

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URL | 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 |
| | (3-8)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 |
| 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 | | |
| 西川 康夫 | 3 その他理事 H27.5.21 ~ R3.6.18 | | 2 非常勤 | 平成27年5月21日 | 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 | | 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 | | 3 |
| | | | 3 施設の管理者 | | 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 | | |
| | | | | 平成28年12月2日 | |

| | | | | | |
|-------|----------|---|----------|-----------------------|------------|
| | H28.12.2 | ～ | R 3.6.18 | 5 財務管理に識見を有する者（税理士） | 3 |
| 今藤 久之 | | | | | 平成29年6月21日 |
| | H29.6.21 | ～ | R 3.6.18 | 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 | 0 | ③非常勤者の実数 | 1 |
| | | 常勤換算数 | 0.0 | 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 | 101 | ②常勤兼務者の実数 | 0 | ③非常勤者の実数 | 30 |
| | | 常勤換算数 | 0.0 | 常勤換算数 | 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げ苑（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げ苑（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

1 1. 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) | | |
| 100 | 特別養護 老人ホーム やなせ苑 | 00000001 | 本部経理区分 | | | 本部 | | | | |
| | | 富山県 | 砺波市 | 柳瀬3番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成3年4月1日 | 0 | 0 |
| | | ア建設費 | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 | 特別養護 老人ホーム やなせ苑 | 01030202 | 特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) | | | 特別養護老人ホームやなせ苑 | | | | |
| | | 富山県 | 砺波市 | 柳瀬3番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成3年4月1日 | 100 | 1,127 |
| | | ア建設費 | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 | 特別養護 老人ホーム やなせ苑 | 02120401 | 老人短期入所事業 (短期入所生活介護) | | | 特別養護老人ホームやなせ苑ショートステイ | | | | |
| | | 富山県 | 砺波市 | 柳瀬3番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成3年4月1日 | 40 | 4,261 |
| | | ア建設費 | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 100 | 特別養護 老人ホーム やなせ苑 | 02120201 | 老人デイサービス事業 (通所介護) | | | 砺波市やなせ苑デイサービスセンター | | | | |
| | | 富山県 | 砺波市 | 柳瀬3番地 | | 3 自己所有 | 3 自己所有 | 平成3年4月1日 | 25 | 4,278 |
| | | ア建設費 | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 |
| | | ア建設費 | | | | | | | | |
| | | イ大規模修繕 | | | | | | | | |
| 200 | 砺波市庄 東デイベ ィス | 02120201 | 老人デイサービス事業 (通所介護) | | | 砺波市庄東デイベィスセンター | | | | |
| | | 富山県 | 砺波市 | 安川1297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 | | | | | | | | |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--|
| ①-1拠点 区分コード 分類 | ①-2拠点 区分名称 | ①-3事業類型 コード分類 | ①-4実施事業名称 | | | | ②事業所の名称 | | | | |
| | | ③事業所の所在地 | | | | ④事業所の 土地の保有 状況 | ⑤事業所の 建物の保有 状況 | ⑥事業所単位での事業開 始年月日 | ⑦事業所単 位での定員 | ⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ 総数 (人/年) | |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況 (当該拠点区分における主たる事業 (前年度の年間収益が最も多い事業) に計上) | | | | | | | | | |
| | | ア 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額 (円) | (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) | | | |
| | | | | | | | | | | | |

