法人名　　社会福祉法人稲穂の道
事業所名　みどりの風鶴ヶ島

資　金　収　支　計　算　書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	524,442,000	528,928,104	4,486,104
		受取利息配当金収入	48,000	49,488	1,488
		その他の収入	2,550,000	2,676,506	126,506
		事業活動収入計(1)	527,040,000	531,654,098	4,614,098
	支出	人件費支出	311,313,000	308,702,474	2,610,526
		事業費支出	67,844,000	66,929,064	914,936
		事務費支出	49,631,000	48,022,194	1,608,806
		利用者負担軽減額	73,000	72,992	8
		支払利息支出	8,868,000	8,867,216	784
		その他の支出	2,186,000	2,174,358	11,642
		事業活動支出計(2)	439,915,000	434,768,298	5,146,702
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,125,000	96,885,800	9,760,800
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,920,000	25,920,000	
		施設整備等収入計(4)	25,920,000	25,920,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,604,000	32,604,000	
		固定資産取得支出	78,826,000	78,683,236	142,764
		施設整備等支出計(5)	111,430,000	111,287,236	142,764
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-85,510,000	-85,367,236	142,764
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	2,508,880	2,508,880	
		その他の活動支出計(8)	2,508,880	2,508,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,508,880	-2,508,880	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-893,880	9,009,684	9,903,564

前期末支払資金残高(12)	300,859,440	300,859,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,965,560	309,869,124	9,903,564

法人名　　社会福祉法人稲穂の道
事業所名　みどりの風鶴ヶ島

事 業 活 動 計 算 書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	528,928,104	512,141,643	16,786,461
		0089 経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス活動収益計(1)	528,928,104	513,141,643	15,786,461
	費用	0015 人件費	311,211,354	287,815,598	23,395,756
		0016 事業費	66,929,064	70,097,561	-3,168,497
		0017 事務費	48,022,194	49,902,514	-1,880,320
		0026 利用者負担軽減額	72,992	440,873	-367,881
		0027 減価償却費	52,477,364	52,949,739	-472,375
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,988,307	-15,853,854	-134,453
		サービス活動費用計(2)	462,724,661	445,352,431	17,372,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		66,203,443	67,789,212	-1,585,769
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	49,488	39,744	9,744
		0098 その他のサービス活動外収益	2,676,506	2,535,755	140,751
		サービス活動外収益計(4)	2,725,994	2,575,499	150,495
	費用	0033 支払利息	8,867,216	9,116,997	-249,781
		0038 その他のサービス活動外費用	2,174,358	2,040,208	134,150
		サービス活動外費用計(5)	11,041,574	11,157,205	-115,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-8,315,580	-8,581,706	266,126
経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,887,863	59,207,506	-1,319,643
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	25,920,000		25,920,000
		特別収益計(8)	25,920,000		25,920,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	25,920,000		25,920,000
		特別費用計(9)	25,920,000		25,920,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,887,863	59,207,506	-1,319,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		171,452,160	112,244,654	59,207,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		229,340,023	171,452,160	57,887,863
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		229,340,023	171,452,160	57,887,863

法人名　社会福祉法人稲穂の道
事業所名　みどりの風鶴ヶ島

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	342,210,534	330,000,106	12,210,428	0006 流動負債	64,945,410	29,140,666	35,804,744
1111 現金預金	255,407,839	249,030,082	6,377,757	2112 事業未払金	30,347,295	27,824,452	2,522,843
1131 事業未収金	86,602,500	80,335,976	6,266,524	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	32,604,000		32,604,000
1141 貯蔵品	91,001	86,034	4,967	2133 職員預り金	1,994,115	1,316,106	678,009
1161 立替金	3,330		3,330	2151 仮受金		108	-108
1162 前払金		530,640	-530,640	0007 固定負債	743,839,600	807,576,320	-63,736,720
1163 前払費用	92,400		92,400	2311 設備資金借入金	737,527,000	802,735,000	-65,208,000
1181 仮払金	13,464	17,374	-3,910	2321 退職給付引当金	6,312,600	4,841,320	1,471,280
0002 固定資産	1,019,691,387	992,014,235	27,677,152	負債の部合計	808,785,010	836,716,986	-27,931,976
0003 基本財産	926,349,784	925,947,170	402,614				
1211 土地	114,280,199	75,625,573	38,654,626	純資産の部			
1212 建物	812,069,585	850,321,597	-38,252,012	0009 基本金	80,000,000	80,000,000	
0004 その他の固定資産	93,341,603	66,067,065	27,274,538	3111 基本金	80,000,000	80,000,000	
1311 土地		13,436,506	-13,436,506	0010 国庫補助金等特別積立金	243,776,888	233,845,195	9,931,693
1313 構築物	3,485,079	3,787,584	-302,505	3211 国庫補助金等特別積立金	243,776,888	233,845,195	9,931,693
1315 車輌運搬具	3,115,445	5,896,346	-2,780,901	0012 次期繰越活動増減差額	229,340,023	171,452,160	57,887,863
1316 器具及び備品	20,989,550	29,284,339	-8,294,789	3311 次期繰越活動増減差額	229,340,023	171,452,160	57,887,863
1317 建設仮勘定	53,165,200		53,165,200	3312 （うち当期活動増減差額）	57,887,863	59,207,506	-1,319,643
1322 ソフトウェア	1,971,574	4,122,376	-2,150,802				
1329 退職給付引当資産	6,312,600		6,312,600				
1341 その他の固定資産	4,302,155	9,539,914	-5,237,759	純資産の部合計	553,116,911	485,297,355	67,819,556
資産の部合計	1,361,901,921	1,322,014,341	39,887,580	負債及び純資産の部合計	1,361,901,921	1,322,014,341	39,887,580