決　算　報　告　書

自：　平成３０年　４月　１日

至：　平成３１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30年 4月 1日(至)平成31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	213,802,000	212,361,723	1,440,277	
		施設介護料収入	114,017,000	112,009,252	2,007,748	
		介護報酬収入	86,510,000	89,819,237	△ 3,309,237	
		利用者負担金収入(公費)	148,000	146,773	1,227	
		利用者負担金収入(一般)	27,359,000	22,043,242	5,315,758	
		居宅介護料収入	14,671,000	14,908,552	△ 237,552	
		(介護報酬収入)	13,190,000	12,339,322	850,678	
		介護報酬収入	11,470,000	12,216,589	△ 746,589	
		介護予防報酬収入	1,720,000	122,733	1,597,267	
		(利用者負担金収入)	1,481,000	2,569,230	△ 1,088,230	
		介護負担金収入(公費)	76,000	31,012	44,988	
		介護負担金収入(一般)	1,278,000	2,525,965	△ 1,247,965	
		介護予防負担金収入(一般)	127,000	12,253	114,747	
		地域密着型介護料収入	49,616,000	53,934,781	△ 4,318,781	
		(介護報酬収入)	42,885,000	48,694,176	△ 5,809,176	
		介護報酬収入	40,299,000	43,697,772	△ 3,398,772	
		介護予防報酬収入	2,586,000	4,996,404	△ 2,410,404	
		(利用者負担金収入)	6,731,000	5,240,605	1,490,395	
		介護負担金収入(公費)	541,000	238,492	302,508	
		介護負担金収入(一般)	5,851,000	4,503,273	1,347,727	
		介護予防負担金収入(一般)	339,000	498,840	△ 159,840	
		利用者等利用料収入	34,502,000	30,176,772	4,325,228	
		施設サービス利用料収入	256,000	309,500	△ 53,500	
		居宅介護サービス利用料収入	17,000	1,244,250	△ 1,227,250	
		地域密着型介護サービス利用料収入	8,800,000	5,646,500	3,153,500	
		食費収入(一般)	14,275,000	11,352,021	2,922,979	
		居住費収入(一般)	9,969,000	10,600,650	△ 631,650	
		その他の利用料収入	1,185,000	1,023,851	161,149	
		その他の事業収入	996,000	1,332,366	△ 336,366	
		補助金事業収入		1,305,366	△ 1,305,366	
		受託事業収入	54,000	27,000	27,000	
		その他の事業収入	942,000		942,000	
		老人福祉事業収入	3,600,000	8,048	3,591,952	
		運営事業収入	3,600,000	8,048	3,591,952	
		補助金事業収入	3,600,000	8,048	3,591,952	
		受取利息配当金収入		52	△ 52	
		その他の収入		261,275	△ 261,275	
		利用者等外給食費収入		7,000	△ 7,000	
		雑収入		254,275	△ 254,275	
		雑収入		254,275	△ 254,275	
		事業活動収入計(1)	217,402,000	212,631,098	4,770,902	
	支出	人件費支出	146,053,000	140,547,712	5,505,288	
		職員俸給支出	73,727,000	69,816,570	3,910,430	
		職員諸手当支出	46,729,000	46,106,448	622,552	
		非常勤職員給与支出	8,550,000	5,342,421	3,207,579	
		退職給付支出		1,537,290	△ 1,537,290	
		法定福利費支出	17,047,000	17,744,983	△ 697,983	
		事業費支出	28,856,000	28,954,840	△ 98,840	
		給食費支出	10,690,000	10,661,932	28,068	
		介護用品費支出	6,691,000	6,221,984	469,016	
		保健衛生費支出	227,000	431,306	△ 204,306	
		医療費支出	1,217,000	923,413	293,587	
		教養娯楽費支出	406,000	420,412	△ 14,412	
		日用品費支出	334,000	597,363	△ 263,363	
		水道光熱費支出	8,219,000	8,361,267	△ 142,267	
		燃料費支出		19,581	△ 19,581	
		賃借料支出		15,420	△ 15,420	
		車輌費支出	76,000	233,560	△ 157,560	
		車輌燃料費支出	464,000	585,602	△ 121,602	
		器具什器費支出(事業)	122,000	55,000	67,000	
		雑支出	410,000	428,000	△ 18,000	
		事務費支出	25,495,000	25,846,268	△ 351,268	
		福利厚生費支出	1,276,000	1,381,557	△ 105,557	
		旅費交通費支出	622,000	539,080	82,920	
		研修費支出	305,000	161,280	143,720	
		消耗品費支出	1,642,000	1,901,504	△ 259,504	
		器具什器費支出(事務)		65,448	△ 65,448	

