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）平成29年4月1日　（至）平成30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	838,935,000	843,735,026	-4,800,026	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	3,207	-207	
		その他の収入	3,577,000	3,774,665	-197,665	
		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）	842,565,000	847,562,898	-4,997,898	
	支出	人件費支出	498,876,000	489,314,235	9,561,765	
		事業費支出	109,310,000	105,888,878	3,421,122	
		事務費支出	71,510,000	69,481,059	2,028,941	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	349,000	299,300	49,700	
		支払利息支出	14,598,000	14,597,033	967	
		その他の支出	2,979,000	2,910,261	68,739	
		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）	697,622,000	682,490,766	15,131,234	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		144,943,000	165,072,132	-20,129,132	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,262,000	34,262,000	0	
		固定資産取得支出	10,611,000	10,457,485	153,515	
		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		151,560	-151,560	
		施設整備等支出計（5）	44,873,000	44,871,045	1,955	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-44,873,000	-44,871,045	-1,955	
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	
		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	568,000	568,000	0	
		その他の活動収入計（7）	568,000	568,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出	4,060,000	4,008,840	51,160	
		その他の活動による支出	350,000	342,813	7,187	
		その他の活動支出計（8）	4,410,000	4,351,653	58,347	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,842,000	-3,783,653	-58,347	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			96,228,000	116,417,434	-20,189,434	
前期末支払資金残高（１２）			380,456,724	380,456,724	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			476,684,724	496,874,158	-20,189,434	

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29年4月1日　（至）平成30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	838,935,000	843,735,026	-4,800,026	
	施設介護料収入	504,000,000	504,994,466	-994,466	
	介護報酬収入	450,400,000	450,628,467	-228,467	
	利用者負担金収入（公費）	360,000	375,192	-15,192	
	利用者負担金収入（一般）	53,240,000	53,990,807	-750,807	
	居宅介護料収入	107,038,000	108,068,647	-1,030,647	
	介護報酬収入	94,248,000	95,035,140	-787,140	
	介護予防報酬収入	92,000	94,539	-2,539	
	介護負担金収入（公費）	76,000	88,663	-12,663	
	介護負担金収入（一般）	12,608,000	12,835,916	-227,916	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	14,000	14,389	-389	
	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	21,000,000	21,586,556	-586,556	
	居宅介護支援介護料収入	19,695,000	20,169,916	-474,916	
	介護予防支援介護料収入	1,305,000	1,416,640	-111,640	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,200,000	3,335,068	-135,068	
	事業費収入	2,854,000	2,967,156	-113,156	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	346,000	367,912	-21,912	
	利用者等利用料収入	200,197,000	202,141,206	-1,944,206	
	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）	218,000	218,370	-370	
	食費収入（一般）	53,654,000	54,159,110	-505,110	
	食費収入（特定）	22,167,000	22,423,775	-256,775	
	居住費収入（公費）	326,000	334,950	-8,950	
	居住費収入（一般）	87,243,000	88,068,041	-825,041	
	居住費収入（特定）	22,765,000	22,970,570	-205,570	
	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	13,824,000	13,966,390	-142,390	
	その他の事業収入	3,500,000	3,609,083	-109,083	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	3,281,000	3,302,700	-21,700	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）	219,000	306,383	-87,383	
	その他の事業収入			0	
	（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（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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（公費）			0	
	補助金事業収入（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	
収入	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	

事業活動による収支		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
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（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
		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（公費）			0
		補助金事業収入（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
		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（公費）			0
		補助金事業収入（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
		医療事業収入	0	0	0
		入院診療収入（公費）			0
		入院診療収入（一般）			0
		室料差額収入			0
		外来診療収入（公費）			0
		外来診療収入（一般）			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（公費）			0
		訪問看護療養費収入（一般）			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（公費）			0
		補助金事業収入（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	50,000	50,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	3,207	-207
		その他の収入	3,577,000	3,774,665	-197,665
		受入研修費収入	174,000	243,500	-69,500
		利用者等外給食費収入	2,844,000	2,849,400	-5,400
		雑収入	559,000	681,765	-122,765
		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）	842,565,000	847,562,898	-4,997,898
		人件費支出	498,876,000	489,314,235	9,561,765
		役員報酬支出	435,000	345,000	90,000
		職員給料支出	256,282,000	255,342,382	939,618
		職員賞与支出	45,481,000	45,480,431	569
		非常勤職員給与支出	131,323,000	129,981,403	1,341,597
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	1,691,000	58,819	1,632,181
		役員退職慰労金支出			0

