決　算　報　告　書

自：　平成２８年　４月　１日

至：　平成２９年　３月３１日

法　　人　　全　　体

社会福祉法人　　刀圭会

理事長　　長谷川　　賢

【警告あり】

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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	597,737,000	600,858,801	△ 3,121,801	
		老人福祉事業収入	84,916,000	77,810,301	7,105,699	
		障害福祉サービス等事業収入	8,250,000	8,645,189	△ 395,189	
		その他の事業収入	2,130,000	2,250,000	△ 120,000	
		借入金利息補助金収入	723,000	722,480	520	
		経常経費寄附金収入	102,000	117,000	△ 15,000	
		受取利息配当金収入	2,000	3,022	△ 1,022	
		その他の収入	1,769,000	1,991,011	△ 222,011	
		事業活動収入計(1)	695,629,000	692,397,804	3,231,196	
	支出	人件費支出	462,105,000	461,850,755	254,245	
		事業費支出	104,551,000	98,051,051	6,499,949	
		事務費支出	112,843,000	130,521,572	△ 17,678,572	
		支払利息支出	10,728,000	10,739,827	△ 11,827	
		その他の支出	227,000	250,020	△ 23,020	
		事業活動支出計(2)	690,454,000	701,413,225	△ 10,959,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,175,000	△ 9,015,421	14,190,421	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	203,418,000	214,343,000	△ 10,925,000	
		設備資金借入金収入	560,000,000	560,000,000	0	
		固定資産売却収入	56,378,000	87,455,157	△ 31,077,157	
		施設整備等収入計(4)	819,796,000	861,798,157	△ 42,002,157	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,476,000	59,476,000	0	
		固定資産取得支出	647,003,000	658,213,754	△ 11,210,754	
		施設整備等支出計(5)	706,479,000	717,689,754	△ 11,210,754	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		113,317,000	144,108,403	△ 30,791,403	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000	0	
		積立資産支出	60,000,000	51,752,518	8,247,482	
		その他の活動支出計(8)	61,600,000	53,352,518	8,247,482	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 61,600,000	△ 53,352,518	△ 8,247,482	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			56,892,000	81,740,464	△ 24,848,464	

前期末支払資金残高(12)		97,045,858	△ 97,045,858	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,892,000	178,786,322	△ 121,894,322	

第一号第二様式

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	600,858,801	600,858,801		600,858,801
		老人福祉事業収入	77,810,301	77,810,301		77,810,301
		障害福祉サービス等事業収入	8,645,189	8,645,189		8,645,189
		その他の事業収入	2,250,000	2,250,000		2,250,000
		借入金利息補助金収入	722,480	722,480		722,480
		経常経費寄附金収入	117,000	117,000		117,000
		受取利息配当金収入	3,022	3,022		3,022
		その他の収入	1,991,011	1,991,011		1,991,011
		事業活動収入計(1)	692,397,804	692,397,804		692,397,804
	支出	人件費支出	461,850,755	461,850,755		461,850,755
		事業費支出	98,051,051	98,051,051		98,051,051
		事務費支出	130,521,572	130,521,572		130,521,572
		支払利息支出	10,739,827	10,739,827		10,739,827
		その他の支出	250,020	250,020		250,020
		事業活動支出計(2)	701,413,225	701,413,225		701,413,225
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,015,421	△ 9,015,421		△ 9,015,421
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	214,343,000	214,343,000		214,343,000
		設備資金借入金収入	560,000,000	560,000,000		560,000,000
		固定資産売却収入	87,455,157	87,455,157		87,455,157
		施設整備等収入計(4)	861,798,157	861,798,157		861,798,157
	支出	設備資金借入金元金償還支出	59,476,000	59,476,000		59,476,000
		固定資産取得支出	658,213,754	658,213,754		658,213,754
		施設整備等支出計(5)	717,689,754	717,689,754		717,689,754
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		144,108,403	144,108,403		144,108,403
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出	長期貸付金支出	1,600,000	1,600,000		1,600,000
		積立資産支出	51,752,518	51,752,518		51,752,518
		その他の活動支出計(8)	53,352,518	53,352,518		53,352,518
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 53,352,518	△ 53,352,518		△ 53,352,518
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			81,740,464	81,740,464		81,740,464

前期末支払資金残高(11)	97,045,858	97,045,858		97,045,858
当期末支払資金残高(10)+(11)	178,786,322	178,786,322		178,786,322