		印刷製本費支出	507,000	383,977	123,023	
		修繕費支出	1,004,000	1,095,994	△ 91,994	
		通信運搬費支出	959,000	895,952	63,048	
		会議費支出	16,000	15,800	200	
		広報費支出	9,000	108,540	△ 99,540	
		給食委託費支出	9,706,000	9,519,024	186,976	
		清掃委託費支出	2,614,000	2,188,080	425,920	
		保守委託費支出	1,798,000	1,798,848	△ 848	
		手数料支出	138,000	447,803	△ 309,803	
		損害保険料支出(事務)	530,000	723,648	△ 193,648	
		賃借料支出	2,466,000	2,647,176	△ 181,176	
		租税公課支出	43,000	100,000	△ 57,000	
		保守料支出	1,658,000	1,655,577	2,423	
		渉外費支出	14,000	7,000	7,000	
		諸会費支出	147,000	123,150	23,850	
		雑支出	41,000	86,830	△ 45,830	
		支払利息支出	5,100,000	5,098,680	1,320	
		その他の支出		7,399	△ 7,399	
		利用者等外給食費支出		7,020	△ 7,020	
		雑支出		379	△ 379	
		雑支出		379	△ 379	
		事業活動支出計(2)	205,504,000	200,454,899	5,049,101	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,898,000	12,176,199	△ 278,199	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	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		707,400	△ 707,400	
		建物附属設備取得支出		594,000	△ 594,000	
		器具及び備品取得支出		113,400	△ 113,400	
		施設整備等支出計(5)	19,260,000	19,967,400	△ 707,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,260,000	△ 19,967,400	707,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,537,290	△ 1,537,290	
		退職給付引当資産取崩収入		1,537,290	△ 1,537,290	
		拠点区分間繰入金収入		17,000,000	△ 17,000,000	
		その他の活動収入計(7)		18,537,290	△ 18,537,290	
	支出	積立資産支出	2,130,000	2,130,000	0	
		退職給付引当資産支出	2,130,000	2,130,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		9,719,952	△ 9,719,952	
		その他の活動支出計(8)	2,130,000	11,849,952	△ 9,719,952	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,130,000	6,687,338	△ 8,817,338	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 9,492,000	△ 1,103,863	△ 8,388,137	

前期末支払資金残高(12)		26,904,262	△ 26,904,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,492,000	25,800,399	△ 35,292,399	

ななかまど拠点区分　資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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
収入	介護保険事業収入	131,005,426	63,661,893	17,694,404	212,361,723		212,361,723
	施設介護料収入	112,009,252			112,009,252		112,009,252
	介護報酬収入	89,819,237			89,819,237		89,819,237
	利用者負担金収入(公費)	146,773			146,773		146,773
	利用者負担金収入(一般)	22,043,242			22,043,242		22,043,242
	居宅介護料収入			14,908,552	14,908,552		14,908,552
	(介護報酬収入)			12,339,322	12,339,322		12,339,322
	介護報酬収入			12,216,589	12,216,589		12,216,589
	介護予防報酬収入			122,733	122,733		122,733
	(利用者負担金収入)			2,569,230	2,569,230		2,569,230
	介護負担金収入(公費)			31,012	31,012		31,012
	介護負担金収入(一般)			2,525,965	2,525,965		2,525,965
	介護予防負担金収入(一般)			12,253	12,253		12,253
	地域密着型介護料収入		53,934,781		53,934,781		53,934,781
	(介護報酬収入)		48,694,176		48,694,176		48,694,176
	介護報酬収入		43,697,772		43,697,772		43,697,772
	介護予防報酬収入		4,996,404		4,996,404		4,996,404
	(利用者負担金収入)		5,240,605		5,240,605		5,240,605
	介護負担金収入(公費)		238,492		238,492		238,492
	介護負担金収入(一般)		4,503,273		4,503,273		4,503,273
	介護予防負担金収入(一般)		498,840		498,840		498,840
	利用者等利用料収入	18,586,468	9,286,970	2,303,334	30,176,772		30,176,772
	施設サービス利用料収入	309,500			309,500		309,500
	居宅介護サービス利用料収入			1,244,250	1,244,250		1,244,250
	地域密着型介護サービス利用料収入		5,646,500		5,646,500		5,646,500
	食費収入(一般)	6,696,107	3,640,470	1,015,444	11,352,021		11,352,021
	居住費収入(一般)	10,600,650			10,600,650		10,600,650
	その他の利用料収入	980,211		43,640	1,023,851		1,023,851
	その他の事業収入	409,706	440,142	482,518	1,332,366		1,332,366
	補助金事業収入	382,706	440,142	482,518	1,305,366		1,305,366
	受託事業収入	27,000			27,000		27,000
	老人福祉事業収入	8,048			8,048		8,048
	運営事業収入	8,048			8,048		8,048
	補助金事業収入	8,048			8,048		8,048
	受取利息配当金収入	39	8	5	52		52
	その他の収入	260,275	1,000		261,275		261,275
	利用者等外給食費収入	6,000	1,000		7,000		7,000
	雑収入	254,275			254,275		254,275
	雑収入	254,275			254,275		254,275
	事業活動収入計(1)	131,273,788	63,662,901	17,694,409	212,631,098		212,631,098

