決　算　報　告　書

自：　令和　２年　４月　１日

至：　令和　３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)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	292,929,000	293,203,983	△ 274,983	
		施設介護料収入	115,926,000	115,926,825	△ 825	
		介護報酬収入	93,775,000	93,776,121	△ 1,121	
		利用者負担金収入(公費)	510,000	510,027	△ 27	
		利用者負担金収入(一般)	21,641,000	21,640,677	323	
		居宅介護料収入	69,800,000	70,071,079	△ 271,079	
		(介護報酬収入)	60,538,000	60,807,900	△ 269,900	
		介護報酬収入	59,670,000	59,869,211	△ 199,211	
		介護予防報酬収入	868,000	938,689	△ 70,689	
		(利用者負担金収入)	9,262,000	9,263,179	△ 1,179	
		介護負担金収入(公費)	1,402,000	1,403,056	△ 1,056	
		介護負担金収入(一般)	7,605,000	7,603,256	1,744	
		介護予防負担金収入(公費)	5,000	5,460	△ 460	
		介護予防負担金収入(一般)	250,000	251,407	△ 1,407	
		地域密着型介護料収入	69,431,000	69,430,977	23	
		(介護報酬収入)	62,715,000	62,716,412	△ 1,412	
		介護報酬収入	62,715,000	62,716,412	△ 1,412	
		(利用者負担金収入)	6,716,000	6,714,565	1,435	
		介護負担金収入(公費)	431,000	430,019	981	
		介護負担金収入(一般)	6,285,000	6,284,546	454	
		利用者等利用料収入	33,406,000	33,406,860	△ 860	
		施設サービス利用料収入	223,000	223,000	0	
		居宅介護サービス利用料収入	1,892,000	1,892,020	△ 20	
		地域密着型介護サービス利用料収入	4,504,000	4,504,470	△ 470	
		食費収入(一般)	14,349,000	14,349,090	△ 90	
		居住費収入(一般)	11,229,000	11,229,175	△ 175	
		その他の利用料収入	1,209,000	1,209,105	△ 105	
		その他の事業収入	4,366,000	4,368,242	△ 2,242	
		補助金事業収入	4,363,000	4,365,492	△ 2,492	
		受託事業収入	3,000	2,750	250	
		医療事業収入	3,251,000	3,200,257	50,743	
		訪問看護療養費収入	2,987,000	2,935,797	51,203	
		訪問看護利用料収入	264,000	264,460	△ 460	
		訪問看護基本利用料収入	214,000	213,710	290	
		訪問看護その他の利用料収入	50,000	50,750	△ 750	
		補助事業等収入	4,250,000	4,250,574	△ 574	
		その他の事業収入	4,250,000	4,250,574	△ 574	
		補助金事業収入	3,808,000	3,808,000	0	
		受託事業収入	50,000		50,000	
		その他の事業収入	392,000	442,574	△ 50,574	
		経常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
		受取利息配当金収入		617	△ 617	
		その他の収入	435,000	411,469	23,531	
		利用者等外給食費収入	230,000	228,125	1,875	
		雑収入	205,000	183,344	21,656	
		雑収入	205,000	183,344	21,656	
		事業活動収入計(1)	300,865,000	301,166,900	△ 301,900	
		人件費支出	195,979,000	198,477,901	△ 2,498,901	
		職員俸給支出	87,889,000	88,686,483	△ 797,483	
		職員諸手当支出	65,979,000	67,378,175	△ 1,399,175	
		非常勤職員給与支出	17,278,000	17,277,358	642	
		退職給付支出	1,182,000	1,182,330	△ 330	
		法定福利費支出	23,651,000	23,953,555	△ 302,555	
		事業費支出	34,902,000	35,920,345	△ 1,018,345	
		給食費支出	12,894,000	12,927,964	△ 33,964	
		介護用品費支出	5,834,000	6,049,295	△ 215,295	
		保健衛生費支出	490,000	487,320	2,680	
		医療費支出	694,000	784,465	△ 90,465	
		教養娯楽費支出	226,000	235,031	△ 9,031	
		日用品費支出	543,000	637,554	△ 94,554	
		水道光熱費支出	10,718,000	11,123,873	△ 405,873	
		燃料費支出	1,633,000	1,754,080	△ 121,080	
		消耗品費支出	26,000	41,459	△ 15,459	
		車輌費支出	221,000	232,919	△ 11,919	
		車輌燃料費支出	919,000	941,945	△ 22,945	
		器具什器費支出(事業)	160,000	159,940	60	
		雑支出	544,000	544,500	△ 500	
		事務費支出	24,574,000	25,009,668	△ 435,668	

