

現況報告書（令和5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		(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		(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	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			1
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			2
柴田 弘子	R3.6.18	～ R5.6.18			2
村井 一仁	R3.6.18	～ R5.6.18			2
三井 麻美	R4.3.16	～ R5.6.18			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)	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	(3-7)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 ～ R5.6.18	平成30年6月15日	1 常勤	平成30年6月15日		
小森 兼重	3 その他理事 H20.5.17 ～ R5.6.18		3 施設の管理者	平成20年5月17日	2 無	3
永井 耕神	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	2
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	3
齋藤 幸二	3 その他理事 R1.6.19 ～ R5.6.18		1 常勤	令和1年5月31日	2 無	3
森 生大	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	令和3年6月18日	2 無	3
舟本 勇	3 その他理事 R3.6.18 ～ R5.6.18		2 非常勤	令和3年6月18日	2 無	3

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

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

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

(3-1)監事の氏名	(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 3
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 3

5. 前会計年度・当該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)当該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)当該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4年6月22日	8	3	2	0	報告第1号 令和3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3年度社会福祉法人砺波福祉会収支決算の承認について
令和5年3月29日	6	3	0	0	報告第2号 令和5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5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4年6月7日	7	2	議案第1号 専決処分の承認について 専決処分第1号 令和3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3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 専決処分第3号 社会福祉法人砺波福祉会契約職員等給与規程の一部改正について (2) 議案第2号 令和3年度社会福祉法人砺波福祉会事業報告の承認について (3) 議案第3号 令和3年度社会福祉法人砺波福祉会収支決算の承認について (4) 監査報告 (5) 議案第4号 令和4年度第1回評議員会の開催日程について (6) 報告第1号 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10月26日	7	2	議案第5号 令和4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 (2) 議案第6号 令和4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 (3) 議案第7号 社会福祉法人砺波福祉会職員給与規程の一部改正について (4) 報告第2号 令和4年度 上半期の運営状況について (5) 報告第3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5年3月24日	5	2	議案第 8号 令和4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 (2) 議案第09号 社会福祉法人砺波福祉会職員給与規程の一部改正について (3) 議案第10号 社会福祉法人砺波福祉会契約等職員給与規程の一部改正について (4) 議案第11号 介護職員等ベースアップ等支援手当の支給に関する規程の制定について (5) 議案第12号 指定介護老人福祉施設特別養護老人ホームやなせ苑運営規程等の一部改正について (6) 議案第13号 令和5年度 社会福祉法人砺波福祉会事業計画について (7) 議案第14号 令和5年度 社会福祉法人砺波福祉会収支予算について (8) 議案第15号 令和4年度 第2回評議員会の開催について (9) 議案第16号 特別養護老人ホームやなせ苑施設長の選任について

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

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

1 0 . 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	1,145
		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	6,167
		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
	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	地域の公民館
	男性介護者教室において、認知症研修と介護技術教室を実施した。	

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	
②事業報告	1 有
④財産目録	1 有
②事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	3 該当なし
④苦情処理結果	1 有
②監事監査結果	1 有
④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）	492,066,170
②施設・設備に係る公費（円）	720,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	947,414,170
(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	

16. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

計算書類に対する注記（法人）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。（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	635,367,610		28,902,618	606,464,992
定期預金	1,000,000			1,000,000
投資有価証券				
合計	757,529,342		28,902,618	728,626,724

計算書類に対する注記（法人）

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（㉒））

8. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	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。

	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	1,013,147,953	606,464,992
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産			
構築物	4,509,266	3,085,288	1,423,978
機械及び装置	9,480,000	6,102,985	3,377,015
車輛運搬具	40,937,606	39,013,033	1,924,573
器具及び備品	130,797,992	111,158,193	19,639,799
ソフトウェア	7,443,930	4,399,685	3,044,245
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	2,009,944,471	1,176,907,137	833,037,334

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。

	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			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
投資債券（北陸電力株式会社第363回社債）	10,000,000	10,010,000	10,000
投資債券（北陸電力株式会社第363回社債）	10,000,000	10,010,000	10,000
投資債券（北陸電力株式会社第363回社債）	10,000,000	10,010,000	10,000
合 計	30,000,000	30,030,000	30,000

