

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2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31年 4月 1日(至)令和 2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	342,942,500	362,595,589	19,653,089	
	受取利息配当金収入	5,500	4,549	951	
	その他の収入	1,310,000	1,628,338	318,338	
	事業活動収入計(1)	344,258,000	364,228,476	19,970,476	
	支出				
人件費支出	226,787,208	232,096,484	5,309,276		
事業費支出	56,964,000	57,781,256	817,256		
事務費支出	26,774,760	25,647,266	1,127,494		
支払利息支出	3,780,000	3,729,534	50,466		
その他の支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	314,335,968	319,254,540	4,918,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,922,032	44,973,936	15,051,904		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,028,000	11,132,000	104,000	
	固定資産取得支出	15,295,000	16,695,000	1,400,000	
施設整備等支出計(5)	26,323,000	27,827,000	1,504,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,323,000	12,827,000	1,504,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	68,900	68,900	0	
	その他の活動収入計(7)	68,900	68,900	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,988,000	16,071,000	1,083,000	
	投資有価証券取得支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出	601,349	601,349	0		
その他の活動支出計(8)	16,089,349	17,172,349	1,083,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,020,449	17,103,449	1,083,000		
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,078,583	15,043,487	13,964,904		
前期末支払資金残高(12)		115,229,668	115,229,668		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,078,583	130,273,155	129,194,572		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	362,595,589	342,659,010	19,936,579
	サービス活動収益計(1)	362,595,589	342,659,010	19,936,579
	費用			
	人件費	232,096,484	216,077,674	16,018,810
	事業費	57,781,256	56,055,012	1,726,244
事務費	25,647,266	14,974,831	10,672,435	
減価償却費	13,207,882	13,185,922	21,960	
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)	325,626,409	297,186,960	28,439,449	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,969,180	45,472,050	8,502,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,549	4,535	14
	その他のサービス活動外収益	1,628,338	1,754,326	125,988
	サービス活動外収益計(4)	1,632,887	1,758,861	125,974
	費用			
	支払利息	3,729,534	3,810,055	80,521
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)	3,729,534	3,941,661	212,127	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,096,647	2,182,800	86,153	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,872,533	43,289,250	8,416,717	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,760	39,520	19,760
	特別費用計(9)	19,760	39,520	19,760
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,760	39,520	19,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,852,773	43,249,730	8,396,957	
前期繰越活動増減差額(12)	26,927,355	16,322,375	43,249,730	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,780,128	26,927,355	34,852,773	
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)	61,780,128	26,927,355	34,852,773	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	135,006,253	123,720,631	11,285,622	流動負債	28,749,098	34,193,963	5,444,865
現金預金	74,186,885	65,223,530	8,963,355	事業未払金	4,194,548	6,614,381	2,419,833
事業未収金	59,285,719	57,281,967	2,003,752	その他の未払金	108,350	77,230	31,120
未収金	399	70,264	69,865	1年以内返済予定設備資金借入金	11,028,000	9,632,000	1,396,000
前払費用	1,533,250	1,144,270	388,980	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,988,000	16,071,000	3,083,000
仮払金	0	600	600	職員預り金	430,200	1,799,352	1,369,152
固定資産	361,686,578	357,186,771	4,499,807	固定負債	252,216,000	262,732,000	10,516,000
基本財産	321,755,160	329,695,422	7,940,262	設備資金借入金	233,998,000	231,526,000	2,472,000
土地	56,061,774	56,061,774	0	長期運営資金借入金	18,218,000	31,206,000	12,988,000
建物	265,693,386	273,633,648	7,940,262	負債の部合計	280,965,098	296,925,963	15,960,865
その他の固定資産	39,931,418	27,491,349	12,440,069	純資産の部			
土地	15,000,000	15,000,000	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物	10,184,230	8,765,017	1,419,213	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	1,382,701	2,782,161	1,399,460	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
器具及び備品	11,657,661	15,238,824	3,581,163	国庫補助金等特別積立金	103,947,605	107,054,084	3,106,479
権利	325,456	356,426	30,970	その他の積立金			
投資有価証券	700,000	200,000	500,000	次期繰越活動増減差額	61,780,128	26,927,355	34,852,773
差入保証金	681,370	148,921	532,449	(うち当期活動増減差額)	34,852,773	43,249,730	8,396,957
				純資産の部合計	215,727,733	183,981,439	31,746,294
	496,692,831	480,907,402	15,785,429	負債及び純資産の部合計	496,692,831	480,907,402	15,785,429
資産の部合計							

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	193,889,653	168,705,936	362,595,589
	受取利息配当金収入	504	4,045	4,549
	その他の収入	742,114	886,224	1,628,338
	事業活動収入計(1)	194,632,271	169,596,205	364,228,476
支出	人件費支出	158,418,919	73,677,565	232,096,484
	事業費支出	27,337,136	30,444,120	57,781,256
	事務費支出	9,102,618	16,544,648	25,647,266
	支払利息支出	3,588,080	141,454	3,729,534
	事業活動支出計(2)	198,446,753	120,807,787	319,254,540
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,814,482	48,788,418	44,973,936
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	15,000,000		15,000,000
	施設整備等収入計(4)	15,000,000		15,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,132,000		11,132,000
固定資産取得支出	15,000,000	1,695,000	16,695,000	
施設整備等支出計(5)	26,132,000	1,695,000	27,827,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,132,000	1,695,000	12,827,000
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	74,714,043		74,714,043
	その他の活動による収入	50,000	18,900	68,900
	その他の活動収入計(7)	74,764,043	18,900	74,782,943
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	14,079,000	1,992,000	16,071,000	
投資有価証券取得支出	500,000		500,000	
拠点区分間繰入金支出		74,714,043	74,714,043	
その他の活動による支出	0	601,349	601,349	
その他の活動支出計(8)	14,579,000	77,307,392	91,886,392	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,185,043	77,288,492	17,103,449
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		45,238,561	30,195,074	15,043,487
前期末支払資金残高(11)		56,931,287	58,298,381	115,229,668
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,169,848	28,103,307	130,273,155

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		362,595,589	
	受取利息配当金収入		4,549	
	その他の収入		1,628,338	
	事業活動収入計(1)		364,228,476	
支出	人件費支出		232,096,484	
	事業費支出		57,781,256	
	事務費支出		25,647,266	
	支払利息支出		3,729,534	
	事業活動支出計(2)		319,254,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			44,973,936	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		15,000,000	
	施設整備等収入計(4)		15,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		11,132,000	
固定資産取得支出		16,695,000		
施設整備等支出計(5)		27,827,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			12,827,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	74,714,043	0	
	その他の活動による収入		68,900	
	その他の活動収入計(7)	74,714,043	68,900	
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出		16,071,000		
投資有価証券取得支出		500,000		
拠点区分間繰入金支出	74,714,043	0		
その他の活動による支出		601,349		
その他の活動支出計(8)	74,714,043	17,172,349		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	17,103,449
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	15,043,487
前期末支払資金残高(11)				115,229,668
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	130,273,155

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	193,889,653	168,705,936	362,595,589
	サービス活動収益計(1)	193,889,653	168,705,936	362,595,589
	費用			
	人件費	158,418,919	73,677,565	232,096,484
	事業費	27,337,136	30,444,120	57,781,256
事務費	9,102,618	16,544,648	25,647,266	
減価償却費	12,794,152	413,730	13,207,882	
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)	204,546,346	121,080,063	325,626,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,656,693	47,625,873	36,969,180	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	504	4,045	4,549
	その他のサービス活動外収益	742,114	886,224	1,628,338
	サービス活動外収益計(4)	742,618	890,269	1,632,887
	費用			
	支払利息	3,588,080	141,454	3,729,534
サービス活動外費用計(5)	3,588,080	141,454	3,729,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,845,462	748,815	2,096,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,502,155	48,374,688	34,872,533	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	74,714,043		74,714,043
	特別収益計(8)	74,714,043		74,714,043
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,760		19,760
	拠点区分間繰入金費用		74,714,043	74,714,043
特別費用計(9)	19,760	74,714,043	74,733,803	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,694,283	74,714,043	19,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,192,128	26,339,355	34,852,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,860,795	52,788,150	26,927,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,331,333	26,448,795	61,780,128
	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)	35,331,333	26,448,795	61,780,128

