

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
16 富山県	208 砺波市	16208	2230005005382	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称		社会福祉法人砺波福祉会			
(8)主たる事務所の住所	富山県	砺波市	柳瀬3番地		
(9)主たる事務所の電話番号	0763-32-3050	(10)主たる事務所のFAX番号	0763-32-6543	(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ	http://yanaze.org/		(14)法人のメールアドレス	tonami-hukusikai@herb.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成2年4月24日	(16)法人の設立登記年月日	平成2年5月17日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額（円）	0
-----------	---	-----------	---	----------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
清澤 百合子	H29.4.1 ~ H33.6.1	2 無	2 無	2
砺波市ボランティア連絡協議会代表				
石黒 信雄	H28.5.17 ~ H33.6.1	2 無	1 有	2
砺波市社会福祉協議会副会長				
今井 智子	H29.4.1 ~ H33.6.1	2 無	2 無	2
砺波市連合婦人会書記				
近藤 敏夫	H25.11.28 ~ H33.6.1	2 無	1 有	2
市民生委員児童委員				
斎藤 幸二	H29.5.24 ~ H33.6.1	2 無	2 無	2
砺波市福祉市民部長				
飛田 祥子	H27.5.21 ~ H33.6.1	2 無	2 無	2
市老人クラブ連合会副会長				
鍋谷 万里子	H29.5.24 ~ H33.6.1	2 無	2 無	1
砺波市環境保健衛生協議会副会長				
岡野 隆彰	H29.4.1 ~ H33.6.1	2 無	2 無	2
ホーム入所家族関係者				
池田 仁吾	H27.5.21 ~ H29.5.23	2 無	2 無	0
砺波市福祉市民部長				
田辺 澄子	H27.11.28 ~ H29.5.23	2 無	2 無	0
砺波市環境保健衛生協議会副会長				

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額（円）	600,000	1 特例有
----------	---	----------	---	----------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
老 健	1 理事長（会長等含む。） H26.6.13 ~ H31.6.1	平成26年6月13日	2 非常勤	平成26年6月13日	理事長	2 無
西川 康夫	3 その他理事 H27.5.21 ~ H31.6.1		2 非常勤	平成27年5月21日	小矢部福祉社会理事長	2 無
小森 兼重	3 その他理事 H26.5.17 ~ H31.6.1		2 非常勤	平成20年5月17日	砺波市民生委員児童委員協議会会長	2 無
中山 繁貴	3 その他理事 H27.11.28 ~ H29.6.21		2 非常勤	平成27年11月28日	南砺市社協会長	2 無
武波 勇二	3 その他理事 H27.5.21 ~ H31.6.1		2 非常勤	平成27年5月21日	地区自治会長	2 無
栗田 豊明	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H25.6.1 ~ H31.6.1		1 常勤	平成25年6月1日	業務執行理事	2 無
川合 邦之	2 業務執行理事（常務理事等含む。） H28.5.17 ~ H31.6.1		1 常勤	平成28年5月17日	施設長	2 無
庄下 中	3 その他理事 H29.6.21 ~ H31.6.1		2 非常勤	平成29年6月21日	庄川福祉社会理事長	2 無
			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無	4 いずれも支給なし

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額（円）	0
----------	---	----------	---	---------------------	---

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
江守 俊光	学識経験者 H26.5.17 ~ H29.6.21	2 無	平成17年5月24日
渡邊 耕一	税理士 H28.12.2 ~ H31.6.1	2 無	平成28年12月2日
今藤 久之	学識経験者 H29.6.21 ~ H31.6.1	2 無	平成29年6月21日
		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	1
		5 財務管理に識見を有する者（税理士）	4
		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）	3

5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額（円）
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	2.0	常勤換算数	0.1
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	109	②常勤兼務者の実数	3	③非常勤者の実数	34
			1/4		

常勤換算数

1.0

常勤換算数

11.8

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月21日	7	3	0	0	報告第 1号 社会福祉法人砺波福祉会評議員の選任について 議案第 1号 社会福祉法人砺波福祉会理事の選任について 議案第 2号 社会福祉法人砺波福祉会監事の選任について 議案第 3号 社会福祉法人砺波福祉会事業報告について 議案第 4号 平成28年度（拠点区分）特別養護老人ホームやなせ苑収支決算について 議案第 5号 平成28年度（拠点区分）砺波市庄東デイサービスセンター収支決算について 議案第 6号 社会福祉法人砺波福祉会業務執行理事の職務権限規程の制定について 議案第 7号 社会福祉法人砺波福祉会役員等の報酬及び費用弁償支給規則の一部改正について
平成30年3月26日	7	3	0	0	報告第 1号 社会福祉法人砺波福祉会運営方針及び事業計画について 報告第 2号 平成30年度（拠点区分）特別養護老人ホームやなせ苑収支予算について 報告第 3号 平成30年度（拠点区分）砺波市庄東デイサービスセンター収支予算について

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成29年5月24日	7	2	議案第 1号 社会福祉法人砺波福祉会評議員候補者の推薦について 議案第 2号 社会福祉法人砺波福祉会理事・監事候補者の推薦について 議案第 3号 社会福祉法人砺波福祉会事業報告について 議案第 4号 平成28年度（拠点区分）特別養護老人ホームやなせ苑収支決算について 議案第 5号 平成28年度（拠点区分）砺波市庄東デイサービスセンター収支決算について
平成29年6月21日	7	2	報告第 1号 社会福祉法人砺波福祉会理事及び監事の選任について 議案第 6号 社会福祉法人砺波福祉会理事長及び業務執行理事の選任について
平成29年12月6日	7	2	議案第 7号 平成29年度（拠点区分）特別養護老人ホームやなせ苑1次補正収支予算について 報告第 1号 平成29年度上半期の運営状況について
平成30年3月16日	7	2	議案第 8号 平成29年度（拠点区分）特別養護老人ホームやなせ苑第2次補正収支予算について 議案第 9号 社会福祉法人砺波福祉会経理規定の一部改正について 議案第 10号 やなせ苑デイサービスセンター指定通所介護及び第1号通所事業事業所運営規定の一部改正について 議案第 11号 砺波市庄東デイサービスセンター指定通所介護及び第1号通所事業事業所運営規定の一部改正について 議案第 12号 平成30年度社会福祉法人砺波福祉会運営方針及び事業計画について 議案第 13号 平成30年度（拠点区分）特別養護老人ホームやなせ苑収支予算について 議案第 14号 平成30年度（拠点区分）砺波市庄東デイサービスセンター収支予算について 議案第 15号 第6回評議員会の開催について