計算書類に対する注記（法人）

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4年4月1日 （至）令和5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		612,318,596	-612,318,596	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		415,000	-415,000	
	受取利息配当金収入		810	-810	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入		136,100	-136,100	
	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）	0	612,870,506	-612,870,506	
	支出				
	人件費支出		463,403,484	-463,403,484	
	事業費支出		108,455,599	-108,455,599	
	事務費支出		40,888,265	-40,888,265	
	利用者負担軽減額		585,236	-585,236	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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）	0	613,332,584	-613,332,584	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-462,078	462,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		720,000	-720,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	720,000	-720,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		3,157,880	-3,157,880	
	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	3,157,880	-3,157,880	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,437,880	2,437,880	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	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	-2,899,958	2,899,958	
前期末支払資金残高（１２）		273,851,320	-273,851,320	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	270,951,362	-270,951,362	

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4年4月1日 （至）令和5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	612,318,596	0	0	612,318,596		612,318,596
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	415,000	0	0	415,000		415,000
	受取利息配当金収入	810	0	0	810		810
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	136,100	0	0	136,100		136,100
	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）	612,870,506	0	0	612,870,506	0	612,870,506
	支出						
	人件費支出	463,403,484	0	0	463,403,484		463,403,484
	事業費支出	108,455,599	0	0	108,455,599		108,455,599
	事務費支出	40,888,265	0	0	40,888,265		40,888,265
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	585,236	0	0	585,236		585,236
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	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）	613,332,584	0	0	613,332,584	0	613,332,584
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-462,078	0	0	-462,078	0	-462,078
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	720,000	0	0	720,000		720,000
	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
	社会福祉連携推進業務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）	720,000	0	0	720,000	0	720,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務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	3,157,880	0	0	3,157,880		3,157,880
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	3,157,880	0	0	3,157,880	0	3,157,880
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,437,880	0	0	-2,437,880	0	-2,437,880
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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
	社会福祉連携推進業務長期運営資金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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	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
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,899,958	0	0	-2,899,958	0	-2,899,958
	前期末支払資金残高（１１）	273,851,320	0	0	273,851,320		273,851,320
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	270,951,362	0	0	270,951,362	0	270,951,362

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホームやなせ苑拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	569,017,000	558,857,780	10,159,220	
	施設介護料収入	336,585,000	333,950,657	2,634,343	
	介護報酬収入	303,304,000	300,236,879	3,067,121	
	利用者負担金収入（公費）	215,000	276,341	-61,341	
	利用者負担金収入（一般）	33,066,000	33,437,437	-371,437	
	居宅介護料収入	82,858,000	78,491,952	4,366,048	
	介護報酬収入	74,538,000	70,523,988	4,014,012	
	介護予防報酬収入		43,785	-43,785	
	介護負担金収入（公費）		139,227	-139,227	
	介護負担金収入（一般）	8,320,000	7,780,087	539,913	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		4,865	-4,865	
	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	29,138,000	29,525,720	-387,720	
	居宅介護支援介護料収入	29,138,000	29,525,720	-387,720	
	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	2,494,000	2,088,684	405,316	
	事業費収入	2,245,000	2,163,899	81,101	
	事業負担金収入（公費）	249,000		249,000	
	事業負担金収入（一般）		-75,215	75,215	
	利用者等利用料収入	95,391,000	93,794,342	1,596,658	
	施設サービス利用料収入		-33,234	33,234	
	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）	108,000	91,830	16,170	
	食費収入（一般）	45,449,000	44,686,530	762,470	
	食費収入（特定）	15,296,000	13,119,180	2,176,820	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	23,813,000	24,608,521	-795,521	
	居住費収入（特定）	10,646,000	11,126,969	-480,969	
	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	194,546	-115,546	
	その他の事業収入	22,551,000	21,006,425	1,544,575	
	補助金事業収入（公費）	18,293,000	16,073,905	2,219,095	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）	600,000	1,260,000	-660,000	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,848,000	2,860,520	-12,520	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	810,000	812,000	-2,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	150,000	415,000	-265,000	
	受取利息配当金収入	3,000	810	2,190	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	145,000	130,100	14,900	
	受入研修費収入	45,000	110,500	-65,500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	19,600	80,400	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

