

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	369,046,500	376,343,210	△7,296,710	
	受取利息配当金収入	5,000	6,148	△1,148	
	その他の収入	6,060,000	6,053,713	6,287	
	事業活動収入計(1)	375,111,500	382,403,071	△7,291,571	
支出	人件費支出	238,840,000	240,508,030	△1,668,030	
	事業費支出	60,796,800	59,831,383	965,417	
	事務費支出	23,993,500	26,228,913	△2,235,413	
	支払利息支出	3,451,909	3,308,644	143,265	
	事業活動支出計(2)	327,082,209	329,876,970	△2,794,761	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,029,291	52,526,101	△4,496,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,294,300	△1,294,300	
	施設整備等収入計(4)		1,294,300	△1,294,300	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,028,000	11,028,000	0	
固定資産取得支出	610,000	8,200,058	△7,590,058		
施設整備等支出計(5)	11,638,000	19,228,058	△7,590,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,638,000	△17,933,758	6,295,758		
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	12,988,000	20,004,000	△7,016,000	
	その他の活動支出計(8)	12,988,000	20,004,000	△7,016,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,988,000	△20,004,000	7,016,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,403,291	14,588,343	8,814,948		
前期末支払資金残高(12)		130,273,155	△130,273,155		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,403,291	144,861,498	△121,458,207		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	376,343,210	362,595,589	13,747,621
	サービス活動収益計(1)	376,343,210	362,595,589	13,747,621
	費用			
	人件費	240,508,030	232,096,484	8,411,546
	事業費	59,831,383	57,781,256	2,050,127
	事務費	26,228,913	25,647,266	581,647
減価償却費	13,126,152	13,207,882	△81,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,148,004	△3,106,479	△41,525	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,294,300		1,294,300	
サービス活動費用計(2)	337,840,774	325,626,409	12,214,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,502,436	36,969,180	1,533,256	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,148	4,549	1,599
	その他のサービス活動外収益	6,053,713	1,628,338	4,425,375
	サービス活動外収益計(4)	6,059,861	1,632,887	4,426,974
	費用			
支払利息	3,308,644	3,729,534	△420,890	
サービス活動外費用計(5)	3,308,644	3,729,534	△420,890	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,751,217	△2,096,647	4,847,864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,253,653	34,872,533	6,381,120	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,294,300		1,294,300
	特別収益計(8)	1,294,300	0	1,294,300
	費用			
固定資産売却損・処分損	59,037	19,760	39,277	
特別費用計(9)	59,037	19,760	39,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,235,263	△19,760	1,255,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,488,916	34,852,773	7,636,143	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,780,128	26,927,355	34,852,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,269,044	61,780,128	42,488,916
	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)	104,269,044	61,780,128	42,488,916

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	149,687,538	135,006,253	14,681,285	流動負債	17,846,040	28,749,098	△10,903,058
現金預金	85,806,197	74,186,885	11,619,312	事業未払金	4,382,380	4,194,548	187,832
事業未収金	60,654,992	59,285,719	1,369,273	その他の未払金	44,660	108,350	△63,690
未収金	245	399	△154	1年以内返済予定設備資金借入金	11,028,000	11,028,000	0
前払費用	3,226,104	1,533,250	1,692,854	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	12,988,000	△10,996,000
				職員預り金	399,000	430,200	△31,200
固定資産	356,701,447	361,686,578	△4,985,131	固定負債	232,180,000	252,216,000	△20,036,000
基本財産	313,814,898	321,755,160	△7,940,262	設備資金借入金	222,970,000	233,998,000	△11,028,000
土地	56,061,774	56,061,774	0	長期運営資金借入金	9,210,000	18,218,000	△9,008,000
建物	257,753,124	265,693,386	△7,940,262	負債の部合計	250,026,040	280,965,098	△30,939,058
その他の固定資産	42,886,549	39,931,418	2,955,131	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	9,839,265	10,184,230	△344,965	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	5	1,382,701	△1,382,696	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
器具及び備品	15,565,224	11,657,661	3,907,563	国庫補助金等特別積立金	102,093,901	103,947,605	△1,853,704
権利	294,486	325,456	△30,970	その他の積立金			
ソフトウェア	806,199		806,199	次期繰越活動増減差額	104,269,044	61,780,128	42,488,916
投資有価証券	700,000	700,000	0	(うち当期活動増減差額)	42,488,916	34,852,773	7,636,143
差入保証金	681,370	681,370	0	純資産の部合計	256,362,945	215,727,733	40,635,212
資産の部合計	506,388,985	496,692,831	9,696,154	負債及び純資産の部合計	506,388,985	496,692,831	9,696,154

