

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4年4月1日(至)令和5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 | | 316,482,923 | 10,136,678 | | | 57,302,568 | 8,875,546 | 392,797,715 | 392,797,715 |
| 施設介護料収入 | | 242,085,631 | | | | | | 242,085,631 | 242,085,631 |
| 介護報酬収入 | | 218,512,251 | | | | | | 218,512,251 | 218,512,251 |
| 利用者負担金収入(一般) | | 23,573,380 | | | | | | 23,573,380 | 23,573,380 |
| 居宅介護料収入 | | | 8,029,280 | | | 49,747,400 | | 57,776,680 | 57,776,680 |
| (介護報酬収入) | | | 7,225,032 | | | 44,681,946 | | 51,906,978 | 51,906,978 |
| 介護報酬収入 | | | 7,139,721 | | | 44,681,946 | | 51,821,667 | 51,821,667 |
| 介護予防報酬収入 | | | 85,311 | | | | | 85,311 | 85,311 |
| (利用者負担金収入) | | | 804,248 | | | 5,065,454 | | 5,869,702 | 5,869,702 |
| 介護負担金収入(一般) | | | 794,769 | | | 5,065,454 | | 5,860,223 | 5,860,223 |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 9,479 | | | | | 9,479 | 9,479 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | | 8,264,840 | 8,264,840 | 8,264,840 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | | | 8,264,840 | 8,264,840 | 8,264,840 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | | | | 2,929,891 | | 2,929,891 | 2,929,891 |
| 事業費収入 | | | | | | 2,519,390 | | 2,519,390 | 2,519,390 |
| 事業負担金収入(一般) | | | | | | 410,501 | | 410,501 | 410,501 |
| 利用者等利用料収入 | 62,408,684 | | 2,029,785 | | | 3,889,375 | | 68,327,844 | 68,327,844 |
| 施設サービス利用料収入 | 1,064,500 | | | | | | | 1,064,500 | 1,064,500 |
| 食費収入(公費) | 14,909,788 | | | | | | | 14,909,788 | 14,909,788 |
| 食費収入(一般) | 22,344,616 | | 1,152,010 | | | 3,477,500 | | 26,974,126 | 26,974,126 |
| 居住費収入(公費) | 10,269,304 | | | | | | | 10,269,304 | 10,269,304 |
| 居住費収入(一般) | 13,820,476 | | 877,775 | | | | | 14,698,251 | 14,698,251 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | | | | 411,875 | | 411,875 | 411,875 |
| その他の事業収入 | 11,988,608 | | 77,613 | | | 735,902 | 610,706 | 13,412,829 | 13,412,829 |
| 補助金事業収入 | 410,753 | | | | | | | 410,753 | 410,753 |
| 補助金事業収入(公費) | 11,516,475 | | 77,613 | | | 735,902 | 200,000 | 12,529,990 | 12,529,990 |
| 受託事業収入(公費) | 61,380 | | | | | | 410,706 | 472,086 | 472,086 |
| 受取利息配当金収入 | 3,671 | | 893 | | 31 | 322 | 26 | 4,943 | 4,943 |
| その他の収入 | 870,958 | | 956,143 | | 141,276 | 46,600 | 8,800 | 2,023,777 | 2,023,777 |
| 受入研修費収入 | 27,000 | | | | | 6,000 | | 33,000 | 33,000 |
| 雑収入 | 843,958 | | 956,143 | | 141,276 | 40,600 | 8,800 | 1,990,777 | 1,990,777 |
| 振興会退職金収入 | 606,355 | | 938,343 | | 141,276 | | | 1,685,974 | 1,685,974 |
| 雑収入 | 237,603 | | 17,800 | | | 40,600 | 8,800 | 304,803 | 304,803 |
| 事業活動収入計(1) | | 317,357,552 | 11,093,714 | | 141,307 | 57,349,490 | 8,884,372 | 394,826,435 | 394,826,435 |
| 事業活動による収支 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | | 227,423,146 | 31,828,543 | | 755,437 | 45,727,235 | 9,467,637 | 315,201,998 | 315,201,998 |
| 職員給料支出 | | 110,092,720 | 18,110,812 | | | 25,648,619 | 6,101,603 | 159,953,754 | 159,953,754 |
| 職員賞与支出 | | 26,637,385 | 4,896,364 | | | 7,295,892 | 1,768,621 | 40,598,262 | 40,598,262 |
| 非常勤職員給与支出 | | 48,665,582 | | | | 5,492,461 | 30,000 | 54,188,043 | 54,188,043 |
| 派遣職員費支出 | | 4,703,687 | | | | | | 4,703,687 | 4,703,687 |
| 退職給付支出 | | 9,961,397 | 5,048,718 | | 755,437 | 979,000 | 267,000 | 17,011,552 | 17,011,552 |
| 法定福利費支出 | | 27,362,375 | 3,772,649 | | | 6,311,263 | 1,300,413 | 38,746,700 | 38,746,700 |
| 事業費支出 | | 68,097,965 | 4,376,437 | | | 9,960,934 | 445,905 | 82,881,241 | 82,881,241 |
| 給食費支出 | | 24,156,943 | 859,300 | | | 2,548,063 | | 27,564,306 | 27,564,306 |
| 介護用品費支出 | | 5,268,586 | 417,141 | | | | | 5,685,727 | 5,685,727 |
| 医薬品費支出 | | 14,908 | 1,284 | | | 8,416 | | 24,608 | 24,608 |
| 保健衛生費支出 | | 4,885,331 | 435,153 | | | 250,302 | 3,234 | 5,574,020 | 5,574,020 |
| 被服費支出 | | 3,705,850 | 322,493 | | | 137,720 | | 4,166,063 | 4,166,063 |
| 教養娯楽費支出 | | 244,572 | 55,218 | | | 143,161 | | 442,951 | 442,951 |
| 日用品費支出 | | 352,145 | 29,503 | | | 249,713 | | 631,361 | 631,361 |
| 水道光熱費支出 | | 18,871,513 | 1,640,996 | | | 2,975,919 | 216,324 | 23,704,752 | 23,704,752 |
| 燃料費支出 | | 6,926,239 | 346,313 | | | 1,124,474 | 85,301 | 8,482,327 | 8,482,327 |
| 消耗器具備品費(拠点内部取引) | | | | | | 12,500 | | 12,500 | 12,500 |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,641,560 | 130,969 | | | 536,667 | | 2,309,196 | 2,309,196 |
| 賃借料支出 | | 1,429,494 | 87,736 | | | 1,280,640 | | 2,797,870 | 2,797,870 |
| 車輛燃料費支出 | | 494,658 | 40,997 | | | 693,359 | 141,046 | 1,370,060 | 1,370,060 |
| 業務委託費支出 | | 106,166 | 9,334 | | | | | 115,500 | 115,500 |
| 事務費支出 | | 43,838,222 | 3,040,935 | | 226 | 4,887,932 | 1,238,760 | 53,006,075 | 53,006,075 |
| 福利厚生費支出 | | 1,094,355 | 104,784 | | | 199,269 | 39,868 | 1,438,276 | 1,438,276 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| へ 出 | 職員被服費支出 | | 60,461 | | | | | 60,461 | | 60,461 |
| | 旅費交通費支出 | | 185 | | | | | 185 | | 185 |
| | 研修研究費支出 | | 33,400 | | | | | 33,400 | | 33,400 |
| | 事務消耗品費支出 | | 805,647 | 57,582 | | 69,483 | 25,831 | 958,543 | | 958,543 |
| | 印刷製本費支出 | | 766,352 | 64,905 | | 110,080 | 43,193 | 984,530 | | 984,530 |
| | 水道光熱費支出 | | 1,878,506 | 170,769 | | 314,533 | 24,033 | 2,387,841 | | 2,387,841 |
| | 燃料費支出 | | 783,307 | 71,192 | | 124,024 | 9,476 | 987,999 | | 987,999 |
| | 修繕費支出 | | 3,214,917 | 272,658 | | 324,215 | 24,144 | 3,835,934 | | 3,835,934 |
| | 通信運搬費支出 | | 3,258,006 | 435,700 | | 706,504 | 243,580 | 4,643,790 | | 4,643,790 |
| | 広報費支出 | | 42,565 | 2,370 | | 28,435 | 28,435 | 101,805 | | 101,805 |
| | 業務委託費支出 | | 25,899,404 | 1,232,539 | | 2,071,372 | 76,684 | 29,279,999 | | 29,279,999 |
| | 検査委託費支出 | | 144,079 | 11,898 | | 9,251 | 707 | 165,935 | | 165,935 |
| | 給食委託費支出 | | 16,207,980 | 810,396 | | 1,437,624 | | 18,456,000 | | 18,456,000 |
| | 清掃委託費支出 | | 2,050,848 | 186,420 | | 343,392 | 26,232 | 2,606,892 | | 2,606,892 |
| | その他の委託費支出 | | 7,496,497 | 223,825 | | 281,105 | 49,745 | 8,051,172 | | 8,051,172 |
| | 手数料支出 | | 129,250 | 4,336 | 226 | 37,086 | 14,850 | 185,748 | | 185,748 |
| | 保険料支出 | | 354,118 | 78,641 | | 135,743 | 77,218 | 645,720 | | 645,720 |
| | 賃借料支出 | | 1,194,342 | 111,452 | | 244,576 | 582,536 | 2,132,906 | | 2,132,906 |
| | 租税公課支出 | | 13,380 | | | 13,800 | | 27,180 | | 27,180 |
| | 保守料支出 | | 3,586,381 | 287,241 | | 436,386 | 41,056 | 4,351,064 | | 4,351,064 |
| 渉外費支出 | | 50,000 | | | | | 50,000 | | 50,000 | |
| 諸会費支出 | | 428,459 | 21,573 | | 72,426 | 7,856 | 530,314 | | 530,314 | |
| 雑支出 | | 245,187 | 125,193 | | | | 370,380 | | 370,380 | |
| 雑支出 | | 245,187 | 125,193 | | | | 370,380 | | 370,380 | |
| 事業活動支出計(2) | | 339,359,333 | 39,245,915 | 755,663 | 60,576,101 | 11,152,302 | 451,089,314 | | 451,089,314 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 22,001,781 | △ 28,152,201 | △ 614,356 | △ 3,226,611 | △ 2,267,930 | △ 56,262,879 | | △ 56,262,879 | |
| 施設 整備 等 による 収 入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 19,997,264 | | 351,388 | 117,130 | 20,465,782 | | 20,465,782 | |
| | 建物附属設備取得支出 | | 13,420,000 | | | | 13,420,000 | | 13,420,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | 6,577,264 | | 351,388 | 117,130 | 7,045,782 | | 7,045,782 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 19,997,264 | | 351,388 | 117,130 | 20,465,782 | | 20,465,782 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 19,997,264 | | △ 351,388 | △ 117,130 | △ 20,465,782 | | △ 20,465,782 | | |
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 積立資産取崩収入 | | 25,546,822 | 3,746,068 | 614,161 | | 29,907,051 | | 29,907,051 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 5,549,822 | 3,746,068 | 614,161 | | 9,910,051 | | 9,910,051 | |
| | 施設改修積立資産取崩収入 | | 13,420,000 | | | | 13,420,000 | | 13,420,000 | |
| | 備品購入営繕積立資産取崩収入 | | 6,577,000 | | | | 6,577,000 | | 6,577,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 1,324,160 | | | | 1,324,160 | | 1,324,160 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | 2,095,502 | | | | 3,000,000 | 5,095,502 | △ 5,095,502 | |
| | 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) | | 29,194,892 | 3,813,244 | 614,161 | 45,372 | 3,003,468 | 36,671,137 | △ 5,095,502 | 31,575,635 |
| | 積立資産支出 | | 3,258,978 | 425,594 | | 814,345 | 166,487 | 4,665,404 | | 4,665,404 |
| 退職給付引当資産支出 | | 3,258,978 | 425,594 | | 814,345 | 166,487 | 4,665,404 | | 4,665,404 | |
| 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 | | | | 2,095,502 | 3,000,000 | | 5,095,502 | △ 5,095,502 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | 4,158,978 | 425,594 | 2,095,502 | 3,814,345 | 166,487 | 10,660,906 | △ 5,095,502 | 5,565,404 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 25,035,914 | 3,387,650 | △ 1,481,341 | △ 3,768,973 | 2,836,981 | 26,010,231 | 0 | 26,010,231 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △ 16,963,131 | △ 24,764,551 | △ 2,095,697 | △ 7,346,972 | 451,921 | △ 50,718,430 | 0 | △ 50,718,430 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 415,595,204 | 94,839,550 | 2,095,697 | 53,659,583 | 3,523,791 | 569,713,825 | | 569,713,825 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 398,632,073 | 70,074,999 | 0 | 46,312,611 | 3,975,712 | 518,995,395 | 0 | 518,995,395 | |

