

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	618,350,000	624,623,298	-6,273,298	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,871	1,129	
	その他の収入	2,969,000	3,114,313	-145,313	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	621,723,000	628,140,482	-6,417,482	
	支出				
	人件費支出	407,091,000	405,115,766	1,975,234	
事業費支出	97,258,000	96,271,810	986,190		
事務費支出	62,212,000	60,391,479	1,820,521		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	150,000	141,886	8,114		
支払利息支出	10,078,000	10,077,355	645		
その他の支出	2,631,000	2,598,556	32,444		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	579,420,000	574,596,852	4,823,148		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,303,000	53,543,630	-11,240,630		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,940,000	140,940,000	0	
	施設整備等寄附金収入	641,300,000	641,300,000	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	782,240,000	782,240,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,604,000	32,604,000	0	
	固定資産取得支出	713,496,000	713,476,121	19,879	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	16,371,000	15,990,669	380,331		
施設整備等支出計（5）	762,471,000	762,070,790	400,210		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	19,769,000	20,169,210	-400,210		
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,150,000	3,125,240	24,760		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	3,150,000	3,125,240	24,760		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,150,000	-3,125,240	-24,760		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	58,922,000	70,587,600	-11,665,600		
前期末支払資金残高（12）	309,869,124	309,869,124	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	368,791,124	380,456,724	-11,665,600		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

稲穂の道 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	618,350,000	624,623,298	-6,273,298	
施設介護料収入	349,554,000	352,841,817	-3,287,817	
介護報酬収入	310,487,000	313,400,172	-2,913,172	
利用者負担金収入（公費）		30,700	-30,700	
利用者負担金収入（一般）	39,067,000	39,410,945	-343,945	
居宅介護料収入	105,924,000	105,519,950	404,050	
介護報酬収入	91,812,000	91,550,384	261,616	
介護予防報酬収入	1,134,000	1,106,609	27,391	
介護負担金収入（公費）	309,000	281,651	27,349	
介護負担金収入（一般）	12,514,000	12,443,268	70,732	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	155,000	138,038	16,962	
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	11,948,000	11,986,654	-38,654	
居宅介護支援介護料収入	10,859,000	10,894,102	-35,102	
介護予防支援介護料収入	1,089,000	1,092,552	-3,552	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,933,000	2,021,467	-88,467	
事業費収入	1,740,000	1,811,976	-71,976	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	193,000	209,491	-16,491	
利用者等利用料収入	146,399,000	148,740,870	-2,341,870	
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）	17,011,000	17,284,290	-273,290	
食費収入（一般）	40,002,000	40,571,160	-569,160	
居住費収入（公費）	17,925,000	18,405,086	-480,086	
居住費収入（一般）	60,977,000	61,979,594	-1,002,594	
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	10,484,000	10,500,740	-16,740	
その他の事業収入	2,592,000	3,512,540	-920,540	
補助金事業収入	2,466,000	3,351,800	-885,800	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	126,000	160,740	-34,740	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
受託事業収入			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
特例地域型保育給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	

収入

	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	その他の医療事業収入			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	400,000	400,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,871	1,129	
	その他の収入	2,969,000	3,114,313	-145,313	
	受入研修費収入	193,000	192,500	500	
	利用者等外給食費収入	2,281,000	2,447,240	-166,240	
	雑収入	495,000	474,573	20,427	
	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)	621,723,000	628,140,482	-6,417,482	
事業活動による収支	人件費支出	407,091,000	405,115,766	1,975,234	
	役員報酬支出	600,000	590,000	10,000	
	職員給料支出	198,006,000	197,554,250	451,750	
	職員賞与支出	31,370,000	31,360,544	9,456	
	非常勤職員給与支出	130,455,000	129,766,625	688,375	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	746,000	1,950	744,050	
	法定福利費支出	45,914,000	45,842,397	71,603	
	事業費支出	97,258,000	96,271,810	986,190	
	給食費支出	35,811,000	35,784,062	26,938	
	介護用品費支出	19,511,000	19,250,636	260,364	
	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	1,620,000	1,582,179	37,821	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	963,000	939,747	23,253	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	24,559,000	24,287,007	271,993	
	燃料費支出	14,000	3,888	10,112	
	消耗器具備品費支出	11,583,000	11,484,793	98,207	
	保険料支出	488,000	480,318	7,682	
	賃借料支出			0	

