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）令和3年4月1日　（至）令和4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 | 853,303,000 | 865,002,205 | -11,699,205 | |
| | | 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 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 6,275 | -2,275 | |
| | | その他の収入 | 3,693,000 | 3,820,300 | -127,300 | |
| | | 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） | 857,000,000 | 868,828,780 | -11,828,780 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 547,140,000 | 537,729,038 | 9,410,962 | |
| | | 事業費支出 | 118,761,000 | 112,862,054 | 5,898,946 | |
| | | 事務費支出 | 76,170,000 | 69,616,976 | 6,553,024 | |
| | | 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 | 1,360,000 | 1,197,200 | 162,800 | |
| | | 支払利息支出 | 12,222,000 | 12,220,732 | 1,268 | |
| | | その他の支出 | 3,477,000 | 3,344,512 | 132,488 | |
| | | 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） | 759,130,000 | 736,970,512 | 22,159,488 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 97,870,000 | 131,858,268 | -33,988,268 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 6,996,000 | 6,996,000 | 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 | 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） | 6,996,000 | 6,996,000 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 64,536,000 | 64,536,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 12,894,000 | 12,893,592 | 408 | |
| | | 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 | | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計（5） | 77,430,000 | 77,429,592 | 408 | |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | -70,434,000 | -70,433,592 | -408 | |
| 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 | |
| | | 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 | 0 | 48,600 | -48,600 | |
| | | その他の活動収入計（7） | 0 | 48,600 | -48,600 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 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 | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 5,034,000 | 5,022,040 | 11,960 | |
| | | その他の活動による支出 | 642,000 | 628,000 | 14,000 | |
| | | その他の活動支出計（8） | 5,676,000 | 5,650,040 | 25,960 | |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | -5,676,000 | -5,601,440 | -74,560 | |
| 予備費支出（１０） | | | 4,230,000<br>0 | | 4,230,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０） | | | 17,530,000 | 55,823,236 | -38,293,236 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 705,541,939 | 705,541,939 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 723,071,939 | 761,365,175 | -38,293,236 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 稲穂の道拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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 | 853,303,000 | 865,002,205 | -11,699,205 | |
| 施設介護料収入 | 525,670,000 | 528,834,012 | -3,164,012 | |
| 介護報酬収入 | 470,470,000 | 473,302,881 | -2,832,881 | |
| 利用者負担金収入（公費） | 1,200,000 | 1,481,551 | -281,551 | |
| 利用者負担金収入（一般） | 54,000,000 | 54,049,580 | -49,580 | |
| 居宅介護料収入 | 107,991,000 | 110,732,091 | -2,741,091 | |
| 介護報酬収入 | 95,530,000 | 98,150,068 | -2,620,068 | |
| 介護予防報酬収入 | 270,000 | 265,219 | 4,781 | |
| 介護負担金収入（公費） | 142,000 | 159,878 | -17,878 | |
| 介護負担金収入（一般） | 12,020,000 | 12,127,454 | -107,454 | |
| 介護予防負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 介護予防負担金収入（一般） | 29,000 | 29,472 | -472 | |
| 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 | 15,050,000 | 15,624,954 | -574,954 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,960,000 | 14,409,154 | -449,154 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 730,000 | 839,531 | -109,531 | |
| 総合事業支援介護料収入 | 360,000 | 376,269 | -16,269 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,650,000 | 2,638,148 | 11,852 | |
| 事業費収入 | 2,350,000 | 2,328,484 | 21,516 | |
| 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| 事業負担金収入（一般） | 300,000 | 309,664 | -9,664 | |
| 利用者等利用料収入 | 199,190,000 | 204,242,720 | -5,052,720 | |
