

決 算 報 告 書

自： 平成25年 4月 1日

至： 平成26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

ななかまど拠点区分 資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	3,683,000	4,097,086	△ 414,086	
	施設介護料収入	1,800,000	2,920,903	△ 1,120,903	
	介護報酬収入	1,800,000	2,322,306	△ 522,306	
	利用者負担金収入(一般)		598,597	△ 598,597	
	居宅介護料収入	226,000	70,832	155,168	
	(介護報酬収入)	226,000	58,455	167,545	
	介護報酬収入	226,000	58,455	167,545	
	(利用者負担金収入)		12,377	△ 12,377	
	介護負担金収入(一般)		12,377	△ 12,377	
	地域密着型介護料収入	670,000	480,734	189,266	
	(介護報酬収入)	670,000	440,289	229,711	
	介護報酬収入	670,000	394,380	275,620	
	介護予防報酬収入		45,909	△ 45,909	
	(利用者負担金収入)		40,445	△ 40,445	
	介護負担金収入(一般)		35,344	△ 35,344	
	介護予防負担金収入(一般)		5,101	△ 5,101	
	利用者等利用料収入	987,000	607,383	379,617	
	施設サービス利用料収入	987,000	43,275	943,725	
	居宅介護サービス利用料収入		27,735	△ 27,735	
	食費収入(一般)		237,728	△ 237,728	
	居住費収入(一般)		281,995	△ 281,995	
	その他の利用料収入		16,650	△ 16,650	
	その他の事業収入		17,234	△ 17,234	
	その他の事業収入		17,234	△ 17,234	
	その他の収入		368,360	△ 368,360	
	雑収入		368,360	△ 368,360	
	雑収入		368,360	△ 368,360	
事業活動収入計(1)	3,683,000	4,465,446	△ 782,446		
事業活動による収支	人件費支出	8,747,000	7,479,809	1,267,191	
	職員俸給支出	5,590,000	5,433,380	156,620	
	職員諸手当支出	1,685,000	1,346,326	338,674	
	非常勤職員給与支出	178,000		178,000	
	法定福利費支出	1,294,000	700,103	593,897	
	事業費支出	1,715,000	7,765,333	△ 6,050,333	
	給食費支出	455,000	252,546	202,454	
	介護用品費支出	456,000	369,032	86,968	
	保健衛生費支出	20,000	37,600	△ 17,600	
	医療費支出	1,000	2,730	△ 1,730	
	教養娯楽費支出	10,000	1,778	8,222	
	日用品費支出	108,000	141,074	△ 33,074	
	水道光熱費支出	584,000		584,000	
	消耗品費支出		6,941,025	△ 6,941,025	
	車輛費支出	10,000		10,000	
	車輛燃料費支出	68,000	19,548	48,452	
	器具什器費支出(事業)	3,000		3,000	
	事務費支出	1,435,000	12,033,721	△ 10,598,721	
	福利厚生費支出	54,000	2,205	51,795	
	旅費交通費支出	77,000	727	76,273	
	研修費支出	17,000		17,000	
	消耗品費支出	147,000	1,185,229	△ 1,038,229	
	器具什器費支出(事務)	10,000	8,980,272	△ 8,970,272	
	印刷製本費支出	34,000	103,708	△ 69,708	
	水道光熱費支出	6,000		6,000	
	修繕費支出	2,000		2,000	
	通信運搬費支出	37,000	29,460	7,540	
	会議費支出	1,000		1,000	
	広報費支出	2,000	147,000	△ 145,000	
	給食委託費支出	234,000	135,828	98,172	
	清掃委託費支出	265,000	395,000	△ 130,000	
	保守委託費支出	325,000	293,000	32,000	
	手数料支出	11,000	12,127	△ 1,127	
損害保険料支出(事務)	49,000		49,000		
貸借料支出	1,000	387,030	△ 386,030		
租税公課支出	64,000		64,000		
保守料支出	67,000		67,000		
渉外費支出	8,000	357,305	△ 349,305		
諸会費支出	16,000		16,000		