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		362,595,589
	サービス活動収益計(1)		362,595,589
	費用		
	人件費		232,096,484
	事業費		57,781,256
事務費		25,647,266	
減価償却費		13,207,882	
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)		325,626,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,969,180	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		4,549
	その他のサービス活動外収益		1,628,338
	サービス活動外収益計(4)		1,632,887
	費用		
	支払利息		3,729,534
サービス活動外費用計(5)		3,729,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,096,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,872,533	
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	74,714,043	0
	特別収益計(8)	74,714,043	0
	費用		
	固定資産売却損・処分損		19,760
	拠点区分間繰入金費用	74,714,043	0
特別費用計(9)	74,714,043	19,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	19,760	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	34,852,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,927,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	61,780,128
	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)	0	61,780,128

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	105,624,167	29,382,086	135,006,253
現金預金	72,906,065	1,280,820	74,186,885
事業未収金	32,516,016	26,769,703	59,285,719
未収金	399	0	399
前払費用	201,687	1,331,563	1,533,250
固定資産	350,147,090	11,539,488	361,686,578
基本財産	321,755,160		321,755,160
土地	56,061,774		56,061,774
建物	265,693,386		265,693,386
その他の固定資産	28,391,930	11,539,488	39,931,418
土地	15,000,000		15,000,000
建物	0	10,184,230	10,184,230
車輛運搬具	1,382,700	1	1,382,701
器具及び備品	11,409,230	248,431	11,657,661
権利		325,456	325,456
投資有価証券	600,000	100,000	700,000
差入保証金	0	681,370	681,370
資産の部合計	455,771,257	40,921,574	496,692,831
流動負債	25,478,319	3,270,779	28,749,098
事業未払金	3,070,869	1,123,679	4,194,548
その他の未払金	108,350	0	108,350
1年以内返済予定設備資金借入金	11,028,000		11,028,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,996,000	1,992,000	12,988,000
職員預り金	275,100	155,100	430,200
固定負債	241,014,000	11,202,000	252,216,000
設備資金借入金	233,998,000		233,998,000
長期運営資金借入金	7,016,000	11,202,000	18,218,000
負債の部合計	266,492,319	14,472,779	280,965,098
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	103,947,605		103,947,605
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	35,331,333	26,448,795	61,780,128
(うち当期活動増減差額)	61,192,128	26,339,355	34,852,773
純資産の部合計	189,278,938	26,448,795	215,727,733
負債及び純資産の部合計	455,771,257	40,921,574	496,692,831

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	135,006,253	
現金預金		74,186,885	
事業未収金		59,285,719	
未収金		399	
前払費用		1,533,250	
固定資産		361,686,578	
基本財産		321,755,160	
土地		56,061,774	
建物		265,693,386	
その他の固定資産		39,931,418	
土地		15,000,000	
建物		10,184,230	
車輛運搬具		1,382,701	
器具及び備品		11,657,661	
権利		325,456	
投資有価証券		700,000	
差入保証金		681,370	
資産の部合計	0	496,692,831	
流動負債	0	28,749,098	
事業未払金		4,194,548	
その他の未払金		108,350	
1年以内返済予定設備資金借入金		11,028,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		12,988,000	
職員預り金		430,200	
固定負債		252,216,000	
設備資金借入金		233,998,000	
長期運営資金借入金		18,218,000	
負債の部合計	0	280,965,098	
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		103,947,605	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	61,780,128	
(うち当期活動増減差額)	0	34,852,773	
純資産の部合計	0	215,727,733	
負債及び純資産の部合計	0	496,692,831	

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	273,633,648	0	7,940,262	265,693,386
合計	329,695,422	0	7,940,262	321,755,160

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）	265,693,386円
計	321,755,160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	245,026,000円
計	245,026,000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	39,701,310	265,693,386
小計	305,394,696	39,701,310	265,693,386
その他の固定資産			
建物附属設備	10,595,000	410,770	10,184,230
車輛運搬具	8,669,546	7,286,845	1,382,701
器具及び備品	28,973,976	17,316,315	11,657,661
小計	48,238,522	25,013,930	23,224,592
合計	353,633,218	64,715,240	288,917,978

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	59,285,719	0	59,285,719
未収金	399	0	399
合計	59,286,118	0	59,286,118

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31年 4月 1日(至)令和 2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	191,992,500	193,889,653	1,897,153		
	居宅介護料収入	35,682,000	36,495,336	813,336		
	(介護報酬収入)	31,050,000	31,472,428	422,428		
	介護報酬収入	31,000,000	31,382,183	382,183		
	介護予防報酬収入	50,000	90,245	40,245		
	(利用者負担金収入)	4,632,000	5,022,908	390,908		
	介護負担金収入(公費)	2,000	1,235	765		
	介護負担金収入(一般)	4,600,000	4,996,394	396,394		
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	14,195	5,805		
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	11,084	1,084		
	地域密着型介護料収入	115,580,000	114,943,705	636,295		
	(介護報酬収入)	103,300,000	103,070,741	229,259		
	介護報酬収入	103,300,000	103,070,741	229,259		
	(利用者負担金収入)	12,280,000	11,872,964	407,036		
	介護負担金収入(一般)	12,280,000	11,872,964	407,036		
	利用者等利用料収入	40,690,000	42,407,790	1,717,790		
	食費収入(公費)	5,600,000	5,400,450	199,550		
	食費収入(一般)	8,300,000	9,481,340	1,181,340		
	居住費収入(公費)	6,700,000	7,070,280	370,280		
	居住費収入(一般)	20,000,000	20,368,040	368,040		
	その他の利用料収入	90,000	87,680	2,320		
	その他の事業収入	40,500	42,822	2,322		
	受託事業収入	40,500	42,822	2,322		
	受取利息配当金収入	500	504	4		
	その他の収入	590,000	742,114	152,114		
	雑収入	590,000	742,114	152,114		
	雑収入	590,000	742,114	152,114		
	事業活動収入計(1)	192,583,000	194,632,271	2,049,271		
	事業活動による支出	人件費支出	152,787,208	158,418,919	5,631,711	
		役員報酬支出	5,900,000	5,931,701	31,701	
職員給料支出		78,000,000	79,671,950	1,671,950		
職員賞与支出		13,117,208	13,489,611	372,403		
非常勤職員給与支出		32,350,000	34,852,974	2,502,974		
派遣職員費支出		9,300,000	8,037,986	1,262,014		
退職給付支出		720,000	720,000	0		
法定福利費支出		13,400,000	15,714,697	2,314,697		
事業費支出		26,484,000	27,337,136	853,136		
給食費支出		10,300,000	10,575,036	275,036		
介護用品費支出		3,050,000	2,970,688	79,312		
医薬品費支出		5,000	5,000	0		
教養娯楽費支出		950,000	480,444	469,556		
水道光熱費支出		6,500,000	7,145,649	645,649		
消耗器具備品費支出		1,550,000	1,899,206	349,206		
保険料支出		2,000,000	2,132,810	132,810		
賃借料支出		44,000	43,035	965		
葬祭費支出		140,000	103,630	36,370		
車輛費支出		240,000	502,625	262,625		
修繕費支出		400,000	348,501	51,499		
業務委託費支出		750,000	721,048	28,952		
保守料支出		550,000	414,464	135,536		
雑支出		5,000	5,000	0		
事務費支出		8,393,560	9,102,618	709,058		
福利厚生費支出		500,000	639,780	139,780		
職員被服費支出		420,000	277,790	142,210		
旅費交通費支出		100,000	100,000	0		
研修研究費支出	346,960	346,960	0			

まつかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	事務消耗品費支出	530,000	580,957	50,957	
	修繕費支出	21,600	43,600	22,000	
	通信運搬費支出	600,000	643,864	43,864	
	会議費支出	20,000	11,941	8,059	
	業務委託費支出	2,210,000	1,966,158	243,842	
	寝具委託費支出	660,000	718,295	58,295	
	清掃委託費支出	700,000	707,640	7,640	
	その他の委託費支出	850,000	540,223	309,777	
	手数料支出	1,820,000	2,636,563	816,563	
	保険料支出	3,000		3,000	
	賃借料支出	1,050,000	1,027,241	22,759	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	370,000	247,560	122,440	
	保守料支出	340,000	322,734	17,266	
	渉外費支出	12,000	10,541	1,459	
	諸会費支出	20,000	245,200	225,200	
	雑支出		71,729	71,729	
	雑支出		71,729	71,729	
	支払利息支出	3,600,000	3,588,080	11,920	
	その他の支出	30,000		30,000	
雑支出	30,000		30,000		
雑支出	30,000		30,000		
事業活動支出計(2)	191,294,768	198,446,753	7,151,985		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,288,232	3,814,482	5,102,714		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,028,000	11,132,000	104,000	
	固定資産取得支出	15,100,000	15,000,000	100,000	
土地取得支出	15,000,000	15,000,000	0		
器具及び備品取得支出	100,000		100,000		
施設整備等支出計(5)	26,128,000	26,132,000	4,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,128,000	11,132,000	4,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		74,714,043	74,714,043	
	その他の活動による収入	50,000	50,000	0	
	差入保証金返還金収入	50,000	50,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000	74,764,043	74,714,043	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,996,000	14,079,000	1,083,000	
	投資有価証券取得支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,496,000	14,579,000	1,083,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,446,000	60,185,043	73,631,043		
予備費支出(10)	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,785,768	45,238,561	70,024,329		
前期末支払資金残高(12)		56,931,287	56,931,287		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,785,768	102,169,848	126,955,616		

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		146,285,427	47,604,226
	居宅介護料収入			36,495,336
	(介護報酬収入)			31,472,428
	介護報酬収入			31,382,183
	介護予防報酬収入			90,245
	(利用者負担金収入)			5,022,908
	介護負担金収入(公費)			1,235
	介護負担金収入(一般)			4,996,394
	介護予防負担金収入(公費)			14,195
	介護予防負担金収入(一般)			11,084
	地域密着型介護料収入		114,943,705	
	(介護報酬収入)		103,070,741	
	介護報酬収入		103,070,741	
	(利用者負担金収入)		11,872,964	
	介護負担金収入(一般)		11,872,964	
	利用者等利用料収入		31,298,900	11,108,890
	食費収入(公費)		4,344,120	1,056,330
	食費収入(一般)		6,221,790	3,259,550
	居住費収入(公費)		5,879,300	1,190,980
	居住費収入(一般)		14,779,610	5,588,430
	その他の利用料収入		74,080	13,600
	その他の事業収入		42,822	
	受託事業収入		42,822	
	受取利息配当金収入		504	
	その他の収入		742,114	
	雑収入		742,114	
雑収入		742,114		
事業活動収入計(1)			147,028,045	47,604,226
事業活動による支出	人件費支出	5,931,701	114,545,408	37,941,810
	役員報酬支出	5,931,701		
	職員給料支出		59,753,961	19,917,989
	職員賞与支出		10,117,208	3,372,403
	非常勤職員給与支出		26,139,728	8,713,246
	派遣職員費支出		6,028,489	2,009,497
	退職給付支出		720,000	
	法定福利費支出		11,786,022	3,928,675
	事業費支出		21,678,729	5,658,407
	給食費支出		7,931,274	2,643,762
	介護用品費支出		2,228,016	742,672
	教養娯楽費支出		480,444	
	水道光熱費支出		5,359,237	1,786,412
	消耗器具備品費支出		1,424,403	474,803
	保険料支出		2,132,810	
	賃借料支出		32,277	10,758
	葬祭費支出		103,630	
	車輛費支出		502,625	
	修繕費支出		348,501	
	業務委託費支出		721,048	
	保守料支出		414,464	
	事務費支出	11,341	8,946,036	145,241
	福利厚生費支出		639,780	
	職員被服費支出		277,790	
	研修研究費支出		346,960	
	事務消耗品費支出		435,716	145,241

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	193,889,653		193,889,653
	居宅介護料収入	36,495,336		36,495,336
	(介護報酬収入)	31,472,428		31,472,428
	介護報酬収入	31,382,183		31,382,183
	介護予防報酬収入	90,245		90,245
	(利用者負担金収入)	5,022,908		5,022,908
	介護負担金収入(公費)	1,235		1,235
	介護負担金収入(一般)	4,996,394		4,996,394
	介護予防負担金収入(公費)	14,195		14,195
	介護予防負担金収入(一般)	11,084		11,084
	地域密着型介護料収入	114,943,705		114,943,705
	(介護報酬収入)	103,070,741		103,070,741
	介護報酬収入	103,070,741		103,070,741
	(利用者負担金収入)	11,872,964		11,872,964
	介護負担金収入(一般)	11,872,964		11,872,964
	利用者等利用料収入	42,407,790		42,407,790
	食費収入(公費)	5,400,450		5,400,450
	食費収入(一般)	9,481,340		9,481,340
	居住費収入(公費)	7,070,280		7,070,280
	居住費収入(一般)	20,368,040		20,368,040
	その他の利用料収入	87,680		87,680
	その他の事業収入	42,822		42,822
	受託事業収入	42,822		42,822
	受取利息配当金収入	504		504
	その他の収入	742,114		742,114
	雑収入	742,114		742,114
雑収入	742,114		742,114	
事業活動収入計(1)		194,632,271		194,632,271
事業活動による支出	人件費支出	158,418,919		158,418,919
	役員報酬支出	5,931,701		5,931,701
	職員給料支出	79,671,950		79,671,950
	職員賞与支出	13,489,611		13,489,611
	非常勤職員給与支出	34,852,974		34,852,974
	派遣職員費支出	8,037,986		8,037,986
	退職給付支出	720,000		720,000
	法定福利費支出	15,714,697		15,714,697
	事業費支出	27,337,136		27,337,136
	給食費支出	10,575,036		10,575,036
	介護用品費支出	2,970,688		2,970,688
	教養娯楽費支出	480,444		480,444
	水道光熱費支出	7,145,649		7,145,649
	消耗器具備品費支出	1,899,206		1,899,206
	保険料支出	2,132,810		2,132,810
	賃借料支出	43,035		43,035
	葬祭費支出	103,630		103,630
	車輛費支出	502,625		502,625
	修繕費支出	348,501		348,501
	業務委託費支出	721,048		721,048
	保守料支出	414,464		414,464
	事務費支出	9,102,618		9,102,618
	福利厚生費支出	639,780		639,780
	職員被服費支出	277,790		277,790
	研修研究費支出	346,960		346,960
	事務消耗品費支出	580,957		580,957

