

## 寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	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		
					本部	介護老人福祉施設	障害者支援施設
その他	経常	3	16,000		10,000	6,000	
取引業者		1	100,000		100,000		
利用者家族等		3	64,000			59,000	5,000
区分小計		7	180,000	0	110,000	65,000	5,000
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		7	180,000	0	110,000	65,000	5,000

補助金事業等収益明細書  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						介護老人福祉施設	ケアハウス
大江町利用者負担軽減事業補助金	介護事業	586,791		586,791		586,791	
山形県結核予防費補助金		56,840		56,840		56,840	
		0		0			
		0		0			
		0		0			
区分小計		643,631	0	643,631	0	643,631	0
山形県軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	16,392,790		16,392,790			16,392,790
		0		0			
		0		0			
		0		0			
		0		0			
区分小計		16,392,790	0	16,392,790	0	0	16,392,790
	その他事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		17,036,421	0	17,036,421	0	643,631	16,392,790

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

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区分	本部拠点区分	介護保険収入	900,000	本部運営資金
障害者支援施設拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	自立支援給付費収入	2,000,000	事業運営資金
障害者支援施設拠点区分	本部拠点区分	自立支援給付費収入	400,000	本部運営資金
計			3,300,000	

## 基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(単位:円)

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	介護老人福祉施設	障害者支援施設
前年度末残高	39,227,000	34,127,000	3,200,000	1,900,000
第一号基本金	39,227,000	34,127,000	3,200,000	1,900,000
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
第三号基本金組入額	10,000,000		10,000,000	
計	10,000,000	0	10,000,000	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	49,227,000	34,127,000	13,200,000	1,900,000
第一号基本金	39,227,000	34,127,000	3,200,000	1,900,000
第二号基本金	0			
第三号基本金	10,000,000		10,000,000	

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 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		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		社会福祉事業
前期繰越額					827,784,032	827,784,032
当期積立額合計		0	0	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				40,005,419	40,005,419
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				40,005,419	40,005,419
当期末残高					787,778,613	787,778,613

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、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等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、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(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊水会  
拠点区分 本部拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	822,587,314	812,273,547	0	0	38,585,832	38,102,035	0	0	784,001,482	774,171,512	1,672,207,698	854,120,621	2,456,209,180	1,628,292,133	
構築物	404,286	404,286	0	0	404,285	404,286	0	0	1	0	11,152,560	11,152,561	11,152,561	11,152,561	
土地	86,004,792	0	0	0	0	0	0	0	86,004,792	0	0	0	86,004,792	0	
基本財産合計	908,996,392	812,677,833	0	0	38,990,117	38,506,321	0	0	870,006,275	774,171,512	1,683,360,258	865,273,182	2,553,366,533	1,639,444,694	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	22,404,354	0	0	0	2,413,098	0	0	0	19,991,256	0	18,372,744	0	38,364,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,404,354	0	0	0	2,413,098	0	0	0	19,991,256	0	18,372,744	0	38,364,000	0	
その他の固定資産計	22,404,354	0	0	0	2,413,098	0	0	0	19,991,256	0	18,372,744	0	38,364,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	931,400,746	812,677,833	0	0	41,403,215	38,506,321	0	0	889,997,531	774,171,512	1,701,733,002	865,273,182	2,591,730,533	1,639,444,694	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	931,400,746	812,677,833	0	0	41,403,215	38,506,321	0	0	889,997,531	774,171,512					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊大会  
拠点区分 介護老人福祉施設拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	31,046,494	0	0	0	1,053,184	0	0	0	29,993,220	0	22,171,929	0	52,165,149	0	
建物附属設備	7,709,027	0	3,465,000	0	1,047,905	0	0	0	10,126,122	0	2,550,414	0	12,676,536	0	
構築物	4,890,202	0	0	0	1,131,900	0	0	0	3,758,302	0	17,066,023	0	20,824,325	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,339,078	0	5,339,080	0	
器具及び備品	13,204,686	9,191	14,145,840	0	4,494,039	9,191	0	0	22,856,487	0	86,545,076	253,050	109,401,563	253,050	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,650	0	139,650	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	56,850,321	9,191	17,610,840	0	7,727,028	9,191	0	0	66,734,133	0	133,812,170	253,050	200,546,303	253,050	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,585,080	0	0	0	341,280	0	0	0	1,243,800	0	1,182,630	0	2,426,430	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,585,080	0	0	0	341,280	0	0	0	1,243,800	0	1,182,630	0	2,426,430	0	
その他の固定資産計	58,435,401	9,191	17,610,840	0	8,068,308	9,191	0	0	67,977,933	0	134,994,800	253,050	202,972,733	253,050	
基本財産及びその他の固定資産計	58,435,401	9,191	17,610,840	0	8,068,308	9,191	0	0	67,977,933	0	134,994,800	253,050	202,972,733	253,050	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	58,435,401	9,191	17,610,840	0	8,068,308	9,191	0	0	67,977,933	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊水会  
拠点区分 ケアハウス拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,578,084	0	0	0	523,093	0	0	0	7,054,991	0	5,012,974	0	12,067,965	0	
建物附属設備	133,170	0	0	0	9,169	0	0	0	124,001	0	39,732	0	163,733	0	
器具及び備品	1,633,982	0	282,960	0	620,487	0	0	0	1,296,455	0	5,960,242	0	7,256,697	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,345,236	0	282,960	0	1,152,749	0	0	0	8,475,447	0	11,012,948	0	19,488,395	0	
その他の固定資産計	9,345,236	0	282,960	0	1,152,749	0	0	0	8,475,447	0	11,012,948	0	19,488,395	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,345,236	0	282,960	0	1,152,749	0	0	0	8,475,447	0	11,012,948	0	19,488,395	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0				0	
差 引	9,345,236	0	282,960	0	1,152,749	0	0	0	8,475,447	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊水会  
拠点区分 障害者支援施設拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	22,220,575	8,732,076	0	0	1,933,835	1,167,398	0	0	20,286,740	7,564,678	18,698,295	9,728,322	38,985,035	17,293,000	
建物附属設備	99,587,260	0	8,748,000	0	7,251,020	0	0	0	101,084,240	0	10,228,742	0	111,312,982	0	
構築物	123,480	0	0	0	46,305	0	0	0	77,175	0	385,875	0	463,050	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,915,499	0	2,915,500	0	
器具及び備品	8,509,289	6,364,932	0	0	821,021	322,509	0	0	7,688,268	6,042,423	28,046,352	7,229,577	35,734,620	13,272,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	130,440,606	15,097,008	8,748,000	0	10,052,181	1,489,907	1	0	129,136,424	13,607,101	60,274,763	16,957,899	189,411,187	30,565,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	38,880	0	0	0	38,880	0	0	0	0	0	2,047,296	0	2,047,296	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	38,880	0	0	0	38,880	0	0	0	0	0	2,047,296	0	2,047,296	0	
その他の固定資産計	130,479,486	15,097,008	8,748,000	0	10,091,061	1,489,907	1	0	129,136,424	13,607,101	62,322,059	16,957,899	191,458,483	30,565,000	
基本財産及びその他の固定資産計	130,479,486	15,097,008	8,748,000	0	10,091,061	1,489,907	1	0	129,136,424	13,607,101	62,322,059	16,957,899	191,458,483	30,565,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	130,479,486	15,097,008	8,748,000	0	10,091,061	1,489,907	1	0	129,136,424	13,607,101					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会  
拠点区分 介護老人福祉施設

(単位:円)

