決　算　報　告　書

自：　令和　３年　４月　１日

至：　令和　４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 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	233,224,000	231,214,522	2,009,478	
		施設介護料収入	122,575,000	121,253,087	1,321,913	
		介護報酬収入	99,371,000	98,347,946	1,023,054	
		利用者負担金収入(公費)	676,000	676,617	△ 617	
		利用者負担金収入(一般)	22,528,000	22,228,524	299,476	
		居宅介護料収入	14,879,000	14,681,106	197,894	
		(介護報酬収入)	12,907,000	12,708,440	198,560	
		介護報酬収入	12,639,000	12,439,979	199,021	
		介護予防報酬収入	268,000	268,461	△ 461	
		(利用者負担金収入)	1,972,000	1,972,666	△ 666	
		介護負担金収入(一般)	1,972,000	1,972,666	△ 666	
		地域密着型介護料収入	57,358,000	56,860,341	497,659	
		(介護報酬収入)	50,993,000	50,493,695	499,305	
		介護報酬収入	48,449,000	47,949,314	499,686	
		介護予防報酬収入	2,544,000	2,544,381	△ 381	
		(利用者負担金収入)	6,365,000	6,366,646	△ 1,646	
		介護負担金収入(公費)	52,000	52,800	△ 800	
		介護負担金収入(一般)	6,016,000	6,016,843	△ 843	
		介護予防負担金収入(一般)	297,000	297,003	△ 3	
		利用者等利用料収入	36,970,000	36,976,741	△ 6,741	
		施設サービス利用料収入	343,000	343,500	△ 500	
		居宅介護サービス利用料収入	1,691,000	1,691,594	△ 594	
		地域密着型介護サービス利用料収入	7,732,000	7,732,497	△ 497	
		食費収入(一般)	15,350,000	15,352,127	△ 2,127	
		居住費収入(一般)	10,756,000	10,756,999	△ 999	
		その他の利用料収入	1,098,000	1,100,024	△ 2,024	
		その他の事業収入	1,442,000	1,443,247	△ 1,247	
		補助金事業収入	1,412,000	1,412,997	△ 997	
		受託事業収入	30,000	30,250	△ 250	
		受取利息配当金収入		80	△ 80	
		その他の収入	408,000	427,419	△ 19,419	
		利用者等外給食費収入	243,000	243,000	0	
		雑収入	165,000	184,419	△ 19,419	
		雑収入	165,000	184,419	△ 19,419	
		事業活動収入計(1)	233,632,000	231,642,021	1,989,979	
	支出	人件費支出	149,767,000	145,152,074	4,614,926	
		職員俸給支出	71,351,000	68,352,669	2,998,331	
		職員諸手当支出	50,420,000	48,800,301	1,619,699	
		非常勤職員給与支出	6,643,000	6,644,006	△ 1,006	
		退職給付支出	1,487,000	1,487,700	△ 700	
		法定福利費支出	19,866,000	19,867,398	△ 1,398	
		事業費支出	28,464,000	29,276,913	△ 812,913	
		給食費支出	11,906,000	11,907,648	△ 1,648	
		介護用品費支出	5,428,000	5,429,684	△ 1,684	
		保健衛生費支出	399,000	400,719	△ 1,719	
		医療費支出	975,000	975,640	△ 640	
		教養娯楽費支出	187,000	188,339	△ 1,339	
		日用品費支出	613,000	615,141	△ 2,141	
		水道光熱費支出	7,611,000	8,410,165	△ 799,165	
		燃料費支出	13,000	13,796	△ 796	
		車輌費支出	214,000	215,969	△ 1,969	
		車輌燃料費支出	658,000	659,312	△ 1,312	
		雑支出	460,000	460,500	△ 500	
		事務費支出	26,556,000	26,625,595	△ 69,595	
		福利厚生費支出	1,254,000	1,255,174	△ 1,174	
		旅費交通費支出	30,000	30,450	△ 450	
		研修費支出	98,000	99,098	△ 1,098	
		消耗品費支出	2,496,000	2,544,215	△ 48,215	
		器具什器費支出(事務)	30,000	30,800	△ 800	
		印刷製本費支出	359,000	360,526	△ 1,526	
		燃料費支出		110	△ 110	
		修繕費支出	489,000	490,845	△ 1,845	
		通信運搬費支出	807,000	808,125	△ 1,125	
		会議費支出	9,000	9,060	△ 60	
		給食委託費支出	11,277,000	11,278,003	△ 1,003	
		清掃委託費支出	2,106,000	2,107,050	△ 1,050	
		保守委託費支出	1,678,000	1,679,480	△ 1,480	
		その他の委託費支出	142,000	142,000	0	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		手数料支出	475,000	475,374	△ 374	
		損害保険料支出(事務)	737,000	738,844	△ 1,844	
		賃借料支出	2,663,000	2,665,651	△ 2,651	
		租税公課支出	38,000	38,000	0	
		保守料支出	1,682,000	1,683,903	△ 1,903	
		渉外費支出	2,000	3,800	△ 1,800	
		諸会費支出	104,000	104,400	△ 400	
		雑支出	80,000	80,687	△ 687	
		支払利息支出	3,762,000	3,762,294	△ 294	
		その他の支出	288,000	287,100	900	
		利用者等外給食費支出	288,000	287,100	900	
		事業活動支出計(2)	208,837,000	205,103,976	3,733,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,795,000	26,538,045	△ 1,743,045	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	346,000	346,000	0	
		施設整備等補助金収入	346,000	346,000	0	
		施設整備等収入計(4)	346,000	346,000	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	508,000	507,650	350	
		ソフトウェア取得支出	508,000	507,650	350	
		施設整備等支出計(5)	19,768,000	19,767,650	350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,422,000	△ 19,421,650	△ 350	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,487,000	1,487,700	△ 700	
		退職給付引当資産取崩収入	1,487,000	1,487,700	△ 700	
		拠点区分間繰入金収入		△ 1,893,710	1,893,710	
		その他の活動収入計(7)	1,487,000	△ 406,010	1,893,010	
	支出	積立資産支出	4,560,000	4,560,000	0	
		退職給付引当資産支出	4,560,000	4,560,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		5,068,682	△ 5,068,682	
		その他の活動支出計(8)	4,560,000	9,628,682	△ 5,068,682	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,073,000	△ 10,034,692	6,961,692	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,300,000	△ 2,918,297	5,218,297	

