

平成30年度

計 算 書 類

(自)平成30年 4月 1日

(至)平成31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30年 4月 1日(至)平成31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	347,915,000	342,659,010	5,255,990	
	受取利息配当金収入	6,700	4,535	2,165	
	その他の収入	1,346,500	1,754,326	407,826	
	事業活動収入計(1)	349,268,200	344,417,871	4,850,329	
	支出				
	人件費支出	231,810,000	216,077,674	15,732,326	
事業費支出	59,167,000	56,055,012	3,111,988		
事務費支出	15,335,000	14,974,831	360,169		
支払利息支出	4,120,000	3,810,055	309,945		
その他の支出	180,000	131,606	48,394		
事業活動支出計(2)	310,612,000	291,049,178	19,562,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,656,200	53,368,693	14,712,493		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,528,000	9,528,000	0	
	固定資産取得支出	9,450,000	9,310,400	139,600	
施設整備等支出計(5)	18,978,000	18,838,400	139,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,978,000	18,838,400	139,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		24,000	24,000	
	その他の活動収入計(7)	0	24,000	24,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,988,000	14,988,000	0	
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,088,000	15,088,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,088,000	15,064,000	24,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,590,200	19,466,293	14,876,093		
前期末支払資金残高(12)	89,215,276	95,763,375	6,548,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,805,476	115,229,668	21,424,192		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	342,659,010	316,655,972	26,003,038
	サービス活動収益計(1)	342,659,010	316,655,972	26,003,038
	費用			
	人件費	216,077,674	208,436,264	7,641,410
	事業費	56,055,012	54,435,186	1,619,826
事務費	14,974,831	12,149,584	2,825,247	
減価償却費	13,185,922	13,002,855	183,067	
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)	297,186,960	284,917,410	12,269,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,472,050	31,738,562	13,733,488	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,535	4,409	126
	その他のサービス活動外収益	1,754,326	9,536	1,744,790
	サービス活動外収益計(4)	1,758,861	13,945	1,744,916
	費用			
	支払利息	3,810,055	4,037,344	227,289
その他のサービス活動外費用	131,606		131,606	
サービス活動外費用計(5)	3,941,661	4,037,344	95,683	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,182,800	4,023,399	1,840,599	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,289,250	27,715,163	15,574,087	
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)	0	559,546	559,546
	費用			
	固定資産売却損・処分損	39,520		39,520
特別費用計(9)	39,520	0	39,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,520	559,546	599,066	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,249,730	28,274,709	14,975,021	
前期繰越活動増減差額(12)	16,322,375	44,597,084	28,274,709	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,927,355	16,322,375	43,249,730	
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)	26,927,355	16,322,375	43,249,730	

法人単位貸借対照表

平成31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		123,720,631	104,562,788	19,157,843	流動負債	34,193,963	33,315,413	878,550		
現金預金		65,223,530	49,619,342	15,604,188	事業未払金	6,614,381	6,604,947	9,434		
事業未収金		57,281,967	53,357,340	3,924,627	その他の未払金	77,230	103,780	26,550		
未収金		70,264	101,819	31,555	1年以内返済予定設備資金借入金	9,632,000	9,528,000	104,000		
立替金		0	271,968	271,968	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,071,000	14,988,000	1,083,000		
前払費用		1,144,270	1,212,319	68,049	職員預り金	1,799,352	2,090,686	291,334		
仮払金		600	0	600						
固定資産		357,186,771	361,025,813	3,839,042	固定負債	262,732,000	288,435,000	25,703,000		
基本財産		329,695,422	337,635,684	7,940,262	設備資金借入金	231,526,000	241,158,000	9,632,000		
土地		56,061,774	56,061,774	0	長期運営資金借入金	31,206,000	47,277,000	16,071,000		
建物		273,633,648	281,573,910	7,940,262	負債の部合計	296,925,963	321,750,413	24,824,450		
その他の固定資産		27,491,349	23,390,129	4,101,220	純資産の部					
建物		8,765,017	8,765,017	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0		
車輜運搬具		2,782,161	4,326,393	1,544,232	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0		
器具及び備品		15,238,824	18,403,419	3,164,595	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0		
権利		356,426	387,396	30,970	国庫補助金等特別積立金	107,054,084	110,160,563	3,106,479		
投資有価証券		200,000	100,000	100,000	その他の積立金					
差入保証金		148,921	172,921	24,000	次期繰越活動増減差額	26,927,355	16,322,375	43,249,730		
					(うち当期活動増減差額)	43,249,730	28,274,709	14,975,021		
					純資産の部合計	183,981,439	143,838,188	40,143,251		
					負債及び純資産の部合計	480,907,402	465,588,601	15,318,801		
					資産の部合計	480,907,402	465,588,601	15,318,801		

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	190,776,292	151,882,718	342,659,010
	受取利息配当金収入	489	4,046	4,535
	その他の収入	1,727,126	27,200	1,754,326
	事業活動収入計(1)	192,503,907	151,913,964	344,417,871
	支出			
人件費支出	144,700,694	71,376,980	216,077,674	
事業費支出	24,947,442	31,107,570	56,055,012	
事務費支出	8,840,697	6,134,134	14,974,831	
支払利息支出	3,649,047	161,008	3,810,055	
その他の支出	39,800	91,806	131,606	
事業活動支出計(2)	182,177,680	108,871,498	291,049,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,326,227	43,042,466	53,368,693	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,528,000		9,528,000
	固定資産取得支出	410,400	8,900,000	9,310,400
施設整備等支出計(5)	9,938,400	8,900,000	18,838,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,938,400	8,900,000	18,838,400	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		24,000	24,000
	その他の活動収入計(7)	0	24,000	24,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,996,000	1,992,000	14,988,000
投資有価証券取得支出	100,000		100,000	
その他の活動支出計(8)	13,096,000	1,992,000	15,088,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,096,000	1,968,000	15,064,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,708,173	32,174,466	19,466,293	
前期末支払資金残高(11)	69,639,460	26,123,915	95,763,375	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,931,287	58,298,381	115,229,668	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		342,659,010	
	受取利息配当金収入		4,535	
	その他の収入		1,754,326	
	事業活動収入計(1)		344,417,871	
	支出			
人件費支出		216,077,674		
事業費支出		56,055,012		
事務費支出		14,974,831		
支払利息支出		3,810,055		
その他の支出		131,606		
事業活動支出計(2)		291,049,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,368,693		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		9,528,000	
	固定資産取得支出		9,310,400	
施設整備等支出計(5)		18,838,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,838,400		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		24,000	
	その他の活動収入計(7)		24,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		14,988,000	
投資有価証券取得支出		100,000		
その他の活動支出計(8)		15,088,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,064,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,466,293		
前期末支払資金残高(11)		95,763,375		
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,229,668		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	190,776,292	151,882,718	342,659,010
	サービス活動収益計(1)	190,776,292	151,882,718	342,659,010
	費用			
	人件費	144,700,694	71,376,980	216,077,674
	事業費	24,947,442	31,107,570	56,055,012
事務費	8,840,697	6,134,134	14,974,831	
減価償却費	12,768,224	417,698	13,185,922	
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)	188,150,578	109,036,382	297,186,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,625,714	42,846,336	45,472,050	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	489	4,046	4,535
	その他のサービス活動外収益	1,727,126	27,200	1,754,326
	サービス活動外収益計(4)	1,727,615	31,246	1,758,861
	費用			
	支払利息	3,649,047	161,008	3,810,055
その他のサービス活動外費用	39,800	91,806	131,606	
サービス活動外費用計(5)	3,688,847	252,814	3,941,661	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,961,232	221,568	2,182,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	664,482	42,624,768	43,289,250	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	39,520		39,520
特別費用計(9)	39,520		39,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,520		39,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	624,962	42,624,768	43,249,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,485,757	10,163,382	16,322,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,860,795	52,788,150	26,927,355
	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)	25,860,795	52,788,150	26,927,355	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		342,659,010
	サービス活動収益計(1)		342,659,010
	費用		
	人件費		216,077,674
	事業費		56,055,012
事務費		14,974,831	
減価償却費		13,185,922	
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)		297,186,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,472,050	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		4,535
	その他のサービス活動外収益		1,754,326
	サービス活動外収益計(4)		1,758,861
	費用		
	支払利息		3,810,055
その他のサービス活動外費用		131,606	
サービス活動外費用計(5)		3,941,661	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,182,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,289,250	
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		39,520
	特別費用計(9)		39,520
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		43,249,730	
前期繰越活動増減差額(12)		16,322,375	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,927,355	
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)			26,927,355