	支出	法定福利費支出	63,664,000	58,106,200	5,557,800	
		事業費支出	109,310,000	105,888,878	3,421,122	
		給食費支出	46,823,000	46,749,720	73,280	
		介護用品費支出	19,395,000	19,391,595	3,405	
		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	1,150,000	1,087,447	62,553	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,424,000	1,246,189	177,811	
		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	32,329,000	30,045,761	2,283,239	
		燃料費支出	20,000	8,326	11,674	
		消耗器具備品費支出	4,244,000	3,968,893	275,107	
		保険料支出	1,233,000	902,280	330,720	
		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	
		車輌費支出	2,257,000	2,183,055	73,945	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	435,000	305,612	129,388	
		事務費支出	71,510,000	69,481,059	2,028,941	
		福利厚生費支出	2,534,000	2,323,402	210,598	
		職員被服費支出	136,000	55,536	80,464	
		旅費交通費支出	107,000	90,440	16,560	
		研修研究費支出	3,042,000	2,944,734	97,266	
		事務消耗品費支出	1,711,000	1,450,213	260,787	
		印刷製本費支出	914,000	756,781	157,219	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,875,000	1,843,805	31,195	
		通信運搬費支出	1,273,000	1,235,443	37,557	
		会議費支出	34,000	23,001	10,999	
		広報費支出	1,022,000	989,388	32,612	
		業務委託費支出	48,210,000	47,628,314	581,686	
		手数料支出			0	
		保険料支出	1,766,000	1,650,734	115,266	
		賃借料支出	566,000	558,576	7,424	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	455,000	442,400	12,600	
		保守料支出	5,782,000	5,742,513	39,487	
		渉外費支出	317,000	263,460	53,540	
		諸会費支出	459,000	439,500	19,500	
		雑支出	1,307,000	1,042,819	264,181	
		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	349,000	299,300	49,700	
		支払利息支出	14,598,000	14,597,033	967	
		その他の支出	2,979,000	2,910,261	68,739	
		利用者等外給食費支出	2,979,000	2,910,261	68,739	
		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）	697,622,000	682,490,766	15,131,234	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		144,943,000	165,072,132	-20,129,132	
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	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			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	34,262,000	34,262,000	0	
		固定資産取得支出	10,459,000	10,457,485	1,515	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	1,040,000	1,039,205	795	
		器具及び備品取得支出	9,419,000	9,418,280	720	
		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	152,000	151,560	440	
		施設整備等支出計（5）	44,873,000	44,871,045	1,955	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-44,873,000	-44,871,045	-1,955	
		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	
		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	

その他の活動による収支	収入	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	568,000	568,000	0	
		その他の活動収入計（７）	568,000	568,000	0	
	支出	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	
		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	4,060,000	4,008,840	51,160	
		退職給付引当資産支出	4,060,000	4,008,840	51,160	
		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	350,000	342,813	7,187	
		その他の活動支出計（８）	4,410,000	4,351,653	58,347	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,842,000	-3,783,653	-58,347	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			96,228,000	116,417,434	-20,189,434	
前期末支払資金残高（１２）			380,456,724	380,456,724	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			476,684,724	496,874,158	-20,189,434	

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）平成29年4月1日　（至）平成30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	843,735,026	624,623,298	219,111,728
		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	50,000	400,000	-350,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	843,785,026	625,023,298	218,761,728
	費用	人件費	511,353,075	408,241,006	103,112,069
		事業費	105,888,878	96,271,810	9,617,068
		事務費	69,481,059	60,391,479	9,089,580
		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	299,300	141,886	157,414
		減価償却費	83,572,981	65,491,932	18,081,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,919,583	-29,731,357	9,811,774
		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）	750,675,710	600,806,756	149,868,954
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		93,109,316	24,216,542	68,892,774
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	3,207	2,871	336
		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
		積立資産評価益	0		0
		その他のサービス活動外収益	3,774,665	3,114,313	660,352
		サービス活動外収益計（４）	3,777,872	3,117,184	660,688
	費用	支払利息	14,597,033	10,077,355	4,519,678
		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
		積立資産評価損	0		0
		その他のサービス活動外費用	2,910,261	2,598,556	311,705
		サービス活動外費用計（５）	17,507,294	12,675,911	4,831,383
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-13,729,422	-9,558,727	-4,170,695
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			79,379,894	14,657,815	64,722,079
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	140,940,000	-140,940,000
		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）	0	140,940,000	-140,940,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		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	0	140,940,000	-140,940,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	1	140,940,000	-140,939,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			79,379,893	14,657,815	64,722,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		243,997,838	229,340,023	14,657,815
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		323,377,731	243,997,838	79,379,893
	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）		323,377,731	243,997,838	79,379,893