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			そうび苑	にれの木	ななかまど	法人本部	りんどう	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	94,124,215	286,779,340	216,575,279		3,379,967	600,858,801		600,858,801
		老人福祉事業収入	77,800,615		9,686	0		77,810,301		77,810,301
		障害福祉サービス等事業収入	8,645,189					8,645,189		8,645,189
		その他の事業収入				2,250,000		2,250,000		2,250,000
		借入金利息補助金収入	94,808			627,672		722,480		722,480
		経常経費寄附金収入			15,000	102,000		117,000		117,000
		受取利息配当金収入	2,552	115	55	300		3,022		3,022
		その他の収入	671,448	595,361	190,328	333,874	200,000	1,991,011		1,991,011
		事業活動収入計(1)	181,338,827	287,374,816	216,790,348	3,313,846	3,579,967	692,397,804		692,397,804
	支出	人件費支出	92,795,672	188,862,812	143,222,812	19,221,801	17,747,658	461,850,755		461,850,755
		事業費支出	31,376,991	34,880,173	30,646,644	100,000	1,047,243	98,051,051		98,051,051
		事務費支出	40,228,524	35,772,238	27,293,367	5,589,401	21,638,042	130,521,572		130,521,572
		支払利息支出	94,808	4,025,140	5,599,441	627,672	392,766	10,739,827		10,739,827
		その他の支出	216,540	28,620		4,860		250,020		250,020
		事業活動支出計(2)	164,712,535	263,568,983	206,762,264	25,543,734	40,825,709	701,413,225		701,413,225
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,626,292	23,805,833	10,028,084	△ 22,229,888	**△ 37,245,742**	△ 9,015,421		△ 9,015,421
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,154,748	927,000	1,377,000	14,265,252	195,619,000	214,343,000		214,343,000
		設備資金借入金収入					560,000,000	560,000,000		560,000,000
		固定資産売却収入				56,378,265	31,076,892	87,455,157		87,455,157
		施設整備等収入計(4)	2,154,748	927,000	1,377,000	70,643,517	786,695,892	861,798,157		861,798,157
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,154,748	23,796,000	19,260,000	14,265,252		59,476,000		59,476,000
		固定資産取得支出		1,237,000	2,559,600	31,389,012	623,028,142	658,213,754		658,213,754
		施設整備等支出計(5)	2,154,748	25,033,000	21,819,600	45,654,264	623,028,142	717,689,754		717,689,754
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 24,106,000	△ 20,442,600	24,989,253	163,667,750	144,108,403		144,108,403
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		3,000,000	8,000,000	32,576,892		43,576,892	△ 43,576,892	0
		その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	8,000,000	32,576,892	0	43,576,892	△ 43,576,892	0
	支出	長期貸付金支出				1,600,000		1,600,000		1,600,000
		積立資産支出	2,518				51,750,000	51,752,518		51,752,518
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000		500,000	11,000,000	31,076,892	43,576,892	△ 43,576,892	0
		その他の活動支出計(8)	1,002,518	0	500,000	12,600,000	82,826,892	96,929,410	△ 43,576,892	53,352,518
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,002,518	3,000,000	7,500,000	19,976,892	△ 82,826,892	△ 53,352,518	0	△ 53,352,518
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			15,623,774	2,699,833	△ 2,914,516	22,736,257	43,595,116	81,740,464	0	81,740,464
前期末支払資金残高(11)			55,366,948	358,339	37,734,556	3,586,015		97,045,858		97,045,858
当期末支払資金残高(10)+(11)			70,990,722	3,058,172	34,820,040	26,322,272	43,595,116	178,786,322	0	178,786,322

【警告あり】

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29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	600,858,801	561,135,331	39,723,470
		老人福祉事業収益	77,810,301	78,778,868	△ 968,567
		障害福祉サービス等事業収益	8,645,189	2,259,508	6,385,681
		補助事業等収益	2,250,000	78,620	2,171,380
		経常経費寄附金収益	117,000	100,000	17,000
		サービス活動収益計(1)	689,681,291	642,352,327	47,328,964
	費用	人件費	463,913,755	417,204,307	46,709,448
		事業費	98,051,051	104,290,761	△ 6,239,710
		事務費	130,521,572	103,385,317	27,136,255
		減価償却費	74,884,612	74,569,966	314,646
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,684,303	△ 41,019,943	2,335,640
		サービス活動費用計(2)	728,686,687	658,430,408	70,256,279
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 39,005,396	△ 16,078,081	△ 22,927,315
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	722,480	1,083,720	△ 361,240
		受取利息配当金収益	3,022	7,502	△ 4,480
		その他のサービス活動外収益	1,991,011	1,682,715	308,296
		サービス活動外収益計(4)	2,716,513	2,773,937	△ 57,424
	費用	支払利息	10,739,827	11,247,681	△ 507,854
		その他のサービス活動外費用	250,020	1,263,531	△ 1,013,511
		サービス活動外費用計(5)	10,989,847	12,511,212	△ 1,521,365
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 8,273,334	△ 9,737,275	1,463,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 47,278,730	△ 25,815,356	△ 21,463,374
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	214,343,000	16,420,000	197,923,000
		固定資産売却益	4,394,515		4,394,515
		特別収益計(8)	218,737,515	16,420,000	202,317,515
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	214,343,000	16,420,000	197,923,000
		特別費用計(9)	214,343,000	16,420,000	197,923,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,394,515	0	4,394,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 42,884,215	△ 25,815,356	△ 17,068,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,771,942	43,589,960	△ 25,818,018
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 25,112,273	17,774,604	△ 42,886,877
	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)		2,518	2,662	△ 144
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 25,114,791	17,771,942	△ 42,886,733