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	199,965,813	176,377,397	376,343,210
	受取利息配当金収入	2,102	4,046	6,148
	その他の収入	2,271,257	3,782,456	6,053,713
	事業活動収入計(1)	202,239,172	180,163,899	382,403,071
支出	人件費支出	152,927,141	87,580,889	240,508,030
	事業費支出	29,240,889	30,590,494	59,831,383
	事務費支出	9,287,007	16,941,906	26,228,913
	支払利息支出	3,187,477	121,167	3,308,644
	事業活動支出計(2)	194,642,514	135,234,456	329,876,970
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,596,658	44,929,443	52,526,101
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,294,300	1,294,300
	施設整備等収入計(4)		1,294,300	1,294,300
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,028,000		11,028,000
固定資産取得支出	306,700	7,893,358	8,200,058	
施設整備等支出計(5)	11,334,700	7,893,358	19,228,058	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,334,700	△6,599,058	△17,933,758
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	34,669,197		34,669,197
	その他の活動収入計(7)	34,669,197		34,669,197
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,012,000	1,992,000	20,004,000
拠点区分間繰入金支出		34,669,197	34,669,197	
その他の活動支出計(8)	18,012,000	36,661,197	54,673,197	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,657,197	△36,661,197	△20,004,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,919,155	1,669,188	14,588,343
前期末支払資金残高(11)		102,169,848	28,103,307	130,273,155
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,089,003	29,772,495	144,861,498

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		376,343,210	
	受取利息配当金収入		6,148	
	その他の収入		6,053,713	
	事業活動収入計(1)		382,403,071	
支出	人件費支出		240,508,030	
	事業費支出		59,831,383	
	事務費支出		26,228,913	
	支払利息支出		3,308,644	
	事業活動支出計(2)		329,876,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			52,526,101	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,294,300	
	施設整備等収入計(4)		1,294,300	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		11,028,000	
固定資産取得支出		8,200,058		
施設整備等支出計(5)		19,228,058		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△17,933,758	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△34,669,197	0	
	その他の活動収入計(7)	△34,669,197	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		20,004,000	
拠点区分間繰入金支出	△34,669,197	0		
その他の活動支出計(8)	△34,669,197	20,004,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	△20,004,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	14,588,343
前期末支払資金残高(11)				130,273,155
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	144,861,498

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	199,965,813	176,377,397	376,343,210
	サービス活動収益計(1)	199,965,813	176,377,397	376,343,210
	費用			
	人件費	152,927,141	87,580,889	240,508,030
	事業費	29,240,889	30,590,494	59,831,383
	事務費	9,287,007	16,941,906	26,228,913
	減価償却費	12,344,380	781,772	13,126,152
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,106,479	△41,525	△3,148,004	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,294,300	1,294,300	
サービス活動費用計(2)	200,692,938	137,147,836	337,840,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△727,125	39,229,561	38,502,436	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,102	4,046	6,148
	その他のサービス活動外収益	2,271,257	3,782,456	6,053,713
	サービス活動外収益計(4)	2,273,359	3,786,502	6,059,861
	費用			
	支払利息	3,187,477	121,167	3,308,644
サービス活動外費用計(5)	3,187,477	121,167	3,308,644	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△914,118	3,665,335	2,751,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,641,243	42,894,896	41,253,653	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,294,300	1,294,300
	拠点区分間繰入金収益	34,669,197		34,669,197
	特別収益計(8)	34,669,197	1,294,300	35,963,497
	費用			
	固定資産売却損・処分損	59,037		59,037
拠点区分間繰入金費用		34,669,197	34,669,197	
特別費用計(9)	59,037	34,669,197	34,728,234	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,610,160	△33,374,897	1,235,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,968,917	9,519,999	42,488,916	
前期繰越活動増減差額(12)	35,331,333	26,448,795	61,780,128	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,300,250	35,968,794	104,269,044	
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)	68,300,250	35,968,794	104,269,044	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		376,343,210
	サービス活動収益計(1)		376,343,210
	費用		
	人件費		240,508,030
	事業費		59,831,383
	事務費		26,228,913
減価償却費		13,126,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,148,004	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,294,300	
サービス活動費用計(2)		337,840,774	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,502,436	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		6,148
	その他のサービス活動外収益		6,053,713
	サービス活動外収益計(4)		6,059,861
	費用		
支払利息		3,308,644	
サービス活動外費用計(5)		3,308,644	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,751,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,253,653	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,294,300
	拠点区分間繰入金収益	△34,669,197	0
	特別収益計(8)	△34,669,197	1,294,300
	費用		
	固定資産売却損・処分損		59,037
拠点区分間繰入金費用	△34,669,197	0	
特別費用計(9)	△34,669,197	59,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,235,263	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	42,488,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,780,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	104,269,044
	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	104,269,044