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	福利厚生費支出	1,347,000	1,398,139	△ 51,139	
		旅費交通費支出	140,000	139,460	540	
		研修費支出	72,000	70,300	1,700	
		消耗品費支出	3,074,000	3,265,880	△ 191,880	
		器具什器費支出(事務)	162,000	159,500	2,500	
		印刷製本費支出	816,000	815,831	169	
		修繕費支出	359,000	359,455	△ 455	
		通信運搬費支出	320,000	320,664	△ 664	
		会議費支出	2,000	675	1,325	
		給食委託費支出	11,428,000	11,488,092	△ 60,092	
		清掃委託費支出	2,527,000	2,529,450	△ 2,450	
		保守委託費支出	100,000	101,640	△ 1,640	
		その他の委託費支出		132,000	△ 132,000	
		手数料支出	576,000	574,973	1,027	
		損害保険料支出(事務)	1,034,000	1,033,516	484	
		賃借料支出	747,000	750,088	△ 3,088	
		租税公課支出	31,000	30,500	500	
		保守料支出	1,769,000	1,771,150	△ 2,150	
		渉外費支出	2,000	1,350	650	
		諸会費支出	32,000	32,000	0	
		雑支出	36,000	35,005	995	
		支払利息支出	4,234,000	4,233,478	522	
		その他の支出		366,186	△ 366,186	
		利用者等外給食費支出		303,600	△ 303,600	
		雑支出		62,586	△ 62,586	
		雑支出		62,586	△ 62,586	
		事業活動支出計(2)	259,689,000	264,007,578	△ 4,318,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,176,000	37,159,322	4,016,678	
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	20,004,000	20,004,000	0	
		固定資産取得支出	2,643,000	2,643,520	△ 520	
		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	861,000	861,520	△ 520	
		施設整備等支出計(5)	22,647,000	22,647,520	△ 520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,865,000	△ 20,865,520	520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,182,000	1,182,330	△ 330	
		退職給付引当資産取崩収入	1,182,000	1,182,330	△ 330	
		拠点区分間繰入金収入		4,391,370	△ 4,391,370	
		その他の活動収入計(7)	1,182,000	5,573,700	△ 4,391,700	
	支出	積立資産支出	2,820,000	2,820,000	0	
		退職給付引当資産支出	2,820,000	2,820,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		28,691,846	△ 28,691,846	
		その他の活動支出計(8)	2,820,000	31,511,846	△ 28,691,846	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,638,000	△ 25,938,146	24,300,146	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,673,000	△ 9,644,344	28,317,344	

前期末支払資金残高(12)	60,135,725	60,135,725	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,808,725	50,491,381	28,317,344	

りんどう拠点区分　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　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	136,601,748	80,030,202	44,284,435	24,180,879	8,106,719	293,203,983		293,203,983
	施設介護料収入	115,926,825					115,926,825		115,926,825
	介護報酬収入	93,776,121					93,776,121		93,776,121
	利用者負担金収入(公費)	510,027					510,027		510,027
	利用者負担金収入(一般)	21,640,677					21,640,677		21,640,677
	居宅介護料収入			42,097,332	19,883,795	8,089,952	70,071,079		70,071,079
	(介護報酬収入)			37,214,226	16,374,756	7,218,918	60,807,900		60,807,900
	介護報酬収入			37,214,226	16,101,552	6,553,433	59,869,211		59,869,211
	介護予防報酬収入				273,204	665,485	938,689		938,689
	(利用者負担金収入)			4,883,106	3,509,039	871,034	9,263,179		9,263,179
	介護負担金収入(公費)			1,121,886	29,843	251,327	1,403,056		1,403,056
	介護負担金収入(一般)			3,761,220	3,291,627	550,409	7,603,256		7,603,256
	介護予防負担金収入(公費)					5,460	5,460		5,460
	介護予防負担金収入(一般)				187,569	63,838	251,407		251,407
	地域密着型介護料収入		69,430,977				69,430,977		69,430,977
	(介護報酬収入)		62,716,412				62,716,412		62,716,412
	介護報酬収入		62,716,412				62,716,412		62,716,412
	(利用者負担金収入)		6,714,565				6,714,565		6,714,565
	介護負担金収入(公費)		430,019				430,019		430,019
	介護負担金収入(一般)		6,284,546				6,284,546		6,284,546
	利用者等利用料収入	19,774,173	7,656,836	2,079,169	3,895,372	1,310	33,406,860		33,406,860
	施設サービス利用料収入	223,000					223,000		223,000
	居宅介護サービス利用料収入				1,892,020		1,892,020		1,892,020
	地域密着型介護サービス利用料収入		4,499,470	5,000			4,504,470		4,504,470
	食費収入(一般)	7,461,323	3,143,966	2,074,169	1,669,632		14,349,090		14,349,090
	居住費収入(一般)	11,229,175					11,229,175		11,229,175
	その他の利用料収入	860,675	13,400		333,720	1,310	1,209,105		1,209,105
	その他の事業収入	900,750	2,942,389	107,934	401,712	15,457	4,368,242		4,368,242
	補助金事業収入	898,000	2,942,389	107,934	401,712	15,457	4,365,492		4,365,492
	受託事業収入	2,750					2,750		2,750
	医療事業収入					3,200,257	3,200,257		3,200,257
	訪問看護療養費収入					2,935,797	2,935,797		2,935,797
	訪問看護利用料収入					264,460	264,460		264,460
	訪問看護基本利用料収入					213,710	213,710		213,710
	訪問看護その他の利用料収入					50,750	50,750		50,750
	補助事業等収入	1,426,017	964,577	584,000	508,000	767,980	4,250,574		4,250,574
	その他の事業収入	1,426,017	964,577	584,000	508,000	767,980	4,250,574		4,250,574
	補助金事業収入	1,160,000	838,000	584,000	508,000	718,000	3,808,000		3,808,000
	その他の事業収入	266,017	126,577			49,980	442,574		442,574
	経常経費寄附金収入	100,000					100,000		100,000
	受取利息配当金収入	568	12	10	13	14	617		617
	その他の収入	183,844	101,510	123,615		2,500	411,469		411,469
	利用者等外給食費収入	500	101,510	123,615		2,500	228,125		228,125
	雑収入	183,344					183,344		183,344
	雑収入	183,344					183,344		183,344
	事業活動収入計(1)	138,312,177	81,096,301	44,992,060	24,688,892	12,077,470	301,166,900		301,166,900
	人件費支出	95,863,115	37,571,092	20,791,036	16,077,826	28,174,832	198,477,901		198,477,901
	職員俸給支出	42,220,090	15,704,325	10,696,263	7,154,357	12,911,448	88,686,483		88,686,483
	職員諸手当支出	33,972,590	14,265,755	7,203,637	5,756,786	6,179,407	67,378,175		67,378,175
	非常勤職員給与支出	7,340,205	2,478,661	488,160	1,243,826	5,726,506	17,277,358		17,277,358
	退職給付支出	816,843	227,070		138,417		1,182,330		1,182,330
	法定福利費支出	11,513,387	4,895,281	2,402,976	1,784,440	3,357,471	23,953,555		23,953,555

