決　算　報　告　書

自：　平成３１年　４月　１日

至：　令和　２年　３月３１日

に　れ　の　木　拠　点

社会福祉法人　刀圭会
理事長　長谷川　賢

第一号第四様式

にれの木拠点区分　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	316,769,000	319,161,203	△ 2,392,203	
		施設介護料収入	126,776,000	126,879,880	△ 103,880	
		介護報酬収入	102,953,000	102,953,643	△ 643	
		利用者負担金収入(公費)	543,000	543,624	△ 624	
		利用者負担金収入(一般)	23,280,000	23,382,613	△ 102,613	
		居宅介護料収入	68,778,000	69,276,844	△ 498,844	
		(介護報酬収入)	61,093,000	61,036,120	56,880	
		介護報酬収入	61,020,000	60,962,932	57,068	
		介護予防報酬収入	73,000	73,188	△ 188	
		(利用者負担金収入)	7,685,000	8,240,724	△ 555,724	
		介護負担金収入(公費)	377,000	377,475	△ 475	
		介護負担金収入(一般)	7,303,000	7,857,487	△ 554,487	
		介護予防負担金収入(一般)	5,000	5,762	△ 762	
		地域密着型介護料収入	66,324,000	66,833,852	△ 509,852	
		(介護報酬収入)	59,236,000	59,238,898	△ 2,898	
		介護報酬収入	52,838,000	52,838,607	△ 607	
		介護予防報酬収入	6,398,000	6,400,291	△ 2,291	
		(利用者負担金収入)	7,088,000	7,594,954	△ 506,954	
		介護負担金収入(一般)	6,322,000	6,828,437	△ 506,437	
		介護予防負担金収入(公費)	113,000	113,604	△ 604	
		介護予防負担金収入(一般)	653,000	652,913	87	
		居宅介護支援介護料収入	14,288,000	13,637,540	650,460	
		居宅介護支援介護料収入	14,288,000	13,637,540	650,460	
		利用者等利用料収入	39,806,000	39,807,548	△ 1,548	
		施設サービス利用料収入	273,000	273,000	0	
		居宅介護サービス利用料収入	813,000	812,820	180	
		地域密着型介護サービス利用料収入	8,108,000	8,108,000	0	
		食費収入(一般)	16,609,000	16,609,309	△ 309	
		居住費収入(一般)	12,210,000	12,209,918	82	
		その他の利用料収入	1,793,000	1,794,501	△ 1,501	
		その他の事業収入	797,000	2,725,539	△ 1,928,539	
		補助金事業収入		1,954,479	△ 1,954,479	
		受託事業収入	797,000	771,060	25,940	
		老人福祉事業収入	2,051,000		2,051,000	
		運営事業収入	2,051,000		2,051,000	
		補助金事業収入	2,051,000		2,051,000	
		受取利息配当金収入		305	△ 305	
		その他の収入	2,509,000	2,480,843	28,157	
		利用者等外給食費収入	148,000	148,025	△ 25	
		雑収入	2,361,000	2,332,818	28,182	
		雑収入	2,361,000	2,332,818	28,182	
		事業活動収入計(1)	321,329,000	321,642,351	△ 313,351	
	支出	人件費支出	200,255,000	200,622,856	△ 367,856	
		職員俸給支出	91,690,000	93,033,065	△ 1,343,065	
		職員諸手当支出	66,622,000	67,025,939	△ 403,939	
		非常勤職員給与支出	14,767,000	14,375,483	391,517	
		退職給付支出	809,000	809,100	△ 100	
		法定福利費支出	26,367,000	25,379,269	987,731	
		事業費支出	36,138,000	37,017,661	△ 879,661	
		給食費支出	13,660,000	13,766,601	△ 106,601	
		介護用品費支出	5,977,000	6,242,006	△ 265,006	
		保健衛生費支出	227,000	229,662	△ 2,662	
		医療費支出	1,362,000	1,362,264	△ 264	
		教養娯楽費支出	378,000	378,416	△ 416	
		日用品費支出	697,000	698,225	△ 1,225	
		水道光熱費支出	11,468,000	11,969,236	△ 501,236	
		燃料費支出	9,000	9,060	△ 60	
		消耗品費支出	85,000	86,032	△ 1,032	
		車輌費支出	361,000	364,538	△ 3,538	
		車輌燃料費支出	1,385,000	1,383,061	1,939	
		器具什器費支出(事業)	76,000	75,560	440	
		雑支出	453,000	453,000	0	
		事務費支出	35,190,000	35,132,931	57,069	
		福利厚生費支出	1,174,000	1,174,871	△ 871	
		旅費交通費支出	1,495,000	1,496,408	△ 1,408	
		研修費支出	453,000	455,724	△ 2,724	
		消耗品費支出	2,918,000	2,777,560	140,440	
		器具什器費支出(事務)	80,000	78,867	1,133	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		印刷製本費支出	557,000	557,346	△ 346	
		水道光熱費支出	107,000	107,742	△ 742	
		燃料費支出	111,000	112,345	△ 1,345	
		修繕費支出	836,000	835,562	438	
		通信運搬費支出	996,000	996,027	△ 27	
		会議費支出	12,000	12,946	△ 946	
		広報費支出	138,000	138,240	△ 240	
		給食委託費支出	12,347,000	12,424,422	△ 77,422	
		清掃委託費支出	3,207,000	3,204,600	2,400	
		保守委託費支出	2,010,000	2,011,104	△ 1,104	
		その他の委託費支出	66,000	66,000	0	
		手数料支出	447,000	445,103	1,897	
		損害保険料支出(事務)	1,145,000	1,145,338	△ 338	
		賃借料支出	4,897,000	4,896,737	263	
		租税公課支出	89,000	91,600	△ 2,600	
		保守料支出	1,833,000	1,833,610	△ 610	
		渉外費支出	12,000	13,151	△ 1,151	
		諸会費支出	229,000	228,100	900	
		雑支出	31,000	29,528	1,472	
		支払利息支出	3,127,000	3,038,912	88,088	
		その他の支出		161,650	△ 161,650	
		利用者等外給食費支出		161,650	△ 161,650	
		事業活動支出計(2)	274,710,000	275,974,010	△ 1,264,010	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,619,000	45,668,341	950,659	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,796,000	23,796,000	0	
		施設整備等支出計(5)	23,796,000	23,796,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,796,000	△ 23,796,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		809,100	△ 809,100	
		退職給付引当資産取崩収入		809,100	△ 809,100	
		その他の活動収入計(7)		809,100	△ 809,100	
	支出	積立資産支出	5,669,000	3,969,000	1,700,000	
		退職給付引当資産支出	5,669,000	3,969,000	1,700,000	
		その他の活動支出計(8)	5,669,000	3,969,000	1,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,669,000	△ 3,159,900	△ 2,509,100	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,154,000	18,712,441	△ 1,558,441	