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	特別養護老人ホームまつかぜ	老人短期入所事業はるかぜ	
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出		43,600		
	通信運搬費支出		643,864		
	会議費支出	11,341	600		
	業務委託費支出		1,966,158		
	寝具委託費支出		718,295		
	清掃委託費支出		707,640		
	その他の委託費支出		540,223		
	手数料支出		2,636,563		
	賃借料支出		1,027,241		
	土地・建物賃借料支出		30,000		
	租税公課支出		247,560		
	保守料支出		322,734		
	渉外費支出		10,541		
	諸会費支出		245,200		
雑支出		71,729			
雑支出		71,729			
支払利息支出		2,691,059	897,021		
事業活動支出計(2)		5,943,042	147,861,232	44,642,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,943,042	833,187	2,961,747	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		15,000,000		
	施設整備等収入計(4)			15,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		11,132,000		
固定資産取得支出		15,000,000			
土地取得支出		15,000,000			
施設整備等支出計(5)			26,132,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			11,132,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		74,714,043		
	サービス区分間繰入金収入			44,642,479	
	その他の活動による収入		50,000		
	差入保証金返還金収入		50,000		
	その他の活動収入計(7)			74,764,043	44,642,479
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		14,079,000			
投資有価証券取得支出		500,000			
サービス区分間繰入金支出		44,642,479			
その他の活動支出計(8)			59,221,479		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,542,564	44,642,479	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,943,042	3,577,377	47,604,226	
前期末支払資金残高(11)		12,329,387	113,404,865	182,665,539	
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,272,429	109,827,488	230,269,765	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	43,600		43,600	
	通信運搬費支出	643,864		643,864	
	会議費支出	11,941		11,941	
	業務委託費支出	1,966,158		1,966,158	
	寝具委託費支出	718,295		718,295	
	清掃委託費支出	707,640		707,640	
	その他の委託費支出	540,223		540,223	
	手数料支出	2,636,563		2,636,563	
	賃借料支出	1,027,241		1,027,241	
	土地・建物賃借料支出	30,000		30,000	
	租税公課支出	247,560		247,560	
	保守料支出	322,734		322,734	
	渉外費支出	10,541		10,541	
	諸会費支出	245,200		245,200	
	雑支出	71,729		71,729	
雑支出	71,729		71,729		
支払利息支出	3,588,080		3,588,080		
事業活動支出計(2)		198,446,753		198,446,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,814,482		3,814,482	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	15,000,000		15,000,000	
	施設整備等収入計(4)		15,000,000		15,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,132,000		11,132,000	
	固定資産取得支出	15,000,000		15,000,000	
土地取得支出	15,000,000		15,000,000		
施設整備等支出計(5)		26,132,000		26,132,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,132,000		11,132,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	74,714,043		74,714,043	
	サービス区分間繰入金収入	44,642,479	44,642,479	0	
	その他の活動による収入	50,000		50,000	
	差入保証金返還金収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)		119,406,522	44,642,479	74,764,043
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,079,000		14,079,000	
	投資有価証券取得支出	500,000		500,000	
	サービス区分間繰入金支出	44,642,479	44,642,479	0	
その他の活動支出計(8)		59,221,479	44,642,479	14,579,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		60,185,043	0	60,185,043	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		45,238,561	0	45,238,561	
前期末支払資金残高(11)		56,931,287		56,931,287	
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,169,848	0	102,169,848	

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	193,889,653	190,776,292	3,113,361	
	居宅介護料収益	36,495,336	37,537,766	1,042,430	
	(介護報酬収益)	31,472,428	32,442,257	969,829	
	介護報酬収益	31,382,183	32,269,344	887,161	
	介護予防報酬収益	90,245	172,913	82,668	
	(利用者負担金収益)	5,022,908	5,095,509	72,601	
	介護負担金収益(公費)	1,235		1,235	
	介護負担金収益(一般)	4,996,394	5,080,657	84,263	
	介護予防負担金収益(公費)	14,195		14,195	
	介護予防負担金収益(一般)	11,084	14,852	3,768	
	地域密着型介護料収益	114,943,705	111,231,446	3,712,259	
	(介護報酬収益)	103,070,741	99,855,010	3,215,731	
	介護報酬収益	103,070,741	99,855,010	3,215,731	
	(利用者負担金収益)	11,872,964	11,376,436	496,528	
	介護負担金収益(一般)	11,872,964	11,376,436	496,528	
	利用者等利用料収益	42,407,790	41,956,430	451,360	
	食費収益(公費)	5,400,450	5,552,620	152,170	
	食費収益(一般)	9,481,340	8,571,480	909,860	
	居住費収益(公費)	7,070,280	6,843,530	226,750	
	居住費収益(一般)	20,368,040	20,895,480	527,440	
	その他の利用料収益	87,680	93,320	5,640	
	その他の事業収益	42,822	50,650	7,828	
	受託事業収益	42,822	10,000	32,822	
	その他の事業収益		40,650	40,650	
		サービス活動収益計(1)	193,889,653	190,776,292	3,113,361
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費	158,418,919	144,700,694	13,718,225
役員報酬		5,931,701	3,047,070	2,884,631	
職員給料		79,671,950	67,665,545	12,006,405	
職員賞与		13,489,611	14,297,201	807,590	
非常勤職員給与		34,852,974	32,818,704	2,034,270	
派遣職員費		8,037,986	11,087,926	3,049,940	
退職給付費用		720,000	485,000	235,000	
法定福利費		15,714,697	15,299,248	415,449	
事業費		27,337,136	24,947,442	2,389,694	
給食費		10,575,036	9,898,734	676,302	
介護用品費		2,970,688	3,107,524	136,836	
医薬品費			2,585	2,585	
教養娯楽費		480,444	404,624	75,820	
水道光熱費		7,145,649	6,520,087	625,562	
消耗器具備品費		1,899,206	1,037,111	862,095	
保険料		2,132,810	1,958,060	174,750	
賃借料		43,035	43,020	15	
葬祭費		103,630	131,490	27,860	
車輛費		502,625	457,268	45,357	
修繕費		348,501	422,287	73,786	
業務委託費		721,048	727,488	6,440	
保守料		414,464	236,304	178,160	
雑費			860	860	
事務費		9,102,618	8,840,697	261,921	
福利厚生費		639,780	461,481	178,299	
職員被服費		277,790	159,640	118,150	
旅費交通費			253,945	253,945	
研修研究費		346,960	55,594	291,366	
事務消耗品費		580,957	343,912	237,045	
修繕費	43,600		43,600		
通信運搬費	643,864	560,591	83,273		

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	会議費	11,941	18,874	6,933
	業務委託費	1,966,158	2,377,526	411,368
	寝具委託費	718,295	682,985	35,310
	清掃委託費	707,640	699,840	7,800
	その他の委託費	540,223	994,701	454,478
	手数料	2,636,563	2,545,854	90,709
	保険料		1,000	1,000
	賃借料	1,027,241	1,049,760	22,519
	土地・建物賃借料	30,000	600,000	570,000
	租税公課	247,560	90,950	156,610
	保守料	322,734	273,220	49,514
	渉外費	10,541	31,550	21,009
	諸会費	245,200	16,800	228,400
	雑費	71,729		71,729
	雑費	71,729		71,729
	減価償却費	12,794,152	12,768,224	25,928
	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)	204,546,346	188,150,578	16,395,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,656,693	2,625,714	13,282,407	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	504	489	15
	その他のサービス活動外収益	742,114	1,727,126	985,012
	雑収益	742,114	1,727,126	985,012
	雑収益	742,114	1,727,126	985,012
	サービス活動外収益計(4)	742,618	1,727,615	984,997
サービス活動外増減の部	支払利息	3,588,080	3,649,047	60,967
	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)	3,588,080	3,688,847	100,767	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,845,462	1,961,232	884,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,502,155	664,482	14,166,637	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	74,714,043		74,714,043
	特別収益計(8)	74,714,043	0	74,714,043
	固定資産売却損・処分損	19,760	39,520	19,760
	器具及び備品除却・廃棄費用	19,760	39,520	19,760
特別費用計(9)	19,760	39,520	19,760	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,694,283	39,520	74,733,803	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	61,192,128	624,962	60,567,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,860,795	26,485,757	624,962
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,331,333	25,860,795	61,192,128
	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)	35,331,333	25,860,795	61,192,128	