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		
退職給付引当金	62,748,857	5,297,433 ( 0 )	1,419,478 退職者引当金戻入	( 0 )	66,626,812	
計	62,748,857	5,297,433 ( 0 )	1,419,478	0 ( 0 )	66,626,812	

## 引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会  
 拠点区分 ケアハウス

(単位:円)

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		
退職給付引当金	4,481,778	271,797 ( 0 )		( )	4,753,575	
計	4,481,778	271,797 ( 0 )	0	0 ( 0 )	4,753,575	

## 引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会  
 拠点区分 障害者支援施設

(単位:円)

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		
退職給付引当金	16,814,705	1,943,293 ( 0 )		( )	18,757,998	
計	16,814,705	1,943,293 ( 0 )	0	0 ( 0 )	18,757,998	

積立金・積立資産明細書  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会  
 拠点区分 本部

(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
施設改修積立金	508,000	147,000		655,000	
備品購入当繕積立金	255,000	73,000		328,000	
その他の積立金	663,000			663,000	
計	1,426,000	220,000	0	1,646,000	

(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
施設改修積立資産	508,000	147,000		655,000	
備品購入当繕積立資産	255,000	73,000		328,000	
その他の積立資産	663,000			663,000	
計	1,426,000	220,000	0	1,646,000	

積立金・積立資産明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会  
拠点区分 介護老人福祉施設

(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
施設改修積立金	77,128,600	5,161,000	4,000,000	78,289,600	
備品購入宮繕積立金	41,282,000	2,580,000	14,898,000	28,964,000	
計	118,410,600	7,741,000		126,151,600	

(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
退職給付引当資産	62,748,857	5,297,433	1,419,478	66,626,812	退職給付引当資産
施設改修積立資産	77,128,600	5,161,000	4,000,000	78,289,600	
備品購入宮繕積立資産	41,282,000	2,580,000	14,898,000	28,964,000	
計	181,159,457	13,038,433	20,317,478	173,880,412	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会  
拠点区分 ケアハウス

(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
施設改修積立金	1,463,000	1,296,000		2,759,000	
備品購入営繕積立金	1,732,000	648,000		2,380,000	
計	3,195,000	1,944,000	0	5,139,000	

(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
退職給付引当資産	4,481,778	271,797		4,753,575	退職給付引当資産
施設改修積立資産	1,463,000	1,296,000		2,759,000	
備品購入営繕積立資産	1,732,000	648,000		2,380,000	
計	7,676,778	2,215,797	0	9,892,575	

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会  
拠点区分 障害者支援施設

(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
移行時特別積立金	0		0	0	
工賃変動積立金	1,387,647			1,387,647	
設備等整備積立金	646,000			646,000	
施設改修積立金	53,612,000	11,596,000		65,208,000	
備品購入営繕積立金	35,444,000	5,799,000		41,243,000	
その他の積立金	24,082,667		24,082,667	0	
計	115,172,314	17,395,000	24,082,667	108,484,647	

(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
退職給付引当資産	16,814,705			16,814,705	
移行時特別積立資産	0		0	0	
工賃変動積立資産	1,387,647			1,387,647	
設備等整備積立資産	646,000			646,000	
施設改修積立資産	53,612,000	11,596,000		65,208,000	
備品購入営繕積立資産	35,444,000	5,799,000		41,243,000	
その他の積立資産	24,082,667		24,082,667	0	
計	131,987,019	17,395,000	24,082,667	125,299,352	



## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会  
拠点区分 介護老人福祉施設

(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			
特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	介護保険収入	32,216,725	運営資金
通所介護	居宅介護支援	介護保険収入	4,300,000	運営資金
		計	36,516,725	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会  
拠点区分 障害者支援施設

(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			
施設入所支援	特定相談支援	自立支援給付費収入	3,074,000	運営資金
計				

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会拠点区分 障害者支援施設

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設拠点区分	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	老人居宅介護等事業	通所介護	居宅介護支援			
介護保険事業収入	320,125,756		4,521,240	9,101,420	53,468,241	9,663,254	396,879,911		396,879,911
施設介護料収入	253,746,318						253,746,318		253,746,318
介護報酬収入	229,220,235						229,220,235		229,220,235
利用者負担金収入(一般)	24,526,083						24,526,083		24,526,083
居宅介護料収入			3,679,180	8,109,440	46,905,135		58,693,755		58,693,755
(介護報酬収入)			3,311,262	7,268,522	42,368,371		52,948,155		52,948,155
介護報酬収入			3,311,262	7,268,522	42,368,371		52,948,155		52,948,155
(利用者負担金収入)			367,918	840,918	4,536,764		5,745,600		5,745,600
介護負担金収入(一般)			367,918	840,918	4,536,764		5,745,600		5,745,600
居宅介護支援介護料収入						9,174,050	9,174,050		9,174,050
居宅介護支援介護料収入						9,174,050	9,174,050		9,174,050
介護予防・日常生活支援総合事業収入				991,980	3,039,870		4,031,850		4,031,850
事業費収入				872,736	2,735,883		3,608,619		3,608,619
事業負担金収入(一般)				119,244	303,987		423,231		423,231
利用者等利用料収入	65,655,455		842,060		3,523,236		70,020,751		70,020,751
施設サービス利用料収入	1,082,000						1,082,000		1,082,000
食費収入(公費)	21,121,839						21,121,839		21,121,839
食費収入(一般)	17,500,743		462,801		3,081,804		21,045,348		21,045,348
居住費収入(公費)	11,933,664						11,933,664		11,933,664
居住費収入(一般)	14,017,209		379,259				14,396,468		14,396,468
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					434,712		434,712		434,712
その他の利用料収入					6,720		6,720		6,720
その他の事業収入	723,983			0		489,204	1,213,187		1,213,187
補助金事業収入	643,631						643,631		643,631
受託事業収入(公費)	80,352					406,854	487,206		487,206
受託事業収入(一般)						82,350	82,350		82,350
老人福祉事業収入				11,700			11,700		11,700
その他の事業収入				11,700			11,700		11,700
その他の事業収入				11,700			11,700		11,700
障害福祉サービス等事業収入					324,400		324,400		324,400
自立支援給付費収入					316,840		316,840		316,840
介護給付費収入					316,840		316,840		316,840
利用者負担金収入					7,560		7,560		7,560
経常経費寄附金収入	65,000						65,000		65,000
受取利息配当金収入	239,318		517,946	59	329	31	757,683		757,683
その他の収入	667,488		16,480	10,580	75,130	16,240	785,918		785,918
受入研修費収入	7,500						7,500		7,500
雑収入	659,988		16,480	10,580	75,130	16,240	778,418		778,418
振興会退職金収入	292,956						292,956		292,956
雑収入	367,032		16,480	10,580	75,130	16,240	485,462		485,462
事業活動収入計(1)	321,097,562		5,055,666	9,123,759	53,868,100	9,679,525	398,824,612		398,824,612
人件費支出	223,310,056		27,205,235	10,587,158	45,764,133	9,266,574	316,133,156		316,133,156
職員給料支出	113,500,802		18,246,940	5,771,541	26,557,356	5,922,095	169,998,734		169,998,734
職員賞与支出	30,110,141		4,935,421	1,614,061	7,672,889	1,783,320	46,115,832		46,115,832
非常勤職員給与支出	38,699,464			1,751,050	4,764,602	30,000	45,245,116		45,245,116
派遣職員費支出	6,762,811						6,762,811		6,762,811
退職給付支出	6,091,978		311,500	267,000	623,000	267,000	7,560,478		7,560,478
法定福利費支出	28,144,860		3,711,374	1,183,506	6,146,286	1,264,159	40,450,185		40,450,185
事業費支出	58,307,145		3,282,235	124,825	7,973,991	302,678	69,990,874		69,990,874
給食費支出	26,204,533		513,580		2,331,049		29,049,162		29,049,162
介護用品費支出	4,947,452		430,000		14,235		5,391,687		5,391,687
医薬品費支出	27,605		2,401		6,594		36,600		36,600
保健衛生費支出	3,498,145		293,949	1,828	51,554		3,845,476		3,845,476
被服費支出	2,576,098		215,244		94,660		2,886,002		2,886,002
教養娯楽費支出	357,166		50,587		186,784		594,537		594,537
教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	8,130		707		620		9,457		9,457
日用品費支出	449,797		38,858		226,835		715,490		715,490
水道光熱費支出	13,765,044		1,196,957		2,157,172	155,890	17,275,063		17,275,063