事業活動による収支	支出	人件費支出	88,829,296	39,551,464	12,166,952	140,547,712	140,547,712
		職員俸給支出	43,210,706	20,601,643	6,004,221	69,816,570	69,816,570
		職員諸手当支出	29,674,048	12,462,848	3,969,552	46,106,448	46,106,448
		非常勤職員給与支出	3,672,622	1,159,480	510,319	5,342,421	5,342,421
		退職給付支出	838,718	582,030	116,542	1,537,290	1,537,290
		法定福利費支出	11,433,202	4,745,463	1,566,318	17,744,983	17,744,983
		事業費支出	22,808,671	4,483,590	1,662,579	28,954,840	28,954,840
		給食費支出	7,563,749	2,145,483	952,700	10,661,932	10,661,932
		介護用品費支出	6,198,813	23,171		6,221,984	6,221,984
		保健衛生費支出	366,753	52,012	12,541	431,306	431,306
		医療費支出	923,413			923,413	923,413
		教養娯楽費支出	227,878	86,014	106,520	420,412	420,412
		日用品費支出	405,012	173,557	18,794	597,363	597,363
		水道光熱費支出	6,212,422	1,592,821	556,024	8,361,267	8,361,267
		燃料費支出	19,581			19,581	19,581
		賃借料支出	15,420			15,420	15,420
		車輌費支出	159,270	74,290		233,560	233,560
		車輌燃料費支出	323,360	262,242		585,602	585,602
		器具什器費支出(事業)	55,000			55,000	55,000
		雑支出	338,000	74,000	16,000	428,000	428,000
		事務費支出	19,671,505	4,317,634	1,857,129	25,846,268	25,846,268
		福利厚生費支出	1,011,623	214,122	155,812	1,381,557	1,381,557
		旅費交通費支出	489,080	50,000		539,080	539,080
		研修費支出	144,100	15,000	2,180	161,280	161,280
		消耗品費支出	1,370,262	346,867	184,375	1,901,504	1,901,504
		器具什器費支出(事務)	52,488	12,960		65,448	65,448
		印刷製本費支出	366,663	8,705	8,609	383,977	383,977
		修繕費支出	1,095,994			1,095,994	1,095,994
		通信運搬費支出	851,043	2,952	41,957	895,952	895,952
		会議費支出	11,191		4,609	15,800	15,800
		広報費支出	108,540			108,540	108,540
		給食委託費支出	6,754,559	1,879,265	885,200	9,519,024	9,519,024
		清掃委託費支出	1,625,744	416,829	145,507	2,188,080	2,188,080
		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	505,403	△ 43,254	△ 14,346	447,803	447,803
		損害保険料支出(事務)	529,100	184,793	9,755	723,648	723,648
		賃借料支出	1,966,852	504,287	176,037	2,647,176	2,647,176
		租税公課支出	55,550	42,200	2,250	100,000	100,000
		保守料支出	1,230,094	315,387	110,096	1,655,577	1,655,577
		渉外費支出	3,500		3,500	7,000	7,000
		諸会費支出	113,150		10,000	123,150	123,150
		雑支出	50,025	24,840	11,965	86,830	86,830
		支払利息支出	3,788,319	971,299	339,062	5,098,680	5,098,680
		その他の支出	7,399			7,399	7,399
		利用者等外給食費支出	7,020			7,020	7,020
		雑支出	379			379	379
		雑支出	379			379	379
		事業活動支出計(2)	135,105,190	49,323,987	16,025,722	200,454,899	200,454,899

