

別紙1

現況報告書（令和3年4月1日現在）

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	9	(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	(3-3)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 ~ R3.6.18			2
石黒 信雄	H28.5.17 ~ R3.6.18			2
今井 智子	H29.4.1 ~ R3.6.18			2
近藤 敏夫	H25.11.28 ~ R2.5.28			0
平岡 隆	R2.5.29 ~ R3.6.18			2
黒河 英博	R1.5.31 ~ R3.6.18			2
本田 幸子	R1.5.31 ~ R3.6.18			2
齋藤 幸恵	R1.5.31 ~ R3.6.18			2
高野 隆彰	R29.4.1 ~ R3.6.18			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	6	(2)理事の現員	7	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	621,300	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		
						(3-9)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
	(3-8)理事の任期							
齊藤 和芳	1 理事長 H30.6.15 ~ R3.6.18	平成30年6月15日	1 常勤	平成30年6月15日				
	3 その他理事 H27.5.21 ~ R3.6.18		3 施設の管理者 2 非常勤	平成27年5月21日		2 無		3
西川 康夫				1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無		3
小森 兼重	3 その他理事 H20.5.17 ~ R3.6.18		2 非常勤	平成20年5月17日				3
永井 耕神	3 その他理事 R1.6.19 ~ R3.6.18		2 非常勤	令和1年5月31日		2 無		3
架田 豊昭	3 その他理事 H25.6.1 ~ R3.6.18		1 常勤	平成27年6月1日				3
庄下 中	3 その他理事 H29.6.21 ~ R3.6.18		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 2 非常勤	平成29年6月21日		2 無		3
齋藤 幸二	3 その他理事 R1.6.19 ~ R3.6.18		1 常勤	令和1年5月31日		2 無		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
齋藤 幸一			平成28年12月2日

登記番号 カリ	H28.12.2 ~ R3.6.18	5 財務管理に識見を有する者（税理士）	3
今藤 久之	H29.6.21 ~ R3.6.18	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 常勤換算数	0 0.0
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	101	②常勤兼務者の実数 常勤換算数	0 0.0
③非常勤者の実数 常勤換算数	1 0.1	④非常勤者の実数 常勤換算数	30 10.9

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	
令和2年6月17日	8	0	2	0	報告第1号 社会福祉法人砺波福祉会評議員会の選任について 報告第2号 令和元年度社会福祉法人砺波福祉会事業報告について 議案第1号 令和元年度社会福祉法人砺波福祉会収支決算について
令和3年3月24日	8	0	0	0	報告第1号 社会福祉法人砺波福祉会給与規程の一部改正について 報告第2号 令和3年度社会福祉法人砺波福祉会事業計画について 報告第3号 令和3年度社会福祉法人砺波福祉会収支予算について

(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	
令和2年5月29日	7	2	報告第1号 専決処分第1号 社会福祉法人砺波福祉会就業規則の一部改正について 専決処分第2号 令和元年度特別養護老人ホームやなせ苑（拠点区分）第2次補正収支予算について 、議案第1号 令和元年度社会福祉法人砺波福祉会事業報告について 、議案第2号 令和元年度社会福祉法人砺波福祉会収支決算について 、議案第3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4号 令和2年度第1回評議員会の開催について
令和2年10月28日	7	2	報告第1号 専決処分第1号令和2年度特別養護老人ホームやなせ苑（拠点区分）第1次補正収支予算について 専決処分第2号令和2年度庄東デイサービスセンター（拠点区分）第1次補正収支予算について 、議案第5号 社会福祉法人砺波福祉会評議員選任・解任委員会の運営に関する細則の一部改正について 、議案第6号 社会福祉法人砺波福祉会評議員選任・解任委員の選任について 、議案第7号 社会福祉法人砺波福祉会育児又は介護休業等に関する規則の一部改正について 、報告第2号 令和2年度上半期の運営状況について
令和3年3月19日	7	2	議案第8号 社会福祉法人砺波福祉会給与規程の一部改正について 、議案第9号 令和3年度社会福祉法人砺波福祉会事業計画について 、議案第10号 令和3年度社会福祉法人砺波福祉会収支予算について 、議案第11号 社会福祉法人砺波福祉会業務執行理事の選定について 、議案第12号 令和2年度第2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(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)	(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			
		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)			
		00000001	本部経理区分			本部					
100	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	0	0		
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						
100	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	100	1,127		
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						
100	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	40	4,261		
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						
100	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	25	4,278		
100	特別養護老人ホームやなせ苑	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						
200	砺波市庄東デイサービス	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	1,827		
200	砺波市庄東デイサービス	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						
200	砺波市庄東デイサービス	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	33	5,828		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									

11. 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)	(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			
		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)			
		00000001	本部経理区分		本部						
		ア建設費									
		イ大規模修繕									

11. 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)	(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			
		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)			
		00000001	本部経理区分		本部						
		ア建設費									
		イ大規模修繕									

11. 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)
	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か所
相談窓口を開設とともに、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⑦（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。		

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	1 有
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）	473,776,713
②施設・設備に係る公費（円）	8,411,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	908,716,635

