決　算　報　告　書

自：　平成２９年　４月　１日

至：　平成３０年　３月３１日

そ　う　び　苑　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

そうび苑拠点区分　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	62,432,000	61,065,675	1,366,325	
		居宅介護料収入	60,078,000	58,718,350	1,359,650	
		(介護報酬収入)	53,951,000	52,629,038	1,321,962	
		介護報酬収入	29,267,000	28,196,981	1,070,019	
		介護予防報酬収入	24,684,000	24,432,057	251,943	
		(利用者負担金収入)	6,127,000	6,089,312	37,688	
		介護負担金収入(公費)	173,000	177,210	△ 4,210	
		介護負担金収入(一般)	3,194,000	3,139,283	54,717	
		介護予防負担金収入(公費)	213,000	225,986	△ 12,986	
		介護予防負担金収入(一般)	2,547,000	2,546,833	167	
		利用者等利用料収入	2,354,000	2,174,520	179,480	
		食費収入(一般)	2,218,000	2,038,750	179,250	
		その他の利用料収入	136,000	135,770	230	
		その他の事業収入	0	172,805	△ 172,805	
		補助金事業収入		172,805	△ 172,805	
		老人福祉事業収入	78,160,000	77,644,340	515,660	
		運営事業収入	78,160,000	77,644,340	515,660	
		その他の利用料収入	45,001,000	45,856,609	△ 855,609	
		補助金事業収入	33,159,000	31,787,731	1,371,269	
		障害福祉サービス等事業収入	9,405,000	9,521,204	△ 116,204	
		自立支援給付費収入	9,361,000	9,479,511	△ 118,511	
		介護給付費収入	9,361,000	9,479,511	△ 118,511	
		利用者負担金収入	15,000	12,493	2,507	
		特定費用収入	29,000	29,200	△ 200	
		借入金利息補助金収入	48,000	361,240	△ 313,240	
		受取利息配当金収入	5,000	1,315	3,685	
		その他の収入	556,000	558,360	△ 2,360	
		利用者等外給食費収入	148,000	145,000	3,000	
		雑収入	408,000	413,360	△ 5,360	
		雑収入	408,000	413,360	△ 5,360	
		事業活動収入計(1)	150,606,000	149,152,134	1,453,866	
	支出	人件費支出	78,538,000	80,296,906	△ 1,758,906	
		職員俸給支出	43,018,000	43,038,515	△ 20,515	
		職員諸手当支出	16,212,000	17,489,564	△ 1,277,564	
		非常勤職員給与支出	9,381,000	9,417,668	△ 36,668	
		退職給付支出		391,500	△ 391,500	
		法定福利費支出	9,927,000	9,959,659	△ 32,659	
		事業費支出	29,496,000	30,478,811	△ 982,811	
		給食費支出	13,070,000	13,092,618	△ 22,618	
		介護用品費支出	330,000	323,904	6,096	
		保健衛生費支出	560,000	481,793	78,207	
		教養娯楽費支出	600,000	517,738	82,262	
		日用品費支出	150,000	152,980	△ 2,980	
		水道光熱費支出	9,409,000	10,210,434	△ 801,434	
		燃料費支出	3,538,000	4,055,716	△ 517,716	
		消耗品費支出	34,000		34,000	
		車輌費支出	581,000	510,353	70,647	
		車輌燃料費支出	1,118,000	1,133,275	△ 15,275	
		器具什器費支出(事業)	82,000		82,000	
		雑支出	24,000		24,000	
		事務費支出	38,634,000	36,540,418	2,093,582	
		福利厚生費支出	930,000	847,498	82,502	
		旅費交通費支出	1,149,000	1,155,130	△ 6,130	
		研修費支出	225,000	228,089	△ 3,089	
		消耗品費支出	530,000	507,765	22,235	
		器具什器費支出(事務)	182,000	91,800	90,200	
		印刷製本費支出	470,000	498,657	△ 28,657	
		水道光熱費支出	44,000	38,073	5,927	
		燃料費支出	133,000	132,636	364	
		修繕費支出	1,512,000	1,463,398	48,602	
		通信運搬費支出	882,000	848,532	33,468	
		会議費支出	44,000	1,551	42,449	
		広報費支出	156,000	116,640	39,360	
		給食委託費支出	12,706,000	12,003,507	702,493	
		清掃委託費支出	3,326,000	3,006,720	319,280	
		保守委託費支出	4,796,000	4,795,200	800	
		その他の委託費支出	1,590,000	1,558,800	31,200	