	教育指導費支出				0
	就職支度費支出				0
	葬祭費支出				0
	車輦費支出	2,492,000	2,300,720		191,280
	管理費返還支出				0
	雑支出	217,000	158,460		58,540
	事務費支出	62,212,000	60,391,479		1,820,521
	福利厚生費支出	2,284,000	1,604,398		679,602
	職員被服費支出	320,000	306,291		13,709
	旅費交通費支出	137,000	128,930		8,070
	研修研究費支出	2,762,000	2,700,542		61,458
	事務消耗品費支出	2,081,000	1,731,223		349,777
	印刷製本費支出	954,000	870,987		83,013
	水道光熱費支出				0
	燃料費支出				0
	修繕費支出	1,308,000	1,161,352		146,648
	通信運搬費支出	1,056,000	1,051,191		4,809
	会議費支出	31,000	27,741		3,259
	広報費支出	1,321,000	1,319,840		1,160
	業務委託費支出	41,363,000	41,194,031		168,969
	手数料支出				0
	保険料支出	1,236,000	1,140,730		95,270
	賃借料支出	385,000	365,688		19,312
	土地・建物賃借料支出	500,000	500,000		0
	租税公課支出	434,000	424,200		9,800
	保守料支出	4,336,000	4,302,531		33,469
	渉外費支出	212,000	181,840		30,160
	諸会費支出	399,000	378,500		20,500
	雑支出	1,093,000	1,001,464		91,536
	就労支援事業支出	0	0		0
	就労支援事業販売原価支出				0
	就労支援事業販管費支出				0
	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額	150,000	141,886		8,114
	支払利息支出	10,078,000	10,077,355		645
	その他の支出	2,631,000	2,598,556		32,444
	利用者等外給食費支出	2,631,000	2,598,556		32,444
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	579,420,000	574,596,852		4,823,148
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,303,000	53,543,630		-11,240,630
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	140,940,000	140,940,000		0
	施設整備等補助金収入	140,940,000	140,940,000		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	641,300,000	641,300,000		0
	施設整備等寄附金収入	641,300,000	641,300,000		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輦運搬具売却収入				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)	782,240,000	782,240,000		0
	設備資金借入金元金償還支出	32,604,000	32,604,000		0
	固定資産取得支出	713,496,000	713,476,121		19,879
	土地取得支出				0
	建物取得支出	679,666,000	679,665,560		440
	車輦運搬具取得支出	3,462,000	3,452,401		9,599
器具及び備品取得支出	30,368,000	30,358,160		9,840	
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	16,371,000	15,990,669		380,331	
施設整備等支出計(5)	762,471,000	762,070,790		400,210	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	19,769,000	20,169,210		-400,210	
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
	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
	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
	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	3,150,000	3,125,240		24,760	
退職給付引当資産支出	3,150,000	3,125,240		24,760	
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)	3,150,000	3,125,240	24,760
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,150,000	-3,125,240	-24,760
予備費支出 (10)			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	58,922,000	70,587,600	-11,665,600
前期末支払資金残高 (12)	309,869,124	309,869,124	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	368,791,124	380,456,724	-11,665,600