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4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------|--------------|-------------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------------|-------------|
| | 介護老人福祉施設拠点区分 | 特別養護老人ホーム | 短期入所生活介護 | 老人居宅介護等事業 | 通所介護 | 居宅介護支援 | | | |
| 介護保険事業収益 | | 316,482,923 | 10,136,678 | | | 57,302,568 | 8,875,546 | 392,797,715 | 392,797,715 |
| 施設介護料収益 | | 242,085,631 | | | | | | 242,085,631 | 242,085,631 |
| 介護報酬収益 | | 218,512,251 | | | | | | 218,512,251 | 218,512,251 |
| 利用者負担金収益(一般) | | 23,573,380 | | | | | | 23,573,380 | 23,573,380 |
| 居宅介護料収益 | | | 8,029,280 | | | 49,747,400 | | 57,776,680 | 57,776,680 |
| (介護報酬収益) | | | 7,225,032 | | | 44,681,946 | | 51,906,978 | 51,906,978 |
| 介護報酬収益 | | | 7,139,721 | | | 44,681,946 | | 51,821,667 | 51,821,667 |
| 介護予防報酬収益 | | | 85,311 | | | | | 85,311 | 85,311 |
| (利用者負担金収益) | | | 804,248 | | | 5,065,454 | | 5,869,702 | 5,869,702 |
| 介護負担金収益(一般) | | | 794,769 | | | 5,065,454 | | 5,860,223 | 5,860,223 |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | 9,479 | | | | | 9,479 | 9,479 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | | 8,264,840 | 8,264,840 | 8,264,840 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | | 8,264,840 | 8,264,840 | 8,264,840 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | | | | 2,929,891 | | 2,929,891 | 2,929,891 |
| 事業費収益 | | | | | | 2,519,390 | | 2,519,390 | 2,519,390 |
| 事業負担金収益(一般) | | | | | | 410,501 | | 410,501 | 410,501 |
| 利用者等利用料収益 | 62,408,684 | | 2,029,785 | | | 3,889,375 | | 68,327,844 | 68,327,844 |
| 施設サービス利用料収益 | 1,064,500 | | | | | | | 1,064,500 | 1,064,500 |
| 食費収益(公費) | 14,909,788 | | | | | | | 14,909,788 | 14,909,788 |
| 食費収益(一般) | 22,344,616 | | 1,152,010 | | | 3,477,500 | | 26,974,126 | 26,974,126 |
| 居住費収益(公費) | 10,269,304 | | | | | | | 10,269,304 | 10,269,304 |
| 居住費収益(一般) | 13,820,476 | | 877,775 | | | | | 14,698,251 | 14,698,251 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | | | | 411,875 | | 411,875 | 411,875 |
| その他の事業収益 | 11,988,608 | | 77,613 | | | 735,902 | 610,706 | 13,412,829 | 13,412,829 |
| 補助金事業収益 | 410,753 | | | | | | | 410,753 | 410,753 |
| 補助金事業収益(公費) | 11,516,475 | | 77,613 | | | 735,902 | 200,000 | 12,529,990 | 12,529,990 |
| 受託事業収益(公費) | 61,380 | | | | | | 410,706 | 472,086 | 472,086 |
| サービス活動収益計(1) | | 316,482,923 | 10,136,678 | | | 57,302,568 | 8,875,546 | 392,797,715 | 392,797,715 |
| 人件費 | 225,132,302 | | 28,508,069 | 141,276 | | 46,541,580 | 9,634,124 | 309,957,351 | 309,957,351 |
| 職員給料 | 110,092,720 | | 18,110,812 | | | 25,648,619 | 6,101,603 | 159,953,754 | 159,953,754 |
| 職員賞与 | 26,637,385 | | 4,896,364 | | | 7,295,892 | 1,768,621 | 40,598,262 | 40,598,262 |
| 非常勤職員給与 | 48,665,582 | | | | | 5,492,461 | 30,000 | 54,188,043 | 54,188,043 |
| 派遣職員費 | 4,703,687 | | | | | | | 4,703,687 | 4,703,687 |
| 退職給付費用 | 7,670,553 | | 1,728,244 | 141,276 | | 1,793,345 | 433,487 | 11,766,905 | 11,766,905 |
| 法定福利費 | 27,362,375 | | 3,772,649 | | | 6,311,263 | 1,300,413 | 38,746,700 | 38,746,700 |
| 事業費 | 68,097,965 | | 4,376,437 | | | 9,960,934 | 445,905 | 82,881,241 | 82,881,241 |
| 給食費 | 24,156,943 | | 859,300 | | | 2,548,063 | | 27,564,306 | 27,564,306 |
| 介護用品費 | 5,268,586 | | 417,141 | | | | | 5,685,727 | 5,685,727 |
| 医薬品費 | 14,908 | | 1,284 | | | 8,416 | | 24,608 | 24,608 |
| 保健衛生費 | 4,885,331 | | 435,153 | | | 250,302 | 3,234 | 5,574,020 | 5,574,020 |
| 被服費 | 3,705,850 | | 322,493 | | | 137,720 | | 4,166,063 | 4,166,063 |
| 教養娯楽費 | 244,572 | | 55,218 | | | 143,161 | | 442,951 | 442,951 |
| 日用品費 | 352,145 | | 29,503 | | | 249,713 | | 631,361 | 631,361 |
| 水道光熱費 | 18,871,513 | | 1,640,996 | | | 2,975,919 | 216,324 | 23,704,752 | 23,704,752 |
| 燃料費 | 6,926,239 | | 346,313 | | | 1,124,474 | 85,301 | 8,482,327 | 8,482,327 |
| 消耗器具備品費(拠点・内部取引) | | | | | | 12,500 | | 12,500 | 12,500 |
| 消耗器具備品費 | 1,641,560 | | 130,969 | | | 536,667 | | 2,309,196 | 2,309,196 |
| 賃借料 | 1,429,494 | | 87,736 | | | 1,280,640 | | 2,797,870 | 2,797,870 |
| 車輛燃料費 | 494,658 | | 40,997 | | | 693,359 | | 1,370,060 | 1,370,060 |
| 業務委託費 | 106,166 | | 9,334 | | | | 141,046 | 115,500 | 115,500 |
| 事務費 | 43,838,222 | | 3,040,935 | 226 | | 4,887,932 | 1,238,760 | 53,006,075 | 53,006,075 |
| 福利厚生費 | 1,094,355 | | 104,784 | | | 199,269 | 39,868 | 1,438,276 | 1,438,276 |
| 職員被服費 | 60,461 | | | | | | | 60,461 | 60,461 |
| 旅費交通費 | 185 | | | | | | | 185 | 185 |
| 研修研究費 | 33,400 | | | | | | | 33,400 | 33,400 |
| 事務消耗品費 | 805,647 | | 57,582 | | | 69,483 | 25,831 | 958,543 | 958,543 |
| 印刷製本費 | 766,352 | | 64,905 | | | 110,080 | 43,193 | 984,530 | 984,530 |
| 水道光熱費 | 1,878,506 | | 170,769 | | | 314,533 | 24,033 | 2,387,841 | 2,387,841 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | 燃料費 | | 783,307 | 71,192 | | 124,024 | 9,476 | 987,999 | 987,999 |
| | 修繕費 | | 3,214,917 | 272,658 | | 324,215 | 24,144 | 3,835,934 | 3,835,934 |
| | 通信運搬費 | | 3,258,006 | 435,700 | | 706,504 | 243,580 | 4,643,790 | 4,643,790 |
| | 広報費 | | 42,565 | 2,370 | | 28,435 | 28,435 | 101,805 | 101,805 |
| | 業務委託費 | | 25,899,404 | 1,232,539 | | 2,071,372 | 76,684 | 29,279,999 | 29,279,999 |
| | 検査委託費 | | 144,079 | 11,898 | | 9,251 | 707 | 165,935 | 165,935 |
| | 給食委託費 | | 16,207,980 | 810,396 | | 1,437,624 | | 18,456,000 | 18,456,000 |
| | 清掃委託費 | | 2,050,848 | 186,420 | | 343,392 | 26,232 | 2,606,892 | 2,606,892 |
| | その他の委託費 | | 7,496,497 | 223,825 | | 281,105 | 49,745 | 8,051,172 | 8,051,172 |
| | 手数料 | | 129,250 | 4,336 | 226 | 37,086 | 14,850 | 185,748 | 185,748 |
| | 保険料 | | 354,118 | 78,641 | | 135,743 | 77,218 | 645,720 | 645,720 |
| | 賃借料 | | 1,194,342 | 111,452 | | 244,576 | 582,536 | 2,132,906 | 2,132,906 |
| | 租税公課 | | 13,380 | | | 13,800 | | 27,180 | 27,180 |
| | 保守料 | | 3,586,381 | 287,241 | | 436,386 | 41,056 | 4,351,064 | 4,351,064 |
| | 渉外費 | | 50,000 | | | | | 50,000 | 50,000 |
| | 諸会費 | | 428,459 | 21,573 | | 72,426 | 7,856 | 530,314 | 530,314 |
| | 雑費 | | 245,187 | 125,193 | | | | 370,380 | 370,380 |
| | 雑費 | | 245,187 | 125,193 | | | | 370,380 | 370,380 |
| | 減価償却費 | 36,447,145 | | | | | | 36,447,145 | 36,447,145 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 25,037,291 | | | | | | △ 25,037,291 | △ 25,037,291 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,550,000 | | | | | | 3,550,000 | 3,550,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 14,959,854 | 337,068,489 | 35,925,441 | 141,502 | 61,390,446 | 11,318,789 | 460,804,521 | 460,804,521 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 14,959,854 | △ 20,585,566 | △ 25,788,763 | △ 141,502 | △ 4,087,878 | △ 2,443,243 | △ 68,006,806 | △ 68,006,806 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | | 3,671 | 893 | 31 | 322 | 26 | 4,943 | 4,943 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 870,958 | 956,143 | 141,276 | 46,600 | 8,800 | 2,023,777 | 2,023,777 |
| | 受入研修費収益 | | 27,000 | | | 6,000 | | 33,000 | 33,000 |
| | 雑収益 | | 843,958 | 956,143 | 141,276 | 40,600 | 8,800 | 1,990,777 | 1,990,777 |
| | 振興会退職金収益 | | 606,355 | 938,343 | 141,276 | | | 1,685,974 | 1,685,974 |
| | 雑収益 | | 237,603 | 17,800 | | 40,600 | 8,800 | 304,803 | 304,803 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 874,629 | 957,036 | 141,307 | 46,922 | 8,826 | 2,028,720 | 2,028,720 |
| 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) | | 874,629 | 957,036 | 141,307 | 46,922 | 8,826 | 2,028,720 | 2,028,720 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 14,959,854 | △ 19,710,937 | △ 24,831,727 | △ 195 | △ 4,040,956 | △ 2,434,417 | △ 65,978,086 | △ 65,978,086 |

