

寄附金収益明細書  
 (自)令和2年4月1日(至)令和3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	ケアハウス	障害者支援施設
利用者家族等	経常	1	50,000			50,000		
			0					
				0				
区分小計		1	50,000	0	0	50,000	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		1	50,000	0	0	50,000	0	0

補助金事業等収益明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	850,830		850,830		850,830	
大江町新・生活様式対応支援事業補助金		198,000		198,000		198,000	
山形県結核予防費補助金		62,434		62,434		62,434	
					0		
区分小計		1,111,264	0	1,111,264	0	1,111,264	0
山形県軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	16,176,338		16,176,338			16,176,338
		0		0			
		0		0			
		0		0			
区分小計		16,176,338	0	16,176,338	0	0	16,176,338
	その他事業						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		17,287,602	0	17,287,602	0	1,111,264	16,176,338

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自)令和2年4月1日(至)令和3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	3,000,000	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			4,300,000	

## 基本金明細書

(自)令和2年 4月 1日(至)令和3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	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	
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				
計	0	0	0	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	

## 引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 本部拠点区分

(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		
		( )		( )		
計	0	0 ( 0 )	0	0 ( 0 )	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3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 本部拠点区分

(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	655,000			655,000	
備品購入営繕積立金	328,000			328,000	
その他の積立金	663,000			663,000	
計	1,646,000	0	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	655,000			655,000	
備品購入営繕積立資産	328,000			328,000	
その他の積立資産	663,000			663,000	
計	1,646,000	0	0	1,646,000	

## 引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 介護老人福祉施設拠点区分

(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	66,626,812	4,866,595 ( )	9,652,769	( )	61,840,638	
計	66,626,812	4,866,595 ( 0 )	9,652,769	0 ( 0 )	61,840,638	

積立金・積立資産明細書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 介護老人福祉施設拠点区分

(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	78,289,600			78,289,600	
備品購入営繕積立金	28,964,000			28,964,000	
計	107,253,600	0	0	107,253,600	

(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	66,626,812	4,866,595	9,652,769	61,840,638	
施設改修積立資産	78,289,600			78,289,600	
備品購入営繕積立資産	28,964,000			28,964,000	
計	173,880,412	4,866,595	9,652,769	169,094,238	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 介護老人福祉施設拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	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	25,000,000	運営資金
	計		25,000,000	

## 引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 ケアハウス拠点区分

(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	4,753,575	273,580 ( )		( )	5,027,155	
計	4,753,575	273,580 ( 0 )	0	0 ( 0 )	5,027,155	

積立金・積立資産明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3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 ケアハウス拠点区分

(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	2,759,000			2,759,000	
備品購入営業積立金	2,380,000			2,380,000	
計	5,139,000	0	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	4,753,575	273,580		5,027,155	
施設改修積立資産	2,759,000			2,759,000	
備品購入営業積立資産	2,380,000			2,380,000	
計	9,892,575	273,580	0	10,166,155	

引当金明細書  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)

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	18,757,998	1,960,751 ( )	336,600	( )	20,382,149	
計	18,757,998	1,960,751 ( 0 )	336,600	0 ( 0 )	20,382,149	

積立金・積立資産明細書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	65,208,000			65,208,000	
備品購入蓄積積立金	41,243,000			41,243,000	
計	108,484,647	0	0	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	18,757,998	1,960,751	336,600	20,382,149	
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	65,208,000			65,208,000	
備品購入蓄積積立資産	41,243,000			41,243,000	
計	127,242,645	1,960,751	336,600	128,866,796	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	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	3,034,000	運営資金
	計		3,034,000	