(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	
②中小企業退職金共済制度（（独）労働者退職金共済機構）に加入	
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	
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	
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	
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	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	介護保険事業収入	600,159,000	582,955,757	17,203,243	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	90,000	60,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,016	-1,016	
	その他の収入	145,000	101,700	43,300	
	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)	600,457,000	583,151,473	17,305,527	
	人件費支出	445,018,000	439,989,479	5,028,521	
	事業費支出	104,506,000	92,119,330	12,386,670	
	事務費支出	40,386,000	35,473,597	4,912,403	
施設整備による収支	利用者負担軽減額	676,000	406,243	269,757	
	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)	590,586,000	567,988,649	22,597,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,871,000	15,162,824	-5,291,824	
	施設整備等補助金収入	8,411,000	8,411,000	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	
その他の活動による収支	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)	8,411,000	8,411,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	6,042,000	5,924,809	117,191	
	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)	6,042,000	5,924,809	117,191	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,369,000	2,486,191	-117,191	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による支出	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	
	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	
	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	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,240,000	7,649,015	-5,409,015	
	前期末支払資金残高(12)		260,427,821	-260,427,821	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,240,000	268,076,836	-265,836,836	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事業活動収入 による収支	介護保険事業収入	582,955,757	0	0	582,955,757		582,955,757
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	90,000	0	0	90,000		90,000
	受取利息配当金収入	4,016	0	0	4,016		4,016
	その他収入	101,700	0	0	101,700		101,700
	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)	583,151,473	0	0	583,151,473	0	583,151,473
	人件費支出	439,989,479	0	0	439,989,479		439,989,479
	事業費支出	92,119,330	0	0	92,119,330		92,119,330
	事務費支出	35,473,597	0	0	35,473,597		35,473,597
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	406,243	0	0	406,243		406,243
	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)	567,988,649	0	0	567,988,649	0	567,988,649
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,162,824	0	0	15,162,824	0	15,162,824
	施設整備等補助金収入	8,411,000	0	0	8,411,000		8,411,000
	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
その他の活動による収支	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)	8,411,000	0	0	8,411,000	0	8,411,000
	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	5,924,809	0	0	5,924,809		5,924,809
	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)	5,924,809	0	0	5,924,809	0	5,924,809
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,486,191	0	0	2,486,191	0	2,486,191
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	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入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	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	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	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
	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)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	0	0	-10,000,000	0	-10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,649,015	0	0	7,649,015	0	7,649,015
前期末支払資金残高(11)		260,427,821	0	0	260,427,821		260,427,821
当期末支払資金残高(10)+(11)		268,076,836	0	0	268,076,836	0	268,076,836

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームやなぎ	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
事業活動による収支	介護保険事業収入	523,819,967	59,135,790	582,955,757		582,955,757
	借入金利息補助金収入	90,000		0		0
	経常経費寄附金収入	4,016		90,000		90,000
	受取利息配当金収入	95,700	6,000	4,016		4,016
	その他の収入			101,700		101,700
	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)	524,009,683	59,141,790	583,151,473	0	583,151,473
	人件費支出	395,509,472	44,480,007	439,989,479		439,989,479
	事業費支出	82,026,948	10,092,382	92,119,330		92,119,330
	事務費支出	32,589,488	2,884,109	35,473,597		35,473,597
施設整備による収支	利用者負担軽減額	356,417	49,826	406,243		406,243
	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)	510,482,325	57,506,324	567,988,649	0	567,988,649
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,527,358	1,635,466	15,162,824	0	15,162,824
	施設整備等補助金収入	7,489,000	922,000	8,411,000		8,411,000
	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
その他の活動による収支	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)	7,489,000	922,000	8,411,000	0	8,411,000
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	5,924,809		5,924,809		5,924,809
	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)	5,924,809	0	5,924,809	0	5,924,809
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,564,191	922,000	2,486,191	0	2,486,191
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
その他の活動による収支	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
	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
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入			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	0
	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
その他の活動による支出	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
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	0	-10,000,000	0	-10,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,091,549	2,557,466	7,649,015	0	7,649,015
	前期末支払資金残高(11)	209,768,356	50,659,465	260,427,821		260,427,821
	当期末支払資金残高(10)+(11)	214,859,905	53,216,931	268,076,836	0	268,076,836