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		146,285,427	47,604,226
	居宅介護料収益			36,495,336
	(介護報酬収益)			31,472,428
	介護報酬収益			31,382,183
	介護予防報酬収益			90,245
	(利用者負担金収益)			5,022,908
	介護負担金収益(公費)			1,235
	介護負担金収益(一般)			4,996,394
	介護予防負担金収益(公費)			14,195
	介護予防負担金収益(一般)			11,084
	地域密着型介護料収益		114,943,705	
	(介護報酬収益)		103,070,741	
	介護報酬収益		103,070,741	
	(利用者負担金収益)		11,872,964	
	介護負担金収益(一般)		11,872,964	
	利用者等利用料収益		31,298,900	11,108,890
	食費収益(公費)		4,344,120	1,056,330
	食費収益(一般)		6,221,790	3,259,550
	居住費収益(公費)		5,879,300	1,190,980
	居住費収益(一般)		14,779,610	5,588,430
その他の利用料収益		74,080	13,600	
その他の事業収益		42,822		
受託事業収益		42,822		
	サービス活動収益計(1)		146,285,427	47,604,226
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	5,931,701	114,545,408	37,941,810
	役員報酬	5,931,701		
	職員給料		59,753,961	19,917,989
	職員賞与		10,117,208	3,372,403
	非常勤職員給与		26,139,728	8,713,246
	派遣職員費		6,028,489	2,009,497
	退職給付費用		720,000	
	法定福利費		11,786,022	3,928,675
	事業費		21,678,729	5,658,407
	給食費		7,931,274	2,643,762
	介護用品費		2,228,016	742,672
	教養娯楽費		480,444	
	水道光熱費		5,359,237	1,786,412
	消耗器具備品費		1,424,403	474,803
	保険料		2,132,810	
	賃借料		32,277	10,758
	葬祭費		103,630	
	車輛費		502,625	
	修繕費		348,501	
	業務委託費		721,048	
	保守料		414,464	
	事務費	11,341	8,946,036	145,241
	福利厚生費		639,780	
	職員被服費		277,790	
	研修研究費		346,960	
	事務消耗品費		435,716	145,241
修繕費		43,600		
通信運搬費		643,864		
会議費	11,341	600		
業務委託費		1,966,158		

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	193,889,653		193,889,653
	居宅介護料収益	36,495,336		36,495,336
	(介護報酬収益)	31,472,428		31,472,428
	介護報酬収益	31,382,183		31,382,183
	介護予防報酬収益	90,245		90,245
	(利用者負担金収益)	5,022,908		5,022,908
	介護負担金収益(公費)	1,235		1,235
	介護負担金収益(一般)	4,996,394		4,996,394
	介護予防負担金収益(公費)	14,195		14,195
	介護予防負担金収益(一般)	11,084		11,084
	地域密着型介護料収益	114,943,705		114,943,705
	(介護報酬収益)	103,070,741		103,070,741
	介護報酬収益	103,070,741		103,070,741
	(利用者負担金収益)	11,872,964		11,872,964
	介護負担金収益(一般)	11,872,964		11,872,964
	利用者等利用料収益	42,407,790		42,407,790
	食費収益(公費)	5,400,450		5,400,450
	食費収益(一般)	9,481,340		9,481,340
	居住費収益(公費)	7,070,280		7,070,280
	居住費収益(一般)	20,368,040		20,368,040
その他の利用料収益	87,680		87,680	
その他の事業収益	42,822		42,822	
受託事業収益	42,822		42,822	
	サービス活動収益計(1)	193,889,653		193,889,653
サービス活動増減の部	人件費	158,418,919		158,418,919
	役員報酬	5,931,701		5,931,701
	職員給料	79,671,950		79,671,950
	職員賞与	13,489,611		13,489,611
	非常勤職員給与	34,852,974		34,852,974
	派遣職員費	8,037,986		8,037,986
	退職給付費用	720,000		720,000
	法定福利費	15,714,697		15,714,697
	事業費	27,337,136		27,337,136
	給食費	10,575,036		10,575,036
	介護用品費	2,970,688		2,970,688
	教養娯楽費	480,444		480,444
	水道光熱費	7,145,649		7,145,649
	消耗器具備品費	1,899,206		1,899,206
	保険料	2,132,810		2,132,810
	賃借料	43,035		43,035
	葬祭費	103,630		103,630
	車輛費	502,625		502,625
	修繕費	348,501		348,501
	業務委託費	721,048		721,048
	保守料	414,464		414,464
	事務費	9,102,618		9,102,618
	福利厚生費	639,780		639,780
	職員被服費	277,790		277,790
	研修研究費	346,960		346,960
	事務消耗品費	580,957		580,957
	修繕費	43,600		43,600
	通信運搬費	643,864		643,864
	会議費	11,941		11,941
	業務委託費	1,966,158		1,966,158

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		718,295		
			707,640		
			540,223		
			2,636,563		
			1,027,241		
			30,000		
			247,560		
			322,734		
			10,541		
			245,200		
			71,729		
			71,729		
			9,537,168	3,256,984	
	2,329,859	776,620			
	サービス活動費用計(2)	5,943,042	152,377,482	46,225,822	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,943,042	6,092,055	1,378,404	
サービス活動外増減の部	収益		504		
			742,114		
			742,114		
			742,114		
			サービス活動外収益計(4)		742,618
サービス活動外増減の部	費用		2,691,059	897,021	
			サービス活動外費用計(5)	2,691,059	897,021
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,948,441	897,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,943,042	8,040,496	481,383	

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	寝具委託費	718,295		718,295
	清掃委託費	707,640		707,640
	その他の委託費	540,223		540,223
	手数料	2,636,563		2,636,563
	賃借料	1,027,241		1,027,241
	土地・建物賃借料	30,000		30,000
	租税公課	247,560		247,560
	保守料	322,734		322,734
	渉外費	10,541		10,541
	諸会費	245,200		245,200
	雑費	71,729		71,729
	雑費	71,729		71,729
	減価償却費	12,794,152		12,794,152
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)	204,546,346		204,546,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,656,693		10,656,693	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	504		504
	その他のサービス活動外収益	742,114		742,114
	雑収益	742,114		742,114
	雑収益	742,114		742,114
	サービス活動外収益計(4)	742,618		742,618
費用	支払利息	3,588,080		3,588,080
	サービス活動外費用計(5)	3,588,080		3,588,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,845,462		2,845,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,502,155		13,502,155	