事業活動による収支

	燃料費支出	4,428,825	385,112		738,870	56,464	5,609,271		5,609,271
	消耗器具備品費支出	222,272	13,464		349,910		585,646		585,646
	保険料支出				11,343		11,343		11,343
	賃借料支出	1,234,317	99,393		1,177,054		2,510,764		2,510,764
	葬祭費支出	105,000					105,000		105,000
	車輛費支出	400					400		400
	車輛燃料費支出	377,131	32,833	122,997	627,311	90,324	1,250,596		1,250,596
	業務委託費支出	83,978	9,150				93,128		93,128
	その他の事業費支出	21,252					21,252		21,252
支出	事務費支出	40,342,207	3,400,860	622,472	4,695,913	1,048,041	50,109,493		50,109,493
	福利厚生費支出	1,137,981	119,186	61,964	192,913	38,422	1,550,466		1,550,466
	職員被服費支出	17,305	1,505	8,812	23,004		50,626		50,626
	旅費交通費支出	204,868			31,967	16,280	253,115		253,115
	研修研究費支出	193,616			24,200	0	217,816		217,816
	事務消耗品費支出	978,284	67,590	32,852	108,658	60,485	1,247,869		1,247,869
	印刷製本費支出	768,000	67,010		126,706	33,591	995,307		995,307
	水道光熱費支出	1,353,710	123,062		226,660	17,316	1,720,748		1,720,748
	燃料費支出	507,096	46,100		82,097	6,274	641,567		641,567
	修繕費支出	3,300,247	184,634		375,438	15,961	3,876,280		3,876,280
	通信運搬費支出	3,077,704	413,770	282,130	545,648	224,671	4,543,923		4,543,923
	広報費支出	82,499	1,455		17,454	17,453	118,861		118,861
	業務委託費支出	22,763,680	1,920,445	5,500	1,924,490	81,073	26,695,188		26,695,188
	検査委託費支出	61,063	5,551		21,397	627	88,638		88,638
	給食委託費支出	16,618,344	1,445,076		1,266,912		19,330,332		19,330,332
	清掃委託費支出	2,820,302	256,368		472,224	36,080	3,584,974		3,584,974
	清掃委託費支出(拠点区分間内部取引)	109,776	9,946		9,808	747	130,277		130,277
	その他の委託費支出	3,263,971	213,450	5,500	163,957	44,366	3,691,244		3,691,244
	手数料支出	133,492	19,538	4,096	25,012	14,730	196,868		196,868
	保険料支出	186,782	28,159	41,070	145,318	36,157	437,486		437,486
	賃借料支出	1,011,011	94,583	171,420	258,289	416,970	1,952,273		1,952,273
	租税公課支出	15,750		7,200	33,300	24,500	80,750		80,750
	保守料支出	3,666,946	282,209		465,815	35,449	4,450,419		4,450,419
	渉外費支出	21,600					21,600		21,600
	諸会費支出	498,304	21,668	7,428	76,136	7,962	611,498		611,498
	雑支出	303,556			3,000		306,556		306,556
	雑支出	303,556			3,000		306,556		306,556
その他の事務費支出	10,000					10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	321,959,408	33,888,330	11,334,455	58,434,037	10,617,293	436,233,523		436,233,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 861,846	△ 28,832,664	△ 2,210,696	△ 4,565,937	△ 937,768	△ 37,408,911		△ 37,408,911
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入			30,410		30,410	60,820		60,820
	車輛運搬具売却収入			30,410		30,410	60,820		60,820
	施設整備等収入計(4)			30,410		30,410	60,820		60,820
支出	固定資産取得支出	14,145,840			3,465,000		17,610,840		17,610,840
	建物附属設備取得支出	0			3,465,000		3,465,000		3,465,000
	器具及び備品取得支出	14,145,840					14,145,840		14,145,840
	施設整備等支出計(5)	14,145,840			3,465,000		17,610,840		17,610,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,145,840		30,410	△ 3,465,000	30,410	△ 17,550,020		△ 17,550,020
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入						20,317,478		20,317,478
	退職給付引当資産取崩収入						1,419,478		1,419,478
	施設改修積立資産取崩収入						4,000,000		4,000,000
	備品購入當繰積立資産取崩収入						14,898,000		14,898,000
	拠点区分間繰入金収入			2,000,000			2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金収入		32,216,725			4,300,000	36,516,725	△ 36,516,725	0
	その他の活動収入計(7)		32,216,725	2,000,000		4,300,000	58,834,203	△ 36,516,725	22,317,478
	積立資産支出	4,842,970	464,779	6,710,027	852,706	167,951	13,038,433		13,038,433
	退職給付引当資産支出	3,659,970	464,779	152,027	852,706	167,951	5,297,433		5,297,433
施設改修積立資産支出	789,000		4,372,000			5,161,000		5,161,000	
備品購入當繰積立資産支出	394,000		2,186,000			2,580,000		2,580,000	
拠点区分間繰入金支出	900,000					900,000		900,000	
サービス区分間繰入金支出	32,216,725			4,300,000		36,516,725	△ 36,516,725	0	
その他の活動による支出	856,539	251,926		170,128	13,000	1,291,593		1,291,593	
長期前払費用支出	856,539	251,926		170,128	13,000	1,291,593		1,291,593	
	その他の活動支出計(8)	38,816,234	716,705	6,710,027	5,322,834	180,951	51,746,751	△ 36,516,725	15,230,026

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,498,756	31,500,020	△ 4,710,027	△ 5,322,834	4,119,049	7,087,452	0	7,087,452
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 33,506,442	2,667,356	△ 6,890,313	△ 13,353,771	3,211,691	△ 47,871,479	0	△ 47,871,479
前期末支払資金残高(11)		491,233,270	100,949,301	10,531,537	60,372,589	3,148,325	666,235,022		666,235,022
当期末支払資金残高(10)+(11)		457,726,828	103,616,657	3,641,224	47,018,818	6,360,016	618,363,543	0	618,363,543

