決　算　報　告　書

自：　令和　３年　４月　１日

至：　令和　４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 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	299,490,000	302,723,467	△ 3,233,467	
		施設介護料収入	113,405,000	115,406,076	△ 2,001,076	
		介護報酬収入	93,285,000	95,285,012	△ 2,000,012	
		利用者負担金収入(公費)	745,000	745,272	△ 272	
		利用者負担金収入(一般)	19,375,000	19,375,792	△ 792	
		居宅介護料収入	68,650,000	68,871,639	△ 221,639	
		(介護報酬収入)	60,039,000	60,257,247	△ 218,247	
		介護報酬収入	58,766,000	58,982,595	△ 216,595	
		介護予防報酬収入	1,273,000	1,274,652	△ 1,652	
		(利用者負担金収入)	8,611,000	8,614,392	△ 3,392	
		介護負担金収入(公費)	1,357,000	1,358,425	△ 1,425	
		介護負担金収入(一般)	6,998,000	6,998,909	△ 909	
		介護予防負担金収入(公費)	24,000	24,439	△ 439	
		介護予防負担金収入(一般)	232,000	232,619	△ 619	
		地域密着型介護料収入	74,103,000	75,104,458	△ 1,001,458	
		(介護報酬収入)	66,589,000	67,589,653	△ 1,000,653	
		介護報酬収入	66,589,000	67,589,653	△ 1,000,653	
		(利用者負担金収入)	7,514,000	7,514,805	△ 805	
		介護負担金収入(公費)	213,000	213,451	△ 451	
		介護負担金収入(一般)	7,301,000	7,301,354	△ 354	
		利用者等利用料収入	38,932,000	38,938,212	△ 6,212	
		施設サービス利用料収入	250,000	250,000	0	
		居宅介護サービス利用料収入	2,159,000	2,159,987	△ 987	
		地域密着型介護サービス利用料収入	5,960,000	5,961,475	△ 1,475	
		食費収入(一般)	17,645,000	17,646,892	△ 1,892	
		居住費収入(一般)	11,614,000	11,614,790	△ 790	
		その他の利用料収入	1,304,000	1,305,068	△ 1,068	
		その他の事業収入	4,400,000	4,403,082	△ 3,082	
		補助金事業収入	4,370,000	4,372,832	△ 2,832	
		受託事業収入	30,000	30,250	△ 250	
		医療事業収入	1,080,000	938,173	141,827	
		訪問看護療養費収入	1,061,000	918,453	142,547	
		訪問看護利用料収入	19,000	19,720	△ 720	
		訪問看護基本利用料収入	9,000	9,450	△ 450	
		訪問看護その他の利用料収入	10,000	10,270	△ 270	
		補助事業等収入	4,000,000	4,369,000	△ 369,000	
		その他の事業収入	4,000,000	4,369,000	△ 369,000	
		補助金事業収入	4,000,000	4,369,000	△ 369,000	
		経常経費寄附金収入		10,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入		656	△ 656	
		その他の収入	636,000	1,306,863	△ 670,863	
		利用者等外給食費収入	448,000	449,695	△ 1,695	
		雑収入	188,000	857,168	△ 669,168	
		雑収入	188,000	857,168	△ 669,168	
		事業活動収入計(1)	305,206,000	309,348,159	△ 4,142,159	
	支出	人件費支出	197,101,000	199,344,231	△ 2,243,231	
		職員俸給支出	82,794,000	84,028,099	△ 1,234,099	
		職員諸手当支出	66,549,000	67,550,823	△ 1,001,823	
		非常勤職員給与支出	20,853,000	20,855,457	△ 2,457	
		退職給付支出	2,368,000	2,369,880	△ 1,880	
		法定福利費支出	24,537,000	24,539,972	△ 2,972	
		事業費支出	38,304,000	39,620,900	△ 1,316,900	
		給食費支出	14,056,000	14,058,658	△ 2,658	
		介護用品費支出	6,369,000	6,369,394	△ 394	
		保健衛生費支出	533,000	535,590	△ 2,590	
		医療費支出	831,000	832,290	△ 1,290	
		教養娯楽費支出	334,000	336,066	△ 2,066	
		日用品費支出	555,000	556,133	△ 1,133	
		水道光熱費支出	11,205,000	12,504,889	△ 1,299,889	
		燃料費支出	2,413,000	2,415,200	△ 2,200	
		車輌費支出	468,000	469,177	△ 1,177	
		車輌燃料費支出	1,002,000	1,003,403	△ 1,403	
		雑支出	538,000	540,100	△ 2,100	
		事務費支出	27,444,000	27,550,320	△ 106,320	
		福利厚生費支出	2,599,000	2,600,530	△ 1,530	
		旅費交通費支出	73,000	74,220	△ 1,220	
		研修費支出	2,000	2,000	0	
		消耗品費支出	5,178,000	5,126,850	51,150	

