

平成29年度

計 算 書 類

(自)平成29年 4月 1日

(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 礼和会
(法人番号：5180005015822)

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	301,020,000	316,655,972	15,635,972	
	受取利息配当金収入	300	4,409	4,109	
	その他の収入	20,000	9,536	10,464	
	事業活動収入計(1)	301,040,300	316,669,917	15,629,617	
	支出				
人件費支出	199,130,000	208,436,264	9,306,264		
事業費支出	50,805,000	54,435,186	3,630,186		
事務費支出	12,575,000	12,149,584	425,416		
支払利息支出	3,690,000	4,037,344	347,344		
その他の支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	266,300,000	279,058,378	12,758,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,740,300	37,611,539	2,871,239		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		270,000	270,000	
	施設整備等収入計(4)		270,000	270,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,528,000	9,424,000	104,000	
固定資産取得支出	5,500,000	540,000	4,960,000		
施設整備等支出計(5)	15,028,000	9,964,000	5,064,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,028,000	9,694,000	5,334,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000		15,000,000	
	長期貸付金回収収入		75,000	75,000	
	その他の活動による収入		55,000	55,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	130,000	14,870,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	15,492,000	21,405,000	5,913,000		
長期貸付金支出		75,000	75,000		
その他の活動による支出		19,440	19,440		
その他の活動支出計(8)	15,492,000	21,499,440	6,007,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	492,000	21,369,440	20,877,440		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,220,300	6,548,099	12,672,201		
前期末支払資金残高(12)		89,215,276	89,215,276		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,220,300	95,763,375	76,543,075		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	316,655,972	241,775,380	74,880,592
	サービス活動収益計(1)	316,655,972	241,775,380	74,880,592
	費用			
	人件費	208,436,264	186,960,639	21,475,625
	事業費	54,435,186	47,045,397	7,389,789
事務費	12,149,584	11,158,453	991,131	
減価償却費	13,002,855	12,822,112	180,743	
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)	284,917,410	254,880,122	30,037,288	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,738,562	13,104,742	44,843,304	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,409	201	4,208
	その他のサービス活動外収益	9,536	634,907	625,371
	サービス活動外収益計(4)	13,945	635,108	621,163
	費用			
	支払利息	4,037,344	3,650,688	386,656
その他のサービス活動外費用		768,222	768,222	
サービス活動外費用計(5)	4,037,344	4,418,910	381,566	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,023,399	3,783,802	239,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,715,163	16,888,544	44,603,707	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	270,000		270,000
	固定資産受贈額	289,546		289,546
	特別収益計(8)	559,546	0	559,546
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	559,546	0	559,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,274,709	16,888,544	45,163,253	
前期繰越活動増減差額(12)	44,597,084	27,708,540	16,888,544	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,322,375	44,597,084	28,274,709	
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)	16,322,375	44,597,084	28,274,709	

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	104,562,788	93,900,092	10,662,696	流動負債	33,315,413	35,513,816	2,198,403
現金預金	49,619,342	46,196,697	3,422,645	事業未払金	6,604,947	4,245,386	2,359,561
事業未収金	53,357,340	46,039,430	7,317,910	その他の未払金	103,780	113,924	10,144
未収金	101,819	319	101,500	1年以内返済予定設備資金借入金	9,528,000	9,424,000	104,000
立替金	271,968	326,617	54,649	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,988,000	21,405,000	6,417,000
前払費用	1,212,319	1,333,103	120,784	職員預り金	2,090,686	325,506	1,765,180
仮払金	0	3,926	3,926				
固定資産	361,025,813	373,234,682	12,208,869	固定負債	288,435,000	312,951,000	24,516,000
基本財産	337,635,684	345,575,946	7,940,262	設備資金借入金	241,158,000	250,686,000	9,528,000
土地	56,061,774	56,061,774	0	長期運営資金借入金	47,277,000	62,265,000	14,988,000
建物	281,573,910	289,514,172	7,940,262	負債の部合計	321,750,413	348,464,816	26,714,403
その他の固定資産	23,390,129	27,658,736	4,268,607	純資産の部			
車輜運搬具	4,326,393	5,581,080	1,254,687	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	18,403,419	21,350,809	2,947,390	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
権利	387,396	418,366	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	0	国庫補助金等特別積立金	110,160,563	113,267,042	3,106,479
差入保証金	172,921	208,481	35,560	次期繰越活動増減差額	16,322,375	44,597,084	28,274,709
				(うち当期活動増減差額)	28,274,709	16,888,544	45,163,253
				純資産の部合計	143,838,188	118,669,958	25,168,230
資産の部合計	465,588,601	467,134,774	1,546,173	負債及び純資産の部合計	465,588,601	467,134,774	1,546,173

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	180,996,961	135,659,011	316,655,972
	受取利息配当金収入	384	4,025	4,409
	その他の収入	9,536		9,536
	事業活動収入計(1)	181,006,881	135,663,036	316,669,917
支出	人件費支出	131,548,978	76,887,286	208,436,264
	事業費支出	24,099,617	30,335,569	54,435,186
	事務費支出	6,876,182	5,273,402	12,149,584
	支払利息支出	3,856,416	180,928	4,037,344
	事業活動支出計(2)	166,381,193	112,677,185	279,058,378
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,625,688	22,985,851	37,611,539
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	270,000		270,000
	施設整備等収入計(4)	270,000		270,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,424,000		9,424,000
固定資産取得支出	540,000		540,000	
施設整備等支出計(5)	9,964,000		9,964,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,694,000		9,694,000
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	75,000		75,000
	その他の活動による収入		55,000	55,000
	その他の活動収入計(7)	75,000	55,000	130,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	19,413,000	1,992,000	21,405,000	
長期貸付金支出	75,000		75,000	
その他の活動による支出		19,440	19,440	
その他の活動支出計(8)	19,488,000	2,011,440	21,499,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,413,000	1,956,440	21,369,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,481,312	21,029,411	6,548,099
前期末支払資金残高(11)		84,120,772	5,094,504	89,215,276
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,639,460	26,123,915	95,763,375

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		316,655,972
	受取利息配当金収入		4,409
	その他の収入		9,536
	事業活動収入計(1)		316,669,917
支出	人件費支出		208,436,264
	事業費支出		54,435,186
	事務費支出		12,149,584
	支払利息支出		4,037,344
	事業活動支出計(2)		279,058,378
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			37,611,539
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		270,000
	施設整備等収入計(4)		270,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		9,424,000
固定資産取得支出		540,000	
施設整備等支出計(5)		9,964,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			9,694,000
その他の活動による収支	収入		
	長期貸付金回収収入		75,000
	その他の活動による収入		55,000
	その他の活動収入計(7)		130,000
	支出		
長期運営資金借入金元金償還支出		21,405,000	
長期貸付金支出		75,000	
その他の活動による支出		19,440	
その他の活動支出計(8)		21,499,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			21,369,440
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			6,548,099
前期末支払資金残高(11)			89,215,276
当期末支払資金残高(10)+(11)			95,763,375

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	180,996,961	135,659,011	316,655,972
	サービス活動収益計(1)	180,996,961	135,659,011	316,655,972
	費用			
	人件費	131,548,978	76,887,286	208,436,264
	事業費	24,099,617	30,335,569	54,435,186
事務費	6,876,182	5,273,402	12,149,584	
減価償却費	12,720,139	282,716	13,002,855	
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)	172,138,437	112,778,973	284,917,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,858,524	22,880,038	31,738,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	384	4,025	4,409
	その他のサービス活動外収益	9,536		9,536
	サービス活動外収益計(4)	9,920	4,025	13,945
	費用			
	支払利息	3,856,416	180,928	4,037,344
サービス活動外費用計(5)	3,856,416	180,928	4,037,344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,846,496	176,903	4,023,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,012,028	22,703,135	27,715,163	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	270,000		270,000
	固定資産受贈額		289,546	289,546
	特別収益計(8)	270,000	289,546	559,546
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,000	289,546	559,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,282,028	22,992,681	28,274,709	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,767,785	12,829,299	44,597,084
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,485,757	10,163,382	16,322,375
	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)	26,485,757	10,163,382	16,322,375

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		316,655,972
	サービス活動収益計(1)		316,655,972
	費用		
	人件費		208,436,264
	事業費		54,435,186
事務費		12,149,584	
減価償却費		13,002,855	
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)		284,917,410	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,738,562	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		4,409
	その他のサービス活動外収益		9,536
	サービス活動外収益計(4)		13,945
	費用		
	支払利息		4,037,344
サービス活動外費用計(5)		4,037,344	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,023,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,715,163	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		270,000
	固定資産受贈額		289,546
	特別収益計(8)		559,546
	費用		
	特別費用計(9)		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		559,546	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,274,709	
前期繰越活動増減差額(12)		44,597,084	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,322,375	
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)		16,322,375

