# 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30年4月1日 (至) 平成31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	837, 581, 000	844, 492, 745	-6, 911, 745	
		老人福祉事業収入	,,	0	0	
		児童福祉事業収入		ő	0	
		保育事業収入		0	0	
1				-	-	
1		就労支援事業収入		0	0	
	ıl-	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	収	生活保護事業収入		0	0	
事	入	医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
業		経常経費寄附金収入		10, 000	-10, 000	
活		受取利息配当金収入	4, 000	4, 337	-337	
動		その他の収入	4, 086, 000	4, 373, 640	-287, 640	
(		流動資産評価益等による資金増加額	4, 080, 000	4, 373, 040	207, 040	
			0.41 071 000	•	•	
ょ		事業活動収入計(1)	841, 671, 000	848, 880, 722	-7, 209, 722	
る		人件費支出	511, 900, 000	505, 051, 923	6, 848, 077	
収		事業費支出	114, 020, 000	110, 357, 277	3, 662, 723	
		事務費支出	72, 534, 000	68, 473, 929	4, 060, 071	
支		就労支援事業支出		0	0	
1	支	授産事業支出		0	0	
1		利用者負担軽減額	675, 000	659, 840	15, 160	
1	ш	支払利息支出	14, 089, 000	14. 085. 290	3, 710	
1						
1		その他の支出	2, 950, 000	2, 905, 633	44, 367	
		流動資産評価損等による資金減少額	710 100 000	0	0	
		事業活動支出計(2)	716, 168, 000	701, 533, 892	14, 634, 108	
	事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125, 503, 000	147, 346, 830	-21, 843, 830	
l., l		施設整備等補助金収入		0	0	
施		施設整備等寄附金収入		0	0	
設	収	設備資金借入金収入		0	0	
	λ	固定資産売却収入		Ö	0	
		その他の施設整備等による収入		0	Ö	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等						
に		設備資金借入金元金償還支出	37, 164, 000	37, 164, 000	0	
ょ	_	固定資産取得支出	4, 150, 000	3, 819, 960	330, 040	
	支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
収		その他の施設整備等による支出		0	0	
支		施設整備等支出計(5)	41, 314, 000	40, 983, 960	330, 040	
	施	投整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-41, 314, 000	-40, 983, 960	-330, 040	
$\vdash$	ات,	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	. , , , , , , ,	0	0	
1		長期運営資金借入金収入		0	0	
7				0	0	
	収	役員等長期借入金収入		•	-	
		長期貸付金回収収入		0	0	
他	入	投資有価証券売却収入		0	0	
の		積立資産取崩収入		0	0	
活		その他の活動による収入	343, 000	342, 813	187	
		その他の活動収入計(7)	343, 000	342, 813	187	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	- 12, 000	0	0	İ
に		役員等長期借入金元金償還支出		ő	0	
ょ		長期貸付金支出		0	0	
	支					
る	出	投資有価証券取得支出	4 400 000	0	0	
収		積立資産支出	4, 160, 000	4, 120, 520	39, 480	
支		その他の活動による支出	464, 000	457, 110	6, 890	
	_	その他の活動支出計(8)	4, 624, 000	4, 577, 630	46, 370	
	その	)他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4, 281, 000	-4, 234, 817	-46, 183	
予信		支出(10)			0	
"					· ·	
出担	旧資	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	79, 908, 000	102, 128, 053	-22, 220, 053	
		支払資金残高(12)	496, 874, 158	496, 874, 158	22, 220, 033	
当界	ガオ	支払資金残高(11)+(12)	576, 782, 158	599, 002, 211	-22, 220, 053	

# 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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

中部中部	(日) 十)及504		十成31十3/7311		(単位:円)
南部の作成年収入 (22回)					備考
かき物域の人					
開始に対したの人・一般)					
日本の情報な及、	利用者負担金収入(公費)	680, 000			
方面学的時間形式 (2回)					
計算的形態(以入(公司)					
介護市所の経過な人 (公費)	介護負担金収入(公費)	143, 000			
映画報告에 기					
				0	
				-	
介養予防を発血金収入 (一般)   10					
展示作業受給作業申収入					
介護中防支援介護権収入					
お舎丁事を其所権利収入					
介護予防・日常生活支援総合軍業収入					
丁葉角田金収入 (一般)	介護予防·日常生活支援総合事業収入	3, 954, 000	4, 148, 509	-194, 509	
事業負担金収入 (一向)		3, 511, 000	3, 667, 781		
利用音等利用科収入		VV3 UUU	190 729		
原告でかせてと利用料収入 原告でからでして利用料収入 対域配置値分解サービス利用料収入 対質解化入(公費) 54,100,000 54,482,890 -51,000 56,482,890 54,000 56,482,890 56,100 56,480 56,100 56,480 56,100 56,480 56,18					
物域恋面介  神学人 (公費)	施設サービス利用料収入	111, 100, 000		0	
会報の入 (上盤)					
会戰以入 (一般)		170 000	220 000		
金與吸入(特定					
居住與収入 (中級) 居住與収入 (特定)					
居住権収入 (特定)					
○					
その他の矛甲科収入         13,646,000         14,161,500         -515,500           補助企事業収入 (公費)         1,580,000         1,918,791         -629,791           補助企事業収入 (公費)         0         1,389,000         1,918,791         -529,791           市即村特別事業収入 (公費)         0         0         0         0           受託事業収入 (公費)         191,000         266,355         -75,355           受託事業収入 (公費)         0         0         0           表 (新祉事業収入 (多)         0         0         0           老人補祉事業収入 (多)         0         0         0           市市村特別事業収入 (多)         0         0         0           市市村特別事業収入 (多)         0         0         0           老人補給事業収入 (多)         0         0         0           本の他の利用料収入 (金)         0         0         0           透路事業収入 (一般)         0         0         0           その他の事業収入 (一般)         0         0         0           大砂地の事業収入 (多)         0         0         0           大砂地の企業報及入 (今)         0         0         0           大砂地の企業報及入 (今)         0         0         0           大砂地の企業報及入 (公費)         0         0         0		21, 655, 000	22, 036, 720		
補助金羊菜収入 (公費)		13, 646, 000	14, 161, 500		
補助企業率収入 (一般) 市町村物別丰業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) (一般) (一般) (一般) (一般) (一般) (一般) (一般)					
市町村特別甲葉収入 (公費)		1, 389, 000	1, 918, 791		
市町村勢別李葉収入 (一般)     安託李葉収入 (一般)     安託李葉収入 (一般)     交託李葉収入 (一般)     (例除等音字域)     老시福北羊塚以入     书商東収入     书商東収入     书商東収入     书章東収入     古の中等収入     日の中等収入     古の中等収入     古の中等収入					
受託事業収入 (一般)					
		191, 000	266, 355		
保険舎管定減  表   0					
老人福祉事業収入       0					
計画書字架以入		0	0		
事業費収入 その他の利用料収入 その他の利用料収入 管理費収入 同位等取入 (公費) 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) その他の利用料収入 その他の事業収入 (の	措置事業収入		0		
その他の手楽収入       0         適営事業収入       0         管理費収入       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         管理費収入       0         その他の事業収入       0         管理費収入       0         その他の事業収入       0         児童福計事業収入       0         措置費収入       0         事務費収入       0         事務費収入       0         市務費収入       0         市協企事業収入       0         受託事業収入       0         市施設型給付費収入       0         市務建収入       0         受託事業収入       0         市施設型給付費収入       0         市務的施設型給付費収入       0         市務的施設型給付費収入       0         市務費以       0         0       0         0       0         0       0         0       0         0       0					
