

平成28年度

計 算 書 類

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 礼和会

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	227,585,000	241,775,380	14,190,380	
	受取利息配当金収入		201	201	
	その他の収入		634,907	634,907	
	事業活動収入計(1)	227,585,000	242,410,488	14,825,488	
	支出				
	人件費支出	171,660,000	186,960,639	15,300,639	
事業費支出	42,405,000	47,045,397	4,640,397		
事務費支出	12,010,000	11,158,453	851,547		
支払利息支出	3,640,000	3,650,688	10,688		
その他の支出		768,222	768,222		
事業活動支出計(2)	229,715,000	249,583,399	19,868,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,130,000	7,172,911	5,042,911		
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	1,040,000	2,690,000	1,650,000	
	固定資産取得支出		107,760	107,760	
施設整備等支出計(5)	1,040,000	2,797,760	1,757,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,040,000	2,797,760	1,757,760		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		84,000,000	84,000,000	
	その他の活動収入計(7)		84,000,000	84,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		33,332,000	33,332,000	
	投資有価証券取得支出		100,000	100,000	
その他の活動による支出		208,481	208,481		
その他の活動支出計(8)		33,640,481	33,640,481		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,359,519	50,359,519		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,170,000	40,388,848	43,558,848		
前期末支払資金残高(12)		48,826,428	48,826,428		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,170,000	89,215,276	92,385,276		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	241,775,380	144,347,510	97,427,870
	サービス活動収益計(1)	241,775,380	144,347,510	97,427,870
	費用			
	人件費	186,960,639	124,534,071	62,426,568
	事業費	47,045,397	34,729,479	12,315,918
事務費	11,158,453	10,478,863	679,590	
減価償却費	12,822,112	12,692,533	129,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,106,479	3,106,479	0	
サービス活動費用計(2)	254,880,122	179,328,467	75,551,655	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,104,742	34,980,957	21,876,215	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	201	9,129	8,928
	その他のサービス活動外収益	634,907	94,827	540,080
	サービス活動外収益計(4)	635,108	103,956	531,152
	費用			
	支払利息	3,650,688	3,484,365	166,323
その他のサービス活動外費用	768,222	20	768,202	
サービス活動外費用計(5)	4,418,910	3,484,385	934,525	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,783,802	3,380,429	403,373	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,888,544	38,361,386	21,472,842	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,000,000	3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	3,000,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,000,000	3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,888,544	35,361,386	18,472,842	
前期繰越活動増減差額(12)	27,708,540	7,652,846	35,361,386	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,597,084	27,708,540	16,888,544	
繰越活動増減差額の部				
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)	44,597,084	27,708,540	16,888,544	

法人単位貸借対照表

平成29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	93,900,092	54,454,015	39,446,077	流動負債	35,513,816	18,279,587	17,234,229
現金預金	46,196,697	21,568,809	24,627,888	事業未払金	4,245,386	4,708,919	463,533
事業未収金	46,039,430	32,525,380	13,514,050	その他の未払金	113,924	0	113,924
未収金	319	152,503	152,184	役員等短期借入金	0	400,000	400,000
立替金	326,617	0	326,617	1年以内返済予定設備資金借入金	9,424,000	1,650,000	7,774,000
前払費用	1,333,103		1,333,103	1年以内返済予定長期運営資金借入金	21,405,000	11,002,000	10,403,000
仮払金	3,926	207,323	203,397	預り金	0	5,105	5,105
				職員預り金	325,506	262,041	63,465
				仮受金	0	251,522	251,522
固定資産	373,234,682	385,640,553	12,405,871	固定負債	312,951,000	283,150,000	29,801,000
基本財産	345,575,946	353,516,208	7,940,262	設備資金借入金	250,686,000	261,150,000	10,464,000
土地	56,061,774	56,061,774	0	長期運営資金借入金	62,265,000	22,000,000	40,265,000
建物	289,514,172	297,454,434	7,940,262	負債の部合計	348,464,816	301,429,587	47,035,229
その他の固定資産	27,658,736	32,124,345	4,465,609	純資産の部			
車輛運搬具	5,581,080	6,980,540	1,399,460	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	21,350,809	24,694,469	3,343,660	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
権利	418,366	449,336	30,970	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
投資有価証券	100,000		100,000	国庫補助金等特別積立金	113,267,042	116,373,521	3,106,479
差入保証金	208,481		208,481	次期繰越活動増減差額	44,597,084	27,708,540	16,888,544
				(うち当期活動増減差額)	16,888,544	35,361,386	18,472,842
				純資産の部合計	118,669,958	138,664,981	19,995,023
資産の部合計	467,134,774	440,094,568	27,040,206	負債及び純資産の部合計	467,134,774	440,094,568	27,040,206

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		まつかぜ	おおえほんまち	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	169,584,930	72,190,450	241,775,380
	受取利息配当金収入	175	26	201
	その他の収入	444,027	190,880	634,907
	事業活動収入計(1)	170,029,132	72,381,356	242,410,488
	支出			
	人件費支出	125,957,108	61,003,531	186,960,639
事業費支出	22,969,451	24,075,946	47,045,397	
事務費支出	6,549,438	4,609,015	11,158,453	
支払利息支出	3,552,472	98,216	3,650,688	
その他の支出	190,209	578,013	768,222	
事業活動支出計(2)	159,218,678	90,364,721	249,583,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,810,454	17,983,365	7,172,911	
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	2,690,000		2,690,000
	固定資産取得支出		107,760	107,760
施設整備等支出計(5)	2,690,000	107,760	2,797,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,690,000	107,760	2,797,760	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	64,000,000	20,000,000	84,000,000
	その他の活動収入計(7)	64,000,000	20,000,000	84,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	32,502,000	830,000	33,332,000
	投資有価証券取得支出		100,000	100,000
	その他の活動による支出	50,000	158,481	208,481
その他の活動支出計(8)	32,552,000	1,088,481	33,640,481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,448,000	18,911,519	50,359,519	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,568,454	820,394	40,388,848	
前期末支払資金残高(11)	44,552,318	4,274,110	48,826,428	
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,120,772	5,094,504	89,215,276	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		241,775,380	
	受取利息配当金収入		201	
	その他の収入		634,907	
	事業活動収入計(1)		242,410,488	
	支出			
人件費支出		186,960,639		
事業費支出		47,045,397		
事務費支出		11,158,453		
支払利息支出		3,650,688		
その他の支出		768,222		
事業活動支出計(2)		249,583,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,172,911		
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		2,690,000	
	固定資産取得支出		107,760	
施設整備等支出計(5)		2,797,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,797,760		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		84,000,000	
	その他の活動収入計(7)		84,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		33,332,000	
	投資有価証券取得支出		100,000	
その他の活動による支出		208,481		
その他の活動支出計(8)		33,640,481		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,359,519		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		40,388,848		
前期末支払資金残高(11)		48,826,428		
当期末支払資金残高(10)+(11)		89,215,276		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		まつかぜ	おおえほんまち	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	169,584,930	72,190,450	241,775,380
	サービス活動収益計(1)	169,584,930	72,190,450	241,775,380
	費用			
	人件費	125,957,108	61,003,531	186,960,639
	事業費	22,969,451	24,075,946	47,045,397
事務費	6,549,438	4,609,015	11,158,453	
減価償却費	12,697,639	124,473	12,822,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,106,479		3,106,479	
サービス活動費用計(2)	165,067,157	89,812,965	254,880,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,517,773	17,622,515	13,104,742	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	175	26	201
	その他のサービス活動外収益	444,027	190,880	634,907
	サービス活動外収益計(4)	444,202	190,906	635,108
	費用			
	支払利息	3,552,472	98,216	3,650,688
その他のサービス活動外費用	190,209	578,013	768,222	
サービス活動外費用計(5)	3,742,681	676,229	4,418,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,298,479	485,323	3,783,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,219,294	18,107,838	16,888,544	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,219,294	18,107,838	16,888,544	
前期繰越活動増減差額(12)	32,987,079	5,278,539	27,708,540	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,767,785	12,829,299	44,597,084	
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)	31,767,785	12,829,299	44,597,084	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		241,775,380
	サービス活動収益計(1)		241,775,380
	費用		
	人件費		186,960,639
	事業費		47,045,397
事務費		11,158,453	
減価償却費		12,822,112	
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,106,479	
サービス活動費用計(2)		254,880,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,104,742	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		201
	その他のサービス活動外収益		634,907
	サービス活動外収益計(4)		635,108
	費用		
	支払利息		3,650,688
その他のサービス活動外費用		768,222	
サービス活動外費用計(5)		4,418,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,783,802	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,888,544	
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		0
	費用		
	特別費用計(9)		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,888,544	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,708,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,597,084
	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)		44,597,084	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	まつかぜ	おおえほんまち	合計
流動資産	87,311,802	18,450,256	105,762,058
現金預金	45,724,318	472,379	46,196,697
事業未収金	29,151,442	16,887,988	46,039,430
未収金	319		319
立替金	326,617		326,617
前払費用	243,214	1,089,889	1,333,103
拠点区分間貸付金	11,861,966	0	11,861,966
仮払金	3,926	0	3,926
固定資産	371,988,485	1,246,197	373,234,682
基本財産	345,575,946		345,575,946
土地	56,061,774		56,061,774
建物	289,514,172		289,514,172
その他の固定資産	26,412,539	1,246,197	27,658,736
車輛運搬具	5,581,080		5,581,080
器具及び備品	20,781,459	569,350	21,350,809
権利		418,366	418,366
投資有価証券		100,000	100,000
差入保証金	50,000	158,481	208,481
資産の部合計	459,300,287	19,696,453	478,996,740
流動負債	32,028,030	15,347,752	47,375,782
事業未払金	2,876,931	1,368,455	4,245,386
その他の未払金	113,924	0	113,924
1年以内返済予定設備資金借入金	9,424,000		9,424,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,413,000	1,992,000	21,405,000
職員預り金	200,175	125,331	325,506
拠点区分間借入金	0	11,861,966	11,861,966
固定負債	295,773,000	17,178,000	312,951,000
設備資金借入金	250,686,000		250,686,000
長期運営資金借入金	45,087,000	17,178,000	62,265,000
負債の部合計	327,801,030	32,525,752	360,326,782
基本金	50,000,000		50,000,000
第1号基本金	21,000,000		21,000,000
第3号基本金	29,000,000		29,000,000
国庫補助金等特別積立金	113,267,042		113,267,042
次期繰越活動増減差額	31,767,785	12,829,299	44,597,084
(うち当期活動増減差額)	1,219,294	18,107,838	16,888,544
純資産の部合計	131,499,257	12,829,299	118,669,958
負債及び純資産の部合計	459,300,287	19,696,453	478,996,740