第二号第二様式

事業活動内訳表
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	600,858,801	600,858,801		600,858,801
		老人福祉事業収益	77,810,301	77,810,301		77,810,301
		障害福祉サービス等事業収益	8,645,189	8,645,189		8,645,189
		補助事業等収益	2,250,000	2,250,000		2,250,000
		経常経費寄附金収益	117,000	117,000		117,000
		サービス活動収益計(1)	689,681,291	689,681,291		689,681,291
	費用	人件費	463,913,755	463,913,755		463,913,755
		事業費	98,051,051	98,051,051		98,051,051
		事務費	130,521,572	130,521,572		130,521,572
		減価償却費	74,884,612	74,884,612		74,884,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,684,303	△ 38,684,303		△ 38,684,303
		サービス活動費用計(2)	728,686,687	728,686,687		728,686,687
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,005,396	△ 39,005,396		△ 39,005,396
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	722,480	722,480		722,480
		受取利息配当金収益	3,022	3,022		3,022
		その他のサービス活動外収益	1,991,011	1,991,011		1,991,011
		サービス活動外収益計(4)	2,716,513	2,716,513		2,716,513
	費用	支払利息	10,739,827	10,739,827		10,739,827
		その他のサービス活動外費用	250,020	250,020		250,020
		サービス活動外費用計(5)	10,989,847	10,989,847		10,989,847
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,273,334	△ 8,273,334		△ 8,273,334
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 47,278,730	△ 47,278,730		△ 47,278,730
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	214,343,000	214,343,000		214,343,000
		固定資産売却益	4,394,515	4,394,515		4,394,515
		特別収益計(8)	218,737,515	218,737,515		218,737,515
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	214,343,000	214,343,000		214,343,000
		特別費用計(9)	214,343,000	214,343,000		214,343,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,394,515	4,394,515		4,394,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 42,884,215	△ 42,884,215		△ 42,884,215
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,771,942	17,771,942		17,771,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 25,112,273	△ 25,112,273		△ 25,112,273
	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)		2,518	2,518		2,518
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 25,114,791	△ 25,114,791		△ 25,114,791

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			そうび苑	にれの木	ななかまど	法人本部	りんどう	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	94,124,215	286,779,340	216,575,279		3,379,967	600,858,801		600,858,801
		老人福祉事業収益	77,800,615		9,686	0		77,810,301		77,810,301
		障害福祉サービス等事業収益	8,645,189					8,645,189		8,645,189
		補助事業等収益				2,250,000		2,250,000		2,250,000
		経常経費寄附金収益			15,000	102,000		117,000		117,000
		サービス活動収益計(1)	180,570,019	286,779,340	216,599,965	2,352,000	3,379,967	689,681,291		689,681,291
	費用	人件費	92,628,672	189,263,812	143,254,812	19,537,801	19,228,658	463,913,755		463,913,755
		事業費	31,376,991	34,880,173	30,646,644	100,000	1,047,243	98,051,051		98,051,051
		事務費	40,228,524	35,772,238	27,293,367	5,589,401	21,638,042	130,521,572		130,521,572
		減価償却費	14,322,214	31,641,625	23,828,655	99,810	4,992,308	74,884,612		74,884,612
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,749,359	△ 16,191,941	△ 7,288,333	0	△ 2,454,670	△ 38,684,303		△ 38,684,303
		サービス活動費用計(2)	165,807,042	275,365,907	217,735,145	25,327,012	44,451,581	728,686,687		728,686,687
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,762,977	11,413,433	△ 1,135,180	△ 22,975,012	△ 41,071,614	△ 39,005,396		△ 39,005,396
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	94,808			627,672		722,480		722,480
		受取利息配当金収益	2,552	115	55	300		3,022		3,022
		その他のサービス活動外収益	671,448	595,361	190,328	333,874	200,000	1,991,011		1,991,011
		サービス活動外収益計(4)	768,808	595,476	190,383	961,846	200,000	2,716,513		2,716,513
	費用	支払利息	94,808	4,025,140	5,599,441	627,672	392,766	10,739,827		10,739,827
		その他のサービス活動外費用	216,540	28,620		4,860		250,020		250,020
		サービス活動外費用計(5)	311,348	4,053,760	5,599,441	632,532	392,766	10,989,847		10,989,847
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	457,460	△ 3,458,284	△ 5,409,058	329,314	△ 192,766	△ 8,273,334		△ 8,273,334
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,220,437	7,955,149	△ 6,544,238	△ 22,645,698	△ 41,264,380	△ 47,278,730		△ 47,278,730
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,154,748	927,000	1,377,000	14,265,252	195,619,000	214,343,000		214,343,000
		固定資産売却益				4,394,515		4,394,515		4,394,515
		拠点区分間繰入金収益		3,000,000	8,000,000	32,576,892		43,576,892	△ 43,576,892	0
		拠点区分間固定資産移管収益					87,646,839	87,646,839	△ 87,646,839	0
		特別収益計(8)	2,154,748	3,927,000	9,377,000	51,236,659	283,265,839	349,961,246	△ 131,223,731	218,737,515
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,154,748	927,000	1,377,000	14,265,252	195,619,000	214,343,000		214,343,000
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		500,000	11,000,000	31,076,892	43,576,892	△ 43,576,892	0
		拠点区分間固定資産移管費用			43,689,947	43,956,892		87,646,839	△ 87,646,839	0
		特別費用計(9)	3,154,748	927,000	45,566,947	69,222,144	226,695,892	345,566,731	△ 131,223,731	214,343,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	3,000,000	△ 36,189,947	△ 17,985,485	56,569,947	4,394,515	0	4,394,515
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,220,437	10,955,149	△ 42,734,185	△ 40,631,183	15,305,567	△ 42,884,215	0	△ 42,884,215
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,928,464	△ 35,198,307	△ 69,610,263	68,652,048		17,771,942		17,771,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,148,901	△ 24,243,158	△ 112,344,448	28,020,865	15,305,567	△ 25,112,273	0	△ 25,112,273
	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)		2,518					2,518		2,518
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,146,383	△ 24,243,158	△ 112,344,448	28,020,865	15,305,567	△ 25,114,791	0	△ 25,114,791