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	介護保険事業収益	624,623,298	528,928,104	95,695,194
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	400,000	0	400,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	625,023,298	528,928,104	96,095,194
	人件費	408,241,006	311,211,354	97,029,652
	事業費	96,271,810	66,929,064	29,342,746
	事務費	60,391,479	48,022,194	12,369,285
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	141,886	72,992	68,894	
減価償却費	65,491,932	52,477,364	13,014,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,731,357	-15,988,307	-13,743,050	
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）	600,806,756	462,724,661	138,082,095	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,216,542	66,203,443	-41,986,901	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,871	49,488	-46,617
	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
	その他のサービス活動外収益	3,114,313	2,676,506	437,807
	サービス活動外収益計（4）	3,117,184	2,725,994	391,190
	支払利息	10,077,355	8,867,216	1,210,139
	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
	その他のサービス活動外費用	2,598,556	2,174,358	424,198
サービス活動外費用計（5）	12,675,911	11,041,574	1,634,337	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,558,727	-8,315,580	-1,243,147	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,657,815	57,887,863	-43,230,048	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	140,940,000	25,920,000	115,020,000
	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）	140,940,000	25,920,000	115,020,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	140,940,000	25,920,000	115,020,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）	140,940,000	25,920,000	115,020,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,657,815	57,887,863	-43,230,048	
前期繰越活動増減差額（12）	229,340,023	171,452,160	57,887,863	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	243,997,838	229,340,023	14,657,815	
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）	243,997,838	229,340,023	14,657,815	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 稲穂の道 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29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)
介護保険事業収益	624,623,298	528,928,104	95,695,194
施設介護料収益	352,841,817	285,513,772	67,328,045
介護報酬収益	313,400,172	254,555,985	58,844,187
利用者負担金収益（公費）	30,700		30,700
利用者負担金収益（一般）	39,410,945	30,957,787	8,453,158
居宅介護料収益	105,519,950	108,355,538	-2,835,588
介護報酬収益	91,550,384	93,095,747	-1,545,363
介護予防報酬収益	1,106,609	2,782,896	-1,676,287
介護負担金収益（公費）	281,651	324,987	-43,336
介護負担金収益（一般）	12,443,268	11,858,926	584,342
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	138,038	292,982	-154,944
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	11,986,654	11,994,961	-8,307
居宅介護支援介護料収益	10,894,102	11,132,782	-238,680
介護予防支援介護料収益	1,092,552	862,179	230,373
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,021,467	0	2,021,467
事業費収益	1,811,976		1,811,976
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	209,491		209,491
利用者等利用料収益	148,740,870	120,331,033	28,409,837
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）	17,284,290	17,038,650	245,640
食費収益（一般）	40,571,160	31,524,070	9,047,090
居住費収益（公費）	18,405,086	18,744,042	-338,956
居住費収益（一般）	61,979,594	45,042,510	16,937,084
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	10,500,740	7,981,761	2,518,979
その他の事業収益	3,512,540	2,732,800	779,740
補助金事業収益	3,351,800	2,637,800	714,000
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	160,740	95,000	65,740
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0

収益

サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	400,000		400,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	625,023,298	528,928,104	96,095,194	
人件費	408,241,006	311,211,354	97,029,652	
役員報酬	590,000	570,000	20,000	
職員給料	197,554,250	139,016,538	58,537,712	
職員賞与	31,360,544	37,634,264	-6,273,720	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	129,766,625	95,842,226	33,924,399	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,127,190	2,532,568	594,622	
法定福利費	45,842,397	35,615,758	10,226,639	
事業費	96,271,810	66,929,064	29,342,746	
給食費	35,784,062	29,650,323	6,133,739	
介護用品費	19,250,636	11,057,786	8,192,850	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,582,179	681,520	900,659	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	939,747	838,767	100,980	

