

寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	
					障害者支援施設拠点区分	
経常経費寄付金収益	経常		70,000		70,000	
区分小計		0	70,000	0	70,000	
合計		0	70,000	0	70,000	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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		
						介護老人福祉施設拠 点区分	ケアハウス拠点区分	障害者支援施設拠点 区分
山形県結核予防費補助金	介護事業	68,324		68,324		68,324		
山形県感染防止対策支援事業費補助金		60,000		60,000		60,000		
大江町利用者負担軽減事業費補助金		728,802		728,802		728,802		
区分小計		857,126	0	857,126	0	857,126	0	0
山形県経営老人ホーム事務費補助金	老人事業	12,573,970		12,573,970			12,573,970	
区分小計		12,573,970	0	12,573,970	0	0	12,573,970	0
山形県感染防止対策支援事業費補助金	障害事業	1,760		1,760				1,760
山形県生産活動拡大支援事業費補助金		36,000		36,000				36,000
区分小計		37,760	0	37,760	0	0	0	37,760
合計		13,468,856	0	13,468,856	0	857,126	12,573,970	37,760

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和3年4月1日(至)令和4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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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(注)	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
障害者施設施設拠点区分	本部拠点区分	自立支援給付費収入	400,000	事業運営資金
障害者施設施設拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	自立支援給付費収入	2,481,358	本部運営資金
	計		3,781,358	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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		
		本部拠点区分	介護老人福祉施設拠点区分	障害者支援施設拠点区分
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
第一号基本金	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額			
	計	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	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

國庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　碧水会

(单位: 田)

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

抛点区分 本部抛点区分

(单位: 例)

(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

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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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			
その他の固定資産（有形固定資産）									
建物	37,902,175	0	14,091,000	0	2,689,215	0	0	49,303,960	0
構築物	2,626,402	0	0	0	1,131,900	0	0	1,494,502	0
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	5,339,078	0
器具及び備品	18,539,335	193,050	576,340	0	4,934,402	19,800	0	14,181,273	173,250
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	139,650	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	59,967,914	193,050	14,667,340	0	8,755,517	19,800	0	64,979,737	173,250
								151,121,606	277,800
								216,101,343	451,050
その他の固定資産（無形固定資産）									
ソフトウエア	902,520	0	0	0	341,280	0	0	561,240	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	902,520	0	0	0	341,280	0	0	561,240	0
その他の固定資産計	59,970,434	193,050	14,667,340	0	9,096,797	19,800	0	65,540,977	173,250
基本財産及びその他の固定資産計	59,970,434	193,050	14,667,340	0	9,096,797	19,800	0	65,540,977	173,250
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0		
差引	59,970,434	193,050	14,667,340	0	9,096,797	19,800	0	65,540,977	173,250

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

拠点区分 ケアハウス拠点区分

(单位: 田)

(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。

「うち国庫補助金等の額」については、設備資金充当額と償却額を加める場合には、償却額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行つものとする。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

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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	112,149,374	6,397,280	9,394,000	0	9,470,384	1,167,398	0	0	112,072,990	5,229,882	47,619,027	12,063,118	159,692,017	17,293,000
構築物	30,870	0	0	0	30,869	0	0	0	1	0	463,049	0	463,050	0
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,915,499	0	2,915,500	0
器具及び備品	6,907,411	5,719,914	429,300	0	836,669	322,509	0	0	6,500,042	5,397,405	29,663,378	7,874,595	36,163,920	13,272,000
その他の固定資産（有形固定資産）計	119,087,656	12,117,194	9,823,300	0	10,337,922	1,489,907	0	0	118,573,034	10,627,287	80,661,453	19,937,713	199,234,487	30,565,000
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,296	0	2,047,296	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,296	0	2,047,296	0	0
その他の固定資産計	119,087,656	12,117,194	9,823,300	0	10,337,922	1,489,907	0	0	118,573,034	10,627,287	82,708,749	19,937,713	201,281,783	30,565,000
基本財産及びその他の固定資産計	119,087,656	12,117,194	9,823,300	0	10,337,922	1,489,907	0	0	118,573,034	10,627,287	82,708,749	19,937,713	201,281,783	30,565,000
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				
差引	119,087,656	12,117,194	9,823,300	0	10,337,922	1,489,907	0	0	118,573,034	10,627,287				

- (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)令和3年4月1日(至)令和4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	61,840,638	4,873,477 ()	4,238,184 ()	0	62,475,931	
計	61,840,638	4,873,477 (0)	4,238,184 (0)	0	62,475,931	

(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。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	5,027,155	257,556 ()	2,215,303 ()	0	3,069,408	
計	5,027,155	257,556 (0)	2,215,303 (0)	0	3,069,408	

(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。

引当金明細書
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
 抱点区分 障害者支援施設抱点区分

(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	20,382,149	1,862,071 ()	3,820,287 ()	0	18,423,933	
計	20,382,149	1,862,071 (0)	3,820,287 (0)	0	18,423,933	

(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、職員の転職または抱点間の異動により、
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。

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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 潤水会