(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	事業費支出	24,695,480	5,280,947	2,584,151	3,151,890	207,877	35,920,345		35,920,345
	給食費支出	7,641,892	2,389,277	1,380,951	1,515,844		12,927,964		12,927,964
	介護用品費支出	6,000,459	44,528		4,308		6,049,295		6,049,295
	保健衛生費支出	225,279	99,828	69,165	21,855	71,193	487,320		487,320
	医療費支出	784,465					784,465		784,465
	教養娯楽費支出	79,359	53,939	36,775	64,958		235,031		235,031
	日用品費支出	312,341	120,617	142,520	12,315	49,761	637,554		637,554
	水道光熱費支出	7,475,242	1,868,810	513,925	1,265,896		11,123,873		11,123,873
	燃料費支出	1,178,741	294,686	81,039	199,614		1,754,080		1,754,080
	消耗品費支出	21,659		19,800			41,459		41,459
	車輌費支出	160,240	50,758	21,921			232,919		232,919
	車輌燃料費支出	403,963	138,504	312,555		86,923	941,945		941,945
	器具什器費支出(事業)	159,940					159,940		159,940
	雑支出	251,900	220,000	5,500	67,100		544,500		544,500
	事務費支出	16,284,069	4,248,242	1,745,936	2,384,592	346,829	25,009,668		25,009,668
	福利厚生費支出	925,286	214,460	59,500	161,793	37,100	1,398,139		1,398,139
	旅費交通費支出	26,455	53,580	3,060	2,565	53,800	139,460		139,460
	研修費支出	43,400	21,400	5,500			70,300		70,300
	消耗品費支出	1,944,102	519,521	390,027	187,524	224,706	3,265,880		3,265,880
	器具什器費支出(事務)	104,500	27,500	27,500			159,500		159,500
	印刷製本費支出	625,409	148,641	19,823	6,242	15,716	815,831		815,831
	修繕費支出	349,654	9,801				359,455		359,455
	通信運搬費支出	222,354	16,944	13,012	47,008	21,346	320,664		320,664
	会議費支出	338			337		675		675
	給食委託費支出	6,971,118	2,108,337	999,999	1,408,638		11,488,092		11,488,092
	清掃委託費支出	1,699,786	424,952	116,860	287,852		2,529,450		2,529,450
	保守委託費支出	68,304	17,076	4,692	11,568		101,640		101,640
	その他の委託費支出	132,000					132,000		132,000
	手数料支出	724,760	△ 35,540	△ 67,720	△ 21,239	△ 25,288	574,973		574,973
	損害保険料支出(事務)	768,347	208,951	34,171	14,598	7,449	1,033,516		1,033,516
	賃借料支出	434,941	211,583	29,906	73,658		750,088		750,088
	租税公課支出	28,150			2,350		30,500		30,500
	保守料支出	1,193,782	295,726	81,326	200,316		1,771,150		1,771,150
	渉外費支出		1,350				1,350		1,350
	諸会費支出	20,000				12,000	32,000		32,000
	雑支出	1,383	3,960	28,280	1,382		35,005		35,005
	支払利息支出	2,844,897	711,224	195,587	481,770		4,233,478		4,233,478
	その他の支出	48,086	161,900	156,200			366,186		366,186
	利用者等外給食費支出	550	146,850	156,200			303,600		303,600
	雑支出	47,536	15,050				62,586		62,586
	雑支出	47,536	15,050				62,586		62,586
	事業活動支出計(2)	139,735,647	47,973,405	25,472,910	22,096,078	28,729,538	264,007,578		264,007,578
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,423,470	33,122,896	19,519,150	2,592,814	△ 16,652,068	37,159,322		37,159,322
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	13,442,688	3,360,672	924,185	2,276,455		20,004,000		20,004,000
	固定資産取得支出	2,643,520					2,643,520		2,643,520
	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	861,520					861,520		861,520
	施設整備等支出計(5)	16,086,208	3,360,672	924,185	2,276,455		22,647,520		22,647,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,304,208	△ 3,360,672	△ 924,185	△ 2,276,455		△ 20,865,520		△ 20,865,520
その他 収入	積立資産取崩収入	955,260	227,070				1,182,330		1,182,330
	退職給付引当資産取崩収入	955,260	227,070				1,182,330		1,182,330

