決　算　報　告　書

自：　令和　２年　４月　１日

至：　令和　３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)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	225,594,000	227,193,552	△ 1,599,552	
		施設介護料収入	121,145,000	121,643,561	△ 498,561	
		介護報酬収入	97,558,000	97,857,639	△ 299,639	
		利用者負担金収入(公費)	900,000	900,161	△ 161	
		利用者負担金収入(一般)	22,687,000	22,885,761	△ 198,761	
		居宅介護料収入	16,802,000	17,272,056	△ 470,056	
		(介護報酬収入)	13,903,000	14,303,227	△ 400,227	
		介護報酬収入	13,683,000	14,083,384	△ 400,384	
		介護予防報酬収入	220,000	219,843	157	
		(利用者負担金収入)	2,899,000	2,968,829	△ 69,829	
		介護負担金収入(公費)	57,000	57,309	△ 309	
		介護負担金収入(一般)	2,817,000	2,886,148	△ 69,148	
		介護予防負担金収入(一般)	25,000	25,372	△ 372	
		地域密着型介護料収入	53,255,000	53,756,318	△ 501,318	
		(介護報酬収入)	47,360,000	47,860,125	△ 500,125	
		介護報酬収入	45,543,000	45,843,711	△ 300,711	
		介護予防報酬収入	1,817,000	2,016,414	△ 199,414	
		(利用者負担金収入)	5,895,000	5,896,193	△ 1,193	
		介護負担金収入(公費)	231,000	231,501	△ 501	
		介護負担金収入(一般)	5,451,000	5,451,946	△ 946	
		介護予防負担金収入(一般)	213,000	212,746	254	
		利用者等利用料収入	32,717,000	32,845,508	△ 128,508	
		施設サービス利用料収入	434,000	434,500	△ 500	
		居宅介護サービス利用料収入	1,816,000	1,816,644	△ 644	
		地域密着型介護サービス利用料収入	6,129,000	6,129,990	△ 990	
		食費収入(一般)	13,135,000	13,134,919	81	
		居住費収入(一般)	9,916,000	9,916,501	△ 501	
		その他の利用料収入	1,287,000	1,412,954	△ 125,954	
		その他の事業収入	1,675,000	1,676,109	△ 1,109	
		補助金事業収入	1,664,000	1,665,109	△ 1,109	
		受託事業収入	11,000	11,000	0	
		補助事業等収入	2,303,000	2,303,897	△ 897	
		その他の事業収入	2,303,000	2,303,897	△ 897	
		補助金事業収入	2,211,000	2,211,000	0	
		その他の事業収入	92,000	92,897	△ 897	
		受取利息配当金収入		78	△ 78	
		その他の収入	313,000	327,866	△ 14,866	
		利用者等外給食費収入	105,000	105,000	0	
		雑収入	208,000	222,866	△ 14,866	
		雑収入	208,000	222,866	△ 14,866	
		事業活動収入計(1)	228,210,000	229,825,393	△ 1,615,393	
	支出	人件費支出	140,650,000	141,198,313	△ 548,313	
		職員俸給支出	68,722,000	69,068,549	△ 346,549	
		職員諸手当支出	46,279,000	46,479,872	△ 200,872	
		非常勤職員給与支出	6,347,000	6,347,659	△ 659	
		退職給付支出	1,070,000	1,070,100	△ 100	
		法定福利費支出	18,232,000	18,232,133	△ 133	
		事業費支出	28,314,000	28,607,479	△ 293,479	
		給食費支出	11,606,000	11,606,977	△ 977	
		介護用品費支出	5,003,000	5,273,122	△ 270,122	
		保健衛生費支出	606,000	604,055	1,945	
		医療費支出	975,000	975,603	△ 603	
		教養娯楽費支出	175,000	173,791	1,209	
		日用品費支出	634,000	634,076	△ 76	
		水道光熱費支出	7,922,000	7,921,582	418	
		燃料費支出		20,155	△ 20,155	
		消耗品費支出	9,000	13,134	△ 4,134	
		車輌費支出	240,000	238,229	1,771	
		車輌燃料費支出	555,000	555,255	△ 255	
		雑支出	589,000	591,500	△ 2,500	
		事務費支出	28,274,000	27,659,373	614,627	
		福利厚生費支出	745,000	747,114	△ 2,114	
		旅費交通費支出	47,000	46,200	800	
		研修費支出	221,000	220,460	540	
		消耗品費支出	2,235,000	2,234,376	624	
		器具什器費支出(事務)	402,000	406,450	△ 4,450	
		印刷製本費支出	313,000	312,252	748	
		修繕費支出	606,000	333,329	272,671	

