決　算　報　告　書

自：　平成２９年　４月　１日

至：　平成３０年　３月３１日

な　な　か　ま　ど　拠　点

社会福祉法人　刀圭会
理事長　長谷川　賢

第一号第四様式

ななかまど拠点区分　資金収支計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	203,040,000	203,303,709	△ 263,709	
		施設介護料収入	100,941,000	100,457,661	483,339	
		介護報酬収入	81,258,000	81,050,960	207,040	
		利用者負担金収入(公費)	203,000	183,388	19,612	
		利用者負担金収入(一般)	19,480,000	19,223,313	256,687	
		居宅介護料収入	13,066,000	12,994,997	71,003	
		(介護報酬収入)	10,770,000	10,761,972	8,028	
		介護報酬収入	10,722,000	10,717,699	4,301	
		介護予防報酬収入	48,000	44,273	3,727	
		(利用者負担金収入)	2,296,000	2,233,025	62,975	
		介護負担金収入(一般)	2,287,000	2,224,318	62,682	
		介護予防負担金収入(一般)	9,000	8,707	293	
		地域密着型介護料収入	54,635,000	54,073,643	561,357	
		(介護報酬収入)	49,274,000	48,728,708	545,292	
		介護報酬収入	45,963,000	45,198,557	764,443	
		介護予防報酬収入	3,311,000	3,530,151	△ 219,151	
		(利用者負担金収入)	5,361,000	5,344,935	16,065	
		介護負担金収入(公費)		15,362	△ 15,362	
		介護負担金収入(一般)	5,049,000	4,993,650	55,350	
		介護予防負担金収入(一般)	312,000	335,923	△ 23,923	
		利用者等利用料収入	34,354,000	34,136,541	217,459	
		施設サービス利用料収入	1,578,000	1,577,500	500	
		居宅介護サービス利用料収入	1,150,000	1,141,840	8,160	
		地域密着型介護サービス利用料収入	7,194,000	7,063,635	130,365	
		食費収入(一般)	12,135,000	12,092,430	42,570	
		居住費収入(一般)	11,104,000	11,061,643	42,357	
		その他の利用料収入	1,193,000	1,199,493	△ 6,493	
		その他の事業収入	44,000	1,640,867	△ 1,596,867	
		補助金事業収入		1,592,015	△ 1,592,015	
		受託事業収入	44,000	48,852	△ 4,852	
		老人福祉事業収入	1,500,000	8,718	1,491,282	
		運営事業収入	1,500,000	8,718	1,491,282	
		補助金事業収入	1,500,000	8,718	1,491,282	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入		36	△ 36	
		その他の収入		201,341	△ 201,341	
		利用者等外給食費収入		1,000	△ 1,000	
		雑収入		200,341	△ 200,341	
		雑収入		200,341	△ 200,341	
		事業活動収入計(1)	204,640,000	203,613,804	1,026,196	
	支出	人件費支出	143,605,000	140,973,082	2,631,918	
		職員俸給支出	75,782,000	72,183,869	3,598,131	
		職員諸手当支出	45,725,000	43,720,421	2,004,579	
		非常勤職員給与支出	3,443,000	3,554,608	△ 111,608	
		退職給付支出		2,492,640	△ 2,492,640	
		法定福利費支出	18,655,000	19,021,544	△ 366,544	
		事業費支出	26,659,000	27,955,364	△ 1,296,364	
		給食費支出	10,572,000	10,537,552	34,448	
		介護用品費支出	6,646,000	6,581,607	64,393	
		保健衛生費支出	250,000	241,408	8,592	
		医療費支出	1,254,000	1,243,182	10,818	
		教養娯楽費支出	400,000	325,936	74,064	
		日用品費支出	331,000	354,406	△ 23,406	
		水道光熱費支出	5,931,000	7,438,275	△ 1,507,275	
		燃料費支出	26,000	26,752	△ 752	
		消耗品費支出	26,000		26,000	
		車輌費支出	200,000	183,146	16,854	
		車輌燃料費支出	498,000	525,929	△ 27,929	
		器具什器費支出(事業)	134,000	102,040	31,960	
		雑支出	391,000	395,131	△ 4,131	
		事務費支出	24,514,000	24,611,057	△ 97,057	
		福利厚生費支出	1,207,000	1,279,849	△ 72,849	
		旅費交通費支出	571,000	558,730	12,270	
		研修費支出	288,000	255,284	32,716	
		消耗品費支出	1,637,000	1,635,715	1,285	
		器具什器費支出(事務)	58,000	10,238	47,762	
		印刷製本費支出	510,000	490,762	19,238	