		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,831,402	14,338,914	1,668,687	12,176,199		12,176,199
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	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	707,400			707,400		707,400
		建物附属設備取得支出	594,000			594,000		594,000
		器具及び備品取得支出	113,400			113,400		113,400
		施設整備等支出計(5)	15,017,580	3,669,030	1,280,790	19,967,400		19,967,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,017,580	△ 3,669,030	△ 1,280,790	△ 19,967,400		△ 19,967,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	955,260	582,030		1,537,290		1,537,290
		退職給付引当資産取崩収入	955,260	582,030		1,537,290		1,537,290
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000			17,000,000		17,000,000
		サービス区分間繰入金収入	84,939,194	52,312,334	17,034,658	154,286,186	△ 154,286,186	0
		その他の活動収入計(7)	102,894,454	52,894,364	17,034,658	172,823,476	△ 154,286,186	18,537,290
	支出	積立資産支出	1,479,000	651,000		2,130,000		2,130,000
		退職給付引当資産支出	1,479,000	651,000		2,130,000		2,130,000
		拠点区分間繰入金支出	9,719,952			9,719,952		9,719,952
		サービス区分間繰入金支出	69,346,992	67,439,079	17,500,115	154,286,186	△ 154,286,186	0
		その他の活動支出計(8)	80,545,944	68,090,079	17,500,115	166,136,138	△ 154,286,186	11,849,952
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,348,510	△ 15,195,715	△ 465,457	6,687,338	0	6,687,338
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,499,528	△ 4,525,831	△ 77,560	△ 1,103,863	0	△ 1,103,863

前期末支払資金残高(11)	9,997,461	13,557,904	3,348,897	26,904,262		26,904,262
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,496,989	9,032,073	3,271,337	25,800,399	0	25,800,399

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30年 4月 1日(至)平成31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	212,361,723	203,303,709	9,058,014
		施設介護料収益	112,009,252	100,457,661	11,551,591
		介護報酬収益	89,819,237	81,050,960	8,768,277
		利用者負担金収益(公費)	146,773	183,388	△ 36,615
		利用者負担金収益(一般)	22,043,242	19,223,313	2,819,929
		居宅介護料収益	14,908,552	12,994,997	1,913,555
		(介護報酬収益)	12,339,322	10,761,972	1,577,350
		介護報酬収益	12,216,589	10,717,699	1,498,890
		介護予防報酬収益	122,733	44,273	78,460
		(利用者負担金収益)	2,569,230	2,233,025	336,205
		介護負担金収益(公費)	31,012		31,012
		介護負担金収益(一般)	2,525,965	2,224,318	301,647
		介護予防負担金収益(一般)	12,253	8,707	3,546
		地域密着型介護料収益	53,934,781	54,073,643	△ 138,862
		(介護報酬収益)	48,694,176	48,728,708	△ 34,532
		介護報酬収益	43,697,772	45,198,557	△ 1,500,785
		介護予防報酬収益	4,996,404	3,530,151	1,466,253
		(利用者負担金収益)	5,240,605	5,344,935	△ 104,330
		介護負担金収益(公費)	238,492	15,362	223,130
		介護負担金収益(一般)	4,503,273	4,993,650	△ 490,377
		介護予防負担金収益(一般)	498,840	335,923	162,917
		利用者等利用料収益	30,176,772	34,136,541	△ 3,959,769
		施設サービス利用料収益	309,500	1,577,500	△ 1,268,000
		居宅介護サービス利用料収益	1,244,250	1,141,840	102,410
		地域密着型介護サービス利用料収益	5,646,500	7,063,635	△ 1,417,135
		食費収益(一般)	11,352,021	12,092,430	△ 740,409
		居住費収益(一般)	10,600,650	11,061,643	△ 460,993
		その他の利用料収益	1,023,851	1,199,493	△ 175,642
		その他の事業収益	1,332,366	1,640,867	△ 308,501
		補助金事業収益	1,305,366	1,592,015	△ 286,649
		受託事業収益	27,000	48,852	△ 21,852
		老人福祉事業収益	8,048	8,718	△ 670
		運営事業収益	8,048	8,718	△ 670
		補助金事業収益	8,048	8,718	△ 670
		経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000
		サービス活動収益計(1)	212,369,771	203,412,427	8,957,344
	費用	人件費	141,244,422	140,397,442	846,980
		職員俸給	69,816,570	72,183,869	△ 2,367,299
		職員諸手当	44,264,448	41,878,421	2,386,027
		賞与引当金繰入	1,946,000	1,842,000	104,000
		非常勤職員給与	5,342,421	3,554,608	1,787,813
		退職給付費用	2,130,000	1,917,000	213,000
		法定福利費	17,744,983	19,021,544	△ 1,276,561
		事業費	28,954,840	27,955,364	999,476
		給食費	10,661,932	10,537,552	124,380
		介護用品費	6,221,984	6,581,607	△ 359,623
		保健衛生費	431,306	241,408	189,898
		医療費	923,413	1,243,182	△ 319,769
		教養娯楽費	420,412	325,936	94,476
		日用品費	597,363	354,406	242,957
		水道光熱費	8,361,267	7,438,275	922,992
		燃料費	19,581	26,752	△ 7,171
		賃借料	15,420		15,420
		車輌費	233,560	183,146	50,414
		車輌燃料費	585,602	525,929	59,673
		器具什器費(事業)	55,000	102,040	△ 47,040
		雑費	428,000	395,131	32,869
		事務費	25,846,268	24,611,057	1,235,211
		福利厚生費	1,381,557	1,279,849	101,708
		旅費交通費	539,080	558,730	△ 19,650
		研修費	161,280	255,284	△ 94,004
		消耗品費	1,901,504	1,635,715	265,789
		器具什器費(事務)	65,448	10,238	55,210
		印刷製本費	383,977	490,762	△ 106,785
		修繕費	1,095,994	444,269	651,725
		通信運搬費	895,952	890,806	5,146