まつかぜ拠点区分 貸借対照表

令和 2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		105,624,167	94,391,433	11,232,734	流動負債	25,478,319	61,171,146	35,692,827
現金預金		72,906,065	63,979,198	8,926,867	事業未払金	3,070,869	4,623,859	1,552,990
事業未収金		32,516,016	30,323,511	2,192,505	その他の未払金	108,350	77,230	31,120
未収金		399	70,264	69,865	1年以内返済予定設備資金借入金	11,028,000	9,632,000	1,396,000
前払費用		201,687	17,860	183,827	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,996,000	14,079,000	3,083,000
仮払金		0	600	600	職員預り金	275,100	1,127,854	852,754
					拠点区分間借入金	0	31,631,203	31,631,203
固定資産		350,147,090	347,511,002	2,636,088	固定負債	241,014,000	249,538,000	8,524,000
基本財産		321,755,160	329,695,422	7,940,262	設備資金借入金	233,998,000	231,526,000	2,472,000
土地		56,061,774	56,061,774	0	長期運営資金借入金	7,016,000	18,012,000	10,996,000
建物		265,693,386	273,633,648	7,940,262	負債の部合計	266,492,319	310,709,146	44,216,827
その他の固定資産		28,391,930	17,815,580	10,576,350	純資産の部			
土地		15,000,000		15,000,000	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輜運搬具		1,382,700	2,782,160	1,399,460	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品		11,409,230	14,883,420	3,474,190	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
投資有価証券		600,000	100,000	500,000	国庫補助金等特別積立金	103,947,605	107,054,084	3,106,479
差入保証金		0	50,000	50,000	その他の積立金			
					次期繰越活動増減差額	35,331,333	25,860,795	61,192,128
					(うち当期活動増減差額)	61,192,128	624,962	60,567,166
資産の部合計		455,771,257	441,902,435	13,868,822	純資産の部合計	189,278,938	131,193,289	58,085,649
					負債及び純資産の部合計	455,771,257	441,902,435	13,868,822

(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（ ））

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	273,633,648	0	7,940,262	265,693,386
合計	329,695,422	0	7,940,262	321,755,160

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）	265,693,386円
計	321,755,160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	245,026,000円
計	245,026,000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	39,701,310	265,693,386
小計	305,394,696	39,701,310	265,693,386
その他の固定資産			
車輛運搬具	8,380,000	6,997,300	1,382,700
器具及び備品	28,200,976	16,791,746	11,409,230
小計	36,580,976	23,789,046	12,791,930
合計	341,975,672	63,490,356	278,485,316

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	32,516,016	0	32,516,016
未収金	399	0	399
合計	32,516,415	0	32,516,415

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31年 4月 1日(至)令和 2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	150,950,000	168,705,936	17,755,936		
	地域密着型介護料収入	144,975,000	162,077,626	17,102,626		
	(介護報酬収入)	127,190,000	142,845,070	15,655,070		
	介護報酬収入	126,500,000	142,171,691	15,671,691		
	介護予防報酬収入	690,000	673,379	16,621		
	(利用者負担金収入)	17,785,000	19,232,556	1,447,556		
	介護負担金収入(公費)	185,000	207,571	22,571		
	介護負担金収入(一般)	17,500,000	18,949,254	1,449,254		
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	75,731	24,269		
	利用者等利用料収入	5,960,000	6,628,310	668,310		
	食費収入(一般)	5,750,000	6,358,500	608,500		
	その他の利用料収入	210,000	269,810	59,810		
	その他の事業収入	15,000		15,000		
	その他の事業収入	15,000		15,000		
	受取利息配当金収入	5,000	4,045	955		
	その他の収入	720,000	886,224	166,224		
	雑収入	720,000	886,224	166,224		
雑収入	720,000	886,224	166,224			
事業活動収入計(1)		151,675,000	169,596,205	17,921,205		
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,000,000	73,677,565	322,435	
		職員給料支出	36,000,000	36,303,548	303,548	
		職員賞与支出	11,000,000	10,731,225	268,775	
		非常勤職員給与支出	16,000,000	16,440,185	440,185	
		派遣職員費支出	3,000,000	2,019,604	980,396	
		退職給付支出	500,000		500,000	
		法定福利費支出	7,500,000	8,183,003	683,003	
		事業費支出	30,480,000	30,444,120	35,880	
		給食費支出	6,200,000	5,462,710	737,290	
		教養娯楽費支出	600,000	596,893	3,107	
		水道光熱費支出	4,150,000	4,380,249	230,249	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,383,365	383,365	
		保険料支出	1,170,000	1,164,810	5,190	
		賃借料支出	4,500,000	4,245,360	254,640	
		車輛費支出	2,900,000	3,250,145	350,145	
		修繕費支出	150,000	106,240	43,760	
		業務委託費支出	50,000	47,960	2,040	
	保守料支出	250,000	330,558	80,558		
	土地・建物賃借料支出	8,500,000	8,456,000	44,000		
	雑支出	10,000	19,830	9,830		
	事務費支出	18,381,200	16,544,648	1,836,552		
	福利厚生費支出	500,000	473,674	26,326		
	職員被服費支出	170,000	136,755	33,245		
	研修研究費支出	4,000,000	3,825,000	175,000		
	事務消耗品費支出	200,000	242,773	42,773		
	水道光熱費支出	160,000	276,982	116,982		
	修繕費支出	1,700,000	319,200	1,380,800		
	通信運搬費支出	430,000	468,361	38,361		
	会議費支出	5,000	3,283	1,717		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	610,000	608,870	1,130		
	その他の委託費支出	610,000	608,870	1,130		
	手数料支出	6,150,000	5,430,195	719,805		
	賃借料支出	500,000	494,620	5,380		
	土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,665,512	265,512		
	保守料支出	400,000	414,515	14,515		
	渉外費支出	45,000	43,508	1,492		

おおえほんまち拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	60,000	140,200	80,200		
	雑支出	1,200	1,200	0		
	雑支出	1,200	1,200	0		
	支払利息支出	180,000	141,454	38,546		
	事業活動支出計(2)	123,041,200	120,807,787	2,233,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,633,800	48,788,418	20,154,618		
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	195,000	1,695,000	1,500,000	
		建物附属設備取得支出	195,000	1,695,000	1,500,000	
	施設整備等支出計(5)	195,000	1,695,000	1,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	195,000	1,695,000	1,500,000			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入	18,900	18,900	0		
	差入保証金返還金収入	18,900	18,900	0		
	その他の活動収入計(7)	18,900	18,900	0		
	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		
拠点区分間繰入金支出			74,714,043	74,714,043		
その他の活動による支出		601,349	601,349	0		
差入保証金支出		601,349	601,349	0		
その他の活動支出計(8)	2,593,349	77,307,392	74,714,043			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,574,449	77,288,492	74,714,043			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		25,864,351	30,195,074	56,059,425		
前期末支払資金残高(12)			58,298,381	58,298,381		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,864,351	28,103,307	2,238,956		