前期末支払資金残高(12)	28,000,435	28,000,435	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,300,435	25,082,138	5,218,297	

ななかまど拠点区分　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　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	収入	介護保険事業収入	142,699,036	70,252,224	18,263,262	231,214,522		231,214,522
		施設介護料収入	121,253,087			121,253,087		121,253,087
		介護報酬収入	98,347,946			98,347,946		98,347,946
		利用者負担金収入(公費)	676,617			676,617		676,617
		利用者負担金収入(一般)	22,228,524			22,228,524		22,228,524
		居宅介護料収入			14,681,106	14,681,106		14,681,106
		(介護報酬収入)			12,708,440	12,708,440		12,708,440
		介護報酬収入			12,439,979	12,439,979		12,439,979
		介護予防報酬収入			268,461	268,461		268,461
		(利用者負担金収入)			1,972,666	1,972,666		1,972,666
		介護負担金収入(一般)			1,972,666	1,972,666		1,972,666
		地域密着型介護料収入		56,860,341		56,860,341		56,860,341
		(介護報酬収入)		50,493,695		50,493,695		50,493,695
		介護報酬収入		47,949,314		47,949,314		47,949,314
		介護予防報酬収入		2,544,381		2,544,381		2,544,381
		(利用者負担金収入)		6,366,646		6,366,646		6,366,646
		介護負担金収入(公費)		52,800		52,800		52,800
		介護負担金収入(一般)		6,016,843		6,016,843		6,016,843
		介護予防負担金収入(一般)		297,003		297,003		297,003
		利用者等利用料収入	20,679,331	12,840,385	3,457,025	36,976,741		36,976,741
		施設サービス利用料収入	343,500			343,500		343,500
		居宅介護サービス利用料収入			1,691,594	1,691,594		1,691,594
		地域密着型介護サービス利用料収入		7,732,497		7,732,497		7,732,497
		食費収入(一般)	8,496,908	5,100,578	1,754,641	15,352,127		15,352,127
		居住費収入(一般)	10,756,999			10,756,999		10,756,999
		その他の利用料収入	1,081,924	7,310	10,790	1,100,024		1,100,024
		その他の事業収入	766,618	551,498	125,131	1,443,247		1,443,247
		補助金事業収入	736,368	551,498	125,131	1,412,997		1,412,997
		受託事業収入	30,250			30,250		30,250
		受取利息配当金収入	67	9	4	80		80
		その他の収入	404,419	23,000		427,419		427,419
		利用者等外給食費収入	220,000	23,000		243,000		243,000
		雑収入	184,419			184,419		184,419
		雑収入	184,419			184,419		184,419
		事業活動収入計(1)	143,103,522	70,275,233	18,263,266	231,642,021		231,642,021
		人件費支出	89,839,336	43,024,933	12,287,805	145,152,074		145,152,074
		職員俸給支出	43,016,860	19,358,523	5,977,286	68,352,669		68,352,669
		職員諸手当支出	29,058,217	15,704,382	4,037,702	48,800,301		48,800,301
		非常勤職員給与支出	4,002,633	2,085,198	556,175	6,644,006		6,644,006
		退職給付支出	1,095,375	240,120	152,205	1,487,700		1,487,700