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	118,205,623	31,481,915	149,687,538
現金預金	84,530,168	1,276,029	85,806,197
事業未収金	31,918,575	28,736,417	60,654,992
未収金	245	0	245
前払費用	1,756,635	1,469,469	3,226,104
固定資産	338,050,373	18,651,074	356,701,447
基本財産	313,814,898		313,814,898
土地	56,061,774		56,061,774
建物	257,753,124		257,753,124
その他の固定資産	24,235,475	18,651,074	42,886,549
土地	15,000,000		15,000,000
建物	0	9,839,265	9,839,265
車輛運搬具	4	1	5
器具及び備品	8,635,471	6,929,753	15,565,224
権利		294,486	294,486
ソフトウェア		806,199	806,199
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	456,255,996	50,132,989	506,388,985
流動負債	14,144,620	3,701,420	17,846,040
事業未払金	2,849,160	1,533,220	4,382,380
その他の未払金	44,660	0	44,660
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	0	1,992,000	1,992,000
職員預り金	222,800	176,200	399,000
固定負債	222,970,000	9,210,000	232,180,000
設備資金借入金	222,970,000		222,970,000
長期運営資金借入金	0	9,210,000	9,210,000
負債の部合計	237,114,620	12,911,420	250,026,040
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	100,841,126	1,252,775	102,093,901
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	68,300,250	35,968,794	104,269,044
(うち当期活動増減差額)	32,968,917	9,519,999	42,488,916
純資産の部合計	219,141,376	37,221,569	256,362,945
負債及び純資産の部合計	456,255,996	50,132,989	506,388,985

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	149,687,538	
現金預金		85,806,197	
事業未収金		60,654,992	
未収金		245	
前払費用		3,226,104	
固定資産		356,701,447	
基本財産		313,814,898	
土地		56,061,774	
建物		257,753,124	
その他の固定資産		42,886,549	
土地		15,000,000	
建物		9,839,265	
車輛運搬具		5	
器具及び備品		15,565,224	
権利		294,486	
ソフトウェア		806,199	
投資有価証券		700,000	
差入保証金		681,370	
資産の部合計	0	506,388,985	
流動負債	0	17,846,040	
事業未払金		4,382,380	
その他の未払金		44,660	
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		1,992,000	
職員預り金		399,000	
固定負債		232,180,000	
設備資金借入金		222,970,000	
長期運営資金借入金		9,210,000	
負債の部合計	0	250,026,040	
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		102,093,901	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	104,269,044	
(うち当期活動増減差額)	0	42,488,916	
純資産の部合計	0	256,362,945	
負債及び純資産の部合計	0	506,388,985	

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
 - ・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(会計基準省令第一号第一様式、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(Ⅹ))
- (5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

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)
 - 「認知症対応デイ団欒の家 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	265,693,386	0	7,940,262	257,753,124
合計	321,755,160	0	7,940,262	313,814,898

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)	257,753,124円
計	313,814,898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	233,998,000円
計	233,998,000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	47,641,572	257,753,124
小計	305,394,696	47,641,572	257,753,124
その他の固定資産			
建物	10,595,000	755,735	9,839,265
車輛運搬具	8,669,546	8,669,541	5
器具及び備品	35,903,196	20,337,972	15,565,224
小計	55,167,742	29,763,248	25,404,494
合計	360,562,438	77,404,820	283,157,618

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	60,654,992	0	60,654,992
未収金	245	0	245
合計	60,655,237	0	60,655,237