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
特別養護老人ホームやなせ苑 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	539,220,000	523,819,967	15,400,033	収入
施設介護料収入	326,182,000	321,577,114	4,604,886	
介護報酬収入	293,510,000	289,089,801	4,420,199	
利用者負担金収入（公費）	221,000	216,378	4,622	
利用者負担金収入（一般）	32,451,000	32,270,935	180,065	
居宅介護料収入	83,131,000	73,686,333	9,444,667	
介護報酬収入	74,819,000	66,165,901	8,653,099	
介護予防報酬収入		50,508	-50,508	
介護負担金収入（公費）		141,281	-141,281	
介護負担金収入（一般）	8,312,000	7,326,360	985,640	
介護予防負担金収入（公費）		0	0	
介護予防負担金収入（一般）		2,283	-2,283	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入		0	0	
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）		0	0	
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	29,710,000	29,987,060	-277,060	
居宅介護支援介護料収入	29,710,000	29,987,060	-277,060	
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	2,257,000	1,778,670	478,330	
事業費収入	2,032,000	1,509,891	522,109	
事業負担金収入（公費）		0	0	
事業負担金収入（一般）	225,000	268,779	-43,779	
利用者等利用料収入	94,386,000	92,635,612	1,750,388	
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）	23,433,000	21,294,975	2,138,025	
食費収入（一般）	34,165,000	35,111,780	-946,780	
食費収入（特定）		0	0	
居住費収入（公費）	13,310,000	12,508,230	801,770	
居住費収入（一般）	23,399,000	23,143,857	255,143	
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	79,000	576,770	-497,770	
その他の事業収入	3,554,000	4,155,178	-601,178	
補助金事業収入（公費）		0	0	
補助金事業収入（一般）	131,000	50,000	81,000	
市町村特別事業収入（公費）		0	0	
市町村特別事業収入（一般）		355,178	-355,178	
受託事業収入（公費）	2,613,000	2,940,000	-327,000	
受託事業収入（一般）		0	0	
その他の事業収入（保険等査定減）	810,000	810,000	0	
借入金利息補助金収入		0	0	
経常経費寄附金収入	150,000	90,000	60,000	
受取利息配当金収入	3,000	4,016	-1,016	
その他の収入	145,000	95,700	49,300	
受入研修費収入	45,000	77,000	-32,000	
利用者等外給食費収入		0	0	
雑収入	100,000	18,700	81,300	
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	0	
有価証券評価益		0	0	
為替差益		0	0	
事業活動収入計（1）	539,518,000	524,009,683	15,508,317	
事業活動による収支				
人件費支出	397,228,000	395,509,472	1,718,528	
役員報酬支出	624,000	621,300	2,700	
職員給料支出	244,466,000	242,503,732	1,962,268	
職員賞与支出	60,676,000	59,153,046	1,522,954	
非常勤職員給与支出	29,598,000	33,728,130	-4,130,130	
派遣職員費支出	2,910,000	2,909,217	783	
退職給付支出	7,377,000	7,520,500	-143,500	
役員退職慰労金支出		0	0	
法定福利費支出	51,577,000	49,073,547	2,503,453	
事業費支出	94,011,000	82,026,948	11,984,052	
給食費支出	31,806,000	26,027,208	5,778,792	
介護用品費支出	10,297,000	8,649,893	1,647,107	
医薬品費支出		0	0	
診療・療養等材料費支出		0	0	
保健衛生費支出	5,043,000	4,642,367	400,633	
医療費支出		0	0	
被服費支出	3,032,000	3,240,491	-208,491	
教養娯楽費支出	1,242,000	597,266	644,734	
日用品費支出	988,000	654,315	333,685	
保育材料費支出		0	0	
本人支給金支出	170,000	20,000	150,000	

支出	水道光熱費支出	18,863,000	19,411,168	-548,168
	燃料費支出	7,651,000	5,969,700	1,681,300
	消耗器具備品費支出	2,154,000	1,819,063	334,937
	保険料支出	1,116,000	1,034,443	81,557
	賃借料支出	8,996,000	7,567,055	1,428,945
	教育指導費支出			0
	就職支援費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輌費支出	2,514,000	2,354,876	159,124
	管理費返支支出			0
	雑支出	139,000	39,103	99,897
	事務費支出	35,564,000	32,589,488	2,974,512
	福利厚生費支出	1,931,000	2,028,622	-97,622
	職員被服費支出	1,380,000	844,213	535,787
	旅費交通費支出	625,000	293,953	331,047
	研修研究費支出	2,075,000	686,011	1,388,989
	事務消耗品費支出	887,000	614,404	272,596
	印刷製本費支出	1,100,000	1,044,439	55,561
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,028,000	10,229,441	-201,441
	通信運搬費支出	1,544,000	1,676,035	-132,035
	会議費支出	145,000	16,293	128,707
	広報費支出	445,000	413,723	31,277
	業務委託費支出	10,122,000	10,405,592	-283,592
	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	2,000	2,000	0
	租税公課支出	234,000	70,480	163,520
	保守料支出	4,308,000	3,630,558	677,442
	涉外費支出	190,000	44,524	145,476
	諸会費支出	548,000	589,200	-41,200
	雑支出			0
	利用者負担軽減額	594,000	356,417	237,583
	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
	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）		527,397,000	510,482,325	16,914,675
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		12,121,000	13,527,358	-1,406,358
収入	施設整備等補助金収入	7,489,000	7,489,000	0
	施設整備等補助金収入	7,489,000	7,489,000	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
	車輌運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計（4）	7,489,000	7,489,000	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	6,042,000	5,924,809	117,191
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輌運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	5,565,000	5,448,509	116,491
	その他の固定資産取得支出	477,000	476,300	700
	固定資産除却・廃棄支出			0
支出しによる収支	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）	6,042,000	5,924,809	117,191
	施設整備等資金収支差額（6） = (4) - (5)	1,447,000	1,564,191	-117,191
その他	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
	修繕積立積立金預金取崩収入			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				
拠点区分間長期借入金収入				
事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				

活動による収支 に よ る 取 支 出	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
	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	10,000,000	10,000,000	0
	修繕積立資産支出			0
	その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	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	1,328,000	1,328,000	0
	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	11,328,000	10,000,000	1,328,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-11,328,000	-10,000,000	-1,328,000
予備費支出 (10)				0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,240,000	5,091,549	-2,851,549
前期末支払資金残高 (12)			209,768,356	-209,768,356
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,240,000	214,859,905	-212,619,905