	雑支出	8,000	4,830	3,170
	支払利息支出	500,500	296,186	204,314
	事業活動支出計(2)	12,397,500	27,575,049	△ 15,177,549
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,714,500	△ 23,109,603	14,395,103
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		168,800,000	△ 168,800,000
	施設整備等補助金収入		168,800,000	△ 168,800,000
	設備資金借入金収入		462,000,000	△ 462,000,000
	固定資産売却収入		3,206,000	△ 3,206,000
	建設仮勘定取崩収入		3,206,000	△ 3,206,000
	施設整備等収入計(4)		634,006,000	△ 634,006,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		94,800,000	△ 94,800,000
	固定資産取得支出		439,090,010	△ 439,090,010
	建物取得支出(基本財産)		254,989,497	△ 254,989,497
	建物附属設備取得支出(基本財産)		155,266,503	△ 155,266,503
	車両運搬具取得支出		9,190,000	△ 9,190,000
器具及び備品取得支出		13,412,155	△ 13,412,155	
ソフトウェア取得支出		6,231,855	△ 6,231,855	
施設整備等支出計(5)		533,890,010	△ 533,890,010	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		100,115,990	△ 100,115,990	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)		0	0
	支出			
	積立資産支出		50,000,000	△ 50,000,000
	運営資金積立資産支出		50,000,000	△ 50,000,000
その他の活動支出計(8)		50,000,000	△ 50,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 50,000,000	50,000,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,714,500	27,006,387	△ 35,720,887
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 8,714,500	27,006,387	△ 35,720,887

ななかまど拠点区分 資金収支明細書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 刀圭会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
介護保険事業収入				4,097,086		4,097,086
施設介護料収入	3,485,079	527,304	84,703	2,920,903		2,920,903
介護報酬収入	2,920,903			2,322,306		2,322,306
利用者負担金収入(一般)	2,322,306			598,597		598,597
居宅介護料収入	598,597			70,832		70,832
(介護報酬収入)				58,455		58,455
(利用者負担金収入)				58,455		58,455
介護報酬収入				12,377		12,377
(利用者負担金収入)				12,377		12,377
介護報酬収入				480,734		480,734
(利用者負担金収入)				440,289		440,289
地域密着型介護料収入		480,734		394,380		394,380
(介護報酬収入)		440,289		45,909		45,909
介護報酬収入		394,380		40,445		40,445
(利用者負担金収入)		45,909		35,344		35,344
介護報酬収入		40,445		5,101		5,101
(利用者負担金収入)		35,344		607,383		607,383
介護予防負担金収入(一般)	554,898	40,605	11,880	43,275		43,275
利用者等利用料収入	43,275			27,735		27,735
施設サービス利用料収入		20,895	6,840	237,728		237,728
居宅介護サービス利用料収入		19,710	5,040	281,995		281,995
食費収入(一般)	212,978			16,650		16,650
居住費収入(一般)	281,995			17,234		17,234
その他の利用料収入	16,650			17,234		17,234
その他の事業収入	9,278	5,965	1,991	368,360		368,360
その他の事業収入	9,278	5,965	1,991	368,360		368,360
その他の収入	365,336	3,024		368,360		368,360
雑収入	365,336	3,024		368,360		368,360
雑収入	365,336	3,024		4,465,446		4,465,446
事業活動収入計(1)	3,850,415	530,328	84,703	7,479,809		7,479,809
人件費支出	4,297,337	2,320,538	861,934	5,433,380		5,433,380
職員俸給支出	3,053,349	1,686,940	693,091	1,346,326		1,346,326
職員諸手当支出	761,984	411,376	172,966	700,103		700,103
法定福利費支出	482,004	222,222	△ 4,123	7,765,333		7,765,333
事業費支出	6,523,790	1,238,176	3,367	252,546		252,546
給食費支出	232,848	17,220	2,478	369,032		369,032
給食費支出	232,848	17,220	2,478	37,600		37,600
介護用品費支出	369,032			2,730		2,730
保健衛生費支出	29,725	7,875		1,778		1,778
医療費支出	2,730			141,074		141,074
教養娯楽費支出	889		889			
日用品費支出	141,074					
事業活動による収支						