前期末支払資金残高(12)	29,360,179	29,360,179	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,514,179	48,072,620	△ 1,558,441	

にれの木拠点区分　資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　刀圭会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分 地域密着型特養 にれの木	小規模多機能 にれの木	デイサービス にれの木	ショートステイ にれの木	居宅 はなみずき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	147,751,136	80,797,693	50,135,759	26,095,115	14,381,500	319,161,203		319,161,203
	施設介護料収入	126,879,880					126,879,880		126,879,880
	介護報酬収入	102,953,643					102,953,643		102,953,643
	利用者負担金収入(公費)	543,624					543,624		543,624
	利用者負担金収入(一般)	23,382,613					23,382,613		23,382,613
	居宅介護料収入			47,676,439	21,600,405		69,276,844		69,276,844
	(介護報酬収入)			43,129,918	17,906,202		61,036,120		61,036,120
	介護報酬収入			43,129,918	17,833,014		60,962,932		60,962,932
	介護予防報酬収入				73,188		73,188		73,188
	(利用者負担金収入)			4,546,521	3,694,203		8,240,724		8,240,724
	介護負担金収入(公費)			362,819	14,656		377,475		377,475
	介護負担金収入(一般)			4,183,702	3,673,785		7,857,487		7,857,487
	介護予防負担金収入(一般)				5,762		5,762		5,762
	地域密着型介護料収入		66,833,852				66,833,852		66,833,852
	(介護報酬収入)		59,238,898				59,238,898		59,238,898
	介護報酬収入		52,838,607				52,838,607		52,838,607
	介護予防報酬収入		6,400,291				6,400,291		6,400,291
	(利用者負担金収入)		7,594,954				7,594,954		7,594,954
	介護負担金収入(一般)		6,828,437				6,828,437		6,828,437
	介護予防負担金収入(公費)		113,604				113,604		113,604
	介護予防負担金収入(一般)		652,913				652,913		652,913
	居宅介護支援介護料収入					13,637,540	13,637,540		13,637,540
	居宅介護支援介護料収入					13,637,540	13,637,540		13,637,540
	利用者等利用料収入	20,376,156	13,091,650	2,168,692	4,171,050		39,807,548		39,807,548
	施設サービス利用料収入	273,000					273,000		273,000
	居宅介護サービス利用料収入				812,820		812,820		812,820
	地域密着型介護サービス利用料収入		8,093,000		15,000		8,108,000		8,108,000
	食費収入(一般)	7,689,865	4,779,076	2,165,724	1,974,644		16,609,309		16,609,309
	居住費収入(一般)	10,993,042			1,216,876		12,209,918		12,209,918
	その他の利用料収入	1,420,249	219,574	2,968	151,710		1,794,501		1,794,501
	その他の事業収入	495,100	872,191	290,628	323,660	743,960	2,725,539		2,725,539
	補助金事業収入	468,000	872,191	290,628	323,660		1,954,479		1,954,479
	受託事業収入	27,100				743,960	771,060		771,060
	受取利息配当金収入	239	12	11	10	33	305		305
	その他の収入	1,437,318	565,000	379,525		99,000	2,480,843		2,480,843
	利用者等外給食費収入	73,500	10,000	64,525			148,025		148,025
	雑収入	1,363,818	555,000	315,000		99,000	2,332,818		2,332,818
	雑収入	1,363,818	555,000	315,000		99,000	2,332,818		2,332,818
	事業活動収入計(1)	149,188,693	81,362,705	50,515,295	26,095,125	14,480,533	321,642,351		321,642,351
事業活動による収支	人件費支出	91,973,026	51,745,522	23,867,134	20,617,470	12,419,704	200,622,856		200,622,856
	職員俸給支出	41,708,989	25,757,194	10,591,094	9,467,685	5,508,103	93,033,065		93,033,065
	職員諸手当支出	30,588,756	17,728,965	7,055,449	6,943,460	4,709,309	67,025,939		67,025,939
	非常勤職員給与支出	7,619,437	1,468,088	3,558,393	1,729,565		14,375,483		14,375,483
	退職給付支出	387,141			87,879	334,080	809,100		809,100
	法定福利費支出	11,668,703	6,791,275	2,662,198	2,388,881	1,868,212	25,379,269		25,379,269
	事業費支出	23,701,250	7,109,484	3,216,323	2,791,408	199,196	37,017,661		37,017,661
	給食費支出	7,713,621	2,820,021	1,559,550	1,673,409		13,766,601		13,766,601
	介護用品費支出	6,242,006					6,242,006		6,242,006
	保健衛生費支出	195,176	14,552	16,586		3,348	229,662		229,662
	医療費支出	1,142,684	219,580				1,362,264		1,362,264
	教養娯楽費支出	228,177	50,328	23,587	76,324		378,416		378,416
	日用品費支出	595,899	27,158	75,168			698,225		698,225

