決　算　報　告　書

自：　平成２９年　４月　１日

至：　平成３０年　３月３１日

り　ん　ど　う　拠　点

社会福祉法人　刀圭会
理事長　長谷川　賢

第一号第四様式

りんどう拠点区分　資金収支計算書
(自)平成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	236,386,000	242,908,862	△ 6,522,862	
		施設介護料収入	99,200,000	99,264,066	△ 64,066	
		介護報酬収入	79,437,000	79,957,549	△ 520,549	
		利用者負担金収入(公費)	690,000	672,508	17,492	
		利用者負担金収入(一般)	19,073,000	18,634,009	438,991	
		居宅介護料収入	63,496,000	63,412,472	83,528	
		(介護報酬収入)	55,943,000	55,255,067	687,933	
		介護報酬収入	55,666,000	54,661,697	1,004,303	
		介護予防報酬収入	277,000	593,370	△ 316,370	
		(利用者負担金収入)	7,553,000	8,157,405	△ 604,405	
		介護負担金収入(公費)	507,000	501,612	5,388	
		介護負担金収入(一般)	6,946,000	7,553,074	△ 607,074	
		介護予防負担金収入(公費)	10,000	10,949	△ 949	
		介護予防負担金収入(一般)	90,000	91,770	△ 1,770	
		地域密着型介護料収入	41,200,000	43,498,671	△ 2,298,671	
		(介護報酬収入)	37,216,000	39,322,471	△ 2,106,471	
		介護報酬収入	37,216,000	39,322,471	△ 2,106,471	
		(利用者負担金収入)	3,984,000	4,176,200	△ 192,200	
		介護負担金収入(公費)	400,000	399,757	243	
		介護負担金収入(一般)	3,584,000	3,776,443	△ 192,443	
		利用者等利用料収入	32,434,000	33,628,265	△ 1,194,265	
		施設サービス利用料収入	1,574,000	1,591,870	△ 17,870	
		居宅介護サービス利用料収入	2,878,000	2,738,635	139,365	
		地域密着型介護サービス利用料収入	3,078,000	3,404,260	△ 326,260	
		食費収入(公費)	2,034,000		2,034,000	
		食費収入(一般)	10,763,000	13,485,166	△ 2,722,166	
		居住費収入(一般)	11,010,000	11,087,269	△ 77,269	
		その他の利用料収入	1,097,000	1,321,065	△ 224,065	
		その他の事業収入	56,000	3,105,388	△ 3,049,388	
		補助金事業収入		3,054,088	△ 3,054,088	
		受託事業収入	56,000	51,300	4,700	
		老人福祉事業収入	3,211,000		3,211,000	
		運営事業収入	3,211,000		3,211,000	
		補助金事業収入	3,211,000		3,211,000	
		医療事業収入	3,012,000	3,295,993	△ 283,993	
		訪問看護療養費収入	2,595,000	2,908,361	△ 313,361	
		訪問看護利用料収入	417,000	387,632	29,368	
		訪問看護基本利用料収入	346,000	321,692	24,308	
		訪問看護その他の利用料収入	71,000	65,940	5,060	
		受取利息配当金収入		789	△ 789	
		その他の収入	107,000	117,607	△ 10,607	
		利用者等外給食費収入		9,000	△ 9,000	
		雑収入	107,000	108,607	△ 1,607	
		雑収入	107,000	108,607	△ 1,607	
		事業活動収入計(1)	242,716,000	246,323,251	△ 3,607,251	
		人件費支出	149,119,000	157,010,055	△ 7,891,055	
		職員俸給支出	79,998,000	82,719,880	△ 2,721,880	
		職員諸手当支出	43,501,000	48,320,260	△ 4,819,260	
		非常勤職員給与支出	6,728,000	7,416,056	△ 688,056	
		退職給付支出		334,080	△ 334,080	
		法定福利費支出	18,892,000	18,219,779	672,221	
		事業費支出	31,837,000	34,267,079	△ 2,430,079	
		給食費支出	11,340,000	11,594,404	△ 254,404	
		介護用品費支出	6,674,000	6,533,850	140,150	
		保健衛生費支出	377,000	349,025	27,975	
		医療費支出	751,000	731,388	19,612	
		教養娯楽費支出	327,000	264,317	62,683	
		日用品費支出	581,000	573,187	7,813	
		水道光熱費支出	9,163,000	10,738,025	△ 1,575,025	
		燃料費支出	1,265,000	2,248,344	△ 983,344	
		消耗品費支出	151,000	134,712	16,288	
		車輌費支出	84,000	45,672	38,328	
		車輌燃料費支出	707,000	710,859	△ 3,859	
		印刷製本費支出	23,000		23,000	
		器具什器費支出(事業)	76,000	44,496	31,504	
		雑支出	318,000	298,800	19,200	
		事務費支出	24,428,000	23,828,778	599,222	