支出	1,198,750	49,680	6,941,025		6,941,025
消耗品費支出	14,331		19,548		19,548
車輻燃料費支出	126,698		12,033,721		12,033,721
事務費支出	1,911		2,205		2,205
福利厚生費支出			727		727
旅費交通費支出		18,939	1,185,229		1,185,229
消耗品費支出(事務)	42,630		8,980,272		8,980,272
器具什器費支出		735	103,708		103,708
印刷製本費支出			29,460		29,460
通信運搬費支出			147,000		147,000
広報費支出			135,828		135,828
広報費支出			1,323		1,323
給食委託費支出	6,909	1,323	395,000		395,000
清掃委託費支出	75,248	26,268	293,000		293,000
保守委託費支出			12,127		12,127
手数料支出			387,030		387,030
賃借料支出			357,305		357,305
渉外費支出		2,415	4,830		4,830
雑支出			296,186		296,186
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	22,974,656	914,981	27,575,049		27,575,049
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,155,084	△ 830,278	△ 23,109,603		△ 23,109,603
収入	133,400,000		168,800,000		168,800,000
施設整備等補助金収入	133,400,000		168,800,000		168,800,000
施設整備等補助金収入	367,629,600	24,418,800	462,000,000		462,000,000
設備資金借入金収入	3,206,000		3,206,000		3,206,000
固定資産売却収入	3,206,000		3,206,000		3,206,000
建設仮勘定取崩収入					
施設整備等収入計(4)	504,235,600	24,418,800	634,006,000		634,006,000
設備資金借入金元金償還支出	94,800,000		94,800,000		94,800,000
固定資産取得支出	326,727,552	27,282,024	439,090,010		439,090,010
建物取得支出(基本財産)	189,457,196	16,956,802	254,989,497		254,989,497
建物附属設備取得支出(基本財産)	115,363,011	10,325,222	155,266,503		155,266,503
車輻運搬具取得支出	5,800,000		9,190,000		9,190,000
器具及び備品取得支出	12,728,605		13,412,155		13,412,155
ソフトウェア取得支出	3,378,740		6,231,855		6,231,855
施設整備等支出計(5)	421,527,552	27,282,024	533,890,010		533,890,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	82,708,048	△ 2,863,224	100,115,990		100,115,990
収入	21,471,383	3,876,426	35,616,102		35,616,102
サービス区分間繰入金収入					0
その他の活動収入計(7)	21,471,383	3,876,426	35,616,102		35,616,102
積立資産支出	50,000,000		50,000,000		50,000,000
運営資金積立資産支出	50,000,000		50,000,000		50,000,000
サービス区分間繰入金支出	8,418,271	0	35,616,102		35,616,102
その他の活動支出計(8)	58,418,271	0	85,616,102		85,616,102
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,946,888	3,876,426	△ 50,000,000		△ 50,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,636,919	182,924	27,006,387		27,006,387

前期未支払資金残高(11)									
当期未支払資金残高(10)+(11)	26,636,919	186,544	182,924	27,006,387	0				27,006,387