正の他の事業収入   0					
選営事業収入       0<					
その他の利用料収入		0	0		
補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (一般) その他の事業収入 管理費収入 管理費収入 での他の利用料収入 その他の事業収入 り に確社事業収入 り の が関連収入 事務費収入 事務費収入 表の他の事業収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の					
補助金事業収入 (一般) その他の事業収入					
その他の事業収入					
管理費収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 り整備社事業収入 事業費収入 事業費収入 和的契約利用料収入 その他の事業収入 の 相助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (公費) 補助金事業収入 (公費) 初助金事業収入 (公費) の を託事業収入 (公費) の を託事業収入 (公費) の を託事業収入 (公費) の を記事業収入 (の費) の を記事業収入 (の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				0	
その他の利用料収入 その他の事業収入       0         児童福祉事業収入       0         事務費収入       0         事務費収入       0         私的契約利用料収入       0         その他の事業収入       0         補助金事業収入(公費)       0         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(一般)       0         その他の事業収入       0         成設型給付費収入       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         利用者負担金収入       0         地域型保育給付費収入       0         利用者負担金収入       0         地域型保育給付費収入       0         利用者負担金収入       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         利用者見金収入       0         財務費取入       0         日本会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社		0	0		
その他の事業収入       0       0         児童福祉事業収入       0       0         事務費収入       0       0         事業費収入       0       0         私的契約利用料収入       0       0         その他の事業収入       0       0         補助金事業収入 (公費)       0       0         受託事業収入 (一般)       0       0         その他の事業収入       0       0         受託事業収入 (一般)       0       0         その他の事業収入       0       0         保育事業収入       0       0         施設型給付費収入       0       0         施設型給付費収入       0       0         特例施設型給付費収入       0       0         特例施設型給付費収入       0       0         財場登担金収入       0       0         地域型保育給付費収入       0       0         利用者負担金収入       0       0         財場登組金収入       0       0         財場理会會給付費収入       0       0         財場保護       0       0         財場理会會的表別       0       0         財場理会會的表別       0       0         財場理会會的表別       0       0         財場理会會的表別       0       0         財場理会會的					
児童福祉事業収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
事務費収入 事業費収入 私的契約利用料収入 その他の事業収入 (公費) 補助金事業収入 (公費) 一般) 受託事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) 受託事業収入 (一般) での他の事業収入 の での他の事業収入 の にの世の事業収入 の が施設型給付費収入 が施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 の 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 の 特例施設型給付費収入 の 特例施設型給付費収入 の 特例施設型給付費収入 の 特例施設型給付費収入 の 特例施設型給付費収入 の 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対 対	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		- 1	0	
事業費収入       0 </td <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td>		0	0		
私的契約利用料収入 その他の事業収入(公費) 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) 受託事業収入(一般) での他の事業収入 保育事業収入 保育事業収入 の 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 利利者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 和用者負担金収入 地域型保育給付費収入 の 地域型保育給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 の を を は成しているとは事別の の には、これに対しているとは事別の の には、これに対しているとは事別の の には、これに対しているとは事別の の の の の の の の の の の の の の の の の の の					
その他の事業収入       0       0       0         補助金事業収入 (一般)       0       0         受託事業収入 (一般)       0       0         受託事業収入 (一般)       0       0         その他の事業収入       0       0         保育事業収入       0       0         施設型給付費収入       0       0         利用者負担金収入       0       0         特例施設型給付費収入       0       0         特例施設型給付費収入       0       0         地域型保育給付費収入       0       0         地域型保育給付費収入       0       0         地域型保育給付費収入       0       0         財用者負担金収入       0       0         財間と受給付費収入       0       0         株が地域型保育給付費収入       0       0         大学財間と会給付費収入       0       0         大学財間と会給付費収入       0       0         大学財間と会給付費収入       0       0         大学財間と会給付費収入 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
補助金事業収入(一般)       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         保育事業収入       0         施設型給付費収入       0         施設型給付費収入       0         特例施設型給付費収入       0         特例施設型給付費収入       0         村利君負担金収入       0         地域型保育給付費収入       0         地域型保育給付費収入       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         特別地域型保育給付費収入       0         特別地域型保育給付費収入       0         特別地域型保育給付費収入       0         特別地域型保育給付費収入       0         特別地域型保育給付費収入       0         特別地域型保育給付費収入       0         株民財政・財政会会会と問題の       0		0	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         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         特例施設型給付費収入       0         村利用者負担金収入       0         地域型保育給付費収入       0         地域型保育給付費収入       0         地域型保育給付費収入       0         財刑者負担金収入       0         以特別地域型保育給付費収入       0         は保別は収保育給付費収入       0         は保別は収保育給付費収入       0         は保別は収保育給付費収入       0					
受託事業収入       0         その他の事業収入       0         保育事業収入       0         施設型給付費収入       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         利用者負担金収入       0         地域型保育給付費収入       0         地域型保育給付費収入       0         利用者負担金収入       0         財務付担金収入       0         特別地域型保育給付費収入       0         特別地域型保育給付費収入       0         特別地域型保育給付費収入       0         特別地域型保育給付費収入       0         特別地域型保育給付費収入       0         中域型保育給付費収入       0         中域型保育給付費収入       0         中域型保育給付費収入       0         中域型保育給付費収入       0         日本 日					
での他の事業収入	1 1				