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		通信運搬費支出	789,000	784,155	4,845	
		会議費支出	12,000	10,744	1,256	
		広報費支出	8,000	8,800	△ 800	
		給食委託費支出	10,595,000	10,321,773	273,227	
		清掃委託費支出	2,428,000	2,427,425	575	
		保守委託費支出	1,833,000	1,832,160	840	
		その他の委託費支出	132,000	132,000	0	
		手数料支出	454,000	453,211	789	
		損害保険料支出(事務)	721,000	721,264	△ 264	
		賃借料支出	3,778,000	3,777,859	141	
		租税公課支出	71,000	71,900	△ 900	
		保守料支出	2,639,000	2,638,172	828	
		渉外費支出	6,000		6,000	
		諸会費支出	98,000	98,000	0	
		雑支出	141,000	81,729	59,271	
		支払利息支出	3,978,000	3,978,969	△ 969	
		その他の支出		123,789	△ 123,789	
		利用者等外給食費支出		125,664	△ 125,664	
		雑支出		△ 1,875	1,875	
		雑支出		△ 1,875	1,875	
		事業活動支出計(2)	201,216,000	201,567,923	△ 351,923	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,994,000	28,257,470	△ 1,263,470	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,782,000	1,782,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,782,000	1,782,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,782,000	1,782,000	0	
	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	2,633,000	2,633,099	△ 99	
		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	851,000	851,099	△ 99	
		施設整備等支出計(5)	21,893,000	21,893,099	△ 99	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,111,000	△ 20,111,099	99	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,070,000	1,070,100	△ 100	
		退職給付引当資産取崩収入	1,070,000	1,070,100	△ 100	
		拠点区分間繰入金収入		△ 308,154	308,154	
		その他の活動収入計(7)	1,070,000	761,946	308,054	
	支出	積立資産支出	1,980,000	1,980,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,980,000	1,980,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		4,391,370	△ 4,391,370	
		その他の活動支出計(8)	1,980,000	6,371,370	△ 4,391,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 910,000	△ 5,609,424	4,699,424	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,973,000	2,536,947	3,436,053	

前期末支払資金残高(12)	25,463,488	25,463,488	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,436,488	28,000,435	3,436,053	

ななかまど拠点区分　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　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	140,948,095	65,214,939	21,030,518	227,193,552		227,193,552
		施設介護料収入	121,643,561			121,643,561		121,643,561
		介護報酬収入	97,857,639			97,857,639		97,857,639
		利用者負担金収入(公費)	900,161			900,161		900,161
		利用者負担金収入(一般)	22,885,761			22,885,761		22,885,761
		居宅介護料収入			17,272,056	17,272,056		17,272,056
		(介護報酬収入)			14,303,227	14,303,227		14,303,227
		介護報酬収入			14,083,384	14,083,384		14,083,384
		介護予防報酬収入			219,843	219,843		219,843
		(利用者負担金収入)			2,968,829	2,968,829		2,968,829
		介護負担金収入(公費)			57,309	57,309		57,309
		介護負担金収入(一般)			2,886,148	2,886,148		2,886,148
		介護予防負担金収入(一般)			25,372	25,372		25,372
		地域密着型介護料収入		53,756,318		53,756,318		53,756,318
		(介護報酬収入)		47,860,125		47,860,125		47,860,125
		介護報酬収入		45,843,711		45,843,711		45,843,711
		介護予防報酬収入		2,016,414		2,016,414		2,016,414
		(利用者負担金収入)		5,896,193		5,896,193		5,896,193
		介護負担金収入(公費)		231,501		231,501		231,501
		介護負担金収入(一般)		5,451,946		5,451,946		5,451,946
		介護予防負担金収入(一般)		212,746		212,746		212,746
		利用者等利用料収入	18,734,534	10,450,188	3,660,786	32,845,508		32,845,508
		施設サービス利用料収入	429,500		5,000	434,500		434,500
		居宅介護サービス利用料収入			1,816,644	1,816,644		1,816,644
		地域密着型介護サービス利用料収入		6,129,990		6,129,990		6,129,990
		食費収入(一般)	7,294,884	4,127,087	1,712,948	13,134,919		13,134,919
		居住費収入(一般)	9,916,501			9,916,501		9,916,501
		その他の利用料収入	1,093,649	193,111	126,194	1,412,954		1,412,954
		その他の事業収入	570,000	1,008,433	97,676	1,676,109		1,676,109
		補助金事業収入	559,000	1,008,433	97,676	1,665,109		1,665,109
		受託事業収入	11,000			11,000		11,000
		補助事業等収入	1,175,015	752,882	376,000	2,303,897		2,303,897
		その他の事業収入	1,175,015	752,882	376,000	2,303,897		2,303,897
		補助金事業収入	1,160,000	675,000	376,000	2,211,000		2,211,000
		その他の事業収入	15,015	77,882		92,897		92,897
		受取利息配当金収入	63	8	7	78		78
		その他の収入	310,866	17,000		327,866		327,866
		利用者等外給食費収入	88,000	17,000		105,000		105,000
		雑収入	222,866			222,866		222,866
		雑収入	222,866			222,866		222,866

