決　算　報　告　書

自：　令和　３年　４月　１日

至：　令和　４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 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	311,732,000	313,649,051	△ 1,917,051	
		施設介護料収入	126,655,000	127,558,102	△ 903,102	
		介護報酬収入	104,816,000	105,317,789	△ 501,789	
		利用者負担金収入(公費)	1,021,000	1,021,334	△ 334	
		利用者負担金収入(一般)	20,818,000	21,218,979	△ 400,979	
		居宅介護料収入	65,815,000	66,317,473	△ 502,473	
		(介護報酬収入)	58,271,000	58,771,770	△ 500,770	
		介護報酬収入	58,271,000	58,771,770	△ 500,770	
		(利用者負担金収入)	7,544,000	7,545,703	△ 1,703	
		介護負担金収入(公費)	469,000	470,478	△ 1,478	
		介護負担金収入(一般)	7,075,000	7,075,225	△ 225	
		地域密着型介護料収入	63,925,000	64,427,575	△ 502,575	
		(介護報酬収入)	57,169,000	57,669,655	△ 500,655	
		介護報酬収入	50,430,000	50,930,269	△ 500,269	
		介護予防報酬収入	6,739,000	6,739,386	△ 386	
		(利用者負担金収入)	6,756,000	6,757,920	△ 1,920	
		介護負担金収入(一般)	5,996,000	5,996,495	△ 495	
		介護予防負担金収入(公費)	120,000	120,537	△ 537	
		介護予防負担金収入(一般)	640,000	640,888	△ 888	
		居宅介護支援介護料収入	10,807,000	10,807,490	△ 490	
		居宅介護支援介護料収入	10,807,000	10,807,490	△ 490	
		利用者等利用料収入	40,635,000	40,641,508	△ 6,508	
		施設サービス利用料収入	379,000	380,000	△ 1,000	
		居宅介護サービス利用料収入	982,000	982,859	△ 859	
		地域密着型介護サービス利用料収入	6,496,000	6,496,393	△ 393	
		食費収入(一般)	18,181,000	18,182,067	△ 1,067	
		居住費収入(一般)	12,418,000	12,418,907	△ 907	
		その他の利用料収入	2,179,000	2,181,282	△ 2,282	
		その他の事業収入	3,895,000	3,896,903	△ 1,903	
		補助金事業収入	3,524,000	3,525,801	△ 1,801	
		受託事業収入	371,000	371,102	△ 102	
		補助事業等収入		115,000	△ 115,000	
		その他の事業収入		115,000	△ 115,000	
		補助金事業収入		115,000	△ 115,000	
		受取利息配当金収入		395	△ 395	
		その他の収入	2,160,000	2,169,689	△ 9,689	
		利用者等外給食費収入	137,000	137,505	△ 505	
		雑収入	2,023,000	2,032,184	△ 9,184	
		雑収入	2,023,000	2,032,184	△ 9,184	
		事業活動収入計(1)	313,892,000	315,934,135	△ 2,042,135	
	支出	人件費支出	202,871,000	204,085,726	△ 1,214,726	
		職員俸給支出	89,659,000	90,464,491	△ 805,491	
		職員諸手当支出	67,277,000	67,679,820	△ 402,820	
		非常勤職員給与支出	17,791,000	17,792,996	△ 1,996	
		退職給付支出	2,086,000	2,088,000	△ 2,000	
		法定福利費支出	26,058,000	26,060,419	△ 2,419	
		事業費支出	36,588,000	37,989,806	△ 1,401,806	
		給食費支出	13,839,000	13,840,354	△ 1,354	
		介護用品費支出	6,152,000	6,552,384	△ 400,384	
		保健衛生費支出	471,000	474,009	△ 3,009	
		医療費支出	1,339,000	1,340,579	△ 1,579	
		教養娯楽費支出	306,000	307,702	△ 1,702	
		日用品費支出	551,000	553,955	△ 2,955	
		水道光熱費支出	11,010,000	11,987,216	△ 977,216	
		消耗品費支出	5,000	6,960	△ 1,960	
		車輌費支出	429,000	432,238	△ 3,238	
		車輌燃料費支出	1,439,000	1,444,996	△ 5,996	
		修繕費支出	10,000	10,923	△ 923	
		器具什器費支出(事業)	363,000	364,490	△ 1,490	
		雑支出	674,000	674,000	0	
		事務費支出	34,788,000	34,965,205	△ 177,205	
		福利厚生費支出	1,117,000	1,118,970	△ 1,970	
		旅費交通費支出	320,000	320,050	△ 50	
		研修費支出	124,000	125,600	△ 1,600	
		消耗品費支出	3,134,000	3,282,493	△ 148,493	
		器具什器費支出(事務)	23,000	23,700	△ 700	
		印刷製本費支出	524,000	525,767	△ 1,767	
		水道光熱費支出	125,000	125,212	△ 212	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		燃料費支出	104,000	104,295	△ 295	
		修繕費支出	521,000	522,548	△ 1,548	
		通信運搬費支出	1,148,000	1,150,779	△ 2,779	
		会議費支出	12,000	12,292	△ 292	
		広報費支出	4,000	4,000	0	
		給食委託費支出	13,234,000	13,236,710	△ 2,710	
		清掃委託費支出	3,150,000	3,151,500	△ 1,500	
		保守委託費支出	1,830,000	1,832,160	△ 2,160	
		その他の委託費支出	132,000	132,000	0	
		手数料支出	498,000	496,609	1,391	
		損害保険料支出(事務)	1,131,000	1,133,375	△ 2,375	
		賃借料支出	5,503,000	5,505,474	△ 2,474	
		租税公課支出	67,000	67,700	△ 700	
		保守料支出	1,851,000	1,852,681	△ 1,681	
		渉外費支出	0	1,800	△ 1,800	
		諸会費支出	187,000	188,700	△ 1,700	
		雑支出	49,000	50,790	△ 1,790	
		支払利息支出	2,284,000	2,284,210	△ 210	
		その他の支出	144,000	158,950	△ 14,950	
		利用者等外給食費支出	144,000	158,950	△ 14,950	
		事業活動支出計(2)	276,675,000	279,483,897	△ 2,808,897	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,217,000	36,450,238	766,762	
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	
		固定資産取得支出	104,000	104,500	△ 500	
		器具及び備品取得支出	104,000	104,500	△ 500	
		施設整備等支出計(5)	23,900,000	23,900,500	△ 500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,900,000	△ 23,900,500	500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,044,000	1,054,440	△ 10,440	
		退職給付引当資産取崩収入	1,044,000	1,054,440	△ 10,440	
		その他の活動収入計(7)	1,044,000	1,054,440	△ 10,440	
	支出	積立資産支出	5,760,000	5,760,000	0	
		退職給付引当資産支出	5,760,000	5,760,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,760,000	7,760,000	△ 2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,716,000	△ 6,705,560	1,989,560	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			8,601,000	5,844,178	2,756,822	

