

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、経常経費寄附金収益の場合は「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
山形県経費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
	その他事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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、適用上の留意事項(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	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				
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	

- (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。

国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

(単位：円)

[illegible]

- (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

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	745,415,650	736,069,477	0	0	38,585,832	38,102,035	0	0	706,829,818	697,967,442	1,749,379,362	930,324,691	2,456,209,180	1,628,292,133	
構築物	1	0	0	0	0	0	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	831,420,443	736,069,477	0	0	38,585,832	38,102,035	0	0	792,834,611	697,967,442	1,760,531,922	941,477,252	2,553,366,533	1,639,444,694	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	17,645,568	0	0	0	2,413,098	0	0	0	15,232,470	0	23,131,530	0	38,364,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,645,568	0	0	0	2,413,098	0	0	0	15,232,470	0	23,131,530	0	38,364,000	0	
その他の固定資産計	17,645,568	0	0	0	2,413,098	0	0	0	15,232,470	0	23,131,530	0	38,364,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	849,066,011	736,069,477	0	0	40,998,930	38,102,035	0	0	808,067,081	697,967,442	1,783,663,452	941,477,252	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	849,066,011	736,069,477	0	0	40,998,930	38,102,035	0	0	808,067,081	697,967,442					

(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 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 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	37,902,175	0	14,091,000	0	2,689,215	0	0	0	49,303,960	0	29,628,725	0	78,932,685	0	
構築物	2,626,402	0	0	0	1,131,900	0	0	0	1,494,502	0	19,329,823	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	18,539,335	193,050	576,340	0	4,934,402	19,800	0	0	14,181,273	173,250	96,684,330	277,800	110,865,603	451,050	
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	59,067,914	193,050	14,667,340	0	8,755,517	19,800	0	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）															
ソフトウェア	902,520	0	0	0	341,280	0	0	0	561,240	0	1,865,190	0	2,426,430	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	0	561,240	0	1,865,190	0	2,426,430	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	0	65,540,977	173,250	152,986,796	277,800	218,527,773	451,050	
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	0	65,540,977	173,250	152,986,796	277,800	218,527,773	451,050	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	59,970,434	193,050	14,667,340	0	9,096,797	19,800	0	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

(単位：円)

[illegible]

(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 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)		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	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	29,663,878	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）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,296	0	2,047,296	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	()	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	()	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
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	20,382,149	1,862,071 ()	3,820,287	()	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。

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 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			
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
	施設介護料収入		261,907,025						261,907,025
	介護報酬収入		236,190,869						236,190,869
	利用者負担金収入(公費)		22,564						22,564
	利用者負担金収入(一般)		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
	(介護報酬収入)			5,490,245	5,659,239	45,870,105			57,019,589
	介護報酬収入			5,490,245	5,659,239	45,870,105			57,019,589
	(利用者負担金収入)			611,095	742,251	5,082,938			6,436,284
	介護負担金収入(一般)			611,095	742,251	5,082,938			6,436,284
	居宅介護支援介護料収入						9,110,440		9,110,440
	居宅介護支援介護料収入						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
	事業費収入				1,257,888	2,697,633			3,955,521
	事業負担金収入(一般)				142,452	328,427			470,879
	利用者等利用料収入		67,882,830	1,568,647		3,921,096			73,372,573
	施設サービス利用料収入		1,108,000						1,108,000
	食費収入(公費)		18,729,332	135					18,729,467
	食費収入(一般)		21,510,329	877,812		3,489,385			25,877,526
	居住費収入(公費)		11,998,675	2,910					12,001,585
	居住費収入(一般)		14,536,494	687,790					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
	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
	受託事業収入(公費)		95,640				467,661		563,301
	その他の事業収入		60,000						60,000
	その他の事業収入		60,000						60,000
	補助金事業収入(公費)		60,000						60,000
	受取利息配当金収入		100,034	13,764	24	335	22		114,179
	その他の収入		1,128,003	68,598	16,800	66,602	16,600		1,296,603
	受入研修費収入		17,000			6,000			23,000
	雑収入		1,111,003	68,598	16,800	60,602	16,600		1,273,603
	振興会退職金収入		261,219	30,998					292,217
	雑収入		849,784	37,600	16,800	60,602	16,600		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
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
	職員給料支出		105,477,445	18,545,881	5,772,285	21,891,615	6,146,634		157,833,860
	職員賃与支出		28,163,060	4,839,179	1,670,341	6,122,364	1,845,081		42,640,005
	非常勤職員給与支出		51,281,246	3,271,835	1,497,500	7,507,492			63,558,073
	派遣職員費支出		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
	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
	事業費支出		63,522,450	3,794,303	122,256	8,710,636	323,350		76,472,995
	給食費支出		26,917,163	811,166		2,487,639			30,215,968
	介護用品費支出		5,097,245	613,146		26,576			5,736,967
	医薬品費支出		60,821	13,305		12,943			87,069
	保健衛生費支出		2,883,085	320,716	1,540	107,102			3,317,443
	被服費支出		3,103,577	285,106		138,072			3,526,755
	教養娯楽費支出		271,652	55,778		228,269			555,699
	教養娯楽費(拠点区分間内部取引)					27,700			27,700
	日用品費支出		663,660	77,765		136,923			878,348
	水道光熱費支出		14,424,093	1,254,269		2,264,590	163,934		18,106,886
	燃料費支出		6,367,617	144,718		999,411	76,372		7,588,118
	消耗器具備品費支出		1,729,148	49,576		336,595			2,115,319
	貸借料支出		1,438,580	97,350		1,300,220			2,836,150
	車輦費支出		400				400		400
	車輦燃料費支出		434,385	54,982	120,716	644,596	83,044		1,337,723
	業務委託費支出		126,024	16,426					142,450
	事務費支出		40,232,180	3,643,349	646,093	4,939,028	1,089,398		50,550,048
	福利厚生費支出		1,096,137	131,028	58,816	194,980	34,780		1,515,741

