

現況報告書（令和4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 F A X 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 Eメール	tonami-hukusikai@herb.ocn.ne.jp	
(15)法人の設立認可年月日	平成2年4月24日	(16)法人の設立登記年月日	平成2年5月17日		

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	8	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-3)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	～ R5.6.18			2
石黒 信雄	H28.5.17	～ R5.6.18			2
今井 智子	H29.4.1	～ R5.6.18			1
平岡 隆	R2.5.29	～ R5.6.18			2
小谷 喜美子	R3.6.18	～ R5.6.18			1
柴田 弘子	R3.6.18	～ R5.6.18			1
村井 一仁	R3.6.18	～ R5.6.18			1
三井 麻美	R4.3.16	～ R5.6.18			0

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)	620,850		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		(3-10)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
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況							
齊藤 和方	1 理事長 H30.6.15 ～ R5.6.18		平成30年6月15日	1 常勤	平成30年6月15日			2 無		4
小森 兼重	3 その他理事 H20.5.17 ～ R5.6.18			2 非常勤	平成20年5月17日			2 無		3
	3 その他理事 R1.6.19 ～ R5.6.18			2 非常勤	令和1年5月31日			2 無		4
庄下 中	3 その他理事 H29.6.21 ～ R5.6.18			2 非常勤	平成29年6月21日			2 無		4
	3 その他理事 R1.6.19 ～ R5.6.18			1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者				2 無		4
森 生大	3 その他理事 R3.6.18 ～ R5.6.18			1 常勤	令和1年5月31日			2 無		4
	3 その他理事 R3.6.18 ～ R5.6.18			3 施設の管理者				2 無		4
舟本 勇	3 その他理事 R3.6.18 ～ R5.6.18			1 常勤	令和3年6月18日			2 無		3
	3 その他理事 R3.6.18 ～ R5.6.18			2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者				2 無		3
				2 非常勤	令和3年6月18日			2 無		3
				1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者				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		
渡邊 耕一	H28.12.2 ~ R5.6.18	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	平成28年12月2日 4		
今藤 久之	H29.6.21 ~ R5.6.18	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	平成29年6月21日 4		

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	94	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	39
			常勤換算数	0.0	常勤換算数	16.4

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3年6月18日	6 3 2 0	報告第1号 令和2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2年度社会福祉法人砺波福祉会収支決算の承認について

					議案第2号 社会福祉法人砺波福祉会理事の選任について 議案第3号 社会福祉法人砺波福祉会監事の選任について	
令和4年3月23日	6	3	0	0	報告第2号 社会福祉法人砺波福祉会評議員の選任・解任について 令和4年度社会福祉法人砺波福祉会事業計画について 報告第4号 令和4年度社会福祉法人砺波福祉会収支予算について	報告第3号

(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3年6月2日	7	2	議案第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2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2次補正収支予算について、議案第2号令和2年度社会福祉法人砺波福祉会事業報告の承認について、議案第3号令和2年度社会福祉法人砺波福祉会収支決算の承認について、議案第4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5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6号社会福祉法人砺波福祉会理事候補者及び監事候補者の推薦について、議案第7号令和3年度第1回評議員会の開催日程について
令和3年6月18日	7	2	報告第1号 社会福祉法人砺波福祉会理事及び監事の選任について、議案第8号 社会福祉法人砺波福祉会理事長の選定について、議案第9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
令和3年10月29日	6	2	議案第10号 令和3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、報告第1号 令和3年度上半期の運営状況について、報告第2号 社会福祉法人砺波福祉会理事長及び業務執行理事の職務執行状況について
令和4年3月16日	7	2	議案第11号 社会福祉法人砺波福祉会介護職員処遇改善支援補助金の支給に関する規程の制定について、議案第12号 社会福祉法人砺波福祉会職員育児又は介護休業等に関する規則のいちぶかいせいについて、議案第13号 令和4年度社会福祉法人砺波福祉会事業計画について、議案第14号 令和4年度社会福祉法人砺波福祉会収支予算について、議案第15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16号 令和3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）			
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	1,145	
		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	3,859	
		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	4,578	
		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	1,884	
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
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					
		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	6,167	
		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）		

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)		

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)	
(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)	
②地域公益事業(円)	
③公益事業(円)	
④合計額(①+②+③)(円)	
(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)	
②地域公益事業(円)	
③公益事業(円)	
④合計額(①+②+③)(円)	
(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)	469,548,126
②施設・設備に係る公費(円)	410,000
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	

計算書類に対する注記（法人）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

計算書類に対する注記（法人）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。（会計基準別紙3（⑥））

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	121,161,732			121,161,732
建物	664,270,228		28,902,618	635,367,610
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	786,431,960		28,902,618	757,529,342

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

該当なし（会計基準別紙3（⑦））

8. 担保に供している資産

該当なし

計	円
	円

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	121,161,732		121,161,732
建物	1,619,612,945	984,245,335	635,367,610
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産			
構築物	4,509,266	3,031,281	1,477,985
機械及び装置	9,480,000	5,448,025	4,031,975
車輛運搬具	40,937,606	38,659,294	2,278,312
器具及び備品	130,799,542	109,009,894	21,789,648
ソフトウェア	4,462,050	4,147,267	314,783
人件費積立預金	25,000,000		25,000,000
修繕積立預金	40,000,000		40,000,000
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000
出資証券	1,000		1,000
合計	2,006,964,141	1,144,541,096	862,423,045

