決　算　報　告　書

自：　令和　２年　４月　１日

至：　令和　３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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	308,019,000	307,892,438	126,562	
		施設介護料収入	125,621,000	125,619,709	1,291	
		介護報酬収入	102,598,000	102,598,325	△ 325	
		利用者負担金収入(公費)	550,000	548,086	1,914	
		利用者負担金収入(一般)	22,473,000	22,473,298	△ 298	
		居宅介護料収入	64,301,000	64,298,755	2,245	
		(介護報酬収入)	56,655,000	56,651,362	3,638	
		介護報酬収入	56,633,000	56,630,104	2,896	
		介護予防報酬収入	22,000	21,258	742	
		(利用者負担金収入)	7,646,000	7,647,393	△ 1,393	
		介護負担金収入(公費)	530,000	531,182	△ 1,182	
		介護負担金収入(一般)	7,111,000	7,110,444	556	
		介護予防負担金収入(一般)	5,000	5,767	△ 767	
		地域密着型介護料収入	62,805,000	62,676,413	128,587	
		(介護報酬収入)	56,227,000	56,096,915	130,085	
		介護報酬収入	48,176,000	48,045,387	130,613	
		介護予防報酬収入	8,051,000	8,051,528	△ 528	
		(利用者負担金収入)	6,578,000	6,579,498	△ 1,498	
		介護負担金収入(一般)	5,596,000	5,596,759	△ 759	
		介護予防負担金収入(公費)	114,000	114,576	△ 576	
		介護予防負担金収入(一般)	868,000	868,163	△ 163	
		居宅介護支援介護料収入	13,185,000	13,186,460	△ 1,460	
		居宅介護支援介護料収入	13,185,000	13,186,460	△ 1,460	
		利用者等利用料収入	39,564,000	39,566,715	△ 2,715	
		施設サービス利用料収入	346,000	346,500	△ 500	
		居宅介護サービス利用料収入	683,000	683,530	△ 530	
		地域密着型介護サービス利用料収入	7,264,000	7,263,492	508	
		食費収入(一般)	16,383,000	16,382,691	309	
		居住費収入(一般)	12,678,000	12,679,154	△ 1,154	
		その他の利用料収入	2,210,000	2,211,348	△ 1,348	
		その他の事業収入	2,543,000	2,544,386	△ 1,386	
		補助金事業収入	2,232,000	2,233,300	△ 1,300	
		受託事業収入	311,000	311,086	△ 86	
		補助事業等収入	3,411,000	3,411,206	△ 206	
		その他の事業収入	3,411,000	3,411,206	△ 206	
		補助金事業収入	3,275,000	3,275,000	0	
		受託事業収入	9,000		9,000	
		その他の事業収入	127,000	136,206	△ 9,206	
		受取利息配当金収入		402	△ 402	
		その他の収入	2,277,000	2,274,198	2,802	
		利用者等外給食費収入	210,000	210,540	△ 540	
		雑収入	2,067,000	2,063,658	3,342	
		雑収入	2,067,000	2,063,658	3,342	
		事業活動収入計(1)	313,707,000	313,578,244	128,756	
	支	人件費支出	211,244,000	211,359,380	△ 115,380	
		職員俸給支出	98,551,000	98,551,372	△ 372	
		職員諸手当支出	70,623,000	70,734,985	△ 111,985	
		非常勤職員給与支出	14,199,000	14,198,672	328	
		退職給付支出	1,273,000	1,273,680	△ 680	
		法定福利費支出	26,598,000	26,600,671	△ 2,671	
		事業費支出	37,362,000	37,181,693	180,307	
		給食費支出	14,122,000	14,121,900	100	
		介護用品費支出	6,248,000	6,248,012	△ 12	
		保健衛生費支出	523,000	522,378	622	
		医療費支出	1,580,000	1,580,224	△ 224	
		教養娯楽費支出	309,000	309,480	△ 480	
		日用品費支出	650,000	652,337	△ 2,337	
		水道光熱費支出	11,385,000	11,387,036	△ 2,036	
		燃料費支出	2,000	2,412	△ 412	
		消耗品費支出	69,000	70,400	△ 1,400	
		車輌費支出	538,000	539,659	△ 1,659	
		車輌燃料費支出	1,158,000	1,158,855	△ 855	
		雑支出	778,000	589,000	189,000	
		事務費支出	37,245,000	36,937,808	307,192	
		福利厚生費支出	2,060,000	2,060,273	△ 273	
		旅費交通費支出	247,000	247,140	△ 140	
		研修費支出	177,000	177,100	△ 100	
		消耗品費支出	4,174,000	4,175,016	△ 1,016	