（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)	64,000	64,900	△ 900	
		印刷製本費支出	663,000	664,670	△ 1,670	
		修繕費支出	265,000	266,178	△ 1,178	
		通信運搬費支出	337,000	339,287	△ 2,287	
		会議費支出	6,000	6,471	△ 471	
		給食委託費支出	11,977,000	11,978,736	△ 1,736	
		清掃委託費支出	2,370,000	2,371,993	△ 1,993	
		保守委託費支出	122,000	123,797	△ 1,797	
		その他の委託費支出		132,000	△ 132,000	
		手数料支出	459,000	458,309	691	
		損害保険料支出(事務)	1,180,000	1,181,860	△ 1,860	
		賃借料支出	757,000	759,438	△ 2,438	
		租税公課支出	133,000	134,600	△ 1,600	
		保守料支出	1,138,000	1,139,623	△ 1,623	
		渉外費支出	39,000	42,162	△ 3,162	
		諸会費支出	22,000	22,000	0	
		雑支出	60,000	60,696	△ 696	
		支払利息支出	4,073,000	4,073,447	△ 447	
		その他の支出	432,000	430,969	1,031	
		利用者等外給食費支出	432,000	430,969	1,031	
		事業活動支出計(2)	267,354,000	271,019,867	△ 3,665,867	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,852,000	38,328,292	△ 476,292	
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	20,004,000	20,004,000	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)	20,512,000	20,511,650	350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,166,000	△ 20,165,650	△ 350	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,657,000	1,657,350	△ 350	
		退職給付引当資産取崩収入	1,657,000	1,657,350	△ 350	
		拠点区分間繰入金収入		5,068,682	△ 5,068,682	
		その他の活動収入計(7)	1,657,000	6,726,032	△ 5,069,032	
	支出	積立資産支出	4,800,000	4,800,000	0	
		退職給付引当資産支出	4,800,000	4,800,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		4,106,290	△ 4,106,290	
		その他の活動支出計(8)	4,800,000	8,906,290	△ 4,106,290	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,143,000	△ 2,180,258	△ 962,742	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,543,000	15,982,384	△ 1,439,384	

前期末支払資金残高(12)	50,491,381	50,491,381	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,034,381	66,473,765	△ 1,439,384	

りんどう拠点区分　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　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	138,404,202	88,056,140	41,083,417	26,367,403	8,812,305	302,723,467		302,723,467
	施設介護料収入	115,406,076					115,406,076		115,406,076
	介護報酬収入	95,285,012					95,285,012		95,285,012
	利用者負担金収入(公費)	745,272					745,272		745,272
	利用者負担金収入(一般)	19,375,792					19,375,792		19,375,792
	居宅介護料収入			38,929,584	21,143,298	8,798,757	68,871,639		68,871,639
	(介護報酬収入)			34,691,660	17,647,767	7,917,820	60,257,247		60,257,247
	介護報酬収入			34,691,660	17,466,903	6,824,032	58,982,595		58,982,595
	介護予防報酬収入				180,864	1,093,788	1,274,652		1,274,652
	(利用者負担金収入)			4,237,924	3,495,531	880,937	8,614,392		8,614,392
	介護負担金収入(公費)			1,119,720	78,240	160,465	1,358,425		1,358,425
	介護負担金収入(一般)			3,118,204	3,265,695	615,010	6,998,909		6,998,909
	介護予防負担金収入(公費)					24,439	24,439		24,439
	介護予防負担金収入(一般)				151,596	81,023	232,619		232,619
	地域密着型介護料収入		75,104,458				75,104,458		75,104,458
	(介護報酬収入)		67,589,653				67,589,653		67,589,653
	介護報酬収入		67,589,653				67,589,653		67,589,653
	(利用者負担金収入)		7,514,805				7,514,805		7,514,805
	介護負担金収入(公費)		213,451				213,451		213,451
	介護負担金収入(一般)		7,301,354				7,301,354		7,301,354
	利用者等利用料収入	22,027,280	9,959,866	2,051,661	4,899,405		38,938,212		38,938,212
	施設サービス利用料収入	250,000					250,000		250,000
	居宅介護サービス利用料収入				2,159,987		2,159,987		2,159,987
	地域密着型介護サービス利用料収入		5,958,975	2,500			5,961,475		5,961,475
	食費収入(一般)	9,238,384	3,952,859	2,049,161	2,406,488		17,646,892		17,646,892
	居住費収入(一般)	11,614,790					11,614,790		11,614,790
	その他の利用料収入	924,106	48,032		332,930		1,305,068		1,305,068
	その他の事業収入	970,846	2,991,816	102,172	324,700	13,548	4,403,082		4,403,082
	補助金事業収入	940,596	2,991,816	102,172	324,700	13,548	4,372,832		4,372,832
	受託事業収入	30,250					30,250		30,250
	医療事業収入					938,173	938,173		938,173
	訪問看護療養費収入					918,453	918,453		918,453
	訪問看護利用料収入					19,720	19,720		19,720
	訪問看護基本利用料収入					9,450	9,450		9,450
	訪問看護その他の利用料収入					10,270	10,270		10,270
	補助事業等収入	2,000,000	638,000	231,000	1,500,000		4,369,000		4,369,000
	その他の事業収入	2,000,000	638,000	231,000	1,500,000		4,369,000		4,369,000
	補助金事業収入	2,000,000	638,000	231,000	1,500,000		4,369,000		4,369,000
	経常経費寄附金収入	10,000					10,000		10,000
	受取利息配当金収入	619	10	9	9	9	656		656
	その他の収入	947,667	162,500	183,695	1	13,000	1,306,863		1,306,863
	利用者等外給食費収入	90,500	162,500	183,695		13,000	449,695		449,695
	雑収入	857,167			1		857,168		857,168
	雑収入	857,167			1		857,168		857,168
	事業活動収入計(1)	141,362,488	88,856,650	41,498,121	27,867,413	9,763,487	309,348,159		309,348,159
事業活動による収支	人件費支出	90,790,976	42,504,765	23,101,583	15,168,484	27,778,423	199,344,231		199,344,231
	職員俸給支出	36,787,494	19,117,843	9,364,294	6,233,783	12,524,685	84,028,099		84,028,099
	職員諸手当支出	32,069,665	14,981,229	8,686,401	5,434,328	6,379,200	67,550,823		67,550,823
	非常勤職員給与支出	10,428,188	1,940,707	1,367,569	1,767,097	5,351,896	20,855,457		20,855,457
	退職給付支出	598,125	756,900	913,500	101,355		2,369,880		2,369,880
	法定福利費支出	10,907,504	5,708,086	2,769,819	1,631,921	3,522,642	24,539,972		24,539,972
	事業費支出	26,621,587	6,222,080	2,811,991	3,528,316	436,926	39,620,900		39,620,900

