決　算　報　告　書

自：　令和　６年　４月　１日

至：　令和　７年　３月３１日

に　れ　の　木　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

にれの木拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	321,849,000	315,035,171	6,813,829	
		施設介護料収入	130,199,000	127,430,305	2,768,695	
		介護報酬収入	108,795,000	107,749,704	1,045,296	
		利用者負担金収入(公費)	849,000	953,035	△ 104,035	
		利用者負担金収入(一般)	20,555,000	18,727,566	1,827,434	
		居宅介護料収入	61,895,000	61,865,161	29,839	
		(介護報酬収入)	54,873,000	54,414,143	458,857	
		介護報酬収入	54,713,000	54,270,674	442,326	
		介護予防報酬収入	160,000	143,469	16,531	
		(利用者負担金収入)	7,022,000	7,451,018	△ 429,018	
		介護負担金収入(公費)	253,000	49,497	203,503	
		介護負担金収入(一般)	6,729,000	7,372,577	△ 643,577	
		介護予防負担金収入(公費)	5,000		5,000	
		介護予防負担金収入(一般)	35,000	28,944	6,056	
		地域密着型介護料収入	72,601,000	69,204,143	3,396,857	
		(介護報酬収入)	65,697,000	62,691,840	3,005,160	
		介護報酬収入	61,980,000	59,795,766	2,184,234	
		介護予防報酬収入	3,717,000	2,896,074	820,926	
		(利用者負担金収入)	6,904,000	6,512,303	391,697	
		介護負担金収入(公費)	230,000	47,987	182,013	
		介護負担金収入(一般)	6,320,000	6,142,530	177,470	
		介護予防負担金収入(公費)	119,000	123,414	△ 4,414	
		介護予防負担金収入(一般)	235,000	198,372	36,628	
		居宅介護支援介護料収入	10,150,000	8,452,708	1,697,292	
		居宅介護支援介護料収入	10,150,000	8,452,708	1,697,292	
		利用者等利用料収入	44,453,000	44,516,145	△ 63,145	
		施設サービス利用料収入	319,000	298,500	20,500	
		居宅介護サービス利用料収入	870,000	1,017,350	△ 147,350	
		地域密着型介護サービス利用料収入	7,052,000	6,313,500	738,500	
		食費収入(一般)	21,475,000	20,951,337	523,663	
		居住費収入(一般)	12,667,000	13,576,755	△ 909,755	
		その他の利用料収入	2,070,000	2,358,703	△ 288,703	
		その他の事業収入	2,551,000	3,566,709	△ 1,015,709	
		補助金事業収入	2,005,000	3,179,167	△ 1,174,167	
		受託事業収入	546,000	387,542	158,458	
		補助事業等収入		1,739,000	△ 1,739,000	
		その他の事業収入		1,739,000	△ 1,739,000	
		補助金事業収入		1,739,000	△ 1,739,000	
		受取利息配当金収入		8,338	△ 8,338	
		その他の収入	3,000,000	2,048,240	951,760	
		利用者等外給食費収入	241,000	240,525	475	
		雑収入	2,759,000	1,807,715	951,285	
		雑収入	2,759,000	1,807,715	951,285	
		事業活動収入計(1)	324,849,000	318,830,749	6,018,251	
		人件費支出	212,971,000	212,124,643	846,357	
		職員給与支出	89,353,000	133,723,177	△ 44,370,177	
		職員賞与支出	71,524,000	15,850,226	55,673,774	
		非常勤職員給与支出	24,244,000	31,987,527	△ 7,743,527	
		退職給付支出		3,481,740	△ 3,481,740	
		法定福利費支出	27,850,000	27,081,973	768,027	
		事業費支出	40,290,000	41,142,277	△ 852,277	
		給食費支出	13,545,000	13,830,698	△ 285,698	
		介護用品費支出	6,603,000	7,003,455	△ 400,455	
		保健衛生費支出	260,000	239,645	20,355	
		医療費支出	1,272,000	1,391,759	△ 119,759	
		教養娯楽費支出	341,000	307,437	33,563	
		日用品費支出	490,000	368,890	121,110	
		水道光熱費支出	14,989,000	15,053,952	△ 64,952	
		燃料費支出		7,009	△ 7,009	
		消耗器具備品費支出(事業)		360,132	△ 360,132	
		車輌費支出	530,000	2,082,300	△ 1,552,300	
		車輌燃料費支出	1,642,000	0	1,642,000	
		器具什器費支出(事業)	32,000		32,000	
		雑支出	586,000	497,000	89,000	
		事務費支出	39,330,000	39,753,797	△ 423,797	
		福利厚生費支出	1,531,000	1,076,372	454,628	
		職員被服費支出		1,144,022	△ 1,144,022	
		旅費交通費支出	814,000	649,202	164,798	