| 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） | 290,000 | 341,394 | -51,394 | |
| 食費収入（一般） | 59,880,000 | 62,218,861 | -2,338,861 | |
| 食費収入（特定） | 14,800,000 | 15,001,628 | -201,628 | |
| 居住費収入（公費） | 1,130,000 | 1,197,200 | -67,200 | |
| 居住費収入（一般） | 88,820,000 | 90,090,780 | -1,270,780 | |
| 居住費収入（特定） | 20,700,000 | 21,340,187 | -640,187 | |
| 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 | 13,570,000 | 14,052,670 | -482,670 | |
| その他の事業収入 | 2,752,000 | 2,930,280 | -178,280 | |
| 補助金事業収入（公費） | 2,682,000 | 2,816,115 | -134,115 | |
| 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） | 70,000 | 114,165 | -44,165 | |
| 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 | |
| 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）

# 稲穂の道拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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 | 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 | | | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 6,275 | -2,275 | |
| | | その他の収入 | 3,693,000 | 3,820,300 | -127,300 | |
| | | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 3,110,000 | 3,201,600 | -91,600 | |
| | | 雑収入 | 583,000 | 618,700 | -35,700 | |
| | | 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） | 857,000,000 | 868,828,780 | -11,828,780 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 547,140,000 | 537,729,038 | 9,410,962 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 稲穂の道拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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 | 550,000 | 490,000 | 60,000 | |
| | | 職員給料支出 | 287,900,000 | 283,729,587 | 4,170,413 | |
| | | 職員賞与支出 | 50,594,000 | 50,593,902 | 98 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 140,916,000 | 136,669,579 | 4,246,421 | |
| | | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 380,000 | 92,761 | 287,239 | |
| | | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 66,800,000 | 66,153,209 | 646,791 | |
| | | 事業費支出 | 118,761,000 | 112,862,054 | 5,898,946 | |
| | | 給食費支出 | 49,000,000 | 48,106,367 | 893,633 | |
| | | 介護用品費支出 | 22,000,000 | 19,554,354 | 2,445,646 | |
| | | 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 | 1,530,000 | 1,198,135 | 331,865 | |
| | | 医療費支出 | | | 0 | |
| | | 被服費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,530,000 | 1,411,051 | 118,949 | |
| | | 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 | 33,800,000 | 33,283,335 | 516,665 | |
| | | 燃料費支出 | 57,000 | 17,100 | 39,900 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 6,715,000 | 5,876,919 | 838,081 | |
| | | 保険料支出 | 890,000 | 790,440 | 99,560 | |
| | | 賃借料支出 | 50,000 | 47,520 | 2,480 | |
| | | 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 | 2,566,000 | 2,302,627 | 263,373 | |
| | | 管理費返還支出 | | | 0 | |
| | | 雑支出 | 573,000 | 274,206 | 298,794 | |
| | | 事務費支出 | 76,170,000 | 69,616,976 | 6,553,024 | |
| | | 福利厚生費支出 | 4,700,000 | 4,191,034 | 508,966 | |
| | | 職員被服費支出 | 390,000 | 111,582 | 278,418 | |
| | | 旅費交通費支出 | 120,000 | 95,480 | 24,520 | |
| | | 研修研究費支出 | 400,000 | 337,525 | 62,475 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,400,000 | 1,656,241 | 743,759 | |
| | | 印刷製本費支出 | 820,000 | 538,598 | 281,402 | |
| | | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | | 修繕費支出 | 4,110,000 | 3,086,693 | 1,023,307 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,560,000 | 1,440,382 | 119,618 | |
| | | 会議費支出 | 260,000 | 7,996 | 252,004 | |
| | | 広報費支出 | 290,000 | 165,000 | 125,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 48,050,000 | 46,374,857 | 1,675,143 | |
| | | 手数料支出 | | | 0 | |
| | | 保険料支出 | 2,230,000 | 2,003,400 | 226,600 | |
| | | 賃借料支出 | 680,000 | 656,360 | 23,640 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 500,000 | 450,000 | 50,000 | |
| | | 保守料支出 | 7,100,000 | 6,563,020 | 536,980 | |
| | | 渉外費支出 | 300,000 | 33,000 | 267,000 | |
| | | 諸会費支出 | 760,000 | 753,000 | 7,000 | |
| | | 雑支出 | 1,500,000 | 1,152,808 | 347,192 | |