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	77,236,193	29,408,284	106,644,477
現金預金	48,473,662	1,145,680	49,619,342
事業未収金	28,358,088	24,999,252	53,357,340
未収金	69,785	32,034	101,819
立替金	271,968		271,968
前払費用	62,690	1,149,629	1,212,319
拠点区分間貸付金	0	2,081,689	2,081,689
固定資産	359,808,346	1,217,467	361,025,813
基本財産	337,635,684		337,635,684
土地	56,061,774		56,061,774
建物	281,573,910		281,573,910
その他の固定資産	22,172,662	1,217,467	23,390,129
車輛運搬具	4,181,620	144,773	4,326,393
器具及び備品	17,941,042	462,377	18,403,419
権利		387,396	387,396
投資有価証券		100,000	100,000
差入保証金	50,000	122,921	172,921
資産の部合計	437,044,539	30,625,751	467,670,290
流動負債	30,120,733	5,276,369	35,397,102
事業未払金	4,154,332	2,450,615	6,604,947
その他の未払金	103,780	0	103,780
1年以内返済予定設備資金借入金	9,528,000		9,528,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,996,000	1,992,000	14,988,000
職員預り金	1,256,932	833,754	2,090,686
拠点区分間借入金	2,081,689	0	2,081,689
固定負債	273,249,000	15,186,000	288,435,000
設備資金借入金	241,158,000		241,158,000
長期運営資金借入金	32,091,000	15,186,000	47,277,000
負債の部合計	303,369,733	20,462,369	323,832,102
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	110,160,563		110,160,563
次期繰越活動増減差額	26,485,757	10,163,382	16,322,375
(うち当期活動増減差額)	5,282,028	22,992,681	28,274,709
純資産の部合計	133,674,806	10,163,382	143,838,188
負債及び純資産の部合計	437,044,539	30,625,751	467,670,290

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	2,081,689	104,562,788	
現金預金		49,619,342	
事業未収金		53,357,340	
未収金		101,819	
立替金		271,968	
前払費用		1,212,319	
拠点区分間貸付金	2,081,689	0	
固定資産		361,025,813	
基本財産		337,635,684	
土地		56,061,774	
建物		281,573,910	
その他の固定資産		23,390,129	
車輛運搬具		4,326,393	
器具及び備品		18,403,419	
権利		387,396	
投資有価証券		100,000	
差入保証金		172,921	
資産の部合計	2,081,689	465,588,601	
流動負債	2,081,689	33,315,413	
事業未払金		6,604,947	
その他の未払金		103,780	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,528,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		14,988,000	
職員預り金		2,090,686	
拠点区分間借入金	2,081,689	0	
固定負債		288,435,000	
設備資金借入金		241,158,000	
長期運営資金借入金		47,277,000	
負債の部合計	2,081,689	321,750,413	
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		110,160,563	
次期繰越活動増減差額		16,322,375	
(うち当期活動増減差額)		28,274,709	
純資産の部合計		143,838,188	
負債及び純資産の部合計	2,081,689	465,588,601	

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	289,514,172	0	7,940,262	281,573,910
合計	345,575,946	0	7,940,262	337,635,684

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)

281,573,910円

計

337,635,684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

250,686,000円

計

250,686,000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	305,394,696	23,820,786	281,573,910
小計	305,394,696	23,820,786	281,573,910
その他の固定資産			
車輛運搬具	8,669,546	4,343,153	4,326,393
器具及び備品	28,682,136	10,278,717	18,403,419
権利	462,240	74,844	387,396
小計	37,813,922	14,696,714	23,117,208
合計	343,208,618	38,517,500	304,691,118

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	53,357,340	0	53,357,340
未収金	101,819	0	101,819
合計	53,459,159	0	53,459,159

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

まつかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	178,120,000	180,996,961	2,876,961	
	居宅介護料収入	38,090,000	34,691,036	3,398,964	
	(介護報酬収入)	34,000,000	30,696,386	3,303,614	
	介護報酬収入	32,700,000	30,138,202	2,561,798	
	介護予防報酬収入	1,300,000	558,184	741,816	
	(利用者負担金収入)	4,090,000	3,994,650	95,350	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	3,872,059	127,941	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	122,591	32,591	
	地域密着型介護料収入	100,000,000	104,555,905	4,555,905	
	(介護報酬収入)	90,000,000	93,734,599	3,734,599	
	介護報酬収入	90,000,000	93,734,599	3,734,599	
	(利用者負担金収入)	10,000,000	10,821,306	821,306	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	10,821,306	821,306	
	利用者等利用料収入	39,980,000	41,709,070	1,729,070	
	食費収入(公費)	6,100,000	5,642,790	457,210	
	食費収入(一般)	7,400,000	8,277,170	877,170	
	居住費収入(公費)	6,800,000	6,528,180	271,820	
	居住費収入(一般)	19,600,000	21,155,250	1,555,250	
	その他の利用料収入	80,000	105,680	25,680	
	その他の事業収入	50,000	40,950	9,050	
	受託事業収入	20,000	22,500	2,500	
	その他の事業収入	30,000	18,450	11,550	
	受取利息配当金収入	200	384	184	
	その他の収入		9,536	9,536	
	雑収入		9,536	9,536	
	雑収入		9,536	9,536	
	事業活動収入計(1)	178,120,200	181,006,881	2,886,681	
事業活動による支出	人件費支出	129,980,000	131,548,978	1,568,978	
	役員報酬支出	3,230,000	3,034,718	195,282	
	職員給料支出	68,000,000	66,193,840	1,806,160	
	職員賞与支出	14,350,000	15,469,391	1,119,391	
	非常勤職員給与と支出	28,400,000	30,355,758	1,955,758	
	派遣職員費支出	3,300,000	336,528	2,963,472	
	退職給付支出		520,000	520,000	
	法定福利費支出	12,700,000	15,638,743	2,938,743	
	事業費支出	23,570,000	24,099,617	529,617	
	給食費支出	9,400,000	9,596,141	196,141	
	介護用品費支出	2,600,000	2,743,515	143,515	
	教養娯楽費支出	500,000	435,228	64,772	
	水道光熱費支出	5,400,000	6,435,317	1,035,317	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,231,621	668,379	
	保険料支出	2,100,000	1,695,930	404,070	
	賃借料支出		14,340	14,340	
	葬祭費支出	50,000	82,944	32,944	
	車輛費支出	300,000	416,985	116,985	
	修繕費支出		145,116	145,116	
	業務委託費支出	900,000	606,528	293,472	
	保守料支出	400,000	695,952	295,952	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	7,120,000	6,876,182	243,818	
	福利厚生費支出	100,000	271,200	171,200	
	職員被服費支出	400,000	313,888	86,112	
	旅費交通費支出	200,000	90,000	110,000	
	研修研究費支出	400,000	349,330	50,670	
事務消耗品費支出	300,000	136,936	163,064		
修繕費支出	100,000	46,440	53,560		

まつかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	通信運搬費支出	600,000	601,870	1,870	
	会議費支出	30,000	16,419	13,581	
	業務委託費支出	1,900,000	1,977,099	77,099	
	寝具委託費支出	600,000	630,287	30,287	
	清掃委託費支出	500,000	512,038	12,038	
	その他の委託費支出	800,000	834,774	34,774	
	手数料支出	1,050,000	1,163,134	113,134	
	賃借料支出	1,000,000	1,015,200	15,200	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	20,000	200	19,800	
	保守料支出	300,000	272,828	27,172	
	渉外費支出	100,000	7,938	92,062	
	諸会費支出	20,000	13,100	6,900	
	雑支出		600	600	
	雑支出		600	600	
	支払利息支出	3,500,000	3,856,416	356,416	
	その他の支出	100,000		100,000	
雑支出	100,000		100,000		
雑支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	164,270,000	166,381,193	2,111,193		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,850,200	14,625,688	775,488		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		270,000	270,000	
	施設整備等補助金収入		270,000	270,000	
	施設整備等収入計(4)		270,000	270,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,528,000	9,424,000	104,000		
固定資産取得支出		540,000	540,000		
器具及び備品取得支出		540,000	540,000		
施設整備等支出計(5)	9,528,000	9,964,000	436,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,528,000	9,694,000	166,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000		15,000,000	
	長期貸付金回収収入		75,000	75,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	75,000	14,925,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	13,500,000	19,413,000	5,913,000		
長期貸付金支出		75,000	75,000		
その他の活動支出計(8)	13,500,000	19,488,000	5,988,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	19,413,000	20,913,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,822,200	14,481,312	20,303,512		
前期末支払資金残高(12)		84,120,772	84,120,772		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,822,200	69,639,460	63,817,260		

