

決 算 報 告 書

自： 令和 7年 4月 1日

至： 令和 8年 3月 31日

に れ の 木 抛 点

社 会 福 祉 法 人 刀 圭 会
理 事 長 長 谷 川 賢

にれの木拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	317,466,000	297,266,475	20,199,525	
	施設介護料収入	132,431,000	127,701,075	4,729,925	
	介護報酬収入	112,750,000	106,944,735	5,805,265	
	利用者負担金収入(公費)	953,000	573,927	379,073	
	利用者負担金収入(一般)	18,728,000	20,182,413	△ 1,454,413	
	居宅介護料収入	65,865,000	50,874,734	14,990,266	
	(介護報酬収入)	58,414,000	44,729,154	13,684,846	
	介護報酬収入	58,271,000	44,445,068	13,825,932	
	介護予防報酬収入	143,000	284,086	△ 141,086	
	(利用者負担金収入)	7,451,000	6,145,580	1,305,420	
	介護負担金収入(公費)	49,000	106,179	△ 57,179	
	介護負担金収入(一般)	7,373,000	5,978,164	1,394,836	
	介護予防負担金収入(一般)	29,000	61,237	△ 32,237	
	地域密着型介護料収入	71,086,000	72,456,952	△ 1,370,952	
	(介護報酬収入)	64,575,000	65,585,223	△ 1,010,223	
	介護報酬収入	61,679,000	60,668,118	1,010,882	
	介護予防報酬収入	2,896,000	4,917,105	△ 2,021,105	
	(利用者負担金収入)	6,511,000	6,871,729	△ 360,729	
	介護負担金収入(公費)	48,000		48,000	
	介護負担金収入(一般)	6,142,000	6,325,384	△ 183,384	
	介護予防負担金収入(公費)	123,000	234,094	△ 111,094	
	介護予防負担金収入(一般)	198,000	312,251	△ 114,251	
	居宅介護支援介護料収入		344,910	△ 344,910	
	居宅介護支援介護料収入		344,910	△ 344,910	
	利用者等利用料収入	44,517,000	43,549,848	967,152	
	施設サービス利用料収入	299,000	291,500	7,500	
	居宅介護サービス利用料収入	1,017,000	983,511	33,489	
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,314,000	6,512,000	△ 198,000	
	食費収入(一般)	20,951,000	20,262,945	688,055	
	居住費収入(一般)	13,577,000	13,060,164	516,836	
	その他の利用料収入	2,359,000	2,439,728	△ 80,728	
	その他の事業収入	3,567,000	2,338,956	1,228,044	
	補助金事業収入	3,179,000	2,311,456	867,544	
	受託事業収入	388,000	27,500	360,500	
	補助事業等収入		2,627,378	△ 2,627,378	
	その他の事業収入		2,627,378	△ 2,627,378	
	補助金事業収入		2,627,378	△ 2,627,378	
	受取利息配当金収入		19,703	△ 19,703	
	その他の収入	3,000,000	2,204,725	795,275	
	利用者等外給食費収入	400,000	341,000	59,000	
	雑収入	2,600,000	1,863,725	736,275	
	雑収入	2,600,000	1,863,725	736,275	
	事業活動収入計(1)	320,466,000	302,118,281	18,347,719	
事業活動による収支	人件費支出	206,712,000	211,856,110	△ 5,144,110	
	職員給与支出	131,792,000	132,745,959	△ 953,959	
	職員賞与支出	15,850,000	14,610,727	1,239,273	
	非常勤職員給与支出	31,988,000	34,228,529	△ 2,240,529	
	退職給付支出		3,662,004	△ 3,662,004	
	法定福利費支出	27,082,000	26,608,891	473,109	
	事業費支出	41,343,000	43,238,420	△ 1,895,420	
	給食費支出	13,831,000	14,699,724	△ 868,724	
	介護用品費支出	7,003,000	7,569,405	△ 566,405	
	保健衛生費支出	240,000	277,433	△ 37,433	
	医療費支出	1,392,000	1,363,998	28,002	
	教養娯楽費支出	307,000	441,387	△ 134,387	
	日用品費支出	369,000	467,501	△ 98,501	
	水道光熱費支出	15,054,000	15,733,869	△ 679,869	
	燃料費支出	7,000	8,990	△ 1,990	
	消耗器具備品費支出(事業)	360,000	403,920	△ 43,920	
	車輛費支出	2,082,000	1,812,193	269,807	
	車輛燃料費支出	195,000		195,000	
	雑支出	503,000	460,000	43,000	
	事務費支出	40,616,000	42,152,981	△ 1,536,981	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,445,975	△ 145,975	
	職員被服費支出	1,144,000	52,818	1,091,182	
	旅費交通費支出	850,000	862,498	△ 12,498	
	研修研究費支出	300,000	144,500	155,500	
	事務消耗品費支出(事務)	3,591,000	3,829,533	△ 238,533	
支出					