| | | 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 | 1,360,000 | 1,197,200 | 162,800 | |
| | | 支払利息支出 | 12,222,000 | 12,220,732 | 1,268 | |
| | | その他の支出 | 3,477,000 | 3,344,512 | 132,488 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 3,477,000 | 3,344,512 | 132,488 | |
| | | 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） | 759,130,000 | 736,970,512 | 22,159,488 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 97,870,000 | 131,858,268 | -33,988,268 | |
| 施設整備等によ | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 6,996,000 | 6,996,000 | 0 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 6,996,000 | 6,996,000 | 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 | 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） | 6,996,000 | 6,996,000 | 0 | |
| | | 設備資金借入金元金償還支出 | 64,536,000 | 64,536,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 12,894,000 | 12,893,592 | 408 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

# 稲穂の道拠点区分　資金収支計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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 | 4,797,000 | 4,796,792 | 208 | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,379,000 | 2,379,000 | 0 | |
| | | その他の取得支出 | 5,718,000 | 5,717,800 | 200 | |
| | | 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） | 77,430,000 | 77,429,592 | 408 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | −70,434,000 | −70,433,592 | −408 | |
| 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 | 0 | 48,600 | −48,600 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | | 長期前払費用振替収入 | | 48,600 | −48,600 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 0 | 48,600 | −48,600 | |
| | 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 | 5,034,000 | 5,022,040 | 11,960 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 5,034,000 | 5,022,040 | 11,960 | |
| | | 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 | 642,000 | 628,000 | 14,000 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | | 長期前払費用振替支出 | 642,000 | 628,000 | 14,000 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 5,676,000 | 5,650,040 | 25,960 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | −5,676,000 | −5,601,440 | −74,560 | |
| 予備費支出（１０） | | | 4,230,000 | | 4,230,000 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | 17,530,000 | 55,823,236 | −38,293,236 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 705,541,939 | 705,541,939 | 0 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 723,071,939 | 761,365,175 | −38,293,236 | |

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）令和3年4月1日　（至）令和4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 | 865,002,205 | 853,618,422 | 11,383,783 |
| | | 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 | 0 | 34,554 | -34,554 |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計（１） | 865,002,205 | 853,652,976 | 11,349,229 |
| | 費用 | 人件費 | 544,221,078 | 551,912,426 | -7,691,348 |
| | | 事業費 | 112,862,054 | 111,767,106 | 1,094,948 |
| | | 事務費 | 69,616,976 | 65,636,103 | 3,980,873 |
| | | 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 | 1,197,200 | 747,840 | 449,360 |
| | | 減価償却費 | 78,400,714 | 78,034,773 | 365,941 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,425,936 | -18,929,341 | -496,595 |
| | | 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） | 786,872,086 | 789,168,907 | -2,296,821 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | | 78,130,119 | 64,484,069 | 13,646,050 |
| 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 | 6,275 | 5,770 | 505 |
| | | 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 | 3,820,300 | 4,975,702 | -1,155,402 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 3,826,575 | 4,981,472 | -1,154,897 |
| | 費用 | 支払利息 | 12,220,732 | 12,870,450 | -649,718 |