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		135,234,925	45,762,036
	居宅介護料収入			34,691,036
	(介護報酬収入)			30,696,386
	介護報酬収入			30,138,202
	介護予防報酬収入			558,184
	(利用者負担金収入)			3,994,650
	介護負担金収入(一般)			3,872,059
	介護予防負担金収入(一般)			122,591
	地域密着型介護料収入		104,555,905	
	(介護報酬収入)		93,734,599	
	介護報酬収入		93,734,599	
	(利用者負担金収入)		10,821,306	
	介護負担金収入(一般)		10,821,306	
	利用者等利用料収入		30,638,070	11,071,000
	食費収入(公費)		4,658,220	984,570
	食費収入(一般)		5,149,650	3,127,520
	居住費収入(公費)		5,212,250	1,315,930
	居住費収入(一般)		15,533,330	5,621,920
	その他の利用料収入		84,620	21,060
	その他の事業収入		40,950	
	受託事業収入		22,500	
	その他の事業収入		18,450	
	受取利息配当金収入		384	
その他の収入		9,536		
雑収入		9,536		
雑収入		9,536		
事業活動収入計(1)			135,244,845	45,762,036
事業活動による支出	人件費支出	3,034,718	96,515,687	31,998,573
	役員報酬支出	3,034,718		
	職員給料支出		49,645,378	16,548,462
	職員賞与支出		11,602,043	3,867,348
	非常勤職員給与支出		22,766,815	7,588,943
	派遣職員費支出		252,396	84,132
	退職給付支出		520,000	
	法定福利費支出		11,729,055	3,909,688
	事業費支出		18,958,552	5,141,065
	給食費支出		7,197,105	2,399,036
	介護用品費支出		2,057,633	685,882
	教養娯楽費支出		435,228	
	水道光熱費支出		4,826,487	1,608,830
	消耗器具備品費支出		787,888	443,733
	保険料支出		1,695,930	
	賃借料支出		10,756	3,584
	葬祭費支出		82,944	
	車輛費支出		416,985	
	修繕費支出		145,116	
	業務委託費支出		606,528	
	保守料支出		695,952	
	事務費支出	117,059	6,724,888	34,235
	福利厚生費支出		271,200	
職員被服費支出		313,888		
旅費交通費支出	90,000			
研修研究費支出		349,330		
事務消耗品費支出		102,701	34,235	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	180,996,961		180,996,961
	居宅介護料収入	34,691,036		34,691,036
	(介護報酬収入)	30,696,386		30,696,386
	介護報酬収入	30,138,202		30,138,202
	介護予防報酬収入	558,184		558,184
	(利用者負担金収入)	3,994,650		3,994,650
	介護負担金収入(一般)	3,872,059		3,872,059
	介護予防負担金収入(一般)	122,591		122,591
	地域密着型介護料収入	104,555,905		104,555,905
	(介護報酬収入)	93,734,599		93,734,599
	介護報酬収入	93,734,599		93,734,599
	(利用者負担金収入)	10,821,306		10,821,306
	介護負担金収入(一般)	10,821,306		10,821,306
	利用者等利用料収入	41,709,070		41,709,070
	食費収入(公費)	5,642,790		5,642,790
	食費収入(一般)	8,277,170		8,277,170
	居住費収入(公費)	6,528,180		6,528,180
	居住費収入(一般)	21,155,250		21,155,250
	その他の利用料収入	105,680		105,680
	その他の事業収入	40,950		40,950
	受託事業収入	22,500		22,500
	その他の事業収入	18,450		18,450
	受取利息配当金収入	384		384
その他の収入	9,536		9,536	
雑収入	9,536		9,536	
雑収入	9,536		9,536	
事業活動収入計(1)		181,006,881		181,006,881
事業活動による支出	人件費支出	131,548,978		131,548,978
	役員報酬支出	3,034,718		3,034,718
	職員給料支出	66,193,840		66,193,840
	職員賞与支出	15,469,391		15,469,391
	非常勤職員給与支出	30,355,758		30,355,758
	派遣職員費支出	336,528		336,528
	退職給付支出	520,000		520,000
	法定福利費支出	15,638,743		15,638,743
	事業費支出	24,099,617		24,099,617
	給食費支出	9,596,141		9,596,141
	介護用品費支出	2,743,515		2,743,515
	教養娯楽費支出	435,228		435,228
	水道光熱費支出	6,435,317		6,435,317
	消耗器具備品費支出	1,231,621		1,231,621
	保険料支出	1,695,930		1,695,930
	賃借料支出	14,340		14,340
	葬祭費支出	82,944		82,944
	車輛費支出	416,985		416,985
	修繕費支出	145,116		145,116
	業務委託費支出	606,528		606,528
	保守料支出	695,952		695,952
	事務費支出	6,876,182		6,876,182
	福利厚生費支出	271,200		271,200
職員被服費支出	313,888		313,888	
旅費交通費支出	90,000		90,000	
研修研究費支出	349,330		349,330	
事務消耗品費支出	136,936		136,936	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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				
	修繕費支出		46,440		
	通信運搬費支出		601,870		
	会議費支出	13,759	2,660		
	業務委託費支出		1,977,099		
	寝具委託費支出		630,287		
	清掃委託費支出		512,038		
	その他の委託費支出		834,774		
	手数料支出	12,700	1,150,434		
	賃借料支出		1,015,200		
	土地・建物賃借料支出		600,000		
	租税公課支出		200		
	保守料支出		272,828		
	渉外費支出		7,938		
	諸会費支出		13,100		
	雑支出	600			
雑支出	600				
支払利息支出		2,892,311	964,105		
事業活動支出計(2)		3,151,777	125,091,438	38,137,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,151,777	10,153,407	7,624,058	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		270,000		
	施設整備等補助金収入		270,000		
	施設整備等収入計(4)			270,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		9,424,000			
固定資産取得支出		540,000			
器具及び備品取得支出		540,000			
施設整備等支出計(5)			9,964,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			9,694,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		75,000		
	サービス区分間繰入金収入			37,469,914	
	その他の活動収入計(7)			75,000	37,469,914
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		19,413,000			
長期貸付金支出		75,000			
サービス区分間繰入金支出		37,469,914			
その他の活動支出計(8)			56,957,914		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			56,882,914	37,469,914	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,151,777	56,423,507	45,093,972	
前期末支払資金残高(11)		6,111,666	1,569,407	88,663,031	
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,263,443	54,854,100	133,757,003	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	支出				
	修繕費支出	46,440		46,440	
	通信運搬費支出	601,870		601,870	
	会議費支出	16,419		16,419	
	業務委託費支出	1,977,099		1,977,099	
	寝具委託費支出	630,287		630,287	
	清掃委託費支出	512,038		512,038	
	その他の委託費支出	834,774		834,774	
	手数料支出	1,163,134		1,163,134	
	賃借料支出	1,015,200		1,015,200	
	土地・建物賃借料支出	600,000		600,000	
	租税公課支出	200		200	
	保守料支出	272,828		272,828	
	渉外費支出	7,938		7,938	
	諸会費支出	13,100		13,100	
雑支出	600		600		
雑支出	600		600		
支払利息支出	3,856,416		3,856,416		
事業活動支出計(2)		166,381,193		166,381,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,625,688		14,625,688	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	270,000		270,000	
	施設整備等補助金収入	270,000		270,000	
	施設整備等収入計(4)		270,000		270,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,424,000		9,424,000		
固定資産取得支出	540,000		540,000		
器具及び備品取得支出	540,000		540,000		
施設整備等支出計(5)		9,964,000		9,964,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,694,000		9,694,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	75,000		75,000	
	サービス区分間繰入金収入	37,469,914	37,469,914	0	
	その他の活動収入計(7)		37,544,914	37,469,914	75,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,413,000		19,413,000	
	長期貸付金支出	75,000		75,000	
サービス区分間繰入金支出	37,469,914	37,469,914	0		
その他の活動支出計(8)		56,957,914	37,469,914	19,488,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,413,000	0	19,413,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,481,312	0	14,481,312	
前期末支払資金残高(11)		84,120,772		84,120,772	
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,639,460	0	69,639,460	

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	180,996,961	169,584,930	11,412,031
	居宅介護料収益	34,691,036	29,740,925	4,950,111
	(介護報酬収益)	30,696,386	25,736,630	4,959,756
	介護報酬収益	30,138,202	25,378,457	4,759,745
	介護予防報酬収益	558,184	358,173	200,011
	(利用者負担金収益)	3,994,650	4,004,295	9,645
	介護負担金収益(一般)	3,872,059	3,918,037	45,978
	介護予防負担金収益(一般)	122,591	86,258	36,333
	地域密着型介護料収益	104,555,905	99,359,735	5,196,170
	(介護報酬収益)	93,734,599	89,164,978	4,569,621
	介護報酬収益	93,734,599	89,164,978	4,569,621
	(利用者負担金収益)	10,821,306	10,194,757	626,549
	介護負担金収益(一般)	10,821,306	10,194,757	626,549
	利用者等利用料収益	41,709,070	40,396,020	1,313,050
	食費収益(公費)	5,642,790	5,701,200	58,410
	食費収益(一般)	8,277,170	7,701,280	575,890
	居住費収益(公費)	6,528,180	7,001,350	473,170
	居住費収益(一般)	21,155,250	19,905,490	1,249,760
	その他の利用料収益	105,680	86,700	18,980
	その他の事業収益	40,950	88,250	47,300
受託事業収益	22,500	40,000	17,500	
その他の事業収益	18,450	48,250	29,800	
サービス活動収益計(1)		180,996,961	169,584,930	11,412,031
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	131,548,978	125,957,108	5,591,870
	役員報酬	3,034,718	2,880,000	154,718
	職員給料	66,193,840	67,375,219	1,181,379
	職員賞与	15,469,391	13,273,682	2,195,709
	非常勤職員給与	30,355,758	25,791,778	4,563,980
	派遣職員費	336,528	2,088,053	1,751,525
	退職給付費用	520,000		520,000
	法定福利費	15,638,743	14,548,376	1,090,367
	事業費	24,099,617	22,969,451	1,130,166
	給食費	9,596,141	9,193,916	402,225
	介護用品費	2,743,515	2,249,102	494,413
	医薬品費		6,871	6,871
	教養娯楽費	435,228	422,853	12,375
	水道光熱費	6,435,317	6,003,655	431,662
	消耗器具備品費	1,231,621	1,384,432	152,811
	保険料	1,695,930	2,116,060	420,130
	賃借料	14,340		14,340
	葬祭費	82,944	84,600	1,656
	車輛費	416,985	363,466	53,519
	修繕費	145,116	61,040	84,076
	業務委託費	606,528	793,152	186,624
	保守料	695,952	290,304	405,648
	事務費	6,876,182	6,549,438	326,744
	福利厚生費	271,200	165,780	105,420
	職員被服費	313,888	278,748	35,140
	旅費交通費	90,000	302,960	212,960
	研修研究費	349,330	317,210	32,120
	事務消耗品費	136,936	199,471	62,535
	修繕費	46,440	57,000	10,560
	通信運搬費	601,870	459,664	142,206
	会議費	16,419	24,478	8,059
業務委託費	1,977,099	1,892,994	84,105	
寝具委託費	630,287	592,719	37,568	

