決　算　報　告　書

自：　平成３１年　４月　１日

至：　令和　２年　３月３１日

り　ん　ど　う　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

りんどう拠点区分　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	292,926,000	296,609,564	△ 3,683,564	
		施設介護料収入	120,590,000	119,658,572	931,428	
		介護報酬収入	97,971,000	96,733,386	1,237,614	
		利用者負担金収入(公費)	425,000	425,343	△ 343	
		利用者負担金収入(一般)	22,194,000	22,499,843	△ 305,843	
		居宅介護料収入	68,565,000	69,254,125	△ 689,125	
		(介護報酬収入)	58,213,000	58,755,375	△ 542,375	
		介護報酬収入	57,037,000	57,577,941	△ 540,941	
		介護予防報酬収入	1,176,000	1,177,434	△ 1,434	
		(利用者負担金収入)	10,352,000	10,498,750	△ 146,750	
		介護負担金収入(公費)	2,243,000	2,243,772	△ 772	
		介護負担金収入(一般)	7,860,000	8,004,549	△ 144,549	
		介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,032	△ 32	
		介護予防負担金収入(一般)	245,000	246,397	△ 1,397	
		地域密着型介護料収入	69,840,000	69,304,864	535,136	
		(介護報酬収入)	63,630,000	62,944,397	685,603	
		介護報酬収入	63,630,000	62,944,397	685,603	
		(利用者負担金収入)	6,210,000	6,360,467	△ 150,467	
		介護負担金収入(公費)	429,000	428,685	315	
		介護負担金収入(一般)	5,781,000	5,931,782	△ 150,782	
		利用者等利用料収入	33,873,000	33,872,448	552	
		施設サービス利用料収入	219,000	219,000	0	
		居宅介護サービス利用料収入	1,580,000	1,580,805	△ 805	
		地域密着型介護サービス利用料収入	5,680,000	5,680,485	△ 485	
		食費収入(一般)	14,575,000	14,574,110	890	
		居住費収入(一般)	10,751,000	10,750,217	783	
		その他の利用料収入	1,068,000	1,067,831	169	
		その他の事業収入	58,000	4,519,555	△ 4,461,555	
		補助金事業収入	9,000	4,470,705	△ 4,461,705	
		受託事業収入	49,000	48,850	150	
		老人福祉事業収入	4,496,000		4,496,000	
		運営事業収入	4,496,000		4,496,000	
		補助金事業収入	4,496,000		4,496,000	
		医療事業収入	2,580,000	2,565,041	14,959	
		訪問看護療養費収入	2,484,000	2,469,121	14,879	
		訪問看護利用料収入	96,000	95,920	80	
		訪問看護基本利用料収入	82,000	81,490	510	
		訪問看護その他の利用料収入	14,000	14,430	△ 430	
		受取利息配当金収入		786	△ 786	
		その他の収入	322,000	325,056	△ 3,056	
		利用者等外給食費収入	7,000	6,545	455	
		雑収入	315,000	318,511	△ 3,511	
		雑収入	315,000	318,511	△ 3,511	
		事業活動収入計(1)	300,324,000	299,500,447	823,553	
	支出	人件費支出	193,142,000	195,163,181	△ 2,021,181	
		職員俸給支出	87,432,000	86,864,518	567,482	
		職員諸手当支出	66,204,000	66,840,975	△ 636,975	
		非常勤職員給与支出	15,751,000	15,749,900	1,100	
		退職給付支出	1,706,000	1,706,940	△ 940	
		法定福利費支出	22,049,000	24,000,848	△ 1,951,848	
		事業費支出	38,665,000	39,141,849	△ 476,849	
		給食費支出	13,375,000	13,375,388	△ 388	
		介護用品費支出	6,068,000	6,069,006	△ 1,006	
		保健衛生費支出	411,000	413,357	△ 2,357	
		医療費支出	788,000	788,557	△ 557	
		教養娯楽費支出	188,000	189,676	△ 1,676	
		日用品費支出	524,000	524,010	△ 10	
		水道光熱費支出	12,452,000	12,921,951	△ 469,951	
		燃料費支出	2,485,000	2,486,920	△ 1,920	
		車輌費支出	472,000	472,769	△ 769	
		車輌燃料費支出	1,215,000	1,213,491	1,509	
		器具什器費支出(事業)	208,000	208,824	△ 824	
		雑支出	479,000	477,900	1,100	
		事務費支出	21,842,000	22,345,287	△ 503,287	
		福利厚生費支出	1,197,000	1,197,777	△ 777	
		旅費交通費支出	351,000	349,088	1,912	
		研修費支出	223,000	222,118	882	
		消耗品費支出	1,483,000	1,984,104	△ 501,104	