施設整備等による収支	職員被服費支出	40,372	13,256				53,628	53,628	
	旅費交通費支出	1,702			2,442		4,144	4,144	
	研修研究費支出	127,802	152,403		11,900		292,105	292,105	
	事務消耗品費支出	909,305	84,340	2,496	58,771	45,290	1,100,202	1,100,202	
	印刷製本費支出	880,657	78,555		134,560	46,779	1,140,551	1,140,551	
	水道光熱費支出	1,423,580	129,413		238,360	18,212	1,809,565	1,809,565	
	燃料費支出	697,395	64,402		111,047	8,488	881,332	881,332	
	修繕費支出	2,658,076	164,063		644,961	6,387	3,473,487	3,473,487	
	通信運搬費支出	3,369,327	394,472	235,200	616,836	231,105	4,846,940	4,846,940	
	広報費支出	63,559	4,278		7,879	602	76,318	76,318	
	業務委託費支出	23,084,108	1,892,649	5,500	1,865,022	104,657	26,951,836	26,951,836	
	検査委託費支出	94,881	7,425		15,902	207	118,415	118,415	
	給食委託費支出	16,770,804	1,458,336		1,278,540		19,507,680	19,507,680	
	清掃委託費支出	1,954,565	177,672		327,265	25,008	2,484,510	2,484,510	
	その他の委託費支出	4,263,858	249,216	5,500	243,315	79,342	4,841,231	4,841,231	
	手数料支出	132,485	4,245	18,219	16,369	1,980	173,298	173,298	
	保険料支出	338,276	76,911	39,470	174,569	40,088	669,314	669,314	
	賃借料支出	998,070	93,603	271,752	253,492	504,814	2,121,731	2,121,731	
	租税公課支出	9,790		7,200	33,400		50,390	50,390	
	保守料支出	3,812,850	334,666		503,964	38,456	4,689,936	4,689,936	
	諸会費支出	448,273	25,065	7,440	70,476	7,860	559,114	559,114	
	雑支出	140,416					140,416	140,416	
	雑支出	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
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	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	
	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	
	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	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	12,501,283	5,827,901				18,329,184	18,329,184	
	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	
	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		26,000,000				26,000,000	0	
	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)	12,756,691	32,349,435	2,000,000	45,372	3,468	47,154,966	△ 26,000,000	
	支出								
	積立資産支出	3,308,606	515,386	157,242	3,616,522	173,721	7,771,477	7,771,477	
	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	1,932,000	
	備品購入等修繕積立資産支出				966,000		966,000	966,000	
	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	26,000,000					26,000,000	△ 26,000,000		
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	8,671,477		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,451,915	31,834,049	1,842,758	△ 3,571,150	△ 170,253	12,483,489	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 25,925,540	△ 6,181,048	△ 1,502,222	△ 1,145,066	△ 1,539,220	△ 35,293,116	0	
	前期末支払資金残高(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	