	支出	福利厚生費支出	886,000	831,756	54,244	
		旅費交通費支出	1,113,000	1,066,900	46,100	
		研修費支出	288,000	264,064	23,936	
		消耗品費支出	2,442,000	2,367,926	74,074	
		器具什器費支出(事務)	373,000	328,324	44,676	
		印刷製本費支出	494,000	460,613	33,387	
		水道光熱費支出	38,000		38,000	
		燃料費支出	38,000		38,000	
		修繕費支出	49,000	27,000	22,000	
		通信運搬費支出	372,000	301,431	70,569	
		会議費支出	23,000	12,416	10,584	
		広報費支出	311,000	258,390	52,610	
		給食委託費支出	10,205,000	10,409,211	△ 204,211	
		医事委託費支出	12,000		12,000	
		清掃委託費支出	2,593,000	2,602,800	△ 9,800	
		保守委託費支出	150,000	107,070	42,930	
		その他の委託費支出	589,000	435,402	153,598	
		手数料支出	552,000	376,950	175,050	
		損害保険料支出(事務)	619,000	817,223	△ 198,223	
		賃借料支出	120,000	87,057	32,943	
		租税公課支出	2,767,000	2,704,285	62,715	
		保守料支出		254,534	△ 254,534	
		渉外費支出	89,000	10,826	78,174	
		諸会費支出	232,000	62,180	169,820	
		雑支出	73,000	42,420	30,580	
		支払利息支出	4,476,000	4,111,779	364,221	
		事業活動支出計(2)	209,860,000	219,217,691	△ 9,357,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,856,000	27,105,560	5,750,440	
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	固定資産取得支出	6,916,000	7,110,400	△ 194,400	
		構築物取得支出	4,941,000	4,941,000	0	
		車輌運搬具取得支出	1,975,000	1,975,000	0	
		器具及び備品取得支出		194,400	△ 194,400	
		施設整備等支出計(5)	6,916,000	7,110,400	△ 194,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,741,000	△ 5,935,400	194,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		10,334,080	△ 10,334,080	
		退職給付引当資産取崩収入		334,080	△ 334,080	
		運営資金積立資産取崩収入		10,000,000	△ 10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		13,656,658	△ 13,656,658	
		その他の活動収入計(7)		23,990,738	△ 23,990,738	
	支出	積立資産支出	1,506,000	1,506,000	0	
		退職給付引当資産支出	1,506,000	1,506,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		23,000,000	△ 23,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,506,000	24,506,000	△ 23,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,506,000	△ 515,262	△ 990,738	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,609,000	20,654,898	4,954,102	

前期末支払資金残高(12)		43,595,116	△ 43,595,116
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,609,000	64,250,014	△ 38,641,014