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
砺波市庄東デイサービス 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	60,939,000	59,135,790	1,803,210
	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	38,635,000	40,334,784	-1,699,784
	介護報酬収入	34,772,000	36,236,411	-1,464,411
	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）			0
	介護予防負担金収入（公費）	3,863,000	4,098,373	-235,373
	介護予防負担金収入（一般）			0
	地域密着型介護料収入	12,607,000	9,117,376	3,489,624
	介護報酬収入	11,347,000	8,212,158	3,134,842
	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）			0
	介護予防負担金収入（公費）	1,260,000	905,218	354,782
	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	5,654,000	5,579,970	74,030
	事業費収入	5,089,000	4,968,941	120,059
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）	565,000	611,029	-46,029
	利用者等利用料収入	4,043,000	4,053,660	-10,660
事業活動による収支	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）	4,043,000	4,024,800	18,200
	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			0
	その他の事業収入	0	28,860	-28,860
	補助金事業収入（公費）		50,000	-50,000
	補助金事業収入（一般）			0
	市町村特別事業収入（公費）		50,000	-50,000
	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）			0
	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	0	6,000	-6,000
	受入研修費収入		6,000	-6,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	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
	事業活動収入計（1）	60,939,000	59,141,790	1,797,210
事業活動による支払	人件費支出	47,790,000	44,480,007	3,309,993
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	28,207,000	27,395,747	811,253
	職員賞与支出	6,566,000	4,636,315	1,929,685
	非常勤職員給与支出	6,430,000	6,112,374	317,626
	派遣職員費支出		498,654	-498,654
	退職給付支出	984,000	934,500	49,500
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出	5,603,000	4,902,417	700,583
	事業費支出	10,495,000	10,092,382	402,618
	給食費支出	2,070,000	2,238,560	-168,560
	介護用品費支出	146,000	153,044	-7,044
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	784,000	767,442	16,558
	医療費支出			0
	被服費支出	356,000	358,998	-2,998
	教養娯楽費支出	416,000	313,896	102,104
	日用品費支出	156,000	165,675	-9,675
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	5,000		5,000

支出	水道光熱費支出	2,832,000	2,846,725	-14,725
	燃料費支出	1,536,000	1,385,260	150,740
	消耗器具備品費支出	40,000	13,268	26,732
	保険料支出	296,000	288,847	7,153
	賃借料支出	758,000	611,042	146,958
	教育指導費支出			0
	就職支援費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輌費支出	1,092,000	944,306	147,694
	管理費返支支出			0
	雑支出	8,000	5,319	2,681
	事務費支出	4,822,000	2,884,109	1,937,891
	福利厚生費支出	212,000	236,156	-24,156
	職員被服費支出	187,000	133,952	53,048
	旅費交通費支出	60,000	93,196	-33,196
	研修研究費支出	95,000	22,748	72,252
	事務消耗品費支出	837,000	566,250	270,750
	印刷製本費支出	102,000	79,056	22,944
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,861,000	344,938	1,516,062
	通信運搬費支出	202,000	185,706	16,294
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	83,000	55,867	27,133
	業務委託費支出	501,000	427,787	73,213
	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	142,000	140,899	1,101
	租税公課支出	104,000	69,000	35,000
	保守料支出	357,000	466,554	-109,554
	涉外費支出			0
	諸会費支出	69,000	62,000	7,000
	雑支出			0
	利用者負担軽減額	82,000	49,826	32,174
	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
	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）		63,189,000	57,506,324	5,682,676
事業活動資金収支差額（3） = (1) - (2)		-2,250,000	1,635,466	-3,885,466
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	922,000	922,000	0
	施設整備等補助金収入	922,000	922,000	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
	車輌運搬具売却収入			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）		922,000	922,000	0
支出しによる収支	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
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輌運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			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)		922,000	922,000	0
その他の収入	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
	修繕積立積立金預金取崩収入			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		1,328,000		1,328,000

活動による収支 に よ る 取 支 出	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	1,328,000	0	1,328,000
	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
	修繕積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			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			0
	その他の活動による支出			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)		1,328,000	0	1,328,000
予備費支出 (10)				0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,557,466	-2,557,466
前期末支払資金残高 (12)			50,659,465	-50,659,465
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	53,216,931	-53,216,931

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
サービス活動費用の部 収益	介護保険事業収益	582,955,757	573,451,772	9,503,985
	経常経費寄附金収益	90,000	130,000	-40,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	583,045,757	573,581,772	9,463,985
	人件費	441,732,079	430,906,879	10,825,200
	事業費	92,003,313	94,229,403	-2,226,090
	事務費	35,473,597	30,279,478	5,194,119
	利用者負担軽減額	406,243	472,101	-65,858
	減価償却費	34,794,417	35,515,221	-720,804
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,101,799	-19,384,282	-3,717,517
サービス活動費用の部 費用	徴収不能額	0	63,040	-63,040
	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)	581,307,850	572,081,840	9,226,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,737,907	1,499,932	237,975
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,016	4,005	11
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
サービス活動外費用の部 収益	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	101,700	333,060	-231,360
	サービス活動外収益計(4)	105,716	337,065	-231,349
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
サービス活動外費用の部 費用	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	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)	105,716	337,065	-231,349
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,843,623	1,836,997	6,626
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	8,411,000	0	8,411,000
	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	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)	8,411,000	0	8,411,000
	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	0	10,043	-10,043
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-10,042	10,042
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,411,000	0	8,411,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	8,411,000	1	8,410,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,843,623	1,836,996	6,627
	前期繰越活動増減差額(12)	592,949,974	599,024,153	-6,074,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	594,793,597	600,861,149	-6,067,552
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部 費用	その他の積立金取崩額(15)	0	9,088,825	-9,088,825
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	17,000,000	-7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	584,793,597	592,949,974	-8,156,377