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

計算書類に対する注記（法人）

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

(単位：円)

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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

該当なし

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3年4月1日 （至）令和4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	606,290,000	587,688,636	18,601,364	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	750,000	-600,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,688	1,312	
	その他の収入	155,000	169,380	-14,380	
	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）	606,598,000	588,609,704	17,988,296	
	支出				
	人件費支出	444,483,000	438,685,105	5,797,895	
	事業費支出	106,267,000	98,633,980	7,633,020	
	事務費支出	45,230,000	34,939,047	10,290,953	
	利用者負担軽減額	492,000	566,558	-74,558	
施設整備等による収支	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	596,472,000	572,824,690	23,647,310	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,126,000	15,785,014	-5,659,014	
	収入				
	施設整備等補助金収入	410,000	410,000	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）	410,000	410,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	421,000	420,530	470	
	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）	421,000	420,530	470	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,000	-10,530	-470	
	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	
	横立資産取崩収入		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	
	横立資産支出	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）	115,000	5,774,484	-5,659,484	
	前期末支払資金残高（１２）		268,076,836	-268,076,836	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	115,000	273,851,320	-273,736,320	

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	587,688,636	0	0	587,688,636		587,688,636
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	750,000	0	0	750,000		750,000
	受取利息配当金収入	1,688	0	0	1,688		1,688
	その他の収入	169,380	0	0	169,380		169,380
	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)	588,609,704	0	0	588,609,704	0	588,609,704
	支出						
	人件費支出	438,685,105	0	0	438,685,105		438,685,105
	事業費支出	98,633,980	0	0	98,633,980		98,633,980
	事務費支出	34,939,047	0	0	34,939,047		34,939,047
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	566,558	0	0	566,558		566,558
	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)	572,824,690	0	0	572,824,690	0	572,824,690
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,785,014	0	0	15,785,014	0	15,785,014
	収入						
	施設整備等補助金収入	410,000	0	0	410,000		410,000
	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
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	410,000	0	0	410,000	0	410,000
	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	420,530	0	0	420,530		420,530
	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)	420,530	0	0	420,530	0	420,530
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,530	0	0	-10,530	0	-10,530
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	横立資産取崩収入	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
	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
	横立資産支出	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)	5,774,484	0	0	5,774,484	0	5,774,484
	前期末支払資金残高(11)	268,076,836	0	0	268,076,836		268,076,836
	当期末支払資金残高(10) + (11)	273,851,320	0	0	273,851,320	0	273,851,320

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホームやなせ苑	砺波市庄東デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	529,544,836	58,143,800	587,688,636		587,688,636
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	750,000		750,000		750,000
	受取利息配当金収入	1,688		1,688		1,688
	その他の収入	157,380	12,000	169,380		169,380
	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）	530,453,904	58,155,800	588,609,704	0	588,609,704
	支出					
	人件費支出	391,792,452	46,892,653	438,685,105		438,685,105
施設整備等による収支	事業費支出	87,463,363	11,170,617	98,633,980		98,633,980
	事務費支出	31,435,856	3,503,191	34,939,047		34,939,047
	利用者負担軽減額	490,631	75,927	566,558		566,558
	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）	511,182,302	61,642,388	572,824,690	0	572,824,690
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,271,602	-3,486,588	15,785,014	0	15,785,014
	収入					
	施設整備等補助金収入	410,000		410,000		410,000
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）	410,000	0	410,000	0	410,000
	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	420,530		420,530		420,530
	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）	420,530	0	420,530	0	420,530
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,530	0	-10,530	0	-10,530
	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）	9,261,072	-3,486,588	5,774,484	0	5,774,484
	前期末支払資金残高（１１）	214,859,905	53,216,931	268,076,836		268,076,836
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	224,120,977	49,730,343	273,851,320	0	273,851,320