【警告あり】

第三号第一様式

法人単位貸借対照表
平成29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	267,579,330	123,345,029	144,234,301	流動負債	154,970,008	90,413,171	64,556,837
現金預金	124,675,323	19,255,462	105,419,861	事業未払金	47,377,801	16,082,500	31,295,301
有価証券	8,000	8,000	0	１年以内返済予定設備資金借入金	59,476,000	59,476,000	0
事業未収金	102,707,965	95,874,161	6,833,804	未払費用	31,076,892		31,076,892
未収金	31,076,892	0	31,076,892	職員預り金	7,365,814	6,567,099	798,715
未収補助金	4,349,500	3,649,572	699,928	仮受金	2,972,501	3,649,572	△ 677,071
立替金	276,695	6,125	270,570	賞与引当金	6,701,000	4,638,000	2,063,000
前払金	4,464,628	4,506,721	△ 42,093				
仮払金	20,327	44,988	△ 24,661				
固定資産	2,003,261,436	1,449,640,418	553,621,018	固定負債	1,293,805,000	793,281,000	500,524,000
基本財産	1,845,372,066	1,295,615,668	549,756,398	設備資金借入金	1,293,805,000	793,281,000	500,524,000
土地	279,309,396	266,429,396	12,880,000	負債の部合計	1,448,775,008	883,694,171	565,080,837
建物	1,753,916,763	1,313,384,763	440,532,000	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 556,260,176	△ 527,467,326	△ 28,792,850	基本金	55,208,201	55,208,201	0
建物附属設備	463,726,503	313,606,503	150,120,000	第１号基本金	45,208,201	45,208,201	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 95,320,420	△ 70,337,668	△ 24,982,752	第３号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	157,889,370	154,024,750	3,864,620	国庫補助金等特別積立金	781,315,698	605,657,001	175,658,697
土地	0	64,863,750	△ 64,863,750	その他の積立金	10,656,650	10,654,132	2,518
建物	455,903	455,903	0	人件費積立金	2,486,592	2,486,121	471
建物減価償却累計額	△ 382,950	△ 344,655	△ 38,295	修繕積立金	8,170,058	8,168,011	2,047
建物附属設備	7,651,050	7,651,050	0	次期繰越活動増減差額	△ 25,114,791	17,771,942	△ 42,886,733
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,898,884	△ 2,440,837	△ 458,047	（うち当期活動増減差額）	△ 42,884,215	△ 25,815,356	△ 17,068,859
構築物	15,857,000	15,857,000	0				
構築物減価償却累計額	△ 11,350,368	△ 10,486,769	△ 863,599				
機械及び装置	48,300,000	48,300,000	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 27,498,794	△ 22,089,195	△ 5,409,599				
車輌運搬具	46,732,029	32,786,771	13,945,258				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 25,768,614	△ 20,973,575	△ 4,795,039				
器具及び備品	100,741,684	87,257,664	13,484,020				
器具及び備品減価償却累計額	△ 69,248,874	△ 61,101,739	△ 8,147,135				
ソフトウェア	11,293,538	3,635,250	7,658,288				
長期貸付金	1,600,000		1,600,000				
措置施設繰越特定預金	10,656,650	10,654,132	2,518				
運営資金積立資産	51,750,000	0	51,750,000	純資産の部合計	822,065,758	689,291,276	132,774,482
資産の部合計	2,270,840,766	1,572,985,447	697,855,319	負債及び純資産の部合計	2,270,840,766	1,572,985,447	697,855,319