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4年4月1日(至)令和5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 | | | | | | 4,706,373 | | 4,706,373 | △ 2,400 | 4,703,973 |
| 製品製造事業収入 | | | | | | 2,130,050 | | 2,130,050 | | 2,130,050 |
| 製品製造事業収入(拠点区分間内部取引) | | | | | | 32,000 | | 32,000 | | 32,000 |
| 花卉生産事業収入 | | | | | | 2,480,429 | | 2,480,429 | | 2,480,429 |
| 花卉生産事業収入(サービス区分間内部取引) | | | | | | 2,400 | | 2,400 | △ 2,400 | 0 |
| 受託加工事業収入 | | | | | | 11,494 | | 11,494 | | 11,494 |
| その他の事業収入 | | | | | | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 81,159,881 | 80,016,683 | 1,529,304 | 3,926,840 | 35,414,832 | 202,047,540 | | 202,047,540 | | 202,047,540 |
| 自立支援給付費収入 | 59,453,430 | 79,171,370 | 1,289,466 | 3,026,840 | 33,355,090 | 176,296,196 | | 176,296,196 | | 176,296,196 |
| 介護給付費収入 | 59,453,430 | 79,171,370 | 1,289,466 | | | 139,914,266 | | 139,914,266 | | 139,914,266 |
| 訓練等給付費収入 | | | | | 3,026,840 | 33,355,090 | | 33,355,090 | | 33,355,090 |
| 計画相談支援給付費収入 | | | | | 3,026,840 | 3,026,840 | | 3,026,840 | | 3,026,840 |
| 利用者負担金収入 | 17,299,787 | 17,646 | 200,931 | | 1,205,900 | 18,724,264 | | 18,724,264 | | 18,724,264 |
| 補足給付費収入 | 2,681,038 | | | | | 2,681,038 | | 2,681,038 | | 2,681,038 |
| 特定障害者特別給付費収入 | 2,681,038 | | | | | 2,681,038 | | 2,681,038 | | 2,681,038 |
| その他の事業収入 | 1,725,626 | 827,667 | 38,907 | 900,000 | 853,842 | 4,346,042 | | 4,346,042 | | 4,346,042 |
| 補助金事業収入(公費) | 1,677,412 | 827,667 | 38,907 | 38,907 | 200,000 | 3,414,888 | | 3,414,888 | | 3,414,888 |
| 受託事業収入 | 42,714 | | | | 700,000 | 896,740 | | 896,740 | | 896,740 |
| その他の事業収入 | 5,500 | | | | | 28,914 | | 34,414 | | 34,414 |
| 受取利息配当金収入 | 2,137 | 946 | 140 | 19 | 993 | 4,235 | | 4,235 | | 4,235 |
| その他の収入 | 496,665 | 223,130 | | | 605,646 | 1,325,441 | | 1,325,441 | | 1,325,441 |
| 受入研修費収入 | 21,000 | 14,000 | | | 9,000 | 44,000 | | 44,000 | | 44,000 |
| 雑収入 | 475,665 | 209,130 | | | 596,646 | 1,281,441 | | 1,281,441 | | 1,281,441 |
| 振興会退職金収入 | 261,970 | 188,330 | | | 32,280 | 482,580 | | 482,580 | | 482,580 |
| 雑収入 | 213,695 | 20,800 | | | 564,366 | 798,861 | | 798,861 | | 798,861 |
| 事業活動収入計(1) | 81,658,683 | 80,240,759 | 1,529,444 | 3,926,859 | 40,727,844 | 208,083,589 | | 208,083,589 | △ 2,400 | 208,081,189 |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 30,080,334 | 54,354,337 | | | 5,846,489 | 28,704,015 | | 118,985,175 | | 118,985,175 |
| 職員給料支出 | 12,919,018 | 30,044,788 | | | 3,909,190 | 15,828,703 | | 62,701,699 | | 62,701,699 |
| 職員給与支出 | 3,181,115 | 6,963,806 | | | 1,109,221 | 4,358,019 | | 15,612,161 | | 15,612,161 |
| 非常勤職員給与支出 | 9,405,780 | 7,700,105 | | | | 4,193,344 | | 21,299,229 | | 21,299,229 |
| 退職給付支出 | 1,051,135 | 2,997,765 | | | 44,500 | 593,040 | | 4,686,440 | | 4,686,440 |
| 法定福利費支出 | 3,523,286 | 6,647,873 | | | 783,578 | 3,730,909 | | 14,685,646 | | 14,685,646 |
| 事業費支出 | 18,230,120 | 5,800,546 | 223,753 | | 4,677,656 | 28,932,075 | | 28,929,675 | △ 2,400 | 28,929,675 |
| 給食費支出 | 9,992,450 | 26,070 | 128,160 | | 1,278,431 | 11,425,111 | | 11,425,111 | | 11,425,111 |
| 介護用品費支出 | 11,345 | 11,345 | | | | 22,690 | | 22,690 | | 22,690 |
| 医薬品費支出 | 2,800 | 2,799 | | | | 5,599 | | 5,599 | | 5,599 |
| 保健衛生費支出 | 1,092,523 | 366,351 | 1,011 | | 145,840 | 1,605,725 | | 1,605,725 | | 1,605,725 |
| 被服費支出 | 910,927 | 59,433 | | | | 970,360 | | 970,360 | | 970,360 |
| 教養娯楽費支出 | 35,051 | 31,485 | | | | 66,536 | | 66,536 | | 66,536 |
| 日用品費支出 | 124,904 | 124,901 | 220 | | | 262,419 | | 262,419 | | 262,419 |
| 水道光熱費支出 | 4,041,607 | 3,379,547 | 67,677 | | | 942,856 | | 8,431,687 | | 8,431,687 |
| 燃料費支出 | 1,332,656 | 1,332,656 | 26,685 | | | 335,600 | | 3,027,597 | | 3,027,597 |
| 消耗器具備品費支出 | 282,871 | 13,101 | | | | 115,034 | | 411,006 | | 411,006 |
| 賃借料支出 | 366,300 | 366,300 | | | | 1,207,200 | | 1,939,800 | | 1,939,800 |
| 教育指導費支出 | 5,108 | 52,584 | | | | 57,692 | | 57,692 | | 57,692 |
| 教育指導支出(サービス区分間内部取引) | | 2,400 | | | | 2,400 | | 2,400 | △ 2,400 | 0 |
| 車輛燃料費支出 | 31,578 | 31,574 | | | | 640,301 | | 703,453 | | 703,453 |
| 事務費支出 | 10,458,608 | 4,106,102 | 61,465 | | 224,663 | 3,508,461 | | 18,359,299 | | 18,359,299 |
| 福利厚生費支出 | 240,872 | 284,906 | | | | 116,345 | | 645,942 | | 645,942 |
| 職員被服費支出 | 46,513 | 25,740 | | | | 12,092 | | 84,345 | | 84,345 |
| 旅費交通費支出 | 1,258 | 6,068 | | | | 481 | | 7,807 | | 7,807 |
| 研修研究費支出 | 19,100 | 39,400 | | | | 8,900 | | 67,400 | | 67,400 |
| 事務消耗品費支出 | 166,903 | 151,743 | 1,293 | | | 225,009 | | 544,948 | | 544,948 |
| 印刷製本費支出 | 40,105 | 40,105 | 560 | | | 14,922 | | 95,692 | | 95,692 |
| 水道光熱費支出 | 375,503 | 375,503 | 7,515 | | | 94,600 | | 853,121 | | 853,121 |
| 燃料費支出 | 148,070 | 148,070 | 2,965 | | | 37,288 | | 336,393 | | 336,393 |
| 修繕費支出 | 502,854 | 417,285 | 7,550 | | | 328,809 | | 1,256,498 | | 1,256,498 |
| 通信運搬費支出 | 568,634 | 733,743 | 1,320 | | 135,600 | 481,365 | | 1,920,662 | | 1,920,662 |
| 広報費支出 | 14,077 | 281 | | | | 28,435 | | 56,870 | | 56,870 |
| 業務委託費支出 | 7,198,020 | 817,672 | 15,600 | | | 1,402,532 | | 9,433,824 | | 9,433,824 |
| 検査委託費支出 | 17,645 | 17,645 | 221 | | | 2,783 | | 38,294 | | 38,294 |
| 給食委託費支出 | 6,483,192 | | | | | 902,916 | | 7,386,108 | | 7,386,108 |
| 清掃委託費支出 | 409,968 | 409,968 | 8,208 | | | 103,272 | | 931,416 | | 931,416 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|---|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | その他の委託費支出 | | 287,215 | 390,059 | 7,171 | | 393,561 | | 1,078,006 | | 1,078,006 |
| | 手数料支出 | | 7,454 | 3,934 | 641 | | 550 | | 27,286 | | 27,286 |
| | 保険料支出 | | 76,586 | 76,586 | | | 4,800 | | 288,803 | | 288,803 |
| | 賃借料支出 | | 149,136 | 203,412 | 11,232 | | 79,776 | | 771,432 | | 771,432 |
| | 租税公課支出 | | | | | | | | 16,400 | | 16,400 |
| | 保守料支出 | | 571,140 | 567,807 | 12,378 | | 147,610 | | 1,298,935 | | 1,298,935 |
| | 諸会費支出 | | 70,013 | 81,403 | 130 | | 86,979 | | 238,643 | | 238,643 |
| | 雑支出 | | 262,370 | 118,648 | | | 33,280 | 118 | 414,298 | | 414,298 |
| | 雑支出 | | 262,370 | 118,648 | | | 33,280 | | 414,298 | | 414,298 |
| | 就労支援事業支出 | | | | | | 4,706,384 | | 4,706,384 | | 4,706,384 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | | | | | | 4,366,938 | | 4,366,938 | | 4,366,938 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | | | | 4,366,938 | | 4,366,938 | | 4,366,938 |
| | 就労支援事業販管費支出 | | | | | | 339,446 | | 339,446 | | 339,446 |
| | 事業活動支出計(2) | | 58,769,062 | 64,260,985 | 285,218 | | 41,596,516 | | 170,982,933 | △ 2,400 | 170,980,533 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 22,889,621 | 15,979,774 | 1,244,226 | | △ 2,144,293 | | 37,100,656 | 0 | 37,100,656 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | | 832,130 | | | | 468,518 | | 1,300,648 | | 1,300,648 |
| | 器具及び備品取得支出 | | 832,130 | | | | 468,518 | | 1,300,648 | | 1,300,648 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 832,130 | | | | 468,518 | | 1,300,648 | | 1,300,648 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 832,130 | | | | △ 468,518 | | △ 1,300,648 | | △ 1,300,648 |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 517,135 | 1,904,583 | | | 769,040 | | 3,190,758 | | 3,190,758 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | 517,135 | 1,904,583 | | | 59,040 | | 2,480,758 | | 2,480,758 |
| | 工賃変動積立資産取崩収入 | | | | | | 710,000 | | 710,000 | | 710,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | | 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) | | 571,843 | 1,959,291 | | 3,185,000 | 782,684 | | 6,498,818 | △ 3,185,000 | 3,313,818 |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | | 474,881 | 767,790 | | | 104,537 | | 1,831,527 | | 1,831,527 |
| | 退職給付引当資産支出 | | 474,881 | 767,790 | | | 104,537 | | 1,831,527 | | 1,831,527 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 200,000 | 200,000 | | | | 1,324,160 | 1,724,160 | | 1,724,160 |
| | 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) | | 3,859,881 | 967,790 | | 104,537 | 484,319 | 1,324,160 | 6,740,687 | △ 3,185,000 | 3,555,687 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 3,288,038 | 991,501 | | 3,080,463 | 298,365 | △ 1,324,160 | △ 241,869 | 0 | △ 241,869 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 18,769,453 | 16,971,275 | 1,244,226 | 936,170 | △ 1,038,825 | △ 1,324,160 | 35,558,139 | 0 | 35,558,139 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 0 | 216,073,694 | 101,318,177 | 14,008,552 | 860,087 | 102,385,166 | 1,324,160 | 435,969,836 | | 435,969,836 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 234,843,147 | 118,289,452 | 15,252,778 | 1,796,257 | 101,346,341 | 0 | 471,527,975 | 0 | 471,527,975 |