(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	給食費支出	8,228,900	2,846,811	1,312,685	1,670,262		14,058,658		14,058,658
		介護用品費支出	6,310,060	59,334				6,369,394		6,369,394
		保健衛生費支出	156,603	128,424	109,924	25,521	115,118	535,590		535,590
		医療費支出	823,239	4,321		4,730		832,290		832,290
		教養娯楽費支出	100,653	97,073	76,463	61,877		336,066		336,066
		日用品費支出	141,442	128,346	171,093	5,135	110,117	556,133		556,133
		水道光熱費支出	8,417,013	2,093,792	575,792	1,418,292		12,504,889		12,504,889
		燃料費支出	1,623,014	405,754	111,583	274,849		2,415,200		2,415,200
		車輌費支出	125,593	127,152	101,373		115,059	469,177		469,177
		車輌燃料費支出	420,070	142,423	344,278		96,632	1,003,403		1,003,403
		雑支出	275,000	188,650	8,800	67,650		540,100		540,100
		事務費支出	17,155,024	4,797,071	2,165,046	2,511,775	921,404	27,550,320		27,550,320
		福利厚生費支出	1,862,356	206,638	125,200	345,226	61,110	2,600,530		2,600,530
		旅費交通費支出	11,145	10,820		595	51,660	74,220		74,220
		研修費支出					2,000	2,000		2,000
		消耗品費支出	2,560,246	906,048	799,581	176,544	684,431	5,126,850		5,126,850
		器具什器費支出(事務)	64,900					64,900		64,900
		印刷製本費支出	495,017	114,892	27,381		27,380	664,670		664,670
		修繕費支出	250,503	15,675				266,178		266,178
		通信運搬費支出	213,345	24,240	22,876	34,640	44,186	339,287		339,287
		会議費支出	5,001			1,470		6,471		6,471
		給食委託費支出	7,143,906	2,416,029	950,565	1,468,236		11,978,736		11,978,736
		清掃委託費支出	1,608,864	402,222	110,609	250,298		2,371,993		2,371,993
		保守委託費支出	68,304	17,076	4,692	33,725		123,797		123,797
		その他の委託費支出	132,000					132,000		132,000
		手数料支出	619,220	△ 42,035	△ 67,090	△ 19,710	△ 32,076	458,309		458,309
		損害保険料支出(事務)	794,023	264,851	58,354	14,599	50,033	1,181,860		1,181,860
		賃借料支出	443,322	216,641	28,725	70,750		759,438		759,438
		租税公課支出	28,600	42,600	42,400	8,000	13,000	134,600		134,600
		保守料支出	801,505	173,184	47,626	117,308		1,139,623		1,139,623
		渉外費支出	4,631	15,900	13,500	4,631	3,500	42,162		42,162
		諸会費支出	10,000				12,000	22,000		22,000
		雑支出	38,136	12,290	627	5,463	4,180	60,696		60,696
		支払利息支出	2,737,357	684,339	188,193	463,558		4,073,447		4,073,447
		その他の支出	100,711	144,848	177,160		8,250	430,969		430,969
		利用者等外給食費支出	100,711	144,848	177,160		8,250	430,969		430,969
		事業活動支出計(2)	137,405,655	54,353,103	28,443,973	21,672,133	29,145,003	271,019,867		271,019,867
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,956,833	34,503,547	13,054,148	6,195,280	△ 19,381,516	38,328,292		38,328,292
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		346,000
		施設整備等補助金収入	346,000					346,000		346,000
		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	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	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)	13,950,338	3,360,672	924,185	2,276,455		20,511,650		20,511,650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,604,338	△ 3,360,672	△ 924,185	△ 2,276,455		△ 20,165,650		△ 20,165,650
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	365,400	378,450	913,500			1,657,350		1,657,350
		退職給付引当資産取崩収入	365,400	378,450	913,500			1,657,350		1,657,350
		拠点区分間繰入金収入	5,068,682					5,068,682		5,068,682
		サービス区分間繰入金収入	159,623,958	52,045,011	27,112,378	21,224,080	28,500,000	288,505,427	△ 288,505,427	0
		その他の活動収入計(7)	165,058,040	52,423,461	28,025,878	21,224,080	28,500,000	295,231,459	△ 288,505,427	6,726,032
	支出	**積立資産支出**	**2,400,000**	**1,560,000**	480,000		360,000	4,800,000		**4,800,000**
		退職給付引当資産支出	**2,400,000**	**1,560,000**	480,000		360,000	4,800,000		**4,800,000**