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	今藤 久之 渡辺 耕一
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コ ード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ 総数(人/年)	
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
100	特別養護老 人ホームや なせ苑	00000001	本部経理区分				本部				
		富山県	砺波市	柳瀬3番地		3 自己所有		3 自己所有	平成3年4月1日	0	0
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
100	特別養護老 人ホームや なせ苑	01030202	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）				特別養護老人ホームやなせ苑				
		富山県	砺波市	柳瀬3番地		3 自己所有		3 自己所有	平成3年4月1日	96	1,146
		ア建設費	平成2年7月28日	365,124,000	759,382,000	556,000,000		1,680,506,000	5,751,000		
		イ大規模修繕	平成12年9月4日	平成15年7月8日	平成21年12月1日	平成22年11月1日		平成23年9月1日	91,723,800		
100	特別養護老 人ホームや なせ苑	02120401	老人短期入所事業（短期入所生活介護）				特別養護老人ホームやなせ苑ショートステイ				
		富山県	砺波市	柳瀬3番地		3 自己所有		3 自己所有	平成3年4月1日	44	8,196
		ア建設費						0			
		イ大規模修繕									
100	特別養護老 人ホームや なせ苑	02120201	老人デイサービス事業（通所介護）				砺波市やなせ苑デイサービスセンター				
		富山県	砺波市	柳瀬3番地		3 自己所有		3 自己所有	平成3年4月1日	38	7,926
		ア建設費			2/4			0			

100	特別養護老人ホームや なせ苑	イ大規模修繕 06260301	(公益) 居宅介護支援事業	砺波市やなせ苑在宅介護支援センター				
		富山県 砺波市 柳瀬3番地		3 自己所有	3 自己所有	平成4年4月1日	0	1,787
200	砺波市庄東 デイサービス	ア建設費 02120201	老人デイサービス事業（通所介護）	砺波市庄東デイサービスセンター				
		富山県 砺波市 安川297番地		1 行政から5の賃貸等	1 行政から5の賃貸等	平成7年4月1日	38	8,082
		イ大規模修繕					0	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
			③事業所の所在地		④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ総 数(人/年)
			⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コード 分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
			③事業所の所在地		④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ総 数(人/年)
			⑨社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ロ) 補助金額(円)	(ハ) 借入金額(円)	(ニ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組（地域公益事業含む）（再掲）

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組①（地域の要支援者 社会福祉の増進に資する 人材育成・確保事業）	福祉まるごと相談会 専門職を活用し、介護・高齢者・地域福祉に関するごと相談会を開催した。	市内福祉センター5か所
地域における公益的な取組②（地域の福祉ニーズ 地域における公益的な取組③（地域の福祉ニーズ）	職業・福祉体験受入一覧表作成 施設体験実習の受け入れ情報を提供するため、一覧表を作成した。	市内の小学校・中学校・高校
地域における公益的な取組④（地域の福祉ニーズ）	出前講座・物品貸出一覧表作成 福祉教育・福祉サービスのために提供できる出前講座や物品の一覧表を作成し、配布した。	市内の小学校・中学校・高校・地域福祉推進協会等
地域における公益的な取組⑤（地域の福祉ニーズ）	介護理解についての寸劇 地域住民に対して介護に対する普及啓発を図った。	市内のサロン等

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	533,010,527
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別独立金取崩累計額(円)	0
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	
③業務内容	3/4

④費用〔年額〕（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

②実施した改善内容

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	1 有
② 中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	2 無
⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥ 法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金		運転資金として			50,000
	北陸銀行砺波支店 普通預金		運転資金として			155,007,407
	富山県信用組合砺波支店 普通預金		運転資金として			14,618,972
	となみ野農協庄西支店 普通預金		運転資金として			29,625
	郵便局太田馬 普通貯金		運転資金として			6,525
	富山第一銀行砺波支店 普通預金		運転資金として			612,311
	富山県信用組合庄東支店 普通預金		運転資金として			10,000,000
	富山第一銀行砺波支店 定期預金		運転資金として			45,082
			小計			180,369,922
事業未収金	国保連、利用者		2月、3月分介護報酬			97,944,827
	流動資産合計			0	0	278,314,749
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(やなげ苑地点) 砺波市柳瀬3番地		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			121,161,732
建物	(やなげ苑地点) 砺波市柳瀬3番地	1991年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,619,612,945	864,661,270	754,951,675
定期預金	富山県信用組合砺波支店普通預金		1号基金			1,000,000
	基本財産合計			1,619,612,945	864,661,270	877,113,407
(2) その他の固定資産						
構築物	カーポート、フェンス、看板等		介護事業等のため	4,305,766	2,832,551	1,473,215
機械及び装置	ヒートポンプ		介護事業等のため	7,500,000	3,056,875	4,443,125
車両運搬具	日産キャラバン等 計17台		介護事業等のため	40,937,606	32,016,693	8,920,913
器具及び備品	冷暖房設備、介護ベッド等		介護事業等のため	128,551,346	97,973,091	30,578,255
ソフトウェア	介護保険システム等		介護事業等のため	6,065,750	5,484,865	580,885
人件費積立預金	北陸銀行砺波支店、となみ野農協庄西支店		将来における人件費のために積立している定期預金	15,000,000		15,000,000
修繕積立預金	富山県信用組合砺波支店、となみ野農協庄西支店		将来における修繕費のために積立している定期預金	25,000,000		25,000,000
その他の積立資産	富山県信用組合砺波支店普通預金		将来における備品購入のために積立している定期預金	7,087,745		7,087,745
	その他の固定資産合計			234,448,213	141,364,075	93,084,138
	固定資産合計			1,854,061,158	1,006,025,345	970,197,545
	資産合計			1,854,061,158	1,006,025,345	1,248,512,294
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等					23,155,403
職員預り金	3月分地方税、社会保険料等					9,571,406
賞与引当金	支給見込額の当年度に帰属する額					18,200,000
	流動負債合計			0	0	50,926,809
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	0
	負債合計			0	0	50,926,809
	差引純資産			1,854,061,158	1,006,025,345	1,197,585,485