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	94,391,433	60,960,401	155,351,834
現金預金	63,979,198	1,244,332	65,223,530
事業未収金	30,323,511	26,958,456	57,281,967
未収金	70,264	0	70,264
前払費用	17,860	1,126,410	1,144,270
拠点区分間貸付金	0	31,631,203	31,631,203
仮払金	600	0	600
固定資産	347,511,002	9,675,769	357,186,771
基本財産	329,695,422		329,695,422
土地	56,061,774		56,061,774
建物	273,633,648		273,633,648
その他の固定資産	17,815,580	9,675,769	27,491,349
建物		8,765,017	8,765,017
車輛運搬具	2,782,160	1	2,782,161
器具及び備品	14,883,420	355,404	15,238,824
権利		356,426	356,426
投資有価証券	100,000	100,000	200,000
差入保証金	50,000	98,921	148,921
資産の部合計	441,902,435	70,636,170	512,538,605
流動負債	61,171,146	4,654,020	65,825,166
事業未払金	4,623,859	1,990,522	6,614,381
その他の未払金	77,230	0	77,230
1年以内返済予定設備資金借入金	9,632,000		9,632,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,079,000	1,992,000	16,071,000
職員預り金	1,127,854	671,498	1,799,352
拠点区分間借入金	31,631,203	0	31,631,203
固定負債	249,538,000	13,194,000	262,732,000
設備資金借入金	231,526,000		231,526,000
長期運営資金借入金	18,012,000	13,194,000	31,206,000
負債の部合計	310,709,146	17,848,020	328,557,166
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	107,054,084		107,054,084
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	25,860,795	52,788,150	26,927,355
(うち当期活動増減差額)	624,962	42,624,768	43,249,730
純資産の部合計	131,193,289	52,788,150	183,981,439
負債及び純資産の部合計	441,902,435	70,636,170	512,538,605

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	31,631,203	123,720,631	
現金預金		65,223,530	
事業未収金		57,281,967	
未収金		70,264	
前払費用		1,144,270	
拠点区分間貸付金	31,631,203	0	
仮払金		600	
固定資産		357,186,771	
基本財産		329,695,422	
土地		56,061,774	
建物		273,633,648	
その他の固定資産		27,491,349	
建物		8,765,017	
車輛運搬具		2,782,161	
器具及び備品		15,238,824	
権利		356,426	
投資有価証券		200,000	
差入保証金		148,921	
資産の部合計	31,631,203	480,907,402	
流動負債	31,631,203	34,193,963	
事業未払金		6,614,381	
その他の未払金		77,230	
1年以内返済予定設備資金借入金		9,632,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		16,071,000	
職員預り金		1,799,352	
拠点区分間借入金	31,631,203	0	
固定負債		262,732,000	
設備資金借入金		231,526,000	
長期運営資金借入金		31,206,000	
負債の部合計	31,631,203	296,925,963	
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		107,054,084	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		26,927,355	
(うち当期活動増減差額)		43,249,730	
純資産の部合計		183,981,439	
負債及び純資産の部合計	31,631,203	480,907,402	

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」

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	281,573,910	0	7,940,262	273,633,648
合計	337,635,684	0	7,940,262	329,695,422

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)

273,633,648円

計

329,695,422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

241,158,000円

計

241,158,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	305,394,696	31,761,048	273,633,648
小計	305,394,696	31,761,048	273,633,648
その他の固定資産			
建物附属設備	8,900,000	134,983	8,765,017
車輛運搬具	8,669,546	5,887,385	2,782,161
器具及び備品	29,092,536	13,853,712	15,238,824
小計	46,662,082	19,876,080	26,786,002
合計	352,056,778	51,637,128	300,419,650

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	57,281,967	0	57,281,967
未収金	70,264	0	70,264
合計	57,352,231	0	57,352,231

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30年 4月 1日(至)平成31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	195,315,000	190,776,292	4,538,708	
	居宅介護料収入	39,890,000	37,537,766	2,352,234	
	(介護報酬収入)	34,600,000	32,442,257	2,157,743	
	介護報酬収入	34,000,000	32,269,344	1,730,656	
	介護予防報酬収入	600,000	172,913	427,087	
	(利用者負担金収入)	5,290,000	5,095,509	194,491	
	介護負担金収入(一般)	5,200,000	5,080,657	119,343	
	介護予防負担金収入(一般)	90,000	14,852	75,148	
	地域密着型介護料収入	111,900,000	111,231,446	668,554	
	(介護報酬収入)	100,300,000	99,855,010	444,990	
	介護報酬収入	100,300,000	99,855,010	444,990	
	(利用者負担金収入)	11,600,000	11,376,436	223,564	
	介護負担金収入(一般)	11,600,000	11,376,436	223,564	
	利用者等利用料収入	43,420,000	41,956,430	1,463,570	
	食費収入(公費)	6,000,000	5,552,620	447,380	
	食費収入(一般)	8,700,000	8,571,480	128,520	
	居住費収入(公費)	7,060,000	6,843,530	216,470	
	居住費収入(一般)	21,550,000	20,895,480	654,520	
	その他の利用料収入	110,000	93,320	16,680	
	その他の事業収入	105,000	50,650	54,350	
	受託事業収入	25,000	10,000	15,000	
	その他の事業収入	80,000	40,650	39,350	
	受取利息配当金収入	700	489	211	
その他の収入	1,311,500	1,727,126	415,626		
雑収入	1,311,500	1,727,126	415,626		
雑収入	1,311,500	1,727,126	415,626		
事業活動収入計(1)	196,627,200	192,503,907	4,123,293		
事業活動による支出	人件費支出	156,320,000	144,700,694	11,619,306	
	役員報酬支出	3,000,000	3,047,070	47,070	
	職員給料支出	71,000,000	67,665,545	3,334,455	
	職員賞与支出	21,000,000	14,297,201	6,702,799	
	非常勤職員給与と支出	32,350,000	32,818,704	468,704	
	派遣職員費支出	11,170,000	11,087,926	82,074	
	退職給付支出	800,000	485,000	315,000	
	法定福利費支出	17,000,000	15,299,248	1,700,752	
	事業費支出	27,567,000	24,947,442	2,619,558	
	給食費支出	10,250,000	9,898,734	351,266	
	介護用品費支出	3,010,000	3,107,524	97,524	
	医薬品費支出	3,000	2,585	415	
	教養娯楽費支出	600,000	404,624	195,376	
	水道光熱費支出	6,500,000	6,520,087	20,087	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	1,037,111	1,462,889	
	保険料支出	2,000,000	1,958,060	41,940	
	賃借料支出	34,000	43,020	9,020	
	葬祭費支出	150,000	131,490	18,510	
	車輛費支出	350,000	457,268	107,268	
	修繕費支出	550,000	422,287	127,713	
	業務委託費支出	800,000	727,488	72,512	
	保守料支出	800,000	236,304	563,696	
	雑支出	20,000	860	19,140	
事務費支出	9,620,000	8,840,697	779,303		
福利厚生費支出	800,000	461,481	338,519		
職員被服費支出	400,000	159,640	240,360		
旅費交通費支出	300,000	253,945	46,055		
研修研究費支出	150,000	55,594	94,406		
事務消耗品費支出	300,000	343,912	43,912		

まつかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	780,000	560,591	219,409	
	会議費支出	20,000	18,874	1,126	
	業務委託費支出	2,400,000	2,377,526	22,474	
	寝具委託費支出	650,000	682,985	32,985	
	清掃委託費支出	700,000	699,840	160	
	その他の委託費支出	1,050,000	994,701	55,299	
	手数料支出	2,000,000	2,545,854	545,854	
	保険料支出	5,000	1,000	4,000	
	賃借料支出	1,050,000	1,049,760	240	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	300,000	90,950	209,050	
	保守料支出	350,000	273,220	76,780	
	渉外費支出	35,000	31,550	3,450	
	諸会費支出	30,000	16,800	13,200	
	支払利息支出	3,950,000	3,649,047	300,953	
	その他の支出	80,000	39,800	40,200	
雑支出	80,000	39,800	40,200		
雑支出	80,000	39,800	40,200		
事業活動支出計(2)	197,537,000	182,177,680	15,359,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	909,800	10,326,227	11,236,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,528,000	9,528,000	0	
	固定資産取得支出	450,000	410,400	39,600	
器具及び備品取得支出	450,000	410,400	39,600		
施設整備等支出計(5)	9,978,000	9,938,400	39,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,978,000	9,938,400	39,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,996,000	12,996,000	0	
	投資有価証券取得支出	100,000	100,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000	
その他の活動支出計(8)	22,096,000	13,096,000	9,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,096,000	13,096,000	9,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,983,800	12,708,173	20,275,627		
前期末支払資金残高(12)	84,120,772	69,639,460	14,481,312		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,136,972	56,931,287	5,794,315		

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		141,867,756	48,908,536
	居宅介護料収入			37,537,766
	(介護報酬収入)			32,442,257
	介護報酬収入			32,269,344
	介護予防報酬収入			172,913
	(利用者負担金収入)			5,095,509
	介護負担金収入(一般)			5,080,657
	介護予防負担金収入(一般)			14,852
	地域密着型介護料収入		111,231,446	0
	(介護報酬収入)		99,855,010	0
	介護報酬収入		99,855,010	0
	(利用者負担金収入)		11,376,436	
	介護負担金収入(一般)		11,376,436	
	利用者等利用料収入		30,585,660	11,370,770
	食費収入(公費)		4,535,420	1,017,200
	食費収入(一般)		5,341,000	3,230,480
	居住費収入(公費)		5,428,840	1,414,690
	居住費収入(一般)		15,204,180	5,691,300
	その他の利用料収入		76,220	17,100
	その他の事業収入		50,650	
	受託事業収入		10,000	
	その他の事業収入		40,650	
	受取利息配当金収入		489	
その他の収入		1,727,126		
雑収入		1,727,126		
雑収入		1,727,126		
事業活動収入計(1)			143,595,371	48,908,536
事業活動による支出	人件費支出	3,047,070	106,595,116	35,058,508
	役員報酬支出	3,047,070		
	職員給料支出		50,749,158	16,916,387
	職員賞与支出		10,722,900	3,574,301
	非常勤職員給与支出		24,614,026	8,204,678
	派遣職員費支出		8,539,768	2,548,158
	退職給付支出		485,000	
	法定福利費支出		11,484,264	3,814,984
	事業費支出		19,746,328	5,201,114
	給食費支出		7,431,651	2,467,083
	介護用品費支出		2,358,506	749,018
	医薬品費支出		2,585	
	教養娯楽費支出		404,624	
	水道光熱費支出		4,811,830	1,708,257
	消耗器具備品費支出		771,107	266,004
	保険料支出		1,958,060	
	賃借料支出		32,268	10,752
	葬祭費支出		131,490	
	車輛費支出		457,268	
	修繕費支出		422,287	
	業務委託費支出		727,488	
	保守料支出		236,304	
	雑支出		860	
事務費支出	18,874	8,737,409	84,414	
福利厚生費支出		461,481		
職員被服費支出		159,640		
旅費交通費支出		253,945		

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	190,776,292		190,776,292
	居宅介護料収入	37,537,766		37,537,766
	(介護報酬収入)	32,442,257		32,442,257
	介護報酬収入	32,269,344		32,269,344
	介護予防報酬収入	172,913		172,913
	(利用者負担金収入)	5,095,509		5,095,509
	介護負担金収入(一般)	5,080,657		5,080,657
	介護予防負担金収入(一般)	14,852		14,852
	地域密着型介護料収入	111,231,446		111,231,446
	(介護報酬収入)	99,855,010		99,855,010
	介護報酬収入	99,855,010		99,855,010
	(利用者負担金収入)	11,376,436		11,376,436
	介護負担金収入(一般)	11,376,436		11,376,436
	利用者等利用料収入	41,956,430		41,956,430
	食費収入(公費)	5,552,620		5,552,620
	食費収入(一般)	8,571,480		8,571,480
	居住費収入(公費)	6,843,530		6,843,530
	居住費収入(一般)	20,895,480		20,895,480
	その他の利用料収入	93,320		93,320
	その他の事業収入	50,650		50,650
	受託事業収入	10,000		10,000
	その他の事業収入	40,650		40,650
	受取利息配当金収入	489		489
その他の収入	1,727,126		1,727,126	
雑収入	1,727,126		1,727,126	
雑収入	1,727,126		1,727,126	
事業活動収入計(1)		192,503,907		192,503,907
事業活動による支出	人件費支出	144,700,694		144,700,694
	役員報酬支出	3,047,070		3,047,070
	職員給料支出	67,665,545		67,665,545
	職員賞与支出	14,297,201		14,297,201
	非常勤職員給与支出	32,818,704		32,818,704
	派遣職員費支出	11,087,926		11,087,926
	退職給付支出	485,000		485,000
	法定福利費支出	15,299,248		15,299,248
	事業費支出	24,947,442		24,947,442
	給食費支出	9,898,734		9,898,734
	介護用品費支出	3,107,524		3,107,524
	医薬品費支出	2,585		2,585
	教養娯楽費支出	404,624		404,624
	水道光熱費支出	6,520,087		6,520,087
	消耗器具備品費支出	1,037,111		1,037,111
	保険料支出	1,958,060		1,958,060
	賃借料支出	43,020		43,020
	葬祭費支出	131,490		131,490
	車輛費支出	457,268		457,268
	修繕費支出	422,287		422,287
	業務委託費支出	727,488		727,488
	保守料支出	236,304		236,304
	雑支出	860		860
事務費支出	8,840,697		8,840,697	
福利厚生費支出	461,481		461,481	
職員被服費支出	159,640		159,640	
旅費交通費支出	253,945		253,945	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	研修研究費支出		55,594	
	事務消耗品費支出		259,498	84,414
	通信運搬費支出		560,591	
	会議費支出	18,874		
	業務委託費支出		2,377,526	
	寝具委託費支出		682,985	
	清掃委託費支出		699,840	
	その他の委託費支出		994,701	
	手数料支出		2,545,854	
	保険料支出		1,000	
	賃借料支出		1,049,760	
	土地・建物賃借料支出		600,000	
	租税公課支出		90,950	
	保守料支出		273,220	
	渉外費支出		31,550	
	諸会費支出		16,800	
支払利息支出		2,736,783	912,264	
その他の支出		39,800		
雑支出		39,800		
雑支出		39,800		
事業活動支出計(2)	3,065,944	137,855,436	41,256,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,065,944	5,739,935	7,652,236	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		9,528,000	
	固定資産取得支出		410,400	
器具及び備品取得支出		410,400		
施設整備等支出計(5)		9,938,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,938,400		
その他の活動による収支	収入			41,256,300
	サービス区分間繰入金収入			41,256,300
	その他の活動収入計(7)			41,256,300
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		12,996,000	
投資有価証券取得支出		100,000		
サービス区分間繰入金支出		41,256,300		
その他の活動支出計(8)		54,352,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,352,300	41,256,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,065,944	58,550,765	48,908,536	
前期末支払資金残高(11)	9,263,443	54,854,100	133,757,003	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,329,387	113,404,865	182,665,539	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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			
	研修研究費支出	55,594		55,594
	事務消耗品費支出	343,912		343,912
	通信運搬費支出	560,591		560,591
	会議費支出	18,874		18,874
	業務委託費支出	2,377,526		2,377,526
	寝具委託費支出	682,985		682,985
	清掃委託費支出	699,840		699,840
	その他の委託費支出	994,701		994,701
	手数料支出	2,545,854		2,545,854
	保険料支出	1,000		1,000
	賃借料支出	1,049,760		1,049,760
	土地・建物賃借料支出	600,000		600,000
	租税公課支出	90,950		90,950
	保守料支出	273,220		273,220
	渉外費支出	31,550		31,550
	諸会費支出	16,800		16,800
支払利息支出	3,649,047		3,649,047	
その他の支出	39,800		39,800	
雑支出	39,800		39,800	
雑支出	39,800		39,800	
事業活動支出計(2)	182,177,680		182,177,680	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,326,227		10,326,227	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,528,000		9,528,000
	固定資産取得支出	410,400		410,400
器具及び備品取得支出	410,400		410,400	
施設整備等支出計(5)	9,938,400		9,938,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,938,400		9,938,400	
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	41,256,300	41,256,300	0
	その他の活動収入計(7)	41,256,300	41,256,300	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,996,000		12,996,000
	投資有価証券取得支出	100,000		100,000
サービス区分間繰入金支出	41,256,300	41,256,300	0	
その他の活動支出計(8)	54,352,300	41,256,300	13,096,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,096,000	0	13,096,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,708,173	0	12,708,173	
前期末支払資金残高(11)	69,639,460		69,639,460	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,931,287	0	56,931,287	