（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　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			
よる収支	拠点区分間繰入金支出	4,106,290					4,106,290		4,106,290
	サービス区分間繰入金支出	128,881,469	82,605,330	42,971,613	23,095,312	10,951,703	288,505,427	△ 288,505,427	0
	その他の活動支出計(8)	135,387,759	84,165,330	43,451,613	23,095,312	11,311,703	297,411,717	△ 288,505,427	8,906,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,670,281	△ 31,741,869	△ 15,425,735	△ 1,871,232	17,188,297	△ 2,180,258	0	△ 2,180,258
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,022,776	△ 598,994	△ 3,295,772	2,047,593	△ 2,193,219	15,982,384	0	15,982,384
前期末支払資金残高(11)		22,421,967	13,492,799	7,130,122	4,219,679	3,226,814	50,491,381		50,491,381
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,444,743	12,893,805	3,834,350	6,267,272	1,033,595	66,473,765	0	66,473,765

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 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	302,723,467	293,203,983	9,519,484
		施設介護料収益	115,406,076	115,926,825	△ 520,749
		介護報酬収益	95,285,012	93,776,121	1,508,891
		利用者負担金収益(公費)	745,272	510,027	235,245
		利用者負担金収益(一般)	19,375,792	21,640,677	△ 2,264,885
		居宅介護料収益	68,871,639	70,071,079	△ 1,199,440
		(介護報酬収益)	60,257,247	60,807,900	△ 550,653
		介護報酬収益	58,982,595	59,869,211	△ 886,616
		介護予防報酬収益	1,274,652	938,689	335,963
		(利用者負担金収益)	8,614,392	9,263,179	△ 648,787
		介護負担金収益(公費)	1,358,425	1,403,056	△ 44,631
		介護負担金収益(一般)	6,998,909	7,603,256	△ 604,347
		介護予防負担金収益(公費)	24,439	5,460	18,979
		介護予防負担金収益(一般)	232,619	251,407	△ 18,788
		地域密着型介護料収益	75,104,458	69,430,977	5,673,481
		(介護報酬収益)	67,589,653	62,716,412	4,873,241
		介護報酬収益	67,589,653	62,716,412	4,873,241
		(利用者負担金収益)	7,514,805	6,714,565	800,240
		介護負担金収益(公費)	213,451	430,019	△ 216,568
		介護負担金収益(一般)	7,301,354	6,284,546	1,016,808
		利用者等利用料収益	38,938,212	33,406,860	5,531,352
		施設サービス利用料収益	250,000	223,000	27,000
		居宅介護サービス利用料収益	2,159,987	1,892,020	267,967
		地域密着型介護サービス利用料収益	5,961,475	4,504,470	1,457,005
		食費収益(一般)	17,646,892	14,349,090	3,297,802
		居住費収益(一般)	11,614,790	11,229,175	385,615
		その他の利用料収益	1,305,068	1,209,105	95,963
		その他の事業収益	4,403,082	4,368,242	34,840
		補助金事業収益	4,372,832	4,365,492	7,340
		受託事業収益	30,250	2,750	27,500
		医療事業収益	938,173	3,200,257	△ 2,262,084
		訪問看護療養費収益	918,453	2,935,797	△ 2,017,344
		訪問看護利用料収益	19,720	264,460	△ 244,740
		訪問看護基本利用料収益	9,450	213,710	△ 204,260
		訪問看護その他の利用料収益	10,270	50,750	△ 40,480
		補助事業等収益	4,369,000	4,250,574	118,426
		その他の事業収益	4,369,000	4,250,574	118,426
		補助金事業収益	4,369,000	3,808,000	561,000
		その他の事業収益		442,574	△ 442,574
		経常経費寄附金収益	10,000	100,000	△ 90,000
		サービス活動収益計(1)	308,040,640	300,754,814	7,285,826
	費用	人件費	201,888,351	200,017,571	1,870,780
		職員俸給	84,028,099	88,686,483	△ 4,658,384
		職員諸手当	65,219,823	64,949,175	270,648
		賞与引当金繰入	2,445,000	2,331,000	114,000
		非常勤職員給与	20,855,457	17,277,358	3,578,099
		退職給付費用	4,800,000	2,820,000	1,980,000
		法定福利費	24,539,972	23,953,555	586,417
		事業費	39,620,900	35,920,345	3,700,555
		給食費	14,058,658	12,927,964	1,130,694
		介護用品費	6,369,394	6,049,295	320,099
		保健衛生費	535,590	487,320	48,270
		医療費	832,290	784,465	47,825
		教養娯楽費	336,066	235,031	101,035
		日用品費	556,133	637,554	△ 81,421
		水道光熱費	12,504,889	11,123,873	1,381,016
		燃料費	2,415,200	1,754,080	661,120
		消耗品費		41,459	△ 41,459
		車輌費	469,177	232,919	236,258
		車輌燃料費	1,003,403	941,945	61,458
		器具什器費(事業)		159,940	△ 159,940
		雑費	540,100	544,500	△ 4,400
		事務費	27,550,320	25,009,668	2,540,652
		福利厚生費	2,600,530	1,398,139	1,202,391
		旅費交通費	74,220	139,460	△ 65,240
		研修費	2,000	70,300	△ 68,300