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	702,558,000	656,367,445	46,190,555	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	250,000	572,000	-322,000	
	受取利息配当金収入	3,000	9,020	-6,020	
	その他の収入	259,000	496,395	-237,395	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	703,070,000	657,444,860	45,625,140	
	支出				
	人件費支出	537,471,000	484,107,058	53,363,942	
	事業費支出	120,422,000	102,012,909	18,409,091	
	事務費支出	41,310,000	34,090,545	7,219,455	
	利用者負担軽減額	1,187,000	947,159	239,841	
施設整備等による収支	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	700,390,000	621,157,671	79,232,329	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,680,000	36,287,189	-33,607,189	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,458,000	2,037,840	420,160	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	2,458,000	2,037,840	420,160	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,458,000	-2,037,840	-420,160	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		540	-540	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	540	-540	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	540	-540	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	222,000	34,249,889	-34,027,889	
	前期末支払資金残高（１２）		211,338,051	-211,338,051	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	222,000	245,587,940	-245,365,940	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホームやなせ苑	砺波市庄東サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	581,666,021	74,701,424	656,367,445		656,367,445
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	572,000		572,000		572,000
	受取利息配当金収入	9,020		9,020		9,020
	その他の収入	456,375	40,020	496,395		496,395
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	582,703,416	74,741,444	657,444,860	0	657,444,860
	支出					
	人件費支出	426,588,064	57,518,994	484,107,058		484,107,058
	事業費支出	90,086,105	11,926,804	102,012,909		102,012,909
	事務費支出	30,716,576	3,373,969	34,090,545		34,090,545
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	884,017	63,142	947,159		947,159
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	548,274,762	72,882,909	621,157,671	0	621,157,671
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,428,654	1,858,535	36,287,189	0	36,287,189
その他の活動による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	2,037,840		2,037,840		2,037,840
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	2,037,840	0	2,037,840	0	2,037,840
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,037,840	0	-2,037,840	0	-2,037,840
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	540		540		540
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動による収支	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	540	0	540	0	540
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	540	0	540	0	540
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		32,391,354	1,858,535	34,249,889	0	34,249,889
前期末支払資金残高（１１）		154,952,617	56,385,434	211,338,051		211,338,051
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		187,343,971	58,243,969	245,587,940	0	245,587,940

砺波市庄東デイスサービス 資金収支計算書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	91,182,000	74,701,424	16,480,576	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	60,245,000	50,366,227	9,878,773	
	介護報酬収入	54,221,000	45,293,823	8,927,177	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	6,024,000	5,072,404	951,596	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	22,256,000	15,358,257	6,897,743	
	介護報酬収入	20,031,000	13,866,768	6,164,232	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	2,225,000	1,491,489	733,511	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,922,000	3,547,770	-625,770	
	事業費収入	2,630,000	2,933,379	-303,379	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	292,000	614,391	-322,391	
	利用者等利用料収入	5,471,000	4,760,730	710,270	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	5,445,000	4,664,960	780,040	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	26,000	95,770	-69,770	
	その他の事業収入	288,000	668,440	-380,440	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	288,000	668,440	-380,440	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	14,000	40,020	-26,020	
	受入研修費収入		13,500	-13,500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	14,000	26,520	-12,520	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	91,196,000	74,741,444	16,454,556	
	人件費支出	66,381,000	57,518,994	8,862,006	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,423,000	36,515,534	2,907,466	
	職員賞与支出	9,139,000	7,847,026	1,291,974	
	非常勤職員給与支出	8,175,000	4,244,625	3,930,375	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,341,000	1,379,500	-38,500	

支 出	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	8,303,000	7,532,309	770,691	
	事業費支出	12,956,000	11,926,804	1,029,196	
	給食費支出	3,011,000	2,622,420	388,580	
	介護用品費支出	284,000	165,736	118,264	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	631,000	631,246	-246	
	医療費支出			0	
	被服費支出	533,000	512,460	20,540	
	教養娯楽費支出	346,000	279,894	66,106	
	日用品費支出	180,000	150,425	29,575	
	本人支給金支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	2,988,000	2,904,942	83,058	
	燃料費支出	1,824,000	2,031,600	-207,600	
	消耗器具備品費支出	80,000	37,643	42,357	
	保険料支出	600,000	419,400	180,600	
	賃借料支出	824,000	773,384	50,616	
	葬祭費支出			0	
	車輦費支出	1,505,000	1,255,156	249,844	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	145,000	142,498	2,502	
	事務費支出	5,999,000	3,373,969	2,625,031	
	福利厚生費支出	290,000	219,810	70,190	
	職員被服費支出	218,000	5,702	212,298	
	旅費交通費支出	88,000	88,488	-488	
	研修研究費支出	90,000	30,410	59,590	
	事務消耗品費支出	91,000	71,955	19,045	
	印刷製本費支出	228,000	98,457	129,543	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,261,000	1,298,041	-37,041	
	通信運搬費支出	189,000	160,086	28,914	
	会議費支出	20,000	3,600	16,400	
	広報費支出	150,000	149,820	180	
	業務委託費支出	496,000	463,968	32,032	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	153,000	150,832	2,168	
	租税公課支出	2,115,000	70,890	2,044,110	
	保守料支出	533,000	509,910	23,090	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	77,000	52,000	25,000	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額	100,000	63,142	36,858	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	85,436,000	72,882,909	12,553,091	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,760,000	1,858,535	3,901,465	
施 設 整 備 等 に よ る	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輦運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	