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|--|
| ①-1拠点 区分コード 分類 | ①-2拠点 区分名称 | ①-3事業類型 コード分類 | ①-4実施事業名称 | | | | ②事業所の名称 | | | | |
| | | ③事業所の所在地 | | | | ④事業所の 土地の保有 状況 | ⑤事業所の 建物の保有 状況 | ⑥事業所単位での事業開 始年月日 | ⑦事業所単 位での定員 | ⑧年間(4月～3 月) 利用者延べ 総数 (人/年) | |
| | | ⑨社会福祉施設等の建設等の状況 (当該拠点区分における主たる事業 (前年度の年間収益が最も多い事業) に計上) | | | | | | | | | |
| | | ア 建設費 | (ア) 建設年月日 | (イ) 自己資金額 (円) | (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) | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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) |
|------------|--------|--------------|
| | 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 | | |
| ㊦事業報告 | 1 有 | |
| ㊦財産目録 | 1 有 | |
| ㊦事業計画書 | 1 有 | |
| ㊦第三者評価結果 | 3 該当なし | |
| ㊦苦情処理結果 | 1 有 | |
| ㊦監事監査結果 | 1 有 | |
| ㊦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)勤労者退職金共済機構）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 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 445,018,000 | 439,989,479 | 5,028,521 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| | 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 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 6,042,000 | 5,924,809 | 117,191 | |
| その他の活動による収支 | 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 | |
| | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 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 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | その他の収入 | 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 |
| | 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 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| その他の活動による収支 | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 施設整備等支出計（５） | 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 |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | 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収支 | 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せ | 砺波市庄東サービス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|----------------------------------|--------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 523,819,967 | 59,135,790 | 582,955,757 | | 582,955,757 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,016 | | 4,016 | | 4,016 |
| | その他の収入 | 95,700 | 6,000 | 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 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 395,509,472 | 44,480,007 | 439,989,479 | | 439,989,479 |
| 施設整備等による収支 | 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 |
| | 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 |
| | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 7,489,000 | 922,000 | 8,411,000 | | 8,411,000 |
| その他の活動による収支 | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 7,489,000 | 922,000 | 8,411,000 | 0 | 8,411,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 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 |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | 0 |
| | 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 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による収支 | 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 | 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | 0 |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動による収支 | 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げ苑 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 |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 539,220,000 | 523,819,967 | 15,400,033 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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） | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 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） | 131,000 | 50,000 | 81,000 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | 355,178 | -355,178 | |
| | 市町村特別事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 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 | |
| | その他の事業収入 | 810,000 | 810,000 | 0 | |
| | （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 | 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 | |
| | 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 | |
| | 有価証券評価益 | | | 0 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計（1） | 539,518,000 | 524,009,683 | 15,508,317 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 5,043,000 | 4,642,367 | 400,633 | |
| | 医療費支出 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 2,514,000 | 2,354,876 | 159,124 | |
| | 管理費返還支出 | | | 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 | |
| | 渉外費支出 | 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 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 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 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 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 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 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） | 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 | |
| 支 出 | 車輛運搬具取得支出 | | | 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 | |
| | 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 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 | |
| そ の 他 の 収 入 | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--|
| 活動による収支 | 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 | |
| | 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） | 3,863,000 | 4,098,373 | -235,373 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 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） | 1,260,000 | 905,218 | 354,782 | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 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 | |
| | 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 | | 28,860 | -28,860 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | 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 | | | 0 | |
| | （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 | |
| 事業活動による収支 | 事業活動収入計（1） | 60,939,000 | 59,141,790 | 1,797,210 | |
| | 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 | |
| | 就職支度費支出 | | | 0 | |
| | 葬祭費支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 1,092,000 | 944,306 | 147,694 | |
| | 管理費返還支出 | | | 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 | |
| | 渉外費支出 | | | 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 | 0 | 0 | |
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 為替差損 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計（２） | | 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 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 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 | |
| | 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 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 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 | |
| その他の収入 | 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 | 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) |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | 費用 | | | |
| | 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 |
| | 徴収不能額 | 0 | 63,040 | -63,040 |
| サービス活動増減の部 | 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 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | 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 |
| | 費用 | | | |
| | 基本金組入額 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産評価損 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 10,043 | -10,043 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | 0 | -10,042 | 10,042 |
| 特別増減の部 | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 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 |
| | 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 |