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域密着型特養 にれの木	小規模多機能 にれの木	デイサービス にれの木	ショートステイ にれの木	居宅 はなみずき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	水道光熱費支出	6,798,526	3,112,002	1,017,383	1,041,325		11,969,236		11,969,236
		燃料費支出	3,060		6,000			9,060		9,060
		消耗品費支出	72,232	5,000	8,800			86,032		86,032
		車輌費支出	154,681	109,876	21,899	350	77,732	364,538		364,538
		車輌燃料費支出	166,628	610,967	487,350		118,116	1,383,061		1,383,061
		器具什器費支出(事業)	75,560					75,560		75,560
		雑支出	313,000	140,000				453,000		453,000
		事務費支出	20,811,322	6,600,231	2,972,085	3,097,860	1,651,433	35,132,931		35,132,931
		福利厚生費支出	590,211	207,490	104,500	143,673	128,997	1,174,871		1,174,871
		旅費交通費支出	790,104	297,410	380,894		28,000	1,496,408		1,496,408
		研修費支出	242,811	87,918	79,840	7,285	37,870	455,724		455,724
		消耗品費支出	1,979,462	187,510	195,391	350,839	64,358	2,777,560		2,777,560
		器具什器費支出(事務)	53,825		25,042			78,867		78,867
		印刷製本費支出	447,858				109,488	557,346		557,346
		水道光熱費支出					107,742	107,742		107,742
		燃料費支出			5,988		106,357	112,345		112,345
		修繕費支出	791,174				44,388	835,562		835,562
		通信運搬費支出	653,341	400		12,344	329,942	996,027		996,027
		会議費支出	172			173	12,601	12,946		12,946
		広報費支出	138,240					138,240		138,240
		給食委託費支出	7,238,365	2,499,487	1,129,330	1,557,240		12,424,422		12,424,422
		清掃委託費支出	1,820,208	833,196	272,394	278,802		3,204,600		3,204,600
		保守委託費支出	1,170,815	505,728	165,336	169,225		2,011,104		2,011,104
		その他の委託費支出	66,000					66,000		66,000
		手数料支出	579,529	△ 47,404	△ 64,152	△ 24,960	2,090	445,103		445,103
		損害保険料支出(事務)	606,335	349,643	35,606	14,599	139,155	1,145,338		1,145,338
		賃借料支出	2,306,611	1,216,213	445,637	429,151	499,125	4,896,737		4,896,737
		租税公課支出	27,850	25,600		2,250	35,900	91,600		91,600
		保守料支出	1,107,452	437,040	142,879	146,239		1,833,610		1,833,610
		渉外費支出	6,751		2,400	4,000		13,151		13,151
		諸会費支出	167,100		51,000	7,000	3,000	228,100		228,100
		雑支出	27,108				2,420	29,528		29,528
		支払利息支出	1,726,102	790,117	258,308	264,385		3,038,912		3,038,912
		その他の支出	64,860	27,100	69,690			161,650		161,650
		利用者等外給食費支出	64,860	27,100	69,690			161,650		161,650
		事業活動支出計(2)	138,276,560	66,272,454	30,383,540	26,771,123	14,270,333	275,974,010		275,974,010
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,912,133	15,090,251	20,131,755	△ 675,998	210,200	45,668,341		45,668,341
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,516,128	6,186,960	2,022,660	2,070,252		23,796,000		23,796,000
		施設整備等支出計(5)	13,516,128	6,186,960	2,022,660	2,070,252		23,796,000		23,796,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,516,128	△ 6,186,960	△ 2,022,660	△ 2,070,252		△ 23,796,000		△ 23,796,000
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	475,020				334,080	809,100		809,100
		退職給付引当資産取崩収入	475,020				334,080	809,100		809,100
		サービス区分間繰入金収入	143,624,760	66,396,963	31,595,720	27,083,233		268,700,676	△ 268,700,676	0
		その他の活動収入計(7)	144,099,780	66,396,963	31,595,720	27,083,233	334,080	269,509,776	△ 268,700,676	809,100
	支出	積立資産支出	1,919,000	1,224,000	542,000		284,000	3,969,000		3,969,000
		退職給付引当資産支出	1,919,000	1,224,000	542,000		284,000	3,969,000		3,969,000
		サービス区分間繰入金支出	122,841,278	73,403,841	49,267,011	23,188,546		268,700,676	△ 268,700,676	0