第三号第二様式

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	267,579,330	267,579,330		267,579,330
現金預金	124,675,323	124,675,323		124,675,323
有価証券	8,000	8,000		8,000
事業未収金	102,707,965	102,707,965		102,707,965
未収金	31,076,892	31,076,892		31,076,892
未収補助金	4,349,500	4,349,500		4,349,500
立替金	276,695	276,695		276,695
前払金	4,464,628	4,464,628		4,464,628
仮払金	20,327	20,327		20,327
固定資産	2,003,261,436	2,003,261,436		2,003,261,436
基本財産	1,845,372,066	1,845,372,066		1,845,372,066
土地	279,309,396	279,309,396		279,309,396
建物	1,753,916,763	1,753,916,763		1,753,916,763
建物減価償却累計額	△ 556,260,176	△ 556,260,176		△ 556,260,176
建物附属設備	463,726,503	463,726,503		463,726,503
建物附属設備減価償却累計額	△ 95,320,420	△ 95,320,420		△ 95,320,420
その他の固定資産	157,889,370	157,889,370		157,889,370
建物	455,903	455,903		455,903
建物減価償却累計額	△ 382,950	△ 382,950		△ 382,950
建物附属設備	7,651,050	7,651,050		7,651,050
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,898,884	△ 2,898,884		△ 2,898,884
構築物	15,857,000	15,857,000		15,857,000
構築物減価償却累計額	△ 11,350,368	△ 11,350,368		△ 11,350,368
機械及び装置	48,300,000	48,300,000		48,300,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 27,498,794	△ 27,498,794		△ 27,498,794
車輌運搬具	46,732,029	46,732,029		46,732,029
車輌運搬具減価償却累計額	△ 25,768,614	△ 25,768,614		△ 25,768,614
器具及び備品	100,741,684	100,741,684		100,741,684
器具及び備品減価償却累計額	△ 69,248,874	△ 69,248,874		△ 69,248,874
ソフトウェア	11,293,538	11,293,538		11,293,538
長期貸付金	1,600,000	1,600,000		1,600,000
措置施設繰越特定預金	10,656,650	10,656,650		10,656,650
運営資金積立資産	51,750,000	51,750,000		51,750,000
資産の部合計	2,270,840,766	2,270,840,766		2,270,840,766
流動負債	154,970,008	154,970,008		154,970,008
事業未払金	47,377,801	47,377,801		47,377,801
１年以内返済予定設備資金借入金	59,476,000	59,476,000		59,476,000
未払費用	31,076,892	31,076,892		31,076,892
職員預り金	7,365,814	7,365,814		7,365,814
仮受金	2,972,501	2,972,501		2,972,501
賞与引当金	6,701,000	6,701,000		6,701,000
固定負債	1,293,805,000	1,293,805,000		1,293,805,000
設備資金借入金	1,293,805,000	1,293,805,000		1,293,805,000
負債の部合計	1,448,775,008	1,448,775,008		1,448,775,008
基本金	55,208,201	55,208,201		55,208,201
第１号基本金	45,208,201	45,208,201		45,208,201
第３号基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	781,315,698	781,315,698		781,315,698
その他の積立金	10,656,650	10,656,650		10,656,650
人件費積立金	2,486,592	2,486,592		2,486,592
修繕積立金	8,170,058	8,170,058		8,170,058
次期繰越活動増減差額	△ 25,114,791	△ 25,114,791		△ 25,114,791
（うち当期活動増減差額）	△ 42,884,215	△ 42,884,215		△ 42,884,215
純資産の部合計	822,065,758	822,065,758		822,065,758
負債及び純資産の部合計	2,270,840,766	2,270,840,766		2,270,840,766