障害者支援施設拠点区分拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3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
	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	居宅介護・重度訪問介護サービス区分			
収入										
就労支援事業収入							5,764,064	5,764,064	△ 33,140	5,730,924
製品製造事業収入							2,555,420	2,555,420		2,555,420
製品製造事業収入(サービス区分内部取引)							30,000	30,000	△ 30,000	0
製品製造事業収入(拠点区分間内部取引)							93,200	93,200		93,200
花卉生産事業収入							3,056,980	3,056,980		3,056,980
花卉生産事業収入(サービス区分間内部取引)							3,140	3,140	△ 3,140	0
花卉生産事業収入(拠点区分間内部取引)							5,000	5,000		5,000
受託加工事業収入							19,824	19,824		19,824
その他の事業収入							500	500		500
障害福祉サービス等事業収入	75,845,883		78,080,002	1,920,947	3,051,840		36,723,620	3,315,320	198,937,612	198,937,612
自立支援給付費収入	55,648,370		78,057,820	1,652,930	2,351,840		35,479,590	3,314,220	176,504,770	176,504,770
介護給付費収入	55,648,370		78,057,820	1,652,930				3,314,220	138,673,340	138,673,340
訓練等給付費収入							35,479,590		35,479,590	35,479,590
計画相談支援給付費収入					2,351,840				2,351,840	2,351,840
利用者負担金収入	16,519,732		22,182	268,017			1,244,030		18,053,961	18,053,961
補正給付費収入	3,331,929								3,331,929	3,331,929
特定障害者特別給付費収入	3,331,929								3,331,929	3,331,929
その他の事業収入	345,852					700,000		1,100	1,046,952	1,046,952
受託事業収入	276,939					700,000			976,939	976,939
その他の事業収入	68,913							1,100	70,013	70,013
受取利息配当金収入	904		624	130	7		1,184		2,849	2,849
その他の収入	1,458,229		771,000	204,000	60,000		1,399,175	188,000	4,080,404	4,080,404
受入研修費収入	28,000		14,000				1,500		43,500	43,500
雑収入	1,430,229		757,000	204,000	60,000		1,397,675	188,000	4,036,904	4,036,904
振興会退職金収入							122,400		122,400	122,400
雑収入	1,430,229		757,000	204,000	60,000		1,275,275	188,000	3,914,504	3,914,504
事業活動収入計(1)	77,305,016	77,305,016	78,851,626	2,125,077	3,111,847	43,888,043	3,503,320	208,784,929	△ 33,140	208,751,789
支出										
事業活動による収支										
人件費支出		30,118,320	53,208,460		5,711,473	33,249,786		122,288,039		122,288,039
職員給料支出		9,861,923	26,591,091		3,776,282	18,136,005		58,365,301		58,365,301
職員賞与支出		2,720,760	7,457,134		1,099,560	4,958,319		16,235,773		16,235,773
非常勤職員給与支出		13,514,879	11,571,658			5,015,722		30,102,259		30,102,259
退職給付支出		534,000	801,000			692,600		2,072,100		2,072,100
法定福利費支出		3,486,758	6,787,577		791,131	4,447,140		15,512,606		15,512,606
事業費支出		17,267,434	4,855,703	467,899	60,000	4,154,593	188,000	26,993,629	△ 3,140	26,990,489
給食費支出		9,987,967	6,229	192,000		1,286,494		11,472,690		11,472,690
介護用品費支出		20,572	20,571					41,143		41,143
医薬品費支出		5,995	5,995					11,990		11,990
保健衛生費支出		2,092,048	906,634	207,538	60,000		358,051	188,000	3,812,271	3,812,271
被服費支出		725,553	25,228	3,000					753,781	753,781
教養娯楽費支出		16,734	16,184						32,918	32,918
日用品費支出		64,781	53,336	258		70,568		188,943		188,943
水道光熱費支出		2,935,226	2,404,645	48,150		679,082		6,067,103		6,067,103
燃料費支出		884,090	882,373	15,953		222,207		2,004,623		2,004,623
消耗器具備品費支出		117,922	65,873	1,000		14,709		199,504		199,504
賃借料支出		391,856	377,896			1,103,350		1,873,102		1,873,102
教育指導費支出			62,902					62,902		62,902
教育指導支出(サービス区分間内部取引)			3,140					3,140	△ 3,140	0
車輛燃料費支出		24,690	24,697					469,519		469,519
事務費支出		9,375,477	3,805,454	52,838	229,770	3,527,449		16,990,988	△ 30,000	16,960,988
福利厚生費支出		206,675	256,998			134,107		597,780		597,780
福利厚生費支出(サービス区分間内部取引)		10,000	13,000			7,000		30,000	△ 30,000	0
職員被服費支出						11,716		11,716		11,716
旅費交通費支出		10,323	8,473			5,032		23,828		23,828
研修研究費支出		26,600	16,700			10,900		54,200		54,200
事務消耗品費支出		374,715	246,803	1,150		342,931		965,599		965,599
印刷製本費支出		46,065	39,078	660		28,320		114,123		114,123
水道光熱費支出		267,181	267,181	5,349		67,309		607,020		607,020
燃料費支出		98,041	98,041	1,964		24,690		222,736		222,736
修繕費支出		277,193	252,662	1,939		161,000		692,794		692,794
通信運搬費支出		575,877	803,706	1,012		552,127		2,068,322		2,068,322
広報費支出		7,715	7,715	154		15,583		31,167		31,167
業務委託費支出		6,568,099	834,977	14,569		1,293,263		8,710,908		8,710,908
検査委託費支出		17,645	17,645	220		2,783		38,293		38,293
給食委託費支出		5,833,320				805,740		6,639,060		6,639,060
清掃委託費支出		404,194	404,186	8,088		101,822		918,290		918,290

	その他の委託費支出		312,940	413,146	6,261		382,918		1,115,265		1,115,265
	手数料支出		15,822	4,306	759	550	13,950		35,387		35,387
	保険料支出		75,111	75,111	1,900	4,800	139,376		296,298		296,298
	賃借料支出		164,943	225,303	12,456	88,716	353,348		844,766		844,766
	租税公課支出						17,050		17,050		17,050
	保守料支出		577,394	574,061	10,796		136,356		1,298,607		1,298,607
	諸会費支出		73,723	81,339	130		90,991		246,287		246,287
	雑支出						122,400		122,400		122,400
	雑支出						122,400		122,400		122,400
	就労支援事業支出						5,588,023		5,588,023		5,588,023
	就労支援事業販売原価支出						5,221,818		5,221,818		5,221,818
	就労支援事業製造原価支出						5,221,818		5,221,818		5,221,818
	就労支援事業販管費支出						366,205		366,205		366,205
	事業活動支出計(2)		56,761,231	61,869,617	520,737	6,001,243	46,519,851	188,000	171,860,679	△ 33,140	171,827,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,543,785	16,982,009	1,604,340	△ 2,889,396	△ 2,631,808	3,315,320	36,924,250	0	36,924,250
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)										
支出	支出										
	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
その他の活動による収支	積立資産取崩収入						336,600		336,600		336,600
	退職給付引当資産取崩収入						336,600		336,600		336,600
	サービス区分間繰入金収入					3,034,000		3,034,000	△ 3,034,000		0
	その他の活動による収入		54,708	54,708			13,644		123,060		123,060
	長期前払費用返還金収入		54,708	54,708			13,644		123,060		123,060
	その他の活動収入計(7)		54,708	54,708		3,034,000	350,244		3,493,660	△ 3,034,000	459,660
	積立資産支出		506,241	814,064		103,628	536,818		1,960,751		1,960,751
退職給付引当資産支出		506,241	814,064		103,628	536,818		1,960,751		1,960,751	
拠点区分間繰入金支出		200,000	200,000					3,400,000		3,400,000	
サービス区分間繰入金支出		3,034,000						3,034,000	△ 3,034,000	0	
その他の活動支出計(8)		3,740,241	1,014,064		103,628	536,818	3,000,000	8,394,751	△ 3,034,000	5,360,751	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,685,533	△ 959,356		2,930,372	△ 186,574	△ 3,000,000	△ 4,901,091	0	△ 4,901,091	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,858,252	16,022,653	1,604,340	40,976	△ 2,818,382	315,320	32,023,159	0	32,023,159	
前期末支払資金残高(11)	0	189,175,889	72,587,452	12,991,769	505,593	112,876,154	890,590	389,027,447		389,027,447	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	206,034,141	88,610,105	14,596,109	546,569	110,057,772	1,205,910	421,050,606	0	421,050,606	