	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,287,007	19,846,281	4,440,726
	燃料費	3,888	2,630	1,258
	消耗器具備品費	11,484,793	2,490,558	8,994,235
	保険料	480,318	547,440	-67,122
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,300,720	1,779,319	521,401
	雑費	158,460	34,440	124,020
	事務費	60,391,479	48,022,194	12,369,285
	福利厚生費	1,604,398	1,378,702	225,696
	職員被服費	306,291		306,291
	旅費交通費	128,930	127,520	1,410
	研修研究費	2,700,542	1,824,314	876,228
	事務消耗品費	1,731,223	1,143,776	587,447
	印刷製本費	870,987	705,636	165,351
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,161,352	390,646	770,706
	通信運搬費	1,051,191	921,004	130,187
	会議費	27,741	39,528	-11,787
	広報費	1,319,840	962,280	357,560
	業務委託費	41,194,031	33,180,730	8,013,301
	手数料			0
	保険料	1,140,730	1,249,210	-108,480
	賃借料	365,688	368,496	-2,808
	土地・建物賃借料	500,000	500,000	0
	租税公課	424,200	203,900	220,300
	保守料	4,302,531	3,170,640	1,131,891
	渉外費	181,840	214,000	-32,160
	諸会費	378,500	448,500	-70,000
	雑費	1,001,464	1,193,312	-191,848
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	141,886	72,992	68,894
	減価償却費	65,491,932	52,477,364	13,014,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,731,357	-15,988,307	-13,743,050
	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）	600,806,756	462,724,661	138,082,095
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,216,542	66,203,443	-41,986,901
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,871	49,488	-46,617
	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
	その他のサービス活動外収益	3,114,313	2,676,506	437,807
	受入研修費収益	192,500	226,500	-34,000
	利用者等外給食収益	2,447,240	2,104,990	342,250
	為替差益			0
	雑収益	474,573	345,016	129,557
	サービス活動外収益計（4）	3,117,184	2,725,994	391,190
	支払利息	10,077,355	8,867,216	1,210,139
	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	
その他のサービス活動外費用	2,598,556	2,174,358	424,198	
利用者等外給食費	2,598,556	2,174,358	424,198	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	12,675,911	11,041,574	1,634,337	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,558,727	-8,315,580	-1,243,147	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,657,815	57,887,863	-43,230,048	
固定資産受贈額	施設整備等補助金収益	140,940,000	25,920,000	115,020,000
	施設整備等補助金収益	140,940,000	25,920,000	115,020,000
	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	

特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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)	140,940,000	25,920,000	115,020,000
	費用			
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	140,940,000	25,920,000	115,020,000	
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)	140,940,000	25,920,000	115,020,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,657,815	57,887,863	-43,230,048	
前期繰越活動増減差額(12)	229,340,023	171,452,160	57,887,863	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	243,997,838	229,340,023	14,657,815	
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)	243,997,838	229,340,023	14,657,815	

法人単位貸借対照表

平成29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	428,324,328	342,210,534	86,113,794	流動負債	82,751,604	64,945,410	17,806,194
現金預金	300,416,306	255,407,839	45,008,467	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	46,419,587	30,347,295	16,072,292
事業未収金	127,572,089	86,602,500	40,969,589	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	34,884,000	32,604,000	2,280,000
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	84,716	91,001	-6,285	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	1,438,017	1,994,115	-556,098
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	0	3,330	-3,330	前受収益	10,000	0	10,000
前払金			0	仮受金			0
前払費用	212,502	92,400	120,102	賞与引当金			0
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				0
仮払金	38,715	13,464	25,251	固定負債	1,352,879,720	743,839,600	609,040,120
その他の流動資産			0	設備資金借入金	1,343,943,000	737,527,000	606,416,000
徴収不能引当金			0	長期運営資金借入金			0
固定資産	1,686,290,365	1,019,691,387	666,598,978	リース債務			0
基本財産	1,609,211,984	926,349,784	682,862,200	役員等長期借入金			0
土地	114,280,199	114,280,199	0	退職給付引当金	8,936,720	6,312,600	2,624,120
建物	1,494,931,785	812,069,585	682,862,200	長期未払金			0
定期預金			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	77,078,381	93,341,603	-16,263,222	負債の部合計	1,435,631,324	808,785,010	626,846,314
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
構築物	3,182,574	3,485,079	-302,505	国庫補助金等特別積立金	354,985,531	243,776,888	111,208,643
機械及び装置			0	その他の積立金			0
車輛運搬具	4,439,760	3,115,445	1,324,315	次期繰越活動増減差額	243,997,838	229,340,023	14,657,815
器具及び備品	41,179,935	20,989,550	20,190,385	(うち当期活動増減差額)	14,657,815	57,887,863	-43,230,048
建設仮勘定	0	53,165,200	-53,165,200				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	11,110,171	1,971,574	9,138,597				
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	8,936,720	6,312,600	2,624,120				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	568,000	0	568,000				
その他の固定資産	7,661,221	4,302,155	3,359,066				
資産の部合計	2,114,614,693	1,361,901,921	752,712,772	純資産の部合計	678,983,369	553,116,911	125,866,458
				負債及び純資産の部合計	2,114,614,693	1,361,901,921	752,712,772