施設型給付費収入 施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入 特例施設型給付費収入 利用者自担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 の 利用者負担金収入 の 地域型保育給付費収入 の を持続性は関係的合うではあります。 の 特別に対しております。 の はな型保育とは関いる の の はな型保育とは対している。 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				-	
施設型給付費収入 利用者負担金収入 特例施設型給付費収入	保育事業収入			0	
利用者負担金収入     0       特例施設型給付費収入     0       村用者負担金収入     0       地域型保育給付費収入     0       地域型保育給付費収入     0       地域型保育給付費収入     0       利用者負担金収入     0       特別地域型保育給付費収入     0       は保証地域型保育給付費収入     0       特別地域型保育給付費収入     0       は保証地域型保育給付費収入     0		0	0		
特例施設型給付費収入     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       地域型保育給付費収入     0       利用者負担金収入     0       収     特別地域型保育給付費収入       は配け地域型保育給付費収入     0       はたの地域型保育給付費収入     0					
特例施設型給付費収入 利用者負担金収入 地域型保育給付費収入 地域型保育給付費収入 り 利用者負担金収入 利用者負担金収入 切 特別地域型保育給付費収入 の 特別地域型保育給付費収入		0	0	-	
地域型保育給付費収入     0     0       地域型保育給付費収入     0       利用者負担金収入     0       特例地域保育給付費収入     0       は原地域型保育給付費収入     0       (日本学校会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	特例施設型給付費収入			0	
地域型保育給付費収入     0       利用者負担金収入     0       収     特例地域型保育給付費収入       はたば地域型保存給付費収入     0       (日本を)     0		_			
利用者負担金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	0		
収 特例地域型保育給付費収入 0 0 0					
	特例抽屉则存套给供费贝克	0	0		
	4X 性例44式到70.44类型2			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	
	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			Ö	
	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	V	•	0	
	障害児入所給付費収入			Ö	
	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	
<u></u>	補足給付費収入	0	0	0	
事	特定障害者特別給付費収入			0	
業	特例特定障害者特別給付費収入			0	
活	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
動	特定費用収入			0	
(=	その他の事業収入	0	0	0	
よ	補助金事業収入(公費)	U	V	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
る	受託事業収入(公費)			0	
収	受託事業収入(一般)			0	
支	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	
		0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入   事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入 その他の事業収入	0	0		
	その他の事業収入   補助金事業収入 (公費)	0	0	0	
				0	
	補助金事業収入(一般)			-	
	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	0	0	
	医療事業収入	U	U	0	
	入院診療収入(公費) 1、1、1000000000000000000000000000000000			_	
	入院診療収入(一般)   京以美額収3			0	
	室料差額収入   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	
	保健学的活動収入   受託検査・施設利用収入			0	
	対心検査・ル版を引用なべ    訪問看護療養費収入(公費)			0	
	訪問看護療養費収入(一般)			0	
	訪问有護療養員4次人(一般)   訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護をの他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	· ·		Ö	
	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(公員) 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		10, 000	-10, 000	
	受取利息配当金収入	4, 000	4, 337	-10, 000 -337	
	その他の収入	4, 086, 000	4, 373, 640	-287, 640	
	受入研修費収入	107, 000	107, 000	-287, 040 0	
	文人切形を見収入   利用者等外給食費収入	2, 770, 000	2, 803, 600	-33, 600	
	AUD   雑収入	1, 209, 000	1, 463, 040	-254, 040	
	流動資産評価益等による資金増加額	1, 209, 000	1, 403, 040	234, 040	
	有価証券売却益		U	0	
	有個証券元が益   有価証券評価益			0	
	有側趾牙評側盆   為替差益			0	
	事業活動収入計(1)	841, 671, 000	848, 880, 722	-7, 209, 722	
	手業活動収入計 ( I )   人件費支出	511, 900, 000	505, 051, 923	6, 848, 077	
	人什貨文出   役員報酬支出	511, 900, 000	445, 000	6, 848, 077 55, 000	
	使貝報酬文出   職員給料支出	265, 640, 000	262, 641, 252	2, 998, 748	
	城貝給料文出   職員賞与支出	47, 510, 000	262, 641, 252 47, 509, 974	2, 998, 748 26	
	臧貝員与文出   非常勤職員給与支出	136, 700, 000	133, 524, 468	3, 175, 532	
	非吊動城員福子文本   派遣職員費支出	130, 700, 000	100, 024, 400	3, 175, 532	
	派追職員貸支出   退職給付支出	£0 000	33, 438	16, 562	
ı l	路城市17天田	50, 000	J J J J J J J J J J J J J J J J J J J	10, 502	I

1	<b>公吕冯晔尉</b>	1	ı	۸ ۱	
	役員退職慰労金支出   法定福利費支出	61, 500, 000	60, 897, 791	0 602, 209	
	事業費支出	114, 020, 000	110, 357, 277	3, 662, 723	
	給食費支出	46, 900, 000	46, 352, 241	547, 759	
1	介護用品費支出   医薬品費支出	21, 500, 000	19, 762, 423	1, 737, 577 0	
	診療·療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1, 250, 000	1, 146, 330	103, 670	
	医療費支出			0	
	被服費支出 教養娯楽費支出	1, 500, 000	1, 318, 083	0 181, 917	
	日用品費支出	1, 000, 000	1, 010, 000	0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	00 000 000	20,000,017	0	
	水道光熱費支出   燃料費支出	32, 800, 000 80, 000	32, 662, 847 4, 482	137, 153 75, 518	
	燃料買叉工   消耗器具備品費支出	4, 730, 000	4, 521, 333	208, 667	
	保険料支出	910, 000	903, 600	6, 400	
	賃借料支出 ************************************			0	
	教育指導費支出			0 0	
	就職支度費支出   葬祭費支出			0	
	車輌費支出	2, 750, 000	2, 462, 439	287, 561	
	管理費返還支出			0	
	雑支出 東 教 表 古 中	1, 600, 000	1, 223, 499	376, 501	
	事務費支出 福利厚生費支出	72, 534, 000 2, 620, 000	68, 473, 929 2, 509, 512	4, 060, 071 110, 488	
, 1	個利学工具文山   職員被服費支出	150, 000	63, 004	86, 996	
ቷ ዝ	旅費交通費支出	140, 000	110, 581	29, 419	
П	研修研究費支出	2, 710, 000	2, 406, 477	303, 523	
	事務消耗品費支出   印刷製本費支出	1, 710, 000 730, 000	1, 465, 721 598, 560	244, 279 131, 440	
	印刷級本質文正   水道光熱費支出	730, 000	390, 300	131, 440	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2, 860, 000	2, 383, 141	476, 859	
	通信運搬費支出	1, 380, 000	1, 257, 054	122, 946	
	会議費支出 広報費支出	60, 000 1, 424, 000	22, 518 1, 112, 400	37, 482 311, 600	
	公報員文出   業務委託費支出	48, 400, 000	46, 715, 214	1, 684, 786	
	手数料支出			0	
	保険料支出	1, 674, 000	1, 661, 113	12, 887	
	賃借料支出   土地・建物賃借料支出	660, 000	648, 216	11, 784 0	
	工吧·建物負債科文面   租税公課支出	510, 000	503, 000	7, 000	
	保守料支出	5, 106, 000	5, 087, 407	18, 593	
	涉外費支出	370, 000	191, 560	178, 440	
	諸会費支出	530, 000	512, 500 1 225 051	17, 500 274, 049	
	雑支出 就労支援事業支出	1, 500, 000	1, 225, 951 0	274, 049	
	就労支援事業販売原価支出		Ĭ	ő	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出 利用者会知報(試算	075 000	050 040	15 160	
	利用者負担軽減額 支払利息支出	675, 000 14, 089, 000	659, 840 14, 085, 290	15, 160 3, 710	
	その他の支出	2, 950, 000	2, 905, 633	44, 367	
	利用者等外給食費支出	2, 950, 000	2, 905, 633	44, 367	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額 - 有価証券売却場	0	0	0	
	有価証券売却損   資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損		Ĭ	ő	