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	11,861,966	93,900,092	
現金預金		46,196,697	
事業未収金		46,039,430	
未収金		319	
立替金		326,617	
前払費用		1,333,103	
拠点区分間貸付金	11,861,966	0	
仮払金		3,926	
固定資産		373,234,682	
基本財産		345,575,946	
土地		56,061,774	
建物		289,514,172	
その他の固定資産		27,658,736	
車輛運搬具		5,581,080	
器具及び備品		21,350,809	
権利		418,366	
投資有価証券		100,000	
差入保証金		208,481	
資産の部合計	11,861,966	467,134,774	
流動負債	11,861,966	35,513,816	
事業未払金		4,245,386	
その他の未払金		113,924	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,424,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		21,405,000	
職員預り金		325,506	
拠点区分間借入金	11,861,966	0	
固定負債		312,951,000	
設備資金借入金		250,686,000	
長期運営資金借入金		62,265,000	
負債の部合計	11,861,966	348,464,816	
基本金		50,000,000	
第1号基本金		21,000,000	
第3号基本金		29,000,000	
国庫補助金等特別積立金		113,267,042	
次期繰越活動増減差額		44,597,084	
(うち当期活動増減差額)		16,888,544	
純資産の部合計		118,669,958	
負債及び純資産の部合計	11,861,966	467,134,774	

まつかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	161,650,000	169,584,930	7,934,930	
	居宅介護料収入	24,000,000	29,740,925	5,740,925	
	(介護報酬収入)	21,600,000	25,736,630	4,136,630	
	介護報酬収入	21,600,000	25,378,457	3,778,457	
	介護予防報酬収入		358,173	358,173	
	(利用者負担金収入)	2,400,000	4,004,295	1,604,295	
	介護負担金収入(一般)	2,400,000	3,918,037	1,518,037	
	介護予防負担金収入(一般)		86,258	86,258	
	地域密着型介護料収入	100,000,000	99,359,735	640,265	
	(介護報酬収入)	90,000,000	89,164,978	835,022	
	介護報酬収入	90,000,000	89,164,978	835,022	
	(利用者負担金収入)	10,000,000	10,194,757	194,757	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	10,194,757	194,757	
	利用者等利用料収入	37,650,000	40,396,020	2,746,020	
	食費収入(公費)	7,500,000	5,701,200	1,798,800	
	食費収入(一般)	6,400,000	7,701,280	1,301,280	
	居住費収入(公費)	11,160,000	7,001,350	4,158,650	
	居住費収入(一般)	12,510,000	19,905,490	7,395,490	
	その他の利用料収入	80,000	86,700	6,700	
	その他の事業収入		88,250	88,250	
	受託事業収入		40,000	40,000	
	その他の事業収入		48,250	48,250	
	受取利息配当金収入		175	175	
その他の収入		444,027	444,027		
雑収入		444,027	444,027		
雑収入		444,027	444,027		
事業活動収入計(1)	161,650,000	170,029,132	8,379,132		
事業活動による支出	人件費支出	123,900,000	125,957,108	2,057,108	
	役員報酬支出	3,000,000	2,880,000	120,000	
	職員給料支出	72,000,000	67,375,219	4,624,781	
	職員賞与支出	12,000,000	13,273,682	1,273,682	
	非常勤職員給与と支出	24,000,000	25,791,778	1,791,778	
	派遣職員費支出	3,300,000	2,088,053	1,211,947	
	法定福利費支出	9,600,000	14,548,376	4,948,376	
	事業費支出	22,035,000	22,969,451	934,451	
	給食費支出	9,000,000	9,193,916	193,916	
	介護用品費支出	2,000,000	2,249,102	249,102	
	医薬品費支出		6,871	6,871	
	教養娯楽費支出	400,000	422,853	22,853	
	水道光熱費支出	6,000,000	6,003,655	3,655	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,384,432	615,568	
	保険料支出	2,130,000	2,116,060	13,940	
	葬祭費支出		84,600	84,600	
	車輛費支出	500,000	363,466	136,534	
	修繕費支出		61,040	61,040	
	業務委託費支出		793,152	793,152	
	保守料支出		290,304	290,304	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	7,900,000	6,549,438	1,350,562	
	福利厚生費支出	400,000	165,780	234,220	
	職員被服費支出	200,000	278,748	78,748	
	旅費交通費支出	230,000	302,960	72,960	
	研修研究費支出	350,000	317,210	32,790	
	事務消耗品費支出	520,000	199,471	320,529	
修繕費支出		57,000	57,000		
通信運搬費支出	400,000	459,664	59,664		

まつかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	会議費支出	10,000	24,478	14,478	
	広報費支出	400,000		400,000	
	業務委託費支出	2,170,000	1,892,994	277,006	
	寝具委託費支出	560,000	592,719	32,719	
	清掃委託費支出	940,000	555,876	384,124	
	その他の委託費支出	670,000	744,399	74,399	
	手数料支出	1,400,000	1,043,363	356,637	
	賃借料支出	960,000	956,880	3,120	
	土地・建物賃借料支出	500,000	534,000	34,000	
	租税公課支出	20,000	28,200	8,200	
	保守料支出	230,000	264,670	34,670	
	渉外費支出	90,000	12,420	77,580	
	諸会費支出	20,000	11,600	8,400	
	支払利息支出	3,640,000	3,552,472	87,528	
	その他の支出		190,209	190,209	
	雑支出		190,209	190,209	
	雑支出		190,209	190,209	
事業活動支出計(2)	157,475,000	159,218,678	1,743,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,175,000	10,810,454	6,635,454		
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	1,040,000	2,690,000	1,650,000	
施設整備等支出計(5)	1,040,000	2,690,000	1,650,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,040,000	2,690,000	1,650,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		64,000,000	64,000,000	
	その他の活動収入計(7)		64,000,000	64,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		32,502,000	32,502,000	
	その他の活動による支出		50,000	50,000	
差入保証金支出		50,000	50,000		
その他の活動支出計(8)		32,552,000	32,552,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,448,000	31,448,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,135,000	39,568,454	36,433,454		
前期末支払資金残高(12)		44,552,318	44,552,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,135,000	84,120,772	80,985,772		

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームまつかぜ	老人短期入所事業はるかぜ
事業活動による収入	介護保険事業収入		130,077,595	39,507,335
	居宅介護料収入			29,740,925
	(介護報酬収入)			25,736,630
	介護報酬収入			25,378,457
	介護予防報酬収入			358,173
	(利用者負担金収入)			4,004,295
	介護負担金収入(一般)			3,918,037
	介護予防負担金収入(一般)			86,258
	地域密着型介護料収入		99,359,735	
	(介護報酬収入)		89,164,978	
	介護報酬収入		89,164,978	
	(利用者負担金収入)		10,194,757	
	介護負担金収入(一般)		10,194,757	
	利用者等利用料収入		30,629,610	9,766,410
	食費収入(公費)		4,692,080	1,009,120
	食費収入(一般)		5,080,020	2,621,260
	居住費収入(公費)		5,763,600	1,237,750
	居住費収入(一般)		15,019,090	4,886,400
	その他の利用料収入		74,820	11,880
	その他の事業収入		88,250	
	受託事業収入		40,000	
	その他の事業収入		48,250	
	受取利息配当金収入		175	
その他の収入		444,027		
雑収入		444,027		
雑収入		444,027		
事業活動収入計(1)			130,521,797	39,507,335
事業活動による支出	人件費支出	2,880,000	92,307,827	30,769,281
	役員報酬支出	2,880,000		
	職員給料支出		50,531,413	16,843,806
	職員賞与支出		9,955,261	3,318,421
	非常勤職員給与支出		19,343,834	6,447,944
	派遣職員費支出		1,566,039	522,014
	法定福利費支出		10,911,280	3,637,096
	事業費支出		18,273,331	4,696,120
	給食費支出		6,907,100	2,286,816
	介護用品費支出		1,686,824	562,278
	医薬品費支出		6,871	
	教養娯楽費支出		422,853	
	水道光熱費支出		4,502,739	1,500,916
	消耗器具備品費支出		1,038,322	346,110
	保険料支出		2,116,060	
	葬祭費支出		84,600	
	車輛費支出		363,466	
	修繕費支出		61,040	
	業務委託費支出		793,152	
	保守料支出		290,304	
	事務費支出	340,993	6,158,575	49,870
	福利厚生費支出		165,780	
	職員被服費支出		278,748	
旅費交通費支出	290,000	12,960		
研修研究費支出		317,210		
事務消耗品費支出		149,601	49,870	
修繕費支出		57,000		