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		器具什器費支出(事務)	270,000	270,401	△ 401	
		印刷製本費支出	666,000	666,945	△ 945	
		修繕費支出	308,000	310,334	△ 2,334	
		通信運搬費支出	205,000	204,078	922	
		会議費支出	12,000	10,944	1,056	
		給食委託費支出	12,072,000	12,072,995	△ 995	
		清掃委託費支出	2,345,000	2,345,410	△ 410	
		保守委託費支出	99,000	100,716	△ 1,716	
		その他の委託費支出	66,000	66,000	0	
		手数料支出	529,000	527,352	1,648	
		損害保険料支出(事務)	1,126,000	1,127,242	△ 1,242	
		賃借料支出	203,000	201,522	1,478	
		租税公課支出	254,000	256,630	△ 2,630	
		保守料支出	353,000	353,952	△ 952	
		渉外費支出	27,000	25,839	1,161	
		諸会費支出	49,000	48,100	900	
		雑支出	4,000	3,740	260	
		支払利息支出	4,433,000	4,405,382	27,618	
		その他の支出		429,736	△ 429,736	
		雑支出		429,736	△ 429,736	
		雑支出		429,736	△ 429,736	
		事業活動支出計(2)	258,082,000	261,485,435	△ 3,403,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,242,000	38,015,012	4,226,988	
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	20,004,000	20,004,000	0	
		固定資産取得支出		336,560	△ 336,560	
		器具及び備品取得支出		336,560	△ 336,560	
		施設整備等支出計(5)	20,004,000	20,340,560	△ 336,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,004,000	△ 20,340,560	336,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,706,940	△ 1,706,940	
		退職給付引当資産取崩収入		1,706,940	△ 1,706,940	
		拠点区分間繰入金収入		1,721,628	△ 1,721,628	
		その他の活動収入計(7)		3,428,568	△ 3,428,568	
	支出	積立資産支出	5,021,000	5,021,000	0	
		退職給付引当資産支出	5,021,000	5,021,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		28,327,945	△ 28,327,945	
		その他の活動支出計(8)	5,021,000	33,348,945	△ 28,327,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,021,000	△ 29,920,377	24,899,377	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,217,000	△ 12,245,925	29,462,925	

前期末支払資金残高(12)	72,381,650	72,381,650	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,598,650	60,135,725	29,462,925	

社会福祉法人名　社会福祉法人　刀圭会

りんどう拠点区分　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

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分 地域密着型特養 りんどう	看護小規模多機能 りんどう	デイサービス りんどう	ショートステイ りんどう	訪問看護 りんどう	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	139,667,170	81,742,734	44,804,738	23,783,955	6,610,967	296,609,564		296,609,564
	施設介護料収入	119,658,572					119,658,572		119,658,572
	介護報酬収入	96,733,386					96,733,386		96,733,386
	利用者負担金収入(公費)	425,343					425,343		425,343
	利用者負担金収入(一般)	22,499,843					22,499,843		22,499,843
	居宅介護料収入			42,439,749	20,212,908	6,601,468	69,254,125		69,254,125
	(介護報酬収入)			36,527,396	16,314,482	5,913,497	58,755,375		58,755,375
	介護報酬収入			36,527,396	15,464,999	5,585,546	57,577,941		57,577,941
	介護予防報酬収入				849,483	327,951	1,177,434		1,177,434
	(利用者負担金収入)			5,912,353	3,898,426	687,971	10,498,750		10,498,750
	介護負担金収入(公費)			1,950,536	123,502	169,734	2,243,772		2,243,772
	介護負担金収入(一般)			3,961,817	3,560,934	481,798	8,004,549		8,004,549
	介護予防負担金収入(公費)					4,032	4,032		4,032
	介護予防負担金収入(一般)				213,990	32,407	246,397		246,397
	地域密着型介護料収入		69,304,864				69,304,864		69,304,864
	(介護報酬収入)		62,944,397				62,944,397		62,944,397
	介護報酬収入		62,944,397				62,944,397		62,944,397
	(利用者負担金収入)		6,360,467				6,360,467		6,360,467
	介護負担金収入(公費)		428,685				428,685		428,685
	介護負担金収入(一般)		5,931,782				5,931,782		5,931,782
	利用者等利用料収入	19,006,748	9,623,564	2,107,049	3,135,087		33,872,448		33,872,448
	施設サービス利用料収入	219,000					219,000		219,000
	居宅介護サービス利用料収入				1,580,805		1,580,805		1,580,805
	地域密着型介護サービス利用料収入		5,680,485				5,680,485		5,680,485
	食費収入(一般)	7,150,797	3,893,949	2,107,049	1,422,315		14,574,110		14,574,110
	居住費収入(一般)	10,750,217					10,750,217		10,750,217
	その他の利用料収入	886,734	49,130		131,967		1,067,831		1,067,831
	その他の事業収入	1,001,850	2,814,306	257,940	435,960	9,499	4,519,555		4,519,555
	補助金事業収入	953,000	2,814,306	257,940	435,960	9,499	4,470,705		4,470,705
	受託事業収入	48,850					48,850		48,850
	医療事業収入					2,565,041	2,565,041		2,565,041
	訪問看護療養費収入					2,469,121	2,469,121		2,469,121
	訪問看護利用料収入					95,920	95,920		95,920
	訪問看護基本利用料収入					81,490	81,490		81,490
	訪問看護その他の利用料収入					14,430	14,430		14,430
	受取利息配当金収入	734	15	13	12	12	786		786
	その他の収入	318,511		6,545			325,056		325,056
	利用者等外給食費収入			6,545			6,545		6,545
	雑収入	318,511					318,511		318,511
	雑収入	318,511					318,511		318,511
	事業活動収入計(1)	139,986,415	81,742,749	44,811,296	23,783,967	9,176,020	299,500,447		299,500,447
	人件費支出	97,291,225	36,167,738	18,267,126	16,292,519	27,144,573	195,163,181		195,163,181
	職員俸給支出	42,979,604	16,152,486	9,715,793	7,283,060	10,733,575	86,864,518		86,864,518
	職員諸手当支出	34,730,057	13,143,173	6,013,816	5,885,143	7,068,786	66,840,975		66,840,975
	非常勤職員給与支出	6,565,279	2,201,042	120,240	1,112,512	5,750,827	15,749,900		15,749,900
	退職給付支出	1,084,660			183,800	438,480	1,706,940		1,706,940
	法定福利費支出	11,931,625	4,671,037	2,417,277	1,828,004	3,152,905	24,000,848		24,000,848
	事業費支出	27,223,608	5,928,172	2,642,789	3,246,952	100,328	39,141,849		39,141,849
	給食費支出	7,745,423	2,743,989	1,392,593	1,493,383		13,375,388		13,375,388
	介護用品費支出	6,064,804	3,372		830		6,069,006		6,069,006
	保健衛生費支出	366,544	29,810	16,525	308	170	413,357		413,357
	医療費支出	783,784	4,773				788,557		788,557