		手数料支出	444,000	380,994	63,006	
		損害保険料支出(事務)	1,241,000	1,084,271	156,729	
		賃借料支出	4,878,000	4,939,377	△ 61,377	
		租税公課支出	214,000	182,600	31,400	
		保守料支出	2,736,000	2,291,455	444,545	
		渉外費支出	70,000	20,000	50,000	
		諸会費支出	234,000	203,600	30,400	
		雑支出	142,000	144,125	△ 2,125	
		支払利息支出	48,000	361,240	△ 313,240	
		その他の支出	120,000	161,256	△ 41,256	
		利用者等外給食費支出	120,000	126,380	△ 6,380	
		雑支出		34,876	△ 34,876	
		雑支出		34,876	△ 34,876	
		事業活動支出計(2)	146,836,000	147,838,631	△ 1,002,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,770,000	1,313,503	2,456,497	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,822,000	17,087,000	△ 14,265,000	
		施設整備等補助金収入	667,000	667,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,155,000	16,420,000	△ 14,265,000	
		施設整備等収入計(4)	2,822,000	17,087,000	△ 14,265,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,155,000	16,420,000	△ 14,265,000	
		固定資産取得支出	1,490,000	1,490,444	△ 444	
		器具及び備品取得支出	1,490,000	1,490,444	△ 444	
		施設整備等支出計(5)	3,645,000	17,910,444	△ 14,265,444	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 823,000	△ 823,444	444	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		391,500	△ 391,500	
		退職給付引当資産取崩収入		391,500	△ 391,500	
		その他の活動収入計(7)		391,500	△ 391,500	
	支出	積立資産支出	1,680,000	1,681,165	△ 1,165	
		退職給付引当資産支出	1,680,000	1,680,000	0	
		措置施設繰越特定預金積立支出		1,165	△ 1,165	
		拠点区分間繰入金支出		7,000,000	△ 7,000,000	
		その他の活動支出計(8)	1,680,000	8,681,165	△ 7,001,165	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,680,000	△ 8,289,665	6,609,665	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,267,000	△ 7,799,606	9,066,606	

前期末支払資金残高(12)		70,990,722	△ 70,990,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,267,000	63,191,116	△ 61,924,116	

そうび苑拠点区分　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 ケアハウス　そうび苑	デイサービス　そうび苑	ヘルパーステーション　向日葵	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動 収入	介護保険事業収入		27,140,965	33,924,710	61,065,675		61,065,675
	居宅介護料収入		25,029,445	33,688,905	58,718,350		58,718,350
	(介護報酬収入)		22,581,014	30,048,024	52,629,038		52,629,038
	介護報酬収入		3,708,359	24,488,622	28,196,981		28,196,981
	介護予防報酬収入		18,872,655	5,559,402	24,432,057		24,432,057
	(利用者負担金収入)		2,448,431	3,640,881	6,089,312		6,089,312
	介護負担金収入(公費)			177,210	177,210		177,210
	介護負担金収入(一般)		375,628	2,763,655	3,139,283		3,139,283
	介護予防負担金収入(公費)		219,187	6,799	225,986		225,986
	介護予防負担金収入(一般)		1,853,616	693,217	2,546,833		2,546,833
	利用者等利用料収入		2,038,750	135,770	2,174,520		2,174,520
	食費収入(一般)		2,038,750		2,038,750		2,038,750
	その他の利用料収入			135,770	135,770		135,770
	その他の事業収入		72,770	100,035	172,805		172,805
	補助金事業収入		72,770	100,035	172,805		172,805
	老人福祉事業収入	77,644,340			77,644,340		77,644,340
	運営事業収入	77,644,340			77,644,340		77,644,340
	その他の利用料収入	45,856,609			45,856,609		45,856,609
	補助金事業収入	31,787,731			31,787,731		31,787,731
	障害福祉サービス等事業収入		2,479,710	7,041,494	9,521,204		9,521,204
	自立支援給付費収入		2,441,870	7,037,641	9,479,511		9,479,511
	介護給付費収入		2,441,870	7,037,641	9,479,511		9,479,511
	利用者負担金収入		8,640	3,853	12,493		12,493
	特定費用収入		29,200		29,200		29,200
	借入金利息補助金収入	313,836	47,404		361,240		361,240
	受取利息配当金収入	1,165	150		1,315		1,315
	その他の収入	420,576	129,784	8,000	558,360		558,360
	利用者等外給食費収入	57,000	88,000		145,000		145,000
	雑収入	363,576	41,784	8,000	413,360		413,360
	雑収入	363,576	41,784	8,000	413,360		413,360
	事業活動収入計(1)	78,379,917	29,798,013	40,974,204	149,152,134		149,152,134
事業活動	人件費支出	24,813,740	24,604,195	30,878,971	80,296,906		80,296,906
	職員俸給支出	13,836,980	11,679,964	17,521,571	43,038,515		43,038,515
	職員諸手当支出	7,643,779	5,167,152	4,678,633	17,489,564		17,489,564
	非常勤職員給与支出		4,284,408	5,133,260	9,417,668		9,417,668
	退職給付支出		391,500		391,500		391,500
	法定福利費支出	3,332,981	3,081,171	3,545,507	9,959,659		9,959,659
	事業費支出	24,800,217	5,083,122	595,472	30,478,811		30,478,811
	給食費支出	11,693,555	1,399,063		13,092,618		13,092,618