前期末支払資金残高(12)	46,504,475	46,504,475	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,105,475	52,348,653	2,756,822	

にれの木拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	150,818,602	77,286,682	46,518,367	27,918,808	11,106,592	313,649,051		313,649,051
	施設介護料収入	127,558,102					127,558,102		127,558,102
	介護報酬収入	105,317,789					105,317,789		105,317,789
	利用者負担金収入(公費)	1,021,334					1,021,334		1,021,334
	利用者負担金収入(一般)	21,218,979					21,218,979		21,218,979
	居宅介護料収入			44,029,575	22,287,898		66,317,473		66,317,473
	(介護報酬収入)			39,669,720	19,102,050		58,771,770		58,771,770
	介護報酬収入			39,669,720	19,102,050		58,771,770		58,771,770
	(利用者負担金収入)			4,359,855	3,185,848		7,545,703		7,545,703
	介護負担金収入(公費)			325,713	144,765		470,478		470,478
	介護負担金収入(一般)			4,034,142	3,041,083		7,075,225		7,075,225
	地域密着型介護料収入		64,427,575				64,427,575		64,427,575
	(介護報酬収入)		57,669,655				57,669,655		57,669,655
	介護報酬収入		50,930,269				50,930,269		50,930,269
	介護予防報酬収入		6,739,386				6,739,386		6,739,386
	(利用者負担金収入)		6,757,920				6,757,920		6,757,920
	介護負担金収入(一般)		5,996,495				5,996,495		5,996,495
	介護予防負担金収入(公費)		120,537				120,537		120,537
	介護予防負担金収入(一般)		640,888				640,888		640,888
	居宅介護支援介護料収入		39,000			10,768,490	10,807,490		10,807,490
	居宅介護支援介護料収入		39,000			10,768,490	10,807,490		10,807,490
	利用者等利用料収入	22,271,244	10,900,619	2,107,610	5,362,035		40,641,508		40,641,508
	施設サービス利用料収入	367,500	12,500				380,000		380,000
	居宅介護サービス利用料収入				982,859		982,859		982,859
	地域密着型介護サービス利用料収入		6,496,393				6,496,393		6,496,393
	食費収入(一般)	9,273,094	4,246,546	2,027,016	2,635,411		18,182,067		18,182,067
	居住費収入(一般)	11,105,020			1,313,887		12,418,907		12,418,907
	その他の利用料収入	1,525,630	145,180	80,594	429,878		2,181,282		2,181,282
	その他の事業収入	989,256	1,919,488	381,182	268,875	338,102	3,896,903		3,896,903
	補助金事業収入	956,256	1,919,488	381,182	268,875		3,525,801		3,525,801
	受託事業収入	33,000				338,102	371,102		371,102
	補助事業等収入			115,000			115,000		115,000
	その他の事業収入			115,000			115,000		115,000
	補助金事業収入			115,000			115,000		115,000
	受取利息配当金収入	328	8	7	8	44	395		395
	その他の収入	1,238,684	465,005	394,000		72,000	2,169,689		2,169,689
	利用者等外給食費収入	70,500	6,005	61,000			137,505		137,505
	雑収入	1,168,184	459,000	333,000		72,000	2,032,184		2,032,184
	雑収入	1,168,184	459,000	333,000		72,000	2,032,184		2,032,184
	事業活動収入計(1)	152,057,614	77,751,695	47,027,374	27,918,816	11,178,636	315,934,135		315,934,135
事業活動による収支	人件費支出	100,142,289	49,266,269	24,436,778	22,352,246	7,888,144	204,085,726		204,085,726
	職員俸給支出	43,239,314	23,957,407	8,665,707	9,815,059	4,787,004	90,464,491		90,464,491
	職員諸手当支出	33,422,846	17,336,786	7,375,388	7,586,781	1,958,019	67,679,820		67,679,820
	非常勤職員給与支出	9,962,870	157,615	5,411,001	2,261,510		17,792,996		17,792,996
	退職給付支出	604,111	803,880	542,880	137,129		2,088,000		2,088,000
	法定福利費支出	12,913,148	7,010,581	2,441,802	2,551,767	1,143,121	26,060,419		26,060,419
	事業費支出	24,792,543	7,196,001	3,023,230	2,886,118	91,914	37,989,806		37,989,806
	給食費支出	7,920,286	2,763,156	1,355,750	1,801,162		13,840,354		13,840,354
	介護用品費支出	6,552,384					6,552,384		6,552,384
	保健衛生費支出	433,980	21,818	11,244	6,967		474,009		474,009
	医療費支出	1,205,589	134,990				1,340,579		1,340,579
	教養娯楽費支出	142,299	57,330	57,370	50,703		307,702		307,702