| | | 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 | 3,344,512 | 3,302,356 | 42,156 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 15,565,244 | 16,172,806 | -607,562 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | -11,738,669 | -11,191,334 | -547,335 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 66,391,450 | 53,292,735 | 13,098,715 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 6,996,000 | 6,888,000 | 108,000 |
| | | 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） | 6,996,000 | 6,888,000 | 108,000 |
| | 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 | 0 | 1 | -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 | 6,996,000 | 6,888,000 | 108,000 |
| | | 災害損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別費用計（９） | 6,996,000 | 6,888,001 | 107,999 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 0 | -1 | 1 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 66,391,450 | 53,292,734 | 13,098,716 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 517,711,821 | 464,419,087 | 53,292,734 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 584,103,271 | 517,711,821 | 66,391,450 |
| | 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） | | 584,103,271 | 517,711,821 | 66,391,450 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 稲穂の道拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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 | 865,002,205 | 853,618,422 | 11,383,783 |
| 施設介護料収益 | 528,834,012 | 529,164,200 | -330,188 |
| 介護報酬収益 | 473,302,881 | 472,772,905 | 529,976 |
| 利用者負担金収益（公費） | 1,481,551 | 919,723 | 561,828 |
| 利用者負担金収益（一般） | 54,049,580 | 55,471,572 | -1,421,992 |
| 居宅介護料収益 | 110,732,091 | 105,333,858 | 5,398,233 |
| 介護報酬収益 | 98,150,068 | 93,268,136 | 4,881,932 |
| 介護予防報酬収益 | 265,219 | 269,449 | -4,230 |
| 介護負担金収益（公費） | 159,878 | 190,952 | -31,074 |
| 介護負担金収益（一般） | 12,127,454 | 11,570,982 | 556,472 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | 6,795 | -6,795 |
| 介護予防負担金収益（一般） | 29,472 | 27,544 | 1,928 |
| 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 | 15,624,954 | 11,965,559 | 3,659,395 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 14,409,154 | 10,937,352 | 3,471,802 |
| 介護予防支援介護料収益 | 839,531 | 505,976 | 333,555 |
| 総合事業支援介護料収益 | 376,269 | 522,231 | -145,962 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 2,638,148 | 2,693,870 | -55,722 |
| 事業費収益 | 2,328,484 | 2,363,555 | -35,071 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | 309,664 | 330,315 | -20,651 |
| 利用者等利用料収益 | 204,242,720 | 201,957,456 | 2,285,264 |
| 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） | 341,394 | 231,761 | 109,633 |
| 食費収益（一般） | 62,218,861 | 52,377,658 | 9,841,203 |
| 食費収益（特定） | 15,001,628 | 24,537,434 | -9,535,806 |
| 居住費収益（公費） | 1,197,200 | 747,840 | 449,360 |
| 居住費収益（一般） | 90,090,780 | 85,081,760 | 5,009,020 |
| 居住費収益（特定） | 21,340,187 | 25,358,713 | -4,018,526 |
| 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 | 14,052,670 | 13,622,290 | 430,380 |
| その他の事業収益 | 2,930,280 | 2,503,479 | 426,801 |
| 補助金事業収益（公費） | 2,816,115 | 2,282,269 | 533,846 |
| 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） | 114,165 | 221,210 | -107,045 |
| 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 |
| 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）

# 稲穂の道拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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）

# 稲穂の道拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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 | | 34,554 | -34,554 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 865,002,205 | 853,652,976 | 11,349,229 |
| | 人件費 | 544,221,078 | 551,912,426 | -7,691,348 |
| | 役員報酬 | 490,000 | 355,000 | 135,000 |
| | 職員給料 | 283,728,982 | 279,140,763 | 4,588,219 |
| | 職員賞与 | 50,593,902 | 51,458,137 | -864,235 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,470,000 | 2,300,000 | -830,000 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 136,669,579 | 148,171,116 | -11,501,537 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 5,114,801 | 4,855,935 | 258,866 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 66,153,814 | 65,631,475 | 522,339 |