障害者支援施設拠点区分拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3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
	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			
収益									
就労支援事業収益						5,764,064			
製品製造事業収益						2,555,420			
製品製造事業収益(サ・ビ・ス・内部取引)						30,000			
製品製造事業収益(拠点区分間内部取引)						93,200			
花卉生産事業収益						3,056,980			
花卉生産事業収益(サ・ビ・ス区分内部取引)						3,140			
花卉生産事業収益(拠点区分間内部取引)						5,000			
受託加工事業収益						19,824			
その他の事業収益						500			
障害福祉サービス等事業収益	75,845,883	78,080,002	1,920,947	3,051,840	36,723,620	3,315,320	198,937,612		198,937,612
自立支援給付費収益	55,648,370	78,057,820	1,652,930	2,351,840	35,479,590	3,314,220	176,504,770		176,504,770
介護給付費収益	55,648,370	78,057,820	1,652,930			3,314,220	138,673,340		138,673,340
訓練等給付費収益					35,479,590		35,479,590		35,479,590
計画相談支援給付費収益				2,351,840			2,351,840		2,351,840
利用者負担金収益	16,519,732	22,182	268,017		1,244,030		18,053,961		18,053,961
補足給付費収益	3,331,929						3,331,929		3,331,929
特定障害者特別給付費収益	3,331,929						3,331,929		3,331,929
その他の事業収益	345,852				700,000	1,100	1,046,952		1,046,952
受託事業収益	276,939				700,000		976,939		976,939
その他の事業収益	68,913					1,100	70,013		70,013
サービス活動収益計(1)	75,845,883	78,080,002	1,920,947	3,051,840	42,487,684	3,315,320	204,701,676	△ 33,140	204,668,536
費用									
人件費	30,624,561	54,022,524			5,815,101	33,450,004	123,912,190		123,912,190
職員給料	9,861,923	26,591,091			3,776,282	18,136,005	58,365,301		58,365,301
職員賞与	2,720,760	7,457,134			4,958,319	16,235,773	16,235,773		16,235,773
非常勤職員給与	13,514,879	11,571,658			5,015,722	30,102,259	30,102,259		30,102,259
退職給付費用	1,040,241	1,615,064			892,818	3,696,251	3,696,251		3,696,251
法定福利費	3,486,758	6,787,577			791,131	4,447,140	15,512,606		15,512,606
事業費	17,267,434	4,855,703	467,899	60,000	4,154,593	188,000	26,993,629	△ 3,140	26,990,489
給食費	9,987,967	6,229	192,000		1,286,494		11,472,690		11,472,690
介護用品費	20,572	20,571					41,143		41,143
医薬品費	5,995	5,995					11,990		11,990
保健衛生費	2,092,048	906,634	207,538	60,000	358,051	188,000	3,812,271		3,812,271
被服費	725,553	25,228	3,000				753,781		753,781
教養娯楽費	16,734	16,184					32,918		32,918
日用品費	64,781	53,336	258		70,568		188,943		188,943
水道光熱費	2,935,226	2,404,645	48,150		679,082		6,067,103		6,067,103
燃料費	884,090	882,373	15,953		222,207		2,004,623		2,004,623
消耗器具備品費	117,922	65,873	1,000		14,709		199,504		199,504
賃借料	391,856	377,896			1,103,350		1,873,102		1,873,102
教育指導費		62,902					62,902		62,902
教育指導費(サ・ビ・ス区分間内部取引)		3,140					3,140	△ 3,140	0
車輦燃料費	24,690	24,697			420,132		469,519		469,519
事務費	9,375,477	3,805,454	52,838	229,770	3,527,449		16,990,988	△ 30,000	16,960,988
福利厚生費	206,675	256,998			134,107		597,780		597,780
福利厚生費(サ・ビ・ス区分間内部取引)	10,000	13,000			7,000		30,000	△ 30,000	0
職員被服費					11,716		11,716		11,716
旅費交通費	10,323	8,473			5,032		23,828		23,828
研修研究費	26,600	16,700			10,900		54,200		54,200
事務消耗品費	374,715	246,803	1,150		342,931		965,599		965,599
印刷製本費	46,065	39,078	660		28,320		114,123		114,123
水道光熱費	267,181	267,181	5,349		67,309		607,020		607,020
燃料費	98,041	98,041	1,964		24,690		222,736		222,736
修繕費	277,193	252,662	1,939		161,000		692,794		692,794
通信運搬費	575,877	803,706	1,012	135,600	552,127		2,068,322		2,068,322
広報費	7,715	7,715	154		15,583		31,167		31,167
業務委託費	6,568,099	834,977	14,569		1,293,263		8,710,908		8,710,908
検査委託費	17,645	17,645	220		2,783		38,293		38,293
給食委託費	5,833,320				805,740		6,639,060		6,639,060
清掃委託費	404,194	404,186	8,088		101,822		918,290		918,290
その他の委託費	312,940	413,146	6,261		382,918		1,115,265		1,115,265
手数料	15,822	4,306	759	550	13,950		35,387		35,387