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	清掃委託費	512,038	555,876	43,838
	その他の委託費	834,774	744,399	90,375
	手数料	1,163,134	1,043,363	119,771
	賃借料	1,015,200	956,880	58,320
	土地・建物賃借料	600,000	534,000	66,000
	租税公課	200	28,200	28,000
	保守料	272,828	264,670	8,158
	渉外費	7,938	12,420	4,482
	諸会費	13,100	11,600	1,500
	雑費	600		600
	雑費	600		600
	減価償却費	12,720,139	12,697,639	22,500
	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)	172,138,437	165,067,157	7,071,280	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,858,524	4,517,773	4,340,751	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	384	175	209
	その他のサービス活動外収益	9,536	444,027	434,491
	雑収益	9,536	444,027	434,491
	雑収益	9,536	444,027	434,491
	サービス活動外収益計(4)	9,920	444,202	434,282
	費用			
	支払利息	3,856,416	3,552,472	303,944
	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)	3,856,416	3,742,681	113,735	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,846,496	3,298,479	548,017	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,012,028	1,219,294	3,792,734	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	270,000		270,000
	施設整備等補助金収益	270,000		270,000
	特別収益計(8)	270,000	0	270,000
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,000	0	270,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,282,028	1,219,294	4,062,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,767,785	32,987,079	1,219,294
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,485,757	31,767,785	5,282,028
	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)	26,485,757	31,767,785	5,282,028

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		135,234,925	45,762,036
	居宅介護料収益			34,691,036
	(介護報酬収益)			30,696,386
	介護報酬収益			30,138,202
	介護予防報酬収益			558,184
	(利用者負担金収益)			3,994,650
	介護負担金収益(一般)			3,872,059
	介護予防負担金収益(一般)			122,591
	地域密着型介護料収益		104,555,905	
	(介護報酬収益)		93,734,599	
	介護報酬収益		93,734,599	
	(利用者負担金収益)		10,821,306	
	介護負担金収益(一般)		10,821,306	
	利用者等利用料収益		30,638,070	11,071,000
	食費収益(公費)		4,658,220	984,570
	食費収益(一般)		5,149,650	3,127,520
	居住費収益(公費)		5,212,250	1,315,930
	居住費収益(一般)		15,533,330	5,621,920
	その他の利用料収益		84,620	21,060
	その他の事業収益		40,950	
受託事業収益		22,500		
その他の事業収益		18,450		
サービス活動収益計(1)			135,234,925	45,762,036
サービス活動増減の部	人件費	3,034,718	96,515,687	31,998,573
	役員報酬	3,034,718		
	職員給料		49,645,378	16,548,462
	職員賞与		11,602,043	3,867,348
	非常勤職員給与		22,766,815	7,588,943
	派遣職員費		252,396	84,132
	退職給付費用		520,000	
	法定福利費		11,729,055	3,909,688
	事業費		18,958,552	5,141,065
	給食費		7,197,105	2,399,036
	介護用品費		2,057,633	685,882
	教養娯楽費		435,228	
	水道光熱費		4,826,487	1,608,830
	消耗器具備品費		787,888	443,733
	保険料		1,695,930	
	賃借料		10,756	3,584
	葬祭費		82,944	
	車輛費		416,985	
	修繕費		145,116	
	業務委託費		606,528	
	保守料		695,952	
	事務費	117,059	6,724,888	34,235
	福利厚生費		271,200	
	職員被服費		313,888	
	旅費交通費	90,000		
	研修研究費		349,330	
	事務消耗品費		102,701	34,235
修繕費		46,440		
通信運搬費		601,870		
会議費	13,759	2,660		
業務委託費		1,977,099		

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	180,996,961		180,996,961
	居宅介護料収益	34,691,036		34,691,036
	(介護報酬収益)	30,696,386		30,696,386
	介護報酬収益	30,138,202		30,138,202
	介護予防報酬収益	558,184		558,184
	(利用者負担金収益)	3,994,650		3,994,650
	介護負担金収益(一般)	3,872,059		3,872,059
	介護予防負担金収益(一般)	122,591		122,591
	地域密着型介護料収益	104,555,905		104,555,905
	(介護報酬収益)	93,734,599		93,734,599
	介護報酬収益	93,734,599		93,734,599
	(利用者負担金収益)	10,821,306		10,821,306
	介護負担金収益(一般)	10,821,306		10,821,306
	利用者等利用料収益	41,709,070		41,709,070
	食費収益(公費)	5,642,790		5,642,790
	食費収益(一般)	8,277,170		8,277,170
	居住費収益(公費)	6,528,180		6,528,180
	居住費収益(一般)	21,155,250		21,155,250
	その他の利用料収益	105,680		105,680
	その他の事業収益	40,950		40,950
受託事業収益	22,500		22,500	
その他の事業収益	18,450		18,450	
サービス活動収益計(1)		180,996,961		180,996,961
サービス活動増減の部	人件費	131,548,978		131,548,978
	役員報酬	3,034,718		3,034,718
	職員給料	66,193,840		66,193,840
	職員賞与	15,469,391		15,469,391
	非常勤職員給与	30,355,758		30,355,758
	派遣職員費	336,528		336,528
	退職給付費用	520,000		520,000
	法定福利費	15,638,743		15,638,743
	事業費	24,099,617		24,099,617
	給食費	9,596,141		9,596,141
	介護用品費	2,743,515		2,743,515
	教養娯楽費	435,228		435,228
	水道光熱費	6,435,317		6,435,317
	消耗器具備品費	1,231,621		1,231,621
	保険料	1,695,930		1,695,930
	賃借料	14,340		14,340
	葬祭費	82,944		82,944
	車輛費	416,985		416,985
	修繕費	145,116		145,116
	業務委託費	606,528		606,528
	保守料	695,952		695,952
	事務費	6,876,182		6,876,182
	福利厚生費	271,200		271,200
	職員被服費	313,888		313,888
	旅費交通費	90,000		90,000
	研修研究費	349,330		349,330
	事務消耗品費	136,936		136,936
	修繕費	46,440		46,440
	通信運搬費	601,870		601,870
	会議費	16,419		16,419
	業務委託費	1,977,099		1,977,099

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		630,287		
		寝具委託費		512,038	
		清掃委託費		834,774	
		その他の委託費		1,150,434	
		手数料	12,700	1,015,200	
		賃借料		600,000	
		土地・建物賃借料		200	
		租税公課		272,828	
		保守料		7,938	
		渉外費		13,100	
		諸会費			
		雑費	600		
		雑費	600		
		減価償却費		9,481,659	3,238,480
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)		3,151,777	129,350,927	39,635,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,151,777	5,883,998	6,126,303	
サービス活動外増減の部	収益		384		
		受取利息配当金収益		9,536	
		その他のサービス活動外収益		9,536	
		雑収益		9,536	
		雑収益		9,920	
サービス活動外収益計(4)			9,920		
サービス活動外増減の部	費用		2,892,311	964,105	
		支払利息			
		サービス活動外費用計(5)		2,892,311	964,105
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,882,391	964,105	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,151,777	3,001,607	5,162,198	

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	寝具委託費	630,287		630,287
	清掃委託費	512,038		512,038
	その他の委託費	834,774		834,774
	手数料	1,163,134		1,163,134
	賃借料	1,015,200		1,015,200
	土地・建物賃借料	600,000		600,000
	租税公課	200		200
	保守料	272,828		272,828
	渉外費	7,938		7,938
	諸会費	13,100		13,100
	雑費	600		600
	雑費	600		600
	減価償却費	12,720,139		12,720,139
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)	172,138,437		172,138,437	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,858,524		8,858,524	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	384		384
	その他のサービス活動外収益	9,536		9,536
	雑収益	9,536		9,536
	雑収益	9,536		9,536
	サービス活動外収益計(4)	9,920		9,920
費用	支払利息	3,856,416		3,856,416
	サービス活動外費用計(5)	3,856,416		3,856,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,846,496		3,846,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,012,028		5,012,028	

まつかぜ拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	77,236,193	87,311,802	10,075,609	流動負債	30,120,733	32,028,030	1,907,297
現金預金	48,473,662	45,724,318	2,749,344	事業未払金	4,154,332	2,876,931	1,277,401
事業未収金	28,358,088	29,151,442	793,354	その他の未払金	103,780	113,924	10,144
未収金	69,785	319	69,466	1年以内返済予定設備資金借入金	9,528,000	9,424,000	104,000
立替金	271,968	326,617	54,649	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,996,000	19,413,000	6,417,000
前払費用	62,690	243,214	180,524	職員預り金	1,256,932	200,175	1,056,757
拠点区分間貸付金	0	11,861,966	11,861,966	拠点区分間借入金	2,081,689	0	2,081,689
仮払金	0	3,926	3,926				
固定資産	359,808,346	371,988,485	12,180,139	固定負債	273,249,000	295,773,000	22,524,000
基本財産	337,635,684	345,575,946	7,940,262	設備資金借入金	241,158,000	250,686,000	9,528,000
土地	56,061,774	56,061,774	0	長期運営資金借入金	32,091,000	45,087,000	12,996,000
建物	281,573,910	289,514,172	7,940,262	負債の部合計	303,369,733	327,801,030	24,431,297
その他の固定資産	22,172,662	26,412,539	4,239,877	純資産の部			
車輜運搬具	4,181,620	5,581,080	1,399,460	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	17,941,042	20,781,459	2,840,417	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	110,160,563	113,267,042	3,106,479
				次期繰越活動増減差額	26,485,757	31,767,785	5,282,028
				(うち当期活動増減差額)	5,282,028	1,219,294	4,062,734
				純資産の部合計	133,674,806	131,499,257	2,175,549
資産の部合計	437,044,539	459,300,287	22,255,748	負債及び純資産の部合計	437,044,539	459,300,287	22,255,748