第一号第四様式

にれの木拠点区分　資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	研修研究費支出	227,000	246,740	△ 19,740	
		事務消耗品費支出(事務)	3,356,000	3,645,101	△ 289,101	
		器具什器費支出(事務)	214,000	0	214,000	
		印刷製本費支出	547,000	426,054	120,946	
		水道光熱費支出	174,000	188,364	△ 14,364	
		燃料費支出	91,000	180,855	△ 89,855	
		修繕費支出	1,462,000	635,258	826,742	
		通信運搬費支出	1,298,000	1,172,817	125,183	
		会議費支出	29,000	6,631	22,369	
		給食委託費支出	13,732,000	0	13,732,000	
		清掃委託費支出	3,266,000	0	3,266,000	
		保守委託費支出	1,832,000	0	1,832,000	
		業務委託費支出		19,676,938	△ 19,676,938	
		その他の委託費支出	132,000	0	132,000	
		手数料支出	804,000	451,604	352,396	
		保険料支出(事務)	1,019,000	1,002,564	16,436	
		賃借料支出	6,328,000	6,808,223	△ 480,223	
		土地・建物賃借料支出		85,000	△ 85,000	
		租税公課支出	52,000	157,700	△ 105,700	
		保守料支出	2,225,000	1,871,757	353,243	
		渉外費支出	26,000	10,350	15,650	
		諸会費支出	157,000	261,250	△ 104,250	
		雑支出	14,000	56,995	△ 42,995	
		支払利息支出	1,652,000	1,728,494	△ 76,494	
		その他の支出	336,000	265,655	70,345	
		利用者等外給食費支出	334,000	265,655	68,345	
		雑支出	2,000		2,000	
		雑支出	2,000		2,000	
		事業活動支出計(2)	294,579,000	295,014,866	△ 435,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,270,000	23,815,883	6,454,117	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	14,000,000		14,000,000	
		施設整備等収入計(4)	14,000,000		14,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,796,000	23,796,000	0	
		固定資産取得支出	14,000,000	164,200	13,835,800	
		器具及び備品取得支出	14,000,000	164,200	13,835,800	
		施設整備等支出計(5)	37,796,000	23,960,200	13,835,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,796,000	△ 23,960,200	164,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,481,740	△ 3,481,740	
		退職給付引当資産取崩収入		3,481,740	△ 3,481,740	
		拠点区分間繰入金収入		2,000,000	△ 2,000,000	
		その他の活動収入計(7)		5,481,740	△ 5,481,740	
	支出	積立資産支出	5,760,000	5,160,000	600,000	
		退職給付引当資産支出	5,760,000	5,160,000	600,000	
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000	△ 5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,760,000	10,160,000	△ 4,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,760,000	△ 4,678,260	△ 1,081,740	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			714,000	△ 4,822,577	5,536,577	

前期末支払資金残高(12)		40,611,699	△ 40,611,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)	714,000	35,789,122	△ 35,075,122	

にれの木拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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　にれの木	小規模多機能　にれの木	デイサービス　にれの木	ショートステイ　にれの木	居宅　はなみずき	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	154,129,355	82,334,484	43,451,118	26,290,964	8,829,250	315,035,171		315,035,171
	施設介護料収入	127,430,305					127,430,305		127,430,305
	介護報酬収入	107,749,704					107,749,704		107,749,704
	利用者負担金収入(公費)	953,035					953,035		953,035
	利用者負担金収入(一般)	18,727,566					18,727,566		18,727,566
	居宅介護料収入			40,943,687	20,921,474		61,865,161		61,865,161
	(介護報酬収入)			36,670,672	17,743,471		54,414,143		54,414,143
	介護報酬収入			36,670,672	17,600,002		54,270,674		54,270,674
	介護予防報酬収入				143,469		143,469		143,469
	(利用者負担金収入)			4,273,015	3,178,003		7,451,018		7,451,018
	介護負担金収入(公費)			43,448	6,049		49,497		49,497
	介護負担金収入(一般)			4,229,567	3,143,010		7,372,577		7,372,577
	介護予防負担金収入(一般)				28,944		28,944		28,944
	地域密着型介護料収入		69,204,143				69,204,143		69,204,143
	(介護報酬収入)		62,691,840				62,691,840		62,691,840
	介護報酬収入		59,795,766				59,795,766		59,795,766
	介護予防報酬収入		2,896,074				2,896,074		2,896,074
	(利用者負担金収入)		6,512,303				6,512,303		6,512,303
	介護負担金収入(公費)		47,987				47,987		47,987
	介護負担金収入(一般)		6,142,530				6,142,530		6,142,530
	介護予防負担金収入(公費)		123,414				123,414		123,414
	介護予防負担金収入(一般)		198,372				198,372		198,372
	居宅介護支援介護料収入					8,452,708	8,452,708		8,452,708
	居宅介護支援介護料収入					8,452,708	8,452,708		8,452,708
	利用者等利用料収入	25,957,865	11,232,265	2,223,605	5,102,410		44,516,145		44,516,145
	施設サービス利用料収入	298,500					298,500		298,500
	居宅介護サービス利用料収入				1,017,350		1,017,350		1,017,350
	地域密着型介護サービス利用料収入		6,313,500				6,313,500		6,313,500
	食費収入(一般)	11,665,723	4,599,987	2,084,535	2,601,092		20,951,337		20,951,337
	居住費収入(一般)	12,443,004			1,133,751		13,576,755		13,576,755
	その他の利用料収入	1,550,638	318,778	139,070	350,217		2,358,703		2,358,703
	その他の事業収入	741,185	1,898,076	283,826	267,080	376,542	3,566,709		3,566,709
	補助金事業収入	730,185	1,898,076	283,826	267,080		3,179,167		3,179,167
	受託事業収入	11,000				376,542	387,542		387,542
	補助事業等収入	1,739,000					1,739,000		1,739,000
	その他の事業収入	1,739,000					1,739,000		1,739,000
	補助金事業収入	1,739,000					1,739,000		1,739,000
	受取利息配当金収入	6,194	505	508	599	532	8,338		8,338
	その他の収入	1,145,375	489,025	362,840		51,000	2,048,240		2,048,240
	利用者等外給食費収入	130,700	42,025	67,800			240,525		240,525
	雑収入	1,014,675	447,000	295,040		51,000	1,807,715		1,807,715
	雑収入	1,014,675	447,000	295,040		51,000	1,807,715		1,807,715
	事業活動収入計(1)	157,019,924	82,824,014	43,814,466	26,291,563	8,880,782	318,830,749		318,830,749
	人件費支出	104,809,079	56,428,076	20,354,115	23,329,994	7,203,379	212,124,643		212,124,643
	職員給与支出	66,185,488	37,899,461	10,400,435	15,023,700	4,214,093	133,723,177		133,723,177
	職員賞与支出	7,169,410	5,628,579	1,266,427	1,166,388	619,422	15,850,226		15,850,226
	非常勤職員給与支出	16,765,188	3,474,867	6,512,942	3,805,595	1,428,935	31,987,527		31,987,527
	退職給付支出	1,293,307	1,894,860		293,573		3,481,740		3,481,740
	法定福利費支出	13,395,686	7,530,309	2,174,311	3,040,738	940,929	27,081,973		27,081,973
	事業費支出	26,426,122	8,178,419	3,445,407	2,940,373	151,956	41,142,277		41,142,277
	給食費支出	8,171,196	2,742,650	1,341,448	1,575,404		13,830,698		13,830,698
	介護用品費支出	7,003,455					7,003,455		7,003,455