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	169,584,930		169,584,930
	居宅介護料収入	29,740,925		29,740,925
	(介護報酬収入)	25,736,630		25,736,630
	介護報酬収入	25,378,457		25,378,457
	介護予防報酬収入	358,173		358,173
	(利用者負担金収入)	4,004,295		4,004,295
	介護負担金収入(一般)	3,918,037		3,918,037
	介護予防負担金収入(一般)	86,258		86,258
	地域密着型介護料収入	99,359,735		99,359,735
	(介護報酬収入)	89,164,978		89,164,978
	介護報酬収入	89,164,978		89,164,978
	(利用者負担金収入)	10,194,757		10,194,757
	介護負担金収入(一般)	10,194,757		10,194,757
	利用者等利用料収入	40,396,020		40,396,020
	食費収入(公費)	5,701,200		5,701,200
	食費収入(一般)	7,701,280		7,701,280
	居住費収入(公費)	7,001,350		7,001,350
	居住費収入(一般)	19,905,490		19,905,490
	その他の利用料収入	86,700		86,700
	その他の事業収入	88,250		88,250
	受託事業収入	40,000		40,000
	その他の事業収入	48,250		48,250
	受取利息配当金収入	175		175
	その他の収入	444,027		444,027
	雑収入	444,027		444,027
	雑収入	444,027		444,027
事業活動収入計(1)		170,029,132		170,029,132
事業活動による支出	人件費支出	125,957,108		125,957,108
	役員報酬支出	2,880,000		2,880,000
	職員給料支出	67,375,219		67,375,219
	職員賞与支出	13,273,682		13,273,682
	非常勤職員給与支出	25,791,778		25,791,778
	派遣職員費支出	2,088,053		2,088,053
	法定福利費支出	14,548,376		14,548,376
	事業費支出	22,969,451		22,969,451
	給食費支出	9,193,916		9,193,916
	介護用品費支出	2,249,102		2,249,102
	医薬品費支出	6,871		6,871
	教養娯楽費支出	422,853		422,853
	水道光熱費支出	6,003,655		6,003,655
	消耗器具備品費支出	1,384,432		1,384,432
	保険料支出	2,116,060		2,116,060
	葬祭費支出	84,600		84,600
	車輛費支出	363,466		363,466
	修繕費支出	61,040		61,040
	業務委託費支出	793,152		793,152
	保守料支出	290,304		290,304
	事務費支出	6,549,438		6,549,438
	福利厚生費支出	165,780		165,780
	職員被服費支出	278,748		278,748
	旅費交通費支出	302,960		302,960
	研修研究費支出	317,210		317,210
	事務消耗品費支出	199,471		199,471
修繕費支出	57,000		57,000	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホームまつかぜ	老人短期入所事業はるかぜ	
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出		459,664		
	会議費支出	24,478			
	業務委託費支出		1,892,994		
	寝具委託費支出		592,719		
	清掃委託費支出		555,876		
	その他の委託費支出		744,399		
	手数料支出	26,515	1,016,848		
	賃借料支出		956,880		
	土地・建物賃借料支出		534,000		
	租税公課支出		28,200		
	保守料支出		264,670		
	渉外費支出		12,420		
	諸会費支出		11,600		
	支払利息支出		3,133,707	418,765	
その他の支出		33,873	156,336		
雑支出		33,873	156,336		
雑支出		33,873	156,336		
事業活動支出計(2)		3,220,993	119,907,313	36,090,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,220,993	10,614,484	3,416,963	
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		2,690,000		
施設整備等支出計(5)			2,690,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			2,690,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		64,000,000		
	サービス区分間繰入金収入			35,515,271	
	その他の活動収入計(7)			64,000,000	35,515,271
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		32,502,000		
サービス区分間繰入金支出		35,515,271			
その他の活動による支出		50,000			
差入保証金支出		50,000			
その他の活動支出計(8)			68,067,271		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,067,271	35,515,271	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,220,993	3,857,213	38,932,234	
前期末支払資金残高(11)		2,890,673	2,287,806	49,730,797	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,111,666	1,569,407	88,663,031	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	通信運搬費支出	459,664		459,664
	会議費支出	24,478		24,478
	業務委託費支出	1,892,994		1,892,994
	寝具委託費支出	592,719		592,719
	清掃委託費支出	555,876		555,876
	その他の委託費支出	744,399		744,399
	手数料支出	1,043,363		1,043,363
	賃借料支出	956,880		956,880
	土地・建物賃借料支出	534,000		534,000
	租税公課支出	28,200		28,200
	保守料支出	264,670		264,670
	渉外費支出	12,420		12,420
	諸会費支出	11,600		11,600
	支払利息支出	3,552,472		3,552,472
	その他の支出	190,209		190,209
	雑支出	190,209		190,209
雑支出	190,209		190,209	
	事業活動支出計(2)	159,218,678		159,218,678
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,810,454		10,810,454
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	2,690,000		2,690,000
	施設整備等支出計(5)	2,690,000		2,690,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,690,000		2,690,000
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	64,000,000		64,000,000
	サービス区分間繰入金収入	35,515,271	35,515,271	0
	その他の活動収入計(7)	99,515,271	35,515,271	64,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	32,502,000		32,502,000
	サービス区分間繰入金支出	35,515,271	35,515,271	0
	その他の活動による支出	50,000		50,000
	差入保証金支出	50,000		50,000
	その他の活動支出計(8)	68,067,271	35,515,271	32,552,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,448,000	0	31,448,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,568,454	0	39,568,454
	前期末支払資金残高(11)	44,552,318		44,552,318
	当期末支払資金残高(10)+(11)	84,120,772	0	84,120,772

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	169,584,930	137,970,587	31,614,343	
	居宅介護料収益	29,740,925	30,091,944	351,019	
	(介護報酬収益)	25,736,630	27,480,961	1,744,331	
	介護報酬収益	25,378,457	27,462,619	2,084,162	
	介護予防報酬収益	358,173	18,342	339,831	
	(利用者負担金収益)	4,004,295	2,610,983	1,393,312	
	介護負担金収益(一般)	3,918,037	2,608,945	1,309,092	
	介護予防負担金収益(一般)	86,258	2,038	84,220	
	地域密着型介護料収益	99,359,735	73,167,513	26,192,222	
	(介護報酬収益)	89,164,978	65,195,834	23,969,144	
	介護報酬収益	89,164,978	65,195,834	23,969,144	
	(利用者負担金収益)	10,194,757	7,971,679	2,223,078	
	介護負担金収益(一般)	10,194,757	7,971,679	2,223,078	
	利用者等利用料収益	40,396,020	34,684,410	5,711,610	
	食費収益(公費)	5,701,200	5,901,600	200,400	
	食費収益(一般)	7,701,280	6,253,780	1,447,500	
	居住費収益(公費)	7,001,350	8,395,020	1,393,670	
	居住費収益(一般)	19,905,490	14,058,990	5,846,500	
	その他の利用料収益	86,700	75,020	11,680	
	その他の事業収益	88,250	26,720	61,530	
	受託事業収益	40,000	25,000	15,000	
その他の事業収益	48,250	1,720	46,530		
サービス活動収益計(1)		169,584,930	137,970,587	31,614,343	
サービス活動増減の部	費用	人件費	125,957,108	114,831,961	11,125,147
		役員報酬	2,880,000	3,920,000	1,040,000
		職員給料	67,375,219	63,765,510	3,609,709
		職員賞与	13,273,682	9,807,900	3,465,782
		非常勤職員給与	25,791,778	21,886,412	3,905,366
		派遣職員費	2,088,053	6,203,407	4,115,354
		法定福利費	14,548,376	9,248,732	5,299,644
		事業費	22,969,451	22,301,824	667,627
		給食費	9,193,916	9,104,875	89,041
		介護用品費	2,249,102	2,978,256	729,154
		医薬品費	6,871	5,894	977
		教養娯楽費	422,853	217,010	205,843
		水道光熱費	6,003,655	4,895,327	1,108,328
		消耗器具備品費	1,384,432	2,173,469	789,037
		保険料	2,116,060	1,745,790	370,270
		賃借料		61,560	61,560
		葬祭費	84,600	13,500	71,100
	車輛費	363,466	556,386	192,920	
	旅費交通費		5,000	5,000	
	修繕費	61,040		61,040	
	通信運搬費		51,302	51,302	
	会議費		2,980	2,980	
	業務委託費	793,152	164,938	628,214	
	保守料	290,304	300,265	9,961	
	手数料		12,960	12,960	
	租税公課		1,800	1,800	
	雑費		10,512	10,512	
	事務費	6,549,438	9,715,045	3,165,607	
	福利厚生費	165,780	510,758	344,978	
	職員被服費	278,748	835,604	556,856	
	旅費交通費	302,960	272,190	30,770	
	研修研究費	317,210	114,425	202,785	
	事務消耗品費	199,471	593,253	393,782	

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	水道光熱費		447,630	447,630
	修繕費	57,000		57,000
	通信運搬費	459,664	409,200	50,464
	会議費	24,478	5,832	18,646
	広報費		397,699	397,699
	業務委託費	1,892,994	2,582,534	689,540
	寝具委託費	592,719	548,446	44,273
	医事委託費		500,000	500,000
	清掃委託費	555,876	930,528	374,652
	その他の委託費	744,399	603,560	140,839
	手数料	1,043,363	1,573,346	529,983
	保険料		360,850	360,850
	賃借料	956,880	453,360	503,520
	土地・建物賃借料	534,000	384,000	150,000
	租税公課	28,200	26,100	2,100
	保守料	264,670	655,019	390,349
	渉外費	12,420	59,945	47,525
	諸会費	11,600	11,700	100
	雑費		21,600	21,600
	雑費		21,600	21,600
減価償却費	12,697,639	12,648,522	49,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,106,479	3,106,479	0	
サービス活動費用計(2)	165,067,157	156,390,873	8,676,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,517,773	18,420,286	22,938,059	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	175	9,045	8,870
	その他のサービス活動外収益	444,027	90,327	353,700
	受入研修費収益		18,000	18,000
	雑収益	444,027	72,327	371,700
	雑収益	444,027	72,327	371,700
	サービス活動外収益計(4)	444,202	99,372	344,830
	支払利息	3,552,472	3,283,243	269,229
	その他のサービス活動外費用	190,209	20	190,189
	雑損失	190,209	20	190,189
	雑損失	190,209	20	190,189
サービス活動外費用計(5)	3,742,681	3,283,263	459,418	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,298,479	3,183,891	114,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,219,294	21,604,177	22,823,471	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		3,000,000	3,000,000
	施設整備等補助金収益		3,000,000	3,000,000
	特別収益計(8)	0	3,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用		22,035,748	22,035,748
	特別費用計(9)	0	22,035,748	22,035,748
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,035,748	19,035,748	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,219,294	40,639,925	41,859,219	
前期繰越活動増減差額(12)	32,987,079	7,652,846	40,639,925	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,767,785	32,987,079	1,219,294	
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)				

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,767,785	32,987,079	1,219,294