これの木拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	印刷製本費支出	500,000	316,862	183,138	
	水道光熱費支出	188,000	87,033	100,967	
	燃料費支出	181,000	275	180,725	
	修繕費支出	1,000,000	691,460	308,540	
	通信運搬費支出	1,173,000	1,038,450	134,550	
	会議費支出	7,000	14,534	△ 7,534	
	業務委託費支出	19,676,000	21,303,310	△ 1,627,310	
	手数料支出	452,000	645,058	△ 193,058	
	保険料支出(事務)	1,003,000	993,888	9,112	
	賃借料支出	6,808,000	7,426,620	△ 618,620	
	土地・建物賃借料支出	85,000	348,010	△ 263,010	
	租税公課支出	158,000	73,600	84,400	
	保守料支出	1,872,000	2,355,155	△ 483,155	
	渉外費支出	10,000	23,490	△ 13,490	
	諸会費支出	261,000	197,250	63,750	
	雑支出	57,000	302,662	△ 245,662	
	支払利息支出	2,011,000	2,010,793	207	
	その他の支出	248,000	379,638	△ 131,638	
	利用者等外給食費支出	248,000	370,034	△ 122,034	
	雑支出		9,604	△ 9,604	
	雑支出		9,604	△ 9,604	
	事業活動支出計(2)	290,930,000	299,637,942	△ 8,707,942	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,536,000	2,480,339	27,055,661	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		21,587,000	△ 21,587,000	
	施設整備等補助金収入		21,587,000	△ 21,587,000	
	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	21,587,000	△ 7,587,000	
	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	31,437,916	△ 17,437,916	
	建物取得支出		539,506	△ 539,506	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	14,000,000	6,372,370	7,627,630	
	ソフトウェア取得支出		24,526,040	△ 24,526,040	
	施設整備等支出計(5)	37,796,000	55,233,916	△ 17,437,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,796,000	△ 33,646,916	9,850,916	
	積立資産取崩収入		3,662,004	△ 3,662,004	
	退職給付引当資産取崩収入		3,662,004	△ 3,662,004	
	拠点区分間繰入金収入		34,701,544	△ 34,701,544	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		38,363,548	△ 38,363,548	
	積立資産支出	2,880,000	2,880,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,880,000	2,880,000	0	
	拠点区分間繰入金支出		25,300,000	△ 25,300,000	
	その他の活動による支出		75,000	△ 75,000	
	差入保証金支出		75,000	△ 75,000	
	その他の活動支出計(8)	2,880,000	28,255,000	△ 25,375,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,880,000	10,108,548	△ 12,988,548	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,860,000	△ 21,058,029	23,918,029	
前期末支払資金残高(12)			35,789,122	△ 35,789,122	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,860,000	14,731,093	△ 11,871,093	

にれの木拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 にれの木	小規模多機能 の木	デイサービス にれの木	ショートステイ にれの木			
介護保険事業収入	153,353,348	85,800,595	33,205,754	22,561,868	297,266,475		297,266,475
施設介護報酬収入	127,701,075				127,701,075		127,701,075
利用者負担金収入(公費)	106,944,735				106,944,735		106,944,735
利用者負担金収入(一般)	573,927				573,927		573,927
居宅介護報酬収入	20,182,413				20,182,413		20,182,413
(介護報酬収入)							
介護報酬収入			33,241,788	17,632,946	50,874,734		50,874,734
介護報酬収入			29,744,626	14,984,528	44,729,154		44,729,154
介護報酬収入			29,740,296	14,704,772	44,445,068		44,445,068
(介護報酬収入)			4,330	279,756	284,086		284,086
(利用者負担金収入)			3,497,162	2,648,418	6,145,580		6,145,580
介護負担金収入(公費)			65,623	40,556	106,179		106,179
介護負担金収入(一般)			3,431,539	2,546,625	5,978,164		5,978,164
地域密着型介護料収入				61,237	61,237		61,237
(介護報酬収入)							
介護報酬収入	153,353,348	72,456,952			224,810,299		224,810,299
介護報酬収入		65,585,223			65,585,223		65,585,223
介護報酬収入		60,668,118			60,668,118		60,668,118
(利用者負担金収入)		4,917,105			4,917,105		4,917,105
介護負担金収入(一般)		6,871,729			6,871,729		6,871,729
介護負担金収入(公費)		6,325,384			6,325,384		6,325,384
介護負担金収入(一般)		234,094			234,094		234,094
居宅介護支援介護料収入		312,251			312,251		312,251
居宅介護支援介護料収入							
利用者等利用料収入	25,075,882	11,969,260	1,893,820	4,610,886	43,549,848		43,549,848
施設サービス利用料収入	291,500				291,500		291,500
地域密着型介護サービス利用料収入							
食費収入(一般)	11,121,541	6,512,000		983,511	18,617,052		18,617,052
居住費収入(一般)	12,171,768	4,951,675		2,310,929	20,262,945		20,262,945
その他の利用料収入	1,491,073	505,585	1,878,800	888,396	4,683,854		4,683,854
補助金事業収入	576,391	1,374,383	15,020	428,050	2,439,728		2,439,728
受託事業収入	548,891	1,374,383	70,146	318,036	2,338,956		2,338,956
補助事業収入	27,500		70,146	318,036	2,311,456		2,311,456
その他の事業収入	1,746,203	481,529	232,921	149,725	2,627,378		2,627,378
補助金事業収入	1,746,203	481,529	232,921	149,725	2,627,378		2,627,378
受取利息配当金収入	1,746,203	481,529	232,921	149,725	2,627,378		2,627,378
その他の収入	14,496	1,886	1,616	799	19,703		19,703
利用者等外給食費収入	1,254,228	560,487	384,010	6,000	2,204,725		2,204,725
雑収入	168,300	96,250	76,450	6,000	341,000		341,000
雑収入	1,085,928	464,237	307,560	6,000	1,863,725		1,863,725
雑収入	1,085,928	464,237	307,560	6,000	1,863,725		1,863,725
雑収入	156,368,275	86,844,497	35,824,301	22,712,392	302,118,281		302,118,281
事業活動収入計(1)	110,060,647	53,202,349	22,698,834	24,983,092	211,856,110		211,856,110
人件費支出	67,733,894	37,189,017	11,949,196	15,375,179	132,745,959		132,745,959
職員給与支出	6,921,197	4,577,530	1,540,931	1,571,069	14,610,727		14,610,727
非常勤職員給与支出	19,051,758	3,993,242	6,555,139	4,324,632	34,228,529		34,228,529
退職給付支出	2,984,533			677,471	3,662,004		3,662,004
法定福利費支出	13,369,265	7,442,560	2,653,568	3,034,741	26,608,891		26,608,891
事業費支出	28,878,220	8,111,087	3,190,714	3,046,753	43,238,420		43,238,420
給食費支出	9,006,168	2,847,130	1,169,190	1,677,236	14,699,724		14,699,724
介護用品費支出	7,569,405				7,569,405		7,569,405
保健衛生費支出	170,849	53,292	53,292		277,433		277,433
事業活動による収支							