(単位:円)

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。

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	289,514,172	0	7,940,262	281,573,910
合計	345,575,946	0	7,940,262	337,635,684

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）	281,573,910円
計	337,635,684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	250,686,000円
計	250,686,000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	305,394,696	23,820,786	281,573,910
小計	305,394,696	23,820,786	281,573,910
その他の固定資産			
車輛運搬具	8,380,000	4,198,380	4,181,620
器具及び備品	27,988,176	10,047,134	17,941,042
小計	36,368,176	14,245,514	22,122,662
合計	341,762,872	38,066,300	303,696,572

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	28,358,088	0	28,358,088
未収金	69,785	0	69,785
合計	28,427,873	0	28,427,873

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

おおえほんまち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	122,900,000	135,659,011	12,759,011	
	居宅介護料収入	24,150,000	21,966,700	2,183,300	
	(介護報酬収入)	21,500,000	19,515,584	1,984,416	
	介護報酬収入	15,500,000	17,566,717	2,066,717	
	介護予防報酬収入	6,000,000	1,948,867	4,051,133	
	(利用者負担金収入)	2,650,000	2,451,116	198,884	
	介護負担金収入(公費)	50,000	92,309	42,309	
	介護負担金収入(一般)	1,950,000	2,105,342	155,342	
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	7,764	42,236	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	245,701	354,299	
	地域密着型介護料収入	91,880,000	103,251,294	11,371,294	
	(介護報酬収入)	80,200,000	90,201,888	10,001,888	
	介護報酬収入	78,400,000	88,538,367	10,138,367	
	介護予防報酬収入	1,800,000	1,663,521	136,479	
	(利用者負担金収入)	11,680,000	13,049,406	1,369,406	
	介護負担金収入(公費)	180,000	177,397	2,603	
	介護負担金収入(一般)	11,000,000	12,611,288	1,611,288	
	介護予防負担金収入(一般)	500,000	260,721	239,279	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,000,000	4,599,977	2,599,977	
	事業費収入	1,800,000	4,139,147	2,339,147	
	事業負担金収入(公費)	200,000	7,252	192,748	
	事業負担金収入(一般)		453,578	453,578	
	利用者等利用料収入	4,870,000	5,774,340	904,340	
	食費収入(一般)	4,620,000	5,448,500	828,500	
	その他の利用料収入	250,000	325,840	75,840	
	その他の事業収入		66,700	66,700	
	その他の事業収入		66,700	66,700	
	受取利息配当金収入	100	4,025	3,925	
	その他の収入	20,000		20,000	
	雑収入	20,000		20,000	
	雑収入	20,000		20,000	
	事業活動収入計(1)	122,920,100	135,663,036	12,742,936	
事業活動による支出	人件費支出	69,150,000	76,887,286	7,737,286	
	職員給料支出	40,500,000	42,774,654	2,274,654	
	職員賞与支出	8,000,000	9,906,804	1,906,804	
	非常勤職員給与支出	11,550,000	12,742,236	1,192,236	
	派遣職員費支出	3,800,000	3,181,423	618,577	
	法定福利費支出	5,300,000	8,282,169	2,982,169	
	事業費支出	27,235,000	30,335,569	3,100,569	
	給食費支出	5,200,000	6,109,621	909,621	
	介護用品費支出	300,000	34,926	265,074	
	教養娯楽費支出	315,000	347,319	32,319	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,934,020	734,020	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,647,560	347,560	
	保険料支出	1,400,000	1,583,400	183,400	
	賃借料支出	4,000,000	4,281,216	281,216	
	車輛費支出	1,710,000	2,409,559	699,559	
	修繕費支出	100,000	189,020	89,020	
	保守料支出	290,000	314,928	24,928	
	土地・建物賃借料支出	8,400,000	8,484,000	84,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	5,455,000	5,273,402	181,598	
	福利厚生費支出	150,000	278,410	128,410	
	旅費交通費支出		3,180	3,180	
	研修研究費支出	400,000	232,205	167,795	
事務消耗品費支出	400,000	307,210	92,790		

おおえほんまち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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				
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	600,000	458,519	141,481	
	会議費支出		9,684	9,684	
	広報費支出	50,000	1,080	48,920	
	業務委託費支出		80,568	80,568	
	その他の委託費支出		80,568	80,568	
	手数料支出	180,000	325,899	145,899	
	賃借料支出	670,000	648,000	22,000	
	土地・建物賃借料支出	2,050,000	2,286,672	236,672	
	租税公課支出	30,000	8,600	21,400	
	保守料支出	700,000	567,070	132,930	
	渉外費支出	80,000	41,305	38,695	
	諸会費支出	45,000	25,000	20,000	
支払利息支出	190,000	180,928	9,072		
	事業活動支出計(2)	102,030,000	112,677,185	10,647,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,890,100	22,985,851	2,095,751	
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	5,500,000		5,500,000	
	建物附属設備取得支出	5,500,000		5,500,000	
	施設整備等支出計(5)	5,500,000		5,500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,500,000		5,500,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		55,000	55,000	
	差入保証金返還金収入		55,000	55,000	
		その他の活動収入計(7)		55,000	55,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
	その他の活動による支出		19,440	19,440	
	差入保証金支出		19,440	19,440	
	その他の活動支出計(8)	1,992,000	2,011,440	19,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,992,000	1,956,440	35,560	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,398,100	21,029,411	7,631,311	
	前期末支払資金残高(12)		5,094,504	5,094,504	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,398,100	26,123,915	12,725,815	

おおえほんまち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	107,466,984	28,192,027	135,659,011
居宅介護料収入		21,966,700	21,966,700
(介護報酬収入)		19,515,584	19,515,584
介護報酬収入		17,566,717	17,566,717
介護予防報酬収入		1,948,867	1,948,867
(利用者負担金収入)		2,451,116	2,451,116
介護負担金収入(公費)		92,309	92,309
介護負担金収入(一般)		2,105,342	2,105,342
介護予防負担金収入(公費)		7,764	7,764
介護予防負担金収入(一般)		245,701	245,701
地域密着型介護料収入	103,251,294		103,251,294
(介護報酬収入)	90,201,888		90,201,888
介護報酬収入	88,538,367		88,538,367
介護予防報酬収入	1,663,521		1,663,521
(利用者負担金収入)	13,049,406		13,049,406
介護負担金収入(公費)	177,397		177,397
介護負担金収入(一般)	12,611,288		12,611,288
介護予防負担金収入(一般)	260,721		260,721
介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,599,977	4,599,977
事業費収入		4,139,147	4,139,147
事業負担金収入(公費)		7,252	7,252
事業負担金収入(一般)		453,578	453,578
利用者等利用料収入	4,182,340	1,592,000	5,774,340
食費収入(一般)	4,178,000	1,270,500	5,448,500
その他の利用料収入	4,340	321,500	325,840
その他の事業収入	33,350	33,350	66,700
その他の事業収入	33,350	33,350	66,700
受取利息配当金収入	2,025	2,000	4,025
事業活動収入計(1)	107,469,009	28,194,027	135,663,036
人件費支出	48,731,992	28,155,294	76,887,286
職員給料支出	27,181,076	15,593,578	42,774,654
職員賞与支出	7,324,770	2,582,034	9,906,804
非常勤職員給与支出	7,685,096	5,057,140	12,742,236
派遣職員費支出	959,151	2,222,272	3,181,423
法定福利費支出	5,581,899	2,700,270	8,282,169
事業費支出	15,446,017	14,889,552	30,335,569
給食費支出	4,729,343	1,380,278	6,109,621
介護用品費支出	31,011	3,915	34,926
教養娯楽費支出	324,751	22,568	347,319
水道光熱費支出	1,311,341	2,622,679	3,934,020
消耗器具備品費支出	1,456,556	1,191,004	2,647,560
保険料支出	791,700	791,700	1,583,400
賃借料支出	2,140,608	2,140,608	4,281,216
車輛費支出	1,298,791	1,110,768	2,409,559
修繕費支出	189,020		189,020
保守料支出	130,896	184,032	314,928
土地・建物賃借料支出	3,042,000	5,442,000	8,484,000
事務費支出	2,803,879	2,469,523	5,273,402
福利厚生費支出	157,110	121,300	278,410
旅費交通費支出		3,180	3,180
研修研究費支出	213,240	18,965	232,205
事務消耗品費支出	174,483	132,727	307,210
通信運搬費支出	103,797	354,722	458,519
会議費支出	9,684		9,684

