

平成27年度

財 務 諸 表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 礼和会

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	146,292,000	144,347,510	1,944,490	
	受取利息配当金収入		9,129	△9,129	
	その他の収入		94,827	△94,827	
	事業活動収入計(1)	146,292,000	144,451,466	1,840,534	
	支出				
	人件費支出	118,887,000	124,534,071	△5,647,071	
施設整備等による収支	事業費支出	24,248,000	34,729,479	△10,481,479	
	事務費支出	9,185,140	10,478,863	△1,293,723	
	支払利息支出	3,023,000	3,484,365	△461,365	
	その他の支出		20	△20	
	事業活動支出計(2)	155,343,140	173,226,798	△17,883,658	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,051,140	△28,775,332	19,724,192	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	33,000,000	3,000,000	30,000,000	
	設備資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
	施設整備等収入計(4)	33,000,000	33,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産取得支出	4,542,996	2,591,436	1,951,560	
	施設整備等支出計(5)	64,542,996	62,591,436	1,951,560	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,542,996	△29,591,436	△1,951,560	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	73,002,000	△43,002,000	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	73,002,000	△43,002,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		40,000,000	△40,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	40,000,000	△40,000,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	33,002,000	△3,002,000	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,594,136	△25,364,768	14,770,632	
前期末支払資金残高(12)		74,191,196	74,191,196	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,597,060	48,826,428	14,770,632	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	144,347,510		144,347,510
	サービス活動収益計(1)	144,347,510		144,347,510
	費用			
	人件費	124,534,071	3,321,443	121,212,628
	事業費	34,729,479	1,979,352	32,750,127
	事務費	10,478,863	5,324,428	5,154,435
サービス活動増減の部	減価償却費	12,692,533		12,692,533
	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)	179,328,467	10,625,223	168,703,244
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,980,957	△10,625,223	△24,355,734
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,129	3,096	6,033
	その他のサービス活動外収益	94,827	1,089,000	△994,173
	サービス活動外収益計(4)	103,956	1,092,096	△988,140
	費用			
	支払利息	3,484,365	736,027	2,748,338
	その他のサービス活動外費用	20		20
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,484,385	736,027	2,748,358
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,380,429	356,069	△3,736,498
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,361,386	△10,269,154	△28,092,232
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	137,402,000	△134,402,000
	施設整備等寄附金収益		50,000,000	△50,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	187,402,000	△184,402,000
	費用			
	基本金組入額		50,000,000	△50,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△17,922,000	17,922,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		137,402,000	△137,402,000
	特別費用計(9)	0	169,480,000	△169,480,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	17,922,000	△14,922,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,361,386	7,652,846	△43,014,232
	前期繰越活動増減差額(12)	7,652,846		7,652,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,708,540	7,652,846	△35,361,386
	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)	△27,708,540	7,652,846	△35,361,386

貸借対照表

平成28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				流動負債	18,279,587	301,801,775	△283,522,188
現金預金	54,454,015	375,992,971	△321,538,956	事業未払金	4,708,919	877,942	3,830,977
事業未収金	21,568,809	115,090,971	△93,522,162	その他の未払金	0	300,914,635	△300,914,635
未収金	32,525,380		32,525,380	役員等短期借入金	400,000		400,000
未収補助金	152,503	123,500,000	△123,347,497	1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000		1,650,000
未収補助金	0	137,402,000	△137,402,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,002,000		11,002,000
仮払金	207,323		207,323	預り金	5,105	5,105	0
				職員預り金	262,041	4,093	257,948
				仮受金	251,522		251,522
固定資産	385,640,553	395,741,650	△10,101,097	固定負債	283,150,000	292,800,000	△9,650,000
基本財産	353,516,208	361,456,470	△7,940,262	設備資金借入金	261,150,000	292,800,000	△31,650,000
土地	56,061,774	56,061,774	0	長期運営資金借入金	22,000,000		22,000,000
建物	297,454,434	305,394,696	△7,940,262	負債の部合計	301,429,587	594,601,775	△293,172,188
その他の固定資産	32,124,345	34,285,180	△2,160,835	純資産の部			
車両運搬具	6,980,540	8,380,000	△1,399,460	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	24,694,469	25,905,180	△1,210,711	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
権利	449,336		449,336	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	116,373,521	119,480,000	△3,106,479
				次期繰越活動増減差額	△27,708,540	7,652,846	△35,361,386
				(うち当期活動増減差額)	△35,361,386	7,652,846	△43,014,232
				純資産の部合計	138,664,981	177,132,846	△38,467,865
資産の部合計	440,094,568	771,734,621	△331,640,053	負債及び純資産の部合計	440,094,568	771,734,621	△331,640,053

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	137,970,587	6,376,923	144,347,510
	受取利息配当金収入	9,045	84	9,129
	その他の収入	90,327	4,500	94,827
	事業活動収入計(1)	138,069,959	6,381,507	144,451,466
	支出			
	人件費支出	114,831,961	9,702,110	124,534,071
施設整備等による収支	事業費支出	22,301,824	12,427,655	34,729,479
	事務費支出	9,715,045	763,818	10,478,863
	支払利息支出	3,283,243	201,122	3,484,365
	その他の支出	20		20
	事業活動支出計(2)	150,132,093	23,094,705	173,226,798
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,062,134	△16,713,198	△28,775,332
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
	施設整備等収入計(4)	33,000,000		33,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000		60,000,000
	固定資産取得支出	1,542,996	1,048,440	2,591,436
	施設整備等支出計(5)	61,542,996	1,048,440	62,591,436
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,542,996	△1,048,440	△29,591,436
	収入			
	長期運営資金借入金収入	33,002,000	40,000,000	73,002,000
	拠点区分間繰入金収入		22,035,748	22,035,748
	その他の活動収入計(7)	33,002,000	62,035,748	95,037,748
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		40,000,000	40,000,000
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	22,035,748		22,035,748
	その他の活動支出計(8)	22,035,748	40,000,000	62,035,748
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,966,252	22,035,748	33,002,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,638,878	4,274,110	△25,364,768
前期末支払資金残高(11)		74,191,196		74,191,196
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,552,318	4,274,110	48,826,428

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		144,347,510	
	受取利息配当金収入		9,129	
	その他の収入		94,827	
	事業活動収入計(1)		144,451,466	
	支出			
	人件費支出		124,534,071	
施設整備等による収支	事業費支出		34,729,479	
	事務費支出		10,478,863	
	支払利息支出		3,484,365	
	その他の支出		20	
	事業活動支出計(2)		173,226,798	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,775,332	
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入		3,000,000	
	設備資金借入金収入		30,000,000	
	施設整備等収入計(4)		33,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		60,000,000	
	固定資産取得支出		2,591,436	
	施設整備等支出計(5)		62,591,436	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,591,436	
	収入			
	長期運営資金借入金収入		73,002,000	
	拠点区分間繰入金収入	△22,035,748	0	
	その他の活動収入計(7)	△22,035,748	73,002,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		40,000,000	
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出	△22,035,748	0	
	その他の活動支出計(8)	△22,035,748	40,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	33,002,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△25,364,768	
前期末支払資金残高(11)			74,191,196	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	48,826,428	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	137,970,587	6,376,923	144,347,510
	サービス活動収益計(1)	137,970,587	6,376,923	144,347,510
	費用			
	人件費	114,831,961	9,702,110	124,534,071
	事業費	22,301,824	12,427,655	34,729,479
	事務費	9,715,045	763,818	10,478,863
サービス活動増減の部	減価償却費	12,648,522	44,011	12,692,533
	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)	156,390,873	22,937,594	179,328,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,420,286	△16,560,671	△34,980,957
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,045	84	9,129
	その他のサービス活動外収益	90,327	4,500	94,827
	サービス活動外収益計(4)	99,372	4,584	103,956
	費用			
	支払利息	3,283,243	201,122	3,484,365
	その他のサービス活動外費用	20		20
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,283,263	201,122	3,484,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,183,891	△196,538	△3,380,429
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,604,177	△16,757,209	△38,361,386
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収益		22,035,748	22,035,748
	特別収益計(8)	3,000,000	22,035,748	25,035,748
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	22,035,748		22,035,748
	特別費用計(9)	22,035,748		22,035,748
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,035,748	22,035,748	3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,639,925	5,278,539	△35,361,386
	前期繰越活動増減差額(12)	7,652,846		7,652,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△32,987,079	5,278,539	△27,708,540
	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)			
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)	△32,987,079	5,278,539	△27,708,540