(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	日用品費支出	489,880	8,118	44,766	3,994	7,197	553,955		553,955
		水道光熱費支出	6,940,014	3,036,605	992,732	1,017,865		11,987,216		11,987,216
		消耗品費支出	2,500	1,960		2,500		6,960		6,960
		車輌費支出	177,022	216,755	26,734	2,927	8,800	432,238		432,238
		車輌燃料費支出	174,776	659,669	534,634		75,917	1,444,996		1,444,996
		修繕費支出	10,923					10,923		10,923
		器具什器費支出(事業)	324,890	39,600				364,490		364,490
		雑支出	418,000	256,000				674,000		674,000
		事務費支出	21,272,269	6,653,665	2,365,443	3,336,675	1,337,153	34,965,205		34,965,205
		福利厚生費支出	655,170	150,300	139,380	148,720	25,400	1,118,970		1,118,970
		旅費交通費支出	320,050					320,050		320,050
		研修費支出	98,850	12,000		9,750	5,000	125,600		125,600
		消耗品費支出	2,371,007	331,871	184,449	362,129	33,037	3,282,493		3,282,493
		器具什器費支出(事務)			23,700			23,700		23,700
		印刷製本費支出	422,985				102,782	525,767		525,767
		水道光熱費支出					125,212	125,212		125,212
		燃料費支出					104,295	104,295		104,295
		修繕費支出	436,298			3,750	82,500	522,548		522,548
		通信運搬費支出	804,757	630	1,764	18,590	325,038	1,150,779		1,150,779
		会議費支出	2,062			2,062	8,168	12,292		12,292
		広報費支出	2,000			2,000		4,000		4,000
		給食委託費支出	7,930,934	2,553,672	978,750	1,773,354		13,236,710		13,236,710
		清掃委託費支出	1,790,043	819,390	267,882	274,185		3,151,500		3,151,500
		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	623,164	△ 43,955	△ 60,240	△ 23,845	1,485	496,609		496,609
		損害保険料支出(事務)	623,802	343,005	41,873	14,599	110,096	1,133,375		1,133,375
		賃借料支出	2,781,276	1,502,808	416,208	426,012	379,170	5,505,474		5,505,474
		租税公課支出	26,000	26,000			15,700	67,700		67,700
		保守料支出	1,052,517	481,580	157,441	161,143		1,852,681		1,852,681
		渉外費支出	900			900		1,800		1,800
		諸会費支出	125,800		58,500	2,400	2,000	188,700		188,700
		雑支出	31,990			1,530	17,270	50,790		50,790
		支払利息支出	1,297,431	593,895	194,158	198,726		2,284,210		2,284,210
		その他の支出	80,300	6,600	72,050			158,950		158,950
		利用者等外給食費支出	80,300	6,600	72,050			158,950		158,950
		事業活動支出計(2)	147,584,832	63,716,430	30,091,659	28,773,765	9,317,211	279,483,897		279,483,897
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,472,782	14,035,265	16,935,715	△ 854,949	1,861,425	36,450,238		36,450,238
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
		固定資産取得支出	104,500					104,500		104,500
		器具及び備品取得支出	104,500					104,500		104,500
		施設整備等支出計(5)	13,620,628	6,186,960	2,022,660	2,070,252		23,900,500		23,900,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,620,628	△ 6,186,960	△ 2,022,660	△ 2,070,252		△ 23,900,500		△ 23,900,500
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	407,160	407,160	240,120			1,054,440		1,054,440
		退職給付引当資産取崩収入	407,160	407,160	240,120			1,054,440		1,054,440
		サービス区分間繰入金収入	135,951,989	63,280,855	28,716,818	27,769,944		255,719,606	△ 255,719,606	0
		その他の活動収入計(7)	136,359,149	63,688,015	28,956,938	27,769,944		256,774,046	△ 255,719,606	1,054,440
	支	積立資産支出	3,360,000	1,680,000	600,000		120,000	5,760,000		5,760,000
		退職給付引当資産支出	3,360,000	1,680,000	600,000		120,000	5,760,000		5,760,000

