決　算　報　告　書

自：　平成３１年　４月　１日

至：　令和　２年　３月３１日

な　な　か　ま　ど　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

ななかまど拠点区分　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	227,664,000	228,593,720	△ 929,720	
		施設介護料収入	122,195,000	121,460,959	734,041	
		介護報酬収入	98,224,000	97,515,938	708,062	
		利用者負担金収入(公費)	358,000	358,490	△ 490	
		利用者負担金収入(一般)	23,613,000	23,586,531	26,469	
		居宅介護料収入	14,587,000	14,648,969	△ 61,969	
		(介護報酬収入)	12,033,000	12,083,550	△ 50,550	
		介護報酬収入	11,800,000	11,851,017	△ 51,017	
		介護予防報酬収入	233,000	232,533	467	
		(利用者負担金収入)	2,554,000	2,565,419	△ 11,419	
		介護負担金収入(公費)	51,000	51,003	△ 3	
		介護負担金収入(一般)	2,493,000	2,504,898	△ 11,898	
		介護予防負担金収入(一般)	10,000	9,518	482	
		地域密着型介護料収入	57,996,000	57,724,961	271,039	
		(介護報酬収入)	52,279,000	52,078,578	200,422	
		介護報酬収入	49,478,000	49,278,048	199,952	
		介護予防報酬収入	2,801,000	2,800,530	470	
		(利用者負担金収入)	5,717,000	5,646,383	70,617	
		介護負担金収入(公費)	291,000	291,946	△ 946	
		介護負担金収入(一般)	5,127,000	5,055,549	71,451	
		介護予防負担金収入(一般)	299,000	298,888	112	
		利用者等利用料収入	32,849,000	32,851,834	△ 2,834	
		施設サービス利用料収入	385,000	385,500	△ 500	
		居宅介護サービス利用料収入	1,504,000	1,504,639	△ 639	
		地域密着型介護サービス利用料収入	6,355,000	6,355,000	0	
		食費収入(一般)	12,572,000	12,571,964	36	
		居住費収入(一般)	10,641,000	10,641,549	△ 549	
		その他の利用料収入	1,392,000	1,393,182	△ 1,182	
		その他の事業収入	37,000	1,906,997	△ 1,869,997	
		補助金事業収入		1,869,047	△ 1,869,047	
		受託事業収入	37,000	37,950	△ 950	
		老人福祉事業収入	1,685,000	7,042	1,677,958	
		運営事業収入	1,685,000	7,042	1,677,958	
		補助金事業収入	1,685,000	7,042	1,677,958	
		経常経費寄附金収入		30,000	△ 30,000	
		受取利息配当金収入		65	△ 65	
		その他の収入		465,885	△ 465,885	
		利用者等外給食費収入		1,005	△ 1,005	
		雑収入		464,880	△ 464,880	
		雑収入		464,880	△ 464,880	
		事業活動収入計(1)	229,349,000	229,096,712	252,288	
	支出	人件費支出	144,924,000	145,873,949	△ 949,949	
		職員俸給支出	71,633,000	71,645,971	△ 12,971	
		職員諸手当支出	46,966,000	46,218,576	747,424	
		非常勤職員給与支出	7,536,000	7,535,531	469	
		退職給付支出	1,659,000	1,659,960	△ 960	
		法定福利費支出	17,130,000	18,813,911	△ 1,683,911	
		事業費支出	28,106,000	28,641,944	△ 535,944	
		給食費支出	11,697,000	11,697,168	△ 168	
		介護用品費支出	5,062,000	5,062,390	△ 390	
		保健衛生費支出	295,000	293,604	1,396	
		医療費支出	1,276,000	1,276,231	△ 231	
		教養娯楽費支出	339,000	338,197	803	
		日用品費支出	642,000	641,193	807	
		水道光熱費支出	7,269,000	7,802,204	△ 533,204	
		燃料費支出	18,000	18,971	△ 971	
		消耗品費支出	21,000	22,549	△ 1,549	
		賃借料支出	10,000	10,280	△ 280	
		車輌費支出	387,000	388,516	△ 1,516	
		車輌燃料費支出	554,000	553,341	659	
		器具什器費支出(事業)	19,000	19,800	△ 800	
		雑支出	517,000	517,500	△ 500	
		事務費支出	28,423,000	28,051,944	371,056	
		福利厚生費支出	1,709,000	1,709,660	△ 660	
		旅費交通費支出	228,000	226,846	1,154	
		研修費支出	137,000	136,632	368	
		消耗品費支出	2,069,000	1,697,591	371,409	
		器具什器費支出(事務)	17,000	17,825	△ 825	