による収支	支出	介護用品費支出		323,904		323,904	323,904
		保健衛生費支出	429,992	51,801		481,793	481,793
		教養娯楽費支出	328,675	189,063		517,738	517,738
		日用品費支出	4,968	144,772	3,240	152,980	152,980
		水道光熱費支出	8,809,054	1,401,380		10,210,434	10,210,434
		燃料費支出	3,507,558	548,158		4,055,716	4,055,716
		車輌費支出		275,874	234,479	510,353	510,353
		車輌燃料費支出	26,415	749,107	357,753	1,133,275	1,133,275
		事務費支出	26,965,201	5,114,713	4,460,504	36,540,418	36,540,418
		福利厚生費支出	169,349	358,327	319,822	847,498	847,498
		旅費交通費支出	524,590	50,000	580,540	1,155,130	1,155,130
		研修費支出	147,972	34,000	46,117	228,089	228,089
		消耗品費支出	226,873	228,260	52,632	507,765	507,765
		器具什器費支出(事務)		91,800		91,800	91,800
		印刷製本費支出	327,001	53,431	118,225	498,657	498,657
		水道光熱費支出	33,077	4,996		38,073	38,073
		燃料費支出	13,145	2,307	117,184	132,636	132,636
		修繕費支出	1,000,737	462,661		1,463,398	1,463,398
		通信運搬費支出	494,784	65,212	288,536	848,532	848,532
		会議費支出	1,551			1,551	1,551
		広報費支出	10,800		105,840	116,640	116,640
		給食委託費支出	11,027,650	975,857		12,003,507	12,003,507
		清掃委託費支出	2,976,613	30,107		3,006,720	3,006,720
		保守委託費支出	4,795,200			4,795,200	4,795,200
		その他の委託費支出	399,600		1,159,200	1,558,800	1,558,800
		手数料支出	28,208	197,487	155,299	380,994	380,994
		損害保険料支出(事務)	301,000	448,924	334,347	1,084,271	1,084,271
		賃借料支出	1,992,930	1,890,720	1,055,727	4,939,377	4,939,377
		租税公課支出	4,500	101,900	76,200	182,600	182,600
		保守料支出	2,203,696	66,924	20,835	2,291,455	2,291,455
		渉外費支出	20,000			20,000	20,000
		諸会費支出	121,800	51,800	30,000	203,600	203,600
		雑支出	144,125			144,125	144,125
		支払利息支出	313,836	47,404		361,240	361,240
		その他の支出	96,456	64,800		161,256	161,256
		利用者等外給食費支出	61,580	64,800		126,380	126,380
		雑支出	34,876			34,876	34,876
		雑支出	34,876			34,876	34,876
		事業活動支出計(2)	76,989,450	34,914,234	35,934,947	147,838,631	147,838,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,390,467	△ 5,116,221	5,039,257	1,313,503	1,313,503
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	14,932,253	2,154,747		17,087,000	17,087,000
		施設整備等補助金収入	667,000			667,000	667,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	14,265,253	2,154,747		16,420,000	16,420,000
		施設整備等収入計(4)	14,932,253	2,154,747		17,087,000	17,087,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,265,253	2,154,747		16,420,000	16,420,000
		固定資産取得支出	1,490,444			1,490,444	1,490,444