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 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------------------|--------------------------------------|---|---|------|---|-------------|---|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 | 582,955,757 90,000 0 | | 582,955,757 90,000 0 | | 582,955,757 90,000 0 | |
| | | サービス活動収益計（１） | 583,045,757 | 0 | 0 | 583,045,757 | 0 | 583,045,757 |
| | 費用 | 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 |
| | | 徴収不能額 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | サービス活動費用計（２） | 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 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 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 | 0 4,016 0 0 0 0 0 0 101,700 | | 0 4,016 0 0 0 0 0 0 101,700 | | 0 4,016 0 0 0 0 0 0 101,700 | |
| | | サービス活動外収益計（４） | 105,716 | 0 | 0 | 105,716 | 0 | 105,716 |
| | 費用 | 支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 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 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 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 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 | 8,411,000 0 0 0 0 0 0 0 | | 8,411,000 0 0 0 0 0 0 0 | | 8,411,000 0 0 0 0 0 0 0 | |
| | | 特別収益計（８） | 8,411,000 | 0 | 0 | 8,411,000 | 0 | 8,411,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | | 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積立額 | 8,411,000 | | | 8,411,000 | | 8,411,000 |
| | | 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 |
| | | | | | | | | |

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

| | | 勘定科目 | | 特別養護老人ホームやなぎ | 砺波市庄東サービス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|------------------------------------|------------------------|--|--------------|------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | | 523,819,967 | 59,135,790 | 582,955,757 | | 582,955,757 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 |
| | | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | | 523,909,967 | 59,135,790 | 583,045,757 | 0 | 583,045,757 |
| | 費用 | 人件費 | | 397,144,072 | 44,588,007 | 441,732,079 | | 441,732,079 |
| | | 事業費 | | 81,910,931 | 10,092,382 | 92,003,313 | | 92,003,313 |
| | | 事務費 | | 32,589,488 | 2,884,109 | 35,473,597 | | 35,473,597 |
| | | 利用者負担軽減額 | | 356,417 | 49,826 | 406,243 | | 406,243 |
| | | 減価償却費 | | 34,186,177 | 608,240 | 34,794,417 | | 34,794,417 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -22,179,799 | -922,000 | -23,101,799 | | -23,101,799 |
| | | 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） | | 524,007,286 | 57,300,564 | 581,307,850 | 0 | 581,307,850 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | -97,319 | 1,835,226 | 1,737,907 | 0 | 1,737,907 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | 4,016 | | 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 |
| | | 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 | | 95,700 | 6,000 | 101,700 | | 101,700 |
| | | サービス活動外収益計（４） | | 99,716 | 6,000 | 105,716 | 0 | 105,716 |
| | 費用 | 支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | | | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | 99,716 | 6,000 | 105,716 | 0 | 105,716 |
| 特別増減の部 | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 2,397 | 1,841,226 | 1,843,623 | 0 | 1,843,623 |
| | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | 7,489,000 | 922,000 | 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 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 特別収益計（８） | | 7,489,000 | 922,000 | 8,411,000 | 0 | 8,411,000 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | | | | 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積立額 | | 7,489,000 | 922,000 | 8,411,000 | | 8,411,000 |
| | | 災害損失 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 |
| | | 特別費用計（９） | | 7,489,000 | 922,000 | 8,411,000 | 0 | 8,411,000 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期繰越活動増減差額 | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 2,397 | 1,841,226 | 1,843,623 | 0 | 1,843,623 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | | | 542,952,334 | 49,997,640 | 592,949,974 | | 592,949,974 |
| | 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 |
| | 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） | | | 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） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | 2,283 | 3,885 | -1,602 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 397,144,072 | 383,893,503 | 13,250,569 |
| | 役員報酬 | 621,300 | 4,051,600 | -3,430,300 |
| | 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 |
| | 車輛費 | 2,354,876 | 2,218,874 | 136,002 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 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 |
| | 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 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 2,397 | 6,490,561 | -6,488,164 |
| 収 | 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 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|------------|-------------|
| 特別増減の部 | 益 | 車輛運搬具売却益 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | |
| | | 特別収益計（８） | 7,489,000 | 12,115,332 | -4,626,332 | |
| | 費用 | | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 10,043 | -10,043 |
| | | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | | | 器具及び備品売却損・処分損 | | 10,043 | -10,043 |
| | | | 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） | | -10,042 | 10,042 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 7,489,000 | | 7,489,000 |
| | | | 災害損失 | | | 0 |
| | | | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | | 拠点区分間繰入金費用 | | 12,115,332 | -12,115,332 |
| | | | 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） | 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 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 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） | 4,098,373 | 4,065,631 | 32,742 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 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） | 905,218 | 1,003,239 | -98,021 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 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 |
| | 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 |
| | 車輛費 | 944,306 | 1,424,873 | -480,567 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 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 |
| | 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 | 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 |
| 収 | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|----|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 益 | 車輦運搬具売却益 | | | 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 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輦運搬具売却損・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 |
| | | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 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 |