収 支	支 出	土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,000,000	0	-2,000,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,760,000	1,858,535	1,901,465		
前期末支払資金残高（１２）			56,385,434	-56,385,434		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,760,000	58,243,969	-54,483,969		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	656,367,445	0	0	656,367,445		656,367,445
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	572,000	0	0	572,000		572,000
	受取利息配当金収入	9,020	0	0	9,020		9,020
	その他の収入	496,395	0	0	496,395		496,395
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	657,444,860	0	0	657,444,860	0	657,444,860
	支出						
	人件費支出	484,107,058	0	0	484,107,058		484,107,058
施設整備等による収支	事業費支出	102,012,909	0	0	102,012,909		102,012,909
	事務費支出	34,090,545	0	0	34,090,545		34,090,545
	利用者負担軽減額	947,159	0	0	947,159		947,159
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	621,157,671	0	0	621,157,671	0	621,157,671
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,287,189	0	0	36,287,189	0	36,287,189
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,037,840	0	0	2,037,840		2,037,840
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	2,037,840	0	0	2,037,840	0	2,037,840
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,037,840	0	0	-2,037,840	0	-2,037,840
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	540	0	0	540		540
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	540	0	0	540	0	540
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	540	0	0	540	0	540
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	34,249,889	0	0	34,249,889	0	34,249,889
	前期末支払資金残高（１１）	211,338,051	0	0	211,338,051		211,338,051
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	245,587,940	0	0	245,587,940	0	245,587,940

砺波市庄東デイサービス 資金収支明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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
		老人デイサービス事業 (通所介護) _ 砺波市庄東デイサービスセンター			
収入	介護保険事業収入	74,701,424	74,701,424	0	74,701,424
	施設介護料収入	0	0	0	0
	介護報酬収入		0		0
	利用者負担金収入 (公費)		0		0
	利用者負担金収入 (一般)		0		0
	居宅介護料収入	50,366,227	50,366,227	0	50,366,227
	介護報酬収入	45,293,823	45,293,823		45,293,823
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入 (公費)		0		0
	介護負担金収入 (一般)	5,072,404	5,072,404		5,072,404
	介護予防負担金収入 (公費)		0		0
	介護予防負担金収入 (一般)		0		0
	地域密着型介護料収入	15,358,257	15,358,257	0	15,358,257
	介護報酬収入	13,866,768	13,866,768		13,866,768
	介護予防報酬収入		0		0
	介護負担金収入 (公費)		0		0
	介護負担金収入 (一般)	1,491,489	1,491,489		1,491,489
	介護予防負担金収入 (公費)		0		0
	介護予防負担金収入 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,547,770	3,547,770	0	3,547,770
	事業費収入	2,933,379	2,933,379		2,933,379
	事業負担金収入 (公費)		0		0
	事業負担金収入 (一般)	614,391	614,391		614,391
	利用者等利用料収入	4,760,730	4,760,730	0	4,760,730
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入 (公費)		0		0
	食費収入 (一般)	4,664,960	4,664,960		4,664,960
	食費収入 (特定)		0		0
	居住費収入 (公費)		0		0
	居住費収入 (一般)		0		0
	居住費収入 (特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入	95,770	95,770		95,770
	その他の事業収入	668,440	668,440	0	668,440
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	市町村特別事業収入 (公費)		0		0
	市町村特別事業収入 (一般)		0		0
	受託事業収入 (公費)		0		0
	受託事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入	668,440	668,440		668,440
	(保険等査定減)		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	40,020	40,020	0	40,020
	受入研修費収入	13,500	13,500		13,500
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	26,520	26,520		26,520
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
事業活動収入計 (1)		74,741,444	74,741,444	0	74,741,444

事業活動による収支	人件費支出	57,518,994	57,518,994	0	57,518,994
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	36,515,534	36,515,534		36,515,534
	職員賞与支出	7,847,026	7,847,026		7,847,026
	非常勤職員給与支出	4,244,625	4,244,625		4,244,625
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,379,500	1,379,500		1,379,500
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	7,532,309	7,532,309		7,532,309
	事業費支出	11,926,804	11,926,804	0	11,926,804
	給食費支出	2,622,420	2,622,420		2,622,420
	介護用品費支出	165,736	165,736		165,736
	医薬品費支出		0		0
	保健衛生費支出	631,246	631,246		631,246
	医療費支出		0		0
	被服費支出	512,460	512,460		512,460
	教養娯楽費支出	279,894	279,894		279,894
	日用品費支出	150,425	150,425		150,425
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	2,904,942	2,904,942		2,904,942
	燃料費支出	2,031,600	2,031,600		2,031,600
	消耗器具備品費支出	37,643	37,643		37,643
	保険料支出	419,400	419,400		419,400
	賃借料支出	773,384	773,384		773,384
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	1,255,156	1,255,156		1,255,156
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	142,498	142,498		142,498
	事務費支出	3,373,969	3,373,969	0	3,373,969
	福利厚生費支出	219,810	219,810		219,810
	職員被服費支出	5,702	5,702		5,702
	旅費交通費支出	88,488	88,488		88,488
	研修研究費支出	30,410	30,410		30,410
	事務消耗品費支出	71,955	71,955		71,955
	印刷製本費支出	98,457	98,457		98,457
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	1,298,041	1,298,041		1,298,041
	通信運搬費支出	160,086	160,086		160,086
	会議費支出	3,600	3,600		3,600
	広報費支出	149,820	149,820		149,820
	業務委託費支出	463,968	463,968		463,968
	手数料支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	150,832	150,832		150,832
	租税公課支出	70,890	70,890		70,890
	保守料支出	509,910	509,910		509,910
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	52,000	52,000		52,000
	雑支出		0		0
	利用者負担軽減額	63,142	63,142		63,142
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	72,882,909	72,882,909	0	72,882,909
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,858,535	1,858,535	0	1,858,535
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		その他の積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		0		0
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		1,858,535	1,858,535	0	1,858,535	
前期末支払資金残高（１１）		56,385,434	56,385,434		56,385,434	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		58,243,969	58,243,969	0	58,243,969	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	656,367,445	656,853,879	-486,434
	経常経費寄附金収益	572,000	360,000	212,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	656,939,445	657,213,879	-274,434
	費用			
	人件費	502,307,058	516,309,634	-14,002,576
	事業費	102,012,909	103,461,667	-1,448,758
	事務費	34,090,545	35,881,849	-1,791,304
	利用者負担軽減額	947,159	1,080,763	-133,604
	減価償却費	43,930,807	44,786,989	-856,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,753,032	-25,764,222	11,190
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	657,535,446	675,756,680	-18,221,234
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-596,001	-18,542,801	17,946,800
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,020	17,552	-8,532
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	496,395	538,760	-42,365
	サービス活動外収益計（４）	505,415	556,312	-50,897
特別増減の部	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	505,415	556,312	-50,897
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-90,586	-17,986,489	17,895,903
繰越活動増減差	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,040,000	-4,040,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	4,040,000	-4,040,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	997,689	0	997,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-542,943	0	-542,943
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,040,000	-4,040,000
繰越活動増減差	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	454,746	4,040,000	-3,585,254
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-454,746	0	-454,746
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-545,332	-17,986,489	17,441,157
前期繰越活動増減差額（１２）		726,972,170	744,958,659	-17,986,489
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		726,426,838	726,972,170	-545,332
基本金取崩額（１４）		0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0

