

金沢西福祉会拠点区分 資金収支計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

金沢西福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 (A) | 決 算 (B) | 差 異 (A) - (B) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 499,880,000 | 506,479,593 | △ 6,599,593 | |
| | 施設介護料収入 | 278,300,000 | 281,274,470 | △ 2,974,470 | |
| | 介護報酬収入 | 249,300,000 | 252,216,674 | △ 2,916,674 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 29,000,000 | 29,057,796 | △ 57,796 | |
| | 居宅介護料収入 | 91,800,000 | 91,854,953 | △ 54,953 | |
| | (介護報酬収入) | 79,000,000 | 79,038,458 | △ 38,458 | |
| | 介護報酬収入 | 72,300,000 | 72,392,677 | △ 92,677 | |
| | 介護予防報酬収入 | 6,700,000 | 6,645,781 | 54,219 | |
| | (利用者負担金収入) | 12,800,000 | 12,816,495 | △ 16,495 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 11,600,000 | 11,623,348 | △ 23,348 | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 1,200,000 | 1,193,147 | 6,853 | |
| | 利用者等利用料収入 | 122,750,000 | 123,531,670 | △ 781,670 | |
| | 施設サービス利用料収入 | 450,000 | 463,500 | △ 13,500 | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 100,000 | 99,910 | 90 | |
| | 食費収入(公費) | 8,000,000 | 8,086,685 | △ 86,685 | |
| | 食費収入(一般) | 41,100,000 | 41,311,300 | △ 211,300 | |
| | 居住費収入(公費) | 13,800,000 | 13,909,178 | △ 109,178 | |
| | 居住費収入(一般) | 53,900,000 | 54,120,900 | △ 220,900 | |
| | その他の利用料収入 | 5,400,000 | 5,540,197 | △ 140,197 | |
| | その他の事業収入 | 7,030,000 | 9,818,500 | △ 2,788,500 | |
| 補助金事業収入 | 6,990,000 | 9,779,400 | △ 2,789,400 | | |
| 受託事業収入 | 40,000 | 39,100 | 900 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,587 | △ 587 | | |
| その他の収入 | 780,000 | 819,523 | △ 39,523 | | |
| 雑収入 | 780,000 | 819,523 | △ 39,523 | | |
| 事業活動収入計 (1) | | 501,661,000 | 508,300,703 | △ 6,639,703 | |
| 支出 | 人件費支出 | 273,730,000 | 273,283,540 | 446,460 | |
| | 職員給料支出 | 166,290,000 | 166,050,765 | 239,235 | |
| | 職員賞与支出 | 37,964,000 | 37,964,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 25,450,000 | 25,170,459 | 279,541 | |
| | 派遣職員費支出 | 1,381,000 | 1,380,410 | 590 | |
| | 退職給付支出 | 8,915,000 | 8,914,725 | 275 | |
| | 法定福利費支出 | 33,730,000 | 33,803,181 | △ 73,181 | |
| | 事業費支出 | 86,590,000 | 85,751,018 | 838,982 | |
| | 給食費支出 | 28,080,000 | 27,974,435 | 105,565 | |
| | 介護用品費支出 | 9,440,000 | 9,023,667 | 416,333 | |
| | 医薬品費支出 | 190,000 | 175,227 | 14,773 | |
| | 保健衛生費支出 | 3,030,000 | 2,877,446 | 152,554 | |
| | 教養娯楽費支出 | 880,000 | 840,812 | 39,188 | |
| | 日用品費支出 | 300,000 | 245,348 | 54,652 | |

