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31年4月1日　（至）令和2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	842,227,000	849,087,452	-6,860,452	
		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	
		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	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	5,255	-1,255	
		その他の収入	3,349,000	3,443,460	-94,460	
		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）	845,680,000	852,636,167	-6,956,167	
	支出	人件費支出	536,820,000	532,286,458	4,533,542	
		事業費支出	115,030,000	113,046,322	1,983,678	
		事務費支出	71,590,000	67,200,452	4,389,548	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額	596,000	519,060	76,940	
		支払利息支出	13,503,000	13,502,771	229	
		その他の支出	3,050,000	3,017,941	32,059	
		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）	740,589,000	729,573,004	11,015,996	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		105,091,000	123,063,163	-17,972,163	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入		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	
		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	58,522,000	58,522,000	0	
		固定資産取得支出	2,006,000	2,005,170	830	
		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		0	0	
		施設整備等支出計（5）	60,528,000	60,527,170	830	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-60,528,000	-60,527,170	-830	
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	0	
		その他の活動による収入	315,000	315,420	-420	
		その他の活動収入計（7）	315,000	315,420	-420	
	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	4,670,000	4,645,520	24,480	
		その他の活動による支出	7,000	0	7,000	
		その他の活動支出計（8）	4,677,000	4,645,520	31,480	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-4,362,000	-4,330,100	-31,900	
予備費支出（１０）			8,220,000 0		8,220,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			31,981,000	58,205,893	-26,224,893	
前期末支払資金残高（１２）			599,002,211	599,002,211	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			630,983,211	657,208,104	-26,224,893	

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31年4月1日　（至）令和2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	842,227,000	849,087,452	-6,860,452	
	施設介護料収入	511,480,000	514,303,916	-2,823,916	
	介護報酬収入	455,200,000	457,717,923	-2,517,923	
	利用者負担金収入（公費）	570,000	647,952	-77,952	
	利用者負担金収入（一般）	55,710,000	55,938,041	-228,041	
	居宅介護料収入	113,838,000	114,853,445	-1,015,445	
	介護報酬収入	100,090,000	100,836,685	-746,685	
	介護予防報酬収入	490,000	450,316	39,684	
	介護負担金収入（公費）	110,000	135,731	-25,731	
	介護負担金収入（一般）	13,070,000	13,312,169	-242,169	
	介護予防負担金収入（公費）	7,000	7,089	-89	
	介護予防負担金収入（一般）	71,000	111,455	-40,455	
	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	7,060,000	7,232,215	-172,215	
	居宅介護支援介護料収入	6,300,000	6,437,721	-137,721	
	介護予防支援介護料収入	340,000	371,389	-31,389	
	総合事業支援介護料収入	420,000	423,105	-3,105	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,681,000	3,773,489	-92,489	
	事業費収入	3,260,000	3,325,602	-65,602	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	421,000	447,887	-26,887	
	利用者等利用料収入	200,670,000	203,084,449	-2,414,449	
	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）	170,000	184,500	-14,500	
	食費収入（一般）	53,513,000	54,044,901	-531,901	
	食費収入（特定）	22,513,000	22,995,493	-482,493	
	居住費収入（公費）	475,000	536,460	-61,460	
	居住費収入（一般）	86,501,000	86,718,911	-217,911	
	居住費収入（特定）	23,380,000	23,814,134	-434,134	
	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	14,118,000	14,790,050	-672,050	
	その他の事業収入	5,498,000	5,839,938	-341,938	
	補助金事業収入（公費）	2,643,000	2,942,920	-299,920	
	補助金事業収入（一般）			0	
	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）	130,000	167,480	-37,480	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	2,725,000	2,729,538	-4,538	
	（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	
収入	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	

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31年4月1日　（至）令和2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	入	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			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	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	5,255	-1,255	
		その他の収入	3,349,000	3,443,460	-94,460	
		受入研修費収入	95,000	95,000	0	
		利用者等外給食費収入	2,794,000	2,865,900	-71,900	
		雑収入	460,000	482,560	-22,560	
		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）	845,680,000	852,636,167	-6,956,167	
		人件費支出	536,820,000	532,286,458	4,533,542	