（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	383,000	382,902	98	
		修繕費支出	1,128,000	1,128,869	△ 869	
		通信運搬費支出	851,000	851,043	△ 43	
		会議費支出	21,000	22,371	△ 1,371	
		給食委託費支出	10,335,000	10,335,569	△ 569	
		清掃委託費支出	2,239,000	2,239,290	△ 290	
		保守委託費支出	1,814,000	1,815,504	△ 1,504	
		その他の委託費支出	66,000	66,000	0	
		手数料支出	447,000	445,444	1,556	
		損害保険料支出(事務)	702,000	701,182	818	
		賃借料支出	3,796,000	3,796,176	△ 176	
		租税公課支出	27,000	26,050	950	
		保守料支出	2,236,000	2,235,727	273	
		渉外費支出	13,000	12,850	150	
		諸会費支出	114,000	113,150	850	
		雑支出	91,000	91,263	△ 263	
		支払利息支出	4,702,000	4,593,646	108,354	
		その他の支出		52,917	△ 52,917	
		雑支出		52,917	△ 52,917	
		雑支出		52,917	△ 52,917	
		事業活動支出計(2)	206,155,000	207,214,400	△ 1,059,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,194,000	21,882,312	1,311,688	
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	19,260,000	19,260,000	0	
		固定資産取得支出		115,500	△ 115,500	
		器具及び備品取得支出		115,500	△ 115,500	
		施設整備等支出計(5)	19,260,000	19,375,500	△ 115,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,260,000	△ 19,375,500	115,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,659,960	△ 1,659,960	
		退職給付引当資産取崩収入		1,659,960	△ 1,659,960	
		拠点区分間繰入金収入		327,945	△ 327,945	
		その他の活動収入計(7)		1,987,905	△ 1,987,905	
	支出	積立資産支出	4,110,000	3,110,000	1,000,000	
		退職給付引当資産支出	4,110,000	3,110,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,721,628	△ 1,721,628	
		その他の活動支出計(8)	4,110,000	4,831,628	△ 721,628	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,110,000	△ 2,843,723	△ 1,266,277	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 176,000	△ 336,911	160,911	

前期末支払資金残高(12)	25,800,399	25,800,399	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,624,399	25,463,488	160,911	

ななかまど拠点区分　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　ななかまど	小規模多機能　ななかまど	ショートステイ　ななかまど	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入	介護保険事業収入	141,005,698	69,562,419	18,025,603	228,593,720		228,593,720
		施設介護料収入	121,460,959			121,460,959		121,460,959
		介護報酬収入	97,515,938			97,515,938		97,515,938
		利用者負担金収入(公費)	358,490			358,490		358,490
		利用者負担金収入(一般)	23,586,531			23,586,531		23,586,531
		居宅介護料収入			14,648,969	14,648,969		14,648,969
		(介護報酬収入)			12,083,550	12,083,550		12,083,550
		介護報酬収入			11,851,017	11,851,017		11,851,017
		介護予防報酬収入			232,533	232,533		232,533
		(利用者負担金収入)			2,565,419	2,565,419		2,565,419
		介護負担金収入(公費)			51,003	51,003		51,003
		介護負担金収入(一般)			2,504,898	2,504,898		2,504,898
		介護予防負担金収入(一般)			9,518	9,518		9,518
		地域密着型介護料収入		57,724,961		57,724,961		57,724,961
		(介護報酬収入)		52,078,578		52,078,578		52,078,578
		介護報酬収入		49,278,048		49,278,048		49,278,048
		介護予防報酬収入		2,800,530		2,800,530		2,800,530
		(利用者負担金収入)		5,646,383		5,646,383		5,646,383
		介護負担金収入(公費)		291,946		291,946		291,946
		介護負担金収入(一般)		5,055,549		5,055,549		5,055,549
		介護予防負担金収入(一般)		298,888		298,888		298,888
		利用者等利用料収入	19,127,789	10,745,542	2,978,503	32,851,834		32,851,834
		施設サービス利用料収入	385,500			385,500		385,500
		居宅介護サービス利用料収入			1,504,639	1,504,639		1,504,639
		地域密着型介護サービス利用料収入		6,355,000		6,355,000		6,355,000
		食費収入(一般)	6,863,008	4,302,682	1,406,274	12,571,964		12,571,964
		居住費収入(一般)	10,641,549			10,641,549		10,641,549
		その他の利用料収入	1,237,732	87,860	67,590	1,393,182		1,393,182
		その他の事業収入	416,950	1,091,916	398,131	1,906,997		1,906,997
		補助金事業収入	379,000	1,091,916	398,131	1,869,047		1,869,047
		受託事業収入	37,950			37,950		37,950
		老人福祉事業収入	7,042			7,042		7,042
		運営事業収入	7,042			7,042		7,042
		補助金事業収入	7,042			7,042		7,042
		経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000
		受取利息配当金収入	52	8	5	65		65
		その他の収入	423,751	42,134		465,885		465,885
		利用者等外給食費収入		1,005		1,005		1,005
		雑収入	423,751	41,129		464,880		464,880
		雑収入	423,751	41,129		464,880		464,880