額 の 部	その他の積立金積立額（１６）	116,526,810	0	116,526,810
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	609,900,028	726,972,170	-117,072,142

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホームやなせ苑	砺波市庄東サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	581,666,021	74,701,424	656,367,445		656,367,445
	経常経費寄附金収益	572,000		572,000		572,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	582,238,021	74,701,424	656,939,445	0	656,939,445
	人件費	443,279,064	59,027,994	502,307,058		502,307,058
	事業費	90,086,105	11,926,804	102,012,909		102,012,909
	事務費	30,716,576	3,373,969	34,090,545		34,090,545
	利用者負担軽減額	884,017	63,142	947,159		947,159
	減価償却費	43,210,931	719,876	43,930,807		43,930,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,753,032		-25,753,032		-25,753,032
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	582,423,661	75,111,785	657,535,446	0	657,535,446
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-185,640	-410,361	-596,001	0	-596,001
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	9,020		9,020		9,020
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	456,395	40,020	496,395		496,395
	サービス活動外収益計（４）	465,395	40,020	505,415	0	505,415
	支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		465,395	40,020	505,415	0	505,415
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		279,755	-370,341	-90,586	0	-90,586
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	997,689		997,689		997,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-542,943		-542,943		-542,943
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	454,746	0	454,746	0	454,746
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-454,746	0	-454,746	0	-454,746
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-174,991	-370,341	-545,332	0	-545,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	667,371,079	59,601,091	726,972,170		726,972,170
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	667,196,088	59,230,750	726,426,838	0	726,426,838
	基本金取崩額（１４）			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			0		0
	その他の積立金積立額（１６）	116,526,810		116,526,810		116,526,810
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		550,669,278	59,230,750	609,900,028	0	609,900,028

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 砺波市庄東デイスサービス 事業活動計算書
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30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)
収益	介護保険事業収益	74,701,424	83,427,007	-8,725,583
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	50,366,227	61,318,639	-10,952,412
	介護報酬収益	45,293,823	53,576,119	-8,282,296
	介護予防報酬収益		1,610,593	-1,610,593
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,072,404	5,950,985	-878,581
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		180,942	-180,942
	地域密着型介護料収益	15,358,257	15,062,236	296,021
	介護報酬収益	13,866,768	13,480,344	386,424
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,491,489	1,581,892	-90,403
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,547,770	1,445,032	2,102,738
	事業費収益	2,933,379	1,303,767	1,629,612
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	614,391	141,265	473,126
	利用者等利用料収益	4,760,730	5,353,966	-593,236
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,664,960	5,161,600	-496,640
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	95,770	192,366	-96,596
	その他の事業収益	668,440	247,134	421,306
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	668,440	247,134	421,306
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	74,701,424	83,427,007	-8,725,583
サービス活動増減の部	人件費	59,027,994	62,496,579	-3,468,585
	役員報酬			0
	職員給料	36,515,534	36,576,855	-61,321
	職員賞与	7,847,026	7,844,460	2,566
	賞与引当金繰入	1,509,000		1,509,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,244,625	8,504,625	-4,260,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,379,500	1,475,100	-95,600

費 用	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,532,309	8,095,539	-563,230
	事業費	11,926,804	12,073,756	-146,952
	給食費	2,622,420	2,853,280	-230,860
	介護用品費	165,736	332,578	-166,842
	医薬品費			0
	保健衛生費	631,246	694,457	-63,211
	医療費			0
	被服費	512,460	531,430	-18,970
	教養娯楽費	279,894	334,364	-54,470
	日用品費	150,425	168,424	-17,999
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,904,942	2,874,225	30,717
	燃料費	2,031,600	1,734,000	297,600
	消耗器具備品費	37,643	20,396	17,247
	保険料	419,400	352,480	66,920
	賃借料	773,384	735,865	37,519
	葬祭費			0
	車輛費	1,255,156	1,257,850	-2,694
	雑費	142,498	184,407	-41,909
	事務費	3,373,969	3,205,996	167,973
	福利厚生費	219,810	280,780	-60,970
	職員被服費	5,702	103,837	-98,135
	旅費交通費	88,488	75,301	13,187
	研修研究費	30,410	89,648	-59,238
	事務消耗品費	71,955	51,885	20,070
	印刷製本費	98,457	295,498	-197,041
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,298,041	871,489	426,552
	通信運搬費	160,086	186,142	-26,056
	会議費	3,600	2,332	1,268
	広報費	149,820	150,000	-180
	業務委託費	463,968	438,048	25,920
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	150,832	152,637	-1,805
	租税公課	70,890	52,650	18,240
	保守料	509,910	403,749	106,161
	渉外費			0
	諸会費	52,000	52,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	63,142	108,912	-45,770
	減価償却費	719,876	1,278,475	-558,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-244,500	244,500
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	75,111,785	78,919,218	-3,807,433
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-410,361	4,507,789	-4,918,150
サ ー ビ ス 活	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	40,020	63,160	-23,140
	受入研修費収益	13,500	25,000	-11,500
	利用者等外給食収益			0
サ ー ビ ス 活	為替差益			0
	雑収益	26,520	38,160	-11,640