	保険料		75,111	75,111	1,900	4,800	139,376		296,298		296,298
	賃借料		164,943	225,303	12,456	88,716	353,348		844,766		844,766
	租税公課						17,050		17,050		17,050
	保守料		577,394	574,061	10,796		136,356		1,298,607		1,298,607
	諸会費		73,723	81,339	130		90,991		246,287		246,287
	雑費						122,400		122,400		122,400
	雑費						122,400		122,400		122,400
	就労支援事業費用						5,588,023		5,588,023		5,588,023
	就労支援事業販売原価						5,221,818		5,221,818		5,221,818
	当期就労支援事業製造原価						5,221,818		5,221,818		5,221,818
	就労支援事業販管費						366,205		366,205		366,205
	減価償却費	17,956,912							17,956,912		17,956,912
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,816,928							△ 8,816,928		△ 8,816,928
	サービス活動費用計(2)	9,139,984	57,267,472	62,683,681	520,737	6,104,871	46,720,069	188,000	182,624,814	△ 33,140	182,591,674
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,139,984	18,578,411	15,396,321	1,400,210	△ 3,053,031	△ 4,232,385	3,127,320	22,076,862	0	22,076,862
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		904	624	130	7	1,184		2,849		2,849
	その他のサービス活動外収益		1,458,229	771,000	204,000	60,000	1,399,175	188,000	4,080,404		4,080,404
	受入研修費収益		28,000	14,000			1,500		43,500		43,500
	雑収益		1,430,229	757,000	204,000	60,000	1,397,675	188,000	4,036,904		4,036,904
	振興会退職金収益						122,400		122,400		122,400
	雑収益		1,430,229	757,000	204,000	60,000	1,275,275	188,000	3,914,504		3,914,504
	サービス活動外収益計(4)		1,459,133	771,624	204,130	60,007	1,400,359	188,000	4,083,253		4,083,253
費用											
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)			1,459,133	771,624	204,130	60,007	1,400,359	188,000	4,083,253		4,083,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,139,984	20,037,544	16,167,945	1,604,340	△ 2,993,024	△ 2,832,026	3,315,320	26,160,115	0	26,160,115

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 資金収支明細書  
(自)令和2年4月1日(至)令和3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			
収入									
介護保険事業収入		332,735,920	5,099,796	8,846,620		59,677,093	9,623,837	415,983,266	415,983,266
施設介護料収入		264,168,282						264,168,282	264,168,282
介護報酬収入		238,627,210						238,627,210	238,627,210
利用者負担金収入(一般)		25,541,072						25,541,072	25,541,072
居宅介護料収入			4,176,816	7,828,980		53,943,600		65,949,396	65,949,396
(介護報酬収入)			3,750,613	6,935,504		48,520,816		59,206,933	59,206,933
介護報酬収入			3,750,613	6,935,504		48,520,816		59,206,933	59,206,933
(利用者負担金収入)			426,203	893,476		5,422,784		6,742,463	6,742,463
介護負担金収入(公費)			4,165			11,062		15,227	15,227
介護負担金収入(一般)			422,038	893,476		5,411,722		6,727,236	6,727,236
居宅介護支援介護料収入							9,230,240	9,230,240	9,230,240
居宅介護支援介護料収入							9,230,240	9,230,240	9,230,240
介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,017,640		2,019,561		3,037,201	3,037,201
事業費収入				915,876		1,836,271		2,752,147	2,752,147
事業負担金収入(一般)				101,764		183,290		285,054	285,054
利用者等利用料収入	67,616,754		922,980			3,713,932		72,253,666	72,253,666
施設サービス利用料収入	1,094,000							1,094,000	1,094,000
食費収入(公費)	21,573,617		40,328					21,613,945	21,613,945
食費収入(一般)	18,099,103		463,879			3,471,264		22,034,246	22,034,246
居住費収入(公費)	12,739,894		35,255					12,775,149	12,775,149
居住費収入(一般)	14,110,140		383,518					14,493,658	14,493,658
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						241,128		241,128	241,128
その他の利用料収入						1,540		1,540	1,540
その他の事業収入	950,884						393,597	1,344,481	1,344,481
補助金事業収入	913,264							913,264	913,264
受託事業収入(公費)	37,620						393,597	431,217	431,217
老人福祉事業収入				4,500				4,500	4,500
その他の事業収入				4,500				4,500	4,500
その他の事業収入				4,500				4,500	4,500
その他の事業収入	198,000							198,000	198,000
その他の事業収入	198,000							198,000	198,000
補助金事業収入(公費)	198,000							198,000	198,000
経常経費寄附金収入	50,000							50,000	50,000
受取利息配当金収入	103,432		33,026	23		282	34	136,797	136,797
その他の収入	4,264,627		888,159	534,000		1,374,314	148,000	7,209,100	7,209,100
受入研修費収入	61,000					12,000		73,000	73,000
雑収入	4,203,627		888,159	534,000		1,362,314	148,000	7,136,100	7,136,100
振興会退職金収入	593,319		536,159			470,314		1,599,792	1,599,792
雑収入	3,610,308		352,000	534,000		892,000	148,000	5,536,308	5,536,308
事業活動収入計(1)		337,351,979	6,020,981	9,385,143		61,051,689	9,771,871	423,581,663	423,581,663
事業活動による収支									
人件費支出		226,138,513	32,186,468	10,960,848		41,139,908	9,436,045	319,861,782	319,861,782
職員給料支出		106,940,586	18,536,481	6,034,111		19,751,432	6,040,809	157,303,419	157,303,419
職員賞与支出		28,092,922	4,829,855	1,640,522		5,784,145	1,815,661	42,163,105	42,163,105
非常勤職員給与支出		50,483,604				1,833,791	30,000	59,743,237	59,743,237
派遣職員費支出		4,399,260						4,399,260	4,399,260
退職給付支出		8,054,655	4,951,494	267,000		2,984,246	267,000	16,524,395	16,524,395
法定福利費支出		28,167,486	3,868,638	1,185,424		5,224,243	1,282,575	39,728,366	39,728,366
事業費支出		60,828,291	2,777,254	651,116		8,929,173	408,590	73,594,424	73,594,424
給食費支出		27,222,867	435,853			2,505,642		30,164,362	30,164,362
介護用品費支出		5,331,077	223,855			18,326		5,573,258	5,573,258
医薬品費支出		40,413	952			13,678		55,043	55,043
保健衛生費支出		2,313,155	271,666	529,000		1,030,045	136,390	4,280,256	4,280,256
被服費支出		2,750,236	263,764			175,317		3,189,317	3,189,317
教養娯楽費支出		271,044	46,287			219,789		537,120	537,120
教養娯楽費(拠点区分間内部取引)						13,200		13,200	13,200
日用品費支出		826,749	35,289			206,003		1,068,041	1,068,041
水道光熱費支出		13,598,695	1,182,492			2,130,493	143,342	17,055,022	17,055,022
燃料費支出		4,744,494	134,024			677,000	56,478	5,611,996	5,611,996
消耗器具備品費支出		1,846,204	61,980			234,300		2,142,484	2,142,484
賃借料支出		1,396,130	98,000			1,159,640		2,653,770	2,653,770