		水道光熱費支出	12,000		12,000	
		燃料費支出	26,000		26,000	
		修繕費支出	473,000	444,269	28,731	
		通信運搬費支出	953,000	890,806	62,194	
		会議費支出	27,000	19,459	7,541	
		広報費支出	12,000	7,830	4,170	
		給食委託費支出	9,592,000	9,551,110	40,890	
		清掃委託費支出	2,113,000	2,530,980	△ 417,980	
		保守委託費支出	1,790,000	1,798,848	△ 8,848	
		手数料支出	191,000	129,684	61,316	
		損害保険料支出(事務)	594,000	702,330	△ 108,330	
		賃借料支出	2,510,000	2,463,252	46,748	
		租税公課支出	136,000	105,500	30,500	
		保守料支出	1,595,000	1,552,230	42,770	
		渉外費支出	34,000	23,080	10,920	
		諸会費支出	128,000	123,150	4,850	
		雑支出	57,000	37,951	19,049	
		支払利息支出	5,349,000	5,349,061	△ 61	
		事業活動支出計(2)	200,127,000	198,888,564	1,238,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,513,000	4,725,240	△ 212,240	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,175,000	1,175,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,175,000	1,175,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,175,000	1,175,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,260,000	19,260,000	0	
		固定資産取得支出	1,975,000	1,975,000	0	
		車輌運搬具取得支出	1,975,000	1,975,000	0	
		施設整備等支出計(5)	21,235,000	21,235,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,060,000	△ 20,060,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,492,640	△ 2,492,640	
		退職給付引当資産取崩収入		2,492,640	△ 2,492,640	
		拠点区分間繰入金収入		20,500,000	△ 20,500,000	
		その他の活動収入計(7)		22,992,640	△ 22,992,640	
	支出	積立資産支出	1,917,000	1,917,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,917,000	1,917,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		13,656,658	△ 13,656,658	
		その他の活動支出計(8)	1,917,000	15,573,658	△ 13,656,658	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,917,000	7,418,982	△ 9,335,982	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,464,000	△ 7,915,778	△ 9,548,222	

前期末支払資金残高(12)		34,820,040	△ 34,820,040
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,464,000	26,904,262	△ 44,368,262

ななかまど拠点区分　資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　刀圭会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域密着型特養　ななかまど	小規模多機能　ななかまど	ショートステイ　ななかまど	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活	収入	介護保険事業収入	121,765,166	65,971,456	15,567,087	203,303,709		203,303,709
		施設介護料収入	100,457,661	0		100,457,661		100,457,661
		介護報酬収入	81,050,960			81,050,960		81,050,960
		利用者負担金収入(公費)	183,388			183,388		183,388
		利用者負担金収入(一般)	19,223,313	0		19,223,313		19,223,313
		居宅介護料収入			12,994,997	12,994,997		12,994,997
		(介護報酬収入)			10,761,972	10,761,972		10,761,972
		介護報酬収入			10,717,699	10,717,699		10,717,699
		介護予防報酬収入			44,273	44,273		44,273
		(利用者負担金収入)			2,233,025	2,233,025		2,233,025
		介護負担金収入(一般)			2,224,318	2,224,318		2,224,318
		介護予防負担金収入(一般)			8,707	8,707		8,707
		地域密着型介護料収入		54,073,643		54,073,643		54,073,643
		(介護報酬収入)		48,728,708		48,728,708		48,728,708
		介護報酬収入		45,198,557		45,198,557		45,198,557
		介護予防報酬収入		3,530,151		3,530,151		3,530,151
		(利用者負担金収入)		5,344,935		5,344,935		5,344,935
		介護負担金収入(公費)		15,362		15,362		15,362
		介護負担金収入(一般)		4,993,650		4,993,650		4,993,650
		介護予防負担金収入(一般)		335,923		335,923		335,923
		利用者等利用料収入	20,783,858	11,250,415	2,102,268	34,136,541		34,136,541
		施設サービス利用料収入	1,577,500			1,577,500		1,577,500
		居宅介護サービス利用料収入			1,141,840	1,141,840		1,141,840
		地域密着型介護サービス利用料収入		7,063,635		7,063,635		7,063,635
		食費収入(一般)	7,024,642	4,182,200	885,588	12,092,430		12,092,430
		居住費収入(一般)	11,061,643			11,061,643		11,061,643
		その他の利用料収入	1,120,073	4,580	74,840	1,199,493		1,199,493
		その他の事業収入	523,647	647,398	469,822	1,640,867		1,640,867
		補助金事業収入	474,795	647,398	469,822	1,592,015		1,592,015
		受託事業収入	48,852			48,852		48,852
		老人福祉事業収入	8,718			8,718		8,718
		運営事業収入	8,718			8,718		8,718
		補助金事業収入	8,718			8,718		8,718
		経常経費寄附金収入	100,000			100,000		100,000
		受取利息配当金収入	30	4	2	36		36
		その他の収入	200,341	1,000		201,341		201,341
		利用者等外給食費収入		1,000		1,000		1,000
		雑収入	200,341			200,341		200,341
		雑収入	200,341			200,341		200,341
		事業活動収入計(1)	122,074,255	65,972,460	15,567,089	203,613,804		203,613,804