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4年4月1日(至)令和5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 | | | |
| 就労支援事業収益 | | | | | | 4,706,373 | 4,706,373 | △ 2,400 | 4,703,973 |
| 製品製造事業収益 | | | | | | 2,130,050 | 2,130,050 | | 2,130,050 |
| 製品製造事業収益 (拠点区分間内部取引) | | | | | | 32,000 | 32,000 | | 32,000 |
| 花卉生産事業収益 | | | | | | 2,480,429 | 2,480,429 | | 2,480,429 |
| 花卉生産事業収益 (サービス区分内部取引) | | | | | | 2,400 | 2,400 | △ 2,400 | 0 |
| 受託加工事業収益 | | | | | | 11,494 | 11,494 | | 11,494 |
| その他の事業収益 | | | | | | 50,000 | 50,000 | | 50,000 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 81,159,881 | 80,016,683 | 1,529,304 | 3,926,840 | 35,414,832 | 202,047,540 | 202,047,540 | | 202,047,540 |
| 自立支援給付費収益 | 59,453,430 | 79,171,370 | 1,289,466 | 3,026,840 | 33,355,090 | 176,296,196 | 176,296,196 | | 176,296,196 |
| 介護給付費収益 | 59,453,430 | 79,171,370 | 1,289,466 | | | 139,914,266 | 139,914,266 | | 139,914,266 |
| 訓練等給付費収益 | | | | | | 33,355,090 | 33,355,090 | | 33,355,090 |
| 計画相談支援給付費収益 | | | | | 3,026,840 | 3,026,840 | 3,026,840 | | 3,026,840 |
| 利用者負担金収益 | 17,299,787 | 17,646 | 200,931 | | | 18,724,264 | 18,724,264 | | 18,724,264 |
| 補足給付費収益 | 2,681,038 | | | | | 2,681,038 | 2,681,038 | | 2,681,038 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 2,681,038 | | | | | 2,681,038 | 2,681,038 | | 2,681,038 |
| その他の事業収益 | 1,725,626 | 827,667 | 38,907 | | 900,000 | 4,346,042 | 4,346,042 | | 4,346,042 |
| 補助金事業収益(公費) | 1,677,412 | 827,667 | 38,907 | | 200,000 | 3,414,888 | 3,414,888 | | 3,414,888 |
| 受託事業収益 | 42,714 | | | | 700,000 | 896,740 | 896,740 | | 896,740 |
| その他の事業収益 | 5,600 | | | | | 34,414 | 34,414 | | 34,414 |
| サービス活動収益計(1) | 81,159,881 | 80,016,683 | 1,529,304 | 3,926,840 | 40,121,205 | 206,753,913 | 206,753,913 | △ 2,400 | 206,751,513 |
| 人件費 | 30,038,080 | 53,217,544 | 5,951,026 | 29,129,294 | 118,335,944 | 118,335,944 | | | 118,335,944 |
| 職員給料 | 12,919,018 | 30,044,788 | 3,909,190 | 15,828,703 | 62,701,699 | 62,701,699 | | | 62,701,699 |
| 職員賞与 | 3,181,115 | 6,963,806 | 1,109,221 | 4,358,019 | 15,612,161 | 15,612,161 | | | 15,612,161 |
| 非常勤職員給与 | 9,405,780 | 7,700,105 | | 4,193,344 | 21,299,229 | 21,299,229 | | | 21,299,229 |
| 退職給付費用 | 1,008,881 | 1,860,972 | 149,037 | 1,018,319 | 4,037,209 | 4,037,209 | | | 4,037,209 |
| 法定福利費 | 3,523,286 | 6,647,873 | 783,578 | 3,730,909 | 14,685,646 | 14,685,646 | | | 14,685,646 |
| 事業費 | 18,230,120 | 5,800,546 | 223,753 | 4,677,656 | 28,932,075 | 28,932,075 | △ 2,400 | | 28,929,675 |
| 給食費 | 9,992,450 | 26,070 | 128,160 | 1,278,431 | 11,425,111 | 11,425,111 | | | 11,425,111 |
| 介護用品費 | 11,345 | 11,345 | | | 22,690 | 22,690 | | | 22,690 |
| 医薬品費 | 2,800 | 2,799 | | | 5,599 | 5,599 | | | 5,599 |
| 保健衛生費 | 1,092,523 | 366,351 | 1,011 | 145,840 | 1,605,725 | 1,605,725 | | | 1,605,725 |
| 被服費 | 910,927 | 59,433 | | | 970,360 | 970,360 | | | 970,360 |
| 教養娯楽費 | 35,051 | 31,485 | | | 66,536 | 66,536 | | | 66,536 |
| 日用品費 | 124,904 | 124,901 | 220 | 12,394 | 262,419 | 262,419 | | | 262,419 |
| 水道光熱費 | 4,041,607 | 3,379,547 | 67,677 | 942,856 | 8,431,687 | 8,431,687 | | | 8,431,687 |
| 燃料費 | 1,332,656 | 1,332,656 | 26,685 | 335,600 | 3,027,597 | 3,027,597 | | | 3,027,597 |
| 消耗器具備品費 | 282,871 | 13,101 | | 115,034 | 411,006 | 411,006 | | | 411,006 |
| 賃借料 | 366,300 | 366,300 | | 1,207,200 | 1,939,800 | 1,939,800 | | | 1,939,800 |
| 教育指導費 | 5,108 | 52,584 | | | 57,692 | 57,692 | | | 57,692 |
| 教育指導費 (サービス区分間内部取引) | | 2,400 | | | 2,400 | 2,400 | △ 2,400 | | 0 |
| 車輛燃料費 | 31,578 | 31,574 | | 640,301 | 703,453 | 703,453 | | | 703,453 |
| 事務費 | 10,458,608 | 4,106,102 | 61,465 | 224,663 | 18,359,299 | 18,359,299 | | | 18,359,299 |
| 福利厚生費 | 240,872 | 284,906 | | 3,819 | 645,942 | 645,942 | | | 645,942 |
| 職員被服費 | 46,513 | 25,740 | | 12,092 | 84,345 | 84,345 | | | 84,345 |
| 旅費交通費 | 1,258 | 6,068 | | 481 | 7,807 | 7,807 | | | 7,807 |
| 研修研究費 | 19,100 | 39,400 | | 8,900 | 67,400 | 67,400 | | | 67,400 |
| 事務消耗品費 | 166,903 | 151,743 | 1,293 | 225,009 | 544,948 | 544,948 | | | 544,948 |
| 印刷製本費 | 40,105 | 40,105 | 560 | 14,922 | 95,692 | 95,692 | | | 95,692 |
| 水道光熱費 | 375,503 | 375,503 | 7,515 | 94,600 | 853,121 | 853,121 | | | 853,121 |
| 燃料費 | 148,070 | 148,070 | 2,965 | 37,288 | 336,393 | 336,393 | | | 336,393 |
| 修繕費 | 502,854 | 417,285 | 7,550 | 328,809 | 1,256,498 | 1,256,498 | | | 1,256,498 |
| 通信運搬費 | 568,634 | 733,743 | 1,320 | 481,365 | 1,920,662 | 1,920,662 | | | 1,920,662 |
| 広報費 | 14,077 | 14,077 | 281 | 28,435 | 56,870 | 56,870 | | | 56,870 |
| 業務委託費 | 7,198,020 | 817,672 | 15,600 | 1,402,532 | 9,433,824 | 9,433,824 | | | 9,433,824 |
| 検査委託費 | 17,645 | 17,645 | 221 | 2,783 | 38,294 | 38,294 | | | 38,294 |
| 給食委託費 | 6,483,192 | | | 902,916 | 7,386,108 | 7,386,108 | | | 7,386,108 |
| 清掃委託費 | 409,968 | 409,968 | 8,208 | 103,272 | 931,416 | 931,416 | | | 931,416 |
| その他の委託費 | 287,215 | 390,059 | 7,171 | 393,561 | 1,078,006 | 1,078,006 | | | 1,078,006 |
| 手数料 | 7,454 | 3,934 | 641 | 550 | 27,286 | 27,286 | | | 27,286 |
| 保険料 | 76,586 | 76,586 | | 4,800 | 288,803 | 288,803 | | | 288,803 |
| 賃借料 | 149,136 | 203,412 | 11,232 | 79,776 | 327,876 | 327,876 | | | 327,876 |
| 租税公課 | | | | | 16,400 | 16,400 | | | 16,400 |
| 保守料 | 571,140 | 567,807 | 12,378 | 147,610 | 1,298,935 | 1,298,935 | | | 1,298,935 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 諸会費 | | 70,013 | 81,403 | 130 | 118 | 86,979 | | 238,643 | | 238,643 |
| | 雑費 | | 262,370 | 118,648 | | | 33,280 | | 414,298 | | 414,298 |
| | 雑費 | | 262,370 | 118,648 | | | 33,280 | | 414,298 | | 414,298 |
| | 就労支援事業費用 | | | | | | 4,706,384 | | 4,706,384 | | 4,706,384 |
| | 就労支援事業販売原価 | | | | | | 4,366,938 | | 4,366,938 | | 4,366,938 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | | | | 4,366,938 | | 4,366,938 | | 4,366,938 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | | | | 339,446 | | 339,446 | | 339,446 |
| | 減価償却費 | 18,643,913 | | | | | | | 18,643,913 | | 18,643,913 |
| | 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) | 9,826,985 | 58,726,808 | 63,124,192 | 285,218 | 6,175,689 | 42,021,795 | | 180,160,687 | △ 2,400 | 180,158,287 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,826,985 | 22,433,073 | 16,892,491 | 1,244,086 | △ 2,248,849 | △ 1,900,590 | | 26,593,226 | 0 | 26,593,226 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | | 2,137 | 946 | 140 | 19 | 993 | | 4,235 | | 4,235 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 496,665 | 223,130 | | | 605,646 | | 1,325,441 | | 1,325,441 |
| | 受入研修費収益 | | 21,000 | 14,000 | | | 9,000 | | 44,000 | | 44,000 |
| | 雑収益 | | 475,665 | 209,130 | | | 596,646 | | 1,281,441 | | 1,281,441 |
| | 振興会退職金収益 | | 261,970 | 188,330 | | | 32,280 | | 482,580 | | 482,580 |
| | 雑収益 | | 213,695 | 20,800 | | | 564,366 | | 798,861 | | 798,861 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 498,802 | 224,076 | 140 | 19 | 606,639 | | 1,329,676 | | 1,329,676 |
| 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) | | | 498,802 | 224,076 | 140 | 19 | 606,639 | | 1,329,676 | | 1,329,676 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 9,826,985 | 22,931,875 | 17,116,567 | 1,244,226 | △ 2,248,830 | △ 1,293,951 | | 27,922,902 | 0 | 27,922,902 | |