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームまつかぜ	老人短期入所事業はるかぜ
収益	介護保険事業収益		130,077,595	39,507,335
	居宅介護料収益			29,740,925
	(介護報酬収益)			25,736,630
	介護報酬収益			25,378,457
	介護予防報酬収益			358,173
	(利用者負担金収益)			4,004,295
	介護負担金収益(一般)			3,918,037
	介護予防負担金収益(一般)			86,258
	地域密着型介護料収益		99,359,735	
	(介護報酬収益)		89,164,978	
	介護報酬収益		89,164,978	
	(利用者負担金収益)		10,194,757	
	介護負担金収益(一般)		10,194,757	
	利用者等利用料収益		30,629,610	9,766,410
	食費収益(公費)		4,692,080	1,009,120
	食費収益(一般)		5,080,020	2,621,260
	居住費収益(公費)		5,763,600	1,237,750
	居住費収益(一般)		15,019,090	4,886,400
	その他の利用料収益		74,820	11,880
	その他の事業収益		88,250	
受託事業収益		40,000		
その他の事業収益		48,250		
サービス活動収益計(1)			130,077,595	39,507,335
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	2,880,000	92,307,827	30,769,281
	役員報酬	2,880,000		
	職員給料		50,531,413	16,843,806
	職員賞与		9,955,261	3,318,421
	非常勤職員給与		19,343,834	6,447,944
	派遣職員費		1,566,039	522,014
	法定福利費		10,911,280	3,637,096
	事業費		18,273,331	4,696,120
	給食費		6,907,100	2,286,816
	介護用品費		1,686,824	562,278
	医薬品費		6,871	
	教養娯楽費		422,853	
	水道光熱費		4,502,739	1,500,916
	消耗器具備品費		1,038,322	346,110
	保険料		2,116,060	
	葬祭費		84,600	
	車輛費		363,466	
	修繕費		61,040	
	業務委託費		793,152	
	保守料		290,304	
	事務費	340,993	6,158,575	49,870
	福利厚生費		165,780	
	職員被服費		278,748	
	旅費交通費	290,000	12,960	
	研修研究費		317,210	
	事務消耗品費		149,601	49,870
修繕費		57,000		
通信運搬費		459,664		
会議費	24,478			
業務委託費		1,892,994		
寝具委託費		592,719		

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	169,584,930		169,584,930
	居宅介護料収益	29,740,925		29,740,925
	(介護報酬収益)	25,736,630		25,736,630
	介護報酬収益	25,378,457		25,378,457
	介護予防報酬収益	358,173		358,173
	(利用者負担金収益)	4,004,295		4,004,295
	介護負担金収益(一般)	3,918,037		3,918,037
	介護予防負担金収益(一般)	86,258		86,258
	地域密着型介護料収益	99,359,735		99,359,735
	(介護報酬収益)	89,164,978		89,164,978
	介護報酬収益	89,164,978		89,164,978
	(利用者負担金収益)	10,194,757		10,194,757
	介護負担金収益(一般)	10,194,757		10,194,757
	利用者等利用料収益	40,396,020		40,396,020
	食費収益(公費)	5,701,200		5,701,200
	食費収益(一般)	7,701,280		7,701,280
	居住費収益(公費)	7,001,350		7,001,350
	居住費収益(一般)	19,905,490		19,905,490
	その他の利用料収益	86,700		86,700
	その他の事業収益	88,250		88,250
受託事業収益	40,000		40,000	
その他の事業収益	48,250		48,250	
サービス活動収益計(1)		169,584,930		169,584,930
サービス活動増減の部	人件費	125,957,108		125,957,108
	役員報酬	2,880,000		2,880,000
	職員給料	67,375,219		67,375,219
	職員賞与	13,273,682		13,273,682
	非常勤職員給与	25,791,778		25,791,778
	派遣職員費	2,088,053		2,088,053
	法定福利費	14,548,376		14,548,376
	事業費	22,969,451		22,969,451
	給食費	9,193,916		9,193,916
	介護用品費	2,249,102		2,249,102
	医薬品費	6,871		6,871
	教養娯楽費	422,853		422,853
	水道光熱費	6,003,655		6,003,655
	消耗器具備品費	1,384,432		1,384,432
	保険料	2,116,060		2,116,060
	葬祭費	84,600		84,600
	車輛費	363,466		363,466
	修繕費	61,040		61,040
	業務委託費	793,152		793,152
	保守料	290,304		290,304
	事務費	6,549,438		6,549,438
	福利厚生費	165,780		165,780
	職員被服費	278,748		278,748
	旅費交通費	302,960		302,960
	研修研究費	317,210		317,210
	事務消耗品費	199,471		199,471
	修繕費	57,000		57,000
	通信運搬費	459,664		459,664
	会議費	24,478		24,478
	業務委託費	1,892,994		1,892,994
	寝具委託費	592,719		592,719

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホームまつかぜ	老人短期入所事業はるかぜ	
サービス活動増減の部	費用	清掃委託費		555,876	
		その他の委託費		744,399	
		手数料	26,515	1,016,848	
		賃借料		956,880	
		土地・建物賃借料		534,000	
		租税公課		28,200	
		保守料		264,670	
		渉外費		12,420	
		諸会費		11,600	
		減価償却費		9,464,784	3,232,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額		2,329,859	776,620
サービス活動費用計(2)		3,220,993	123,874,658	37,971,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,220,993	6,202,937	1,535,829	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		175	
		その他のサービス活動外収益		444,027	
		雑収益		444,027	
		雑収益		444,027	
		サービス活動外収益計(4)		444,202	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		3,133,707	418,765
		その他のサービス活動外費用		33,873	156,336
		雑損失		33,873	156,336
		雑損失		33,873	156,336
		サービス活動外費用計(5)		3,167,580	575,101
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,723,378	575,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,220,993	3,479,559	960,728	

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	清掃委託費	555,876		555,876
	その他の委託費	744,399		744,399
	手数料	1,043,363		1,043,363
	賃借料	956,880		956,880
	土地・建物賃借料	534,000		534,000
	租税公課	28,200		28,200
	保守料	264,670		264,670
	渉外費	12,420		12,420
	諸会費	11,600		11,600
	減価償却費	12,697,639		12,697,639
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,106,479		3,106,479	
サービス活動費用計(2)	165,067,157		165,067,157	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,517,773		4,517,773	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	175		175
	その他のサービス活動外収益	444,027		444,027
	雑収益	444,027		444,027
	雑収益	444,027		444,027
サービス活動外収益計(4)	444,202		444,202	
費用	支払利息	3,552,472		3,552,472
	その他のサービス活動外費用	190,209		190,209
	雑損失	190,209		190,209
	雑損失	190,209		190,209
	サービス活動外費用計(5)	3,742,681		3,742,681
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,298,479		3,298,479	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,219,294		1,219,294	

まつかぜ拠点区分 貸借対照表

平成29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	87,311,802	48,639,797	38,672,005	流動負債	32,028,030	16,739,479	15,288,551
現金預金	45,724,318	20,482,188	25,242,130	事業未払金	2,876,931	3,762,814	885,883
事業未収金	29,151,442	27,797,783	1,353,659	その他の未払金	113,924	0	113,924
未収金	319	152,503	152,184	1年以内返済予定設備資金借入金	9,424,000	1,650,000	7,774,000
立替金	326,617	0	326,617	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,413,000	11,002,000	8,411,000
前払費用	243,214		243,214	預り金	0	5,105	5,105
拠点区分間貸付金	11,861,966	0	11,861,966	職員預り金	200,175	68,038	132,137
仮払金	3,926	207,323	203,397	仮受金	0	251,522	251,522
固定資産	371,988,485	384,636,124	12,647,639	固定負債	295,773,000	283,150,000	12,623,000
基本財産	345,575,946	353,516,208	7,940,262	設備資金借入金	250,686,000	261,150,000	10,464,000
土地	56,061,774	56,061,774	0	長期運営資金借入金	45,087,000	22,000,000	23,087,000
建物	289,514,172	297,454,434	7,940,262	負債の部合計	327,801,030	299,889,479	27,911,551
その他の固定資産	26,412,539	31,119,916	4,707,377	純資産の部			
車輛運搬具	5,581,080	6,980,540	1,399,460	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	20,781,459	24,139,376	3,357,917	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
差入保証金	50,000		50,000	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	113,267,042	116,373,521	3,106,479
				次期繰越活動増減差額	31,767,785	32,987,079	1,219,294
				(うち当期活動増減差額)	1,219,294	40,639,925	41,859,219
				純資産の部合計	131,499,257	133,386,442	1,887,185
資産の部合計	459,300,287	433,275,921	26,024,366	負債及び純資産の部合計	459,300,287	433,275,921	26,024,366

おおえほんまち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	65,935,000	72,190,450	6,255,450	
	居宅介護料収入	10,440,000	12,822,608	2,382,608	
	(介護報酬収入)	9,330,000	11,384,443	2,054,443	
	介護報酬収入	4,830,000	6,818,021	1,988,021	
	介護予防報酬収入	4,500,000	4,566,422	66,422	
	(利用者負担金収入)	1,110,000	1,438,165	328,165	
	介護負担金収入(公費)		3,594	3,594	
	介護負担金収入(一般)	610,000	903,743	293,743	
	介護予防負担金収入(公費)	40,000	41,940	1,940	
	介護予防負担金収入(一般)	460,000	488,888	28,888	
	地域密着型介護料収入	53,295,000	56,670,726	3,375,726	
	(介護報酬収入)	46,430,000	49,351,982	2,921,982	
	介護報酬収入	43,400,000	47,645,054	4,245,054	
	介護予防報酬収入	3,030,000	1,706,928	1,323,072	
	(利用者負担金収入)	6,865,000	7,318,744	453,744	
	介護負担金収入(公費)	65,000	110,596	45,596	
	介護負担金収入(一般)	6,140,000	6,734,730	594,730	
	介護予防負担金収入(一般)	660,000	473,418	186,582	
	利用者等利用料収入	2,200,000	2,626,000	426,000	
	食費収入(一般)	2,200,000	2,626,000	426,000	
	その他の事業収入		71,116	71,116	
その他の事業収入		71,116	71,116		
受取利息配当金収入		26	26		
その他の収入		190,880	190,880		
雑収入		190,880	190,880		
雑収入		190,880	190,880		
事業活動収入計(1)	65,935,000	72,381,356	6,446,356		
事業活動による支出	人件費支出	47,760,000	61,003,531	13,243,531	
	職員給料支出	45,600,000	38,976,299	6,623,701	
	職員賞与支出		5,733,682	5,733,682	
	非常勤職員給与支出		7,751,262	7,751,262	
	派遣職員費支出		2,230,602	2,230,602	
	法定福利費支出	2,160,000	6,311,686	4,151,686	
	事業費支出	20,370,000	24,075,946	3,705,946	
	給食費支出	2,300,000	3,565,882	1,265,882	
	介護用品費支出	250,000	5,393	244,607	
	医薬品費支出	10,000	3,605	6,395	
	教養娯楽費支出	150,000	258,567	108,567	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,967,307	467,307	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,996,203	996,203	
	保険料支出	1,000,000	1,244,748	244,748	
	賃借料支出	2,900,000	3,364,864	464,864	
	車輛費支出	900,000	1,343,841	443,841	
	旅費交通費支出	50,000	35,800	14,200	
	修繕費支出		34,000	34,000	
	保守料支出		155,736	155,736	
	土地・建物賃借料支出	7,300,000	7,100,000	200,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	4,110,000	4,609,015	499,015	
	福利厚生費支出	100,000	151,246	51,246	
	旅費交通費支出		1,600	1,600	
	研修研究費支出	300,000	301,765	1,765	
	事務消耗品費支出	400,000	444,149	44,149	
	修繕費支出	80,000	0	80,000	
通信運搬費支出	450,000	554,090	104,090		
会議費支出		3,888	3,888		

