

社会福祉法人 碧水会
法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	399,911,000	399,132,220	778,780		
		老人福祉事業収入	32,436,000	32,777,528	△ 341,528		
		就労支援事業収入	6,932,000	6,859,606	72,394		
		障害福祉サービス等事業収入	202,244,000	203,720,825	△ 1,476,825		
		経常経費寄附金収入		43,000	△ 43,000		
		受取利息配当金収入	425,000	642,552	△ 217,552		
		その他の収入	10,239,000	10,127,036	111,964		
	事業活動収入計(1)		652,187,000	653,302,767	△ 1,115,767		
	支出	人件費支出	430,550,000	424,825,188	5,724,812		
		事業費支出	132,985,000	123,626,650	9,358,350		
事務費支出		99,301,000	92,565,613	6,735,387			
就労支援事業支出		6,937,000	6,864,173	72,827			
その他の支出		3,000		3,000			
事業活動支出計(2)		669,776,000	647,881,624	21,894,376			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,589,000	5,421,143	△ 23,010,143			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	20,628,000	19,917,100	710,900		
		施設整備等支出計(5)		20,628,000	19,917,100	710,900	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,628,000	△ 19,917,100	△ 710,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,402,000	22,399,815	2,185		
		その他の活動による収入	25,000		25,000		
		その他の活動収入計(7)		22,427,000	22,399,815	27,185	
	支出	積立資産支出	6,468,000	5,908,710	559,290		
		その他の活動による支出	1,792,000	1,787,285	4,715		
		その他の活動支出計(8)		8,260,000	7,695,995	564,005	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,167,000	14,703,820	△ 536,820	
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 24,050,000	207,863	△ 24,257,863			
前期末支払資金残高(12)			970,726,478	965,686,889	5,039,589		
当期末支払資金残高(11)+(12)			946,676,478	965,894,752	△ 19,218,274		

社会福祉法人 碧水会
法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	399,132,220	367,611,574	31,520,646
		老人福祉事業収益	32,177,528	28,150,676	4,026,852
		就労支援事業収益	6,859,606	5,231,555	1,628,051
		障害福祉サービス等事業収益	203,720,825	193,891,801	9,829,024
		経常経費寄附金収益	43,000	237,500	△ 194,500
	サービス活動収益計(1)		641,933,179	595,123,106	46,810,073
	費用	人件費	423,328,100	434,844,837	△ 11,516,737
		事業費	123,226,650	115,948,746	7,277,904
		事務費	92,565,613	84,680,872	7,884,741
		就労支援事業費用	6,864,173	5,598,355	1,265,818
		減価償却費	60,846,845	61,073,729	△ 226,884
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 40,133,367	△ 40,156,742	23,375	
サービス活動費用計(2)		666,698,014	661,989,797	4,708,217	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 24,764,835	△ 66,866,691	42,101,856	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	642,552	10,308	632,244
		その他のサービス活動外収益	10,127,036	4,579,913	5,547,123
	サービス活動外収益計(4)		10,769,588	4,590,221	6,179,367
	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)		10,769,588	4,590,221	6,179,367	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 13,995,247	△ 62,276,470	48,281,223	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	31		31
		特別費用計(9)		31	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 31	0	△ 31
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,995,278	△ 62,276,470	48,281,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,187,418,150	1,246,284,620	△ 58,866,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,173,422,872	1,184,008,150	△ 10,585,278
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		14,667,000	4,120,000	10,547,000
	その他の積立金積立額(16)		72,983	710,000	△ 637,017
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,188,016,889	1,187,418,150	598,739

社会福祉法人 碧水会
法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	989,057,478	991,799,051	△ 2,741,573	流動負債	23,162,726	26,112,162	△ 2,949,436
現金預金	898,510,651	902,684,004	△ 4,173,353	事業未払金	19,279,127	14,873,223	4,405,904
事業未収金	89,902,390	86,633,541	3,268,849	未払費用	1,349,998	1,876,610	△ 526,612
未収補助金	176,833	2,087,727	△ 1,910,894	職員預り金	1,568,534	1,492,534	76,000
立替金	0	7,227	△ 7,227	仮受金	965,067	7,869,795	△ 6,904,728
前払金	0	5,127	△ 5,127				
前払費用	467,604	371,425	96,179				
仮払金	0	10,000	△ 10,000				
固定資産	1,117,594,823	1,173,228,419	△ 55,633,596	固定負債	76,072,744	77,369,832	△ 1,297,088
基本財産	678,077,115	716,662,947	△ 38,585,832	退職給付引当金	73,072,744	74,569,832	△ 1,497,088
土地	86,004,792	86,004,792	0	長期預り金	3,000,000	2,800,000	200,000
建物	591,072,323	629,658,155	△ 38,585,832	負債の部合計	99,235,470	103,481,994	△ 4,246,524
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	439,517,708	456,565,472	△ 17,047,764	基本金	49,227,000	49,227,000	0
建物	162,650,434	165,785,675	△ 3,135,241	第1号基本金	39,227,000	39,227,000	0
構築物	2	4	△ 2	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	592,370,712	632,504,079	△ 40,133,367
器具及び備品	19,741,815	20,572,166	△ 830,351	その他の積立金	177,802,230	192,396,247	△ 14,594,017
ソフトウェア	1,453,055	431,405	1,021,650	工賃変動積立金	1,067,647	1,067,647	0
退職給付引当資産	73,072,744	74,569,832	△ 1,497,088	設備等整備積立金	646,000	646,000	0
工賃変動積立資産	1,067,647	1,067,647	0	施設改修積立金	112,894,583	117,856,600	△ 4,962,017
設備等整備積立資産	646,000	646,000	0	備品購入営繕積立金	62,531,000	72,163,000	△ 9,632,000
施設改修積立資産	112,894,583	117,856,600	△ 4,962,017	その他の積立金	663,000	663,000	0
備品購入営繕積立資産	62,531,000	72,163,000	△ 9,632,000	次期繰越活動増減差額	1,188,016,889	1,187,418,150	598,739
その他の積立資産	663,000	663,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,995,278	△ 62,276,470	48,281,192
長期前払費用	1,787,285	0	1,787,285	純資産の部合計	2,007,416,831	2,061,545,476	△ 54,128,645
その他の固定資産	3,010,140	2,810,140	200,000	負債及び純資産の部合計	2,106,652,301	2,165,027,470	△ 58,375,169
資産の部合計	2,106,652,301	2,165,027,470	△ 58,375,169				