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29年4月1日　（至）平成30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	843,735,026	624,623,298	219,111,728
施設介護料収益	504,994,466	352,841,817	152,152,649
介護報酬収益	450,628,467	313,400,172	137,228,295
利用者負担金収益（公費）	375,192	30,700	344,492
利用者負担金収益（一般）	53,990,807	39,410,945	14,579,862
居宅介護料収益	108,068,647	105,519,950	2,548,697
介護報酬収益	95,035,140	91,550,384	3,484,756
介護予防報酬収益	94,539	1,106,609	-1,012,070
介護負担金収益（公費）	88,663	281,651	-192,988
介護負担金収益（一般）	12,835,916	12,443,268	392,648
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	14,389	138,038	-123,649
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	21,586,556	11,986,654	9,599,902
居宅介護支援介護料収益	20,169,916	10,894,102	9,275,814
介護予防支援介護料収益	1,416,640	1,092,552	324,088
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,335,068	2,021,467	1,313,601
事業費収益	2,967,156	1,811,976	1,155,180
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	367,912	209,491	158,421
利用者等利用料収益	202,141,206	148,740,870	53,400,336
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）	218,370	17,284,290	-17,065,920
食費収益（一般）	54,159,110	40,571,160	13,587,950
食費収益（特定）	22,423,775		22,423,775
居住費収益（公費）	334,950	18,405,086	-18,070,136
居住費収益（一般）	88,068,041	61,979,594	26,088,447
居住費収益（特定）	22,970,570		22,970,570
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	13,966,390	10,500,740	3,465,650
その他の事業収益	3,609,083	3,512,540	96,543
補助金事業収益（公費）		3,351,800	-3,351,800
補助金事業収益（一般）	3,302,700		3,302,700
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）		160,740	-160,740
受託事業収益（一般）	306,383		306,383
その他の事業収益			0
（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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			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（公費）			0
補助金事業収益（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

サービス活動増減の部	収益	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
		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（公費）			0
		補助金事業収益（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
		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（公費）			0
		補助金事業収益（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
		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（公費）			0
		補助金事業収益（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
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
		入院診療収益（一般）			0
		室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			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（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			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（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0

	経常経費寄附金収益	50,000	400,000	-350,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	843,785,026	625,023,298	218,761,728
費用	人件費	511,353,075	408,241,006	103,112,069
	役員報酬	345,000	590,000	-245,000
	職員給料	255,342,382	197,554,250	57,788,132
	職員賞与	45,480,431	31,360,544	14,119,887
	賞与引当金繰入	18,030,000		18,030,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	129,981,403	129,766,625	214,778
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,067,659	3,127,190	940,469
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	58,106,200	45,842,397	12,263,803
	事業費	105,888,878	96,271,810	9,617,068
	給食費	46,749,720	35,784,062	10,965,658
	介護用品費	19,391,595	19,250,636	140,959
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,087,447	1,582,179	-494,732
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,246,189	939,747	306,442
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	30,045,761	24,287,007	5,758,754
	燃料費	8,326	3,888	4,438
	消耗器具備品費	3,968,893	11,484,793	-7,515,900
	保険料	902,280	480,318	421,962
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	2,183,055	2,300,720	-117,665
	棚卸資産評価損			0
	雑費	305,612	158,460	147,152
	事務費	69,481,059	60,391,479	9,089,580
	福利厚生費	2,323,402	1,604,398	719,004
	職員被服費	55,536	306,291	-250,755
	旅費交通費	90,440	128,930	-38,490
	研修研究費	2,944,734	2,700,542	244,192
	事務消耗品費	1,450,213	1,731,223	-281,010
	印刷製本費	756,781	870,987	-114,206
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,843,805	1,161,352	682,453
	通信運搬費	1,235,443	1,051,191	184,252
	会議費	23,001	27,741	-4,740
	広報費	989,388	1,319,840	-330,452
	業務委託費	47,628,314	41,194,031	6,434,283
	手数料			0
	保険料	1,650,734	1,140,730	510,004
	賃借料	558,576	365,688	192,888
	土地・建物賃借料		500,000	-500,000
	租税公課	442,400	424,200	18,200
	保守料	5,742,513	4,302,531	1,439,982
	渉外費	263,460	181,840	81,620
	諸会費	439,500	378,500	61,000
	雑費	1,042,819	1,001,464	41,355
	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	299,300	141,886	157,414
	減価償却費	83,572,981	65,491,932	18,081,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,919,583	-29,731,357	9,811,774
	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）	750,675,710	600,806,756	149,868,954
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	93,109,316	24,216,542	68,892,774
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,207	2,871	336
	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