ななかまど拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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)
収益	介護保険事業収益	4,097,086		4,097,086
	施設介護料収益	2,920,903		2,920,903
	介護報酬収益	2,322,306		2,322,306
	利用者負担金収益(一般)	598,597		598,597
	居宅介護料収益	70,832		70,832
	(介護報酬収益)	58,455		58,455
	介護報酬収益	58,455		58,455
	(利用者負担金収益)	12,377		12,377
	介護負担金収益(一般)	12,377		12,377
	地域密着型介護料収益	480,734		480,734
	(介護報酬収益)	440,289		440,289
	介護報酬収益	394,380		394,380
	介護予防報酬収益	45,909		45,909
	(利用者負担金収益)	40,445		40,445
	介護負担金収益(一般)	35,344		35,344
	介護予防負担金収益(一般)	5,101		5,101
	利用者等利用料収益	607,383		607,383
	施設サービス利用料収益	43,275		43,275
	居宅介護サービス利用料収益	27,735		27,735
	食費収益(一般)	237,728		237,728
	居住費収益(一般)	281,995		281,995
	その他の利用料収益	16,650		16,650
	その他の事業収益	17,234		17,234
その他の事業収益	17,234		17,234	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	4,097,086		4,097,086
費用	人件費	9,245,809		9,245,809
	職員俸給	5,433,380		5,433,380
	職員諸手当	1,346,326		1,346,326
	賞与引当金繰入	1,766,000		1,766,000
	法定福利費	700,103		700,103
	事業費	7,765,333		7,765,333
	給食費	252,546		252,546
	介護用品費	369,032		369,032
	保健衛生費	37,600		37,600
	医療費	2,730		2,730
	教養娯楽費	1,778		1,778
	日用品費	141,074		141,074
	消耗品費	6,941,025		6,941,025
	車両燃料費	19,548		19,548
	事務費	12,033,721		12,033,721
	福利厚生費	2,205		2,205
	旅費交通費	727		727
	消耗品費	1,185,229		1,185,229
	器具什器費(事務)	8,980,272		8,980,272
	印刷製本費	103,708		103,708
	通信運搬費	29,460		29,460
	広報費	147,000		147,000
	給食委託費	135,828		135,828
	清掃委託費	395,000		395,000
	保守委託費	293,000		293,000
	手数料	12,127		12,127
	賃借料	387,030		387,030
渉外費	357,305		357,305	
雑費	4,830		4,830	
減価償却費	1,969,534		1,969,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,851,544		△ 3,851,544	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	27,162,853		27,162,853
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 23,065,767		△ 23,065,767
サービス活動外増	その他のサービス活動外収益	368,360		368,360
	雑収益	368,360		368,360
	雑収益	368,360		368,360
サービス活動外増	サービス活動外収益計(4)	368,360		368,360
費用	支払利息	296,186		296,186

減 の 部		サービス活動外費用計(5)	296,186	296,186
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,174	72,174
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,993,593	△ 22,993,593
特別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	168,800,000	168,800,000
		施設整備等補助金収益	168,800,000	168,800,000
		拠点区分間固定資産移管収益	4,134,000	4,134,000
		特別収益計(8)	172,934,000	172,934,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	168,800,000	168,800,000
		特別費用計(9)	168,800,000	168,800,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,134,000	4,134,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,859,593	△ 18,859,593
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,859,593	△ 18,859,593
活 動 増 減 差 額 の 部		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)	△ 18,859,593	△ 18,859,593

ななかまど拠点区分 事業活動明細書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 刀圭会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
介護保険事業収益	3,485,079	527,304	84,703	4,097,086		4,097,086
施設介護料収益	2,920,903			2,920,903		2,920,903
介護報酬収益	2,322,306			2,322,306		2,322,306
利用者負担金収益(一般)	598,597			598,597		598,597
居宅介護料収益			70,832	70,832		70,832
(介護報酬収益)			58,455	58,455		58,455
介護報酬収益			58,455	58,455		58,455
(利用者負担金収益)			12,377	12,377		12,377
(介護負担金収益(一般))			12,377	12,377		12,377
地域密着型介護料収益		480,734		480,734		480,734
(介護報酬収益)		440,289		440,289		440,289
介護報酬収益		394,380		394,380		394,380
介護予防報酬収益		45,909		45,909		45,909
(利用者負担金収益)		40,445		40,445		40,445
介護負担金収益(一般)		35,344		35,344		35,344
介護予防負担金収益(一般)		5,101		5,101		5,101
利用者等利用料収益	554,898	40,605	11,880	607,383		607,383
施設サービス利用料収益	43,275			43,275		43,275
居宅介護サービス利用料収益		20,895	6,840	27,735		27,735
食費収益(一般)	212,978	19,710	5,040	237,728		237,728
居住費収益(一般)	281,995			281,995		281,995
その他の利用料収益	16,650			16,650		16,650
その他の事業収益	9,278	5,965	1,991	17,234		17,234
その他の事業収益	9,278	5,965	1,991	17,234		17,234
サービス活動収益計(1)	3,485,079	527,304	84,703	4,097,086		4,097,086
人件費	5,771,337	2,612,538	861,934	9,245,809		9,245,809
職員俸給	3,053,349	1,686,940	693,091	5,433,380		5,433,380
職員諸手当	761,984	411,376	172,966	1,346,326		1,346,326
賞与引当金繰入	1,474,000	292,000		1,766,000		1,766,000
法定福利費	482,004	222,222	△ 4,123	700,103		700,103
事業費	6,523,790	1,238,176	3,367	7,765,333		7,765,333
給食費	232,848	17,220	2,478	252,546		252,546
介護用品費	369,032			369,032		369,032
保健衛生費	29,725	7,875		37,600		37,600
医療費	2,730			2,730		2,730
教養娯楽費	889		889	1,778		1,778
日用品費	141,074			141,074		141,074
消耗品費	5,742,275	1,198,750		6,941,025		6,941,025
車輦燃料費	5,217	14,331		19,548		19,548
サービス活動増減の部						