		会議費	15,800	19,459	△ 3,659
		広報費	108,540	7,830	100,710
		給食委託費	9,519,024	9,551,110	△ 32,086
		清掃委託費	2,188,080	2,530,980	△ 342,900
		保守委託費	1,798,848	1,798,848	0
		手数料	447,803	129,684	318,119
		損害保険料(事務)	723,648	702,330	21,318
		賃借料	2,647,176	2,463,252	183,924
		租税公課	100,000	105,500	△ 5,500
		保守料	1,655,577	1,552,230	103,347
		渉外費	7,000	23,080	△ 16,080
		諸会費	123,150	123,150	0
		雑費	86,830	37,951	48,879
		減価償却費	23,025,641	23,741,201	△ 715,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,449,203	△ 7,389,886	△ 59,317
		サービス活動費用計(2)	211,621,968	209,315,178	2,306,790
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		747,803	△ 5,902,751	6,650,554
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	52	36	16
		その他のサービス活動外収益	261,275	201,341	59,934
		利用者等外給食収益	7,000	1,000	6,000
		雑収益	254,275	200,341	53,934
		雑収益	254,275	200,341	53,934
		サービス活動外収益計(4)	261,327	201,377	59,950
	費用	支払利息	5,098,680	5,349,061	△ 250,381
		その他のサービス活動外費用	7,399		7,399
		利用者等外給食費	7,020		7,020
		雑損失	379		379
		雑損失	379		379
		サービス活動外費用計(5)	5,106,079	5,349,061	△ 242,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,844,752	△ 5,147,684	302,932
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,096,949	△ 11,050,435	6,953,486
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,175,000	△ 1,175,000
		施設整備等補助金収益		1,175,000	△ 1,175,000
		拠点区分間繰入金収益	17,000,000	20,500,000	△ 3,500,000
		特別収益計(8)	17,000,000	21,675,000	△ 4,675,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,175,000	△ 1,175,000
		拠点区分間繰入金費用	9,719,952	13,656,658	△ 3,936,706
		特別費用計(9)	9,719,952	14,831,658	△ 5,111,706
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,280,048	6,843,342	436,706
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,183,099	△ 4,207,093	7,390,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 116,551,541	△ 112,344,448	△ 4,207,093
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 113,368,442	△ 116,551,541	3,183,099
	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)		△ 113,368,442	△ 116,551,541	3,183,099