| | 事業費 | 112,862,054 | 111,767,106 | 1,094,948 |
| | 給食費 | 48,106,367 | 48,419,839 | -313,472 |
| | 介護用品費 | 19,554,354 | 21,873,360 | -2,319,006 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 1,198,135 | 1,321,290 | -123,155 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 1,411,051 | 1,373,494 | 37,557 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 33,283,335 | 29,304,714 | 3,978,621 |
| | 燃料費 | 17,100 | 22,230 | -5,130 |
| | 消耗器具備品費 | 5,876,919 | 6,071,807 | -194,888 |
| | 保険料 | 790,440 | 872,830 | -82,390 |
| | 賃借料 | 47,520 | 47,520 | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輌費 | 2,302,627 | 2,314,632 | -12,005 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 274,206 | 145,390 | 128,816 |
| | 事務費 | 69,616,976 | 65,636,103 | 3,980,873 |
| 費用 | 福利厚生費 | 4,191,034 | 2,814,417 | 1,376,617 |
| | 職員被服費 | 111,582 | 174,284 | -62,702 |
| | 旅費交通費 | 95,480 | 87,070 | 8,410 |
| | 研修研究費 | 337,525 | 274,664 | 62,861 |
| | 事務消耗品費 | 1,656,241 | 1,100,257 | 555,984 |
| | 印刷製本費 | 538,598 | 542,904 | -4,306 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 3,086,693 | 2,875,474 | 211,219 |
| | 通信運搬費 | 1,440,382 | 1,356,599 | 83,783 |
| | 会議費 | 7,996 | 33,210 | -25,214 |
| | 広報費 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| | 業務委託費 | 46,374,857 | 45,950,599 | 424,258 |
| | 手数料 | | | 0 |
| | 保険料 | 2,003,400 | 1,663,010 | 340,390 |
| | 賃借料 | 656,360 | 656,360 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 450,000 | 164,100 | 285,900 |
| | 保守料 | 6,563,020 | 5,248,080 | 1,314,940 |
| | 渉外費 | 33,000 | 67,500 | -34,500 |
| | 諸会費 | 753,000 | 543,000 | 210,000 |
| | 雑費 | 1,152,808 | 1,919,575 | -766,767 |
| | 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 | 1,197,200 | 747,840 | 449,360 |
| | 減価償却費 | 78,400,714 | 78,034,773 | 365,941 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

# 稲穂の道拠点区分　事業活動計算書

（自）令和3年4月1日　（至）令和4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 | -19,425,936 | -18,929,341 | -496,595 |
| | | 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） | 786,872,086 | 789,168,907 | -2,296,821 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 78,130,119 | 64,484,069 | 13,646,050 |
| 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 | 6,275 | 5,770 | 505 |
| | | 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 | 3,820,300 | 4,975,702 | -1,155,402 |
| | | 受入研修費収益 | | 50,500 | -50,500 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,201,600 | 3,108,900 | 92,700 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 618,700 | 1,816,302 | -1,197,602 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 3,826,575 | 4,981,472 | -1,154,897 |
| | 費用 | 支払利息 | 12,220,732 | 12,870,450 | -649,718 |
| | | 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 | 3,344,512 | 3,302,356 | 42,156 |
| | | 利用者等外給食費 | 3,344,512 | 3,302,356 | 42,156 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 15,565,244 | 16,172,806 | -607,562 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -11,738,669 | -11,191,334 | -547,335 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 66,391,450 | 53,292,735 | 13,098,715 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 6,996,000 | 6,888,000 | 108,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 6,996,000 | 6,888,000 | 108,000 |
| | | 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） | 6,996,000 | 6,888,000 | 108,000 |
| | 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 | 1 | -1 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輌運搬具売却損・処分損 | | 1 | -1 |
| | | 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 | 6,996,000 | 6,888,000 | 108,000 |
| | | 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） | 6,996,000 | 6,888,001 | 107,999 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 0 | -1 | 1 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 66,391,450 | 53,292,734 | 13,098,716 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（１２） | 517,711,821 | 464,419,087 | 53,292,734 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 584,103,271 | 517,711,821 | 66,391,450 |