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域密着型特養 りんどう	看護小規模多機能 りんどう	デイサービス りんどう	ショートステイ りんどう	訪問看護 りんどう	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	教養娯楽費支出	96,773	29,921	14,729	48,253		189,676		189,676
		日用品費支出	402,249	13,351	107,553		857	524,010		524,010
		水道光熱費支出	8,706,189	2,159,297	593,804	1,462,661		12,921,951		12,921,951
		燃料費支出	1,820,608	341,282	93,853	231,177		2,486,920		2,486,920
		車輌費支出	317,403	155,066			300	472,769		472,769
		車輌燃料費支出	454,607	236,151	423,732		99,001	1,213,491		1,213,491
		器具什器費支出(事業)	208,824					208,824		208,824
		雑支出	256,400	211,160		10,340		477,900		477,900
		事務費支出	14,835,861	3,872,877	1,419,655	2,022,951	193,943	22,345,287		22,345,287
		福利厚生費支出	789,741	158,410	55,793	134,473	59,360	1,197,777		1,197,777
		旅費交通費支出	234,068	840		24,000	90,180	349,088		349,088
		研修費支出	171,724	24,984	9,462	2,500	13,448	222,118		222,118
		消耗品費支出	1,512,490	283,879	98,257	86,792	2,686	1,984,104		1,984,104
		器具什器費支出(事務)	242,681		27,720			270,401		270,401
		印刷製本費支出	567,043	99,902				666,945		666,945
		修繕費支出	255,462	24,200	25,920	4,752		310,334		310,334
		通信運搬費支出	180,749			16,692	6,637	204,078		204,078
		会議費支出	5,472			5,472		10,944		10,944
		給食委託費支出	7,128,573	2,478,804	1,064,417	1,401,201		12,072,995		12,072,995
		清掃委託費支出	1,576,110	394,032	108,360	266,908		2,345,410		2,345,410
		保守委託費支出	67,686	16,920	4,650	11,460		100,716		100,716
		その他の委託費支出	66,000					66,000		66,000
		手数料支出	688,493	△ 39,328	△ 75,796	△ 24,180	△ 21,837	527,352		527,352
		損害保険料支出(事務)	808,849	263,395	34,171	14,598	6,229	1,127,242		1,127,242
		賃借料支出	111,811	45,952	12,634	31,125		201,522		201,522
		租税公課支出	146,580	64,800	21,500	2,250	21,500	256,630		256,630
		保守料支出	250,250	53,115	14,609	35,978		353,952		353,952
		渉外費支出	6,679	2,972	12,258	3,930		25,839		25,839
		諸会費支出	25,400		5,700	5,000	12,000	48,100		48,100
		雑支出					3,740	3,740		3,740
		支払利息支出	2,960,417	740,104	203,529	501,332		4,405,382		4,405,382
		その他の支出	429,736					429,736		429,736
		雑支出	429,736					429,736		429,736
		雑支出	429,736					429,736		429,736
		事業活動支出計(2)	142,740,847	46,708,891	22,533,099	22,063,754	27,438,844	261,485,435		261,485,435
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,754,432	35,033,858	22,278,197	1,720,213	△ 18,262,824	38,015,012		38,015,012
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	20,004,000					20,004,000		20,004,000
		固定資産取得支出	336,560					336,560		336,560
		器具及び備品取得支出	336,560					336,560		336,560
		施設整備等支出計(5)	20,340,560					20,340,560		20,340,560
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,340,560					△ 20,340,560		△ 20,340,560
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	1,258,460				438,480	1,706,940		1,706,940
		退職給付引当資産取崩収入	1,258,460				438,480	1,706,940		1,706,940
		拠点区分間繰入金収入	1,721,628					1,721,628		1,721,628
		サービス区分間繰入金収入	152,833,230	42,740,104	22,203,529	19,927,543	28,000,000	265,704,406	△ 265,704,406	0
		その他の活動収入計(7)	155,823,318	42,740,104	22,203,529	19,927,543	28,438,480	269,132,974	△ 265,704,406	3,428,568
	支出	積立資産支出	2,871,000	1,040,000	730,000		380,000	5,021,000		5,021,000
		退職給付引当資産支出	2,871,000	1,040,000	730,000		380,000	5,021,000		5,021,000
		拠点区分間繰入金支出	28,327,945					28,327,945		28,327,945
		サービス区分間繰入金支出	112,871,176	76,907,309	44,422,669	21,932,384	9,570,868	265,704,406	△ 265,704,406	0