（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	5,126,850	3,265,880	1,860,970
		器具什器費(事務)	64,900	159,500	△ 94,600
		印刷製本費	664,670	815,831	△ 151,161
		修繕費	266,178	359,455	△ 93,277
		通信運搬費	339,287	320,664	18,623
		会議費	6,471	675	5,796
		給食委託費	11,978,736	11,488,092	490,644
		清掃委託費	2,371,993	2,529,450	△ 157,457
		保守委託費	123,797	101,640	22,157
		その他の委託費	132,000	132,000	0
		手数料	458,309	574,973	△ 116,664
		損害保険料(事務)	1,181,860	1,033,516	148,344
		賃借料	759,438	750,088	9,350
		租税公課	134,600	30,500	104,100
		保守料	1,139,623	1,771,150	△ 631,527
		渉外費	42,162	1,350	40,812
		諸会費	22,000	32,000	△ 10,000
		雑費	60,696	35,005	25,691
		減価償却費	31,962,574	32,248,030	△ 285,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,707,955	△ 10,006,710	298,755
		サービス活動費用計(2)	291,314,190	283,188,904	8,125,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,726,450	17,565,910	△ 839,460
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	656	617	39
		その他のサービス活動外収益	1,306,863	411,469	895,394
		利用者等外給食収益	449,695	228,125	221,570
		雑収益	857,168	183,344	673,824
		雑収益	857,168	183,344	673,824
		サービス活動外収益計(4)	1,307,519	412,086	895,433
	費用	支払利息	4,073,447	4,233,478	△ 160,031
		その他のサービス活動外費用	430,969	366,186	64,783
		利用者等外給食費	430,969	303,600	127,369
		雑損失		62,586	△ 62,586
		雑損失		62,586	△ 62,586
		サービス活動外費用計(5)	4,504,416	4,599,664	△ 95,248
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,196,897	△ 4,187,578	990,681
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,529,553	13,378,332	151,221
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	5,068,682	4,391,370	677,312
		特別収益計(8)	5,414,682	6,173,370	△ 758,688
	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	4,106,290	28,691,846	△ 24,585,556
		特別費用計(9)	4,452,290	30,473,846	△ 26,021,556
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		962,392	△ 24,300,476	25,262,868
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,491,945	△ 10,922,144	25,414,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 29,811,302	△ 18,889,158	△ 10,922,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 15,319,357	△ 29,811,302	14,491,945
	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)		△ 15,319,357	△ 29,811,302	14,491,945