よる収支	入出	器具及び備品取得支出	1,490,444			1,490,444		1,490,444
		施設整備等支出計(5)	15,755,697	2,154,747		17,910,444		17,910,444
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 823,444	0		△ 823,444		△ 823,444
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		391,500		391,500		391,500
		退職給付引当資産取崩収入		391,500		391,500		391,500
		その他の活動収入計(7)		391,500		391,500		391,500
	支出	積立資産支出	561,165	480,000	640,000	1,681,165		1,681,165
		退職給付引当資産支出	560,000	480,000	640,000	1,680,000		1,680,000
		措置施設繰越特定預金積立支出	1,165			1,165		1,165
		拠点区分間繰入金支出			7,000,000	7,000,000		7,000,000
		その他の活動支出計(8)	561,165	480,000	7,640,000	8,681,165		8,681,165
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 561,165	△ 88,500	△ 7,640,000	△ 8,289,665		△ 8,289,665
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,858	△ 5,204,721	△ 2,600,743	△ 7,799,606		△ 7,799,606

前期末支払資金残高(11)	18,563,109	26,026,741	26,400,872	70,990,722		70,990,722
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,568,967	20,822,020	23,800,129	63,191,116		63,191,116

第二号第四様式

そうび苑拠点区分　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	61,065,675	94,124,215	△ 33,058,540
		居宅介護料収益	58,718,350	90,432,682	△ 31,714,332
		(介護報酬収益)	52,629,038	80,681,286	△ 28,052,248
		介護報酬収益	28,196,981	59,282,316	△ 31,085,335
		介護予防報酬収益	24,432,057	21,398,970	3,033,087
		(利用者負担金収益)	6,089,312	9,751,396	△ 3,662,084
		介護負担金収益(公費)	177,210	746,069	△ 568,859
		介護負担金収益(一般)	3,139,283	6,431,754	△ 3,292,471
		介護予防負担金収益(公費)	225,986	267,047	△ 41,061
		介護予防負担金収益(一般)	2,546,833	2,306,526	240,307
		利用者等利用料収益	2,174,520	3,164,000	△ 989,480
		食費収益(一般)	2,038,750	3,164,000	△ 1,125,250
		その他の利用料収益	135,770		135,770
		その他の事業収益	172,805	527,533	△ 354,728
		補助金事業収益	172,805		172,805
		その他の事業収益		527,533	△ 527,533
		老人福祉事業収益	77,644,340	77,800,615	△ 156,275
		措置事業収益	0	77,783,915	△ 77,783,915
		事務費収益	0	32,181,600	△ 32,181,600
		その他の利用料収益	0	45,602,315	△ 45,602,315
		運営事業収益	77,644,340	16,700	77,627,640
		その他の利用料収益	45,856,609		45,856,609
		補助金事業収益	31,787,731	16,700	31,771,031
		障害福祉サービス等事業収益	9,521,204	8,645,189	876,015
		自立支援給付費収益	9,479,511	8,503,203	976,308
		介護給付費収益	9,479,511	8,503,203	976,308
		利用者負担金収益	12,493	127,066	△ 114,573
		特定費用収益	29,200	14,920	14,280
		サービス活動収益計(1)	148,231,219	180,570,019	△ 32,338,800
	費用	人件費	81,585,406	92,628,672	△ 11,043,266
		職員俸給	43,038,515	43,183,721	△ 145,206
		職員諸手当	16,601,564	19,300,881	△ 2,699,317
		賞与引当金繰入	888,000	888,000	0
		非常勤職員給与	9,417,668	16,610,311	△ 7,192,643
		退職給付費用	1,680,000	2,324,400	△ 644,400
		法定福利費	9,959,659	10,321,359	△ 361,700
		事業費	30,478,811	31,376,991	△ 898,180
		給食費	13,092,618	14,100,126	△ 1,007,508
		介護用品費	323,904	531,909	△ 208,005
		保健衛生費	481,793	473,047	8,746
		教養娯楽費	517,738	740,990	△ 223,252
		日用品費	152,980	168,451	△ 15,471
		水道光熱費	10,210,434	10,081,539	128,895
		燃料費	4,055,716	3,668,653	387,063
		消耗品費		32,691	△ 32,691
		車輌費	510,353	385,976	124,377
		車輌燃料費	1,133,275	1,193,609	△ 60,334
		事務費	36,540,418	40,228,524	△ 3,688,106
		福利厚生費	847,498	1,549,714	△ 702,216
		旅費交通費	1,155,130	1,678,850	△ 523,720
		研修費	228,089	359,012	△ 130,923
		消耗品費	507,765	690,099	△ 182,334
		器具什器費(事務)	91,800	210,754	△ 118,954
		印刷製本費	498,657	628,312	△ 129,655
		水道光熱費	38,073	38,144	△ 71
		燃料費	132,636	111,794	20,842
		修繕費	1,463,398	1,747,036	△ 283,638
		通信運搬費	848,532	1,151,975	△ 303,443
		会議費	1,551	7,532	△ 5,981
		広報費	116,640	193,860	△ 77,220
		給食委託費	12,003,507	12,794,954	△ 791,447
		清掃委託費	3,006,720	2,788,992	217,728
		保守委託費	4,795,200	4,795,200	0
		その他の委託費	1,558,800	1,678,800	△ 120,000
		手数料	380,994	490,605	△ 109,611
		損害保険料(事務)	1,084,271	1,026,031	58,240