(単位:円)

にれの木拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 にれの木	小規模多機能 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			
医療費支出	1,082,121	281,877				1,363,998		1,363,998
教養娯楽費支出	212,476	78,762	95,034	55,115		441,387		441,387
日用品費支出	306,262	64,118	76,896	20,225		467,501		467,501
水道光熱費支出	9,305,283	3,808,000	1,326,409	1,294,177		15,733,869		15,733,869
燃料費支出	4,495	4,495				8,990		8,990
消耗器具備品費支出(事業)	403,920					403,920		403,920
車両費支出	504,741					504,741		504,741
雑費支出	312,500					312,500		312,500
事務費支出	27,168,094	8,205,496	3,004,561	3,347,421	11,646	1,812,193		1,812,193
福利厚生費支出	891,809	250,136	93,886	210,144		460,000		460,000
職員被服費支出	27,784	23,034				50,818		50,818
旅費交通費支出	345,043	242,660	246,765	28,030		862,498		862,498
研修研究費支出	31,000	84,000	20,500	9,000		144,500		144,500
事務消耗品費支出(事務)	2,385,371	580,616	592,203	271,343		3,829,533		3,829,533
印刷製本費支出	297,432				19,430	316,862		316,862
水道光熱費支出	5,100				81,933	87,033		87,033
燃料費支出					275	275		275
修繕費支出	691,460					691,460		691,460
通信運搬費支出	826,104	8,340		2,405		1,038,450		1,038,450
会議費支出	14,534					14,534		14,534
業務委託費支出	13,737,263		1,367,841	2,051,103		21,303,310		21,303,310
手数料支出	747,913	△ 40,165	△ 66,925	2,805	1,430	645,058		645,058
保険料支出(事務)	498,917	394,169		37,885	14,500	993,888		993,888
賃借料支出	4,481,399	1,880,733	454,316	501,932	108,240	7,426,620		7,426,620
土地、建物賃借料支出	348,010					348,010		348,010
租税公課支出	34,250	35,800		3,550		73,600		73,600
保守料支出	1,366,329	596,310	200,188	192,328		2,355,155		2,355,155
渉外費支出	9,000	2,420	3,070	9,000		23,490		23,490
諸会費支出	138,050		44,300	14,900		197,250		197,250
雑支出	291,326	340		10,996		302,662		302,662
支払利息支出	1,142,131	522,806	170,917	174,939		2,010,793		2,010,793
その他の支出	192,584	98,176	83,302	5,576		379,638		379,638
利用者等外給食費支出	191,584	98,176				370,034		370,034
雑支出	1,000		3,028	5,576		9,604		9,604
雑支出	1,000		3,028	5,576		9,604		9,604
事業活動支出計(2)	167,441,676	70,139,914	29,148,328	31,557,781	1,350,243	299,637,942		299,637,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,073,401	16,704,583	6,675,973	△ 8,845,389	△ 981,427	2,480,339		2,480,339
施設整備等補助金収入	12,939,000	4,671,000	2,359,000	1,618,000		21,587,000		21,587,000
施設整備等補助金収入	12,939,000	4,671,000	2,359,000	1,618,000		21,587,000		21,587,000
施設整備等収入計(4)	12,939,000	4,671,000	2,359,000	1,618,000		21,587,000		21,587,000
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	19,134,776	6,622,410	3,351,330	2,329,400		31,437,916		31,437,916
建物取得支出	539,506					539,506		539,506
器具及び備品取得支出	3,464,650	1,418,200	705,720	783,900		6,372,370		6,372,370
ソフトウェア取得支出	15,130,720	5,204,210	2,645,610	1,545,500		24,526,040		24,526,040
施設整備等支出計(5)	32,650,904	12,809,370	5,373,990	4,399,652		55,233,916		55,233,916
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,711,904	△ 8,138,370	△ 3,014,990	△ 2,781,652		△ 33,646,916		△ 33,646,916
積立資産取崩収入	3,662,004					3,662,004		3,662,004
退職給付引当資産取崩収入	3,662,004					3,662,004		3,662,004
拠点区分間繰入金収入	32,612,109	954,617	570,854	1,063,964	△ 500,000	34,701,544		34,701,544