	為替差損			0	
	数収不能額 事業活動力以計(2)	716, 168, 000	701, 533, 892	14 634 108	
1	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125, 503, 000	147, 346, 830	14, 634, 108 -21, 843, 830	
,	施設整備等補助金収入	123, 303, 000	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 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
Ž	設備資金借入金収入			ő	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入 38月745年日本担収3			0	
	器具及び備品売却収入 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	
	設備資金借入金元金償還支出	37, 164, 000	37, 164, 000	0	
	固定資産取得支出	4, 150, 000	3, 819, 960	330, 040	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出   車輌運搬具取得支出			0	
ŧ	半判定が   器具及び備品取得支出	4, 150, 000	3, 819, 960	330, 040	
	固定資産除却・廃棄支出	.,,	, , 5 0 0	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	41 014 000	40,000,000	0	
存	施設整備等支出計(5) 投整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41, 314, 000 -41, 314, 000	40, 983, 960 -40, 983, 960	330, 040 -330, 040	
JŪ	设金佣等真金收文差额(6)= (4)- (5)  長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	741, 314, 000	TU, 300, 300	-330, 040	
	長期運営資金借入金収入			0	
		i		0	
	役員等長期借入金収入	I			
	夜員寺長期信人金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入			0	

1 1 1		- 1			
積立資産即		0	0	0	
	f引当資産取崩収入			0	
	金積立資産取崩収入			0	
収  事業区分間	間長期借入金収入			0	
入 拠点区分間	問長期借入金収入			0	
事業区分間	問長期貸付金回収収入			0	
. 拠点区分間	問長期貸付金回収収入			0	
	目繰入金収入			0	
の拠点区分間	54.000000000000000000000000000000000000			0	
他 その他の活	動による収入	343, 000	342, 813	187	
のその他の流	舌動による収入	•	•	0	
活 長期前払	費用振替収入	343, 000	342, 813	187	
動 その他の活	動収入計(7)	343, 000	342, 813	187	
長期連定管	資金借入金元金償還支出			0	
	明借入金元金償還支出			0	
よ 長期貸付金	金支出			0	
る 投資有価調	正券取得支出			0	
収積立資産す	支出	4, 160, 000	4, 120, 520	39, 480	
	1引当資産支出	4, 160, 000	4, 120, 520	39, 480	
長期預り	金積立資産支出			0	
支 事業区分間	問長期貸付金支出			0	
	問長期貸付金支出			0	
	問長期借入金返済支出			0	
拠占区分間	間長期借入金返済支出			0	
	引繰入金支出			0	
	引繰入金支出			0	
	動による支出	464, 000	457, 110	6, 890	
	舌動による支出	,	,	0	
	·費用振替支出	464, 000	457, 110	6, 890	
	動支出計(8)	4, 624, 000	4, 577, 630	46, 370	
	金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 281, 000	-4, 234, 817	-46, 183	
予備費支出(10	1)			0	
当期資金収支差額	(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	79, 908, 000	102, 128, 053	-22, 220, 053	
前期末支払資金残	<b>高(12)</b>	496, 874, 158	496, 874, 158	0	
当期末支払資金残	葛(11)+(12)	576, 782, 158	599, 002, 211	-22, 220, 053	

# 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30年4月1日 (至) 平成31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	844, 492, 745	843, 735, 026	757, 719
			, ,		· ·
		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
	収		-	0	· ·
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
Ħ		生活保護事業収益	0	0	0
9		医療事業収益	0	0	0
				•	•
ビ		経常経費寄附金収益	10, 000	50, 000	-40, 000
		その他の収益	0	0	0
ス		サービス活動収益計(1)	844, 502, 745	843, 785, 026	717, 719
活			509, 172, 443	511, 353, 075	-2, 180, 632
		人件費	· · ·	· · · · ·	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
動		事業費	110, 357, 277	105, 888, 878	4, 468, 399
増		事務費	68, 473, 929	69, 481, 059	-1, 007, 130
		就労支援事業費用	0	0	0
減			-	-	Ī
Ø		授産事業費用	0	0	0
1 -	費	利用者負担軽減額	659, 840	299, 300	360, 540
部		減価償却費	81, 442, 606	83, 572, 981	-2, 130, 375
	л		· · ·		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21, 052, 660	-19, 919, 583	-1, 133, 077
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
			0	ŏ	
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	749, 053, 435	750, 675, 710	-1, 622, 275
	サ-	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	95, 449, 310	93, 109, 316	2, 339, 994
-	_		00, 440, 010		2, 000, 004
		借入金利息補助金収益	•	0	
		受取利息配当金収益	4, 337	3, 207	1, 130
		有価証券評価益	0	0	0
			-	-	•
++	ıl T	有価証券売却益	0	0	0
ע	ЧΧ	投資有価証券評価益	0	0	0
	益	投資有価証券売却益	0	0	0
"ا			0	ő	ő
ビ		基本財産評価益	U	0	•
ス		積立資産評価益	0	0	0
活		その他のサービス活動外収益	4, 483, 640	3, 774, 665	708, 975
			4, 487, 977	3, 777, 872	710, 105
動		サービス活動外収益計(4)			,
ы		支払利息	14, 085, 290	14, 597, 033	-511, 743
外		有価証券評価損	0	0	0
増		有価証券売却損	0	0	0
減		1911年が1911年	-	-	•
/PX	曹	投資有価証券評価損	0	0	0
の		投資有価証券売却損	0	0	0
部	用	基本財産評価損	0	0	0
리			-	0	•
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	2, 905, 633	2, 910, 261	-4, 628
		サービス活動外費用計(5)	16, 990, 923	17, 507, 294	-516, 371
	++	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12, 502, 946	-13, 729, 422	1, 226, 476
/·	_				
経済	群	滅差額(7) = (3) + (6)	82, 946, 364	79, 379, 894	3, 566, 470
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	Ö	o l	0
		地区正開寺可附正以前	-	-	
	ДΔ	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	۱۸ ۲	固定資産受贈額	0	0	0
	益	固定資産売却益	0	0	0
特					
		その他の特別収益	0	0	0
別		特別収益計(8)	0	0	0
増		基本金組入額	0	0	0
			-	-	=
減		資産評価損	0	0	0
の		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	費		0	0	0
部				-	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
			0	<u> </u>	
	4.5	特別費用計(9)	•		-1
L	特	引増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	1
当i	用汗	動増減差額(11)=(7)+(10)	82, 946, 364	79, 379, 893	3, 566, 471
<u>一</u> 力			323, 377, 731	243, 997, 838	79, 379, 893
越		明繰越活動増減差額(12)		, ,	
洒	<u>当</u>	朝末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	406, 324, 095	323, 377, 731	82, 946, 364
動地	基	本金取崩額(14)	0	0	0
36			0	0	0
差額		)他の積立金取崩額(15)	-	-	
ø		)他の積立金積立額(16)	0	0	0
部	次	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	406, 324, 095	323, 377, 731	82, 946, 364
	/		, ,	, , ,	, , , , , ,

# 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30年4月1日 (至) 平成31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	844, 492, 745	843, 735, 026	757, 7
施設介護料収益	500, 949, 269	504, 994, 466	-4, 045,
介護報酬収益	445, 201, 285	450, 628, 467	-5, 427,
利用者負担金収益(公費)	809, 746	375, 192	434,
利用者負担金収益(一般)	54, 938, 238	53, 990, 807	947,
居宅介護料収益	112, 106, 070	108, 068, 647	4, 037,
介護報酬収益	97, 795, 467	95, 035, 140	2, 760,
介護予防報酬収益	582, 731	94, 539	488,
介護負担金収益(公費)	182, 559	88, 663	93.