		賃借料	4,939,377	4,941,105	△ 1,728
		租税公課	182,600	142,900	39,700
		保守料	2,291,455	2,847,590	△ 556,135
		渉外費	20,000	74,000	△ 54,000
		諸会費	203,600	103,000	100,600
		雑費	144,125	178,265	△ 34,140
		減価償却費	14,378,911	14,322,214	56,697
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,672,548	△ 12,749,359	76,811
		サービス活動費用計(2)	150,310,998	165,807,042	△ 15,496,044
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,079,779	14,762,977	△ 16,842,756
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	361,240	94,808	266,432
		受取利息配当金収益	1,315	2,552	△ 1,237
		その他のサービス活動外収益	558,360	671,448	△ 113,088
		利用者等外給食収益	145,000	213,500	△ 68,500
		雑収益	413,360	457,948	△ 44,588
		雑収益	413,360	457,948	△ 44,588
		サービス活動外収益計(4)	920,915	768,808	152,107
	費用	支払利息	361,240	94,808	266,432
		その他のサービス活動外費用	161,256	216,540	△ 55,284
		利用者等外給食費	126,380	216,540	△ 90,160
		雑損失	34,876		34,876
		雑損失	34,876		34,876
		サービス活動外費用計(5)	522,496	311,348	211,148
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		398,419	457,460	△ 59,041
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,681,360	15,220,437	△ 16,901,797
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	17,087,000	2,154,748	14,932,252
		施設整備等補助金収益	667,000		667,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	16,420,000	2,154,748	14,265,252
		特別収益計(8)	17,087,000	2,154,748	14,932,252
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	17,087,000	2,154,748	14,932,252
		拠点区分間繰入金費用	7,000,000	1,000,000	6,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	450		450
		特別費用計(9)	24,087,450	3,154,748	20,932,702
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 7,000,450	△ 1,000,000	△ 6,000,450
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 8,681,810	14,220,437	△ 22,902,247
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,146,383	53,928,464	14,217,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,464,573	68,148,901	△ 8,684,328
	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)		1,065	2,518	△ 1,453
	人件費積立金積立額		248	471	△ 223
	修繕積立金積立額		817	2,047	△ 1,230
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,463,508	68,146,383	△ 8,682,875