にれの木拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 の木の	にれの木	小規模多機能 の木の	デイサービス の木の	ショートステイ の木の	居宅	はなみずき			
他の活動	131,829,469	67,059,390	28,394,413	30,115,110	△ 257,398,382	△ 257,398,382	0	257,398,382	△ 257,398,382	0
サービス区分間繰入金収入	168,103,582	68,014,007	28,965,267	31,179,074	△ 257,398,382	△ 257,398,382	38,363,548	295,761,930	△ 257,398,382	38,363,548
積立資産支出	1,700,000	840,000	300,000	300,000	40,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000		2,880,000
退職給付引当資産支出	1,700,000	840,000	300,000	300,000	40,000	2,880,000	2,880,000	2,880,000		2,880,000
拠点区分間繰入金支出	26,000,000	840,000	300,000	300,000	△ 700,000	25,300,000	25,300,000	25,300,000		25,300,000
サービス区分間繰入金支出	124,115,914	76,306,614	34,981,389	20,994,465	△ 257,398,382	△ 257,398,382	0	257,398,382	△ 257,398,382	0
その他の活動による支出	75,000				75,000	75,000	75,000	75,000		75,000
養老保険金支出	75,000				75,000	75,000	75,000	75,000		75,000
その他の活動支出計(8)	151,890,914	77,146,614	35,281,389	20,994,465	340,000	285,653,382	285,653,382	285,653,382	△ 257,398,382	28,255,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,212,668	△ 9,132,607	△ 6,316,122	10,184,609	△ 840,000	10,108,548	10,108,548	10,108,548	0	10,108,548
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 14,572,637	△ 566,394	△ 2,655,139	△ 1,442,432	△ 1,821,427	△ 21,058,029	△ 21,058,029	△ 21,058,029	0	△ 21,058,029
前期末支払資金残高(11)	12,837,590	9,529,609	7,137,341	4,213,467	2,071,115	35,789,122	35,789,122	35,789,122		35,789,122
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 1,735,047	8,963,215	4,482,202	2,771,035	249,688	14,731,093	14,731,093	14,731,093	0	14,731,093