1 社会福祉法人 金沢西福祉会

金沢西福祉会

(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 | 支出 | 水道光熱費支出 | 27,030,000 | 26,985,746 | 44,254 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 5,330,000 | 5,425,984 | △ 95,984 | |
| | | 保険料支出 | 1,910,000 | 1,900,880 | 9,120 | |
| | | 賃借料支出 | 9,220,000 | 9,157,488 | 62,512 | |
| | | 車輛費支出 | 1,180,000 | 1,143,985 | 36,015 | |
| | | 事務費支出 | 57,030,000 | 55,200,081 | 1,829,919 | |
| | | 福利厚生費支出 | 2,070,000 | 1,884,568 | 185,432 | |
| | | 旅費交通費支出 | 450,000 | 471,970 | △ 21,970 | |
| | | 研修研究費支出 | 170,000 | 118,901 | 51,099 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,300,000 | 1,408,199 | △ 108,199 | |
| | | 印刷製本費支出 | 450,000 | 437,250 | 12,750 | |
| | | 修繕費支出 | 3,050,000 | 2,799,216 | 250,784 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,220,000 | 1,186,436 | 33,564 | |
| | | 広報費支出 | 400,000 | 489,095 | △ 89,095 | |
| | | 業務委託費支出 | 30,640,000 | 29,677,913 | 962,087 | |
| | | 手数料支出 | 300,000 | 289,300 | 10,700 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 9,820,000 | 9,819,600 | 400 | |
| | | 租税公課支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 保守料支出 | 3,880,000 | 3,422,540 | 457,460 | |
| | | 諸会費支出 | 770,000 | 766,125 | 3,875 | |
| 雑支出 | 2,450,000 | 2,368,968 | 81,032 | | | |
| 支払利息支出 | 10,776,000 | 10,739,147 | 36,853 | | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 428,126,000 | 424,973,786 | 3,152,214 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 73,535,000 | 83,326,917 | △ 9,791,917 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 0 | 54,000 | △ 54,000 | |
| | | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 54,000 | △ 54,000 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 54,000 | △ 54,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 35,624,000 | 35,624,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 2,556,000 | 2,555,300 | 700 | |
| | | 建物取得支出 | 1,111,000 | 1,111,000 | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,137,000 | 1,136,300 | 700 | |
| 権利取得支出 | 308,000 | 308,000 | 0 | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 38,180,000 | 38,179,300 | 700 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 38,180,000 | △ 38,125,300 | △ 54,700 | | |
| その他の活動による収支 | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 6,071,000 | 6,070,688 | 312 | |
| | | 1年以内返済リース債支出 | 6,071,000 | 6,070,688 | 312 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 30,071,000 | 30,070,688 | 312 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 30,071,000 | △ 30,070,688 | △ 312 | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 5,284,000 | 15,130,929 | △ 9,846,929 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 108,600,000 | 108,600,245 | △ 245 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 113,884,000 | 123,731,174 | △ 9,847,174 | | |