（単位：円）

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域密着型特養　りんどう	看護小規模多機能 りんどう	デイサービス　りんどう	ショートステイ　りんどう	訪問看護　りんどう			
収支 その他の活動支出計(8)	144,070,121	77,947,309	45,152,669	21,932,384	9,950,868	299,053,351	△ 265,704,406	33,348,945
収支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,753,197	△ 35,207,205	△ 22,949,140	△ 2,004,841	18,487,612	△ 29,920,377	0	△ 29,920,377
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,341,795	△ 173,347	△ 670,943	△ 284,628	224,788	△ 12,245,925	0	△ 12,245,925
前期末支払資金残高(11)	45,102,214	13,222,287	7,287,922	4,444,734	2,324,493	72,381,650		72,381,650
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,760,419	13,048,940	6,616,979	4,160,106	2,549,281	60,135,725	0	60,135,725

第二号第四様式

りんどう拠点区分　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	296,609,564	279,973,545	16,636,019
		施設介護料収益	119,658,572	111,272,561	8,386,011
		介護報酬収益	96,733,386	90,017,877	6,715,509
		利用者負担金収益(公費)	425,343	394,504	30,839
		利用者負担金収益(一般)	22,499,843	20,860,180	1,639,663
		居宅介護料収益	69,254,125	71,067,984	△ 1,813,859
		(介護報酬収益)	58,755,375	61,008,317	△ 2,252,942
		介護報酬収益	57,577,941	59,255,333	△ 1,677,392
		介護予防報酬収益	1,177,434	1,752,984	△ 575,550
		(利用者負担金収益)	10,498,750	10,059,667	439,083
		介護負担金収益(公費)	2,243,772	1,676,393	567,379
		介護負担金収益(一般)	8,004,549	8,098,619	△ 94,070
		介護予防負担金収益(公費)	4,032	58,530	△ 54,498
		介護予防負担金収益(一般)	246,397	226,125	20,272
		地域密着型介護料収益	69,304,864	58,492,502	10,812,362
		(介護報酬収益)	62,944,397	52,933,179	10,011,218
		介護報酬収益	62,944,397	52,933,179	10,011,218
		(利用者負担金収益)	6,360,467	5,559,323	801,144
		介護負担金収益(公費)	428,685	437,655	△ 8,970
		介護負担金収益(一般)	5,931,782	5,121,668	810,114
		利用者等利用料収益	33,872,448	34,890,845	△ 1,018,397
		施設サービス利用料収益	219,000	219,000	0
		居宅介護サービス利用料収益	1,580,805	1,585,810	△ 5,005
		地域密着型介護サービス利用料収益	5,680,485	6,208,250	△ 527,765
		食費収益(一般)	14,574,110	14,404,026	170,084
		居住費収益(一般)	10,750,217	11,101,557	△ 351,340
		その他の利用料収益	1,067,831	1,372,202	△ 304,371
		その他の事業収益	4,519,555	4,249,653	269,902
		補助金事業収益	4,470,705	4,228,053	242,652
		受託事業収益	48,850	21,600	27,250
		医療事業収益	2,565,041	4,688,495	△ 2,123,454
		訪問看護療養費収益	2,469,121	4,515,625	△ 2,046,504
		訪問看護利用料収益	95,920	172,870	△ 76,950
		訪問看護基本利用料収益	81,490	130,430	△ 48,940
		訪問看護その他の利用料収益	14,430	42,440	△ 28,010
		サービス活動収益計(1)	299,174,605	284,662,040	14,512,565
	費用	人件費	198,589,241	176,840,649	21,748,592
		職員俸給	86,864,518	81,559,176	5,305,342
		職員諸手当	64,523,975	54,422,180	10,101,795
		賞与引当金繰入	2,429,000	2,317,000	112,000
		非常勤職員給与	15,749,900	13,683,398	2,066,502
		退職給付費用	5,021,000	2,201,000	2,820,000
		法定福利費	24,000,848	22,657,895	1,342,953
		事業費	39,141,849	38,730,034	411,815
		給食費	13,375,388	12,978,552	396,836
		介護用品費	6,069,006	5,986,534	82,472
		保健衛生費	413,357	310,454	102,903
		医療費	788,557	794,972	△ 6,415
		教養娯楽費	189,676	161,452	28,224
		日用品費	524,010	450,250	73,760
		水道光熱費	12,921,951	13,711,261	△ 789,310
		燃料費	2,486,920	2,540,641	△ 53,721
		消耗品費		25,594	△ 25,594
		車輌費	472,769	148,795	323,974
		車輌燃料費	1,213,491	1,039,629	173,862
		器具什器費(事業)	208,824	163,520	45,304
		雑費	477,900	418,380	59,520
		事務費	22,345,287	21,619,478	725,809
		福利厚生費	1,197,777	1,038,371	159,406
		旅費交通費	349,088	483,840	△ 134,752
		研修費	222,118	221,800	318
		消耗品費	1,984,104	1,880,587	103,517
		器具什器費(事務)	270,401	17,928	252,473
		印刷製本費	666,945	612,818	54,127
		修繕費	310,334	109,080	201,254
		通信運搬費	204,078	183,276	20,802