| | | 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） | 584,103,271 | 517,711,821 | 66,391,450 |

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4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 | 812,001,649 | 755,317,255 | 56,684,394 | 流動負債 | 136,862,474 | 134,531,316 | 2,331,158 |
| 現金預金 | 672,198,675 | 612,720,851 | 59,477,824 | 短期運営資金借入金 | | 0 | 0 |
| 有価証券 | | 0 | 0 | 事業未払金 | 49,492,674 | 48,716,216 | 776,458 |
| 事業未収金 | 139,078,908 | 142,341,989 | -3,263,081 | 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 | 64,536,000 | 0 |
| 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 | 78,095 | 83,122 | -5,027 | 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 | 1,143,800 | 1,059,100 | 84,700 |
| 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 | 586,600 | 93,090 | 493,510 | 賞与引当金 | 21,690,000 | 20,220,000 | 1,470,000 |
| 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 | 59,371 | 78,203 | -18,832 | | | | |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,336,626,028 | 1,398,198,910 | -61,572,882 | 固定負債 | 1,078,449,600 | 1,139,630,760 | -61,181,160 |
| 基本財産 | 1,281,989,399 | 1,343,725,036 | -61,735,637 | 設備資金借入金 | 1,055,271,000 | 1,119,807,000 | -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 | 1,167,709,200 | 1,229,444,837 | -61,735,637 | 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 | 23,178,600 | 19,823,760 | 3,354,840 |
| その他の固定資産 | 54,636,629 | 54,473,874 | 162,755 | 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 | 1,670,049 | 1,972,554 | -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 | 1,215,312,074 | 1,274,162,076 | -58,850,002 |
| 車輌運搬具 | 5,249,527 | 7,160,399 | -1,910,872 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 13,632,728 | 17,805,235 | -4,172,507 | 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 | 269,212,332 | 281,642,268 | -12,429,936 |
| 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 | 584,103,271 | 517,711,821 | 66,391,450 |
| ソフトウェア | 5,259,614 | 1,991,027 | 3,268,587 | （うち当期活動増減差額） | 66,391,450 | 53,292,734 | 13,098,716 |
| 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 | 23,178,600 | 19,823,760 | 3,354,840 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 600,000 | 600,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 628,000 | 48,600 | 579,400 | | | | |
| その他の固定資産 | 4,418,111 | 5,072,299 | -654,188 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 933,315,603 | 879,354,089 | 53,961,514 |
| 資産の部合計 | 2,148,627,677 | 2,153,516,165 | -4,888,488 | 負債及び純資産の部合計 | 2,148,627,677 | 2,153,516,165 | -4,888,488 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

# 稲穂の道拠点区分　貸借対照表
令和4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 | 812,001,649 | 755,317,255 | 56,684,394 | 流動負債 | 136,862,474 | 134,531,316 | 2,331,158 |
| 現金預金 | 672,198,675 | 612,720,851 | 59,477,824 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 49,492,674 | 48,716,216 | 776,458 |
| 事業未収金 | 139,078,908 | 142,341,989 | -3,263,081 | 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 | 64,536,000 | 0 |
| 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 | 78,095 | 83,122 | -5,027 | 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 | 1,143,800 | 1,059,100 | 84,700 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | 586,600 | 93,090 | 493,510 | 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 | 21,690,000 | 20,220,000 | 1,470,000 |
| 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 | 59,371 | 78,203 | -18,832 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,336,626,028 | 1,398,198,910 | -61,572,882 | 固定負債 | 1,078,449,600 | 1,139,630,760 | -61,181,160 |
| 基本財産 | 1,281,989,399 | 1,343,725,036 | -61,735,637 | 設備資金借入金 | 1,055,271,000 | 1,119,807,000 | -64,536,000 |