そうび苑拠点区分　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 ケアハウス　そうび苑	デイサービス　そうび苑	ヘルパーステーション　向日葵	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益		27,140,965	33,924,710	61,065,675		61,065,675
		居宅介護料収益		25,029,445	33,688,905	58,718,350		58,718,350
		（介護報酬収益）		22,581,014	30,048,024	52,629,038		52,629,038
		介護報酬収益		3,708,359	24,488,622	28,196,981		28,196,981
		介護予防報酬収益		18,872,655	5,559,402	24,432,057		24,432,057
		（利用者負担金収益）		2,448,431	3,640,881	6,089,312		6,089,312
		介護負担金収益（公費）			177,210	177,210		177,210
		介護負担金収益（一般）		375,628	2,763,655	3,139,283		3,139,283
		介護予防負担金収益（公費）		219,187	6,799	225,986		225,986
		介護予防負担金収益（一般）		1,853,616	693,217	2,546,833		2,546,833
		利用者等利用料収益		2,038,750	135,770	2,174,520		2,174,520
		食費収益（一般）		2,038,750		2,038,750		2,038,750
		その他の利用料収益			135,770	135,770		135,770
		その他の事業収益		72,770	100,035	172,805		172,805
		補助金事業収益		72,770	100,035	172,805		172,805
		老人福祉事業収益	77,644,340			77,644,340		77,644,340
		運営事業収益	77,644,340			77,644,340		77,644,340
		その他の利用料収益	45,856,609			45,856,609		45,856,609
		補助金事業収益	31,787,731			31,787,731		31,787,731
		障害福祉サービス等事業収益		2,479,710	7,041,494	9,521,204		9,521,204
		自立支援給付費収益		2,441,870	7,037,641	9,479,511		9,479,511
		介護給付費収益		2,441,870	7,037,641	9,479,511		9,479,511
		利用者負担金収益		8,640	3,853	12,493		12,493
		特定費用収益		29,200		29,200		29,200
		サービス活動収益計（1）	77,644,340	29,620,675	40,966,204	148,231,219		148,231,219
		人件費	25,373,740	24,692,695	31,518,971	81,585,406		81,585,406
		職員俸給	13,836,980	11,679,964	17,521,571	43,038,515		43,038,515
		職員諸手当	7,088,779	5,034,152	4,478,633	16,601,564		16,601,564
		賞与引当金繰入	555,000	133,000	200,000	888,000		888,000
		非常勤職員給与		4,284,408	5,133,260	9,417,668		9,417,668
		退職給付費用	560,000	480,000	640,000	1,680,000		1,680,000
		法定福利費	3,332,981	3,081,171	3,545,507	9,959,659		9,959,659
		事業費	24,800,217	5,083,122	595,472	30,478,811		30,478,811
		給食費	11,693,555	1,399,063		13,092,618		13,092,618
		介護用品費		323,904		323,904		323,904
		保健衛生費	429,992	51,801		481,793		481,793
		教養娯楽費	328,675	189,063		517,738		517,738
		日用品費	4,968	144,772	3,240	152,980		152,980
		水道光熱費	8,809,054	1,401,380		10,210,434		10,210,434