（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
による収支		法定福利費支出	12,666,251	5,636,710	1,564,437	19,867,398		19,867,398
	支出	事業費支出	22,237,022	5,381,762	1,658,129	29,276,913		29,276,913
		給食費支出	7,978,711	2,929,509	999,428	11,907,648		11,907,648
		介護用品費支出	5,376,985	20,231	32,468	5,429,684		5,429,684
		保健衛生費支出	238,873	153,121	8,725	400,719		400,719
		医療費支出	975,120	520		975,640		975,640
		教養娯楽費支出	126,266	20,195	41,878	188,339		188,339
		日用品費支出	311,806	290,343	12,992	615,141		615,141
		水道光熱費支出	6,238,000	1,610,105	562,060	8,410,165		8,410,165
		燃料費支出	13,796			13,796		13,796
		車輌費支出	192,650	22,741	578	215,969		215,969
		車輌燃料費支出	436,815	222,497		659,312		659,312
		雑支出	348,000	112,500		460,500		460,500
		事務費支出	19,404,078	5,272,815	1,948,702	26,625,595		26,625,595
		福利厚生費支出	995,366	119,000	140,808	1,255,174		1,255,174
		旅費交通費支出	30,450			30,450		30,450
		研修費支出	94,649		4,449	99,098		99,098
		消耗品費支出	1,831,064	527,349	185,802	2,544,215		2,544,215
		器具什器費支出(事務)	30,800			30,800		30,800
		印刷製本費支出	296,967	51,494	12,065	360,526		360,526
		燃料費支出	110			110		110
		修繕費支出	433,810	37,462	19,573	490,845		490,845
		通信運搬費支出	733,818	35,134	39,173	808,125		808,125
		会議費支出	9,060			9,060		9,060
		給食委託費支出	7,607,160	2,698,443	972,400	11,278,003		11,278,003
		清掃委託費支出	1,486,715	477,259	143,076	2,107,050		2,107,050
		保守委託費支出	1,208,612	349,032	121,836	1,679,480		1,679,480
		その他の委託費支出	142,000			142,000		142,000
		手数料支出	519,884	△ 40,260	△ 4,250	475,374		475,374
		損害保険料支出(事務)	579,736	150,766	8,342	738,844		738,844
		賃借料支出	1,980,578	507,804	177,269	2,665,651		2,665,651
		租税公課支出	38,000			38,000		38,000
		保守料支出	1,227,886	350,848	105,169	1,683,903		1,683,903
		渉外費支出	1,900		1,900	3,800		3,800
		諸会費支出	104,400			104,400		104,400
		雑支出	51,113	8,484	21,090	80,687		80,687
		支払利息支出	2,795,384	716,717	250,193	3,762,294		3,762,294
		その他の支出	262,350	24,750		287,100		287,100
		利用者等外給食費支出	262,350	24,750		287,100		287,100
		事業活動支出計(2)	134,538,170	54,420,977	16,144,829	205,103,976		205,103,976
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,565,352	15,854,256	2,118,437	26,538,045		26,538,045
施設整	収入	施設整備等補助金収入	346,000			346,000		346,000
		施設整備等補助金収入	346,000			346,000		346,000