金沢西福祉会拠点区分 事業活動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

金沢西福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減 | |
|----------------------------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| サ ー ビ ス 活 動 | 収 益 | 介護保険事業収益 | 506,479,593 | 519,168,328 | △ 12,688,735 |
| | | 施設介護料収益 | 281,274,470 | 290,579,246 | △ 9,304,776 |
| | | 介護報酬収益 | 252,216,674 | 259,141,757 | △ 6,925,083 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 29,057,796 | 31,437,489 | △ 2,379,693 |
| | | 居宅介護料収益 | 91,854,953 | 100,601,523 | △ 8,746,570 |
| | | (介護報酬収益) | 79,038,458 | 86,494,439 | △ 7,455,981 |
| | | 介護報酬収益 | 72,392,677 | 77,264,157 | △ 4,871,480 |
| | | 介護予防報酬収益 | 6,645,781 | 9,230,282 | △ 2,584,501 |
| | | (利用者負担金収益) | 12,816,495 | 14,107,084 | △ 1,290,589 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 11,623,348 | 11,778,120 | △ 154,772 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | 1,193,147 | 2,328,964 | △ 1,135,817 |
| | | 利用者等利用料収益 | 123,531,670 | 121,634,956 | 1,896,714 |
| | | 施設サービス利用料収益 | 463,500 | 412,000 | 51,500 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | 99,910 | 120,743 | △ 20,833 |
| | | 食費収益(公費) | 8,086,685 | 8,643,297 | △ 556,612 |
| | | 食費収益(一般) | 41,311,300 | 40,673,040 | 638,260 |
| | | 居住費収益(公費) | 13,909,178 | 14,700,064 | △ 790,886 |
| | | 居住費収益(一般) | 54,120,900 | 52,414,230 | 1,706,670 |
| | | その他の利用料収益 | 5,540,197 | 4,671,582 | 868,615 |
| | | その他の事業収益 | 9,818,500 | 6,352,603 | 3,465,897 |
| 補助金事業収益 | 9,779,400 | 6,271,733 | 3,507,667 | | |
| 受託事業収益 | 39,100 | 80,870 | △ 41,770 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 1,000,000 | 1,082,500 | △ 82,500 | | |
| サービス活動収益計(1) | | 507,479,593 | 520,250,828 | △ 12,771,235 | |
| 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 274,130,540 | 311,287,493 | △ 37,156,953 |
| | | 職員給料 | 166,050,765 | 190,379,606 | △ 24,328,841 |
| | | 職員賞与 | 28,105,000 | 36,999,500 | △ 8,894,500 |
| | | 賞与引当金繰入 | 10,044,000 | 9,859,000 | 185,000 |
| | | 非常勤職員給与 | 25,170,459 | 23,552,069 | 1,618,390 |
| | | 派遣職員費 | 1,380,410 | 283,596 | 1,096,814 |
| | | 退職給付費用 | 9,576,725 | 8,538,530 | 1,038,195 |
| | | 法定福利費 | 33,803,181 | 41,675,192 | △ 7,872,011 |
| | | 事業費 | 85,751,018 | 94,711,136 | △ 8,960,118 |
| | | 給食費 | 27,974,435 | 28,835,514 | △ 861,079 |
| | | 介護用品費 | 9,023,667 | 9,462,030 | △ 438,363 |
| | | 医薬品費 | 175,227 | 298,037 | △ 122,810 |
| | | 保健衛生費 | 2,877,446 | 3,377,094 | △ 499,648 |
| | | 教養娯楽費 | 840,812 | 1,014,672 | △ 173,860 |
| | | 日用品費 | 245,348 | 148,476 | 96,872 |
| | | 水道光熱費 | 26,985,746 | 31,648,968 | △ 4,663,222 |
| | | 消耗器具備品費 | 5,425,984 | 3,918,326 | 1,507,658 |
| 保険料 | 1,900,880 | 1,937,410 | △ 36,530 | | |