おおえほんまち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	支出				
	広報費支出	200,000	374,233	174,233	
	手数料支出	100,000	113,108	13,108	
	賃借料支出	260,000	473,040	213,040	
	土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,547,778	52,222	
	租税公課支出		27,200	27,200	
	保守料支出	580,000	547,393	32,607	
	渉外費支出	10,000	44,089	34,089	
	諸会費支出	30,000	24,000	6,000	
	雑支出		1,436	1,436	
	雑支出		1,436	1,436	
	支払利息支出		98,216	98,216	
	その他の支出		578,013	578,013	
	雑支出		578,013	578,013	
雑支出		578,013	578,013		
事業活動支出計(2)	72,240,000	90,364,721	18,124,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,305,000	17,983,365	11,678,365		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		107,760	107,760	
	器具及び備品取得支出		107,760	107,760	
施設整備等支出計(5)		107,760	107,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		107,760	107,760		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	20,000,000	
	その他の活動収入計(7)		20,000,000	20,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		830,000	830,000	
	投資有価証券取得支出		100,000	100,000	
	その他の活動による支出		158,481	158,481	
差入保証金支出		158,481	158,481		
その他の活動支出計(8)		1,088,481	1,088,481		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,911,519	18,911,519		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,305,000	820,394	7,125,394		
前期末支払資金残高(12)		4,274,110	4,274,110		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,305,000	5,094,504	11,399,504		

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	72,190,450	6,376,923	65,813,527
	居宅介護料収益	12,822,608	6,112,923	6,709,685
	(介護報酬収益)	11,384,443	6,112,923	5,271,520
	介護報酬収益	6,818,021	5,657,149	1,160,872
	介護予防報酬収益	4,566,422	455,774	4,110,648
	(利用者負担金収益)	1,438,165		1,438,165
	介護負担金収益(公費)	3,594		3,594
	介護負担金収益(一般)	903,743		903,743
	介護予防負担金収益(公費)	41,940		41,940
	介護予防負担金収益(一般)	488,888		488,888
	地域密着型介護料収益	56,670,726		56,670,726
	(介護報酬収益)	49,351,982		49,351,982
	介護報酬収益	47,645,054		47,645,054
	介護予防報酬収益	1,706,928		1,706,928
	(利用者負担金収益)	7,318,744		7,318,744
	介護負担金収益(公費)	110,596		110,596
	介護負担金収益(一般)	6,734,730		6,734,730
	介護予防負担金収益(一般)	473,418		473,418
	利用者等利用料収益	2,626,000	264,000	2,362,000
	食費収益(一般)	2,626,000	264,000	2,362,000
その他の事業収益	71,116		71,116	
その他の事業収益	71,116		71,116	
	サービス活動収益計(1)	72,190,450	6,376,923	65,813,527
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	61,003,531	9,702,110	51,301,421
	職員給料	38,976,299	5,919,021	33,057,278
	職員賞与	5,733,682	1,056,000	4,677,682
	非常勤職員給与	7,751,262	1,568,942	6,182,320
	派遣職員費	2,230,602	615,816	1,614,786
	法定福利費	6,311,686	542,331	5,769,355
	事業費	24,075,946	12,427,655	11,648,291
	給食費	3,565,882	348,192	3,217,690
	介護用品費	5,393	260,784	255,391
	医薬品費	3,605		3,605
	教養娯楽費	258,567	61,496	197,071
	日用品費		3,897	3,897
	水道光熱費	2,967,307	780,881	2,186,426
	燃料費		74,900	74,900
	消耗器具備品費	3,996,203	5,457,839	1,461,636
	保険料	1,244,748	193,740	1,051,008
	賃借料	3,364,864	1,725,694	1,639,170
	車輛費	1,343,841	768,193	575,648
	旅費交通費	35,800		35,800
	修繕費	34,000	250,200	216,200
	通信運搬費		11,766	11,766
	広報費		203,412	203,412
	保守料	155,736	175,068	19,332
	土地・建物賃借料	7,100,000	1,683,641	5,416,359
	雑費		427,952	427,952
	事務費	4,609,015	763,818	3,845,197
	福利厚生費	151,246		151,246
	職員被服費		224,759	224,759
	旅費交通費	1,600		1,600
	研修研究費	301,765	10,720	291,045
事務消耗品費	444,149	373,645	70,504	
通信運搬費	554,090	29,816	524,274	
会議費	3,888		3,888	

おおえほんまち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	認知症対応通所介護団樂の家おおえほんまち	通所介護リハビリデイ桃花	
介護保険事業収入	59,127,726	13,062,724	72,190,450
居宅介護料収入		12,822,608	12,822,608
(介護報酬収入)		11,384,443	11,384,443
介護報酬収入		6,818,021	6,818,021
介護予防報酬収入		4,566,422	4,566,422
(利用者負担金収入)		1,438,165	1,438,165
介護負担金収入(公費)		3,594	3,594
介護負担金収入(一般)		903,743	903,743
介護予防負担金収入(公費)		41,940	41,940
介護予防負担金収入(一般)		488,888	488,888
地域密着型介護料収入	56,670,726		56,670,726
(介護報酬収入)	49,351,982		49,351,982
介護報酬収入	47,645,054		47,645,054
介護予防報酬収入	1,706,928		1,706,928
(利用者負担金収入)	7,318,744		7,318,744
介護負担金収入(公費)	110,596		110,596
介護負担金収入(一般)	6,734,730		6,734,730
介護予防負担金収入(一般)	473,418		473,418
利用者等利用料収入	2,457,000	169,000	2,626,000
食費収入(一般)	2,457,000	169,000	2,626,000
その他の事業収入		71,116	71,116
その他の事業収入		71,116	71,116
受取利息配当金収入	26		26
その他の収入	137,900	52,980	190,880
雑収入	137,900	52,980	190,880
雑収入	137,900	52,980	190,880
事業活動収入計(1)	59,265,652	13,115,704	72,381,356
人件費支出	35,019,799	25,983,732	61,003,531
職員給料支出	21,972,263	17,004,036	38,976,299
職員賞与支出	3,530,192	2,203,490	5,733,682
非常勤職員給与支出	3,580,162	4,171,100	7,751,262
派遣職員費支出	2,209,029	21,573	2,230,602
法定福利費支出	3,728,153	2,583,533	6,311,686
事業費支出	11,380,327	12,695,619	24,075,946
給食費支出	2,946,262	619,620	3,565,882
介護用品費支出	1,200	4,193	5,393
医薬品費支出		3,605	3,605
教養娯楽費支出	232,585	25,982	258,567
水道光熱費支出	1,233,524	1,733,783	2,967,307
消耗器具備品費支出	1,001,249	2,994,954	3,996,203
保険料支出	622,374	622,374	1,244,748
賃借料支出	1,682,432	1,682,432	3,364,864
車輛費支出	808,003	535,838	1,343,841
旅費交通費支出	1,900	33,900	35,800
修繕費支出	34,000		34,000
保守料支出	66,798	88,938	155,736
土地・建物賃借料支出	2,750,000	4,350,000	7,100,000
事務費支出	1,825,481	2,783,534	4,609,015
福利厚生費支出	82,036	69,210	151,246
旅費交通費支出		1,600	1,600
研修研究費支出	54,000	247,765	301,765
事務消耗品費支出	126,678	317,471	444,149
通信運搬費支出	75,745	478,345	554,090
会議費支出	3,888		3,888

おおえほんまち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		72,190,450
	居宅介護料収入		12,822,608
	(介護報酬収入)		11,384,443
	介護報酬収入		6,818,021
	介護予防報酬収入		4,566,422
	(利用者負担金収入)		1,438,165
	介護負担金収入(公費)		3,594
	介護負担金収入(一般)		903,743
	介護予防負担金収入(公費)		41,940
	介護予防負担金収入(一般)		488,888
	地域密着型介護料収入		56,670,726
	(介護報酬収入)		49,351,982
	介護報酬収入		47,645,054
	介護予防報酬収入		1,706,928
	(利用者負担金収入)		7,318,744
	介護負担金収入(公費)		110,596
	介護負担金収入(一般)		6,734,730
	介護予防負担金収入(一般)		473,418
	利用者等利用料収入		2,626,000
	食費収入(一般)		2,626,000
	その他の事業収入		71,116
	その他の事業収入		71,116
	受取利息配当金収入		26
その他の収入		190,880	
雑収入		190,880	
雑収入		190,880	
事業活動収入計(1)			72,381,356
事業活動による支出	人件費支出		61,003,531
	職員給料支出		38,976,299
	職員賞与支出		5,733,682
	非常勤職員給与支出		7,751,262
	派遣職員費支出		2,230,602
	法定福利費支出		6,311,686
	事業費支出		24,075,946
	給食費支出		3,565,882
	介護用品費支出		5,393
	医薬品費支出		3,605
	教養娯楽費支出		258,567
	水道光熱費支出		2,967,307
	消耗器具備品費支出		3,996,203
	保険料支出		1,244,748
	賃借料支出		3,364,864
	車輛費支出		1,343,841
	旅費交通費支出		35,800
	修繕費支出		34,000
	保守料支出		155,736
	土地・建物賃借料支出		7,100,000
	事務費支出		4,609,015
	福利厚生費支出		151,246
	旅費交通費支出		1,600
研修研究費支出		301,765	
事務消耗品費支出		444,149	
通信運搬費支出		554,090	
会議費支出		3,888	