事務費	11,857,343	126,698	49,680	12,033,721	12,033,721
福利厚生費	294	1,911		2,205	2,205
旅費交通費	727			727	727
消耗品費	1,166,290		18,939	1,185,229	1,185,229
器具什器費(事務)	8,937,642	42,630		8,980,272	8,980,272
印刷製本費	103,708			103,708	103,708
通信運搬費	28,725		735	29,460	29,460
広報費	147,000			147,000	147,000
給食委託費	127,596	6,909	1,323	135,828	135,828
清掃委託費	293,484	75,248	26,268	395,000	395,000
保守委託費	293,000			293,000	293,000
手数料	12,127			12,127	12,127
賃借料	387,030			387,030	387,030
渉外費	357,305			357,305	357,305
雑費	2,415		2,415	4,830	4,830
減価償却費	1,475,374	392,653	101,507	1,969,534	1,969,534
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,260,452	△ 591,092		△ 3,851,544	△ 3,851,544
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,367,392	3,778,973	1,016,488	27,162,853	27,162,853
その他のサービス活動外収益	△ 18,882,313	△ 3,251,669	△ 931,785	△ 23,065,767	△ 23,065,767
雑収益	365,336	3,024		368,360	368,360
雑収益	365,336	3,024		368,360	368,360
雑収益	365,336	3,024		368,360	368,360
サービス活動外収益計(4)	365,336	3,024		368,360	368,360
支払利息	296,186			296,186	296,186
サービス活動外費用計(5)	296,186			296,186	296,186
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	69,150	3,024		72,174	72,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,813,163	△ 3,248,645	△ 931,785	△ 22,993,593	△ 22,993,593

ななかまど拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

第3号の4様式

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	33,568,144	33,568,144	流動負債	9,932,757	9,932,757
現金預金	4,977,415	4,977,415	事業未払金	5,652,701	5,652,701
事業未収金	4,097,086	4,097,086	1年以内返済予定設備資金借入金	1,605,000	1,605,000
前払金	493,643	493,643	職員預り金	909,056	909,056
拠点区分間貸付金	24,000,000	24,000,000	賞与引当金	1,766,000	1,766,000
固定資産	582,848,476	582,848,476	固定負債	460,395,000	460,395,000
基本財産	504,457,452	504,457,452	設備資金借入金	460,395,000	460,395,000
土地	95,728,000	95,728,000	負債の部合計	470,327,757	470,327,757
建物	254,989,497	254,989,497	純資産の部		
建物減価償却累計額	△ 552,475	△ 552,475	国庫補助金等特別積立金	164,948,456	164,948,456
建物附属設備	155,266,503	155,266,503	次期繰越活動増減差額	△ 18,859,593	△ 18,859,593
建物附属設備減価償却累計額	△ 974,073	△ 974,073	(うち当期活動増減差額)	△ 18,859,593	△ 18,859,593
その他の固定資産	78,391,024	78,391,024			
車輻運搬具	9,190,000	9,190,000			
車輻運搬具減価償却累計額	△ 127,893	△ 127,893			
器具及び備品	13,412,155	13,412,155			
器具及び備品減価償却累計額	△ 211,230	△ 211,230			
ソフトウェア	6,127,992	6,127,992			
運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	純資産の部合計	146,088,863	146,088,863
資産の部合計	616,416,620	616,416,620	負債及び純資産の部合計	616,416,620	616,416,620

財務諸表に対する注記（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権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
 ・建物並びに器具及び備品：平成19年3月31日以前に取得を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