ななかまど拠点区分　事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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 収益	介護保険事業収益	131,005,426	63,661,893	17,694,404	212,361,723		212,361,723
	施設介護料収益	112,009,252			112,009,252		112,009,252
	介護報酬収益	89,819,237			89,819,237		89,819,237
	利用者負担金収益(公費)	146,773			146,773		146,773
	利用者負担金収益(一般)	22,043,242			22,043,242		22,043,242
	居宅介護料収益			14,908,552	14,908,552		14,908,552
	(介護報酬収益)			12,339,322	12,339,322		12,339,322
	介護報酬収益			12,216,589	12,216,589		12,216,589
	介護予防報酬収益			122,733	122,733		122,733
	(利用者負担金収益)			2,569,230	2,569,230		2,569,230
	介護負担金収益(公費)			31,012	31,012		31,012
	介護負担金収益(一般)			2,525,965	2,525,965		2,525,965
	介護予防負担金収益(一般)			12,253	12,253		12,253
	地域密着型介護料収益		53,934,781		53,934,781		53,934,781
	(介護報酬収益)		48,694,176		48,694,176		48,694,176
	介護報酬収益		43,697,772		43,697,772		43,697,772
	介護予防報酬収益		4,996,404		4,996,404		4,996,404
	(利用者負担金収益)		5,240,605		5,240,605		5,240,605
	介護負担金収益(公費)		238,492		238,492		238,492
	介護負担金収益(一般)		4,503,273		4,503,273		4,503,273
	介護予防負担金収益(一般)		498,840		498,840		498,840
	利用者等利用料収益	18,586,468	9,286,970	2,303,334	30,176,772		30,176,772
	施設サービス利用料収益	309,500			309,500		309,500
	居宅介護サービス利用料収益			1,244,250	1,244,250		1,244,250
	地域密着型介護サービス利用料収益		5,646,500		5,646,500		5,646,500
	食費収益(一般)	6,696,107	3,640,470	1,015,444	11,352,021		11,352,021
	居住費収益(一般)	10,600,650			10,600,650		10,600,650
	その他の利用料収益	980,211		43,640	1,023,851		1,023,851
	その他の事業収益	409,706	440,142	482,518	1,332,366		1,332,366
	補助金事業収益	382,706	440,142	482,518	1,305,366		1,305,366
	受託事業収益	27,000			27,000		27,000
	老人福祉事業収益	8,048			8,048		8,048
	運営事業収益	8,048			8,048		8,048
	補助金事業収益	8,048			8,048		8,048
	サービス活動収益計(1)	131,013,474	63,661,893	17,694,404	212,369,771		212,369,771
サービス	人件費	89,331,036	39,746,434	12,166,952	141,244,422		141,244,422
	職員俸給	43,210,706	20,601,643	6,004,221	69,816,570		69,816,570
	職員諸手当	28,169,048	12,125,848	3,969,552	44,264,448		44,264,448
	賞与引当金繰入	1,483,000	463,000		1,946,000		1,946,000
	非常勤職員給与	3,672,622	1,159,480	510,319	5,342,421		5,342,421