にれの木拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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　にれの木	小規模多機能　にれの木	デイサービス　にれの木	ショートステイ　にれの木	居宅　はなみずき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	保健衛生費支出	164,066	39,621	35,958			239,645		239,645
		医療費支出	1,048,250	335,259	8,250			1,391,759		1,391,759
		教養娯楽費支出	153,609	50,480	63,300	40,048		307,437		307,437
		日用品費支出	267,985	40,932	39,231	16,082	4,660	368,890		368,890
		水道光熱費支出	8,554,886	3,911,475	1,278,752	1,308,839		15,053,952		15,053,952
		燃料費支出	7,009					7,009		7,009
		消耗器具備品費支出(事業)	262,782	97,350				360,132		360,132
		車輌費支出	442,384	814,152	678,468		147,296	2,082,300		2,082,300
		雑支出	350,500	146,500				497,000		497,000
		事務費支出	22,893,940	7,939,651	3,309,707	3,505,183	2,105,316	39,753,797		39,753,797
		福利厚生費支出	622,211	103,056	157,420	150,473	43,212	1,076,372		1,076,372
		職員被服費支出	653,284	298,136	189,005		3,597	1,144,022		1,144,022
		旅費交通費支出	312,838	85,450	218,240	17,500	15,174	649,202		649,202
		研修研究費支出	37,000	168,240	17,000	15,500	9,000	246,740		246,740
		事務消耗品費支出(事務)	2,131,065	583,149	574,780	298,730	57,377	3,645,101		3,645,101
		印刷製本費支出	305,266	7,160	7,160		106,468	426,054		426,054
		水道光熱費支出					188,364	188,364		188,364
		燃料費支出					180,855	180,855		180,855
		修繕費支出	631,422	3,836				635,258		635,258
		通信運搬費支出	740,968	3,780		19,845	408,224	1,172,817		1,172,817
		会議費支出	240				6,391	6,631		6,631
		業務委託費支出	11,648,004	4,208,514	1,504,831	2,315,589		19,676,938		19,676,938
		手数料支出	589,102	△ 41,690	△ 74,900	△ 23,095	2,187	451,604		451,604
		保険料支出(事務)	475,773	299,893	47,934	17,647	161,317	1,002,564		1,002,564
		賃借料支出	3,255,948	1,655,645	463,210	529,550	903,870	6,808,223		6,808,223
		土地・建物賃借料支出	85,000					85,000		85,000
		租税公課支出	99,100	58,600				157,700		157,700
		保守料支出	1,074,037	491,630	160,727	145,363		1,871,757		1,871,757
		渉外費支出	2,500	5,350		2,500		10,350		10,350
		諸会費支出	198,550		44,300	15,400	3,000	261,250		261,250
		雑支出	31,632	8,902		181	16,280	56,995		56,995
		支払利息支出	981,785	449,408	146,922	150,379		1,728,494		1,728,494
		その他の支出	142,067	46,203	77,385			265,655		265,655
		利用者等外給食費支出	142,067	46,203	77,385			265,655		265,655
		事業活動支出計(2)	155,252,993	73,041,757	27,333,536	29,925,929	9,460,651	295,014,866		295,014,866
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,766,931	9,782,257	16,480,930	△ 3,634,366	△ 579,869	23,815,883		23,815,883
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	13,516,128	6,186,960	2,022,660	2,070,252		23,796,000		23,796,000
		固定資産取得支出	164,200					164,200		164,200
		器具及び備品取得支出	164,200					164,200		164,200
		施設整備等支出計(5)	13,680,328	6,186,960	2,022,660	2,070,252		23,960,200		23,960,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,680,328	△ 6,186,960	△ 2,022,660	△ 2,070,252		△ 23,960,200		△ 23,960,200
その他の活	収入	積立資産取崩収入	1,586,880	1,894,860				3,481,740		3,481,740
		退職給付引当資産取崩収入	1,586,880	1,894,860				3,481,740		3,481,740
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000					2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	137,703,634	69,636,368	27,169,582	29,691,863	1,500,000	265,701,447	△ 265,701,447	0
		その他の活動収入計(7)	141,290,514	71,531,228	27,169,582	29,691,863	1,500,000	271,183,187	△ 265,701,447	5,481,740