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	194,918,000	199,965,813	△5,047,813	
	居宅介護料収入	36,980,000	37,239,808	△259,808	
	(介護報酬収入)	32,450,000	32,285,754	164,246	
	介護報酬収入	32,400,000	32,092,308	307,692	
	介護予防報酬収入	50,000	193,446	△143,446	
	(利用者負担金収入)	4,530,000	4,954,054	△424,054	
	介護負担金収入(一般)	4,500,000	4,901,664	△401,664	
	介護予防負担金収入(公費)	20,000		20,000	
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	52,390	△42,390	
	地域密着型介護料収入	115,800,000	118,519,141	△2,719,141	
	(介護報酬収入)	103,200,000	105,716,277	△2,516,277	
	介護報酬収入	103,200,000	105,716,277	△2,516,277	
	(利用者負担金収入)	12,600,000	12,802,864	△202,864	
	介護負担金収入(一般)	12,600,000	12,802,864	△202,864	
	利用者等利用料収入	42,108,000	42,383,950	△275,950	
	食費収入(公費)	5,600,000	4,965,820	634,180	
	食費収入(一般)	9,400,000	9,662,730	△262,730	
	居住費収入(公費)	6,900,000	6,857,930	42,070	
	居住費収入(一般)	20,120,000	20,795,890	△675,890	
	その他の利用料収入	88,000	101,580	△13,580	
	その他の事業収入	30,000	1,822,914	△1,792,914	
	補助金事業収入(公費)		1,800,000	△1,800,000	
	受託事業収入	30,000	22,914	7,086	
	受取利息配当金収入		2,102	△2,102	
	その他の収入	2,260,000	2,271,257	△11,257	
	雑収入	2,260,000	2,271,257	△11,257	
雑収入	2,260,000	2,271,257	△11,257		
事業活動収入計(1)	197,178,000	202,239,172	△5,061,172		
支出					
人件費支出	152,340,000	152,927,141	△587,141		
職員給料支出	78,000,000	77,649,724	350,276		
職員賞与支出	14,000,000	13,902,813	97,187		
非常勤職員給与と支出	43,070,000	43,007,552	62,448		
退職給付支出	1,210,000	1,210,000	0		
法定福利費支出	16,060,000	17,157,052	△1,097,052		
事業費支出	29,901,800	29,240,889	660,911		
給食費支出	10,540,000	10,494,353	45,647		
介護用品費支出	3,490,000	3,199,980	290,020		
教養娯楽費支出	350,000	377,449	△27,449		
水道光熱費支出	6,300,000	6,853,492	△553,492		
消耗器具備品費支出	3,815,000	2,872,994	942,006		
保険料支出	2,350,000	2,366,430	△16,430		
賃借料支出	91,800	95,856	△4,056		
葬祭費支出	105,000	84,200	20,800		
車輛費支出	325,000	367,926	△42,926		
修繕費支出	1,210,000	1,250,889	△40,889		
業務委託費支出	875,000	857,560	17,440		
保守料支出	450,000	419,760	30,240		
事務費支出	9,463,500	9,287,007	176,493		
福利厚生費支出	728,000	733,666	△5,666		
職員被服費支出	170,000	258,237	△88,237		
旅費交通費支出		300	△300		
研修研究費支出	150,000	150,370	△370		
事務消耗品費支出	281,000	284,743	△3,743		
通信運搬費支出	590,000	637,946	△47,946		
会議費支出	0	16,526	△16,526		
業務委託費支出	1,635,000	1,585,370	49,630		

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		150,736,505	49,229,308
	居宅介護料収入			37,239,808
	(介護報酬収入)			32,285,754
	介護報酬収入			32,092,308
	介護予防報酬収入			193,446
	(利用者負担金収入)			4,954,054
	介護負担金収入(一般)			4,901,664
	介護予防負担金収入(一般)			52,390
	地域密着型介護料収入		118,519,141	
	(介護報酬収入)		105,716,277	
	介護報酬収入		105,716,277	
	(利用者負担金収入)		12,802,864	
	介護負担金収入(一般)		12,802,864	
	利用者等利用料収入		31,034,450	11,349,500
	食費収入(公費)		3,849,860	1,115,960
	食費収入(一般)		6,353,770	3,308,960
	居住費収入(公費)		5,589,030	1,268,900
	居住費収入(一般)		15,169,330	5,626,560
	その他の利用料収入		72,460	29,120
	その他の事業収入		1,182,914	640,000
	補助金事業収入(公費)		1,160,000	640,000
	受託事業収入		22,914	
	受取利息配当金収入		2,102	
その他の収入		2,271,257		
雑収入		2,271,257		
雑収入		2,271,257		
事業活動収入計(1)			153,009,864	49,229,308
事業活動による支出	人件費支出	0	117,966,708	34,960,433
	職員給料支出		59,817,147	17,832,577
	職員賞与支出		10,427,109	3,475,704
	非常勤職員給与支出		33,083,572	9,923,980
	退職給付支出		1,210,000	
	法定福利費支出		13,428,880	3,728,172
	事業費支出		23,776,986	5,463,903
	給食費支出		8,081,597	2,412,756
	介護用品費支出		2,419,945	780,035
	教養娯楽費支出		377,449	
	水道光熱費支出		5,334,590	1,518,902
	消耗器具備品費支出		2,140,754	732,240
	保険料支出		2,366,430	
	賃借料支出		75,886	19,970
	葬祭費支出		84,200	
	車輛費支出		367,926	
	修繕費支出		1,250,889	
	業務委託費支出		857,560	
	保守料支出		419,760	
	事務費支出	0	9,221,241	65,766
	福利厚生費支出		733,666	
	職員被服費支出		258,237	
	旅費交通費支出		300	
研修研究費支出		150,370		
事務消耗品費支出		218,977	65,766	
通信運搬費支出		637,946		
会議費支出	0	16,526		

