

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 16 富山県	(2)市町村区分 208 砺波市	(3)所轄庁区分 16208	(4)法人番号 2230005005382	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 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アドレス 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(前会計年度実績) (円)	0
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(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
清澤 百合子	砺波市ボランティア連絡協議会代表	H29.4.1 ~ H33.6.1	2 無	2 無	1
石黒 信雄	砺波市社会福祉協議会副会長	H28.5.17 ~ H33.6.1	2 無	1 有	2
今井 智子	砺波市連合婦人会	H29.4.1 ~ H33.6.1	2 無	2 無	1
近藤 敏夫	市民生委員児童委員	H25.11.28 ~ H33.6.1	2 無	1 有	2
齋藤 幸二	砺波市福祉市民部長	H29.5.24 ~ H31.3.31	2 無	2 無	2
飛田 祥子	市老人クラブ連合会副会長	H27.5.21 ~ H33.6.1	2 無	2 無	2
鍋谷 万里子	砺波市環境保健衛生協議会副会長	H29.5.24 ~ H33.6.1	2 無	2 無	1
高野 隆彰	ホーム入所家族関係者	H29.4.1 ~ H33.6.1	2 無	2 無	2

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	7	(2)理事の現員	8	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	600,000	1 特例有
----------	---	----------	---	--------------------------------	---------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(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	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
老 健	3 その他理事	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	H26.6.13 ~ H30.6.14	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	1
西川 康夫	3 その他理事		2 非常勤	平成27年5月21日	小矢部福祉会理事長	2 無	H27.5.21 ~ H31.6.19	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	4 いずれも支給なし	4
小森 兼重	3 その他理事		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	H26.5.17 ~ H31.6.19	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
武波 勇二	3 その他理事		2 非常勤	平成27年5月21日	地区自治会長	2 無	H27.5.21 ~ H31.6.19	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
架田 豊昭	2 業務執行理事		1 常勤	平成25年6月1日	業務執行理事	2 無	H25.6.1 ~ H31.6.19	4 その他	2 無	1 理事報酬及び職員給料ともに支給	3
川合 邦之	2 業務執行理事		1 常勤	平成28年5月17日	施設長	2 無	H28.5.17 ~ H31.6.19	3 施設の管理者	2 無	3 職員給与のみ支給	4
庄下 中	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月21日	庄川福祉会理事長	2 無	H29.6.21 ~ H31.6.19	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	3
齋藤 和芳	1 理事長	平成30年6月15日	2 非常勤	平成30年6月15日	理事長	2 無	H30.6.15 ~ H31.6.19	1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者	2 無	2 理事報酬のみ支給	3

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

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(前会計年度実績) (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	
渡邊 耕一	税理士	2 無	平成28年12月2日
H28.12.2 ~ R1.6.19	5 財務管理に識見を有する者(税理士)		4
今藤 久之	学識経験者	2 無	平成29年6月21日
H29.6.21 ~ R1.6.19	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
		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30年6月15日	7	3	1	0	報告第1号 社会福祉法人砺波福祉会事業報告について 議案第2号 平成29年度（拠点区分）特別養護老人ホームやなげ苑収支決算について 議案第3号 平成29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4号 社会福祉法人砺波福祉会理事の選任について
平成31年3月27日	7	3	0	0	報告第1号 平成31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 報告第2号 平成31年度（拠点区分）特別養護老人ホームやなげ苑収支予算について 報告第3号 平成31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 報告第4号 特別養護老人ホームやなげ苑施設長の選任について

(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30年5月30日	5	2	議案第1号 社会福祉法人砺波福祉会事業報告について 議案第2号 平成29年度（拠点区分）特別養護老人ホームやなげ苑収支決算について 議案第3号 平成29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4号 社会福祉法人砺波福祉会理事候補者の推薦について
平成30年6月15日	7	1	報告第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5号 社会福祉法人砺波福祉会理事長の選定について
平成30年11月22日	7	2	報告第1号 指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームやなげ苑運営規定の一部改正について 報告第2号 特別養護老人ホームやなげ苑指定短期入所生活介護事業所運営規定の一部改正について 報告第3号 平成30年度上半期運営状況について 報告第4号 砺波市庄東デイサービスセンターの指定管理候補者の決定について
平成31年3月20日	7	2	議案第6号 社会福祉法人砺波福祉会職員就業規則の一部改正について、議案第7号 社会福祉法人砺波福祉会契約職員給与規程の一部改正について、議案第8号 平成31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9号 平成31年度（拠点区分）特別養護老人ホームやなげ苑収支予算について、議案第10号 平成31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11号 第2回評議員会の開催について、議案第12号 特別養護老人ホームやなげ苑施設長の選任について

(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(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)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

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）				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)
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 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			
100	特別養護老人ホームやなげ苑	0000001	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	
100	特別養護老人ホームやなげ苑	0103020	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げ苑				
		富山県 砺波市 柳瀬3番地	平成2年7月28日	365,124,000	759,382,000	556,000,000	1,680,506,000	96	1,146		
100	特別養護老人ホームやなげ苑	0212040	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げ苑ショートステイ				
		富山県 砺波市 柳瀬3番地	平成12年9月4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	44	8,196		
100	特別養護老人ホームやなげ苑	0212020	老人デイサービス事業(通所介護)				砺波市やなげ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	
100	特別養護老人ホームやなげ苑	0626030	(公益) 居宅介護支援事業				砺波市やなげ苑在宅介護支援センター				
		富山県 砺波市 柳瀬3番地		2/4		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	イ大規模修繕	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					
		02120201	富山県	砺波市	安川297番地	1 行政からの賃借等	1 行政からの賃借等	平成7年4月1日	38	8,082
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								

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		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)
		③事業所の所在地		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)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)					
		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		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)
		③事業所の所在地		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)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)					
		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. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

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)
地域における公益的な取組①(地域の要支援者に対する相談支援)	在宅医療・介護・福祉まるごと相談会	市内福祉センター5カ所 相談窓口を開設するとともに、専門職を活用した介護・高齢者・地域福祉に関するまるごと相談会を開催した。
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	職業・福祉体験事業	市内の小学校・中学校・高校 実施可能な職業・福祉体験受入一覧表を作成し、市内の小学校・中学校・高校に配布した。
地域における公益的な取組⑧(地域住民に対する福祉教育)	出前講座・物品貸出一覧表作成	市内の小学校・中学校・高校・地域福祉推進協会等 出前講座・貸出物品一覧表を作成し、市内の地域福祉推進協議会・小学校・中学校・高校に配布した。
地域における公益的な取組⑨(地域住民に対する福祉教育)	介護理解についての寸劇	市内のサロン等 地域住民に対して介護に対する普及啓発を図った。

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)	483,951,612
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(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
- 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

1 5. 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

法人名	社会福祉法人物産福祉会
施設名	社会福祉法人物産福祉会
会計単位名	社会福祉法人物産福祉会

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						193,177,749
事業未収金	施設 短期入所 やなぎ苑デイサービスセンター 砺波市やなぎ苑在宅介護支援センター 砺波市江北デイサービスセンター		2、3月分介護報酬、利用者負担分 2、3月分介護報酬、利用者負担分 2、3月分介護報酬、利用者負担分 2、3月分介護報酬、利用者負担分 2、3月分介護報酬、利用者負担分			59,876,661 10,400,249 6,487,880 4,948,520 8,439,127
小計(事業未収金)						90,152,437
流動資産合計						283,330,186
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	砺波市柳瀬コッポ地等		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			121,161,732
建物	鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建売舎 鉄筋コンクリート造瓦葺コ聯建売舎		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 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			722,075,464
小計(建物)						722,075,464
定期預金						1,000,000
基本財産合計						844,237,196
(2) その他の固定資産						
構築物			介護事業運営用			1,426,127
機械及び装置			介護事業運営用			3,940,625
車輜運搬具			介護事業運営用			6,842,808
器具及び備品			介護事業運営用			26,322,083
ソフトウェア			介護事業運営用			654,872
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の積立金 将来における人件費のための積立金			10,000,000 5,000,000
小計(人件費積立預金)						15,000,000
修繕積立預金	県信用組合砺波支店 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の積立金 将来における修繕費のための積立金 将来における修繕費のための積立金			11,000,000 9,000,000 5,000,000
小計(修繕積立預金)						25,000,000
その他の積立資産	北陸銀行砺波支店					7,088,285
その他の固定資産合計						86,274,800
固定資産合計						930,511,996
資産合計						1,213,842,182

