決　算　報　告　書

自：　平成３０年　４月　１日

至：　平成３１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	281,568,000	279,973,545	1,594,455	
		施設介護料収入	111,111,000	111,272,561	△ 161,561	
		介護報酬収入	83,113,000	90,017,877	△ 6,904,877	
		利用者負担金収入(公費)	151,000	394,504	△ 243,504	
		利用者負担金収入(一般)	27,847,000	20,860,180	6,986,820	
		居宅介護料収入	75,238,000	71,067,984	4,170,016	
		(介護報酬収入)	64,489,000	61,008,317	3,480,683	
		介護報酬収入	64,409,000	59,255,333	5,153,667	
		介護予防報酬収入	80,000	1,752,984	△ 1,672,984	
		(利用者負担金収入)	10,749,000	10,059,667	689,333	
		介護負担金収入(公費)	759,000	1,676,393	△ 917,393	
		介護負担金収入(一般)	9,976,000	8,098,619	1,877,381	
		介護予防負担金収入(公費)		58,530	△ 58,530	
		介護予防負担金収入(一般)	14,000	226,125	△ 212,125	
		地域密着型介護料収入	51,599,000	58,492,502	△ 6,893,502	
		(介護報酬収入)	44,138,000	52,933,179	△ 8,795,179	
		介護報酬収入	44,138,000	52,933,179	△ 8,795,179	
		(利用者負担金収入)	7,461,000	5,559,323	1,901,677	
		介護負担金収入(公費)	600,000	437,655	162,345	
		介護負担金収入(一般)	6,861,000	5,121,668	1,739,332	
		利用者等利用料収入	42,268,000	34,890,845	7,377,155	
		施設サービス利用料収入	262,000	219,000	43,000	
		居宅介護サービス利用料収入	10,447,000	1,585,810	8,861,190	
		地域密着型介護サービス利用料収入		6,208,250	△ 6,208,250	
		食費収入(公費)	2,803,000		2,803,000	
		食費収入(一般)	16,093,000	14,404,026	1,688,974	
		居住費収入(一般)	11,437,000	11,101,557	335,443	
		その他の利用料収入	1,226,000	1,372,202	△ 146,202	
		その他の事業収入	1,352,000	4,249,653	△ 2,897,653	
		補助金事業収入		4,228,053	△ 4,228,053	
		受託事業収入	55,000	21,600	33,400	
		その他の事業収入	1,297,000		1,297,000	
		老人福祉事業収入	4,000,000		4,000,000	
		運営事業収入	4,000,000		4,000,000	
		補助金事業収入	4,000,000		4,000,000	
		医療事業収入	7,600,000	4,688,495	2,911,505	
		訪問看護療養費収入	7,000,000	4,515,625	2,484,375	
		訪問看護利用料収入	600,000	172,870	427,130	
		訪問看護基本利用料収入	600,000	130,430	469,570	
		訪問看護その他の利用料収入		42,440	△ 42,440	
		受取利息配当金収入		775	△ 775	
		その他の収入		269,028	△ 269,028	
		利用者等外給食費収入		10,260	△ 10,260	
		雑収入		258,768	△ 258,768	
		雑収入		258,768	△ 258,768	
		事業活動収入計(1)	293,168,000	284,931,843	8,236,157	
		人件費支出	189,006,000	174,137,729	14,868,271	
		職員俸給支出	95,631,000	81,559,176	14,071,824	
		職員諸手当支出	58,735,000	55,903,180	2,831,820	
		非常勤職員給与支出	10,839,000	13,683,398	△ 2,844,398	
		退職給付支出		334,080	△ 334,080	
		法定福利費支出	23,801,000	22,657,895	1,143,105	
		事業費支出	31,194,000	38,730,034	△ 7,536,034	
		給食費支出	11,400,000	12,978,552	△ 1,578,552	
		介護用品費支出	6,600,000	5,986,534	613,466	
		保健衛生費支出	300,000	310,454	△ 10,454	
		医療費支出	700,000	794,972	△ 94,972	
		教養娯楽費支出	330,000	161,452	168,548	
		日用品費支出	550,000	450,250	99,750	
		水道光熱費支出	8,389,000	13,711,261	△ 5,322,261	
		燃料費支出		2,540,641	△ 2,540,641	
		消耗品費支出	884,000	25,594	858,406	
		車輌費支出		148,795	△ 148,795	
		車輌燃料費支出	1,696,000	1,039,629	656,371	
		器具什器費支出(事業)	35,000	163,520	△ 128,520	
		雑支出	310,000	418,380	△ 108,380	
		事務費支出	26,517,000	21,619,478	4,897,522	