（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			
設備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	346,000			346,000		346,000
	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	507,650			507,650		507,650
		ソフトウェア取得支出	507,650			507,650		507,650
		施設整備等支出計(5)	14,817,830	3,669,030	1,280,790	19,767,650		19,767,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,471,830	△ 3,669,030	△ 1,280,790	△ 19,421,650		△ 19,421,650
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,247,580	240,120		1,487,700		1,487,700
		退職給付引当資産取崩収入	1,247,580	240,120		1,487,700		1,487,700
		拠点区分間繰入金収入	△ 1,893,710			△ 1,893,710		△ 1,893,710
		サービス区分間繰入金収入	84,385,746	54,885,747	15,457,096	154,728,589	△ 154,728,589	0
		その他の活動収入計(7)	83,739,616	55,125,867	15,457,096	154,322,579	△ 154,728,589	△ 406,010
	支出	積立資産支出	3,360,000	1,200,000		4,560,000		4,560,000
		退職給付引当資産支出	3,360,000	1,200,000		4,560,000		4,560,000
		拠点区分間繰入金支出	5,068,682			5,068,682		5,068,682
		サービス区分間繰入金支出	70,342,843	66,602,438	17,783,308	154,728,589	△ 154,728,589	0
		その他の活動支出計(8)	78,771,525	67,802,438	17,783,308	164,357,271	△ 154,728,589	9,628,682
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,968,091	△ 12,676,571	△ 2,326,212	△ 10,034,692	0	△ 10,034,692
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 938,387	△ 491,345	△ 1,488,565	△ 2,918,297	0	△ 2,918,297

前期末支払資金残高(11)	15,073,890	9,134,795	3,791,750	28,000,435		28,000,435
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,135,503	8,643,450	2,303,185	25,082,138	0	25,082,138

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 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	231,214,522	227,193,552	4,020,970
		施設介護料収益	121,253,087	121,643,561	△ 390,474
		介護報酬収益	98,347,946	97,857,639	490,307
		利用者負担金収益(公費)	676,617	900,161	△ 223,544
		利用者負担金収益(一般)	22,228,524	22,885,761	△ 657,237
		居宅介護料収益	14,681,106	17,272,056	△ 2,590,950
		(介護報酬収益)	12,708,440	14,303,227	△ 1,594,787
		介護報酬収益	12,439,979	14,083,384	△ 1,643,405
		介護予防報酬収益	268,461	219,843	48,618
		(利用者負担金収益)	1,972,666	2,968,829	△ 996,163
		介護負担金収益(公費)		57,309	△ 57,309
		介護負担金収益(一般)	1,972,666	2,886,148	△ 913,482
		介護予防負担金収益(一般)		25,372	△ 25,372
		地域密着型介護料収益	56,860,341	53,756,318	3,104,023
		(介護報酬収益)	50,493,695	47,860,125	2,633,570
		介護報酬収益	47,949,314	45,843,711	2,105,603
		介護予防報酬収益	2,544,381	2,016,414	527,967
		(利用者負担金収益)	6,366,646	5,896,193	470,453
		介護負担金収益(公費)	52,800	231,501	△ 178,701
		介護負担金収益(一般)	6,016,843	5,451,946	564,897
		介護予防負担金収益(一般)	297,003	212,746	84,257
		利用者等利用料収益	36,976,741	32,845,508	4,131,233
		施設サービス利用料収益	343,500	434,500	△ 91,000
		居宅介護サービス利用料収益	1,691,594	1,816,644	△ 125,050
		地域密着型介護サービス利用料収益	7,732,497	6,129,990	1,602,507
		食費収益(一般)	15,352,127	13,134,919	2,217,208
		居住費収益(一般)	10,756,999	9,916,501	840,498
		その他の利用料収益	1,100,024	1,412,954	△ 312,930
		その他の事業収益	1,443,247	1,676,109	△ 232,862
		補助金事業収益	1,412,997	1,665,109	△ 252,112
		受託事業収益	30,250	11,000	19,250
		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
		サービス活動収益計(1)	231,214,522	229,497,449	1,717,073
	費用	人件費	148,375,374	142,787,213	5,588,161
		職員俸給	68,352,669	69,068,549	△ 715,880
		職員諸手当	46,820,301	45,178,872	1,641,429
		賞与引当金繰入	2,131,000	1,980,000	151,000
		非常勤職員給与	6,644,006	6,347,659	296,347
		退職給付費用	4,560,000	1,980,000	2,580,000
		法定福利費	19,867,398	18,232,133	1,635,265
		事業費	29,276,913	28,607,479	669,434
		給食費	11,907,648	11,606,977	300,671
		介護用品費	5,429,684	5,273,122	156,562
		保健衛生費	400,719	604,055	△ 203,336
		医療費	975,640	975,603	37
		教養娯楽費	188,339	173,791	14,548
		日用品費	615,141	634,076	△ 18,935
		水道光熱費	8,410,165	7,921,582	488,583
		燃料費	13,796	20,155	△ 6,359
		消耗品費		13,134	△ 13,134
		車輌費	215,969	238,229	△ 22,260
		車輌燃料費	659,312	555,255	104,057
		雑費	460,500	591,500	△ 131,000
		事務費	26,625,595	27,659,373	△ 1,033,778
		福利厚生費	1,255,174	747,114	508,060
		旅費交通費	30,450	46,200	△ 15,750
		研修費	99,098	220,460	△ 121,362
		消耗品費	2,544,215	2,234,376	309,839
		器具什器費(事務)	30,800	406,450	△ 375,650
		印刷製本費	360,526	312,252	48,274
		燃料費	110		110
		修繕費	490,845	333,329	157,516
		通信運搬費	808,125	784,155	23,970