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域密着型特養　にれの木	小規模多機能　にれの木	デイサービス　にれの木	ショートステイ　にれの木	居宅　はなみずき			
る収支 出								
その他の活動支出計(8)	124,760,278	74,627,841	49,809,011	23,188,546	284,000	272,669,676	△ 268,700,676	3,969,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	19,339,502	△ 8,230,878	△ 18,213,291	3,894,687	50,080	△ 3,159,900	0	△ 3,159,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,735,507	672,413	△ 104,196	1,148,437	260,280	18,712,441	0	18,712,441
前期末支払資金残高(11)	5,014,678	7,851,226	7,354,015	4,624,177	4,516,083	29,360,179		29,360,179
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,750,185	8,523,639	7,249,819	5,772,614	4,776,363	48,072,620	0	48,072,620

第二号第四様式

にれの木拠点区分　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	319,161,203	302,487,689	16,673,514
		施設介護料収益	126,879,880	118,744,440	8,135,440
		介護報酬収益	102,953,643	96,206,538	6,747,105
		利用者負担金収益(公費)	543,624	653,452	△ 109,828
		利用者負担金収益(一般)	23,382,613	21,884,450	1,498,163
		居宅介護料収益	69,276,844	67,549,272	1,727,572
		(介護報酬収益)	61,036,120	59,329,251	1,706,869
		介護報酬収益	60,962,932	59,256,702	1,706,230
		介護予防報酬収益	73,188	72,549	639
		(利用者負担金収益)	8,240,724	8,220,021	20,703
		介護負担金収益(公費)	377,475	294,976	82,499
		介護負担金収益(一般)	7,857,487	7,916,984	△ 59,497
		介護予防負担金収益(一般)	5,762	8,061	△ 2,299
		地域密着型介護料収益	66,833,852	61,124,388	5,709,464
		(介護報酬収益)	59,238,898	54,614,738	4,624,160
		介護報酬収益	52,838,607	47,366,055	5,472,552
		介護予防報酬収益	6,400,291	7,248,683	△ 848,392
		(利用者負担金収益)	7,594,954	6,509,650	1,085,304
		介護負担金収益(一般)	6,828,437	5,542,561	1,285,876
		介護予防負担金収益(公費)	113,604	112,632	972
		介護予防負担金収益(一般)	652,913	854,457	△ 201,544
		居宅介護支援介護料収益	13,637,540	14,176,870	△ 539,330
		居宅介護支援介護料収益	13,637,540	14,176,870	△ 539,330
		利用者等利用料収益	39,807,548	37,218,247	2,589,301
		施設サービス利用料収益	273,000	228,000	45,000
		居宅介護サービス利用料収益	812,820	821,906	△ 9,086
		地域密着型介護サービス利用料収益	8,108,000	7,201,489	906,511
		食費収益(一般)	16,609,309	15,666,257	943,052
		居住費収益(一般)	12,209,918	11,494,704	715,214
		その他の利用料収益	1,794,501	1,805,891	△ 11,390
		その他の事業収益	2,725,539	3,674,472	△ 948,933
		補助金事業収益	1,954,479	2,980,368	△ 1,025,889
		受託事業収益	771,060	694,104	76,956
		サービス活動収益計(1)	319,161,203	302,487,689	16,673,514
	費用	人件費	204,200,756	196,183,724	8,017,032
		職員俸給	93,033,065	95,386,744	△ 2,353,679
		職員諸手当	64,321,939	59,207,803	5,114,136
		賞与引当金繰入	3,122,000	2,704,000	418,000
		非常勤職員給与	14,375,483	11,935,468	2,440,015
		退職給付費用	3,969,000	2,729,000	1,240,000
		法定福利費	25,379,269	24,220,709	1,158,560
		事業費	37,017,661	36,145,693	871,968
		給食費	13,766,601	12,990,324	776,277
		介護用品費	6,242,006	6,022,217	219,789
		保健衛生費	229,662	325,265	△ 95,603
		医療費	1,362,264	1,361,314	950
		教養娯楽費	378,416	339,913	38,503
		日用品費	698,225	508,623	189,602
		水道光熱費	11,969,236	12,050,318	△ 81,082
		燃料費	9,060	3,309	5,751
		消耗品費	86,032	15,390	70,642
		車輌費	364,538	547,271	△ 182,733
		車輌燃料費	1,383,061	1,395,853	△ 12,792
		器具什器費(事業)	75,560	222,396	△ 146,836
		雑費	453,000	363,500	89,500
		事務費	35,132,931	33,580,507	1,552,424
		福利厚生費	1,174,871	1,130,460	44,411
		旅費交通費	1,496,408	866,757	629,651
		研修費	455,724	251,780	203,944
		消耗品費	2,777,560	2,423,272	354,288
		器具什器費(事務)	78,867	255,840	△ 176,973
		印刷製本費	557,346	664,468	△ 107,122
		水道光熱費	107,742	124,724	△ 16,982
		燃料費	112,345	77,830	34,515
		修繕費	835,562	1,359,774	△ 524,212
		通信運搬費	996,027	944,507	51,520