サービス活動外増減の部	益	積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,774,665	3,114,313	660,352
		受入研修費収益	243,500	192,500	51,000
		利用者等外給食収益	2,849,400	2,447,240	402,160
		為替差益			0
		雑収益	681,765	474,573	207,192
		サービス活動外収益計（４）	3,777,872	3,117,184	660,688
	費用	支払利息	14,597,033	10,077,355	4,519,678
		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	2,910,261	2,598,556	311,705
		利用者等外給食費	2,910,261	2,598,556	311,705
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	17,507,294	12,675,911	4,831,383
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-13,729,422	-9,558,727	-4,170,695
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			79,379,894	14,657,815	64,722,079
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	140,940,000	-140,940,000
		施設整備等補助金収益		140,940,000	-140,940,000
		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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	140,940,000	-140,940,000
	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	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		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	-140,940,000
		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）	1	140,940,000	-140,939,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			79,379,893	14,657,815	64,722,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		243,997,838	229,340,023	14,657,815
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		323,377,731	243,997,838	79,379,893
	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）		323,377,731	243,997,838	79,379,893

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成30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	550,608,773	428,324,328	122,284,445	流動負債	108,928,615	82,751,604	26,177,011
現金預金	414,493,095	300,416,306	114,076,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,991,853	46,419,587	6,572,266
事業未収金	135,666,625	127,572,089	8,094,536	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	37,164,000	34,884,000	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	107,824	84,716	23,108	１年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	742,762	1,438,017	-695,255
原材料			0	前受金			0
立替金	3,200		3,200	前受収益			0
前払金			0	仮受金	0	10,000	-10,000
前払費用	274,250	212,502	61,748	賞与引当金	18,030,000		18,030,000
１年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	63,779	38,715	25,064				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,614,363,481	1,686,290,365	-71,926,884	固定負債	1,317,599,960	1,352,879,720	-35,279,760
基本財産	1,542,840,247	1,609,211,984	-66,371,737	設備資金借入金	1,307,401,000	1,343,943,000	-36,542,000
土地	114,280,199	114,280,199	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,428,560,048	1,494,931,785	-66,371,737	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	退職給付引当金	10,198,960	8,936,720	1,262,240
その他の固定資産	71,523,234	77,078,381	-5,555,147	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	2,880,069	3,182,574	-302,505	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	1,426,528,575	1,435,631,324	-9,102,749
車輌運搬具	3,269,388	4,439,760	-1,170,372	純資産の部			
器具及び備品	38,878,801	41,179,935	-2,301,134	基本金	80,000,000	80,000,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	335,065,948	354,985,531	-19,919,583
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	323,377,731	243,997,838	79,379,893
ソフトウェア	8,937,710	11,110,171	-2,172,461	（うち当期活動増減差額）	79,379,893	14,657,815	64,722,078
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	10,198,960	8,936,720	1,262,240				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	342,813	568,000	-225,187				
その他の固定資産	7,015,493	7,661,221	-645,728				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	738,443,679	678,983,369	59,460,310
資産の部合計	2,164,972,254	2,114,614,693	50,357,561	負債及び純資産の部合計	2,164,972,254	2,114,614,693	50,357,561