（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
他の活動による収支	収入 拠点区分間繰入金収入	4,391,370					4,391,370		4,391,370
	サービス区分間繰入金収入	149,105,866	44,071,896	26,119,772	21,559,756	28,000,000	268,857,290	△ 268,857,290	0
	その他の活動収入計(7)	154,452,496	44,298,966	26,119,772	21,559,756	28,000,000	274,430,990	△ 268,857,290	5,573,700
	支出 積立資産支出	1,620,000	540,000	480,000		180,000	2,820,000		2,820,000
	退職給付引当資産支出	1,620,000	540,000	480,000		180,000	2,820,000		2,820,000
	拠点区分間繰入金支出	28,691,846					28,691,846		28,691,846
	サービス区分間繰入金支出	119,751,424	73,077,331	43,721,594	21,816,542	10,490,399	268,857,290	△ 268,857,290	0
	その他の活動支出計(8)	150,063,270	73,617,331	44,201,594	21,816,542	10,670,399	300,369,136	△ 268,857,290	31,511,846
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,389,226	△ 29,318,365	△ 18,081,822	△ 256,786	17,329,601	△ 25,938,146	0	△ 25,938,146
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 11,338,452	443,859	513,143	59,573	677,533	△ 9,644,344	0	△ 9,644,344
前期末支払資金残高(11)		33,760,419	13,048,940	6,616,979	4,160,106	2,549,281	60,135,725		60,135,725
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,421,967	13,492,799	7,130,122	4,219,679	3,226,814	50,491,381	0	50,491,381

第二号第四様式

りんどう拠点区分　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	293,203,983	296,609,564	△ 3,405,581
		施設介護料収益	115,926,825	119,658,572	△ 3,731,747
		介護報酬収益	93,776,121	96,733,386	△ 2,957,265
		利用者負担金収益(公費)	510,027	425,343	84,684
		利用者負担金収益(一般)	21,640,677	22,499,843	△ 859,166
		居宅介護料収益	70,071,079	69,254,125	816,954
		(介護報酬収益)	60,807,900	58,755,375	2,052,525
		介護報酬収益	59,869,211	57,577,941	2,291,270
		介護予防報酬収益	938,689	1,177,434	△ 238,745
		(利用者負担金収益)	9,263,179	10,498,750	△ 1,235,571
		介護負担金収益(公費)	1,403,056	2,243,772	△ 840,716
		介護負担金収益(一般)	7,603,256	8,004,549	△ 401,293
		介護予防負担金収益(公費)	5,460	4,032	1,428
		介護予防負担金収益(一般)	251,407	246,397	5,010
		地域密着型介護料収益	69,430,977	69,304,864	126,113
		(介護報酬収益)	62,716,412	62,944,397	△ 227,985
		介護報酬収益	62,716,412	62,944,397	△ 227,985
		(利用者負担金収益)	6,714,565	6,360,467	354,098
		介護負担金収益(公費)	430,019	428,685	1,334
		介護負担金収益(一般)	6,284,546	5,931,782	352,764
		利用者等利用料収益	33,406,860	33,872,448	△ 465,588
		施設サービス利用料収益	223,000	219,000	4,000
		居宅介護サービス利用料収益	1,892,020	1,580,805	311,215
		地域密着型介護サービス利用料収益	4,504,470	5,680,485	△ 1,176,015
		食費収益(一般)	14,349,090	14,574,110	△ 225,020
		居住費収益(一般)	11,229,175	10,750,217	478,958
		その他の利用料収益	1,209,105	1,067,831	141,274
		その他の事業収益	4,368,242	4,519,555	△ 151,313
		補助金事業収益	4,365,492	4,470,705	△ 105,213
		受託事業収益	2,750	48,850	△ 46,100
		医療事業収益	3,200,257	2,565,041	635,216
		訪問看護療養費収益	2,935,797	2,469,121	466,676
		訪問看護利用料収益	264,460	95,920	168,540
		訪問看護基本利用料収益	213,710	81,490	132,220
		訪問看護その他の利用料収益	50,750	14,430	36,320
		補助事業等収益	4,250,574		4,250,574
		その他の事業収益	4,250,574		4,250,574
		補助金事業収益	3,808,000		3,808,000
		その他の事業収益	442,574		442,574
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	300,754,814	299,174,605	1,580,209
	費用	人件費	200,017,571	198,589,241	1,428,330
		職員俸給	88,686,483	86,864,518	1,821,965
		職員諸手当	64,949,175	64,523,975	425,200
		賞与引当金繰入	2,331,000	2,429,000	△ 98,000
		非常勤職員給与	17,277,358	15,749,900	1,527,458
		退職給付費用	2,820,000	5,021,000	△ 2,201,000
		法定福利費	23,953,555	24,000,848	△ 47,293
		事業費	35,920,345	39,141,849	△ 3,221,504
		給食費	12,927,964	13,375,388	△ 447,424
		介護用品費	6,049,295	6,069,006	△ 19,711
		保健衛生費	487,320	413,357	73,963
		医療費	784,465	788,557	△ 4,092
		教養娯楽費	235,031	189,676	45,355
		日用品費	637,554	524,010	113,544
		水道光熱費	11,123,873	12,921,951	△ 1,798,078
		燃料費	1,754,080	2,486,920	△ 732,840
		消耗品費	41,459		41,459
		車輌費	232,919	472,769	△ 239,850
		車輌燃料費	941,945	1,213,491	△ 271,546
		器具什器費(事業)	159,940	208,824	△ 48,884
		雑費	544,500	477,900	66,600
		事務費	25,009,668	22,345,287	2,664,381
		福利厚生費	1,398,139	1,197,777	200,362
		旅費交通費	139,460	349,088	△ 209,628
		研修費	70,300	222,118	△ 151,818