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域密着型特養　ななかまど	小規模多機能　ななかまど	ショートステイ　ななかまど	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	141,466,543	69,604,561	18,025,608	229,096,712		229,096,712
	支出	人件費支出	91,580,356	41,726,346	12,567,247	145,873,949		145,873,949
		職員俸給支出	45,246,759	20,112,077	6,287,135	71,645,971		71,645,971
		職員諸手当支出	29,504,422	12,614,450	4,099,704	46,218,576		46,218,576
		非常勤職員給与支出	3,929,985	3,059,466	546,080	7,535,531		7,535,531
		退職給付支出	655,392	913,500	91,068	1,659,960		1,659,960
		法定福利費支出	12,243,798	5,026,853	1,543,260	18,813,911		18,813,911
		事業費支出	21,601,702	5,138,472	1,901,770	28,641,944		28,641,944
		給食費支出	7,783,786	2,647,106	1,266,276	11,697,168		11,697,168
		介護用品費支出	5,035,602	26,788		5,062,390		5,062,390
		保健衛生費支出	231,457	56,092	6,055	293,604		293,604
		医療費支出	1,276,231			1,276,231		1,276,231
		教養娯楽費支出	216,347	42,770	79,080	338,197		338,197
		日用品費支出	310,179	312,504	18,510	641,193		641,193
		水道光熱費支出	5,797,035	1,486,320	518,849	7,802,204		7,802,204
		燃料費支出	18,971			18,971		18,971
		消耗品費支出	12,787	9,762		22,549		22,549
		賃借料支出	10,280			10,280		10,280
		車輌費支出	269,624	118,892		388,516		388,516
		車輌燃料費支出	244,003	309,338		553,341		553,341
		器具什器費支出(事業)	9,900	9,900		19,800		19,800
		雑支出	385,500	119,000	13,000	517,500		517,500
		事務費支出	20,459,620	5,316,917	2,275,407	28,051,944		28,051,944
		福利厚生費支出	1,239,319	283,971	186,370	1,709,660		1,709,660
		旅費交通費支出	147,406	79,440		226,846		226,846
		研修費支出	75,432	57,700	3,500	136,632		136,632
		消耗品費支出	1,151,821	397,765	148,005	1,697,591		1,697,591
		器具什器費支出(事務)	17,825			17,825		17,825
		印刷製本費支出	328,046	32,026	22,830	382,902		382,902
		修繕費支出	1,039,494	89,375		1,128,869		1,128,869
		通信運搬費支出	783,763	35,990	31,290	851,043		851,043
		会議費支出	15,932		6,439	22,371		22,371
		給食委託費支出	6,881,335	2,279,609	1,174,625	10,335,569		10,335,569
		清掃委託費支出	1,663,789	426,588	148,913	2,239,290		2,239,290
		保守委託費支出	1,348,914	345,858	120,732	1,815,504		1,815,504
		その他の委託費支出	66,000			66,000		66,000
		手数料支出	506,310	△ 42,940	△ 17,926	445,444		445,444
		損害保険料支出(事務)	539,083	153,757	8,342	701,182		701,182
		賃借料支出	2,820,560	723,175	252,441	3,796,176		3,796,176
		租税公課支出	23,625		2,425	26,050		26,050
		保守料支出	1,661,146	425,906	148,675	2,235,727		2,235,727
		渉外費支出	7,800		5,050	12,850		12,850
		諸会費支出	108,150		5,000	113,150		113,150
		雑支出	33,870	28,697	28,696	91,263		91,263