(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	330,682,621	7,669,987	7,801,830	57,900,199	9,578,101	413,632,738			413,632,738
	施設介護料収入	261,907,025					261,907,025			261,907,025
	介護報酬収入	236,190,869					236,190,869			236,190,869
	利用者負担金収入(公費)	22,564					22,564			22,564
	利用者負担金収入(一般)	25,693,592					25,693,592			25,693,592
	居宅介護料収入		6,101,340	6,401,490	50,953,043		63,455,873			63,455,873
	(介護報酬収入)		5,490,245	5,659,239	45,870,105		57,019,589			57,019,589
	介護報酬収入		5,490,245	5,659,239	45,870,105		57,019,589			57,019,589
	(利用者負担金収入)		611,095	742,251	5,082,938		6,436,284			6,436,284
	介護負担金収入(一般)		611,095	742,251	5,082,938		6,436,284			6,436,284
	居宅介護支援介護料収入					9,110,440	9,110,440			9,110,440
	居宅介護支援介護料収入					9,110,440	9,110,440			9,110,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0		1,400,340	3,026,060		4,426,400			4,426,400
	事業費収入			1,257,888	2,697,633		3,955,521			3,955,521
	事業負担金収入(一般)			142,452	328,427		470,879			470,879
	利用者等利用料収入	67,882,830	1,568,647		3,921,096		73,372,573			73,372,573
	施設サービス利用料収入	1,108,000					1,108,000			1,108,000
	食費収入(公費)	18,729,332	135				18,729,467			18,729,467
	食費収入(一般)	21,510,329	877,812		3,489,385		25,877,526			25,877,526
	居住費収入(公費)	11,998,675	2,910				12,001,585			12,001,585
	居住費収入(一般)	14,536,494	687,790				15,224,284			15,224,284
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				431,711		431,711			431,711
	その他の事業収入	892,766					467,661			1,360,427
	補助金事業収入	797,126						797,126		797,126
	受託事業収入(公費)	95,640						563,301		563,301
	その他の事業収入	60,000						60,000		60,000
	その他の事業収入	60,000						60,000		60,000
	補助金事業収入(公費)	60,000						60,000		60,000
	受取利息配当金収入	100,034	13,764	24	335	22	114,179			114,179
	その他の収入	1,128,003	68,598	16,800	66,602	16,600	1,296,603			1,296,603
	受入研修費収入		17,000		6,000		23,000			23,000
	雑収入	1,111,003	68,598	16,800	60,602	16,600	1,273,603			1,273,603
	振興会退職金収入	261,219	30,998				292,217			292,217
	雑収入	849,784	37,600	16,800	60,602	16,600	981,386			981,386
	事業活動収入計(1)	331,970,658	7,752,349	7,818,654	57,967,136	9,594,723	415,103,520			415,103,520
事業活動による収支	人件費支出	226,719,313	32,632,794	10,395,285	41,891,408	9,550,942	321,189,742			321,189,742
	職員給料支出	105,477,445	18,545,881	5,772,285	21,891,615	6,146,634	157,833,860			157,833,860
	職員賃与支出	28,163,060	4,839,179	1,670,341	6,122,364	1,845,061	42,640,005			42,640,005
	非常勤職員賃与支出	51,281,246	3,271,835	1,497,500	7,507,492		63,558,073			63,558,073
	派遣職員賃与支出	6,559,885					6,559,885			6,559,885
	退職給付支出	7,277,586	1,695,899	267,000	756,500	267,000	10,263,985			10,263,985
	法定福利費支出	27,960,091	4,280,000	1,188,159	5,613,437	1,292,247	40,333,934			40,333,934
	事業費支出	63,522,450	3,794,303	122,256	8,710,636	323,350	76,472,995			76,472,995
	給食費支出	26,917,163	811,166		2,487,639		30,215,968			30,215,968
	介護用品費支出	5,097,245	613,146		26,576		5,736,967			5,736,967
	医薬品費支出	60,821	13,305		12,943		87,069			87,069
	保健衛生費支出	2,888,085	320,716	1,540	107,102		3,317,443			3,317,443
	被服費支出	3,103,577	285,106		138,072		3,526,755			3,526,755
	教養娯楽費支出	271,652	55,778		228,269		555,699			555,699
	教養娯楽費 (拠点区分間内部取引)				27,700		27,700			27,700
	日用品費支出	663,660	77,765		136,923		878,348			878,348
	水道光熱費支出	14,424,093	1,254,269		2,264,590	163,934	18,106,886			18,106,886
	燃料費支出	6,367,617	144,718		999,411	76,372	7,588,118			7,588,118
	消耗器具備品費支出	1,729,148	49,576		336,595		2,115,319			2,115,319
	賃借料支出	1,438,580	97,350		1,300,220		2,836,150			2,836,150
	車輛費支出	400					400			400
	車両燃料費支出	434,385	54,982	120,716	644,596	83,044	1,337,723			1,337,723
	業務委託費支出	126,024	16,426				142,450			142,450
	事務費支出	40,232,180	3,643,349	646,093	4,939,028	1,089,398	50,550,048			50,550,048
	福利厚生費支出	1,096,137	131,028	58,816	194,980	34,780	1,515,741			1,515,741

		40,372	13,256		2,442		53,628		53,628	
		1,702			11,900		4,144		4,144	
		127,802	152,403	2,496	58,771	45,290	292,105		292,105	
		909,305	84,340		134,560	46,779	1,100,202		1,100,202	
		880,657	78,555		238,360	18,212	1,140,551		1,140,551	
		1,423,580	129,413		111,047	8,488	1,809,565		1,809,565	
		697,395	64,402		644,961	6,387	881,332		881,332	
		2,658,076	164,063		616,836	231,105	3,473,487		3,473,487	
		3,369,327	394,472	235,200			4,846,940		4,846,940	
		63,559	4,278		7,879	602	76,318		76,318	
		23,084,108	1,892,649	5,500	1,865,022	104,557	26,951,836		26,951,836	
		94,881	7,425		15,902	207	118,415		118,415	
		16,770,804	1,458,336		1,278,540		19,507,680		19,507,680	
		1,954,565	177,672		327,265	25,008	2,484,510		2,484,510	
		4,263,858	249,216	5,500	243,315	79,342	4,841,231		4,841,231	
		132,485	4,245	18,219	16,369	1,980	173,298		173,298	
		338,276	76,911	39,470	174,569	40,088	669,314		669,314	
		998,070	93,603	271,752	253,492	504,814	2,121,731		2,121,731	
		9,790		7,200	33,400		50,390		50,390	
		3,812,850	334,666		503,964	38,456	4,689,936		4,689,936	
		448,273	25,065	7,440	70,476	7,860	559,114		559,114	
		140,416					140,416		140,416	
		140,416					140,416		140,416	
		事業活動支出計(2)		330,473,943	40,070,446	11,163,634	55,541,072	10,963,690	448,212,785	448,212,785
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,496,715	△ 32,318,097	△ 3,344,980	2,426,064	△ 1,368,967	△ 33,109,265	△ 33,109,265
施設整備等による支出	収入									
		施設整備等収入計(4)								
その他の活動による支出	支出	固定資産取得支出	9,970,340	4,697,000			14,667,340		14,667,340	
		建物附属設備取得支出	9,394,000	4,697,000			14,091,000		14,091,000	
その他の活動による収支	支出	器具及び備品取得支出	576,340				576,340		576,340	
		施設整備等支出計(5)		9,970,340	4,697,000		14,667,340		14,667,340	
その他の活動による収支	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,970,340	△ 4,697,000			△ 14,667,340		△ 14,667,340	
		積立資産取崩収入	12,501,283	5,827,901			18,329,184		18,329,184	
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産取崩収入	3,107,283	1,130,901			4,238,184		4,238,184	
		施設改修積立資産取崩収入	9,394,000	4,697,000			14,091,000		14,091,000	
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金収入	27,000	454,358	2,000,000		2,481,358		2,481,358	
		サービス区分間繰入金収入	228,408	67,176		45,372	3,468	26,000,000	△ 26,000,000	
その他の活動による収支	支出	その他の活動による収入	228,408	67,176		45,372	3,468	0	0	
		長期前払費用返還金収入	900,000			45,372	3,468	344,424	344,424	
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	12,756,691	32,349,435	2,000,000	45,372	3,468	47,154,966	△ 26,000,000	
		積立資産支出	3,308,606	515,386	157,242	3,616,522	173,721	7,771,477	7,771,477	
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	3,308,606	515,386	157,242	718,522	173,721	4,873,477	4,873,477	
		施設改修積立資産支出				1,932,000		1,932,000		
その他の活動による収支	支出	備品購入営繕積立資産支出	900,000			966,000		966,000		
		拠点区分間繰入金支出	26,000,000			900,000		900,000		
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	26,000,000			26,000,000	△ 26,000,000	0	0	
		その他の活動支出計(8)		30,208,606	515,386	157,242	3,616,522	173,721	34,671,477	△ 26,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 17,451,915	31,834,049	1,342,758	△ 3,571,150	△ 170,253	12,483,489	0	12,483,489
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 25,925,540	△ 5,181,048	△ 1,502,222	△ 1,145,086	△ 1,539,220	△ 35,293,116	0	△ 35,293,116
前期未支払資金残高(11)			441,520,744	100,020,598	3,597,919	54,804,669	5,063,011	605,006,941		605,006,941
当期末支払資金残高(10)+(11)			415,595,204	94,839,550	2,095,697	53,659,583	3,523,791	569,713,825	0	569,713,825