介護負担金収益(一般)	13, 424, 891	12, 835, 916	588.
介護予防負担金収益(公費)	2, 355		2,
介護予防負担金収益(一般)	118, 067	14, 389	103,
地域密着型介護料収益	0	0	,
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	24 525 061	01 E06 EE6	2 020 1
居宅介護支援介護料収益	24, 525, 061	21, 586, 556	2, 938,
居宅介護支援介護料収益	23, 265, 605	20, 169, 916	3, 095,
介護予防支援介護料収益	755, 014	796, 914	-41, 9
総合事業支援介護料収益	504, 442	619, 726	-115, 2
介護予防·日常生活支援総合事業収益	4, 148, 509	3, 335, 068	813, 4
事業費収益	3, 667, 781	2, 967, 156	700, (
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)	480, 728	367, 912	112, 8
利用者等利用料収益	200, 578, 690	202, 141, 206	-1, 562, 5
施設サービス利用料収益	i I	·	
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)	229, 800	218, 370	11, 4
食費収益(一般)	54, 482, 890	54, 159, 110	323,
食費収益(特定)	21, 222, 380	22, 423, 775	-1, 201,
	659, 840	334, 950	324, 8
居住費収益(公費)	87, 763, 560	88, 068, 041	
居住費収益(一般)		1 1	-304, 4
居住費収益(特定)	22, 058, 720	22, 970, 570	-911, 8
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	14 101 500	10,000,000	105
その他の利用料収益	14, 161, 500	13, 966, 390	195,
その他の事業収益	2, 185, 146	3, 609, 083	-1, 423, 9
補助金事業収益(公費)	1, 918, 791	3, 302, 700	-1, 383, 9
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)	266, 355	306, 383	-40, (
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	Ö	0	
事務費収益		-	
事業費収益			
子来真状曲その他の利用料収益			
その他の事業収益			
での他の事業収益	0	0	
	١	٧	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益	_ [		
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	Ö	0	
事務費収益		•	
事業費収益			
私的契約利用料収益	0	0	
その他の事業収益	"	U	
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
	1		
受託事業収益(一般)			
受託事業収益(一般)	0	0	

		i	i	
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0 0
	特例施設型給付費収益 特例施設型給付費収益	U	0	0
4]				0
益	13/13 117 (31111 )/111	0	0	Ŏ
	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 0
	委託費収益   利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	Ů	ľ	Ŏ
	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 0
	補助金事業収益(一般) 受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益(一般)			Ŏ
	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 0
	特例介護給付費収益 訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			Ŏ
	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	0	0 0
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益	U		0
サ	障害児入所給付費収益			Ŏ
1	障害児相談支援給付費収益			0
ビ	特例障害児相談支援給付費収益			0
ス	利用者負担金収益			0
活	補足給付費収益	0	0	0 0
動	特定障害者特別給付費収益 特例特定障害者特別給付費収益			0
増	特定入所障害児食費等給付費収益			Ŏ
減	特定費用収益			0
の	その他の事業収益	0	0	0
部	補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(一般)			0 0
	受託事業収益(公費) 受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			o o
	(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 0
	事業費収益 授産事業収益			0
	校准争来收益   利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	Ö
	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) その他の事業収益			0 0
	ての他の事業収益   医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)	, and the second		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 0
	保健予防活動収益 受託検査・施設利用収益			0
	文章 (以及直)   加速   加速   加速   加速   加速   加速   加速   加			Ŏ
	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	0	0 0
	その他の医療事業収益 補助金事業収益(公費)			0
	補助金事業収益(公員)   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
1	その他の医業収益		l	0

経常経費寄附金収益 その他の収益	10, 000	50, 000	-40, 000 0
サービス活動収益計(1)	844, 502, 745	843, 785, 026	717, 719
人件費	509, 172, 443	511, 353, 075	-2, 180, 632
役員報酬	445, 000	345, 000	100, 000
職員給料	262, 641, 252	255, 342, 382	7, 298, 870
職員賞与	47, 509, 974	45, 480, 431	2, 029, 543
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	133, 524, 468	129, 981, 403	3, 543, 065
派遣職員費			0
退職給付費用	4, 153, 958	4, 067, 659	86, 299
役員退職慰労金			0
法定福利費	60, 897, 791	58, 106, 200	2, 791, 591
事業費	110, 357, 277	105, 888, 878	4, 468, 399
給食費	46, 352, 241	46, 749, 720	-397, 479
介護用品費	19, 762, 423	19, 391, 595	370, 828
医薬品費			0
診療·療養等材料費			0
保健衛生費	1, 146, 330	1, 087, 447	58, 883
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1, 318, 083	1, 246, 189	71, 894
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	32, 662, 847	30, 045, 761	2, 617, 086
燃料費	4, 482	8, 326	-3, 844
消耗器具備品費	4, 521, 333	3, 968, 893	552, 440
保険料	903, 600	902, 280	1, 320
賃借料	, ,	,	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輌費	2, 462, 439	2, 183, 055	279, 384
棚卸資産評価損		_,,	0
雑費	1, 223, 499	305, 612	917, 887
事務費	68, 473, 929	69, 481, 059	-1, 007, 130
福利厚生費	2, 509, 512	2, 323, 402	186, 110
職員被服費	63, 004	55, 536	7, 468