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	144,347,510	
		サービス活動収益計(1)	144,347,510	
	費用	人件費	124,534,071	
		事業費	34,729,479	
		事務費	10,478,863	
		減価償却費	12,692,533	
		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)	179,328,467	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,980,957	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,129	
		その他のサービス活動外収益	94,827	
		サービス活動外収益計(4)	103,956	
	費用	支払利息	3,484,365	
		その他のサービス活動外費用	20	
		サービス活動外費用計(5)	3,484,385	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,380,429	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,361,386	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	3,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,361,386	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,652,846	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△27,708,540	
		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)	△27,708,540	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	48,639,797	5,814,218	54,454,015
現金預金	20,482,188	1,086,621	21,568,809
事業未収金	27,797,783	4,727,597	32,525,380
未収金	152,503		152,503
仮払金	207,323		207,323
固定資産	384,636,124	1,004,429	385,640,553
基本財産	353,516,208		353,516,208
土地	56,061,774		56,061,774
建物	297,454,434		297,454,434
その他の固定資産	31,119,916	1,004,429	32,124,345
車輛運搬具	6,980,540		6,980,540
器具及び備品	24,139,376	555,093	24,694,469
権利		449,336	449,336
資産の部合計	433,275,921	6,818,647	440,094,568
流動負債	16,739,479	1,540,108	18,279,587
事業未払金	3,762,814	946,105	4,708,919
役員等短期借入金		400,000	400,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000		1,650,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,002,000		11,002,000
預り金	5,105		5,105
職員預り金	68,038	194,003	262,041
仮受金	251,522	0	251,522
固定負債	283,150,000	0	283,150,000
設備資金借入金	261,150,000		261,150,000
長期運営資金借入金	22,000,000	0	22,000,000
負債の部合計	299,889,479	1,540,108	301,429,587
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	116,373,521		116,373,521
次期繰越活動増減差額	△32,987,079	5,278,539	△27,708,540
(うち当期活動増減差額)	△40,639,925	5,278,539	△35,361,386
純資産の部合計	133,386,442	5,278,539	138,664,981
負債及び純資産の部合計	433,275,921	6,818,647	440,094,568

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	0	54,454,015	
現金預金		21,568,809	
事業未収金		32,525,380	
未収金		152,503	
仮払金		207,323	
固定資産		385,640,553	
基本財産		353,516,208	
土地		56,061,774	
建物		297,454,434	
その他の固定資産		32,124,345	
車輛運搬具		6,980,540	
器具及び備品		24,694,469	
権利		449,336	
資産の部合計	0	440,094,568	
流動負債	0	18,279,587	
事業未払金		4,708,919	
役員等短期借入金		400,000	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,650,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		11,002,000	
預り金		5,105	
職員預り金		262,041	
仮受金		251,522	
固定負債		283,150,000	
設備資金借入金		261,150,000	
長期運営資金借入金		22,000,000	
負債の部合計	0	301,429,587	
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		116,373,521	
次期繰越活動増減差額	0	△27,708,540	
(うち当期活動増減差額)	0	△35,361,386	
純資産の部合計	0	138,664,981	
負債及び純資産の部合計	0	440,094,568	

まつかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	140,265,000	137,970,587	2,294,413	
	居宅介護料収入	21,358,000	30,091,944	△8,733,944	
	(介護報酬収入)	18,839,000	27,480,961	△8,641,961	
	介護報酬収入	18,799,000	27,462,619	△8,663,619	
	介護予防報酬収入	40,000	18,342	21,658	
	(利用者負担金収入)	2,519,000	2,610,983	△91,983	
	介護負担金収入(一般)	2,515,000	2,608,945	△93,945	
	介護予防負担金収入(公費)	4,000		4,000	
	介護予防負担金収入(一般)		2,038	△2,038	
	地域密着型介護料収入	84,348,000	73,167,513	11,180,487	
	(介護報酬収入)	75,500,000	65,195,834	10,304,166	
	介護報酬収入	75,500,000	65,195,834	10,304,166	
	(利用者負担金収入)	8,848,000	7,971,679	876,321	
	介護負担金収入(一般)	8,848,000	7,971,679	876,321	
	利用者等利用料収入	34,559,000	34,684,410	△125,410	
	食費収入(公費)	6,848,000	5,901,600	946,400	
	食費収入(一般)	5,711,000	6,253,780	△542,780	
	居住費収入(公費)	9,212,000	8,395,020	816,980	
	居住費収入(一般)	12,714,000	14,058,990	△1,344,990	
	その他の利用料収入	74,000	75,020	△1,020	
	その他の事業収入		26,720	△26,720	
	受託事業収入		25,000	△25,000	
	その他の事業収入		1,720	△1,720	
	受取利息配当金収入		9,045	△9,045	
	その他の収入		90,327	△90,327	
	受入研修費収入		18,000	△18,000	
	雑収入		72,327	△72,327	
	雑収入		72,327	△72,327	
	事業活動収入計(1)	140,265,000	138,069,959	2,195,041	
	支出				
	人件費支出	109,167,000	114,831,961	△5,664,961	
	役員報酬支出	3,920,000	3,920,000	0	
	職員給料支出	62,000,000	63,765,510	△1,765,510	
	職員賞与支出	9,807,000	9,807,900	△900	
	非常勤職員給与支出	22,040,000	21,886,412	153,588	
	派遣職員費支出	2,980,000	6,203,407	△3,223,407	
	法定福利費支出	8,420,000	9,248,732	△828,732	
	事業費支出	19,653,000	22,301,824	△2,648,824	
	給食費支出	7,960,000	9,076,795	△1,116,795	
	介護用品費支出	2,385,000	3,143,302	△758,302	
	医薬品費支出		5,894	△5,894	
	教養娯楽費支出	150,000	217,010	△67,010	
	水道光熱費支出	4,440,000	4,895,327	△455,327	
	消耗器具備品費支出	2,060,000	2,095,385	△35,385	
	保険料支出	2,131,000	1,745,790	385,210	
	賃借料支出		61,560	△61,560	
	葬祭費支出		13,500	△13,500	
	車輛費支出	506,000	556,386	△50,386	
	返還金支出	15,000		15,000	
	旅費交通費支出		5,000	△5,000	
	通信運搬費支出		51,302	△51,302	
	会議費支出		2,980	△2,980	
	業務委託費支出		106,056	△106,056	
	保守料支出		300,265	△300,265	
	手数料支出		12,960	△12,960	
	租税公課支出		1,800	△1,800	
	雑支出	6,000	10,512	△4,512	

まつかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	事務費支出	8,197,140	9,715,045	△1,517,905	
	福利厚生費支出	400,000	510,758	△110,758	
	職員被服費支出	820,000	835,604	△15,604	
	旅費交通費支出	230,000	272,190	△42,190	
	研修研究費支出	100,000	114,425	△14,425	
	事務消耗品費支出	520,000	593,253	△73,253	
	水道光熱費支出		447,630	△447,630	
	通信運搬費支出	410,000	409,200	800	
	会議費支出	10,000	5,832	4,168	
	広報費支出	400,000	397,699	2,301	
	業務委託費支出	2,187,000	2,582,534	△395,534	
	寝具委託費支出	565,000	548,446	16,554	
	医事委託費支出		500,000	△500,000	
	清掃委託費支出	950,000	930,528	19,472	
	その他の委託費支出	672,000	603,560	68,440	
	手数料支出	1,400,000	1,573,346	△173,346	
	保険料支出		360,850	△360,850	
	賃借料支出	400,140	453,360	△53,220	
	土地・建物賃借料支出	468,000	384,000	84,000	
	租税公課支出	22,000	26,100	△4,100	
	保守料支出	720,000	655,019	64,981	
	渉外費支出	90,000	59,945	30,055	
	諸会費支出	20,000	11,700	8,300	
	雑支出		21,600	△21,600	
	雑支出		21,600	△21,600	
	支払利息支出	3,023,000	3,283,243	△260,243	
	その他の支出		20	△20	
	雑支出		20	△20	
	雑支出		20	△20	
	事業活動支出計(2)	140,040,140	150,132,093	△10,091,953	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	224,860	△12,062,134	12,286,994	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	33,000,000	3,000,000	30,000,000	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	30,000,000		30,000,000	
	設備資金借入金収入		30,000,000	△30,000,000	
	施設整備等収入計(4)	33,000,000	33,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産取得支出	1,542,996	1,542,996	0	
	器具及び備品取得支出	1,542,996	1,542,996	0	
	施設整備等支出計(5)	61,542,996	61,542,996	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,542,996	△28,542,996	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		33,002,000	△33,002,000	
	その他の活動収入計(7)	0	33,002,000	△33,002,000	
	拠点区分間繰入金支出		22,035,748	△22,035,748	
	その他の活動支出計(8)	0	22,035,748	△22,035,748	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,966,252	△10,966,252	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,318,136	△29,638,878	1,320,742	

まつかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	74,191,196	74,191,196	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,873,060	44,552,318	1,320,742	