りんどう拠点区分　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　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	138,404,202	88,056,140	41,083,417	26,367,403	8,812,305	302,723,467		302,723,467
	施設介護料収益	115,406,076					115,406,076		115,406,076
	介護報酬収益	95,285,012					95,285,012		95,285,012
	利用者負担金収益(公費)	745,272					745,272		745,272
	利用者負担金収益(一般)	19,375,792					19,375,792		19,375,792
	居宅介護料収益			38,929,584	21,143,298	8,798,757	68,871,639		68,871,639
	(介護報酬収益)			34,691,660	17,647,767	7,917,820	60,257,247		60,257,247
	介護報酬収益			34,691,660	17,466,903	6,824,032	58,982,595		58,982,595
	介護予防報酬収益				180,864	1,093,788	1,274,652		1,274,652
	(利用者負担金収益)			4,237,924	3,495,531	880,937	8,614,392		8,614,392
	介護負担金収益(公費)			1,119,720	78,240	160,465	1,358,425		1,358,425
	介護負担金収益(一般)			3,118,204	3,265,695	615,010	6,998,909		6,998,909
	介護予防負担金収益(公費)					24,439	24,439		24,439
	介護予防負担金収益(一般)				151,596	81,023	232,619		232,619
	地域密着型介護料収益		75,104,458				75,104,458		75,104,458
	(介護報酬収益)		67,589,653				67,589,653		67,589,653
	介護報酬収益		67,589,653				67,589,653		67,589,653
	(利用者負担金収益)		7,514,805				7,514,805		7,514,805
	介護負担金収益(公費)		213,451				213,451		213,451
	介護負担金収益(一般)		7,301,354				7,301,354		7,301,354
	利用者等利用料収益	22,027,280	9,959,866	2,051,661	4,899,405		38,938,212		38,938,212
	施設サービス利用料収益	250,000					250,000		250,000
	居宅介護サービス利用料収益				2,159,987		2,159,987		2,159,987
	地域密着型介護サービス利用料収益		5,958,975	2,500			5,961,475		5,961,475
	食費収益(一般)	9,238,384	3,952,859	2,049,161	2,406,488		17,646,892		17,646,892
	居住費収益(一般)	11,614,790					11,614,790		11,614,790
	その他の利用料収益	924,106	48,032		332,930		1,305,068		1,305,068
	その他の事業収益	970,846	2,991,816	102,172	324,700	13,548	4,403,082		4,403,082
	補助金事業収益	940,596	2,991,816	102,172	324,700	13,548	4,372,832		4,372,832
	受託事業収益	30,250					30,250		30,250
	医療事業収益					938,173	938,173		938,173
	訪問看護療養費収益					918,453	918,453		918,453
	訪問看護利用料収益					19,720	19,720		19,720
	訪問看護基本利用料収益					9,450	9,450		9,450
	訪問看護その他の利用料収益					10,270	10,270		10,270
	補助事業等収益	2,000,000	638,000	231,000	1,500,000		4,369,000		4,369,000
	その他の事業収益	2,000,000	638,000	231,000	1,500,000		4,369,000		4,369,000
	補助金事業収益	2,000,000	638,000	231,000	1,500,000		4,369,000		4,369,000
	経常経費寄附金収益	10,000					10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	140,414,202	88,694,140	41,314,417	27,867,403	9,750,478	308,040,640		308,040,640
	人件費	92,537,496	43,367,865	22,672,083	15,168,484	28,142,423	201,888,351		201,888,351
	職員俸給	36,787,494	19,117,843	9,364,294	6,233,783	12,524,685	84,028,099		84,028,099
	職員諸手当	31,018,665	14,526,229	8,423,401	5,434,328	5,817,200	65,219,823		65,219,823
	賞与引当金繰入	1,097,000	515,000	267,000		566,000	2,445,000		2,445,000
	非常勤職員給与	10,428,188	1,940,707	1,367,569	1,767,097	5,351,896	20,855,457		20,855,457
	退職給付費用	2,298,645	1,560,000	480,000	101,355	360,000	4,800,000		4,800,000
	法定福利費	10,907,504	5,708,086	2,769,819	1,631,921	3,522,642	24,539,972		24,539,972
	事業費	26,621,587	6,222,080	2,811,991	3,528,316	436,926	39,620,900		39,620,900
	給食費	8,228,900	2,846,811	1,312,685	1,670,262		14,058,658		14,058,658
	介護用品費	6,310,060	59,334				6,369,394		6,369,394
	保健衛生費	156,603	128,424	109,924	25,521	115,118	535,590		535,590
	医療費	823,239	4,321		4,730		832,290		832,290