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動內訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
サービス活動費用の部 増減の部	介護保険事業収益	582,955,757			582,955,757		582,955,757
	经常経費寄附金収益	90,000			90,000		90,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	583,045,757	0	0	583,045,757	0	583,045,757
	人件費	441,732,079			441,732,079		441,732,079
	事業費	92,003,313			92,003,313		92,003,313
	事務費	35,473,597			35,473,597		35,473,597
	利用者負担軽減額	406,243			406,243		406,243
	減価償却費	34,794,417			34,794,417		34,794,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,101,799			-23,101,799		-23,101,799
サービス活動費用の部 増減の部	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）	581,307,850	0	0	581,307,850	0	581,307,850
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	1,737,907	0	0	1,737,907	0	1,737,907
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息返済金収益				4,016		4,016
	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
サービス活動費用の部 増減の部	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				0		0
	サービス活動外収益計（4）	101,700	0	0	101,700		101,700
	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
サービス活動費用の部 増減の部	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	0
	サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）	105,716	0	0	105,716	0	105,716
	経常増減差額（7） = （3） + （6）	1,843,623	0	0	1,843,623	0	1,843,623
収益特別増減の部	施設整備等補助金収益				8,411,000		8,411,000
	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）	8,411,000	0	0	8,411,000	0	8,411,000
	基本金組入額				0		0
特別増減の部	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	8,411,000	0	0	8,411,000	0	8,411,000
	特別増減差額（10） = （8） - （9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11） = （7） + （10）		1,843,623	0	0	1,843,623	0	1,843,623
前期繰越活動増減差額（12）		592,949,974			592,949,974		592,949,974
当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）		594,793,597	0	0	594,793,597	0	594,793,597
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）		10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額（17） = （13） + （14） + （15） - （16）		584,793,597	0	0	584,793,597	0	584,793,597

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホームやなせ	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 費 用 の 部	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 サービス活動収益計(1)	523,819,967 90,000 523,909,967	59,135,790 59,135,790	582,955,757 90,000 583,045,757	0	582,955,757 90,000 0
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2)	397,144,072 81,910,931 32,589,488 356,417 49,826 34,186,177 -22,179,799 524,007,286	44,588,007 10,092,382 2,884,109 34,794,417 -922,000 608,240 34,794,417 0 0 0	441,732,079 92,003,313 35,473,597 406,243 34,794,417 -23,101,799 0 0 0	441,732,079 92,003,313 35,473,597 406,243 34,794,417 -23,101,799 0 0 0	441,732,079 92,003,313 35,473,597 406,243 34,794,417 -23,101,799 0 0 0
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-97,319	1,835,226	1,737,907	0	581,307,850 1,737,907
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4)	4,016	6,000	101,700	0	4,016 0 0 0 0 0 0 0 101,700
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)	0	6,000	105,716	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99,716	6,000	105,716	0	105,716
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,397	1,841,226	1,843,623	0	1,843,623
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 特別収益計(8)	7,489,000	922,000	8,411,000	0	8,411,000
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	特別費用計(9)	7,489,000	922,000	8,411,000	0	8,411,000
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,397	1,841,226	1,843,623	0	1,843,623
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	542,952,334	49,997,640	592,949,974	0	592,949,974
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	542,954,731	51,838,866	594,793,597	0	594,793,597
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	基本金取崩額(14)			0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	その他の積立金繰立額(16)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	532,954,731	51,838,866	584,793,597	0	584,793,597

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
特別養護老人ホームやなせ苑 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	523,819,967	517,448,382	6,371,585
	施設介護料収益	321,577,114	315,796,595	5,780,519
	介護報酬収益	289,089,801	284,007,045	5,082,756
	利用者負担金収益（公費）	216,378	218,152	-1,774
	利用者負担金収益（一般）	32,270,935	31,571,398	699,537
	居宅介護料収益	73,686,333	75,600,547	-1,914,214
	介護報酬収益	66,165,901	67,972,751	-1,806,850
	介護予防報酬収益	50,508	34,965	15,543
	介護負担金収益（公費）	141,281	100,717	40,564
	介護負担金収益（一般）	7,326,360	7,488,229	-161,869
	介護予防負担金収益（公費）	2,283	3,885	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	-1,602
	地域密着型介護料収益			0
	介護報酬収益			0
	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）			0
	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	29,987,060	28,351,910	1,635,150
	居宅介護支援介護料収益	29,987,060	28,351,910	1,635,150
	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	1,778,670	2,019,540	-240,870
	事業費収益	1,509,891	1,727,382	-217,491
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	268,779	292,158	-23,379
サービス活動増減の部	利用者等利用料収益	92,635,612	91,708,754	926,858
	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）	127,711	109,800	17,911
	食費収益（一般）	35,111,780	33,471,777	1,640,003
	食費収益（特定）	21,167,264	21,939,212	-771,948
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	23,143,857	23,203,818	-59,961
	居住費収益（特定）	12,508,230	12,749,077	-240,847
	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	576,770	235,070	341,700
	その他の事業収益	4,155,178	3,971,036	184,142
	補助金事業収益（公費）	50,000	7,636	42,364
	補助金事業収益（一般）			0
事業費	市町村特別事業収益（公費）	355,178		355,178
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,940,000	2,813,400	126,600
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)	810,000	1,150,000	-340,000
	経常経費寄附金収益	90,000	130,000	-40,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	523,909,967	517,578,382	6,331,585
	人件費	397,144,072	383,893,503	13,250,569
	役員報酬	621,300	4,051,600	-3,430,300
サービス活動増減の部	職員給料	242,503,732	236,477,575	6,026,157
	職員賞与	41,373,046	39,754,912	1,618,134
	賞与引当金繰入	19,414,600	17,780,000	1,634,600
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	33,728,130	28,093,257	5,634,873
	派遣職員費	2,909,217	1,000,000	1,909,217
	退職給付費用	7,520,500	7,787,500	-267,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	49,073,547	48,948,659	124,888
	事業費	81,910,931	83,563,177	-1,652,246
	給食費	26,027,208	26,936,043	-908,835
	介護用品費	8,649,893	8,362,905	286,988
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,642,367	4,184,922	457,445
	医療費			0
	被服費	3,240,491	2,905,102	335,389
	教養娯楽費	597,266	854,456	-257,190
	日用品費	654,315	876,908	-222,593
	保育材料費			0
	本人支給金	20,000		20,000