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会議費	12,946	26,021	△ 13,075
		広報費	138,240	14,213	124,027
		給食委託費	12,424,422	11,878,149	546,273
		清掃委託費	3,204,600	3,509,395	△ 304,795
		保守委託費	2,011,104	1,928,448	82,656
		その他の委託費	66,000		66,000
		手数料	445,103	452,437	△ 7,334
		損害保険料(事務)	1,145,338	1,000,284	145,054
		賃借料	4,896,737	4,849,177	47,560
		租税公課	91,600	142,900	△ 51,300
		保守料	1,833,610	1,392,606	441,004
		渉外費	13,151	12,620	531
		諸会費	228,100	219,600	8,500
		雑費	29,528	55,245	△ 25,717
		減価償却費	26,623,971	26,922,489	△ 298,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,496,912	△ 13,548,333	51,421
		サービス活動費用計(2)	289,478,407	279,284,080	10,194,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,682,796	23,203,609	6,479,187
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	305	162	143
		その他のサービス活動外収益	2,480,843	525,886	1,954,957
		利用者等外給食収益	148,025	144,000	4,025
		雑収益	2,332,818	381,886	1,950,932
		雑収益	2,332,818	381,886	1,950,932
		サービス活動外収益計(4)	2,481,148	526,048	1,955,100
	費用	支払利息	3,038,912	3,501,628	△ 462,716
		その他のサービス活動外費用	161,650	140,400	21,250
		利用者等外給食費	161,650	140,400	21,250
		サービス活動外費用計(5)	3,200,562	3,642,028	△ 441,466
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 719,414	△ 3,115,980	2,396,566
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,963,382	20,087,629	8,875,753
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)			28,963,382	20,087,629	8,875,753
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		21,829,926	1,742,297	20,087,629
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,793,308	21,829,926	28,963,382
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		50,793,308	21,829,926	28,963,382