おおえほんまち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計		
	認知症対応通所介護 団樂の家おおえほんまち	通所介護リハビリ デイ桃花			
事業活動による収支 支出	広報費支出	6,740	367,493	374,233	
	手数料支出	107,040	6,068	113,108	
	賃借料支出	236,520	236,520	473,040	
	土地・建物賃借料支出	786,990	760,788	1,547,778	
	租税公課支出	15,200	12,000	27,200	
	保守料支出	284,804	262,589	547,393	
	渉外費支出	21,840	22,249	44,089	
	諸会費支出	24,000		24,000	
	雑支出		1,436	1,436	
	雑支出		1,436	1,436	
	支払利息支出	49,106	49,110	98,216	
	その他の支出	479,866	98,147	578,013	
	雑支出	479,866	98,147	578,013	
	雑支出	479,866	98,147	578,013	
	事業活動支出計(2)	48,754,579	41,610,142	90,364,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,511,073	28,494,438	17,983,365		
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出		107,760	107,760
		器具及び備品取得支出		107,760	107,760
	施設整備等支出計(5)		107,760	107,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		107,760	107,760		
その他の活動による収支 収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	サービス区分間繰入金収入		40,343	40,343	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	40,343	20,040,343	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	830,000		830,000
		投資有価証券取得支出	100,000		100,000
		サービス区分間繰入金支出	40,343		40,343
		その他の活動による支出	126,761	31,720	158,481
		差入保証金支出	126,761	31,720	158,481
	その他の活動支出計(8)	1,097,104	31,720	1,128,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,902,896	8,623	18,911,519	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,413,969	28,593,575	820,394		
前期末支払資金残高(11)	10,524,890	6,250,780	4,274,110		
当期末支払資金残高(10)+(11)	39,938,859	34,844,355	5,094,504		

おおえほんまち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	広報費支出		374,233	
	手数料支出		113,108	
	賃借料支出		473,040	
	土地・建物賃借料支出		1,547,778	
	租税公課支出		27,200	
	保守料支出		547,393	
	渉外費支出		44,089	
	諸会費支出		24,000	
	雑支出		1,436	
	雑支出		1,436	
	支払利息支出		98,216	
	その他の支出		578,013	
	雑支出		578,013	
雑支出		578,013		
事業活動支出計(2)			90,364,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,983,365	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		107,760	
	器具及び備品取得支出		107,760	
施設整備等支出計(5)			107,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			107,760	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		20,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	40,343	0	
	その他の活動収入計(7)	40,343	20,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		830,000	
	投資有価証券取得支出		100,000	
	サービス区分間繰入金支出	40,343	0	
	その他の活動による支出		158,481	
	差入保証金支出		158,481	
その他の活動支出計(8)	40,343	1,088,481		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	18,911,519		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	820,394		
前期末支払資金残高(11)		4,274,110		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	5,094,504		

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	費用				
	広報費	374,233		374,233	
	手数料	113,108	2,376	110,732	
	賃借料	473,040		473,040	
	土地・建物賃借料	1,547,778	10,285	1,537,493	
	租税公課	27,200	26,200	1,000	
	保守料	547,393	83,937	463,456	
	渉外費	44,089	2,080	42,009	
	諸会費	24,000		24,000	
	雑費	1,436		1,436	
	雑費	1,436		1,436	
減価償却費	124,473	44,011	80,462		
	サービス活動費用計(2)	89,812,965	22,937,594	66,875,371	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,622,515	16,560,671	1,061,844	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26	84	58	
	その他のサービス活動外収益	190,880	4,500	186,380	
	利用者等外給食収益		4,500	4,500	
	雑収益	190,880		190,880	
	雑収益	190,880		190,880	
		サービス活動外収益計(4)	190,906	4,584	186,322
	費用				
	支払利息	98,216	201,122	102,906	
	その他のサービス活動外費用	578,013		578,013	
	雑損失	578,013		578,013	
雑損失	578,013		578,013		
	サービス活動外費用計(5)	676,229	201,122	475,107	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485,323	196,538	288,785	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,107,838	16,757,209	1,350,629	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		22,035,748	22,035,748	
		特別収益計(8)	0	22,035,748	22,035,748
	費用				
	特別費用計(9)	0		0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	22,035,748	22,035,748	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,107,838	5,278,539	23,386,377	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	5,278,539		5,278,539
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,829,299	5,278,539	18,107,838
		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)	12,829,299	5,278,539	18,107,838	

おおえほんまち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	認知症対応通所介護団樂の家おおえほんまち	通所介護リハビリデイ桃花	
介護保険事業収益	59,127,726	13,062,724	72,190,450
居宅介護料収益		12,822,608	12,822,608
(介護報酬収益)		11,384,443	11,384,443
介護報酬収益		6,818,021	6,818,021
介護予防報酬収益		4,566,422	4,566,422
(利用者負担金収益)		1,438,165	1,438,165
介護負担金収益(公費)		3,594	3,594
介護負担金収益(一般)		903,743	903,743
介護予防負担金収益(公費)		41,940	41,940
介護予防負担金収益(一般)		488,888	488,888
地域密着型介護料収益	56,670,726		56,670,726
(介護報酬収益)	49,351,982		49,351,982
介護報酬収益	47,645,054		47,645,054
介護予防報酬収益	1,706,928		1,706,928
(利用者負担金収益)	7,318,744		7,318,744
介護負担金収益(公費)	110,596		110,596
介護負担金収益(一般)	6,734,730		6,734,730
介護予防負担金収益(一般)	473,418		473,418
利用者等利用料収益	2,457,000	169,000	2,626,000
食費収益(一般)	2,457,000	169,000	2,626,000
その他の事業収益		71,116	71,116
その他の事業収益		71,116	71,116
サービス活動収益計(1)	59,127,726	13,062,724	72,190,450
人件費	35,019,799	25,983,732	61,003,531
職員給料	21,972,263	17,004,036	38,976,299
職員賞与	3,530,192	2,203,490	5,733,682
非常勤職員給与	3,580,162	4,171,100	7,751,262
派遣職員費	2,209,029	21,573	2,230,602
法定福利費	3,728,153	2,583,533	6,311,686
事業費	11,380,327	12,695,619	24,075,946
給食費	2,946,262	619,620	3,565,882
介護用品費	1,200	4,193	5,393
医薬品費		3,605	3,605
教養娯楽費	232,585	25,982	258,567
水道光熱費	1,233,524	1,733,783	2,967,307
消耗器具備品費	1,001,249	2,994,954	3,996,203
保険料	622,374	622,374	1,244,748
賃借料	1,682,432	1,682,432	3,364,864
車輛費	808,003	535,838	1,343,841
旅費交通費	1,900	33,900	35,800
修繕費	34,000		34,000
保守料	66,798	88,938	155,736
土地・建物賃借料	2,750,000	4,350,000	7,100,000
事務費	1,825,481	2,783,534	4,609,015
福利厚生費	82,036	69,210	151,246
旅費交通費		1,600	1,600
研修研究費	54,000	247,765	301,765
事務消耗品費	126,678	317,471	444,149
通信運搬費	75,745	478,345	554,090
会議費	3,888		3,888
広報費	6,740	367,493	374,233
手数料	107,040	6,068	113,108
賃借料	236,520	236,520	473,040
土地・建物賃借料	786,990	760,788	1,547,778

おおえほんまち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		72,190,450	
	居宅介護料収益		12,822,608	
	(介護報酬収益)		11,384,443	
	介護報酬収益		6,818,021	
	介護予防報酬収益		4,566,422	
	(利用者負担金収益)		1,438,165	
	介護負担金収益(公費)		3,594	
	介護負担金収益(一般)		903,743	
	介護予防負担金収益(公費)		41,940	
	介護予防負担金収益(一般)		488,888	
	地域密着型介護料収益		56,670,726	
	(介護報酬収益)		49,351,982	
	介護報酬収益		47,645,054	
	介護予防報酬収益		1,706,928	
	(利用者負担金収益)		7,318,744	
	介護負担金収益(公費)		110,596	
	介護負担金収益(一般)		6,734,730	
	介護予防負担金収益(一般)		473,418	
	利用者等利用料収益		2,626,000	
	食費収益(一般)		2,626,000	
その他の事業収益		71,116		
その他の事業収益		71,116		
サービス活動収益計(1)			72,190,450	
サービス活動増減の部	人件費		61,003,531	
	職員給料		38,976,299	
	職員賞与		5,733,682	
	非常勤職員給与		7,751,262	
	派遣職員費		2,230,602	
	法定福利費		6,311,686	
	事業費		24,075,946	
	給食費		3,565,882	
	介護用品費		5,393	
	医薬品費		3,605	
	教養娯楽費		258,567	
	水道光熱費		2,967,307	
	消耗器具備品費		3,996,203	
	保険料		1,244,748	
	賃借料		3,364,864	
	車輛費		1,343,841	
	旅費交通費		35,800	
	修繕費		34,000	
	保守料		155,736	
	土地・建物賃借料		7,100,000	
	事務費		4,609,015	
	福利厚生費		151,246	
	旅費交通費		1,600	
	研修研究費		301,765	
	事務消耗品費		444,149	
	通信運搬費		554,090	
	会議費		3,888	
	広報費		374,233	
	手数料		113,108	
	賃借料		473,040	
土地・建物賃借料		1,547,778		
費用				

おおえほんまち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		認知症対応通所介護 団樂の家おおえほんまち	通所介護リハビリ デイ桃花		
サービス活動増減の部	費用	租税公課	15,200	12,000	27,200
		保守料	284,804	262,589	547,393
		渉外費	21,840	22,249	44,089
		諸会費	24,000		24,000
		雑費		1,436	1,436
		雑費		1,436	1,436
		減価償却費	62,236	62,237	124,473
		サービス活動費用計(2)	48,287,843	41,525,122	89,812,965
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,839,883	28,462,398	17,622,515
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26		26
		その他のサービス活動外収益	137,900	52,980	190,880
		雑収益	137,900	52,980	190,880
		雑収益	137,900	52,980	190,880
			サービス活動外収益計(4)	137,926	52,980
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	49,106	49,110	98,216
		その他のサービス活動外費用	479,866	98,147	578,013
		雑損失	479,866	98,147	578,013
		雑損失	479,866	98,147	578,013
			サービス活動外費用計(5)	528,972	147,257
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	391,046	94,277	485,323
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,448,837	28,556,675	18,107,838

おおえほんまち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課		27,200	
	保守料		547,393	
	渉外費		44,089	
	諸会費		24,000	
	雑費		1,436	
	雑費		1,436	
減価償却費		124,473		
	サービス活動費用計(2)		89,812,965	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,622,515	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		26	
	その他のサービス活動外収益		190,880	
	雑収益		190,880	
	雑収益		190,880	
	サービス活動外収益計(4)		190,906	
費用	支払利息		98,216	
	その他のサービス活動外費用		578,013	
	雑損失		578,013	
	雑損失		578,013	
	サービス活動外費用計(5)		676,229	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		485,323	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,107,838	