動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計（４）	40,020	63,160	-23,140
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
費 用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	40,020	63,160	-23,140
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-370,341	4,570,949	-4,941,290
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		3,000,000	-3,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	3,000,000	-3,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-3,000,000	3,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-370,341	1,570,949	-1,941,290
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	59,601,091	58,030,142	1,570,949
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	59,230,750	59,601,091	-370,341
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	59,230,750	59,601,091	-370,341

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	656,367,445			656,367,445		656,367,445
	経常経費寄附金収益	572,000			572,000		572,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	656,939,445	0	0	656,939,445	0	656,939,445
	費用						
	人件費	502,307,058			502,307,058		502,307,058
	事業費	102,012,909			102,012,909		102,012,909
	事務費	34,090,545			34,090,545		34,090,545
	利用者負担軽減額	947,159			947,159		947,159
サービス活動増減の部	減価償却費	43,930,807			43,930,807		43,930,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,753,032			-25,753,032		-25,753,032
	徴収不能額	0			0		0
	徴収不能引当金繰入	0			0		0
	その他の費用	0			0		0
	サービス活動費用計（２）	657,535,446	0	0	657,535,446	0	657,535,446
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-596,001	0	0	-596,001	0	-596,001
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	9,020			9,020		9,020
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	496,395			496,395		496,395
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	505,415	0	0	505,415	0	505,415
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	0			0		0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	505,415	0	0	505,415	0	505,415
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-90,586	0	0	-90,586	0	-90,586
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	997,689			997,689		997,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-542,943			-542,943		-542,943
	国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0
	災害損失	0			0		0
	事業区分間繰入金費用	0			0		0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0		0
	その他の特別損失	0			0		0
特別増減の部	特別費用計（９）	454,746	0	0	454,746	0	454,746
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-454,746	0	0	-454,746	0	-454,746
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-545,332	0	0	-545,332	0	-545,332
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	726,972,170			726,972,170		726,972,170
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	726,426,838	0	0	726,426,838	0	726,426,838
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）	116,526,810			116,526,810		116,526,810
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	609,900,028	0	0	609,900,028	0	609,900,028

砺波市庄東デイスサービス 事業活動明細書
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(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
		老人デイスサービス事業 (通所介護) _ 砺波市庄東デイスサービスセンター			
収益	介護保険事業収益	74,701,424	74,701,424	0	74,701,424
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益 (公費)		0		0
	利用者負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護料収益	50,366,227	50,366,227	0	50,366,227
	介護報酬収益	45,293,823	45,293,823		45,293,823
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)	5,072,404	5,072,404		5,072,404
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	15,358,257	15,358,257	0	15,358,257
	介護報酬収益	13,866,768	13,866,768		13,866,768
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益 (公費)		0		0
	介護負担金収益 (一般)	1,491,489	1,491,489		1,491,489
	介護予防負担金収益 (公費)		0		0
	介護予防負担金収益 (一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,547,770	3,547,770	0	3,547,770
	事業費収益	2,933,379	2,933,379		2,933,379
	事業負担金収益 (公費)		0		0
	事業負担金収益 (一般)	614,391	614,391		614,391
	利用者等利用料収益	4,760,730	4,760,730	0	4,760,730
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)	4,664,960	4,664,960		4,664,960
	食費収益 (特定)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益	95,770	95,770		95,770
	その他の事業収益	668,440	668,440	0	668,440
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	市町村特別事業収益 (公費)		0		0
	市町村特別事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益	668,440	668,440		668,440
	(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	74,701,424	74,701,424	0	74,701,424
サービス活動増減の部	人件費	59,027,994	59,027,994	0	59,027,994
	役員報酬		0		0
	職員給料	36,515,534	36,515,534		36,515,534
	職員賞与	7,847,026	7,847,026		7,847,026
	賞与引当金繰入	1,509,000	1,509,000		1,509,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	4,244,625	4,244,625		4,244,625
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,379,500	1,379,500		1,379,500

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用	役員退職慰労金		0		0
		法定福利費	7,532,309	7,532,309		7,532,309
		事業費	11,926,804	11,926,804	0	11,926,804
		給食費	2,622,420	2,622,420		2,622,420
		介護用品費	165,736	165,736		165,736
		医薬品費		0		0
		保健衛生費	631,246	631,246		631,246
		医療費		0		0
		被服費	512,460	512,460		512,460
		教養娯楽費	279,894	279,894		279,894
		日用品費	150,425	150,425		150,425
		本人支給金		0		0
		水道光熱費	2,904,942	2,904,942		2,904,942
		燃料費	2,031,600	2,031,600		2,031,600
		消耗器具備品費	37,643	37,643		37,643
		保険料	419,400	419,400		419,400
		賃借料	773,384	773,384		773,384
		葬祭費		0		0
		車輛費	1,255,156	1,255,156		1,255,156
		雑費	142,498	142,498		142,498
		事務費	3,373,969	3,373,969	0	3,373,969
		福利厚生費	219,810	219,810		219,810
		職員被服費	5,702	5,702		5,702
		旅費交通費	88,488	88,488		88,488
		研修研究費	30,410	30,410		30,410
		事務消耗品費	71,955	71,955		71,955
		印刷製本費	98,457	98,457		98,457
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費	1,298,041	1,298,041		1,298,041
		通信運搬費	160,086	160,086		160,086
		会議費	3,600	3,600		3,600
		広報費	149,820	149,820		149,820
		業務委託費	463,968	463,968		463,968
		手数料		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地・建物賃借料	150,832	150,832		150,832
		租税公課	70,890	70,890		70,890
		保守料	509,910	509,910		509,910
		渉外費		0		0
		諸会費	52,000	52,000		52,000
		雑費		0		0
		利用者負担軽減額	63,142	63,142		63,142
		減価償却費	719,876	719,876		719,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		徴収不能額		0		0
		徴収不能引当金繰入		0		0
		その他の費用		0		0
		サービス活動費用計（２）	75,111,785	75,111,785	0	75,111,785
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-410,361	-410,361	0	-410,361
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益		0		0
		有価証券評価益		0		0
		有価証券売却益		0		0
		投資有価証券評価益		0		0
		投資有価証券売却益		0		0
		基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	40,020	40,020	0	40,020
		受入研修費収益	13,500	13,500		13,500
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益	26,520	26,520		26,520
		サービス活動外収益計（４）	40,020	40,020	0	40,020
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減		支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0