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	199,965,813		199,965,813
	居宅介護料収入	37,239,808		37,239,808
	(介護報酬収入)	32,285,754		32,285,754
	介護報酬収入	32,092,308		32,092,308
	介護予防報酬収入	193,446		193,446
	(利用者負担金収入)	4,954,054		4,954,054
	介護負担金収入(一般)	4,901,664		4,901,664
	介護予防負担金収入(一般)	52,390		52,390
	地域密着型介護料収入	118,519,141		118,519,141
	(介護報酬収入)	105,716,277		105,716,277
	介護報酬収入	105,716,277		105,716,277
	(利用者負担金収入)	12,802,864		12,802,864
	介護負担金収入(一般)	12,802,864		12,802,864
	利用者等利用料収入	42,383,950		42,383,950
	食費収入(公費)	4,965,820		4,965,820
	食費収入(一般)	9,662,730		9,662,730
	居住費収入(公費)	6,857,930		6,857,930
	居住費収入(一般)	20,795,890		20,795,890
	その他の利用料収入	101,580		101,580
	その他の事業収入	1,822,914		1,822,914
	補助金事業収入(公費)	1,800,000		1,800,000
	受託事業収入	22,914		22,914
	受取利息配当金収入	2,102		2,102
	その他の収入	2,271,257		2,271,257
	雑収入	2,271,257		2,271,257
雑収入	2,271,257		2,271,257	
事業活動収入計(1)		202,239,172		202,239,172
事業活動による支出	人件費支出	152,927,141		152,927,141
	職員給料支出	77,649,724		77,649,724
	職員賞与支出	13,902,813		13,902,813
	非常勤職員給与支出	43,007,552		43,007,552
	退職給付支出	1,210,000		1,210,000
	法定福利費支出	17,157,052		17,157,052
	事業費支出	29,240,889		29,240,889
	給食費支出	10,494,353		10,494,353
	介護用品費支出	3,199,980		3,199,980
	教養娯楽費支出	377,449		377,449
	水道光熱費支出	6,853,492		6,853,492
	消耗器具備品費支出	2,872,994		2,872,994
	保険料支出	2,366,430		2,366,430
	賃借料支出	95,856		95,856
	葬祭費支出	84,200		84,200
	車輛費支出	367,926		367,926
	修繕費支出	1,250,889		1,250,889
	業務委託費支出	857,560		857,560
	保守料支出	419,760		419,760
	事務費支出	9,287,007		9,287,007
	福利厚生費支出	733,666		733,666
	職員被服費支出	258,237		258,237
	旅費交通費支出	300		300
	研修研究費支出	150,370		150,370
	事務消耗品費支出	284,743		284,743
通信運搬費支出	637,946		637,946	
会議費支出	16,526		16,526	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	業務委託費支出		1,585,370		
	寝具委託費支出		761,118		
	清掃委託費支出		740,080		
	その他の委託費支出		84,172		
	手数料支出		4,222,630		
	賃借料支出		1,095,372		
	租税公課支出		14,800		
	保守料支出		266,075		
	渉外費支出		11,172		
	諸会費支出		9,800		
支払利息支出		2,463,111	724,366		
	事業活動支出計(2)	0	153,428,046	41,214,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△418,182	8,014,840	
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		11,028,000		
固定資産取得支出		306,700			
器具及び備品取得支出		306,700			
	施設整備等支出計(5)		11,334,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,334,700		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		34,669,197		
	サービス区分間繰入金収入			41,214,468	
		その他の活動収入計(7)		34,669,197	41,214,468
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		18,012,000			
サービス区分間繰入金支出		41,214,468			
	その他の活動支出計(8)		59,226,468		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,557,271	41,214,468	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△36,310,153	49,229,308	
	前期末支払資金残高(11)	△18,272,429	△109,827,488	230,269,765	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△18,272,429	△146,137,641	279,499,073	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	業務委託費支出	1,585,370		1,585,370	
	寝具委託費支出	761,118		761,118	
	清掃委託費支出	740,080		740,080	
	その他の委託費支出	84,172		84,172	
	手数料支出	4,222,630		4,222,630	
	賃借料支出	1,095,372		1,095,372	
	租税公課支出	14,800		14,800	
	保守料支出	266,075		266,075	
	渉外費支出	11,172		11,172	
	諸会費支出	9,800		9,800	
	支払利息支出	3,187,477		3,187,477	
	事業活動支出計(2)		194,642,514		194,642,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,596,658		7,596,658	
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	11,028,000		11,028,000
		固定資産取得支出	306,700		306,700
		器具及び備品取得支出	306,700		306,700
施設整備等支出計(5)		11,334,700		11,334,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,334,700		△11,334,700	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	34,669,197		34,669,197
		サービス区分間繰入金収入	41,214,468	△41,214,468	0
		その他の活動収入計(7)		75,883,665	△41,214,468
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,012,000		18,012,000
		サービス区分間繰入金支出	41,214,468	△41,214,468	0
その他の活動支出計(8)		59,226,468	△41,214,468	18,012,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,657,197	0	16,657,197	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,919,155	0	12,919,155	
前期末支払資金残高(11)		102,169,848		102,169,848	
当期末支払資金残高(10)+(11)		115,089,003	0	115,089,003	