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	137,970,587		137,970,587
	居宅介護料収益	30,091,944		30,091,944
	(介護報酬収益)	27,480,961		27,480,961
	介護報酬収益	27,462,619		27,462,619
	介護予防報酬収益	18,342		18,342
	(利用者負担金収益)	2,610,983		2,610,983
	介護負担金収益(一般)	2,608,945		2,608,945
	介護予防負担金収益(一般)	2,038		2,038
	地域密着型介護料収益	73,167,513		73,167,513
	(介護報酬収益)	65,195,834		65,195,834
	介護報酬収益	65,195,834		65,195,834
	(利用者負担金収益)	7,971,679		7,971,679
	介護負担金収益(一般)	7,971,679		7,971,679
	利用者等利用料収益	34,684,410		34,684,410
	食費収益(公費)	5,901,600		5,901,600
	食費収益(一般)	6,253,780		6,253,780
	居住費収益(公費)	8,395,020		8,395,020
	居住費収益(一般)	14,058,990		14,058,990
	その他の利用料収益	75,020		75,020
	その他の事業収益	26,720		26,720
	受託事業収益	25,000		25,000
	その他の事業収益	1,720		1,720
サービス活動収益計(1)		137,970,587		137,970,587
サービス活動増減の部	人件費	114,831,961	3,321,443	111,510,518
	役員報酬	3,920,000		3,920,000
	職員給料	63,765,510	3,137,850	60,627,660
	職員賞与	9,807,900		9,807,900
	非常勤職員給与	21,886,412		21,886,412
	派遣職員費	6,203,407		6,203,407
	法定福利費	9,248,732	183,593	9,065,139
	事業費	22,301,824	1,979,352	20,322,472
	給食費	9,076,795		9,076,795
	介護用品費	3,143,302		3,143,302
	医薬品費	5,894		5,894
	保健衛生費		15,024	△15,024
	教養娯楽費	217,010		217,010
	水道光熱費	4,895,327		4,895,327
	消耗器具備品費	2,095,385	1,428,236	667,149
	保険料	1,745,790	67,810	1,677,980
	賃借料	61,560		61,560
	葬祭費	13,500		13,500
	車輛費	556,386	3,970	552,416
	旅費交通費	5,000		5,000
	通信運搬費	51,302		51,302
	会議費	2,980		2,980
	業務委託費	106,056		106,056
	保守料	300,265		300,265
	手数料	12,960		12,960
	租税公課	1,800		1,800
	雑費	10,512	464,312	△453,800
	事務費	9,715,045	5,324,428	4,390,617
	福利厚生費	510,758	89,220	421,538
	職員被服費	835,604		835,604
	旅費交通費	272,190	273,760	△1,570
	研修研究費	114,425	405,792	△291,367
	事務消耗品費	593,253	1,145,002	△551,749

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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
	通信運搬費	409,200	234,549	174,651
	会議費	5,832	2,868	2,964
	広報費	397,699	1,345,334	△947,635
	業務委託費	2,582,534		2,582,534
	寝具委託費	548,446		548,446
	医事委託費	500,000		500,000
	清掃委託費	930,528		930,528
	その他の委託費	603,560		603,560
	手数料	1,573,346	1,535,183	38,163
	保険料	360,850		360,850
	賃借料	453,360		453,360
	土地・建物賃借料	384,000	77,880	306,120
	租税公課	26,100	146,200	△120,100
	保守料	655,019		655,019
	渉外費	59,945	68,640	△8,695
	諸会費	11,700		11,700
	雑費	21,600		21,600
	雑費	21,600		21,600
	減価償却費	12,648,522		12,648,522
	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)		156,390,873	10,625,223	145,765,650
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,420,286	△10,625,223	△7,795,063
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,045	3,096	5,949
	その他のサービス活動外収益	90,327	1,089,000	△998,673
	受入研修費収益	18,000		18,000
	雑収益	72,327	1,089,000	△1,016,673
	雑収益	72,327	1,089,000	△1,016,673
	サービス活動外収益計(4)	99,372	1,092,096	△992,724
	費用			
	支払利息	3,283,243	736,027	2,547,216
	その他のサービス活動外費用	20		20
	雑損失	20		20
	雑損失	20		20
サービス活動外費用計(5)		3,283,263	736,027	2,547,236
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,183,891	356,069	△3,539,960
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,604,177	△10,269,154	△11,335,023
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	137,402,000	△134,402,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000	137,402,000	△134,402,000
	施設整備等寄附金収益		50,000,000	△50,000,000
	施設整備等寄附金収益		50,000,000	△50,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	187,402,000	△184,402,000
	基本金組入額		50,000,000	△50,000,000
	第1号基本金組入額		21,000,000	△21,000,000
	第3号基本金組入額		29,000,000	△29,000,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△17,922,000	17,922,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		137,402,000	△137,402,000
	拠点区分間繰入金費用	22,035,748		22,035,748
	特別費用計(9)	22,035,748	169,480,000	△147,444,252
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,035,748	17,922,000	△36,957,748
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△40,639,925	7,652,846	△48,292,771
前期繰越活動増減差額(12)		7,652,846		7,652,846
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△32,987,079	7,652,846	△40,639,925
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27年 4月 1日(至)平成28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)	△32,987,079	7,652,846	△40,639,925

まつかぜ拠点区分 貸借対照表

平成28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
流動資産					
現金預金	48,639,797	375,992,971	△327,353,174	16,739,479	301,801,775
事業未収金	20,482,188	115,090,971	△94,608,783	3,762,814	877,942
未収金	27,797,783		27,797,783	0	300,914,635
未収補助金	152,503	123,500,000	△123,347,497	1,650,000	1,650,000
仮払金	0	137,402,000	△137,402,000	11,002,000	11,002,000
	207,323		207,323	5,105	0
				68,038	63,945
				251,522	251,522
固定資産	384,636,124	395,741,650	△11,105,526	283,150,000	292,800,000
基本財産	353,516,208	361,456,470	△7,940,262	261,150,000	292,800,000
土地	56,061,774	56,061,774	0		
建物	297,454,434	305,394,696	△7,940,262	22,000,000	22,000,000
その他の固定資産	31,119,916	34,285,180	△3,165,264	299,889,479	594,601,775
車両運搬具	6,980,540	8,380,000	△1,399,460	50,000,000	50,000,000
器具及び備品	24,139,376	25,905,180	△1,765,804	21,000,000	21,000,000
				29,000,000	29,000,000
				116,373,521	119,480,000
				△32,987,079	7,652,846
				△40,639,925	△48,292,771
				133,386,442	177,132,846
				433,275,921	771,734,621
資産の部合計	433,275,921	771,734,621	△338,458,700	負債及び純資産の部合計	△338,458,700
				純資産の部	
				基本金	0
				第1号基本金	0
				第3号基本金	0
				国庫補助金等特別積立金	△3,106,479
				次期繰越活動増減差額	△40,639,925
				(うち当期活動増減差額)	△48,292,771
				純資産の部合計	△43,746,404
				負債及び純資産の部合計	△338,458,700

おおえほんまち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	6,027,000	6,376,923	△349,923	
	居宅介護料収入		6,112,923	△6,112,923	
	(介護報酬収入)		6,112,923	△6,112,923	
	介護報酬収入		5,657,149	△5,657,149	
	介護予防報酬収入		455,774	△455,774	
	地域密着型介護料収入	5,812,000		5,812,000	
	(利用者負担金収入)	5,812,000		5,812,000	
	介護負担金収入(一般)	5,812,000		5,812,000	
	利用者等利用料収入	215,000	264,000	△49,000	
	食費収入(一般)	215,000	264,000	△49,000	
	受取利息配当金収入		84	△84	
	その他の収入		4,500	△4,500	
	利用者等外給食費収入		4,500	△4,500	
	事業活動収入計(1)	6,027,000	6,381,507	△354,507	
事業活動による収支	人件費支出	9,720,000	9,702,110	17,890	
	職員給料支出	9,480,000	5,919,021	3,560,979	
	職員賞与支出		1,056,000	△1,056,000	
	非常勤職員給与支出		1,568,942	△1,568,942	
	派遣職員費支出		615,816	△615,816	
	法定福利費支出	240,000	542,331	△302,331	
	事業費支出	4,595,000	12,427,655	△7,832,655	
	給食費支出	215,000	348,192	△133,192	
	介護用品費支出		260,784	△260,784	
	教養娯楽費支出		61,496	△61,496	
	日用品費支出		3,897	△3,897	
	水道光熱費支出	720,000	780,881	△60,881	
	燃料費支出		74,900	△74,900	
	消耗器具備品費支出	680,000	5,457,839	△4,777,839	
	保険料支出	200,000	193,740	6,260	
	賃借料支出	0	1,725,694	△1,725,694	
	車輛費支出		768,193	△768,193	
	修繕費支出		250,200	△250,200	
	通信運搬費支出		11,766	△11,766	
	広報費支出		203,412	△203,412	
	保守料支出		175,068	△175,068	
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	1,683,641	816,359	
	雑支出	280,000	427,952	△147,952	
	事務費支出	988,000	763,818	224,182	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	職員被服費支出		224,759	△224,759	
	研修研究費支出		10,720	△10,720	
	事務消耗品費支出	80,000	373,645	△293,645	
	修繕費支出	80,000		80,000	
	通信運搬費支出	238,000	29,816	208,184	
	広報費支出	40,000		40,000	
	手数料支出		2,376	△2,376	
	賃借料支出	440,000		440,000	
	土地・建物賃借料支出		10,285	△10,285	
	租税公課支出		26,200	△26,200	
	保守料支出		83,937	△83,937	
	渉外費支出	8,000	2,080	5,920	
	諸会費支出	2,000		2,000	
	支払利息支出		201,122	△201,122	
	事業活動支出計(2)	15,303,000	23,094,705	△7,791,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,276,000	△16,713,198	7,437,198	