	支出	福利厚生費支出	910,000	1,038,371	△ 128,371	
		旅費交通費支出	1,218,000	483,840	734,160	
		研修費支出	312,000	221,800	90,200	
		消耗品費支出	2,472,000	1,880,587	591,413	
		器具什器費支出(事務)	319,000	17,928	301,072	
		印刷製本費支出	454,000	612,818	△ 158,818	
		修繕費支出	32,000	109,080	△ 77,080	
		通信運搬費支出	473,000	183,276	289,724	
		会議費支出	12,000		12,000	
		広報費支出	358,000	68,417	289,583	
		給食委託費支出	9,280,000	11,730,206	△ 2,450,206	
		清掃委託費支出	8,860,000	2,293,920	6,566,080	
		保守委託費支出	110,000	99,792	10,208	
		手数料支出	455,000	573,780	△ 118,780	
		損害保険料支出(事務)	650,000	885,062	△ 235,062	
		賃借料支出	91,000	82,728	8,272	
		土地・建物賃借料支出	9,000		9,000	
		租税公課支出	231,000	156,050	74,950	
		保守料支出	150,000	1,046,412	△ 896,412	
		渉外費支出	11,000	26,180	△ 15,180	
		諸会費支出	75,000	66,100	8,900	
		雑支出	35,000	43,131	△ 8,131	
		支払利息支出	4,476,000	4,479,998	△ 3,998	
		その他の支出		12,000	△ 12,000	
		雑支出		12,000	△ 12,000	
		雑支出		12,000	△ 12,000	
		事業活動支出計(2)	251,193,000	238,979,239	12,213,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,975,000	45,952,604	△ 3,977,604	
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	1,667,000	0	1,667,000	
		固定資産取得支出	1,674,000	1,674,000	0	
		車輌運搬具取得支出	1,674,000	1,674,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,341,000	1,674,000	1,667,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,341,000	△ 1,674,000	△ 1,667,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		334,080	△ 334,080	
		退職給付引当資産取崩収入		334,080	△ 334,080	
		拠点区分間繰入金収入		9,719,952	△ 9,719,952	
		その他の活動収入計(7)		10,054,032	△ 10,054,032	
	支出	積立資産支出	2,201,000	2,201,000	0	
		退職給付引当資産支出	2,201,000	2,201,000	0	
		拠点区分間繰入金支出		44,000,000	△ 44,000,000	
		その他の活動支出計(8)	2,201,000	46,201,000	△ 44,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,201,000	△ 36,146,968	33,945,968	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			36,433,000	8,131,636	28,301,364	

前期末支払資金残高(12)		64,250,014	△ 64,250,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,433,000	72,381,650	△ 35,948,650	