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31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	役員報酬支出	560,000	430,000	130,000	
		職員給料支出	280,730,000	278,574,996	2,155,004	
		職員賞与支出	49,999,000	49,998,532	468	
		非常勤職員給与支出	140,921,000	139,044,801	1,876,199	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	95,000	42,814	52,186	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	64,515,000	64,195,315	319,685	
		事業費支出	115,030,000	113,046,322	1,983,678	
		給食費支出	48,620,000	48,317,400	302,600	
		介護用品費支出	20,230,000	19,324,074	905,926	
		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	1,420,000	1,271,570	148,430	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,460,000	1,357,914	102,086	
		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	34,300,000	34,275,298	24,702	
		燃料費支出	30,000	5,076	24,924	
		消耗器具備品費支出	4,810,000	4,780,588	29,412	
		保険料支出	910,000	885,250	24,750	
		賃借料支出	40,000	34,488	5,512	
		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	2,710,000	2,560,824	149,176	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	500,000	233,840	266,160	
		事務費支出	71,590,000	67,200,452	4,389,548	
		福利厚生費支出	2,960,000	2,460,133	499,867	
		職員被服費支出	150,000		150,000	
		旅費交通費支出	110,000	91,990	18,010	
		研修研究費支出	1,990,000	1,622,991	367,009	
		事務消耗品費支出	1,350,000	799,384	550,616	
		印刷製本費支出	700,000	547,791	152,209	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3,150,000	1,807,882	1,342,118	
		通信運搬費支出	1,280,000	1,189,922	90,078	
		会議費支出	40,000	22,455	17,545	
		広報費支出	930,000	657,540	272,460	
		業務委託費支出	47,330,000	47,196,343	133,657	
		手数料支出			0	
		保険料支出	1,680,000	1,534,970	145,030	
		賃借料支出	660,000	655,412	4,588	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	100,000	84,400	15,600	
		保守料支出	6,670,000	6,562,196	107,804	
		渉外費支出	200,000	21,600	178,400	
		諸会費支出	540,000	525,000	15,000	
		雑支出	1,750,000	1,420,443	329,557	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			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	596,000	519,060	76,940	
		支払利息支出	13,503,000	13,502,771	229	
		その他の支出	3,050,000	3,017,941	32,059	
		利用者等外給食費支出	3,050,000	3,017,941	32,059	
		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）	740,589,000	729,573,004	11,015,996	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		105,091,000	123,063,163	-17,972,163	
施設整備等によ	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	
		設備資金借入金元金償還支出	58,522,000	58,522,000	0	
		固定資産取得支出	2,006,000	2,005,170	830	

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31年4月1日　（至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支	支出	土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,006,000	2,005,170	830	
		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			0	
		施設整備等支出計（５）	60,528,000	60,527,170	830	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-60,528,000	-60,527,170	-830	
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	
		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	
		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	315,000	315,420	-420	
		その他の活動による収入			0	
		長期前払費用振替収入	315,000	315,420	-420	
		その他の活動収入計（７）	315,000	315,420	-420	
	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	4,670,000	4,645,520	24,480	
		退職給付引当資産支出	4,670,000	4,645,520	24,480	
		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	7,000	0	7,000	
		その他の活動による支出	7,000		7,000	
		長期前払費用振替支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,677,000	4,645,520	31,480	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,362,000	-4,330,100	-31,900	
予備費支出（１０）			8,220,000		8,220,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			31,981,000	58,205,893	-26,224,893	
前期末支払資金残高（１２）			599,002,211	599,002,211	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			630,983,211	657,208,104	-26,224,893	

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31年4月1日　（至）令和2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	849,087,452	844,492,745	4,594,707
		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	100,000	10,000	90,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	849,187,452	844,502,745	4,684,707
	費用	人件費	536,931,978	509,172,443	27,759,535
		事業費	113,046,322	110,357,277	2,689,045
		事務費	67,200,452	68,473,929	-1,273,477
		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	519,060	659,840	-140,780
		減価償却費	80,652,330	81,442,606	-790,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,329,679	-21,052,660	722,981
		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）	778,020,463	749,053,435	28,967,028
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		71,166,989	95,449,310	-24,282,321
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	5,255	4,337	918
		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	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,443,460	4,483,640	-1,040,180
		サービス活動外収益計（４）	3,448,715	4,487,977	-1,039,262
	費用	支払利息	13,502,771	14,085,290	-582,519
		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	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,017,941	2,905,633	112,308
		サービス活動外費用計（５）	16,520,712	16,990,923	-470,211
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-13,071,997	-12,502,946	-569,051
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			58,094,992	82,946,364	-24,851,372
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
	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	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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			58,094,992	82,946,364	-24,851,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		406,324,095	323,377,731	82,946,364
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		464,419,087	406,324,095	58,094,992
	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）		464,419,087	406,324,095	58,094,992