		有価証券売却益			0
		有価証券評価益			0
		為替差益			0
		事業活動収入計（１）	569,315,000	559,403,690	9,911,310
事業活動による収支	支出	人件費支出	420,438,000	418,766,560	1,671,440
		役員報酬支出	624,000	621,000	3,000
		職員給料支出	267,834,000	268,340,525	-506,525
		職員賞与支出	59,256,000	57,856,082	1,399,918
		非常勤職員給与支出	30,777,000	28,751,324	2,025,676
		派遣職員費支出	3,896,000	4,337,401	-441,401
		退職給付支出	8,048,000	7,164,500	883,500
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	50,003,000	51,695,728	-1,692,728
		事業費支出	103,907,000	97,885,665	6,021,335
		給食費支出	31,100,000	27,891,616	3,208,384
		介護用品費支出	10,039,000	9,108,090	930,910
		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	9,730,000	10,149,499	-419,499
		医療費支出			0
		被服費支出	3,717,000	3,713,179	3,821
		教養娯楽費支出	1,315,000	585,812	729,188
		日用品費支出	748,000	772,129	-24,129
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出	170,000	6,409	163,591
		水道光熱費支出	20,864,000	22,795,214	-1,931,214
		燃料費支出	10,091,000	9,414,444	676,556
		消耗器具備品費支出	3,375,000	2,569,827	805,173
		保険料支出	494,000	482,170	11,830
		賃借料支出	9,479,000	8,206,741	1,272,259
		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	2,748,000	2,156,122	591,878
		管理費返還支出			0
		雑支出	37,000	34,413	2,587
		事務費支出	42,470,000	38,646,264	3,823,736
		福利厚生費支出	2,169,000	1,791,222	377,778
		職員被服費支出	561,000	303,481	257,519
		旅費交通費支出	529,000	359,459	169,541
		研修研究費支出	2,254,000	768,185	1,485,815
		事務消耗品費支出	768,000	1,020,637	-252,637
		印刷製本費支出	1,035,000	1,134,773	-99,773
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出	16,837,000	17,420,072	-583,072
		修繕費支出			0
		通信運搬費支出	1,681,000	1,460,238	220,762
		会議費支出	65,000	15,662	49,338
		広報費支出	445,000	247,359	197,641
		業務委託費支出	10,307,000	9,030,777	1,276,223
		手数料支出	630,000	203,534	426,466
		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	213,000	84,580	128,420
		保守料支出	4,213,000	4,181,927	31,073
		渉外費支出	190,000	122,290	67,710
		諸会費支出	571,000	500,068	70,932
		雑支出			0
		利用者負担軽減額	432,000	515,954	-83,954
		支払利息支出			0

社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 為替差損 貸倒損失額 徴収不能額	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	567,247,000	555,814,443	11,432,557	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,068,000	3,589,247	-1,521,247	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	720,000	720,000	0	
	施設整備等補助金収入	720,000	720,000	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	
	社会福祉連携推進業務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）	720,000	720,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,158,000	3,157,880	120	
施設整備等による収支	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		335,500	-335,500	
	その他の固定資産取得支出	3,158,000	2,822,380	335,620	
	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）	3,158,000	3,157,880	120	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,438,000	-2,437,880	-120	
その他の活動による収支	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	修繕積立金積立金預金取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	

る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）		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）		-370,000	1,151,367	-1,521,367	
前期末支払資金残高（１２）			224,120,977	-224,120,977	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-370,000	225,272,344	-225,642,344	

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4年4月1日 （至）令和5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	61,693,000	53,460,816	8,232,184	
	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	45,803,000	38,665,844	7,137,156	
	介護報酬収入	41,105,000	34,670,823	6,434,177	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	4,698,000	3,995,021	702,979	
	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	6,628,000	6,042,654	585,346	
	介護報酬収入	5,966,000	5,429,775	536,225	
	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）	662,000	612,879	49,121	
	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	4,756,000	4,800,049	-44,049	
	事業費収入	4,281,000	4,323,329	-42,329	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	475,000	476,720	-1,720	
	利用者等利用料収入	4,258,000	3,752,269	505,731	
	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）	4,258,000	3,629,600	628,400	
	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		122,669	-122,669	
	その他の事業収入	248,000	200,000	48,000	
	補助金事業収入（公費）	248,000		248,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）		200,000	-200,000	
	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	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	10,000	6,000	4,000	
	受入研修費収入	10,000	6,000	4,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	