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設拠点区分	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	老人居宅介護等事業	通所介護	居宅介護支援			
介護保険事業収益	320,125,756		4,521,240	9,101,420	53,468,241	9,663,254	396,879,911		396,879,911
施設介護料収益	253,746,318						253,746,318		253,746,318
介護報酬収益	229,220,235						229,220,235		229,220,235
利用者負担金収益(一般)	24,526,083						24,526,083		24,526,083
居宅介護料収益			3,679,180	8,109,440	46,905,135		58,693,755		58,693,755
(介護報酬収益)			3,311,262	7,268,522	42,368,371		52,948,155		52,948,155
介護報酬収益			3,311,262	7,268,522	42,368,371		52,948,155		52,948,155
(利用者負担金収益)			367,918	840,918	4,536,764		5,745,600		5,745,600
介護負担金収益(一般)			367,918	840,918	4,536,764		5,745,600		5,745,600
居宅介護支援介護料収益						9,174,050	9,174,050		9,174,050
居宅介護支援介護料収益						9,174,050	9,174,050		9,174,050
介護予防・日常生活支援総合事業収益				991,980	3,039,870		4,031,850		4,031,850
事業費収益				872,736	2,735,883		3,608,619		3,608,619
事業負担金収益(一般)				119,244	303,987		423,231		423,231
利用者等利用料収益	65,655,455		842,060		3,523,236		70,020,751		70,020,751
施設サービス利用料収益	1,082,000						1,082,000		1,082,000
食費収益(公費)	21,121,839						21,121,839		21,121,839
食費収益(一般)	17,500,743		462,801		3,081,804		21,045,348		21,045,348
居住費収益(公費)	11,933,664						11,933,664		11,933,664
居住費収益(一般)	14,017,209		379,259				14,396,468		14,396,468
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					434,712		434,712		434,712
その他の利用料収益					6,720		6,720		6,720
その他の事業収益	723,983			0		489,204	1,213,187		1,213,187
補助金事業収益	643,631						643,631		643,631
受託事業収益(公費)	80,352					406,854	487,206		487,206
受託事業収益(一般)						82,350	82,350		82,350
老人福祉事業収益				11,700			11,700		11,700
その他の事業収益				11,700			11,700		11,700
その他の事業収益				11,700			11,700		11,700
障害福祉サービス等事業収益					324,400		324,400		324,400
自立支援給付費収益					316,840		316,840		316,840
介護給付費収益					316,840		316,840		316,840
利用者負担金収益					7,560		7,560		7,560
経常経費寄附金収益	65,000						65,000		65,000
サービス活動収益計(1)	320,190,756		4,521,240	9,113,120	53,792,641	9,663,254	397,281,011		397,281,011
人件費	225,550,548		27,670,014	10,739,185	46,616,839	9,434,525	320,011,111		320,011,111
職員給料	113,500,802		18,246,940	5,771,541	26,557,356	5,922,095	169,998,734		169,998,734
職員賞与	30,110,141		4,935,421	1,614,061	7,672,889	1,783,320	46,115,832		46,115,832
非常勤職員給与	38,699,464			1,751,050	4,764,602	30,000	45,245,116		45,245,116
派遣職員費	6,762,811						6,762,811		6,762,811
退職給付費用	8,332,470		776,279	419,027	1,475,706	434,951	11,438,433		11,438,433
法定福利費	28,144,860		3,711,374	1,183,506	6,146,286	1,264,159	40,450,185		40,450,185
事業費	58,307,145		3,282,235	124,825	7,973,991	302,678	69,990,874		69,990,874
給食費	26,204,533		513,580		2,331,049		29,049,162		29,049,162
介護用品費	4,947,452		430,000		14,235		5,391,687		5,391,687
医薬品費	27,605		2,401		6,594		36,600		36,600
保健衛生費	3,498,145		293,949	1,828	51,554		3,845,476		3,845,476
被服費	2,576,098		215,244		94,660		2,886,002		2,886,002
教養娯楽費	357,166		50,587		186,784		594,537		594,537
教養娯楽費(拠点区分間内部取引)	8,130		707		620		9,457		9,457
日用品費	449,797		38,858		226,835		715,490		715,490
水道光熱費	13,765,044		1,196,957		2,157,172	155,890	17,275,063		17,275,063
燃料費	4,428,825		385,112		738,870	56,464	5,609,271		5,609,271
消耗器具備品費	222,272		13,464		349,910		585,646		585,646
保険料					11,343		11,343		11,343
賃借料	1,234,317		99,393		1,177,054		2,510,764		2,510,764
葬祭費	105,000						105,000		105,000
車輛費	400						400		400

費用	車輛燃料費		377,131	32,833	122,997	627,311	90,324	1,250,596	1,250,596
	業務委託費		83,978	9,150				93,128	93,128
	その他の事業費		21,252					21,252	21,252
	事務費		40,342,207	3,400,860	622,472	4,695,913	1,048,041	50,109,493	50,109,493
	福利厚生費		1,137,981	119,186	61,964	192,913	38,422	1,550,466	1,550,466
	職員被服費		17,305	1,505	8,812	23,004		50,626	50,626
	旅費交通費		204,868			31,967	16,280	253,115	253,115
	研修研究費		193,616			24,200	0	217,816	217,816
	事務消耗品費		978,284	67,590	32,852	108,658	60,485	1,247,869	1,247,869
	印刷製本費		768,000	67,010		126,706	33,591	995,307	995,307
	水道光熱費		1,353,710	123,062		226,660	17,316	1,720,748	1,720,748
	燃料費		507,096	46,100		82,097	6,274	641,567	641,567
	修繕費		3,300,247	184,634		375,438	15,961	3,876,280	3,876,280
	通信運搬費		3,077,704	413,770	282,130	545,648	224,671	4,543,923	4,543,923
	広報費		82,499	1,455		17,454	17,453	118,861	118,861
	業務委託費		22,763,680	1,920,445	5,500	1,924,490	81,073	26,695,188	26,695,188
	検査委託費		61,063	5,551		21,397	627	88,638	88,638
	給食委託費		16,618,344	1,445,076		1,266,912		19,330,332	19,330,332
	清掃委託費		2,820,302	256,368		472,224	36,080	3,584,974	3,584,974
	清掃委託費（拠点区分間内部取引）		109,776	9,946		9,808	747	130,277	130,277
	その他の委託費		3,263,971	213,450	5,500	163,957	44,366	3,691,244	3,691,244
	手数料		133,492	19,538	4,096	25,012	14,730	196,868	196,868
	保険料		186,782	28,159	41,070	145,318	36,157	437,486	437,486
	賃借料		1,011,011	94,583	171,420	258,289	416,970	1,952,273	1,952,273
	租税公課		15,750		7,200	33,300	24,500	80,750	80,750
	保守料		3,666,946	282,209		465,815	35,449	4,450,419	4,450,419
	渉外費		21,600					21,600	21,600
	諸会費		498,304	21,668	7,428	76,136	7,962	611,498	611,498
	雑費		303,556			3,000		306,556	306,556
	雑費		303,556			3,000		306,556	306,556
その他の事務費		10,000					10,000	10,000	
減価償却費	16,548,424	18,451,747					35,000,171	35,000,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,246,236						△ 25,246,236	△ 25,246,236	
サービス活動費用計(2)	△ 8,697,812	342,651,647	34,353,109	11,486,482	59,286,743	10,785,244	449,865,413	449,865,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,697,812	△ 22,460,891	△ 29,831,869	△ 2,373,362	△ 5,494,102	△ 1,121,990	△ 52,584,402	△ 52,584,402	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		239,318	517,946	59	329	31	757,683	757,683
	その他のサービス活動外収益		667,488	16,480	10,580	75,130	16,240	785,918	785,918
	受入研修費収益		7,500					7,500	7,500
	雑収益		659,988	16,480	10,580	75,130	16,240	778,418	778,418
	振興会退職金収益		292,956					292,956	292,956
	雑収益		367,032	16,480	10,580	75,130	16,240	485,462	485,462
	サービス活動外収益計(4)		906,806	534,426	10,639	75,459	16,271	1,543,601	1,543,601
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		906,806	534,426	10,639	75,459	16,271	1,543,601	1,543,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,697,812	△ 21,554,085	△ 29,297,443	△ 2,362,723	△ 5,418,643	△ 1,105,719	△ 51,040,801	△ 51,040,801	