おおえほんまち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,000,000	1,048,440	1,951,560	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	586,200	2,413,800	
	権利取得支出		462,240	△462,240	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	1,048,440	1,951,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,000,000	△1,048,440	△1,951,560	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	40,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		22,035,748	△22,035,748	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	62,035,748	△32,035,748	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		40,000,000	△40,000,000	
	その他の活動支出計(8)		40,000,000	△40,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,000,000	22,035,748	7,964,252	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,724,000	4,274,110	13,449,890	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,724,000	4,274,110	13,449,890	

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	6,376,923		6,376,923
	居宅介護料収益	6,112,923		6,112,923
	(介護報酬収益)	6,112,923		6,112,923
	介護報酬収益	5,657,149		5,657,149
	介護予防報酬収益	455,774		455,774
	利用者等利用料収益	264,000		264,000
	食費収益(一般)	264,000		264,000
	サービス活動収益計(1)	6,376,923		6,376,923
サービス活動増減の部	人件費	9,702,110		9,702,110
	職員給料	5,919,021		5,919,021
	職員賞与	1,056,000		1,056,000
	非常勤職員給与	1,568,942		1,568,942
	派遣職員費	615,816		615,816
	法定福利費	542,331		542,331
	事業費	12,427,655		12,427,655
	給食費	348,192		348,192
	介護用品費	260,784		260,784
	教養娯楽費	61,496		61,496
	日用品費	3,897		3,897
	水道光熱費	780,881		780,881
	燃料費	74,900		74,900
	消耗器具備品費	5,457,839		5,457,839
	保険料	193,740		193,740
	賃借料	1,725,694		1,725,694
	車両費	768,193		768,193
	修繕費	250,200		250,200
	通信運搬費	11,766		11,766
	広報費	203,412		203,412
	保守料	175,068		175,068
	土地・建物賃借料	1,683,641		1,683,641
	雑費	427,952		427,952
	事務費	763,818		763,818
	職員被服費	224,759		224,759
	研修研究費	10,720		10,720
	事務消耗品費	373,645		373,645
	通信運搬費	29,816		29,816
	手数料	2,376		2,376
	土地・建物賃借料	10,285		10,285
	租税公課	26,200		26,200
	保守料	83,937		83,937
	渉外費	2,080		2,080
	減価償却費	44,011		44,011
	サービス活動費用計(2)	22,937,594		22,937,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,560,671		△16,560,671
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	84		84
	その他のサービス活動外収益	4,500		4,500
	利用者等外給食収益	4,500		4,500
	サービス活動外収益計(4)	4,584		4,584
	支払利息	201,122		201,122
費用				
	サービス活動外費用計(5)	201,122		201,122
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△196,538		△196,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,757,209		△16,757,209

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)
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)	22,035,748		22,035,748
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,035,748		22,035,748
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,278,539		5,278,539
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,278,539		5,278,539
	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)	5,278,539		5,278,539

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	5,814,218		5,814,218	流動負債	1,540,108		1,540,108
現金預金	1,086,621		1,086,621	事業未払金	946,105		946,105
事業未収金	4,727,597		4,727,597	役員等短期借入金	400,000		400,000
				職員預り金	194,003		194,003
固定資産	1,004,429		1,004,429	固定負債	0		0
基本財産				負債の部合計	1,540,108		1,540,108
その他の固定資産	1,004,429		1,004,429	純資産の部			
器具及び備品	555,093		555,093	次期繰越活動増減差額	5,278,539		5,278,539
権利	449,336		449,336	(うち当期活動増減差額)	5,278,539		5,278,539
				純資産の部合計	5,278,539		5,278,539
資産の部合計	6,818,647		6,818,647	負債及び純資産の部合計	6,818,647		6,818,647

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		108,704,917	29,265,670
	居宅介護料収入		8,323,064	21,768,880
	(介護報酬収入)		8,323,064	19,157,897
	介護報酬収入		8,323,064	19,139,555
	介護予防報酬収入			18,342
	(利用者負担金収入)			2,610,983
	介護負担金収入(一般)			2,608,945
	介護予防負担金収入(一般)			2,038
	地域密着型介護料収入		73,167,513	
	(介護報酬収入)		65,195,834	
	介護報酬収入		65,195,834	
	(利用者負担金収入)		7,971,679	
	介護負担金収入(一般)		7,971,679	
	利用者等利用料収入		27,189,340	7,495,070
	食費収入(公費)		4,744,060	1,157,540
	食費収入(一般)		4,598,990	1,654,790
	居住費収入(公費)		6,637,120	1,757,900
	居住費収入(一般)		11,143,410	2,915,580
	その他の利用料収入		65,760	9,260
	その他の事業収入		25,000	1,720
	受託事業収入		25,000	
	その他の事業収入			1,720
	受取利息配当金収入		9,045	
	その他の収入		90,327	
	受入研修費収入		18,000	
	雑収入		72,327	
	雑収入		72,327	
事業活動収入計(1)			108,804,289	29,265,670
事業活動による支出	人件費支出	3,200,000	83,903,965	27,727,996
	役員報酬支出	3,200,000	720,000	
	職員給料支出		47,824,131	15,941,379
	職員賞与支出		7,355,924	2,451,976
	非常勤職員給与支出		16,414,808	5,471,604
	派遣職員費支出		4,652,554	1,550,853
	法定福利費支出		6,936,548	2,312,184
	事業費支出		17,406,997	4,894,827
	給食費支出		6,807,594	2,269,201
	介護用品費支出		2,357,476	785,826
	医薬品費支出		5,894	
	教養娯楽費支出		214,630	2,380
	水道光熱費支出		3,671,494	1,223,833
	消耗器具備品費支出		1,499,224	596,161
	保険料支出		1,745,790	
	賃借料支出		61,560	
	葬祭費支出		13,500	
	車輛費支出		556,386	
	旅費交通費支出		5,000	
	通信運搬費支出		38,476	12,826
	会議費支出		2,980	
	業務委託費支出		106,056	
	保守料支出		300,265	
	手数料支出		12,960	
	租税公課支出		1,800	
	雑支出		5,912	4,600

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	収入			
	介護保険事業収入	137,970,587		137,970,587
	居宅介護料収入	30,091,944		30,091,944
	(介護報酬収入)	27,480,961		27,480,961
	介護報酬収入	27,462,619		27,462,619
	介護予防報酬収入	18,342		18,342
	(利用者負担金収入)	2,610,983		2,610,983
	介護負担金収入(一般)	2,608,945		2,608,945
	介護予防負担金収入(一般)	2,038		2,038
	地域密着型介護料収入	73,167,513		73,167,513
	(介護報酬収入)	65,195,834		65,195,834
	介護報酬収入	65,195,834		65,195,834
	(利用者負担金収入)	7,971,679		7,971,679
	介護負担金収入(一般)	7,971,679		7,971,679
	利用者等利用料収入	34,684,410		34,684,410
	食費収入(公費)	5,901,600		5,901,600
	食費収入(一般)	6,253,780		6,253,780
	居住費収入(公費)	8,395,020		8,395,020
	居住費収入(一般)	14,058,990		14,058,990
	その他の利用料収入	75,020		75,020
	その他の事業収入	26,720		26,720
	受託事業収入	25,000		25,000
	その他の事業収入	1,720		1,720
	受取利息配当金収入	9,045		9,045
	その他の収入	90,327		90,327
	受入研修費収入	18,000		18,000
	雑収入	72,327		72,327
	雑収入	72,327		72,327
	事業活動収入計(1)	138,069,959		138,069,959
支出	人件費支出	114,831,961		114,831,961
	役員報酬支出	3,920,000		3,920,000
	職員給料支出	63,765,510		63,765,510
	職員賞与支出	9,807,900		9,807,900
	非常勤職員給与支出	21,886,412		21,886,412
	派遣職員費支出	6,203,407		6,203,407
	法定福利費支出	9,248,732		9,248,732
	事業費支出	22,301,824		22,301,824
	給食費支出	9,076,795		9,076,795
	介護用品費支出	3,143,302		3,143,302
	医薬品費支出	5,894		5,894
	教養娯楽費支出	217,010		217,010
	水道光熱費支出	4,895,327		4,895,327
	消耗器具備品費支出	2,095,385		2,095,385
	保険料支出	1,745,790		1,745,790
	賃借料支出	61,560		61,560
	葬祭費支出	13,500		13,500
	車輛費支出	556,386		556,386
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	通信運搬費支出	51,302		51,302
	会議費支出	2,980		2,980
	業務委託費支出	106,056		106,056
	保守料支出	300,265		300,265
	手数料支出	12,960		12,960
	租税公課支出	1,800		1,800
	雑支出	10,512		10,512