補助金事業等収益明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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 | 75,094 | | 75,094 | | 75,094 | | |
| 大江町利用者負担軽減事業補助金 | | 335,659 | | 335,659 | | 335,659 | | |
| 山形県処遇改善事業費補助金 | | 2,783,990 | | 2,783,990 | | 2,783,990 | | |
| 大江町物価高騰対策補助金 | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | |
| 山形県物価高騰対策補助金 | | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 1,300,000 | | |
| 山形県サービス継続支援事業補助金 | | 3,496,000 | | 3,496,000 | | 3,496,000 | | |
| 山形県介護ロボット等導入補助金 | | 3,550,000 | | 3,550,000 | 3,550,000 | 3,550,000 | | |
| 大江町エネルギー価格高騰対策補助金 | | 1,300,000 | | 1,300,000 | | 1,300,000 | | |
| 区分小計 | | | 12,940,743 | 0 | 12,940,743 | 3,550,000 | 12,940,743 | 0 |
| 山形県軽費老人ホーム事務費補助金 | 老人事業 | 13,693,730 | | 13,693,730 | | | 13,693,730 | |
| 山形県サービス継続支援事業補助金 | | 525,000 | | 525,000 | | | 525,000 | |
| 山形県物価高騰対策補助金 | | 300,000 | | 300,000 | | | 300,000 | |
| 大江町エネルギー価格高騰対策補助金 | | 200,000 | | 200,000 | | | 200,000 | |
| 区分小計 | | 14,718,730 | 0 | 14,718,730 | 0 | 0 | 14,718,730 | 0 |
| 山形県物価高騰対策補助金 | 障害事業 | 820,000 | | 820,000 | | | | 820,000 |
| 大江町エネルギー価格高騰対策補助金 | | 620,000 | | 620,000 | | | | 620,000 |
| 大江町物価高騰対策補助金 | | 100,000 | | 100,000 | | | | 100,000 |
| 山形県処遇改善臨時特例交付金 | | 1,874,888 | | 1,874,888 | | | | 1,874,888 |
| 区分小計 | | 3,414,888 | 0 | 3,414,888 | 0 | 0 | 0 | 3,414,888 |
| 合計 | | 31,074,361 | 0 | 31,074,361 | 3,550,000 | 12,940,743 | 14,718,730 | 3,414,888 |