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31年4月1日　（至）令和2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	849,087,452	844,492,745	4,594,707
施設介護料収益	514,303,916	500,949,269	13,354,647
介護報酬収益	457,717,923	445,201,285	12,516,638
利用者負担金収益（公費）	647,952	809,746	-161,794
利用者負担金収益（一般）	55,938,041	54,938,238	999,803
居宅介護料収益	114,853,445	112,106,070	2,747,375
介護報酬収益	100,836,685	97,795,467	3,041,218
介護予防報酬収益	450,316	582,731	-132,415
介護負担金収益（公費）	135,731	182,559	-46,828
介護負担金収益（一般）	13,312,169	13,424,891	-112,722
介護予防負担金収益（公費）	7,089	2,355	4,734
介護予防負担金収益（一般）	111,455	118,067	-6,612
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	7,232,215	24,525,061	-17,292,846
居宅介護支援介護料収益	6,437,721	23,265,605	-16,827,884
介護予防支援介護料収益	371,389	755,014	-383,625
総合事業支援介護料収益	423,105	504,442	-81,337
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,773,489	4,148,509	-375,020
事業費収益	3,325,602	3,667,781	-342,179
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	447,887	480,728	-32,841
利用者等利用料収益	203,084,449	200,578,690	2,505,759
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）	184,500	229,800	-45,300
食費収益（一般）	54,044,901	54,482,890	-437,989
食費収益（特定）	22,995,493	21,222,380	1,773,113
居住費収益（公費）	536,460	659,840	-123,380
居住費収益（一般）	86,718,911	87,763,560	-1,044,649
居住費収益（特定）	23,814,134	22,058,720	1,755,414
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	14,790,050	14,161,500	628,550
その他の事業収益	5,839,938	2,185,146	3,654,792
補助金事業収益（公費）	2,942,920	1,918,791	1,024,129
補助金事業収益（一般）			0
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）	167,480	266,355	-98,875
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	2,729,538		2,729,538
（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

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31年4月1日　（至）令和2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	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
		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

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31年4月1日　（至）令和2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)
	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	100,000	10,000	90,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	849,187,452	844,502,745	4,684,707
	人件費	536,931,978	509,172,443	27,759,535
	役員報酬	430,000	445,000	-15,000
	職員給料	278,574,996	262,641,252	15,933,744
	職員賞与	49,998,532	47,509,974	2,488,558
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	139,044,801	133,524,468	5,520,333
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,688,334	4,153,958	534,376
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	64,195,315	60,897,791	3,297,524
	事業費	113,046,322	110,357,277	2,689,045
	給食費	48,317,400	46,352,241	1,965,159
	介護用品費	19,324,074	19,762,423	-438,349
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,271,570	1,146,330	125,240
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,357,914	1,318,083	39,831
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	34,275,298	32,662,847	1,612,451
	燃料費	5,076	4,482	594
	消耗器具備品費	4,780,588	4,521,333	259,255
	保険料	885,250	903,600	-18,350
	賃借料	34,488		34,488
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	2,560,824	2,462,439	98,385
	棚卸資産評価損			0
	雑費	233,840	1,223,499	-989,659
費用	事務費	67,200,452	68,473,929	-1,273,477
	福利厚生費	2,460,133	2,509,512	-49,379
	職員被服費		63,004	-63,004
	旅費交通費	91,990	110,581	-18,591
	研修研究費	1,622,991	2,406,477	-783,486
	事務消耗品費	799,384	1,465,721	-666,337
	印刷製本費	547,791	598,560	-50,769
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,807,882	2,383,141	-575,259
	通信運搬費	1,189,922	1,257,054	-67,132
	会議費	22,455	22,518	-63
	広報費	657,540	1,112,400	-454,860
	業務委託費	47,196,343	46,715,214	481,129
	手数料			0
	保険料	1,534,970	1,661,113	-126,143
	賃借料	655,412	648,216	7,196
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	84,400	503,000	-418,600
	保守料	6,562,196	5,087,407	1,474,789
	渉外費	21,600	191,560	-169,960
	諸会費	525,000	512,500	12,500
	雑費	1,420,443	1,225,951	194,492
	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	519,060	659,840	-140,780
	減価償却費	80,652,330	81,442,606	-790,276