活動による収支	支出	人件費支出	87,960,331	40,565,944	12,446,807	140,973,082	140,973,082
		職員俸給支出	44,928,881	20,722,808	6,532,180	72,183,869	72,183,869
		職員諸手当支出	27,583,181	12,369,184	3,768,056	43,720,421	43,720,421
		非常勤職員給与支出	2,758,761	412,511	383,336	3,554,608	3,554,608
		退職給付支出	893,716	1,474,740	124,184	2,492,640	2,492,640
		法定福利費支出	11,795,792	5,586,701	1,639,051	19,021,544	19,021,544
		事業費支出	21,976,155	4,287,903	1,691,306	27,955,364	27,955,364
		給食費支出	7,099,917	2,395,837	1,041,798	10,537,552	10,537,552
		介護用品費支出	6,545,195	36,412		6,581,607	6,581,607
		保健衛生費支出	216,442	16,290	8,676	241,408	241,408
		医療費支出	1,243,182			1,243,182	1,243,182
		教養娯楽費支出	129,540	59,612	136,784	325,936	325,936
		日用品費支出	302,741	42,262	9,403	354,406	354,406
		水道光熱費支出	5,526,639	1,416,991	494,645	7,438,275	7,438,275
		燃料費支出	26,752			26,752	26,752
		車輌費支出	164,826	18,320		183,146	183,146
		車輌燃料費支出	314,750	211,179		525,929	525,929
		器具什器費支出(事業)	102,040			102,040	102,040
		雑支出	304,131	91,000		395,131	395,131
		事務費支出	18,080,624	4,517,175	2,013,258	24,611,057	24,611,057
		福利厚生費支出	903,276	245,580	130,993	1,279,849	1,279,849
		旅費交通費支出	362,340	196,140	250	558,730	558,730
		研修費支出	205,984	47,000	2,300	255,284	255,284
		消耗品費支出	1,188,830	158,278	288,607	1,635,715	1,635,715
		器具什器費支出(事務)	10,238			10,238	10,238
		印刷製本費支出	488,150		2,612	490,762	490,762
		修繕費支出	440,921		3,348	444,269	444,269
		通信運搬費支出	841,549	3,720	45,537	890,806	890,806
		会議費支出	15,571	124	3,764	19,459	19,459
		広報費支出	7,830			7,830	7,830
		給食委託費支出	6,419,800	2,160,381	970,929	9,551,110	9,551,110
		清掃委託費支出	1,880,518	482,152	168,310	2,530,980	2,530,980
		保守委託費支出	1,336,544	342,681	119,623	1,798,848	1,798,848
		手数料支出	187,322	△ 41,562	△ 16,076	129,684	129,684
		損害保険料支出(事務)	546,515	147,473	8,342	702,330	702,330
		賃借料支出	1,830,196	469,250	163,806	2,463,252	2,463,252
		租税公課支出	98,850	4,500	2,150	105,500	105,500
		保守料支出	1,153,307	295,700	103,223	1,552,230	1,552,230
		渉外費支出	10,540	2,000	10,540	23,080	23,080
		諸会費支出	118,150		5,000	123,150	123,150
		雑支出	34,193	3,758		37,951	37,951
		支払利息支出	3,974,352	1,018,996	355,713	5,349,061	5,349,061
		事業活動支出計(2)	131,991,462	50,390,018	16,507,084	198,888,564	198,888,564
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,917,207	15,582,442	△ 939,995	4,725,240	4,725,240
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	1,175,000			1,175,000	1,175,000
		施設整備等補助金収入	1,175,000			1,175,000	1,175,000