（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
よる収支	入出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000					2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	119,767,617	67,440,403	42,947,190	25,564,396		255,719,606	△ 255,719,606	0
		その他の活動支出計(8)	125,127,617	69,120,403	43,547,190	25,564,396	120,000	263,479,606	△ 255,719,606	7,760,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,231,532	△ 5,432,388	△ 14,590,252	2,205,548	△ 120,000	△ 6,705,560	0	△ 6,705,560
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,083,686	2,415,917	322,803	△ 719,653	1,741,425	5,844,178	0	5,844,178
前期末支払資金残高(11)			22,812,012	6,923,225	6,845,262	4,878,392	5,045,584	46,504,475		46,504,475
当期末支払資金残高(10)+(11)			24,895,698	9,339,142	7,168,065	4,158,739	6,787,009	52,348,653	0	52,348,653

第二号第四様式

にれの木拠点区分　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	介護保険事業収益	313,649,051	307,892,438	5,756,613
		施設介護料収益	127,558,102	125,619,709	1,938,393
		介護報酬収益	105,317,789	102,598,325	2,719,464
		利用者負担金収益(公費)	1,021,334	548,086	473,248
		利用者負担金収益(一般)	21,218,979	22,473,298	△ 1,254,319
		居宅介護料収益	66,317,473	64,298,755	2,018,718
		(介護報酬収益)	58,771,770	56,651,362	2,120,408
		介護報酬収益	58,771,770	56,630,104	2,141,666
		介護予防報酬収益		21,258	△ 21,258
		(利用者負担金収益)	7,545,703	7,647,393	△ 101,690
		介護負担金収益(公費)	470,478	531,182	△ 60,704
		介護負担金収益(一般)	7,075,225	7,110,444	△ 35,219
		介護予防負担金収益(一般)		5,767	△ 5,767
		地域密着型介護料収益	64,427,575	62,676,413	1,751,162
		(介護報酬収益)	57,669,655	56,096,915	1,572,740
		介護報酬収益	50,930,269	48,045,387	2,884,882
		介護予防報酬収益	6,739,386	8,051,528	△ 1,312,142
		(利用者負担金収益)	6,757,920	6,579,498	178,422
		介護負担金収益(一般)	5,996,495	5,596,759	399,736
		介護予防負担金収益(公費)	120,537	114,576	5,961
		介護予防負担金収益(一般)	640,888	868,163	△ 227,275
		居宅介護支援介護料収益	10,807,490	13,186,460	△ 2,378,970
		居宅介護支援介護料収益	10,807,490	13,186,460	△ 2,378,970
		利用者等利用料収益	40,641,508	39,566,715	1,074,793
		施設サービス利用料収益	380,000	346,500	33,500
		居宅介護サービス利用料収益	982,859	683,530	299,329
		地域密着型介護サービス利用料収益	6,496,393	7,263,492	△ 767,099
		食費収益(一般)	18,182,067	16,382,691	1,799,376
		居住費収益(一般)	12,418,907	12,679,154	△ 260,247
		その他の利用料収益	2,181,282	2,211,348	△ 30,066
		その他の事業収益	3,896,903	2,544,386	1,352,517
		補助金事業収益	3,525,801	2,233,300	1,292,501
		受託事業収益	371,102	311,086	60,016
		補助事業等収益	115,000	3,411,206	△ 3,296,206
		その他の事業収益	115,000	3,411,206	△ 3,296,206
		補助金事業収益	115,000	3,275,000	△ 3,160,000
		その他の事業収益		136,206	△ 136,206
		サービス活動収益計(1)	313,764,051	311,303,644	2,460,407
	費用	人件費	208,069,726	212,920,700	△ 4,850,974
		職員俸給	90,464,491	98,551,372	△ 8,086,881
		職員諸手当	64,662,820	67,612,985	△ 2,950,165
		賞与引当金繰入	3,329,000	3,017,000	312,000
		非常勤職員給与	17,792,996	14,198,672	3,594,324
		退職給付費用	5,760,000	2,940,000	2,820,000
		法定福利費	26,060,419	26,600,671	△ 540,252
		事業費	37,989,806	37,181,693	808,113
		給食費	13,840,354	14,121,900	△ 281,546
		介護用品費	6,552,384	6,248,012	304,372
		保健衛生費	474,009	522,378	△ 48,369
		医療費	1,340,579	1,580,224	△ 239,645
		教養娯楽費	307,702	309,480	△ 1,778
		日用品費	553,955	652,337	△ 98,382
		水道光熱費	11,987,216	11,387,036	600,180
		燃料費		2,412	△ 2,412
		消耗品費	6,960	70,400	△ 63,440
		車輌費	432,238	539,659	△ 107,421
		車輌燃料費	1,444,996	1,158,855	286,141
		修繕費	10,923		10,923
		器具什器費(事業)	364,490		364,490
		雑費	674,000	589,000	85,000
		事務費	34,965,205	36,937,808	△ 1,972,603
		福利厚生費	1,118,970	2,060,273	△ 941,303
		旅費交通費	320,050	247,140	72,910
		研修費	125,600	177,100	△ 51,500
		消耗品費	3,282,493	4,175,016	△ 892,523
		器具什器費(事務)	23,700	518,965	△ 495,265