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	199,965,813	193,889,653	6,076,160
	居宅介護料収益	37,239,808	36,495,336	744,472
	(介護報酬収益)	32,285,754	31,472,428	813,326
	介護報酬収益	32,092,308	31,382,183	710,125
	介護予防報酬収益	193,446	90,245	103,201
	(利用者負担金収益)	4,954,054	5,022,908	△68,854
	介護負担金収益(公費)		1,235	△1,235
	介護負担金収益(一般)	4,901,664	4,996,394	△94,730
	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)	52,390	11,084	41,306
	地域密着型介護料収益	118,519,141	114,943,705	3,575,436
	(介護報酬収益)	105,716,277	103,070,741	2,645,536
	介護報酬収益	105,716,277	103,070,741	2,645,536
	(利用者負担金収益)	12,802,864	11,872,964	929,900
	介護負担金収益(一般)	12,802,864	11,872,964	929,900
	利用者等利用料収益	42,383,950	42,407,790	△23,840
	食費収益(公費)	4,965,820	5,400,450	△434,630
	食費収益(一般)	9,662,730	9,481,340	181,390
	居住費収益(公費)	6,857,930	7,070,280	△212,350
	居住費収益(一般)	20,795,890	20,368,040	427,850
	その他の利用料収益	101,580	87,680	13,900
	その他の事業収益	1,822,914	42,822	1,780,092
	補助金事業収益(公費)	1,800,000		1,800,000
受託事業収益	22,914	42,822	△19,908	
	サービス活動収益計(1)	199,965,813	193,889,653	6,076,160
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	152,927,141	158,418,919	△5,491,778
	役員報酬	0	5,931,701	△5,931,701
	職員給料	77,649,724	79,671,950	△2,022,226
	職員賞与	13,902,813	13,489,611	413,202
	非常勤職員給与	43,007,552	34,852,974	8,154,578
	派遣職員費		8,037,986	△8,037,986
	退職給付費用	1,210,000	720,000	490,000
	法定福利費	17,157,052	15,714,697	1,442,355
	事業費	29,240,889	27,337,136	1,903,753
	給食費	10,494,353	10,575,036	△80,683
	介護用品費	3,199,980	2,970,688	229,292
	教養娯楽費	377,449	480,444	△102,995
	水道光熱費	6,853,492	7,145,649	△292,157
	消耗器具備品費	2,872,994	1,899,206	973,788
	保険料	2,366,430	2,132,810	233,620
	賃借料	95,856	43,035	52,821
	葬祭費	84,200	103,630	△19,430
	車輛費	367,926	502,625	△134,699
	修繕費	1,250,889	348,501	902,388
	業務委託費	857,560	721,048	136,512
	保守料	419,760	414,464	5,296
	事務費	9,287,007	9,102,618	184,389
	福利厚生費	733,666	639,780	93,886
	職員被服費	258,237	277,790	△19,553
	旅費交通費	300		300
	研修研究費	150,370	346,960	△196,590
	事務消耗品費	284,743	580,957	△296,214
	修繕費		43,600	△43,600
	通信運搬費	637,946	643,864	△5,918
会議費	16,526	11,941	4,585	
業務委託費	1,585,370	1,966,158	△380,788	