財産目録

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部		3月分業者支払分、法定福利費等			107,948
	施設		3月分業者支払分、法定福利費等			15,096,151
	短期入所		3月分業者支払分、法定福利費等			2,622,444
	やなげ苑デイサービスセンター		3月分業者支払分、法定福利費等			1,755,357
	岡波山やなげ苑在宅介護支援センター		3月分業者支払分、法定福利費等			724,196
	岡波山庄南デイサービスセンター		3月分業者支払分、法定福利費等			2,752,741
小計(事業未払金)						23,058,837
職員預り金	本部		所得税、地方税、社会保険料、他			77,524
	施設		所得税、地方税、社会保険料、他			5,251,865
	短期入所		所得税、地方税、社会保険料、他			1,017,242
	やなげ苑デイサービスセンター		所得税、地方税、社会保険料、他			699,910
	岡波山やなげ苑在宅介護支援センター		所得税、地方税、社会保険料、他			608,712
	岡波山庄南デイサービスセンター		所得税、地方税、社会保険料、他			864,996
小計(職員預り金)						8,520,249
預り引当金						18,769,000
流動負債合計						50,348,086
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						50,348,086
差引純資産						1,163,494,096

法人名	社会福祉法人新設福祉会
施設名	社会福祉法人新設福祉会
会計単位名	社会福祉法人新設福祉会

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	636,452,000	595,064,428	41,387,572	介護報酬・利用者負担
	経常経費寄附金収入	250,000	550,000	△300,000	寄付金
	受取利息配当金収入	3,000	6,003	△3,003	利息
	その他の収入	259,000	253,436	5,564	市委託事業
	事業活動収入計(1)	636,964,000	595,873,867	41,090,133	
事業活動による支出	人件費支出	471,565,000	458,502,061	13,062,939	
	事業費支出	120,835,000	98,650,252	22,184,748	
	事務費支出	40,839,000	31,426,838	9,412,162	
	利用者負担軽減額	1,127,000	645,016	481,984	社会福祉軽減額
	事業活動支出計(2)	634,366,000	589,224,167	45,141,833	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,598,000	6,649,700	△4,051,700	
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	450,000	486,000	△36,000	財務ソフト更新
	施設整備等支出計(5)	450,000	486,000	△36,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△450,000	△486,000	36,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		540	△540	前年度分戻し
	その他の活動支出計(8)		540	△540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△540	540	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,148,000	6,163,160	△4,015,160	
前期末支払資金残高(12)			245,587,940	△245,587,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,148,000	251,751,100	△249,603,100	

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	595,064,428	656,367,445	△61,303,017
	経常経費寄附金収益	550,000	572,000	△22,000
	サービス活動収益計(1)	595,614,428	656,939,445	△61,325,017
	費用			
	人件費	459,071,061	502,307,058	△43,235,997
	事業費	98,650,252	102,012,909	△3,362,657
	事務費	31,426,838	34,090,545	△2,663,707
	利用者負担軽減額	645,016	947,159	△302,143
	減価償却費	40,172,089	43,930,807	△3,758,718
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,216,054	△25,753,032	2,536,978	
サービス活動費用計(2)	606,749,202	657,535,446	△50,786,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,134,774	△596,001	△10,538,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,003	9,020	△3,017
	その他のサービス活動外収益	253,436	496,395	△242,959
	サービス活動外収益計(4)	259,439	505,415	△245,976
	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)	259,439	505,415	△245,976	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,875,335	△90,586	△10,784,749	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		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
特別費用計(9)		454,746	△454,746	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△454,746	454,746	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,875,335	△545,332	△10,330,003	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	609,900,028	726,972,170	△117,072,142
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	599,024,693	726,426,838	△127,402,145
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	049 その他の積立金取崩額(15)			
050 その他の積立金積立額(16)	540	116,526,810	△116,526,270	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	599,024,153	609,900,028	△10,875,875	

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	283,330,186	278,314,749	5,015,437
現金預金	193,177,749	180,369,922	12,807,827
事業未収金	90,152,437	97,944,827	△7,792,390
固定資産	930,511,996	970,197,545	△39,685,549
基本財産	844,237,196	877,113,407	△32,876,211
土地	121,161,732	121,161,732	
建物	722,075,464	754,951,675	△32,876,211
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	86,274,800	93,084,138	△6,809,338
構築物	1,426,127	1,473,215	△47,088
機械及び装置	3,940,625	4,443,125	△502,500
車輛運搬具	6,842,808	8,920,913	△2,078,105
器具及び備品	26,322,083	30,578,255	△4,256,172
ソフトウェア	654,872	580,885	73,987
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	7,088,285	7,087,745	540
資産の部合計	1,213,842,182	1,248,512,294	△34,670,112

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	50,348,086	50,926,809	△578,723
事業未払金	23,058,837	23,155,403	△96,566
職員預り金	8,520,249	9,571,406	△1,051,157
賞与引当金	18,769,000	18,200,000	569,000
負債の部合計	50,348,086	50,926,809	△578,723
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	122,161,732	122,161,732	
国庫補助金等特別積立金	395,219,386	418,435,440	△23,216,054
その他の積立金	47,088,825	47,088,285	540
その他の積立金	47,088,825	47,088,285	540
次期繰越活動増減差額	599,024,153	609,900,028	△10,875,875
(うち当期活動増減差額)	△10,875,335	△545,332	△10,330,003
純資産の部合計	1,163,494,096	1,197,585,485	△34,091,389
負債及び純資産の部合計	1,213,842,182	1,248,512,294	△34,670,112

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	社会福祉法人砺波福祉会
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

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
事業活動による収入					
介護保険事業収入					
借入金利息補助金収入	535,413,414	59,651,014	595,064,428		595,064,428
経常経費寄附金収入	550,000		550,000		550,000
受取利息配当金収入	6,003		6,003		6,003
その他の収入	205,635	47,801	253,436		253,436
事業活動収入計(1)	536,175,052	59,698,815	595,873,867		595,873,867
支出					
人件費支出	408,575,554	49,926,507	458,502,061		458,502,061
事業費支出	87,137,169	11,513,083	98,650,252		98,650,252
事務費支出	29,202,343	2,224,495	31,426,838		31,426,838
利用者負担軽減額					
支払利息支出	557,681	87,335	645,016		645,016
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	525,472,747	63,751,420	589,224,167		589,224,167
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,702,305	△4,052,605	6,649,700		6,649,700
施設整備等補助金収入					
施設整備等寄附金収入					
設備資金借入金収入					
固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	486,000		486,000		486,000
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	486,000		486,000		486,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△486,000		△486,000		△486,000
その他の収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
長期運営資金借入金収入					
投資有価証券売却収入					
積立資産取崩収入					
拠点区分間長期借入金収入					

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム やなぎ苑	砺波市庄東アイービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出	540	540	540		540
積立資産支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	540	540	540		540
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540		△540		△540
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,215,765	△4,052,605	6,163,160		6,163,160
前期末支払資金残高(12)	187,343,971	58,243,969	245,587,940		245,587,940
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,559,736	54,191,364	251,751,100		251,751,100

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	社会福祉法人砺波福祉会
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム など宛	砺波市庄東デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益	535,413,414	59,651,014	595,064,428		595,064,428
経常経費寄附金収益	550,000		550,000		550,000
サービス活動収益計(1)	535,963,414	59,651,014	595,614,428		595,614,428
費用	409,332,554	49,738,507	459,071,061		459,071,061
人件費	87,137,169	11,513,083	98,650,252		98,650,252
事業費	29,202,343	2,224,495	31,426,838		31,426,838
利用者負担軽減額	557,681	87,335	645,016		645,016
減価償却費	39,457,148	714,941	40,172,089		40,172,089
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,216,054		△23,216,054		△23,216,054
サービス活動費用計(2)	542,470,841	64,278,361	606,749,202		606,749,202
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,507,427	△4,627,347	△11,134,774		△11,134,774
サービス活動外増減の部					
収益	6,003		6,003		6,003
受取利息配当金収益	205,635	47,801	253,436		253,436
その他のサービス活動外収益					
サービス活動外収益計(4)	211,638	47,801	259,439		259,439
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)	211,638	47,801	259,439		259,439
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,295,789	△4,579,546	△10,875,335		△10,875,335
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)					
費用					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,295,789	△4,579,546	△10,875,335		△10,875,335
繰越活動増減差額(12)	550,669,278	59,230,750	609,900,028		609,900,028
繰					