にれの木拠点区分　資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域密着型特養　にれの木	小規模多機能　にれの木	デイサービス　にれの木	ショートステイ　にれの木	居宅　はなみずき			
動による収支	支出 積立資産支出	3,000,000	1,440,000	480,000		240,000	5,160,000		5,160,000
	支出 退職給付引当資産支出	3,000,000	1,440,000	480,000		240,000	5,160,000		5,160,000
	支出 拠点区分間繰入金支出	5,000,000					5,000,000		5,000,000
	支出 サービス区分間繰入金支出	127,997,813	74,560,198	40,142,681	23,000,755		265,701,447	△ 265,701,447	0
	その他の活動支出計(8)	135,997,813	76,000,198	40,622,681	23,000,755	240,000	275,861,447	△ 265,701,447	10,160,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,292,701	△ 4,468,970	△ 13,453,099	6,691,108	1,260,000	△ 4,678,260	0	△ 4,678,260
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,620,696	△ 873,673	1,005,171	986,490	680,131	△ 4,822,577	0	△ 4,822,577
前期末支払資金残高(11)		19,458,286	10,403,282	6,132,170	3,226,977	1,390,984	40,611,699		40,611,699
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,837,590	9,529,609	7,137,341	4,213,467	2,071,115	35,789,122	0	35,789,122

第二号第四様式

にれの木拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	315,035,171	316,903,736	△ 1,868,565
		施設介護料収益	127,430,305	130,199,083	△ 2,768,778
		介護報酬収益	107,749,704	108,795,384	△ 1,045,680
		利用者負担金収益(公費)	953,035	849,036	103,999
		利用者負担金収益(一般)	18,727,566	20,554,663	△ 1,827,097
		居宅介護料収益	61,865,161	60,049,663	1,815,498
		(介護報酬収益)	54,414,143	53,027,152	1,386,991
		介護報酬収益	54,270,674	52,866,736	1,403,938
		介護予防報酬収益	143,469	160,416	△ 16,947
		(利用者負担金収益)	7,451,018	7,022,511	428,507
		介護負担金収益(公費)	49,497	252,702	△ 203,205
		介護負担金収益(一般)	7,372,577	6,729,346	643,231
		介護予防負担金収益(公費)		5,261	△ 5,261
		介護予防負担金収益(一般)	28,944	35,202	△ 6,258
		地域密着型介護料収益	69,204,143	71,800,014	△ 2,595,871
		(介護報酬収益)	62,691,840	64,897,097	△ 2,205,257
		介護報酬収益	59,795,766	61,179,701	△ 1,383,935
		介護予防報酬収益	2,896,074	3,717,396	△ 821,322
		(利用者負担金収益)	6,512,303	6,902,917	△ 390,614
		介護負担金収益(公費)	47,987	229,670	△ 181,683
		介護負担金収益(一般)	6,142,530	6,319,651	△ 177,121
		介護予防負担金収益(公費)	123,414	118,908	4,506
		介護予防負担金収益(一般)	198,372	234,688	△ 36,316
		居宅介護支援介護料収益	8,452,708	9,205,080	△ 752,372
		居宅介護支援介護料収益	8,452,708	9,205,080	△ 752,372
		利用者等利用料収益	44,516,145	42,953,283	1,562,862
		施設サービス利用料収益	298,500	319,000	△ 20,500
		居宅介護サービス利用料収益	1,017,350	869,552	147,798
		地域密着型介護サービス利用料収益	6,313,500	7,051,687	△ 738,187
		食費収益(一般)	20,951,337	19,977,040	974,297
		居住費収益(一般)	13,576,755	12,666,591	910,164
		その他の利用料収益	2,358,703	2,069,413	289,290
		その他の事業収益	3,566,709	2,696,613	870,096
		補助金事業収益	3,179,167	2,151,073	1,028,094
		受託事業収益	387,542	545,540	△ 157,998
		補助事業等収益	1,739,000	1,245,600	493,400
		その他の事業収益	1,739,000	1,245,600	493,400
		補助金事業収益	1,739,000	1,245,600	493,400
		サービス活動収益計(1)	316,774,171	318,149,336	△ 1,375,165
	費用	人件費	209,852,903	224,145,455	△ 14,292,552
		職員給与	133,723,177	89,352,709	44,370,468
		職員賞与	11,900,226	68,047,786	△ 56,147,560
		賞与引当金繰入		3,950,000	△ 3,950,000
		非常勤職員給与	31,987,527	29,185,207	2,802,320
		退職給付費用	5,160,000	5,760,000	△ 600,000
		法定福利費	27,081,973	27,849,753	△ 767,780
		事業費	41,142,277	40,661,095	481,182
		給食費	13,830,698	13,545,573	285,125
		介護用品費	7,003,455	6,955,864	47,591
		保健衛生費	239,645	259,018	△ 19,373
		医療費	1,391,759	1,291,172	100,587
		教養娯楽費	307,437	341,218	△ 33,781
		日用品費	368,890	489,510	△ 120,620
		水道光熱費	15,053,952	14,989,116	64,836
		燃料費	7,009		7,009
		消耗器具備品費(事業)	360,132		360,132
		車輌費	2,082,300	529,626	1,552,674
		車輌燃料費	0	1,642,098	△ 1,642,098
		器具什器費(事業)		31,900	△ 31,900
		雑費	497,000	586,000	△ 89,000
		事務費	39,753,797	39,173,573	580,224
		福利厚生費	1,076,372	1,530,304	△ 453,932
		職員被服費	1,144,022		1,144,022
		旅費交通費	649,202	902,791	△ 253,589
		研修研究費	246,740	226,720	20,020
		事務消耗品費(事務)	3,645,101	3,398,611	246,490