1 社会福祉法人 金沢西福祉会

金沢西福祉会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減 | |
|--|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| サー ー 増 減 の 活 部 動 | 費 用 | 賃借料 | 9,157,488 | 12,259,974 | △ 3,102,486 |
| | | 車両費 | 1,143,985 | 1,810,635 | △ 666,650 |
| | | 事務費 | 55,200,081 | 48,645,488 | 6,554,593 |
| | | 福利厚生費 | 1,884,568 | 1,817,623 | 66,945 |
| | | 旅費交通費 | 471,970 | 324,660 | 147,310 |
| | | 研修研究費 | 118,901 | 634,020 | △ 515,119 |
| | | 事務消耗品費 | 1,408,199 | 1,374,464 | 33,735 |
| | | 印刷製本費 | 437,250 | 288,750 | 148,500 |
| | | 修繕費 | 2,799,216 | 1,398,992 | 1,400,224 |
| | | 通信運搬費 | 1,186,436 | 1,138,683 | 47,753 |
| | | 広報費 | 489,095 | 87,612 | 401,483 |
| | | 業務委託費 | 29,677,913 | 25,623,522 | 4,054,391 |
| | | 手数料 | 289,300 | 281,796 | 7,504 |
| | | 土地・建物賃借料 | 9,819,600 | 9,819,600 | 0 |
| | | 租税公課 | 60,000 | 2,000 | 58,000 |
| | | 保守料 | 3,422,540 | 3,864,740 | △ 442,200 |
| | | 諸会費 | 766,125 | 622,875 | 143,250 |
| | | 雑費 | 2,368,968 | 1,366,151 | 1,002,817 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 4,294 | △ 4,294 |
| | | 減価償却費 | 55,735,785 | 67,187,334 | △ 11,451,549 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 9,674,363 | △ 9,674,363 | 0 | | |
| サービス活動費用計(2) | 461,143,061 | 512,161,382 | △ 51,018,321 | | |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 46,336,532 | 8,089,446 | 38,247,086 | | |
| サ ー 外 増 減 の 活 部 動 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 1,587 | 1,194 | 393 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 819,523 | 724,323 | 95,200 |
| | | 雑収益 | 819,523 | 724,323 | 95,200 |
| | サービス活動外収益計(4) | 821,110 | 725,517 | 95,593 | |
| | 費 用 | 支払利息 | 10,739,147 | 11,436,442 | △ 697,295 |
| サービス活動外費用計(5) | 10,739,147 | 11,436,442 | △ 697,295 | | |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | △ 9,918,037 | △ 10,710,925 | 792,888 | | |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | 36,418,495 | △ 2,621,479 | 39,039,974 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 固定資産売却益 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | | 車両運搬具売却益 | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | | 特別収益計(8) | 54,000 | 0 | 54,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 8 | 0 | 8 |
| 固定資産除却・廃棄損 | | 8 | 0 | 8 | |
| 特別費用計(9) | | 8 | 0 | 8 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | 53,992 | 0 | 53,992 | | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | 36,472,487 | △ 2,621,479 | 39,093,966 | | |
| 繰 越 額 活 動 部 増 減 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 166,970,361 | △ 164,348,882 | △ 2,621,479 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | △ 130,497,874 | △ 166,970,361 | 36,472,487 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △ 130,497,874 | △ 166,970,361 | 36,472,487 | | |

貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 152,836,544 | 128,169,979 | 24,666,565 | 流動負債 | 105,475,898 | 87,515,494 | 17,960,404 |
| 現金預金 | 71,279,745 | 43,367,631 | 27,912,114 | 事業未払金 | 24,192,231 | 16,573,455 | 7,618,776 |
| 事業未収金 | 81,080,542 | 84,389,735 | △ 3,309,193 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 35,624,000 | 35,624,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 476,257 | 412,613 | 63,644 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 24,000,000 | 20,000,000 | 4,000,000 |
| 固定資産 | 822,353,528 | 856,456,685 | △ 34,103,157 | 1年以内返済予定リース債務 | 6,702,528 | 2,462,760 | 4,239,768 |
| 基本財産 | 757,419,008 | 798,215,851 | △ 40,796,843 | 預り金 | 4,913,139 | 2,996,279 | 1,916,860 |
| 土地 | 102,455,000 | 102,455,000 | 0 | 賞与引当金 | 10,044,000 | 9,859,000 | 185,000 |
| 建物 | 250,991,877 | 265,402,893 | △ 14,411,016 | 固定負債 | 629,049,790 | 683,244,910 | △ 54,195,120 |
| 建物(第2) | 314,187,295 | 328,808,752 | △ 14,621,457 | 設備資金借入金 | 535,509,000 | 571,133,000 | △ 35,624,000 |
| 建物附属設備 | 5,428,173 | 5,294,398 | 133,775 | 長期運営資金借入金 | 25,000,000 | 53,000,000 | △ 28,000,000 |
| 建物附属設備(第2) | 84,356,663 | 96,254,808 | △ 11,898,145 | リース債務 | 18,793,790 | 10,026,910 | 8,766,880 |
| その他の固定資産 | 64,934,520 | 58,240,834 | 6,693,686 | 退職給付引当金 | 49,747,000 | 49,085,000 | 662,000 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 734,525,688 | 770,760,404 | △ 36,234,716 |
| 構築物 | 27,106,295 | 29,136,090 | △ 2,029,795 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1 | 3 | △ 2 | 基本金 | 182,455,000 | 182,455,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,120,185 | 15,118,614 | △ 3,998,429 | 国庫補助金等特別積立金 | 188,707,258 | 198,381,621 | △ 9,674,363 |
| 有形リース資産 | 25,496,318 | 12,489,670 | 13,006,648 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 796,252 | 804,166 | △ 7,914 | 次期繰越活動増減差額 | △ 130,497,874 | △ 166,970,361 | 36,472,487 |
| ソフトウェア | 415,468 | 692,290 | △ 276,822 | (うち当期活動増減差額) | 36,472,487 | △ 2,621,479 | 39,093,966 |
| | | | | 純資産の部合計 | 240,664,384 | 213,866,260 | 26,798,124 |
| 資産の部合計 | 975,190,072 | 984,626,664 | △ 9,436,592 | 負債及び純資産の部合計 | 975,190,072 | 984,626,664 | △ 9,436,592 |