りんどう拠点区分　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 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	120,923,486	52,017,187	43,279,067	22,677,425	4,011,697	242,908,862		242,908,862
		施設介護料収入	99,264,066					99,264,066		99,264,066
		介護報酬収入	79,957,549					79,957,549		79,957,549
		利用者負担金収入(公費)	672,508					672,508		672,508
		利用者負担金収入(一般)	18,634,009					18,634,009		18,634,009
		居宅介護料収入			40,689,179	18,729,214	3,994,079	63,412,472		63,412,472
		(介護報酬収入)			36,671,732	15,000,991	3,582,344	55,255,067		55,255,067
		介護報酬収入			36,671,732	14,699,077	3,290,888	54,661,697		54,661,697
		介護予防報酬収入				301,914	291,456	593,370		593,370
		(利用者負担金収入)			4,017,447	3,728,223	411,735	8,157,405		8,157,405
		介護負担金収入(公費)			460,522	30,141	10,949	501,612		501,612
		介護負担金収入(一般)			3,556,925	3,630,406	365,743	7,553,074		7,553,074
		介護予防負担金収入(公費)					10,949	10,949		10,949
		介護予防負担金収入(一般)				67,676	24,094	91,770		91,770
		地域密着型介護料収入		43,498,671				43,498,671		43,498,671
		(介護報酬収入)		39,322,471				39,322,471		39,322,471
		介護報酬収入		39,322,471				39,322,471		39,322,471
		(利用者負担金収入)		4,176,200				4,176,200		4,176,200
		介護負担金収入(公費)		399,757				399,757		399,757
		介護負担金収入(一般)		3,776,443				3,776,443		3,776,443
		利用者等利用料収入	20,843,831	6,794,026	2,229,170	3,752,138	9,100	33,628,265		33,628,265
		施設サービス利用料収入	1,591,870					1,591,870		1,591,870
		居宅介護サービス利用料収入		881,565		1,857,070		2,738,635		2,738,635
		地域密着型介護サービス利用料収入		3,404,260				3,404,260		3,404,260
		食費収入(一般)	7,451,316	2,385,610	2,033,750	1,614,490		13,485,166		13,485,166
		居住費収入(一般)	11,087,269					11,087,269		11,087,269
		その他の利用料収入	713,376	122,591	195,420	280,578	9,100	1,321,065		1,321,065
		その他の事業収入	815,589	1,724,490	360,718	196,073	8,518	3,105,388		3,105,388
		補助金事業収入	764,289	1,724,490	360,718	196,073	8,518	3,054,088		3,054,088
		受託事業収入	51,300					51,300		51,300
		医療事業収入					3,295,993	3,295,993		3,295,993
		訪問看護療養費収入					2,908,361	2,908,361		2,908,361
		訪問看護利用料収入					387,632	387,632		387,632
		訪問看護基本利用料収入					321,692	321,692		321,692
		訪問看護その他の利用料収入					65,940	65,940		65,940
		受取利息配当金収入	753	9	7	13	7	789		789
		その他の収入	108,607		9,000			117,607		117,607
		利用者等外給食費収入			9,000			9,000		9,000
		雑収入	108,607					108,607		108,607
		雑収入	108,607					108,607		108,607
		事業活動収入計(1)	121,032,846	52,017,196	43,288,074	22,677,438	7,307,697	246,323,251		246,323,251
		人件費支出	75,066,003	31,278,446	18,475,947	12,042,832	20,146,827	157,010,055		157,010,055
		職員俸給支出	40,046,748	17,295,189	10,104,130	6,433,375	8,840,438	82,719,880		82,719,880
		職員諸手当支出	24,251,660	10,298,922	5,771,719	3,784,847	4,213,112	48,320,260		48,320,260
		非常勤職員給与支出	1,552,794		319,020	263,127	5,281,115	7,416,056		7,416,056
		退職給付支出	285,672			48,408		334,080		334,080
		法定福利費支出	8,929,129	3,684,335	2,281,078	1,513,075	1,812,162	18,219,779		18,219,779
		事業費支出	25,355,190	3,788,053	2,455,928	2,571,164	96,744	34,267,079		34,267,079
		給食費支出	7,313,091	1,634,957	1,405,642	1,240,714		11,594,404		11,594,404
		介護用品費支出	6,533,850					6,533,850		6,533,850
		保健衛生費支出	308,710	18,750	4,794	2,916	13,855	349,025		349,025
		医療費支出	686,468	33,180		11,740		731,388		731,388
		教養娯楽費支出	56,084	48,492	65,934	93,807		264,317		264,317
		日用品費支出	481,128	26,827	65,232			573,187		573,187