の部	費用	燃料費	3,507,558	548,158		4,055,716	4,055,716
		車輌費		275,874	234,479	510,353	510,353
		車輌燃料費	26,415	749,107	357,753	1,133,275	1,133,275
		事務費	26,965,201	5,114,713	4,460,504	36,540,418	36,540,418
		福利厚生費	169,349	358,327	319,822	847,498	847,498
		旅費交通費	524,590	50,000	580,540	1,155,130	1,155,130
		研修費	147,972	34,000	46,117	228,089	228,089
		消耗品費	226,873	228,260	52,632	507,765	507,765
		器具什器費(事務)		91,800		91,800	91,800
		印刷製本費	327,001	53,431	118,225	498,657	498,657
		水道光熱費	33,077	4,996		38,073	38,073
		燃料費	13,145	2,307	117,184	132,636	132,636
		修繕費	1,000,737	462,661		1,463,398	1,463,398
		通信運搬費	494,784	65,212	288,536	848,532	848,532
		会議費	1,551			1,551	1,551
		広報費	10,800		105,840	116,640	116,640
		給食委託費	11,027,650	975,857		12,003,507	12,003,507
		清掃委託費	2,976,613	30,107		3,006,720	3,006,720
		保守委託費	4,795,200			4,795,200	4,795,200
		その他の委託費	399,600		1,159,200	1,558,800	1,558,800
		手数料	28,208	197,487	155,299	380,994	380,994
		損害保険料(事務)	301,000	448,924	334,347	1,084,271	1,084,271
		賃借料	1,992,930	1,890,720	1,055,727	4,939,377	4,939,377
		租税公課	4,500	101,900	76,200	182,600	182,600
		保守料	2,203,696	66,924	20,835	2,291,455	2,291,455
		渉外費	20,000			20,000	20,000
		諸会費	121,800	51,800	30,000	203,600	203,600
		雑費	144,125			144,125	144,125
		減価償却費	12,544,702	1,800,459	33,750	14,378,911	14,378,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,071,134	△ 1,601,414		△ 12,672,548	△ 12,672,548
		サービス活動費用計(2)	78,612,726	35,089,575	36,608,697	150,310,998	150,310,998
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 968,386	△ 5,468,900	4,357,507	△ 2,079,779	△ 2,079,779
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	313,836	47,404		361,240	361,240
		受取利息配当金収益	1,165	150		1,315	1,315
		その他のサービス活動外収益	420,576	129,784	8,000	558,360	558,360
		利用者等外給食収益	57,000	88,000		145,000	145,000
		雑収益	363,576	41,784	8,000	413,360	413,360
		雑収益	363,576	41,784	8,000	413,360	413,360
		サービス活動外収益計(4)	735,577	177,338	8,000	920,915	920,915
	費用	支払利息	313,836	47,404		361,240	361,240
		その他のサービス活動外費用	96,456	64,800		161,256	161,256
		利用者等外給食費	61,580	64,800		126,380	126,380
		雑損失	34,876			34,876	34,876
		雑損失	34,876			34,876	34,876
		サービス活動外費用計(5)	410,292	112,204		522,496	522,496
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		325,285	65,134	8,000	398,419	398,419
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 643,101	△ 5,403,766	4,365,507	△ 1,681,360	△ 1,681,360

第三号第四様式

そうび苑拠点区分　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	74,417,752	85,039,473	△ 10,621,721	流動負債	12,114,636	17,091,498	△ 4,976,862
現金預金	28,630,509	15,444,106	13,186,403	事業未払金	10,199,050	12,873,089	△ 2,674,039
有価証券	3,000	3,000	0	１年以内返済予定設備資金借入金	0	2,154,747	△ 2,154,747
事業未収金	11,724,026	18,183,847	△ 6,459,821	職員預り金	1,027,586	1,175,662	△ 148,076
未収補助金	4,219,300	2,972,500	1,246,800	賞与引当金	888,000	888,000	0
立替金	213,619	27,600	186,019				
前払金	127,298	108,420	18,878				
拠点区分間貸付金	29,500,000	48,300,000	△ 18,800,000				
固定資産	347,341,142	57,411,153	289,929,989	固定負債	1,288,500	0	1,288,500
基本財産	327,655,837	38,650,143	289,005,694	退職給付引当金	1,288,500		1,288,500
土地	45,208,201		45,208,201	負債の部合計	13,403,136	17,091,498	△ 3,688,362
建物	793,047,766	102,335,436	690,712,330	純資産の部			
建物減価償却累計額	△ 510,600,130	△ 63,685,293	△ 446,914,837	基本金	55,208,201	10,000,000	45,208,201
その他の固定資産	19,685,305	18,761,010	924,295	第１号基本金	45,208,201		45,208,201
建物附属設備	7,651,050	7,651,050	0	第３号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,356,931	△ 2,898,884	△ 458,047	国庫補助金等特別積立金	283,026,334	36,556,095	246,470,239
構築物	7,140,000		7,140,000	その他の積立金	10,657,715	10,656,650	1,065
構築物減価償却累計額	△ 7,139,999		△ 7,139,999	人件費積立金	2,486,840	2,486,592	248
車輌運搬具	5,919,731	5,919,731	0	修繕積立金	8,170,875	8,170,058	817
車輌運搬具減価償却累計額	△ 5,919,724	△ 5,919,724	0	次期繰越活動増減差額	59,463,508	68,146,383	△ 8,682,875
器具及び備品	44,303,050	42,812,606	1,490,444	（うち当期活動増減差額）	△ 8,681,810	14,220,437	△ 22,902,247
器具及び備品減価償却累計額	△ 40,858,187	△ 39,460,419	△ 1,397,768				
退職給付引当資産	1,288,500		1,288,500				
措置施設繰越特定預金	10,657,815	10,656,650	1,165	純資産の部合計	408,355,758	125,359,128	282,996,630
資産の部合計	421,758,894	142,450,626	279,308,268	負債及び純資産の部合計	421,758,894	142,450,626	279,308,268