社会福祉法人名 社会福祉法人 聖水会

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害者支援施設拠点区分	施設入所支援	生活介護	短期入所	特定相談支援	就労継続支援B型				
就労支援事業収入						6,587,673		6,587,673	△ 33,269	6,554,404
製品取崩事業収入						3,157,440		3,157,440		3,157,440
製品取崩事業収入(※-a)区分内部取引)						3,218		3,218	△ 3,218	0
製品取崩事業収入(拠点区分間内部取引)						10,782		10,782		10,782
花卉生産事業収入						3,180,552		3,180,552		3,180,552
花卉生産事業収入(※-b)区分内部取引)						3,440		3,440	△ 3,440	0
受託加工事業収入						17,294		17,294		17,294
受託加工事業収入(※-c)区分内部取引)						26,611		26,611	△ 26,611	0
受託加工事業収入(拠点区分間内部取引)						136,289		136,289		136,289
その他の事業収入						32,047		32,047		32,047
障害者福祉サービス等事業収入	74,744,428	75,631,130	2,364,244	3,040,540	37,202,680	2,126,910	195,109,932			195,109,932
受入支援給付費収入	54,170,270	75,601,210	2,077,479	2,340,540	35,809,100	2,126,910	172,125,609			172,125,609
介護給付費収入	54,170,270	75,601,210	2,077,479				133,975,969			133,975,969
事業給付給付費収入							35,809,100			35,809,100
計画相談支援給付費収入				2,340,540			2,340,540			2,340,540
利用者負担金収入	16,263,629	29,820	286,765		1,284,460		17,864,674			17,864,674
補助金収入	3,441,085						3,441,085			3,441,085
特定事業者特別給付費収入	3,441,085						3,441,085			3,441,085
その他の事業収入	869,444				700,000	109,120	1,678,564			1,678,564
受託事業収入	727,461				700,000	94,068	1,521,529			1,521,529
その他の事業収入	141,983					15,052	157,035			157,035
経営改善等助成金収入	8,000						8,000			8,000
受取利息相当金収入	821	496		115	6	3,176	4,614			4,614
その他の収入	415,630	51,600			609,630		1,076,860			1,076,860
受入前払費用収入	23,000	14,000			23,000		60,000			60,000
雑収入	392,630	37,600			386,630		1,016,860			1,016,860
雑収入	392,630	37,600			386,630		1,016,860			1,016,860
事業活動収入計(1)	75,165,879	75,683,226	2,364,359	3,040,546	44,403,546	2,126,910	202,784,079	△ 33,269		202,750,810
人件費支出	29,471,041	51,900,528			5,699,431	31,157,246	118,228,046			118,228,046
燃料費支出	9,324,329	26,135,222			3,622,291	14,733,147	54,825,019			54,825,019
職員給与支出	2,666,162	7,469,703			4,303,234	4,533,709	15,533,709			15,533,709
非常勤職員給与支出	13,310,366	10,976,527			7,616,827	31,903,720	31,903,720			31,903,720
旅費交通費支出	578,500	623,000				267,000	1,513,000			1,513,000
法定福利費支出	3,391,694	6,685,576			4,236,928	15,252,028	15,252,028			15,252,028
事業費支出	15,945,756	4,161,690	325,710		3,869,160	24,309,316	△ 6,658			24,295,658
雑費支出	9,767,593	240,951	240,951		1,349,268	11,357,812	11,357,812			11,357,812
介護用品費支出	9,740	9,741	8,305				27,786			27,786
医薬品費支出	9,097	11,257					20,354			20,354
保健衛生費支出	938,199	162,645	4,652			63,642	1,169,138			1,169,138
総務費支出	779,246	3,713					782,959			782,959
教育研修費支出	29,805	24,646	267			3,757	58,475			58,475
教養娯楽費(※-e)区分内部取引)	1,400	1,400	28			390	3,218	△ 3,218		0
日用品費支出	77,607	77,609	261			46,661	202,138			202,138
水道光熱費支出	2,970,127	2,435,404	48,770			687,407	6,141,708			6,141,708
燃料費支出	888,704	888,704	17,664			208,980	2,004,038			2,004,038
消耗品費支出	191,360	15,739				46,135	253,234			253,234
賃借料支出	255,428	255,633				1,014,000	1,525,061			1,525,061
教育指導費支出		244,511	4,812				249,323			249,323
教育研修費支出(※-f)区分内部取引)		3,440					3,440	△ 3,440		0
車輦費支出	205	0					205			205
車輦除料費支出	27,245	27,248				443,914	498,407			498,407
雑支出							5,000			5,000
事務費支出	16,602,806	3,935,619	82,780	224,970	8,482,506		29,302,071	△ 26,611		29,302,070
福利厚生費支出	196,361	277,853			135,041		609,255			609,255
職員交際費支出	11,502						11,502			11,502
研修費支出	38,991	53,938				20,258	113,187			113,187
研修給食費支出	38,000	42,000				23,000	103,000			103,000
事務消耗品費支出	138,060	158,124	17,809			231,379	545,372			545,372
印刷製本費支出	52,011	41,923	719			18,999	113,652			113,652
印刷製本費支出	270,598	270,598	5,416			63,189	614,781			614,781
燃料費支出	98,014	98,014	1,964			24,683	222,675			222,675
修繕費支出	7,621,749	327,702	13,054			5,554,585	13,517,090			13,517,090
通信情報費支出	574,130	790,108	973	135,600		383,909	1,884,720			1,884,720
広報費支出	13,640	8,640	173			17,453	39,906			39,906
業務委託費支出	6,661,189	914,764	16,037			1,246,222	8,838,912			8,838,912
検査委託費支出	16,388	16,388	195			2,466	35,437			35,437
給食委託費支出	5,780,292					498,240	6,578,712			6,578,712
車輦除料費支出	563,741	563,778	11,280			142,021	1,280,869			1,280,869
清掃委託費支出(※-g)区分内部取引)	11,712	11,712	236			2,951	26,611	△ 26,611		0
その他の委託費支出	300,728	334,598	4,562			304,015	943,903			943,903
手数料支出	11,363	4,451	927	540		21,237	38,518			38,518
保険料支出	35,599	35,599	1,800			179,869	207,867			207,867
賃借料支出	164,823	225,183	12,456			350,988	842,166			842,166
租税公課支出	100	100				16,400	16,600			16,600
保管費支出	591,379	582,869	11,086			140,717	1,326,046			1,326,046
雑費支出	73,885	81,241	130	114		92,951	248,021			248,021
雑支出						3,000	3,000			3,000
雑支出						3,000	3,000			3,000
その他の事務費支出		10,800					10,800			10,800
就労支援事業費支出						6,477,680	6,477,680			6,477,680
就労支援事業販売原価支出						6,006,744	6,006,744			6,006,744
就労支援事業製造原価支出						6,006,744	6,006,744			6,006,744
就労支援事業販管費支出						470,936	470,936			470,936
事業活動支出計(2)	62,019,603	59,997,637	408,490	5,924,401	49,986,592	27,436,723	△ 33,269			178,303,454
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,146,276	15,685,589	1,955,869	△ 2,883,855	△ 5,583,433	24,447,356	0			24,447,356
固定資産取得等収入(4)	0						0			0
固定資産取得等支出						8,748,000	8,748,000			8,748,000
建物取得等取得等支出						8,748,000	8,748,000			8,748,000
施設整備等支出計(5)						8,748,000	8,748,000			8,748,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0					△ 8,748,000	△ 8,748,000			△ 8,748,000
種立資産取崩収入						24,082,667	24,082,667			24,082,667
その他の種立資産取崩収入						24,082,667	24,082,667			24,082,667
サービス区分間繰入金収入				3,074,000			3,074,000	△ 3,074,000		0
その他の活動収入計(7)				3,074,000		24,082,667	27,156,667	△ 3,074,000		24,082,667
種立資産支出	9,441,453	6,923,695	902,000			292,136	19,338,293			19,338,293
退職給付引当資産支出	499,453	821,695				519,099	1,943,293			1,943,293
施設改修種立資産支出	5,961,000	4,068,000	601,000			840,000	11,596,000			11,596,000
備品購入管理種立資産支出	2,981,000	2,034,000	301,000			63,000	5,799,000			5,799,000
拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000					2,400,000			2,400,000
サービス区分間繰入金支出	3,074,000						3,074,000	△ 3,074,000		0
その他の活動による支出	205,139	205,139				212,971	623,249			623,249
会計基準移行に伴う過年度修正額						161,800	161,800			161,800
長期前払費用支出	205,139	205,139				51,171	461,449			461,449
その他の活動支出計(8)	12,920,592	7,338,834	902,000	292,136	731,890	3,260,000	25,435,542	△ 3,074,000		22,361,542
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,920,592	△ 7,338,834	△ 902,000	2,781,864	23,350,687	△ 3,260,000	1,721,125	0		1,721,125
前期繰入金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	225,844	8,356,755	1,053,869	△ 101,991	9,019,234	△ 1,133,090			17,420,481
前期末支払資金残高(11)	188,950,203	64,230,697	11,937,907	607,584	103,856,906	2,023,680	371,606,966			371,606,966
当期末支払資金残高(10)=(11)	189,175,889	72,587,432	12,991,769	505,593	112,876,154	890,590	389,027,447	0</		