		有価証券売却益			0
		有価証券評価益			0
		為替差益			0
		事業活動収入計（１）	61,703,000	53,466,816	8,236,184
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,721,000	44,636,924	1,084,076
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	28,882,000	27,803,502	1,078,498
		職員賞与支出	5,004,000	5,028,317	-24,317
		非常勤職員給与支出	5,408,000	5,427,287	-19,287
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	1,163,000	1,157,000	6,000
		役員退職慰労金支出			0
		法定福利費支出	5,264,000	5,220,818	43,182
		事業費支出	11,783,000	10,569,934	1,213,066
		給食費支出	2,494,000	2,022,328	471,672
		介護用品費支出	118,000	100,650	17,350
		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	554,000	621,951	-67,951
		医療費支出			0
		被服費支出	290,000	265,482	24,518
		教養娯楽費支出	426,000	206,292	219,708
		日用品費支出	162,000	169,129	-7,129
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出	5,000		5,000
		水道光熱費支出	3,008,000	3,014,531	-6,531
		燃料費支出	2,394,000	2,404,559	-10,559
		消耗器具備品費支出	40,000	21,878	18,122
		保険料支出	201,000	200,240	760
		賃借料支出	1,049,000	596,839	452,161
		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	1,042,000	946,055	95,945
		管理費返還支出			0
		雑支出			0
		事務費支出	3,769,000	2,242,001	1,526,999
		福利厚生費支出	242,000	203,484	38,516
		職員被服費支出	124,000	10,133	113,867
		旅費交通費支出	87,000	23,014	63,986
		研修研究費支出	95,000	86,444	8,556
		事務消耗品費支出	74,000	88,173	-14,173
		印刷製本費支出	134,000	73,809	60,191
		水道光熱費支出			0
		燃料費支出			0
		修繕費支出	1,200,000	224,857	975,143
		通信運搬費支出	171,000	157,047	13,953
		会議費支出	10,000		10,000
		広報費支出	83,000	45,144	37,856
		業務委託費支出	704,000	571,450	132,550
		手数料支出	8,000	18,895	-10,895
		保険料支出			0
		賃借料支出			0
		土地・建物賃借料支出	140,000	125,065	14,935
		租税公課支出	69,000	73,500	-4,500
		保守料支出	554,000	486,354	67,646
		渉外費支出		1,632	-1,632
		諸会費支出	74,000	53,000	21,000
		雑支出			0
		利用者負担軽減額	60,000	69,282	-9,282
		支払利息支出			0

		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	61,333,000	57,518,141	3,814,859	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	370,000	-4,051,325	4,421,325	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務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）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務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）	0	0	0	
その他の活動による収入	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	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	
	その他の活動	事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		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	

る 収 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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）	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）	370,000	-4,051,325	4,421,325	
	前期末支払資金残高（１２）		49,730,343	-49,730,343	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	370,000	45,679,018	-45,309,018	

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4年4月1日 （至）令和5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	612,318,596	587,688,636	24,629,960
		経常経費寄附金収益	415,000	750,000	-335,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	612,733,596	588,438,636	24,294,960
	費用	人件費	463,120,944	439,490,945	23,629,999
		事業費	108,455,599	98,633,980	9,821,619
		事務費	40,728,765	34,939,047	5,789,718
		利用者負担軽減額	585,236	566,558	18,678
		減価償却費	32,703,091	34,040,484	-1,337,393
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,648,214	-19,880,840	232,626
		貸倒損失額	0		0
		貸倒引当金繰入	0		0
		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）	625,945,421	587,790,174	38,155,247
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-13,211,825	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	0
		受取利息配当金収益	810	1,688	-878
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
		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	136,100	169,380	-33,280
		サービス活動外収益計（４）	136,910	171,068	-34,158
	費用	支払利息	0	0	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）		136,910	171,068
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,074,915	819,530	-13,894,445	
特別増	収益	施設整備等補助金収益	720,000	410,000	310,000
		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）	720,000	410,000	310,000
	基本金組入額	0	0		

減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	258,357	-258,357
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-92,391	92,391
	国庫補助金等特別積立金積立額	720,000	410,000	310,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	720,000	575,966	144,034
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-165,966	165,966
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,074,915	653,564	-13,728,479
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	575,447,161	584,793,597	-9,346,436
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	562,372,246	585,447,161	-23,074,915
	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）	0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		562,372,246	575,447,161	-13,074,915