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会議費	9,060	10,744	△ 1,684
		広報費		8,800	△ 8,800
		給食委託費	11,278,003	10,321,773	956,230
		清掃委託費	2,107,050	2,427,425	△ 320,375
		保守委託費	1,679,480	1,832,160	△ 152,680
		その他の委託費	142,000	132,000	10,000
		手数料	475,374	453,211	22,163
		損害保険料(事務)	738,844	721,264	17,580
		賃借料	2,665,651	3,777,859	△ 1,112,208
		租税公課	38,000	71,900	△ 33,900
		保守料	1,683,903	2,638,172	△ 954,269
		渉外費	3,800		3,800
		諸会費	104,400	98,000	6,400
		雑費	80,687	81,729	△ 1,042
		減価償却費	19,543,904	19,377,212	166,692
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,455,611	△ 4,286,775	△ 168,836
		サービス活動費用計(2)	219,366,175	214,144,502	5,221,673
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,848,347	15,352,947	△ 3,504,600
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80	78	2
		その他のサービス活動外収益	427,419	327,866	99,553
		利用者等外給食収益	243,000	105,000	138,000
		雑収益	184,419	222,866	△ 38,447
		雑収益	184,419	222,866	△ 38,447
		サービス活動外収益計(4)	427,499	327,944	99,555
	費用	支払利息	3,762,294	3,978,969	△ 216,675
		その他のサービス活動外費用	287,100	123,789	163,311
		利用者等外給食費	287,100	125,664	161,436
		雑損失		△ 1,875	1,875
		雑損失		△ 1,875	1,875
		サービス活動外費用計(5)	4,049,394	4,102,758	△ 53,364
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,621,895	△ 3,774,814	152,919
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,226,452	11,578,133	△ 3,351,681
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	346,000	1,782,000	△ 1,436,000
		施設整備等補助金収益	346,000	1,782,000	△ 1,436,000
		拠点区分間繰入金収益	△ 1,893,710	△ 308,154	△ 1,585,556
		特別収益計(8)	△ 1,547,710	1,473,846	△ 3,021,556
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	346,000	1,782,000	△ 1,436,000
		拠点区分間繰入金費用	5,068,682	4,391,370	677,312
		特別費用計(9)	5,414,682	6,173,370	△ 758,688
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 6,962,392	△ 4,699,524	△ 2,262,868
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,264,060	6,878,609	△ 5,614,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 102,115,160	△ 108,993,769	6,878,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 100,851,100	△ 102,115,160	1,264,060
	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)		△ 100,851,100	△ 102,115,160	1,264,060