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	そうび苑	にれの木	ななかまど	法人本部	りんどう	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	85,039,473	59,154,793	65,508,072	53,409,701	93,690,020	356,802,059	△ 89,222,729	267,579,330
現金預金	15,444,106	9,431,662	3,335,556	8,992,272	87,471,727	124,675,323		124,675,323
有価証券	3,000			5,000		8,000		8,000
事業未収金	18,183,847	45,413,778	35,730,373		3,379,967	102,707,965		102,707,965
未収金				31,076,892		31,076,892		31,076,892
未収補助金	2,972,500		1,377,000			4,349,500		4,349,500
立替金	27,600	7,200	11,087	230,808		276,695		276,695
前払金	108,420	2,302,153	2,054,055	0		4,464,628		4,464,628
拠点区分間貸付金	48,300,000	2,000,000	23,000,000	13,104,729	2,818,000	89,222,729	△ 89,222,729	0
仮払金	0	0	1	0	20,326	20,327		20,327
固定資産	57,411,153	494,799,999	421,150,669	303,543,834	726,355,781	2,003,261,436		2,003,261,436
基本財産	38,650,143	456,688,664	405,810,736	301,528,790	642,693,733	1,845,372,066		1,845,372,066
土地		125,493,195	52,038,053	45,208,201	56,569,947	279,309,396		279,309,396
建物	102,335,436	265,347,500	254,989,497	690,712,330	440,532,000	1,753,916,763		1,753,916,763
建物減価償却累計額	△ 63,685,293	△ 35,245,146	△ 20,441,650	△ 434,391,741	△ 2,496,346	△ 556,260,176		△ 556,260,176
建物附属設備		158,340,000	155,266,503		150,120,000	463,726,503		463,726,503
建物附属設備減価償却累計額		△ 57,246,885	△ 36,041,667		△ 2,031,868	△ 95,320,420		△ 95,320,420
その他の固定資産	18,761,010	38,111,335	15,339,933	2,015,044	83,662,048	157,889,370		157,889,370
建物			0	455,903		455,903		455,903
建物減価償却累計額				△ 382,950		△ 382,950		△ 382,950
建物附属設備	7,651,050					7,651,050		7,651,050
建物附属設備減価償却累計額	△ 2,898,884		0			△ 2,898,884		△ 2,898,884
構築物		8,555,000	162,000	7,140,000		15,857,000		15,857,000
構築物減価償却累計額		△ 4,190,119	△ 20,250	△ 7,139,999		△ 11,350,368		△ 11,350,368
機械及び装置		48,300,000				48,300,000		48,300,000
機械及び装置減価償却累計額		△ 27,498,794				△ 27,498,794		△ 27,498,794
車輌運搬具	5,919,731	17,987,040	9,190,000		13,635,258	46,732,029		46,732,029
車輌運搬具減価償却累計額	△ 5,919,724	△ 14,912,804	△ 4,732,083		△ 204,003	△ 25,768,614		△ 25,768,614
器具及び備品	42,812,606	31,425,261	16,390,837	427,680	9,685,300	100,741,684		100,741,684
器具及び備品減価償却累計額	△ 39,460,419	△ 21,554,249	△ 8,039,450	△ 85,590	△ 109,166	△ 69,248,874		△ 69,248,874
ソフトウェア			2,388,879		8,904,659	11,293,538		11,293,538
長期貸付金				1,600,000		1,600,000		1,600,000
措置施設繰越特定預金	10,656,650					10,656,650		10,656,650
運営資金積立資産			0		51,750,000	51,750,000		51,750,000
資産の部合計	142,450,626	553,954,792	486,658,741	356,953,535	820,045,801	2,360,063,495	△ 89,222,729	2,270,840,766
流動負債	17,091,498	82,066,621	51,790,032	41,668,682	51,575,904	244,192,737	△ 89,222,729	154,970,008
事業未払金	12,873,089	11,466,923	9,739,605	199,289	13,098,895	47,377,801		47,377,801
１年以内返済予定設備資金借入金	2,154,747	23,796,000	19,260,000	14,265,253		59,476,000		59,476,000
未払費用					31,076,892	31,076,892		31,076,892
職員預り金	1,175,662	2,529,698	2,048,427	297,639	1,314,388	7,365,814		7,365,814
拠点区分間借入金	0	42,100,000	18,900,000	23,618,000	4,604,729	89,222,729	△ 89,222,729	0
仮受金	0	0	0	2,972,501		2,972,501		2,972,501
賞与引当金	888,000	2,174,000	1,842,000	316,000	1,481,000	6,701,000		6,701,000
固定負債	0	331,190,000	402,615,000	0	560,000,000	1,293,805,000		1,293,805,000
設備資金借入金	0	331,190,000	402,615,000	0	560,000,000	1,293,805,000		1,293,805,000
負債の部合計	17,091,498	413,256,621	454,405,032	41,668,682	611,575,904	1,537,997,737	△ 89,222,729	1,448,775,008
基本金	10,000,000			45,208,201		55,208,201		55,208,201
第１号基本金				45,208,201		45,208,201		45,208,201
第３号基本金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	36,556,095	164,941,329	144,598,157	242,055,787	193,164,330	781,315,698		781,315,698
その他の積立金	10,656,650					10,656,650		10,656,650
人件費積立金	2,486,592					2,486,592		2,486,592
修繕積立金	8,170,058					8,170,058		8,170,058
次期繰越活動増減差額	68,146,383	△ 24,243,158	△ 112,344,448	28,020,865	15,305,567	△ 25,114,791	0	△ 25,114,791
（うち当期活動増減差額）	14,220,437	10,955,149	△ 42,734,185	△ 40,631,183	15,305,567	△ 42,884,215	0	△ 42,884,215
純資産の部合計	125,359,128	140,698,171	32,253,709	315,284,853	208,469,897	822,065,758	0	822,065,758
負債及び純資産の部合計	142,450,626	553,954,792	486,658,741	356,953,535	820,045,801	2,360,063,495	△ 89,222,729	2,270,840,766

別紙１

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 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