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、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) そうび拠点財務諸表（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（会計基準別紙3）
 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（会計基準別紙4）
 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	0	95,728,000	0	95,728,000
建物	0	475,788,301	221,351,279	254,437,022
建物附属設備	0	155,266,503	974,073	154,292,430
合計	0	726,782,804	222,325,352	504,457,452

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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）	95,728,000円
建物（基本財産）	254,437,022円

計 350,165,022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）	462,000,000円
-----------------------	--------------

計 462,000,000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。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	254,989,497	0	254,989,497
建物附属設備	155,266,503	0	155,266,503
小計	410,256,000	0	410,256,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	9,190,000	0	9,190,000
器具及び備品	13,412,155	0	13,412,155
小計	22,602,155	0	22,602,155
合計	432,858,155	0	432,858,155

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	4,097,086	0	4,097,086
合計	4,097,086	0	4,097,086

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

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

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

(目) 平成25年 4月 1日 (注) 平成26年 3月 31日

社会福祉法人 社会
ななまよ 児童区分

資産の種類及び名称	前年度加減 (A)		当年度加減 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末繰越価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G=E+F)		繰越
	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	0	96,728,000	0	0	0	0	0	0	96,728,000	0	0	96,728,000	0
建物	0	231,892,477	582,476	0	582,476	0	316,331	0	232,437,021	145,683,069	852,476	254,999,497	146,100,000
建物付属設備	0	135,200,303	974,073	0	974,073	0	316,331	0	136,148,346	0	0	136,148,346	0
基本財産合計	0	463,820,780	1,556,549	0	1,556,549	0	316,331	0	465,020,579	145,683,069	852,476	466,458,024	146,100,000
その他の固定資産 (有形固定資産)													
権利													
建物付属設備													
構築物													
機械及び器具	0	9,100,000	1,010,160	0	1,010,160	0	110,195	0	9,999,810	7,808,165	127,869	9,146,000	7,918,869
車両運搬具	0	13,412,185	6,391,194	0	6,391,194	0	87,755	0	19,803,979	6,303,919	211,240	13,412,185	6,391,194
償却資産													
有価証券													
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	22,512,185	7,401,354	0	7,401,354	0	197,950	0	29,913,539	14,112,114	339,109	22,602,155	14,310,063
その他の固定資産 (無形固定資産)													
権利													
ソフトウェア	0	6,231,855	103,863	0	103,863	0	87,332	0	6,328,718	5,152,671	160,863	6,231,855	5,240,055
無形リース資産													
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	6,231,855	103,863	0	103,863	0	87,332	0	6,432,581	5,152,671	160,863	6,231,855	5,240,055
その他の固定資産合計	0	28,744,040	7,505,217	0	7,505,217	0	385,282	0	36,249,720	19,265,781	442,969	28,831,010	19,550,069
基本財産及びその他の固定資産計	0	492,564,820	1,632,806	0	1,632,806	0	701,613	0	501,270,300	164,948,850	1,295,445	495,289,034	165,650,069
期末繰越原価 (有形・無形固定資産) 計	0	534,818,010	1,632,806	0	1,632,806	0	701,613	0	535,450,816	164,948,850	1,295,445	536,746,261	166,900,069
差													

(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、償還補助金返戻計算を行うものとする。

また、「繰入金元金の償還補助金の額」欄では、「償還補助金」の「うち国庫補助金等の額」は、実際に補助金を受けた場合に「当期加減」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「期末繰越価額」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特高と一致することが出来る。

2. 「当期加減」には減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	0	1,766,000	0	()	1,766,000	
				()	0	
				()	0	
計	0	1,766,000	0	()	1,766,000	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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
運営資金積立資産	0	50,000,000	0	50,000,000	次年度運営資金
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	50,000,000	0	50,000,000	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26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	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元						
多機能ななかまど	特養ななかまど			開設資金	16,929,538	施設開設に伴う費用振替等
特養ななかまど	シヨートななかまど			開設資金	3,876,426	施設開設に伴う費用振替等

(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、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

平成26年 3月 31日現在

社会福祉法人 刀圭会
 ななかまど 拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

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