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	612,318,596		612,318,596		612,318,596
		経常経費寄附金収益	415,000		415,000		415,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	612,733,596	0	612,733,596	0	612,733,596
	費用	人件費	463,120,944		463,120,944		463,120,944
		事業費	108,455,599		108,455,599		108,455,599
		事務費	40,728,765		40,728,765		40,728,765
		利用者負担軽減額	585,236		585,236		585,236
		減価償却費	32,703,091		32,703,091		32,703,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,648,214		-19,648,214		-19,648,214
		貸倒損失額	0		0		0
		貸倒引当金繰入	0		0		0
		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）	625,945,421	0	625,945,421	0	625,945,421
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-13,211,825	0	-13,211,825	0	-13,211,825
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	810		810		810
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	136,100		136,100		136,100
		サービス活動外収益計（４）	136,910	0	136,910	0	136,910
	費用	支払利息			0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		136,910	0	136,910	0	136,910
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-13,074,915	0	-13,074,915	0	-13,074,915
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	720,000		720,000		720,000
		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）	720,000	0	720,000	0	720,000
	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	720,000		720,000		720,000
		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）	720,000	0	720,000	0	720,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-13,074,915	0	-13,074,915	0	-13,074,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		575,447,161		575,447,161		575,447,161
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		562,372,246	0	562,372,246	0	562,372,246
	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）				0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		562,372,246	0	0	562,372,246	0	562,372,246

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げ苑拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	558,857,780	529,544,836	29,312,944
	施設介護料収益	333,950,657	322,859,000	11,091,657
	介護報酬収益	300,236,879	289,919,358	10,317,521
	利用者負担金収益（公費）	276,341	304,562	-28,221
	利用者負担金収益（一般）	33,437,437	32,635,080	802,357
	居宅介護料収益	78,491,952	75,490,460	3,001,492
	介護報酬収益	70,523,988	67,572,791	2,951,197
	介護予防報酬収益	43,785	323,640	-279,855
	介護負担金収益（公費）	139,227	141,300	-2,073
	介護負担金収益（一般）	7,780,087	7,434,494	345,593
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	4,865	18,235	-13,370
	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	29,525,720	30,348,220	-822,500
	居宅介護支援介護料収益	29,525,720	30,348,220	-822,500
	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	2,088,684	2,221,680	-132,996
	事業費収益	2,163,899	1,906,836	257,063
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	-75,215	314,844	-390,059
	利用者等利用料収益	93,794,342	94,939,718	-1,145,376
	施設サービス利用料収益	-33,234		-33,234
	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）	91,830	109,500	-17,670
	食費収益（一般）	44,686,530	42,019,740	2,666,790
	食費収益（特定）	13,119,180	15,778,645	-2,659,465
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	24,608,521	24,242,074	366,447
	居住費収益（特定）	11,126,969	11,798,309	-671,340
	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	194,546	991,450	-796,904
	その他の事業収益	21,006,425	3,685,758	17,320,667
	補助金事業収益（公費）	16,073,905	145,458	15,928,447
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）	1,260,000		1,260,000
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,860,520	2,727,300	133,220
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	812,000	813,000	-1,000
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	415,000	750,000	-335,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	559,272,780	530,294,836	28,977,944