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	出	器具什器費支出(事務)	519,000	518,965	35	
		印刷製本費支出	565,000	564,798	202	
		水道光熱費支出	110,000	110,432	△ 432	
		燃料費支出	81,000	81,164	△ 164	
		修繕費支出	700,000	700,530	△ 530	
		通信運搬費支出	1,204,000	1,204,345	△ 345	
		会議費支出	6,000	6,733	△ 733	
		広報費支出	23,000	23,683	△ 683	
		給食委託費支出	12,277,000	12,277,969	△ 969	
		清掃委託費支出	3,235,000	3,234,000	1,000	
		保守委託費支出	1,831,000	1,832,160	△ 1,160	
		その他の委託費支出	132,000	132,000	0	
		手数料支出	468,000	465,915	2,085	
		損害保険料支出(事務)	1,107,000	1,107,098	△ 98	
		賃借料支出	5,876,000	5,876,024	△ 24	
		租税公課支出	151,000	152,550	△ 1,550	
		保守料支出	1,807,000	1,808,013	△ 1,013	
		渉外費支出	6,000	7,600	△ 1,600	
		諸会費支出	176,000	174,300	1,700	
		雑支出	313,000		313,000	
		支払利息支出	2,504,000	2,504,324	△ 324	
		その他の支出		130,834	△ 130,834	
		利用者等外給食費支出		130,834	△ 130,834	
		事業活動支出計(2)	288,355,000	288,114,039	240,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,352,000	25,464,205	△ 112,205	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,837,000	12,837,000	0	
		施設整備等補助金収入	12,837,000	12,837,000	0	
		施設整備等収入計(4)	12,837,000	12,837,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,796,000	23,796,000	0	
		固定資産取得支出	14,406,000	14,407,030	△ 1,030	
		建物取得支出	1,324,000	1,324,730	△ 730	
		建物附属設備取得支出	11,055,000	11,055,000	0	
		機械及び装置取得支出	1,782,000	1,782,000	0	
		器具及び備品取得支出	245,000	245,300	△ 300	
		施設整備等支出計(5)	38,202,000	38,203,030	△ 1,030	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,365,000	△ 25,366,030	1,030	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,273,000	1,273,680	△ 680	
		退職給付引当資産取崩収入	1,273,000	1,273,680	△ 680	
		その他の活動収入計(7)	1,273,000	1,273,680	△ 680	
	支出	積立資産支出	2,940,000	2,940,000	0	
		退職給付引当資産支出	2,940,000	2,940,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,940,000	2,940,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,667,000	△ 1,666,320	△ 680	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,680,000	△ 1,568,145	△ 111,855	

前期末支払資金残高(12)	48,072,620	48,072,620	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,392,620	46,504,475	△ 111,855	

にれの木拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	147,374,719	75,651,837	44,464,587	26,906,499	13,494,796	307,892,438		307,892,438
	施設介護料収入	125,619,709					125,619,709		125,619,709
	介護報酬収入	102,598,325					102,598,325		102,598,325
	利用者負担金収入(公費)	548,086					548,086		548,086
	利用者負担金収入(一般)	22,473,298					22,473,298		22,473,298
	居宅介護料収入			42,275,765	22,022,990		64,298,755		64,298,755
	(介護報酬収入)			38,219,234	18,432,128		56,651,362		56,651,362
	介護報酬収入			38,219,234	18,410,870		56,630,104		56,630,104
	介護予防報酬収入				21,258		21,258		21,258
	(利用者負担金収入)			4,056,531	3,590,862		7,647,393		7,647,393
	介護負担金収入(公費)			379,259	151,923		531,182		531,182
	介護負担金収入(一般)			3,677,272	3,433,172		7,110,444		7,110,444
	介護予防負担金収入(一般)				5,767		5,767		5,767
	地域密着型介護料収入		62,676,413				62,676,413		62,676,413
	(介護報酬収入)		56,096,915				56,096,915		56,096,915
	介護報酬収入		48,045,387				48,045,387		48,045,387
	介護予防報酬収入		8,051,528				8,051,528		8,051,528
	(利用者負担金収入)		6,579,498				6,579,498		6,579,498
	介護負担金収入(一般)		5,596,759				5,596,759		5,596,759
	介護予防負担金収入(公費)		114,576				114,576		114,576
	介護予防負担金収入(一般)		868,163				868,163		868,163
	居宅介護支援介護料収入					13,186,460	13,186,460		13,186,460
	居宅介護支援介護料収入					13,186,460	13,186,460		13,186,460
	利用者等利用料収入	21,133,260	11,947,373	1,864,361	4,621,721		39,566,715		39,566,715
	施設サービス利用料収入	346,500					346,500		346,500
	居宅介護サービス利用料収入				683,530		683,530		683,530
	地域密着型介護サービス利用料収入		7,261,492		2,000		7,263,492		7,263,492
	食費収入(一般)	7,857,294	4,487,151	1,860,931	2,177,315		16,382,691		16,382,691
	居住費収入(一般)	11,232,322			1,446,832		12,679,154		12,679,154
	その他の利用料収入	1,697,144	198,730	3,430	312,044		2,211,348		2,211,348
	その他の事業収入	621,750	1,028,051	324,461	261,788	308,336	2,544,386		2,544,386
	補助金事業収入	619,000	1,028,051	324,461	261,788		2,233,300		2,233,300
	受託事業収入	2,750				308,336	311,086		311,086
	補助事業等収入	1,168,330	745,512	641,364	508,000	348,000	3,411,206		3,411,206
	その他の事業収入	1,168,330	745,512	641,364	508,000	348,000	3,411,206		3,411,206
	補助金事業収入	1,160,000	675,000	584,000	508,000	348,000	3,275,000		3,275,000
	その他の事業収入	8,330	70,512	57,364			136,206		136,206
	受取利息配当金収入	333	14	12	13	30	402		402
	その他の収入	1,216,658	570,500	388,040		99,000	2,274,198		2,274,198
	利用者等外給食費収入	146,000	6,500	58,040			210,540		210,540
	雑収入	1,070,658	564,000	330,000		99,000	2,063,658		2,063,658
	雑収入	1,070,658	564,000	330,000		99,000	2,063,658		2,063,658
	事業活動収入計(1)	149,760,040	76,967,863	45,494,003	27,414,512	13,941,826	313,578,244		313,578,244
	人件費支出	97,970,181	54,319,131	25,654,354	22,005,382	11,410,332	211,359,380		211,359,380
	職員俸給支出	44,686,210	26,175,837	11,168,165	10,143,496	6,377,664	98,551,372		98,551,372
	職員諸手当支出	33,079,986	18,989,418	7,805,937	7,508,954	3,350,690	70,734,985		70,734,985
	非常勤職員給与支出	7,309,525	1,546,792	3,683,138	1,659,217		14,198,672		14,198,672
	退職給付支出	493,499	668,160		112,021		1,273,680		1,273,680
	法定福利費支出	12,400,961	6,938,924	2,997,114	2,581,694	1,681,978	26,600,671		26,600,671
	事業費支出	24,148,788	7,056,470	2,828,780	2,947,805	199,850	37,181,693		37,181,693
	給食費支出	8,210,082	2,822,589	1,270,258	1,818,971		14,121,900		14,121,900
	介護用品費支出	6,248,012					6,248,012		6,248,012