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ぜ苑拠点区分 資金収支計算書
（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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	0	529,544,836	-529,544,836	
	施設介護料収入	0	322,859,000	-322,859,000	
	介護報酬収入		289,919,358	-289,919,358	
	利用者負担金収入（公費）		304,562	-304,562	
	利用者負担金収入（一般）		32,635,080	-32,635,080	
	居宅介護料収入	0	75,490,460	-75,490,460	
	介護報酬収入		67,572,791	-67,572,791	
	介護予防報酬収入		323,640	-323,640	
	介護負担金収入（公費）		141,300	-141,300	
	介護負担金収入（一般）		7,434,494	-7,434,494	
	介護予防負担金収入（公費）		0	0	
	介護予防負担金収入（一般）		18,235	-18,235	
	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	0	30,348,220	-30,348,220	
	居宅介護支援介護料収入		30,348,220	-30,348,220	
	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	0	2,221,680	-2,221,680	
	事業費収入		1,906,836	-1,906,836	
	事業負担金収入（公費）		0	0	
	事業負担金収入（一般）		314,844	-314,844	
	利用者等利用料収入	0	94,939,718	-94,939,718	
	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）		109,500	-109,500	
	食費収入（一般）		42,019,740	-42,019,740	
	食費収入（特定）		15,778,645	-15,778,645	
	居住費収入（公費）		0	0	
	居住費収入（一般）		24,242,074	-24,242,074	
	居住費収入（特定）		11,798,309	-11,798,309	
	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		991,450	-991,450	
	その他の事業収入	0	3,685,758	-3,685,758	
	補助金事業収入（公費）		145,458	-145,458	
	補助金事業収入（一般）		0	0	
	市町村特別事業収入（公費）		0	0	
	市町村特別事業収入（一般）		0	0	
	受託事業収入（公費）		2,727,300	-2,727,300	
	受託事業収入（一般）		0	0	
	その他の事業収入		813,000	-813,000	
	（保険等査定減）		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		750,000	-750,000	
	受取利息配当金収入		1,688	-1,688	
	その他の収入	0	157,380	-157,380	
	受入研修費収入		107,000	-107,000	
	利用者等外給食費収入		0	0	
	雑収入		50,380	-50,380	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	0	530,453,904	-530,453,904	
	人件費支出	0	391,792,452	-391,792,452	
	役員報酬支出		620,850	-620,850	
	職員給料支出		242,068,136	-242,068,136	
	職員賞与支出		57,047,604	-57,047,604	
	非常勤職員給与支出		32,610,072	-32,610,072	
	派遣職員費支出		3,830,612	-3,830,612	
	退職給付支出		7,476,000	-7,476,000	
	役員退職慰労金支出		0	0	
	法定福利費支出		48,139,178	-48,139,178	
	事業費支出	0	87,463,363	-87,463,363	
	給食費支出		26,766,184	-26,766,184	
	介護用品費支出		8,695,444	-8,695,444	
	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		4,049,334	-4,049,334	
	医療費支出		0	0	
	被服費支出		3,542,726	-3,542,726	
	教養娯楽費支出		1,033,491	-1,033,491	
	日用品費支出		605,542	-605,542	
	保育材料費支出		0	0	
	本人支給金支出		-20,000	20,000	
	水道光熱費支出		20,209,335	-20,209,335	
	燃料費支出		9,759,468	-9,759,468	
	消耗器具備品費支出		1,035,002	-1,035,002	
	保険料支出		1,126,093	-1,126,093	
	賃借料支出		8,236,615	-8,236,615	
	教育指導費支出		0	0	
	就職支度費支出		0	0	
	葬祭費支出		0	0	
	車輜費支出		2,393,434	-2,393,434	
	管理費返還支出		0	0	

支出	雑支出		30,695	-30,695	
	事務費支出	0	31,435,856	-31,435,856	
	福利厚生費支出		1,963,071	-1,963,071	
	職員被服費支出		444,889	-444,889	
	旅費交通費支出		296,617	-296,617	
	研修研究費支出		816,610	-816,610	
	事務消耗品費支出		910,635	-910,635	
	印刷製本費支出		1,641,074	-1,641,074	
	水道光熱費支出		0	0	
	燃料費支出		0	0	
	修繕費支出		8,518,797	-8,518,797	
	通信運搬費支出		1,247,144	-1,247,144	
	会議費支出		17,130	-17,130	
	広報費支出		296,509	-296,509	
	業務委託費支出		9,530,146	-9,530,146	
	手数料支出		1,484,772	-1,484,772	
	保険料支出		0	0	
	賃借料支出		0	0	
	土地・建物賃借料支出		2,000	-2,000	
	租税公課支出		84,550	-84,550	
	保守料支出		3,499,772	-3,499,772	
	渉外費支出		154,440	-154,440	
	諸会費支出		527,700	-527,700	
	雑支出		0	0	
	利用者負担軽減額		490,631	-490,631	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0	0	
	雑支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損		0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損		0	0	
	為替差損		0	0	
	徴収不能額		0	0	
	事業活動支出計（２）	0	511,182,302	-511,182,302	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	19,271,602	-19,271,602	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	410,000	-410,000	
	施設整備等補助金収入		410,000	-410,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	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	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	410,000	-410,000	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	0	420,530	-420,530	
	土地取得支出		0	0	
	建物取得支出		0	0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	
	器具及び備品取得支出		420,530	-420,530	
	その他の固定資産取得支出		0	0	
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）	0	420,530	-420,530	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-10,530	10,530	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	修繕積立金積立金預金取崩収入		0	0	
	その他の積立資産取崩収入		0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	
	修繕積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
	その他の積立資産支出		0	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	
	長期預り金積立資産支出		0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	10,000,000	-10,000,000	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-10,000,000	10,000,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	9,261,072	-9,261,072	
前期末支払資金残高（１２）		214,859,905	-214,859,905	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	224,120,977	-224,120,977	