にれの木拠点区分　事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　刀圭会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分 地域密着型特養　にれの木	小規模多機能　にれの木	デイサービス　にれの木	ショートステイ　にれの木	居宅　はなみずき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益	147,751,136	80,797,693	50,135,759	26,095,115	14,381,500	319,161,203		319,161,203
	施設介護料収益	126,879,880					126,879,880		126,879,880
	介護報酬収益	102,953,643					102,953,643		102,953,643
	利用者負担金収益(公費)	543,624					543,624		543,624
	利用者負担金収益(一般)	23,382,613					23,382,613		23,382,613
	居宅介護料収益			47,676,439	21,600,405		69,276,844		69,276,844
	(介護報酬収益)			43,129,918	17,906,202		61,036,120		61,036,120
	介護報酬収益			43,129,918	17,833,014		60,962,932		60,962,932
	介護予防報酬収益				73,188		73,188		73,188
	(利用者負担金収益)			4,546,521	3,694,203		8,240,724		8,240,724
	介護負担金収益(公費)			362,819	14,656		377,475		377,475
	介護負担金収益(一般)			4,183,702	3,673,785		7,857,487		7,857,487
	介護予防負担金収益(一般)				5,762		5,762		5,762
	地域密着型介護料収益		66,833,852				66,833,852		66,833,852
	(介護報酬収益)		59,238,898				59,238,898		59,238,898
	介護報酬収益		52,838,607				52,838,607		52,838,607
	介護予防報酬収益		6,400,291				6,400,291		6,400,291
	(利用者負担金収益)		7,594,954				7,594,954		7,594,954
	介護負担金収益(一般)		6,828,437				6,828,437		6,828,437
	介護予防負担金収益(公費)		113,604				113,604		113,604
	介護予防負担金収益(一般)		652,913				652,913		652,913
	居宅介護支援介護料収益					13,637,540	13,637,540		13,637,540
	居宅介護支援介護料収益					13,637,540	13,637,540		13,637,540
	利用者等利用料収益	20,376,156	13,091,650	2,168,692	4,171,050		39,807,548		39,807,548
	施設サービス利用料収益	273,000					273,000		273,000
	居宅介護サービス利用料収益				812,820		812,820		812,820
	地域密着型介護サービス利用料収益		8,093,000		15,000		8,108,000		8,108,000
	食費収益(一般)	7,689,865	4,779,076	2,165,724	1,974,644		16,609,309		16,609,309
	居住費収益(一般)	10,993,042			1,216,876		12,209,918		12,209,918
	その他の利用料収益	1,420,249	219,574	2,968	151,710		1,794,501		1,794,501
	その他の事業収益	495,100	872,191	290,628	323,660	743,960	2,725,539		2,725,539
	補助金事業収益	468,000	872,191	290,628	323,660		1,954,479		1,954,479
	受託事業収益	27,100				743,960	771,060		771,060
	サービス活動収益計(1)	147,751,136	80,797,693	50,135,759	26,095,115	14,381,500	319,161,203		319,161,203
	人件費	93,762,006	53,117,522	24,419,134	20,617,470	12,284,624	204,200,756		204,200,756
	職員俸給	41,708,989	25,757,194	10,591,094	9,467,685	5,508,103	93,033,065		93,033,065
	職員諸手当	29,079,756	17,226,965	6,706,449	6,943,460	4,365,309	64,321,939		64,321,939
	賞与引当金繰入	1,854,000	650,000	359,000		259,000	3,122,000		3,122,000
	非常勤職員給与	7,619,437	1,468,088	3,558,393	1,729,565		14,375,483		14,375,483
	退職給付費用	1,831,121	1,224,000	542,000	87,879	284,000	3,969,000		3,969,000
	法定福利費	11,668,703	6,791,275	2,662,198	2,388,881	1,868,212	25,379,269		25,379,269
	事業費	23,701,250	7,109,484	3,216,323	2,791,408	199,196	37,017,661		37,017,661
	給食費	7,713,621	2,820,021	1,559,550	1,673,409		13,766,601		13,766,601
	介護用品費	6,242,006					6,242,006		6,242,006
	保健衛生費	195,176	14,552	16,586		3,348	229,662		229,662
	医療費	1,142,684	219,580				1,362,264		1,362,264
	教養娯楽費	228,177	50,328	23,587	76,324		378,416		378,416
	日用品費	595,899	27,158	75,168			698,225		698,225
	水道光熱費	6,798,526	3,112,002	1,017,383	1,041,325		11,969,236		11,969,236
	燃料費	3,060		6,000			9,060		9,060
	消耗品費	72,232	5,000	8,800			86,032		86,032
	車輌費	154,681	109,876	21,899	350	77,732	364,538		364,538

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域密着型特養 これの木	小規模多機能 これの木	デイサービス これの木	ショートステイ これの木	居宅 はなみずき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	費用	車輌燃料費	166,628	610,967	487,350		118,116	1,383,061		1,383,061
		器具什器費(事業)	75,560					75,560		75,560
		雑費	313,000	140,000				453,000		453,000
		事務費	20,811,322	6,600,231	2,972,085	3,097,860	1,651,433	35,132,931		35,132,931
		福利厚生費	590,211	207,490	104,500	143,673	128,997	1,174,871		1,174,871
		旅費交通費	790,104	297,410	380,894		28,000	1,496,408		1,496,408
		研修費	242,811	87,918	79,840	7,285	37,870	455,724		455,724
		消耗品費	1,979,462	187,510	195,391	350,839	64,358	2,777,560		2,777,560
		器具什器費(事務)	53,825		25,042			78,867		78,867
		印刷製本費	447,858				109,488	557,346		557,346
		水道光熱費					107,742	107,742		107,742
		燃料費			5,988		106,357	112,345		112,345
		修繕費	791,174				44,388	835,562		835,562
		通信運搬費	653,341	400		12,344	329,942	996,027		996,027
		会議費	172			173	12,601	12,946		12,946
		広報費	138,240					138,240		138,240
		給食委託費	7,238,365	2,499,487	1,129,330	1,557,240		12,424,422		12,424,422
		清掃委託費	1,820,208	833,196	272,394	278,802		3,204,600		3,204,600
		保守委託費	1,170,815	505,728	165,336	169,225		2,011,104		2,011,104
		その他の委託費	66,000					66,000		66,000
		手数料	579,529	△ 47,404	△ 64,152	△ 24,960	2,090	445,103		445,103
		損害保険料(事務)	606,335	349,643	35,606	14,599	139,155	1,145,338		1,145,338
		賃借料	2,306,611	1,216,213	445,637	429,151	499,125	4,896,737		4,896,737
		租税公課	27,850	25,600		2,250	35,900	91,600		91,600
		保守料	1,107,452	437,040	142,879	146,239		1,833,610		1,833,610
		渉外費	6,751		2,400	4,000		13,151		13,151
		諸会費	167,100		51,000	7,000	3,000	228,100		228,100
		雑費	27,108				2,420	29,528		29,528
		減価償却費	16,016,072	6,330,099	2,063,375	2,111,926	102,499	26,623,971		26,623,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,906,564	△ 2,864,401	△ 358,753	△ 367,194		△ 13,496,912		△ 13,496,912
		サービス活動費用計(2)	144,384,086	70,292,935	32,312,164	28,251,470	14,237,752	289,478,407		289,478,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,367,050	10,504,758	17,823,595	△ 2,156,355	143,748	29,682,796		29,682,796
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	239	12	11	10	33	305		305
		その他のサービス活動外収益	1,437,318	565,000	379,525		99,000	2,480,843		2,480,843
		利用者等外給食収益	73,500	10,000	64,525			148,025		148,025
		雑収益	1,363,818	555,000	315,000		99,000	2,332,818		2,332,818
		雑収益	1,363,818	555,000	315,000		99,000	2,332,818		2,332,818
		サービス活動外収益計(4)	1,437,557	565,012	379,536	10	99,033	2,481,148		2,481,148
	費用	支払利息	1,726,102	790,117	258,308	264,385		3,038,912		3,038,912
		その他のサービス活動外費用	64,860	27,100	69,690			161,650		161,650
		利用者等外給食費	64,860	27,100	69,690			161,650		161,650
		サービス活動外費用計(5)	1,790,962	817,217	327,998	264,385		3,200,562		3,200,562
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 353,405	△ 252,205	51,538	△ 264,375	99,033	△ 719,414		△ 719,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,013,645	10,252,553	17,875,133	△ 2,420,730	242,781	28,963,382		28,963,382