(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			
	費用	教養娯楽費	100,653	97,073	76,463	61,877		336,066		336,066
		日用品費	141,442	128,346	171,093	5,135	110,117	556,133		556,133
		水道光熱費	8,417,013	2,093,792	575,792	1,418,292		12,504,889		12,504,889
		燃料費	1,623,014	405,754	111,583	274,849		2,415,200		2,415,200
		車輌費	125,593	127,152	101,373		115,059	469,177		469,177
		車輌燃料費	420,070	142,423	344,278		96,632	1,003,403		1,003,403
		雑費	275,000	188,650	8,800	67,650		540,100		540,100
		事務費	17,155,024	4,797,071	2,165,046	2,511,775	921,404	27,550,320		27,550,320
		福利厚生費	1,862,356	206,638	125,200	345,226	61,110	2,600,530		2,600,530
		旅費交通費	11,145	10,820		595	51,660	74,220		74,220
		研修費					2,000	2,000		2,000
		消耗品費	2,560,246	906,048	799,581	176,544	684,431	5,126,850		5,126,850
		器具什器費(事務)	64,900					64,900		64,900
		印刷製本費	495,017	114,892	27,381		27,380	664,670		664,670
		修繕費	250,503	15,675				266,178		266,178
		通信運搬費	213,345	24,240	22,876	34,640	44,186	339,287		339,287
		会議費	5,001			1,470		6,471		6,471
		給食委託費	7,143,906	2,416,029	950,565	1,468,236		11,978,736		11,978,736
		清掃委託費	1,608,864	402,222	110,609	250,298		2,371,993		2,371,993
		保守委託費	68,304	17,076	4,692	33,725		123,797		123,797
		その他の委託費	132,000					132,000		132,000
		手数料	619,220	△ 42,035	△ 67,090	△ 19,710	△ 32,076	458,309		458,309
		損害保険料(事務)	794,023	264,851	58,354	14,599	50,033	1,181,860		1,181,860
		賃借料	443,322	216,641	28,725	70,750		759,438		759,438
		租税公課	28,600	42,600	42,400	8,000	13,000	134,600		134,600
		保守料	801,505	173,184	47,626	117,308		1,139,623		1,139,623
		渉外費	4,631	15,900	13,500	4,631	3,500	42,162		42,162
		諸会費	10,000				12,000	22,000		22,000
		雑費	38,136	12,290	627	5,463	4,180	60,696		60,696
		減価償却費	21,697,883	5,114,109	1,772,728	2,949,145	428,709	31,962,574		31,962,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,658,378	△ 1,942,379	△ 30,953	△ 76,245		△ 9,707,955		△ 9,707,955
		サービス活動費用計(2)	150,353,612	57,558,746	29,390,895	24,081,475	29,929,462	291,314,190		291,314,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,939,410	31,135,394	11,923,522	3,785,928	△ 20,178,984	16,726,450		16,726,450
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	619	10	9	9	9	656		656
		その他のサービス活動外収益	947,667	162,500	183,695	1	13,000	1,306,863		1,306,863
		利用者等外給食収益	90,500	162,500	183,695		13,000	449,695		449,695
		雑収益	857,167			1		857,168		857,168
		雑収益	857,167			1		857,168		857,168
		サービス活動外収益計(4)	948,286	162,510	183,704	10	13,009	1,307,519		1,307,519
	費用	支払利息	2,737,357	684,339	188,193	463,558		4,073,447		4,073,447
		その他のサービス活動外費用	100,711	144,848	177,160		8,250	430,969		430,969
		利用者等外給食費	100,711	144,848	177,160		8,250	430,969		430,969
		サービス活動外費用計(5)	2,838,068	829,187	365,353	463,558	8,250	4,504,416		4,504,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,889,782	△ 666,677	△ 181,649	△ 463,548	4,759	△ 3,196,897		△ 3,196,897
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 11,829,192	30,468,717	11,741,873	3,322,380	△ 20,174,225	13,529,553		13,529,553

第三号第四様式

りんどう拠点区分　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	81,845,856	65,021,559	16,824,297	流動負債	37,821,091	36,865,178	955,913
現金預金	31,686,737	13,860,907	17,825,830	事業未払金	11,934,199	11,954,338	△ 20,139
事業未収金	42,592,039	49,104,577	△ 6,512,538	１年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000	20,004,000	0
未収金	395,000		395,000	職員預り金	3,437,892	2,575,840	862,052
未収補助金	5,154,812		5,154,812	賞与引当金	2,445,000	2,331,000	114,000
立替金	22,605	48,259	△ 25,654				
前払金	1,994,663	2,007,816	△ 13,153				
固定資産	577,890,693	606,202,967	△ 28,312,274	固定負債	490,404,690	507,978,570	△ 17,573,880
基本財産	512,447,806	538,272,939	△ 25,825,133	設備資金借入金	479,984,000	499,988,000	△ 20,004,000
土地	56,569,947	56,569,947	0	退職給付引当金	10,420,690	7,990,570	2,430,120
建物	440,532,000	440,532,000	0	負債の部合計	528,225,781	544,843,748	△ 16,617,967
建物減価償却累計額	△ 77,386,776	△ 62,408,690	△ 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	△ 57,387,365	△ 46,540,318	△ 10,847,047	国庫補助金等特別積立金	146,830,125	156,192,080	△ 9,361,955
その他の固定資産	65,442,887	67,930,028	△ 2,487,141	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	△ 15,319,357	△ 29,811,302	14,491,945
構築物減価償却累計額	△ 2,223,450	△ 1,729,350	△ 494,100	(うち当期活動増減差額)	14,491,945	△ 10,922,144	25,414,089
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	17,284,258	17,284,258	0				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 14,122,660	△ 11,580,210	△ 2,542,450				
器具及び備品	11,077,780	11,077,780	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 6,468,479	△ 5,231,369	△ 1,237,110				
ソフトウェア	482,268	1,660,199	△ 1,177,931				
退職給付引当資産	11,133,220	7,990,570	3,142,650				
運営資金積立資産	41,750,000	41,750,000	0	純資産の部合計	131,510,768	126,380,778	5,129,990
資産の部合計	659,736,549	671,224,526	△ 11,487,977	負債及び純資産の部合計	659,736,549	671,224,526	△ 11,487,977