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 勝木会

(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			
収益	介護保険事業収益	330,682,621	7,669,987	7,801,830	57,900,199	9,578,101	413,632,738		413,632,738
	施設介護料収益	261,907,025					261,907,025		261,907,025
	介護報酬収益	236,190,869					236,190,869		236,190,869
	利用者負担金収益(公費)	22,564					22,564		22,564
	利用者負担金収益(一般)	25,693,592					25,693,592		25,693,592
	居宅介護料収益		6,101,340	6,401,490	50,953,043		63,456,873		63,456,873
	(介護報酬収益)		5,490,245	5,659,239	45,870,105		57,019,589		57,019,589
	介護報酬収益		5,490,245	5,659,239	45,870,105		57,019,589		57,019,589
	(利用者負担金収益)		611,095	742,251	5,082,938		6,436,284		6,436,284
	介護負担金収益(一般)		611,095	742,251	5,082,938		6,436,284		6,436,284
	居宅介護支援介護料収益	0				9,110,440	9,110,440	9,110,440	9,110,440
	居宅介護支援介護料収益			1,400,340	3,026,060		4,426,400		4,426,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,257,888	2,697,633		3,955,521		3,955,521
	事業費収益			142,452	328,427		470,879		470,879
	事業費負担金収益(一般)				3,921,096		73,372,573		73,372,573
	利用者等利用料収益	67,882,830	1,568,647				1,108,000		1,108,000
	施設サービス利用料収益	1,108,000					18,729,467		18,729,467
	食費収益(公費)	18,729,332	135				25,877,526		25,877,526
	食費収益(一般)	21,510,329	877,812				12,001,585		12,001,585
	居住費収益(公費)	11,998,675		2,910			15,224,284		15,224,284
	居住費収益(一般)	14,536,494	687,790				431,711		431,711
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				431,711		467,661		1,360,427
	その他の事業収益	892,766						797,126	797,126
	補助金事業収益	797,126						563,301	563,301
	受託事業収益(公費)	95,640						60,000	60,000
	その他の事業収益	60,000						60,000	60,000
	補助金事業収益(公費)	60,000						60,000	60,000
	サービス活動収益計(1)	330,742,621	7,669,987	7,801,830	57,900,199	9,578,101	413,692,738		413,692,738
サービス活動増減の部	人件費	226,920,636	32,017,279	10,552,527	42,609,930	9,724,663	321,825,035		321,825,035
	職員給料	105,477,445	18,545,881	5,772,285	21,891,615	6,146,634	157,833,860		157,833,860
	職員賞与	28,163,060	4,839,179	1,670,341	6,122,364	1,845,061	42,640,005		42,640,005
	非常勤職員給与	51,281,246	3,271,835	1,497,500	7,507,492		63,558,073		63,558,073
	派遣職員費	6,559,885					6,559,885		6,559,885
	退職給付費用	7,478,909	1,080,384	424,242	1,475,022	440,721	10,899,278		10,899,278
	法定福利費	27,960,091	4,280,000	1,188,159	6,613,437	1,292,247	40,333,934		40,333,934
	事業費	63,522,450	3,794,303	122,256	8,710,636	323,350	76,472,995		76,472,995
	給食費	26,917,163	811,166		2,487,639		30,215,968		30,215,968
	介護用品費	5,097,245	613,146		26,576		5,736,967		5,736,967
	医薬品費	60,821	13,305		12,943		87,069		87,069
	保健衛生費	2,888,085	320,716	1,540	107,102		3,317,443		3,317,443
	被服費	3,103,577	285,106		138,072		3,526,755		3,526,755
	教養娯楽費	271,652	55,778		228,269		555,699		555,699
	教養娯楽料(拠点区分間内部取引)				27,700		27,700		27,700
	日用品費	663,660	77,765		136,923		878,348		878,348
	水道光熱費	14,424,093	1,254,269		2,264,590	163,934	18,106,886		18,106,886
	燃料費	6,367,617	144,718		999,411	76,372	7,588,118		7,588,118
費用	消耗器具備品費	1,729,148	49,576		336,595		2,115,319		2,115,319
	賃借料	1,438,580	97,350		1,300,220		2,836,150		2,836,150
	車両費	400				400	400	400	400
	車両燃料費	434,385	54,982	120,716	644,596	83,044	1,337,723		1,337,723
	業務委託費	126,024	16,426				142,450		142,450
	事務費	40,232,180	3,643,349	646,093	4,939,028	1,089,398	50,550,048		50,550,048
	福利厚生費	1,096,137	131,028	58,816	194,980	34,780	1,515,741		1,515,741
	職員被服費	40,372	13,256		2,442		53,628		53,628
	旅費交通費	1,702			11,900		4,144		4,144
	研修研究費	127,802	152,403		2,496		292,105		292,105
	事務消耗品費	909,305	84,340		58,771	45,290	1,100,202		1,100,202
	印刷製本費	880,657	78,555		134,560	46,779	1,40,551		1,40,551
	水道光熱費	1,423,580	129,413		238,360	18,212	1,809,565		1,809,565