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第１号の１様式、第２号の１様式、第３号の１様式）
（２）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　そうび苑拠点（社会福祉事業）
「ケアハウス　そうび苑」
「デイサービスセンター　そうび苑」
「ヘルパーステーション　向日葵」
イ　にれの木拠点（社会福祉事業）
「地域密着型特養　にれの木」
「小規模多機能　にれの木」
「デイサービス　にれの木」
「ショートステイ　にれの木」
「居宅　はなみずき」
ウ　ななかまど拠点（社会福祉事業）
「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」
エ　法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
オ　りんどう拠点（社会福祉事業）
「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」

なお,「居宅はなみずき」が行う「居宅介護支援」は本来公益事業に該当するが、にれの木拠点区分の他のサービスと一体的に実施し、かつ「居宅介護支援」の占める割合は僅かであるため、社会福祉事業のにれの木拠点区分としている。

6. 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	266,429,396	69,449,947	56,569,947	279,309,396
建物	785,917,437	735,146,496	323,407,346	1,197,656,587
建物附属設備	243,268,835	199,359,361	74,222,113	368,406,083
合計	1,295,615,668	1,003,955,804	454,199,406	1,845,372,066

7. 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

8. 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）	279,309,396円
建物（基本財産）	1,197,656,587円
計	1,476,965,983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）	1,353,281,000円
計	1,353,281,000円

9. 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。
貸借対照表上、間接法にて表示しているため記載省略

10. 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	102,707,965	0	102,707,965
未収金	31,076,892	0	31,076,892
未収補助金	4,349,500	0	4,349,500
合計	138,134,357	0	138,134,357

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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（①）

借入金明細書

（自）　平成２８年　４月　１日　（至）　平成２９年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会

（単位：円）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ （うち１年以内償還予定額）	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	そうび苑	32,840,000	0	16,420,000	16,420,000 (16,420,000)	16,420,000	2.20%	722,480	722,480	平成29年11月10日	ケアハウス・デイサービスセンター建設の為	土地	帯広市西16条北1丁目27番地127 1979.17㎡	45,208,201
						0 ( )							建物	鉄筋コンクリート造陸屋根５階建て 2885.00㎡	294,970,732
						0 ( )									
	帯広信用金庫西支店	にれの木	378,782,000	0	23,796,000	354,986,000 (23,796,000)	0	1.10%	4,025,140	0	平成44年1月31日	地域密着型特養・小規模多機能建設の為	土地	帯広市西22条南1丁目11番13　4111.00㎡	125,493,195
						0 ( )							建物	鉄筋コンクリート造陸屋根２階建て 2281.83㎡	230,102,354
						0 ( )									
	帯広信用金庫西支店	ななかまど	441,135,000	0	19,260,000	421,875,000 (19,260,000)	0	1.30%	5,599,441	0	平成51年1月31日	地域密着型特養・小規模多機能建設の為	土地	帯広市西16条北1丁目27番50　2269.00㎡	52,038,053
						0 ( )							建物	鉄筋コンクリート造陸屋根２階建て 1988.45㎡	234,547,847
						0 ( )									
	帯広信用金庫西支店	りんどう	0	560,000,000	0	560,000,000 (0)	0	0.80%	392,766	0	平成59年2月28日	地域密着型特養・君源小規模多機能建設の為	土地	帯広市西16条北1丁目27番143、144 3439.00㎡	56,569,947
						0 ( )							建物	木造合金メッキ鋼板ぶき２階建て 1955.28㎡	438,035,654
						0 ( )									
	計		852,757,000	560,000,000	59,476,000	1,353,281,000 (59,476,000)	16,420,000		10,739,827	722,480					1,476,965,983
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			852,757,000	560,000,000	59,476,000	1,353,281,000 (59,476,000)	16,420,000		10,739,827	722,480					1,476,965,983

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）　平成２８年　４月　１日　　（至）　平成２９年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					そうび苑	にれの木	ななかまど	法人本部	りんどう
取引業者	経常	2	115,000	0			15,000	100,000	0
理事長		1	2,000					2,000	
			0						
			0						
区分小計		3	117,000	0	0	0	15,000	102,000	0
			0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
			0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		3	117,000	0	0	0	15,000	102,000	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）　平成２８年　４月　１日　　（至）　平成２９年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						そうび苑	にれの木	ななかまど	法人本部	りんどう
	老人事業									
				0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
帯広市役所高齢者福祉課（借入金利息補助金）	利息	722,480	0	722,480	0	94,808	0	0	627,672	0
				0						
				0						
区分小計		722,480	0	722,480	0	94,808	0	0	627,672	0
帯広市役所高齢者福祉課（借入金元金償還補助金）	償還	16,420,000	0	16,420,000	16,420,000	2,154,748	0	0	14,265,252	0
				0						
				0						
区分小計		16,420,000	0	16,420,000	16,420,000	2,154,748	0	0	14,265,252	0
日本LPガス団体協議会（施設整備等補助金収入）りんどうｶﾞｽﾊﾞﾙｸ	施設	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
帯広市役所高齢者福祉課（施設整備等補助金収入）りんどう施設本体		162,021,000		162,021,000	162,021,000	0	0	0	0	162,021,000
帯広市役所高齢者福祉課（施設整備等補助金収入）りんどう設備備品		23,598,000		23,598,000	23,598,000	0	0	0	0	23,598,000
帯広市役所高齢者福祉課（施設整備等補助金収入）にれの木介護ロボット		927,000		927,000	927,000	0	927,000	0	0	0
北海道労働局（施設整備等補助金収入）ななかまど特浴		1,377,000		1,377,000	1,377,000	0	0	1,377,000	0	0
				0						
区分小計		197,923,000	0	197,923,000	197,923,000	0	927,000	1,377,000	0	195,619,000
合計		215,065,480	0	215,065,480	214,343,000	2,249,556	927,000	1,377,000	14,892,924	195,619,000