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31年4月1日　（至）令和2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)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,329,679	-21,052,660	722,981
		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）	778,020,463	749,053,435	28,967,028
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		71,166,989	95,449,310	-24,282,321
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	5,255	4,337	918
		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
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,443,460	4,483,640	-1,040,180
		受入研修費収益	95,000	107,000	-12,000
		利用者等外給食収益	2,865,900	2,803,600	62,300
		為替差益			0
		雑収益	482,560	1,573,040	-1,090,480
		サービス活動外収益計（４）	3,448,715	4,487,977	-1,039,262
	費用	支払利息	13,502,771	14,085,290	-582,519
		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	3,017,941	2,905,633	112,308
		利用者等外給食費	3,017,941	2,905,633	112,308
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	16,520,712	16,990,923	-470,211
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-13,071,997	-12,502,946	-569,051
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			58,094,992	82,946,364	-24,851,372
特別増減の部	収益	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
		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	0	0
	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
		車輌運搬具売却損・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			0
		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）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			58,094,992	82,946,364	-24,851,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		406,324,095	323,377,731	82,946,364
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		464,419,087	406,324,095	58,094,992
	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）		464,419,087	406,324,095	58,094,992

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

令和2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	709,131,254	656,184,212	52,947,042	流動負債	134,379,150	133,624,001	755,149
現金預金	569,858,328	520,326,473	49,531,855	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	50,991,750	56,333,601	-5,341,851
事業未収金	138,873,265	135,479,293	3,393,972	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金		0	0	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	１年以内返済予定設備資金借入金	64,536,000	58,522,000	6,014,000
受取手形		0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品	24,594	23,529	1,065	１年以内返済予定リース債務		0	0
医薬品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料			0	１年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料			0	未払費用		0	0
商品・製品			0	預り金		0	0
仕掛品			0	職員預り金	931,400	848,400	83,000
原材料			0	前受金		0	0
立替金		0	0	前受収益		0	0
前払金		0	0	仮受金		0	0
前払費用	315,420	315,420	0	賞与引当金	17,920,000	17,920,000	0
１年以内回収予定長期貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
短期貸付金		0	0				
仮払金	59,647	39,497	20,150				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,463,785,032	1,539,421,772	-75,636,740	固定負債	1,200,434,440	1,261,644,600	-61,210,160
基本財産	1,410,096,773	1,476,468,510	-66,371,737	設備資金借入金	1,184,343,000	1,248,879,000	-64,536,000
土地	114,280,199	114,280,199	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,295,816,574	1,362,188,311	-66,371,737	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	16,091,440	12,765,600	3,325,840
その他の固定資産	53,688,259	62,953,262	-9,265,003	役員退職慰労引当金			0
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物		0	0	長期預り金		0	0
構築物	2,275,059	2,577,564	-302,505	その他の固定負債		0	0
機械及び装置		0	0	負債の部合計	1,334,813,590	1,395,268,601	-60,455,011
車輌運搬具	1,452,048	2,360,718	-908,670	純資産の部			
器具及び備品	23,714,317	31,808,816	-8,094,499	基本金	80,000,000	80,000,000	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	293,683,609	314,013,288	-20,329,679
有形リース資産		0	0	その他の積立金		0	0
権利		0	0	次期繰越活動増減差額	464,419,087	406,324,095	58,094,992
ソフトウェア	4,306,588	6,622,149	-2,315,561	（うち当期活動増減差額）	58,094,992	82,946,364	-24,851,372
無形リース資産		0	0				
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	16,091,440	12,765,600	3,325,840				
長期預り金積立資産		0	0				
差入保証金		0	0				
長期前払費用	141,690	457,110	-315,420				
その他の固定資産	5,707,117	6,361,305	-654,188				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	838,102,696	800,337,383	37,765,313
資産の部合計	2,172,916,286	2,195,605,984	-22,689,698	負債及び純資産の部合計	2,172,916,286	2,195,605,984	-22,689,698