(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	3,265,880	1,984,104	1,281,776
		器具什器費(事務)	159,500	270,401	△ 110,901
		印刷製本費	815,831	666,945	148,886
		修繕費	359,455	310,334	49,121
		通信運搬費	320,664	204,078	116,586
		会議費	675	10,944	△ 10,269
		給食委託費	11,488,092	12,072,995	△ 584,903
		清掃委託費	2,529,450	2,345,410	184,040
		保守委託費	101,640	100,716	924
		その他の委託費	132,000	66,000	66,000
		手数料	574,973	527,352	47,621
		損害保険料(事務)	1,033,516	1,127,242	△ 93,726
		賃借料	750,088	201,522	548,566
		租税公課	30,500	256,630	△ 226,130
		保守料	1,771,150	353,952	1,417,198
		渉外費	1,350	25,839	△ 24,489
		諸会費	32,000	48,100	△ 16,100
		雑費	35,005	3,740	31,265
		減価償却費	32,248,030	32,527,109	△ 279,079
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,006,710	△ 10,028,687	21,977
		サービス活動費用計(2)	283,188,904	282,574,799	614,105
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,565,910	16,599,806	966,104
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	617	786	△ 169
		その他のサービス活動外収益	411,469	325,056	86,413
		利用者等外給食収益	228,125	6,545	221,580
		雑収益	183,344	318,511	△ 135,167
		雑収益	183,344	318,511	△ 135,167
		サービス活動外収益計(4)	412,086	325,842	86,244
	費用	支払利息	4,233,478	4,405,382	△ 171,904
		その他のサービス活動外費用	366,186	429,736	△ 63,550
		利用者等外給食費	303,600		303,600
		雑損失	62,586	429,736	△ 367,150
		雑損失	62,586	429,736	△ 367,150
		サービス活動外費用計(5)	4,599,664	4,835,118	△ 235,454
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,187,578	△ 4,509,276	321,698
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,378,332	12,090,530	1,287,802
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	4,391,370	1,721,628	2,669,742
		特別収益計(8)	6,173,370	1,721,628	4,451,742
	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	28,691,846	28,327,945	363,901
		特別費用計(9)	30,473,846	28,327,945	2,145,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 24,300,476	△ 26,606,317	2,305,841
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 10,922,144	△ 14,515,787	3,593,643
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 18,889,158	△ 4,373,371	△ 14,515,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 29,811,302	△ 18,889,158	△ 10,922,144
	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)		△ 29,811,302	△ 18,889,158	△ 10,922,144