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	190,776,292	180,996,961	9,779,331
	居宅介護料収益	37,537,766	34,691,036	2,846,730
	(介護報酬収益)	32,442,257	30,696,386	1,745,871
	介護報酬収益	32,269,344	30,138,202	2,131,142
	介護予防報酬収益	172,913	558,184	385,271
	(利用者負担金収益)	5,095,509	3,994,650	1,100,859
	介護負担金収益(一般)	5,080,657	3,872,059	1,208,598
	介護予防負担金収益(一般)	14,852	122,591	107,739
	地域密着型介護料収益	111,231,446	104,555,905	6,675,541
	(介護報酬収益)	99,855,010	93,734,599	6,120,411
	介護報酬収益	99,855,010	93,734,599	6,120,411
	(利用者負担金収益)	11,376,436	10,821,306	555,130
	介護負担金収益(一般)	11,376,436	10,821,306	555,130
	利用者等利用料収益	41,956,430	41,709,070	247,360
	食費収益(公費)	5,552,620	5,642,790	90,170
	食費収益(一般)	8,571,480	8,277,170	294,310
	居住費収益(公費)	6,843,530	6,528,180	315,350
	居住費収益(一般)	20,895,480	21,155,250	259,770
	その他の利用料収益	93,320	105,680	12,360
	その他の事業収益	50,650	40,950	9,700
受託事業収益	10,000	22,500	12,500	
その他の事業収益	40,650	18,450	22,200	
	サービス活動収益計(1)	190,776,292	180,996,961	9,779,331
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	144,700,694	131,548,978	13,151,716
	役員報酬	3,047,070	3,034,718	12,352
	職員給料	67,665,545	66,193,840	1,471,705
	職員賞与	14,297,201	15,469,391	1,172,190
	非常勤職員給与	32,818,704	30,355,758	2,462,946
	派遣職員費	11,087,926	336,528	10,751,398
	退職給付費用	485,000	520,000	35,000
	法定福利費	15,299,248	15,638,743	339,495
	事業費	24,947,442	24,099,617	847,825
	給食費	9,898,734	9,596,141	302,593
	介護用品費	3,107,524	2,743,515	364,009
	医薬品費	2,585		2,585
	教養娯楽費	404,624	435,228	30,604
	水道光熱費	6,520,087	6,435,317	84,770
	消耗器具備品費	1,037,111	1,231,621	194,510
	保険料	1,958,060	1,695,930	262,130
	賃借料	43,020	14,340	28,680
	葬祭費	131,490	82,944	48,546
	車輛費	457,268	416,985	40,283
	修繕費	422,287	145,116	277,171
	業務委託費	727,488	606,528	120,960
	保守料	236,304	695,952	459,648
	雑費	860		860
	事務費	8,840,697	6,876,182	1,964,515
	福利厚生費	461,481	271,200	190,281
	職員被服費	159,640	313,888	154,248
	旅費交通費	253,945	90,000	163,945
	研修研究費	55,594	349,330	293,736
	事務消耗品費	343,912	136,936	206,976
修繕費		46,440	46,440	
通信運搬費	560,591	601,870	41,279	
会議費	18,874	16,419	2,455	
業務委託費	2,377,526	1,977,099	400,427	

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	寝具委託費	682,985	630,287	52,698
	清掃委託費	699,840	512,038	187,802
	その他の委託費	994,701	834,774	159,927
	手数料	2,545,854	1,163,134	1,382,720
	保険料	1,000		1,000
	賃借料	1,049,760	1,015,200	34,560
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	90,950	200	90,750
	保守料	273,220	272,828	392
	渉外費	31,550	7,938	23,612
	諸会費	16,800	13,100	3,700
	雑費		600	600
	雑費		600	600
	減価償却費	12,768,224	12,720,139	48,085
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)	188,150,578	172,138,437	16,012,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,625,714	8,858,524	6,232,810	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	489	384	105
	その他のサービス活動外収益	1,727,126	9,536	1,717,590
	雑収益	1,727,126	9,536	1,717,590
	雑収益	1,727,126	9,536	1,717,590
	サービス活動外収益計(4)	1,727,615	9,920	1,717,695
サービス活動外増減の部	支払利息	3,649,047	3,856,416	207,369
	その他のサービス活動外費用	39,800		39,800
	雑損失	39,800		39,800
	雑損失	39,800		39,800
サービス活動外費用計(5)	3,688,847	3,856,416	167,569	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,961,232	3,846,496	1,885,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	664,482	5,012,028	4,347,546	
特別増減の部	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)	0	270,000	270,000
	固定資産売却損・処分損	39,520		39,520
器具及び備品除却・廃棄費用	39,520		39,520	
特別費用計(9)	39,520	0	39,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,520	270,000	309,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	624,962	5,282,028	4,657,066	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,485,757	31,767,785	5,282,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,860,795	26,485,757	624,962
	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)	25,860,795	26,485,757	624,962	