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	事務費支出	305,025	9,247,778	162,242
	福利厚生費支出		510,758	
	職員被服費支出		835,604	
	旅費交通費支出	270,000	2,190	
	研修研究費支出		114,425	
	事務消耗品費支出		444,211	149,042
	水道光熱費支出		447,630	
	通信運搬費支出		409,200	
	会議費支出		5,832	
	広報費支出		397,699	
	業務委託費支出		2,582,534	
	寝具委託費支出		548,446	
	医事委託費支出		500,000	
	清掃委託費支出		930,528	
	その他の委託費支出		603,560	
	手数料支出	30,025	1,530,121	13,200
	保険料支出		360,850	
	賃借料支出		453,360	
	土地・建物賃借料支出		384,000	
	租税公課支出		26,100	
	保守料支出		655,019	
	渉外費支出	5,000	54,945	
	諸会費支出		11,700	
	雑支出		21,600	
	雑支出		21,600	
	支払利息支出		3,283,243	
	その他の支出		20	
	雑支出		20	
	雑支出		20	
	事業活動支出計(2)	3,505,025	113,842,003	32,785,065
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,505,025	△5,037,714	△3,519,395
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		3,000,000	
	施設整備等補助金収入		3,000,000	
	設備資金借入金収入		30,000,000	
	施設整備等収入計(4)		33,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		60,000,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出		1,542,996	
	器具及び備品取得支出		1,542,996	
	施設整備等支出計(5)		61,542,996	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,542,996	
	収入			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入		33,002,000	
	サービス区分間繰入金収入			32,678,809
	その他の活動収入計(7)		33,002,000	32,678,809
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		22,035,748	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出		32,678,809	
	その他の活動支出計(8)		54,714,557	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,712,557	32,678,809
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,505,025	△55,293,267	29,159,414

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	事務費支出	9,715,045		9,715,045
	福利厚生費支出	510,758		510,758
	職員被服費支出	835,604		835,604
	旅費交通費支出	272,190		272,190
	研修研究費支出	114,425		114,425
	事務消耗品費支出	593,253		593,253
	水道光熱費支出	447,630		447,630
	通信運搬費支出	409,200		409,200
	会議費支出	5,832		5,832
	広報費支出	397,699		397,699
	業務委託費支出	2,582,534		2,582,534
	寝具委託費支出	548,446		548,446
	医事委託費支出	500,000		500,000
	清掃委託費支出	930,528		930,528
	その他の委託費支出	603,560		603,560
	手数料支出	1,573,346		1,573,346
	保険料支出	360,850		360,850
	賃借料支出	453,360		453,360
	土地・建物賃借料支出	384,000		384,000
	租税公課支出	26,100		26,100
	保守料支出	655,019		655,019
	渉外費支出	59,945		59,945
	諸会費支出	11,700		11,700
	雑支出	21,600		21,600
	雑支出	21,600		21,600
	支払利息支出	3,283,243		3,283,243
	その他の支出	20		20
	雑支出	20		20
	雑支出	20		20
	事業活動支出計(2)	150,132,093		150,132,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,062,134		△12,062,134
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000
	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000
	施設整備等収入計(4)	33,000,000		33,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	60,000,000		60,000,000
	固定資産取得支出	1,542,996		1,542,996
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,542,996		1,542,996
	施設整備等支出計(5)	61,542,996		61,542,996
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,542,996		△28,542,996
	長期運営資金借入金収入	33,002,000		33,002,000
	サービス区分間繰入金収入	32,678,809	△32,678,809	0
	その他の活動収入計(7)	65,680,809	△32,678,809	33,002,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	22,035,748		22,035,748
	サービス区分間繰入金支出	32,678,809	△32,678,809	0
	その他の活動支出計(8)	54,714,557	△32,678,809	22,035,748
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,966,252	0	10,966,252
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△29,638,878	0	△29,638,878

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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
前期末支払資金残高(11)	614,352	53,005,461	20,571,383
当期末支払資金残高(10)+(11)	△2,890,673	△2,287,806	49,730,797

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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
前期末支払資金残高(11)	74,191,196		74,191,196
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,552,318	0	44,552,318

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		108,704,917	29,265,670
	居宅介護料収益		8,323,064	21,768,880
	(介護報酬収益)		8,323,064	19,157,897
	介護報酬収益		8,323,064	19,139,555
	介護予防報酬収益			18,342
	(利用者負担金収益)			2,610,983
	介護負担金収益(一般)			2,608,945
	介護予防負担金収益(一般)			2,038
	地域密着型介護料収益		73,167,513	
	(介護報酬収益)		65,195,834	
	介護報酬収益		65,195,834	
	(利用者負担金収益)		7,971,679	
	介護負担金収益(一般)		7,971,679	
	利用者等利用料収益		27,189,340	7,495,070
	食費収益(公費)		4,744,060	1,157,540
	食費収益(一般)		4,598,990	1,654,790
	居住費収益(公費)		6,637,120	1,757,900
	居住費収益(一般)		11,143,410	2,915,580
	その他の利用料収益		65,760	9,260
	その他の事業収益		25,000	1,720
	受託事業収益		25,000	
	その他の事業収益			1,720
サービス活動収益計(1)			108,704,917	29,265,670
サービス活動増減の部	人件費	3,200,000	83,903,965	27,727,996
	役員報酬	3,200,000	720,000	
	職員給料		47,824,131	15,941,379
	職員賞与		7,355,924	2,451,976
	非常勤職員給与		16,414,808	5,471,604
	派遣職員費		4,652,554	1,550,853
	法定福利費		6,936,548	2,312,184
	事業費		17,406,997	4,894,827
	給食費		6,807,594	2,269,201
	介護用品費		2,357,476	785,826
	医薬品費		5,894	
	教養娯楽費		214,630	2,380
	水道光熱費		3,671,494	1,223,833
	消耗器具備品費		1,499,224	596,161
	保険料		1,745,790	
	賃借料		61,560	
	葬祭費		13,500	
	車輛費		556,386	
	旅費交通費		5,000	
	通信運搬費		38,476	12,826
	会議費		2,980	
	業務委託費		106,056	
	保守料		300,265	
	手数料		12,960	
	租税公課		1,800	
	雑費		5,912	4,600
	事務費	305,025	9,247,778	162,242
	福利厚生費		510,758	
	職員被服費		835,604	
	旅費交通費	270,000	2,190	
	研修研究費		114,425	

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	137,970,587		137,970,587
	居宅介護料収益	30,091,944		30,091,944
	(介護報酬収益)	27,480,961		27,480,961
	介護報酬収益	27,462,619		27,462,619
	介護予防報酬収益	18,342		18,342
	(利用者負担金収益)	2,610,983		2,610,983
	介護負担金収益(一般)	2,608,945		2,608,945
	介護予防負担金収益(一般)	2,038		2,038
	地域密着型介護料収益	73,167,513		73,167,513
	(介護報酬収益)	65,195,834		65,195,834
	介護報酬収益	65,195,834		65,195,834
	(利用者負担金収益)	7,971,679		7,971,679
	介護負担金収益(一般)	7,971,679		7,971,679
	利用者等利用料収益	34,684,410		34,684,410
	食費収益(公費)	5,901,600		5,901,600
	食費収益(一般)	6,253,780		6,253,780
	居住費収益(公費)	8,395,020		8,395,020
	居住費収益(一般)	14,058,990		14,058,990
	その他の利用料収益	75,020		75,020
	その他の事業収益	26,720		26,720
	受託事業収益	25,000		25,000
	その他の事業収益	1,720		1,720
サービス活動収益計(1)		137,970,587		137,970,587
サービス活動増減の部	人件費	114,831,961		114,831,961
	役員報酬	3,920,000		3,920,000
	職員給料	63,765,510		63,765,510
	職員賞与	9,807,900		9,807,900
	非常勤職員給与	21,886,412		21,886,412
	派遣職員費	6,203,407		6,203,407
	法定福利費	9,248,732		9,248,732
	事業費	22,301,824		22,301,824
	給食費	9,076,795		9,076,795
	介護用品費	3,143,302		3,143,302
	医薬品費	5,894		5,894
	教養娯楽費	217,010		217,010
	水道光熱費	4,895,327		4,895,327
	消耗器具備品費	2,095,385		2,095,385
	保険料	1,745,790		1,745,790
	賃借料	61,560		61,560
	葬祭費	13,500		13,500
	車輛費	556,386		556,386
	旅費交通費	5,000		5,000
	通信運搬費	51,302		51,302
	会議費	2,980		2,980
	業務委託費	106,056		106,056
	保守料	300,265		300,265
	手数料	12,960		12,960
	租税公課	1,800		1,800
	雑費	10,512		10,512
	事務費	9,715,045		9,715,045
	福利厚生費	510,758		510,758
	職員被服費	835,604		835,604
	旅費交通費	272,190		272,190
	研修研究費	114,425		114,425