	支出	水道光熱費支出	7,215,953	1,803,988	496,097	1,221,987		10,738,025	10,738,025
		燃料費支出	2,248,344					2,248,344	2,248,344
		消耗品費支出	86,112		48,600			134,712	134,712
		車輌費支出	43,512	2,160				45,672	45,672
		車輌燃料費支出	38,642	219,699	369,629		82,889	710,859	710,859
		器具什器費支出(事業)	44,496					44,496	44,496
		雑支出	298,800					298,800	298,800
		事務費支出	17,040,466	3,287,803	1,476,006	1,748,393	276,110	23,828,778	23,828,778
		福利厚生費支出	479,093	110,106	84,739	81,184	76,634	831,756	831,756
		旅費交通費支出	254,860	622,960	64,000	21,020	104,060	1,066,900	1,066,900
		研修費支出	189,634	39,980	14,000	2,250	18,200	264,064	264,064
		消耗品費支出	1,862,508	246,101	95,022	121,934	42,361	2,367,926	2,367,926
		器具什器費支出(事務)	268,460	19,656	40,208			328,324	328,324
		印刷製本費支出	389,196	71,417				460,613	460,613
		修繕費支出	27,000					27,000	27,000
		通信運搬費支出	274,407	1,934		11,468	13,622	301,431	301,431
		会議費支出	4,728			2,688	5,000	12,416	12,416
		広報費支出	258,390					258,390	258,390
		給食委託費支出	6,765,895	1,469,890	1,017,878	1,155,548		10,409,211	10,409,211
		清掃委託費支出	1,749,082	437,270	120,249	296,199		2,602,800	2,602,800
		保守委託費支出	71,950	17,988	4,947	12,185		107,070	107,070
		その他の委託費支出	435,402					435,402	435,402
		手数料支出	485,484	△ 17,076	△ 65,952	△ 12,726	△ 12,780	376,950	376,950
		損害保険料支出(事務)	569,119	196,460	34,171	14,598	2,875	817,223	817,223
		賃借料支出	58,502	14,626	4,022	9,907		87,057	87,057
		租税公課支出	2,703,835				450	2,704,285	2,704,285
		保守料支出	159,958	56,491	10,997	27,088		254,534	254,534
		渉外費支出	2,051		6,725	2,050		10,826	10,826
		諸会費支出	29,400		17,700	3,000	12,080	62,180	62,180
		雑支出	1,512		27,300		13,608	42,420	42,420
		支払利息支出	2,763,116	690,779	189,964	467,920		4,111,779	4,111,779
		事業活動支出計(2)	120,224,775	39,045,081	22,597,845	16,830,309	20,519,681	219,217,691	219,217,691
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		808,071	12,972,115	20,690,229	5,847,129	△ 13,211,984	27,105,560	27,105,560
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	1,175,000
		施設整備等補助金収入	1,175,000					1,175,000	1,175,000
		施設整備等収入計(4)	1,175,000					1,175,000	1,175,000
	支出	固定資産取得支出	7,110,400					7,110,400	7,110,400
		構築物取得支出	4,941,000					4,941,000	4,941,000
		車輌運搬具取得支出	1,975,000					1,975,000	1,975,000
		器具及び備品取得支出	194,400					194,400	194,400
		施設整備等支出計(5)	7,110,400					7,110,400	7,110,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,935,400					△ 5,935,400	△ 5,935,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,334,080					10,334,080	10,334,080
		退職給付引当資産取崩収入	334,080					334,080	334,080
		運営資金積立資産取崩収入	10,000,000					10,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	11,311,692	2,344,966				13,656,658	13,656,658
		サービス区分間繰入金収入	102,221,734	35,875,307	26,534,019	17,159,302	23,005,353	204,795,715	△ 204,795,715	0
		その他の活動収入計(7)	123,867,506	38,220,273	26,534,019	17,159,302	23,005,353	228,786,453	△ 204,795,715	23,990,738
	支出	積立資産支出	857,000	342,000	205,000		102,000	1,506,000	1,506,000
		退職給付引当資産支出	857,000	342,000	205,000		102,000	1,506,000	1,506,000
		拠点区分間繰入金支出	23,000,000					23,000,000	23,000,000
		サービス区分間繰入金支出	101,573,981	40,136,872	36,244,013	21,003,710	5,837,139	204,795,715	△ 204,795,715	0
		その他の活動支出計(8)	125,430,981	40,478,872	36,449,013	21,003,710	5,939,139	229,301,715	△ 204,795,715	24,506,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,563,475	△ 2,258,599	△ 9,914,994	△ 3,844,408	17,066,214	△ 515,262	0	△ 515,262
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 6,690,804	10,713,516	10,775,235	2,002,721	3,854,230	20,654,898	0	20,654,898

前期末支払資金残高(11)	45,031,608	955,336	△ 3,036,245	1,871,482	△ 1,227,065	43,595,116		43,595,116
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,340,804	11,668,852	7,738,990	3,874,203	2,627,165	64,250,014	0	64,250,014