- (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、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4年4月1日(至)令和5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 | | | |
| 計 | | | | |

(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 |
| 障害者施設拠点区分 | 介護老人福祉施設拠点区分 | 自立支援給付費収入 | 1,324,160 | 居宅介護・重度訪問介護事業廃止のため |
| 計 | | | 2,624,160 | |

(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4年4月1日(至)令和5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。

引当金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5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 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 850,000 | | | 850,000 | |
| 備品購入営繕積立金 | 425,000 | | | 425,000 | |
| その他の積立金 | 663,000 | | | 663,000 | |
| 計 | 1,938,000 | 0 | 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 | 850,000 | | | 850,000 | |
| 備品購入営繕積立資産 | 425,000 | | | 425,000 | |
| その他の積立資産 | 663,000 | | | 663,000 | |
| 計 | 1,938,000 | 0 | 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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)

| 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 | | | |
| | | | | |

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会拠点区分 本部拠点区分

(単位:円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

(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。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 62,475,931 | 4,665,404 () | 9,910,051 () | () | 57,231,284 | |
| 計 | 62,475,931 | 4,665,404 (0) | 9,910,051 (0) | 0 (0) | 57,231,284 | |

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 66,130,600 | 5,290,000 | 17,792,000 | 53,628,600 | |
| 備品購入営繕積立金 | 29,930,000 | 2,645,000 | 8,763,000 | 23,812,000 | |
| 計 | 96,060,600 | 7,935,000 | 26,555,000 | 77,440,600 | |

(単位:円)

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|----|
| 退職給付引当資産 | 62,475,931 | 4,665,404 | 9,910,051 | 57,231,284 | |
| 施設改修積立資産 | 66,130,600 | 5,290,000 | 17,792,000 | 53,628,600 | |
| 備品購入営繕積立資産 | 29,930,000 | 2,645,000 | 8,763,000 | 23,812,000 | |
| 計 | 158,536,531 | 12,600,404 | 36,465,051 | 134,671,884 | |

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 | | | |
| 通所介護サービス区分 | 居宅介護支援サービス区分 | 介護保険収入 | 3,000,000 | 運営資金 |
| 老人居宅介護等事業サービス区分 | 特別養護老人ホームサービス区分 | 介護保険収入 | 2,095,502 | 老人居宅介護等事業廃止のため |
| 計 | | | 5,095,502 | |

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

拠点区分 介護老人福祉施設拠点区分

(単位:円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

(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。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 3,069,408 | 262,982 () | 979,758 () | () | 2,352,632 | |
| 計 | 3,069,408 | 262,982 (0) | 979,758 | 0 (0) | 2,352,632 | |

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 3,713,000 | | | 3,713,000 | |
| 備品購入営繕積立金 | 2,857,000 | | | 2,857,000 | |
| 計 | 6,570,000 | 0 | 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 | 3,069,408 | 262,982 | 979,758 | 2,352,632 | |
| 施設改修積立資産 | 3,713,000 | | | 3,713,000 | |
| 備品購入営繕積立資産 | 2,857,000 | | | 2,857,000 | |
| 計 | 9,639,408 | 262,982 | 979,758 | 8,922,632 | |

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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)

| 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 | | | |
| | | | | |

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

拠点区分 ケアハウス拠点区分

(単位:円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

(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。

引当金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 18,423,933 | 1,831,527 () | 2,480,758 | () | 17,774,702 | |
| 計 | 18,423,933 | 1,831,527 (0) | 2,480,758 | 0 (0) | 17,774,702 | |

(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4年4月1日(至)令和5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 | | 710,000 | 677,647 | |
| 設備等整備積立金 | 646,000 | | | 646,000 | |
| 施設改修積立金 | 64,383,000 | | 918,000 | 63,465,000 | |
| 備品購入営繕積立金 | 45,528,000 | | 459,000 | 45,069,000 | |
| 計 | 111,944,647 | 0 | 2,087,000 | 109,857,647 | |