		697,395	64,402		111,047	8,488	881,332	881,332
燃料費		2,658,076	164,063		644,961	6,387	3,473,487	3,473,487
修繕費		3,369,327	394,472	235,200	616,836	231,105	4,846,940	4,846,940
通信運搬費		63,559	4,278		7,879	602	76,318	76,318
広報費		23,084,108	1,892,649	5,500	1,865,022	104,557	26,951,836	26,951,836
業務委託費		94,881	7,425		15,902	207	118,415	118,415
検査委託費		16,770,804	1,458,336		1,278,540		19,507,680	19,507,680
給食委託費		1,954,565	177,672		327,265	25,008	2,484,510	2,484,510
消掃委託費		4,263,858	249,216	5,500	243,315	79,342	4,841,231	4,841,231
その他の委託費		132,485	4,245	18,219	16,369	1,980	173,298	173,298
手数料		338,276	76,911	39,470	174,569	40,088	669,314	669,314
保険料		998,070	93,603	271,752	253,492	504,814	2,121,731	2,121,731
賃借料		9,790		7,200	33,400		50,390	50,390
租税公課		3,812,850	334,666		503,964	38,456	4,689,936	4,689,936
保守料		448,273	25,065	7,440	70,476	7,860	559,114	559,114
諸会費		140,416					140,416	140,416
雜費		140,416					140,416	140,416
減価償却費		35,763,690					35,763,690	35,763,690
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,991,875					△ 24,991,875	△ 24,991,875
サービス活動費用計(2)		10,771,815	330,675,266	39,454,931	11,320,876	56,259,594	11,137,411	459,619,893
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,771,815	67,355	△ 31,784,944	△ 3,519,046	1,640,605	△ 1,559,310	△ 45,927,155
サービス活動外増減の部								△ 45,927,155
受取利息記録金収益		100,034	13,764	24	335	22	114,179	114,179
その他のサービス活動外収益		1,128,003	68,598	16,800	66,602	16,600	1,296,603	1,296,603
受入研修費収益		17,000			6,000		23,000	23,000
雑収益		1,111,003	68,598	16,800	60,602	16,600	1,273,603	1,273,603
振興会退職金収益		261,219	30,998				292,217	292,217
雑収益		849,784	37,600	16,800	60,602	16,600	981,386	981,386
サービス活動外収益計(4)		1,228,037	82,362	16,824	66,937	16,622	1,410,782	1,410,782
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)		1,228,037	82,362	16,824	66,937	16,622	1,410,782	1,410,782
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,771,815	1,295,392	△ 31,702,582	△ 3,502,222	1,707,542	△ 1,542,688	△ 44,516,373
								△ 44,516,373

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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鶴水会

(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	介護保険事業収入		1,760				4,114,795		1,760	1,760
	その他の事業収入		1,760				1,551,565		1,760	1,760
	補助金事業収入		1,760				27,700		27,700	27,700
	就労支援事業収入						2,508,080		2,508,080	2,508,080
	製品製造事業収入						3,760		3,760	0
	製品製造事業収入(拠点区分間内部取引)						23,690		23,690	23,690
	花卉生産事業収入						4,114,795		△ 3,760	4,111,035
	花卉生産事業収入(サービス区分間内部取引)						1,551,565			1,551,565
	受託加工事業収入						27,700			27,700
	障害福祉サービス等事業収入	77,754,460	78,270,768	198,525	3,240,930	30,921,360	2,243,050	192,629,093		192,629,093
	自立支援給付費収入	57,333,720	78,265,140	178,390	2,540,930	29,735,880	2,243,050	170,297,110		170,297,110
	介護給付費収入	57,333,720	78,265,140	178,390			2,243,050	138,020,300		138,020,300
	訓練等給付費収入					29,735,880		29,735,880		29,735,880
	計画相談支援給付費収入					2,540,930		2,540,930		2,540,930
	利用者負担金収入	16,839,074	5,628	20,135		1,149,480		18,014,317		18,014,317
	補足給付費収入	3,386,146					3,386,146		3,386,146	3,386,146
	特定障害者特別給付費収入	3,386,146					3,386,146		3,386,146	3,386,146
	その他の事業収入	195,520				700,000	36,000	931,520		931,520
	補助金事業収入(一般)						36,000			36,000
	受託事業収入	161,793				700,000		861,793		861,793
	その他の事業収入	33,727						33,727		33,727
	経常経費寄附金収入						70,000			70,000
	受取利息配当金収入	1,085	790	141	15		718		2,749	2,749
	その他の収入	874,118	311,141				1,128,416		2,313,675	2,313,675
	受入研修費収入	21,000					3,000		24,000	24,000
	雑収入	853,118	311,141				1,125,416		2,289,675	2,289,675
	被扶養会退職金収入	100,128	247,741				99,672		447,541	447,541
	雑収入	752,990	63,400				1,025,744		1,842,134	1,842,134
	事業活動収入計(1)	78,631,423	78,582,699	198,666	3,240,945	36,235,289	2,243,050	199,132,072	△ 3,760	199,128,312
事業活動による収支	人件費支出	30,344,700	53,304,765		5,757,300	32,281,636		121,688,401		121,688,401
	職員給料支出	9,344,383	25,920,945		3,794,428	15,985,502		55,045,258		55,045,258
	職員賞与支出	2,792,162	6,574,547		1,103,760	4,616,642		15,087,111		15,087,111
	非常勤職員給与支出	13,367,492	10,786,297			5,758,925		29,912,714		29,912,714
	退職給付支出	1,340,814	3,433,178		44,500	1,207,536		6,026,028		6,026,028
	法定福利費支出	3,499,849	6,589,798		814,612	4,713,031		15,617,290		15,617,290
	事業費支出	17,754,842	4,382,147	109,608		4,107,201		26,353,798		26,350,038
	給食費支出	10,046,800	16,677	34,170		1,184,825		11,282,472		11,282,472
	介護用品費支出	45,155	45,155				90,310			90,310
	保健衛生費支出	1,121,160	165,057			97,852		1,384,069		1,384,069
	被服費支出	895,056	54,300				949,386			949,386
	教養娯楽費支出	35,978	14,367				50,345			50,345
	日用品費支出	104,729	35,415	258		66,520		206,922		206,922
	水道光熱費支出	3,105,543	2,561,105	51,283		720,418		6,438,349		6,438,349
	燃料費支出	1,194,765	1,193,184	23,897		300,478		2,712,324		2,712,324
	消耗器具備品費支出	696,370	8,926			47,716		763,012		763,012
	貿易料支出	475,851	246,171			1,116,800		1,838,622		1,838,622
	教育指導費支出	2,451	5,500				7,951			7,951
	教育指導費支出(サービス区分間内部取引)	30,954	32,530			572,792		3,760		0
	車輌燃料費支出						636,276			636,276
	事務費支出	10,473,727	3,651,395	52,615	236,096	3,499,599	7,800	17,921,232		17,921,232
	福利厚生費支出	179,467	298,134			121,054		598,655		598,655
	職員被服費支出	23,432	11,716			11,716		46,864		46,864
	旅費交通費支出	1,776	3,404			1,628		6,808		6,808
	研修研究費支出	27,150	28,200			7,200		62,550		62,550
	事務消耗品費支出	286,592	148,510	1,360		238,675		675,137		675,137
	印刷製本費支出	51,778	34,262	598		16,931		103,569		103,569
	水道光熱費支出	284,564	284,564	5,692		71,687		646,507		646,507
	燃料費支出	132,574	132,574	2,655		33,384		301,187		301,187
	修繕費支出	1,315,654	143,465	1,998		212,283		1,673,400		1,673,400
	通信運搬費支出	559,980	767,932	1,258	135,600	602,625		2,067,395		2,067,395
	広報費支出	9,407	9,407	188		2,370		21,372		21,372
	業務委託費支出	6,551,340	791,178	13,835		1,318,147		8,674,500		8,674,500
	検査委託費支出	16,426	3,226	64		813		20,529		20,529
	給食委託費支出	5,833,320	390,710	7,823		805,740		6,639,060		6,639,060
	清掃委託費支出					98,424		887,667		887,667