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　平成２８年　４月　１日　　（至）　平成２９年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ななかまど拠点（特養）	法人本部拠点（本部）	介護保険収入	500,000	本部運営資金のため
法人本部拠点（本部）	ななかまど拠点（特養）	運用収入	8,000,000	賞与支払のため
法人本部拠点（本部）	にれの木拠点（特養）	運用収入	3,000,000	賞与支払のため
そうび苑拠点（デイ）	法人本部拠点（本部）	介護保険収入	1,000,000	本部運営資金のため
りんどう拠点（特養）	法人本部拠点（本部）	設備資金借入金収入	31,076,892	建設仮勘定相当分戻入のため
合計			43,576,892	

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成２９年　３月　３１日現在

社会福祉法人　刀圭会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部拠点	にれの木拠点	2,500,000	にれの木拠点の運営資金の為
	法人本部拠点	ななかまど拠点	6,000,000	ななかまど拠点の運営資金の為
	法人本部拠点	りんどう拠点	4,604,729	りんどう拠点の運営資金の為
	そうび苑拠点	法人本部拠点	18,800,000	法人本部の運営資金の為
	そうび苑拠点	にれの木拠点	17,600,000	にれの木拠点の運営資金の為
	そうび苑拠点	ななかまど拠点	11,900,000	ななかまど拠点の運営資金の為
	にれの木拠点	法人本部拠点	1,000,000	法人本部の運営資金の為
	にれの木拠点	ななかまど拠点	1,000,000	ななかまど拠点の運営資金の為
	ななかまど拠点	にれの木拠点	22,000,000	にれの木拠点の運営資金の為
	ななかまど拠点	法人本部拠点	1,000,000	法人本部の運営資金の為
	りんどう拠点	法人本部拠点	2,818,000	法人本部の運営資金の為
	小計		89,222,729	
長期				
	小計		0	
	合計		89,222,729	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）　平成２８年　４月　１日　　（至）　平成２９年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳				
			そうび苑	にれの木	ななかまど	法人本部	りんどう
前年度末残高		55,208,201	10,000,000	0	0	45,208,201	0
	第一号基本金	45,208,201				45,208,201	
	第二号基本金	0	0				
	第三号基本金	10,000,000	10,000,000				
第一号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高		55,208,201	10,000,000	0	0	45,208,201	0
	第一号基本金	45,208,201	0	0	0	45,208,201	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、注解（注12）（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（３）に規定する基本金をいう。

３．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　平成２８年　４月　１日　　（至）　平成２９年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		そうび苑	にれの木	ななかまど	法人本部	りんどう
前期繰越額					605,657,001	36,002,761	180,206,270	150,509,490	238,938,480	0
当期積立額	帯広市役所（借入金元金償還補助金）		16,420,000		16,420,000	2,154,748			14,265,252	
	日本LPガス団体協議会（施設整備等補助金収入）りんどうｶﾞｽﾍﾞﾙｸ			10,000,000	10,000,000					10,000,000
	帯広市役所高齢者福祉課（施設整備等補助金収入）りんどう施設本体		162,021,000		162,021,000					162,021,000
	帯広市役所高齢者福祉課（施設整備等補助金収入）りんどう設備備品		23,598,000		23,598,000					23,598,000
	帯広市役所高齢者福祉課（施設整備等補助金収入）にれの木介護ロボット		927,000		927,000		927,000			
	北海道労働局（施設整備等補助金収入）ななかまど特浴		1,377,000		1,377,000			1,377,000		
	当期積立額合計	0	204,343,000	10,000,000	214,343,000	2,154,748	927,000	1,377,000	14,265,252	195,619,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				38,684,303	1,601,414	16,191,941	7,288,333	11,147,945	2,454,670
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0					
					0					
					0					
					0					
	当期取崩額合計				38,684,303	1,601,414	16,191,941	7,288,333	11,147,945	2,454,670
当期末残高					781,315,698	36,556,095	164,941,329	144,598,157	242,055,787	193,164,330

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解（注10）参照）。