旅費交通費	110, 581	90, 440	20, 141
研修研究費	2, 406, 477	2, 944, 734	-538, 257
事務消耗品費	1, 465, 721	1, 450, 213	15, 508
印刷製本費	598, 560	756, 781	-158, 221
水道光熱費	030, 000	700, 701	0
水道元款員 燃料費			0
修繕費	2, 383, 141	1, 843, 805	539, 336
通信連搬費	1, 257, 054	1, 235, 443	21, 611
通信建 <u>物</u> 員 会議費	22, 518	23, 001	-483
云碱貝 広報費	1, 112, 400	989, 388	123, 012
に は 業務委託費	46, 715, 214	47, 628, 314	-913, 100
手数料	70, 710, 217	.,, 020, 017	0
保険料	1, 661, 113	1, 650, 734	10, 379
賃借料	648, 216	558, 576	89, 640
東海村 土地・建物賃借料	040, 210	000, 070	09, 040
工心· 建初貝伯科 租税公課	503, 000	442, 400	60, 600
保守料	5, 087, 407	5, 742, 513	-655, 106
<b>涉外費</b>	191, 560	263, 460	-71, 900
諸会費	512, 500	439, 500	73, 000
祖立員 雑費	1, 225, 951	1, 042, 819	183, 132
<sup>・ 社員</sup> 就労支援事業費用	1, 223, 331	0	0
がカスな争乗員内 就労支援事業販売原価		0	0
期首製品(商品)棚卸高	Ĭ	o	ő
当期就労支援事業製造原価			ő
当期就労支援事業任入高			0
ヨ 州			0
就労支援事業販管費			0
がカス族争未取目員 授産事業費用			0
技生争耒買用 利用者負担軽減額	659, 840	299, 300	360, 540
利用有具担整减银 減価償却費	81, 442, 606	83, 572, 981	-2, 130, 375
	-21, 052, 660	-19, 919, 583	-2, 130, 375 -1, 133, 077
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21, 002, 000	13, 313, 303	-1, 133, 077 0
徴収不能額 微収不能引出全編3			0
徴収不能引当金繰入 その他の雰囲			0
その他の費用	740 050 405	750 675 710	
サービス活動費用計 (2) ビフ汗動増減差額 (2) – (1) (2)	749, 053, 435	750, 675, 710	-1, 622, 275 2, 330, 004
ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	95, 449, 310	93, 109, 316	2, 339, 994
借入金利息補助金収益	4 007	2 207	1 100
受取利息配当金収益	4, 337	3, 207	1, 130
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

収	基本財産評価益			0
サ 益	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4, 483, 640	3, 774, 665	708, 975
	受入研修費収益	107, 000	243, 500	-136, 500
	利用者等外給食収益	2, 803, 600	2, 849, 400	-45, 800
ス	為替差益			0
舌	雑収益	1, 573, 040	681, 765	891, 275
勆	サービス活動外収益計(4)	4, 487, 977	3, 777, 872	710, 105
<u>ለ</u>	支払利息	14, 085, 290	14, 597, 033	-511, 743
曽	有価証券評価損			0
戓	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
カ	投資有価証券売却損			0
部費	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
/ 13	その他のサービス活動外費用	2, 905, 633	2, 910, 261	-4. 628
	利用者等外給食費	2, 905, 633	2, 910, 261	-4, 628
		2, 903, 033	2, 910, 201	-4, 028 0
	為替差損			0
	雑損失	10 000 000	17 507 004	
<del></del>	サービス活動外費用計(5)	16, 990, 923	17, 507, 294	<u>-516, 371</u>
	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-12, 502, 946	-13, 729, 422	1, 226, 476
全吊理	減差額(7)=(3)+(6)	82, 946, 364	79, 379, 894	3, 566, 470
	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
収	固定資産売却益	0	0	0
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			Ő
	事業区分間固定資産移管収益			Ö
±	拠点区分間固定資産移管収益			0
寺		0	0	0
剖	その他の特別収益	0	٥	C
曽	数収不能引当金戻入益 ************************************	0	0	
戓	特別収益計(8)	0	0	<u> </u>
カ	基本金組入額			C
\$B	資産評価損			(
D	固定資産売却損·処分損	0	1	-
	建物売却損・処分損			(
	車輌運搬具売却損·処分損			(
	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			(
費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			(
	国庫補助金等特別積立金積立額			(
	災害損失			(
	事業区分間繰入金費用			(
	拠点区分間繰入金費用			(
	事業区分間固定資産移管費用			ĺ
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			· ·
	特別費用計(9)	0	1	_1
<u></u>	付加具用a	0	-1	1
1寸/	動増減差額(11)=(8)-(9)	82. 946. 364		2 566 47
はおけば		, ,	79, 379, 893	3, 566, 47 79, 379, 893
_	明繰越活動増減差額(12)	323, 377, 731	243, 997, 838	, ,
前		406, 324, 095	323, 377, 731	82, 946, 364
前	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
前当基	本金取崩額(14)			(
前り 当り その	本金取崩額(14) )他の積立金取崩額(15)			(
前 当 基 その その	本金取崩額(14)	406, 324, 095	323, 377, 731	

# 法人単位貸借対照表

# 平成31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	656, 184, 212	550, 608, 773	105, 575, 439	流動負債	133, 624, 001	108, 928, 615	24, 695, 386
現金預金	520, 326, 473	414, 493, 095	105, 833, 378	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	56, 333, 601	52, 991, 853	3, 341, 748
事業未収金	135, 479, 293	135, 666, 625	-187, 332	その他の未払金	,,		0
未収金	100, 170, 200	,,	0	支払手形			0
未収補助金		ı .	Õ	役員等短期借入金			ň
未収収益		ı .	Õ	1年以内返済予定設備資金借入金	58, 522, 000	37, 164, 000	21, 358, 000
受取手形		ı .	0	1年以内返済下定長期運営資金借入金	30, 322, 000	07, 104, 000	21, 330, 000
対十形   貯蔵品	23, 529	107, 824	-84, 295	1年以内返済ア足長財建呂貝並信入並 1年以内返済予定リース債務			0
	23, 329	107, 824	-64, 295 0				0
医薬品		ı .	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		ı .		1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料		ı .	0	未払費用			0
商品・製品		ı .	0	預り金		7.0 700	0
仕掛品		ı .	0	職員預り金	848, 400	742, 762	105, 638
原材料		ı .	0	前受金			0
立替金		3, 200	-3, 200	前受収益			0
前払金		ı .	0	仮受金			0