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年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 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 | 5,310,589 | 5,216,134 | 94,455 |
| 原材料 | | | 0 | 前受金 | | 10,600 | -10,600 |
| 立替金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 前払金 | 50,933 | | 50,933 | 仮受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 賞与引当金 | 21,288,600 | 19,546,000 | 1,742,600 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 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 | 4,686,935 | 5,341,895 | -654,960 | 負債の部合計 | 47,396,398 | 45,091,076 | 2,305,322 |
| 車輛運搬具 | 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 |

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 | 内部取引消去 | 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 |
| 車輛運搬具 | 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年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 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 | 584,793,597 | 0 | 0 | 584,793,597 | | 584,793,597 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,843,623 | 0 | 0 | 1,843,623 | | 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ぎ | 砺波市庄東デイサービス | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 資産の部 | | | | | |
| 流動資産 | 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 | | 203,179,124 |
| 有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 81,540,690 | 9,413,887 | 90,954,577 | | 90,954,577 |
| 未収金 | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | | 0 |
| 前払金 | 50,933 | | 50,933 | | 50,933 |
| 前払費用 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | 18,939,877 | 18,939,877 | 18,939,877 | 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 | 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 |
| その他の固定資産 | 99,373,461 | 495,935 | 99,869,396 | 0 | 99,869,396 |
| 土地 | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | | 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 |
| 有形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 権利 | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | 498,106 | | 498,106 | | 498,106 |
| 無形リース資産 | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | 0 |
| 人件費積立預金 | 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 |
| 長期前払費用 | | | 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 |
| 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 |
| 支払手形 | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | | | 0 | | 0 |
| 職員預り金 | 4,841,132 | 469,457 | 5,310,589 | | 5,310,589 |
| 前受金 | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 18,939,877 | | 18,939,877 | 18,939,877 | 0 |
| 仮受金 | | | 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 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 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 | 532,954,731 | 51,838,866 | 584,793,597 | | 584,793,597 |
| (うち当期活動増減差額) | 2,397 | 1,841,226 | 1,843,623 | | 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げ苑 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年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 4,841,132 | 4,687,044 | 154,088 |
| 前払金 | 50,933 | | 50,933 | 前受金 | | 10,600 | -10,600 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | 18,939,877 | 25,930,569 | -6,990,692 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 19,414,600 | 17,780,000 | 1,634,600 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 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 | 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 | 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 |
| 車輛運搬具 | 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 |
| 建設仮勘定 | | | 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 | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金構立資産 | | | 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 | | | | |
| その他の構立資産 | 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 | 純資産の部合計 | 1,081,250,726 | 1,095,939,128 | -14,688,402 |
| 資産の部合計 | 1,142,373,119 | 1,161,952,515 | -19,579,396 | 負債及び純資産の部合計 | 1,142,373,119 | 1,161,952,515 | -19,579,396 |

砺波市庄東サービス 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年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 給食用材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 職員預り金 | 469,457 | 529,090 | -59,633 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 1,874,000 | 1,766,000 | 108,000 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 18,939,877 | 25,930,569 | -6,990,692 | | | | |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 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 |
| 車輛運搬具 | 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 | | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | 負債の部合計 | 5,213,882 | 5,008,258 | 205,624 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| 権利 | | | 0 | 基本金 | | | 0 |
| ソフトウェア | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 51,838,866 | 49,997,640 | 1,841,226 |
| 長期貸付金 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 1,841,226 | -4,653,564 | 6,494,790 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 人件費積立預金 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立預金 | | | 0 | | | | |
| その他の積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 51,838,866 | 49,997,640 | 1,841,226 |
| 資産の部合計 | 57,052,748 | 55,005,898 | 2,046,850 | 負債及び純資産の部合計 | 57,052,748 | 55,005,898 | 2,046,850 |