(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 | 18,423,933 | 1,831,527 | 2,480,758 | 17,774,702 | |
| 工賃変動積立資産 | 1,387,647 | | 710,000 | 677,647 | |
| 設備等整備積立資産 | 646,000 | | | 646,000 | |
| 施設改修積立資産 | 64,383,000 | | 918,000 | 63,465,000 | |
| 備品購入営繕積立資産 | 45,528,000 | | 459,000 | 45,069,000 | |
| 計 | 130,368,580 | 1,831,527 | 4,567,758 | 127,632,349 | |

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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 | | | |
| 施設入所支援サービス区分 | 特定相談支援サービス区分 | 自立支援給付費収入 | 3,185,000 | 運営資金 |
| 計 | | | 3,185,000 | |

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

拠点区分 障害者支援施設拠点区分

(単位:円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| 合計 | | 0 | |

(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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 聖水会
拠点区分 本部拠点区分

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G = E + F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 706,829,818 | 697,967,442 | 0 | 0 | 38,585,832 | 38,102,035 | 0 | 0 | 668,243,986 | 659,865,407 | 1,787,965,194 | 968,426,726 | 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 | 792,834,611 | 697,967,442 | 0 | 0 | 38,585,832 | 38,102,035 | 0 | 0 | 754,248,779 | 659,865,407 | 1,799,117,754 | 979,579,287 | 2,553,366,533 | 1,639,444,694 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 15,232,470 | 0 | 0 | 0 | 2,413,098 | 0 | 0 | 0 | 12,819,372 | 0 | 25,544,628 | 0 | 38,364,000 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 15,232,470 | 0 | 0 | 0 | 2,413,098 | 0 | 0 | 0 | 12,819,372 | 0 | 25,544,628 | 0 | 38,364,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 15,232,470 | 0 | 0 | 0 | 2,413,098 | 0 | 0 | 0 | 12,819,372 | 0 | 25,544,628 | 0 | 38,364,000 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 808,067,081 | 697,967,442 | 0 | 0 | 40,998,930 | 38,102,035 | 0 | 0 | 767,068,151 | 659,865,407 | 1,824,662,382 | 979,579,287 | 2,591,730,533 | 1,639,444,694 | |
| 特来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 808,067,081 | 697,967,442 | 0 | 0 | 40,998,930 | 38,102,035 | 0 | 0 | 767,068,151 | 659,865,407 | | | | | |

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊木会
拠点区分 介護老人福祉施設拠点区分

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G = E + F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 27,886,852 | 0 | 0 | 0 | 1,053,184 | 0 | 0 | 0 | 26,833,668 | 0 | 25,331,481 | 0 | 52,165,149 | 0 | |
| 建物附属設備 | 21,417,108 | 0 | 13,420,000 | 1,650,000 | 2,330,866 | 13,750 | 0 | 0 | 32,506,242 | 1,636,250 | 7,681,294 | 13,750 | 40,187,536 | 1,650,000 | |
| 構築物 | 1,494,502 | 0 | 0 | 0 | 1,131,900 | 0 | 0 | 0 | 362,602 | 0 | 20,461,723 | 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 | 14,181,273 | 173,250 | 7,045,782 | 1,900,000 | 4,923,022 | 51,466 | 0 | 0 | 16,304,033 | 2,021,784 | 101,607,352 | 329,266 | 117,911,385 | 2,351,050 | |
| 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 | 64,979,737 | 173,250 | 20,465,782 | 3,550,000 | 9,438,972 | 65,216 | 0 | 0 | 76,006,547 | 3,658,034 | 160,560,678 | 343,016 | 236,567,125 | 4,001,050 | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 561,240 | 0 | 0 | 0 | 341,280 | 0 | 0 | 0 | 219,960 | 0 | 2,206,470 | 0 | 2,426,430 | 0 | |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 561,240 | 0 | 0 | 0 | 341,280 | 0 | 0 | 0 | 219,960 | 0 | 2,206,470 | 0 | 2,426,430 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 65,540,977 | 173,250 | 20,465,782 | 3,550,000 | 9,780,252 | 65,216 | 0 | 0 | 76,226,507 | 3,658,034 | 162,767,048 | 343,016 | 238,993,555 | 4,001,050 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 65,540,977 | 173,250 | 20,465,782 | 3,550,000 | 9,780,252 | 65,216 | 0 | 0 | 76,226,507 | 3,658,034 | 162,767,048 | 343,016 | 238,993,555 | 4,001,050 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 65,540,977 | 173,250 | 20,465,782 | 3,550,000 | 9,780,252 | 65,216 | 0 | 0 | 76,226,507 | 3,658,034 | | | | | |

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖水会
拠点区分 ケアハウス拠点区分

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G = E + F) | | 摘要 |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 6,456,687 | 0 | 0 | 0 | 240,220 | 0 | 0 | 0 | 6,216,467 | 0 | 5,851,498 | 0 | 12,067,965 | 0 | |
| 建物附属設備 | 105,563 | 0 | 0 | 0 | 9,169 | 0 | 0 | 0 | 96,494 | 0 | 67,239 | 0 | 163,733 | 0 | |
| 器具及び備品 | 632,999 | 0 | 1,932,566 | 0 | 471,337 | 0 | 0 | 0 | 2,094,228 | 0 | 7,301,835 | 0 | 9,396,063 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 7,195,349 | 0 | 1,932,566 | 0 | 720,726 | 0 | 0 | 0 | 8,407,189 | 0 | 13,220,572 | 0 | 21,627,761 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 7,195,349 | 0 | 1,932,566 | 0 | 720,726 | 0 | 0 | 0 | 8,407,189 | 0 | 13,220,572 | 0 | 21,627,761 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 7,195,349 | 0 | 1,932,566 | 0 | 720,726 | 0 | 0 | 0 | 8,407,189 | 0 | 13,220,572 | 0 | 21,627,761 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 7,195,349 | 0 | 1,932,566 | 0 | 720,726 | 0 | 0 | 0 | 8,407,189 | 0 | | | | | |

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 聖水会
拠点区分 障害者支援施設拠点区分

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額 (A) | | 当期増加額 (B) | | 当期減価償却額 (C) | | 当期減少額 (D) | | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) | | 減価償却累計額 (F) | | 期末取得原価 (G = E + F) | | 摘要 |
|-------------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|----------------------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 16,669,555 | 5,229,882 | 0 | 0 | 1,775,632 | 1,167,398 | 0 | 0 | 14,893,923 | 4,062,484 | 24,091,112 | 13,230,516 | 38,985,035 | 17,293,000 | |
| 建物附属設備 | 95,403,435 | 0 | 0 | 0 | 8,009,451 | 0 | 0 | 0 | 87,393,984 | 0 | 33,312,998 | 0 | 120,706,982 | 0 | |
| 構築物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 6,500,042 | 5,397,405 | 1,300,648 | 0 | 950,666 | 322,509 | 0 | 0 | 6,850,024 | 5,074,896 | 30,614,544 | 8,197,104 | 37,464,568 | 13,272,000 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 118,573,034 | 10,627,287 | 1,300,648 | 0 | 10,735,749 | 1,489,907 | 0 | 0 | 109,137,933 | 9,137,380 | 91,397,202 | 21,427,620 | 200,535,135 | 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 | 118,573,034 | 10,627,287 | 1,300,648 | 0 | 10,735,749 | 1,489,907 | 0 | 0 | 109,137,933 | 9,137,380 | 93,444,498 | 21,427,620 | 202,582,431 | 30,565,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 118,573,034 | 10,627,287 | 1,300,648 | 0 | 10,735,749 | 1,489,907 | 0 | 0 | 109,137,933 | 9,137,380 | 93,444,498 | 21,427,620 | 202,582,431 | 30,565,000 | |
| 特に入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 118,573,034 | 10,627,287 | 1,300,648 | 0 | 10,735,749 | 1,489,907 | 0 | 0 | 109,137,933 | 9,137,380 | | | | | |

- (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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 碧水会

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 |
|------------------|-------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 法人 |
| 前期繰越額 | | | | | 708,767,979 | 708,767,979 |
| 当期積立額 | 建物附属設備 | 0 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 1,650,000 |
| | 器具及び備品 | 0 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| | その他の固定資産(有形固定資産)計 | 0 | 3,550,000 | 0 | 3,550,000 | 3,550,000 |
| | その他の固定資産計 | 0 | 3,550,000 | 0 | 3,550,000 | 3,550,000 |
| | 当期積立額合計 | 0 | 3,550,000 | 0 | 3,550,000 | 3,550,000 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 39,657,158 | 39,657,158 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 39,657,158 | 39,657,158 |
| 当期末残高 | | | | | 672,660,821 | 672,660,821 |