障害者支援施設拠点区分拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖水会

勘定科目	障害者支援施設拠点区分						サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	施設入所支援	生活介護	短期入所	特定相談支援	就労継続支援B型	居宅介護・重度訪問介護サービス区分						
障害者支援事業収益								6,587,673		6,587,673	△ 33,269	6,554,404
製品取崩事業収益								3,157,440		3,157,440		3,157,440
製品取崩事業収益(※1・内部取引)								3,218		3,218	△ 3,218	0
製品取崩事業収益(拠点区分間内部取引)								10,782		10,782		10,782
花卉生産事業収益								3,180,552		3,180,552		3,180,552
花卉生産事業収益(※1・区分間内部取引)								3,440		3,440	△ 3,440	0
受託加工事業収益								17,294		17,294		17,294
受託加工事業収益(※1・区分間内部取引)								26,611		26,611	△ 26,611	0
受託加工事業収益(拠点区分間内部取引)								136,289		136,289		136,289
その他の事業収益								32,047		32,047		32,047
障害福祉サービス等事業収益	74,744,428	75,631,130	2,364,244	3,040,540	37,202,680	2,126,910		195,109,932		195,109,932		195,109,932
自立支援給付費収益	54,170,270	75,601,210	2,077,479	2,340,540	35,809,100	2,126,910		172,125,609		172,125,609		172,125,609
介護給付費収益	54,170,270	75,601,210	2,077,479	2,340,540	35,809,100	2,126,910		133,975,969		133,975,969		133,975,969
事業給付費収益								35,809,100		35,809,100		35,809,100
計画相談支援給付費収益				2,340,540				2,340,540		2,340,540		2,340,540
利用者負担金収益	16,263,629	29,820	286,765		1,284,460			17,864,674		17,864,674		17,864,674
補正給付費収益	3,441,085							3,441,085		3,441,085		3,441,085
特定障害者特別給付費収益	3,441,085							3,441,085		3,441,085		3,441,085
その他の事業収益	869,444				700,000		109,120	1,678,564		1,678,564		1,678,564
受託事業収益	727,461				700,000		94,068	1,521,529		1,521,529		1,521,529
その他の事業収益	141,983						15,052	157,035		157,035		157,035
経常収益者留収益	3,000							3,000		3,000		3,000
サービス活動収益計(1)	74,749,428	75,631,130	2,364,244	3,040,540	43,790,353	2,126,910		201,702,605	△ 33,269	201,669,336		201,669,336
人員費	29,970,494	52,722,023		5,802,567	31,676,255			120,171,339		120,171,339		120,171,339
職員給料	9,524,319	26,145,522		3,622,591	14,733,147			54,025,579		54,025,579		54,025,579
職員手当	7,666,152	7,469,103		1,694,520	4,303,324			15,533,109		15,533,109		15,533,109
非常勤職員給与	13,310,366	10,976,527			7,616,827			31,903,720		31,903,720		31,903,720
退職給付費用	1,077,953	1,444,695		147,636	786,009			3,456,293		3,456,293		3,456,293
労務委託費	3,391,694	6,685,376		937,820	4,626,948			15,225,038		15,225,038		15,225,038
事業費	15,945,156	4,161,690	325,710		3,869,160			24,302,716	△ 6,658	24,296,058		24,296,058
給食費	9,767,593	240,951		1,349,268				11,357,812		11,357,812		11,357,812
介護用品費	9,740	9,741	8,305					27,786		27,786		27,786
医薬品費	9,097	11,257						20,354		20,354		20,354
保健衛生費	938,199	162,645	4,652		63,642			1,169,138		1,169,138		1,169,138
総務費	779,246	3,713						782,959		782,959		782,959
教養娯楽費	29,805	24,646	267		3,757			58,475		58,475		58,475
教育指導費(※1・区分間内部取引)	1,400	1,400	28		390			3,218	△ 3,218	0		0
日用品費	77,607	77,609	261		46,661			202,138		202,138		202,138
水道光熱費	2,970,127	2,435,404	48,770		687,407			6,141,708		6,141,708		6,141,708
燃料費	888,704	888,704	17,664		208,986			2,004,038		2,004,038		2,004,038
消耗品費	191,360	15,729			46,124			253,214		253,214		253,214
賃借料	255,428	255,633			1,014,000			1,525,061		1,525,061		1,525,061
教育指導費		244,511	4,812					249,323		249,323		249,323
教育指導費(※1・区分間内部取引)		3,440						3,440	△ 3,440	0		0
車輻料費	205	0						205		205		205
雑費	27,245	27,248			443,914			498,407		498,407		498,407
雑費					5,000			5,000		5,000		5,000
事務費	16,602,806	3,935,633	82,780	224,970	8,483,506			29,326,081	△ 26,611	29,302,070		29,302,070
福利厚生費	196,361	217,434			135,041			609,255		609,255		609,255
職員被服費	11,502							11,502		11,502		11,502
旅費交通費	38,991	53,938			20,258			113,187		113,187		113,187
事務用品費	38,000	42,000			23,000			103,000		103,000		103,000
事務消耗品費	138,060	138,124	17,809		231,379			545,372		545,372		545,372
印刷製本費	52,011	41,923	719		18,999			113,652		113,652		113,652
水道光熱費	270,398	270,398	5,416		68,169			614,781		614,781		614,781
燃料費	98,014	98,014	1,963		24,683			222,675		222,675		222,675
修繕費	7,621,749	327,702	13,054		5,554,585			13,517,090		13,517,090		13,517,090
通信運搬費	574,130	790,108	973	135,600	384,909			1,884,720		1,884,720		1,884,720
広報費	13,640	8,640	173		17,453			39,906		39,906		39,906
委託委託費	6,661,189	914,764	16,037		1,246,922			8,838,912		8,838,912		8,838,912
検査委託費	16,388	16,388	195		3,466			35,437		35,437		35,437
給食委託費	5,780,292				798,420			6,578,712		6,578,712		6,578,712
清掃委託費	563,781	563,778	11,280		142,021			1,280,860		1,280,860		1,280,860
清掃委託費(※1・区分間内部取引)	11,712	11,712	236		251			25,611	△ 25,611	0		0
その他の委託費	300,728	334,588	4,562		304,015			943,903		943,903		943,903
手数料	11,363	4,451	927	540	21,237			38,518		38,518		38,518
保険料	35,399	35,399	1,800		129,869			202,467		202,467		202,467
賃借料	164,823	223,183	12,458	88,716	359,988			842,166		842,166		842,166
租税公課	100				16,400			16,600		16,600		16,600
保守料	591,379	582,869	11,086		140,712			1,326,046		1,326,046		1,326,046
雑会費	73,585	81,241	130	114	92,951			248,021		248,021		248,021
雑費					3,000			3,000		3,000		3,000
その他の事務費		10,800						10,800		10,800		10,800
障害者支援事業費用					6,477,680			6,477,680		6,477,680		6,477,680
障害者支援事業販売原価					6,006,744			6,006,744		6,006,744		6,006,744
当期就労支援事業製造原価					6,006,744			6,006,744		6,006,744		6,006,744
障害者支援事業販費					470,936			470,936		470,936		470,936
減価償却費	18,076,968							18,076,968		18,076,968		18,076,968
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,894,672							△ 8,894,672		△ 8,894,672		△ 8,894,672
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,182,296	62,519,056	60,819,332	408,490	6,027,537	50,503,601		189,462,312	△ 33,269	189,429,043		189,429,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,182,296	12,230,372	14,811,798	1,955,754	△ 2,986,397	△ 6,715,248	2,126,910	12,240,293	0	12,240,293		12,240,293
受取利息配当金収益		821	496	115	6	3,178		4,614		4,614		4,614
その他のサービス活動外収益		415,630	51,600			609,630		1,076,860		1,076,860		1,076,860
受入研修費収益		23,000	14,000			23,000		60,000		60,000		60,000
雑収益		392,630	37,600			386,630		1,016,860		1,016,860		1,016,860
雑収益		392,630	37,600			386,630		1,016,860		1,016,860		1,016,860
サービス活動外増減差額(4)=(3)+(5)		416,451	52,096	115	6	612,806		1,081,474		1,081,474		1,081,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,182,296	12,646,823	14,863,594	1,955,869	△ 2,986,991	△ 6,102,442	2,126,910	13,321,767	0	13,321,767		13,321,767