		310,884	397,242	5,948		413,170		1,127,244		1,127,244
手数料支出		20,871	1,732	621	8,350	18,841	7,800	58,215		58,215
保険料支出		75,911	75,911		4,800	135,583		292,205		292,205
賃借料支出		162,677	222,023		12,252	87,226		835,774		835,774
租税公課支出						16,400		16,400		16,400
保守料支出		620,399	617,066		12,028	151,814		1,401,307		1,401,307
諸会費支出		70,027	81,317		130	86,993		238,587		238,587
雑支出		100,128				100,672		200,800		200,800
雄支出		100,128				100,672		200,800		200,800
就労支援事業支出						4,166,029		4,166,029		4,166,029
就労支援事業販売原価支出						3,918,786		3,918,786		3,918,786
就労支援事業製造原価支出						3,918,786		3,918,786		3,918,786
就労支援事業販管費支出						247,243		247,243		247,243
事業活動支出合計(2)		58,573,269	61,338,307	162,223	5,993,396	44,054,465	7,800	170,129,460	△ 3,760	170,125,700
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,058,154	17,244,392	36,443	△ 2,752,451	△ 7,819,176	2,235,250	29,002,612	0	29,002,612
施設整備等収入										
施設整備等収入計(4)										
固定資産取得支出		9,823,300						9,823,300		9,823,300
建物附属設備取得支出		9,394,000						9,394,000		9,394,000
器具及び備品取得支出		429,300						429,300		429,300
施設整備等支出計(5)		9,823,300						9,823,300		9,823,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,823,300						△ 9,823,300		△ 9,823,300
積立資産取崩収入		10,200,814	2,339,937			673,536		13,214,287		13,214,287
退職給付引当資産取崩収入		806,814	2,339,937			673,536		3,820,287		3,820,287
施設改修積立資産取崩収入		9,394,000						9,394,000		9,394,000
サービス区分間繰入金収入		54,708	54,708		3,185,000	13,644		3,185,000	△ 3,185,000	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								123,060		123,060
その他の活動収入計(7)		10,255,522	2,394,645		3,185,000	687,180		16,522,347	△ 3,185,000	13,337,347
積立資産支出		6,611,465	6,730,965	597,000	119,031	540,610	117,000	14,716,071		14,716,071
退職給付引当資産支出		450,465	766,965		104,031	540,610		1,862,071		1,862,071
施設改修積立資産支出		4,107,000	3,976,000	398,000	10,000		78,000	8,569,000		8,569,000
備品購入消耗積立資産支出		2,054,000	1,988,000	199,000	5,000		39,000	4,285,000		4,285,000
拠点区分間繰入金支出		654,358	200,000	27,000			2,000,000	2,881,358		2,881,358
サービス区分間繰入金支出		3,185,000						3,185,000	△ 3,185,000	0
その他の活動支出計(8)		10,450,823	6,930,965	624,000	119,031	540,610	2,117,000	20,782,429	△ 3,185,000	17,597,429
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 195,301	△ 4,536,320	△ 624,000	3,065,969	146,570	△ 2,117,000	△ 4,260,082	0	△ 4,260,082
当期資金取支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,039,553	12,708,072	△ 587,557	313,518	△ 7,672,606	118,250	14,919,230	0	14,919,230
前期末支払資金残高(11)	01	206,034,141	88,610,105	14,596,109	546,569	110,057,772	1,205,910	421,050,606		421,050,606
当期末支払資金残高(10)+(11)	01	216,073,694	101,318,177	14,008,552	860,087	102,385,166	1,324,160	435,969,836	0	435,969,836