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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		141,867,756	48,908,536
	居宅介護料収益			37,537,766
	(介護報酬収益)			32,442,257
	介護報酬収益			32,269,344
	介護予防報酬収益			172,913
	(利用者負担金収益)			5,095,509
	介護負担金収益(一般)			5,080,657
	介護予防負担金収益(一般)			14,852
	地域密着型介護料収益		111,231,446	0
	(介護報酬収益)		99,855,010	0
	介護報酬収益		99,855,010	0
	(利用者負担金収益)		11,376,436	
	介護負担金収益(一般)		11,376,436	
	利用者等利用料収益		30,585,660	11,370,770
	食費収益(公費)		4,535,420	1,017,200
	食費収益(一般)		5,341,000	3,230,480
	居住費収益(公費)		5,428,840	1,414,690
	居住費収益(一般)		15,204,180	5,691,300
	その他の利用料収益		76,220	17,100
	その他の事業収益		50,650	
受託事業収益		10,000		
その他の事業収益		40,650		
サービス活動収益計(1)			141,867,756	48,908,536
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,047,070	106,595,116	35,058,508
	役員報酬	3,047,070		
	職員給料		50,749,158	16,916,387
	職員賞与		10,722,900	3,574,301
	非常勤職員給与		24,614,026	8,204,678
	派遣職員費		8,539,768	2,548,158
	退職給付費用		485,000	
	法定福利費		11,484,264	3,814,984
	事業費		19,746,328	5,201,114
	給食費		7,431,651	2,467,083
	介護用品費		2,358,506	749,018
	医薬品費		2,585	
	教養娯楽費		404,624	
	水道光熱費		4,811,830	1,708,257
	消耗器具備品費		771,107	266,004
	保険料		1,958,060	
	賃借料		32,268	10,752
	葬祭費		131,490	
	車輛費		457,268	
	修繕費		422,287	
	業務委託費		727,488	
	保守料		236,304	
	雑費		860	
	事務費	18,874	8,737,409	84,414
	福利厚生費		461,481	
	職員被服費		159,640	
	旅費交通費		253,945	
	研修研究費		55,594	
	事務消耗品費		259,498	84,414
	通信運搬費		560,591	
	会議費	18,874		

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	190,776,292		190,776,292
	居宅介護料収益	37,537,766		37,537,766
	(介護報酬収益)	32,442,257		32,442,257
	介護報酬収益	32,269,344		32,269,344
	介護予防報酬収益	172,913		172,913
	(利用者負担金収益)	5,095,509		5,095,509
	介護負担金収益(一般)	5,080,657		5,080,657
	介護予防負担金収益(一般)	14,852		14,852
	地域密着型介護料収益	111,231,446		111,231,446
	(介護報酬収益)	99,855,010		99,855,010
	介護報酬収益	99,855,010		99,855,010
	(利用者負担金収益)	11,376,436		11,376,436
	介護負担金収益(一般)	11,376,436		11,376,436
	利用者等利用料収益	41,956,430		41,956,430
	食費収益(公費)	5,552,620		5,552,620
	食費収益(一般)	8,571,480		8,571,480
	居住費収益(公費)	6,843,530		6,843,530
	居住費収益(一般)	20,895,480		20,895,480
	その他の利用料収益	93,320		93,320
	その他の事業収益	50,650		50,650
受託事業収益	10,000		10,000	
その他の事業収益	40,650		40,650	
サービス活動収益計(1)		190,776,292		190,776,292
サービス活動増減の部	人件費	144,700,694		144,700,694
	役員報酬	3,047,070		3,047,070
	職員給料	67,665,545		67,665,545
	職員賞与	14,297,201		14,297,201
	非常勤職員給与	32,818,704		32,818,704
	派遣職員費	11,087,926		11,087,926
	退職給付費用	485,000		485,000
	法定福利費	15,299,248		15,299,248
	事業費	24,947,442		24,947,442
	給食費	9,898,734		9,898,734
	介護用品費	3,107,524		3,107,524
	医薬品費	2,585		2,585
	教養娯楽費	404,624		404,624
	水道光熱費	6,520,087		6,520,087
	消耗器具備品費	1,037,111		1,037,111
	保険料	1,958,060		1,958,060
	賃借料	43,020		43,020
	葬祭費	131,490		131,490
	車輛費	457,268		457,268
	修繕費	422,287		422,287
	業務委託費	727,488		727,488
	保守料	236,304		236,304
	雑費	860		860
	事務費	8,840,697		8,840,697
	福利厚生費	461,481		461,481
	職員被服費	159,640		159,640
	旅費交通費	253,945		253,945
	研修研究費	55,594		55,594
	事務消耗品費	343,912		343,912
	通信運搬費	560,591		560,591
	会議費	18,874		18,874

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	業務委託費		2,377,526	
		寝具委託費		682,985	
		清掃委託費		699,840	
		その他の委託費		994,701	
		手数料		2,545,854	
		保険料		1,000	
		賃借料		1,049,760	
		土地・建物賃借料		600,000	
		租税公課		90,950	
		保守料		273,220	
		渉外費		31,550	
		諸会費		16,800	
		減価償却費		9,517,723	3,250,501
		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)		3,065,944	142,266,717	42,817,917	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,065,944	398,961	6,090,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		489	
		その他のサービス活動外収益		1,727,126	
		雑収益		1,727,126	
		雑収益		1,727,126	
		サービス活動外収益計(4)			1,727,615
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		2,736,783	912,264
		その他のサービス活動外費用		39,800	
		雑損失		39,800	
		雑損失		39,800	
		サービス活動外費用計(5)			2,776,583
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,048,968	912,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,065,944	1,447,929	5,178,355	

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	業務委託費	2,377,526		2,377,526	
	寝具委託費	682,985		682,985	
	清掃委託費	699,840		699,840	
	その他の委託費	994,701		994,701	
	手数料	2,545,854		2,545,854	
	保険料	1,000		1,000	
	賃借料	1,049,760		1,049,760	
	土地・建物賃借料	600,000		600,000	
	租税公課	90,950		90,950	
	保守料	273,220		273,220	
	渉外費	31,550		31,550	
	諸会費	16,800		16,800	
	減価償却費	12,768,224		12,768,224	
	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)	188,150,578		188,150,578	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,625,714		2,625,714	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	489		489	
	その他のサービス活動外収益	1,727,126		1,727,126	
	雑収益	1,727,126		1,727,126	
	雑収益	1,727,126		1,727,126	
		サービス活動外収益計(4)	1,727,615		1,727,615
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,961,232		1,961,232
サービス活動外増減の部	支払利息	3,649,047		3,649,047	
	その他のサービス活動外費用	39,800		39,800	
	雑損失	39,800		39,800	
	雑損失	39,800		39,800	
		サービス活動外費用計(5)	3,688,847		3,688,847
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,961,232		1,961,232
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	664,482		664,482	

まつかぜ拠点区分 貸借対照表

平成31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		94,391,433	77,236,193	17,155,240	流動負債	61,171,146	30,120,733	31,050,413
現金預金		63,979,198	48,473,662	15,505,536	事業未払金	4,623,859	4,154,332	469,527
事業未収金		30,323,511	28,358,088	1,965,423	その他の未払金	77,230	103,780	26,550
未収金		70,264	69,785	479	1年以内返済予定設備資金借入金	9,632,000	9,528,000	104,000
立替金		0	271,968	271,968	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,079,000	12,996,000	1,083,000
前払費用		17,860	62,690	44,830	職員預り金	1,127,854	1,256,932	129,078
仮払金		600	0	600	拠点区分間借入金	31,631,203	2,081,689	29,549,514
固定資産		347,511,002	359,808,346	12,297,344	固定負債	249,538,000	273,249,000	23,711,000
基本財産		329,695,422	337,635,684	7,940,262	設備資金借入金	231,526,000	241,158,000	9,632,000
土地		56,061,774	56,061,774	0	長期運営資金借入金	18,012,000	32,091,000	14,079,000
建物		273,633,648	281,573,910	7,940,262	負債の部合計	310,709,146	303,369,733	7,339,413
その他の固定資産		17,815,580	22,172,662	4,357,082	純資産の部			
車輜運搬具		2,782,160	4,181,620	1,399,460	基本金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品		14,883,420	17,941,042	3,057,622	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
投資有価証券		100,000		100,000	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
差入保証金		50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	107,054,084	110,160,563	3,106,479
					その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	25,860,795	26,485,757	624,962
					(うち当期活動増減差額)	624,962	5,282,028	4,657,066
					純資産の部合計	131,193,289	133,674,806	2,481,517
		441,902,435	437,044,539	4,857,896	負債及び純資産の部合計	441,902,435	437,044,539	4,857,896
	資産の部合計							