りんどう拠点区分　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　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	132,039,126	70,902,450	47,486,480	22,855,687	6,689,802	279,973,545		279,973,545
	施設介護料収入	111,272,561					111,272,561		111,272,561
	介護報酬収入	90,017,877					90,017,877		90,017,877
	利用者負担金収入(公費)	394,504					394,504		394,504
	利用者負担金収入(一般)	20,860,180					20,860,180		20,860,180
	居宅介護料収入			45,143,975	19,258,952	6,665,057	71,067,984		71,067,984
	(介護報酬収入)			39,279,117	15,802,411	5,926,789	61,008,317		61,008,317
	介護報酬収入			39,279,117	15,129,814	4,846,402	59,255,333		59,255,333
	介護予防報酬収入				672,597	1,080,387	1,752,984		1,752,984
	(利用者負担金収入)			5,864,858	3,456,541	738,268	10,059,667		10,059,667
	介護負担金収入(公費)			1,567,293	42,367	66,733	1,676,393		1,676,393
	介護負担金収入(一般)			4,297,565	3,249,114	551,940	8,098,619		8,098,619
	介護予防負担金収入(公費)					58,530	58,530		58,530
	介護予防負担金収入(一般)				165,060	61,065	226,125		226,125
	地域密着型介護料収入		58,492,502				58,492,502		58,492,502
	(介護報酬収入)		52,933,179				52,933,179		52,933,179
	介護報酬収入		52,933,179				52,933,179		52,933,179
	(利用者負担金収入)		5,559,323				5,559,323		5,559,323
	介護負担金収入(公費)		437,655				437,655		437,655
	介護負担金収入(一般)		5,121,668				5,121,668		5,121,668
	利用者等利用料収入	19,849,965	9,831,420	2,041,180	3,168,280		34,890,845		34,890,845
	施設サービス利用料収入	219,000			0		219,000		219,000
	居宅介護サービス利用料収入				1,585,810		1,585,810		1,585,810
	地域密着型介護サービス利用料収入		6,208,250				6,208,250		6,208,250
	食費収入(一般)	7,302,346	3,605,190	2,025,450	1,471,040		14,404,026		14,404,026
	居住費収入(一般)	11,101,557					11,101,557		11,101,557
	その他の利用料収入	1,227,062	17,980	15,730	111,430		1,372,202		1,372,202
	その他の事業収入	916,600	2,578,528	301,325	428,455	24,745	4,249,653		4,249,653
	補助金事業収入	895,000	2,578,528	301,325	428,455	24,745	4,228,053		4,228,053
	受託事業収入	21,600					21,600		21,600
	医療事業収入					4,688,495	4,688,495		4,688,495
	訪問看護療養費収入					4,515,625	4,515,625		4,515,625
	訪問看護利用料収入					172,870	172,870		172,870
	訪問看護基本利用料収入					130,430	130,430		130,430
	訪問看護その他の利用料収入					42,440	42,440		42,440
	受取利息配当金収入	730	13	12	9	11	775		775
	その他の収入	258,768	1,000	8,500	760		269,028		269,028
	利用者等外給食費収入		1,000	8,500	760		10,260		10,260
	雑収入	258,768					258,768		258,768
	雑収入	258,768					258,768		258,768
	事業活動収入計(1)	132,298,624	70,903,463	47,494,992	22,856,456	11,378,308	284,931,843		284,931,843
	人件費支出	84,947,973	32,317,714	16,673,694	14,113,446	26,084,902	174,137,729		174,137,729
	職員俸給支出	39,471,227	15,399,475	9,066,446	6,688,552	10,933,476	81,559,176		81,559,176
	職員諸手当支出	28,853,159	11,005,186	4,933,740	4,641,690	6,469,405	55,903,180		55,903,180
	非常勤職員給与支出	5,505,572	1,385,818	251,385	932,941	5,607,682	13,683,398		13,683,398
	退職給付支出	285,672			48,408		334,080		334,080
	法定福利費支出	10,832,343	4,527,235	2,422,123	1,801,855	3,074,339	22,657,895		22,657,895
	事業費支出	27,470,292	5,219,123	2,720,835	3,209,323	110,461	38,730,034		38,730,034
	給食費支出	7,452,386	2,481,204	1,450,429	1,594,533		12,978,552		12,978,552
	介護用品費支出	5,986,534					5,986,534		5,986,534
	保健衛生費支出	261,435	12,419	36,600			310,454		310,454
	医療費支出	792,586	2,386				794,972		794,972