（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	保健衛生費支出	235,661	111,959	75,470	73,548	25,740	522,378		522,378
		医療費支出	1,377,164	203,060				1,580,224		1,580,224
		教養娯楽費支出	184,954	34,098	37,982	52,446		309,480		309,480
		日用品費支出	588,672	39,570	9,224	8,833	6,038	652,337		652,337
		水道光熱費支出	6,467,496	2,959,317	967,472	992,751		11,387,036		11,387,036
		燃料費支出	1,206			1,206		2,412		2,412
		消耗品費支出	40,700		29,700			70,400		70,400
		車輌費支出	272,240	155,231	15,785	50	96,353	539,659		539,659
		車輌燃料費支出	128,601	535,646	422,889		71,719	1,158,855		1,158,855
		雑支出	394,000	195,000				589,000		589,000
		事務費支出	21,898,456	7,119,442	2,787,975	3,305,312	1,826,623	36,937,808		36,937,808
		福利厚生費支出	1,053,144	463,309	279,063	239,057	25,700	2,060,273		2,060,273
		旅費交通費支出	247,140					247,140		247,140
		研修費支出	77,000	55,600			44,500	177,100		177,100
		消耗品費支出	2,537,306	494,037	592,392	433,503	117,778	4,175,016		4,175,016
		器具什器費支出(事務)	456,705	16,980		25,480	19,800	518,965		518,965
		印刷製本費支出	467,315				97,483	564,798		564,798
		水道光熱費支出					110,432	110,432		110,432
		燃料費支出					81,164	81,164		81,164
		修繕費支出	673,530	27,000				700,530		700,530
		通信運搬費支出	823,306		2,734	20,003	358,302	1,204,345		1,204,345
		会議費支出					6,733	6,733		6,733
		広報費支出	23,683					23,683		23,683
		給食委託費支出	7,352,785	2,431,077	919,842	1,574,265		12,277,969		12,277,969
		清掃委託費支出	1,836,900	840,840	274,896	281,364		3,234,000		3,234,000
		保守委託費支出	1,040,664	476,364	155,736	159,396		1,832,160		1,832,160
		その他の委託費支出	132,000					132,000		132,000
		手数料支出	585,168	△ 38,690	△ 58,233	△ 24,470	2,140	465,915		465,915
		損害保険料支出(事務)	611,327	339,175	35,606	14,599	106,391	1,107,098		1,107,098
		賃借料支出	2,727,475	1,497,320	408,158	417,771	825,300	5,876,024		5,876,024
		租税公課支出	80,050	44,550		2,250	25,700	152,550		152,550
		保守料支出	1,026,958	470,080	153,681	157,294		1,808,013		1,808,013
		渉外費支出	900	1,800	1,800	900	2,200	7,600		7,600
		諸会費支出	145,100		22,300	3,900	3,000	174,300		174,300
		支払利息支出	1,422,456	651,124	212,868	217,876		2,504,324		2,504,324
		その他の支出	63,800	7,084	59,950			130,834		130,834
		利用者等外給食費支出	63,800	7,084	59,950			130,834		130,834
		事業活動支出計(2)	145,503,681	69,153,251	31,543,927	28,476,375	13,436,805	288,114,039		288,114,039
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,256,359	7,814,612	13,950,076	△ 1,061,863	505,021	25,464,205		25,464,205
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,837,000					12,837,000		12,837,000
		施設整備等補助金収入	12,837,000					12,837,000		12,837,000
		施設整備等収入計(4)	12,837,000					12,837,000		12,837,000
	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
		固定資産取得支出	13,463,230	825,000			118,800	14,407,030		14,407,030
		建物取得支出	499,730	825,000				1,324,730		1,324,730
		建物附属設備取得支出	11,055,000					11,055,000		11,055,000
		機械及び装置取得支出	1,782,000					1,782,000		1,782,000
		器具及び備品取得支出	126,500				118,800	245,300		245,300
		施設整備等支出計(5)	26,979,358	7,011,960	2,022,660	2,070,252	118,800	38,203,030		38,203,030
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,142,358	△ 7,011,960	△ 2,022,660	△ 2,070,252	△ 118,800	△ 25,366,030		△ 25,366,030
その他の	収入	積立資産取崩収入	605,520	668,160				1,273,680		1,273,680
		退職給付引当資産取崩収入	605,520	668,160				1,273,680		1,273,680
		サービス区分間繰入金収入	138,948,485	68,338,084	31,235,528	27,532,567		266,054,664	△ 266,054,664	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			
活動による収支	その他の活動収入計(7)	139,554,005	69,006,244	31,235,528	27,532,567		267,328,344	△ 266,054,664	1,273,680
活動による収支 支出	積立資産支出	1,500,000	960,000	360,000		120,000	2,940,000		2,940,000
	退職給付引当資産支出	1,500,000	960,000	360,000		120,000	2,940,000		2,940,000
	サービス区分間繰入金支出	127,106,179	70,449,310	43,207,501	25,294,674	△ 3,000	266,054,664	△ 266,054,664	0
活動による収支	その他の活動支出計(8)	128,606,179	71,409,310	43,567,501	25,294,674	117,000	268,994,664	△ 266,054,664	2,940,000
活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,947,826	△ 2,403,066	△ 12,331,973	2,237,893	△ 117,000	△ 1,666,320	0	△ 1,666,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,061,827	△ 1,600,414	△ 404,557	△ 894,222	269,221	△ 1,568,145	0	△ 1,568,145
前期末支払資金残高(11)		21,750,185	8,523,639	7,249,819	5,772,614	4,776,363	48,072,620		48,072,620
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,812,012	6,923,225	6,845,262	4,878,392	5,045,584	46,504,475	0	46,504,475