前払費用	315, 420	274, 250	41, 170	賞与引当金	17, 920, 000	18, 030, 000	-110,000
1年以内回収予定長期貸付金		ı .	0	その他の流動負債			0
短期貸付金		ı .	0				
仮払金	39, 497	63, 779	-24, 282				
その他の流動資産	55, 157	,	0				
徴収不能引当金		ı .	Õ				
固定資産	1, 539, 421, 772	1, 614, 363, 481	-74, 941, 709	固定負債	1, 261, 644, 600	1, 317, 599, 960	-55, 955, 360
基本財産	1, 476, 468, 510	1, 542, 840, 247	-66, 371, 737	設備資金借入金	1, 248, 879, 000	1, 307, 401, 000	-58, 522, 000
	114, 280, 199	114, 280, 199	-00, 371, 737		1, 246, 679, 000	1, 307, 401, 000	-30, 322, 000
土地	1, 362, 188, 311	1, 428, 560, 048	-66, 371, 737	長期運営資金借入金			0
建物	1, 302, 100, 311	1, 420, 300, 046		リース債務			0
定期預金		ı .	0	役員等長期借入金	10 705 000	10, 198, 960	0 500 040
投資有価証券		74 500 004	0	退職給付引当金	12, 765, 600	10, 198, 960	2, 566, 640
その他の固定資産	62, 953, 262	71, 523, 234	-8, 569, 972	役員退職慰労引当金			0
土地		ı .	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	2, 577, 564	2, 880, 069	-302, 505	その他の固定負債			0
機械及び装置		i	0	負債の部合計	1, 395, 268, 601	1, 426, 528, 575	-31, 259, 974
車輌運搬具	2, 360, 718	3, 269, 388	-908, 670		純資産の部		
器具及び備品	31, 808, 816	38, 878, 801	-7, 069, 985	基本金	80, 000, 000	80, 000, 000	0
建設仮勘定		ı J	0	国庫補助金等特別積立金	314, 013, 288	335, 065, 948	-21, 052, 660
有形リース資産		ı .	0	その他の積立金			0
権利		i	0	次期繰越活動増減差額	406, 324, 095	323, 377, 731	82, 946, 364
ソフトウェア	6, 622, 149	8, 937, 710	-2, 315, 561	(うち当期活動増減差額)	82, 946, 364	79, 379, 893	3, 566, 471
無形リース資産	0, 022, 110	0, 007, 710	2,010,001	(フラコ州)口事)7日(柳)王氏)	02, 010, 001	70,070,000	0,000,111
投資有価証券		ı .	Õ				
長期貸付金		ı J	0				
	12, 765, 600	10, 198, 960	2, 566, 640				
退職給付引当資産	12, 765, 600	10, 196, 960	2, 300, 040				
長期預り金積立資産		ı J					
差入保証金	457, 440	040 040	0				
長期前払費用	457, 110	342, 813	114, 297				
その他の固定資産	6, 361, 305	7, 015, 493	-654, 188				
徵収不能引当金			0	純資産の部合計	800, 337, 383	738, 443, 679	61, 893, 704
資産の部合計	2, 195, 605, 984	2, 164, 972, 254	30 633 730	負債及び純資産の部合計	2, 195, 605, 984	2, 164, 972, 254	30, 633, 730

### 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31年3月31日現在

現金預金	成 -, 695, 386 0 3, 341, 748 0 0 0 0 , 358, 000 0 0
現金預金	341, 748 0 0 0 0 0 , 358, 000 0
有価証券	0 0 0 , 358, 000 0
事業末収金	0 0 0 , 358, 000 0
未収金	, 358, 000 0 0
未収補助金   大収権   大収権   大収権   大収権   大収権   大収権   大収権   大収権   大収   大収	, 358, 000 0 0
未収収益   安取手形   1 年以内返済予定設備資金借入金   1 年以内返済予定設備資金借入金   1 年以内返済予定設備資金借入金   1 年以内返済予定设期適置資金借入金   1 年以内返済予定设用適置資金借入金   1 年以内返済予定设用通营资金借入金   1 年以内返済予定设用通营资金借入金   1 年以内返済予定设用借入金   1 年以内返済予定设用借入金   1 年以内返济予定设用用的金   1 年以内返济予定设用的。 2 日 年以内返济予定设用的。 2 日 年以内返济予定设置的。 3 日 年以内返济予定设置的。 3 日 年以内逐济予定设置的。 3 日 年以内支払予定复期准入金   1 年以内支払予定复期未払金   1 年以内支払予定复期申请公   1 年以内支払予定支援申请公   1 年以内支援申请公   1 年以内支援申请公   1 年以内支払予定支援申请公   1 年以内支払予定支援申请公   1 年以内支援申请公   1 年以内支援申	0
未収収益 受取手形 貯蔵品	0
・	0 0 0 0
医薬品     0     1年以内返済予定役員等長期借入金       診療・療養費等材料     0     1年以内返済予定務度分間長期借入金       給食用材料     0     1年以内返济予定场区外間長期借入金       商品・製品     0     1年以内支払予定長期未払金       仕掛品     0     未払費用       原材料     0     預り金	0 0
診療・療養費等材料     0     1 年以内返客予定事業兄分間長期借入金       給食用材料     0     1 年以内返客予定拠点区分間長期借入金       商品・製品     0     1 年以内支払予定長期未払金       仕掛品     0     未払費用       原材料     0     預0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       商品・製品     0     1年以内支払予定長期未払金       仕掛品     0     未払費用       原材料     0     預り金	0
1年以内支払予定長期未払金   1年以内支払予定長期未払金   仕掛品	
1十分7人は	0
原材料 0 預D金	0
赤が石	0
	0
□ 立替金 3, 200 -3, 200 職員預り金 848, 400 742, 762	105, 638
前払金 0 前受金	0
前払費用 315, 420 274, 250 41, 170 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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 0 仮受金	0
	-110, 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 39,497 63,779 -24,282	
その他の流動資産 0	
<b>徴収不能引当金</b> 0	
	, 955, 360
	522, 000, 0
	0
	0
定期預金	0
文具も画能が	0
	. 566, 640
12,703,000   10,100,000   2   2   2   2   2   2   2   2   2	, 300, 040
注	0
(明末が) 2,577,504 2,600,605 152月/大江並 152月/大江	0
物構成とび表   単	0
	. 259. 974
	, 200, 014
REBIN (AND MA)	0
	, 052, 660
1877 1977ア 6.622.149 8.937.710 -2.315.561 その他の積立金	0
	. 946, 364
	, 566, 471
長期資付金	
事業分間長期貸付金	
現点区分間長期貸付金	
退職給行引当資產 12,765,600 10,198,960 2,566,640	
長期預9金補立資産 0	
差入保証金 0	
長期前払費用 457,110 342,813 114,297	
その他の固定資産 6,361,305 7,015,493 -654,188	
	, 893, 704
資産の部合計 2,195,605,984 2,164,972,254 30,633,730 負債及び純資産の部合計 2,195,605,984 2,164,972,254 30	, 633, 730

			<b>最</b>				
社会福祉法人 稲穂の道		1年3月 ¦取得年度	3 1 日現在 3 使用目的等	<b>.</b> 取得価額	<b>!</b> 減価償却累計額	(単位:円) 貸借対照表価額	
貸借対照表科目 I 資産の部	建物・物重寺	取侍平及 	<u>;</u> 使用目的等	以付個領		賃借刈忠衣恤領 	
1 流動資産		į	į	į	į	i !	