月次付属明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 種 類 及 び 内 訳 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| 1 現金預金 | | | |
| 現金 | | 0 | |
| 小口現金 | | 83,400 | |
| 普通預金 | 北国銀行 本店営業部 | 57,953,686 | 残証 57,953,686 |
| 普通預金 | 金沢信用金庫 安原支店 | 38,499 | 残証 38,499 |
| 定期預金 | 北国銀行 本店営業部 | 13,204,160 | 残証 13,204,160 |
| 小 計 | | 71,279,745 | |
| 2 事業未収金 | | | |
| 介護報酬収入（国保連） | | 58,384,420 | |
| 介護報酬収入（利用者負担分） | | 22,696,122 | |
| その他 | | 0 | |
| 小 計 | | 81,080,542 | |
| 3 貯蔵品 | | | |
| 介護用品費 | ボディソープ他（特養） | 145,122 | |
| 消耗器具備品費 | 手袋他（特養） | 126,012 | |
| 給食材料費 | パワースマイル（特養） | 45,900 | |
| 介護用品費 | ボディソープ他（第2特養） | 81,889 | |
| 消耗器具備品費 | 手袋他（第2特養） | 77,334 | |
| 小 計 | | 476,257 | |
| 4 固定資産（別紙内訳のとおり） | | | |
| 基本財産 | | 757,419,008 | |
| その他固定資産 | | 64,934,520 | |
| 小 計 | | 822,353,528 | |
| 5 借入金 | | | |
| 1年内返済設備資金借入金 | | 35,624,000 | |
| 1年内返済長期運営借入金 | | 24,000,000 | |
| 1年内返済予定リース債務 | | 6,702,528 | |
| 設備資金借入金 | | 535,509,000 | |
| 長期運営資金借入金 | | 25,000,000 | |
| リース債務 | | 18,793,790 | |
| 退職給付引当金 | | 49,747,000 | |
| 小 計 | | 695,376,318 | |
| 6 事業未払金 | | | |
| 職員給料 | 正規・嘱託職員 諸手当等（3月分） | 2,347,064 | |
| 非常勤職員給与 | パート給与（3月分） | 2,219,237 | |
| 法定福利費 | 社会保険料（3月分）他 | 4,400,672 | |
| 委託費 | 金沢西病院、金沢市清掃他 | 611,962 | |
| 委託費 | メフォス（2、3月分） | 4,001,800 | |
| 給食材料費 | メフォス（2、3月分） | 3,839,594 | |
| その他 | 山一物産、トミキイワア、明祥他 | 6,771,902 | |
| 小 計 | | 24,192,231 | |

| | | | |
|--------------------|-------|--------------------|--|
| 7 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | | 263,353 | |
| 住民税 | | 588,500 | |
| 社会保険料 | | 3,982,602 | |
| 給食費 | | 37,884 | |
| その他（互助会費） | | 40,800 | |
| 小計 | | 4,913,139 | |
| 8 国庫補助金等積立金 | | | |
| 当期分 | 期中増加額 | 0 | |
| 当期分 | 期中減少額 | 9,674,363 | |
| 過年度分 | | 198,381,621 | |
| 小計 | | 188,707,258 | |
| 9 基本金 | | | |
| 第一号基本金 | | 143,455,000 | |
| 第二号基本金 | | 0 | |
| 第三号基本金 | | 39,000,000 | |
| 第四号基本金 | | 0 | |
| | | 182,455,000 | |