第三号第四様式

にれの木拠点区分　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	93,867,686	75,859,429	18,008,257	流動負債	72,713,066	72,999,250	△ 286,184
現金預金	38,696,843	25,005,157	13,691,686	事業未払金	11,446,294	11,828,877	△ 382,583
事業未収金	49,473,739	47,354,272	2,119,467	その他の未払金	1,700,000		1,700,000
前払金	2,197,104	0	2,197,104	１年以内返済予定設備資金借入金	23,796,000	23,796,000	0
拠点区分間貸付金	3,500,000	3,500,000	0	職員預り金	2,748,772	3,070,373	△ 321,601
				拠点区分間借入金	29,900,000	31,600,000	△ 1,700,000
				賞与引当金	3,122,000	2,704,000	418,000
固定資産	417,953,152	441,417,223	△ 23,464,071	固定負債	265,915,730	286,551,830	△ 20,636,100
基本財産	402,220,441	420,298,348	△ 18,077,907	設備資金借入金	259,802,000	283,598,000	△ 23,796,000
土地	125,493,195	125,493,195	0	退職給付引当金	6,113,730	2,953,830	3,159,900
建物	265,347,500	265,347,500	0	負債の部合計	338,628,796	359,551,080	△ 20,922,284
建物減価償却累計額	△ 56,045,562	△ 49,112,090	△ 6,933,472	純資産の部			
建物附属設備	158,340,000	158,340,000	0	基本金			
建物附属設備減価償却累計額	△ 90,914,692	△ 79,770,257	△ 11,144,435	国庫補助金等特別積立金	122,398,734	135,895,646	△ 13,496,912
その他の固定資産	15,732,711	21,118,875	△ 5,386,164	その他の積立金			
建物附属設備	540,000	540,000	0	次期繰越活動増減差額	50,793,308	21,829,926	28,963,382
建物附属設備減価償却累計額	△ 63,315	△ 27,135	△ 36,180	（うち当期活動増減差額）	28,963,382	20,087,629	8,875,753
構築物	8,555,000	8,555,000	0				
構築物減価償却累計額	△ 6,756,616	△ 5,901,117	△ 855,499				
機械及び装置	48,300,000	48,300,000	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 43,727,591	△ 38,317,992	△ 5,409,599				
車輌運搬具	17,987,040	17,987,040	0				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 17,980,575	△ 17,878,076	△ 102,499				
器具及び備品	31,827,261	31,827,261	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 29,062,223	△ 26,919,936	△ 2,142,287				
退職給付引当資産	6,113,730	2,953,830	3,159,900	純資産の部合計	173,192,042	157,725,572	15,466,470
資産の部合計	511,820,838	517,276,652	△ 5,455,814	負債及び純資産の部合計	511,820,838	517,276,652	△ 5,455,814

計算書類に対する注記（にれの木拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的以外の債券等で時価のないもの－移動平均法による原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
・退職給付引当金－平成29年度より開始後10年間は、年度累計額の10分の1.5を引当金として計上することとし、必要額については毎年度計算を行い見直しを行うものとする。11年目以降は、増加予測額をそのまま計上する事とする。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人刀圭会退職金手当規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）にれの木拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア　地域密着型特養　にれの木
イ　小規模多機能　にれの木
ウ　デイサービス　にれの木
エ　ショートステイ　にれの木
オ　居宅　はなみずき
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　地域密着型特養　にれの木
イ　小規模多機能　にれの木
ウ　デイサービス　にれの木
エ　ショートステイ　にれの木
オ　居宅　はなみずき