(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)	142,434,039	65,984,829	21,406,525	229,825,393		229,825,393
支出	人件費支出	89,642,413	39,246,415	12,309,485	141,198,313		141,198,313
	職員俸給支出	44,409,567	18,488,176	6,170,806	69,068,549		69,068,549
	職員諸手当支出	28,946,926	13,510,707	4,022,239	46,479,872		46,479,872
	非常勤職員給与支出	3,504,700	2,355,973	486,986	6,347,659		6,347,659
	退職給付支出	939,548		130,552	1,070,100		1,070,100
	法定福利費支出	11,841,672	4,891,559	1,498,902	18,232,133		18,232,133
	事業費支出	21,623,313	5,222,578	1,761,588	28,607,479		28,607,479
	給食費支出	7,822,394	2,604,657	1,179,926	11,606,977		11,606,977
	介護用品費支出	5,228,423	44,699		5,273,122		5,273,122
	保健衛生費支出	372,796	219,046	12,213	604,055		604,055
	医療費支出	975,603			975,603		975,603
	教養娯楽費支出	108,108	31,856	33,827	173,791		173,791
	日用品費支出	354,593	270,695	8,788	634,076		634,076
	水道光熱費支出	5,885,738	1,509,060	526,784	7,921,582		7,921,582
	燃料費支出	20,155			20,155		20,155
	消耗品費支出	3,278	9,856		13,134		13,134
	車輌費支出	130,168	108,011	50	238,229		238,229
	車輌燃料費支出	287,557	267,698		555,255		555,255
	雑支出	434,500	157,000		591,500		591,500
	事務費支出	19,999,928	5,511,499	2,147,946	27,659,373		27,659,373
	福利厚生費支出	525,530	145,900	75,684	747,114		747,114
	旅費交通費支出	46,200			46,200		46,200
	研修費支出	220,055		405	220,460		220,460
	消耗品費支出	1,559,487	516,772	158,117	2,234,376		2,234,376
	器具什器費支出(事務)	288,750	64,900	52,800	406,450		406,450
	印刷製本費支出	258,959	33,023	20,270	312,252		312,252
	修繕費支出	172,082	161,247		333,329		333,329
	通信運搬費支出	717,541	34,874	31,740	784,155		784,155
	会議費支出	10,464		280	10,744		10,744
	広報費支出	4,400	4,400		8,800		8,800
	給食委託費支出	6,989,598	2,242,779	1,089,396	10,321,773		10,321,773
	清掃委託費支出	1,751,466	530,871	145,088	2,427,425		2,427,425
	保守委託費支出	1,361,292	349,032	121,836	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	510,001	△ 42,600	△ 14,190	453,211		453,211
	損害保険料支出(事務)	541,519	171,403	8,342	721,264		721,264
	賃借料支出	2,806,950	719,685	251,224	3,777,859		3,777,859
	租税公課支出	27,750	42,000	2,150	71,900		71,900
	保守料支出	1,944,126	522,999	171,047	2,638,172		2,638,172
	諸会費支出	98,000			98,000		98,000
	雑支出	33,758	14,214	33,757	81,729		81,729
	支払利息支出	2,956,374	757,994	264,601	3,978,969		3,978,969
	その他の支出	105,314	20,350	△ 1,875	123,789		123,789