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 地域密着型特養　ななかまど	小規模多機能　ななかまど	ショートステイ　ななかまど	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		支払利息支出	3,413,079	875,090	305,477	4,593,646		4,593,646
		その他の支出	1,710		51,207	52,917		52,917
		雑支出	1,710		51,207	52,917		52,917
		雑支出	1,710		51,207	52,917		52,917
		事業活動支出計(2)	137,056,467	53,056,825	17,101,108	207,214,400		207,214,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,410,076	16,547,736	924,500	21,882,312		21,882,312
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	14,310,180	3,669,030	1,280,790	19,260,000		19,260,000
		固定資産取得支出	115,500			115,500		115,500
		器具及び備品取得支出	115,500			115,500		115,500
		施設整備等支出計(5)	14,425,680	3,669,030	1,280,790	19,375,500		19,375,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,425,680	△ 3,669,030	△ 1,280,790	△ 19,375,500		△ 19,375,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	746,460	913,500		1,659,960		1,659,960
		退職給付引当資産取崩収入	746,460	913,500		1,659,960		1,659,960
		拠点区分間繰入金収入	327,945			327,945		327,945
		サービス区分間繰入金収入	81,752,064	52,044,120	16,823,434	150,619,618	△ 150,619,618	0
		その他の活動収入計(7)	82,826,469	52,957,620	16,823,434	152,607,523	△ 150,619,618	1,987,905
	支出	積立資産支出	1,919,000	1,191,000		3,110,000		3,110,000
		退職給付引当資産支出	1,919,000	1,191,000		3,110,000		3,110,000
		拠点区分間繰入金支出	1,721,628			1,721,628		1,721,628
		サービス区分間繰入金支出	68,867,554	64,977,543	16,774,521	150,619,618	△ 150,619,618	0
		その他の活動支出計(8)	72,508,182	66,168,543	16,774,521	155,451,246	△ 150,619,618	4,831,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,318,287	△ 13,210,923	48,913	△ 2,843,723	0	△ 2,843,723
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			302,683	△ 332,217	△ 307,377	△ 336,911	0	△ 336,911
前期末支払資金残高(11)			13,496,989	9,032,073	3,271,337	25,800,399		25,800,399
当期末支払資金残高(10)+(11)			13,799,672	8,699,856	2,963,960	25,463,488	0	25,463,488

第二号第四様式

ななかまど拠点区分　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	228,593,720	212,361,723	16,231,997
		施設介護料収益	121,460,959	112,009,252	9,451,707
		介護報酬収益	97,515,938	89,819,237	7,696,701
		利用者負担金収益(公費)	358,490	146,773	211,717
		利用者負担金収益(一般)	23,586,531	22,043,242	1,543,289
		居宅介護料収益	14,648,969	14,908,552	△ 259,583
		(介護報酬収益)	12,083,550	12,339,322	△ 255,772
		介護報酬収益	11,851,017	12,216,589	△ 365,572
		介護予防報酬収益	232,533	122,733	109,800
		(利用者負担金収益)	2,565,419	2,569,230	△ 3,811
		介護負担金収益(公費)	51,003	31,012	19,991
		介護負担金収益(一般)	2,504,898	2,525,965	△ 21,067
		介護予防負担金収益(一般)	9,518	12,253	△ 2,735
		地域密着型介護料収益	57,724,961	53,934,781	3,790,180
		(介護報酬収益)	52,078,578	48,694,176	3,384,402
		介護報酬収益	49,278,048	43,697,772	5,580,276
		介護予防報酬収益	2,800,530	4,996,404	△ 2,195,874
		(利用者負担金収益)	5,646,383	5,240,605	405,778
		介護負担金収益(公費)	291,946	238,492	53,454
		介護負担金収益(一般)	5,055,549	4,503,273	552,276
		介護予防負担金収益(一般)	298,888	498,840	△ 199,952
		利用者等利用料収益	32,851,834	30,176,772	2,675,062
		施設サービス利用料収益	385,500	309,500	76,000
		居宅介護サービス利用料収益	1,504,639	1,244,250	260,389
		地域密着型介護サービス利用料収益	6,355,000	5,646,500	708,500
		食費収益(一般)	12,571,964	11,352,021	1,219,943
		居住費収益(一般)	10,641,549	10,600,650	40,899
		その他の利用料収益	1,393,182	1,023,851	369,331
		その他の事業収益	1,906,997	1,332,366	574,631
		補助金事業収益	1,869,047	1,305,366	563,681
		受託事業収益	37,950	27,000	10,950
		老人福祉事業収益	7,042	8,048	△ 1,006
		運営事業収益	7,042	8,048	△ 1,006
		補助金事業収益	7,042	8,048	△ 1,006
		経常経費寄附金収益	30,000		30,000
		サービス活動収益計(1)	228,630,762	212,369,771	16,260,991
	費用	人件費	146,678,989	141,244,422	5,434,567
		職員俸給	71,645,971	69,816,570	1,829,401
		職員諸手当	44,272,576	44,264,448	8,128
		賞与引当金繰入	1,301,000	1,946,000	△ 645,000
		非常勤職員給与	7,535,531	5,342,421	2,193,110
		退職給付費用	3,110,000	2,130,000	980,000
		法定福利費	18,813,911	17,744,983	1,068,928
		事業費	28,641,944	28,954,840	△ 312,896
		給食費	11,697,168	10,661,932	1,035,236
		介護用品費	5,062,390	6,221,984	△ 1,159,594
		保健衛生費	293,604	431,306	△ 137,702
		医療費	1,276,231	923,413	352,818
		教養娯楽費	338,197	420,412	△ 82,215
		日用品費	641,193	597,363	43,830
		水道光熱費	7,802,204	8,361,267	△ 559,063
		燃料費	18,971	19,581	△ 610
		消耗品費	22,549		22,549
		賃借料	10,280	15,420	△ 5,140
		車輌費	388,516	233,560	154,956
		車輌燃料費	553,341	585,602	△ 32,261
		器具什器費(事業)	19,800	55,000	△ 35,200
		雑費	517,500	428,000	89,500
		事務費	28,051,944	25,846,268	2,205,676
		福利厚生費	1,709,660	1,381,557	328,103
		旅費交通費	226,846	539,080	△ 312,234
		研修費	136,632	161,280	△ 24,648
		消耗品費	1,697,591	1,901,504	△ 203,913
		器具什器費(事務)	17,825	65,448	△ 47,623
		印刷製本費	382,902	383,977	△ 1,075
		修繕費	1,128,869	1,095,994	32,875