(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	10,944		10,944
		広報費		68,417	△ 68,417
		給食委託費	12,072,995	11,730,206	342,789
		清掃委託費	2,345,410	2,293,920	51,490
		保守委託費	100,716	99,792	924
		その他の委託費	66,000		66,000
		手数料	527,352	573,780	△ 46,428
		損害保険料(事務)	1,127,242	885,062	242,180
		賃借料	201,522	82,728	118,794
		租税公課	256,630	156,050	100,580
		保守料	353,952	1,046,412	△ 692,460
		渉外費	25,839	26,180	△ 341
		諸会費	48,100	66,100	△ 18,000
		雑費	3,740	43,131	△ 39,391
		減価償却費	32,527,109	32,280,452	246,657
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,028,687	△ 10,028,687	0
		サービス活動費用計(2)	282,574,799	259,441,926	23,132,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,599,806	25,220,114	△ 8,620,308
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	786	775	11
		その他のサービス活動外収益	325,056	269,028	56,028
		利用者等外給食収益	6,545	10,260	△ 3,715
		雑収益	318,511	258,768	59,743
		雑収益	318,511	258,768	59,743
		サービス活動外収益計(4)	325,842	269,803	56,039
	費用	支払利息	4,405,382	4,479,998	△ 74,616
		その他のサービス活動外費用	429,736	12,000	417,736
		雑損失	429,736	12,000	417,736
		雑損失	429,736	12,000	417,736
		サービス活動外費用計(5)	4,835,118	4,491,998	343,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,509,276	△ 4,222,195	△ 287,081
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,090,530	20,997,919	△ 8,907,389
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,721,628	9,719,952	△ 7,998,324
		特別収益計(8)	1,721,628	9,719,952	△ 7,998,324
	費用	拠点区分間繰入金費用	28,327,945	44,000,000	△ 15,672,055
		特別費用計(9)	28,327,945	44,000,000	△ 15,672,055
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 26,606,317	△ 34,280,048	7,673,731
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 14,515,787	△ 13,282,129	△ 1,233,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 4,373,371	8,908,758	△ 13,282,129
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 18,889,158	△ 4,373,371	△ 14,515,787
	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)		△ 18,889,158	△ 4,373,371	△ 14,515,787