1 社会福祉法人 金沢西福祉会

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 金沢西福祉会

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|----------------------|--------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 小口現金 | 小口現金手許有高 | | 運転資金として | | | 83,400 |
| 普通預金 | 北國銀行 本店営業部No.098820 | | 運転資金として | | | 57,953,686 |
| 普通預金 | 金沢信用金庫安原支店No.1020024 | | | | | 38,499 |
| 定期預金 | 北國銀行 本店営業部No.826688 | | | | | 13,204,160 |
| 事業未収金 | 介護報酬収入 (国保連) | | 3月分介護報酬等 | | | 58,384,420 |
| 事業未収金 | 介護報酬収入 (利用者負担分) | | 3月分介護報酬等 | | | 22,696,122 |
| 貯蔵品 | 介護用品他 | | | | | 476,257 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 152,836,544 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 金沢市下安原町東1458番地1 | | やすはら苑 | 102,455,000 | | 102,455,000 |
| 建物 | 金沢市下安原町東1458番地1 | 平成20年度 | やすはら苑 | 480,367,215 | 229,375,338 | 250,991,877 |
| 建物 (第2) | 金沢市下安原町東1457番地1 | 平成28年度 | 第2やすはら苑 | 417,755,947 | 103,568,652 | 314,187,295 |
| 建物附属設備 | 金沢市下安原町東1458番地1 | 平成20年度 | やすはら苑 | 231,253,003 | 225,824,830 | 5,428,173 |
| 建物附属設備 (第2) | 金沢市下安原町東1457番地1 | 平成28年度 | 第2やすはら苑 | 168,635,187 | 84,278,524 | 84,356,663 |
| 基 本 財 産 合 計 | | | | | | 757,419,008 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 金沢市下安原町東1458番地1 | | やすはら苑 | 294,690 | 294,689 | 1 |
| 構築物 | 駐車場他 | | やすはら苑及び第2やすはら苑 | 68,672,421 | 41,566,126 | 27,106,295 |
| 車輛運搬具 | 送迎用車両 | | やすはら苑及び第2やすはら苑 | 3,940,000 | 3,939,999 | 1 |
| 器具及び備品 | 介護機器、パソコン他 | | やすはら苑及び第2やすはら苑 | 47,120,317 | 36,000,132 | 11,120,185 |
| 有形リース資産 | 空調設備他 | | やすはら苑及び第2やすはら苑 | 56,137,344 | 30,641,026 | 25,496,318 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア他 | | やすはら苑及び第2やすはら苑 | 8,145,526 | 6,933,806 | 1,211,720 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 64,934,520 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 822,353,528 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 975,190,072 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 給食材料費、業務委託費他 | | | | | 24,192,231 |
| 1年内返済設備資金借入金 | 北國銀行 設備資金借入金他 | | | | | 35,624,000 |
| 1年内返済長期運営借入金 | 北國銀行 長期運営借入金 | | | | | 24,000,000 |
| 1年内返済予定リース債務 | 空調設備他 | | | | | 6,702,528 |
| 預り金 | 3月分社会保険料、所得税他 | | | | | 4,913,139 |
| 賞与引当金 | 令和6年度夏季賞与 | | | | | 10,044,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | | | 105,475,898 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 北國銀行 設備資金借入金 | | | | | 535,509,000 |
| 長期運営資金借入金 | 北國銀行 長期運営資金借入金 | | | | | 25,000,000 |
| リース債務 | 空調設備他 | | | | | 18,793,790 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 49,747,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | | | 629,049,790 |
| 負 債 合 計 | | | | | | 734,525,688 |
| 差 引 純 資 産 | | | | | | 240,664,384 |

監査報告書

令和6年5月14日

社会福祉法人金沢西福祉会
理事長 澁谷 光利 殿

監事 玉井 政利



監事 小池田 康秀



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1、監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を読覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告書等(事業報告及びその付属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその付属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2、監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を、すべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上