備等による収支		施設整備等収入計(4)	1,175,000			1,175,000		1,175,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,310,180	3,669,030	1,280,790	19,260,000		19,260,000
		固定資産取得支出	1,975,000			1,975,000		1,975,000
		車輌運搬具取得支出	1,975,000			1,975,000		1,975,000
		施設整備等支出計(5)	16,285,180	3,669,030	1,280,790	21,235,000		21,235,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,110,180	△ 3,669,030	△ 1,280,790	△ 20,060,000		△ 20,060,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,017,900	1,474,740		2,492,640		2,492,640
		退職給付引当資産取崩収入	1,017,900	1,474,740		2,492,640		2,492,640
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	500,000		20,500,000		20,500,000
		サービス区分間繰入金収入	82,165,130	57,494,800	18,558,429	158,218,359	△ 158,218,359	0
		その他の活動収入計(7)	103,183,030	59,469,540	18,558,429	181,210,999	△ 158,218,359	22,992,640
	支出	積立資産支出	1,309,000	608,000		1,917,000		1,917,000
		退職給付引当資産支出	1,309,000	608,000		1,917,000		1,917,000
		拠点区分間繰入金支出	11,311,692	2,344,966		13,656,658		13,656,658
		サービス区分間繰入金支出	76,053,229	66,096,592	16,068,538	158,218,359	△ 158,218,359	0
		その他の活動支出計(8)	88,673,921	69,049,558	16,068,538	173,792,017	△ 158,218,359	15,573,658
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,509,109	△ 9,580,018	2,489,891	7,418,982	0	7,418,982
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 10,518,278	2,333,394	269,106	△ 7,915,778	0	△ 7,915,778

前期末支払資金残高(11)	20,515,739	11,224,510	3,079,791	34,820,040		34,820,040
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,997,461	13,557,904	3,348,897	26,904,262	0	26,904,262

第二号第四様式

ななかまど拠点区分　事業活動計算書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	203,303,709	216,575,279	△ 13,271,570
		施設介護料収益	100,457,661	105,276,895	△ 4,819,234
		介護報酬収益	81,050,960	83,355,679	△ 2,304,719
		利用者負担金収益(公費)	183,388	1,160,107	△ 976,719
		利用者負担金収益(一般)	19,223,313	20,761,109	△ 1,537,796
		居宅介護料収益	12,994,997	15,218,638	△ 2,223,641
		(介護報酬収益)	10,761,972	12,626,632	△ 1,864,660
		介護報酬収益	10,717,699	12,554,086	△ 1,836,387
		介護予防報酬収益	44,273	72,546	△ 28,273
		(利用者負担金収益)	2,233,025	2,592,006	△ 358,981
		介護負担金収益(一般)	2,224,318	2,576,706	△ 352,388
		介護予防負担金収益(一般)	8,707	15,300	△ 6,593
		地域密着型介護料収益	54,073,643	59,312,272	△ 5,238,629
		(介護報酬収益)	48,728,708	53,993,921	△ 5,265,213
		介護報酬収益	45,198,557	50,261,603	△ 5,063,046
		介護予防報酬収益	3,530,151	3,732,318	△ 202,167
		(利用者負担金収益)	5,344,935	5,318,351	26,584
		介護負担金収益(公費)	15,362		15,362
		介護負担金収益(一般)	4,993,650	4,931,964	61,686
		介護予防負担金収益(一般)	335,923	386,387	△ 50,464
		利用者等利用料収益	34,136,541	33,919,886	216,655
		施設サービス利用料収益	1,577,500	1,649,197	△ 71,697
		居宅介護サービス利用料収益	1,141,840	1,605,262	△ 463,422
		地域密着型介護サービス利用料収益	7,063,635	7,209,550	△ 145,915
		食費収益(一般)	12,092,430	12,432,896	△ 340,466
		居住費収益(一般)	11,061,643	9,882,761	1,178,882
		その他の利用料収益	1,199,493	1,140,220	59,273
		その他の事業収益	1,640,867	2,847,588	△ 1,206,721
		補助金事業収益	1,592,015		1,592,015
		受託事業収益	48,852	54,000	△ 5,148
		その他の事業収益		2,793,588	△ 2,793,588
		老人福祉事業収益	8,718	9,686	△ 968
		運営事業収益	8,718	9,686	△ 968
		補助金事業収益	8,718	9,686	△ 968
		経常経費寄附金収益	100,000	15,000	85,000
		サービス活動収益計(1)	203,412,427	216,599,965	△ 13,187,538
	費用	人件費	140,397,442	143,254,812	△ 2,857,370
		職員俸給	72,183,869	72,521,506	△ 337,637
		職員諸手当	41,878,421	43,120,149	△ 1,241,728
		賞与引当金繰入	1,842,000	1,842,000	0
		非常勤職員給与	3,554,608	2,450,472	1,104,136
		退職給付費用	1,917,000	4,738,200	△ 2,821,200
		法定福利費	19,021,544	18,582,485	439,059
		事業費	27,955,364	30,646,644	△ 2,691,280
		給食費	10,537,552	11,140,302	△ 602,750
		介護用品費	6,581,607	4,616,044	1,965,563
		保健衛生費	241,408	94,570	146,838
		医療費	1,243,182	1,296,933	△ 53,751
		教養娯楽費	325,936	389,401	△ 63,465
		日用品費	354,406	1,667,068	△ 1,312,662
		水道光熱費	7,438,275	10,317,367	△ 2,879,092
		燃料費	26,752	2,138	24,614
		消耗品費		20,028	△ 20,028
		車輌費	183,146	207,061	△ 23,915
		車輌燃料費	525,929	376,134	149,795
		器具什器費(事業)	102,040	199,671	△ 97,631
		雑費	395,131	319,927	75,204
		事務費	24,611,057	27,293,367	△ 2,682,310
		福利厚生費	1,279,849	719,651	560,198
		旅費交通費	558,730	886,040	△ 327,310
		研修費	255,284	361,384	△ 106,100
		消耗品費	1,635,715	1,862,484	△ 226,769
		器具什器費(事務)	10,238	78,800	△ 68,562
		印刷製本費	490,762	638,615	△ 147,853
		燃料費		44,184	△ 44,184
		修繕費	444,269	88,020	356,249