支出	車輛燃料費支出	335,607	16,862	122,116	545,740	72,380	1,092,705	1,092,705
	業務委託費支出	151,620	6,230				157,850	157,850
	事務費支出	40,170,179	3,369,281	662,024	4,566,690	1,056,783	49,824,957	49,824,957
	福利厚生費支出	1,068,486	123,501	61,958	175,090	35,478	1,464,513	1,464,513
	福利厚生費支出 (拠点区分間内部取引)	56,000	5,000	4,000	9,000	2,000	76,000	76,000
	職員被服費支出	159,976	8,000	7,392	11,716		187,084	187,084
	旅費交通費支出				1,702	6,290	7,992	7,992
	研修研究費支出	10,000			6,700		16,700	16,700
	事務消耗品費支出	1,336,015	81,010	17,157	80,058	93,608	1,607,848	1,607,848
	印刷製本費支出	759,490	64,340		146,526	40,000	1,010,356	1,010,356
	水道光熱費支出	1,336,613	121,510		223,798	27,681	1,709,602	1,709,602
	燃料費支出	549,000	50,089		76,000	6,000	681,089	681,089
	修繕費支出	1,197,612	101,938	15,400	420,028	6,201	1,741,179	1,741,179
	通信運搬費支出	3,273,977	313,284	290,530	562,993	226,381	4,667,165	4,667,165
	広報費支出	30,785	1,299		15,583	15,583	63,250	63,250
	業務委託費支出	24,564,524	1,992,067	5,500	1,904,507	77,876	28,544,474	28,544,474
	検査委託費支出	67,354	6,123		22,451	708	96,636	96,636
	給食委託費支出	16,770,804	1,458,336		1,278,540	25,866	19,507,680	19,507,680
	清掃委託費支出	2,021,971	183,798		338,549	51,302	2,570,184	2,570,184
	その他の委託費支出	5,704,395	343,810	5,500	264,967	51,302	6,369,974	6,369,974
	手数料支出	119,780	5,131	4,349	18,002	1,760	149,022	149,022
	保険料支出	339,367	77,010	61,570	139,229	40,458	657,634	657,634
	貸借料支出	999,520	93,000	172,752	254,348	420,114	1,939,734	1,939,734
	租税公課支出	8,100		13,800		15,000	36,900	36,900
	保守料支出	3,555,765	310,717		452,574	34,525	4,353,581	4,353,581
	諸会費支出	470,003	21,385	7,616	68,836	7,828	575,668	575,668
	雑支出	335,166					335,166	335,166
雑支出	335,166					335,166	335,166	
事業活動支出計(2)	327,136,983	38,333,003	12,273,988	54,635,771	10,901,418	443,281,163	443,281,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,214,996	△ 32,312,022	△ 2,888,845	6,415,918	△ 1,129,547	△ 19,699,500	△ 19,699,500	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出	887,700					887,700	887,700
器具及び備品取得支出	887,700					887,700	887,700	
施設整備等支出計(5)	887,700					887,700	887,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 887,700					△ 887,700	△ 887,700	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	3,569,002	4,103,835		1,979,932		9,652,769	9,652,769
	退職給付引当資産取崩収入	3,569,002	4,103,835		1,979,932		9,652,769	9,652,769
	拠点区分間繰入金収入			3,000,000			3,000,000	3,000,000
	サービス区分間繰入金収入		25,000,000				25,000,000	△ 25,000,000
	その他の活動による収入	228,408	67,176		45,372	3,468	344,424	344,424
	長期前払費用返還金収入	228,408	67,176		45,372	3,468	344,424	344,424
	その他の活動収入計(7)	3,797,410	29,171,011	3,000,000	2,025,304	3,468	37,997,193	△ 25,000,000
	積立資産支出	3,430,790	455,048	154,460	655,371	170,926	4,866,595	4,866,595
	退職給付引当資産支出	3,430,790	455,048	154,460	655,371	170,926	4,866,595	4,866,595
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	25,000,000					25,000,000	△ 25,000,000	
その他の活動支出計(8)	29,330,790	455,048	154,460	655,371	170,926	30,766,595	△ 25,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,533,380	28,715,963	2,845,540	1,369,933	△ 167,458	7,230,598	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 16,206,084	△ 3,596,059	△ 43,305	7,785,851	△ 1,297,005	△ 13,356,602	0	
前期末支払資金残高(11)	457,726,828	103,616,657	3,641,224	47,018,818	6,360,016	618,363,543	618,363,543	
当期末支払資金残高(10)+(11)	441,520,744	100,020,598	3,597,919	54,804,669	5,063,011	605,006,941	605,006,941	