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	0	58,143,800	-58,143,800	
	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	0	43,046,391	-43,046,391	
	介護報酬収入		38,598,179	-38,598,179	
	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）		4,448,212	-4,448,212	
	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	0	6,130,920	-6,130,920	
	介護報酬収入		5,517,828	-5,517,828	
	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）		613,092	-613,092	
	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	0	4,802,000	-4,802,000	
	事業費収入		4,321,800	-4,321,800	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）		480,200	-480,200	
	利用者等利用料収入	0	4,130,089	-4,130,089	
	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）		4,002,700	-4,002,700	
	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		127,389	-127,389	
	その他の事業収入	0	34,400	-34,400	
	補助金事業収入（公費）		34,400	-34,400	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			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	12,000	-12,000	
	受入研修費収入		12,000	-12,000	
	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）	0	58,155,800	-58,155,800	
	人件費支出	0	46,892,653	-46,892,653	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		28,803,495	-28,803,495	
	職員賞与支出		5,055,578	-5,055,578	
	非常勤職員給与支出		6,314,100	-6,314,100	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		1,157,000	-1,157,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		5,562,480	-5,562,480	
	事業費支出	0	11,170,617	-11,170,617	
	給食費支出		2,202,180	-2,202,180	
	介護用品費支出		103,884	-103,884	
	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		678,676	-678,676	
	医療費支出			0	
	被服費支出		260,975	-260,975	
	教養娯楽費支出		225,471	-225,471	
	日用品費支出		160,796	-160,796	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出		2,964,449	-2,964,449	
	燃料費支出		2,111,595	-2,111,595	
	消耗器具備品費支出		5,816	-5,816	
	保険料支出		318,007	-318,007	
	賃借料支出		507,518	-507,518	
	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		1,630,300	-1,630,300	
	管理費返還支出			0	

支出	雑支出		950	-950	
	事務費支出	0	3,503,191	-3,503,191	
	福利厚生費支出		237,356	-237,356	
	職員被服費支出		84,199	-84,199	
	旅費交通費支出		83,595	-83,595	
	研修研究費支出		81,768	-81,768	
	事務消耗品費支出		186,296	-186,296	
	印刷製本費支出		152,732	-152,732	
	水道光熱費支出		0	0	
	燃料費支出		0	0	
	修繕費支出		1,018,490	-1,018,490	
	通信運搬費支出		150,761	-150,761	
	会議費支出		0	0	
	広報費支出		45,144	-45,144	
	業務委託費支出		666,210	-666,210	
	手数料支出		4,997	-4,997	
	保険料支出		0	0	
	賃借料支出		0	0	
	土地・建物賃借料支出		139,983	-139,983	
	租税公課支出		69,000	-69,000	
	保守料支出		532,660	-532,660	
	渉外費支出		0	0	
	諸会費支出		50,000	-50,000	
	雑支出		0	0	
	利用者負担軽減額		75,927	-75,927	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0	0	
	雑支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損		0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損		0	0	
	為替差損		0	0	
	徴収不能額		0	0	
	事業活動支出計（2）	0	61,642,388	-61,642,388	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	-3,486,588	3,486,588	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入		0	0	
	器具及び備品売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出		0	0	
	建物取得支出		0	0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出		0	0	
	その他の固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	
	修繕積立金積立金預金取崩収入		0	0	
	その他の積立資産取崩収入		0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0	0	
	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	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出		0	0	
	その他の積立資産支出		0	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	
	長期預り金積立資産支出		0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	
	事業区分間繰入金支出		0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	-3,486,588	3,486,588	
前期末支払資金残高（１２）		53,216,931	-53,216,931	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	49,730,343	-49,730,343	

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3年4月1日 （至）令和4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	587,688,636	582,955,757	4,732,879
	経常経費寄附金収益	750,000	90,000	660,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	588,438,636	583,045,757	5,392,879
	費用			
	人件費	439,490,945	441,732,079	-2,241,134
	事業費	98,633,980	92,003,313	6,630,667
	事務費	34,939,047	35,473,597	-534,550
	利用者負担軽減額	566,558	406,243	160,315
	減価償却費	34,040,484	34,794,417	-753,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,880,840	-23,101,799	3,220,959
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	587,790,174	581,307,850	6,482,324
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	648,462	1,737,907	-1,089,445
	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,688	4,016	-2,328
	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	169,380	101,700	67,680
	サービス活動外収益計（４）	171,068	105,716	65,352
	費用			
	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
	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）	171,068	105,716	65,352
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		819,530	1,843,623	-1,024,093
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	410,000	8,411,000	-8,001,000
	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）	410,000	8,411,000	-8,001,000
	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	258,357	0	258,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-92,391	0	-92,391
	国庫補助金等特別積立金積立額	410,000	8,411,000	-8,001,000
繰越活動増減差額の部	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	575,966	8,411,000	-7,835,034
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-165,966	0	-165,966
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	653,564	1,843,623	-1,190,059
	前期繰越活動増減差額（１２）	584,793,597	592,949,974	-8,156,377
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	585,447,161	594,793,597	-9,346,436
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	575,447,161	584,793,597	-9,346,436