りんどう拠点区分　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 りんどう	看護小規模多機能 りんどう	デイサービス りんどう	ショートステイ りんどう	訪問看護 りんどう	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	139,667,170	81,742,734	44,804,738	23,783,955	6,610,967	296,609,564		296,609,564
	施設介護料収益	119,658,572					119,658,572		119,658,572
	介護報酬収益	96,733,386					96,733,386		96,733,386
	利用者負担金収益(公費)	425,343					425,343		425,343
	利用者負担金収益(一般)	22,499,843					22,499,843		22,499,843
	居宅介護料収益			42,439,749	20,212,908	6,601,468	69,254,125		69,254,125
	(介護報酬収益)			36,527,396	16,314,482	5,913,497	58,755,375		58,755,375
	介護報酬収益			36,527,396	15,464,999	5,585,546	57,577,941		57,577,941
	介護予防報酬収益				849,483	327,951	1,177,434		1,177,434
	(利用者負担金収益)			5,912,353	3,898,426	687,971	10,498,750		10,498,750
	介護負担金収益(公費)			1,950,536	123,502	169,734	2,243,772		2,243,772
	介護負担金収益(一般)			3,961,817	3,560,934	481,798	8,004,549		8,004,549
	介護予防負担金収益(公費)					4,032	4,032		4,032
	介護予防負担金収益(一般)				213,990	32,407	246,397		246,397
	地域密着型介護料収益		69,304,864				69,304,864		69,304,864
	(介護報酬収益)		62,944,397				62,944,397		62,944,397
	介護報酬収益		62,944,397				62,944,397		62,944,397
	(利用者負担金収益)		6,360,467				6,360,467		6,360,467
	介護負担金収益(公費)		428,685				428,685		428,685
	介護負担金収益(一般)		5,931,782				5,931,782		5,931,782
	利用者等利用料収益	19,006,748	9,623,564	2,107,049	3,135,087		33,872,448		33,872,448
	施設サービス利用料収益	219,000					219,000		219,000
	居宅介護サービス利用料収益				1,580,805		1,580,805		1,580,805
	地域密着型介護サービス利用料収益		5,680,485				5,680,485		5,680,485
	食費収益(一般)	7,150,797	3,893,949	2,107,049	1,422,315		14,574,110		14,574,110
	居住費収益(一般)	10,750,217					10,750,217		10,750,217
	その他の利用料収益	886,734	49,130		131,967		1,067,831		1,067,831
	その他の事業収益	1,001,850	2,814,306	257,940	435,960	9,499	4,519,555		4,519,555
	補助金事業収益	953,000	2,814,306	257,940	435,960	9,499	4,470,705		4,470,705
	受託事業収益	48,850					48,850		48,850
	医療事業収益					2,565,041	2,565,041		2,565,041
	訪問看護療養費収益					2,469,121	2,469,121		2,469,121
	訪問看護利用料収益					95,920	95,920		95,920
	訪問看護基本利用料収益					81,490	81,490		81,490
	訪問看護その他の利用料収益					14,430	14,430		14,430
	サービス活動収益計(1)	139,667,170	81,742,734	44,804,738	23,783,955	9,176,008	299,174,605		299,174,605
	人件費	99,220,765	37,256,738	18,893,126	16,292,519	26,926,093	198,589,241		198,589,241
	職員俸給	42,979,604	16,152,486	9,715,793	7,283,060	10,733,575	86,864,518		86,864,518
	職員諸手当	33,491,057	12,912,173	5,753,816	5,885,143	6,481,786	64,523,975		64,523,975
	賞与引当金繰入	1,566,000	280,000	156,000		427,000	2,429,000		2,429,000
	非常勤職員給与	6,565,279	2,201,042	120,240	1,112,512	5,750,827	15,749,900		15,749,900
	退職給付費用	2,687,200	1,040,000	730,000	183,800	380,000	5,021,000		5,021,000
	法定福利費	11,931,625	4,671,037	2,417,277	1,828,004	3,152,905	24,000,848		24,000,848
	事業費	27,223,608	5,928,172	2,642,789	3,246,952	100,328	39,141,849		39,141,849
	給食費	7,745,423	2,743,989	1,392,593	1,493,383		13,375,388		13,375,388
	介護用品費	6,064,804	3,372		830		6,069,006		6,069,006
	保健衛生費	366,544	29,810	16,525	308	170	413,357		413,357
	医療費	783,784	4,773				788,557		788,557
	教養娯楽費	96,773	29,921	14,729	48,253		189,676		189,676
	日用品費	402,249	13,351	107,553		857	524,010		524,010
	水道光熱費	8,706,189	2,159,297	593,804	1,462,661		12,921,951		12,921,951
	燃料費	1,820,608	341,282	93,853	231,177		2,486,920		2,486,920