これの木拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	297,266,475	315,035,171	△ 17,768,696
	施設介護料収益	127,701,075	127,430,305	270,770
	介護報酬収益	106,944,735	107,749,704	△ 804,969
	利用者負担金収益(公費)	573,927	953,035	△ 379,108
	利用者負担金収益(一般)	20,182,413	18,727,566	1,454,847
	居宅介護料収益	50,874,734	61,865,161	△ 10,990,427
	(介護報酬収益)	44,729,154	54,414,143	△ 9,684,989
	介護報酬収益	44,445,068	54,270,674	△ 9,825,606
	介護予防報酬収益	284,086	143,469	140,617
	(利用者負担金収益)	6,145,580	7,451,018	△ 1,305,438
	介護負担金収益(公費)	106,179	49,497	56,682
	介護負担金収益(一般)	5,978,164	7,372,577	△ 1,394,413
	介護予防負担金収益(一般)	61,237	28,944	32,293
	地域密着型介護料収益	72,456,952	69,204,143	3,252,809
	(介護報酬収益)	65,585,223	62,691,840	2,893,383
	介護報酬収益	60,668,118	59,795,766	872,352
	介護予防報酬収益	4,917,105	2,896,074	2,021,031
	(利用者負担金収益)	6,871,729	6,512,303	359,426
	介護負担金収益(公費)		47,987	△ 47,987
	介護負担金収益(一般)	6,325,384	6,142,530	182,854
	介護予防負担金収益(公費)	234,094	123,414	110,680
	介護予防負担金収益(一般)	312,251	198,372	113,879
	居宅介護支援介護料収益	344,910	8,452,708	△ 8,107,798
	居宅介護支援介護料収益	344,910	8,452,708	△ 8,107,798
	利用者等利用料収益	43,549,848	44,516,145	△ 966,297
	施設サービス利用料収益	291,500	298,500	△ 7,000
	居宅介護サービス利用料収益	983,511	1,017,350	△ 33,839
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,512,000	6,313,500	198,500
	食費収益(一般)	20,262,945	20,951,337	△ 688,392
	居住費収益(一般)	13,060,164	13,576,755	△ 516,591
	その他の利用料収益	2,439,728	2,358,703	81,025
	その他の事業収益	2,338,956	3,566,709	△ 1,227,753
	補助金事業収益	2,311,456	3,179,167	△ 867,711
	受託事業収益	27,500	387,542	△ 360,042
	補助事業等収益	2,627,378	1,739,000	888,378
	その他の事業収益	2,627,378	1,739,000	888,378
	補助金事業収益	2,627,378	1,739,000	888,378
	サービス活動収益計(1)	299,893,853	316,774,171	△ 16,880,318
サービス活動増減の部	人件費	211,074,106	209,852,903	1,221,203
	職員給与	132,745,959	133,723,177	△ 977,218
	職員賞与	14,610,727	11,900,226	2,710,501
	非常勤職員給与	34,228,529	31,987,527	2,241,002
	退職給付費用	2,880,000	5,160,000	△ 2,280,000
	法定福利費	26,608,891	27,081,973	△ 473,082
	事業費	43,238,420	41,142,277	2,096,143
	給食費	14,699,724	13,830,698	869,026
	介護用品費	7,569,405	7,003,455	565,950
	保健衛生費	277,433	239,645	37,788
	医療費	1,363,998	1,391,759	△ 27,761
	教養娯楽費	441,387	307,437	133,950
	日用品費	467,501	368,890	98,611
	水道光熱費	15,733,869	15,053,952	679,917
	燃料費	8,990	7,009	1,981
	消耗器具備品費(事業)	403,920	360,132	43,788
	車輛費	1,812,193	2,082,300	△ 270,107
	雑費	460,000	497,000	△ 37,000
	事務費	42,152,981	39,753,797	2,399,184
	福利厚生費	1,445,975	1,076,372	369,603
	職員被服費	52,818	1,144,022	△ 1,091,204
	旅費交通費	862,498	649,202	213,296
	研修研究費	144,500	246,740	△ 102,240
	事務消耗品費(事務)	3,829,533	3,645,101	184,432
	印刷製本費	316,862	426,054	△ 109,192
	水道光熱費	87,033	188,364	△ 101,331
	燃料費	275	180,855	△ 180,580
	修繕費	691,460	635,258	56,202
費用				

これの木拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
サービス活動外増減の部	通信運搬費	1,038,450	1,172,817	△ 134,367
	会議費	14,534	6,631	7,903
	業務委託費	21,303,310	19,676,938	1,626,372
	手数料	645,058	451,604	193,454
	保険料(事務)	993,888	1,002,564	△ 8,676
	賃借料	7,426,620	6,808,223	618,397
	土地・建物賃借料	348,010	85,000	263,010
	租税公課	73,600	157,700	△ 84,100
	保守料	2,355,155	1,871,757	483,398
	渉外費	23,490	10,350	13,140
	諸会費	197,250	261,250	△ 64,000
	雑費	302,662	56,995	245,667
	減価償却費	19,597,770	18,542,297	1,055,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,907,284	△ 8,178,417	△ 728,867
	サービス活動費用計(2)	307,155,993	301,112,857	6,043,136
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,262,140	15,661,314	△ 22,923,454
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,703	8,338	11,365
	その他のサービス活動外収益	2,204,725	2,048,240	156,485
	利用者等外給食収益	341,000	240,525	100,475
	雑収益	1,863,725	1,807,715	56,010
	雑収益	1,863,725	1,807,715	56,010
	サービス活動外収益計(4)	2,224,428	2,056,578	167,850
	費用			
	支払利息	2,010,793	1,728,494	282,299
	その他のサービス活動外費用	379,638	265,655	113,983
特別増減の部	利用者等外給食費	370,034	265,655	104,379
	雑損失	9,604		9,604
	雑損失	9,604		9,604
	サービス活動外費用計(5)	2,390,431	1,994,149	396,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 166,003	62,429	△ 228,432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,428,143	15,723,743	△ 23,151,886
	収益			
	施設整備等補助金収益	21,587,000		21,587,000
	施設整備等補助金収益	21,587,000		21,587,000
	拠点区分間繰入金収益	34,701,544	2,000,000	32,701,544
特別増減の部	特別収益計(8)	56,288,544	2,000,000	54,288,544
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,587,000		21,587,000
	拠点区分間繰入金費用	25,300,000	5,000,000	20,300,000
	特別費用計(9)	46,887,000	5,000,000	41,887,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,401,544	△ 3,000,000	12,401,544
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,973,401	12,723,743	△ 10,750,342
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	114,168,957	101,445,214	12,723,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,142,358	114,168,957	1,973,401
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	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)	116,142,358	114,168,957	1,973,401