	支出	教養娯楽費支出	52,952	28,318	27,234	52,948		161,452	161,452
		日用品費支出	398,875		51,375			450,250	450,250
		水道光熱費支出	9,213,967	2,303,492	633,460	1,560,342		13,711,261	13,711,261
		燃料費支出	2,531,520	9,121				2,540,641	2,540,641
		消耗品費支出	24,730		864			25,594	25,594
		車輌費支出	123,899	21,316	3,280		300	148,795	148,795
		車輌燃料費支出	202,528	235,267	491,673		110,161	1,039,629	1,039,629
		器具什器費支出(事業)	12,000	125,600	25,920			163,520	163,520
		雑支出	416,880			1,500		418,380	418,380
		事務費支出	13,993,060	3,655,371	1,652,115	2,150,879	168,053	21,619,478	21,619,478
		福利厚生費支出	619,909	156,423	90,020	109,068	62,951	1,038,371	1,038,371
		旅費交通費支出	372,380		28,000	25,500	57,960	483,840	483,840
		研修費支出	149,750	59,300	6,000	3,750	3,000	221,800	221,800
		消耗品費支出	1,228,308	283,372	257,860	109,560	1,487	1,880,587	1,880,587
		器具什器費支出(事務)	17,928					17,928	17,928
		印刷製本費支出	490,602	122,216				612,818	612,818
		修繕費支出	109,080					109,080	109,080
		通信運搬費支出	159,116	392		10,096	13,672	183,276	183,276
		広報費支出		23,209	45,208			68,417	68,417
		給食委託費支出	6,970,127	2,228,309	1,050,311	1,481,459		11,730,206	11,730,206
		清掃委託費支出	1,541,514	385,379	105,979	261,048		2,293,920	2,293,920
		保守委託費支出	67,061	16,765	4,610	11,356		99,792	99,792
		手数料支出	737,280	△ 34,338	△ 83,370	△ 22,760	△ 23,032	573,780	573,780
		損害保険料支出(事務)	626,955	199,069	40,531	17,072	1,435	885,062	885,062
		賃借料支出	55,594	13,898	3,822	9,414		82,728	82,728
		租税公課支出	86,650	21,300	24,550	2,250	21,300	156,050	156,050
		保守料支出	703,189	175,797	48,344	119,082		1,046,412	1,046,412
		渉外費支出	6,500	4,280	8,900	6,500		26,180	26,180
		諸会費支出	41,400		7,700	5,000	12,000	66,100	66,100
		雑支出	9,717		13,650	2,484	17,280	43,131	43,131
		支払利息支出	3,010,558	752,640	206,976	509,824		4,479,998	4,479,998
		その他の支出	6,000				6,000	12,000	12,000
		雑支出	6,000				6,000	12,000	12,000
		雑支出	6,000				6,000	12,000	12,000
		事業活動支出計(2)	129,427,883	41,944,848	21,253,620	19,983,472	26,369,416	238,979,239	238,979,239
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,870,741	28,958,615	26,241,372	2,872,984	△ 14,991,108	45,952,604	45,952,604
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	△ 6,561,312	3,360,672	924,185	2,276,455		0	0
		固定資産取得支出			1,674,000			1,674,000	1,674,000
		車輌運搬具取得支出			1,674,000			1,674,000	1,674,000
		施設整備等支出計(5)	△ 6,561,312	3,360,672	2,598,185	2,276,455		1,674,000	1,674,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		6,561,312	△ 3,360,672	△ 2,598,185	△ 2,276,455		△ 1,674,000	△ 1,674,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	334,080					334,080	334,080
		退職給付引当資産取崩収入	334,080					334,080	334,080
		拠点区分間繰入金収入	9,719,952					9,719,952	9,719,952
		サービス区分間繰入金収入	146,928,357	43,508,643	22,927,376	21,966,013	26,000,000	261,330,389	△ 261,330,389	0
		その他の活動収入計(7)	156,982,389	43,508,643	22,927,376	21,966,013	26,000,000	271,384,421	△ 261,330,389	10,054,032
	支出	積立資産支出	1,251,000	500,000	250,000		200,000	2,201,000	2,201,000
		退職給付引当資産支出	1,251,000	500,000	250,000		200,000	2,201,000	2,201,000
		拠点区分間繰入金支出	44,000,000					44,000,000	44,000,000
		サービス区分間繰入金支出	114,402,032	67,053,151	46,771,631	21,992,011	11,111,564	261,330,389	△ 261,330,389	0
		その他の活動支出計(8)	159,653,032	67,553,151	47,021,631	21,992,011	11,311,564	307,531,389	△ 261,330,389	46,201,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,670,643	△ 24,044,508	△ 24,094,255	△ 25,998	14,688,436	△ 36,146,968	0	△ 36,146,968
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,761,410	1,553,435	△ 451,068	570,531	△ 302,672	8,131,636	0	8,131,636

前期末支払資金残高(11)	38,340,804	11,668,852	7,738,990	3,874,203	2,627,165	64,250,014		64,250,014
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,102,214	13,222,287	7,287,922	4,444,734	2,324,493	72,381,650	0	72,381,650