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	事務消耗品費		444,211	149,042
	水道光熱費		447,630	
	通信運搬費		409,200	
	会議費		5,832	
	広報費		397,699	
	業務委託費		2,582,534	
	寝具委託費		548,446	
	医事委託費		500,000	
	清掃委託費		930,528	
	その他の委託費		603,560	
	手数料	30,025	1,530,121	13,200
	保険料		360,850	
	賃借料		453,360	
	土地・建物賃借料		384,000	
	租税公課		26,100	
	保守料		655,019	
	渉外費	5,000	54,945	
	諸会費		11,700	
	雑費		21,600	
	雑費		21,600	
	減価償却費		9,427,946	3,220,576
	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)	3,505,025	117,656,827	35,229,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,505,025	△8,951,910	△5,963,351
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益		9,045	
	その他のサービス活動外収益		90,327	
	受入研修費収益		18,000	
	雑収益		72,327	
	雑収益		72,327	
	サービス活動外収益計(4)		99,372	
	支払利息		3,283,243	
	その他のサービス活動外費用		20	
	雑損失		20	
	雑損失		20	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)		3,283,263	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△3,183,891	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,505,025	△12,135,801	△5,963,351

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	事務消耗品費	593,253		593,253
	水道光熱費	447,630		447,630
	通信運搬費	409,200		409,200
	会議費	5,832		5,832
	広報費	397,699		397,699
	業務委託費	2,582,534		2,582,534
	寝具委託費	548,446		548,446
	医事委託費	500,000		500,000
	清掃委託費	930,528		930,528
	その他の委託費	603,560		603,560
	手数料	1,573,346		1,573,346
	保険料	360,850		360,850
	賃借料	453,360		453,360
	土地・建物賃借料	384,000		384,000
	租税公課	26,100		26,100
	保守料	655,019		655,019
	渉外費	59,945		59,945
	諸会費	11,700		11,700
	雑費	21,600		21,600
	雑費	21,600		21,600
	減価償却費	12,648,522		12,648,522
	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)	156,390,873		156,390,873
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,420,286		△18,420,286
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,045		9,045
	その他のサービス活動外収益	90,327		90,327
	受入研修費収益	18,000		18,000
	雑収益	72,327		72,327
	雑収益	72,327		72,327
	サービス活動外収益計(4)	99,372		99,372
	費用			
	支払利息	3,283,243		3,283,243
	その他のサービス活動外費用	20		20
	雑損失	20		20
	雑損失	20		20
	サービス活動外費用計(5)	3,283,263		3,283,263
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,183,891		△3,183,891
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,604,177		△21,604,177

おおえほんまち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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 団体の家おおえほんまち	通所介護リハビリ デイ桃花	
収入	介護保険事業収入	6,376,923		6,376,923
	居宅介護料収入	6,112,923		6,112,923
	(介護報酬収入)	6,112,923		6,112,923
	介護報酬収入	5,657,149		5,657,149
	介護予防報酬収入	455,774		455,774
	利用者等利用料収入	264,000		264,000
	食費収入(一般)	264,000		264,000
	受取利息配当金収入	84		84
	その他の収入	4,500		4,500
	利用者等外給食費収入	4,500		4,500
事業活動収入計(1)		6,381,507		6,381,507
事業活動による収支 支出	人件費支出	7,880,090	1,822,020	9,702,110
	職員給料支出	4,966,002	953,019	5,919,021
	職員賞与支出	1,056,000		1,056,000
	非常勤職員給与支出	1,309,699	259,243	1,568,942
	派遣職員費支出		615,816	615,816
	法定福利費支出	548,389	△6,058	542,331
	事業費支出	8,423,593	4,004,062	12,427,655
	給食費支出	335,328	12,864	348,192
	介護用品費支出	140,444	120,340	260,784
	教養娯楽費支出	54,500	6,996	61,496
	日用品費支出	3,897		3,897
	水道光熱費支出	780,881		780,881
	燃料費支出	56,818	18,082	74,900
	消耗器具備品費支出	2,851,183	2,606,656	5,457,839
	保険料支出	193,740		193,740
	賃借料支出	975,532	750,162	1,725,694
	車輛費支出	768,193		768,193
	修繕費支出		250,200	250,200
	通信運搬費支出	1,926	9,840	11,766
	広報費支出	63,552	139,860	203,412
	保守料支出	175,068		175,068
	土地・建物賃借料支出	1,602,214	81,427	1,683,641
	雑支出	420,317	7,635	427,952
	事務費支出	346,950	416,868	763,818
	職員被服費支出	11,710	213,049	224,759
	研修研究費支出	9,720	1,000	10,720
	事務消耗品費支出	209,610	164,035	373,645
	通信運搬費支出	29,816		29,816
	手数料支出	2,376		2,376
	土地・建物賃借料支出	10,285		10,285
	租税公課支出	26,200		26,200
	保守料支出	47,233	36,704	83,937
	渉外費支出		2,080	2,080
	支払利息支出	201,122		201,122
事業活動支出計(2)		16,851,755	6,242,950	23,094,705
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,470,248	△6,242,950	△16,713,198
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	1,048,440		1,048,440
	器具及び備品取得支出	586,200		586,200

おおえほんまち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	
収入	介護保険事業収入		6,376,923	
	居宅介護料収入		6,112,923	
	(介護報酬収入)		6,112,923	
	介護報酬収入		5,657,149	
	介護予防報酬収入		455,774	
	利用者等利用料収入		264,000	
	食費収入(一般)		264,000	
	受取利息配当金収入		84	
	その他の収入		4,500	
	利用者等外給食費収入		4,500	
事業活動収入計(1)			6,381,507	
事業活動による収支	人件費支出		9,702,110	
	職員給料支出		5,919,021	
	職員賞与支出		1,056,000	
	非常勤職員給与支出		1,568,942	
	派遣職員費支出		615,816	
	法定福利費支出		542,331	
	事業費支出		12,427,655	
	給食費支出		348,192	
	介護用品費支出		260,784	
	教養娯楽費支出		61,496	
	日用品費支出		3,897	
	水道光熱費支出		780,881	
	燃料費支出		74,900	
	消耗器具備品費支出		5,457,839	
	保険料支出		193,740	
	賃借料支出		1,725,694	
	車輛費支出		768,193	
	修繕費支出		250,200	
	通信運搬費支出		11,766	
	広報費支出		203,412	
	保守料支出		175,068	
	土地・建物賃借料支出		1,683,641	
	雑支出		427,952	
	事務費支出		763,818	
	職員被服費支出		224,759	
	研修研究費支出		10,720	
	事務消耗品費支出		373,645	
	通信運搬費支出		29,816	
	手数料支出		2,376	
	土地・建物賃借料支出		10,285	
	租税公課支出		26,200	
	保守料支出		83,937	
	渉外費支出		2,080	
	支払利息支出		201,122	
事業活動支出計(2)			23,094,705	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△16,713,198	
収入				
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		1,048,440	
	器具及び備品取得支出		586,200	

おおえほんまち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	
施設整備等による収支	支出			
	権利取得支出	462,240		462,240
	施設整備等支出計(5)	1,048,440		1,048,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,048,440		△1,048,440
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	40,000,000		40,000,000
	拠点区分間繰入金収入	22,035,748		22,035,748
	その他の活動収入計(7)	62,035,748		62,035,748
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000		40,000,000
	その他の活動支出計(8)	40,000,000		40,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,035,748		22,035,748
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,517,060	△6,242,950	4,274,110
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,517,060	△6,242,950	4,274,110

おおえほんまち拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	
施設整備等による収支	支出			
	権利取得支出		462,240	
	施設整備等支出計(5)		1,048,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,048,440	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		40,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		22,035,748	
	その他の活動収入計(7)		62,035,748	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		40,000,000	
	その他の活動支出計(8)		40,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,035,748	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,274,110	
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,274,110	

おおえほんまち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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体の家おおえほんまち	通所介護リハビリデイ桃花	
収益	介護保険事業収益	6,376,923		6,376,923
	居宅介護料収益	6,112,923		6,112,923
	(介護報酬収益)	6,112,923		6,112,923
	介護報酬収益	5,657,149		5,657,149
	介護予防報酬収益	455,774		455,774
	利用者等利用料収益	264,000		264,000
	食費収益(一般)	264,000		264,000
	サービス活動収益計(1)	6,376,923		6,376,923
サービス活動増減の部	人件費	7,880,090	1,822,020	9,702,110
	職員給料	4,966,002	953,019	5,919,021
	職員賞与	1,056,000		1,056,000
	非常勤職員給与	1,309,699	259,243	1,568,942
	派遣職員費		615,816	615,816
	法定福利費	548,389	△6,058	542,331
	事業費	8,423,593	4,004,062	12,427,655
	給食費	335,328	12,864	348,192
	介護用品費	140,444	120,340	260,784
	教養娯楽費	54,500	6,996	61,496
	日用品費	3,897		3,897
	水道光熱費	780,881		780,881
	燃料費	56,818	18,082	74,900
	消耗器具備品費	2,851,183	2,606,656	5,457,839
	保険料	193,740		193,740
	賃借料	975,532	750,162	1,725,694
	車輛費	768,193		768,193
	修繕費		250,200	250,200
	通信運搬費	1,926	9,840	11,766
	広報費	63,552	139,860	203,412
	保守料	175,068		175,068
	土地・建物賃借料	1,602,214	81,427	1,683,641
	雑費	420,317	7,635	427,952
	事務費	346,950	416,868	763,818
	職員被服費	11,710	213,049	224,759
	研修研究費	9,720	1,000	10,720
	事務消耗品費	209,610	164,035	373,645
	通信運搬費	29,816		29,816
	手数料	2,376		2,376
	土地・建物賃借料	10,285		10,285
	租税公課	26,200		26,200
	保守料	47,233	36,704	83,937
	渉外費		2,080	2,080
	減価償却費	22,004	22,007	44,011
	サービス活動費用計(2)	16,672,637	6,264,957	22,937,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,295,714	△6,264,957	△16,560,671
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	84		84
	その他のサービス活動外収益	4,500		4,500
	利用者等外給食収益	4,500		4,500
	サービス活動外収益計(4)	4,584		4,584
費用	支払利息	201,122		201,122
	サービス活動外費用計(5)	201,122		201,122