にれの木拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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 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	住宅 はなみずき		
介護保険事業収益	153,353,348	85,800,595	35,205,754	22,561,868	344,910		297,266,475
施設介護料収益	127,701,075						127,701,075
介護報酬収益	106,944,735						106,944,735
利用者負担金収益(公費)	573,927						573,927
利用者負担金収益(一般)	20,182,413						20,182,413
居宅介護料収益							
(介護報酬収益)							
介護予防報酬収益			33,241,788	17,632,946			50,874,734
(利用者負担金収益)			29,744,626	14,984,528			44,729,154
介護報酬収益			29,740,296	14,704,772			44,445,068
(利用者負担金収益)			4,330	279,756			284,086
介護負担金収益(公費)			3,497,162	2,648,418			6,145,580
介護負担金収益(一般)			65,623	40,556			106,179
介護予防負担金収益(一般)			3,431,539	2,546,625			5,978,164
地域密着型介護料収益				61,237			61,237
(介護報酬収益)							
介護報酬収益			72,456,952				72,456,952
(利用者負担金収益)			65,585,223				65,585,223
介護報酬収益			60,668,118				60,668,118
(利用者負担金収益)			4,917,105				4,917,105
介護負担金収益(一般)			6,871,729				6,871,729
介護予防負担金収益(公費)			6,325,384				6,325,384
介護予防負担金収益(一般)			234,094				234,094
居宅介護支援介護料収益			312,251				312,251
居宅介護支援介護料収益							
利用者等利用料収益							
施設サービス利用料収益	25,075,882	11,969,260	1,893,820	4,610,886	344,910		344,910
地域密着型介護サービス利用料収益	291,500				344,910		344,910
食費収益(一般)				983,511			983,511
居宅費収益(一般)	11,121,541	6,512,000	1,878,800	2,310,929			6,512,000
その他の利用料収益	12,171,768	4,951,675					20,262,945
その他の事業収益	1,491,073	505,585	15,020	888,396			13,060,164
補助金事業収益	576,391	1,374,383	70,146	428,050			2,439,728
受託事業収益	548,891	1,374,383	70,146	318,036			2,338,956
補助事業等収益	27,500			318,036			2,311,456
その他の事業収益	1,746,203	481,529	232,921	149,725	17,000		27,500
補助金事業収益	1,746,203	481,529	232,921	149,725	17,000		2,627,378
その他の事業収益							2,627,378
補助金事業収益							2,627,378
サービス活動増減計(1)	155,099,551	86,282,124	35,438,675	22,711,593	361,910		299,893,853
人件費	108,098,643	54,042,349	22,998,834	24,983,092	951,188		211,074,106
職員給与	67,733,894	37,189,017	11,949,196	15,375,179	498,673		132,745,959
職員賞与	6,921,197	4,577,530	1,540,931	1,571,069			14,610,727
非常勤職員給与	19,051,758	3,993,242	6,555,139	4,324,632			34,228,529
退職給付費用	1,022,529	840,000	300,000	677,471			2,880,000
法定福利費	13,369,265	7,442,560	2,653,568	3,034,741	40,000		26,608,891
事業費	28,878,220	8,111,087	3,190,714	3,046,753	108,757		43,238,420
給食費	9,006,168	2,847,130	1,169,190	1,677,236	11,646		14,699,724
介護用品費	7,569,405						7,569,405
保健衛生費	170,849	53,292					277,433
医療費	1,082,121	281,877					1,363,998
教養娯楽費	212,476	78,762	95,034	55,115			441,387
日用品費	306,262	64,118	76,896	20,225			467,501
水道光熱費	9,305,283	3,808,000	1,326,409	1,294,177			15,733,869
燃料費	4,495	4,495					8,990