障害者支援施設拠点区分別紙区分別紙活動明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 梅水会

(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・直営訪問介護サービス区分		
収益	介護保険事業収益		1,760				4,114,795		4,114,795	△ 3,760
	その他の事業収益		1,760				1,551,565		1,551,565	4,111,035
	補助金事業収益		1,760				27,700		27,700	1,551,565
	就労支援事業収益						2,508,080		2,508,080	27,700
	製品製造事業収益						3,760		3,760	2,508,080
	製品製造事業収益 (拠点区分間内部取引)						23,690		23,690	0
	花卉生産事業収益						23,690		23,690	23,690
	花卉生産事業収益 (サービス区分内部取引)									23,690
	受託加工事業収益									192,629,093
	障害福祉サービス等事業収益		77,754,460	78,270,768	198,525	3,240,930	30,921,360	2,243,050	192,629,093	192,629,093
	自立支援給付費収益		57,333,720	78,265,140	178,390	2,540,930	29,735,880	2,243,050	170,297,110	170,297,110
	介護給付費収益		57,333,720	78,265,140	178,390		29,735,880	2,243,050	138,020,300	138,020,300
	訓練等給付費収益								29,735,880	29,735,880
	計画相談支援給付費収益								2,540,930	2,540,930
	利用者負担金収益		16,839,074	5,628	20,135		1,149,480		18,014,317	18,014,317
	補足給付費収益		3,386,146						3,386,146	3,386,146
	特定障害者特別給付費収益		3,386,146						3,386,146	3,386,146
	その他の事業収益		195,520			700,000	36,000		931,520	931,520
	補助金事業収益(一般)						36,000		36,000	36,000
	受託事業収益		161,793			700,000			861,793	861,793
	その他の事業収益		33,727						33,727	33,727
	経常経費寄附金収益						70,000		70,000	70,000
サービス活動収益計(1)			77,756,220	78,270,768	198,525	3,240,930	35,106,155	2,243,050	196,815,648	△ 3,760
サービス活動増減の部	人件費		29,998,351	51,731,793		5,861,331	32,148,710		119,730,185	119,730,185
	職員給料		9,344,383	25,920,945		3,794,428	15,985,502		55,045,258	55,045,258
	職員賞与		2,792,162	6,574,547		1,103,760	4,616,642		15,087,111	15,087,111
	非常勤職員給与		13,367,492	10,786,297			5,758,925		29,912,714	29,912,714
	退職給付費用		984,465	1,860,206		148,531	1,074,610		4,067,812	4,067,812
	法定福利費		3,499,849	6,589,798		814,612	4,713,031		15,617,290	15,617,290
	事業費		17,754,842	4,382,147	109,608		4,107,201		26,353,798	△ 3,760
	給食費		10,046,800	16,677	34,170		1,184,825		11,282,472	11,282,472
	介護用品費		45,155	45,155					90,310	90,310
	保健衛生費		1,121,160	165,057					1,384,069	1,384,069
	被服費		895,086	54,300					949,386	949,386
	教養娯楽費		35,978	14,367					50,345	50,345
	日用品費		104,729	35,415	258		66,520		206,922	206,922
	水道光熱費		3,105,543	2,561,105	51,283		720,418		6,438,349	6,438,349
	燃料費		1,194,765	1,193,184	23,897		300,478		2,712,324	2,712,324
	消耗器具備品費		696,370	8,926			47,716		753,012	753,012
	賃借料		475,851	246,171			1,116,600		1,838,622	1,838,622
	教育指導費		2,451	5,500					7,951	7,951
	教育指導費 (サービス区分間内部取引)			3,760					3,760	△ 3,760
	車輌燃料費		30,954	32,530			572,792		636,276	0
費用	事務費		10,473,727	3,651,395	52,615	236,096	3,499,599		17,921,232	17,921,232
	福利厚生費		179,467	298,134			121,054		598,655	598,655
	職員被服費		23,432	11,716			11,716		46,864	46,864
	旅費交通費		1,776	3,404			1,628		6,808	6,808
	研修研究費		27,150	28,200			7,200		62,550	62,550
	事務消耗品費		286,592	148,510	1,360		238,675		675,137	675,137
	印刷製本費		51,778	34,262	598		16,931		103,569	103,569
	水道光熱費		284,564	284,564	5,692		71,687		646,507	646,507
	燃料費		132,574	132,574	2,655		33,384		301,187	301,187
	修繕費		1,315,654	143,465	1,998		212,283		1,673,400	1,673,400
	通信運搬費		559,980	767,932	1,258	135,600	602,625		2,067,395	2,067,395
	広報費		9,407	9,407	188		2,370		21,372	21,372
	業務委託費		6,551,340	791,178	13,835		1,318,147		8,674,500	8,674,500
	検査委託費		16,426	3,226	64		813		20,529	20,529
	給食委託費		5,833,320				805,740		6,639,060	6,639,060
	清掃委託費		390,710	390,710	7,823		98,424		887,667	887,667
	その他の委託費		310,884	397,242	5,948		413,170		1,127,244	1,127,244
	手数料		20,871	1,732	621	8,350	18,841	7,800	58,215	58,215
	保険料		75,911	75,911		4,800	135,583		292,205	292,205
	賃借料		162,677	222,023	12,252	87,226	381,595		835,774	835,774
	租税公課						16,400		16,400	16,400
	保守料		620,399	617,066	12,028		151,814		1,401,307	1,401,307

諸会費		70,027	81,317	130	120	86,993		238,587		238,587	
雑費		100,128				100,672		200,800		200,800	
雑費		100,128				100,672		200,800		200,800	
就労支援事業費用						4,166,029		4,166,029		4,166,029	
就労支援事業販売原価						3,918,786		3,918,786		3,918,786	
当期就労支援事業製造原価						3,918,786		3,918,786		3,918,786	
就労支援事業販管費						247,243		247,243		247,243	
減価償却費		18,246,086					18,246,086		18,246,086		
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)		9,429,158	58,216,920	59,765,335	162,223	6,097,427	43,921,539	7,800	177,600,402	△ 3,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,429,158	19,539,300	18,505,433	36,302	△ 2,856,497	△ 8,815,384	2,235,250	19,215,246	0	
サービス収益											
受取利息配当金収益			1,085	790	141	15	718		2,749	2,749	
その他のサービス活動外収益			874,118	311,141			1,128,416		2,313,675	2,313,675	
受入研修費収益			21,000				3,000		24,000	24,000	
雑収益			853,118	311,141			1,125,416		2,289,675	2,289,675	
振興会退職金収益			100,128	247,741			99,672		447,541	447,541	
雑収益			752,990	63,400			1,025,744		1,842,134	1,842,134	
サービス活動外収益計(4)			875,203	311,931	141	15	1,129,134		2,316,424	2,316,424	
サービス外増減差額の部											
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)			875,203	311,931	141	15	1,129,134		2,316,424	2,316,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 9,429,158	20,414,503	18,817,364	36,443	△ 2,856,482	△ 7,686,250	2,235,250	21,531,670	0	21,531,670