にれの木拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	307,892,438	319,161,203	△ 11,268,765
		施設介護料収益	125,619,709	126,879,880	△ 1,260,171
		介護報酬収益	102,598,325	102,953,643	△ 355,318
		利用者負担金収益(公費)	548,086	543,624	4,462
		利用者負担金収益(一般)	22,473,298	23,382,613	△ 909,315
		居宅介護料収益	64,298,755	69,276,844	△ 4,978,089
		(介護報酬収益)	56,651,362	61,036,120	△ 4,384,758
		介護報酬収益	56,630,104	60,962,932	△ 4,332,828
		介護予防報酬収益	21,258	73,188	△ 51,930
		(利用者負担金収益)	7,647,393	8,240,724	△ 593,331
		介護負担金収益(公費)	531,182	377,475	153,707
		介護負担金収益(一般)	7,110,444	7,857,487	△ 747,043
		介護予防負担金収益(一般)	5,767	5,762	5
		地域密着型介護料収益	62,676,413	66,833,852	△ 4,157,439
		(介護報酬収益)	56,096,915	59,238,898	△ 3,141,983
		介護報酬収益	48,045,387	52,838,607	△ 4,793,220
		介護予防報酬収益	8,051,528	6,400,291	1,651,237
		(利用者負担金収益)	6,579,498	7,594,954	△ 1,015,456
		介護負担金収益(一般)	5,596,759	6,828,437	△ 1,231,678
		介護予防負担金収益(公費)	114,576	113,604	972
		介護予防負担金収益(一般)	868,163	652,913	215,250
		居宅介護支援介護料収益	13,186,460	13,637,540	△ 451,080
		居宅介護支援介護料収益	13,186,460	13,637,540	△ 451,080
		利用者等利用料収益	39,566,715	39,807,548	△ 240,833
		施設サービス利用料収益	346,500	273,000	73,500
		居宅介護サービス利用料収益	683,530	812,820	△ 129,290
		地域密着型介護サービス利用料収益	7,263,492	8,108,000	△ 844,508
		食費収益(一般)	16,382,691	16,609,309	△ 226,618
		居住費収益(一般)	12,679,154	12,209,918	469,236
		その他の利用料収益	2,211,348	1,794,501	416,847
		その他の事業収益	2,544,386	2,725,539	△ 181,153
		補助金事業収益	2,233,300	1,954,479	278,821
		受託事業収益	311,086	771,060	△ 459,974
		補助事業等収益	3,411,206		3,411,206
		その他の事業収益	3,411,206		3,411,206
		補助金事業収益	3,275,000		3,275,000
		その他の事業収益	136,206		136,206
		サービス活動収益計(1)	311,303,644	319,161,203	△ 7,857,559
	費用	人件費	212,920,700	204,200,756	8,719,944
		職員俸給	98,551,372	93,033,065	5,518,307
		職員諸手当	67,612,985	64,321,939	3,291,046
		賞与引当金繰入	3,017,000	3,122,000	△ 105,000
		非常勤職員給与	14,198,672	14,375,483	△ 176,811
		退職給付費用	2,940,000	3,969,000	△ 1,029,000
		法定福利費	26,600,671	25,379,269	1,221,402
		事業費	37,181,693	37,017,661	164,032
		給食費	14,121,900	13,766,601	355,299
		介護用品費	6,248,012	6,242,006	6,006
		保健衛生費	522,378	229,662	292,716
		医療費	1,580,224	1,362,264	217,960
		教養娯楽費	309,480	378,416	△ 68,936
		日用品費	652,337	698,225	△ 45,888
		水道光熱費	11,387,036	11,969,236	△ 582,200
		燃料費	2,412	9,060	△ 6,648
		消耗品費	70,400	86,032	△ 15,632
		車輌費	539,659	364,538	175,121
		車輌燃料費	1,158,855	1,383,061	△ 224,206
		器具什器費(事業)		75,560	△ 75,560
		雑費	589,000	453,000	136,000
		事務費	36,937,808	35,132,931	1,804,877
		福利厚生費	2,060,273	1,174,871	885,402
		旅費交通費	247,140	1,496,408	△ 1,249,268
		研修費	177,100	455,724	△ 278,624
		消耗品費	4,175,016	2,777,560	1,397,456
		器具什器費(事務)	518,965	78,867	440,098
		印刷製本費	564,798	557,346	7,452