介護老人福祉施設拠点区分拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
収入	介護保険事業収益		332,735,920	5,099,796	8,846,620	59,677,093	9,623,837	415,983,266		415,983,266
	施設介護料収益		264,168,282					264,168,282		264,168,282
	介護報酬収益		238,627,210					238,627,210		238,627,210
	利用者負担金収益(一般)		25,541,072					25,541,072		25,541,072
	居宅介護料収益			4,176,816	7,828,980	53,943,600		65,949,396		65,949,396
	(介護報酬収益)			3,750,613	6,935,504	48,520,816		59,206,933		59,206,933
	介護報酬収益			3,750,613	6,935,504	48,520,816		59,206,933		59,206,933
	(利用者負担金収益)			426,203	893,476	5,422,784		6,742,463		6,742,463
	介護負担金収益(公費)			4,165		11,062		15,227		15,227
	介護負担金収益(一般)			422,038	893,476	5,411,722		6,727,236		6,727,236
	居宅介護支援介護料収益						9,230,240	9,230,240		9,230,240
	居宅介護支援介護料収益						9,230,240	9,230,240		9,230,240
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,017,640	2,019,561		3,037,201		3,037,201
	事業費収益				915,876	1,836,271		2,752,147		2,752,147
	事業負担金収益(一般)				101,764	183,290		285,054		285,054
	利用者等利用料収益	67,616,754		922,980		3,713,932		72,253,666		72,253,666
	施設サービス利用料収益							1,094,000		1,094,000
	食費収益(公費)			40,328				21,613,945		21,613,945
	食費収益(一般)			463,879				22,034,246		22,034,246
	居住費収益(公費)			35,255		3,471,264		12,775,149		12,775,149
	居住費収益(一般)			383,518				14,493,658		14,493,658
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						241,128	241,128		241,128
	その他の利用料収益						1,540	1,540		1,540
	その他の事業収益	950,884						1,344,481	393,597	1,344,481
	補助金事業収益	913,264						913,264		913,264
	受託事業収益(公費)	37,620						431,217	393,597	431,217
	老人福祉事業収益				4,500			4,500		4,500
	その他の事業収益				4,500			4,500		4,500
	その他の事業収益	198,000			4,500			198,000		198,000
	補助金事業収益(公費)	198,000						198,000		198,000
	経常経費寄附金収益							50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)		332,983,920	5,099,796	8,851,120	59,677,093	9,623,837	416,235,766		416,235,766
サービス活動増減の部	人件費		226,000,301	28,537,681	11,115,308	39,815,347	9,606,971	315,075,608		315,075,608
	職員給料		106,940,586	18,536,481	6,034,111	19,751,432	6,040,809	157,303,419		157,303,419
	職員賞与		28,092,922	4,829,855	1,640,522	5,784,145	1,815,661	42,163,105		42,163,105
	非常勤職員給与		50,483,604		1,833,791	7,395,842	30,000	59,743,237		59,743,237
	派遣職員費		4,399,260					4,399,260		4,399,260
	退職給付費用		7,916,443	1,302,707	421,460	1,659,685	437,926	11,738,221		11,738,221
	法定福利費		28,167,486	3,868,638	1,185,424	5,224,243	1,282,575	39,728,366		39,728,366
	事業費		60,828,291	2,777,254	651,116	8,929,173	408,590	73,594,424		73,594,424
	給食費		27,222,867	435,853		2,505,642		30,164,362		30,164,362
	介護用品費		5,331,077	223,855		18,326		5,573,258		5,573,258
	医薬品費		40,413	952		13,678		55,043		55,043
	保健衛生費		2,313,155	271,666	529,000	1,030,045	136,390	4,280,256		4,280,256
	被服費		2,750,236	263,764		175,317		3,189,317		3,189,317
	教養娯楽費		271,044	46,287		219,789		537,120		537,120
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)					13,200		13,200		13,200
	日用品費		826,749	35,289		206,003		1,068,041		1,068,041
	水道光熱費		13,598,695	1,182,492		2,130,493	143,342	17,055,022		17,055,022
	燃料費		4,744,494	134,024		677,000	56,478	5,611,996		5,611,996
	消耗器具備品費		1,846,204	61,980		234,300		2,142,484		2,142,484
	賃借料		1,396,130	98,000		1,159,640		2,653,770		2,653,770
	車輛燃料費		335,607	16,862	122,116	545,740	72,380	1,092,705		1,092,705
	業務委託費		151,620	6,230				157,850		157,850