（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
		利用者等外給食費支出	105,314	20,350		125,664		125,664
		雑支出			△ 1,875	△ 1,875		△ 1,875
		雑支出			△ 1,875	△ 1,875		△ 1,875
		事業活動支出計(2)	134,327,342	50,758,836	16,481,745	201,567,923		201,567,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,106,697	15,225,993	4,924,780	28,257,470		28,257,470
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,782,000			1,782,000		1,782,000
		施設整備等補助金収入	1,782,000			1,782,000		1,782,000
		施設整備等収入計(4)	1,782,000			1,782,000		1,782,000
	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	2,148,650	257,849	226,600	2,633,099		2,633,099
		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	366,650	257,849	226,600	851,099		851,099
		施設整備等支出計(5)	16,458,830	3,926,879	1,507,390	21,893,099		21,893,099
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,676,830	△ 3,926,879	△ 1,507,390	△ 20,111,099		△ 20,111,099
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,070,100			1,070,100		1,070,100
		退職給付引当資産取崩収入	1,070,100			1,070,100		1,070,100
		拠点区分間繰入金収入	△ 279,279	△ 28,875		△ 308,154		△ 308,154
		サービス区分間繰入金収入	80,739,824	51,415,101	16,427,900	148,582,825	△ 148,582,825	0
		その他の活動収入計(7)	81,530,645	51,386,226	16,427,900	149,344,771	△ 148,582,825	761,946
	支出	積立資産支出	1,440,000	540,000		1,980,000		1,980,000
		退職給付引当資産支出	1,440,000	540,000		1,980,000		1,980,000
		拠点区分間繰入金支出	4,391,370			4,391,370		4,391,370
		サービス区分間繰入金支出	67,854,924	61,710,401	19,017,500	148,582,825	△ 148,582,825	0
		その他の活動支出計(8)	73,686,294	62,250,401	19,017,500	154,954,195	△ 148,582,825	6,371,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,844,351	△ 10,864,175	△ 2,589,600	△ 5,609,424	0	△ 5,609,424
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,274,218	434,939	827,790	2,536,947	0	2,536,947
前期末支払資金残高(11)			13,799,672	8,699,856	2,963,960	25,463,488		25,463,488
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,073,890	9,134,795	3,791,750	28,000,435	0	28,000,435

第二号第四様式

ななかまど拠点区分　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	227,193,552	228,593,720	△ 1,400,168
		施設介護料収益	121,643,561	121,460,959	182,602
		介護報酬収益	97,857,639	97,515,938	341,701
		利用者負担金収益(公費)	900,161	358,490	541,671
		利用者負担金収益(一般)	22,885,761	23,586,531	△ 700,770
		居宅介護料収益	17,272,056	14,648,969	2,623,087
		(介護報酬収益)	14,303,227	12,083,550	2,219,677
		介護報酬収益	14,083,384	11,851,017	2,232,367
		介護予防報酬収益	219,843	232,533	△ 12,690
		(利用者負担金収益)	2,968,829	2,565,419	403,410
		介護負担金収益(公費)	57,309	51,003	6,306
		介護負担金収益(一般)	2,886,148	2,504,898	381,250
		介護予防負担金収益(一般)	25,372	9,518	15,854
		地域密着型介護料収益	53,756,318	57,724,961	△ 3,968,643
		(介護報酬収益)	47,860,125	52,078,578	△ 4,218,453
		介護報酬収益	45,843,711	49,278,048	△ 3,434,337
		介護予防報酬収益	2,016,414	2,800,530	△ 784,116
		(利用者負担金収益)	5,896,193	5,646,383	249,810
		介護負担金収益(公費)	231,501	291,946	△ 60,445
		介護負担金収益(一般)	5,451,946	5,055,549	396,397
		介護予防負担金収益(一般)	212,746	298,888	△ 86,142
		利用者等利用料収益	32,845,508	32,851,834	△ 6,326
		施設サービス利用料収益	434,500	385,500	49,000
		居宅介護サービス利用料収益	1,816,644	1,504,639	312,005
		地域密着型介護サービス利用料収益	6,129,990	6,355,000	△ 225,010
		食費収益(一般)	13,134,919	12,571,964	562,955
		居住費収益(一般)	9,916,501	10,641,549	△ 725,048
		その他の利用料収益	1,412,954	1,393,182	19,772
		その他の事業収益	1,676,109	1,906,997	△ 230,888
		補助金事業収益	1,665,109	1,869,047	△ 203,938
		受託事業収益	11,000	37,950	△ 26,950
		老人福祉事業収益		7,042	△ 7,042
		運営事業収益		7,042	△ 7,042
		補助金事業収益		7,042	△ 7,042
		補助事業等収益	2,303,897		2,303,897
		その他の事業収益	2,303,897		2,303,897
		補助金事業収益	2,211,000		2,211,000
		その他の事業収益	92,897		92,897
		経常経費寄附金収益		30,000	△ 30,000
		サービス活動収益計(1)	229,497,449	228,630,762	866,687
	費用	人件費	142,787,213	146,678,989	△ 3,891,776
		職員俸給	69,068,549	71,645,971	△ 2,577,422
		職員諸手当	45,178,872	44,272,576	906,296
		賞与引当金繰入	1,980,000	1,301,000	679,000
		非常勤職員給与	6,347,659	7,535,531	△ 1,187,872
		退職給付費用	1,980,000	3,110,000	△ 1,130,000
		法定福利費	18,232,133	18,813,911	△ 581,778
		事業費	28,607,479	28,641,944	△ 34,465
		給食費	11,606,977	11,697,168	△ 90,191
		介護用品費	5,273,122	5,062,390	210,732
		保健衛生費	604,055	293,604	310,451
		医療費	975,603	1,276,231	△ 300,628
		教養娯楽費	173,791	338,197	△ 164,406
		日用品費	634,076	641,193	△ 7,117
		水道光熱費	7,921,582	7,802,204	119,378
		燃料費	20,155	18,971	1,184
		消耗品費	13,134	22,549	△ 9,415
		賃借料		10,280	△ 10,280
		車輌費	238,229	388,516	△ 150,287
		車輌燃料費	555,255	553,341	1,914
		器具什器費(事業)		19,800	△ 19,800
		雑費	591,500	517,500	74,000
		事務費	27,659,373	28,051,944	△ 392,571
		福利厚生費	747,114	1,709,660	△ 962,546
		旅費交通費	46,200	226,846	△ 180,646
		研修費	220,460	136,632	83,828