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム、や なせ苑	砺波市庄東デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,373,489	54,651,204	599,024,693		599,024,693
基本金取崩額(14)					
基本金取崩額					
049 その他の積立金取崩額(15)			540		
050 その他の積立金積立額(16)	540				540
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,372,949	54,651,204	599,024,153		599,024,153

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	社会福祉法人砺波福祉会
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	(拠点区分) やなぎ苑	(拠点区分) 庄栗デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			315,384,412	△32,054,226	283,330,186
現金預金	257,575,311	57,809,101	315,384,412		283,330,186
事業未収金	175,862,001	17,315,748	193,177,749		193,177,749
拠点区分間貸付金	81,713,310	8,439,127	90,152,437		90,152,437
固定資産			32,054,226	△32,054,226	
基本財産	928,731,156	1,780,840	930,511,996		930,511,996
土地	844,237,196		844,237,196		844,237,196
建物	121,161,732		121,161,732		121,161,732
定期預金	722,075,464		722,075,464		722,075,464
その他の固定資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
構築物	84,493,960	1,780,840	86,274,800		86,274,800
機械及び装置	1,426,127		1,426,127		1,426,127
車両運搬具	3,940,625		3,940,625		3,940,625
器具及び備品	5,196,812	1,645,996	6,842,808		6,842,808
ソフトウェア	26,187,239	134,844	26,322,083		26,322,083
人件費積立預金	654,872		654,872		654,872
修繕積立預金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
その他の積立資産	25,000,000		25,000,000		25,000,000
7,088,285			7,088,285		7,088,285
資産の部合計	1,186,306,467	59,589,941	1,245,896,408	△32,054,226	1,213,842,182

貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	(拠点区分) やなぎ苑	(拠点区分) 庄東デイ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
事業未払金	77,463,575	4,938,737	82,402,312	△32,054,226	50,348,086
職員預り金	20,306,096	2,752,741	23,058,837		23,058,837
拠点区分間借入金	7,655,253	864,996	8,520,249		8,520,249
賞与引当金	32,054,226	1,321,000	32,054,226	△32,054,226	
賞与引当金	17,448,000		17,448,000		17,448,000
負債の部合計	77,463,575	4,938,737	82,402,312	△32,054,226	50,348,086
基本金					
国庫補助金等特別積立金	122,161,732		122,161,732		122,161,732
その他の積立金	395,219,386		395,219,386		395,219,386
その他の積立金	47,088,825		47,088,825		47,088,825
その他の積立金	47,088,825		47,088,825		47,088,825
次期繰越活動増減差額	544,372,949	54,651,204	599,024,153		599,024,153
(うち当期活動増減差額)	△6,295,789	△4,579,546	△10,875,335		△10,875,335
純資産の部合計	1,108,842,892	54,651,204	1,163,494,096		1,163,494,096
負債及び純資産の部合計	1,186,306,467	59,589,941	1,245,896,408	△32,054,226	1,213,842,182

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ぜ苑拠点（社会福祉事業）
 - ・本部
 - ・施設（特別養護老人ホームやなぜ苑）
 - ・短期（特別養護老人ホームやなぜ苑ショートステイ）
 - ・デイサービス（やなぜ苑デイサービスセンター）
 - ・在宅介護支援センター（砺波市やなぜ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	754,951,675		32,876,211	722,075,464
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	877,113,407		32,876,211	844,237,196

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

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	897,537,481	722,075,464
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産			
構築物	4,305,766	2,879,639	1,426,127
機械及び装置	7,500,000	3,559,375	3,940,625
車両運搬具	40,937,606	34,094,798	6,842,808
器具及び備品	128,551,346	102,229,263	26,322,083
ソフトウェア	6,551,750	5,896,878	654,872
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	7,088,285		7,088,285
合計	1,976,709,430	1,046,197,434	930,511,996

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	90,152,437		90,152,437
合計	90,152,437		90,152,437

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	社会福祉法人砺波福祉会
会計单位名称	社会福祉法人砺波福祉会

寄附金収益明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

1頁
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					特別養護老人ホーム やなせ苑	砺波市庄東デイサービス
利用者本人	経常	2	20,000		20,000	
利用者の家族		4	530,000		530,000	
経常小計		6	550,000		550,000	
合計		6	550,000		550,000	

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	社会福祉法人砺波福祉会
会計単位名	社会福祉法人砺波福祉会

補助金事業等収益明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

1頁
(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	
						社会福祉事業	
	利息						
	利息小計						
	施設						
	施設小計						
	償還						
	償還小計						
	合計						

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	社会福祉法人砺波福祉会
会計单位名称	社会福祉法人砺波福祉会

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

1頁

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先			
		計		

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先			
		計		

法人名	社会福祉法人砺波福社会
施設名	社会福祉法人砺波福社会
会計单位名称	社会福祉法人砺波福社会

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31年 3月31日 現在

1頁

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		(単位：円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
短期計			
長期			
長期計			
合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		(単位：円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
砺波市庄東アイビス	特別養護老人ホーム やなぎ苑	32,054,226	口座振替、社会保険等
短期計		32,054,226	
長期			
長期計			
合計		32,054,226	

法人名	社会福祉法人砺波福祉社会
施設名	社会福祉法人砺波福祉社会
会計单位名称	社会福祉法人砺波福祉社会

基本金明細書

1頁

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(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		
		特別養護老人ホーム やなせ苑	砺波市庄東デイ サービス	
前年度末残高	122,161,732	122,161,732		
第一号基本金	122,161,732	122,161,732		
第二号基本金				
第三号基本金				
当期末残高	122,161,732	122,161,732		
第一号基本金	122,161,732	122,161,732		
第二号基本金				
第三号基本金				

法人名	社会福祉法人砺波福祉社会
施設名	社会福祉法人砺波福祉社会
会計单位名称	社会福祉法人砺波福祉社会

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

1頁
(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	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			特別養護老人ホームやなげ苑	砺波市庄東アイービス
前期繰越額					418,435,440	418,435,440	
サービスマス活動費用の控除項目として計上する					23,216,054	23,216,054	
当期取崩額							
当期取崩合計					23,216,054	23,216,054	
当期末残高					395,219,386	395,219,386	