社会福祉法人名　社会福祉法人　刀圭会

りんどう拠点区分　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

(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	136,601,748	80,030,202	44,284,435	24,180,879	8,106,719	293,203,983		293,203,983
	施設介護料収益	115,926,825					115,926,825		115,926,825
	介護報酬収益	93,776,121					93,776,121		93,776,121
	利用者負担金収益(公費)	510,027					510,027		510,027
	利用者負担金収益(一般)	21,640,677					21,640,677		21,640,677
	居宅介護料収益			42,097,332	19,883,795	8,089,952	70,071,079		70,071,079
	(介護報酬収益)			37,214,226	16,374,756	7,218,918	60,807,900		60,807,900
	介護報酬収益			37,214,226	16,101,552	6,553,433	59,869,211		59,869,211
	介護予防報酬収益				273,204	665,485	938,689		938,689
	(利用者負担金収益)			4,883,106	3,509,039	871,034	9,263,179		9,263,179
	介護負担金収益(公費)			1,121,886	29,843	251,327	1,403,056		1,403,056
	介護負担金収益(一般)			3,761,220	3,291,627	550,409	7,603,256		7,603,256
	介護予防負担金収益(公費)					5,460	5,460		5,460
	介護予防負担金収益(一般)				187,569	63,838	251,407		251,407
	地域密着型介護料収益		69,430,977				69,430,977		69,430,977
	(介護報酬収益)		62,716,412				62,716,412		62,716,412
	介護報酬収益		62,716,412				62,716,412		62,716,412
	(利用者負担金収益)		6,714,565				6,714,565		6,714,565
	介護負担金収益(公費)		430,019				430,019		430,019
	介護負担金収益(一般)		6,284,546				6,284,546		6,284,546
	利用者等利用料収益	19,774,173	7,656,836	2,079,169	3,895,372	1,310	33,406,860		33,406,860
	施設サービス利用料収益	223,000					223,000		223,000
	居宅介護サービス利用料収益				1,892,020		1,892,020		1,892,020
	地域密着型介護サービス利用料収益		4,499,470	5,000			4,504,470		4,504,470
	食費収益(一般)	7,461,323	3,143,966	2,074,169	1,669,632		14,349,090		14,349,090
	居住費収益(一般)	11,229,175					11,229,175		11,229,175
	その他の利用料収益	860,675	13,400		333,720	1,310	1,209,105		1,209,105
	その他の事業収益	900,750	2,942,389	107,934	401,712	15,457	4,368,242		4,368,242
	補助金事業収益	898,000	2,942,389	107,934	401,712	15,457	4,365,492		4,365,492
	受託事業収益	2,750					2,750		2,750
	医療事業収益					3,200,257	3,200,257		3,200,257
	訪問看護療養費収益					2,935,797	2,935,797		2,935,797
	訪問看護利用料収益					264,460	264,460		264,460
	訪問看護基本利用料収益					213,710	213,710		213,710
	訪問看護その他の利用料収益					50,750	50,750		50,750
	補助事業等収益	1,426,017	964,577	584,000	508,000	767,980	4,250,574		4,250,574
	その他の事業収益	1,426,017	964,577	584,000	508,000	767,980	4,250,574		4,250,574
	補助金事業収益	1,160,000	838,000	584,000	508,000	718,000	3,808,000		3,808,000
	その他の事業収益	266,017	126,577			49,980	442,574		442,574
	経常経費寄附金収益	100,000					100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	138,127,765	80,994,779	44,868,435	24,688,879	12,074,956	300,754,814		300,754,814
	人件費	96,012,855	38,059,022	21,378,036	16,077,826	28,489,832	200,017,571		200,017,571
	職員俸給	42,220,090	15,704,325	10,696,263	7,154,357	12,911,448	88,686,483		88,686,483
	職員諸手当	32,406,590	13,985,755	7,047,637	5,756,786	5,752,407	64,949,175		64,949,175
	賞与引当金繰入	1,051,000	455,000	263,000		562,000	2,331,000		2,331,000
	非常勤職員給与	7,340,205	2,478,661	488,160	1,243,826	5,726,506	17,277,358		17,277,358
	退職給付費用	1,481,583	540,000	480,000	138,417	180,000	2,820,000		2,820,000
	法定福利費	11,513,387	4,895,281	2,402,976	1,784,440	3,357,471	23,953,555		23,953,555
	事業費	24,695,480	5,280,947	2,584,151	3,151,890	207,877	35,920,345		35,920,345
	給食費	7,641,892	2,389,277	1,380,951	1,515,844		12,927,964		12,927,964
	介護用品費	6,000,459	44,528		4,308		6,049,295		6,049,295
	保健衛生費	225,279	99,828	69,165	21,855	71,193	487,320		487,320