なお,「居宅はなみずき」が行う「居宅介護支援」は本来公益事業に該当するが、にれの木拠点区分の他のサービスと一体的に実施し、かつ「居宅介護支援」の占める割合は僅かであるため、社会福祉事業のにれの木拠点区分としている。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	125,493,195	0	0	125,493,195
建物	216,235,410	0	6,933,472	209,301,938
建物附属設備	78,569,743	0	11,144,435	67,425,308
合計	420,298,348	0	18,077,907	402,220,441

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	125,493,195円
建物（基本財産）	209,301,938円
計	334,795,133円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	283,598,000円
計	283,598,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	265,347,500	56,045,562	209,301,938
建物附属設備	158,340,000	90,914,692	67,425,308
小計	423,687,500	146,960,254	276,727,246
その他の固定資産			
建物附属設備	540,000	63,315	476,685
構築物	8,555,000	6,756,616	1,798,384
機械及び装置	48,300,000	43,727,591	4,572,409
車輌運搬具	17,987,040	17,980,575	6,465
器具及び備品	31,827,261	29,062,223	2,765,038
小計	107,209,301	97,590,320	9,618,981
合計	530,896,801	244,550,574	286,346,227

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	49,473,739	0	49,473,739
合計	49,473,739	0	49,473,739

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　平成３１年　４月　１日　　（至）　令和２年　３月　３１日

社会福祉法人　刀歩会
これの木　拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G＝E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	125,493,195	0	0	0	0	0	0	0	125,493,195	0	0	0	125,493,195	0	
建物	216,235,410	89,243,397	0	0	6,933,472	2,844,118	0	0	209,301,938	86,399,279	56,045,562	22,989,953	265,347,500	109,389,232	
建物付属設備	78,569,743	34,464,949	0	0	11,144,435	4,888,551	0	0	67,425,308	29,576,398	90,914,692	39,880,006	158,340,000	69,456,404	
基本財産合計	420,298,348	123,708,346	0	0	18,077,907	7,732,669	0	0	402,220,441	115,975,677	146,960,254	62,869,959	549,180,695	178,845,636	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物									0	0			0	0	
建物付属設備									0	0			0	0	
構築物	512,866	0	0	0	36,180	0	0	0	476,685	0	63,315	0	540,000	0	
機械及び装置	2,653,883	1,007,539	0	0	855,499	345,439	0	0	1,798,384	662,100	6,756,616	2,792,297	8,555,000	3,454,397	
車両運搬具	9,982,008	8,750,473	0	0	5,409,599	4,742,174	0	0	4,572,409	4,008,299	43,727,591	38,332,571	48,300,000	42,340,870	
器具及び備品	108,964	0	0	0	102,499	0	0	0	6,465	0	17,980,575	9,979,397	17,987,040	9,979,397	
建設仮勘定	4,907,325	2,429,288	0	0	2,142,287	676,630	0	0	2,765,038	1,752,658	29,062,223	11,024,559	31,827,261	12,777,217	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,165,045	12,187,300	0	0	8,546,064	5,764,243	0	0	9,618,981	6,423,057	97,590,320	62,128,824	107,209,301	68,551,881	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利															
ソフトウェア									0	0			0	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	18,165,045	12,187,300	0	0	8,546,064	5,764,243	0	0	9,618,981	6,423,057	97,590,320	62,128,824	107,209,301	68,551,881	
基本財産及びその他の固定資産計	438,463,393	135,895,646	0	0	26,623,971	13,496,912	0	0	411,839,422	122,398,734	244,550,574	124,998,783	656,389,996	247,397,517	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	438,463,393	135,895,646	0	0	26,623,971	13,496,912	0	0	411,839,422	122,398,734					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）　平成３１年　４月　１日　（至）　令和２年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会
にれの木　拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,704,000	3,122,000 (　　)	2,704,000	(　　)	3,122,000	
退職給付引当金	2,953,830	3,969,000 (　　)	809,100	(　　)	6,113,730	
		(　　)		(　　)	0	
計	5,657,830	7,091,000 (　　0)	3,513,100	0 (　　0)	9,235,730	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　平成３１年　４月　１日　（至）　令和２年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会
にれの木　拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　　要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（注）
１．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
２．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成３１年　４月　１日　（至）　令和２年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会
にれの木　拠点区分

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養にれの木	多機能にれの木	介護保険事業収入	65,977,077	運営資金
多機能にれの木	特養にれの木	介護保険事業収入	71,589,089	運営資金
特養にれの木	デイにれの木	介護保険事業収入	29,780,968	運営資金
多機能にれの木	デイにれの木	介護保険事業収入	1,814,752	運営資金
デイにれの木	特養にれの木	介護保険事業収入	48,847,125	運営資金
デイにれの木	多機能にれの木	介護保険事業収入	419,886	運営資金
特養にれの木	ショートにれの木	介護保険事業収入	27,083,233	運営資金
ショートにれの木	特養にれの木	介護保険事業収入	23,188,546	運営資金

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑭)

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和２年　３月　３１日現在

社会福祉法人　刀圭会
にれの木　拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。