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

なお、「訪問看護りんどう」が行う「訪問看護」は本来公益事業に該当するが、りんどう拠点区分の他のサービスと一体的に実施し、かつ「訪問看護」の占める割合は僅かであるため、社会福祉事業のりんどう拠点区分としている。

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	378,123,310	0	14,978,086	363,145,224
建物附属設備	103,579,682	0	10,847,047	92,732,635
合計	538,272,939	0	25,825,133	512,447,806

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）	363,145,224円
計	419,715,171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）	499,988,000円
計	499,988,000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	77,386,776	363,145,224
建物附属設備	150,120,000	57,387,365	92,732,635
小計	590,652,000	134,774,141	455,877,859
その他の固定資産			
構築物	4,941,000	2,223,450	2,717,550
機械及び装置	1,782,000	193,050	1,588,950
車輌運搬具	17,284,258	14,122,660	3,161,598
器具及び備品	11,077,780	6,468,479	4,609,301
小計	35,085,038	23,007,639	12,077,399
合計	625,737,038	157,781,780	467,955,258

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	42,592,039	0	42,592,039
未収金	395,000	0	395,000
未収補助金	5,154,812	0	5,154,812
合計	48,141,851	0	48,141,851

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（⑥）

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　月上会
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	378,123,310	139,068,034	0	0	14,978,086	5,508,712	0	0	363,145,224	133,559,322	77,386,776	28,461,678	440,532,000	162,021,000	
建物付属設備	103,579,682	7,208,353	0	0	10,847,047	669,996	0	0	92,732,635	6,538,357	57,387,365	3,461,643	150,120,000	10,000,000	
基本財産合計	538,272,939	146,276,387	0	0	25,825,133	6,178,708	0	0	512,447,806	140,097,679	134,774,141	31,923,321	647,221,947	172,021,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,211,650	0	0	0	494,100	0	0	0	2,717,550	0	2,223,450	0	4,941,000	0	
機械及び装置	1,707,150	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	
車輌運搬具	5,704,048	3,689,672	0	0	2,542,450	1,842,702	0	0	3,161,598	1,846,970	14,122,660	10,954,960	17,284,258	12,801,930	
器具及び備品	5,846,411	3,641,585	0	0	1,237,110	673,760	0	0	4,609,301	2,967,825	6,468,479	3,424,943	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	16,529,259	9,098,407	0	0	4,451,860	2,694,662	0	0	12,077,399	6,403,745	23,007,639	14,572,953	35,085,038	20,976,698	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,660,199	817,286	507,650	346,000	1,685,581	834,585	0	0	482,268	328,701	9,080,966	4,475,181	9,563,234	4,803,882	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,660,199	817,286	507,650	346,000	1,685,581	834,585	0	0	482,268	328,701	9,080,966	4,475,181	9,563,234	4,803,882	
その他の固定資産計	18,189,458	9,915,693	507,650	346,000	6,137,441	3,529,247	0	0	12,559,667	6,732,446	32,088,605	19,048,134	44,648,272	25,780,580	
基本財産及びその他の固定資産計	556,462,397	156,192,080	507,650	346,000	31,962,574	9,707,955	0	0	525,007,473	146,830,125	166,862,746	50,971,455	691,870,219	197,801,580	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	556,462,397	156,192,080	507,650	346,000	31,962,574	9,707,955	0	0	525,007,473	146,830,125					

（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
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	2,331,000	2,445,000 （　　）	2,331,000	（　　）	2,445,000	
退職給付引当金	7,990,570	4,800,000 （　　）	2,369,880	（　　）	10,420,690	
		（　　）		（　　）	0	
計	10,321,570	7,245,000 （　　0）	4,700,880	0 （　　0）	12,865,690	

（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
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	7,990,570	4,800,000	1,657,350	11,133,220	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	49,740,570	4,800,000	1,657,350	52,883,220	

（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
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	52,045,011	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	82,605,330	運営資金
特養りんどう	デイりんどう	介護保険事業収入	27,112,378	運営資金
デイりんどう	特養りんどう	介護保険事業収入	42,971,613	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	21,224,080	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	23,095,312	運営資金
特養りんどう	訪看りんどう	介護保険事業収入	28,500,000	運営資金
訪看りんどう	特養りんどう	介護保険事業収入	10,951,703	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
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。