おおえほんまち拠点区分 貸借対照表

平成29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	18,450,256	5,814,218	12,636,038	流動負債	15,347,752	1,540,108	13,807,644
現金預金	472,379	1,086,621	614,242	事業未払金	1,368,455	946,105	422,350
事業未収金	16,887,988	4,727,597	12,160,391	役員等短期借入金	0	400,000	400,000
前払費用	1,089,889		1,089,889	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000		1,992,000
				職員預り金	125,331	194,003	68,672
				拠点区分間借入金	11,861,966	0	11,861,966
固定資産	1,246,197	1,004,429	241,768	固定負債	17,178,000	0	17,178,000
基本財産				長期運営資金借入金	17,178,000	0	17,178,000
その他の固定資産	1,246,197	1,004,429	241,768	負債の部合計	32,525,752	1,540,108	30,985,644
器具及び備品	569,350	555,093	14,257	純資産の部			
権利	418,366	449,336	30,970	次期繰越活動増減差額	12,829,299	5,278,539	18,107,838
投資有価証券	100,000		100,000	(うち当期活動増減差額)	18,107,838	5,278,539	23,386,377
差入保証金	158,481		158,481	純資産の部合計	12,829,299	5,278,539	18,107,838
資産の部合計	19,696,453	6,818,647	12,877,806	負債及び純資産の部合計	19,696,453	6,818,647	12,877,806

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金					46,196,697
	まつかぜ					39,931
	おおえほんまち					72,820
	桃花					85,458
	小計					198,209
普通預金	十六銀行/一宮支店 (まつかぜ)					39,762,546
	十六銀行/一宮支店 (おおえほんまち)					125,820
	名古屋銀行/一宮支店 (まつかぜ)					5,921,841
	尾西信用金庫/一宮東支店 (おおえほんまち)					188,281
	小計					45,998,488
事業未収金	国保連(まつかぜ)					17,055,929
	国保連(はるかぜ)					5,314,842
	国保連(おおえほんまち)					11,030,892
	国保連(桃花)					3,343,163
	利用者(まつかぜ)					4,784,617
	利用者(はるかぜ)					1,996,054
	利用者(おおえほんまち)					2,004,099
	利用者(桃花)					509,834
	小計					46,039,430
未収金	まつかぜ		自動販売機手数料			319
立替金	まつかぜ		利用者負担立替分			326,617
前払費用	まつかぜ		賃借料及び保険料			243,214
	おおえほんまち		賃借料及び保険料			429,446
	桃花		賃借料及び保険料			660,443
仮払金	まつかぜ		利用者負担未確定立替分			3,926
	流動資産合計					93,900,092
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	愛知県一宮市開明字柳苗代 12番地(838㎡)					56,061,774
	愛知県一宮市開明字柳苗代 13番地(939㎡)					
建物	愛知県一宮市開明字柳苗代 13番地(まつかぜ)	2014年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設 等に使用。	305,394,696	15,880,524	289,514,172
	基本財産合計					345,575,946
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	ニッサン デイズルークス 一宮580こ8675 他3件		第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム施設 等に使用。	8,380,000	2,798,920	5,581,080
器具及び備品	O A スチールロッカー 他32件			28,142,136	6,791,327	21,350,809
権利	水道施設利用権		第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業施設 等に使用。	462,240	43,874	418,366
投資有価証券	尾西信用金庫/一宮東支店 (おおえほんまち)		出資金			100,000
差入保証金	まつかぜ		駐車場賃借保証料			50,000
	おおえほんまち		駐車場賃借保証料			126,761
	桃花		駐車場賃借保証料			31,720
	その他の固定資産合計					27,658,736
	固定資産合計					373,234,682
	資産合計					467,134,774
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	まつかぜ		平成29年3月分未払事業費			2,876,931
	おおえほんまち		平成29年3月分未払事業費			883,099
	桃花		平成29年3月分未払事業費			485,356
その他の未払金	まつかぜ					113,924
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 (まつかぜ)					8,280,000
	十六銀行/一宮支店 (まつかぜ)					1,144,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	名古屋銀行/一宮支店 (まつかぜ)					19,413,000
	尾西信用金庫/一宮東支店 (おおえほんまち)					1,992,000
職員預り金	所得税					21,706
	住民税					303,800
	流動負債合計					35,513,816
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 (まつかぜ)					222,870,000
	十六銀行/一宮支店 (まつかぜ)					27,816,000
長期運営資金借入金	名古屋銀行/一宮支店 (まつかぜ)					45,087,000
	尾西信用金庫/一宮東支店 (おおえほんまち)					17,178,000
	固定負債合計					312,951,000
	負債合計					348,464,816
	差引純資産					118,669,958

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())
- (5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3())

各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

(1) まつかぜ拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホーム まつかぜ」

「短期入所生活介護 はるかぜ」

(2) おおえほんまち拠点区分(社会福祉事業)

「認知症対応デイ団樂の家 おおえほんまち」

「通所介護リハビリデイ 桃花」

6. 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	56,061,774	0	0	56,061,774
建物	297,454,434	0	7,940,262	289,514,172
合計	353,516,208	0	7,940,262	345,575,946

7. 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

8. 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)

56,061,774円

建物(基本財産)

289,514,172円

計

345,575,946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

260,110,000円

計

260,110,000円

9. 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(基本)	305,394,696	15,880,524	289,514,172
小計	305,394,696	15,880,524	289,514,172
その他の固定資産			
車輛運搬具	8,380,000	2,798,920	5,581,080
器具及び備品	28,142,136	6,791,327	21,350,809
小計	36,522,136	9,590,247	26,931,889
合計	341,916,832	25,470,771	316,446,061

10. 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	46,039,430	0	46,039,430
未収金	319	0	319
合計	46,039,749	0	46,039,749

11. 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
12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし
13. 重要な偶発債務
 該当なし
14. 重要な後発事象
 該当なし
15. 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

計算書類に対する注記（まつかぜ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

該当なし

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) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

「特別養護老人ホーム まつかぜ」

「短期入所生活介護 はるかぜ」

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	56,061,774	0	0	56,061,774
建物	297,454,434	0	7,940,262	289,514,172
合計	353,516,208	0	7,940,262	345,575,946

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）	56,061,774円
建物（基本財産）	289,514,172円
計	345,575,946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	260,110,000円
計	260,110,000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（基本）	305,394,696	15,880,524	289,514,172
小計	305,394,696	15,880,524	289,514,172
その他の固定資産			
車輜運搬具	8,380,000	2,798,920	5,581,080
器具及び備品	27,448,176	6,666,717	20,781,459
小計	35,828,176	9,465,637	26,362,539
合計	341,222,872	25,346,161	315,876,711

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	29,151,442	0	29,151,442
未収金	319	0	319
合 計	29,151,761	0	29,151,761

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

計算書類に対する注記（おおえほんまち拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

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

該当なし

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) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））

拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

- 「認知症対応デイ団樂の家 おおえほんまち」
- 「通所介護リハビリデイ 桃花」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

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
その他の固定資産			
器具及び備品	693,960	124,610	569,350
権利	462,240	43,874	418,366
合計	1,156,200	168,484	987,716

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

該当なし

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

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	まつかぜ	232,800,000		1,650,000	231,150,000 8,280,000)		1.25%	2,666,500		平成57年2月10日	施設建築資金	土地・建物	開明字苗代12番	345,575,946
	十六銀行	まつかぜ	30,000,000		1,040,000	28,960,000 1,144,000)		1.50%	441,633		平成52年2月10日	施設整備資金			
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		262,800,000	0	2,690,000	260,110,000 9,424,000)	0	1.20%	3,108,133	0		運営資金			345,575,946
長期運営資金借入金	名古屋銀行	まつかぜ	28,000,000		6,000,000	22,000,000 5,500,000)			322,794			運営資金			
	名古屋銀行	まつかぜ	5,002,000		5,002,000	0 ()			4,827			運営資金			
	名古屋銀行	まつかぜ		14,000,000	14,000,000	0 ()			44,420			運営資金			
	名古屋銀行	まつかぜ		15,000,000	7,500,000	7,500,000 7,500,000)			29,340			運営資金			
	名古屋銀行	まつかぜ		35,000,000		35,000,000 6,413,000)			42,958			運営資金			
	尾西信用金庫	おおえほんまち		20,000,000	830,000	19,170,000 1,992,000)			98,216			運営資金			
		計		33,002,000	84,000,000	33,332,000	83,670,000 21,405,000)	0		542,555	0				
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
	合計		295,802,000	84,000,000	36,022,000	343,780,000 30,829,000)	0		3,650,688	0					345,575,946

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	まつかぜ	おおえほんまち	11,861,966	運転資金
	小計		11,861,966	
長期				
	小計		0	
	合計		11,861,966	

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		まつかぜ		
前年度末残高	50,000,000	50,000,000	0	0
第一号基本金	21,000,000	21,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	29,000,000	29,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	50,000,000	50,000,000	0	0
第一号基本金	21,000,000	21,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	29,000,000	29,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		まつかぜ		
前期繰越額					116,373,521	116,373,521		
当期積立額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				3,106,479	3,106,479		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
当期取崩額合計					3,106,479	3,106,479	0	0
当期末残高					113,267,042	113,267,042	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 まつかげ拠点区分

(単位:円)

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	297,454,434	116,373,521			7,940,262	3,106,479			289,514,172	113,267,042	15,880,524	6,212,958	305,394,696	119,480,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	297,454,434	116,373,521	0	0	7,940,262	3,106,479	0	0	289,514,172	113,267,042	15,880,524	6,212,958	305,394,696	119,480,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	6,980,540				1,399,460				5,581,080	0	2,798,920		8,380,000	0	
器具及び備品	24,139,376				3,357,917				20,781,459	0	6,666,717		27,448,176	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	31,119,916	0	0	0	4,757,377	0	0	0	26,362,539	0	9,465,637	0	35,828,176	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	31,119,916	0	0	0	4,757,377	0	0	0	26,362,539	0	9,465,637	0	35,828,176	0	
基本財産及びその他の固定資産計	328,574,350	116,373,521	0	0	12,697,639	3,106,479	0	0	315,876,711	113,267,042	25,346,161	6,212,958	341,222,872	119,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	328,574,350	116,373,521	0	0	12,697,639	3,106,479	0	0	315,876,711	113,267,042					