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 碧木会

(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			
収入									
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		63,455,873		63,455,873
(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						9,110,440	9,110,440		9,110,440
居宅介護支援介護料収益						9,110,440	9,110,440		9,110,440
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0		1,400,340	3,026,060		4,426,400		4,426,400
事業費収益				1,257,888	2,697,633		3,955,521		3,955,521
事業負担金収益(一般)				142,452	328,427		470,879		470,879
利用者等利用料収益		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益		1,108,000					1,108,000		1,108,000
食費収益(公費)		18,729,332	135				18,729,467		18,729,467
食費収益(一般)		21,510,329	877,812		3,489,385		25,877,526		25,877,526
居住費収益(公費)		11,998,675	2,910				12,001,585		12,001,585
居住費収益(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益					431,711		431,711		431,711
その他の事業収益		892,766				467,661	1,360,427		1,360,427
補助金事業収益		797,126					797,126		797,126
受託事業収益(公費)		95,640				467,661	563,301		563,301
その他の事業収益		60,000					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
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	5,613,437	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
教養娯楽費 (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		6,387,617	144,718		999,411	76,372	7,588,118		7,588,118
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
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		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				53,628		53,628
旅費交通費		1,702			2,442		4,144		4,144
研修研究費		127,802	152,403		11,900		292,105		292,105
事務消耗品費		909,305	84,340	2,496	58,771	45,290	1,100,202		1,100,202
印刷製本費		880,657	78,555		134,560	46,779	1,140,551		1,140,551
水道光熱費		1,423,580	129,413		238,360	18,212	1,809,565		1,809,565
費用									

サービス活動外増減の部	燃料費	697,395	64,402		111,047	8,488	881,332	881,332
	修繕費	2,658,076	164,063		644,961	6,387	3,473,487	3,473,487
	通信運搬費	3,369,327	394,472	235,200	616,836	231,105	4,846,940	4,846,940
	広報費	63,559	4,278		7,879	602	76,318	76,318
	業務委託費	23,084,108	1,892,649	5,500	1,865,022	104,557	26,951,836	26,951,836
	検査委託費	94,881	7,425		15,902	207	118,415	118,415
	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	1,954,565	177,672		327,265	25,008	2,484,510	2,484,510
	その他の委託費	4,263,858	249,216	5,500	243,315	79,342	4,841,231	4,841,231
	手数料	132,485	4,245	18,219	16,369	1,980	173,298	173,298
	保険料	338,276	76,911	39,470	174,569	40,088	669,314	669,314
	貸借料	998,070	93,603	271,752	253,492	504,814	2,121,731	2,121,731
	租税公課	9,790		7,200	33,400		50,390	50,390
	保守料	3,812,850	334,666		503,964	38,456	4,689,936	4,689,936
	諸会費	448,273	25,065	7,440	70,476	7,860	559,114	559,114
	雑費	140,416					140,416	140,416
	雑費	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	11,320,876	56,259,594	11,137,411	459,619,893	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	△ 1,559,310	△ 45,927,155	△ 45,927,155
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		100,034	24	335	22	114,179	114,179
	その他のサービス活動外収益		1,128,003	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	16,800	60,602	16,600	1,273,603	1,273,603
	振興会退職金収益		261,219				292,217	292,217
	雑収益		849,784	16,800	60,602	16,600	981,386	981,386
	サービス活動外収益計(4)		1,228,037	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	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	△ 1,542,688	△ 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
(目)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 聖水会

(単位:円)