サ1

サービス活動増減の部

にれの木拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日(至) 令和 8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 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			
消耗器具備品費(事業)	403,920		469,893			403,920		403,920
車輛費	504,741	825,913			11,646	1,812,193		1,812,193
雑費	312,500	147,500				460,000		460,000
事務費	27,168,094	8,205,496	3,004,561	3,347,421	427,409	42,152,981		42,152,981
福利厚生費	891,809	250,136	93,886	210,144		1,445,975		1,445,975
職員被服費	27,784	23,034		2,000		52,818		52,818
旅費交通費	345,043	242,660	246,765	28,030		862,498		862,498
研修研究費	31,000	84,000	20,500	9,000		144,500		144,500
事務消耗品費(事務)	2,385,371	580,616	592,203	271,343		3,829,533		3,829,533
印刷製本費	297,432				19,430	316,862		316,862
水道光熱費	5,100				81,933	87,033		87,033
燃料費					275	275		275
修繕費	691,460	8,340		2,405		691,460		691,460
通信運搬費	826,104				201,601	1,038,450		1,038,450
会議費	14,534					14,534		14,534
業務委託費	13,737,263	4,147,103	1,367,841	2,051,103		21,303,310		21,303,310
手数料	747,913	△ 40,165	△ 66,925	2,805	1,430	645,058		645,058
保険料(事務)	498,917	394,169	48,417	37,885	14,500	993,888		993,888
賃借料	4,481,399	1,880,733	454,316	501,932	108,240	7,426,620		7,426,620
土地・建物賃借料	348,010					348,010		348,010
租税公課	34,250	35,800		3,550		73,600		73,600
保守料	1,366,329	596,310	200,188	192,328		2,355,155		2,355,155
渉外費	9,000	2,420	3,070	9,000		23,490		23,490
諸会費	138,050		44,300	14,900		197,250		197,250
雑費	291,326	340		10,996		302,662		302,662
減価償却費	11,628,862	4,631,441	1,544,569	1,539,835	253,063	19,597,770		19,597,770
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,137,059	△ 1,632,385	△ 137,840			△ 8,907,284		△ 8,907,284
サービス活動費用計(2)	168,636,760	73,357,988	30,600,838	32,917,101	1,643,306	307,155,993		307,155,993
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,537,209	12,924,136	4,837,837	△ 10,205,508	△ 1,281,396	△ 7,262,140		△ 7,262,140
受取利息配当金収益	14,496	1,886	1,616	799	906	19,703		19,703
その他のサービス活動外収益	1,254,228	560,487	384,010		6,000	2,204,725		2,204,725
利用者等外給食収益	168,300	96,250	76,450			341,000		341,000
雑収益	1,085,928	464,237	307,560		6,000	1,863,725		1,863,725
雑収益	1,085,928	464,237	307,560		6,000	1,863,725		1,863,725
サービス活動外収益計(4)	1,268,724	562,373	385,626	799	6,906	2,224,428		2,224,428
支払利息	1,142,131	522,806	170,917	174,939		2,010,793		2,010,793
その他のサービス活動外費用	192,584	98,176	83,302	5,576		379,638		379,638
利用者等外給食費	191,584	98,176	80,274			370,034		370,034
雑損失	1,000		3,028	5,576		9,604		9,604
雑損失	1,000		3,028	5,576		9,604		9,604
サービス活動外費用計(5)	1,334,715	620,982	254,219	180,515		2,390,431		2,390,431
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 65,991	△ 58,609	131,407	△ 179,716	6,906	△ 166,003		△ 166,003
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,603,200	12,865,527	4,969,244	△ 10,385,224	△ 1,274,490	△ 7,428,143		△ 7,428,143

(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	55,573,600	67,325,710	△ 11,752,110	流動負債	66,739,088	55,332,588	11,406,500
現金預金	8,540,711	13,781,298	△ 5,240,587	事業未払金	12,868,152	12,028,146	840,006
事業未収金	41,781,840	47,884,296	△ 6,102,456	1年以内返済予定設備資金借入金	25,896,581	23,796,000	2,100,581
立替金	88,320	0	88,320	職員預り金	2,884,355	3,608,442	△ 724,087
前払金	2,162,729	2,160,116	2,613	拠点区分間借入金	13,700,000	15,900,000	△ 2,200,000
拠点区分間貸付金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	仮受金	11,390,000	0	11,390,000
固定資産	359,052,625	347,919,483	11,133,142	固定負債	129,668,709	156,347,294	△ 26,678,585
基本財産	301,492,501	318,280,491	△ 16,787,990	設備資金借入金	114,925,419	140,822,000	△ 25,896,581
土地	125,493,195	125,493,195	0	退職給付引当金	14,743,290	15,525,294	△ 782,004
建物	265,347,500	265,347,500	0	負債の部合計	196,407,797	211,679,882	△ 15,272,085
建物減価償却累計額	△ 97,646,394	△ 90,712,922	△ 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	△ 150,041,800	△ 140,187,282	△ 9,854,518	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	57,560,124	29,638,992	27,921,132	その他の積立金	102,076,070	89,396,354	12,679,716
建物	1,864,236	1,324,730	539,506	次期繰越活動増減差額	116,142,358	114,168,957	1,973,401
建物減価償却累計額	△ 284,954	△ 221,162	△ 63,792	(うち当期活動増減差額)	1,973,401	12,723,743	△ 10,750,342
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	△ 4,045,543	△ 3,268,678	△ 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	△ 8,554,995	0				
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	△ 49,205,846	△ 49,027,646	△ 178,200				
車輛運搬具	17,987,040	17,987,040	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 17,987,033	△ 17,987,033	0				
器具及び備品	41,254,092	34,881,722	6,372,370				
器具及び備品減価償却累計額	△ 32,753,801	△ 31,974,582	△ 779,219				
ソフトウェア	24,236,638	722,302	23,514,336				
退職給付引当資産	14,743,290	15,525,294	△ 782,004				
差入保証金	75,000		75,000				
資産の部合計	414,626,225	415,245,193	△ 618,968	純資産の部合計	218,218,428	203,565,311	14,653,117
				負債及び純資産の部合計	414,626,225	415,245,193	△ 618,968