第二号第四様式

りんどう拠点区分　事業活動計算書
(自)平成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	242,908,862	3,379,967	239,528,895
		施設介護料収益	99,264,066	2,085,690	97,178,376
		介護報酬収益	79,957,549	1,700,442	78,257,107
		利用者負担金収益(公費)	672,508	13,820	658,688
		利用者負担金収益(一般)	18,634,009	371,428	18,262,581
		居宅介護料収益	63,412,472	282,226	63,130,246
		(介護報酬収益)	55,255,067	221,907	55,033,160
		介護報酬収益	54,661,697	221,907	54,439,790
		介護予防報酬収益	593,370		593,370
		(利用者負担金収益)	8,157,405	60,319	8,097,086
		介護負担金収益(公費)	501,612		501,612
		介護負担金収益(一般)	7,553,074	60,319	7,492,755
		介護予防負担金収益(公費)	10,949		10,949
		介護予防負担金収益(一般)	91,770		91,770
		地域密着型介護料収益	43,498,671	388,291	43,110,380
		(介護報酬収益)	39,322,471	329,490	38,992,981
		介護報酬収益	39,322,471	329,490	38,992,981
		(利用者負担金収益)	4,176,200	58,801	4,117,399
		介護負担金収益(公費)	399,757		399,757
		介護負担金収益(一般)	3,776,443	58,801	3,717,642
		利用者等利用料収益	33,628,265	623,760	33,004,505
		施設サービス利用料収益	1,591,870	31,950	1,559,920
		居宅介護サービス利用料収益	2,738,635	75,970	2,662,665
		地域密着型介護サービス利用料収益	3,404,260		3,404,260
		食費収益(一般)	13,485,166	237,733	13,247,433
		居住費収益(一般)	11,087,269	264,077	10,823,192
		その他の利用料収益	1,321,065	14,030	1,307,035
		その他の事業収益	3,105,388		3,105,388
		補助金事業収益	3,054,088		3,054,088
		受託事業収益	51,300		51,300
		医療事業収益	3,295,993		3,295,993
		訪問看護療養費収益	2,908,361		2,908,361
		訪問看護利用料収益	387,632		387,632
		訪問看護基本利用料収益	321,692		321,692
		訪問看護その他の利用料収益	65,940		65,940
		サービス活動収益計(1)	246,204,855	3,379,967	242,824,888
	費用	人件費	158,181,975	19,228,658	138,953,317
		職員俸給	82,719,880	8,799,784	73,920,096
		職員諸手当	46,839,260	6,814,112	40,025,148
		賞与引当金繰入	1,481,000	1,481,000	0
		非常勤職員給与	7,416,056	604,656	6,811,400
		退職給付費用	1,506,000		1,506,000
		法定福利費	18,219,779	1,529,106	16,690,673
		事業費	34,267,079	1,047,243	33,219,836
		給食費	11,594,404	200,804	11,393,600
		介護用品費	6,533,850		6,533,850
		保健衛生費	349,025	41,232	307,793
		医療費	731,388	64,959	666,429
		教養娯楽費	264,317		264,317
		日用品費	573,187	227,594	345,593
		水道光熱費	10,738,025	154,046	10,583,979
		燃料費	2,248,344	333,072	1,915,272
		消耗品費	134,712		134,712
		車輌費	45,672		45,672
		車輌燃料費	710,859	25,536	685,323
		器具什器費(事業)	44,496		44,496
		雑費	298,800		298,800
		事務費	23,828,778	21,638,042	2,190,736
		福利厚生費	831,756	2,684,732	△ 1,852,976
		旅費交通費	1,066,900	351,498	715,402
		研修費	264,064	46,000	218,064
		消耗品費	2,367,926	1,368,399	999,527
		器具什器費(事務)	328,324	14,640,001	△ 14,311,677
		印刷製本費	460,613	23,111	437,502
		修繕費	27,000		27,000
		通信運搬費	301,431	38,355	263,076

		会議費	12,416	22,250	△ 9,834
		広報費	258,390	924,480	△ 666,090
		給食委託費	10,409,211	181,894	10,227,317
		清掃委託費	2,602,800		2,602,800
		保守委託費	107,070		107,070
		その他の委託費	435,402	478,170	△ 42,768
		手数料	376,950	154,010	222,940
		損害保険料(事務)	817,223	239,370	577,853
		賃借料	87,057	313,200	△ 226,143
		租税公課	2,704,285		2,704,285
		保守料	254,534		254,534
		渉外費	10,826	125,052	△ 114,226
		諸会費	62,180		62,180
		雑費	42,420	47,520	△ 5,100
		減価償却費	32,852,273	4,992,308	27,859,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,865,166	△ 2,454,670	△ 7,410,496
		サービス活動費用計(2)	239,264,939	44,451,581	194,813,358
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,939,916	△ 41,071,614	48,011,530
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	789		789
		その他のサービス活動外収益	117,607	200,000	△ 82,393
		利用者等外給食収益	9,000		9,000
		雑収益	108,607	200,000	△ 91,393
		雑収益	108,607	200,000	△ 91,393
		サービス活動外収益計(4)	118,396	200,000	△ 81,604
	費用	支払利息	4,111,779	392,766	3,719,013
		サービス活動外費用計(5)	4,111,779	392,766	3,719,013
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,993,383	△ 192,766	△ 3,800,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,946,533	△ 41,264,380	44,210,913
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,175,000	195,619,000	△ 194,444,000
		施設整備等補助金収益	1,175,000	195,619,000	△ 194,444,000
		拠点区分間繰入金収益	13,656,658		13,656,658
		拠点区分間固定資産移管収益		87,646,839	△ 87,646,839
		特別収益計(8)	14,831,658	283,265,839	△ 268,434,181
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,175,000	195,619,000	△ 194,444,000
		拠点区分間繰入金費用	23,000,000	31,076,892	△ 8,076,892
		特別費用計(9)	24,175,000	226,695,892	△ 202,520,892
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 9,343,342	56,569,947	△ 65,913,289
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 6,396,809	15,305,567	△ 21,702,376
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,305,567		15,305,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,908,758	15,305,567	△ 6,396,809
	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)		8,908,758	15,305,567	△ 6,396,809