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		通信運搬費	851,043	895,952	△ 44,909
		会議費	22,371	15,800	6,571
		広報費		108,540	△ 108,540
		給食委託費	10,335,569	9,519,024	816,545
		清掃委託費	2,239,290	2,188,080	51,210
		保守委託費	1,815,504	1,798,848	16,656
		その他の委託費	66,000		66,000
		手数料	445,444	447,803	△ 2,359
		損害保険料(事務)	701,182	723,648	△ 22,466
		賃借料	3,796,176	2,647,176	1,149,000
		租税公課	26,050	100,000	△ 73,950
		保守料	2,235,727	1,655,577	580,150
		渉外費	12,850	7,000	5,850
		諸会費	113,150	123,150	△ 10,000
		雑費	91,263	86,830	4,433
		減価償却費	21,418,212	23,025,641	△ 1,607,429
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,109,296	△ 7,449,203	1,339,907
		サービス活動費用計(2)	218,681,793	211,621,968	7,059,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,948,969	747,803	9,201,166
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65	52	13
		その他のサービス活動外収益	465,885	261,275	204,610
		利用者等外給食収益	1,005	7,000	△ 5,995
		雑収益	464,880	254,275	210,605
		雑収益	464,880	254,275	210,605
		サービス活動外収益計(4)	465,950	261,327	204,623
	費用	支払利息	4,593,646	5,098,680	△ 505,034
		その他のサービス活動外費用	52,917	7,399	45,518
		利用者等外給食費		7,020	△ 7,020
		雑損失	52,917	379	52,538
		雑損失	52,917	379	52,538
		サービス活動外費用計(5)	4,646,563	5,106,079	△ 459,516
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,180,613	△ 4,844,752	664,139
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,768,356	△ 4,096,949	9,865,305
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	327,945	17,000,000	△ 16,672,055
		特別収益計(8)	327,945	17,000,000	△ 16,672,055
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,721,628	9,719,952	△ 7,998,324
		特別費用計(9)	1,721,628	9,719,952	△ 7,998,324
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,393,683	7,280,048	△ 8,673,731
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,374,673	3,183,099	1,191,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 113,368,442	△ 116,551,541	3,183,099
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 108,993,769	△ 113,368,442	4,374,673
	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)		△ 108,993,769	△ 113,368,442	4,374,673