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	587,688,636 750,000 0		587,688,636 750,000 0		587,688,636 750,000 0	
		サービス活動収益計（１）	588,438,636	0	0	588,438,636	0	588,438,636
	費用	人件費	439,490,945			439,490,945		439,490,945
		事業費	98,633,980			98,633,980		98,633,980
		事務費	34,939,047			34,939,047		34,939,047
		利用者負担軽減額	566,558			566,558		566,558
		減価償却費	34,040,484			34,040,484		34,040,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,880,840			-19,880,840		-19,880,840
		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）	587,790,174	0	0	587,790,174	0	587,790,174
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	648,462	0	0	648,462	0	648,462
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	1,688		1,688		1,688	
		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	169,380		169,380		169,380	
		サービス活動外収益計（４）	171,068	0	0	171,068	0	171,068
	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）	171,068	0	0	171,068	0	171,068	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	819,530	0	0	819,530	0	819,530	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	410,000		410,000		410,000	
		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）	410,000	0	0	410,000	0
	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	258,357		258,357		258,357	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-92,391		-92,391		-92,391	
	国庫補助金等特別積立金積立額	410,000		410,000		410,000		
	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）	575,966	0	0	575,966	0	575,966	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-165,966	0	0	-165,966	0	-165,966	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	653,564	0	0	653,564	0	653,564	
	＝ 前期繰越活動増減差額（１２）	584,793,597			584,793,597		584,793,597	
	＝ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	585,447,161	0	0	585,447,161	0	585,447,161	
	＝ 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）	575,447,161	0	0	575,447,161	0	575,447,161	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホームやなげ苑	砺波市庄東デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	529,544,836	58,143,800	587,688,636		587,688,636
	経常経費寄附金収益	750,000		750,000		750,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	530,294,836	58,143,800	588,438,636	0	588,438,636
	費用					
	人件費	392,316,332	47,174,613	439,490,945		439,490,945
	事業費	87,463,363	11,170,617	98,633,980		98,633,980
	事務費	31,435,856	3,503,191	34,939,047		34,939,047
	利用者負担軽減額	490,631	75,927	566,558		566,558
サービス活動増減の部	減価償却費	33,659,020	381,464	34,040,484		34,040,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,880,840		-19,880,840		-19,880,840
	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）	525,484,362	62,305,812	587,790,174		587,790,174
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,810,474	-4,162,012	648,462	0	648,462
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,688		1,688		1,688
	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	157,380	12,000	169,380		169,380
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	159,068	12,000	171,068	0	171,068
	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
サービス活動増減の部	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）	159,068	12,000	171,068	0	171,068
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,969,542	-4,150,012	819,530	0	819,530
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	410,000		410,000		410,000
	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
特別増減の部	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（８）	410,000	0	410,000	0	410,000
	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	258,357		258,357		258,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-92,391		-92,391		-92,391
	国庫補助金等特別積立金積立額	410,000		410,000		410,000
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
特別増減の部	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）	575,966	0	575,966	0	575,966
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-165,966	0	-165,966	0	-165,966
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,803,576	-4,150,012	653,564	0	653,564
	前期繰越活動増減差額（１２）	532,954,731	51,838,866	584,793,597		584,793,597
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	537,758,307	47,688,854	585,447,161	0	585,447,161
	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）	527,758,307	47,688,854	575,447,161	0	575,447,161

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拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	529,544,836	523,819,967	5,724,869
	施設介護料収益	322,859,000	321,577,114	1,281,886
	介護報酬収益	289,919,358	289,089,801	829,557
	利用者負担金収益（公費）	304,562	216,378	88,184
	利用者負担金収益（一般）	32,635,080	32,270,935	364,145
	居宅介護料収益	75,490,460	73,686,333	1,804,127
	介護報酬収益	67,572,791	66,165,901	1,406,890
	介護予防報酬収益	323,640	50,508	273,132
	介護負担金収益（公費）	141,300	141,281	19
	介護負担金収益（一般）	7,434,494	7,326,360	108,134
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	18,235	2,283	15,952
	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	30,348,220	29,987,060	361,160
	居宅介護支援介護料収益	30,348,220	29,987,060	361,160
	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	2,221,680	1,778,670	443,010
	事業費収益	1,906,836	1,509,891	396,945
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	314,844	268,779	46,065
	利用者等利用料収益	94,939,718	92,635,612	2,304,106
	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）	109,500	127,711	-18,211
	食費収益（一般）	42,019,740	35,111,780	6,907,960
	食費収益（特定）	15,778,645	21,167,264	-5,388,619
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	24,242,074	23,143,857	1,098,217
	居住費収益（特定）	11,798,309	12,508,230	-709,921
	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	991,450	576,770	414,680
	その他の事業収益	3,685,758	4,155,178	-469,420
	補助金事業収益（公費）	145,458	50,000	95,458
	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）	2,727,300	2,940,000	-212,700
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	813,000	810,000	3,000
	経常経費寄附金収益	750,000	90,000	660,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	530,294,836	523,909,967	6,384,869
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	392,316,332	397,144,072	-4,827,740
	役員報酬	620,850	621,300	-450
	職員給料	242,068,136	242,503,732	-435,596
	職員賞与	37,633,004	41,373,046	-3,740,042
	賞与引当金繰入	19,938,480	19,414,600	523,880
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	32,610,072	33,728,130	-1,118,058
	派遣職員費	3,830,612	2,909,217	921,395
	退職給付費用	7,476,000	7,520,500	-44,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	48,139,178	49,073,547	-934,369
	事業費	87,463,363	81,910,931	5,552,432
	給食費	26,766,184	26,027,208	738,976
	介護用品費	8,695,444	8,649,893	45,551
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,049,334	4,642,367	-593,033
	医療費			0
	被服費	3,542,726	3,240,491	302,235
	教養娯楽費	1,033,491	597,266	436,225
	日用品費	605,542	654,315	-48,773
	保育材料費			0
	本人支給金	-20,000	20,000	-40,000
	水道光熱費	20,209,335	19,411,168	798,167
	燃料費	9,759,468	5,969,700	3,789,768
	消耗器具備品費	1,035,002	1,703,046	-668,044
	保険料	1,126,093	1,034,443	91,650
	賃借料	8,236,615	7,567,055	669,560
	教育指導費			0
	就職支度費			0