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		水道光熱費	110,432	107,742	2,690
		燃料費	81,164	112,345	△ 31,181
		修繕費	700,530	835,562	△ 135,032
		通信運搬費	1,204,345	996,027	208,318
		会議費	6,733	12,946	△ 6,213
		広報費	23,683	138,240	△ 114,557
		給食委託費	12,277,969	12,424,422	△ 146,453
		清掃委託費	3,234,000	3,204,600	29,400
		保守委託費	1,832,160	2,011,104	△ 178,944
		その他の委託費	132,000	66,000	66,000
		手数料	465,915	445,103	20,812
		損害保険料(事務)	1,107,098	1,145,338	△ 38,240
		賃借料	5,876,024	4,896,737	979,287
		租税公課	152,550	91,600	60,950
		保守料	1,808,013	1,833,610	△ 25,597
		渉外費	7,600	13,151	△ 5,551
		諸会費	174,300	228,100	△ 53,800
		雑費		29,528	△ 29,528
		減価償却費	23,347,487	26,623,971	△ 3,276,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,273,773	△ 13,496,912	1,223,139
		サービス活動費用計(2)	298,113,915	289,478,407	8,635,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,189,729	29,682,796	△ 16,493,067
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	402	305	97
		その他のサービス活動外収益	2,274,198	2,480,843	△ 206,645
		利用者等外給食収益	210,540	148,025	62,515
		雑収益	2,063,658	2,332,818	△ 269,160
		雑収益	2,063,658	2,332,818	△ 269,160
		サービス活動外収益計(4)	2,274,600	2,481,148	△ 206,548
	費用	支払利息	2,504,324	3,038,912	△ 534,588
		その他のサービス活動外費用	130,834	161,650	△ 30,816
		利用者等外給食費	130,834	161,650	△ 30,816
		サービス活動外費用計(5)	2,635,158	3,200,562	△ 565,404
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 360,558	△ 719,414	358,856
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,829,171	28,963,382	△ 16,134,211
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,837,000		12,837,000
		施設整備等補助金収益	12,837,000		12,837,000
		特別収益計(8)	12,837,000	0	12,837,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	12,837,000		12,837,000
		特別費用計(9)	12,837,000	0	12,837,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,829,171	28,963,382	△ 16,134,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,793,308	21,829,926	28,963,382
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,622,479	50,793,308	12,829,171
	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)		63,622,479	50,793,308	12,829,171