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域密着型特養 りんどう	看護小規模多機能 りんどう	デイサービス りんどう	ショートステイ りんどう	訪問看護 りんどう	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	費用	車輌費	317,403	155,066			300	472,769		472,769
		車輌燃料費	454,607	236,151	423,732		99,001	1,213,491		1,213,491
		器具什器費(事業)	208,824					208,824		208,824
		雑費	256,400	211,160		10,340		477,900		477,900
		事務費	14,835,861	3,872,877	1,419,655	2,022,951	193,943	22,345,287		22,345,287
		福利厚生費	789,741	158,410	55,793	134,473	59,360	1,197,777		1,197,777
		旅費交通費	234,068	840		24,000	90,180	349,088		349,088
		研修費	171,724	24,984	9,462	2,500	13,448	222,118		222,118
		消耗品費	1,512,490	283,879	98,257	86,792	2,686	1,984,104		1,984,104
		器具什器費(事務)	242,681		27,720			270,401		270,401
		印刷製本費	567,043	99,902				666,945		666,945
		修繕費	255,462	24,200	25,920	4,752		310,334		310,334
		通信運搬費	180,749			16,692	6,637	204,078		204,078
		会議費	5,472			5,472		10,944		10,944
		給食委託費	7,128,573	2,478,804	1,064,417	1,401,201		12,072,995		12,072,995
		清掃委託費	1,576,110	394,032	108,360	266,908		2,345,410		2,345,410
		保守委託費	67,686	16,920	4,650	11,460		100,716		100,716
		その他の委託費	66,000					66,000		66,000
		手数料	688,493	△ 39,328	△ 75,796	△ 24,180	△ 21,837	527,352		527,352
		損害保険料(事務)	808,849	263,395	34,171	14,598	6,229	1,127,242		1,127,242
		賃借料	111,811	45,952	12,634	31,125		201,522		201,522
		租税公課	146,580	64,800	21,500	2,250	21,500	256,630		256,630
		保守料	250,250	53,115	14,609	35,978		353,952		353,952
		渉外費	6,679	2,972	12,258	3,930		25,839		25,839
		諸会費	25,400		5,700	5,000	12,000	48,100		48,100
		雑費					3,740	3,740		3,740
		減価償却費	21,918,982	5,393,909	1,799,625	2,949,145	465,448	32,527,109		32,527,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,735,046	△ 2,186,443	△ 30,953	△ 76,245		△ 10,028,687		△ 10,028,687
		サービス活動費用計(2)	155,464,170	50,265,253	24,724,242	24,435,322	27,685,812	282,574,799		282,574,799
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,797,000	31,477,481	20,080,496	△ 651,367	△ 18,509,804	16,599,806		16,599,806
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	734	15	13	12	12	786		786
		その他のサービス活動外収益	318,511		6,545			325,056		325,056
		利用者等外給食収益			6,545			6,545		6,545
		雑収益	318,511					318,511		318,511
		雑収益	318,511					318,511		318,511
		サービス活動外収益計(4)	319,245	15	6,558	12	12	325,842		325,842
	費用	支払利息	2,960,417	740,104	203,529	501,332		4,405,382		4,405,382
		その他のサービス活動外費用	429,736					429,736		429,736
		雑損失	429,736					429,736		429,736
		雑損失	429,736					429,736		429,736
		サービス活動外費用計(5)	3,390,153	740,104	203,529	501,332		4,835,118		4,835,118
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,070,908	△ 740,089	△ 196,971	△ 501,320	12	△ 4,509,276		△ 4,509,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 18,867,908	30,737,392	19,883,525	△ 1,152,687	△ 18,509,792	12,090,530		12,090,530

第三号第四様式

りんどう拠点区分　貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				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	75,747,297	87,817,981	△ 12,070,684	流動負債	38,044,572	37,757,331	287,241
現金預金	26,465,733	40,073,162	△ 13,607,429	事業未払金	13,031,457	12,586,511	444,946
事業未収金	47,243,995	47,580,626	△ 336,631	１年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
立替金	16,600	164,193	△ 147,593	職員預り金	2,580,115	2,842,737	△ 262,622
前払金	2,020,969	0	2,020,969	仮受金	0	7,083	△ 7,083
				賞与引当金	2,429,000	2,317,000	112,000
固定資産	634,169,807	663,046,296	△ 28,876,489	固定負債	526,344,900	543,034,840	△ 16,689,940
基本財産	564,098,072	589,923,205	△ 25,825,133	設備資金借入金	519,992,000	539,996,000	△ 20,004,000
土地	56,569,947	56,569,947	0	退職給付引当金	6,352,900	3,038,840	3,314,060
建物	440,532,000	440,532,000	0	負債の部合計	564,389,472	580,792,171	△ 16,402,699
建物減価償却累計額	△ 47,430,604	△ 32,452,518	△ 14,978,086	純資産の部			
建物附属設備	150,120,000	150,120,000	0	基本金			
建物附属設備減価償却累計額	△ 35,693,271	△ 24,846,224	△ 10,847,047	国庫補助金等特別積立金	164,416,790	174,445,477	△ 10,028,687
その他の固定資産	70,071,735	73,123,091	△ 3,051,356	その他の積立金			
構築物	4,941,000	4,941,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 18,889,158	△ 4,373,371	△ 14,515,787
構築物減価償却累計額	△ 1,235,250	△ 741,150	△ 494,100	（うち当期活動増減差額）	△ 14,515,787	△ 13,282,129	△ 1,233,658
車輌運搬具	17,284,258	17,284,258	0				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 8,565,678	△ 5,508,228	△ 3,057,450				
器具及び備品	10,216,260	9,879,700	336,560				
器具及び備品減価償却累計額	△ 4,143,069	△ 2,803,758	△ 1,339,311				
ソフトウェア	3,471,314	5,282,429	△ 1,811,115				
退職給付引当資産	6,352,900	3,038,840	3,314,060				
運営資金積立資産	41,750,000	41,750,000	0	純資産の部合計	145,527,632	170,072,106	△ 24,544,474
資産の部合計	709,917,104	750,864,277	△ 40,947,173	負債及び純資産の部合計	709,917,104	750,864,277	△ 40,947,173