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		印刷製本費	525,767	564,798	△ 39,031
		水道光熱費	125,212	110,432	14,780
		燃料費	104,295	81,164	23,131
		修繕費	522,548	700,530	△ 177,982
		通信運搬費	1,150,779	1,204,345	△ 53,566
		会議費	12,292	6,733	5,559
		広報費	4,000	23,683	△ 19,683
		給食委託費	13,236,710	12,277,969	958,741
		清掃委託費	3,151,500	3,234,000	△ 82,500
		保守委託費	1,832,160	1,832,160	0
		その他の委託費	132,000	132,000	0
		手数料	496,609	465,915	30,694
		損害保険料(事務)	1,133,375	1,107,098	26,277
		賃借料	5,505,474	5,876,024	△ 370,550
		租税公課	67,700	152,550	△ 84,850
		保守料	1,852,681	1,808,013	44,668
		渉外費	1,800	7,600	△ 5,800
		諸会費	188,700	174,300	14,400
		雑費	50,790		50,790
		減価償却費	19,549,611	23,347,487	△ 3,797,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,030,356	△ 12,273,773	3,243,417
		サービス活動費用計(2)	291,543,992	298,113,915	△ 6,569,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,220,059	13,189,729	9,030,330
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	395	402	△ 7
		その他のサービス活動外収益	2,169,689	2,274,198	△ 104,509
		利用者等外給食収益	137,505	210,540	△ 73,035
		雑収益	2,032,184	2,063,658	△ 31,474
		雑収益	2,032,184	2,063,658	△ 31,474
		サービス活動外収益計(4)	2,170,084	2,274,600	△ 104,516
	費用	支払利息	2,284,210	2,504,324	△ 220,114
		その他のサービス活動外費用	158,950	130,834	28,116
		利用者等外給食費	158,950	130,834	28,116
		サービス活動外費用計(5)	2,443,160	2,635,158	△ 191,998
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 273,076	△ 360,558	87,482
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,946,983	12,829,171	9,117,812
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)	0	12,837,000	△ 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
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
		特別費用計(9)	2,000,000	12,837,000	△ 10,837,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,946,983	12,829,171	7,117,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,622,479	50,793,308	12,829,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,569,462	63,622,479	19,946,983
	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)		83,569,462	63,622,479	19,946,983