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	279,973,545	242,908,862	37,064,683
		施設介護料収益	111,272,561	99,264,066	12,008,495
		介護報酬収益	90,017,877	79,957,549	10,060,328
		利用者負担金収益(公費)	394,504	672,508	△ 278,004
		利用者負担金収益(一般)	20,860,180	18,634,009	2,226,171
		居宅介護料収益	71,067,984	63,412,472	7,655,512
		(介護報酬収益)	61,008,317	55,255,067	5,753,250
		介護報酬収益	59,255,333	54,661,697	4,593,636
		介護予防報酬収益	1,752,984	593,370	1,159,614
		(利用者負担金収益)	10,059,667	8,157,405	1,902,262
		介護負担金収益(公費)	1,676,393	501,612	1,174,781
		介護負担金収益(一般)	8,098,619	7,553,074	545,545
		介護予防負担金収益(公費)	58,530	10,949	47,581
		介護予防負担金収益(一般)	226,125	91,770	134,355
		地域密着型介護料収益	58,492,502	43,498,671	14,993,831
		(介護報酬収益)	52,933,179	39,322,471	13,610,708
		介護報酬収益	52,933,179	39,322,471	13,610,708
		(利用者負担金収益)	5,559,323	4,176,200	1,383,123
		介護負担金収益(公費)	437,655	399,757	37,898
		介護負担金収益(一般)	5,121,668	3,776,443	1,345,225
		利用者等利用料収益	34,890,845	33,628,265	1,262,580
		施設サービス利用料収益	219,000	1,591,870	△ 1,372,870
		居宅介護サービス利用料収益	1,585,810	2,738,635	△ 1,152,825
		地域密着型介護サービス利用料収益	6,208,250	3,404,260	2,803,990
		食費収益(一般)	14,404,026	13,485,166	918,860
		居住費収益(一般)	11,101,557	11,087,269	14,288
		その他の利用料収益	1,372,202	1,321,065	51,137
		その他の事業収益	4,249,653	3,105,388	1,144,265
		補助金事業収益	4,228,053	3,054,088	1,173,965
		受託事業収益	21,600	51,300	△ 29,700
		医療事業収益	4,688,495	3,295,993	1,392,502
		訪問看護療養費収益	4,515,625	2,908,361	1,607,264
		訪問看護利用料収益	172,870	387,632	△ 214,762
		訪問看護基本利用料収益	130,430	321,692	△ 191,262
		訪問看護その他の利用料収益	42,440	65,940	△ 23,500
		サービス活動収益計(1)	284,662,040	246,204,855	38,457,185
	費用	人件費	176,840,649	158,181,975	18,658,674
		職員俸給	81,559,176	82,719,880	△ 1,160,704
		職員諸手当	54,422,180	46,839,260	7,582,920
		賞与引当金繰入	2,317,000	1,481,000	836,000
		非常勤職員給与	13,683,398	7,416,056	6,267,342
		退職給付費用	2,201,000	1,506,000	695,000
		法定福利費	22,657,895	18,219,779	4,438,116
		事業費	38,730,034	34,267,079	4,462,955
		給食費	12,978,552	11,594,404	1,384,148
		介護用品費	5,986,534	6,533,850	△ 547,316
		保健衛生費	310,454	349,025	△ 38,571
		医療費	794,972	731,388	63,584
		教養娯楽費	161,452	264,317	△ 102,865
		日用品費	450,250	573,187	△ 122,937
		水道光熱費	13,711,261	10,738,025	2,973,236
		燃料費	2,540,641	2,248,344	292,297
		消耗品費	25,594	134,712	△ 109,118
		車輌費	148,795	45,672	103,123
		車輌燃料費	1,039,629	710,859	328,770
		器具什器費(事業)	163,520	44,496	119,024
		雑費	418,380	298,800	119,580
		事務費	21,619,478	23,828,778	△ 2,209,300
		福利厚生費	1,038,371	831,756	206,615
		旅費交通費	483,840	1,066,900	△ 583,060
		研修費	221,800	264,064	△ 42,264
		消耗品費	1,880,587	2,367,926	△ 487,339
		器具什器費(事務)	17,928	328,324	△ 310,396
		印刷製本費	612,818	460,613	152,205
		修繕費	109,080	27,000	82,080
		通信運搬費	183,276	301,431	△ 118,155

	会議費		12,416	△ 12,416
	広報費	68,417	258,390	△ 189,973
	給食委託費	11,730,206	10,409,211	1,320,995
	清掃委託費	2,293,920	2,602,800	△ 308,880
	保守委託費	99,792	107,070	△ 7,278
	その他の委託費		435,402	△ 435,402
	手数料	573,780	376,950	196,830
	損害保険料(事務)	885,062	817,223	67,839
	賃借料	82,728	87,057	△ 4,329
	租税公課	156,050	2,704,285	△ 2,548,235
	保守料	1,046,412	254,534	791,878
	渉外費	26,180	10,826	15,354
	諸会費	66,100	62,180	3,920
	雑費	43,131	42,420	711
	減価償却費	32,280,452	32,852,273	△ 571,821
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,028,687	△ 9,865,166	△ 163,521
	サービス活動費用計(2)	259,441,926	239,264,939	20,176,987
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,220,114	6,939,916	18,280,198
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	775	789	△ 14
	その他のサービス活動外収益	269,028	117,607	151,421
	利用者等外給食収益	10,260	9,000	1,260
	雑収益	258,768	108,607	150,161
	雑収益	258,768	108,607	150,161
	サービス活動外収益計(4)	269,803	118,396	151,407
費用	支払利息	4,479,998	4,111,779	368,219
	その他のサービス活動外費用	12,000		12,000
	雑損失	12,000		12,000
	雑損失	12,000		12,000
	サービス活動外費用計(5)	4,491,998	4,111,779	380,219
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,222,195	△ 3,993,383	△ 228,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,997,919	2,946,533	18,051,386
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	9,719,952	13,656,658	△ 3,936,706
	特別収益計(8)	9,719,952	14,831,658	△ 5,111,706
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	44,000,000	23,000,000	21,000,000
	特別費用計(9)	44,000,000	24,175,000	19,825,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,280,048	△ 9,343,342	△ 24,936,706
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 13,282,129	△ 6,396,809	△ 6,885,320
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,908,758	15,305,567	△ 6,396,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,373,371	8,908,758	△ 13,282,129
	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)	△ 4,373,371	8,908,758	△ 13,282,129