		通信運搬費	890,806	852,589	38,217
		会議費	19,459	106,299	△ 86,840
		広報費	7,830	126,900	△ 119,070
		給食委託費	9,551,110	10,164,490	△ 613,380
		清掃委託費	2,530,980	4,415,783	△ 1,884,803
		保守委託費	1,798,848	1,798,848	0
		手数料	129,684	76,898	52,786
		損害保険料(事務)	702,330	709,056	△ 6,726
		賃借料	2,463,252	2,513,292	△ 50,040
		租税公課	105,500	167,850	△ 62,350
		保守料	1,552,230	1,534,402	17,828
		渉外費	23,080	79,320	△ 56,240
		諸会費	123,150	29,950	93,200
		雑費	37,951	38,512	△ 561
		減価償却費	23,741,201	23,828,655	△ 87,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,389,886	△ 7,288,333	△ 101,553
		サービス活動費用計(2)	209,315,178	217,735,145	△ 8,419,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,902,751	△ 1,135,180	△ 4,767,571
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	55	△ 19
		その他のサービス活動外収益	201,341	190,328	11,013
		利用者等外給食収益	1,000	3,000	△ 2,000
		雑収益	200,341	187,328	13,013
		雑収益	200,341	187,328	13,013
		サービス活動外収益計(4)	201,377	190,383	10,994
	費用	支払利息	5,349,061	5,599,441	△ 250,380
		サービス活動外費用計(5)	5,349,061	5,599,441	△ 250,380
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,147,684	△ 5,409,058	261,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 11,050,435	△ 6,544,238	△ 4,506,197
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,175,000	1,377,000	△ 202,000
		施設整備等補助金収益	1,175,000	1,377,000	△ 202,000
		拠点区分間繰入金収益	20,500,000	8,000,000	12,500,000
		特別収益計(8)	21,675,000	9,377,000	12,298,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,175,000	1,377,000	△ 202,000
		拠点区分間繰入金費用	13,656,658	500,000	13,156,658
		拠点区分間固定資産移管費用		43,689,947	△ 43,689,947
		特別費用計(9)	14,831,658	45,566,947	△ 30,735,289
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,843,342	△ 36,189,947	43,033,289
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 4,207,093	△ 42,734,185	38,527,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 112,344,448	△ 69,610,263	△ 42,734,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 116,551,541	△ 112,344,448	△ 4,207,093
	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)		△ 116,551,541	△ 112,344,448	△ 4,207,093