にれの木拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	150,818,602	77,286,682	46,518,367	27,918,808	11,106,592	313,649,051		313,649,051
	施設介護料収益	127,558,102					127,558,102		127,558,102
	介護報酬収益	105,317,789					105,317,789		105,317,789
	利用者負担金収益(公費)	1,021,334					1,021,334		1,021,334
	利用者負担金収益(一般)	21,218,979					21,218,979		21,218,979
	居宅介護料収益			44,029,575	22,287,898		66,317,473		66,317,473
	(介護報酬収益)			39,669,720	19,102,050		58,771,770		58,771,770
	介護報酬収益			39,669,720	19,102,050		58,771,770		58,771,770
	(利用者負担金収益)			4,359,855	3,185,848		7,545,703		7,545,703
	介護負担金収益(公費)			325,713	144,765		470,478		470,478
	介護負担金収益(一般)			4,034,142	3,041,083		7,075,225		7,075,225
	地域密着型介護料収益		64,427,575				64,427,575		64,427,575
	(介護報酬収益)		57,669,655				57,669,655		57,669,655
	介護報酬収益		50,930,269				50,930,269		50,930,269
	介護予防報酬収益		6,739,386				6,739,386		6,739,386
	(利用者負担金収益)		6,757,920				6,757,920		6,757,920
	介護負担金収益(一般)		5,996,495				5,996,495		5,996,495
	介護予防負担金収益(公費)		120,537				120,537		120,537
	介護予防負担金収益(一般)		640,888				640,888		640,888
	居宅介護支援介護料収益		39,000			10,768,490	10,807,490		10,807,490
	居宅介護支援介護料収益		39,000			10,768,490	10,807,490		10,807,490
	利用者等利用料収益	22,271,244	10,900,619	2,107,610	5,362,035		40,641,508		40,641,508
	施設サービス利用料収益	367,500	12,500				380,000		380,000
	居宅介護サービス利用料収益				982,859		982,859		982,859
	地域密着型介護サービス利用料収益		6,496,393				6,496,393		6,496,393
	食費収益(一般)	9,273,094	4,246,546	2,027,016	2,635,411		18,182,067		18,182,067
	居住費収益(一般)	11,105,020			1,313,887		12,418,907		12,418,907
	その他の利用料収益	1,525,630	145,180	80,594	429,878		2,181,282		2,181,282
	その他の事業収益	989,256	1,919,488	381,182	268,875	338,102	3,896,903		3,896,903
	補助金事業収益	956,256	1,919,488	381,182	268,875		3,525,801		3,525,801
	受託事業収益	33,000				338,102	371,102		371,102
	補助事業等収益			115,000			115,000		115,000
	その他の事業収益			115,000			115,000		115,000
	補助金事業収益			115,000			115,000		115,000
	サービス活動収益計(1)	150,818,602	77,286,682	46,633,367	27,918,808	11,106,592	313,764,051		313,764,051
	人件費	103,000,049	50,209,389	24,498,898	22,352,246	8,009,144	208,069,726		208,069,726
	職員俸給	43,239,314	23,957,407	8,665,707	9,815,059	4,787,004	90,464,491		90,464,491
	職員諸手当	31,537,846	16,703,786	7,002,388	7,586,781	1,832,019	64,662,820		64,662,820
	賞与引当金繰入	2,124,000	700,000	378,000		127,000	3,329,000		3,329,000
	非常勤職員給与	9,962,870	157,615	5,411,001	2,261,510		17,792,996		17,792,996
	退職給付費用	3,222,871	1,680,000	600,000	137,129	120,000	5,760,000		5,760,000
	法定福利費	12,913,148	7,010,581	2,441,802	2,551,767	1,143,121	26,060,419		26,060,419
	事業費	24,792,543	7,196,001	3,023,230	2,886,118	91,914	37,989,806		37,989,806
	給食費	7,920,286	2,763,156	1,355,750	1,801,162		13,840,354		13,840,354
	介護用品費	6,552,384					6,552,384		6,552,384
	保健衛生費	433,980	21,818	11,244	6,967		474,009		474,009
	医療費	1,205,589	134,990				1,340,579		1,340,579
	教養娯楽費	142,299	57,330	57,370	50,703		307,702		307,702
	日用品費	489,880	8,118	44,766	3,994	7,197	553,955		553,955
	水道光熱費	6,940,014	3,036,605	992,732	1,017,865		11,987,216		11,987,216
	消耗品費	2,500	1,960		2,500		6,960		6,960
	車輌費	177,022	216,755	26,734	2,927	8,800	432,238		432,238