第二号第四様式

にれの木拠点区分　事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
		器具什器費(事務)	0	213,849	△ 213,849
		印刷製本費	426,054	546,427	△ 120,373
		水道光熱費	188,364	174,091	14,273
		燃料費	180,855	90,912	89,943
		修繕費	635,258	1,529,864	△ 894,606
		通信運搬費	1,172,817	1,297,674	△ 124,857
		会議費	6,631	29,296	△ 22,665
		給食委託費	0	13,577,311	△ 13,577,311
		清掃委託費	0	3,265,260	△ 3,265,260
		保守委託費	0	1,832,160	△ 1,832,160
		業務委託費	19,676,938		19,676,938
		その他の委託費	0	132,000	△ 132,000
		手数料	451,604	604,021	△ 152,417
		保険料(事務)	1,002,564	1,019,535	△ 16,971
		賃借料	6,808,223	6,328,228	479,995
		土地・建物賃借料	85,000		85,000
		租税公課	157,700	52,400	105,300
		保守料	1,871,757	2,226,119	△ 354,362
		渉外費	10,350	24,780	△ 14,430
		諸会費	261,250	153,300	107,950
		雑費	56,995	17,920	39,075
		減価償却費	18,542,297	18,134,329	407,968
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,178,417	△ 8,178,417	0
		サービス活動費用計(2)	301,112,857	313,936,035	△ 12,823,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,661,314	4,213,301	11,448,013
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,338	198	8,140
		その他のサービス活動外収益	2,048,240	2,913,130	△ 864,890
		利用者等外給食収益	240,525	195,200	45,325
		雑収益	1,807,715	2,717,930	△ 910,215
		雑収益	1,807,715	2,717,930	△ 910,215
		サービス活動外収益計(4)	2,056,578	2,913,328	△ 856,750
	費用	支払利息	1,728,494	1,848,810	△ 120,316
		その他のサービス活動外費用	265,655	330,032	△ 64,377
		利用者等外給食費	265,655	327,900	△ 62,245
		雑損失		2,132	△ 2,132
		雑損失		2,132	△ 2,132
		サービス活動外費用計(5)	1,994,149	2,178,842	△ 184,693
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,429	734,486	△ 672,057
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,723,743	4,947,787	10,775,956
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		特別費用計(9)	5,000,000	0	5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,723,743	4,947,787	7,775,956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,445,214	96,497,427	4,947,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,168,957	101,445,214	12,723,743
	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)		114,168,957	101,445,214	12,723,743