活動増減の部		退職給付費用	1,362,458	651,000	116,542	2,130,000	2,130,000
		法定福利費	11,433,202	4,745,463	1,566,318	17,744,983	17,744,983
	費用	事業費	22,808,671	4,483,590	1,662,579	28,954,840	28,954,840
		給食費	7,563,749	2,145,483	952,700	10,661,932	10,661,932
		介護用品費	6,198,813	23,171		6,221,984	6,221,984
		保健衛生費	366,753	52,012	12,541	431,306	431,306
		医療費	923,413			923,413	923,413
		教養娯楽費	227,878	86,014	106,520	420,412	420,412
		日用品費	405,012	173,557	18,794	597,363	597,363
		水道光熱費	6,212,422	1,592,821	556,024	8,361,267	8,361,267
		燃料費	19,581			19,581	19,581
		賃借料	15,420			15,420	15,420
		車輌費	159,270	74,290		233,560	233,560
		車輌燃料費	323,360	262,242		585,602	585,602
		器具什器費(事業)	55,000			55,000	55,000
		雑費	338,000	74,000	16,000	428,000	428,000
		事務費	19,671,505	4,317,634	1,857,129	25,846,268	25,846,268
		福利厚生費	1,011,623	214,122	155,812	1,381,557	1,381,557
		旅費交通費	489,080	50,000		539,080	539,080
		研修費	144,100	15,000	2,180	161,280	161,280
		消耗品費	1,370,262	346,867	184,375	1,901,504	1,901,504
		器具什器費(事務)	52,488	12,960		65,448	65,448
		印刷製本費	366,663	8,705	8,609	383,977	383,977
		修繕費	1,095,994			1,095,994	1,095,994
		通信運搬費	851,043	2,952	41,957	895,952	895,952
		会議費	11,191		4,609	15,800	15,800
		広報費	108,540			108,540	108,540
		給食委託費	6,754,559	1,879,265	885,200	9,519,024	9,519,024
		清掃委託費	1,625,744	416,829	145,507	2,188,080	2,188,080
		保守委託費	1,336,544	342,681	119,623	1,798,848	1,798,848
		手数料	505,403	△ 43,254	△ 14,346	447,803	447,803
		損害保険料(事務)	529,100	184,793	9,755	723,648	723,648
		賃借料	1,966,852	504,287	176,037	2,647,176	2,647,176
		租税公課	55,550	42,200	2,250	100,000	100,000
		保守料	1,230,094	315,387	110,096	1,655,577	1,655,577
		渉外費	3,500		3,500	7,000	7,000
		諸会費	113,150		10,000	123,150	123,150
		雑費	50,025	24,840	11,965	86,830	86,830
		減価償却費	17,143,044	4,664,395	1,218,202	23,025,641	23,025,641
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,830,338	△ 1,618,865		△ 7,449,203	△ 7,449,203
		サービス活動費用計(2)	143,123,918	51,593,188	16,904,862	211,621,968	211,621,968
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,110,444	12,068,705	789,542	747,803	747,803
サービス活	収益	受取利息配当金収益	39	8	5	52	52
		その他のサービス活動外収益	260,275	1,000		261,275	261,275
		利用者等外給食収益	6,000	1,000		7,000	7,000
		雑収益	254,275			254,275	254,275
		雑収益	254,275			254,275	254,275
		サービス活動外収益計(4)	260,314	1,008	5	261,327	261,327

動外増減の部	費用	支払利息	3,788,319	971,299	339,062	5,098,680	5,098,680
		その他のサービス活動外費用	7,399			7,399	7,399
		利用者等外給食費	7,020			7,020	7,020
		雑損失	379			379	379
		雑損失	379			379	379
		サービス活動外費用計(5)	3,795,718	971,299	339,062	5,106,079	5,106,079
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 3,535,404	△ 970,291	△ 339,057	△ 4,844,752	△ 4,844,752
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 15,645,848	11,098,414	450,485	△ 4,096,949	△ 4,096,949

第三号第四様式

ななかまど拠点区分　貸借対照表
平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	56,355,345	55,540,623	814,722
現金預金	8,152,038	7,308,653	843,385
事業未収金	34,025,962	34,223,887	△ 197,925
立替金	177,345	8,083	169,262
拠点区分間貸付金	14,000,000	14,000,000	0
固定資産	377,083,297	398,808,828	△ 21,725,531
基本財産	369,172,890	387,491,813	△ 18,318,923
土地	52,038,053	52,038,053	0
建物	254,989,497	254,989,497	0
建物減価償却累計額	△ 33,701,100	△ 27,071,375	△ 6,629,725
建物附属設備	155,266,503	155,266,503	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 59,420,063	△ 47,730,865	△ 11,689,198
その他の固定資産	7,910,407	11,317,015	△ 3,406,608
建物附属設備	594,000		594,000
建物附属設備減価償却累計額	△ 26,532	0	△ 26,532
構築物	162,000	162,000	0
構築物減価償却累計額	△ 36,450	△ 28,350	△ 8,100
車輌運搬具	11,165,000	11,165,000	0
車輌運搬具減価償却累計額	△ 8,186,338	△ 6,321,783	△ 1,864,555
器具及び備品	16,504,237	16,390,837	113,400
器具及び備品減価償却累計額	△ 12,282,580	△ 10,617,557	△ 1,665,023
ソフトウェア	0	1,142,508	△ 1,142,508
退職給付引当資産	17,070	△ 575,640	592,710
資産の部合計	433,438,642	454,349,451	△ 20,910,809