費用	水道光熱費	19,411,168	20,026,872	-615,704
	燃料費	5,969,700	8,304,320	-2,334,620
	消耗器具備品費	1,703,046	1,040,420	662,626
	保険料	1,034,443	791,202	243,241
	賃借料	7,567,055	6,968,631	598,424
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費			0
	棚卸資産評価損	2,354,876	2,218,874	136,002
	雑費	39,103	92,522	-53,419
	事務費	32,589,488	28,051,234	4,538,254
	福利厚生費	2,028,622	2,143,589	-114,967
	職員被服費	844,213	207,673	636,540
	旅費交通費	293,953	411,642	-117,689
	研修研究費	686,011	1,080,742	-394,731
	事務消耗品費	614,404	817,204	-202,800
	印刷製本費	1,044,439	957,087	87,352
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	10,229,441	2,566,719	7,662,722
	通信運搬費	1,676,035	1,367,884	308,151
	会議費	16,293	36,257	-19,964
	広報費	413,723	167,147	246,576
	業務委託費	10,405,592	13,661,301	-3,255,709
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,000	2,000	0
	租税公課	70,480	134,690	-64,210
	保守料	3,630,558	3,880,619	-250,061
	渉外費	44,524	76,480	-31,956
	諸会費	589,200	540,200	49,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額	356,417	391,600	-35,183
	減価償却費	34,186,177	34,815,506	-629,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,179,799	-19,384,282	-2,795,517
	徴収不能額		14,648	-14,648
	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）	524,007,286	511,345,386	12,661,900
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-97,319	6,232,996	-6,330,315
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,016	4,005	11
	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	95,700	253,560	-157,860
	受入研修費収益	77,000	162,500	-85,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	18,700	91,060	-72,360
	サービス活動外収益計（4）	99,716	257,565	-157,849
費用	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
	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）	99,716	257,565	-157,849
収益	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,397	6,490,561	-6,488,164
	施設整備等補助金収益	7,489,000	12,115,332	-4,626,332
	施設整備等補助金収益	7,489,000	12,115,332	-4,626,332
	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

	益 車輌運搬具売却益 器具及び備品売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0
特別 増減 の部	特別収益計 (8)	7,489,000	12,115,332	-4,626,332
	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 建物売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	10,043 10,043 -10,042 7,489,000 12,115,332	0 0 -10,043 10,042 7,489,000 0 0 -10,043 0 0 0 -12,115,332 0 0 0
費用	特別費用計 (9)	7,489,000	12,115,333	-4,626,333
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-1	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,397	6,490,560	-6,488,163	
前期繰越活動増減差額 (12)	542,952,334	544,372,949	-1,420,615	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	542,954,731	550,863,509	-7,908,778	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)		9,088,825	-9,088,825	
その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	17,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	532,954,731	542,952,334	-9,997,603	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
砺波市庄東デイサービス 事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	59,135,790	56,003,390	3,132,400
	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	40,334,784	36,293,028	4,041,756
	介護報酬収益	36,236,411	32,227,397	4,009,014
	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）			0
	介護予防負担金収益（公費）	4,098,373	4,065,631	32,742
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	9,117,376	10,788,930	-1,671,554
	介護報酬収益	8,212,158	9,785,691	-1,573,533
	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）			0
	介護予防負担金収益（公費）	905,218	1,003,239	-98,021
	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	5,579,970	4,828,282	751,688
	事業費収益	4,968,941	4,376,322	592,619
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	611,029	451,960	159,069
サービス活動増減の部	利用者等利用料収益	4,053,660	3,519,990	533,670
	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）	4,024,800	3,357,860	666,940
	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	28,860	162,130	-133,270
	その他の事業収益	50,000	573,160	-523,160
	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）	50,000		50,000
	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）		573,160	-573,160
	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）		59,135,790	56,003,390	3,132,400
サービス活動増減の部	人件費	44,588,007	47,013,376	-2,425,369
	役員報酬			0
	職員給料	27,395,747	28,271,093	-875,346
	職員賞与	2,870,315	3,896,457	-1,026,142
	賞与引当金繰入	1,874,000	1,766,000	108,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,112,374	6,710,275	-597,901
	派遣職員費	498,654		498,654
	退職給付費用	934,500	979,000	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,902,417	5,390,551	-488,134
	事業費	10,092,382	10,666,226	-573,844
	給食費	2,238,560	1,748,620	489,940
	介護用品費	153,044	115,906	37,138
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	767,442	682,236	85,206
	医療費			0
	被服費	358,998	350,176	8,822
	教養娯楽費	313,896	297,971	15,925
	日用品費	165,675	152,856	12,819
	保育材料費			0
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	2,846,725	2,846,068	657
	燃料費	1,385,260	2,036,400	-651,140
	消耗器具備品費	13,268	4,163	9,105
	保険料	288,847	257,468	31,379
	賃借料	611,042	621,208	-10,166
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輓費			0
	棚卸資産評価損	944,306	1,424,873	-480,567
	雑費	5,319	128,281	-122,962
	事務費	2,884,109	2,228,244	655,865
	福利厚生費	236,156	199,186	36,970
	職員被服費	133,952		133,952
	旅費交通費	93,196	78,680	14,516
	研修研究費	22,748	41,280	-18,532
	事務消耗品費	566,250	78,889	487,361
	印刷製本費	79,056	81,650	-2,594
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	344,938	176,751	168,187
	通信運搬費	185,706	160,302	25,404
	会議費			0
	広報費	55,867	84,660	-28,793
	業務委託費	427,787	442,104	-14,317
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	140,899	141,204	-305
	租税公課	69,000	82,200	-13,200
	保守料	466,554	599,838	-133,284
	渉外費			0
	諸会費	62,000	61,500	500
	雑費			0
	利用者負担軽減額	49,826	80,501	-30,675
	減価償却費	608,240	699,715	-91,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-922,000		-922,000
	徴収不能額		48,392	-48,392
	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）		57,300,564	60,736,454	-3,435,890
サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）		1,835,226	-4,733,064	6,568,290
サービス活動外増減の部	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	6,000	79,500	-73,500
	受入研修費収益	6,000	19,500	-13,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		60,000	-60,000
サービス活動外収益計（4）		6,000	79,500	-73,500
費用	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
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）		6,000	79,500	-73,500
経常増減差額（7） = （3） + （6）		1,841,226	-4,653,564	6,494,790
収益	施設整備等補助金収益	922,000	0	922,000
	施設整備等補助金収益	922,000		922,000
	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