ななかまど拠点区分　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　ななかまど	小規模多機能　ななかまど	ショートステイ　ななかまど	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	141,005,698	69,562,419	18,025,603	228,593,720		228,593,720
	施設介護料収益	121,460,959			121,460,959		121,460,959
	介護報酬収益	97,515,938			97,515,938		97,515,938
	利用者負担金収益(公費)	358,490			358,490		358,490
	利用者負担金収益(一般)	23,586,531			23,586,531		23,586,531
	居宅介護料収益			14,648,969	14,648,969		14,648,969
	(介護報酬収益)			12,083,550	12,083,550		12,083,550
	介護報酬収益			11,851,017	11,851,017		11,851,017
	介護予防報酬収益			232,533	232,533		232,533
	(利用者負担金収益)			2,565,419	2,565,419		2,565,419
	介護負担金収益(公費)			51,003	51,003		51,003
	介護負担金収益(一般)			2,504,898	2,504,898		2,504,898
	介護予防負担金収益(一般)			9,518	9,518		9,518
	地域密着型介護料収益		57,724,961		57,724,961		57,724,961
	(介護報酬収益)		52,078,578		52,078,578		52,078,578
	介護報酬収益		49,278,048		49,278,048		49,278,048
	介護予防報酬収益		2,800,530		2,800,530		2,800,530
	(利用者負担金収益)		5,646,383		5,646,383		5,646,383
	介護負担金収益(公費)		291,946		291,946		291,946
	介護負担金収益(一般)		5,055,549		5,055,549		5,055,549
	介護予防負担金収益(一般)		298,888		298,888		298,888
	利用者等利用料収益	19,127,789	10,745,542	2,978,503	32,851,834		32,851,834
	施設サービス利用料収益	385,500			385,500		385,500
	居宅介護サービス利用料収益			1,504,639	1,504,639		1,504,639
	地域密着型介護サービス利用料収益		6,355,000		6,355,000		6,355,000
	食費収益(一般)	6,863,008	4,302,682	1,406,274	12,571,964		12,571,964
	居住費収益(一般)	10,641,549			10,641,549		10,641,549
	その他の利用料収益	1,237,732	87,860	67,590	1,393,182		1,393,182
	その他の事業収益	416,950	1,091,916	398,131	1,906,997		1,906,997
	補助金事業収益	379,000	1,091,916	398,131	1,869,047		1,869,047
	受託事業収益	37,950			37,950		37,950
	老人福祉事業収益	7,042			7,042		7,042
	運営事業収益	7,042			7,042		7,042
	補助金事業収益	7,042			7,042		7,042
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	141,042,740	69,562,419	18,025,603	228,630,762		228,630,762
サービス	人件費	92,337,896	41,773,846	12,567,247	146,678,989		146,678,989
	職員俸給	45,246,759	20,112,077	6,287,135	71,645,971		71,645,971
	職員諸手当	28,021,422	12,151,450	4,099,704	44,272,576		44,272,576
	賞与引当金繰入	1,068,000	233,000		1,301,000		1,301,000

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 地域密着型特養 ななかまど	小規模多機能 ななかまど	ショートステイ ななかまど	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス活動増減の部 費用	非常勤職員給与	3,929,985	3,059,466	546,080	7,535,531		7,535,531
	退職給付費用	1,827,932	1,191,000	91,068	3,110,000		3,110,000
	法定福利費	12,243,798	5,026,853	1,543,260	18,813,911		18,813,911
	事業費	21,601,702	5,138,472	1,901,770	28,641,944		28,641,944
	給食費	7,783,786	2,647,106	1,266,276	11,697,168		11,697,168
	介護用品費	5,035,602	26,788		5,062,390		5,062,390
	保健衛生費	231,457	56,092	6,055	293,604		293,604
	医療費	1,276,231			1,276,231		1,276,231
	教養娯楽費	216,347	42,770	79,080	338,197		338,197
	日用品費	310,179	312,504	18,510	641,193		641,193
	水道光熱費	5,797,035	1,486,320	518,849	7,802,204		7,802,204
	燃料費	18,971			18,971		18,971
	消耗品費	12,787	9,762		22,549		22,549
	賃借料	10,280			10,280		10,280
	車輌費	269,624	118,892		388,516		388,516
	車輌燃料費	244,003	309,338		553,341		553,341
	器具什器費(事業)	9,900	9,900		19,800		19,800
	雑費	385,500	119,000	13,000	517,500		517,500
	事務費	20,459,620	5,316,917	2,275,407	28,051,944		28,051,944
	福利厚生費	1,239,319	283,971	186,370	1,709,660		1,709,660
	旅費交通費	147,406	79,440		226,846		226,846
	研修費	75,432	57,700	3,500	136,632		136,632
	消耗品費	1,151,821	397,765	148,005	1,697,591		1,697,591
	器具什器費(事務)	17,825			17,825		17,825
	印刷製本費	328,046	32,026	22,830	382,902		382,902
	修繕費	1,039,494	89,375		1,128,869		1,128,869
	通信運搬費	783,763	35,990	31,290	851,043		851,043
	会議費	15,932		6,439	22,371		22,371
	給食委託費	6,881,335	2,279,609	1,174,625	10,335,569		10,335,569
	清掃委託費	1,663,789	426,588	148,913	2,239,290		2,239,290
	保守委託費	1,348,914	345,858	120,732	1,815,504		1,815,504
	その他の委託費	66,000			66,000		66,000
	手数料	506,310	△ 42,940	△ 17,926	445,444		445,444
	損害保険料(事務)	539,083	153,757	8,342	701,182		701,182
	賃借料	2,820,560	723,175	252,441	3,796,176		3,796,176
	租税公課	23,625		2,425	26,050		26,050
	保守料	1,661,146	425,906	148,675	2,235,727		2,235,727
	渉外費	7,800		5,050	12,850		12,850
	諸会費	108,150		5,000	113,150		113,150
	雑費	33,870	28,697	28,696	91,263		91,263
	減価償却費	16,112,645	4,087,365	1,218,202	21,418,212		21,418,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,902,509	△ 1,206,787		△ 6,109,296		△ 6,109,296
	サービス活動費用計(2)	145,609,354	55,109,813	17,962,626	218,681,793		218,681,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,566,614	14,452,606	62,977	9,948,969		9,948,969