にれの木拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域密着型特養　にれの木	小規模多機能　にれの木	デイサービス　にれの木	ショートステイ　にれの木	居宅　はなみずき			
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益	154,129,355	82,334,484	43,451,118	26,290,964	8,829,250	315,035,171		315,035,171
	施設介護料収益	127,430,305					127,430,305		127,430,305
	介護報酬収益	107,749,704					107,749,704		107,749,704
	利用者負担金収益(公費)	953,035					953,035		953,035
	利用者負担金収益(一般)	18,727,566					18,727,566		18,727,566
	居宅介護料収益			40,943,687	20,921,474		61,865,161		61,865,161
	(介護報酬収益)			36,670,672	17,743,471		54,414,143		54,414,143
	介護報酬収益			36,670,672	17,600,002		54,270,674		54,270,674
	介護予防報酬収益				143,469		143,469		143,469
	(利用者負担金収益)			4,273,015	3,178,003		7,451,018		7,451,018
	介護負担金収益(公費)			43,448	6,049		49,497		49,497
	介護負担金収益(一般)			4,229,567	3,143,010		7,372,577		7,372,577
	介護予防負担金収益(一般)				28,944		28,944		28,944
	地域密着型介護料収益		69,204,143				69,204,143		69,204,143
	(介護報酬収益)		62,691,840				62,691,840		62,691,840
	介護報酬収益		59,795,766				59,795,766		59,795,766
	介護予防報酬収益		2,896,074				2,896,074		2,896,074
	(利用者負担金収益)		6,512,303				6,512,303		6,512,303
	介護負担金収益(公費)		47,987				47,987		47,987
	介護負担金収益(一般)		6,142,530				6,142,530		6,142,530
	介護予防負担金収益(公費)		123,414				123,414		123,414
	介護予防負担金収益(一般)		198,372				198,372		198,372
	居宅介護支援介護料収益					8,452,708	8,452,708		8,452,708
	居宅介護支援介護料収益					8,452,708	8,452,708		8,452,708
	利用者等利用料収益	25,957,865	11,232,265	2,223,605	5,102,410		44,516,145		44,516,145
	施設サービス利用料収益	298,500					298,500		298,500
	居宅介護サービス利用料収益				1,017,350		1,017,350		1,017,350
	地域密着型介護サービス利用料収益		6,313,500				6,313,500		6,313,500
	食費収益(一般)	11,665,723	4,599,987	2,084,535	2,601,092		20,951,337		20,951,337
	居住費収益(一般)	12,443,004			1,133,751		13,576,755		13,576,755
	その他の利用料収益	1,550,638	318,778	139,070	350,217		2,358,703		2,358,703
	その他の事業収益	741,185	1,898,076	283,826	267,080	376,542	3,566,709		3,566,709
	補助金事業収益	730,185	1,898,076	283,826	267,080		3,179,167		3,179,167
	受託事業収益	11,000				376,542	387,542		387,542
	補助事業等収益	1,739,000					1,739,000		1,739,000
	その他の事業収益	1,739,000					1,739,000		1,739,000
	補助金事業収益	1,739,000					1,739,000		1,739,000
	サービス活動収益計(1)	155,868,355	82,334,484	43,451,118	26,290,964	8,829,250	316,774,171		316,774,171
	人件費	104,191,199	54,666,216	20,473,115	23,329,994	7,192,379	209,852,903		209,852,903
	職員給与	66,185,488	37,899,461	10,400,435	15,023,700	4,214,093	133,723,177		133,723,177
	職員賞与	5,138,410	4,321,579	905,427	1,166,388	368,422	11,900,226		11,900,226
	非常勤職員給与	16,765,188	3,474,867	6,512,942	3,805,595	1,428,935	31,987,527		31,987,527
	退職給付費用	2,706,427	1,440,000	480,000	293,573	240,000	5,160,000		5,160,000
	法定福利費	13,395,686	7,530,309	2,174,311	3,040,738	940,929	27,081,973		27,081,973
	事業費	26,426,122	8,178,419	3,445,407	2,940,373	151,956	41,142,277		41,142,277
	給食費	8,171,196	2,742,650	1,341,448	1,575,404		13,830,698		13,830,698
	介護用品費	7,003,455					7,003,455		7,003,455
	保健衛生費	164,066	39,621	35,958			239,645		239,645
	医療費	1,048,250	335,259	8,250			1,391,759		1,391,759
	教養娯楽費	153,609	50,480	63,300	40,048		307,437		307,437
	日用品費	267,985	40,932	39,231	16,082	4,660	368,890		368,890
	水道光熱費	8,554,886	3,911,475	1,278,752	1,308,839		15,053,952		15,053,952

にれの木拠点区分　事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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　にれの木	小規模多機能　にれの木	デイサービス　にれの木	ショートステイ　にれの木	居宅　はなみずき	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	費用	燃料費	7,009					7,009		7,009
		消耗器具備品費(事業)	262,782	97,350				360,132		360,132
		車輌費	442,384	814,152	678,468		147,296	2,082,300		2,082,300
		雑費	350,500	146,500				497,000		497,000
		事務費	22,893,940	7,939,651	3,309,707	3,505,183	2,105,316	39,753,797		39,753,797
		福利厚生費	622,211	103,056	157,420	150,473	43,212	1,076,372		1,076,372
		職員被服費	653,284	298,136	189,005		3,597	1,144,022		1,144,022
		旅費交通費	312,838	85,450	218,240	17,500	15,174	649,202		649,202
		研修研究費	37,000	168,240	17,000	15,500	9,000	246,740		246,740
		事務消耗品費(事務)	2,131,065	583,149	574,780	298,730	57,377	3,645,101		3,645,101
		印刷製本費	305,266	7,160	7,160		106,468	426,054		426,054
		水道光熱費					188,364	188,364		188,364
		燃料費					180,855	180,855		180,855
		修繕費	631,422	3,836				635,258		635,258
		通信運搬費	740,968	3,780		19,845	408,224	1,172,817		1,172,817
		会議費	240				6,391	6,631		6,631
		業務委託費	11,648,004	4,208,514	1,504,831	2,315,589		19,676,938		19,676,938
		手数料	589,102	△ 41,690	△ 74,900	△ 23,095	2,187	451,604		451,604
		保険料(事務)	475,773	299,893	47,934	17,647	161,317	1,002,564		1,002,564
		賃借料	3,255,948	1,655,645	463,210	529,550	903,870	6,808,223		6,808,223
		土地・建物賃借料	85,000					85,000		85,000
		租税公課	99,100	58,600				157,700		157,700
		保守料	1,074,037	491,630	160,727	145,363		1,871,757		1,871,757
		渉外費	2,500	5,350		2,500		10,350		10,350
		諸会費	198,550		44,300	15,400	3,000	261,250		261,250
		雑費	31,632	8,902		181	16,280	56,995		56,995
		減価償却費	10,996,778	4,404,927	1,426,977	1,460,552	253,063	18,542,297		18,542,297
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,705,797	△ 1,472,620				△ 8,178,417		△ 8,178,417
		サービス活動費用計(2)	157,802,242	73,716,593	28,655,206	31,236,102	9,702,714	301,112,857		301,112,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,933,887	8,617,891	14,795,912	△ 4,945,138	△ 873,464	15,661,314		15,661,314
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,194	505	508	599	532	8,338		8,338
		その他のサービス活動外収益	1,145,375	489,025	362,840		51,000	2,048,240		2,048,240
		利用者等外給食収益	130,700	42,025	67,800			240,525		240,525
		雑収益	1,014,675	447,000	295,040		51,000	1,807,715		1,807,715
		雑収益	1,014,675	447,000	295,040		51,000	1,807,715		1,807,715
		サービス活動外収益計(4)	1,151,569	489,530	363,348	599	51,532	2,056,578		2,056,578
	費用	支払利息	981,785	449,408	146,922	150,379		1,728,494		1,728,494
		その他のサービス活動外費用	142,067	46,203	77,385			265,655		265,655
		利用者等外給食費	142,067	46,203	77,385			265,655		265,655
		サービス活動外費用計(5)	1,123,852	495,611	224,307	150,379		1,994,149		1,994,149
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,717	△ 6,081	139,041	△ 149,780	51,532	62,429		62,429
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 1,906,170	8,611,810	14,934,953	△ 5,094,918	△ 821,932	15,723,743		15,723,743