サービス活動増減の部	人件費	418,531,980	392,316,332	26,215,648
	役員報酬	621,000	620,850	150
	職員給料	268,340,525	242,068,136	26,272,389
	職員賞与	37,917,602	37,633,004	284,598
	賞与引当金繰入	19,703,900	19,938,480	-234,580
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,751,324	32,610,072	-3,858,748
	派遣職員費	4,337,401	3,830,612	506,789
	退職給付費用	7,164,500	7,476,000	-311,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	51,695,728	48,139,178	3,556,550
	事業費	97,885,665	87,463,363	10,422,302
	給食費	27,891,616	26,766,184	1,125,432
	介護用品費	9,108,090	8,695,444	412,646
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	10,149,499	4,049,334	6,100,165
	医療費			0
	被服費	3,713,179	3,542,726	170,453
	教養娯楽費	585,812	1,033,491	-447,679
	日用品費	772,129	605,542	166,587
	保育材料費			0
	本人支給金	6,409	-20,000	26,409
	水道光熱費	22,795,214	20,209,335	2,585,879
	燃料費	9,414,444	9,759,468	-345,024
	消耗器具備品費	2,569,827	1,035,002	1,534,825
	保険料	482,170	1,126,093	-643,923
	賃借料	8,206,741	8,236,615	-29,874
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,156,122	2,393,434	-237,312
	費用 棚卸資産評価損			0
	雑費	34,413	30,695	3,718
	事務費	38,486,764	31,435,856	7,050,908
	福利厚生費	1,791,222	1,963,071	-171,849
	職員被服費	303,481	444,889	-141,408
	旅費交通費	359,459	296,617	62,842
	研修研究費	768,185	816,610	-48,425
	事務消耗品費	861,137	910,635	-49,498
	印刷製本費	1,134,773	1,641,074	-506,301
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	17,420,072	8,518,797	8,901,275
	通信運搬費	1,460,238	1,247,144	213,094
	会議費	15,662	17,130	-1,468
	広報費	247,359	296,509	-49,150
	業務委託費	9,030,777	9,530,146	-499,369
	手数料	203,534	1,484,772	-1,281,238
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,000	2,000	0
	租税公課	84,580	84,550	30
	保守料	4,181,927	3,499,772	682,155
	渉外費	122,290	154,440	-32,150

サービス活動外増減の部	収益	諸会費	500,068	527,700	-27,632
		雑費			0
		利用者負担軽減額	515,954	490,631	25,323
		減価償却費	32,655,042	33,659,020	-1,003,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,648,214	-19,880,840	232,626
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		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）	568,427,191	525,484,362	42,942,829	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-9,154,411	4,810,474	-13,964,885
	費用	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	810	1,688	-878
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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		130,100	157,380	-27,280	
受入研修費収益	110,500	107,000	3,500		
利用者等外給食収益			0		
為替差益			0		
雑収益	19,600	50,380	-30,780		
サービス活動外収益計（４）		130,910	159,068	-28,158	
費用	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		130,910	159,068	-28,158	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,023,501	4,969,542	-13,993,043	
収益	施設整備等補助金収益	720,000	410,000	310,000	
	施設整備等補助金収益	720,000	410,000	310,000	
	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	

特別増減の部	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	720,000	410,000	310,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	258,357	-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
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-92,391	92,391
	国庫補助金等特別積立金積立額	720,000	410,000	310,000
	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	33,705		33,705
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	753,705	575,966	177,739
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-33,705	-165,966	132,261
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,057,206	4,803,576	-13,860,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	527,758,307	532,954,731	-5,196,424
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	518,701,101	537,758,307	-19,057,206
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	518,701,101	527,758,307	-9,057,206

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4年4月1日 （至）令和5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	53,460,816	58,143,800	-4,682,984
	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	38,665,844	43,046,391	-4,380,547
	介護報酬収益	34,670,823	38,598,179	-3,927,356
	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）	3,995,021	4,448,212	-453,191
	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	6,042,654	6,130,920	-88,266
	介護報酬収益	5,429,775	5,517,828	-88,053
	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）	612,879	613,092	-213
	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	4,800,049	4,802,000	-1,951
	事業費収益	4,323,329	4,321,800	1,529
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	476,720	480,200	-3,480
	利用者等利用料収益	3,752,269	4,130,089	-377,820
	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）	3,629,600		3,629,600
	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	122,669	127,389	-4,720
	その他の事業収益	200,000	34,400	165,600
	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）	200,000		200,000
	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）	53,460,816	58,143,800	-4,682,984