おおえほんまち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		135,659,011
	居宅介護料収入		21,966,700
	(介護報酬収入)		19,515,584
	介護報酬収入		17,566,717
	介護予防報酬収入		1,948,867
	(利用者負担金収入)		2,451,116
	介護負担金収入(公費)		92,309
	介護負担金収入(一般)		2,105,342
	介護予防負担金収入(公費)		7,764
	介護予防負担金収入(一般)		245,701
	地域密着型介護料収入		103,251,294
	(介護報酬収入)		90,201,888
	介護報酬収入		88,538,367
	介護予防報酬収入		1,663,521
	(利用者負担金収入)		13,049,406
	介護負担金収入(公費)		177,397
	介護負担金収入(一般)		12,611,288
	介護予防負担金収入(一般)		260,721
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		4,599,977
	事業費収入		4,139,147
	事業負担金収入(公費)		7,252
	事業負担金収入(一般)		453,578
	利用者等利用料収入		5,774,340
	食費収入(一般)		5,448,500
	その他の利用料収入		325,840
	その他の事業収入		66,700
	その他の事業収入		66,700
受取利息配当金収入		4,025	
事業活動収入計(1)			135,663,036
事業活動による支出	人件費支出		76,887,286
	職員給料支出		42,774,654
	職員賞与支出		9,906,804
	非常勤職員給与支出		12,742,236
	派遣職員費支出		3,181,423
	法定福利費支出		8,282,169
	事業費支出		30,335,569
	給食費支出		6,109,621
	介護用品費支出		34,926
	教養娯楽費支出		347,319
	水道光熱費支出		3,934,020
	消耗器具備品費支出		2,647,560
	保険料支出		1,583,400
	賃借料支出		4,281,216
	車輛費支出		2,409,559
	修繕費支出		189,020
	保守料支出		314,928
	土地・建物賃借料支出		8,484,000
	事務費支出		5,273,402
	福利厚生費支出		278,410
	旅費交通費支出		3,180
	研修研究費支出		232,205
事務消耗品費支出		307,210	
通信運搬費支出		458,519	
会議費支出		9,684	

おおえほんまち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	1,080		1,080
		業務委託費支出	80,568		80,568
		その他の委託費支出	80,568		80,568
		手数料支出	310,915	14,984	325,899
		賃借料支出	324,000	324,000	648,000
		土地・建物賃借料支出	1,143,330	1,143,342	2,286,672
		租税公課支出		8,600	8,600
		保守料支出	256,949	310,121	567,070
		渉外費支出	15,723	25,582	41,305
		諸会費支出	13,000	12,000	25,000
		支払利息支出	90,461	90,467	180,928
	事業活動支出計(2)	67,072,349	45,604,836	112,677,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,396,660	17,410,809	22,985,851	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		90,467	90,467
		その他の活動による収入	55,000		55,000
		差入保証金返還金収入	55,000		55,000
		その他の活動収入計(7)	55,000	90,467	145,467
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000		1,992,000
		サービス区分間繰入金支出	90,467		90,467
		その他の活動による支出	19,440		19,440
	差入保証金支出	19,440		19,440	
	その他の活動支出計(8)	2,101,907		2,101,907	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,046,907	90,467	1,956,440	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,349,753	17,320,342	21,029,411	
	前期末支払資金残高(11)	39,938,859	34,844,355	5,094,504	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	78,288,612	52,164,697	26,123,915	

おおえほんまち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		1,080
	業務委託費支出		80,568
	その他の委託費支出		80,568
	手数料支出		325,899
	賃借料支出		648,000
	土地・建物賃借料支出		2,286,672
	租税公課支出		8,600
	保守料支出		567,070
	渉外費支出		41,305
	諸会費支出		25,000
支払利息支出		180,928	
	事業活動支出計(2)		112,677,185
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,985,851
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		
施設整備等による収支	支出		
	施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入		
	サービス区分間繰入金収入	90,467	0
	その他の活動による収入		55,000
	差入保証金返還金収入		55,000
	その他の活動収入計(7)	90,467	55,000
その他の活動による収支	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,992,000
	サービス区分間繰入金支出	90,467	0
	その他の活動による支出		19,440
	差入保証金支出		19,440
	その他の活動支出計(8)	90,467	2,011,440
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,956,440
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	21,029,411
前期末支払資金残高(11)			5,094,504
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	26,123,915

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	介護保険事業収益	135,659,011	72,190,450	63,468,561
	居宅介護料収益	21,966,700	12,822,608	9,144,092
	(介護報酬収益)	19,515,584	11,384,443	8,131,141
	介護報酬収益	17,566,717	6,818,021	10,748,696
	介護予防報酬収益	1,948,867	4,566,422	2,617,555
	(利用者負担金収益)	2,451,116	1,438,165	1,012,951
	介護負担金収益(公費)	92,309	3,594	88,715
	介護負担金収益(一般)	2,105,342	903,743	1,201,599
	介護予防負担金収益(公費)	7,764	41,940	34,176
	介護予防負担金収益(一般)	245,701	488,888	243,187
	地域密着型介護料収益	103,251,294	56,670,726	46,580,568
	(介護報酬収益)	90,201,888	49,351,982	40,849,906
	介護報酬収益	88,538,367	47,645,054	40,893,313
	介護予防報酬収益	1,663,521	1,706,928	43,407
	(利用者負担金収益)	13,049,406	7,318,744	5,730,662
	介護負担金収益(公費)	177,397	110,596	66,801
	介護負担金収益(一般)	12,611,288	6,734,730	5,876,558
	介護予防負担金収益(一般)	260,721	473,418	212,697
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,599,977		4,599,977
	事業費収益	4,139,147		4,139,147
	事業負担金収益(公費)	7,252		7,252
	事業負担金収益(一般)	453,578		453,578
	利用者等利用料収益	5,774,340	2,626,000	3,148,340
	食費収益(一般)	5,448,500	2,626,000	2,822,500
	その他の利用料収益	325,840		325,840
	その他の事業収益	66,700	71,116	4,416
その他の事業収益	66,700	71,116	4,416	
	サービス活動収益計(1)	135,659,011	72,190,450	63,468,561
費用	人件費	76,887,286	61,003,531	15,883,755
	職員給料	42,774,654	38,976,299	3,798,355
	職員賞与	9,906,804	5,733,682	4,173,122
	非常勤職員給与	12,742,236	7,751,262	4,990,974
	派遣職員費	3,181,423	2,230,602	950,821
	法定福利費	8,282,169	6,311,686	1,970,483
	事業費	30,335,569	24,075,946	6,259,623
	給食費	6,109,621	3,565,882	2,543,739
	介護用品費	34,926	5,393	29,533
	医薬品費		3,605	3,605
	教養娯楽費	347,319	258,567	88,752
	水道光熱費	3,934,020	2,967,307	966,713
	消耗器具備品費	2,647,560	3,996,203	1,348,643
	保険料	1,583,400	1,244,748	338,652
	賃借料	4,281,216	3,364,864	916,352
	車輛費	2,409,559	1,343,841	1,065,718
	旅費交通費		35,800	35,800
	修繕費	189,020	34,000	155,020
	保守料	314,928	155,736	159,192
	土地・建物賃借料	8,484,000	7,100,000	1,384,000
	事務費	5,273,402	4,609,015	664,387
	福利厚生費	278,410	151,246	127,164
	旅費交通費	3,180	1,600	1,580
	研修研究費	232,205	301,765	69,560
	事務消耗品費	307,210	444,149	136,939
	通信運搬費	458,519	554,090	95,571
会議費	9,684	3,888	5,796	
広報費	1,080	374,233	373,153	

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	業務委託費	80,568		80,568	
	その他の委託費	80,568		80,568	
	手数料	325,899	113,108	212,791	
	賃借料	648,000	473,040	174,960	
	土地・建物賃借料	2,286,672	1,547,778	738,894	
	租税公課	8,600	27,200	18,600	
	保守料	567,070	547,393	19,677	
	渉外費	41,305	44,089	2,784	
	諸会費	25,000	24,000	1,000	
	雑費		1,436	1,436	
	減価償却費	282,716	124,473	158,243	
	サービス活動費用計(2)	112,778,973	89,812,965	22,966,008	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,880,038	17,622,515	40,502,553	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,025	26	3,999	
	その他のサービス活動外収益		190,880	190,880	
	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)	4,025	190,906	186,881
	支払利息	180,928	98,216	82,712	
	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)	180,928	676,229	495,301
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	176,903	485,323	308,420	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,703,135	18,107,838	40,810,973	
特別増減の部	固定資産受贈額	289,546		289,546	
	車輛運搬具受贈額	289,546		289,546	
		特別収益計(8)	289,546	0	289,546
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	289,546	0	289,546	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,992,681	18,107,838	41,100,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,829,299	5,278,539	18,107,838	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,163,382	12,829,299	22,992,681	
	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)	10,163,382	12,829,299	22,992,681

おおえほんまち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	107,466,984	28,192,027	135,659,011
居宅介護料収益		21,966,700	21,966,700
(介護報酬収益)		19,515,584	19,515,584
介護報酬収益		17,566,717	17,566,717
介護予防報酬収益		1,948,867	1,948,867
(利用者負担金収益)		2,451,116	2,451,116
介護負担金収益(公費)		92,309	92,309
介護負担金収益(一般)		2,105,342	2,105,342
介護予防負担金収益(公費)		7,764	7,764
介護予防負担金収益(一般)		245,701	245,701
地域密着型介護料収益	103,251,294		103,251,294
(介護報酬収益)	90,201,888		90,201,888
介護報酬収益	88,538,367		88,538,367
介護予防報酬収益	1,663,521		1,663,521
(利用者負担金収益)	13,049,406		13,049,406
介護負担金収益(公費)	177,397		177,397
介護負担金収益(一般)	12,611,288		12,611,288
介護予防負担金収益(一般)	260,721		260,721
介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,599,977	4,599,977
事業費収益		4,139,147	4,139,147
事業負担金収益(公費)		7,252	7,252
事業負担金収益(一般)		453,578	453,578
利用者等利用料収益	4,182,340	1,592,000	5,774,340
食費収益(一般)	4,178,000	1,270,500	5,448,500
その他の利用料収益	4,340	321,500	325,840
その他の事業収益	33,350	33,350	66,700
その他の事業収益	33,350	33,350	66,700
サービス活動収益計(1)	107,466,984	28,192,027	135,659,011
人件費	48,731,992	28,155,294	76,887,286
職員給料	27,181,076	15,593,578	42,774,654
職員賞与	7,324,770	2,582,034	9,906,804
非常勤職員給与	7,685,096	5,057,140	12,742,236
派遣職員費	959,151	2,222,272	3,181,423
法定福利費	5,581,899	2,700,270	8,282,169
事業費	15,446,017	14,889,552	30,335,569
給食費	4,729,343	1,380,278	6,109,621
介護用品費	31,011	3,915	34,926
教養娯楽費	324,751	22,568	347,319
水道光熱費	1,311,341	2,622,679	3,934,020
消耗器具備品費	1,456,556	1,191,004	2,647,560
保険料	791,700	791,700	1,583,400
賃借料	2,140,608	2,140,608	4,281,216
車輛費	1,298,791	1,110,768	2,409,559
修繕費	189,020		189,020
保守料	130,896	184,032	314,928
土地・建物賃借料	3,042,000	5,442,000	8,484,000
事務費	2,803,879	2,469,523	5,273,402
福利厚生費	157,110	121,300	278,410
旅費交通費		3,180	3,180
研修研究費	213,240	18,965	232,205
事務消耗品費	174,483	132,727	307,210
通信運搬費	103,797	354,722	458,519
会議費	9,684		9,684
広報費	1,080		1,080