現金	1 1 1	<u>-</u>	:	<u> </u> _	_	164, 470	円
小口現金	1 1 1	<u>-</u>	運転資金として	  -  -	ļ-	162, 534	円
普通預金	武蔵野銀行 坂戸支店 No. 1090498	<u> </u> -	運転資金として	<u> </u> -	<u> </u> -	516, 594, 426	円
	武蔵野銀行 坂戸支店 No. 1104575	<u> </u> -	運転資金として	i_  -	<u> </u> -	3, 405, 043	円
					現金預金計	520, 326, 473	円
		į	į	į	į	i	
事業未収金	介護報酬他	;-	介護報酬等	į-	<u>;</u> -	135, 479, 293	円
B 5 法军 口	   加工	ł.	・ 施設運営のため	1	<u> </u>	99 590	ш
貯蔵品	¦切手、介護用品他		他設連呂のため	[	-	23, 529	円
前払費用	損害保険	<u> </u>	・ 施設運営のため	<u> </u>	1_	315, 420	円
的四人其		!	一	1 	1	1 515, 420	1 1
仮払金	救急用仮払・ユニット費	<u> </u>	・ ・ 施設運営のため	i !_	i !	39, 497	円
		i i	1	1 1			, ,
			•	•	流動資産合計	656, 184, 212	円
	i I	:	;	1	i i		
2 固定資産	1 1 1	<u> </u>		į	}	:	
基本財産	; ;	į	į	į	i	į	
	  特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島	į	第1種社会福祉事業 である、特別養護	į	}	:	
土地	鶴ヶ島市大字上広谷字上谷543番1	<u> </u> -	老人ホームみどり	<u> </u> -	[-	114, 280, 199	円
	他3筆	Ì	の風鶴ヶ島に使用 している	Ì	ř L		
	1 1 1	<u> </u>	第1種社会福祉事業	į		:	
	特別養護老人ホームみどりの風鶴ヶ島	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	である、特別養護 老人ホームみどり	1, 699, 997, 055	337 808 744	! 1 369 189 211	円
年初	鶴ヶ島市大字上広谷字上谷543番1	十川以40平度	の風鶴ヶ島に使用	1,033,331,000	1 001, 000, 144	1, 004, 108, 311	口
	!	!	している	!	! # + + +	1 450 400 510	ш
その他の固定資産	ı			·	基本別 生司	1, 476, 468, 510	円
	敷地拡張造成工事	i_	施設運営のため	4, 515, 000	1, 937, 436	2, 577, 564	円
	キャラバン他	!_	利用者送迎用	19, 535, 966	17, 175, 248	2, 360, 718	円
	厨房機器、ベッド他	i_	施設運営のため	101, 119, 476	69, 310, 660		円
	会計ソフト他	<u>-</u>	施設運営のため	12, 356, 930	5, 734, 781	6, 622, 149	円
	埼玉県退職共助会掛け金	<u>i</u> _	施設運営のため	i	i-	12, 765, 600	円
	火災保険料	<u>-</u>	施設運営のため	<u>-</u>	-	457, 110	円
預託金	リサイクル預託金	<u>!</u> -	施設運営のため	<u> </u> -	-	24, 360	円
その他の固定資産	水道加入金他	ļ-	施設運営のため	9, 764, 000		6, 336, 945	円
				その他の	の固定資産合計	62, 953, 262	円
	,	!	:	1		<u> </u>	
		,	•		固定資産合計	1, 539, 421, 772	円
	;		i	i	次	2, 195, 605, 984	円
	1	†	:	1	貝座口印	2, 195, 605, 964	[7]
Ⅱ 負債の部	i !	į	1	!	İ		
1 流動負債	,    -	į	;	į	ļ	:	
	人件費	<u>-</u>	<u> </u> _	!-	_	42, 163, 417	円
	経費	<u>!</u> -	!-	!-	<u> </u> -	14, 170, 184	円
			•	<i>*</i>	事業未払金計		円
		!		!	}	!	
1年以内返済予定	! !	į	į	į	Ì	į	
設備資金資金借入金	 	! !	:	1	}	:	
	福祉医療機構	<u> </u>	<u>i_</u>	<u> </u>	_	95 140 000	ш
	福祉医療機構	<u>i_</u>	i i=	i_		25, 140, 000 20, 736, 000	円円
	;個位医療機構  武蔵野銀行 坂戸支店	<u>-</u>	_	<u> </u> _	-	20, 730, 000	円
	武蔵野銀行 坂戸支店	<u> </u> -	<u> </u> _	i  -	_	5, 993, 000	円
	武蔵野銀行 坂戸支店	<u> </u> -	-	-	_	4, 560, 000	円
	270	!		1年	F以内借入金計		円
		į	i	i	I	į , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
職員預り金	住民税	<u> </u> -	<u> </u> -	-	-	848, 400	円
		î Î	Ì	Ì	İ		
賞与引当金	賞与引当金	i-	i-	i- i	<u>i</u> -	17, 920, 000	円
	<u> </u>	:	1	1	1	!	
o				,	流動負債合計	133, 624, 001	円
2 固定負債	 	! !	1	1 1	}		
	福祉医療機構	i- !	;- !	1- !	;— !	550, 985, 000	円
	福祉医療機構	<u>;                                    </u>	i_	[	<u> </u>	556, 564, 000	円田
	武蔵野銀行 坂戸支店 武蔵野銀行 坂戸支店	<u> </u> _	  -	_		22, 915, 000 65, 815, 000	円円
	武廠對銀行 坂戸文店  武蔵野銀行 坂戸支店	!_	!_	<u> </u> _	[_	52, 600, 000	円円
	P-V/PM - J 2以   J 2以   J 2人   八   口			設有	- 描資金借入金計	1, 248, 879, 000	円
				i		1, 210, 010, 000	1 1
		į	:				
		<u>:</u>	<u> </u>	  -	i-	12, 765, 600	Щ
	埼玉県社会福祉事業共助会	_	  - 	  -	_	12, 765, 600	円
		  -  -	  - 	-	固定負債合計	12, 765, 600 1, 261, 644, 600	
		  -   	-  -  -	<u> -</u>  -	i	1, 261, 644, 600	円
		i  -  -  -		<u>-</u>	i	<u> </u>	円円円
		1		-  -  -	i	1, 261, 644, 600	円