りんどう拠点区分　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 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	120,923,486	52,017,187	43,279,067	22,677,425	4,011,697	242,908,862		242,908,862
	施設介護料収益	99,264,066					99,264,066		99,264,066
	介護報酬収益	79,957,549					79,957,549		79,957,549
	利用者負担金収益(公費)	672,508					672,508		672,508
	利用者負担金収益(一般)	18,634,009					18,634,009		18,634,009
	居宅介護料収益			40,689,179	18,729,214	3,994,079	63,412,472		63,412,472
	(介護報酬収益)			36,671,732	15,000,991	3,582,344	55,255,067		55,255,067
	介護報酬収益			36,671,732	14,699,077	3,290,888	54,661,697		54,661,697
	介護予防報酬収益				301,914	291,456	593,370		593,370
	(利用者負担金収益)			4,017,447	3,728,223	411,735	8,157,405		8,157,405
	介護負担金収益(公費)			460,522	30,141	10,949	501,612		501,612
	介護負担金収益(一般)			3,556,925	3,630,406	365,743	7,553,074		7,553,074
	介護予防負担金収益(公費)					10,949	10,949		10,949
	介護予防負担金収益(一般)				67,676	24,094	91,770		91,770
	地域密着型介護料収益		43,498,671				43,498,671		43,498,671
	(介護報酬収益)		39,322,471				39,322,471		39,322,471
	介護報酬収益		39,322,471				39,322,471		39,322,471
	(利用者負担金収益)		4,176,200				4,176,200		4,176,200
	介護負担金収益(公費)		399,757				399,757		399,757
	介護負担金収益(一般)		3,776,443				3,776,443		3,776,443
	利用者等利用料収益	20,843,831	6,794,026	2,229,170	3,752,138	9,100	33,628,265		33,628,265
	施設サービス利用料収益	1,591,870					1,591,870		1,591,870
	居宅介護サービス利用料収益		881,565		1,857,070		2,738,635		2,738,635
	地域密着型介護サービス利用料収益		3,404,260				3,404,260		3,404,260
	食費収益(一般)	7,451,316	2,385,610	2,033,750	1,614,490		13,485,166		13,485,166
	居住費収益(一般)	11,087,269					11,087,269		11,087,269
	その他の利用料収益	713,376	122,591	195,420	280,578	9,100	1,321,065		1,321,065
	その他の事業収益	815,589	1,724,490	360,718	196,073	8,518	3,105,388		3,105,388
	補助金事業収益	764,289	1,724,490	360,718	196,073	8,518	3,054,088		3,054,088
	受託事業収益	51,300					51,300		51,300
	医療事業収益					3,295,993	3,295,993		3,295,993
	訪問看護療養費収益					2,908,361	2,908,361		2,908,361
	訪問看護利用料収益					387,632	387,632		387,632
	訪問看護基本利用料収益					321,692	321,692		321,692
	訪問看護その他の利用料収益					65,940	65,940		65,940
	サービス活動収益計(1)	120,923,486	52,017,187	43,279,067	22,677,425	7,307,690	246,204,855		246,204,855
	人件費	75,588,923	31,620,446	18,680,947	12,042,832	20,248,827	158,181,975		158,181,975
	職員俸給	40,046,748	17,295,189	10,104,130	6,433,375	8,840,438	82,719,880		82,719,880
	職員諸手当	23,554,660	10,187,922	5,384,719	3,784,847	3,927,112	46,839,260		46,839,260
	賞与引当金繰入	697,000	111,000	387,000		286,000	1,481,000		1,481,000
	非常勤職員給与	1,552,794		319,020	263,127	5,281,115	7,416,056		7,416,056
	退職給付費用	808,592	342,000	205,000	48,408	102,000	1,506,000		1,506,000
	法定福利費	8,929,129	3,684,335	2,281,078	1,513,075	1,812,162	18,219,779		18,219,779
	事業費	25,355,190	3,788,053	2,455,928	2,571,164	96,744	34,267,079		34,267,079
	給食費	7,313,091	1,634,957	1,405,642	1,240,714		11,594,404		11,594,404
	介護用品費	6,533,850					6,533,850		6,533,850
	保健衛生費	308,710	18,750	4,794	2,916	13,855	349,025		349,025
	医療費	686,468	33,180		11,740		731,388		731,388
	教養娯楽費	56,084	48,492	65,934	93,807		264,317		264,317
	日用品費	481,128	26,827	65,232			573,187		573,187
	水道光熱費	7,215,953	1,803,988	496,097	1,221,987		10,738,025		10,738,025
	燃料費	2,248,344					2,248,344		2,248,344