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	寝具委託費	761,118	718,295	42,823
	清掃委託費	740,080	707,640	32,440
	その他の委託費	84,172	540,223	△456,051
	手数料	4,222,630	2,636,563	1,586,067
	賃借料	1,095,372	1,027,241	68,131
	土地・建物賃借料		30,000	△30,000
	租税公課	14,800	247,560	△232,760
	保守料	266,075	322,734	△56,659
	渉外費	11,172	10,541	631
	諸会費	9,800	245,200	△235,400
	雑費		71,729	△71,729
	雑費		71,729	△71,729
	減価償却費	12,344,380	12,794,152	△449,772
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)	200,692,938	204,546,346	△3,853,408	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△727,125	△10,656,693	9,929,568	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,102	504	1,598
	その他のサービス活動外収益	2,271,257	742,114	1,529,143
	雑収益	2,271,257	742,114	1,529,143
	雑収益	2,271,257	742,114	1,529,143
	サービス活動外収益計(4)	2,273,359	742,618	1,530,741
費用	支払利息	3,187,477	3,588,080	△400,603
	サービス活動外費用計(5)	3,187,477	3,588,080	△400,603
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△914,118	△2,845,462	1,931,344	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,641,243	△13,502,155	11,860,912	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	34,669,197	74,714,043	△40,044,846
	特別収益計(8)	34,669,197	74,714,043	△40,044,846
	費用			
	固定資産売却損・処分損	59,037	19,760	39,277
器具及び備品除却・廃棄費用	59,037	19,760	39,277	
特別費用計(9)	59,037	19,760	39,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,610,160	74,694,283	△40,084,123	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,968,917	61,192,128	△28,223,211	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,331,333	△25,860,795	61,192,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,300,250	35,331,333	32,968,917
	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)	68,300,250	35,331,333	32,968,917	

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		150,736,505	49,229,308	
	居宅介護料収益			37,239,808	
	(介護報酬収益)			32,285,754	
	介護報酬収益			32,092,308	
	介護予防報酬収益			193,446	
	(利用者負担金収益)			4,954,054	
	介護負担金収益(一般)			4,901,664	
	介護予防負担金収益(一般)			52,390	
	地域密着型介護料収益		118,519,141		
	(介護報酬収益)		105,716,277		
	介護報酬収益		105,716,277		
	(利用者負担金収益)		12,802,864		
	介護負担金収益(一般)		12,802,864		
	利用者等利用料収益		31,034,450	11,349,500	
	食費収益(公費)		3,849,860	1,115,960	
	食費収益(一般)		6,353,770	3,308,960	
	居住費収益(公費)		5,589,030	1,268,900	
	居住費収益(一般)		15,169,330	5,626,560	
	その他の利用料収益		72,460	29,120	
	その他の事業収益		1,182,914	640,000	
補助金事業収益(公費)		1,160,000	640,000		
受託事業収益		22,914			
サービス活動収益計(1)			150,736,505	49,229,308	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	117,966,708	34,960,433
		職員給料		59,817,147	17,832,577
		職員賞与		10,427,109	3,475,704
		非常勤職員給与		33,083,572	9,923,980
		退職給付費用		1,210,000	
		法定福利費		13,428,880	3,728,172
		事業費		23,776,986	5,463,903
		給食費		8,081,597	2,412,756
		介護用品費		2,419,945	780,035
		教養娯楽費		377,449	
		水道光熱費		5,334,590	1,518,902
		消耗器具備品費		2,140,754	732,240
		保険料		2,366,430	
		賃借料		75,886	19,970
		葬祭費		84,200	
	車輛費		367,926		
	修繕費		1,250,889		
	業務委託費		857,560		
	保守料		419,760		
	事務費	0	9,221,241	65,766	
	福利厚生費		733,666		
	職員被服費		258,237		
	旅費交通費		300		
	研修研究費		150,370		
	事務消耗品費		218,977	65,766	
	通信運搬費		637,946		
	会議費	0	16,526		
	業務委託費		1,585,370		
	寝具委託費		761,118		
	清掃委託費		740,080		
その他の委託費		84,172			