第三号第四様式

にれの木拠点区分　貸借対照表
令和 7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	67,325,710	76,145,341	△ 8,819,631	流動負債	55,332,588	63,279,642	△ 7,947,054
現金預金	13,781,298	23,738,860	△ 9,957,562	事業未払金	12,028,146	15,681,021	△ 3,652,875
事業未収金	47,884,296	48,906,481	△ 1,022,185	１年以内返済予定設備資金借入金	23,796,000	23,796,000	0
前払金	2,160,116	0	2,160,116	職員預り金	3,608,442	3,952,621	△ 344,179
拠点区分間貸付金	3,500,000	3,500,000	0	拠点区分間借入金	15,900,000	15,900,000	0
				賞与引当金	0	3,950,000	△ 3,950,000
固定資産	347,919,483	364,619,320	△ 16,699,837	固定負債	156,347,294	178,465,034	△ 22,117,740
基本財産	318,280,491	335,068,481	△ 16,787,990	設備資金借入金	140,822,000	164,618,000	△ 23,796,000
土地	125,493,195	125,493,195	0	退職給付引当金	15,525,294	13,847,034	1,678,260
建物	265,347,500	265,347,500	0	負債の部合計	211,679,882	241,744,676	△ 30,064,794
建物減価償却累計額	△ 90,712,922	△ 83,779,450	△ 6,933,472	純資産の部			
建物附属設備	158,340,000	158,340,000	0	基本金			
建物附属設備減価償却累計額	△ 140,187,282	△ 130,332,764	△ 9,854,518	国庫補助金等特別積立金	89,396,354	97,574,771	△ 8,178,417
その他の固定資産	29,638,992	29,550,839	88,153	その他の積立金			
建物	1,324,730	1,324,730	0	次期繰越活動増減差額	114,168,957	101,445,214	12,723,743
建物減価償却累計額	△ 221,162	△ 170,228	△ 50,934	（うち当期活動増減差額）	12,723,743	4,947,787	7,775,956
建物附属設備	11,595,000	11,595,000	0				
建物附属設備減価償却累計額	△ 3,268,678	△ 2,491,813	△ 776,865				
構築物	8,555,000	8,555,000	0				
構築物減価償却累計額	△ 8,554,995	△ 8,537,996	△ 16,999				
機械及び装置	50,082,000	50,082,000	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 49,027,646	△ 48,849,446	△ 178,200				
車輌運搬具	17,987,040	17,987,040	0				
車輌運搬具減価償却累計額	△ 17,987,033	△ 17,987,033	0				
器具及び備品	34,881,722	34,717,522	164,200				
器具及び備品減価償却累計額	△ 31,974,582	△ 31,437,445	△ 537,137				
ソフトウェア	722,302	916,474	△ 194,172				
退職給付引当資産	15,525,294	13,847,034	1,678,260	純資産の部合計	203,565,311	199,019,985	4,545,326
資産の部合計	415,245,193	440,764,661	△ 25,519,468	負債及び純資産の部合計	415,245,193	440,764,661	△ 25,519,468

別紙２

計算書類に対する注記（にれの木拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的以外の債券等で時価のないもの－移動平均法による原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物並び器具及び備品－平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している
・退職給付引当金－平成29年度より開始後10年間は、年度累計額の10分の1.5を引当金として計上することとし、必要額については毎年度計算を行い見直しを行うものとする。11年目以降は、増加予測額をそのまま計上する事とする。

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人刀圭会退職金手当規程によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）にれの木拠点計算書類（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　にれの木
イ　小規模多機能　にれの木
ウ　デイサービス　にれの木
エ　ショートステイ　にれの木
オ　居宅　はなみずき
（３）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））
ア　地域密着型特養　にれの木
イ　小規模多機能　にれの木
ウ　デイサービス　にれの木
エ　ショートステイ　にれの木
オ　居宅　はなみずき