(単位:円)

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
 - ・建物並びに器具及び備品－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	174,634,578	0	6,933,472	167,701,106
建物附属設備	18,152,718	0	9,854,518	8,298,200
合計	318,280,491	0	16,787,990	301,492,501

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）	175,999,306円

計	301,492,501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）	140,822,000円
-----------------------	--------------

計	140,822,000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	265,347,500	97,646,394	167,701,106
建物附属設備	158,340,000	150,041,800	8,298,200
小計	423,687,500	247,688,194	175,999,306
その他の固定資産			
建物	1,864,236	284,954	1,579,282
建物附属設備	11,595,000	4,045,543	7,549,457
構築物	8,555,000	8,554,995	5
機械及び装置	50,082,000	49,205,846	876,154
車輛運搬具	17,987,040	17,987,033	7
器具及び備品	41,254,092	32,753,801	8,500,291
小計	131,337,368	112,832,172	18,505,196
合計	555,024,868	360,520,366	194,504,502

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	41,781,840	0	41,781,840
合計	41,781,840	0	41,781,840

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 川主会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

拠点区分 にれの木

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	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		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	174,634,578	72,178,689	0	0	6,933,472	2,844,118	0	0	167,701,106	69,334,571	97,646,394	40,054,661	265,347,500	109,389,232	
建物附属設備	18,152,718	7,962,828	0	0	9,854,518	4,322,714	0	0	8,298,200	3,640,114	150,041,800	65,816,290	158,340,000	69,456,404	
土地	125,493,195	0	0	0	0	0	0	0	125,493,195	0	0	0	125,493,195	0	
基本財産合計	318,280,491	80,141,517	0	0	16,787,990	7,166,832	0	0	301,492,501	72,974,685	247,688,194	105,870,951	549,180,695	178,845,636	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,103,568	0	539,506	0	63,792	0	0	0	1,579,282	0	284,954	0	1,864,236	0	
建物附属設備	8,326,322	8,030,537	0	0	776,865	740,685	0	0	7,549,457	7,289,852	4,045,543	3,765,148	11,595,000	11,055,000	
構築物	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8,554,995	3,454,397	8,555,000	3,454,397	
機械及び装置	1,054,354	1,054,350	0	0	178,200	178,200	0	0	876,154	876,150	49,205,846	43,246,720	50,082,000	44,122,870	
卓面及び運搬具	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	2,907,140	169,950	6,372,370	4,287,808	779,219	244,934	0	0	8,500,291	4,212,824	32,753,801	12,852,201	41,254,092	17,065,025	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,391,396	9,254,837	6,911,876	4,287,808	1,798,076	1,163,819	0	0	18,505,196	12,378,826	112,832,172	73,297,863	131,337,368	85,676,689	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	722,302	0	24,526,040	17,299,192	1,011,704	576,633	0	0	24,236,638	16,722,559	1,260,262	576,633	25,496,900	17,299,192	
その他の固定資産（無形固定資産）計	722,302	0	24,526,040	17,299,192	1,011,704	576,633	0	0	24,236,638	16,722,559	1,260,262	576,633	25,496,900	17,299,192	
その他の固定資産計	14,113,698	9,254,837	31,437,916	21,587,000	2,809,780	1,740,452	0	0	42,741,834	29,101,385	114,092,434	73,874,496	156,834,268	102,975,881	
基本財産及びその他の固定資産計	332,394,189	89,396,354	31,437,916	21,587,000	19,597,770	8,907,284	0	0	344,234,335	102,076,070	361,780,628	179,745,447	706,014,963	281,821,517	

(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」はマイナズ表示し、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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 刀主会
拠点区分 にれの木

(白) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

[illegible]

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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。

引当金明細書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 刀圭会
拠点区分 これの木

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		
退職給付引当金	15,525,294	(2,880,000)	3,662,004	()	14,743,290	
計	15,525,294	(2,880,000 0)	3,662,004	(0 0)	14,743,290	

(単位:円)

- (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) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 刀圭会
拠点区分 にれの木

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
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	15,525,294	2,880,000	3,662,004	14,743,290	退職給付引当金に対応して積み立てたものである
計	15,525,294	2,880,000	3,662,004	14,743,290	

(単位:円)

(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对应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)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 刀圭会

拠点区分 にれの木

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	67,059,390	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	76,006,614	運営資金
特養にれの木	デイにれの木	介護保険事業収入	28,094,413	運営資金
デイにれの木	特養にれの木	介護保険事業収入	34,481,389	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	29,615,110	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	20,994,465	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	0	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	1,000,000	運営資金
多機能にれの木	デイにれの木	介護保険事業収入	300,000	運営資金
デイにれの木	ショートにれの木	介護保険事業収入	500,000	運営資金
特養にれの木	特養にれの木	介護保険事業収入	652,999	委託料振替仕分ミス

(単位:円)

(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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 刀圭会

拠点区分 これの木

(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。