費用	葬祭費			0
	車輛費	2,393,434	2,354,876	38,558
	棚卸資産評価損			0
	雑費	30,695	39,103	-8,408
	事務費	31,435,856	32,589,488	-1,153,632
	福利厚生費	1,963,071	2,028,622	-65,551
	職員被服費	444,889	844,213	-399,324
	旅費交通費	296,617	293,953	2,664
	研修研究費	816,610	686,011	130,599
	事務消耗品費	910,635	614,404	296,231
	印刷製本費	1,641,074	1,044,439	596,635
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	8,518,797	10,229,441	-1,710,644
	通信運搬費	1,247,144	1,676,035	-428,891
	会議費	17,130	16,293	837
	広報費	296,509	413,723	-117,214
	業務委託費	9,530,146	10,405,592	-875,446
	手数料	1,484,772		1,484,772
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,000	2,000	0
	租税公課	84,550	70,480	14,070
	保守料	3,499,772	3,630,558	-130,786
	渉外費	154,440	44,524	109,916
	諸会費	527,700	589,200	-61,500
	雑費			0
	利用者負担軽減額	490,631	356,417	134,214
	減価償却費	33,659,020	34,186,177	-527,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,880,840	-22,179,799	2,298,959
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	525,484,362	524,007,286	1,477,076
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,810,474	-97,319	4,907,793
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,688	4,016	-2,328
	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	157,380	95,700	61,680
	受入研修費収益	107,000	77,000	30,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	50,380	18,700	31,680
	サービス活動外収益計（４）	159,068	99,716	59,352
	費用			0
	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）	159,068	99,716	59,352
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,969,542	2,397	4,967,145
特別増減の部	収入			0
	施設整備等補助金収益	410,000	7,489,000	-7,079,000
	施設整備等補助金収益	410,000	7,489,000	-7,079,000
	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
	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）	410,000	7,489,000	-7,079,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	258,357	0	258,357
	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	258,357		258,357

経 常 費 用	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）	-92,391		-92,391
	国庫補助金等特別積立金積立額	410,000	7,489,000	-7,079,000
	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）	575,966	7,489,000	-6,913,034
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-165,966	0	-165,966
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,803,576	2,397	4,801,179
経 常 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	532,954,731	542,952,334	-9,997,603
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	537,758,307	542,954,731	-5,196,424
	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）	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	527,758,307	532,954,731	-5,196,424

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拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	58,143,800	59,135,790	-991,990
	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	43,046,391	40,334,784	2,711,607
	介護報酬収益	38,598,179	36,236,411	2,361,768
	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）	4,448,212	4,098,373	349,839
	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	6,130,920	9,117,376	-2,986,456
	介護報酬収益	5,517,828	8,212,158	-2,694,330
	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）	613,092	905,218	-292,126
	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	4,802,000	5,579,970	-777,970
	事業費収益	4,321,800	4,968,941	-647,141
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	480,200	611,029	-130,829
	利用者等利用料収益	4,130,089	4,053,660	76,429
	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）	4,002,700		4,002,700
	食費収益（一般）		4,024,800	-4,024,800
	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	127,389	28,860	98,529
	その他の事業収益	34,400	50,000	-15,600
	補助金事業収益（公費）	34,400		34,400
	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			0
	（保険等査定減）			0
	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）	58,143,800	59,135,790	-991,990
サービス活動増減の部	人件費	47,174,613	44,588,007	2,586,606
	役員報酬			0
	職員給料	28,803,495	27,395,747	1,407,748
	職員賞与	3,181,578	2,870,315	311,263
	賞与引当金繰入	2,155,960	1,874,000	281,960
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,314,100	6,112,374	201,726
	派遣職員費		498,654	-498,654
	退職給付費用	1,157,000	934,500	222,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,562,480	4,902,417	660,063
	事業費	11,170,617	10,092,382	1,078,235
	給食費	2,202,180	2,238,560	-36,380
	介護用品費	103,884	153,044	-49,160
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	678,676	767,442	-88,766
	医療費			0
	被服費	260,975	358,998	-98,023
	教養娯楽費	225,471	313,896	-88,425
	日用品費	160,796	165,675	-4,879
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,964,449	2,846,725	117,724
	燃料費	2,111,595	1,385,260	726,335
	消耗器具備品費	5,816	13,268	-7,452
	保険料	318,007	288,847	29,160
	賃借料	507,518	611,042	-103,524
	教育指導費			0
	就職支度費			0