(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	車輌燃料費	174,776	659,669	534,634		75,917	1,444,996		1,444,996
		修繕費	10,923					10,923		10,923
		器具什器費(事業)	324,890	39,600				364,490		364,490
		雑費	418,000	256,000				674,000		674,000
		事務費	21,272,269	6,653,665	2,365,443	3,336,675	1,337,153	34,965,205		34,965,205
		福利厚生費	655,170	150,300	139,380	148,720	25,400	1,118,970		1,118,970
		旅費交通費	320,050					320,050		320,050
		研修費	98,850	12,000		9,750	5,000	125,600		125,600
		消耗品費	2,371,007	331,871	184,449	362,129	33,037	3,282,493		3,282,493
		器具什器費(事務)			23,700			23,700		23,700
		印刷製本費	422,985				102,782	525,767		525,767
		水道光熱費					125,212	125,212		125,212
		燃料費					104,295	104,295		104,295
		修繕費	436,298			3,750	82,500	522,548		522,548
		通信運搬費	804,757	630	1,764	18,590	325,038	1,150,779		1,150,779
		会議費	2,062			2,062	8,168	12,292		12,292
		広報費	2,000			2,000		4,000		4,000
		給食委託費	7,930,934	2,553,672	978,750	1,773,354		13,236,710		13,236,710
		清掃委託費	1,790,043	819,390	267,882	274,185		3,151,500		3,151,500
		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	623,164	△ 43,955	△ 60,240	△ 23,845	1,485	496,609		496,609
		損害保険料(事務)	623,802	343,005	41,873	14,599	110,096	1,133,375		1,133,375
		賃借料	2,781,276	1,502,808	416,208	426,012	379,170	5,505,474		5,505,474
		租税公課	26,000	26,000			15,700	67,700		67,700
		保守料	1,052,517	481,580	157,441	161,143		1,852,681		1,852,681
		渉外費	900			900		1,800		1,800
		諸会費	125,800		58,500	2,400	2,000	188,700		188,700
		雑費	31,990			1,530	17,270	50,790		50,790
		減価償却費	11,925,459	4,592,614	1,488,340	1,523,359	19,839	19,549,611		19,549,611
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,492,669	△ 1,537,687	0	0		△ 9,030,356		△ 9,030,356
		サービス活動費用計(2)	153,497,651	67,113,982	31,375,911	30,098,398	9,458,050	291,543,992		291,543,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,679,049	10,172,700	15,257,456	△ 2,179,590	1,648,542	22,220,059		22,220,059
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	328	8	7	8	44	395		395
		その他のサービス活動外収益	1,238,684	465,005	394,000		72,000	2,169,689		2,169,689
		利用者等外給食収益	70,500	6,005	61,000			137,505		137,505
		雑収益	1,168,184	459,000	333,000		72,000	2,032,184		2,032,184
		雑収益	1,168,184	459,000	333,000		72,000	2,032,184		2,032,184
		サービス活動外収益計(4)	1,239,012	465,013	394,007	8	72,044	2,170,084		2,170,084
	費用	支払利息	1,297,431	593,895	194,158	198,726		2,284,210		2,284,210
		その他のサービス活動外費用	80,300	6,600	72,050			158,950		158,950
		利用者等外給食費	80,300	6,600	72,050			158,950		158,950
		サービス活動外費用計(5)	1,377,731	600,495	266,208	198,726		2,443,160		2,443,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 138,719	△ 135,482	127,799	△ 198,718	72,044	△ 273,076		△ 273,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,817,768	10,037,218	15,385,255	△ 2,378,308	1,720,586	21,946,983		21,946,983

にれの木拠点区分　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	97,271,284	90,278,239	6,993,045	流動負債	72,047,631	70,586,764	1,460,867
現金預金	40,840,689	38,910,609	1,930,080	事業未払金	11,363,713	11,081,704	282,009
事業未収金	50,066,546	45,645,742	4,420,804	１年以内返済予定設備資金借入金	23,796,000	23,796,000	0
未収補助金	637,712		637,712	職員預り金	3,658,918	2,792,060	866,858
立替金	65,416	7,400	58,016	拠点区分間借入金	29,900,000	29,900,000	0
前払金	2,160,921	2,214,488	△ 53,567	賞与引当金	3,329,000	3,017,000	312,000
拠点区分間貸付金	3,500,000	3,500,000	0				
固定資産	395,939,464	410,679,015	△ 14,739,551	固定負債	223,662,050	243,786,050	△ 20,124,000
基本財産	368,644,461	385,432,451	△ 16,787,990	設備資金借入金	212,210,000	236,006,000	△ 23,796,000
土地	125,493,195	125,493,195	0	退職給付引当金	11,452,050	7,780,050	3,672,000
建物	265,347,500	265,347,500	0	負債の部合計	295,709,681	314,372,814	△ 18,663,133
建物減価償却累計額	△ 69,912,506	△ 62,979,034	△ 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	△ 110,623,728	△ 100,769,210	△ 9,854,518	国庫補助金等特別積立金	113,931,605	122,961,961	△ 9,030,356
その他の固定資産	27,295,003	25,246,564	2,048,439	その他の積立金			
建物	1,324,730	1,324,730	0	次期繰越活動増減差額	83,569,462	63,622,479	19,946,983
建物減価償却累計額	△ 68,360	△ 17,426	△ 50,934	(うち当期活動増減差額)	19,946,983	12,829,171	7,117,812
建物附属設備	11,595,000	11,595,000	0				
建物附属設備減価償却累計額	△ 938,083	△ 161,218	△ 776,865				
構築物	8,555,000	8,555,000	0				
構築物減価償却累計額	△ 8,401,996	△ 7,612,115	△ 789,881				
機械及び装置	50,082,000	50,082,000	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 48,493,046	△ 48,314,846	△ 178,200				
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	△ 17,987,033	0				
器具及び備品	32,177,061	32,072,561	104,500				
器具及び備品減価償却累計額	△ 31,022,920	△ 30,057,179	△ 965,741				
退職給付引当資産	12,485,610	7,780,050	4,705,560	純資産の部合計	197,501,067	186,584,440	10,916,627
資産の部合計	493,210,748	500,957,254	△ 7,746,506	負債及び純資産の部合計	493,210,748	500,957,254	△ 7,746,506