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会  
 拠点区分 障害者支援施設拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	障害者支援施設拠点区分						
		生活介護		就労継続支援B型				
		金額	小計	就労継続支援B型	製品製造（そばまくら等）	花卉生産事業	受託加工事業	その他
製品製造事業収益	3,157,440		3,157,440		3,157,440			
製品製造事業収益（サ-ビス・内部取引）	3,218		3,218		3,218			
製品製造事業収益（拠点区分間内部取引）	10,782		10,782		10,782			
花卉生産事業収益	3,180,552		3,180,552			3,180,552		
花卉生産事業収益（サ-ビス区分内部取引）	3,440		3,440			3,440		
受託加工事業収益	17,294		17,294				17,294	
受託加工事業収益（サ-ビス区分間内部取引）	26,611		26,611				26,611	
受託加工事業収益（拠点区分間内部取引）	136,289		136,289				136,289	
その他の事業収益	52,047		52,047					52,047
就労支援事業活動収益計	6,587,673		6,587,673		3,171,440	3,183,992	180,194	52,047
就労支援事業販売原価								
当期就労支援事業製造原価	6,006,744		6,006,744	△ 3,758	2,538,691	3,360,811	92,000	19,000
合計	6,006,744		6,006,744	△ 3,758	2,538,691	3,360,811	92,000	19,000
差引	6,006,744		6,006,744	△ 3,758	2,538,691	3,360,811	92,000	19,000
就労支援事業販管費	470,936		470,936	0	415,864	55,072		
就労支援事業活動費用計	6,477,680		6,477,680	△ 3,758	2,954,555	3,415,883	92,000	19,000
就労支援事業活動増減差額	109,993		109,993	3,758	216,885	△ 231,891	88,194	33,047

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)  
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会  
拠点区分 障害者支援施設拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	障害者支援施設拠点区分						
		生活介護	就労継続支援B型					
		金額	小計	就労継続支援B型	製品製造(そばまくら等)	花卉生産事業	受託加工事業	その他
I 材料費								
1. 当期材料仕入高	1,698,714		1,698,714		821,000	877,714		
計	1,698,714		1,698,714		821,000	877,714		
当期材料費	1,698,714		1,698,714		821,000	877,714		
II 労務費								
1. 利用者工賃	2,686,000		2,686,000		1,217,000	1,358,000	92,000	19,000
当期労務費	2,686,000		2,686,000		1,217,000	1,358,000	92,000	19,000
III 外注加工費								
当期外注加工費								
IV 経費								
1. 消耗品費	345,454		345,454	△ 3,758	94,095	255,117		
2. 水道光熱費	225,213		225,213		45,215	179,998		
3. 燃料費	359,963		359,963		113,880	246,083		
4. 修繕費	20,314		20,314		4,114	16,200		
5. 損害保険料	63,000		63,000		26,927	36,073		
6. 賃借料	460,486		460,486		216,460	244,026		
7. 業務委託費	147,600		147,600			147,600		
当期経費	1,622,030		1,622,030	△ 3,758	500,691	1,125,097		
当期就労支援事業製造総費用	6,006,744		6,006,744	△ 3,758	2,538,691	3,360,811	92,000	19,000
合計	6,006,744		6,006,744	△ 3,758	2,538,691	3,360,811	92,000	19,000
当期就労支援事業製造原価	6,006,744		6,006,744	△ 3,758	2,538,691	3,360,811	92,000	19,000

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）  
 （自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会  
 拠点区分 障害者支援施設拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	障害者支援施設拠点区分						
		生活介護	就労継続支援B型					
		金額	小計	就労継続支援B型	製品製造（そばまくら等）	花卉生産事業	受託加工事業	その他
1. 通信運搬費	37,066		37,066				37,066	
2. 手数料	419,753		419,753	0	408,108		11,645	
3. 渉外費	14,117		14,117		7,756		6,361	
就労支援事業販管費合計	470,936		470,936	0	415,864		55,072	