ななかまど拠点区分　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　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
サービス活動増 収益	介護保険事業収益	142,699,036	70,252,224	18,263,262	231,214,522		231,214,522
	施設介護料収益	121,253,087			121,253,087		121,253,087
	介護報酬収益	98,347,946			98,347,946		98,347,946
	利用者負担金収益(公費)	676,617			676,617		676,617
	利用者負担金収益(一般)	22,228,524			22,228,524		22,228,524
	居宅介護料収益			14,681,106	14,681,106		14,681,106
	(介護報酬収益)			12,708,440	12,708,440		12,708,440
	介護報酬収益			12,439,979	12,439,979		12,439,979
	介護予防報酬収益			268,461	268,461		268,461
	(利用者負担金収益)			1,972,666	1,972,666		1,972,666
	介護負担金収益(一般)			1,972,666	1,972,666		1,972,666
	地域密着型介護料収益		56,860,341		56,860,341		56,860,341
	(介護報酬収益)		50,493,695		50,493,695		50,493,695
	介護報酬収益		47,949,314		47,949,314		47,949,314
	介護予防報酬収益		2,544,381		2,544,381		2,544,381
	(利用者負担金収益)		6,366,646		6,366,646		6,366,646
	介護負担金収益(公費)		52,800		52,800		52,800
	介護負担金収益(一般)		6,016,843		6,016,843		6,016,843
	介護予防負担金収益(一般)		297,003		297,003		297,003
	利用者等利用料収益	20,679,331	12,840,385	3,457,025	36,976,741		36,976,741
	施設サービス利用料収益	343,500			343,500		343,500
	居宅介護サービス利用料収益			1,691,594	1,691,594		1,691,594
	地域密着型介護サービス利用料収益		7,732,497		7,732,497		7,732,497
	食費収益(一般)	8,496,908	5,100,578	1,754,641	15,352,127		15,352,127
	居住費収益(一般)	10,756,999			10,756,999		10,756,999
	その他の利用料収益	1,081,924	7,310	10,790	1,100,024		1,100,024
	その他の事業収益	766,618	551,498	125,131	1,443,247		1,443,247
	補助金事業収益	736,368	551,498	125,131	1,412,997		1,412,997
	受託事業収益	30,250			30,250		30,250
	サービス活動収益計(1)	142,699,036	70,252,224	18,263,262	231,214,522		231,214,522
	人件費	91,920,756	44,166,813	12,287,805	148,375,374		148,375,374
	職員俸給	43,016,860	19,358,523	5,977,286	68,352,669		68,352,669
	職員諸手当	27,654,217	15,128,382	4,037,702	46,820,301		46,820,301
	賞与引当金繰入	1,373,000	758,000		2,131,000		2,131,000
	非常勤職員給与	4,002,633	2,085,198	556,175	6,644,006		6,644,006
	退職給付費用	3,207,795	1,200,000	152,205	4,560,000		4,560,000
	法定福利費	12,666,251	5,636,710	1,564,437	19,867,398		19,867,398
	事業費	22,237,022	5,381,762	1,658,129	29,276,913		29,276,913
	給食費	7,978,711	2,929,509	999,428	11,907,648		11,907,648
	介護用品費	5,376,985	20,231	32,468	5,429,684		5,429,684

(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
減の部	費用	保健衛生費	238,873	153,121	8,725	400,719		400,719
		医療費	975,120	520		975,640		975,640
		教養娯楽費	126,266	20,195	41,878	188,339		188,339
		日用品費	311,806	290,343	12,992	615,141		615,141
		水道光熱費	6,238,000	1,610,105	562,060	8,410,165		8,410,165
		燃料費	13,796			13,796		13,796
		車輌費	192,650	22,741	578	215,969		215,969
		車輌燃料費	436,815	222,497		659,312		659,312
		雑費	348,000	112,500		460,500		460,500
		事務費	19,404,078	5,272,815	1,948,702	26,625,595		26,625,595
		福利厚生費	995,366	119,000	140,808	1,255,174		1,255,174
		旅費交通費	30,450			30,450		30,450
		研修費	94,649		4,449	99,098		99,098
		消耗品費	1,831,064	527,349	185,802	2,544,215		2,544,215
		器具什器費(事務)	30,800			30,800		30,800
		印刷製本費	296,967	51,494	12,065	360,526		360,526
		燃料費	110			110		110
		修繕費	433,810	37,462	19,573	490,845		490,845
		通信運搬費	733,818	35,134	39,173	808,125		808,125
		会議費	9,060			9,060		9,060
		給食委託費	7,607,160	2,698,443	972,400	11,278,003		11,278,003
		清掃委託費	1,486,715	477,259	143,076	2,107,050		2,107,050
		保守委託費	1,208,612	349,032	121,836	1,679,480		1,679,480
		その他の委託費	142,000			142,000		142,000
		手数料	519,884	△ 40,260	△ 4,250	475,374		475,374
		損害保険料(事務)	579,736	150,766	8,342	738,844		738,844
		賃借料	1,980,578	507,804	177,269	2,665,651		2,665,651
		租税公課	38,000			38,000		38,000
		保守料	1,227,886	350,848	105,169	1,683,903		1,683,903
		渉外費	1,900		1,900	3,800		3,800
		諸会費	104,400			104,400		104,400
		雑費	51,113	8,484	21,090	80,687		80,687
		減価償却費	14,684,086	3,597,271	1,262,547	19,543,904		19,543,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,619,669	△ 835,942		△ 4,455,611		△ 4,455,611
		サービス活動費用計(2)	144,626,273	57,582,719	17,157,183	219,366,175		219,366,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,927,237	12,669,505	1,106,079	11,848,347		11,848,347
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	67	9	4	80		80
		その他のサービス活動外収益	404,419	23,000		427,419		427,419
		利用者等外給食収益	220,000	23,000		243,000		243,000
		雑収益	184,419			184,419		184,419
		雑収益	184,419			184,419		184,419
		サービス活動外収益計(4)	404,486	23,009	4	427,499		427,499
	費	支払利息	2,795,384	716,717	250,193	3,762,294		3,762,294
		その他のサービス活動外費用	262,350	24,750		287,100		287,100