資金収支計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	介護保険事業収入	560,337,000	535,413,414	24,923,586		95.55%	
	施設介護料収入	312,695,000	305,255,593	7,439,407	特養介護報酬	97.62%	
	居宅介護料収入	113,900,000	99,000,702	14,899,298	ショート・デイ介護報酬	86.92%	
	(介護報酬収入)	102,510,000	88,535,906	13,974,094	介護保険報酬分	86.37%	
	(利用者負担金収入)	11,390,000	10,464,796	925,204	利用者負担分	91.88%	
	居宅介護支援介護料収入	30,272,000	29,083,910	1,188,090	居宅介護支援報酬	96.08%	
	介護予防・日常生活支援総合事業取	1,752,000	1,779,842	△27,842	利用者負担金	101.59%	
	利用者等利用料収入	98,622,000	96,276,455	2,345,545	食費、居住費、実費	97.62%	
	その他の事業収入	3,096,000	4,016,912	△920,912	委託事業、補助事業	129.75%	
	経常経費寄附金収入	250,000	550,000	△300,000	寄付金	220.00%	
	受取利息配当金収入	3,000	6,003	△3,003	利息	200.10%	
	その他の収入	245,000	205,635	39,365		83.93%	
	受入研修費収入	45,000	203,500	△158,500	実習受入	452.22%	
	雑収入	200,000	2,135	197,865	喫茶等	1.07%	
	事業活動収入計(1)	560,835,000	536,175,052	24,659,948		95.60%	
	支出	人件費支出	416,817,000	408,575,554	8,241,446		98.02%
		役員報酬支出	4,218,000	4,267,600	△49,600	役員報酬	101.18%
職員給料支出		248,341,000	252,664,101	△4,323,101	常勤職員本俸、諸手当	101.74%	
職員給与支出		68,510,000	59,110,590	9,399,410	賞与・奨励金・処遇	86.28%	
非常勤職員給与支出		30,689,000	35,499,444	△4,810,444	嘱託医、産業医、短時	115.67%	
退職給付支出		9,612,000	8,855,500	756,500	福祉医療機構	92.13%	
法定福利費支出		55,447,000	48,178,319	7,268,681	社会保険料、労働保険	86.89%	
事業費支出		108,137,000	87,137,169	20,999,831		80.58%	
給食費支出		35,866,000	27,721,687	8,144,313	利用者給食材料費	77.29%	
介護用品費支出		13,699,000	9,056,753	4,642,247	オムツ、福祉用具等	66.11%	
保健衛生費支出		4,855,000	3,833,431	1,021,569	医薬品、衛生用品等	78.96%	
被服費支出		3,168,000	2,914,533	253,467	寝具リース	92.00%	
教養娯楽費支出		1,520,000	703,919	816,081	レク用品、新聞雑誌	46.31%	
日用品費支出		1,118,000	1,020,898	97,102	ペーパー類、入浴用品	91.31%	
本人支給金支出		170,000		170,000	治療代として		
水道光熱費支出		23,011,000	21,060,884	1,950,116	水道、電気、ガス代	91.53%	
燃料費支出		10,815,000	8,982,000	1,833,000	灯油	83.05%	
消耗器具備品費支出		1,715,000	1,147,379	567,621	厨房用品、設備備品	66.90%	
保険料支出		1,937,000	1,557,661	379,339	火災保険、自動車保険	80.42%	
貸借料支出		6,805,000	6,823,180	△18,180	各種リース代	100.27%	
車輛費支出		3,315,000	2,158,234	1,156,766	ガソリン等、車輛整備	65.11%	
雑支出		143,000	156,610	△13,610	自振手数料、接客用品	109.52%	
事務費支出		35,034,000	29,202,343	5,831,657		83.35%	
福利厚生費支出		2,013,000	2,029,236	△16,236	職員健診、予防摂取補	100.81%	
職員被服費支出		1,570,000	539,954	1,030,046	職員貸与被服	34.39%	
旅費交通費支出		691,000	504,338	186,662	普通旅費、研修旅費	72.99%	
研修研究費支出		2,081,000	1,808,062	272,938	参考図書、研修費	86.88%	
事務消耗品費支出		898,000	732,621	165,379	事務用品	81.58%	
印刷製本費支出		1,542,000	1,288,959	253,041	トナー、コピーカウン	83.59%	
修繕費支出		5,152,000	3,447,828	1,704,172	介護用品、備品修理	66.92%	
通信運搬費支出	1,494,000	1,584,369	△90,369	電話、切手	106.05%		
会議費支出	163,000	45,530	117,470	理事会等経費	27.93%		
広報費支出	600,000	475,343	124,657	ゆずりは、やなぎの森	79.22%		
業務委託費支出	12,868,000	12,385,591	482,409	シルバー清掃、宿直	96.25%		
土地・建物賃借料支出	2,000	2,000		看板土地借川	100.00%		
租税公課支出	772,000	80,880	691,120	重課税、印紙代	10.48%		

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	保守料支出	4,470,000	3,634,442	835,558	PC保守、耐房備品	81.31%
	渉外費支出	190,000	88,990	101,010	香典代、接客用品	46.84%
	諸会費支出	518,000	554,200	△36,200	各種協議会会費	106.99%
	雑支出	10,000		10,000		
	利用者負担軽減額	1,027,000	557,681	469,319	社会福祉軽減額	54.30%
	事業活動支出計(2)	561,015,000	525,472,747	35,542,253		93.66%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△180,000	10,702,305	△10,882,305		-5945.73%
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	450,000	486,000	△36,000	財務ソフト更新	108.00%
	その他の固定資産取得支出	450,000	486,000	△36,000	財務ソフト更新	108.00%
	施設整備等支出計(5)	450,000	486,000	△36,000		108.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△486,000	36,000		108.00%
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000		
	積立資産支出		540	△540	前年度分戻し	
	その他の積立資産支出		540	△540	前年度分戻し	
	その他の活動支出計(8)		540	△540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△540	1,000,540		-0.05%
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		370,000	10,215,765	△9,845,765		2761.02%
前期末支払資金残高(12)			187,343,971	△187,343,971		
当期末支払資金残高(11)+(12)		370,000	197,559,736	△197,189,736		53394.52%

法人名	社会福祉法人剛波福祉会
施設名	特別養護老人ホームやなぎ苑
拠点区分	特別養護老人ホーム やなぎ苑

事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	535,413,414	581,666,021	△46,252,607	92.05%
	施設介護料収益	305,255,593	300,050,957	5,204,636	101.73%
	居宅介護料収益	99,000,702	128,683,640	△29,682,938	76.93%
	(介護報酬収益)	88,535,906	115,334,228	△26,798,322	76.76%
	(利用者負担金収益)	10,464,796	13,349,412	△2,884,616	78.39%
	地域密着型介護料収益		16,936,410	△16,936,410	0.00%
	(介護報酬収益)		15,242,769	△15,242,769	0.00%
	(利用者負担金収益)		1,693,641	△1,693,641	0.00%
	居宅介護支援介護料収益	29,083,910	29,681,420	△597,510	97.99%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,779,842	1,964,332	△184,490	90.61%
	利用者等利用料収益	96,276,455	101,856,092	△5,579,637	94.52%
	その他の事業収益	4,016,912	2,493,170	1,523,742	161.12%
	経常経費寄附金収益	550,000	572,000	△22,000	96.15%
サービス活動収益計(1)		535,963,414	582,238,021	△46,274,607	92.05%
費用	人件費	409,332,554	443,279,064	△33,946,510	92.34%
	役員報酬	4,101,600	4,217,600	△116,000	97.25%
	職員給料	252,664,101	266,405,580	△13,741,479	94.84%
	職員賞与	42,585,590	66,385,592	△23,800,002	64.15%
	賞与引当金繰入	17,448,000	16,691,000	757,000	104.54%
	非常勤職員給与	35,499,444	26,971,660	8,527,784	131.62%
	退職給付費用	8,855,500	10,146,000	△1,290,500	87.28%
	法定福利費	48,178,319	52,461,632	△4,283,313	91.84%
	事業費	87,137,169	90,086,105	△2,948,936	96.73%
	給食費	27,721,687	29,428,612	△1,706,925	94.20%
	介護用品費	9,056,753	9,919,114	△862,361	91.31%
	保健衛生費	3,833,431	4,493,214	△659,783	85.32%
	被服費	2,914,533	3,268,781	△354,248	89.16%
	教養娯楽費	703,919	1,134,934	△431,015	62.02%
	日用品費	1,020,898	1,047,692	△26,794	97.44%
	本人支給金		15,890	△15,890	0.00%
	水道光熱費	21,060,884	19,409,185	1,651,699	108.51%
	燃料費	8,982,000	9,138,000	△156,000	98.29%
	消耗器具備品費	1,147,379	1,210,952	△63,573	94.75%
	保険料	1,557,661	1,361,170	196,491	114.44%
	賃借料	6,823,180	6,657,733	165,447	102.49%
	車輛費	2,158,234	2,827,390	△669,156	76.33%
	雑費	156,610	173,438	△16,828	90.30%
	事務費	29,202,343	30,716,576	△1,514,233	95.07%
	福利厚生費	2,029,236	1,887,632	141,604	107.50%
	職員被服費	539,954	443,451	96,503	121.76%
	旅費交通費	504,338	621,817	△117,479	81.11%
	研修研究費	1,808,062	1,730,947	77,115	104.46%
	事務消耗品費	732,621	819,512	△86,891	89.40%
	印刷製本費	1,288,959	1,558,412	△269,453	82.71%
	修繕費	3,447,828	4,218,739	△770,911	81.73%
	通信運搬費	1,584,369	1,220,481	363,888	129.82%
	会議費	45,530	79,301	△33,771	57.41%
広報費	475,343	532,211	△56,868	89.31%	
業務委託費	12,385,591	12,965,245	△579,654	95.53%	
土地・建物賃借料	2,000	2,000		100.00%	
租税公課	80,880	379,100	△298,220	21.33%	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
		保守料	3,634,442	3,571,670	62,772	101.76%
		渉外費	88,990	142,858	△53,868	62.29%
		諸会費	554,200	543,200	11,000	102.03%
		利用者負担軽減額	557,681	884,017	△326,336	63.08%
		減価償却費	39,457,148	43,210,931	△3,753,783	91.31%
		減価償却費	39,457,148	43,210,931	△3,753,783	91.31%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,216,054	△25,753,032	2,536,978	90.15%
		サービス活動費用計(2)	542,470,841	582,423,661	△39,952,820	93.14%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,507,427	△185,640	△6,321,787	3505.40%
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,003	9,020	△3,017	66.55%
		その他のサービス活動外収益	205,635	456,375	△250,740	45.06%
		受入研修費収益	203,500	291,880	△88,380	69.72%
		雑収益	2,135	164,495	△162,360	1.30%
		サービス活動外収益計(4)	211,638	465,395	△253,757	45.47%
	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)	211,638	465,395	△253,757	45.47%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,295,789	279,755	△6,575,544	△2250.47%
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損		997,689	△997,689	0.00%
		車輛運搬具売却損・処分損		730,852	△730,852	0.00%
		器具及び備品売却損・処分損		266,837	△266,837	0.00%
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△542,943	542,943	0.00%
		特別費用計(9)		454,746	△454,746	0.00%
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△454,746	454,746	0.00%
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,295,789	△174,991	△6,120,798	3597.78%
繰越活動増減差額の部		前期末繰越活動増減差額(12)	550,669,278	667,371,079	△116,701,801	82.51%
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	544,373,489	667,196,088	△122,822,599	81.59%
		基本金取崩額(14)				
		基本金取崩額				
		049 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額					
	050 その他の積立金積立額(16)	540	116,526,810	△116,526,270	0.00%	
	01 その他の積立金積立額	540	116,526,810	△116,526,270	0.00%	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	544,372,949	550,669,278	△6,296,329	98.86%