の 部	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		40,020	40,020	0	40,020
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-370,341	-370,341	0	-370,341

法人単位貸借対照表

平成30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	278,314,749	240,459,020	37,855,729	流動負債	50,926,809	29,120,969	21,805,840
現金預金	180,369,922	135,375,998	44,993,924	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,155,403	23,463,300	-307,897
事業未収金	97,944,827	105,083,022	-7,138,195	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	9,571,406	5,657,669	3,913,737
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	18,200,000		18,200,000
				その他の流動負債			0
固定資産	970,197,545	1,013,088,741	-42,891,196	固定負債	0	0	0
基本財産	877,113,407	912,827,900	-35,714,493	設備資金借入金			0
土地	121,161,732	121,161,732	0	長期運営資金借入金			0
建物	754,951,675	790,668,168	-35,714,493	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	93,084,138	100,260,841	-7,176,703	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,473,215	1,565,138	-91,923	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,443,125	4,945,625	-502,500	負債の部合計	50,926,809	29,120,969	21,805,840
車輛運搬具	8,920,913	10,108,916	-1,188,003	純資産の部			
器具及び備品	30,578,255	35,570,062	-4,991,807	基本金	122,161,732	122,161,732	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	418,435,440	328,204,605	90,230,835
有形リース資産			0	その他の積立金	47,088,285	47,088,285	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	609,900,028	726,972,170	-117,072,142
ソフトウェア	580,885	982,815	-401,930	(うち当期活動増減差額)	-545,332	-17,986,489	17,441,157
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立預金	15,000,000	15,000,000	0				
修繕積立預金	25,000,000	25,000,000	0				
その他の積立資産	7,087,745	7,088,285	-540				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,197,585,485	1,224,426,792	-26,841,307
資産の部合計	1,248,512,294	1,253,547,761	-5,035,467	負債及び純資産の部合計	1,248,512,294	1,253,547,761	-5,035,467

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホームやなぎ苑	砺波市庄東デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	254,533,892	62,574,306	317,108,198	0	317,108,198
現金預金	167,578,001	12,791,921	180,369,922		180,369,922
有価証券			0		0
事業未収金	86,955,891	10,988,936	97,944,827		97,944,827
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
医薬品			0		0
給食用材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金		38,793,449	38,793,449		38,793,449
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	967,701,764	2,495,781	970,197,545	0	970,197,545
基本財産	877,113,407	0	877,113,407	0	877,113,407
土地	121,161,732		121,161,732		121,161,732
建物	754,951,675		754,951,675		754,951,675
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	90,588,357	2,495,781	93,084,138	0	93,084,138
土地			0		0
建物			0		0
構築物	1,473,215		1,473,215		1,473,215
機械及び装置	4,443,125		4,443,125		4,443,125
車輛運搬具	6,666,677	2,254,236	8,920,913		8,920,913
器具及び備品	30,336,710	241,545	30,578,255		30,578,255
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	580,885		580,885		580,885
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
人件費積立預金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
修繕積立預金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
その他の積立資産	7,087,745		7,087,745		7,087,745
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,222,235,656	65,070,087	1,287,305,743	0	1,287,305,743
負債の部					
流動負債	83,880,921	5,839,337	89,720,258	0	89,720,258
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	19,996,908	3,158,495	23,155,403		23,155,403
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0

1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	8,399,564	1,171,842	9,571,406		9,571,406
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金	38,793,449		38,793,449		38,793,449
仮受金			0		0
賞与引当金	16,691,000	1,509,000	18,200,000		18,200,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	83,880,921	5,839,337	89,720,258	0	89,720,258
純資産の部					
基本金	122,161,732		122,161,732		122,161,732
国庫補助金等特別積立金	418,435,440		418,435,440		418,435,440
その他の積立金	47,088,285		47,088,285		47,088,285
次期繰越活動増減差額	550,669,278	59,230,750	609,900,028		609,900,028
(うち当期活動増減差額)	-174,991	-370,341	-545,332		-545,332
純資産の部合計	1,138,354,735	59,230,750	1,197,585,485	0	1,197,585,485
負債及び純資産の部合計	1,222,235,656	65,070,087	1,287,305,743	0	1,287,305,743

砺波市庄東デイサービス 貸借対照表
平成30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	62,574,306	67,202,906	-4,628,600	流動負債	5,839,337	10,817,472	-4,978,135
現金預金	12,791,921	22,509,343	-9,717,422	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,158,495	3,132,469	26,026
事業未収金	10,988,936	12,707,278	-1,718,342	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	職員預り金	1,171,842	681,003	490,839
短期貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金	38,793,449	31,986,285	6,807,164	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金		7,004,000	-7,004,000
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	1,509,000		1,509,000
				その他の流動負債			0
固定資産	2,495,781	3,215,657	-719,876	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,495,781	3,215,657	-719,876	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,254,236	2,862,476	-608,240	その他の固定負債			0
器具及び備品	241,545	353,181	-111,636	負債の部合計	5,839,337	10,817,472	-4,978,135
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	59,230,750	59,601,091	-370,341
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-370,341	1,570,949	-1,941,290
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立預金			0				
修繕積立預金			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	59,230,750	59,601,091	-370,341
資産の部合計	65,070,087	70,418,563	-5,348,476	負債及び純資産の部合計	65,070,087	70,418,563	-5,348,476