りんどう拠点区分　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　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
収益	介護保険事業収益	132,039,126	70,902,450	47,486,480	22,855,687	6,689,802	279,973,545		279,973,545
	施設介護料収益	111,272,561					111,272,561		111,272,561
	介護報酬収益	90,017,877					90,017,877		90,017,877
	利用者負担金収益(公費)	394,504					394,504		394,504
	利用者負担金収益(一般)	20,860,180					20,860,180		20,860,180
	居宅介護料収益			45,143,975	19,258,952	6,665,057	71,067,984		71,067,984
	(介護報酬収益)			39,279,117	15,802,411	5,926,789	61,008,317		61,008,317
	介護報酬収益			39,279,117	15,129,814	4,846,402	59,255,333		59,255,333
	介護予防報酬収益				672,597	1,080,387	1,752,984		1,752,984
	(利用者負担金収益)			5,864,858	3,456,541	738,268	10,059,667		10,059,667
	介護負担金収益(公費)			1,567,293	42,367	66,733	1,676,393		1,676,393
	介護負担金収益(一般)			4,297,565	3,249,114	551,940	8,098,619		8,098,619
	介護予防負担金収益(公費)					58,530	58,530		58,530
	介護予防負担金収益(一般)				165,060	61,065	226,125		226,125
	地域密着型介護料収益		58,492,502				58,492,502		58,492,502
	(介護報酬収益)		52,933,179				52,933,179		52,933,179
	介護報酬収益		52,933,179				52,933,179		52,933,179
	(利用者負担金収益)		5,559,323				5,559,323		5,559,323
	介護負担金収益(公費)		437,655				437,655		437,655
	介護負担金収益(一般)		5,121,668				5,121,668		5,121,668
	利用者等利用料収益	19,849,965	9,831,420	2,041,180	3,168,280		34,890,845		34,890,845
	施設サービス利用料収益	219,000			0		219,000		219,000
	居宅介護サービス利用料収益				1,585,810		1,585,810		1,585,810
	地域密着型介護サービス利用料収益		6,208,250				6,208,250		6,208,250
	食費収益(一般)	7,302,346	3,605,190	2,025,450	1,471,040		14,404,026		14,404,026
	居住費収益(一般)	11,101,557					11,101,557		11,101,557
	その他の利用料収益	1,227,062	17,980	15,730	111,430		1,372,202		1,372,202
	その他の事業収益	916,600	2,578,528	301,325	428,455	24,745	4,249,653		4,249,653
	補助金事業収益	895,000	2,578,528	301,325	428,455	24,745	4,228,053		4,228,053
	受託事業収益	21,600					21,600		21,600
	医療事業収益					4,688,495	4,688,495		4,688,495
	訪問看護療養費収益					4,515,625	4,515,625		4,515,625
	訪問看護利用料収益					172,870	172,870		172,870
	訪問看護基本利用料収益					130,430	130,430		130,430
	訪問看護その他の利用料収益					42,440	42,440		42,440
	サービス活動収益計(1)	132,039,126	70,902,450	47,486,480	22,855,687	11,378,297	284,662,040		284,662,040
サービス活動増減の部	人件費	86,406,893	32,937,714	16,796,694	14,113,446	26,585,902	176,840,649		176,840,649
	職員俸給	39,471,227	15,399,475	9,066,446	6,688,552	10,933,476	81,559,176		81,559,176
	職員諸手当	28,156,159	10,894,186	4,546,740	4,641,690	6,183,405	54,422,180		54,422,180
	賞与引当金繰入	1,239,000	231,000	260,000		587,000	2,317,000		2,317,000
	非常勤職員給与	5,505,572	1,385,818	251,385	932,941	5,607,682	13,683,398		13,683,398
	退職給付費用	1,202,592	500,000	250,000	48,408	200,000	2,201,000		2,201,000
	法定福利費	10,832,343	4,527,235	2,422,123	1,801,855	3,074,339	22,657,895		22,657,895
	事業費	27,470,292	5,219,123	2,720,835	3,209,323	110,461	38,730,034		38,730,034
	給食費	7,452,386	2,481,204	1,450,429	1,594,533		12,978,552		12,978,552
	介護用品費	5,986,534					5,986,534		5,986,534
	保健衛生費	261,435	12,419	36,600			310,454		310,454
	医療費	792,586	2,386				794,972		794,972
	教養娯楽費	52,952	28,318	27,234	52,948		161,452		161,452
	日用品費	398,875		51,375			450,250		450,250
	水道光熱費	9,213,967	2,303,492	633,460	1,560,342		13,711,261		13,711,261
	燃料費	2,531,520	9,121				2,540,641		2,540,641