ななかまど拠点区分　事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　刀圭会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分 地域密着型特養　ななかまど	小規模多機能　ななかまど	ショートステイ　ななかまど	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活	収益	介護保険事業収益	121,765,166	65,971,456	15,567,087	203,303,709		203,303,709
		施設介護料収益	100,457,661	0		100,457,661		100,457,661
		介護報酬収益	81,050,960			81,050,960		81,050,960
		利用者負担金収益(公費)	183,388			183,388		183,388
		利用者負担金収益(一般)	19,223,313	0		19,223,313		19,223,313
		居宅介護料収益			12,994,997	12,994,997		12,994,997
		(介護報酬収益)			10,761,972	10,761,972		10,761,972
		介護報酬収益			10,717,699	10,717,699		10,717,699
		介護予防報酬収益			44,273	44,273		44,273
		(利用者負担金収益)			2,233,025	2,233,025		2,233,025
		介護負担金収益(一般)			2,224,318	2,224,318		2,224,318
		介護予防負担金収益(一般)			8,707	8,707		8,707
		地域密着型介護料収益		54,073,643		54,073,643		54,073,643
		(介護報酬収益)		48,728,708		48,728,708		48,728,708
		介護報酬収益		45,198,557		45,198,557		45,198,557
		介護予防報酬収益		3,530,151		3,530,151		3,530,151
		(利用者負担金収益)		5,344,935		5,344,935		5,344,935
		介護負担金収益(公費)		15,362		15,362		15,362
		介護負担金収益(一般)		4,993,650		4,993,650		4,993,650
		介護予防負担金収益(一般)		335,923		335,923		335,923
		利用者等利用料収益	20,783,858	11,250,415	2,102,268	34,136,541		34,136,541
		施設サービス利用料収益	1,577,500			1,577,500		1,577,500
		居宅介護サービス利用料収益			1,141,840	1,141,840		1,141,840
		地域密着型介護サービス利用料収益		7,063,635		7,063,635		7,063,635
		食費収益(一般)	7,024,642	4,182,200	885,588	12,092,430		12,092,430
		居住費収益(一般)	11,061,643			11,061,643		11,061,643
		その他の利用料収益	1,120,073	4,580	74,840	1,199,493		1,199,493
		その他の事業収益	523,647	647,398	469,822	1,640,867		1,640,867
		補助金事業収益	474,795	647,398	469,822	1,592,015		1,592,015
		受託事業収益	48,852			48,852		48,852
		老人福祉事業収益	8,718			8,718		8,718
		運営事業収益	8,718			8,718		8,718
		補助金事業収益	8,718			8,718		8,718
		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)	121,873,884	65,971,456	15,567,087	203,412,427		203,412,427
		人件費	88,251,431	39,699,204	12,446,807	140,397,442		140,397,442
		職員俸給	44,928,881	20,722,808	6,532,180	72,183,869		72,183,869
		職員諸手当	26,078,181	12,032,184	3,768,056	41,878,421		41,878,421
		賞与引当金繰入	1,505,000	337,000		1,842,000		1,842,000
		非常勤職員給与	2,758,761	412,511	383,336	3,554,608		3,554,608

活動増減の部	費用	退職給付費用	1,184,816	608,000	124,184	1,917,000	1,917,000
		法定福利費	11,795,792	5,586,701	1,639,051	19,021,544	19,021,544
		事業費	21,976,155	4,287,903	1,691,306	27,955,364	27,955,364
		給食費	7,099,917	2,395,837	1,041,798	10,537,552	10,537,552
		介護用品費	6,545,195	36,412		6,581,607	6,581,607
		保健衛生費	216,442	16,290	8,676	241,408	241,408
		医療費	1,243,182			1,243,182	1,243,182
		教養娯楽費	129,540	59,612	136,784	325,936	325,936
		日用品費	302,741	42,262	9,403	354,406	354,406
		水道光熱費	5,526,639	1,416,991	494,645	7,438,275	7,438,275
		燃料費	26,752			26,752	26,752
		車輌費	164,826	18,320		183,146	183,146
		車輌燃料費	314,750	211,179		525,929	525,929
		器具什器費(事業)	102,040			102,040	102,040
		雑費	304,131	91,000		395,131	395,131
		事務費	18,080,624	4,517,175	2,013,258	24,611,057	24,611,057
		福利厚生費	903,276	245,580	130,993	1,279,849	1,279,849
		旅費交通費	362,340	196,140	250	558,730	558,730
		研修費	205,984	47,000	2,300	255,284	255,284
		消耗品費	1,188,830	158,278	288,607	1,635,715	1,635,715
		器具什器費(事務)	10,238			10,238	10,238
		印刷製本費	488,150		2,612	490,762	490,762
		修繕費	440,921		3,348	444,269	444,269
		通信運搬費	841,549	3,720	45,537	890,806	890,806
		会議費	15,571	124	3,764	19,459	19,459
		広報費	7,830			7,830	7,830
		給食委託費	6,419,800	2,160,381	970,929	9,551,110	9,551,110
		清掃委託費	1,880,518	482,152	168,310	2,530,980	2,530,980
		保守委託費	1,336,544	342,681	119,623	1,798,848	1,798,848
		手数料	187,322	△ 41,562	△ 16,076	129,684	129,684
		損害保険料(事務)	546,515	147,473	8,342	702,330	702,330
		賃借料	1,830,196	469,250	163,806	2,463,252	2,463,252
		租税公課	98,850	4,500	2,150	105,500	105,500
		保守料	1,153,307	295,700	103,223	1,552,230	1,552,230
		渉外費	10,540	2,000	10,540	23,080	23,080
		諸会費	118,150		5,000	123,150	123,150
		雑費	34,193	3,758		37,951	37,951
		減価償却費	17,811,053	4,711,946	1,218,202	23,741,201	23,741,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,737,064	△ 1,652,822		△ 7,389,886	△ 7,389,886
		サービス活動費用計(2)	140,382,199	51,563,406	17,369,573	209,315,178	209,315,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 18,508,315	14,408,050	△ 1,802,486	△ 5,902,751	△ 5,902,751
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	30	4	2	36	36
		その他のサービス活動外収益	200,341	1,000		201,341	201,341
		利用者等外給食収益		1,000		1,000	1,000
		雑収益	200,341			200,341	200,341
		雑収益	200,341			200,341	200,341
		サービス活動外収益計(4)	200,371	1,004	2	201,377	201,377
	支払利息		3,974,352	1,018,996	355,713	5,349,061	5,349,061