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	278,314,749	0	0	278,314,749	0	278,314,749
現金預金	180,369,922	0	0	180,369,922		180,369,922
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	97,944,827	0	0	97,944,827		97,944,827
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	970,197,545	0	0	970,197,545	0	970,197,545
基本財産	877,113,407	0	0	877,113,407	0	877,113,407
土地	121,161,732	0	0	121,161,732		121,161,732
建物	754,951,675	0	0	754,951,675		754,951,675
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	93,084,138	0	0	93,084,138	0	93,084,138
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,473,215	0	0	1,473,215		1,473,215
機械及び装置	4,443,125	0	0	4,443,125		4,443,125
車輛運搬具	8,920,913	0	0	8,920,913		8,920,913
器具及び備品	30,578,255	0	0	30,578,255		30,578,255
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	580,885	0	0	580,885		580,885
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
修繕積立預金	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
その他の積立資産	7,087,745	0	0	7,087,745		7,087,745
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,248,512,294	0	0	1,248,512,294	0	1,248,512,294
負債の部						
流動負債	50,926,809	0	0	50,926,809	0	50,926,809
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,155,403	0	0	23,155,403		23,155,403
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	9,571,406	0	0	9,571,406		9,571,406
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	18,200,000	0	0	18,200,000		18,200,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0

設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	50,926,809	0	0	50,926,809	0	50,926,809
純資産の部						
基本金	122,161,732	0	0	122,161,732		122,161,732
国庫補助金等特別積立金	418,435,440	0	0	418,435,440		418,435,440
その他の積立金	47,088,285	0	0	47,088,285		47,088,285
次期繰越活動増減差額	609,900,028	0	0	609,900,028		609,900,028
(うち当期活動増減差額)	-545,332	0	0	-545,332		-545,332
純資産の部合計	1,197,585,485	0	0	1,197,585,485	0	1,197,585,485
負債及び純資産の部合計	1,248,512,294	0	0	1,248,512,294	0	1,248,512,294

計算書類に対する注記（法人）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 該当なし
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるために作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①特別養護老人ホームやなせ苑拠点（社会福祉事業）
 - ・本部
 - ・施設（特別養護老人ホームやなせ苑）
 - ・短期（特別養護老人ホームやなせ苑ショートステイ）
 - ・デイサービス（やなせ苑デイサービスセンター）
 - ・在宅介護支援センター（砺波市やなせ苑在宅介護支援センター）
 - ②砺波市庄東デイサービス拠点区分（社会福祉事業）
 - ・砺波市庄東デイサービスセンター

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	121,161,732			121,161,732
建物	790,666,168		35,714,493	754,951,675
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	912,827,900		35,714,493	877,113,407

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記（法人）

8. 担保に供している資産

該当なし

計

円
円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	121,161,732		121,161,732
建物	1,619,612,945	864,661,270	754,951,675
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産			
構築物	4,305,766	2,832,551	1,473,215
機械及び装置	7,500,000	3,056,875	4,443,125
車両運搬具	40,937,606	32,016,693	8,920,913
器具及び備品	128,551,346	97,973,091	30,578,255
ソフトウェア	6,065,750	5,484,865	580,885
人件費積立預金	15,000,000		15,000,000
修繕積立預金	25,000,000		25,000,000
その他の積立資産	7,087,745		7,087,745
合計	1,976,222,890	1,006,025,345	970,197,545

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	97,944,827		97,944,827
合計	97,944,827		97,944,827

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

項目	金額
資產 (a)	1,248,512,294
負債 (b)	50,926,809
基本金 (c)	122,161,732
國際補助金等特別獨立金 (d)	418,435,440
合計 (a-b-c-d)	656,988,313

ブルダウリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

(1) 財産目録における貸借対照表価額	
合計 (a)	969,197,545

項目	金額
1年以内返済予定設備資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
設備資金借入金	0
リース債務	0
合計 (b)	0

項目	金額
附票日額合計 (a)	
対応負債合計 (b)	
対応基本金 (c)	122,161,732
国庫補助金等特別独立金 (d)	
合計 (a - b - c - d)	428,600,373

[illegible]

減價後預算計劃 (a)	政府大馬路修路 費用比率 (b)	大馬路修路完竣期 (c)	大馬路修路期內的不穩定場合		
			合計計數 費用及修路期 (d) (a+b)	合計計數 (a+c)	合計計數 (b+c+d)
			754,951,675		120,913,506

合計	141,364,075
----	-------------

項目	金額
将来の設備費用	
大規模修繕に必要な費用	
設備・車両等の更新に必要な費用	
合計	477,612,923

項目	金額	件数	月数	合計額
年間事業活動支出	621,157,671			155,289,417

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出			

<p>地区の多岐多岐</p> <p>延用可能な制度</p> <p>社会福祉協議会等との連携</p> <p>再取得可能な財産</p> <p>小規模な事業</p>	<p>資金の活用</p> <p>資金の活用</p> <p>資金の活用</p> <p>資金の活用</p> <p>資金の活用</p>	<p>資金の活用</p> <p>資金の活用</p> <p>資金の活用</p> <p>資金の活用</p> <p>資金の活用</p>	<p>資金の活用</p> <p>資金の活用</p> <p>資金の活用</p> <p>資金の活用</p> <p>資金の活用</p>
---	--	--	--

社会制度及无形资产	404,510,000
社会制度及无形资产摊销	
社会制度及无形资产减值准备	0
合计	404,510,000