(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　ななかまど	小規模多機能　ななかまど	ショートステイ　ななかまど			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	8	5	65		65
		その他のサービス活動外収益	423,751	42,134		465,885		465,885
		利用者等外給食収益		1,005		1,005		1,005
		雑収益	423,751	41,129		464,880		464,880
		雑収益	423,751	41,129		464,880		464,880
		サービス活動外収益計(4)	423,803	42,142	5	465,950		465,950
	費用	支払利息	3,413,079	875,090	305,477	4,593,646		4,593,646
		その他のサービス活動外費用	1,710		51,207	52,917		52,917
		雑損失	1,710		51,207	52,917		52,917
		雑損失	1,710		51,207	52,917		52,917
		サービス活動外費用計(5)	3,414,789	875,090	356,684	4,646,563		4,645,563
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,990,986	△ 832,948	△ 356,679	△ 4,180,613		△ 4,180,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 7,557,600	13,619,658	△ 293,702	5,768,356		5,763,356

第三号第四様式

ななかまど拠点区分　貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,476,079	56,355,345	120,734
現金預金	4,933,142	8,152,038	△ 3,218,896
事業未収金	35,567,758	34,025,962	1,541,796
立替金	35,000	177,345	△ 142,345
前払金	1,940,179	0	1,940,179
拠点区分間貸付金	14,000,000	14,000,000	0
固定資産	357,230,625	377,083,297	△ 19,852,672
基本財産	350,853,967	369,172,890	△ 18,318,923
土地	52,038,053	52,038,053	0
建物	254,989,497	254,989,497	0
建物減価償却累計額	△ 40,330,825	△ 33,701,100	△ 6,629,725
建物附属設備	155,266,503	155,266,503	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 71,109,261	△ 59,420,063	△ 11,689,198
その他の固定資産	6,376,658	7,910,407	△ 1,533,749
建物附属設備	594,000	594,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 66,330	△ 26,532	△ 39,798
構築物	162,000	162,000	0
構築物減価償却累計額	△ 44,550	△ 36,450	△ 8,100
車輌運搬具	11,165,000	11,165,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 9,904,617	△ 8,186,338	△ 1,718,279
器具及び備品	16,619,737	16,504,237	115,500
器具及び備品減価償却累計額	△ 13,615,692	△ 12,282,580	△ 1,333,112
退職給付引当資産	1,467,110	17,070	1,450,040
資産の部合計	413,706,704	433,438,642	△ 19,731,938

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	51,573,591	51,760,946	△ 187,355
事業未払金	9,923,578	9,318,626	604,952
その他の未払金	1,000,000		1,000,000
１年以内返済予定設備資金借入金	19,260,000	19,260,000	0
職員預り金	2,189,013	2,336,320	△ 147,307
拠点区分間借入金	17,900,000	18,900,000	△ 1,000,000
賞与引当金	1,301,000	1,946,000	△ 645,000
固定負債	346,302,110	364,112,070	△ 17,809,960
設備資金借入金	344,835,000	364,095,000	△ 19,260,000
退職給付引当金	1,467,110	17,070	1,450,040
負債の部合計	397,875,701	415,873,016	△ 17,997,315
純資産の部			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	124,824,772	130,934,068	△ 6,109,296
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△ 108,993,769	△ 113,368,442	4,374,673
（うち当期活動増減差額）	4,374,673	3,183,099	1,191,574
純資産の部合計	15,831,003	17,565,626	△ 1,734,623
負債及び純資産の部合計	413,706,704	433,438,642	△ 19,731,938