(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。

- (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	281,573,910	0	7,940,262	273,633,648
合計	337,635,684	0	7,940,262	329,695,422

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）	273,633,648円
計	329,695,422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	241,158,000円
計	241,158,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	305,394,696	31,761,048	273,633,648
小計	305,394,696	31,761,048	273,633,648
その他の固定資産			
車輛運搬具	8,380,000	5,597,840	2,782,160
器具及び備品	28,398,576	13,515,156	14,883,420
小計	36,778,576	19,112,996	17,665,580
合計	342,173,272	50,874,044	291,299,228

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	30,323,511	0	30,323,511
未収金	70,264	0	70,264
合計	30,393,775	0	30,393,775

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30年 4月 1日(至)平成31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	152,600,000	151,882,718	717,282		
	地域密着型介護料収入	146,670,000	145,925,118	744,882		
	(介護報酬収入)	128,600,000	128,128,193	471,807		
	介護報酬収入	126,700,000	127,630,693	930,693		
	介護予防報酬収入	1,900,000	497,500	1,402,500		
	(利用者負担金収入)	18,070,000	17,796,925	273,075		
	介護負担金収入(公費)	180,000	123,558	56,442		
	介護負担金収入(一般)	17,540,000	17,602,698	62,698		
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	70,669	279,331		
	利用者等利用料収入	5,900,000	5,957,600	57,600		
	食費収入(一般)	5,750,000	5,773,250	23,250		
	その他の利用料収入	150,000	184,350	34,350		
	その他の事業収入	30,000		30,000		
	その他の事業収入	30,000		30,000		
	受取利息配当金収入	6,000	4,046	1,954		
	その他の収入	35,000	27,200	7,800		
	雑収入	35,000	27,200	7,800		
雑収入	35,000	27,200	7,800			
事業活動収入計(1)		152,641,000	151,913,964	727,036		
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,490,000	71,376,980	4,113,020	
		職員給料支出	39,700,000	39,689,271	10,729	
		職員賞与支出	15,000,000	11,411,548	3,588,452	
		非常勤職員給与支出	10,520,000	11,839,170	1,319,170	
		派遣職員費支出	1,500,000	293,760	1,206,240	
		退職給付支出	500,000	460,000	40,000	
		法定福利費支出	8,270,000	7,683,231	586,769	
		事業費支出	31,600,000	31,107,570	492,430	
		給食費支出	6,500,000	6,671,536	171,536	
		介護用品費支出	150,000	71,415	78,585	
		教養娯楽費支出	530,000	470,252	59,748	
		水道光熱費支出	4,120,000	4,525,848	405,848	
		消耗器具備品費支出	2,600,000	2,307,414	292,586	
		保険料支出	1,560,000	1,163,839	396,161	
		賃借料支出	4,680,000	3,957,648	722,352	
		車輛費支出	2,600,000	2,868,650	268,650	
		修繕費支出	100,000	120,000	20,000	
	業務委託費支出		81,000	81,000		
	保守料支出	250,000	301,968	51,968		
	土地・建物賃借料支出	8,500,000	8,568,000	68,000		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	5,715,000	6,134,134	419,134		
	福利厚生費支出	100,000	252,810	152,810		
	研修研究費支出	100,000	7,400	92,600		
	事務消耗品費支出	400,000	318,408	81,592		
	修繕費支出	100,000		100,000		
	通信運搬費支出	580,000	542,938	37,062		
	会議費支出	5,000	9,736	4,736		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	500,000	552,420	52,420		
	その他の委託費支出	500,000	552,420	52,420		
	手数料支出	700,000	1,587,253	887,253		
	賃借料支出	440,000	459,540	19,540		
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	1,915,548	284,452		
租税公課支出	10,000		10,000			
保守料支出	390,000	389,821	179			
渉外費支出	40,000	33,260	6,740			

おおえほんまち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	諸会費支出	100,000	65,000	35,000		
	支払利息支出	170,000	161,008	8,992		
	その他の支出	100,000	91,806	8,194		
	雑支出	100,000	91,806	8,194		
	雑支出	100,000	91,806	8,194		
	事業活動支出計(2)	113,075,000	108,871,498	4,203,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,566,000	43,042,466	3,476,466		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	9,000,000	8,900,000	100,000	
		建物附属設備取得支出	9,000,000	8,900,000	100,000	
	施設整備等支出計(5)	9,000,000	8,900,000	100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,000,000	8,900,000	100,000		
その他の活動による収入	収入					
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000		9,000,000		
	その他の活動による収入		24,000	24,000		
	差入保証金返還金収入		24,000	24,000		
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	24,000	8,976,000		
その他の活動による支出	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0		
	その他の活動支出計(8)	1,992,000	1,992,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,008,000	1,968,000	8,976,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,574,000	32,174,466	5,399,534		
前期末支払資金残高(12)		5,094,504	26,123,915	21,029,411		
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,668,504	58,298,381	15,629,877		

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	151,882,718	135,659,011	16,223,707
	居宅介護料収益	0	21,966,700	21,966,700
	(介護報酬収益)	0	19,515,584	19,515,584
	介護報酬収益	0	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	145,925,118	103,251,294	42,673,824
	(介護報酬収益)	128,128,193	90,201,888	37,926,305
	介護報酬収益	127,630,693	88,538,367	39,092,326
	介護予防報酬収益	497,500	1,663,521	1,166,021
	(利用者負担金収益)	17,796,925	13,049,406	4,747,519
	介護負担金収益(公費)	123,558	177,397	53,839
	介護負担金収益(一般)	17,602,698	12,611,288	4,991,410
	介護予防負担金収益(一般)	70,669	260,721	190,052
	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	5,957,600	5,774,340	183,260
	食費収益(一般)	5,773,250	5,448,500	324,750
	その他の利用料収益	184,350	325,840	141,490
	その他の事業収益		66,700	66,700
その他の事業収益		66,700	66,700	
	サービス活動収益計(1)	151,882,718	135,659,011	16,223,707
サービス活動増減の部	人件費	71,376,980	76,887,286	5,510,306
	職員給料	39,689,271	42,774,654	3,085,383
	職員賞与	11,411,548	9,906,804	1,504,744
	非常勤職員給与	11,839,170	12,742,236	903,066
	派遣職員費	293,760	3,181,423	2,887,663
	退職給付費用	460,000		460,000
	法定福利費	7,683,231	8,282,169	598,938
	事業費	31,107,570	30,335,569	772,001
	給食費	6,671,536	6,109,621	561,915
	介護用品費	71,415	34,926	36,489
	教養娯楽費	470,252	347,319	122,933
	水道光熱費	4,525,848	3,934,020	591,828
	消耗器具備品費	2,307,414	2,647,560	340,146
	保険料	1,163,839	1,583,400	419,561
	賃借料	3,957,648	4,281,216	323,568
	車輛費	2,868,650	2,409,559	459,091
	修繕費	120,000	189,020	69,020
	業務委託費	81,000		81,000
	保守料	301,968	314,928	12,960
	土地・建物賃借料	8,568,000	8,484,000	84,000
	事務費	6,134,134	5,273,402	860,732
	福利厚生費	252,810	278,410	25,600
	旅費交通費		3,180	3,180
	研修研究費	7,400	232,205	224,805
	事務消耗品費	318,408	307,210	11,198
	通信運搬費	542,938	458,519	84,419
会議費	9,736	9,684	52	
広報費		1,080	1,080	