費用	事務費		40,170,179	3,369,281	662,024	4,566,690	1,056,783	49,824,957	49,824,957
	福利厚生費		1,068,486	123,501	61,958	175,090	35,478	1,464,513	1,464,513
	福利厚生費 (拠点区分間内部取引)		56,000	5,000	4,000	9,000	2,000	76,000	76,000
	職員被服費		159,976	8,000	7,392	11,716		187,084	187,084
	旅費交通費					1,702	6,290	7,992	7,992
	研修研究費		10,000			6,700		16,700	16,700
	事務消耗品費		1,336,015	81,010	17,157	80,058	93,608	1,607,848	1,607,848
	印刷製本費		759,490	64,340		146,526	40,000	1,010,356	1,010,356
	水道光熱費		1,336,613	121,510		223,798	27,681	1,709,602	1,709,602
	燃料費		549,000	50,089		76,000	6,000	681,089	681,089
	修繕費		1,197,612	101,938	15,400	420,028	6,201	1,741,179	1,741,179
	通信運搬費		3,273,977	313,284	290,530	562,993	226,381	4,667,165	4,667,165
	広報費		30,785	1,299		15,583	15,583	63,250	63,250
	業務委託費		24,564,524	1,992,067	5,500	1,904,507	77,876	28,544,474	28,544,474
	検査委託費		67,354	6,123		22,451	708	96,636	96,636
	給食委託費		16,770,804	1,458,336		1,278,540		19,507,680	19,507,680
	清掃委託費		2,021,971	183,798		338,549	25,866	2,570,184	2,570,184
	その他の委託費		5,704,395	343,810	5,500	264,967	51,302	6,369,974	6,369,974
	手数料		119,780	5,131		4,349	1,760	149,022	149,022
	保険料		339,367	77,010	61,570	139,229	40,458	657,634	657,634
	賃借料		999,520	93,000	172,752	254,348	420,114	1,939,734	1,939,734
	租税公課		8,100		13,800		15,000	36,900	36,900
	保守料		3,555,765	310,717		452,574	34,525	4,353,581	4,353,581
	諸会費		470,003	21,385	7,616	68,836	7,828	575,668	575,668
	雑費		335,166					335,166	335,166
	雑費		335,166					335,166	335,166
	減価償却費		35,562,092	20				35,562,112	35,562,112
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,977,025					△ 24,977,025	△ 24,977,025	
サービス活動費用計(2)		10,585,067	326,998,791	34,684,216	12,428,448	53,311,210	11,072,344	449,080,076	449,080,076
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,585,067	5,985,129	△ 29,584,420	△ 3,577,328	6,365,883	△ 1,448,507	△ 32,844,310	△ 32,844,310
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		103,432	33,026	23	282	34	136,797	136,797
	その他のサービス活動外収益		4,264,627	888,159	534,000	1,374,314	148,000	7,209,100	7,209,100
	受入研修費収益		61,000			12,000		73,000	73,000
	雑収益		4,203,627	888,159	534,000	1,362,314	148,000	7,136,100	7,136,100
	振興会退職金収益		593,319	536,159		470,314		1,599,792	1,599,792
	雑収益		3,610,308	352,000	534,000	892,000	148,000	5,536,308	5,536,308
	サービス活動外収益計(4)		4,368,059	921,185	534,023	1,374,596	148,034	7,345,897	7,345,897
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)			4,368,059	921,185	534,023	1,374,596	148,034	7,345,897	7,345,897
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,585,067	10,353,188	△ 28,663,235	△ 3,043,305	7,740,479	△ 1,300,473	△ 25,498,413	△ 25,498,413

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)  
(自)令和2年4月1日(至)令和3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 就労継続支援B型				
		小計	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	2,555,420	2,555,420	2,555,420			
製品製造事業収益(サービス・内部取引)	30,000	30,000	30,000			
製品製造事業収益(拠点区分間内部取引)	93,200	93,200	93,200			
花卉生産事業収益	3,056,980	3,056,980		3,056,980		
花卉生産事業収益(サービス区分内部取引)	3,140	3,140		3,140		
花卉生産事業収益(拠点区分間内部取引)	5,000	5,000		5,000		
受託加工事業収益	19,824	19,824			19,824	
その他の事業収益	500	500				500
就労支援事業活動収益計	5,764,064	5,764,064	2,678,620	3,065,120	19,824	500
就労支援事業販売原価						
当期就労支援事業製造原価	5,221,818	5,221,818	2,084,756	3,114,062	23,000	
合計	5,221,818	5,221,818	2,084,756	3,114,062	23,000	
差引	5,221,818	5,221,818	2,084,756	3,114,062	23,000	
就労支援事業販管費	366,205	366,205	314,673	51,532		
就労支援事業活動費用計	5,588,023	5,588,023	2,399,429	3,165,594	23,000	
就労支援事業活動増減差額	176,041	176,041	279,191	△100,474	△3,176	500

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）  
 （自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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				
		就労継続支援B型				
		小計	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	1,396,843	1,396,843	535,290	861,553		
計	1,396,843	1,396,843	535,290	861,553		
当期材料費	1,396,843	1,396,843	535,290	861,553		
II 労務費						
1. 利用者工賃	2,349,000	2,349,000	1,079,000	1,247,000	23,000	
当期労務費	2,349,000	2,349,000	1,079,000	1,247,000	23,000	
III 外注加工費						
当期外注加工費						
IV 経費						
1. 消耗品費	224,680	224,680	80,023	144,657		
2. 水道光熱費	221,985	221,985	42,542	179,443		
3. 燃料費	325,276	325,276	94,837	230,439		
4. 損害保険料	61,454	61,454	33,964	27,490		
5. 賃借料	466,180	466,180	219,100	247,080		
6. 業務委託費	176,400	176,400		176,400		
当期経費	1,475,975	1,475,975	470,466	1,005,509		
当期就労支援事業製造総費用	5,221,818	5,221,818	2,084,756	3,114,062	23,000	
合計	5,221,818	5,221,818	2,084,756	3,114,062	23,000	
当期就労支援事業製造原価	5,221,818	5,221,818	2,084,756	3,114,062	23,000	

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)  
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 就労継続支援B型				
		小計	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	41,122	41,122		41,122		
2. 手数料	325,083	325,083	314,673	10,410		
就労支援事業販管費合計	366,205	366,205	314,673	51,532		