財産目録  
令和 2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>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						958,889,359
現金	小口現金		小口現金			50,000
普通預金	山形銀行 No.338311		運営資金			4,170,961
	山形銀行 No.380792		振替口座			22,017
	山形銀行 No.344907		運営資金			141,522,283
	山形銀行 No.362301		運営資金			39,805,092
	山形銀行 No.344915		運営資金			8,944,803
	山形銀行 No.362328		運営資金			33,917,015
	山形銀行 No.362336		運営資金			5,030,882
	山形銀行 No.344931		運営資金			107,304,393
	山形銀行 No.438014		運営資金			60,786,944
	山形銀行 No.438006		運営資金			12,476,443
	山形銀行 No.449229		運営資金			32,013
	山形銀行 No.344923		運営資金			108,600,858
	ゆうちょ銀行		利用料振替口座			3,556,360
	J Aバンク (果樹) No.1359102		ラ・フランス収入用			4,426,331
	J Aバンク No.2916268		利用料振替口座			5,172,015
	荘内銀行 No.1020772		運営資金			63,608,014
	きらやか銀行 No.164505		運営資金			1,498,302
	きららか銀行 No.1028034		利用料振替口座			275,272,928
	山形銀行 No.470732		運営資金			82,691,705
			小計			958,839,359
事業未収金	山形県国民健康保険団体連合会		介護報酬収入、自立支援費収入			92,671,225
未収補助金	山形県、大江町		補助金収入			643,631
前払金	山形県農業共済組合		果樹共済掛金			11,494
前払費用	株式会社福祉施設共済会		火災保険掛金			495,300
			流動資産合計			1,052,711,009
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部拠点区分)		社会福祉事業に使用			86,004,792
建物	緑化整備		社会福祉事業に使用	2,467,361,741	1,683,360,258	784,001,483
建物	(本部拠点区分)		社会福祉事業に使用	11,152,561	11,152,560	1
	(本部拠点区分)	1997年度	社会福祉事業に使用	1,648,967,208	864,965,734	784,001,474
	(本部拠点区分)	1997年度	社会福祉事業に使用	187,579,146	187,579,145	1
	(本部拠点区分)	1997年度	社会福祉事業に使用	192,999,772	192,999,771	1
	(本部拠点区分)	1997年度	社会福祉事業に使用	276,206,779	276,206,778	1
	(本部拠点区分)	1997年度	社会福祉事業に使用	45,962,267	45,962,266	1
	(本部拠点区分)	1997年度	社会福祉事業に使用	27,352,005	27,352,004	1
	(本部拠点区分)	1997年度	社会福祉事業に使用	50,029,168	50,029,167	1
	(本部拠点区分)	1997年度	社会福祉事業に使用	15,815,268	15,815,267	1
	(本部拠点区分)	1997年度	社会福祉事業に使用	11,297,567	11,297,566	1
			小計			784,001,483
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			871,006,275
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(本部拠点区分)	2002年度	社会福祉事業に使用	265,735,400	77,074,830	188,660,570
建物	(本部拠点区分)	2014年度	社会福祉事業に使用	8,988,000	7,711,704	1,276,296
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2003年度	社会福祉事業に使用	29,376,000	10,661,040	18,714,960
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2004年度	社会福祉事業に使用	3,444,000	3,443,999	1
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2006年度	社会福祉事業に使用	27,498,000	9,759,037	17,738,963
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2007年度	社会福祉事業に使用	15,792,000	4,896,299	10,895,701
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2007年度	社会福祉事業に使用	3,885,000	3,884,999	1
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	社会福祉事業に使用	1,546,149	187,595	1,358,554
	(ケアハウス拠点区分)	2010年度	社会福祉事業に使用	2,828,731	2,710,866	117,865
	(ケアハウス拠点区分)	2010年度	社会福祉事業に使用	9,239,234	2,302,108	6,937,126
	(障害者支援施設拠点区分)	2005年度	社会福祉事業に使用	5,776,260	1,937,350	3,838,910
	(障害者支援施設拠点区分)	2005年度	社会福祉事業に使用	11,212,740	3,760,751	7,451,989
	(障害者支援施設拠点区分)	2010年度	社会福祉事業に使用	803,985	770,481	33,504
	(障害者支援施設拠点区分)	2010年度	社会福祉事業に使用	778,050	745,631	32,419
	(障害者支援施設拠点区分)	2011年度	社会福祉事業に使用	1,694,732	946,225	748,507
	(障害者支援施設拠点区分)	2011年度	社会福祉事業に使用	2,310,000	1,289,750	1,020,250
	(障害者支援施設拠点区分)	2011年度	社会福祉事業に使用	1,035,268	664,291	370,977
	(障害者支援施設拠点区分)	2011年度	社会福祉事業に使用	15,374,000	8,583,816	6,790,184
			小計			77,326,207
建物附属設備	(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	社会福祉事業に使用	917,368	286,827	630,541
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	社会福祉事業に使用	452,483	141,474	311,009
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	社会福祉事業に使用	244,944	59,436	185,508
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	社会福祉事業に使用	267,105	64,813	202,292
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	社会福祉事業に使用	14,580	3,536	11,044
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	社会福祉事業に使用	1,504,656	365,126	1,139,530
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2017年度	社会福祉事業に使用	5,810,400	1,513,125	4,297,275
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2019年度	社会福祉事業に使用	3,465,000	116,077	3,348,923
	(ケアハウス拠点区分)	2015年度	社会福祉事業に使用	163,733	39,732	124,001
	(障害者支援施設拠点区分)	2015年度	社会福祉事業に使用	318,893	77,384	241,509
	(障害者支援施設拠点区分)	2015年度	社会福祉事業に使用	318,893	77,384	241,509
	(障害者支援施設拠点区分)	2015年度	社会福祉事業に使用	2,890	697	2,193
	(障害者支援施設拠点区分)	2015年度	社会福祉事業に使用	80,306	19,487	60,819
	(障害者支援施設拠点区分)	2018年度	社会福祉事業に使用	18,168,719	1,724,514	16,444,205
	(障害者支援施設拠点区分)	2018年度	社会福祉事業に使用	83,675,281	7,942,177	75,733,104
	(障害者支援施設拠点区分)	2019年度	社会福祉事業に使用	8,748,000	387,099	8,360,901
			小計			111,334,363
構築物	PHS配信設備 他3件		ナースコール 他	21,287,375	17,451,898	3,835,477
車輛運搬具	軽自動車 3 (11号車) 他2件		利用者の送迎 他	8,254,580	8,254,577	3
器具及び備品	カワ機器 1 他441件		利用者レクリエーション 他	152,392,880	120,551,670	31,841,210
ソフトウェア	ワトワ2 他13件		記録用ソフトウェア 他	4,613,376	3,369,576	1,243,800
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会		退職給付引当資産			90,138,385
工賃変動積立資産	山形銀行		就労支援事業に係る工賃用積立			1,387,647
設備等整備積立資産	山形銀行		就労支援事業に係る設備用積立			646,000
施設改修積立資産	山形銀行		施設改修用積立			146,911,600
備品購入蓄積積立資産	山形銀行		備品購入用積立			72,915,000
その他の積立資産	山形銀行		障害措置制度における積立			663,000
長期前払費用	株式会社福祉施設共済会		火災保険掛金			1,857,325
その他の固定資産	預託金		車両リサイクル料			10,140
	長期預り金		ケアハウス入居者預り金			2,930,000
			小計			2,940,140
			その他の固定資産合計			543,040,157

固定資産合計						1,414,046,432
資産合計						2,466,757,441
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業未払金	—	3月購入分未払金	—	—	27,783,626
未払費用	3月分非常勤職員給与	—	臨時職員の時間外手当等	—	—	3,442,244
職員預り金	源泉税	—	所得税預り金	—	—	561,016
	住民税	—	住民税預り金	—	—	1,130,600
	退職掛金	—	退職掛金預り金	—	—	74,728
	その他職員預り金	—	その他の職員預り金	—	—	275,637
			小計			2,041,981
仮受金		—		—	—	22,017
流動負債合計						33,289,868
2 固定負債						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—	退職給付引当金	—	—	90,138,385
長期預り金	山形銀行	—	ケアハウス入居者預り金	—	—	2,950,000
固定負債合計						93,088,385
負債合計						126,378,253
差引純資産						2,340,379,188