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		消耗品費	2,234,376	1,697,591	536,785
		器具什器費(事務)	406,450	17,825	388,625
		印刷製本費	312,252	382,902	△ 70,650
		修繕費	333,329	1,128,869	△ 795,540
		通信運搬費	784,155	851,043	△ 66,888
		会議費	10,744	22,371	△ 11,627
		広報費	8,800		8,800
		給食委託費	10,321,773	10,335,569	△ 13,796
		清掃委託費	2,427,425	2,239,290	188,135
		保守委託費	1,832,160	1,815,504	16,656
		その他の委託費	132,000	66,000	66,000
		手数料	453,211	445,444	7,767
		損害保険料(事務)	721,264	701,182	20,082
		賃借料	3,777,859	3,796,176	△ 18,317
		租税公課	71,900	26,050	45,850
		保守料	2,638,172	2,235,727	402,445
		渉外費		12,850	△ 12,850
		諸会費	98,000	113,150	△ 15,150
		雑費	81,729	91,263	△ 9,534
		減価償却費	19,377,212	21,418,212	△ 2,041,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,286,775	△ 6,109,296	1,822,521
		サービス活動費用計(2)	214,144,502	218,681,793	△ 4,537,291
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,352,947	9,948,969	5,403,978
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	65	13
		その他のサービス活動外収益	327,866	465,885	△ 138,019
		利用者等外給食収益	105,000	1,005	103,995
		雑収益	222,866	464,880	△ 242,014
		雑収益	222,866	464,880	△ 242,014
		サービス活動外収益計(4)	327,944	465,950	△ 138,006
	費用	支払利息	3,978,969	4,593,646	△ 614,677
		その他のサービス活動外費用	123,789	52,917	70,872
		利用者等外給食費	125,664		125,664
		雑損失	△ 1,875	52,917	△ 54,792
		雑損失	△ 1,875	52,917	△ 54,792
		サービス活動外費用計(5)	4,102,758	4,646,563	△ 543,805
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,774,814	△ 4,180,613	405,799
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,578,133	5,768,356	5,809,777
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,782,000		1,782,000
		施設整備等補助金収益	1,782,000		1,782,000
		拠点区分間繰入金収益	△ 308,154	327,945	△ 636,099
		特別収益計(8)	1,473,846	327,945	1,145,901
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,782,000		1,782,000
		拠点区分間繰入金費用	4,391,370	1,721,628	2,669,742
		特別費用計(9)	6,173,370	1,721,628	4,451,742
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,699,524	△ 1,393,683	△ 3,305,841
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,878,609	4,374,673	2,503,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 108,993,769	△ 113,368,442	4,374,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 102,115,160	△ 108,993,769	6,878,609
	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)		△ 102,115,160	△ 108,993,769	6,878,609