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			
収入									
介護保険事業収入		1,760					1,760		1,760
その他の事業収入		1,760					1,760		1,760
補助金事業収入		1,760					1,760		1,760
就労支援事業収入						4,114,795	4,114,795	△ 3,760	4,111,035
製品製造事業収入						1,551,565	1,551,565		1,551,565
製品製造事業収入(拠点区分間内部取引)						27,700	27,700		27,700
花卉生産事業収入						2,508,080	2,508,080		2,508,080
花卉生産事業収入(サ-ビス区分間内部取引)						3,760	3,760	△ 3,760	0
受託加工事業収入						23,690	23,690		23,690
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	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	170,297,110		170,297,110
介護給付費収入		57,333,720	78,265,140	178,390			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
特定障害者特別給付費収入			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		36,000
受託事業収入		161,793			700,000	861,793	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			790	141	15	718	2,749		2,749
受取利息配当金収入		1,085					1,085		1,085
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
振興会退職金収入		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	199,128,072	△ 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	26,350,038	△ 3,760	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		893,086	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		3,105,643	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	753,012		753,012
賃借料支出		475,851	246,171			1,116,600	1,838,622		1,838,622
教育指導費支出		2,451	5,500			7,951	7,951		7,951
教育指導支出(サ-ビス区分間内部取引)			3,760				3,760	△ 3,760	0
車輛燃料費支出		30,954	32,530			572,792	636,276		636,276
事務費支出		10,473,727	3,651,395	52,615	236,096	3,499,599	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	34,282	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	183		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		64		813	20,529		20,529
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		390,710	390,710	7,823		98,424	887,667		887,667
支出									

施設整備等による収支	収入	その他の委託費支出	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	351,596		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
		諸金費支出	70,027	81,317	130	120	86,993		238,587		238,587
		雑支出	100,128				100,672		200,800		200,800
		雑支出	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
施設整備等による収支	支出	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
その他の活動による収支	収入	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			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	54,708	54,708			13,644		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
		備品購入経費積立資産支出	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		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,039,553	12,708,072	△ 587,557	313,518	△ 7,672,806	118,250	14,919,230	0	14,919,230		
前期末支払資金残高(11)		0	206,034,141	88,610,105	14,586,109	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)		0	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 親水会

(単位:円)

協定科目	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			
介護保険事業収益		1,760						1,760		1,760
その他の事業収益		1,760						1,760		1,760
補助金事業収益		1,760						1,760		1,760
就労支援事業収益						4,114,795		4,114,795	△ 3,760	4,111,035
製品製造事業収益						1,551,565		1,551,565		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		2,508,080
花卉生産事業収益 (サービス区分内部取引)						3,760		3,760	△ 3,760	0
受託加工事業収益						23,690		23,690		23,690
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		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		170,297,110
介護給付費収益	57,333,720	78,265,140	178,390				138,020,300	138,020,300		138,020,300
訓練等給付費収益					2,540,930	29,735,880	29,735,880	29,735,880		29,735,880
計画相談支援給付費収益					2,540,930		2,540,930	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		18,014,317
補足給付費収益	3,386,146						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		3,386,146
その他の事業収益	195,520				700,000	36,000	931,520	931,520		931,520
補助金事業収益(一般)					700,000	36,000	36,000	36,000		36,000
受託事業収益	161,793						861,793	861,793		861,793
その他の事業収益	33,727						33,727	33,727		33,727
経常経費寄附金収益						70,000	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	196,815,648	△ 3,760	196,811,888
人件費	29,988,351	51,731,793		5,861,331	32,148,710		119,730,185	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		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		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		29,912,714
退職給付費用	984,465	1,860,206			148,531		4,067,812	4,067,812		4,067,812
法定福利費	3,499,849	6,589,798			4,713,031		15,617,290	15,617,290		15,617,290
事業費	17,754,842	4,382,147	109,608	4,107,201	26,353,798		26,353,798	26,353,798	△ 3,760	26,350,038
給食費	10,046,800	16,677	34,170		1,184,825		11,282,472	11,282,472		11,282,472
介護用品費	45,155	45,155					90,310	90,310		90,310
保健衛生費	1,121,160	165,057			97,852		1,384,069	1,384,069		1,384,069
被服費	895,086	54,300					949,386	949,386		949,386
教養娯楽費	35,978	14,367					50,345	50,345		50,345
日用品費	104,729	35,415	258	66,520			206,922	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		6,438,349
燃料費	1,194,765	1,193,184	23,897	300,478			2,712,324	2,712,324		2,712,324
消耗器具備品費	696,370	8,926		47,716			753,012	753,012		753,012
賃借料	475,851	246,171		1,116,600			1,838,622	1,838,622		1,838,622
教育指導費	2,451	5,500					7,951	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	△ 3,760	0
車輦燃料費	30,954	32,530			572,792		636,276	636,276		636,276
事務費	10,473,727	3,651,395	52,615	236,096	3,499,599	7,800	17,921,232	17,921,232		17,921,232
福利厚生費	179,467	298,134			121,054		598,655	598,655		598,655
職員被服費	23,432	11,716			11,716		46,864	46,864		46,864
旅費交通費	1,776	3,404			1,628		6,808	6,808		6,808
研修研究費	27,150	28,200			7,200		62,550	62,550		62,550
事務消耗品費	286,592	148,510	1,360	238,675	675,137		675,137	675,137		675,137
印刷製本費	51,778	34,262	598	16,931			103,569	103,569		103,569
水道光熱費	284,564	284,564	5,692		71,687		646,507	646,507		646,507
燃料費	132,574	132,574	2,655	33,384			301,187	301,187		301,187
修繕費	1,315,654	143,465	1,998	212,283			1,673,400	1,673,400		1,673,400
通信運搬費	559,980	767,932	1,258	602,625	135,600		2,067,395	2,067,395		2,067,395
広報費	9,407	9,407	188	2,370			21,372	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		8,674,500
検査委託費	16,426	3,226	64	813			20,529	20,529		20,529
給食委託費	5,833,320			805,740			6,639,060	6,639,060		6,639,060
清掃委託費	390,710	390,710	7,823	98,424			887,667	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		1,127,244
手数料	20,871	1,732	621		8,350		58,215	58,215		58,215
保険料	75,911	75,911			4,800		292,205	292,205		292,205
賃借料	162,677	222,023	12,252	87,226			835,774	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		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
	就労支援事業販売費					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
サービス活動外増減の部	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
	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)		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