費用	葬祭費			0
	車輛費	1,630,300	944,306	685,994
	棚卸資産評価損			0
	雑費	950	5,319	-4,369
	事務費	3,503,191	2,884,109	619,082
	福利厚生費	237,356	236,156	1,200
	職員被服費	84,199	133,952	-49,753
	旅費交通費	83,595	93,196	-9,601
	研修研究費	81,768	22,748	59,020
	事務消耗品費	186,296	566,250	-379,954
	印刷製本費	152,732	79,056	73,676
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,018,490	344,938	673,552
	通信運搬費	150,761	185,706	-34,945
	会議費			0
	広報費	45,144	55,867	-10,723
	業務委託費	666,210	427,787	238,423
	手数料	4,997		4,997
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	139,983	140,899	-916
	租税公課	69,000	69,000	0
	保守料	532,660	466,554	66,106
	渉外費			0
	諸会費	50,000	62,000	-12,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額	75,927	49,826	26,101
	減価償却費	381,464	608,240	-226,776
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-922,000	922,000
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		62,305,812	57,300,564	5,005,248
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,162,012	1,835,226	-5,997,238
サービス活動外増減の部	収入			0
	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	12,000	6,000	6,000
	受入研修費収益	12,000	6,000	6,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	12,000	6,000	6,000
	費用			0
	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）		12,000	6,000	6,000
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,150,012	1,841,226	-5,991,238
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	922,000	-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
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	922,000	-922,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

経 常 費 用	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）	0	922,000	-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）		-4,150,012	1,841,226	-5,991,238
経 常 収 入	前期繰越活動増減差額（１２）	51,838,866	49,997,640	1,841,226
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	47,688,854	51,838,866	-4,150,012
	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）	47,688,854	51,838,866	-4,150,012

法人単位貸借対照表

令和4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	301,851,493	294,184,634	7,666,859	流動負債	50,094,613	47,396,398	2,698,215
現金預金	205,535,294	203,179,124	2,356,170	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,093,791	20,797,209	2,296,582
事業未収金	96,311,199	90,954,577	5,356,622	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	4,903,176	5,310,589	-407,413
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金	5,000	50,933	-45,933	仮受金	3,206		3,206
前払費用			0	賞与引当金	22,094,440	21,288,600	805,840
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	862,423,045	886,301,356	-23,878,311	固定負債	0	0	0
基本財産	757,529,342	786,431,960	-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	635,367,610	664,270,228	-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	104,893,703	99,869,396	5,024,307	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	1,477,985	1,531,992	-54,007	その他の固定負債			0
機械及び装置	4,031,975	4,686,935	-654,960	負債の部合計	50,094,613	47,396,398	2,698,215
車輜運搬具	2,278,312	3,559,127	-1,280,815	純資産の部			
器具及び備品	21,789,648	24,592,236	-2,802,588	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	341,571,032	361,134,263	-19,563,231
有形リース資産			0	その他の積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
権利			0	次期繰越活動増減差額	575,447,161	584,793,597	-9,346,436
ソフトウェア	314,783	498,106	-183,323	（うち当期活動増減差額）	653,564	1,843,623	-1,190,059
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	25,000,000	0				
修繕積立預金	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
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	純資産の部合計	1,114,179,925	1,133,089,592	-18,909,667
資産の部合計	1,164,274,538	1,180,485,990	-16,211,452	負債及び純資産の部合計	1,164,274,538	1,180,485,990	-16,211,452

貸借対照表内訳表

令和4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	301,851,493	0	0	301,851,493	0	301,851,493
現金預金	205,535,294	0	0	205,535,294		205,535,294
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	96,311,199	0	0	96,311,199		96,311,199
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	5,000	0	0	5,000		5,000
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	862,423,045	0	0	862,423,045	0	862,423,045
基本財産	757,529,342	0	0	757,529,342	0	757,529,342
土地	121,161,732	0	0	121,161,732		121,161,732
建物	635,367,610	0	0	635,367,610		635,367,610
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	104,893,703	0	0	104,893,703	0	104,893,703
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,477,985	0	0	1,477,985		1,477,985
機械及び装置	4,031,975	0	0	4,031,975		4,031,975
車輛運搬具	2,278,312	0	0	2,278,312		2,278,312
器具及び備品	21,789,648	0	0	21,789,648		21,789,648
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	314,783	0	0	314,783		314,783
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	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
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	1,164,274,538	0	0	1,164,274,538	0	1,164,274,538
負債の部						
流動負債	50,094,613	0	0	50,094,613	0	50,094,613
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,093,791	0	0	23,093,791		23,093,791
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	4,903,176	0	0	4,903,176		4,903,176
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	3,206	0	0	3,206		3,206
賞与引当金	22,094,440	0	0	22,094,440		22,094,440
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	50,094,613	0	0	50,094,613	0	50,094,613
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	341,571,032	0	0	341,571,032		341,571,032
その他の積立金	75,000,000	0	0	75,000,000		75,000,000
次期繰越活動増減差額	575,447,161	0	0	575,447,161		575,447,161
(うち当期活動増減差額)	653,564	0	0	653,564		653,564
純資産の部合計	1,114,179,925	0	0	1,114,179,925	0	1,114,179,925
負債及び純資産の部合計	1,164,274,538	0	0	1,164,274,538	0	1,164,274,538