ななかまど拠点区分　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

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	140,948,095	65,214,939	21,030,518	227,193,552		227,193,552
		施設介護料収益	121,643,561			121,643,561		121,643,561
		介護報酬収益	97,857,639			97,857,639		97,857,639
		利用者負担金収益(公費)	900,161			900,161		900,161
		利用者負担金収益(一般)	22,885,761			22,885,761		22,885,761
		居宅介護料収益			17,272,056	17,272,056		17,272,056
		(介護報酬収益)			14,303,227	14,303,227		14,303,227
		介護報酬収益			14,083,384	14,083,384		14,083,384
		介護予防報酬収益			219,843	219,843		219,843
		(利用者負担金収益)			2,968,829	2,968,829		2,968,829
		介護負担金収益(公費)			57,309	57,309		57,309
		介護負担金収益(一般)			2,886,148	2,886,148		2,886,148
		介護予防負担金収益(一般)			25,372	25,372		25,372
		地域密着型介護料収益		53,756,318		53,756,318		53,756,318
		(介護報酬収益)		47,860,125		47,860,125		47,860,125
		介護報酬収益		45,843,711		45,843,711		45,843,711
		介護予防報酬収益		2,016,414		2,016,414		2,016,414
		(利用者負担金収益)		5,896,193		5,896,193		5,896,193
		介護負担金収益(公費)		231,501		231,501		231,501
		介護負担金収益(一般)		5,451,946		5,451,946		5,451,946
		介護予防負担金収益(一般)		212,746		212,746		212,746
		利用者等利用料収益	18,734,534	10,450,188	3,660,786	32,845,508		32,845,508
		施設サービス利用料収益	429,500		5,000	434,500		434,500
		居宅介護サービス利用料収益			1,816,644	1,816,644		1,816,644
		地域密着型介護サービス利用料収益		6,129,990		6,129,990		6,129,990
		食費収益(一般)	7,294,884	4,127,087	1,712,948	13,134,919		13,134,919
		居住費収益(一般)	9,916,501			9,916,501		9,916,501
		その他の利用料収益	1,093,649	193,111	126,194	1,412,954		1,412,954
		その他の事業収益	570,000	1,008,433	97,676	1,676,109		1,676,109
		補助金事業収益	559,000	1,008,433	97,676	1,665,109		1,665,109
		受託事業収益	11,000			11,000		11,000
		補助事業等収益	1,175,015	752,882	376,000	2,303,897		2,303,897
		その他の事業収益	1,175,015	752,882	376,000	2,303,897		2,303,897
		補助金事業収益	1,160,000	675,000	376,000	2,211,000		2,211,000
		その他の事業収益	15,015	77,882		92,897		92,897
		サービス活動収益計(1)	142,123,110	65,967,821	21,406,518	229,497,449		229,497,449
		人件費	90,348,313	40,129,415	12,309,485	142,787,213		142,787,213
		職員俸給	44,409,567	18,488,176	6,170,806	69,068,549		69,068,549
		職員諸手当	27,878,926	13,277,707	4,022,239	45,178,872		45,178,872
		賞与引当金繰入	1,404,000	576,000		1,980,000		1,980,000