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	168,705,936	151,882,718	16,823,218
	地域密着型介護料収益	162,077,626	145,925,118	16,152,508
	(介護報酬収益)	142,845,070	128,128,193	14,716,877
	介護報酬収益	142,171,691	127,630,693	14,540,998
	介護予防報酬収益	673,379	497,500	175,879
	(利用者負担金収益)	19,232,556	17,796,925	1,435,631
	介護負担金収益(公費)	207,571	123,558	84,013
	介護負担金収益(一般)	18,949,254	17,602,698	1,346,556
	介護予防負担金収益(一般)	75,731	70,669	5,062
	利用者等利用料収益	6,628,310	5,957,600	670,710
	食費収益(一般)	6,358,500	5,773,250	585,250
	その他の利用料収益	269,810	184,350	85,460
	サービス活動収益計(1)	168,705,936	151,882,718	16,823,218
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	73,677,565	71,376,980	2,300,585
	職員給料	36,303,548	39,689,271	3,385,723
	職員賞与	10,731,225	11,411,548	680,323
	非常勤職員給与	16,440,185	11,839,170	4,601,015
	派遣職員費	2,019,604	293,760	1,725,844
	退職給付費用		460,000	460,000
	法定福利費	8,183,003	7,683,231	499,772
	事業費	30,444,120	31,107,570	663,450
	給食費	5,462,710	6,671,536	1,208,826
	介護用品費		71,415	71,415
	教養娯楽費	596,893	470,252	126,641
	水道光熱費	4,380,249	4,525,848	145,599
	消耗器具備品費	2,383,365	2,307,414	75,951
	保険料	1,164,810	1,163,839	971
	賃借料	4,245,360	3,957,648	287,712
	車輛費	3,250,145	2,868,650	381,495
	修繕費	106,240	120,000	13,760
	業務委託費	47,960	81,000	33,040
	保守料	330,558	301,968	28,590
	土地・建物賃借料	8,456,000	8,568,000	112,000
	雑費	19,830		19,830
	事務費	16,544,648	6,134,134	10,410,514
	福利厚生費	473,674	252,810	220,864
	職員被服費	136,755		136,755
	研修研究費	3,825,000	7,400	3,817,600
	事務消耗品費	242,773	318,408	75,635
	水道光熱費	276,982		276,982
	修繕費	319,200		319,200
	通信運搬費	468,361	542,938	74,577
	会議費	3,283	9,736	6,453
	業務委託費	608,870	552,420	56,450
	その他の委託費	608,870	552,420	56,450
	手数料	5,430,195	1,587,253	3,842,942
	賃借料	494,620	459,540	35,080
	土地・建物賃借料	3,665,512	1,915,548	1,749,964
	保守料	414,515	389,821	24,694
	渉外費	43,508	33,260	10,248
	諸会費	140,200	65,000	75,200
	雑費	1,200		1,200
	雑費	1,200		1,200
減価償却費	413,730	417,698	3,968	
	サービス活動費用計(2)	121,080,063	109,036,382	12,043,681
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,625,873	42,846,336	4,779,537

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,045	4,046	1
	その他のサービス活動外収益	886,224	27,200	859,024
	雑収益	886,224	27,200	859,024
	雑収益	886,224	27,200	859,024
	サービス活動外収益計(4)	890,269	31,246	859,023
	費用			
	支払利息	141,454	161,008	19,554
	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)	141,454	252,814	111,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	748,815	221,568	970,383	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,374,688	42,624,768	5,749,920	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	74,714,043		74,714,043
	特別費用計(9)	74,714,043		74,714,043
特別増減差額(10)=(8)-(9)	74,714,043		74,714,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,339,355	42,624,768	68,964,123	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,788,150	10,163,382	42,624,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,448,795	52,788,150	26,339,355
	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)	26,448,795	52,788,150	26,339,355

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			
建物附属設備	10,595,000	410,770	10,184,230
車輛運搬具	289,546	289,545	1
器具及び備品	693,960	445,529	248,431
小計	11,578,506	1,145,844	10,432,662
合計	11,578,506	1,145,844	10,432,662

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	26,769,703	0	26,769,703
合計	26,769,703	0	26,769,703

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
令和 2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						74,186,885
現金	まつかぜ					60,783
	団樂の家おおえほんまち					99,130
	小計					159,913
普通預金	十六ノ一宮(まつかぜ)					55,599,380
	十六ノ一宮(おおえほんまち)					967,984
	名古屋ノ一宮(まつかぜ)					2,245,902
	尾西信用ノ一宮東(おおえほんまち)					213,706
	小計					59,026,972
定期預金						15,000,000
事業未収金	国保連(まつかぜ)					18,745,007
	国保連(はるかぜ)					5,877,431
	国保連(おおえほんまち)					22,402,624
	利用者(まつかぜ)					5,243,812
	利用者(はるかぜ)					2,348,394
	利用者(おおえほんまち)					4,367,079
	立替金(まつかぜ)		利用者負担立替分			287,694
	立替金(はるかぜ)		利用者負担立替分			13,678
	小計					59,285,719
未収金			自販機手数料			399
前払費用			賃借料及び保険料			1,533,250
流動資産合計						135,006,253
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㎡)		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	一宮市開明字柳苗代13番地(939㎡)			305,394,696	39,701,310	265,693,386
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	39,701,310	265,693,386
基本財産合計						321,755,160
(2) その他の固定資産						
土地	一宮市大江3-1-20		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用。			15,000,000
建物				8,900,000	1,284,230	10,184,230
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用。	8,900,000	1,284,230	10,184,230
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	7,286,845	1,382,701
器具及び備品	O A スチールロッカー 他35件			29,092,536	17,434,875	11,657,661
権利	水道施設利用権		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業施設等に使用。	462,240	136,784	325,456
投資有価証券	関西介護医療協同組合(まつかぜ)		出資金			100,000
	サーラ協同組合(まつかぜ)		出資金			500,000
	尾西信用ノ一宮東(おおえほんまち)		出資金			100,000
差入保証金			駐車場賃借保証料			681,370
その他の固定資産合計						39,931,418
固定資産合計						361,686,578
資産合計						496,692,831
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分未払事業費					4,194,548
その他の未払金	利用者負担分					108,350
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)					11,028,000
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)					12,988,000
職員預り金	住民税					430,200
流動負債合計						28,749,098
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)					233,998,000
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)					18,218,000
固定負債合計						252,216,000
負債合計						280,965,098
差引純資産						215,727,733

借入金明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	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	まつかぜ	214,590,000		8,280,000	206,310,000 (8,280,000)	0	2,634,933	0	令和27年2月10日	施設整備資金	土地・建物	329,695,422
	十六銀行	まつかぜ	26,568,000		1,352,000	25,216,000 (1,248,000)		419,528		令和27年2月10日	施設整備資金		
	十六銀行	まつかぜ		15,000,000	1,500,000	13,500,000 (1,500,000)		176,738		令和17年4月10日	施設整備資金		
	計		241,158,000	15,000,000	11,132,000	245,026,000 (11,028,000)	0	3,231,199	0				329,695,422
長期 運 賃 費 金 借入金	名古屋銀行	まつかぜ	10,500,000		6,500,000	4,000,000 (4,000,000)		91,194			運営資金		
	名古屋銀行	まつかぜ	21,591,000		7,579,000	14,012,000 (6,996,000)		265,687			運営資金		
	尾西信用金庫	おおえほろま5	15,166,000		1,992,000	13,194,000 (1,992,000)		141,454			運営資金		
	計		47,277,000	0	16,071,000	31,206,000 (12,988,000)	0	498,335	0				0
	合計		288,435,000	15,000,000	27,203,000	276,232,000 (24,016,000)	0	3,729,534	0				329,695,422

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

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	(単位:円)	
					寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
合計		0	0	0		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「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整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	(単位:円)	
						交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
合計		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」、「施設」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
おおえほんまち	まつかぜ	介護保険事業収入	74,714,043	運転資金

(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

令和 2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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	
当期組入額	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額	0	0	
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額	0	0	
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	

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

2. 第一号基本金とは、本文1(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文1(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文1(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では

合計額のみを記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 (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31年 4月 1日(至)令和 2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	

(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31年 4月 1日(至)令和 2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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
まつかぜ	はるかぜ	介護保険事業収入	41,256,300	当期費用配賦額

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙 3 ()

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	

(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31年 4月 1日(至)令和 2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	

(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31年 4月 1日(至)令和 2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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙 3 ()

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2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	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

固定資産管理台帳

2020/05/17
(20:57)