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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苑	砺波市庄東デイサービス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	272,282,786	52,994,628	325,277,414	0	325,277,414
現金預金	184,583,210	20,952,084	205,535,294		205,535,294
有価証券			0		0
事業未収金	87,699,576	8,611,623	96,311,199		96,311,199
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		5,000	5,000		5,000
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		23,425,921	23,425,921		23,425,921
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	862,308,574	114,471	862,423,045	23,425,921	838,997,124
基本財産	757,529,342	0	757,529,342	0	757,529,342
土地	121,161,732		121,161,732		121,161,732
建物	635,367,610		635,367,610		635,367,610
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	104,779,232	114,471	104,893,703	23,425,921	81,467,782
土地			0		0
建物			0		0
構築物	1,477,985		1,477,985		1,477,985
機械及び装置	4,031,975		4,031,975		4,031,975
車輦運搬具	2,230,260	48,052	2,278,312		2,278,312
器具及び備品	21,724,229	65,419	21,789,648		21,789,648
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	314,783		314,783		314,783
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	23,425,921	-23,425,921
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	40,000,000		40,000,000		40,000,000
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	1,134,591,360	53,109,099	1,187,700,459	23,425,921	1,164,274,538
負債の部					
流動負債	68,100,289	5,420,245	73,520,534	23,425,921	50,094,613
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	20,320,960	2,772,831	23,093,791		23,093,791
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	4,411,722	491,454	4,903,176		4,903,176
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	23,425,921		23,425,921	23,425,921	0
仮受金	3,206		3,206		3,206
賞与引当金	19,938,480	2,155,960	22,094,440		22,094,440
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	68,100,289	5,420,245	73,520,534	23,425,921	50,094,613
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	341,571,032		341,571,032		341,571,032
その他の積立金	75,000,000		75,000,000		75,000,000
次期繰越活動増減差額	527,758,307	47,688,854	575,447,161		575,447,161
(うち当期活動増減差額)	4,803,576	-4,150,012	653,564		653,564
純資産の部合計	1,066,491,071	47,688,854	1,114,179,925	0	1,114,179,925
負債及び純資産の部合計	1,134,591,360	53,109,099	1,187,700,459	23,425,921	1,164,274,538

特別養護老人ホームやなせ苑拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	272,282,786	256,567,698	15,715,088	流動負債	68,100,289	61,122,393	6,977,896
現金預金	184,583,210	174,976,075	9,607,135	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,320,960	17,926,784	2,394,176
事業未収金	87,699,576	81,540,690	6,158,886	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	4,411,722	4,841,132	-429,410
前払金		50,933	-50,933	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	23,425,921	18,939,877	4,486,044
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	3,206		3,206
短期貸付金			0	賞与引当金	19,938,480	19,414,600	523,880
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	862,308,574	885,805,421	-23,496,847	固定負債	0	0	0
基本財産	757,529,342	786,431,960	-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	635,367,610	664,270,228	-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	104,779,232	99,373,461	5,405,771	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	1,477,985	1,531,992	-54,007	長期未払金			0
機械及び装置	4,031,975	4,686,935	-654,960	長期預り金			0
車輛運搬具	2,230,260	3,129,611	-899,351	その他の固定負債			0
器具及び備品	21,724,229	24,526,817	-2,802,588				
建設仮勘定			0	負債の部合計	68,100,289	61,122,393	6,977,896
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	122,161,732	122,161,732	0
ソフトウェア	314,783	498,106	-183,323	国庫補助金等特別積立金	341,571,032	361,134,263	-19,563,231
無形リース資産			0	その他の積立金	75,000,000	65,000,000	10,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	527,758,307	532,954,731	-5,196,424
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	4,803,576	2,397	4,801,179
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	25,000,000	25,000,000	0				
修繕積立預金	40,000,000	30,000,000	10,000,000				
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	1,134,591,360	1,142,373,119	-7,781,759	純資産の部合計	1,066,491,071	1,081,250,726	-14,759,655
				負債及び純資産の部合計	1,134,591,360	1,142,373,119	-7,781,759

砺波市庄東デイサービス拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	52,994,628	56,556,813	-3,562,185	流動負債	5,420,245	5,213,882	206,363
現金預金	20,952,084	28,203,049	-7,250,965	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			-97,594
事業未収金	8,611,623	9,413,887	-802,264	その他の未払金	2,772,831	2,870,425	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	491,454	469,457	21,997
前払金	5,000		5,000	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	2,155,960	1,874,000	281,960
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	23,425,921	18,939,877	4,486,044				
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	114,471	495,935	-381,464	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	114,471	495,935	-381,464	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	48,052	429,516	-381,464	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	5,420,245	5,213,882	206,363
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	47,688,854	51,838,866	-4,150,012
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-4,150,012	1,841,226	-5,991,238
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立預金			0				
修繕積立預金			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,000	1,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	53,109,099	57,052,748	-3,943,649	純資産の部合計	47,688,854	51,838,866	-4,150,012
				負債及び純資産の部合計	53,109,099	57,052,748	-3,943,649