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	195,000		850,000	
備品購入償繕積立金	328,000	97,000		425,000	
その他の積立金	663,000			663,000	
計	1,646,000	292,000	0	1,938,000	

(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	195,000		850,000	
備品購入償繕積立資産	328,000	97,000		425,000	
その他の積立資産	663,000			663,000	
計	1,646,000	292,000	0	1,938,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	1,932,000	14,091,000	66,130,600	
備品購入蓄積積立金	28,964,000	966,000		29,930,000	
計	107,253,600	2,898,000	14,091,000	96,060,600	

(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	61,840,638	4,873,477	4,238,184	62,475,931	
施設改修積立資産	78,289,600	1,932,000	14,091,000	66,130,600	
備品購入蓄積積立資産	28,964,000	966,000		29,930,000	
計	169,094,238	7,771,477	18,329,184	158,536,531	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	954,000		3,713,000	
備品購入償繕積立金	2,380,000	477,000		2,857,000	
計	5,139,000	1,431,000	0	6,570,000	

(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	5,027,155	257,556	2,215,303	3,069,408	
施設改修積立資産	2,759,000	954,000		3,713,000	
備品購入償繕積立資産	2,380,000	477,000		2,857,000	
計	10,166,155	1,688,556	2,215,303	9,639,408	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	8,569,000	9,394,000	64,383,000	
備品購入營繕積立金	41,243,000	4,285,000		45,528,000	
計	108,484,647	12,854,000	9,394,000	111,944,647	

(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	20,382,149	1,862,071	3,820,287	18,423,933	
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	8,569,000	9,394,000	64,383,000	
備品購入營繕積立資産	41,243,000	4,285,000		45,528,000	
計	128,866,796	14,716,071	13,214,287	130,368,580	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書
 (自)令和3年4月1日(至)令和4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	24,000,000	運営資金
	計		24,000,000	

(注) 拠点区分資金取支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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			
障害入所支援	特定相談支援	自立支援給付費収入	5,185,000	運営資金
	計		5,185,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
 抱点区分 障害者支援施設抱点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	障害者支援施設抱点区分				
			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
収益	製品製造事業収益	1,551,565	1,551,565	0	1,551,565		
	製品製造事業収益(拠点区分間内部取引)	27,700	27,700		27,700		
	花卉生産事業収益	2,508,080	2,508,080		0	2,508,080	
	花卉生産事業収益(ナービス区分内部取引)	3,760	3,760	0		3,760	
	受託加工事業収益	23,690	23,690			23,690	
	就労支援事業活動収益計	4,114,795	4,114,795	0	1,579,265	2,511,840	23,690
費用	就労支援事業販売原価						
	当期就労支援事業製造原価	3,918,786	3,918,786	0	1,631,098	2,270,786	16,902
	合計	3,918,786	3,918,786	0	1,631,098	2,270,786	16,902
	差引	3,918,786	3,918,786	0	1,631,098	2,270,786	16,902
	就労支援事業販管費	247,243	247,243	18,620	195,254	33,369	
	就労支援事業活動費用計	4,166,029	4,166,029	18,620	1,826,352	2,304,155	16,902
就労支援事業活動増減差額		△ 51,234	△ 51,234	△ 18,620	△ 247,087	207,685	6,788

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3年4月1日(至)令和4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	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
I 材料費						
1. 当期材料仕入高	985,392	985,392	0	360,083	625,309	
計	985,392	985,392	0	360,083	625,309	
当期材料費	985,392	985,392	0	360,083	625,309	
II 労務費						
1. 利用者工賃	1,690,351	1,690,351	0	828,273	845,176	16,902
当期労務費	1,690,351	1,690,351	0	828,273	845,176	16,902
III 外注加工費						
当期外注加工費						
IV 経費						
1. 消耗品費	37,186	37,186		32,521	4,665	
2. 水道光熱費	241,415	241,415		76,998	164,417	
3. 燃料費	225,245	225,245		60,483	164,762	
4. 修繕費	44,770	44,770		11,770	33,000	
5. 損害保険料	61,889	61,889		33,906	27,983	
6. 貸借料	451,638	451,638	0	227,064	224,574	
7. 業務委託費	180,900	180,900			180,900	
当期経費	1,243,043	1,243,043	0	442,742	800,301	
当期就労支援事業製造総費用	3,918,786	3,918,786	0	1,631,098	2,270,786	16,902
合計	3,918,786	3,918,786	0	1,631,098	2,270,786	16,902
当期就労支援事業製造原価	3,918,786	3,918,786	0	1,631,098	2,270,786	16,902

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会
 抱点区分 障害者支援施設抱点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	障害者支援施設抱点区分				
		就労継続支援B型				
		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
1. 通信運搬費	29,455	29,455			29,455	
2. 手数料	217,788	217,788	18,620	195,254	3,914	
就労支援事業販管費合計	247,243	247,243	18,620	195,254	33,369	