別紙２

計算書類に対する注記（そうび苑拠点区分用）

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）そうび苑拠点財務諸表（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　ケアハウス　そうび苑
イ　デイサービス　そうび苑
ウ　ヘルパーステーション　向日葵
（３）拠点区分事業活動明細書
ア　ケアハウス　そうび苑
イ　デイサービス　そうび苑
ウ　ヘルパーステーション　向日葵

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	0	45,208,201	0	45,208,201
建物	38,650,143	690,712,330	446,914,837	282,447,636
合計	38,650,143	735,920,531	446,914,837	327,655,837

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
該当なし

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	11,724,026	0	11,724,026
未収補助金	4,219,300	0	4,219,300
合計	15,943,326	0	15,943,326

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　月光会
そうび苑　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）															
建物	294,970,732	294,970,732	0	0	12,523,096	12,523,096	0	0	282,447,636	282,447,636	510,600,130	510,600,130	793,047,766	793,047,766	
土地	45,208,201	0	0	0	0	0	0	0	45,208,201	0	0	0	45,208,201	0	
基本財産合計	340,178,933	294,970,732	0	0	12,523,096	12,523,096	0	0	327,655,837	282,447,636	510,600,130	510,600,130	838,255,967	793,047,766	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地															
建物															
建物付属設備	4,752,166	0	0	0	458,047	0	0	0	4,294,119	0	3,356,931	0	7,651,050	0	
構築物	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	7,139,999	7,139,999	7,140,000	7,140,000	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	7	5	0	0	0	0	0	0	7	5	5,919,724	1,554,995	5,919,731	1,555,000	
器具及び備品	3,352,187	61,144	1,490,444	667,000	1,397,768	149,452	0	0	3,444,863	578,692	40,858,187	23,415,194	44,303,050	23,993,886	
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	8,104,361	61,150	1,490,444	667,000	1,855,815	149,452	0	0	7,738,990	578,698	57,274,841	32,110,188	65,013,831	32,688,886	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,000	0	1,848,000	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,848,000	0	1,848,000	0	
その他の固定資産計	8,104,361	61,150	1,490,444	667,000	1,855,815	149,452	0	0	7,738,990	578,698	59,122,841	32,110,188	66,861,831	32,688,886	
基本財産及びその他の固定資産計	348,283,294	295,031,882	1,490,444	667,000	14,378,911	12,672,548	0	0	335,394,827	283,026,334	569,722,971	542,710,318	905,117,798	825,736,652	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	348,283,294	295,031,882	1,490,444	667,000	14,378,911	12,672,548	0	0	335,394,827	283,026,334					

（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
そうび苑　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	888,000	888,000 (　　)	888,000	(　　)	888,000	
退職給付引当金	0	1,680,000 (　　)	391,500	(　　)	1,288,500	
		(　　)		(　　)	0	
計	888,000	2,568,000 (　　0)	1,279,500	0 (　　0)	2,176,500	

（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
そうび苑　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
人件費積立金	2,486,592	248		2,486,840	
修繕積立金	8,170,058	817		8,170,875	
備品等購入積立金	0	0		0	
				0	
				0	
計	10,656,650	1,065	0	10,657,715	

（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
そうび苑　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			

（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
そうび苑　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。