社会福祉法人名　社会福祉法人　刀圭会

にれの木拠点区分　事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(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	147,374,719	75,651,837	44,464,587	26,906,499	13,494,796	307,892,438		307,892,438
	施設介護料収益	125,619,709					125,619,709		125,619,709
	介護報酬収益	102,598,325					102,598,325		102,598,325
	利用者負担金収益(公費)	548,086					548,086		548,086
	利用者負担金収益(一般)	22,473,298					22,473,298		22,473,298
	居宅介護料収益			42,275,765	22,022,990		64,298,755		64,298,755
	(介護報酬収益)			38,219,234	18,432,128		56,651,362		56,651,362
	介護報酬収益			38,219,234	18,410,870		56,630,104		56,630,104
	介護予防報酬収益				21,258		21,258		21,258
	(利用者負担金収益)			4,056,531	3,590,862		7,647,393		7,647,393
	介護負担金収益(公費)			379,259	151,923		531,182		531,182
	介護負担金収益(一般)			3,677,272	3,433,172		7,110,444		7,110,444
	介護予防負担金収益(一般)				5,767		5,767		5,767
	地域密着型介護料収益		62,676,413				62,676,413		62,676,413
	(介護報酬収益)		56,096,915				56,096,915		56,096,915
	介護報酬収益		48,045,387				48,045,387		48,045,387
	介護予防報酬収益		8,051,528				8,051,528		8,051,528
	(利用者負担金収益)		6,579,498				6,579,498		6,579,498
	介護負担金収益(一般)		5,596,759				5,596,759		5,596,759
	介護予防負担金収益(公費)		114,576				114,576		114,576
	介護予防負担金収益(一般)		868,163				868,163		868,163
	居宅介護支援介護料収益					13,186,460	13,186,460		13,186,460
	居宅介護支援介護料収益					13,186,460	13,186,460		13,186,460
	利用者等利用料収益	21,133,260	11,947,373	1,864,361	4,621,721		39,566,715		39,566,715
	施設サービス利用料収益	346,500					346,500		346,500
	居宅介護サービス利用料収益				683,530		683,530		683,530
	地域密着型介護サービス利用料収益		7,261,492		2,000		7,263,492		7,263,492
	食費収益(一般)	7,857,294	4,487,151	1,860,931	2,177,315		16,382,691		16,382,691
	居住費収益(一般)	11,232,322			1,446,832		12,679,154		12,679,154
	その他の利用料収益	1,697,144	198,730	3,430	312,044		2,211,348		2,211,348
	その他の事業収益	621,750	1,028,051	324,461	261,788	308,336	2,544,386		2,544,386
	補助金事業収益	619,000	1,028,051	324,461	261,788		2,233,300		2,233,300
	受託事業収益	2,750				308,336	311,086		311,086
	補助事業等収益	1,168,330	745,512	641,364	508,000	348,000	3,411,206		3,411,206
	その他の事業収益	1,168,330	745,512	641,364	508,000	348,000	3,411,206		3,411,206
	補助金事業収益	1,160,000	675,000	584,000	508,000	348,000	3,275,000		3,275,000
	その他の事業収益	8,330	70,512	57,364			136,206		136,206
	サービス活動収益計(1)	148,543,049	76,397,349	45,105,951	27,414,499	13,842,796	311,303,644		311,303,644
	人件費	98,895,661	54,593,971	26,028,354	22,005,382	11,397,332	212,920,700		212,920,700
	職員俸給	44,686,210	26,175,837	11,168,165	10,143,496	6,377,664	98,551,372		98,551,372
	職員諸手当	31,225,986	18,339,418	7,446,937	7,508,954	3,091,690	67,612,985		67,612,985
	賞与引当金繰入	1,885,000	633,000	373,000		126,000	3,017,000		3,017,000
	非常勤職員給与	7,309,525	1,546,792	3,683,138	1,659,217		14,198,672		14,198,672
	退職給付費用	1,387,979	960,000	360,000	112,021	120,000	2,940,000		2,940,000
	法定福利費	12,400,961	6,938,924	2,997,114	2,581,694	1,681,978	26,600,671		26,600,671
	事業費	24,148,788	7,056,470	2,828,780	2,947,805	199,850	37,181,693		37,181,693
	給食費	8,210,082	2,822,589	1,270,258	1,818,971		14,121,900		14,121,900
	介護用品費	6,248,012					6,248,012		6,248,012
	保健衛生費	235,661	111,959	75,470	73,548	25,740	522,378		522,378
	医療費	1,377,164	203,060				1,580,224		1,580,224
	教養娯楽費	184,954	34,098	37,982	52,446		309,480		309,480
	日用品費	588,672	39,570	9,224	8,833	6,038	652,337		652,337