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
令和2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	709,131,254	656,184,212	52,947,042	流動負債	134,379,150	133,624,001	755,149
現金預金	569,858,328	520,326,473	49,531,855	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	50,991,750	56,333,601	-5,341,851
事業未収金	138,873,265	135,479,293	3,393,972	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	64,536,000	58,522,000	6,014,000
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	24,594	23,529	1,065	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			0	職員預り金	931,400	848,400	83,000
前払金			0	前受金			0
前払費用	315,420	315,420	0	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			0
短期貸付金			0	賞与引当金	17,920,000	17,920,000	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	59,647	39,497	20,150				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,463,785,032	1,539,421,772	-75,636,740	固定負債	1,200,434,440	1,261,644,600	-61,210,160
基本財産	1,410,096,773	1,476,468,510	-66,371,737	設備資金借入金	1,184,343,000	1,248,879,000	-64,536,000
土地	114,280,199	114,280,199	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,295,816,574	1,362,188,311	-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	53,688,259	62,953,262	-9,265,003	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	16,091,440	12,765,600	3,325,840
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,275,059	2,577,564	-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	1,452,048	2,360,718	-908,670	その他の固定負債			0
器具及び備品	23,714,317	31,808,816	-8,094,499	負債の部合計	1,334,813,590	1,395,268,601	-60,455,011
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	293,683,609	314,013,288	-20,329,679
ソフトウェア	4,306,588	6,622,149	-2,315,561	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	464,419,087	406,324,095	58,094,992
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	58,094,992	82,946,364	-24,851,372
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	16,091,440	12,765,600	3,325,840				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	141,690	457,110	-315,420				
その他の固定資産	5,707,117	6,361,305	-654,188				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	838,102,696	800,337,383	37,765,313
資産の部合計	2,172,916,286	2,195,605,984	-22,689,698	負債及び純資産の部合計	2,172,916,286	2,195,605,984	-22,689,698

財　産　目　録

社会福祉法人　稲穂の道　　令和２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		－		－	－	98,926　円
小口現金		－	運転資金として	－	－	189,334　円
普通預金	武蔵野銀行	－	運転資金として	－	－	566,164,993　円
	武蔵野銀行	－	運転資金として	－	－	3,405,075　円
					現金預金計	569,858,328　円
事業未収金	介護報酬他	－	介護報酬等	－	－	138,873,265　円
貯蔵品	切手、介護用品他	－	施設運営のため	－	－	24,594　円
前払費用	損害保険	－	施設運営のため	－	－	315,420　円
仮払金	救急用仮払・ユニット費	－	施設運営のため	－	－	59,647　円
					流動資産合計	709,131,254　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	1,699,997,055	404,180,481	1,295,816,574　円
					基本財産計	1,410,096,773　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	2,239,941	2,275,059　円
車両運搬具	キャラバン他	－	利用者送迎用	19,535,966	18,083,918	1,452,048　円
器具及び備品	厨房機器、ベッド他	－	施設運営のため	103,124,646	79,410,329	23,714,317　円
ソフトウェア	会計ソフト他	－	施設運営のため	12,356,930	8,050,342	4,306,588　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	－	－	16,091,440　円
長期前払費用	火災保険料	－	施設運営のため	－	－	141,690　円
その他の固定資産	水道加入金、リサイクル預託金他	－	施設運営のため	9,788,360	4,081,243	5,707,117　円
					その他の固定資産合計	53,688,259　円
					固定資産合計	1,463,785,032　円
					資産合計	2,172,916,286　円
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	人件費	－	－	－	－	36,391,609　円
	経費	－	－	－	－	14,600,141　円
					事業未払金計	50,991,750　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
	福祉医療機構	－	－	－	－	27,372,000　円
	武蔵野銀行	－	－	－	－	1,932,000　円
	武蔵野銀行	－	－	－	－	5,532,000　円
	武蔵野銀行	－	－	－	－	4,560,000　円
					1年以内借入金計	64,536,000　円
職員預り金	住民税	－	－	－	－	931,400　円
賞与引当金	賞与引当金	－	－	－	－	17,920,000　円
					流動負債合計	134,379,150　円
2　固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	－	－	－	－	525,845,000　円
	福祉医療機構	－	－	－	－	529,192,000　円
	武蔵野銀行	－	－	－	－	20,983,000　円
	武蔵野銀行	－	－	－	－	60,283,000　円
	武蔵野銀行	－	－	－	－	48,040,000　円
					設備資金借入金計	1,184,343,000　円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	－	－	－	－	16,091,440　円
					固定負債合計	1,200,434,440　円
					負債合計	1,334,813,590　円
差　引　純　資　産						838,102,696　円