サービス活動増減の部

費用

おおえほんまち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	介護保険事業収益		135,659,011
	居宅介護料収益		21,966,700
	(介護報酬収益)		19,515,584
	介護報酬収益		17,566,717
	介護予防報酬収益		1,948,867
	(利用者負担金収益)		2,451,116
	介護負担金収益(公費)		92,309
	介護負担金収益(一般)		2,105,342
	介護予防負担金収益(公費)		7,764
	介護予防負担金収益(一般)		245,701
	地域密着型介護料収益		103,251,294
	(介護報酬収益)		90,201,888
	介護報酬収益		88,538,367
	介護予防報酬収益		1,663,521
	(利用者負担金収益)		13,049,406
	介護負担金収益(公費)		177,397
	介護負担金収益(一般)		12,611,288
	介護予防負担金収益(一般)		260,721
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,599,977
	事業費収益		4,139,147
	事業負担金収益(公費)		7,252
	事業負担金収益(一般)		453,578
	利用者等利用料収益		5,774,340
	食費収益(一般)		5,448,500
	その他の利用料収益		325,840
その他の事業収益		66,700	
その他の事業収益		66,700	
	サービス活動収益計(1)		135,659,011
費用	人件費		76,887,286
	職員給料		42,774,654
	職員賞与		9,906,804
	非常勤職員給与		12,742,236
	派遣職員費		3,181,423
	法定福利費		8,282,169
	事業費		30,335,569
	給食費		6,109,621
	介護用品費		34,926
	教養娯楽費		347,319
	水道光熱費		3,934,020
	消耗器具備品費		2,647,560
	保険料		1,583,400
	賃借料		4,281,216
	車輛費		2,409,559
	修繕費		189,020
	保守料		314,928
	土地・建物賃借料		8,484,000
	事務費		5,273,402
	福利厚生費		278,410
	旅費交通費		3,180
	研修研究費		232,205
	事務消耗品費		307,210
	通信運搬費		458,519
	会議費		9,684
広報費		1,080	

おおえほんまち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	業務委託費	80,568		80,568
		その他の委託費	80,568		80,568
		手数料	310,915	14,984	325,899
		賃借料	324,000	324,000	648,000
		土地・建物賃借料	1,143,330	1,143,342	2,286,672
		租税公課		8,600	8,600
		保守料	256,949	310,121	567,070
		渉外費	15,723	25,582	41,305
		諸会費	13,000	12,000	25,000
		減価償却費	141,357	141,359	282,716
サービス活動費用計(2)		67,123,245	45,655,728	112,778,973	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,343,739	17,463,701	22,880,038	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,025	2,000	4,025
		サービス活動外収益計(4)	2,025	2,000	4,025
	費用	支払利息	90,461	90,467	180,928
		サービス活動外費用計(5)	90,461	90,467	180,928
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		88,436	88,467	176,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,255,303	17,552,168	22,703,135	

おおえほんまち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	業務委託費		80,568	
	その他の委託費		80,568	
	手数料		325,899	
	賃借料		648,000	
	土地・建物賃借料		2,286,672	
	租税公課		8,600	
	保守料		567,070	
	渉外費		41,305	
	諸会費		25,000	
減価償却費		282,716		
	サービス活動費用計(2)		112,778,973	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,880,038	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		4,025	
		サービス活動外収益計(4)		4,025
	費用			
	支払利息		180,928	
	サービス活動外費用計(5)		180,928	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		176,903	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,703,135	

おおえほんまち拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

		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		29,408,284	18,450,256	10,958,028	流動負債	5,276,369	15,347,752	10,071,383
現金預金	1,145,680	472,379	673,301	事業未払金	2,450,615	1,368,455	1,082,160	
事業未収金	24,999,252	16,887,988	8,111,264	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0	
未収金	32,034	0	32,034	職員預り金	833,754	125,331	708,423	
前払費用	1,149,629	1,089,889	59,740	拠点区分間借入金	0	11,861,966	11,861,966	
拠点区分間貸付金	2,081,689	0	2,081,689					
固定資産	1,217,467	1,246,197	28,730	固定負債	15,186,000	17,178,000	1,992,000	
基本財産				長期運営資金借入金	15,186,000	17,178,000	1,992,000	
その他の固定資産	1,217,467	1,246,197	28,730	負債の部合計	20,462,369	32,525,752	12,063,383	
車輜運搬具	144,773	144,773	0	純資産の部				
器具及び備品	462,377	569,350	106,973	次期繰越活動増減差額	10,163,382	12,829,299	22,992,681	
権利	387,396	418,366	30,970	(うち当期活動増減差額)	22,992,681	18,107,838	41,100,519	
投資有価証券	100,000	100,000	0					
差入保証金	122,921	158,481	35,560	純資産の部合計	10,163,382	12,829,299	22,992,681	
資産の部合計	30,625,751	19,696,453	10,929,298	負債及び純資産の部合計	30,625,751	19,696,453	10,929,298	

(単位:円)

(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						49,619,342
現金	まつかぜ 団樂の家おおえほんまち 桃花					46,680 26,915 14,822
			小計			88,417
普通預金	十六銀行 / 一宮支店 (まつかぜ) 十六銀行 / 一宮支店 (おおえほんまち) 名古屋銀行 / 一宮支店 (まつかぜ) 尾西信用金庫 / 一宮東支店 (おおえほんまち)					45,842,425 696,370 2,584,557 407,573
			小計			49,530,925
事業未収金	国保連(まつかぜ) 国保連(はるかぜ) 国保連(おおえほんまち) 国保連(桃花) 利用者(まつかぜ) 利用者(はるかぜ) 利用者(おおえほんまち) 利用者(桃花)					16,758,070 4,990,001 16,389,567 4,351,529 4,829,842 1,780,175 3,507,079 751,077
			小計			53,357,340
未収金	まつかぜ おおえほんまち		従業員未収分、自販機手数料			69,785 32,034
立替金	まつかぜ はるかぜ		利用者負担立替分 利用者負担立替分			268,448 3,520
前払費用	まつかぜ おおえほんまち		賃借料及び保険料 賃借料及び保険料			62,690 1,149,629
			流動資産合計			104,562,788
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㎡) 愛知県一宮市開明字柳苗代 13番地(939㎡)					56,061,774
建物	(まつかぜ)愛知県一宮市開明字 柳苗代13番地	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	23,820,786	281,573,910
			基本財産合計			337,635,684
(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4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。	8,669,546	4,343,153	4,326,393
器具及び備品	O A スチールロッカー 他33件			28,682,136	10,278,717	18,403,419
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	74,844	387,396
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 おおえほんまち		駐車場賃借保証料 駐車場賃借保証料			50,000 122,921
			その他の固定資産合計			23,390,129
			固定資産合計			361,025,813
			資産合計			465,588,601
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	まつかぜ おおえほんまち		平成30年3月分未払事業費 平成30年3月分未払事業費			4,154,332 2,450,615
その他の未払金	まつかぜ					103,780
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) 十六銀行 / 一宮支店 (まつかぜ)					8,280,000 1,248,000
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) 尾西信用金庫 / 一宮東支店 (おおえほんまち)					12,996,000 1,992,000
職員預り金	社会保険料 住民税					1,638,086 452,600
			流動負債合計			33,315,413
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 (まつかぜ) 十六銀行 / 一宮支店 (まつかぜ)					214,590,000 26,568,000
長期運営資金借入金	名古屋銀行 / 一宮支店 (まつかぜ) 尾西信用金庫 / 一宮東支店 (おおえほんまち)					32,091,000 15,186,000
			固定負債合計			288,435,000
			負債合計			321,750,413
			差引純資産			143,838,188

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。

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			
車輛運搬具	289,546	144,773	144,773
器具及び備品	693,960	231,583	462,377
権利	462,240	74,844	387,396
小計	1,445,746	451,200	994,546
合計	1,445,746	451,200	994,546

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	24,999,252	0	24,999,252
未収金	32,034	0	32,034
合計	25,031,286	0	25,031,286

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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 弘和会