法人名	社会福祉法人徳誠福祉会
施設名	特別養護老人ホームやなぎ荘
拠点区分	特別養護老人ホームやなぎ荘

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	257,575,311	254,533,892	3,041,419
現金預金	175,862,001	167,578,001	8,284,000
事業未収金	81,713,310	86,955,891	△5,242,581
固定資産	928,731,156	967,701,764	△38,970,608
基本財産	844,237,196	877,113,407	△32,876,211
土地	121,161,732	121,161,732	
建物	722,075,464	754,951,675	△32,876,211
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	84,493,960	90,588,357	△6,094,397
構築物	1,426,127	1,473,215	△47,088
機械及び装置	3,940,625	4,443,125	△502,500
車輛運搬具	5,196,812	6,666,677	△1,469,865
器具及び備品	26,187,239	30,336,710	△4,149,471
ソフトウェア	654,872	580,885	73,987
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	7,088,285	7,087,745	540
資産の部合計	1,186,306,467	1,222,235,656	△35,929,189

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	77,463,575	83,880,921	△6,417,346
事業未払金	20,306,096	19,996,908	309,188
職員預り金	7,655,253	8,399,564	△744,311
拠点区分間借入金	32,054,226	38,793,449	△6,739,223
賞与引当金	17,448,000	16,691,000	757,000
負債の部合計	77,463,575	83,880,921	△6,417,346
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	122,161,732	122,161,732	
国庫補助金等特別積立金	395,219,386	418,435,440	△23,216,054
その他の積立金	47,088,825	47,088,285	540
その他の積立金	47,088,825	47,088,285	540
次期繰越活動増減差額	544,372,949	550,669,278	△6,296,329
(うち当期活動増減差額)	△6,295,789	△174,991	△6,120,798
純資産の部合計	1,108,842,892	1,138,354,735	△29,511,843
負債及び純資産の部合計	1,186,306,467	1,222,235,656	△35,929,189

計算書類に対する注記（やなせ苑拠点）

1. 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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) やなせ苑拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））

5. 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
土地	121,161,732			121,161,732
建物	754,951,675		32,876,211	722,075,464
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	877,113,407		32,876,211	844,237,196

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

円

計

円

8. 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
構築物	4,305,766	2,879,639	1,426,127
機械及び装置	7,500,000	3,559,375	3,940,625
車輻運搬具	36,028,346	30,831,534	5,196,812
器具及び備品	120,178,236	93,990,997	26,187,239
ソフトウェア	6,551,750	5,896,878	654,872
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	7,088,285		7,088,285
合計	221,652,383	137,158,423	84,493,960

計算書類に対する注記（やなせ苑拠点）

9. 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	81,713,310		81,713,310
合計	81,713,310		81,713,310

10. 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			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

1頁

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)															
土地	121,161,732								121,161,732				121,161,732		
建物	754,951,675	409,123,584			32,876,211	22,174,990			722,075,464	386,948,594	897,537,481	827,719,866	1,214,668,460	1,214,668,460	
定期積立	1,000,000								1,000,000				1,000,000		
基本財産合計	877,113,407	409,123,584			32,876,211	22,174,990			844,237,196	386,948,594	897,537,481	827,719,866	1,214,668,460	1,214,668,460	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,473,215				47,088				1,426,127		2,879,639		4,305,766		
機械及び装置	4,443,125				502,500				3,940,625		3,559,375		7,500,000		
車輛運搬具	6,666,677	2,736,889			1,469,865	729,984			5,196,812	2,006,905	30,831,534	12,277,595	36,028,346	14,284,500	
器具及び備品	30,336,710	6,574,967			4,149,471	311,080			26,187,239	6,263,887	93,990,997	27,014,327	120,178,236	33,278,214	
ソフトウェア	580,885		486,000		412,013				654,872		5,896,878	2,362,500	6,551,750	2,362,500	
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		
その他の固定資産(有形固定資産)計	90,588,357	9,311,856	486,000		6,580,937	1,041,064			84,493,420	8,270,792	137,156,423	41,654,422	221,651,843	49,925,214	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	90,588,357	9,311,856	486,000		6,580,937	1,041,064			84,493,420	8,270,792	137,156,423	41,654,422	221,651,843	49,925,214	
基本財産及びその他の固定資産計	967,701,764	418,435,440	486,000		39,457,148	23,216,054			928,730,616	395,219,386	1,034,695,904	869,374,288	1,963,426,520	1,264,593,674	
将来入金予定の償還補助金の類															
差引	967,701,764	418,435,440	486,000		39,457,148	23,216,054			928,730,616	395,219,386					

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	特別養護老人ホームやなせ苑
拠点区分	特別養護老人ホーム やなせ苑

引当金明細書

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

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		
00127 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	16,691,000	17,448,000	16,691,000		17,448,000	
計	16,691,000	17,448,000	16,691,000		17,448,000	

事業活動内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月 31日)