増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)	3,974,352	1,018,996	355,713	5,349,061		5,349,061
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,773,981	△ 1,017,992	△ 355,711	△ 5,147,684		△ 5,147,684
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 22,282,296	13,390,058	△ 2,158,197	△ 11,050,435		△ 11,050,435

第三号第四様式

ななかまど拠点区分　貸借対照表
平成30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	55,540,623	65,508,072	△ 9,967,449	流動負債	49,738,361	51,790,032	△ 2,051,671
現金預金	7,308,653	3,335,556	3,973,097	事業未払金	7,755,795	9,739,605	△ 1,983,810
事業未収金	34,223,887	35,730,373	△ 1,506,486	１年以内返済予定設備資金借入金	19,260,000	19,260,000	0
未収補助金	0	1,377,000	△ 1,377,000	職員預り金	1,909,924	2,048,427	△ 138,503
立替金	8,083	11,087	△ 3,004	拠点区分間借入金	18,900,000	18,900,000	0
前払金	0	2,054,055	△ 2,054,055	仮受金	70,642	0	70,642
拠点区分間貸付金	14,000,000	23,000,000	△ 9,000,000	賞与引当金	1,842,000	1,842,000	0
仮払金	0	1	△ 1				
固定資産	398,808,828	421,150,669	△ 22,341,841	固定負債	382,779,360	402,615,000	△ 19,835,640
基本財産	387,491,813	405,810,736	△ 18,318,923	設備資金借入金	383,355,000	402,615,000	△ 19,260,000
土地	52,038,053	52,038,053	0	退職給付引当金	△ 575,640		△ 575,640
建物	254,989,497	254,989,497	0	負債の部合計	432,517,721	454,405,032	△ 21,887,311
建物減価償却累計額	△ 27,071,375	△ 20,441,650	△ 6,629,725	純資産の部			
建物附属設備	155,266,503	155,266,503	0	国庫補助金等特別積立金	138,383,271	144,598,157	△ 6,214,886
建物附属設備減価償却累計額	△ 47,730,865	△ 36,041,667	△ 11,689,198	次期繰越活動増減差額	△ 116,551,541	△ 112,344,448	△ 4,207,093
その他の固定資産	11,317,015	15,339,933	△ 4,022,918	（うち当期活動増減差額）	△ 4,207,093	△ 42,734,185	38,527,092
構築物	162,000	162,000	0				
構築物減価償却累計額	△ 28,350	△ 20,250	△ 8,100				
車輌運搬具	11,165,000	9,190,000	1,975,000				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 6,321,783	△ 4,732,083	△ 1,589,700				
器具及び備品	16,390,837	16,390,837	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 10,617,557	△ 8,039,450	△ 2,578,107				
ソフトウェア	1,142,508	2,388,879	△ 1,246,371				
退職給付引当資産	△ 575,640		△ 575,640	純資産の部合計	21,831,730	32,253,709	△ 10,421,979
資産の部合計	454,349,451	486,658,741	△ 32,309,290	負債及び純資産の部合計	454,349,451	486,658,741	△ 32,309,290

