所らふらんす大江
サービス区分	就労継続支援B型サービス区分

就労支援事業販管費明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

	勘定科目	合 計	製品製造事業	花卉生産事業	受託加工事業	その他の事業	
就 労 支 援 事 業 販 管 費	13 燃料費	325,554	130,338	195,216	0	0	
	15 通信運搬費	32,211	0	32,211	0	0	
	18 損害保険料	83,520	33,408	50,112	0	0	
	19 賃借料	358,992	143,592	215,400	0	0	
	26 雑費	577,013	391,347	185,508	0	158	
	就労支援事業販管費合計	1,377,290	698,685	678,447	0	158	

法人名	社会福祉法人 碧水会
施設名	障害者通所事業所らふらんす大江
サービス区分	就労継続支援B型サービス区分

就労支援事業明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	製品製造事業	花卉生産事業	受託加工事業	その他の事業	
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費						
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0	0	0	0	
	02 当期材料仕入高(2)	1,478,986	634,268	741,508	0	103,210	
	計(材料)(3)=(1)+(2)	1,478,986	634,268	741,508	0	103,210	
	03 期末材料棚卸高(4)	0	0	0	0	0	
	当期材料費(5)=(3)-(4)	1,478,986	634,268	741,508	0	103,210	
	II 労務費						
	02 利用者工賃	2,652,000	1,036,000	1,456,000	80,000	80,000	
	当期労務費(6)	2,652,000	1,036,000	1,456,000	80,000	80,000	
	III 外注加工費	0	0	0	0	0	
	当期外注加工費(7)	0	0	0	0	0	
	IV 経費						
	04 消耗品費	244,105	161,955	58,439	23,711	0	
	06 水道光熱費	200,127	40,514	159,613	0	0	
	07 燃料費	79,661	0	79,661	0	0	
	08 修繕費	480,152	18,792	461,360	0	0	
	12 損害保険料	23,886	0	23,886	0	0	
	当期経費(8)	1,027,931	221,261	782,959	23,711	0	
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	5,158,917	1,891,529	2,980,467	103,711	183,210	
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0	0	0	0	
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	5,158,917	1,891,529	2,980,467	103,711	183,210	
	期末仕掛品棚卸高(12)	0	0	0	0	0	

就労支援事業明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		合 計	製品製造事業	花卉生産事業	受託加工事業	その他の事業
費	当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	5,158,917	1,891,529	2,980,467	103,711	183,210

法人名	社会福祉法人 碧水会
会計単位名	社会福祉法人 碧水会

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金				0	0	954,020,453
01 現金	小口現金		運転資金として	0	0	43,283
02 預金				0	0	953,977,170
01 預金（山形銀行）	山形銀行 左沢支店		運転資金として	0	0	508,165,422
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	367,051,744
05 預金（郵便局）	ゆうちょ銀行 八五八店		利用者利用料等	0	0	5,124,431
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	10,636,796
07 預金（荘内銀行）	荘内銀行 寒河江支店		定期預金等	0	0	62,998,777
07	小計(現金預金)					954,020,453
03 事業未収金	山形県国民健康保険団体連合会 他		介護給付費、自立支援給付費等	0	0	89,037,406
16 前払金			平成30年度共済掛金等	0	0	45,360
24 仮払金				0	0	4,311
流動資産合計						1,043,107,530
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	862,079,297
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	861,173,146
02 構築物	緑化設備（園芸用ハウス）		社会福祉事業に使用している	0	0	906,151
02	小計(建物)					862,079,297
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						949,084,089
02（2）その他の固定資産						
02 建物				0	0	98,582,599
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	89,172,627
02 建物付属設備	非常放送設備 他		非常放送設備等	0	0	9,409,972
02	小計(建物)					98,582,599
03 構築物	PHS通信設備等		ナースコール等	0	0	6,307,065
05 車輛運搬具	車両No.7717 他		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	17,983,294
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	172,260
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	79,030,114
18 移行時特別積立資産	山形銀行左沢支店		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	129,975,600
20 備品購入蓄積積立資産	山形銀行左沢支店		備品購入蓄積のための積立	0	0	77,345,000
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	11,605,236
01 その他の固定資産	チェアインバス 他		利用者入浴用 他	0	0	8,695,096
02 預託金	就労継続支援B型事業所		車両リサイクル料預託金	0	0	10,140
03 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
03	小計((2) その他の固定資産)					11,605,236
その他の固定資産合計						549,624,486
固定資産合計						1,498,708,575
資産合計						2,541,816,105

財産目録

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	山形銀行左沢支店		3月分管理費、水道光熱費 他未払金	0	0	20,140,456
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	3,616,213
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	1,678,781
20 仮受金	山形銀行左沢支店		2月分社会保険料 他	0	0	6,189,958
流動負債合計						31,625,408
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	79,030,114
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						81,930,114
負債合計						113,555,522
差引純資産						2,428,260,583