（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			
増減の部 費用	利用者等外給食費	262,350	24,750		287,100		287,100
	サービス活動外費用計(5)	3,057,734	741,467	250,193	4,049,394		4,049,394
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,653,248	△ 718,458	△ 250,189	△ 3,621,895		△ 3,621,895
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,580,485	11,951,047	855,890	8,226,452		8,226,452

第三号第四様式

ななかまど拠点区分　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	54,917,429	58,202,968	△ 3,285,539	流動負債	51,226,291	51,442,533	△ 216,242
現金預金	3,784,214	6,395,142	△ 2,610,928	事業未払金	9,342,705	10,110,474	△ 767,769
事業未収金	34,419,726	35,885,456	△ 1,465,730	１年以内返済予定設備資金借入金	19,260,000	19,260,000	0
未収補助金	743,985	0	743,985	職員預り金	2,592,586	2,192,059	400,527
立替金	64,943	0	64,943	拠点区分間借入金	17,900,000	17,900,000	0
前払金	1,904,561	1,922,370	△ 17,809	賞与引当金	2,131,000	1,980,000	151,000
拠点区分間貸付金	14,000,000	14,000,000	0				
固定資産	325,432,458	341,396,412	△ 15,963,954	固定負債	311,764,310	327,952,010	△ 16,187,700
基本財産	314,401,240	332,535,044	△ 18,133,804	設備資金借入金	306,315,000	325,575,000	△ 19,260,000
土地	52,038,053	52,038,053	0	退職給付引当金	5,449,310	2,377,010	3,072,300
建物	254,989,497	254,989,497	0	負債の部合計	362,990,601	379,394,543	△ 16,403,942
建物減価償却累計額	△ 53,590,275	△ 46,960,550	△ 6,629,725	純資産の部			
建物附属設備	155,266,503	155,266,503	0	基本金			
建物附属設備減価償却累計額	△ 94,302,538	△ 82,798,459	△ 11,504,079	国庫補助金等特別積立金	118,210,386	122,319,997	△ 4,109,611
その他の固定資産	11,031,218	8,861,368	2,169,850	その他の積立金			
建物附属設備	594,000	594,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 100,851,100	△ 102,115,160	1,264,060
建物附属設備減価償却累計額	△ 145,926	△ 106,128	△ 39,798	（うち当期活動増減差額）	1,264,060	6,878,609	△ 5,614,549
構築物	162,000	162,000	0				
構築物減価償却累計額	△ 60,750	△ 52,650	△ 8,100				
機械及び装置	1,782,000	1,782,000	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 193,050	△ 14,850	△ 178,200				
車輌運搬具	11,165,000	11,165,000	0				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 10,564,267	△ 10,234,442	△ 329,825				
器具及び備品	17,470,836	17,470,836	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,110,203	△ 14,281,408	△ 828,795				
ソフトウェア	482,268	0	482,268				
退職給付引当資産	5,449,310	2,377,010	3,072,300	純資産の部合計	17,359,286	20,204,837	△ 2,845,551
資産の部合計	380,349,887	399,599,380	△ 19,249,493	負債及び純資産の部合計	380,349,887	399,599,380	△ 19,249,493