財産目録  
令和 3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						965,418,844
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	—	—	4,930,421
	山形銀行 No.380792	—	振替口座	—	—	16,940
	山形銀行 No.344907	—	運営資金	—	—	129,328,935
	山形銀行 No.362301	—	運営資金	—	—	36,527,845
	山形銀行 No.344915	—	運営資金	—	—	12,780,813
	山形銀行 No.362328	—	運営資金	—	—	39,796,437
	山形銀行 No.362336	—	運営資金	—	—	3,642,432
	山形銀行 No.344931	—	運営資金	—	—	118,313,412
	山形銀行 No.438014	—	運営資金	—	—	75,431,051
	山形銀行 No.438006	—	運営資金	—	—	13,652,603
	山形銀行 No.449229	—	運営資金	—	—	76,189
	山形銀行 No.344923	—	運営資金	—	—	99,854,793
	ゆうちょ銀行	—	利用料口座振替	—	—	3,593,523
	J Aバンク (果樹) No.1359102	—	ラフランス売上収入	—	—	4,922,072
	J Aバンク No.2916268	—	利用料口座振替	—	—	5,027,820
	荘内銀行 No.1020772	—	運営資金	—	—	63,638,132
	きらやか銀行 No.164505	—	運営資金	—	—	1,541,680
	きらやか銀行 No.1028034	—	利用料口座振替	—	—	269,394,577
	山形銀行 No.470732	—	運営資金	—	—	82,899,169
			小計			965,368,844
事業未収金	山形県国民健康保険団体連合会	—	介護報酬、自立支援費	—	—	97,156,108
未収補助金	大江町	—	補助金収入	—	—	850,830
前払金	山形県農業共済組合	—	果樹共済掛金	—	—	11,720
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			1,063,932,802
<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	—	—	—	2,467,361,741	1,721,946,090	745,415,651
建物	緑化整備	—	—	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	903,551,566	745,415,642
	(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			745,415,651
定期預金		—	—	—	—	1,000,000
			基本財産合計			832,420,443
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—	—	265,735,400	91,226,544	174,508,856
建物	(本部拠点区分)	2002年度	社会福祉事業に使用	8,988,000	8,089,200	898,800
	(本部拠点区分)	2014年度	社会福祉事業に使用	29,376,000	12,629,232	16,746,768
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2003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)	2004年度	社会福祉事業に使用	27,498,000	10,402,490	17,095,510
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2006年度	社会福祉事業に使用	15,792,000	5,265,831	10,526,169
	(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	227,794	1,318,355
	(ケアハウス拠点区分)	2010年度	社会福祉事業に使用	2,828,731	2,828,730	1
	(ケアハウス拠点区分)	2010年度	社会福祉事業に使用	9,239,234	2,542,328	6,696,906
	(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	2,072,514	3,703,746
	(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	4,023,129	7,189,611
	(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	803,984	1
	(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	778,049	1
	(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	1,059,772	634,960
	(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	1,444,520	865,480
	(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	744,006	291,262
	(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	9,613,874	5,760,126
	その他	—	—	—	—	△ 1,163,983
			小計			70,563,715
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	348,290	569,078
	(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	171,790	280,693
	(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	73,152	171,792
	(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	79,770	187,335
	(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	4,352	10,228
	(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	449,386	1,055,270
	(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	2,239,425	3,570,975
	(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	348,232	3,116,768
	(ケアハウス拠点区分)	2015年度	社会福祉事業に使用	163,733	48,901	114,832
	(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	95,242	223,651
	(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	95,242	223,651
	(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	858	2,032
	(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	23,984	56,322
	(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	2,941,818	15,226,901
	(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	13,548,420	70,126,861
	(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	903,231	7,844,769
	その他	—	—	—	—	1,163,983
			小計			103,945,141
構築物	PHS配信設備 他3件	—	ナースコール他	21,287,375	18,630,103	2,657,272
車輛運搬具	軽自動車 3 (11号車) 他2件	—	利用者の送迎	8,254,580	8,254,577	3
器具及び備品	カマキ機 1 他445件	—	利用者のレクリエーション他	153,280,580	127,049,456	26,231,124
ソフトウェア	ソフトウェア 他13件	—	介護・支援記録、請求事務他	4,613,376	3,710,856	902,520
退職給付引当資産	—	—	退職給付引当金	—	—	87,249,942
工賃変動積立資産	—	—	就労支援事業に係る工賃積立	—	—	1,387,647
設備等整備積立資産	—	—	就労支援事業に係る設備用積立	—	—	646,000
施設改修積立資産	—	—	施設改修用積立	—	—	146,911,600
備品購入当積立資産	—	—	備品購入用積立	—	—	72,915,000
その他の積立資産	—	—	障害措置制度における積立	—	—	663,000

長期前払費用		—	火災保険掛金	—	—	1,362,025
その他の固定資産	預託金	—	車輻リサイクル料	—	—	10,140
	長期預り金	—	ケアハウス入居者預り金	—	—	2,800,000
			小計			2,810,140
			その他の固定資産合計			518,245,129
			固定資産合計			1,350,665,572
			資産合計			2,414,598,374
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業未払金	—	3月購入分未払金	—	—	14,169,482
未払費用	3月分非常勤職員給与	—	3月分臨時職員の給与・手当等	—	—	4,127,333
職員預り金	源泉税	—	職員所得税預り金	—	—	496,801
	住民税	—	職員住民税預り金	—	—	1,087,200
			小計			1,584,001
仮受金		—		—	—	1,330,940
			流動負債合計			21,211,756
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	—	退職給付引当金	—	—	87,249,942
長期預り金	山形銀行	—	ケアハウス入居者預り金	—	—	2,800,000
			固定負債合計			90,049,942
			負債合計			111,261,698
			差引純資産			2,303,336,676