おおえほんまち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		6,376,923
	居宅介護料収益		6,112,923
	(介護報酬収益)		6,112,923
	介護報酬収益		5,657,149
	介護予防報酬収益		455,774
	利用者等利用料収益		264,000
	食費収益(一般)		264,000
	サービス活動収益計(1)		6,376,923
サービス活動増減の部	人件費		9,702,110
	職員給料		5,919,021
	職員賞与		1,056,000
	非常勤職員給与		1,568,942
	派遣職員費		615,816
	法定福利費		542,331
	事業費		12,427,655
	給食費		348,192
	介護用品費		260,784
	教養娯楽費		61,496
	日用品費		3,897
	水道光熱費		780,881
	燃料費		74,900
	消耗器具備品費		5,457,839
	保険料		193,740
	賃借料		1,725,694
	車輛費		768,193
	修繕費		250,200
	通信運搬費		11,766
	広報費		203,412
	保守料		175,068
	土地・建物賃借料		1,683,641
	雑費		427,952
	事務費		763,818
	職員被服費		224,759
	研修研究費		10,720
	事務消耗品費		373,645
	通信運搬費		29,816
	手数料		2,376
	土地・建物賃借料		10,285
	租税公課		26,200
	保守料		83,937
	渉外費		2,080
	減価償却費		44,011
	サービス活動費用計(2)		22,937,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,560,671
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		84
	その他のサービス活動外収益		4,500
	利用者等外給食収益		4,500
	サービス活動外収益計(4)		4,584
費用	支払利息		201,122
	サービス活動外費用計(5)		201,122

おおえほんまち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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 団体の家おおえほんまち	通所介護リハビリ デイ桃花	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△196,538		△196,538
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,492,252	△6,264,957	△16,757,209

おおえほんまち拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△196,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,757,209	

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日 現在

(単位: 円)

資産・負債の内訳			金 額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金		
	現金	現金手許有高 まつかぜ	21,568,809
		現金手許有高 団欒の家おおえほんまち	78,740
		現金手許有高 桃花	77,425
	普通預金	十六銀行／一宮支店 まつかぜ	610
		名古屋銀行／一宮支店 まつかぜ	19,553,417
		十六銀行／一宮支店 まつかぜ	850,031
	事業未収金	おおえほんまち	1,008,586
		愛知県国民健康保険団体連合会 まつかぜ	15,300,937
		愛知県国民健康保険団体連合会 はるかぜ	5,333,156
		愛知県国民健康保険団体連合会 おおえほんまち	3,823,594
		利用者 まつかぜ	5,431,821
		利用者 はるかぜ	1,731,869
		利用者 おおえほんまち	904,003
	未収金	職員 社会保険料	35,421
		自動販売機手数料	342
	仮払金	あいおいニッセイ同和損保 保険金	116,740
		(株)ジーケーエス 給与差額	157,000
		流動資産合計 重複支払分	50,323
2	固定資産		54,454,015
(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12番地・13番地 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建特別養護老人ホーム まつかぜ1棟 (1,537.89㎡)	297,454,434
		基本財産合計	353,516,208
(2)	その他の固定資産		
	車輛運搬具	キャラバン	6,980,540
		デイズルークス	
		デイズルークス	
		タント	
	器具及び備品		24,694,469
	権利	水道施設利用権	449,336
		その他の固定資産合計	32,124,345
		固定資産合計	385,640,553
		資産合計	440,094,568
II	負債の部		
1	流動負債		
	事業未払金		4,708,919
	役員短期借入金		400,000
	1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	1,650,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	名古屋銀行	11,002,000
	預り金		5,105
	職員預り金		262,041
	仮受金	利用者	251,522
		流動負債合計	18,279,587
2	固定負債		
	設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	231,150,000
		十六銀行／一宮支店	30,000,000
	長期運営資金借入金	名古屋銀行／一宮支店	22,000,000
		固定負債合計	283,150,000
		負債合計	301,429,587
		差引純資産	138,664,981

借入金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 札幌会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	元金償還補助金 ④	利率 %	支払利息		返済期限	積立	担保資産		(単位:円)
								当期支出額	利息補助金収入			種類	担保または内容	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉 医療機構	主として	292,800,000			292,800,000	1.25%	2,546,360		平成27年2月10日		施設・建物	施設建設資金	353,316,208
	主として		605,000,000		30,000,000	30,000,000	1.30%			平成28年2月10日			施設整備資金	
						0								
						0								
						0								
長期 運営 資金 借入金	計		292,800,000	0	30,000,000	292,800,000		2,546,360	0					353,316,208
	主として			30,000,000	2,000,000	28,000,000	1.20%	112,354				運営資金		
	主として			10,000,000	4,998,000	5,002,000						運営資金		
						0								
						0								
短期 運営 資金 借入金	計		0	40,000,000	6,998,000	33,002,000	0	112,354	0					0
						0								
						0								
						0								
						0								
合計			292,800,000	40,000,000	36,998,000	296,802,000	0	2,658,720	0					353,316,208

(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

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 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			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		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。または、「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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

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」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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、運用指針別添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27年 4月 1日 (至) 平成28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

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

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			
まつかぜ	おおえほんまち	長期運営資金借入金	22,035,748	開設準備資金

(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28年 3月31日現在

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
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
短期			
	小計		0
長期			
	小計		0
	合計		0

基本金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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				
		0				
	計	0	0	0		0
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
	計	0	0	0		0
第三号基本金	当期組入額	0				
		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は、記載を省略する。

- ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
- 従前及び今回の改正において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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 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					119,480,000	119,480,000	
当期積立額	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				3,106,479	3,106,479	
当期取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
					0	0	
当期取崩額合計					3,106,479	3,106,479	0
当期末残高					116,373,521	116,373,521	0

(単位：円)

(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(注10)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

(単位：千円) 平成27年 4月 1日 (期) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 五和会
拠点区分 東上地区区分

資産の種類及び名称	前年度繰越額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価額 (C)		当期減少額 (D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E-F)		備 考
	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	305,394,696	119,486,000	0	0	7,940,292	0	3,106,479	0	297,454,414	116,374,521	7,940,292	0	305,394,696	119,486,000	
基本財産合計	305,394,696	119,486,000	0	0	7,940,292	0	3,106,479	0	297,454,414	116,374,521	7,940,292	0	305,394,696	119,486,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
事業及び運営費	8,380,000	0	0	0	1,394,460	0	0	0	6,985,540	0	1,394,460	0	8,380,000	0	
器具及び備品	25,905,180	0	1,342,996	0	3,306,800	0	0	0	24,139,376	0	3,306,800	0	27,446,176	0	
その他の固定資産合計															
基本財産及びその他の固定資産計															
三の他の固定資産（有形固定資産）計	31,285,180	0	1,342,996	0	4,706,260	0	0	0	31,119,916	0	4,706,260	0	35,926,176	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
三の他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計	31,285,180	0	1,342,996	0	4,706,260	0	0	0	31,119,916	0	4,706,260	0	35,926,176	0	
基本財産及びその他の固定資産計	339,679,876	119,486,000	1,342,996	0	12,646,522	0	3,106,479	0	328,374,390	116,374,521	12,646,522	0	355,826,176	119,486,000	
社会人等千定の償還補助金の額															
合 計	339,679,876	119,486,000	1,342,996	0	12,646,522	0	3,106,479	0	328,374,390	116,374,521	12,646,522	0	355,826,176	119,486,000	

(注) 1. うち国庫補助金等の額 については、設備費等金償還補助金がある場合には、償還補助金を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、社会人等千定の償還補助金の額 欄では、国庫補助金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」の
うち国庫補助金等の額、マイナス表示することにより、左記「欄」の「期末繰越額」のうち国庫補助金等の額は、各貸借対照表上の国庫補助金等特別償還金残高と
一致することを確認できる。
2. 「当期増加」には減価償却累計額の増加額、「当期減少」には当期減価額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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27年 4月 1日 (至) 平成28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27年 4月 1日 (至) 平成28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

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			
まつかぜ	おおえほんまち	長期運営資金借入金	22,035,748	開設準備資金

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期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28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（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細量