稲穂の道 貸借対照表
平成29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	428,324,328	342,210,534	86,113,794	流動負債	82,751,604	64,945,410	17,806,194
現金預金	300,416,306	255,407,839	45,008,467	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	46,419,587	30,347,295	16,072,292
事業未収金	127,572,089	86,602,500	40,969,589	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	34,884,000	32,604,000	2,280,000
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	84,716	91,001	-6,285	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		3,330	-3,330	職員預り金	1,438,017	1,994,115	-556,098
前払金			0	前受金			0
前払費用	212,502	92,400	120,102	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	10,000		10,000
短期貸付金			0	賞与引当金			0
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	38,715	13,464	25,251				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,686,290,365	1,019,691,387	666,598,978	固定負債	1,352,879,720	743,839,600	609,040,120
基本財産	1,609,211,984	926,349,784	682,862,200	設備資金借入金	1,343,943,000	737,527,000	606,416,000
土地	114,280,199	114,280,199	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,494,931,785	812,069,585	682,862,200	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	77,078,381	93,341,603	-16,263,222	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,936,720	6,312,600	2,624,120
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,182,574	3,485,079	-302,505	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4,439,760	3,115,445	1,324,315				
器具及び備品	41,179,935	20,989,550	20,190,385	負債の部合計	1,435,631,324	808,785,010	626,846,314
建設仮勘定		53,165,200	-53,165,200	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	80,000,000	80,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	354,985,531	243,776,888	111,208,643
ソフトウェア	11,110,171	1,971,574	9,138,597	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	243,997,838	229,340,023	14,657,815
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	14,657,815	57,887,863	-43,230,048
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	8,936,720	6,312,600	2,624,120				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	568,000		568,000				
その他の固定資産	7,661,221	4,302,155	3,359,066	純資産の部合計	678,983,369	553,116,911	125,866,458
資産の部合計	2,114,614,693	1,361,901,921	752,712,772	負債及び純資産の部合計	2,114,614,693	1,361,901,921	752,712,772