(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。

財産目録
令和 5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 |
|---------------------|------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 910,732,485 |
| 現金 | 本部小口現金 | — | 小口現金 | — | — | 50,000 |
| 普通預金 | 山形銀行 No.338311 | — | 運営資金 | — | — | 5,483,646 |
| | 山形銀行 No.380792 | — | 振替口座 | — | — | 13,530 |
| | 山形銀行 No.344907 | — | 運営資金 | — | — | 13,643,981 |
| | 山形銀行 No.362301 | — | 運営資金 | — | — | 2,696,351 |
| | 山形銀行 No.344915 | — | 運営資金 | — | — | 10,896,279 |
| | 山形銀行 No.362328 | — | 運営資金 | — | — | 33,091,478 |
| | 山形銀行 No.362336 | — | 運営資金 | — | — | 2,659,738 |
| | 山形銀行 No.344931 | — | 運営資金 | — | — | 225,747,531 |
| | 山形銀行 No.438014 | — | 運営資金 | — | — | 106,089,781 |
| | 山形銀行 No.438006 | — | 運営資金 | — | — | 14,836,451 |
| | 山形銀行 No.449229 | — | 運営資金 | — | — | 929,897 |
| | 山形銀行 No.344923 | — | 運営資金 | — | — | 89,767,455 |
| | ゆうちょ銀行 | — | 利用料振替口座 | — | — | 3,689,874 |
| | J Aバンク (果樹) No.1359102 | — | ラ・フランス収入用 | — | — | 5,669,871 |
| | J Aバンク No.2916268 | — | 利用料振替口座 | — | — | 5,199,112 |
| | 荘内銀行 No.1020772 | — | 運営資金 | — | — | 63,652,371 |
| | きらやか銀行 No.164505 | — | 運営資金 | — | — | 1,469,081 |
| | きらやか銀行 No.1028034 | — | 利用料振替口座 | — | — | 325,146,058 |
| | | | 小計 | | | 910,682,485 |
| 事業未収金 | 山形県国民健康保険団体連合会 | — | 介護報酬、自立支援給付費等 | — | — | 109,310,637 |
| 未収補助金 | 山形県、大江町 | — | 介護ロボット導入補助金等 | — | — | 4,460,753 |
| 前払金 | I C-N E T | — | インターネットプロバイダ使用料 | — | — | 29,168 |
| 前払費用 | 福祉施設共済会 | — | 火災保険掛金 | — | — | 495,300 |
| | | | 流動資産合計 | | | 1,025,028,343 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 | 1,799,117,754 | 668,243,987 |
| 建物 | 緑化整備 | — | 社会福祉事業に使用 | 11,152,561 | 11,152,560 | 1 |
| | (本部拠点区分) | 1997年度 | 社会福祉事業に使用 | 1,648,967,208 | 942,137,398 | 706,829,810 |
| | (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 |
| | その他 | — | — | — | — | △ 38,585,832 |
| | | | 小計 | | | 668,243,987 |
| 定期預金 | | | | | | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 755,248,779 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (本部拠点区分) | 2002年度 | 社会福祉事業に使用 | 289,220,400 | 108,460,250 | 180,760,150 |
| 建物 | (本部拠点区分) | 2014年度 | 社会福祉事業に使用 | 8,988,000 | 8,534,106 | 453,894 |
| | (介護老人福祉施設拠点区分) | 2003年度 | 社会福祉事業に使用 | 29,376,000 | 14,597,424 | 14,778,576 |
| | (介護老人福祉施設拠点区分) | 2004年度 | 社会福祉事業に使用 | 3,444,000 | 3,443,999 | 1 |
| | (介護老人福祉施設拠点区分) | 2004年度 | 社会福祉事業に使用 | 27,498,000 | 11,045,943 | 16,452,057 |
| | (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 | 5,635,363 | 10,156,637 |
| | (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 | 267,993 | 1,278,156 |
| | (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 | 2,782,548 | 6,456,686 |
| | (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 | 2,207,678 | 3,568,582 |
| | (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 | 4,285,507 | 6,927,233 |
| | (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 | 1,173,319 | 521,413 |
| | (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 | 1,599,290 | 710,710 |
| | (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 | 823,721 | 211,547 |
| | (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 | 10,643,932 | 4,730,068 |
| | その他 | — | — | — | — | △ 10,613,014 |
| | | | 小計 | | | 55,632,550 |
| 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 | 409,753 | 507,615 |
| | (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 | 202,106 | 250,377 |
| | (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 | 86,868 | 158,076 |
| | (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 | 94,727 | 172,378 |
| | (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 | 5,168 | 9,412 |
| | (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 | 533,646 | 971,010 |
| | (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 | 2,965,725 | 2,844,675 |
| | (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 | 580,387 | 2,884,613 |
| | (介護老人福祉施設拠点区分) | 2021年度 | 社会福祉事業に使用 | 14,091,000 | 472,048 | 13,618,952 |
| | (ケアハウス拠点区分) | 2015年度 | 社会福祉事業に使用 | 163,733 | 58,070 | 105,663 |
| | (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 | 113,100 | 205,793 |
| | (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 | 113,100 | 205,793 |
| | (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 | 1,019 | 1,871 |
| | (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 | 28,481 | 51,825 |
| | (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 | 4,159,122 | 14,009,597 |
| | (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 | 19,154,663 | 64,520,618 |
| | (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 | 1,419,363 | 7,328,637 |
| | (障害者支援施設拠点区分) | 2021年度 | 社会福祉事業に使用 | 9,394,000 | 314,699 | 9,079,301 |
| | その他 | — | — | — | — | 8,201,394 |
| | | | 小計 | | | 125,127,600 |
| 構築物 | PHS配信設備 他3件 | — | ナースコール設備 | 21,287,375 | 19,792,872 | 1,494,503 |
| | その他 | — | — | — | — | △ 1,131,900 |
| | | | 小計 | | | 362,603 |
| 車輛運搬具 | 軽自動車 3 (11号車) 他2件 | — | 利用者送迎 | 8,254,580 | 8,254,577 | 3 |
| 器具及び備品 | カワサキ機器 1 他451件 | — | 利用者レクリエーション等 | 154,251,020 | 133,165,235 | 21,085,785 |
| | その他 | — | — | — | — | 4,162,500 |
| | | | 小計 | | | 25,248,285 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---|----------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| ソフトウェア | ソフトウェア2 他13件 | — | 請求事務、介護・支援記録 | — | 4,613,376 | — | 4,052,136 | 561,240 |
| | その他 | — | | — | | | | △ 341,280 |
| | | | 小計 | | | | | 219,960 |
| 退職給付引当資産 | 職員退職給付引当金 | — | 職員退職給付引当金 | — | | | | 77,358,618 |
| 工賃変動積立資産 | 就労支援事業 | — | 就労B利用者工賃用積立 | — | | | | 677,647 |
| 設備等整備積立資産 | 就労支援事業 | — | 就労B就労支援事業設備用積立 | — | | | | 646,000 |
| 施設改修積立資産 | 施設改修積立 | — | 施設改修用積立 | — | | | | 121,656,600 |
| 備品購入宮繕積立資産 | 備品購入積立 | — | 備品購入用積立 | — | | | | 72,163,000 |
| その他の積立資産 | 障害措置制度時における積立 | — | 障害措置制度時積立 | — | | | | 663,000 |
| 長期前払費用 | 火災保険 | — | 火災保険掛金 | — | | | | 371,425 |
| その他の固定資産 | 預託金 | — | 車輜リサイクル料 | — | | | | 10,140 |
| | ケアハウス | — | 入居者原状回復預り金 | — | | | | 3,000,000 |
| | | | 小計 | | | | | 3,010,140 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | | | 483,137,431 |
| | | | 固定資産合計 | | | | | 1,238,386,210 |
| | | | 資産合計 | | | | | 2,263,414,553 |
| II 負債の部 | | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分事業未払金 | — | 3月購入分未払金 | — | | | | 13,920,920 |
| 未払費用 | 3月分職員・臨時職員諸手当 | — | 3月分職員・臨時職員諸手当 | — | | | | 2,995,718 |
| 職員預り金 | 源泉税 | — | 所得税預り金 | — | | | | 550,221 |
| | 住民税 | — | 住民税預り金 | — | | | | 1,091,800 |
| | 退職掛金 | — | 退職掛金預り金 | — | | | | 5,058 |
| | | | 小計 | | | | | 1,647,079 |
| 仮受金 | | — | | — | | | | 513,530 |
| | | | 流動負債合計 | | | | | 19,077,247 |
| 2 固定負債 | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 山形県社会福祉振興会 | — | 退職給付引当金 | — | | | | 77,358,618 |
| 長期預り金 | ケアハウス | — | 入居者原状回復預り金 | — | | | | 3,000,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | | | 80,358,618 |
| | | | 負債合計 | | | | | 99,435,865 |
| | | | 差引純資産 | | | | | 2,163,978,688 |