	費用	消耗品費	86,112		48,600			134,712	134,712
		車輌費	43,512	2,160				45,672	45,672
		車輌燃料費	38,642	219,699	369,629		82,889	710,859	710,859
		器具什器費(事業)	44,496					44,496	44,496
		雑費	298,800					298,800	298,800
		事務費	17,040,466	3,287,803	1,476,006	1,748,393	276,110	23,828,778	23,828,778
		福利厚生費	479,093	110,106	84,739	81,184	76,634	831,756	831,756
		旅費交通費	254,860	622,960	64,000	21,020	104,060	1,066,900	1,066,900
		研修費	189,634	39,980	14,000	2,250	18,200	264,064	264,064
		消耗品費	1,862,508	246,101	95,022	121,934	42,361	2,367,926	2,367,926
		器具什器費(事務)	268,460	19,656	40,208			328,324	328,324
		印刷製本費	389,196	71,417				460,613	460,613
		修繕費	27,000					27,000	27,000
		通信運搬費	274,407	1,934		11,468	13,622	301,431	301,431
		会議費	4,728			2,688	5,000	12,416	12,416
		広報費	258,390					258,390	258,390
		給食委託費	6,765,895	1,469,890	1,017,878	1,155,548		10,409,211	10,409,211
		清掃委託費	1,749,082	437,270	120,249	296,199		2,602,800	2,602,800
		保守委託費	71,950	17,988	4,947	12,185		107,070	107,070
		その他の委託費	435,402					435,402	435,402
		手数料	485,484	△ 17,076	△ 65,952	△ 12,726	△ 12,780	376,950	376,950
		損害保険料(事務)	569,119	196,460	34,171	14,598	2,875	817,223	817,223
		賃借料	58,502	14,626	4,022	9,907		87,057	87,057
		租税公課	2,703,835				450	2,704,285	2,704,285
		保守料	159,958	56,491	10,997	27,088		254,534	254,534
		渉外費	2,051		6,725	2,050		10,826	10,826
		諸会費	29,400		17,700	3,000	12,080	62,180	62,180
		雑費	1,512		27,300		13,608	42,420	42,420
		減価償却費	21,403,442	6,514,171	1,520,067	2,949,145	465,448	32,852,273	32,852,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,571,525	△ 2,186,443	△ 30,953	△ 76,245		△ 9,865,166	△ 9,865,166
		サービス活動費用計(2)	131,816,496	43,024,030	24,101,995	19,235,289	21,087,129	239,264,939	239,264,939
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,893,010	8,993,157	19,177,072	3,442,136	△ 13,779,439	6,939,916	6,939,916
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	753	9	7	13	7	789	789
		その他のサービス活動外収益	108,607		9,000			117,607	117,607
		利用者等外給食収益			9,000			9,000	9,000
		雑収益	108,607					108,607	108,607
		雑収益	108,607					108,607	108,607
		サービス活動外収益計(4)	109,360	9	9,007	13	7	118,396	118,396
	費用	支払利息	2,763,116	690,779	189,964	467,920		4,111,779	4,111,779
		サービス活動外費用計(5)	2,763,116	690,779	189,964	467,920		4,111,779	4,111,779
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,653,756	△ 690,770	△ 180,957	△ 467,907	7	△ 3,993,383	△ 3,993,383
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 13,546,766	8,302,387	18,996,115	2,974,229	△ 13,779,432	2,946,533	2,946,533

第三号第四様式

りんどう拠点区分　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	74,854,837	93,690,020	△ 18,835,183	流動負債	12,085,823	51,575,904	△ 39,490,081
現金預金	31,547,259	87,471,727	△ 55,924,468	事業未払金	8,585,969	13,098,895	△ 4,512,926
事業未収金	43,077,559	3,379,967	39,697,592	未払費用	0	31,076,892	△ 31,076,892
立替金	230,019		230,019	職員預り金	2,018,854	1,314,388	704,466
拠点区分間貸付金	0	2,818,000	△ 2,818,000	拠点区分間借入金	0	4,604,729	△ 4,604,729
仮払金	0	20,326	△ 20,326	賞与引当金	1,481,000	1,481,000	0
固定資産	691,785,828	726,355,781	△ 34,569,953	固定負債	561,171,920	560,000,000	1,171,920
基本財産	615,748,338	642,693,733	△ 26,945,395	設備資金借入金	560,000,000	560,000,000	0
土地	56,569,947	56,569,947	0	退職給付引当金	1,171,920		1,171,920
建物	440,532,000	440,532,000	0	負債の部合計	573,257,743	611,575,904	△ 38,318,161
建物減価償却累計額	△ 17,474,432	△ 2,496,346	△ 14,978,086	純資産の部			
建物附属設備	150,120,000	150,120,000	0	国庫補助金等特別積立金	184,474,164	193,164,330	△ 8,690,166
建物附属設備減価償却累計額	△ 13,999,177	△ 2,031,868	△ 11,967,309	次期繰越活動増減差額	8,908,758	15,305,567	△ 6,396,809
その他の固定資産	76,037,490	83,662,048	△ 7,624,558	（うち当期活動増減差額）	△ 6,396,809	15,305,567	△ 21,702,376
構築物	4,941,000		4,941,000				
構築物減価償却累計額	△ 247,050		△ 247,050				
車輌運搬具	15,610,258	13,635,258	1,975,000				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 2,707,040	△ 204,003	△ 2,503,037				
器具及び備品	9,879,700	9,685,300	194,400				
器具及び備品減価償却累計額	△ 1,454,842	△ 109,166	△ 1,345,676				
ソフトウェア	7,093,544	8,904,659	△ 1,811,115				
退職給付引当資産	1,171,920		1,171,920				
運営資金積立資産	41,750,000	51,750,000	△ 10,000,000	純資産の部合計	193,382,922	208,469,897	△ 15,086,975
資産の部合計	766,640,665	820,045,801	△ 53,405,136	負債及び純資産の部合計	766,640,665	820,045,801	△ 53,405,136