(単位 : 円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(単位 : 円)					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		(サービ ス 部)	(サービ ス 区 分) 本 部	(サービ ス 区 分) 支 店	(サービ ス 区 分) 子 会 社	(サービ ス 区 分) 在 宅 持 有 建 物 等			
取 益	介護保険事業収益		384,839,223	69,738,793	49,147,188	31,688,210	535,413,414		535,413,414
	施設介護料収益		305,255,593				305,255,593		305,255,593
ス 活 動	居宅介護料収益			54,966,920	44,033,782		99,000,702		99,000,702
	(介護報酬収益)			49,243,377	39,292,529		88,535,906		88,535,906
増 減	(利用者負担金収益)			5,723,543	4,741,253		10,464,796		10,464,796
	居宅介護支援介護料収益					29,083,910	29,083,910		29,083,910
の 部	介護予防・日常生活支援総合事業収益		78,197,630	14,745,261	1,779,842		1,779,842		1,779,842
	利用者等利用料収益		1,386,000	26,612	3,333,564		96,276,455		96,276,455
部	その他の事業収益		10,000			2,604,300	4,016,912		4,016,912
	経常経費寄附金収益		540,000				550,000		550,000
	サービス活動収益計(1)		384,849,223	69,738,793	49,147,188	31,688,210	535,963,414		535,963,414
費 用	人件費		4,963,619	65,012,795	40,960,325	28,518,857	409,332,554		409,332,554
	役員報酬		4,101,600				4,101,600		4,101,600
用	職員給料			39,052,216	23,944,399		19,170,125		252,664,101
	職員賞与		28,535,107	6,828,437	3,968,214		3,253,832		42,585,590
減	賞与引当金繰入		166,000		1,425,000		1,294,000		17,448,000
	非常勤職員給与			7,984,545	5,491,474		35,499,444		35,499,444
の 部	退職給付費用		6,052,000	1,246,000	890,000		8,855,500		8,855,500
	法定福利費		30,047,065	8,061,597	5,240,238		48,178,319		48,178,319
部	事業費		65,215,716	11,842,750	7,685,208	2,393,495	87,137,169		87,137,169
	給食費		22,523,727	3,639,060	1,558,900		27,721,687		27,721,687
費	介護用品費		7,302,163	1,640,157	114,433		9,056,753		9,056,753
	保健衛生費		2,863,077	552,949	407,989	9,416	3,833,431		3,833,431
用	被服費		2,079,740	514,036	268,788	51,969	2,914,533		2,914,533
	教養娯楽費		449,627	93,209	161,083		703,919		703,919
減	日用品費		674,573	183,622	162,703		1,020,898		1,020,898
	水道光熱費		15,596,750	2,873,204	1,877,154	713,776	21,060,884		21,060,884
の 部	燃料費		6,916,140	1,077,840	628,740	359,280	8,982,000		8,982,000
	消耗器具備品費		926,908	197,361	21,382	1,728	1,147,379		1,147,379
部	保険料		726,053	285,637	404,891	141,080	1,557,661		1,557,661
	貸借料		5,032,924	457,034	629,291	703,931	6,823,180		6,823,180
費	車両費		114,410	324,619	1,306,890	412,315	2,158,234		2,158,234
	雑費		9,624	4,022	142,964		156,610		156,610
用	事務費		223,089	1,660,184	1,414,503	990,106	29,202,343		29,202,343
	福利厚生費		1,497,610	250,608	177,474	103,544	2,029,236		2,029,236
減	職員被服費		397,402	86,685	33,417	22,450	539,954		539,954
	旅費交通費		161,943	84,514	24,309	87,572	504,338		504,338
の 部	研修研究費		1,479,538	112,600	46,260	169,664	1,808,062		1,808,062
	事務消耗品費		555,592	55,137	18,726	103,166	732,621		732,621
費	印刷製本費		762,212	201,409	96,278	229,080	1,288,959		1,288,959
	修繕費		2,480,958	217,632	715,638	33,600	3,447,828		3,447,828
用	通信運搬費		1,319,415	74,796	58,364	131,405	1,584,369		1,584,369
	会議費		15,800		5,531	24,199	45,530		45,530
減	広報費		475,343			475,343	475,343		475,343
	業務委託費		11,773,700	474,091	151,346	△13,546	12,385,591		12,385,591
の 部	土地・建物賃借料		2,000			2,000	2,000		2,000
	租税公課		900	7,200	7,200	18,400	80,880		80,880
費	保守料		3,505,378	83,512	37,960	7,592	3,634,442		3,634,442

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	(サービス区分) 本部	(サービス区分) 施設	(サービス区分) 短期入所	(サービス区分) 在宅 毛筆書交換センター	合計	内取引消去	拠点区分合計
渉外費		88,990			88,990		88,990
諸会費		367,200	12,000		554,200		554,200
利用者負担軽減額	60,000	411,697	92,812	73,000	557,681		557,681
減価償却費		35,475,141	2,115,466	146,562	39,457,148		39,457,148
減価償却費		35,475,141	2,115,466	146,562	39,457,148		39,457,148
国庫補助金等特別積立金取崩額		△20,838,235	△729,984	△1,647,835	△23,216,054		△23,216,054
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,186,708	375,055,738	79,994,023	32,049,020	542,470,841		542,470,841
受取利息配当金収益		△4,646,708	9,793,485	△1,038,164	△6,507,427		△6,507,427
その他のサービス活動外収益	2,000	4,003			6,003		6,003
受入研修費収益	855	180,780			205,635		205,635
雑収益	855	179,500			203,500		203,500
サービス活動増減差額(4)	2,855	184,783			211,638		211,638
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,855	184,783			211,638		211,638
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,643,853	9,978,268	△10,255,230	△360,810	△6,295,789		△6,295,789
特別増減差額(8)							
特別費用計(9)							
特別増減差額(10)=(8)-(9)							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,643,853	9,978,268	△10,255,230	△360,810	△6,295,789		△6,295,789
前期繰越活動増減差額(12)	3,917,493	539,031,317	△89,447,905	△1,400,457	550,669,278		550,669,278
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△726,360	549,009,585	△99,703,135	△1,761,267	544,373,489		544,373,489
基本金取崩額							
基本金取崩額							
049 その他の積立金取崩額(15)							
減 01 その他の積立金取崩額	540				540		540
差 050 その他の積立金積立額(16)	540				540		540
額 01 その他の積立金積立額							
の 繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△726,360	549,009,585	△99,703,135	△1,761,267	544,373,489		544,373,489

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	特別養護老人ホームやなせ苑
拠点区分	特別養護老人ホーム やなせ苑

積立金・積立資産明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

1頁
(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
0020220 人件費積立預金	15,000,000			15,000,000	
0020221 修繕積立預金	25,000,000			25,000,000	
0020222 備品等購入積立預金					
0020223 施設・設備整備積立預金					
0020224 建設積立預金					
0020225 その他の積立資産	7,087,745	540		7,088,285	
計	47,087,745	540		47,088,285	

(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
00101 現金預金	167,578,001	720,190,338	711,906,338	175,862,001	
0010101 現金	50,000			50,000	
0010102 預金	167,528,001	720,190,338	711,906,338	175,812,001	
001010201 北陸銀行砺波支店普通預金	142,903,936	714,636,966	709,051,490	148,489,412	
001010202 富山県信用組合砺波支店普通預金	13,975,604	5,050,369	1,760,235	17,265,738	
001010203 建設積立金 (積立金流動資産)					
001010204 富山県信用組合庄東支店普通預金					
001010205 となみ野農業協同組合砺波支店普通預金	29,625	2,000	324	31,301	

積立金・積立資産明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

2頁
(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
001010206 富山県信用組合砺波支店普通預金					
001010207 郵便局普通預金	6,525		6,525		
001010208 郵便局定期預金					
001010209 富山第一銀行砺波支店普通預金	612,311	501,003	1,087,764	25,550	
001010210 富山第一銀行砺波支店定期預金	10,000,000			10,000,000	
0020229 その他の固定資産					
計	167,578,001	720,190,338	711,906,338	175,862,001	

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	砺波市庄東デイサービス
拠点区分	砺波市庄東デイサービス