財産目録
令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						950,477,199
現金					50,000	
普通預金					5,037,989	
山形銀行 No.338311	—				13,200	
山形銀行 No.380792	—				69,208,801	
山形銀行 No.344907	—				28,906,454	
山形銀行 No.362301	—				12,582,017	
山形銀行 No.344915	—				40,559,561	
山形銀行 No.362328	—				2,131,589	
山形銀行 No.362336	—				207,288,695	
山形銀行 No.344931	—				89,942,498	
山形銀行 No.438014	—				14,005,095	
山形銀行 No.438006	—				52,717	
山形銀行 No.449229	—				91,833,229	
山形銀行 No.344923	—				3,828,432	
ゆうちょ銀行	—				5,496,292	
J Aバンク (果樹) No.1359102	—				4,955,231	
J Aバンク No.2916268	—				63,651,737	
莊内銀行 No.1020772	—				1,525,167	
きらやか銀行 No.164505	—				307,593,996	
きらやか銀行 No.1028034	—				1,814,499	
山形銀行 No.470732	—					
小計						950,427,199
事業未収金						92,675,717
未収補助金						764,802
前払金						6,082
前払費用						495,300
仮払金						20,000
流動資産合計						1,044,439,100
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点区分)	—				86,004,792
建物	建物					
建物	緑化整備	—				706,829,819
(本部拠点区分)	1997年度	—		2,467,361,741	1,760,531,922	
(本部拠点区分)	1997年度	—		11,152,561	11,152,560	1
(本部拠点区分)	1997年度	—		1,648,967,208	942,137,398	706,829,810
(本部拠点区分)	1997年度	—		187,579,146	187,579,145	1
(本部拠点区分)	1997年度	—		192,999,772	192,999,771	1
(本部拠点区分)	1997年度	—		276,206,779	276,206,778	1
(本部拠点区分)	1997年度	—		45,962,267	45,962,266	1
(本部拠点区分)	1997年度	—		27,352,005	27,352,004	1
(本部拠点区分)	1997年度	—		50,029,168	50,029,167	1
(本部拠点区分)	1997年度	—		15,815,268	15,815,267	1
(本部拠点区分)	1997年度	—		11,297,567	11,297,566	1
小計						706,829,819
定期預金	—	—	—	—		1,000,000
基本財産合計						793,834,611
(2) その他の固定資産						
建物	建物					
建物	(本部拠点区分)	—				183,171,770
(本部拠点区分)	2002年度	—		289,220,400	106,048,630	
(本部拠点区分)	2014年度	—		8,988,000	8,534,106	453,894
(介護老人福祉施設拠点区分)	2003年度	—		29,376,000	14,597,424	14,778,576
(介護老人福祉施設拠点区分)	2004年度	—		3,444,000	3,443,999	1
(介護老人福祉施設拠点区分)	2006年度	—		27,498,000	11,045,943	16,452,057
(介護老人福祉施設拠点区分)	2007年度	—		15,792,000	5,635,363	10,156,637
(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	—		3,885,000	3,884,999	1
(介護老人福祉施設拠点区分)	2010年度	—		1,546,149	267,993	1,278,156
(ケアハウス拠点区分)	2010年度	—		2,828,731	2,828,730	1
(ケアハウス拠点区分)	2010年度	—		9,239,234	2,782,548	6,456,686
(障害者支援施設拠点区分)	2005年度	—		5,776,260	2,207,678	3,568,582
(障害者支援施設拠点区分)	2005年度	—		11,212,740	4,285,507	6,927,233
(障害者支援施設拠点区分)	2010年度	—		803,985	803,984	1
(障害者支援施設拠点区分)	2010年度	—		778,050	778,049	1
(障害者支援施設拠点区分)	2011年度	—		1,694,732	1,173,319	521,413
(障害者支援施設拠点区分)	2011年度	—		2,310,000	1,599,290	710,710
(障害者支援施設拠点区分)	2011年度	—		1,035,268	823,721	211,547
(障害者支援施設拠点区分)	2011年度	—		15,374,000	10,643,932	4,730,068
その他	—	—	—	—	—	△ 2,800,014
小計						63,445,550
建物附属設備	建物附属設備					
(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	—		917,368	409,753	507,615
(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	—		452,483	202,106	250,377
(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	—		244,944	86,868	158,076
(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	—		267,105	94,727	172,378
(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	—		14,580	5,168	9,412
(介護老人福祉施設拠点区分)	2015年度	—		1,504,656	533,646	971,010
(介護老人福祉施設拠点区分)	2017年度	—		5,810,400	2,965,725	2,844,675
(介護老人福祉施設拠点区分)	2019年度	—		3,465,000	580,387	2,884,613
(介護老人福祉施設拠点区分)	2021年度	—		14,091,000	472,048	13,618,952
(ケアハウス拠点区分)	2015年度	—		163,733	58,070	105,663
(障害者支援施設拠点区分)	2015年度	—		318,893	113,100	205,793
(障害者支援施設拠点区分)	2015年度	—		318,893	113,100	205,793
(障害者支援施設拠点区分)	2015年度	—		2,890	1,019	1,871
(障害者支援施設拠点区分)	2015年度	—		80,306	28,481	51,825
(障害者支援施設拠点区分)	2018年度	—		18,168,719	4,159,122	14,009,597
(障害者支援施設拠点区分)	2018年度	—		83,675,281	19,154,663	64,520,618
(障害者支援施設拠点区分)	2019年度	—		8,748,000	1,419,363	7,328,637
(障害者支援施設拠点区分)	2021年度	—		9,394,000	314,699	9,079,301
その他	—	—	—	—	—	2,800,014
小計						119,726,220
構築物	構築物					
車輌運搬具	PHS配信設備 他3件	—		21,287,375	19,792,872	1,494,503
器具及び備品	軽自動車3 (11号車) 他2件	—		8,254,580	8,254,577	3
	かわく機器1 他451件	—		154,251,020	133,165,235	21,085,785
その他	—	—	—	—	—	228,529
小計						21,314,314
ソフトウェア	ソフトウェア2 他13件	—		4,613,376	4,052,136	561,240
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	83,969,272
工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	1,387,647
設備等整備積立資産	—	—	—	—	—	646,000
施設改修積立資産	—	—	—	—	—	135,076,600

備品購入営繕積立資産		—	—	—	—	78,740,000
その他の積立資産		—	—	—	—	663,000
長期前払費用		—	—	—	—	866,725
その他の固定資産		—	—	—	—	10,140
預託金		—	—	—	—	3,000,000
長期預り金		—	—	—	—	3,010,140
			小計			510,901,214
		その他の固定資産合計				1,304,735,825
		固定資産合計				2,349,174,925
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	—	—	—	17,086,061
未払費用		—	—	—	—	3,606,959
職員預り金		—	—	—	—	529,344
源泉税		—	—	—	—	1,114,100
住民税		—	—	—	—	
			小計			1,643,444
仮受金		—	—	—	—	13,200
			流動負債合計			22,349,664
2 固定負債						
退職給付引当金		—	—	—	—	83,969,272
長期預り金		—	—	—	—	3,000,000
			固定負債合計			86,969,272
			負債合計			109,318,936
			差引純資産			2,239,855,989