（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	医療費	784,465					784,465		784,465
		教養娯楽費	79,359	53,939	36,775	64,958		235,031		235,031
		日用品費	312,341	120,617	142,520	12,315	49,761	637,554		637,554
		水道光熱費	7,475,242	1,868,810	513,925	1,265,896		11,123,873		11,123,873
		燃料費	1,178,741	294,686	81,039	199,614		1,754,080		1,754,080
		消耗品費	21,659		19,800			41,459		41,459
		車輌費	160,240	50,758	21,921			232,919		232,919
		車輌燃料費	403,963	138,504	312,555		86,923	941,945		941,945
		器具什器費(事業)	159,940					159,940		159,940
		雑費	251,900	220,000	5,500	67,100		544,500		544,500
		事務費	16,284,069	4,248,242	1,745,936	2,384,592	346,829	25,009,668		25,009,668
		福利厚生費	925,286	214,460	59,500	161,793	37,100	1,398,139		1,398,139
		旅費交通費	26,455	53,580	3,060	2,565	53,800	139,460		139,460
		研修費	43,400	21,400	5,500			70,300		70,300
		消耗品費	1,944,102	519,521	390,027	187,524	224,706	3,265,880		3,265,880
		器具什器費(事務)	104,500	27,500	27,500			159,500		159,500
		印刷製本費	625,409	148,641	19,823	6,242	15,716	815,831		815,831
		修繕費	349,654	9,801				359,455		359,455
		通信運搬費	222,354	16,944	13,012	47,008	21,346	320,664		320,664
		会議費	338			337		675		675
		給食委託費	6,971,118	2,108,337	999,999	1,408,638		11,488,092		11,488,092
		清掃委託費	1,699,786	424,952	116,860	287,852		2,529,450		2,529,450
		保守委託費	68,304	17,076	4,692	11,568		101,640		101,640
		その他の委託費	132,000					132,000		132,000
		手数料	724,760	△ 35,540	△ 67,720	△ 21,239	△ 25,288	574,973		574,973
		損害保険料(事務)	768,347	208,951	34,171	14,598	7,449	1,033,516		1,033,516
		賃借料	434,941	211,583	29,906	73,658		750,088		750,088
		租税公課	28,150			2,350		30,500		30,500
		保守料	1,193,782	295,726	81,326	200,316		1,771,150		1,771,150
		渉外費		1,350				1,350		1,350
		諸会費	20,000				12,000	32,000		32,000
		雑費	1,383	3,960	28,280	1,382		35,005		35,005
		減価償却費	21,661,362	5,372,450	1,799,625	2,949,145	465,448	32,248,030		32,248,030
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,731,786	△ 2,167,726	△ 30,953	△ 76,245		△ 10,006,710		△ 10,006,710
		サービス活動費用計(2)	150,921,980	50,792,935	27,476,795	24,487,208	29,509,986	283,188,904		283,188,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 12,794,215	30,201,844	17,391,640	201,671	△ 17,435,030	17,565,910		17,565,910
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	568	12	10	13	14	617		617
		その他のサービス活動外収益	183,844	101,510	123,615		2,500	411,469		411,469
		利用者等外給食収益	500	101,510	123,615		2,500	228,125		228,125
		雑収益	183,344					183,344		183,344
		雑収益	183,344					183,344		183,344
		サービス活動外収益計(4)	184,412	101,522	123,625	13	2,514	412,086		412,086
	費用	支払利息	2,844,897	711,224	195,587	481,770		4,233,478		4,233,478
		その他のサービス活動外費用	48,086	161,900	156,200			366,186		366,186
		利用者等外給食費	550	146,850	156,200			303,600		303,600
		雑損失	47,536	15,050				62,586		62,586
		雑損失	47,536	15,050				62,586		62,586
		サービス活動外費用計(5)	2,892,983	873,124	351,787	481,770		4,599,664		4,599,664
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,708,571	△ 771,602	△ 228,162	△ 481,757	2,514	△ 4,187,578		△ 4,187,578
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 15,502,786	29,430,242	17,163,478	△ 280,086	△ 17,432,516	13,378,332		13,378,332

第三号第四様式

りんどう拠点区分　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	65,021,559	75,747,297	△ 10,725,738
現金預金	13,860,907	26,465,733	△ 12,604,826
事業未収金	49,104,577	47,243,995	1,860,582
立替金	48,259	16,600	31,659
前払金	2,007,816	2,020,969	△ 13,153
固定資産	606,202,967	634,169,807	△ 27,966,840
基本財産	538,272,939	564,098,072	△ 25,825,133
土地	56,569,947	56,569,947	0
建物	440,532,000	440,532,000	0
建物減価償却累計額	△ 62,408,690	△ 47,430,604	△ 14,978,086
建物附属設備	150,120,000	150,120,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 46,540,318	△ 35,693,271	△ 10,847,047
その他の固定資産	67,930,028	70,071,735	△ 2,141,707
構築物	4,941,000	4,941,000	0
構築物減価償却累計額	△ 1,729,350	△ 1,235,250	△ 494,100
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	17,284,258	17,284,258	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 11,580,210	△ 8,565,678	△ 3,014,532
器具及び備品	11,077,780	10,216,260	861,520
器具及び備品減価償却累計額	△ 5,231,369	△ 4,143,069	△ 1,088,300
ソフトウェア	1,660,199	3,471,314	△ 1,811,115
退職給付引当資産	7,990,570	6,352,900	1,637,670
運営資金積立資産	41,750,000	41,750,000	0
資産の部合計	671,224,526	709,917,104	△ 38,692,578