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

稲穂の道　貸借対照表
平成30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	550,608,773	428,324,328	122,284,445	流動負債	108,928,615	82,751,604	26,177,011
現金預金	414,493,095	300,416,306	114,076,789	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	52,991,853	46,419,587	6,572,266
事業未収金	135,666,625	127,572,089	8,094,536	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	37,164,000	34,884,000	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	107,824	84,716	23,108	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	3,200		3,200	職員預り金	742,762	1,438,017	-695,255
前払金			0	前受金			0
前払費用	274,250	212,502	61,748	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	18,030,000		18,030,000
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	63,779	38,715	25,064				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,614,363,481	1,686,290,365	-71,926,884	固定負債	1,317,599,960	1,352,879,720	-35,279,760
基本財産	1,542,840,247	1,609,211,984	-66,371,737	設備資金借入金	1,307,401,000	1,343,943,000	-36,542,000
土地	114,280,199	114,280,199	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,428,560,048	1,494,931,785	-66,371,737	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	71,523,234	77,078,381	-5,555,147	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,198,960	8,936,720	1,262,240
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,880,069	3,182,574	-302,505	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	3,269,388	4,439,760	-1,170,372	その他の固定負債			0
器具及び備品	38,878,801	41,179,935	-2,301,134	負債の部合計	1,426,528,575	1,435,631,324	-9,102,749
建設仮勘定			0	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	335,065,948	354,985,531	-19,919,583
ソフトウェア	8,937,710	11,110,171	-2,172,461	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	323,377,731	243,997,838	79,379,893
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	79,379,893	14,657,815	64,722,078
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	10,198,960	8,936,720	1,262,240				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	342,813	568,000	-225,187				
その他の固定資産	7,015,493	7,661,221	-645,728				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	738,443,679	678,983,369	59,460,310
資産の部合計	2,164,972,254	2,114,614,693	50,357,561	負債及び純資産の部合計	2,164,972,254	2,114,614,693	50,357,561

財　産　目　録

社会福祉法人　稲穂の道　　平成３０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		－		－	－	145,609　円
小口現金		－	運転資金として	－	－	186,603　円
普通預金	武蔵野銀行　坂戸支店　No.1090498	－	運転資金として	－	－	410,755,872　円
	武蔵野銀行　坂戸支店　No.1104575	－	運転資金として	－	－	3,405,011　円
					現金預金計	414,493,095　円
事業未収金	介護報酬他	－	介護報酬等	－	－	135,666,625　円
貯蔵品	切手、介護用品他	－	施設運営のため	－	－	107,824　円
立替金	共助会掛け金	－	施設運営のため	－	－	3,200　円
前払費用	損害保険	－	施設運営のため	－	－	274,250　円
仮払金	救急用仮払・ユニット費	－	施設運営のため	－	－	63,779　円
					流動資産合計	550,608,773　円
2　固定資産						
基本財産						
土地	特別養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、特別養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	特別養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、特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島に使用している	1,494,931,785	66,371,737	1,428,560,048　円
					基本財産計	1,542,840,247　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	1,634,931	2,880,069　円
車両運搬具	キャラバン他	－	利用者送迎用	19,535,966	16,266,578	3,269,388　円
器具及び備品	厨房機器、ベッド他	－	施設運営のため	97,558,791	58,679,990	38,878,801　円
ソフトウェア	会計ソフト他	－	施設運営のため	22,331,819	13,394,109	8,937,710　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	－	－	10,198,960　円
長期前払費用	火災保険料	－	施設運営のため	－	－	342,813　円
預託金	リサイクル預託金	－	施設運営のため	－	－	24,360　円
その他の固定資産	水道加入金他	－	施設運営のため	9,764,000	2,772,867	6,991,133　円
					その他の固定資産合計	71,523,234　円
					固定資産合計	1,614,363,481　円
					資産合計	2,164,972,254　円
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	人件費	－	－	－	－	38,049,168　円
	経費	－	－	－	－	14,942,685　円
					事業未払金計	52,991,853　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	－	－	－	－	4,560,000　円
					1年以内借入金計	37,164,000　円
職員預り金	住民税	－	－	－	－	668,200　円
	社会保険料	－	－	－	－	74,562　円
					職員預り金計	742,762　円
賞与引当金	賞与引当金	－	－	－	－	18,030,000　円
					流動負債合計	108,928,615　円
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	－	－	－	－	576,125,000　円
	福祉医療機構	－	－	－	－	577,300,000　円
	武蔵野銀行　坂戸支店	－	－	－	－	25,008,000　円
	武蔵野銀行　坂戸支店	－	－	－	－	71,808,000　円
	武蔵野銀行　坂戸支店	－	－	－	－	57,160,000　円
					設備資金借入金計	1,307,401,000　円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	－	－	－	－	10,198,960　円
					固定負債合計	1,317,599,960　円
					負債合計	1,426,528,575　円
差　引　純　資　産						738,443,679　円