計算書類に対する注記（ななかまど拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的以外の債券等で時価のないもの－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）ななかまど拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書
ア　地域密着型特養　ななかまど
イ　小規模多機能　ななかまど
ウ　ショートステイ　ななかまど
（３）拠点区分事業活動明細書
ア　地域密着型特養　ななかまど
イ　小規模多機能　ななかまど
ウ　ショートステイ　ななかまど

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	52,038,053	0	0	52,038,053
建物	234,547,847	0	6,629,725	227,918,122
建物附属設備	119,224,836	0	11,689,198	107,535,638
合計	405,810,736	0	18,318,923	387,491,813

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	52,038,053円
建物（基本財産）	227,918,122円
計	279,956,175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）	402,615,000円
計	402,615,000円

8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,223,887	0	34,223,887
合計	34,223,887	0	34,223,887

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）　平成２９年　４月　１日　　（至）　平成３０年　３月　３１日

社会福祉法人　月和会
ななかまど　拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	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	52,038,053	0	0	0	0	0	0	0	52,038,053	0	0	0	52,038,053	0	
建物	234,517,847	134,295,675	0	0	6,629,725	3,795,998	0	0	227,918,122	130,499,677	27,071,375	15,500,323	254,989,497	146,000,000	
建物付属設備	119,224,836	0	0	0	11,689,198	0	0	0	107,535,638	0	47,730,865	0	155,266,503	0	
基本財産合計	405,810,736	134,295,675	0	0	18,318,923	3,795,998	0	0	387,491,813	130,499,677	74,802,240	15,500,323	462,294,053	146,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
建物付属設備									0	0			0	0	
構築物	141,750	0	0	0	8,100	0	0	0	133,650	0	28,350	0	162,000	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	4,457,917	3,841,070	1,975,000	1,175,000	1,589,700	1,355,068	0	0	4,843,217	3,661,002	6,321,783	5,432,358	11,165,000	9,093,360	
器具及び備品	6,351,387	4,452,739	0	0	2,578,107	1,190,820	0	0	5,773,280	3,261,919	10,617,557	4,506,785	16,390,837	7,768,704	
建設仮勘定									0	0			0	0	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,951,054	8,293,809	1,975,000	1,175,000	4,175,907	2,545,888	0	0	10,750,147	6,922,921	16,967,690	9,939,143	27,717,837	16,862,064	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利									0	0			0	0	
ソフトウェア	2,388,879	2,008,673	0	0	1,246,371	1,048,000	0	0	1,142,508	960,673	5,089,347	4,279,332	6,231,855	5,240,005	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,388,879	2,008,673	0	0	1,246,371	1,048,000	0	0	1,142,508	960,673	5,089,347	4,279,332	6,231,855	5,240,005	
その他の固定資産計	15,339,933	10,302,482	1,975,000	1,175,000	5,422,278	3,593,888	0	0	11,892,655	7,883,594	22,057,037	14,218,475	33,949,692	22,102,069	
基本財産及びその他の固定資産計	421,150,669	144,598,157	1,975,000	1,175,000	23,741,201	7,389,886	0	0	399,384,468	138,383,271	96,859,277	29,718,798	496,243,745	168,102,069	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	421,150,669	144,598,157	1,975,000	1,175,000	23,741,201	7,389,886	0	0	399,384,468	138,383,271					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）　平成２９年　４月　１日　（至）　平成３０年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会
ななかまど　拠点区分

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,842,000	1,842,000 (　　)	1,842,000	(　　)	1,842,000	
退職給付引当金	0	1,917,000 (　　)	2,492,640	(　　)	△ 575,640	
		(　　)		(　　)	0	
計	1,842,000	3,759,000 (　　0)	4,334,640	0 (　　0)	1,266,360	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　平成２９年　４月　１日　（至）　平成３０年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会
ななかまど　拠点区分

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙３(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

（自）　平成２９年　４月　１日　（至）　平成３０年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会
ななかまど　拠点区分

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養ななかまど	多機能ななかまど	介護保険事業収入	57,494,800	運営資金
多機能ななかまど	特養ななかまど	介護保険事業収入	66,096,592	運営資金
特養ななかまど	ショートななかまど	介護保険事業収入	18,558,429	運営資金
ショートななかまど	特養ななかまど	介護保険事業収入	16,068,538	運営資金

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）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

平成３０年　３月　３１日現在

社会福祉法人　刀圭会
ななかまど　拠点区分

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。