特別 増減 の部	車輌運搬具売却益			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）	922,000	0	922,000
	基本金組入額			0
費用	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
	車輌運搬具売却損・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
	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	922,000		922,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
繰越 活動 増減 差額 の部	拠点区分間繰入金費用			0
	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）	922,000	0	922,000
特別増減差額（10） = （8） - （9）		0	0	0
当期活動増減差額（11） = （7） + （10）		1,841,226	-4,653,564	6,494,790
前期繰越活動増減差額（12）		49,997,640	54,651,204	-4,653,564
当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）		51,838,866	49,997,640	1,841,226
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）		51,838,866	49,997,640	1,841,226

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和3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	294,184,634	285,972,897	8,211,737	流動負債	47,396,398	45,091,076	2,305,322
現金預金	203,179,124	190,287,946	12,891,178	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,797,209	20,318,342	478,867
事業未収金	90,954,577	95,684,951	-4,730,374	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年以内返済予定期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定期券			0
医薬品			0	1年以内支払予定期員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金	5,310,589	5,216,134	94,455
立替金			0	前受収益		10,600	-10,600
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	21,288,600	19,546,000	1,742,600
1年以内回収予定期長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
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	886,301,356	905,054,947	-18,753,591	固定負債	0	0	0
基本財産	786,431,960	815,334,578	-28,902,618	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	664,270,228	693,172,846	-28,902,618	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	99,869,396	89,720,369	10,149,027	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	1,531,992	1,379,039	152,953	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,666,935	5,341,895	-654,960	負債の部合計	47,396,398	45,091,076	2,305,322
車両運搬具	3,559,127	5,200,535	-1,641,408	純資産の部			
器具及び備品	24,592,236	22,390,591	2,201,645	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	361,134,263	375,825,062	-14,690,799
有形リース資産			0	その他の積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	584,793,597	592,949,974	-8,156,377
ソフトウェア	498,106	407,309	90,797	(うち当期活動増減差額)	1,843,623	1,836,996	6,627
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	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
修繕積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,000	1,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,180,485,990	1,191,027,844	-10,541,854	純資産の部合計	1,133,089,592	1,145,936,768	-12,847,176
				負債及び純資産の部合計	1,180,485,990	1,191,027,844	-10,541,854

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和3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	内部取消去	法人合計
資産の部						
流動資産	294,184,634	0	0	294,184,634	0	294,184,634
現金預金	203,179,124	0	0	203,179,124		203,179,124
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	90,954,577	0	0	90,954,577		90,954,577
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
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	50,933	0	0	50,933		50,933
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	886,301,356	0	0	886,301,356	0	886,301,356
基本財産	786,431,960	0	0	786,431,960	0	786,431,960
土地	121,161,732	0	0	121,161,732		121,161,732
建物	664,270,228	0	0	664,270,228		664,270,228
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	99,869,396	0	0	99,869,396	0	99,869,396
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,531,992	0	0	1,531,992		1,531,992
機械及び装置	4,686,935	0	0	4,686,935		4,686,935
車両運搬具	3,559,127	0	0	3,559,127		3,559,127
器具及び備品	24,592,236	0	0	24,592,236		24,592,236
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	498,106	0	0	498,106		498,106
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	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
修繕積立預金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
その他の積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
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	1,000	0	0	1,000		1,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,180,485,990	0	0	1,180,485,990	0	1,180,485,990
負債の部						
流動負債	47,396,398	0	0	47,396,398	0	47,396,398
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	20,797,209	0	0	20,797,209		20,797,209
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年以内返済予定期員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定期員区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定期間未払金	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	5,310,589	0	0	5,310,589		5,310,589
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	21,288,600	0	0	21,288,600		21,288,600
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	47,396,398	0	0	47,396,398	0	47,396,398
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	361,134,263	0	0	361,134,263		361,134,263
その他の積立金	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	584,793,597 1,843,623	0	0	584,793,597 1,843,623		584,793,597 1,843,623
純資産の部合計	1,133,089,592	0	0	1,133,089,592	0	1,133,089,592
負債及び純資産の部合計	1,180,485,990	0	0	1,180,485,990	0	1,180,485,990