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	36,865,178	38,044,572	△ 1,179,394
事業未払金	11,954,338	13,031,457	△ 1,077,119
１年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
職員預り金	2,575,840	2,580,115	△ 4,275
賞与引当金	2,331,000	2,429,000	△ 98,000
固定負債	507,978,570	526,344,900	△ 18,366,330
設備資金借入金	499,988,000	519,992,000	△ 20,004,000
退職給付引当金	7,990,570	6,352,900	1,637,670
負債の部合計	544,843,748	564,389,472	△ 19,545,724
純資産の部			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	156,192,080	164,416,790	△ 8,224,710
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△ 29,811,302	△ 18,889,158	△ 10,922,144
(うち当期活動増減差額)	△ 10,922,144	△ 14,515,787	3,593,643
純資産の部合計	126,380,778	145,527,632	△ 19,146,854
負債及び純資産の部合計	671,224,526	709,917,104	△ 38,692,578

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	393,101,396	0	14,978,086	378,123,310
建物附属設備	114,426,729	0	10,847,047	103,579,682
合計	564,098,072	0	25,825,133	538,272,939

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）	378,123,310円
計	434,693,257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）	519,992,000円
計	519,992,000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	62,408,690	378,123,310
建物附属設備	150,120,000	46,540,318	103,579,682
小計	590,652,000	108,949,008	481,702,992
その他の固定資産			
構築物	4,941,000	1,729,350	3,211,650
機械及び装置	1,782,000	14,850	1,767,150
車輌運搬具	17,284,258	11,580,210	5,704,048
器具及び備品	11,077,780	5,231,369	5,846,411
小計	35,085,038	18,555,779	16,529,259
合計	625,737,038	127,504,787	498,232,251

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	49,104,577	0	49,104,577
合計	49,104,577	0	49,104,577

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
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）	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	56,569,947	0	0	0	0	0	0	0	56,569,947	0	0	0	56,569,947	0	
建物	393,101,396	144,576,746	0	0	14,978,086	5,508,712	0	0	378,123,310	139,068,034	62,408,690	22,952,966	440,532,000	162,021,000	
建物付属設備	114,426,729	7,878,349	0	0	10,847,047	669,996	0	0	103,579,682	7,208,353	46,540,318	2,791,647	150,120,000	10,000,000	
基本財産合計	564,098,072	152,455,095	0	0	25,825,133	6,178,708	0	0	538,272,939	146,276,387	108,949,008	25,744,613	647,221,947	172,021,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,705,750	0	0	0	494,100	0	0	0	3,211,650	0	1,729,350	0	4,941,000	0	
機械及び装置	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	
車輌運搬具	8,716,580	5,937,489	0	0	3,014,532	2,247,817	0	0	5,704,048	3,689,672	11,580,210	9,112,258	17,284,258	12,801,930	
器具及び備品	6,073,191	4,315,345	861,520	0	1,088,300	673,760	0	0	5,846,411	3,641,585	5,231,369	2,751,183	11,077,780	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	18,497,521	10,252,834	2,643,520	1,782,000	4,611,782	2,936,427	0	0	16,529,259	9,098,407	18,555,779	11,878,291	35,085,038	20,976,698	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	3,471,314	1,708,861	0	0	1,811,115	891,575	0	0	1,660,199	817,286	7,395,385	3,640,596	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	3,471,314	1,708,861	0	0	1,811,115	891,575	0	0	1,660,199	817,286	7,395,385	3,640,596	9,055,584	4,457,882	
その他の固定資産計	21,968,835	11,961,695	2,643,520	1,782,000	6,422,897	3,828,002	0	0	18,189,458	9,915,693	25,951,164	15,518,887	44,140,622	25,434,580	
基本財産及びその他の固定資産計	586,066,907	164,416,790	2,643,520	1,782,000	32,248,030	10,006,710	0	0	556,462,397	156,192,080	134,900,172	41,263,500	691,362,569	197,455,580	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	586,066,907	164,416,790	2,643,520	1,782,000	32,248,030	10,006,710	0	0	556,462,397	156,192,080					

（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
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	2,429,000	2,331,000 (　　)	2,429,000	(　　)	2,331,000	
退職給付引当金	6,352,900	2,820,000 (　　)	1,182,330	(　　)	7,990,570	
		(　　)		(　　)	0	
計	8,781,900	5,151,000 (　　0)	3,611,330	0 (　　0)	10,321,570	

（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
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
退職給付引当資産	6,352,900	2,820,000	1,182,330	7,990,570	退職給付引当金に対応して積み立てたものである
				0	
				0	
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	
計	48,102,900	2,820,000	1,182,330	49,740,570	

（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
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	44,071,896	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	73,077,331	運営資金
特養りんどう	デイりんどう	介護保険事業収入	26,119,772	運営資金
デイりんどう	特養りんどう	介護保険事業収入	43,721,594	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	21,559,756	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	21,816,542	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	10,490,399	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
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。