	費用	消耗品費	24,730		864			25,594	25,594
		車輌費	123,899	21,316	3,280		300	148,795	148,795
		車輌燃料費	202,528	235,267	491,673		110,161	1,039,629	1,039,629
		器具什器費(事業)	12,000	125,600	25,920			163,520	163,520
		雑費	416,880			1,500		418,380	418,380
		事務費	13,993,060	3,655,371	1,652,115	2,150,879	168,053	21,619,478	21,619,478
		福利厚生費	619,909	156,423	90,020	109,068	62,951	1,038,371	1,038,371
		旅費交通費	372,380		28,000	25,500	57,960	483,840	483,840
		研修費	149,750	59,300	6,000	3,750	3,000	221,800	221,800
		消耗品費	1,228,308	283,372	257,860	109,560	1,487	1,880,587	1,880,587
		器具什器費(事務)	17,928					17,928	17,928
		印刷製本費	490,602	122,216				612,818	612,818
		修繕費	109,080					109,080	109,080
		通信運搬費	159,116	392		10,096	13,672	183,276	183,276
		広報費		23,209	45,208			68,417	68,417
		給食委託費	6,970,127	2,228,309	1,050,311	1,481,459		11,730,206	11,730,206
		清掃委託費	1,541,514	385,379	105,979	261,048		2,293,920	2,293,920
		保守委託費	67,061	16,765	4,610	11,356		99,792	99,792
		手数料	737,280	△ 34,338	△ 83,370	△ 22,760	△ 23,032	573,780	573,780
		損害保険料(事務)	626,955	199,069	40,531	17,072	1,435	885,062	885,062
		賃借料	55,594	13,898	3,822	9,414		82,728	82,728
		租税公課	86,650	21,300	24,550	2,250	21,300	156,050	156,050
		保守料	703,189	175,797	48,344	119,082		1,046,412	1,046,412
		渉外費	6,500	4,280	8,900	6,500		26,180	26,180
		諸会費	41,400		7,700	5,000	12,000	66,100	66,100
		雑費	9,717		13,650	2,484	17,280	43,131	43,131
		減価償却費	21,928,587	5,393,909	1,543,363	2,949,145	465,448	32,280,452	32,280,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,735,046	△ 2,186,443	△ 30,953	△ 76,245		△ 10,028,687	△ 10,028,687
		サービス活動費用計(2)	142,063,786	45,019,674	22,682,054	22,346,548	27,329,864	259,441,926	259,441,926
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,024,660	25,882,776	24,804,426	509,139	△ 15,951,567	25,220,114	25,220,114
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	730	13	12	9	11	775	775
		その他のサービス活動外収益	258,768	1,000	8,500	760		269,028	269,028
		利用者等外給食収益		1,000	8,500	760		10,260	10,260
		雑収益	258,768					258,768	258,768
		雑収益	258,768					258,768	258,768
		サービス活動外収益計(4)	259,498	1,013	8,512	769	11	269,803	269,803
	費用	支払利息	3,010,558	752,640	206,976	509,824		4,479,998	4,479,998
		その他のサービス活動外費用	6,000				6,000	12,000	12,000
		雑損失	6,000				6,000	12,000	12,000
		雑損失	6,000				6,000	12,000	12,000
		サービス活動外費用計(5)	3,016,558	752,640	206,976	509,824	6,000	4,491,998	4,491,998
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,757,060	△ 751,627	△ 198,464	△ 509,055	△ 5,989	△ 4,222,195	△ 4,222,195
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 12,781,720	25,131,149	24,605,962	84	△ 15,957,556	20,997,919	20,997,919

第三号第四様式

りんどう拠点区分　貸借対照表
平成31年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				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	87,817,981	74,854,837	12,963,144	流動負債	37,757,331	12,085,823	25,671,508
現金預金	40,073,162	31,547,259	8,525,903	事業未払金	12,586,511	8,585,969	4,000,542
事業未収金	47,580,626	43,077,559	4,503,067	１年以内返済予定設備資金借入金	20,004,000		20,004,000
立替金	164,193	230,019	△ 65,826	職員預り金	2,842,737	2,018,854	823,883
				仮受金	7,083	0	7,083
				賞与引当金	2,317,000	1,481,000	836,000
固定資産	663,046,296	691,785,828	△ 28,739,532	固定負債	543,034,840	561,171,920	△ 18,137,080
基本財産	589,923,205	615,748,338	△ 25,825,133	設備資金借入金	539,996,000	560,000,000	△ 20,004,000
土地	56,569,947	56,569,947	0	退職給付引当金	3,038,840	1,171,920	1,866,920
建物	440,532,000	440,532,000	0	負債の部合計	580,792,171	573,257,743	7,534,428
建物減価償却累計額	△ 32,452,518	△ 17,474,432	△ 14,978,086	純資産の部			
建物附属設備	150,120,000	150,120,000	0	基本金			
建物附属設備減価償却累計額	△ 24,846,224	△ 13,999,177	△ 10,847,047	国庫補助金等特別積立金	174,445,477	184,474,164	△ 10,028,687
その他の固定資産	73,123,091	76,037,490	△ 2,914,399	その他の積立金			
構築物	4,941,000	4,941,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 4,373,371	8,908,758	△ 13,282,129
構築物減価償却累計額	△ 741,150	△ 247,050	△ 494,100	（うち当期活動増減差額）	△ 13,282,129	△ 6,396,809	△ 6,885,320
車輌運搬具	17,284,258	15,610,258	1,674,000				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 5,508,228	△ 2,707,040	△ 2,801,188				
器具及び備品	9,879,700	9,879,700	0				
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,803,758	△ 1,454,842	△ 1,348,916				
ソフトウェア	5,282,429	7,093,544	△ 1,811,115				
退職給付引当資産	3,038,840	1,171,920	1,866,920				
運営資金積立資産	41,750,000	41,750,000	0	純資産の部合計	170,072,106	193,382,922	△ 23,310,816
資産の部合計	750,864,277	766,640,665	△ 15,776,388	負債及び純資産の部合計	750,864,277	766,640,665	△ 15,776,388