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	担保財産		帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容		
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉 医療機構	まつかぜ	231,150,000		8,280,000	222,870,000 (8,280,000)		1.25%	2,841,933		平成27年2月10日	施設建築資金	土地・建物	期明字第代12番	337,635,684	
	十六銀行	まつかぜ	28,960,000		1,144,000	27,816,000 (1,248,000)		1.50%	391,261		平成27年2月10日	施設整備資金				
						0										
						0										
	計		260,110,000	0	9,424,000	250,686,000 (9,528,000)	0		3,233,194	0						
長期 運営 資金 借入金	名古屋銀行	まつかぜ	22,000,000		5,500,000	16,500,000 (6,000,000)			209,865			運営資金				
	名古屋銀行	まつかぜ	7,500,000		7,500,000	0			7,396			運営資金				
	名古屋銀行	まつかぜ	35,000,000		6,413,000	28,587,000 (6,996,000)			405,961			運営資金				
	尾西信用金庫	あおえほんまち	19,170,000		1,952,000	17,178,000 (1,992,000)			180,928			運営資金				
	計		83,670,000	0	21,405,000	33,678,000 (7,992,000)	0		804,150	0						
短期 運営 資金 借入金						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0			0	0					0
	合計		343,780,000	0	30,829,000	284,364,000 (17,520,000)	0		4,037,344	0						337,635,684

(注) 役員等からの短期借入金、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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 礼和会

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			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

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			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 礼和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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

平成30年3月31日現在

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	おおえほんまち	まつかぜ	2,081,689	運転資金
	小計		2,081,689	
長期				
	小計		0	
	合計		2,081,689	

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

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
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
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
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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 礼和会

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				113,267,042	113,267,042	
当期積立額				0		
当期取崩額				3,106,479	3,106,479	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額						
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計				3,106,479	3,106,479	0
当期末残高				110,160,563	110,160,563	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

(前) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 札幌会
まつかや地区区分

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)		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			
基本財産 (有形固定資産)														
建物	289,514,172	113,267,042			7,940,282	3,106,479			281,573,910	110,160,563	23,820,786	9,319,437	305,394,696	119,480,000
基本財産合計	289,514,172	113,267,042	0	0	7,940,282	3,106,479	0	0	281,573,910	110,160,563	23,820,786	9,319,437	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	5,581,080				1,389,460				4,191,620				8,380,000	
器具及び備品	20,781,459			540,000	3,380,417				17,941,042				27,988,176	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	26,362,539		0	540,000	4,779,877		0	0	22,122,662			0	36,368,176	0
その他の固定資産 (無形固定資産)														
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
基本財産及びその他の固定資産計	315,876,711	113,267,042	0	540,000	12,720,163	3,106,479	0	0	303,696,572	110,160,563	36,086,300	9,319,437	341,762,872	119,480,000
将来入金予定の償還補助金の額														
差引	315,876,711	113,267,042	0	540,000	12,720,163	3,106,479	0	0	303,696,572	110,160,563	36,086,300	9,319,437	341,762,872	119,480,000

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備基金・金庫補助金がある場合には、国庫補助金取崩計算を行ったものとする。
 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は「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と同一致することができる。
 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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 礼和会
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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 礼和会

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。

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

(前) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 札幌会
おおほろまほろ地区区分

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)		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		
基本財産(有形固定資産)	0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)	0		289,546		144,773		0		144,773		289,546		
車両及び運搬具	0		289,546		106,673		0		462,377		693,960		
器具及び備品	569,350												
その他の固定資産(有形固定資産)計	569,350		289,546		251,746		0		607,150		983,546		
その他の固定資産(無形固定資産)	418,368				30,970				387,398		462,240		
権利	418,368				30,970				387,398		462,240		
その他の固定資産(無形固定資産)計	987,716				282,716				994,546		1,445,746		
基本財産及びその他の固定資産計	987,716		289,546		282,716		0		994,546		1,445,746		
将来入念予定の償還補助金の額													
差引													

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備基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、「将来入念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は「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」が負債対照表上の国庫補助金特別積立金と高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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 礼和会
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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 礼和会
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。

固定資産管理台帳

2018/05/26
(14:50)

社会福祉法人 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 まつせ拠点区分

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		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	289,514,172	113,267,042	7,940,262	3,106,479	23,820,786	9,319,437	281,573,910	110,160,563			
計							305,394,696	289,514,172	113,267,042	7,940,262	3,106,479	23,820,786	9,319,437	281,573,910	110,160,563			
基本財産合計							305,394,696	289,514,172	113,267,042	7,940,262	3,106,479	23,820,786	9,319,437	281,573,910	110,160,563			
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 一営580こ8675	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,520,000	1,012,320	0	253,840	0	761,520	0	758,480	0			
0000000003 ニッサン キャラバン 一営800さ1421	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	3,650,000	2,430,900	0	609,550	0	1,828,650	0	1,821,350	0			
0000000004 ニッサン デイズルークス 一営580さ1329	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,720,000	1,145,520	0	287,240	0	861,720	0	858,280	0			
0000000005 タイハツ タント 一営580さ0956	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,490,000	992,340	0	248,830	0	746,490	0	743,510	0			
計							8,380,000	5,581,080	0	1,399,460	0	4,198,380	0	4,181,620	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	166,948	0	12,916	0	38,748	0	154,032	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	644,688	0	161,656	0	484,968	0	483,032	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	237,120	0	79,040	0	237,120	0	158,080	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

2018/05/26
(14:50)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 まつかせ拠点区分

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	
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	239,494	0	60,053	0	180,159	0	179,441	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	130,270	0	32,665	0	97,995	0	97,605	0		
0000000011 シャープオーブンレンジ	平27. 3. 31	4.00	定額法	6年	0.167	12/12	155,200	103,364	0	25,918	0	77,764	0	77,446	0		
0000000012 日立紙パック式クリーナー	平27. 3. 31	5.00	定額法	6年	0.167	12/12	260,000	173,160	0	43,420	0	130,260	0	129,740	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	93,600	0	15,600	0	46,800	0	78,000	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	44,100	0	7,350	0	22,050	0	36,750	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	234,000	0	39,000	0	117,000	0	195,000	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	234,000	0	39,000	0	117,000	0	195,000	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	302,400	0	50,400	0	151,200	0	252,000	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	49,500	0	8,250	0	24,750	0	41,250	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	1,263,600	0	210,600	0	631,800	0	1,053,000	0		
0000000020 テーブル FK(P)型	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	12/12	180,000	135,000	0	22,500	0	67,500	0	112,500	0		
0000000021 テーブル FK325WP	平27. 3. 31	8.00	定額法	8年	0.125	12/12	681,600	511,200	0	85,200	0	255,600	0	426,000	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	333,000	0	55,500	0	166,500	0	277,500	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	360,000	0	60,000	0	180,000	0	300,000	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	153,000	0	25,500	0	76,500	0	127,500	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	113,400	0	18,900	0	56,700	0	94,500	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

2018/05/26
(14:50)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 まつかせ拠点区分

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000026 シヨーステイ居室 特注チェスト	平27. 3. 31	10.00	定額法	8年	0.125	12/12	120,000	0	90,000	0	15,000	0	45,000	0	75,000	0		
0000000027 カリステエール	平27. 3. 31	20.00	定額法	8年	0.125	12/12	4,573,000	0	3,429,750	0	571,625	0	1,714,875	0	2,858,125	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	1,975,050	0	329,175	0	987,525	0	1,645,875	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	2,025,000	0	337,500	0	1,012,500	0	1,687,500	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	732,600	0	183,700	0	551,100	0	548,900	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	360,000	0	120,000	0	360,000	0	240,000	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	5,672,300	0	438,850	0	1,316,550	0	5,233,450	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	85,715	0	27,799	0	81,080	0	57,916	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	889,200	0	280,800	0	789,600	0	608,400	0		
0000000040 防犯カメラシステム	平29.12.29	1.00	定額法	8年	0.125	4/12	540,000	0	0	0	22,500	0	22,500	0	517,500	0		
計							27,988,176	0	20,781,459	0	3,380,417	0	10,047,134	0	17,941,042	0		
有形固定資産計							36,368,176	0	26,362,539	0	4,779,877	0	14,245,514	0	22,122,662	0		
その他の固定資産合計							36,368,176	0	26,362,539	0	4,779,877	0	14,245,514	0	22,122,662	0		
固定資産合計							341,762,872	119,480,000	315,876,711	113,267,042	12,720,139	3,106,479	38,066,300	9,319,437	303,686,572	110,160,563		

(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

2018/05/26
(14:50)

社会福祉法人 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 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 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	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		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）																		
【車両及び運搬具】																		
0000000041 ニッサン ノート 一営5005282	平29.4.1	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	289,546	0	0	144,773	0	144,773	0	144,773	0	144,773	0	
計							289,546	0	0	144,773	0	144,773	0	144,773	0	144,773	0	
【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	103,095	15,660	0	37,845	0	87,435	0	87,435	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	246,875	37,500	0	90,625	0	209,375	0	209,375	0	
0000000037 冷蔵庫（600ℓ）	平27.12.30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	160,920	0	125,090	26,873	0	62,703	0	98,217	0	98,217	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	12 12	107,760	0	94,290	26,940	0	40,410	0	67,350	0	67,350	0	
計							693,960	0	569,350	106,973	0	231,583	0	462,377	0	462,377	0	
有形固定資産計							983,506	0	569,350	251,746	0	376,356	0	607,150	0	607,150	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	418,366	30,970	0	74,844	0	387,396	0	387,396	0	
計							462,240	0	418,366	30,970	0	74,844	0	387,396	0	387,396	0	
無形固定資産計							462,240	0	418,366	30,970	0	74,844	0	387,396	0	387,396	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。