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3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せ	砺波市庄東ディサービス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	256,567,698	56,556,813	313,124,511	18,939,877	294,184,634
現金預金	174,976,075	28,203,049	203,179,124	0	203,179,124
有価証券			0	0	0
事業未収金	81,540,690	9,413,887	90,954,577		90,954,577
未収金			0	0	0
未収補助金			0	0	0
未収収益			0	0	0
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・療養費等材料			0	0	0
給食用材料			0	0	0
商品・製品			0	0	0
仕掛品			0	0	0
原材料			0	0	0
立替金			0	0	0
前払金			50,933	50,933	50,933
前払費用			0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分間貸付金			0	0	0
拠点区分間貸付金			0	0	0
仮払金			0	0	0
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	885,805,421	495,935	886,301,356	0	886,301,356
基本財産	786,431,960	0	786,431,960	0	786,431,960
土地	121,161,732		121,161,732		121,161,732
建物	664,270,228		664,270,228		664,270,228
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0	0	0
その他の固定資産	99,373,461	495,935	99,869,396	0	99,869,396
土地			0	0	0
建物			0	0	0
構築物	1,531,992		1,531,992		1,531,992
機械及び装置	4,686,935		4,686,935		4,686,935
車輛運搬具	3,129,611	429,516	3,559,127		3,559,127
器具及び備品	24,526,817	65,419	24,592,236		24,592,236
建設仮勘定			0	0	0
有形リース資産			0	0	0
権利			0	0	0
ソフトウェア	498,106		498,106		498,106
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産			0	0	0
長期預り金積立資産			0	0	0
人件費積立預金	25,000,000		25,000,000		25,000,000
修繕積立預金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産		1,000	1,000		1,000
徴収不能引当金		0	0	0	0
資産の部合計	1,142,373,119	57,052,748	1,199,425,867	18,939,877	1,180,485,990
負債の部					
流動負債	61,122,393	5,213,882	66,336,275	18,939,877	47,396,398
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	17,926,784	2,870,425	20,797,209		20,797,209
その他の未払金			0	0	0
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定期員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定期間未払金			0	0	0
未払費用			0	0	0
預り金			0	0	0
職員預り金	4,841,132	469,457	5,310,589		5,310,589
前受金			0	0	0
前受収益			0	0	0
事業区分間借入金			0	0	0
拠点区分間借入金			0	0	0
仮受金			0	0	0
賞与引当金	19,414,600	1,874,000	21,288,600		21,288,600
その他の流動負債			0	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	61,122,393	5,213,882	66,336,275	18,939,877	47,396,398
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	361,134,263		361,134,263		361,134,263
その他の積立金	65,000,000		65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	532,954,731 2,397	51,838,866 1,841,226	584,793,597 1,843,623		584,793,597 1,843,623
純資産の部合計	1,081,250,726	51,838,866	1,133,089,592	0	1,133,089,592
負債及び純資産の部合計	1,142,373,119	57,052,748	1,199,425,867	18,939,877	1,180,485,990

特別養護老人ホームやなせ苑 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	256,567,698	258,001,743	-1,434,045	流動負債	61,122,393	66,013,387	-4,890,994
現金預金	174,976,075	172,598,817	2,377,258	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	17,926,784	17,605,174	321,610
事業未収金	81,540,690	85,402,926	-3,862,236	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年以内返済予定期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定期支払予定期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定期事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定期拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定期長期末払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	4,841,132	4,687,044	154,088
前払費用			0	前受金		10,600	-10,600
1年内回収予定期貸付金			0	前受収益			0
1年内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年内回収予定期拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
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	885,805,421	903,950,772	-18,145,351	固定負債	0	0	0
基本財産	786,431,960	813,334,578	-28,902,618	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	664,270,228	693,172,846	-28,902,618	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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	99,373,461	88,616,194	10,757,267	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	1,531,992	1,379,039	152,953	長期未払金			0
機械及び装置	4,686,935	5,341,895	-654,960	長期預り金			0
車輌運搬具	3,129,611	4,162,779	-1,033,168	その他の固定負債			0
器具及び備品	24,526,817	22,325,172	2,201,645	負債の部合計	61,122,393	66,013,387	-4,890,994
建設勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	122,161,732	122,161,732	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	361,134,263	375,825,062	-14,690,799
ソフトウェア	498,106	407,309	90,797	その他の積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	532,954,731	542,952,334	-9,997,603
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	2,397	6,490,560	-6,488,163
長期貸付金			0	純資産の部合計	1,081,250,726	1,095,939,128	-14,688,402
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	1,142,373,119	1,161,952,515	-19,579,396
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	25,000,000	15,000,000	10,000,000				
修繕積立預金	30,000,000	30,000,000	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	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				
資産の部合計	1,142,373,119	1,161,952,515	-19,579,396				

砺波市庄東デイサービス 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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	56,556,813	53,901,723	2,655,090	流動負債	5,213,882	5,008,258	205,624
現金預金	28,203,049	17,689,129	10,513,920	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,870,425	2,713,168	157,257
事業未収金	9,413,887	10,282,025	-868,138	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年以内返済予定期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定期支払予定期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定期支払予定期借入金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	469,457	529,090	-59,633
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定期事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定期拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			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			0				0
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	495,935	1,104,175	-608,240	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	495,935	1,104,175	-608,240	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
車輌運搬具	429,516	1,037,756	-608,240	その他の固定負債			0
器具及び備品	65,419	65,419	0	負債の部合計	5,213,882	5,008,258	205,624
建設仮勘定			0	純資産の部			
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	51,838,866	49,997,640	1,841,226
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	1,841,226	-4,653,564	6,494,790
長期貸付金			0	純資産の部合計	51,838,866	49,997,640	1,841,226
事業区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	57,052,748	55,005,898	2,046,850
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	1,000	1,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	57,052,748	55,005,898	2,046,850				