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	76,115,000	59,651,014	16,463,986	介護保険報酬	78.37%
	居宅介護料収入	46,802,000	39,389,209	7,412,791	デイ介護保険報酬	84.16%
	(介護報酬収入)	42,122,000	35,412,388	6,709,612		84.07%
	(利用者負担金収入)	4,680,000	3,976,821	703,179		84.97%
	地域密着型介護料収入	19,866,000	11,603,316	8,262,684	認知型介護報酬	58.41%
	(介護報酬収入)	17,880,000	10,424,439	7,455,561		58.30%
	(利用者負担金収入)	1,986,000	1,178,877	807,123		59.36%
	介護予防・日常生活支援総合事業収	4,244,000	3,908,330	335,670	子防介護報酬	92.09%
	利用者等利用料収入	4,944,000	4,031,460	912,540	食費、実費	81.54%
	その他の事業収入	259,000	718,699	△459,699	基準該当	277.49%
	その他の収入	14,000	47,801	△33,801		341.44%
	受入研修費収入		13,500	△13,500	実習生受入謝礼	
	雑収入	14,000	34,301	△20,301	喫茶収入	245.01%
	事業活動収入計(1)	76,129,000	59,698,815	16,430,185		78.42%
支出	人件費支出	54,748,000	49,926,507	4,821,493		91.19%
	職員給料支出	33,742,000	30,590,963	3,151,037	常勤職員本俸、諸手当	90.66%
	職員賞与支出	7,380,000	5,709,109	1,670,891	賞与・奨励金・処遇	77.36%
	非常勤職員給与支出	5,396,000	6,564,525	△1,168,525	非常勤職員	121.66%
	退職給付支出	1,118,000	1,068,000	50,000	福祉医療機構	95.53%
	法定福利費支出	7,112,000	5,993,910	1,118,090	社会保険、労働保険	84.28%
	事業費支出	12,698,000	11,513,083	1,184,917		90.67%
	給食費支出	2,732,000	2,034,560	697,440	利用者給食	74.47%
	介護用品費支出	284,000	162,969	121,031	介護用品	57.38%
	保健衛生費支出	590,000	775,464	△185,464	衛生用品、医薬品	131.43%
	被服費支出	533,000	413,910	119,090	寝具リース料	77.66%
	教養娯楽費支出	316,000	264,344	51,656	レク用品、園芸療法	83.65%
	日用品費支出	180,000	171,165	8,835	ペーパー、入浴用品	95.09%
	本人支給金支出	5,000		5,000		
	水道光熱費支出	2,988,000	2,900,455	87,545	水道、電気、ガス代	97.07%
	燃料費支出	2,121,000	2,146,800	△25,800	灯油代	101.22%
	消耗器具備品費支出	80,000	37,140	42,860	介護用品等	46.43%
	保険料支出	510,000	347,439	162,561	自動車保険、賠償保険	68.13%
	賃借料支出	824,000	781,816	42,184	各種リース代	94.88%
	車輛費支出	1,405,000	1,348,067	56,933	ガソリン、車輛整備	95.95%
	雑支出	130,000	128,954	1,046	口振手数料、接客用品	99.20%
	事務費支出	5,805,000	2,224,495	3,580,505		38.32%
	福利厚生費支出	232,000	205,588	26,412	職員健康診断等	88.62%
	職員被服費支出	238,000	70,625	167,375	職員賞与被服	29.67%
	旅費交通費支出	76,000	90,714	△14,714	普通旅費・研修旅費	119.36%
	研修研究費支出	60,000	52,722	7,278	研修負担金等	87.87%
	事務消耗品費支出	80,000	62,903	17,097	事務用品	78.63%
	印刷製本費支出	218,000	100,994	117,006	コピーカウント、トナ	46.33%
	修繕費支出	1,183,000	259,212	923,788	排水・ポンプ修理等	21.91%
	通信運搬費支出	174,000	140,927	33,073	電話・切手・はがき	80.99%
	会議費支出	20,000	2,460	17,540	見学会等経費	12.30%
	広報費支出	150,000		150,000	広報・パンフレット	
	業務委託費支出	496,000	502,848	△6,848	シルバー送迎運転業務	101.38%
	土地・建物賃借料支出	153,000	150,832	2,168	駐車場用地の賃借料	98.58%
租税公課支出	2,115,000	69,300	2,045,700	重量税、印紙代	3.28%	
保守料支出	533,000	458,070	74,930	機械警備、特浴検査	85.94%	
渉外費支出		5,300	△5,300	卓列リ等謝礼		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	諸会費支出	77,000	52,000	25,000	各協議会会費	67.53%
	利用者負担軽減額	100,000	87,335	12,665	利用者社福軽減分	87.34%
	事業活動支出計(2)	73,351,000	63,751,420	9,599,580		86.91%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,778,000	△4,052,605	6,830,605		-145.88%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000		
	その他の活動支出計(8)	1,000,000		1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000		△1,000,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,778,000	△4,052,605	5,830,605		-227.93%
	前期末支払資金残高(12)		58,243,969	△58,243,969		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,778,000	54,191,364	△52,413,364		3047.88%

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	砺波市庄東デイサービス
拠点区分	砺波市庄東デイサービス

事業活動計算書

(自平成30年 4月 1日 至平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	59,651,014	74,701,424	△15,050,410	79.85%
	居宅介護料収益	39,389,209	50,366,227	△10,977,018	78.21%
	(介護報酬収益)	35,412,388	45,293,823	△9,881,435	78.18%
	(利用者負担金収益)	3,976,821	5,072,404	△1,095,583	78.40%
	地域密着型介護料収益	11,603,316	15,358,257	△3,754,941	75.55%
	(介護報酬収益)	10,424,439	13,866,768	△3,442,329	75.18%
	(利用者負担金収益)	1,178,877	1,491,489	△312,612	79.04%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,908,330	3,547,770	360,560	110.16%
	利用者等利用料収益	4,031,460	4,760,730	△729,270	84.68%
その他の事業収益	718,699	668,440	50,259	107.52%	
サービス活動収益計(1)		59,651,014	74,701,424	△15,050,410	79.85%
費用	人件費	49,738,507	59,027,994	△9,289,487	84.26%
	職員給料	30,590,963	36,515,534	△5,924,571	83.78%
	職員賞与	4,200,109	7,847,026	△3,646,917	53.52%
	賞与引当金繰入	1,321,000	1,509,000	△188,000	87.54%
	非常勤職員給与	6,564,525	4,244,625	2,319,900	154.66%
	退職給付費用	1,068,000	1,379,500	△311,500	77.42%
	法定福利費	5,993,910	7,532,309	△1,538,399	79.58%
	事業費	11,513,083	11,926,804	△413,721	96.53%
	給食費	2,034,560	2,622,420	△587,860	77.58%
	介護用品費	162,969	165,736	△2,767	98.33%
	保健衛生費	775,464	631,246	144,218	122.85%
	被服費	413,910	512,460	△98,550	80.77%
	教養娯楽費	264,344	279,894	△15,550	94.44%
	日用品費	171,165	150,425	20,740	113.79%
	水道光熱費	2,900,455	2,904,942	△4,487	99.85%
	燃料費	2,146,800	2,031,600	115,200	105.67%
	消耗器具備品費	37,140	37,643	△503	98.66%
	保険料	347,439	419,400	△71,961	82.84%
	貸借料	781,816	773,384	8,432	101.09%
	車輛費	1,348,067	1,255,156	92,911	107.40%
	雑費	128,954	142,498	△13,544	90.50%
	事務費	2,224,495	3,373,969	△1,149,474	65.93%
	福利厚生費	205,588	219,810	△14,222	93.53%
	職員被服費	70,625	5,702	64,923	1238.60%
	旅費交通費	90,714	88,488	2,226	102.52%
	研修研究費	52,722	30,410	22,312	173.37%
	事務消耗品費	62,903	71,955	△9,052	87.42%
	印刷製本費	100,994	98,457	2,537	102.58%
	修繕費	259,212	1,298,041	△1,038,829	19.97%
	通信運搬費	140,927	160,086	△19,159	88.03%
	会議費	2,460	3,600	△1,140	68.33%
	広報費		149,820	△149,820	0.00%
	業務委託費	502,848	463,968	38,880	108.38%
	土地・建物賃借料	150,832	150,832		100.00%
租税公課	69,300	70,890	△1,590	97.76%	
保守料	458,070	509,910	△51,840	89.83%	
渉外費	5,300		5,300		
諸会費	52,000	52,000		100.00%	
利用者負担軽減額	87,335	63,142	24,193	138.32%	
減価償却費	714,941	719,876	△4,935	99.31%	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	減価償却費	714,941	719,876	△4,935	99.31%
	サービス活動費用計(2)	64,278,361	75,111,785	△10,833,424	85.58%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,627,347	△410,361	△4,216,986	1127.63%
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	47,801	40,020	7,781	119.44%
	受人研修費収益	13,500	13,500		100.00%
	雑収益	34,301	26,520	7,781	129.34%
	サービス活動外収益計(4)	47,801	40,020	7,781	119.44%
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)	47,801	40,020	7,781	119.44%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,579,546	△370,341	△4,209,205	1236.58%
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,579,546	△370,341	△4,209,205	1236.58%
繰越活動増減の部	前期末繰越活動増減差額(12)	59,230,750	59,601,091	△370,341	99.38%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,651,204	59,230,750	△4,579,546	92.27%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	019 その他の積立金取崩額(15)				
	01 その他の積立金取崩額				
	050 その他の積立金積立額(16)				
01 その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,651,204	59,230,750	△4,579,546	92.27%