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	51,760,946	49,738,361	2,022,585
事業未払金	9,318,626	7,755,795	1,562,831
１年以内返済予定設備資金借入金	19,260,000	19,260,000	0
職員預り金	2,336,320	1,909,924	426,396
拠点区分間借入金	18,900,000	18,900,000	0
仮受金	0	70,642	△ 70,642
賞与引当金	1,946,000	1,842,000	104,000
固定負債	364,112,070	382,779,360	△ 18,667,290
設備資金借入金	364,095,000	383,355,000	△ 19,260,000
退職給付引当金	17,070	△ 575,640	592,710
負債の部合計	415,873,016	432,517,721	△ 16,644,705
純資産の部			
基本金			
国庫補助金等特別積立金	130,934,068	138,383,271	△ 7,449,203
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△ 113,368,442	△ 116,551,541	3,183,099
（うち当期活動増減差額）	3,183,099	△ 4,207,093	7,390,192
純資産の部合計	17,565,626	21,831,730	△ 4,266,104
負債及び純資産の部合計	433,438,642	454,349,451	△ 20,910,809

別紙２

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）ななかまど拠点計算書類（会計基準省令第１号第４様式、第２号第４様式、第３号第４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））
ア　地域密着型特養　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（別紙③（⑪））
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	227,918,122	0	6,629,725	221,288,397
建物附属設備	107,535,638	0	11,689,198	95,846,440
合計	387,491,813	0	18,318,923	369,172,890

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）	221,288,397円
計	273,326,450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）	383,355,000円
計	383,355,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
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	34,025,962	0	34,025,962
合計	34,025,962	0	34,025,962

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３０年　４月　１日　（至）　平成３１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）

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	227,918,122	130,499,677	0	0	6,629,725	3,795,598	0	0	221,288,397	126,703,679	33,701,100	19,296,321	254,989,497	145,000,000	
建物付属設備	107,535,638	0	0	0	11,689,198	0	0	0	95,846,440	0	55,420,063	0	155,266,503	0	
基本財産合計	387,491,813	130,499,677	0	0	18,318,923	3,795,598	0	0	369,172,890	126,703,679	93,121,163	19,296,321	462,294,053	145,000,000	
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	594,000	0	26,532	0	0	0	567,468	0	26,532	0	594,000	0	
構築物	133,650	0	0	0	8,100	0	0	0	125,550	0	36,450	0	162,000	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車両運搬具	4,843,217	3,661,002	0	0	1,864,555	1,518,589	0	0	2,978,662	2,142,413	8,186,338	6,950,947	11,165,000	9,093,360	
器具及び備品	5,773,280	3,261,919	113,400	0	1,665,023	1,173,943	0	0	4,221,657	2,087,976	12,282,580	5,680,728	16,504,237	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	10,750,147	6,922,921	707,400	0	3,564,210	2,692,532	0	0	7,893,337	4,230,389	20,531,900	12,631,675	28,425,237	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	1,142,508	960,673	0	0	1,142,508	960,673	0	0	0	0	6,231,855	5,240,005	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	1,142,508	960,673	0	0	1,142,508	960,673	0	0	0	0	6,231,855	5,240,005	6,231,855	5,240,005	
その他の固定資産計	11,892,655	7,883,594	707,400	0	4,706,718	3,653,205	0	0	7,893,337	4,230,389	26,763,755	17,871,680	34,657,092	22,102,069	
基本財産及びその他の固定資産計	399,384,468	138,383,271	707,400	0	23,025,641	7,449,203	0	0	377,066,227	130,934,068	119,884,918	37,168,001	496,951,145	167,102,069	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	399,384,468	138,383,271	707,400	0	23,025,641	7,449,203	0	0	377,066,227	130,934,068					

（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３０年　４月　１日　（至）　平成３１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	1,946,000 (　　)	1,842,000	(　　)	1,946,000	
退職給付引当金	△ 575,640	2,130,000 (　　)	1,537,290	(　　)	17,070	
		(　　)		(　　)	0	
計	1,266,360	4,076,000 (　　0)	3,379,290	0 (　　0)	1,963,070	

（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３０年　４月　１日　　（至）　平成３１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３０年　４月　１日　　（至）　平成３１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	52,312,334	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	67,439,079	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	17,034,658	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	17,500,115	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３１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（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。