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）にれの木拠点財務諸表（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　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
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	438,035,654	0	14,978,086	423,057,568
建物附属設備	148,088,132	0	11,967,309	136,120,823
合計	642,693,733	0	26,945,395	615,748,338

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）	423,057,568円
計	479,627,515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）	560,000,000円
計	560,000,000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	43,077,559	0	43,077,559
合計	43,077,559	0	43,077,559

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　刀圭会
りんどう　拠点区分

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額（E　A＋B　C　D）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G　E＋F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	56,569,947	0	0	0	0	0	0	0	56,569,947	0	0	0	56,569,947	0	
建物	438,035,654	161,102,882	0	0	14,978,086	5,508,712	0	0	423,057,568	155,594,170	17,474,432	6,426,830	440,532,000	162,021,000	
建物付属設備	148,088,132	9,888,337	0	0	11,967,309	669,996	0	0	136,120,823	9,218,341	13,999,177	781,659	150,120,000	10,000,000	
基本財産合計	642,693,733	170,991,219	0	0	26,945,395	6,178,708	0	0	615,748,338	164,812,511	31,473,609	7,208,489	647,221,947	172,021,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	4,941,000	0	247,050	0	0	0	4,693,950	0	247,050	0	4,941,000	0	
車輌運搬具	13,431,295	11,452,900	1,975,000	1,175,000	2,503,037	2,121,123	0	0	12,903,218	10,506,777	2,707,040	2,295,153	15,610,258	12,801,930	
器具及び備品	9,576,134	6,336,625	194,400	0	1,345,676	673,760	0	0	8,424,858	5,662,865	1,454,842	729,903	9,879,700	6,392,768	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,007,389	17,789,525	7,110,400	1,175,000	4,095,763	2,794,883	0	0	26,022,026	16,169,642	4,408,932	3,025,056	30,430,958	19,194,698	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	8,904,659	4,383,586	0	0	1,811,115	891,575	0	0	7,093,544	3,492,011	1,962,040	965,871	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	8,904,659	4,383,586	0	0	1,811,115	891,575	0	0	7,093,544	3,492,011	1,962,040	965,871	9,055,584	4,457,882	
その他の固定資産計	31,912,048	22,173,111	7,110,400	1,175,000	5,906,878	3,686,458	0	0	33,115,570	19,661,653	6,370,972	3,990,927	39,486,542	23,652,580	
基本財産及びその他の固定資産計	674,605,781	193,164,330	7,110,400	1,175,000	32,852,273	9,865,166	0	0	648,863,908	184,474,164	37,844,581	11,199,416	686,708,489	195,673,580	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	674,605,781	193,164,330	7,110,400	1,175,000	32,852,273	9,865,166	0	0	648,863,908	184,474,164					

（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
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	1,481,000	1,481,000 (　　)	1,481,000	(　　)	1,481,000	
退職給付引当金	0	1,506,000 (　　)	334,080	(　　)	1,171,920	
		(　　)		(　　)	0	
計	1,481,000	2,987,000 (　　0)	1,815,080	0 (　　0)	2,652,920	

（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
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
				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
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	35,875,307	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	40,136,872	運営資金
特養りんどう	デイりんどう	介護保険事業収入	26,534,019	運営資金
デイりんどう	特養りんどう	介護保険事業収入	36,244,013	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	17,159,302	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	21,003,710	運営資金
特養りんどう	訪看りんどう	介護保険事業収入	23,005,353	運営資金
訪看りんどう	特養りんどう	介護保険事業収入	5,837,139	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

平成３０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。