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ー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ー平成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
・賞与引当金ー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
・退職給付引当金ー平成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	208,028,947	0	6,629,725	201,399,222
建物附属設備	72,468,044	0	11,504,079	60,963,965
合計	332,535,044	0	18,133,804	314,401,240

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）	201,399,222円
計	253,437,275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）	325,575,000円
計	325,575,000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	53,590,275	201,399,222
建物附属設備	155,266,503	94,302,538	60,963,965
小計	410,256,000	147,892,813	262,363,187
その他の固定資産			
建物附属設備	594,000	145,926	448,074
構築物	162,000	60,750	101,250
機械及び装置	1,782,000	193,050	1,588,950
車輌運搬具	11,165,000	10,564,267	600,733
器具及び備品	17,470,836	15,110,203	2,360,633
小計	31,173,836	26,074,196	5,099,640
合計	441,429,836	173,967,009	267,462,827

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	34,419,726	0	34,419,726
事業未収金	743,985	0	743,985
合計	35,163,711	0	35,163,711

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　月和会
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）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E　A＋B－C－D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G　E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	52,038,053	0	0	0	0	0	0	0	52,038,053	0	0	0	52,038,053	0	
建物	208,028,947	119,111,683	0	0	6,629,725	3,795,998	0	0	201,399,222	115,315,685	53,590,275	30,684,315	254,989,497	146,000,000	
建物付属設備	72,468,044	0	0	0	11,504,079	0	0	0	60,963,965	0	94,302,538	0	155,266,503	0	
基本財産合計	332,535,044	119,111,683	0	0	18,133,804	3,795,998	0	0	314,401,240	115,315,685	147,892,813	30,684,315	462,294,053	146,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
建物付属設備	487,872	0	0	0	39,798	0	0	0	448,074	0	145,926	0	594,000	0	
構築物	109,350	0	0	0	8,100	0	0	0	101,250	0	60,750	0	162,000	0	
機械及び装置	1,767,150	1,767,150	0	0	178,200	178,200	0	0	1,588,950	1,588,950	193,050	193,050	1,782,000	1,782,000	
車両運搬具	930,558	553,625	0	0	329,825	196,225	0	0	600,733	357,400	10,564,267	8,735,950	11,165,000	9,093,350	
器具及び備品	3,189,428	857,539	0	0	828,795	267,889	0	0	2,360,633	619,650	15,110,203	7,149,054	17,470,836	7,768,704	
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	6,484,358	3,208,314	0	0	1,384,718	642,314	0	0	5,099,640	2,566,000	26,074,196	16,078,064	31,173,836	18,644,064	
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	507,650	346,000	25,382	17,299	0	0	482,268	328,701	6,257,237	5,257,304	6,739,505	5,586,005	
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	507,650	346,000	25,382	17,299	0	0	482,268	328,701	6,257,237	5,257,304	6,739,505	5,586,005	
その他の固定資産計	6,484,358	3,208,314	507,650	346,000	1,410,100	659,613	0	0	5,581,908	2,894,701	32,331,433	21,335,368	37,913,341	24,230,069	
基本財産及びその他の固定資産計	339,019,402	122,319,997	507,650	346,000	19,543,904	4,455,611	0	0	319,983,148	118,210,386	180,224,246	52,019,683	500,207,394	170,230,069	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	339,019,402	122,319,997	507,650	346,000	19,543,904	4,455,611	0	0	319,983,148	118,210,386					

（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
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	1,980,000	2,131,000 （　　）	1,980,000	（　　）	2,131,000	
退職給付引当金	2,377,010	4,560,000 （　　）	1,487,700	（　　）	5,449,310	
		（　　）		（　　）	0	
計	4,357,010	6,691,000 （　　0）	3,467,700	0 （　　0）	7,580,310	

（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
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	2,377,010	4,560,000	1,487,700	5,449,310	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	2,377,010	4,560,000	1,487,700	5,449,310	

（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
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	54,885,747	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	66,602,438	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	15,457,096	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	17,783,308	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
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。