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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				
	業務委託費	552,420	80,568	471,852	
	その他の委託費	552,420	80,568	471,852	
	手数料	1,587,253	325,899	1,261,354	
	賃借料	459,540	648,000	188,460	
	土地・建物賃借料	1,915,548	2,286,672	371,124	
	租税公課		8,600	8,600	
	保守料	389,821	567,070	177,249	
	渉外費	33,260	41,305	8,045	
	諸会費	65,000	25,000	40,000	
減価償却費	417,698	282,716	134,982		
	サービス活動費用計(2)	109,036,382	112,778,973	3,742,591	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,846,336	22,880,038	19,966,298	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,046	4,025	21	
	その他のサービス活動外収益	27,200		27,200	
	雑収益	27,200		27,200	
	雑収益	27,200		27,200	
		サービス活動外収益計(4)	31,246	4,025	27,221
	費用				
	支払利息	161,008	180,928	19,920	
	その他のサービス活動外費用	91,806		91,806	
	雑損失	91,806		91,806	
雑損失	91,806		91,806		
	サービス活動外費用計(5)	252,814	180,928	71,886	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	221,568	176,903	44,665	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,624,768	22,703,135	19,921,633	
特別増減の部	収益				
	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	289,546
費用					
	特別費用計(9)		0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		289,546	289,546	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,624,768	22,992,681	19,632,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,163,382	12,829,299	22,992,681	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,788,150	10,163,382	42,624,768	
	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)	52,788,150	10,163,382	42,624,768

おおえほんまち拠点区分 貸借対照表

平成31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					
流動資産		60,960,401	29,408,284	31,552,117	流動負債	4,654,020	5,276,369	622,349	増減
現金預金		1,244,332	1,145,680	98,652	事業未払金	1,990,522	2,450,615	460,093	
事業未収金		26,958,456	24,999,252	1,959,204	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		0	32,034	32,034	職員預り金	671,498	833,754	162,256	
前払費用		1,126,410	1,149,629	23,219					
拠点区分間貸付金		31,631,203	2,081,689	29,549,514					
固定資産		9,675,769	1,217,467	8,458,302	固定負債	13,194,000	15,186,000	1,992,000	
基本財産		9,675,769	1,217,467	8,458,302	長期運営資金借入金	13,194,000	15,186,000	1,992,000	
その他の固定資産		8,765,017		8,765,017	負債の部合計	17,848,020	20,462,369	2,614,349	
建物		1		1	純資産の部				
車輜運搬具		355,404	144,773	144,773	基本金				
器具及び備品		356,426	462,377	106,973	国庫補助金等特別積立金				
権利		100,000	387,396	30,970	その他の積立金				
投資有価証券		98,921	100,000	0	次期繰越活動増減差額	52,788,150	10,163,382	42,624,768	
差入保証金			122,921	24,000	(うち当期活動増減差額)	42,624,768	22,992,681	19,632,087	
					純資産の部合計	52,788,150	10,163,382	42,624,768	
		70,636,170	30,625,751	40,010,419	負債及び純資産の部合計	70,636,170	30,625,751	40,010,419	
資産の部合計									

(単位:円)

計算書類に対する注記（おおえほんまち拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

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」

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	8,900,000	134,983	8,765,017
車輛運搬具	289,546	289,545	1
器具及び備品	693,960	338,556	355,404
小計	9,883,506	763,084	9,120,422
合計	9,883,506	763,084	9,120,422

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	26,958,456	0	26,958,456
合計	26,958,456	0	26,958,456

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

財産目録
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						65,223,530
現金	まつかぜ					37,037
	おおえほんまち					31,380
	小計					68,417
普通預金	十六ノ一宮(まつかぜ)					61,059,317
	十六ノ一宮(おおえほんまち)					1,011,087
	名古屋ノ一宮(まつかぜ)					2,882,844
	尾西信用ノ一宮東(おおえほんまち)					201,865
	小計					65,155,113
事業未収金	国保連(まつかぜ)					17,786,771
	国保連(はるかぜ)					5,125,811
	国保連(おおえほんまち)					22,745,643
	利用者(まつかぜ)					5,203,656
	利用者(はるかぜ)					1,874,914
	利用者(おおえほんまち)					4,212,813
	立替金(まつかぜ)		利用者負担立替分			307,559
	立替金(はるかぜ)		利用者負担立替分			24,800
	小計					57,281,967
未収金			従業員未収分			70,264
前払費用			賃借料及び保険料			1,144,270
仮払金			過払金(4月返済)			600
流動資産合計						123,720,631
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	一宮市開明字柳苗代12番地(838㎡) 一宮市開明字柳苗代13番地(939㎡)		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。			56,061,774
建物				305,394,696	31,761,048	273,633,648
建物	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	31,761,048	273,633,648
基本財産合計						329,695,422
(2) その他の固定資産						
建物				8,900,000	134,983	8,765,017
建物附属設備	一宮市大江3-1-20	2018年度	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	8,900,000	134,983	8,765,017
車輛運搬具	ニッサン デイズルークス 一宮580こ8675 他4件			8,669,546	5,887,385	2,782,161
器具及び備品	〇Aスチールロッカー 他35件			29,092,536	13,853,712	15,238,824
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	462,240	105,814	356,426
投資有価証券	関西介護医療協同組合(まつかぜ) 尾西信用ノ一宮東(おおえほんまち)		出資金			200,000
差入保証金			駐車場賃借保証料			148,921
その他の固定資産合計						27,491,349
固定資産合計						357,186,771
資産合計						480,907,402
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成31年3月分未払事業費					6,614,381
その他の未払金	利用者負担分					77,230
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) 十六ノ一宮(まつかぜ)					9,632,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	名古屋ノ一宮(まつかぜ) 尾西信用ノ一宮東(おおえほんまち)					16,071,000
職員預り金	社会保険料					1,513,933
	所得税(超過税額)					162,581
	住民税					448,000
流動負債合計						34,193,963
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構(まつかぜ) 十六ノ一宮(まつかぜ)					231,526,000
長期運営資金借入金	名古屋ノ一宮(まつかぜ) 尾西信用ノ一宮東(おおえほんまち)					31,206,000
固定負債合計						262,732,000
負債合計						296,925,963
差引純資産						183,981,439

借入金明細書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 礼和会

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	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			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 十六銀行	まつかぜ	222,870,000		8,280,000	214,590,000 (8,280,000)		1.25	2,738,433		平成27年2月10日	施設整備資金	土地・建物	開明字苗代12番	329,695,422	
			27,816,000		1,248,000	26,568,000 (1,352,000)		1.50	405,966		平成27年2月10日	施設整備資金				
				0	9,528,000	241,158,000 (9,632,000)	0		3,144,399	0					329,695,422	
長期 運営 資金 借入金	名古屋銀行 名古屋銀行 尾西信用金庫	まつかぜ まつかぜ おお久保んまち	16,500,000		6,000,000	10,500,000 (6,500,000)			158,508			運営資金				
			28,587,000		6,986,000	21,591,000 (7,579,000)			346,140			運営資金				
			17,778,000		1,982,000	15,186,000 (1,992,000)			161,008			運営資金				
			62,285,000	0	14,988,000	47,277,000 (16,071,000)	0		665,656	0					0	
			312,981,000	0	24,516,000	288,435,000 (25,703,000)	0		3,810,055	0					329,695,422	

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会 寄附金収益明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

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

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	
合計		0	0	0	0		

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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31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	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	31,631,203	運転資金
	小計		31,631,203	
長期				
	小計		0	
	合計		31,631,203	

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	
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			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	50,000,000	50,000,000	
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	

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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

(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		
		()		()		
計	0	(0)	0	(0)	0	

積立金・積立資産明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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

(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
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
計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
まつかぜ	はるかぜ		41,256,300	当期費用配賦額

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31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

(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	

引当金明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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

(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		
		()		()		
計	0	(0 0)	0	(0 0)	0	

積立金・積立資産明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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

(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
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
計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成31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

(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	

固定資産管理台帳

2019/05/09
(17:08)