(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
活動増減の部	費用	非常勤職員給与	3,504,700	2,355,973	486,986	6,347,659		6,347,659
		退職給付費用	1,309,448	540,000	130,552	1,980,000		1,980,000
		法定福利費	11,841,672	4,891,559	1,498,902	18,232,133		18,232,133
		事業費	21,623,313	5,222,578	1,761,588	28,607,479		28,607,479
		給食費	7,822,394	2,604,657	1,179,926	11,606,977		11,606,977
		介護用品費	5,228,423	44,699		5,273,122		5,273,122
		保健衛生費	372,796	219,046	12,213	604,055		604,055
		医療費	975,603			975,603		975,603
		教養娯楽費	108,108	31,856	33,827	173,791		173,791
		日用品費	354,593	270,695	8,788	634,076		634,076
		水道光熱費	5,885,738	1,509,060	526,784	7,921,582		7,921,582
		燃料費	20,155			20,155		20,155
		消耗品費	3,278	9,856		13,134		13,134
		車輌費	130,168	108,011	50	238,229		238,229
		車輌燃料費	287,557	267,698		555,255		555,255
		雑費	434,500	157,000		591,500		591,500
		事務費	19,999,928	5,511,499	2,147,946	27,659,373		27,659,373
		福利厚生費	525,530	145,900	75,684	747,114		747,114
		旅費交通費	46,200			46,200		46,200
		研修費	220,055		405	220,460		220,460
		消耗品費	1,559,487	516,772	158,117	2,234,376		2,234,376
		器具什器費(事務)	288,750	64,900	52,800	406,450		406,450
		印刷製本費	258,959	33,023	20,270	312,252		312,252
		修繕費	172,082	161,247		333,329		333,329
		通信運搬費	717,541	34,874	31,740	784,155		784,155
		会議費	10,464		280	10,744		10,744
		広報費	4,400	4,400		8,800		8,800
		給食委託費	6,989,598	2,242,779	1,089,396	10,321,773		10,321,773
		清掃委託費	1,751,466	530,871	145,088	2,427,425		2,427,425
		保守委託費	1,361,292	349,032	121,836	1,832,160		1,832,160
		その他の委託費	132,000			132,000		132,000
		手数料	510,001	△ 42,600	△ 14,190	453,211		453,211
		損害保険料(事務)	541,519	171,403	8,342	721,264		721,264
		賃借料	2,806,950	719,685	251,224	3,777,859		3,777,859
		租税公課	27,750	42,000	2,150	71,900		71,900
		保守料	1,944,126	522,999	171,047	2,638,172		2,638,172
		諸会費	98,000			98,000		98,000
		雑費	33,758	14,214	33,757	81,729		81,729
		減価償却費	14,563,633	3,585,936	1,227,643	19,377,212		19,377,212
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,445,758	△ 841,017		△ 4,286,775		△ 4,286,775
		サービス活動費用計(2)	143,089,429	53,608,411	17,446,662	214,144,502		214,144,502
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 966,319	12,359,410	3,959,856	15,352,947		15,352,947
サ	受取利息配当金収益		63	8	7	78		78
	その他のサービス活動外収益		310,866	17,000		327,866		327,866

(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
サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	88,000	17,000		105,000		105,000
		雑収益	222,866			222,866		222,866
		雑収益	222,866			222,866		222,866
		サービス活動外収益計(4)	310,929	17,008	7	327,944		327,944
	費用	支払利息	2,956,374	757,994	264,601	3,978,969		3,978,969
		その他のサービス活動外費用	105,314	20,350	△ 1,875	123,789		123,789
		利用者等外給食費	105,314	20,350		125,664		125,664
		雑損失			△ 1,875	△ 1,875		△ 1,875
		雑損失			△ 1,875	△ 1,875		△ 1,875
		サービス活動外費用計(5)	3,061,688	778,344	262,726	4,102,758		4,102,758
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,750,759	△ 761,336	△ 262,719	△ 3,774,814		△ 3,774,814
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,717,078	11,598,074	3,697,137	11,578,133		11,578,133

第三号第四様式

ななかまど拠点区分　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	58,202,968	56,476,079	1,726,889
現金預金	6,395,142	4,933,142	1,462,000
事業未収金	35,885,456	35,567,758	317,698
立替金	0	35,000	△ 35,000
前払金	1,922,370	1,940,179	△ 17,809
拠点区分間貸付金	14,000,000	14,000,000	0
固定資産	341,396,412	357,230,625	△ 15,834,213
基本財産	332,535,044	350,853,967	△ 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	△ 46,960,550	△ 40,330,825	△ 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	△ 82,798,459	△ 71,109,261	△ 11,689,198
その他の固定資産	8,861,368	6,376,658	2,484,710
建物附属設備	594,000	594,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 106,128	△ 66,330	△ 39,798
構築物	162,000	162,000	0
構築物減価償却累計額	△ 52,650	△ 44,550	△ 8,100
機械及び装置	1,782,000		1,782,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 14,850		△ 14,850
車輌運搬具	11,165,000	11,165,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 10,234,442	△ 9,904,617	△ 329,825
器具及び備品	17,470,836	16,619,737	851,099
器具及び備品減価償却累計額	△ 14,281,408	△ 13,615,692	△ 665,716
退職給付引当資産	2,377,010	1,467,110	909,900
資産の部合計	399,599,380	413,706,704	△ 14,107,324