別紙２

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）りんどう拠点計算書類（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　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（別紙３（⑪））
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	423,057,568	0	14,978,086	408,079,482
建物附属設備	136,120,823	0	10,847,047	125,273,776
合計	615,748,338	0	25,825,133	589,923,205

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）	408,079,482円
計	464,649,429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. 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	47,580,626	0	47,580,626
合計	47,580,626	0	47,580,626

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
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）	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	56,569,947	0	0	0	0	0	0	0	56,569,947	0	0	0	56,569,947	0	
建物	423,057,568	155,594,170	0	0	14,978,086	5,508,712	0	0	408,079,482	150,085,458	32,452,518	11,935,542	440,532,000	162,021,000	
建物付属設備	136,120,823	9,218,341	0	0	10,847,047	669,996	0	0	125,273,776	8,548,345	24,846,224	1,451,655	150,120,000	10,000,000	
基本財産合計	615,748,338	164,812,511	0	0	25,825,133	6,178,708	0	0	589,923,205	158,633,803	57,298,742	13,387,197	647,221,947	172,021,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,693,950	0	0	0	494,100	0	0	0	4,199,850	0	741,150	0	4,941,000	0	
車輌運搬具	12,903,218	10,506,777	1,674,000	0	2,801,188	2,284,644	0	0	11,776,030	8,222,133	5,508,228	4,579,797	17,284,258	12,801,930	
器具及び備品	8,424,858	5,662,865	0	0	1,348,916	673,760	0	0	7,075,942	4,989,105	2,803,758	1,403,663	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	26,022,026	16,169,642	1,674,000	0	4,644,204	2,958,404	0	0	23,051,822	13,211,238	9,053,136	5,983,460	32,104,958	19,194,698	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	7,093,544	3,492,011	0	0	1,811,115	891,575	0	0	5,282,429	2,600,436	3,773,155	1,857,446	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	7,093,544	3,492,011	0	0	1,811,115	891,575	0	0	5,282,429	2,600,436	3,773,155	1,857,446	9,055,584	4,457,882	
その他の固定資産計	33,115,570	19,661,653	1,674,000	0	6,455,319	3,849,979	0	0	28,334,251	15,811,674	12,826,291	7,840,906	41,160,542	23,652,580	
基本財産及びその他の固定資産計	648,863,908	184,474,164	1,674,000	0	32,280,452	10,028,687	0	0	618,257,456	174,445,477	70,125,033	21,228,103	688,382,489	195,673,580	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	648,863,908	184,474,164	1,674,000	0	32,280,452	10,028,687	0	0	618,257,456	174,445,477					

（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
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	2,317,000 (　　)	1,481,000	(　　)	2,317,000	
退職給付引当金	1,171,920	2,201,000 (　　)	334,080	(　　)	3,038,840	
		(　　)		(　　)	0	
計	2,652,920	4,518,000 (　　0)	1,815,080	0 (　　0)	5,355,840	

（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
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
運営資金積立資産	41,750,000	0	0	41,750,000	施設開設間もなく、余裕ある運転資金の確保に対応するため
				0	
				0	
				0	
				0	
計	41,750,000	0	0	41,750,000	

（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
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	43,508,643	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	67,053,151	運営資金
特養りんどう	デイりんどう	介護保険事業収入	22,927,376	運営資金
デイりんどう	特養りんどう	介護保険事業収入	46,771,631	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	21,966,013	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	21,992,011	運営資金
特養りんどう	訪看りんどう	介護保険事業収入	26,000,000	運営資金
訪看りんどう	特養りんどう	介護保険事業収入	11,111,564	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
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。