サービス活動増減の部	人件費	44,588,964	47,174,613	-2,585,649
	役員報酬			0
	職員給料	27,803,502	28,803,495	-999,993
	職員賞与	2,872,357	3,181,578	-309,221
	賞与引当金繰入	2,108,000	2,155,960	-47,960
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,427,287	6,314,100	-886,813
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,157,000	1,157,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,220,818	5,562,480	-341,662
	事業費	10,569,934	11,170,617	-600,683
	給食費	2,022,328	2,202,180	-179,852
	介護用品費	100,650	103,884	-3,234
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	621,951	678,676	-56,725
	医療費			0
	被服費	265,482	260,975	4,507
	教養娯楽費	206,292	225,471	-19,179
	日用品費	169,129	160,796	8,333
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,014,531	2,964,449	50,082
	燃料費	2,404,559	2,111,595	292,964
	消耗器具備品費	21,878	5,816	16,062
	保険料	200,240	318,007	-117,767
	賃借料	596,839	507,518	89,321
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	946,055	1,630,300	-684,245
	費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		950	-950
	事務費	2,242,001	3,503,191	-1,261,190
	福利厚生費	203,484	237,356	-33,872
	職員被服費	10,133	84,199	-74,066
	旅費交通費	23,014	83,595	-60,581
	研修研究費	86,444	81,768	4,676
	事務消耗品費	88,173	186,296	-98,123
	印刷製本費	73,809	152,732	-78,923
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	224,857	1,018,490	-793,633
	通信運搬費	157,047	150,761	6,286
	会議費			0
	広報費	45,144	45,144	0
	業務委託費	571,450	666,210	-94,760
	手数料	18,895	4,997	13,898
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	125,065	139,983	-14,918
	租税公課	73,500	69,000	4,500
	保守料	486,354	532,660	-46,306
	渉外費	1,632		1,632

サービス活動外増減の部	収益	諸会費	53,000	50,000	3,000
		雑費			0
		利用者負担軽減額	69,282	75,927	-6,645
		減価償却費	48,049	381,464	-333,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		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）	57,518,230	62,305,812	-4,787,582
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,057,414	-4,162,012	104,598
	費用	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	12,000	-6,000
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	6,000	12,000	-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）	6,000	12,000	-6,000
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	12,000	-6,000
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,051,414	-4,150,012	98,598
収益	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
収益	収益	器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
収益	収益	拠点区分間繰入金収益			0

特別増減の部	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	33,705		33,705
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	33,705	0	33,705
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			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	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	33,705	0	33,705
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,017,709	-4,150,012	132,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	47,688,854	51,838,866	-4,150,012
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	43,671,145	47,688,854	-4,017,709
	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）		43,671,145	47,688,854	-4,017,709

法人単位貸借対照表

令和5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	308,531,649	301,851,493	6,680,156	流動負債	59,392,187	50,094,613	9,297,574
現金預金	208,744,152	205,535,294	3,208,858	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	22,284,640	23,093,791	-809,151
事業未収金	87,984,497	96,311,199	-8,326,702	その他の未払金	9,900,000		9,900,000
未収金	11,798,000		11,798,000	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金	5,000	5,000		職員預り金	5,395,647	4,903,176	492,471
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金		3,206	-3,206
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	21,811,900	22,094,440	-282,540
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	833,037,334	862,423,045	-29,385,711	固定負債	0	0	0
基本財産	728,626,724	757,529,342	-28,902,618	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	121,161,732	121,161,732	0	設備資金借入金			0
建物	606,464,992	635,367,610	-28,902,618	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	104,410,610	104,893,703	-483,093	役員等長期借入金			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	1,423,978	1,477,985	-54,007	長期未払金			0
機械及び装置	3,377,015	4,031,975	-654,960	長期預り金			0
車輛運搬具	1,924,573	2,278,312	-353,739	その他の固定負債			0
器具及び備品	19,639,799	21,789,648	-2,149,849	負債の部合計	59,392,187	50,094,613	9,297,574
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	322,642,818	341,571,032	-18,928,214
ソフトウェア	3,044,245	314,783	2,729,462	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	562,372,246	575,447,161	-13,074,915
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-13,074,915	653,564	-13,728,479
社会福祉連携推進業務長期貸付金			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	40,000,000	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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,082,176,796	1,114,179,925	-32,003,129
資産の部合計	1,141,568,983	1,164,274,538	-22,705,555	負債及び純資産の部合計	1,141,568,983	1,164,274,538	-22,705,555