計算書類に対する注記（ななかまど拠点区分用）

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）ななかまど拠点計算書類（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　ななかまど
イ　小規模多機能　ななかまど
ウ　ショートステイ　ななかまど
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙③（⑪））
ア　地域密着型特養　ななかまど
イ　小規模多機能　ななかまど
ウ　ショートステイ　ななかまど

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	52,038,053	0	0	52,038,053
建物	221,288,397	0	6,629,725	214,658,672
建物附属設備	95,846,440	0	11,689,198	84,157,242
合計	369,172,890	0	18,318,923	350,853,967

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）	52,038,053円
建物（基本財産）	214,658,672円
計	266,696,725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）	364,095,000円
計	364,095,000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	254,989,497	40,330,825	214,658,672
建物附属設備	155,266,503	71,109,261	84,157,242
小計	410,256,000	111,440,086	298,815,914
その他の固定資産			
建物附属設備	594,000	66,330	527,670
構築物	162,000	44,550	117,450
車輌運搬具	11,165,000	9,904,617	1,260,383
器具及び備品	16,619,737	13,615,692	3,004,045
小計	28,540,737	23,631,189	4,909,548
合計	438,796,737	135,071,275	303,725,462

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	35,567,758	0	35,567,758
合計	35,567,758	0	35,567,758

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　万寿会
ななかまど　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	52,038,053	0	0	0	0	0	0	0	52,038,053	0	0	0	52,038,053	0	
建物	221,288,397	126,703,679	0	0	6,629,725	3,795,998	0	0	214,658,672	122,907,681	40,330,825	23,092,319	254,989,497	146,000,000	
建物付属設備	95,846,440	0	0	0	11,689,198	0	0	0	84,157,242	0	71,109,261	0	155,266,503	0	
基本財産合計	369,172,890	126,703,679	0	0	18,318,923	3,795,998	0	0	350,853,967	122,907,681	111,440,086	23,092,319	462,294,053	146,000,000	
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	567,468	0	0	0	39,798	0	0	0	527,670	0	66,330	0	594,000	0	
機械及び装置	125,550	0	0	0	8,100	0	0	0	117,450	0	44,550	0	162,000	0	
車両運搬具									0	0			0	0	
器具及び備品	2,978,662	2,142,413	0	0	1,718,279	1,392,564	0	0	1,260,383	749,849	9,904,617	8,343,511	11,165,000	9,093,360	
建設仮勘定	4,221,657	2,087,976	115,500	0	1,333,112	920,734	0	0	3,004,045	1,167,242	13,615,692	6,601,462	16,619,737	7,768,704	
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	7,893,337	4,230,389	115,500	0	3,099,289	2,313,298	0	0	4,909,548	1,917,091	23,631,189	14,944,973	28,540,737	16,862,064	
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	0	0	0	0	0	0	6,231,855	5,240,005	6,231,855	5,240,005	
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	6,231,855	5,240,005	6,231,855	5,240,005	
その他の固定資産計	7,893,337	4,230,389	115,500	0	3,099,289	2,313,298	0	0	4,909,548	1,917,091	29,863,044	20,184,978	34,772,592	22,102,069	
基本財産及びその他の固定資産計	377,066,227	130,934,068	115,500	0	21,418,212	6,109,296	0	0	355,763,515	124,824,772	141,303,130	43,277,297	497,066,645	168,102,069	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	377,066,227	130,934,068	115,500	0	21,418,212	6,109,296	0	0	355,763,515	124,824,772					

（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
ななかまど　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	1,946,000	1,301,000 (　　)	1,946,000	(　　)	1,301,000	
退職給付引当金	17,070	3,110,000 (　　)	1,659,960	(　　)	1,467,110	
		(　　)		(　　)	0	
計	1,963,070	4,411,000 (　　0)	3,605,960	0 (　　0)	2,768,110	

（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
ななかまど　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
ななかまど　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			
特養ななかまど	多機能ななかまど	介護保険事業収入	52,044,120	運営資金
多機能ななかまど	特養ななかまど	介護保険事業収入	64,977,543	運営資金
特養ななかまど	ショートななかまど	介護保険事業収入	16,823,434	運営資金
ショートななかまど	特養ななかまど	介護保険事業収入	16,774,521	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
ななかまど　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。