社会福祉法人 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 まつかせ拠点区分

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【全登録資産】

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	償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	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	119,480,000	281,573,910	110,160,563	7,940,262	3,106,479	31,761,048	12,425,916	273,633,648	107,054,084		
計							305,394,696	119,480,000	281,573,910	110,160,563	7,940,262	3,106,479	31,761,048	12,425,916	273,633,648	107,054,084		
基本財産合計							305,394,696	119,480,000	281,573,910	110,160,563	7,940,262	3,106,479	31,761,048	12,425,916	273,633,648	107,054,084		
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6675	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	1,520,000	0	758,480	0	253,840	0	1,015,360	0	504,640	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	0	1,821,350	0	609,550	0	2,438,200	0	1,211,800	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	0	858,280	0	287,240	0	1,148,960	0	571,040	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	0	743,510	0	248,830	0	985,320	0	494,680	0		
計							8,380,000	0	4,181,620	0	1,399,460	0	5,597,840	0	2,782,160	0		
【器具及び備品】																		
0000000006 O.A.スチールロッカー	平27. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	192,780	0	154,032	0	12,916	0	51,664	0	141,116	0		
0000000007 東芝620L冷蔵庫	平27. 3. 31	4.00	定額法	6年	0.167	12 12	968,000	0	483,032	0	161,656	0	646,624	0	321,376	0		
0000000008 東芝42型液晶テレビ	平27. 3. 31	3.00	定額法	5年	0.200	12 12	296,400	0	118,560	0	59,280	0	237,120	0	59,280	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

2019/05/09
(17:08)

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 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

P- 2
(単位：円)

【全登録資産】

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	179,441	0	60,053	0	240,212	0	119,388	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	97,605	0	32,665	0	130,660	0	64,940	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	77,446	0	25,918	0	103,672	0	51,528	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	129,740	0	43,420	0	173,680	0	86,320	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	78,000	0	15,600	0	62,400	0	62,400	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	36,750	0	7,350	0	29,400	0	29,400	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	195,000	0	39,000	0	156,000	0	156,000	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	195,000	0	39,000	0	156,000	0	156,000	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	252,000	0	50,400	0	201,600	0	201,600	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	41,250	0	8,250	0	33,000	0	33,000	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	1,053,000	0	210,600	0	842,400	0	842,400	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	112,500	0	22,500	0	90,000	0	90,000	0		
0000000021 テーブル FK325WP	平27. 3. 31	8.00	定額法	8年	0.125	12/12	681,600	426,000	0	85,200	0	340,800	0	340,800	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	277,500	0	55,500	0	222,000	0	222,000	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	300,000	0	60,000	0	240,000	0	240,000	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	127,500	0	25,500	0	102,000	0	102,000	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	94,500	0	18,900	0	75,600	0	75,600	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

2019/05/09
(17:08)

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 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

P- 3
(単位：円)

【全登録資産】

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	75,000	0	15,000	0	60,000	0	60,000	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	2,858,125	0	571,625	0	2,286,500	0	2,286,500	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	1,645,875	0	329,175	0	1,316,700	0	1,316,700	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	1,687,500	0	337,500	0	1,350,000	0	1,350,000	0		
0000000030 電動昇降ストレッチャー	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,100,000	0	548,900	0	183,700	0	734,800	0	365,200	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	240,000	0	120,000	0	480,000	0	120,000	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	5,233,450	0	438,850	0	1,755,400	0	4,794,600	0		
0000000044 東芝42型液晶テレビ	平27. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	0/12	98,800	0	39,520	0	0	0	59,280	0	0	0		除却
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	57,916	0	27,799	0	108,879	0	30,117	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	608,400	0	280,800	0	1,076,400	0	327,600	0		
0000000040 防犯カメラシステム	平29.12.29	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	540,000	0	517,500	0	67,500	0	90,000	0	450,000	0		
0000000043 乾燥機	平30.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	4/12	410,400	0	0	0	22,845	0	22,845	0	387,555	0		
計							28,398,576	0	17,941,042	0	3,428,502	0	13,475,636	0	14,883,420	0		
有形固定資産計							36,778,576	0	22,122,662	0	4,827,962	0	19,073,476	0	17,665,580	0		
その他の固定資産合計							36,778,576	0	22,122,662	0	4,827,962	0	19,073,476	0	17,665,580	0		
固定資産合計							342,173,272	119,480,000	303,696,572	110,160,563	12,768,224	3,106,479	50,834,524	12,425,916	291,299,228	107,054,084		

(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。

固定資産集計表

2019/05/09

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(17:08)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分		取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	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】	まつかぜ拠点区分	305,394,696	0	0	305,394,696	31,761,048	273,633,648	107,054,084
	計		305,394,696	0	0	305,394,696	31,761,048	273,633,648	107,054,084
	基本財産合計		305,394,696	0	0	305,394,696	31,761,048	273,633,648	107,054,084
有形固定資産	【車両及び運搬具】	まつかぜ拠点区分	8,380,000	0	0	8,380,000	5,597,840	2,782,160	0
	計		8,380,000	0	0	8,380,000	5,597,840	2,782,160	0
	【器具及び備品】	まつかぜ拠点区分	27,988,176	410,400	98,800	28,299,776	13,416,356	14,883,420	0
	計		27,988,176	410,400	98,800	28,299,776	13,416,356	14,883,420	0
有形固定資産合計		36,368,176	410,400	98,800	36,679,776	19,014,196	17,665,580	0	
無形固定資産									
無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産									
その他の固定資産合計									
その他の固定資産合計									
総合計	まつかぜ拠点区分		341,762,872	410,400	98,800	342,074,472	50,775,244	291,299,228	107,054,084
合計			341,762,872	410,400	98,800	342,074,472	50,775,244	291,299,228	107,054,084

固定資産管理台帳

2019/05/09
(17:08)

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 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【全登録資産】

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）																		
【建物附属設備】																		
0000000042 浴室設置工事	平30. 9. 28	1.00	定額法	39年	0.026	7 12	8,900,000	0	0	134,983	0	134,983	0	134,983	0	8,765,017	0	
計							8,900,000	0	0	134,983	0	134,983	0	134,983	0	8,765,017	0	
【車両及び運搬具】																		
0000000041 ニッサン ノート 一営500ち3292	平29. 4. 1	1.00	定額法	2年	0.500	12 12	289,546	0	144,773	0	144,772	0	289,545	0	0	1	0	
計							289,546	0	144,773	0	144,772	0	289,545	0	0	1	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	87,435	0	15,660	0	53,505	0	0	71,775	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	209,375	0	37,500	0	128,125	0	0	171,875	0	
0000000037 冷蔵庫（600ℓ）	平27.12.30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	160,920	0	98,217	0	26,873	0	89,576	0	0	71,344	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	67,350	0	26,940	0	67,350	0	0	40,410	0	
計							693,960	0	462,377	0	106,973	0	338,556	0	0	355,404	0	
有形固定資産計							9,883,506	0	607,150	0	386,728	0	763,084	0	0	9,120,422	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																		
【権利】																		

(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。

固定資産集計表

2019/05/09

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(17:09)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額				
基本財産	基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
	【建物附属設備】	0	8,900,000	0	8,900,000	134,983	8,765,017	0
有形固定資産	計	0	8,900,000	0	8,900,000	134,983	8,765,017	0
	【車両及び運搬具】	289,546	0	0	289,546	289,545	1	0
その他の固定資産	計	289,546	0	0	289,546	289,545	1	0
	【器具及び備品】	693,960	0	0	693,960	338,556	355,404	0
無形固定資産	有形固定資産合計	983,506	8,900,000	0	9,883,506	763,084	9,120,422	0
	【権利】	462,240	0	0	462,240	105,814	356,426	0
その他の固定資産	計	462,240	0	0	462,240	105,814	356,426	0
	無形固定資産合計	462,240	0	0	462,240	105,814	356,426	0
総合計	その他の固定資産合計	1,445,746	8,900,000	0	10,345,746	868,898	9,476,848	0
	合計	1,445,746	8,900,000	0	10,345,746	868,898	9,476,848	0