(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
	費用	水道光熱費	6,467,496	2,959,317	967,472	992,751		11,387,036		11,387,036
		燃料費	1,206			1,206		2,412		2,412
		消耗品費	40,700		29,700			70,400		70,400
		車輌費	272,240	155,231	15,785	50	96,353	539,659		539,659
		車輌燃料費	128,601	535,646	422,889		71,719	1,158,855		1,158,855
		雑費	394,000	195,000				589,000		589,000
		事務費	21,898,456	7,119,442	2,787,975	3,305,312	1,826,623	36,937,808		36,937,808
		福利厚生費	1,053,144	463,309	279,063	239,057	25,700	2,060,273		2,060,273
		旅費交通費	247,140					247,140		247,140
		研修費	77,000	55,600			44,500	177,100		177,100
		消耗品費	2,537,306	494,037	592,392	433,503	117,778	4,175,016		4,175,016
		器具什器費(事務)	456,705	16,980		25,480	19,800	518,965		518,965
		印刷製本費	467,315				97,483	564,798		564,798
		水道光熱費					110,432	110,432		110,432
		燃料費					81,164	81,164		81,164
		修繕費	673,530	27,000				700,530		700,530
		通信運搬費	823,306		2,734	20,003	358,302	1,204,345		1,204,345
		会議費					6,733	6,733		6,733
		広報費	23,683					23,683		23,683
		給食委託費	7,352,785	2,431,077	919,842	1,574,265		12,277,969		12,277,969
		清掃委託費	1,836,900	840,840	274,896	281,364		3,234,000		3,234,000
		保守委託費	1,040,664	476,364	155,736	159,396		1,832,160		1,832,160
		その他の委託費	132,000					132,000		132,000
		手数料	585,168	△ 38,690	△ 58,233	△ 24,470	2,140	465,915		465,915
		損害保険料(事務)	611,327	339,175	35,606	14,599	106,391	1,107,098		1,107,098
		賃借料	2,727,475	1,497,320	408,158	417,771	825,300	5,876,024		5,876,024
		租税公課	80,050	44,550		2,250	25,700	152,550		152,550
		保守料	1,026,958	470,080	153,681	157,294		1,808,013		1,808,013
		渉外費	900	1,800	1,800	900	2,200	7,600		7,600
		諸会費	145,100		22,300	3,900	3,000	174,300		174,300
		減価償却費	13,735,423	5,789,562	1,882,567	1,926,864	13,071	23,347,487		23,347,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,098,441	△ 2,561,717	△ 303,239	△ 310,376		△ 12,273,773		△ 12,273,773
		サービス活動費用計(2)	149,579,887	71,997,728	33,224,437	29,874,987	13,436,876	298,113,915		298,113,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,036,838	4,399,621	11,881,514	△ 2,460,488	405,920	13,189,729		13,189,729
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	333	14	12	13	30	402		402
		その他のサービス活動外収益	1,216,658	570,500	388,040		99,000	2,274,198		2,274,198
		利用者等外給食収益	146,000	6,500	58,040			210,540		210,540
		雑収益	1,070,658	564,000	330,000		99,000	2,063,658		2,063,658
		雑収益	1,070,658	564,000	330,000		99,000	2,063,658		2,063,658
		サービス活動外収益計(4)	1,216,991	570,514	388,052	13	99,030	2,274,600		2,274,600
	費用	支払利息	1,422,456	651,124	212,868	217,876		2,504,324		2,504,324
		その他のサービス活動外費用	63,800	7,084	59,950			130,834		130,834
		利用者等外給食費	63,800	7,084	59,950			130,834		130,834
		サービス活動外費用計(5)	1,486,256	658,208	272,818	217,876		2,635,158		2,635,158
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 269,265	△ 87,694	115,234	△ 217,863	99,030	△ 360,558		△ 360,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,306,103	4,311,927	11,996,748	△ 2,678,351	504,950	12,829,171		12,829,171

にれの木拠点区分　貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,278,239	93,867,686	△ 3,589,447
現金預金	38,910,609	38,696,843	213,766
事業未収金	45,645,742	49,473,739	△ 3,827,997
立替金	7,400	0	7,400
前払金	2,214,488	2,197,104	17,384
拠点区分間貸付金	3,500,000	3,500,000	0
固定資産	410,679,015	417,953,152	△ 7,274,137
基本財産	385,432,451	402,220,441	△ 16,787,990
土地	125,493,195	125,493,195	0
建物	265,347,500	265,347,500	0
建物減価償却累計額	△ 62,979,034	△ 56,045,562	△ 6,933,472
建物附属設備	158,340,000	158,340,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 100,769,210	△ 90,914,692	△ 9,854,518
その他の固定資産	25,246,564	15,732,711	9,513,853
建物	1,324,730		1,324,730
建物減価償却累計額	△ 17,426		△ 17,426
建物附属設備	11,595,000	540,000	11,055,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 161,218	△ 63,315	△ 97,903
構築物	8,555,000	8,555,000	0
構築物減価償却累計額	△ 7,612,115	△ 6,756,616	△ 855,499
機械及び装置	50,082,000	48,300,000	1,782,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 48,314,846	△ 43,727,591	△ 4,587,255
車輌運搬具	17,987,040	17,987,040	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 17,987,033	△ 17,980,575	△ 6,458
器具及び備品	32,072,561	31,827,261	245,300
器具及び備品減価償却累計額	△ 30,057,179	△ 29,062,223	△ 994,956
退職給付引当資産	7,780,050	6,113,730	1,666,320
資産の部合計	500,957,254	511,820,838	△ 10,863,584

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	70,586,764	72,713,066	△ 2,126,302
事業未払金	11,081,704	11,446,294	△ 364,590
その他の未払金	0	1,700,000	△ 1,700,000
１年以内返済予定設備資金借入金	23,796,000	23,796,000	0
職員預り金	2,792,060	2,748,772	43,288
拠点区分間借入金	29,900,000	29,900,000	0
賞与引当金	3,017,000	3,122,000	△ 105,000
固定負債	243,786,050	265,915,730	△ 22,129,680
設備資金借入金	236,006,000	259,802,000	△ 23,796,000
退職給付引当金	7,780,050	6,113,730	1,666,320
負債の部合計	314,372,814	338,628,796	△ 24,255,982
純資産の部			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	122,961,961	122,398,734	563,227
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	63,622,479	50,793,308	12,829,171
(うち当期活動増減差額)	12,829,171	28,963,382	△ 16,134,211
純資産の部合計	186,584,440	173,192,042	13,392,398
負債及び純資産の部合計	500,957,254	511,820,838	△ 10,863,584