貸借対照表内訳表

令和5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	308,531,649	0	0	308,531,649	0	308,531,649
現金預金	208,744,152	0	0	208,744,152		208,744,152
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	87,984,497	0	0	87,984,497		87,984,497
未収金	11,798,000	0	0	11,798,000		11,798,000
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年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	833,037,334	0	0	833,037,334	0	833,037,334
基本財産	728,626,724	0	0	728,626,724	0	728,626,724
土地	121,161,732	0	0	121,161,732		121,161,732
建物	606,464,992	0	0	606,464,992		606,464,992
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	104,410,610	0	0	104,410,610	0	104,410,610
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	1,423,978	0	0	1,423,978		1,423,978
機械及び装置	3,377,015	0	0	3,377,015		3,377,015
車輛運搬具	1,924,573	0	0	1,924,573		1,924,573
器具及び備品	19,639,799	0	0	19,639,799		19,639,799
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	3,044,245	0	0	3,044,245		3,044,245
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,141,568,983	0	0	1,141,568,983	0	1,141,568,983
負債の部						
流動負債	59,392,187	0	0	59,392,187	0	59,392,187
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	22,284,640	0	0	22,284,640		22,284,640
その他の未払金	9,900,000	0	0	9,900,000		9,900,000

支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	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	5,395,647	0	0	5,395,647		5,395,647
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	21,811,900	0	0	21,811,900		21,811,900
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	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	59,392,187	0	0	59,392,187	0	59,392,187
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	322,642,818	0	0	322,642,818		322,642,818
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	562,372,246	0	0	562,372,246		562,372,246
(うち当期活動増減差額)	-13,074,915	0	0	-13,074,915		-13,074,915
純資産の部合計	1,082,176,796	0	0	1,082,176,796	0	1,082,176,796
負債及び純資産の部合計	1,141,568,983	0	0	1,141,568,983	0	1,141,568,983

特別養護老人ホームやなげ苑拠点区分 貸借対照表
令和5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	259,788,480	272,282,786	-12,494,306	流動負債	54,220,036	68,100,289	-13,880,253
現金預金	168,248,639	184,583,210	-16,334,571	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,416,214	20,320,960	95,254
事業未収金	79,736,841	87,699,576	-7,962,735	その他の未払金	9,900,000		9,900,000
未収金	11,798,000		11,798,000	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	5,000		5,000	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	4,930,672	4,411,722	518,950
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	-730,750	23,425,921	-24,156,671
短期貸付金			0	仮受金		3,206	-3,206
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	19,703,900	19,938,480	-234,580
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	832,937,207	862,308,574	-29,371,367	固定負債	0	0	0
基本財産	728,626,724	757,529,342	-28,902,618	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	121,161,732	121,161,732	0	設備資金借入金			0
建物	606,464,992	635,367,610	-28,902,618	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	104,310,483	104,779,232	-468,749	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,423,978	1,477,985	-54,007	退職給付引当金			0
機械及び装置	3,377,015	4,031,975	-654,960	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,924,570	2,230,260	-305,690	長期未払金			0
器具及び備品	19,540,675	21,724,229	-2,183,554	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	54,220,036	68,100,289	-13,880,253
ソフトウェア	3,044,245	314,783	2,729,462	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	122,161,732	122,161,732	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	322,642,818	341,571,032	-18,928,214
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	518,701,101	527,758,307	-9,057,206
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,057,206	4,803,576	-13,860,782
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	40,000,000	0				
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,038,505,651	1,066,491,071	-27,985,420
資産の部合計	1,092,725,687	1,134,591,360	-41,865,673	負債及び純資産の部合計	1,092,725,687	1,134,591,360	-41,865,673

砺波市庄東デイサービス拠点区分 貸借対照表
令和5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	48,012,419	52,994,628	-4,982,209	流動負債	4,441,401	5,420,245	-978,844
現金預金	40,495,513	20,952,084	19,543,429	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,868,426	2,772,831	-904,405
事業未収金	8,247,656	8,611,623	-363,967	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金		5,000	-5,000	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	464,975	491,454	-26,479
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,108,000	2,155,960	-47,960
拠点区分間貸付金	-730,750	23,425,921	-24,156,671	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	100,127	114,471	-14,344	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	100,127	114,471	-14,344	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	3	48,052	-48,049	長期未払金			0
器具及び備品	99,124	65,419	33,705	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	4,441,401	5,420,245	-978,844
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	43,671,145	47,688,854	-4,017,709
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,017,709	-4,150,012	132,303
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	43,671,145	47,688,854	-4,017,709
資産の部合計	48,112,546	53,109,099	-4,996,553	負債及び純資産の部合計	48,112,546	53,109,099	-4,996,553