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 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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	減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	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	273,633,648	107,054,084	7,940,262	3,106,479	39,701,310	15,532,395	265,693,366	103,947,605			
計							305,394,696	273,633,648	107,054,084	7,940,262	3,106,479	39,701,310	15,532,395	265,693,366	103,947,605			
基本財産合計							305,394,696	273,633,648	107,054,084	7,940,262	3,106,479	39,701,310	15,532,395	265,693,366	103,947,605			
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
0000000002 ニッサン デイズルークス 一営580こ8675	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,520,000	504,640	0	253,840	0	1,269,200	0	250,800	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	1,211,800	0	609,550	0	3,047,750	0	602,250	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	571,040	0	287,240	0	1,436,200	0	283,800	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	494,680	0	248,830	0	1,244,150	0	245,850	0			
計							8,380,000	2,782,160	0	1,399,460	0	6,987,300	0	1,382,700	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	141,116	0	12,916	0	64,580	0	128,200	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	321,376	0	161,656	0	808,280	0	159,720	0			
0000000008 東芝42型液晶テレビ	平27. 3. 31	2.00	定額法	5年	0.200	12/12	197,600	39,520	0	39,518	0	197,598	0	2	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

2020/05/17
(20:57)

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 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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	0	119,388	0	60,053	0	300,265	0	59,335	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	64,940	0	32,665	0	163,325	0	32,275	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	51,528	0	25,918	0	129,590	0	25,610	0	
0000000012 日立紙パック式クリナー	平27. 3. 31	5.00	定額法	6年	0.167	12/12	260,000	0	86,320	0	43,420	0	217,100	0	42,900	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	62,400	0	15,600	0	78,000	0	46,800	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	29,400	0	7,350	0	36,750	0	22,050	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	156,000	0	39,000	0	195,000	0	117,000	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	156,000	0	39,000	0	195,000	0	117,000	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	201,600	0	50,400	0	252,000	0	151,200	0	
0000000018 1 F 談話・喫茶 LDベンチ	平27. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	66,000	0	33,000	0	8,250	0	41,250	0	24,750	0	
0000000019 ショート/ユニット アームチェア	平27. 3. 31	39.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,684,800	0	842,400	0	210,600	0	1,063,000	0	631,800	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	0	90,000	0	22,500	0	112,500	0	67,500	0	
0000000021 テーブル FK325WP	平27. 3. 31	8.00	定額法	8年	0.125	12/12	681,600	0	340,800	0	85,200	0	426,000	0	255,600	0	
0000000022 2人掛けソファ WK101W	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	12/12	444,000	0	222,000	0	55,500	0	277,500	0	166,500	0	
0000000023 3人掛けソファ WK101SO	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	12/12	480,000	0	240,000	0	60,000	0	300,000	0	180,000	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	0	102,000	0	25,500	0	127,500	0	76,500	0	
0000000025 A V キャビネット IB535	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	12/12	151,200	0	75,600	0	18,900	0	94,500	0	56,700	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

2020/05/17
(20:57)

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 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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	0	120,000	0	60,000	0	15,000	0	75,000	0	45,000	0	
0000000027 カリストエール	平27. 3. 31	20.00	定額法	8年	0.125	12/12	0	4,573,000	0	2,286,500	0	571,625	0	2,858,125	0	1,714,875	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	0	2,633,400	0	1,316,700	0	329,175	0	1,645,875	0	987,525	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	0	2,700,000	0	1,350,000	0	337,500	0	1,687,500	0	1,012,500	0	
0000000030 電動昇降ストレッチャ－	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	1,100,000	0	365,200	0	183,700	0	918,500	0	181,500	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	0	600,000	0	120,000	0	119,999	0	589,999	0	1	0	
0000000032 ユニバス浴槽	平27. 3. 31	2.00	定額法	15年	0.067	12/12	0	6,550,000	0	4,794,600	0	438,850	0	2,194,250	0	4,355,750	0	
0000000047 東芝42型液晶テレビ	平27. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	0/12	0	98,800	0	19,760	0	0	0	79,040	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	0	138,996	0	30,117	0	27,799	0	136,678	0	2,318	0	
0000000034 プロジェクター	平27. 6. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	0	1,404,000	0	327,600	0	280,800	0	1,357,200	0	46,800	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	0	540,000	0	450,000	0	67,500	0	157,500	0	382,500	0	
0000000043 乾燥機	平30.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	0	410,400	0	387,555	0	68,536	0	91,381	0	319,019	0	
計							28,299,776	0	14,883,420	0	3,454,430	0	16,870,786	0	11,409,230	0	0	
有形固定資産計							36,679,776	0	17,665,580	0	4,863,890	0	23,868,086	0	12,791,930	0	0	
その他の固定資産合計							36,679,776	0	17,665,580	0	4,863,890	0	23,868,086	0	12,791,930	0	0	
固定資産合計							342,074,472	119,480,000	291,299,228	107,054,084	12,794,152	63,569,396	15,532,395	278,485,316	103,947,605	0	0	

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

固定資産集計表

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(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	39,701,310	265,693,386	103,947,605
		計	305,394,696	0	0	305,394,696	39,701,310	265,693,386	103,947,605
	基本財産合計		305,394,696	0	0	305,394,696	39,701,310	265,693,386	103,947,605
その他の固定資産	【車両及び運搬具】	まつかぜ拠点区分	8,380,000	0	0	8,380,000	6,997,300	1,382,700	0
		計	8,380,000	0	0	8,380,000	6,997,300	1,382,700	0
	【器具及び備品】	まつかぜ拠点区分	28,299,776	0	98,800	28,200,976	16,791,746	11,409,230	0
		計	28,299,776	0	98,800	28,200,976	16,791,746	11,409,230	0
有形固定資産合計		36,679,776	0	98,800	36,580,976	23,789,046	12,791,930	0	
無形固定資産									
	無形固定資産合計		0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産合計		36,679,776	0	98,800	36,580,976	23,789,046	12,791,930	0
	総合計	まつかぜ拠点区分	342,074,472	0	98,800	341,975,672	63,490,356	278,485,316	103,947,605
		合計	342,074,472	0	98,800	341,975,672	63,490,356	278,485,316	103,947,605

固定資産管理台帳

2020/05/17
(20:59)

社会福祉法人 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 おえほんまち拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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	12/12	8,900,000	8,765,017	0	231,400	0	366,383	0	8,533,617	0			
0000000045 ガス栓増設工事	令 1. 6. 28	1.00	定額法	15年	0.067	10/12	195,000	0	10,887	0	10,887	0	184,113	0				
0000000046 社員寮ユニットシャワー設置工事	令 1. 12. 31	1.00	定額法	15年	0.067	4/12	1,500,000	0	33,500	0	33,500	0	1,466,500	0				
計							10,595,000	8,765,017	0	275,787	0	410,770	0	10,184,230	0			
【車両及び運搬具】																		
0000000041 ニッサン ノート 一宮500ち3282	平29. 4. 1	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	289,546	1	0	0	0	289,545	0	1	0			
計							289,546	1	0	0	0	289,545	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	71,775	0	15,660	0	69,165	0	56,115	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	171,875	0	37,500	0	165,625	0	134,375	0			
0000000037 冷蔵庫（600ℓ）	平27. 12. 30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	160,920	71,344	0	26,873	0	116,449	0	44,471	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	40,410	0	26,940	0	94,290	0	13,470	0			
計							693,960	355,404	0	106,973	0	445,529	0	248,431	0			
有形固定資産計							11,578,506	9,120,422	0	382,760	0	1,145,844	0	10,432,662	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

2020/05/17
(20:59)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 おおえほんまち拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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	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	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（無形固定資産）																		
【権利】																		
0000000038 水道施設利用権	平27.11.5	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	462,240	0	356,426	0	30,970	0	136,784	0	325,466	0		
計							462,240	0	356,426	0	30,970	0	136,784	0	325,466	0		
無形固定資産計							462,240	0	356,426	0	30,970	0	136,784	0	325,466	0		
その他の固定資産合計							12,040,746	0	9,476,848	0	413,730	0	1,282,628	0	10,758,118	0		
固定資産合計							12,040,746	0	9,476,848	0	413,730	0	1,282,628	0	10,758,118	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。