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	209,301,938	0	6,933,472	202,368,466
建物附属設備	67,425,308	0	9,854,518	57,570,790
合計	402,220,441	0	16,787,990	385,432,451

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）	202,368,466円
計	327,861,661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）	259,802,000円
計	259,802,000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	62,979,034	202,368,466
建物附属設備	158,340,000	100,769,210	57,570,790
小計	423,687,500	163,748,244	259,939,256
その他の固定資産			
建物	1,324,730	17,426	1,307,304
建物附属設備	11,595,000	161,218	11,433,782
構築物	8,555,000	7,612,115	942,885
機械及び装置	50,082,000	48,314,846	1,767,154
車輌運搬具	17,987,040	17,987,033	7
器具及び備品	32,072,561	30,057,179	2,015,382
小計	121,616,331	104,149,817	17,466,514
合計	545,303,831	267,898,061	277,405,770

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	45,645,742	0	45,645,742
合計	45,645,742	0	45,645,742

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）　令和２年　４月　１日　　（至）　令和３年　３月、３１日

社会福祉法人　刀歩会
にれの木　拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
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	209,301,938	86,399,279	0	0	6,933,472	2,844,118	0	0	202,368,466	83,555,161	62,979,034	25,834,071	265,347,500	109,389,232	
建物付属設備	67,425,308	29,576,398	0	0	9,854,518	4,322,714	0	0	57,570,790	25,253,684	100,769,210	44,202,720	158,340,000	69,456,404	
基本財産合計	402,220,441	115,975,677	0	0	16,787,990	7,166,832	0	0	385,432,451	108,808,845	163,748,244	70,036,791	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	1,324,730	0	17,426	0	0	0	1,307,304	0	17,426	0	1,324,730	0	
建物付属設備	476,685	0	11,055,000	11,055,000	97,903	61,723	0	0	11,433,782	10,993,277	161,218	61,723	11,595,000	11,055,000	
構築物	1,798,384	662,100	0	0	855,499	345,439	0	0	942,885	316,661	7,612,115	3,137,736	8,555,000	3,454,397	
機械及び装置	4,572,409	4,008,299	1,782,000	1,782,000	4,587,255	4,023,149	0	0	1,767,154	1,767,150	48,314,846	42,355,720	50,082,000	44,122,870	
車両運搬具	6,465	0	0	0	6,458	0	0	0	7	0	17,987,033	9,979,397	17,987,040	9,979,397	
器具及び備品	2,765,038	1,762,658	245,300	0	994,956	676,630	0	0	2,015,382	1,076,028	30,057,179	11,701,189	32,072,561	12,777,217	
建設仮勘定									0	0			0	0	
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	9,618,981	6,423,057	14,407,030	12,837,000	6,559,497	5,106,941	0	0	17,466,514	14,153,116	104,149,817	67,235,765	121,616,331	81,388,881	
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	
その他の固定資産計	9,618,981	6,423,057	14,407,030	12,837,000	6,559,497	5,106,941	0	0	17,466,514	14,153,116	104,149,817	67,235,765	121,616,331	81,388,881	
基本財産及びその他の固定資産計	411,839,422	122,398,734	14,407,030	12,837,000	23,347,487	12,273,773	0	0	402,898,965	122,961,961	267,898,061	137,272,556	670,797,026	260,234,517	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	411,839,422	122,398,734	14,407,030	12,837,000	23,347,487	12,273,773	0	0	402,898,965	122,961,961					

（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）　令和２年　４月　１日　（至）　令和３年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会
これの木　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	3,122,000	3,017,000 (　　)	3,122,000	(　　)	3,017,000	
退職給付引当金	6,113,730	2,940,000 (　　)	1,273,680	(　　)	7,780,050	
		(　　)		(　　)	0	
計	9,235,730	5,957,000 (　　0)	4,395,680	0 (　　0)	10,797,050	

（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）　令和２年　４月　１日　（至）　令和３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
退職給付引当資産	6,113,730	2,940,000	1,273,680	7,780,050	退職給付引当金に対応して積み立てたものである
				0	
				0	
				0	
				0	
計	6,113,730	2,940,000	1,273,680	7,780,050	

（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）　令和２年　４月　１日　（至）　令和３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	68,338,084	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	70,449,310	運営資金
特養にれの木	デイにれの木	介護保険事業収入	31,235,528	運営資金
デイにれの木	特養にれの木	介護保険事業収入	43,207,501	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	27,532,567	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	25,294,674	運営資金
居宅はなみずき	特養にれの木	介護保険事業収入	△ 3,000	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３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。