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	砺波市庄東デイサービス
拠点区分	砺波市庄東デイサービス

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	57,809,101	62,574,306	△4,765,205
現金預金	17,315,748	12,791,921	4,523,827
事業未収金	8,439,127	10,988,936	△2,549,809
拠点区分間貸付金	32,054,226	38,793,449	△6,739,223
固定資産	1,780,840	2,495,781	△714,941
その他の固定資産	1,780,840	2,495,781	△714,941
車輛運搬具	1,645,996	2,254,236	△608,240
器具及び備品	134,844	241,545	△106,701
資産の部合計	59,589,941	65,070,087	△5,480,146

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,938,737	5,839,337	△900,600
事業未払金	2,752,741	3,158,495	△405,754
職員預り金	864,996	1,171,842	△306,846
賞与引当金	1,321,000	1,509,000	△188,000
負債の部合計	4,938,737	5,839,337	△900,600
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	54,651,204	59,230,750	△4,579,546
(うち当期活動増減差額)	△4,579,546	△370,341	△4,209,205
純資産の部合計	54,651,204	59,230,750	△4,579,546
負債及び純資産の部合計	59,589,941	65,070,087	△5,480,146

計算書類に対する注記（庄東デイサービス拠点）

1. 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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 庄東デイサービス拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（ⅱ））

5. 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				
建物				
定期預金				
投資有価証券				
合計				

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	4,909,260	3,263,264	1,645,996
器具及び備品	8,373,110	8,238,266	134,844
有形リース資産			
ソフトウェア			
合計	13,282,370	11,501,530	1,780,840

計算書類に対する注記（庄東デイサービス拠点）

9. 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	8,439,127		8,439,127
合 計	8,439,127		8,439,127

10. 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			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
基本財産合計								
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輜運搬具	2,254,236		608,240		1,645,996	3,263,264	4,909,260	
器具及び備品	241,545		106,701		134,844	8,238,266	8,373,110	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,495,781		714,941		1,780,840	11,501,530	13,282,370	
その他の固定資産(無形固定資産)								
その他の固定資産(無形固定資産)計								
その他の固定資産計	2,495,781		714,941		1,780,840	11,501,530	13,282,370	
基本財産及びその他の固定資産計	2,495,781		714,941		1,780,840	11,501,530	13,282,370	
繰入金予定の償還補助金の額								
差引	2,495,781		714,941		1,780,840			

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	砺波市庄東デザインサービス
拠点区分	砺波市庄東デザインサービス

引当金明細書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

科目目	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		
00127 徴収不能引当金						
01121 賞与引当金	1,509,000	1,321,000	1,509,000		1,321,000	
計	1,509,000	1,321,000	1,509,000		1,321,000	

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	砺波市庄東デイサービス
拠点区分	砺波市庄東デイサービス

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	(サービス区分) 庄東デイサービス	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部				
収益	59,651,014	59,651,014		59,651,014
介護保険事業収益	39,389,209	39,389,209		39,389,209
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	35,412,388	35,412,388		35,412,388
(利用者負担金収益)	3,976,821	3,976,821		3,976,821
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	11,603,316	11,603,316		11,603,316
(利用者負担金収益)	10,424,439	10,424,439		10,424,439
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,178,877	1,178,877		1,178,877
利用者等利用料収益	3,908,330	3,908,330		3,908,330
その他の事業収益	4,031,460	4,031,460		4,031,460
	718,699	718,699		718,699
	59,651,014	59,651,014		59,651,014
費用	49,738,507	49,738,507		49,738,507
人件費	30,590,963	30,590,963		30,590,963
職員給料	4,200,109	4,200,109		4,200,109
職員賞与	1,321,000	1,321,000		1,321,000
賞与引当金繰入	6,564,525	6,564,525		6,564,525
非常勤職員給与	1,068,000	1,068,000		1,068,000
退職給付費用	5,993,910	5,993,910		5,993,910
法定福利費	11,513,083	11,513,083		11,513,083
事業費	2,034,560	2,034,560		2,034,560
給食費	162,969	162,969		162,969
介護用品費	775,464	775,464		775,464
保健衛生費	413,910	413,910		413,910
被服費	264,344	264,344		264,344
教養娯楽費	171,165	171,165		171,165
日用品費	2,900,455	2,900,455		2,900,455
水道光熱費	2,146,800	2,146,800		2,146,800
燃料費	37,140	37,140		37,140
消耗器具備品費	347,439	347,439		347,439
保険料	781,816	781,816		781,816
賃借料	1,348,067	1,348,067		1,348,067
車輛費				

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	(サービス区分) 庄東 イサービス	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
雑費	128,954	128,954		128,954
事務費	2,224,495	2,224,495		2,224,495
福利厚生費	205,588	205,588		205,588
職員被服費	70,625	70,625		70,625
旅費交通費	90,714	90,714		90,714
研修研究費	52,722	52,722		52,722
事務消耗品費	62,903	62,903		62,903
印刷製本費	100,994	100,994		100,994
修繕費	259,212	259,212		259,212
通信運搬費	140,927	140,927		140,927
会議費	2,460	2,460		2,460
業務委託費	502,848	502,848		502,848
土地・建物賃借料	150,832	150,832		150,832
租税公課	69,300	69,300		69,300
保守料	458,070	458,070		458,070
渉外費	5,300	5,300		5,300
諸会費	52,000	52,000		52,000
利用者負担軽減額	87,335	87,335		87,335
減価償却費	714,941	714,941		714,941
減価償却費	714,941	714,941		714,941
サービス活動費用計(2)	64,278,361	64,278,361		64,278,361
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,627,347	△4,627,347		△4,627,347
その他のサービス活動外収益	47,801	47,801		47,801
受入研修費収益	13,500	13,500		13,500
雑収益	34,301	34,301		34,301
サービス活動外増減	47,801	47,801		47,801
サービス活動外収益計(4)	47,801	47,801		47,801
費				

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目	(サービス区分) 庄東 イサービス	合計	内訳取引済否	拠点区分合計
の部				
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)	47,801	47,801		47,801
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,579,546	△4,579,546		△4,579,546
特別増減の部				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
特別増減差額(11)=(7)+(10)	△4,579,546	△4,579,546		△4,579,546
前期繰越活動増減差額(12)	59,230,750	59,230,750		59,230,750
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,651,204	54,651,204		54,651,204
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
019 その他の積立金取崩額(15)				
増減差額の部				
01 その他の積立金取崩額				
050 その他の積立金積立額(16)				
01 その他の積立金積立額				
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	54,651,204	54,651,204		54,651,204

法人名	社会福祉法人砺波福祉会
施設名	砺波市庄東デイサービス
拠点区分	砺波市庄東デイサービス

積立金・積立資産明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

1頁
(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
0020220 人件費積立預金					
0020221 修繕積立預金					
0020222 備品等購入積立預金					
0020223 施設・設備整備積立預金					
0020224 建設積立預金					
0020225 その他の積立資産					
計					

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
00101 現金預金	12,791,921	61,210,258	56,686,431	17,315,748	
0010101 現金					
0010102 預金	12,791,921	61,210,258	56,686,431	17,315,748	
001010201 北陸銀行砺波支店普通預金	12,103,471	60,763,243	56,369,224	16,497,490	
001010202 富山県信用組合砺波支店普通預金	643,368	440,055	265,165	818,258	
001010203 建設積立金 (積立金流動資産)					
001010204 富山県信用組合庄東支店普通預金	45,082	6,960	52,042		
001010205 となみ野農業協同組合砺波支店普通預金					

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

2頁
(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
001010206 富山県信用組合砺波支店普通預金					
001010207 郵便局普通預金					
001010208 郵便局定期預金					
001010209 富山第一銀行砺波支店普通預金					
001010210 富山第一銀行砺波支店定期預金					
0020229 その他の固定資産					
計	12,791,921	61,210,258	56,686,431	17,315,748	