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	
備品購入償還積立金	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	
備品購入償還積立資産	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	
備品購入営繕積立金	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	
備品購入営繕積立資産	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	
備品購入営繕積立金	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	
備品購入営繕積立資産	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	
備品購入営繕積立金	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	
備品購入営繕積立資産	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。

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
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
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 (サード区分内部取引)	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. 賃借料	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
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
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	

(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	山形銀行 No.338311	—		—	—	5,037,989
	山形銀行 No.380792	—		—	—	13,200
	山形銀行 No.344907	—		—	—	69,208,801
	山形銀行 No.362301	—		—	—	28,906,454
	山形銀行 No.344915	—		—	—	12,582,017
	山形銀行 No.362328	—		—	—	40,559,561
	山形銀行 No.362336	—		—	—	2,131,589
	山形銀行 No.344931	—		—	—	207,288,695
	山形銀行 No.438014	—		—	—	89,942,498
	山形銀行 No.438006	—		—	—	14,005,095
	山形銀行 No.449229	—		—	—	52,717
	山形銀行 No.344923	—		—	—	91,833,229
	ゆうちょ銀行	—		—	—	3,828,432
	J Aバンク (果樹) No.1359102	—		—	—	5,496,292
	J Aバンク No.2916268	—		—	—	4,955,231
	荘内銀行 No.1020772	—		—	—	63,651,737
	きらやか銀行 No.164505	—		—	—	1,525,167
	きらやか銀行 No.1028034	—		—	—	307,593,996
	山形銀行 No.470732	—		—	—	1,814,499
			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	緑化整備	—		2,467,361,741	1,760,531,922	706,829,819
建物		—		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		—		289,220,400	106,048,630	183,171,770
建物	(本部拠点区分)	2002年度		8,988,000	8,534,106	453,894
	(本部拠点区分)	2014年度		29,376,000	14,597,424	14,778,576
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2003年度		3,444,000	3,443,999	1
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2004年度		27,498,000	11,045,943	16,452,057
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2006年度		15,792,000	5,635,363	10,156,637
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2007年度		3,885,000	3,884,999	1
	(介護老人福祉施設拠点区分)	2015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	(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	PLIS配信設備 他3件	—		21,287,375	19,792,872	1,494,503
車輛運搬具	軽自動車 3 (11号車) 他2件	—		8,254,580	8,254,577	3
器具及び備品	カメラ機器 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 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	預託金	—		—	—	10,140
	長期預り金	—		—	—	3,000,000
小計						3,010,140
その他の固定資産合計						510,901,214
固定資産合計						1,304,735,825
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	源泉税	—		—	—	529,344
	住民税	—		—	—	1,114,100
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