(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。

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

拠点区分 まつかぜ拠点区分

(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		
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

拠点区分 まつかぜ拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 まつかぜ拠点区分

(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			

(注) 拠点区分資金収支明細書(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

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 まつかぜ拠点区分

(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 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 おおえほんまち拠点区分

(単位:円)

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)									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	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)															
車両及び運搬具	555,093		107,760		93,503				569,350	0	124,610		693,960	0	
									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	555,093	0	107,760	0	93,503	0	0	0	569,350	0	124,610	0	693,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	449,336				30,970				418,366	0	43,874		462,240	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	449,336	0	0	0	30,970	0	0	0	418,366	0	43,874	0	462,240	0	
その他の固定資産計	1,004,429	0	107,760	0	124,473	0	0	0	987,716	0	168,484	0	1,156,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,004,429	0	107,760	0	124,473	0	0	0	987,716	0	168,484	0	1,156,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	1,004,429	0	107,760	0	124,473	0	0	0	987,716	0					

- (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。

引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

拠点区分 おおえほんまち拠点区分

(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		
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

拠点区分 おおえほんまち拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 おおえほんまち拠点区分

(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			

(注) 拠点区分資金収支明細書(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

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 おおえほんまち拠点区分

(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 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

固定資産管理台帳

2017/05/15

(10:57)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 まつかぜ拠点区分

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分											
基本財産																		
【建物】																		
0000000001 建物	平27. 3. 31	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	305,394,696	119,480,000 0	297,454,434	116,373,521 0	7,940,262	3,106,479 0	15,880,524	6,212,958 0	289,514,172	113,267,042 0		
計							305,394,696	119,480,000 0	297,454,434	116,373,521 0	7,940,262	3,106,479 0	15,880,524	6,212,958 0	289,514,172	113,267,042 0		
基本財産合計							305,394,696	119,480,000 0	297,454,434	116,373,521 0	7,940,262	3,106,479 0	15,880,524	6,212,958 0	289,514,172	113,267,042 0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
0000000002 ニッサン デイズルークス 一宮580こ8675	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,520,000	0 0	1,266,160	0 0	253,840	0 0	507,680	0 0	1,012,320	0 0		
0000000003 ニッサン キャラバン 一宮800さ1421	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,650,000	0 0	3,040,450	0 0	609,550	0 0	1,219,100	0 0	2,430,900	0 0		
0000000004 ニッサン デイズルークス 一宮580さ1329	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,720,000	0 0	1,432,760	0 0	287,240	0 0	574,480	0 0	1,145,520	0 0		
0000000005 ダイハツ タント 一宮580さ0956	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,490,000	0 0	1,241,170	0 0	248,830	0 0	497,660	0 0	992,340	0 0		
計							8,380,000	0 0	6,980,540	0 0	1,399,460	0 0	2,798,920	0 0	5,581,080	0 0		
【器具及び備品】																		
0000000006 O A スチールロッカー	平27. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	192,780	0 0	179,864	0 0	12,916	0 0	25,832	0 0	166,948	0 0		
0000000007 東芝620L冷蔵庫	平27. 3. 31	4.00	定額法	6年	0.167	12/12	968,000	0 0	806,344	0 0	161,656	0 0	323,312	0 0	644,688	0 0		
0000000008 東芝42型液晶テレビ	平27. 3. 31	4.00	定額法	5年	0.200	12/12	395,200	0 0	316,160	0 0	79,040	0 0	158,080	0 0	237,120	0 0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2017/05/15

(10:57)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 まつかぜ拠点区分

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000009 日立9kg全自動洗濯機	平27. 3. 31	4.00	定額法	6年	0.167	12 12	359,600	0 0	299,547	0 0	60,053	0 0	120,106	0 0	239,494	0 0	
0000000010 日立4.5kg全自動洗濯機	平27. 3. 31	4.00	定額法	6年	0.167	12 12	195,600	0 0	162,935	0 0	32,665	0 0	65,330	0 0	130,270	0 0	
0000000011 シャープオープンレンジ	平27. 3. 31	4.00	定額法	6年	0.167	12 12	155,200	0 0	129,282	0 0	25,918	0 0	51,836	0 0	103,364	0 0	
0000000012 日立紙バック式クリーナー	平27. 3. 31	5.00	定額法	6年	0.167	12 12	260,000	0 0	216,580	0 0	43,420	0 0	86,840	0 0	173,160	0 0	
0000000013 1 F 相談室チェア	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	12 12	124,800	0 0	109,200	0 0	15,600	0 0	31,200	0 0	93,600	0 0	
0000000014 1 F 相談室テーブル	平27. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	58,800	0 0	51,450	0 0	7,350	0 0	14,700	0 0	44,100	0 0	
0000000015 1 F 談話・喫茶 ホールチェア	平27. 3. 31	10.00	定額法	8年	0.125	12 12	312,000	0 0	273,000	0 0	39,000	0 0	78,000	0 0	234,000	0 0	
0000000016 1 F 談話・喫茶 アームチェア	平27. 3. 31	10.00	定額法	8年	0.125	12 12	312,000	0 0	273,000	0 0	39,000	0 0	78,000	0 0	234,000	0 0	
0000000017 1 F 談話・喫茶 豆型テーブル	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	12 12	403,200	0 0	352,800	0 0	50,400	0 0	100,800	0 0	302,400	0 0	
0000000018 1 F 談話・喫茶 LDベンチ	平27. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	66,000	0 0	57,750	0 0	8,250	0 0	16,500	0 0	49,500	0 0	
0000000019 ショート/ユニット アームチェア	平27. 3. 31	39.00	定額法	8年	0.125	12 12	1,684,800	0 0	1,474,200	0 0	210,600	0 0	421,200	0 0	1,263,600	0 0	
0000000020 テーブル FKWP型	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	12 12	180,000	0 0	157,500	0 0	22,500	0 0	45,000	0 0	135,000	0 0	
0000000021 テーブル FK325WP	平27. 3. 31	8.00	定額法	8年	0.125	12 12	681,600	0 0	596,400	0 0	85,200	0 0	170,400	0 0	511,200	0 0	
0000000022 2人掛けソファ WK101W	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	12 12	444,000	0 0	388,500	0 0	55,500	0 0	111,000	0 0	333,000	0 0	
0000000023 3人掛けソファ WK101SO	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	12 12	480,000	0 0	420,000	0 0	60,000	0 0	120,000	0 0	360,000	0 0	
0000000024 センターテーブル FK111T	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	12 12	204,000	0 0	178,500	0 0	25,500	0 0	51,000	0 0	153,000	0 0	
0000000025 A Vキャビネット IB535	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	12 12	151,200	0 0	132,300	0 0	18,900	0 0	37,800	0 0	113,400	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2017/05/15

(10:57)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 まつかぜ拠点区分

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000026 ショートステイ居室 特注チェスト	平27. 3. 31	10.00	定額法	8年	0.125	12/12	120,000	0	105,000	0	15,000	0	30,000	0	90,000	0	
0000000027 カリステール	平27. 3. 31	20.00	定額法	8年	0.125	12/12	4,573,000	0	4,001,375	0	571,625	0	1,143,250	0	3,429,750	0	
0000000028 電動リモートコントロールベッド	平27. 3. 31	19.00	定額法	8年	0.125	12/12	2,633,400	0	2,304,225	0	329,175	0	658,350	0	1,975,050	0	
0000000029 ウォークスルーオンラインバス	平27. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	2,700,000	0	2,362,500	0	337,500	0	675,000	0	2,025,000	0	
0000000030 電動昇降ストレッチャー	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,100,000	0	916,300	0	183,700	0	367,400	0	732,600	0	
0000000031 担架(デラックス型)	平27. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	600,000	0	480,000	0	120,000	0	240,000	0	360,000	0	
0000000032 ユニバス浴槽	平27. 3. 31	2.00	定額法	15年	0.067	12/12	6,550,000	0	6,111,150	0	438,850	0	877,700	0	5,672,300	0	
0000000033 車椅子用体重計	平27. 5. 29	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	138,996	0	113,514	0	27,799	0	53,281	0	85,715	0	
0000000034 プロジェクター	平27. 6. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,404,000	0	1,170,000	0	280,800	0	514,800	0	889,200	0	
計							27,448,176	0	24,139,376	0	3,357,917	0	6,666,717	0	20,781,459	0	
有形固定資産計							35,828,176	0	31,119,916	0	4,757,377	0	9,465,637	0	26,362,539	0	
その他の固定資産合計							35,828,176	0	31,119,916	0	4,757,377	0	9,465,637	0	26,362,539	0	
固定資産合計							341,222,872	119,480,000	328,574,350	116,373,521	12,697,639	3,106,479	25,346,161	6,212,958	315,876,711	113,267,042	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

2017/05/15

(10:57)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
 拠点区分 おおえほんまち拠点区分

自 平成 28 年 4 月 1 日
 至 平成 29 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【器具及び備品】																		
0000000035 応接セット	平27.11.1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	125,280	0	118,755	0	15,660	0	22,185	0	103,095	0		
0000000036 ソファセット	平27.11.26	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	300,000	0	284,375	0	37,500	0	53,125	0	246,875	0		
0000000037 冷蔵庫（600ℓ）	平27.12.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	160,920	0	151,963	0	26,873	0	35,830	0	125,090	0		
0000000039 ノートパソコン NEC LAVIE Direct NS	平28.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	6/12	107,760	0	0	0	13,470	0	13,470	0	94,290	0		
計							693,960	0	555,093	0	93,503	0	124,610	0	569,350	0		
有形固定資産計							693,960	0	555,093	0	93,503	0	124,610	0	569,350	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																		
【権利】																		
0000000038 水道施設利用権	平27.11.5	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	462,240	0	449,336	0	30,970	0	43,874	0	418,366	0		
計							462,240	0	449,336	0	30,970	0	43,874	0	418,366	0		
無形固定資産計							462,240	0	449,336	0	30,970	0	43,874	0	418,366	0		
その他の固定資産合計							1,156,200	0	1,004,429	0	124,473	0	168,484	0	987,716	0		
固定資産合計							1,156,200	0	1,004,429	0	124,473	0	168,484	0	987,716	0		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。