なお,「居宅はなみずき」が行う「居宅介護支援」は本来公益事業に該当するが、にれの木拠点区分の他のサービスと一体的に実施し、かつ「居宅介護支援」の占める割合は僅かであるため、社会福祉事業のにれの木拠点区分としている。

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	125,493,195	0	0	125,493,195
建物＋建物付属設備	209,575,286	0	16,787,990	192,787,296
合計	335,068,481	0	16,787,990	318,280,491

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）	125,493,195円
建物（基本財産）	192,787,296円
計	318,280,491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）	164,618,000円
計	164,618,000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
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＋建物付属設備	423,687,500	230,900,204	192,787,296
小計	423,687,500	230,900,204	192,787,296
その他の固定資産			
建物＋建物付属設備	12,919,730	3,489,840	9,429,890
構築物	8,555,000	8,554,995	5
機械及び装置	50,082,000	49,027,646	1,054,354
車輌運搬具	17,987,040	17,987,033	7
器具及び備品	34,881,722	31,974,582	2,907,140
小計	124,425,492	111,034,096	13,391,396
合計	548,112,992	341,934,300	206,178,692

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	47,884,296	0	47,884,296
合計	47,884,296	0	47,884,296

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）　令和６年　４月　１日　（至）　令和７年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会
にれの木　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	125,493,195	0	0	0	0	0	0	0	125,493,195	0	0	0	125,493,195	0	
建物＋建物付属設備	209,575,286	87,308,349	0	0	16,787,990	7,166,832	0	0	192,787,296	80,141,517	230,900,204	98,704,119	423,687,500	178,845,636	
基本財産合計	335,068,481	87,308,349	0	0	16,787,990	7,166,832	0	0	318,280,491	80,141,517	230,900,204	98,704,119	549,180,695	178,845,636	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地									0	0			0	0	
建物＋建物付属設備	10,257,689	8,771,222	0	0	827,799	740,685	0	0	9,429,890	8,030,537	3,489,840	3,024,463	12,919,730	11,055,000	
構築物	17,004	0	0	0	16,999	0	0	0	5	0	8,554,995	3,454,397	8,555,000	3,454,397	
機械及び装置	1,232,554	1,232,550	0	0	178,200	178,200	0	0	1,054,354	1,054,350	49,027,646	43,068,520	50,082,000	44,122,870	
車両運搬具	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	17,987,033	9,979,397	17,987,040	9,979,397	
器具及び備品	3,280,077	262,650	164,200	0	537,137	92,700	0	0	2,907,140	169,950	31,974,582	12,607,267	34,881,722	12,777,217	
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	14,787,331	10,266,422	164,200	0	1,560,135	1,011,585	0	0	13,391,396	9,254,837	111,034,096	72,134,044	124,425,492	81,388,881	
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	916,474	0	0	0	194,172	0	0	0	722,302	0	248,558	0	970,860	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	916,474	0	0	0	194,172	0	0	0	722,302	0	248,558	0	970,860	0	
その他の固定資産計	15,703,805	10,266,422	164,200	0	1,754,307	1,011,585	0	0	14,113,698	9,254,837	111,282,654	72,134,044	125,396,352	81,388,881	
基本財産及びその他の固定資産計	350,772,286	97,574,771	164,200	0	18,542,297	8,178,417	0	0	332,394,189	89,396,354	342,182,858	170,838,163	674,577,047	260,234,517	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　引	350,772,286	97,574,771	164,200	0	18,542,297	8,178,417	0	0	332,394,189	89,396,354					

（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）　令和６年　４月　１日　（至）　令和７年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会
にれの木　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	3,950,000	0 （　　）	3,950,000	（　　）	0	
退職給付引当金	13,847,034	5,160,000 （　　）	3,481,740	（　　）	15,525,294	
		（　　）		（　　）	0	
計	17,797,034	5,160,000 （　　0）	7,431,740	0 （　　0）	15,525,294	

（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）　令和６年　４月　１日　（至）　令和７年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会
これの木　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
退職給付引当資産	13,847,034	5,160,000	3,481,740	15,525,294	退職給付引当金に対応して積み立てたものである
				0	
				0	
				0	
				0	
計	13,847,034	5,160,000	3,481,740	15,525,294	

（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）　令和６年　４月　１日　（至）　令和７年　３月　３１日

社会福祉法人　刀圭会
にれの木　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			
特養にれの木	多機能にれの木	介護保険事業収入	69,636,368	運営資金
多機能にれの木	特養にれの木	介護保険事業収入	74,560,198	運営資金
特養にれの木	デイにれの木	介護保険事業収入	27,169,582	運営資金
デイにれの木	特養にれの木	介護保険事業収入	40,142,681	運営資金
特養にれの木	ショートにれの木	介護保険事業収入	29,691,863	運営資金
ショートにれの木	特養にれの木	介護保険事業収入	23,000,755	運営資金
特養にれの木	居宅はなみずき	介護保険事業収入	1,500,000	運営資金
居宅はなみずき	特養にれの木	介護保険事業収入	0	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

令和７年　３月　３１日現在

社会福祉法人　刀圭会
これの木　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。