| 土地 | 114,280,199 | 114,280,199 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 1,167,709,200 | 1,229,444,837 | -61,735,637 | 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 | 54,636,629 | 54,473,874 | 162,755 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 退職給付引当金 | 23,178,600 | 19,823,760 | 3,354,840 |
| 建物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 構築物 | 1,670,049 | 1,972,554 | -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 | 5,249,527 | 7,160,399 | -1,910,872 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 13,632,728 | 17,805,235 | -4,172,507 | 負債の部合計 | 1,215,312,074 | 1,274,162,076 | -58,850,002 |
| 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 | 269,212,332 | 281,642,268 | -12,429,936 |
| ソフトウェア | 5,259,614 | 1,991,027 | 3,268,587 | 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 | 584,103,271 | 517,711,821 | 66,391,450 |
| 投資有価証券 | | | 0 | （うち当期活動増減差額） | 66,391,450 | 53,292,734 | 13,098,716 |
| 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 | 23,178,600 | 19,823,760 | 3,354,840 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 600,000 | 600,000 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 628,000 | 48,600 | 579,400 | | | | |
| その他の固定資産 | 4,418,111 | 5,072,299 | -654,188 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 933,315,603 | 879,354,089 | 53,961,514 |
| 資産の部合計 | 2,148,627,677 | 2,153,516,165 | -4,888,488 | 負債及び純資産の部合計 | 2,148,627,677 | 2,153,516,165 | -4,888,488 |

# 財　産　目　録

社会福祉法人　稲穂の道　　令和４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 | | － | | － | － | 70,114　円 |
| 小口現金 | | － | 運転資金として | － | － | 210,960　円 |
| 普通預金 | 武蔵野銀行　坂戸支店　No.1090498 | － | 運転資金として | － | － | 668,512,460　円 |
| | 武蔵野銀行　坂戸支店　No.1104575 | － | 運転資金として | － | － | 3,405,141　円 |
| | | | | | 現金預金計 | 672,198,675　円 |
| 事業未収金 | 介護報酬他 | － | 介護報酬等 | － | － | 139,078,908　円 |
| 貯蔵品 | 切手、介護用品他 | － | 施設運営のため | － | － | 78,095　円 |
| 前払費用 | 損害保険 | － | 施設運営のため | － | － | 586,600　円 |
| 仮払金 | 救急用仮払・ユニット費 | － | 施設運営のため | － | － | 59,371　円 |
| | | | | | 流動資産合計 | 812,001,649　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<br>鶴ヶ島市大字上広谷字上谷<br>５４３番１、５４４番 | － | 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<br>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 | 1,704,793,847 | 537,084,647 | 1,167,709,200　円 |
| | | | | | 基本財産計 | 1,281,989,399　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 | 2,844,951 | 1,670,049　円 |
| 車両運搬具 | ハイエース他１１台 | － | 利用者送迎用 | 23,214,041 | 17,964,514 | 5,249,527　円 |
| 器具及び備品 | 厨房機器、ベッド他 | － | 施設運営のため | 106,429,978 | 92,797,250 | 13,632,728　円 |
| ソフトウェア | 会計ソフト他 | － | 施設運営のため | － | － | 5,259,614　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 | － | － | 23,178,600　円 |
| 差入保証金 | 彩の国医療福祉連携事業協同組合出資金 | － | 施設運営のため | － | － | 600,000　円 |
| 長期前払費用 | 火災保険等 | － | 施設運営のため | － | － | 628,000　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 | 9,807,730 | 5,389,619 | 4,418,111　円 |
| | | | | | その他の固定資産合計 | 54,636,629　円 |
| | | | | | 固定資産合計 | 1,336,626,028　円 |
| | | | | | 資産合計 | 2,148,627,677　円 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| １　流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 人件費 | － | － | － | － | 36,549,963　円 |
| | 経費 | － | － | － | － | 12,942,711　円 |
| | | | | | 事業未払金計 | 49,492,674　円 |
| 1年以内返済予定<br>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　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 | 64,536,000　円 |
| 職員預り金 | 住民税 | － | － | － | － | 1,143,800　円 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | － | － | － | － | 21,690,000　円 |
| | | | | | 流動負債合計 | 136,862,474　円 |
| ２　固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 福祉医療機構 | － | － | － | － | 475,565,000　円 |
| | 福祉医療機構 | － | － | － | － | 474,448,000　円 |
| | 武蔵野銀行　坂戸支店 | － | － | － | － | 17,119,000　円 |
| | 武蔵野銀行　坂戸支店 | － | － | － | － | 49,219,000　円 |
| | 武蔵野銀行　坂戸支店 | － | － | － | － | 38,920,000　円 |
| | | | | | 設備資金借入金計 | 1,055,271,000　円 |
| 退職給付引当金 | 埼玉県社会福祉事業共助会 | － | － | － | － | 23,178,600　円 |
| | | | | | 固定負債合計 | 1,078,449,600　円 |
| | | | | | 負債合計 | 1,215,312,074　円 |
| 差　引　純　資　産 | | | | | | 933,315,603　円 |