(注) 平成27年 4月 1日 (注) 平成28年 3月31日

社会福祉法人若 社会福祉法人 札幌分
拠点区分 おおほほほほほほほほ

資産の種類及び名称	当増増加額 (A)		当増増加額 (B)		当増減少額 (C)		当増減少額 (D)		増減差額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E-F)		備 考
	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	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
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）															
器具及び備品	0	0	306,200	0	31,107	0	0	0	335,093	0	31,107	0	306,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	306,200	0	31,107	0	0	0	335,093	0	31,107	0	306,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	402,240	0	12,304	0	0	0	419,306	0	12,304	0	402,240	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	402,240	0	12,304	0	0	0	419,306	0	12,304	0	402,240	0	
その他の固定資産計	0	0	1,018,440	0	44,011	0	0	0	1,004,429	0	44,011	0	1,018,440	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	1,018,440	0	44,011	0	0	0	1,004,429	0	44,011	0	1,018,440	0	
社会福祉法人若の償還補助金の額	0	0	1,018,440	0	44,011	0	0	0	1,004,429	0	44,011	0	1,018,440	0	
合 計	0	0	1,018,440	0	44,011	0	0	0	1,004,429	0	44,011	0	1,018,440	0	

(注) 1. うち国庫補助金等の額は、設備費又は修繕費等である場合は、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金償還計算を行うものとする。
ただし、社会福祉法人若の償還補助金の額は、国庫補助金等の額は、国庫補助金償還計算を行うものとする。
2. 当増増加額は、国庫補助金等の額は、国庫補助金償還計算を行うものとする。
3. 当増減少額は、国庫補助金等の額は、国庫補助金償還計算を行うものとする。
4. 当増増加額は、国庫補助金等の額は、国庫補助金償還計算を行うものとする。
5. 当増減少額は、国庫補助金等の額は、国庫補助金償還計算を行うものとする。

引当金明細書

(自) 平成 2 7 年 4 月 1 日 (至) 平成 2 8 年 3 月 3 1 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27年 4月 1日 (至) 平成28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27年 4月 1日 (至) 平成28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

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			
まつかいぜ	おおえほんまち	長期運営資金借入金	22,035,748	開設準備資金

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期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28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（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

(注) 1. この右欄には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この右欄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. この右欄及び「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。

(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。

固定資産管理台帳

2016/05/20
(23:25)

P- 2
(単位:円)

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 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【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		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		備 考
						取得価額	償却月数	3月末日繰越前金等の額 償却額の差分	3月末日繰越前金等の額 償却額の差分	3月末日繰越前金等の額 償却額の差分	3月末日繰越前金等の額 償却額の差分	3月末日繰越前金等の額 償却額の差分	3月末日繰越前金等の額 償却額の差分	3月末日繰越前金等の額 償却額の差分	3月末日繰越前金等の額 償却額の差分	
0000000009 日立29kg全自動洗濯機	平27. 3. 31	4. 00	定額法	6年	0. 167 12 12	359, 600	0	359, 600	0	0	0	60, 053	0	299, 547	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	195, 600	0	0	0	32, 665	0	162, 935	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	0	155, 200	0	0	0	25, 918	0	129, 282	0	
0000000012 日立縦圧縮式クリナー	平27. 3. 31	5. 00	定額法	6年	0. 167 12 12	260, 000	0	260, 000	0	0	0	43, 420	0	216, 580	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	124, 800	0	0	0	15, 600	0	109, 200	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	58, 800	0	0	0	7, 350	0	51, 450	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	312, 000	0	0	0	39, 000	0	273, 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	0	312, 000	0	0	0	39, 000	0	273, 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	0	403, 200	0	0	0	50, 400	0	352, 800	0	
0000000018 1 F談話・喫茶 1 Dベンチ	平27. 3. 31	1. 00	定額法	8年	0. 125 12 12	66, 000	0	66, 000	0	0	0	8, 250	0	57, 750	0	
0000000019 レゴート/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	1, 684, 800	0	0	0	210, 600	0	1, 474, 200	0	
0000000020 テーブル FKM型	平27. 3. 31	4. 00	定額法	8年	0. 125 12 12	180, 000	0	180, 000	0	0	0	22, 500	0	157, 500	0	
0000000021 テーブル FK35MP	平27. 3. 31	8. 00	定額法	8年	0. 125 12 12	681, 600	0	681, 600	0	0	0	85, 200	0	596, 400	0	
0000000022 2人掛けソファ WK10W	平27. 3. 31	4. 00	定額法	8年	0. 125 12 12	444, 000	0	444, 000	0	0	0	55, 500	0	388, 500	0	
0000000023 3人掛ソファ WK10SO	平27. 3. 31	4. 00	定額法	8年	0. 125 12 12	480, 000	0	480, 000	0	0	0	60, 000	0	420, 000	0	
0000000024 モーターテーブル FK111T	平27. 3. 31	4. 00	定額法	8年	0. 125 12 12	204, 000	0	204, 000	0	0	0	25, 500	0	178, 500	0	
0000000025 AVキャビネット H535	平27. 3. 31	4. 00	定額法	8年	0. 125 12 12	151, 200	0	151, 200	0	0	0	18, 900	0	132, 300	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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. 当会計年度に減価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

2016/05/20
(23:25)

P- 3
(単位:円)

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 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

【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		期首償却価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うしろ建庫勘合等の額 償却額の差分	うしろ建庫勘合等の額 償却額の差分	うしろ建庫勘合等の額 償却額の差分	うしろ建庫勘合等の額 償却額の差分	うしろ建庫勘合等の額 償却額の差分	うしろ建庫勘合等の額 償却額の差分	うしろ建庫勘合等の額 償却額の差分	うしろ建庫勘合等の額 償却額の差分	うしろ建庫勘合等の額 償却額の差分	うしろ建庫勘合等の額 償却額の差分	うしろ建庫勘合等の額 償却額の差分	うしろ建庫勘合等の額 償却額の差分
0000000026 シヨーステイ居宅 特住チェスト	平27. 3. 31	10. 00	定額法	8年	0. 125	12 12	120, 000	0	120, 000	0	15, 000	0	15, 000	0	105, 000	0		
0000000027 カリストエール	平27. 3. 31	20. 00	定額法	8年	0. 125	12 12	4, 573, 000	0	4, 573, 000	0	571, 625	0	571, 625	0	4, 001, 375	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, 633, 400	0	329, 175	0	329, 175	0	2, 304, 225	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, 700, 000	0	337, 500	0	337, 500	0	2, 362, 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	1, 100, 000	0	183, 700	0	183, 700	0	916, 300	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	600, 000	0	120, 000	0	120, 000	0	480, 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, 550, 000	0	438, 850	0	438, 850	0	6, 111, 150	0		
0000000033 車椅子用体圧計	平27. 5. 29	1. 00	定額法	5年	0. 200	11 12	138, 996	0	0	0	25, 482	0	25, 482	0	113, 514	0		
0000000034 フロジェクター	平27. 6. 1	1. 00	定額法	5年	0. 200	10 12	1, 404, 000	0	0	0	234, 000	0	234, 000	0	1, 170, 000	0		
計							27, 448, 176	0	25, 905, 180	0	3, 308, 800	0	3, 308, 800	0	24, 139, 376	0		
有形固定資産計							35, 828, 176	0	34, 285, 180	0	4, 708, 260	0	4, 708, 260	0	31, 119, 916	0		
その他の固定資産合計							35, 828, 176	0	34, 285, 180	0	4, 708, 260	0	4, 708, 260	0	31, 119, 916	0		
固定資産合計							341, 222, 872	119, 480, 000	339, 679, 876	119, 480, 000	12, 648, 522	3, 106, 479	12, 648, 522	3, 106, 479	328, 574, 350	116, 373, 321		

(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、「固定資産取得減価明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減価した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減価内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産取得減価明細表」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

2016/05/20
(23:26)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 ●おおさほんまち拠点区分

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 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		備 考
							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	5 12	0	125,280	0	0	6,525	0	6,525	0	0	118,755	0
0000000036 ソファセット	平27.11.26	1.00	定額法	8年	0.125	5 12	0	300,000	0	0	15,625	0	15,625	0	0	284,375	0
0000000037 冷蔵庫（600P）	平27.12.30	1.00	定額法	6年	0.167	4 12	0	160,920	0	0	8,957	0	8,957	0	0	151,963	0
計							0	586,200	0	0	31,107	0	31,107	0	0	555,093	0
有形固定資産計							0	586,200	0	0	31,107	0	31,107	0	0	555,093	0
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【運用】																	
0000000038 水道施設利用権	平27.11.5	1.00	定額法	15年	0.067	5 12	0	462,240	0	0	12,904	0	12,904	0	0	449,336	0
計							0	462,240	0	0	12,904	0	12,904	0	0	449,336	0
無形固定資産計							0	462,240	0	0	12,904	0	12,904	0	0	449,336	0
その他の固定資産合計							0	1,048,440	0	0	44,011	0	44,011	0	0	1,004,429	0
固定資産合計							0	1,048,440	0	0	44,011	0	44,011	0	0	1,004,429	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、「固定資産取得減価明細表」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、「固定資産取得減価明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産取得減価明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。