計算書類に対する注記（りんどう拠点区分用）

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）りんどう拠点計算書類（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　りんどう
イ　看護小規模多機能　りんどう
ウ　デイサービス　りんどう
エ　ショートステイ　りんどう
オ　訪問看護　りんどう
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　地域密着型特養　りんどう
イ　看護小規模多機能　りんどう
ウ　デイサービス　りんどう
エ　ショートステイ　りんどう
オ　訪問看護　りんどう

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	56,569,947	0	0	56,569,947
建物	408,079,482	0	14,978,086	393,101,396
建物附属設備	125,273,776	0	10,847,047	114,426,729
合計	589,923,205	0	25,825,133	564,098,072

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）	56,569,947円
建物（基本財産）	393,101,396円
計	449,671,343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）	539,996,000円
計	539,996,000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	440,532,000	47,430,604	393,101,396
建物附属設備	150,120,000	35,693,271	114,426,729
小計	590,652,000	83,123,875	507,528,125
その他の固定資産			
構築物	4,941,000	1,235,250	3,705,750
車輌運搬具	17,284,258	8,565,678	8,718,580
器具及び備品	10,216,260	4,143,069	6,073,191
小計	32,441,518	13,943,997	18,497,521
合計	623,093,518	97,067,872	526,025,646

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	47,243,995	0	47,243,995
合計	47,243,995	0	47,243,995

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　刀圭会
りんどう　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	56,569,947	0	0	0	0	0	0	0	56,569,947	0	0	0	56,569,947	0	
建物	408,079,452	150,085,458	0	0	14,978,056	5,508,712	0	0	393,101,396	144,576,746	47,430,604	17,444,254	440,532,000	162,021,000	
建物付属設備	125,273,776	8,548,345	0	0	10,847,047	669,996	0	0	114,426,729	7,878,349	35,693,271	2,121,651	150,120,000	10,000,000	
基本財産合計	589,923,205	158,633,803	0	0	25,825,103	6,178,708	0	0	564,098,072	152,455,095	83,123,875	19,565,905	647,221,947	172,021,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,199,850	0	0	0	494,100	0	0	0	3,705,750	0	1,235,250	0	4,941,000	0	
車輌運搬具	11,776,030	8,222,133	0	0	3,057,450	2,284,644	0	0	8,718,580	5,937,489	8,565,678	6,864,441	17,284,258	12,801,930	
器具及び備品	7,075,942	4,989,105	336,560	0	1,339,311	673,760	0	0	6,073,191	4,315,345	4,143,069	2,077,423	10,216,260	6,392,768	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,051,822	13,211,238	336,560	0	4,890,861	2,958,404	0	0	18,497,521	10,252,834	13,943,997	8,941,864	32,441,518	19,194,698	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	5,282,429	2,600,436	0	0	1,811,115	891,575	0	0	3,471,314	1,708,861	5,584,270	2,749,021	9,055,584	4,457,882	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,282,429	2,600,436	0	0	1,811,115	891,575	0	0	3,471,314	1,708,861	5,584,270	2,749,021	9,055,584	4,457,882	
その他の固定資産計	28,334,251	15,811,674	336,560	0	6,701,976	3,849,979	0	0	21,968,835	11,961,695	19,528,267	11,690,885	41,497,102	23,652,580	
基本財産及びその他の固定資産計	618,257,456	174,445,477	336,560	0	32,527,109	10,028,687	0	0	586,066,907	164,416,790	102,652,142	31,256,790	688,719,049	195,673,580	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	618,257,456	174,445,477	336,560	0	32,527,109	10,028,687	0	0	586,066,907	164,416,790					

（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
りんどう　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	2,317,000	2,429,000 (　　)	2,317,000	(　　)	2,429,000	
退職給付引当金	3,038,840	5,021,000 (　　)	1,706,940	(　　)	6,352,900	
		(　　)		(　　)	0	
計	5,355,840	7,450,000 (　　0)	4,023,940	0 (　　0)	8,781,900	

（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
りんどう　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
運営資金積立資産	41,750,000	0	0	41,750,000	施設開設間もなく、余裕ある運転資金の確保に対応するため
				0	
				0	
				0	
				0	
計	41,750,000	0	0	41,750,000	

（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
りんどう　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			
特養りんどう	看多機りんどう	介護保険事業収入	42,740,104	運営資金
看多機りんどう	特養りんどう	介護保険事業収入	76,907,309	運営資金
特養りんどう	デイりんどう	介護保険事業収入	22,203,529	運営資金
デイりんどう	特養りんどう	介護保険事業収入	44,422,669	運営資金
特養りんどう	ショートりんどう	介護保険事業収入	19,927,543	運営資金
ショートりんどう	特養りんどう	介護保険事業収入	21,932,384	運営資金
特養りんどう	訪看りんどう	介護保険事業収入	28,000,000	運営資金
訪看りんどう	特養りんどう	介護保険事業収入	9,570,868	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
りんどう　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。