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	202,368,466	0	6,933,472	195,434,994
建物附属設備	57,570,790	0	9,854,518	47,716,272
合計	385,432,451	0	16,787,990	368,644,461

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）	195,434,994円
計	320,928,189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）	236,006,000円
計	236,006,000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	69,912,506	195,434,994
建物附属設備	158,340,000	110,623,728	47,716,272
小計	423,687,500	180,536,234	243,151,266
その他の固定資産			
建物	1,324,730	68,360	1,256,370
建物附属設備	11,595,000	938,083	10,656,917
構築物	8,555,000	8,401,996	153,004
機械及び装置	50,082,000	48,493,046	1,588,954
車輌運搬具	17,987,040	17,987,033	7
器具及び備品	32,177,061	31,022,920	1,154,141
小計	121,720,831	106,911,438	14,809,393
合計	545,408,331	287,447,672	257,960,659

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	50,066,546	0	50,066,546
未収補助金	637,712	0	637,712
合計	50,704,258	0	50,704,258

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３年　４月　１日　（至）　令和４年　３月　３１日

社会福祉法人　月日会
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	202,368,466	83,555,161	0	0	6,933,472	2,844,118	0	0	195,434,994	80,711,043	69,912,506	28,678,189	265,347,500	109,389,232	
建物付属設備	57,570,790	25,253,684	0	0	9,854,518	4,322,714	0	0	47,716,272	20,930,970	110,623,728	48,525,434	158,340,000	69,456,404	
基本財産合計	385,432,451	108,808,845	0	0	16,787,990	7,166,832	0	0	368,644,461	101,642,013	180,536,234	77,203,623	549,180,695	178,845,636	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物	1,307,304	0	0	0	50,934	0	0	0	1,256,370	0	68,360	0	1,324,730	0	
建物付属設備	11,433,782	10,993,277	0	0	776,865	740,685	0	0	10,656,917	10,252,592	938,083	802,408	11,595,000	11,055,000	
構築物	942,885	316,661	0	0	789,881	316,661	0	0	153,004	0	8,401,996	3,454,397	8,555,000	3,454,397	
機械及び装置	1,767,154	1,767,150	0	0	178,200	178,200	0	0	1,588,954	1,588,950	48,493,046	42,533,920	50,082,000	44,122,870	
車両運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	17,987,033	9,979,397	17,987,040	9,979,397	
器具及び備品	2,015,382	1,076,028	104,500	0	965,741	627,978	0	0	1,154,141	448,050	31,022,920	12,329,167	32,177,061	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	17,466,514	14,153,116	104,500	0	2,761,621	1,863,524	0	0	14,809,393	12,289,592	106,911,438	69,099,289	121,720,831	81,388,881	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利									0	0			0	0	
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	17,466,514	14,153,116	104,500	0	2,761,621	1,863,524	0	0	14,809,393	12,289,592	106,911,438	69,099,289	121,720,831	81,388,881	
基本財産及びその他の固定資産計	402,898,965	122,961,961	104,500	0	19,549,611	9,030,356	0	0	383,453,854	113,931,605	287,447,672	146,302,912	670,901,526	260,234,517	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	402,898,965	122,961,961	104,500	0	19,549,611	9,030,356	0	0	383,453,854	113,931,605					

（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３年　４月　１日　（至）　令和４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	3,017,000	3,329,000 (　　)	3,017,000	(　　)	3,329,000	
退職給付引当金	7,780,050	5,760,000 (　　)	2,088,000	(　　)	11,452,050	
		(　　)		(　　)	0	
計	10,797,050	9,089,000 (　　0)	5,105,000	0 (　　0)	14,781,050	

（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３年　４月　１日　（至）　令和４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	7,780,050	5,760,000	1,054,440	12,485,610	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	7,780,050	5,760,000	1,054,440	12,485,610	

（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３年　４月　１日　　（至）　令和４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	63,280,855	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	67,440,403	運営資金
特養にれの木	デイにれの木	介護保険事業収入	28,716,818	運営資金
デイにれの木	特養にれの木	介護保険事業収入	42,947,190	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	27,769,944	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	25,564,396	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４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。