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	51,442,533	51,573,591	△ 131,058
事業未払金	10,110,474	9,923,578	186,896
その他の未払金	0	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	2,192,059	2,189,013	3,046
拠点区分間借入金	17,900,000	17,900,000	0
賞与引当金	1,980,000	1,301,000	679,000
固定負債	327,952,010	346,302,110	△ 18,350,100
設備資金借入金	325,575,000	344,835,000	△ 19,260,000
退職給付引当金	2,377,010	1,467,110	909,900
負債の部合計	379,394,543	397,875,701	△ 18,481,158
純資産の部			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	122,319,997	124,824,772	△ 2,504,775
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△ 102,115,160	△ 108,993,769	6,878,609
(うち当期活動増減差額)	6,878,609	4,374,673	2,503,936
純資産の部合計	20,204,837	15,831,003	4,373,834
負債及び純資産の部合計	399,599,380	413,706,704	△ 14,107,324

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	214,658,672	0	6,629,725	208,028,947
建物附属設備	84,157,242	0	11,689,198	72,468,044
合計	350,853,967	0	18,318,923	332,535,044

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）	208,028,947円
計	260,067,000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）	344,835,000円
計	344,835,000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	46,960,550	208,028,947
建物附属設備	155,266,503	82,798,459	72,468,044
小計	410,256,000	129,759,009	280,496,991
その他の固定資産			
建物附属設備	594,000	106,128	487,872
構築物	162,000	52,650	109,350
機械及び装置	1,782,000	14,850	1,767,150
車輌運搬具	11,165,000	10,234,442	930,558
器具及び備品	17,470,836	14,281,408	3,189,428
小計	31,173,836	24,689,478	6,484,358
合計	441,429,836	154,448,487	286,981,349

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	35,885,456	0	35,885,456
合計	35,885,456	0	35,885,456

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　刀圭会
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	214,658,672	122,907,691	0	0	6,629,725	3,795,998	0	0	208,028,947	119,111,693	46,960,550	26,890,317	254,989,497	146,002,000	
建物付属設備	84,157,242	0	0	0	11,689,198	0	0	0	72,468,044	0	82,798,459	0	155,266,503	0	
基本財産合計	350,853,967	122,907,691	0	0	18,318,923	3,795,998	0	0	332,535,044	119,111,693	129,759,009	26,890,317	462,294,053	146,002,000	
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	527,670	0	0	0	39,798	0	0	0	487,872	0	106,128	0	594,000	0	
機械及び装置	117,450	0	0	0	8,100	0	0	0	109,350	0	52,650	0	162,000	0	
車両運搬具	0	0	1,782,000	1,782,000	14,850	14,850	0	0	1,767,150	1,767,150	14,850	14,850	1,782,000	1,782,000	
器具及び備品	1,260,383	749,849	0	0	329,825	196,224	0	0	930,558	553,625	10,234,442	8,539,735	11,165,000	9,093,360	
建設仮勘定	3,004,045	1,167,242	851,099	0	665,716	279,703	0	0	3,189,428	887,539	14,281,408	6,881,165	17,470,836	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	4,909,548	1,917,091	2,633,099	1,782,000	1,058,289	490,777	0	0	0	0			0	0	
									6,484,358	3,208,314	24,689,478	15,435,750	31,173,836	18,644,064	
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	0	0	0	0	0	0			0	0	
無形リース資産									0	0	6,231,855	5,240,005	6,231,855	5,240,005	
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	4,909,548	1,917,091	2,633,099	1,782,000	1,058,289	490,777	0	0	0	0	6,231,855	5,240,005	6,231,855	5,240,005	
基本財産及びその他の固定資産計	355,763,515	124,824,772	2,633,099	1,782,000	19,377,212	4,286,775	0	0	6,484,358	3,208,314	30,921,333	20,675,755	37,405,691	23,884,069	
将来入金予定の償還補助金の額									339,019,402	122,319,997	160,680,342	47,566,072	499,699,744	169,886,069	
差　引	355,763,515	124,824,772	2,633,099	1,782,000	19,377,212	4,286,775	0	0	0	0					
									339,019,402	122,319,997					

（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
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	1,301,000	1,980,000 (　　)	1,301,000	(　　)	1,980,000	
退職給付引当金	1,467,110	1,980,000 (　　)	1,070,100	(　　)	2,377,010	
		(　　)		(　　)	0	
計	2,768,110	3,960,000 (　　0)	2,371,100	0 (　　0)	4,357,010	

（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
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
退職給付引当資産	1,467,110	1,980,000	1,070,100	2,377,010	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	1,467,110	1,980,000	1,070,100	2,377,010	

（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
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	51,427,024	運営資金
ショートななかまど	多機能ななかまど	介護保険事業収入	△ 11,923	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	61,710,401	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	16,427,900	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	19,029,423	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
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。