財 産 目 録

社会福祉法人 稲穂の道

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	建物・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							
現金						0 円	
小口現金						106,181 円	
普通預金	武蔵野銀行 坂戸支店 No.1090498		運転資金として			296,905,146 円	
	武蔵野銀行 坂戸支店 No.1104575		運転資金として			3,404,979 円	
					現金預金計	300,416,306 円	
事業未収金	介護報酬他		2・3月分介護報酬等			127,572,089 円	
貯蔵品	切手、介護用品他		運転資金として			84,716 円	
前払費用	会計ソフト保守料		運転資金として			212,502 円	
仮払金	ユニット費他		運転資金として			38,715 円	
					流動資産合計	428,324,328 円	
2 固定資産							
基本財産							
土地	特別介護老人ホームみどりの風鶴ヶ島 鶴ヶ島市大字上広谷字上谷543番1他3筆		第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホームみどりの風鶴ヶ島に使用している			114,280,199 円	
建物	特別介護老人ホームみどりの風鶴ヶ島 鶴ヶ島市大字上広谷字上谷543番1	平成23年度	第1種社会福祉事業である、特別介護老人ホームみどりの風鶴ヶ島に使用している	1,699,997,055	205,065,270	1,494,931,785 円	
					基本財産計	1,609,211,984 円	
その他の固定資産							
構築物	敷地拡張造成工事		施設運営のため	4,515,000	1,332,426	3,182,574 円	
車両運搬具	キャババン他		利用者送迎用	18,496,761	14,057,001	4,439,760 円	
器具及び備品	厨房機器、ベッド他		施設運営のため	88,140,512	46,960,577	41,179,935 円	
ソフトウェア	会計ソフト他		施設運営のため	22,188,719	11,078,548	11,110,171 円	
退職給付引当資産	埼玉県退職共助会掛け金		施設運営のため			8,936,720 円	
長期前払費用	火災保険料		施設運営のため			568,000 円	
その他の固定資産	水道加入金他		施設運営のため	9,779,900	2,118,679	7,661,221 円	
					その他の固定資産合計	77,078,381 円	
					固定資産合計	1,686,290,365 円	
					資産合計	2,114,614,693 円	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	人件費					32,475,162 円	
	経費					13,944,425 円	
					事業未払金計	46,419,587 円	
1年以内返済予定 設備資金資金借入金							
	福祉医療機構					25,140,000 円	
	武蔵野銀行 坂戸支店					1,932,000 円	
	武蔵野銀行 坂戸支店					5,532,000 円	
	武蔵野銀行 坂戸支店					2,280,000 円	
職員預り金	源泉所得税					801,217 円	
	住民税					636,800 円	
仮受金	共助会お祝い金					10,000 円	
					職員預り金計	1,448,017 円	
					流動負債合計	47,867,604 円	
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構					626,405,000 円	
	福祉医療機構					577,300,000 円	
	武蔵野銀行 坂戸支店					28,711,000 円	
	武蔵野銀行 坂戸支店					82,411,000 円	
	武蔵野銀行 坂戸支店					64,000,000 円	
					設備資金借入金計	1,378,827,000 円	
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会					8,936,720 円	
					固定負債合計	1,387,763,720 円	
					負債合計	1,435,631,324 円	
						差引純資産	678,983,369 円

計算書類に対する注記

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
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・・・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、残存価額をゼロとする定額法
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
 - ・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
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
一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している
5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の計算書類（第1号の1、第2号の1、第3号の1様式）
 - (2) みどりの風鶴ヶ島拠点区分の計算書類（第1号の4、第2号の4、第3号の4様式）
 - (3) 拠点区分事業活動明細書
 - ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島サービス区分
 - ウ ショートステイみどりの風鶴ヶ島サービス区分
 - エ デイサービスセンターみどりの風サービス区分
 - オ 居宅介護支援事業所みどりの風鶴ヶ島サービス区分
 - (4) 拠点区分資金収支明細書は省略している
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。

(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
土地	114,280,199	0	0	114,280,199
建物	812,069,585	732,830,760	49,968,560	1,494,931,785
合計	926,349,784	732,830,760	49,968,560	1,609,211,984

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
8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである
土地（基本財産） 鶴ヶ島大字上広谷字上谷543番1・・・114,280,199円
建物（基本財産） 特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島・・・1,494,931,785円
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである
設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
福祉医療機構・・・626,405,000円
福祉医療機構・・・577,300,000円
武蔵野銀行 坂戸支店・・・28,711,000円
武蔵野銀行 坂戸支店・・・82,411,000円
武蔵野銀行 坂戸支店・・・64,000,000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

(単位：円)

取得価額	減価償却累計額	当期末残高	
建物（基本財産）	1,699,997,055	205,065,270	1,494,931,785
構築物	4,515,000	1,332,426	3,182,574
車両運搬具	18,496,761	14,057,001	4,439,760
器具及び備品	88,140,512	46,960,577	41,179,935
ソフトウェア	22,188,719	11,078,548	11,110,171
その他の固定資産	9,779,900	2,118,679	7,661,221
合計	1,843,117,947	341,630,079	1,501,487,868

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
該当なし
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
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
平成28年度11月より特別養護老人ホームを60床増床している