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	199,965,813		199,965,813
	居宅介護料収益	37,239,808		37,239,808
	(介護報酬収益)	32,285,754		32,285,754
	介護報酬収益	32,092,308		32,092,308
	介護予防報酬収益	193,446		193,446
	(利用者負担金収益)	4,954,054		4,954,054
	介護負担金収益(一般)	4,901,664		4,901,664
	介護予防負担金収益(一般)	52,390		52,390
	地域密着型介護料収益	118,519,141		118,519,141
	(介護報酬収益)	105,716,277		105,716,277
	介護報酬収益	105,716,277		105,716,277
	(利用者負担金収益)	12,802,864		12,802,864
	介護負担金収益(一般)	12,802,864		12,802,864
	利用者等利用料収益	42,383,950		42,383,950
	食費収益(公費)	4,965,820		4,965,820
	食費収益(一般)	9,662,730		9,662,730
	居住費収益(公費)	6,857,930		6,857,930
	居住費収益(一般)	20,795,890		20,795,890
	その他の利用料収益	101,580		101,580
	その他の事業収益	1,822,914		1,822,914
補助金事業収益(公費)	1,800,000		1,800,000	
受託事業収益	22,914		22,914	
	サービス活動収益計(1)	199,965,813		199,965,813
サービス活動増減の部	人件費	152,927,141		152,927,141
	職員給料	77,649,724		77,649,724
	職員賞与	13,902,813		13,902,813
	非常勤職員給与	43,007,552		43,007,552
	退職給付費用	1,210,000		1,210,000
	法定福利費	17,157,052		17,157,052
	事業費	29,240,889		29,240,889
	給食費	10,494,353		10,494,353
	介護用品費	3,199,980		3,199,980
	教養娯楽費	377,449		377,449
	水道光熱費	6,853,492		6,853,492
	消耗器具備品費	2,872,994		2,872,994
	保険料	2,366,430		2,366,430
	賃借料	95,856		95,856
	葬祭費	84,200		84,200
	車輛費	367,926		367,926
	修繕費	1,250,889		1,250,889
	業務委託費	857,560		857,560
	保守料	419,760		419,760
	事務費	9,287,007		9,287,007
	福利厚生費	733,666		733,666
	職員被服費	258,237		258,237
	旅費交通費	300		300
	研修研究費	150,370		150,370
	事務消耗品費	284,743		284,743
	通信運搬費	637,946		637,946
	会議費	16,526		16,526
	業務委託費	1,585,370		1,585,370
	寝具委託費	761,118		761,118
	清掃委託費	740,080		740,080
	その他の委託費	84,172		84,172

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	手数料		4,222,630	
		賃借料		1,095,372	
		租税公課		14,800	
		保守料		266,075	
		渉外費		11,172	
		諸会費		9,800	
		減価償却費		9,197,669	3,146,711
		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)	0	157,832,745	42,860,193
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△7,096,240	6,369,115
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		2,102	
		その他のサービス活動外収益		2,271,257	
		雑収益		2,271,257	
		雑収益		2,271,257	
		サービス活動外収益計(4)		2,273,359	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		2,463,111	724,366
		サービス活動外費用計(5)		2,463,111	724,366
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△189,752	△724,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△7,285,992	5,644,749	

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	手数料	4,222,630		4,222,630	
	賃借料	1,095,372		1,095,372	
	租税公課	14,800		14,800	
	保守料	266,075		266,075	
	渉外費	11,172		11,172	
	諸会費	9,800		9,800	
	減価償却費	12,344,380		12,344,380	
	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)	200,692,938		200,692,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△727,125		△727,125	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,102		2,102	
	その他のサービス活動外収益	2,271,257		2,271,257	
	雑収益	2,271,257		2,271,257	
	雑収益	2,271,257		2,271,257	
サービス活動外収益計(4)		2,273,359		2,273,359	
費用	支払利息	3,187,477		3,187,477	
	サービス活動外費用計(5)		3,187,477		3,187,477
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△914,118		△914,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,641,243		△1,641,243	

まつかぜ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,205,623	105,624,167	12,581,456	流動負債	14,144,620	25,478,319	△11,333,699
現金預金	84,530,168	72,906,065	11,624,103	事業未払金	2,849,160	3,070,869	△221,709
事業未収金	31,918,575	32,516,016	△597,441	その他の未払金	44,660	108,350	△63,690
未収金	245	399	△154	1年以内返済予定設備資金借入金	11,028,000	11,028,000	0
前払費用	1,756,635	201,687	1,554,948	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	10,996,000	△10,996,000
				職員預り金	222,800	275,100	△52,300
固定資産	338,050,373	350,147,090	△12,096,717	固定負債	222,970,000	241,014,000	△18,044,000
基本財産	313,814,898	321,755,160	△7,940,262	設備資金借入金	222,970,000	233,998,000	△11,028,000
土地	56,061,774	56,061,774	0	長期運営資金借入金	0	7,016,000	△7,016,000
建物	257,753,124	265,693,386	△7,940,262	負債の部合計	237,114,620	266,492,319	△29,377,699
その他の固定資産	24,235,475	28,391,930	△4,156,455	純資産の部			
土地	15,000,000	15,000,000	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
車輛運搬具	4	1,382,700	△1,382,696	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
器具及び備品	8,635,471	11,409,230	△2,773,759	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
投資有価証券	600,000	600,000	0	国庫補助金等特別積立金	100,841,126	103,947,605	△3,106,479
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	68,300,250	35,331,333	32,968,917
				(うち当期活動増減差額)	32,968,917	61,192,128	△28,223,211
				純資産の部合計	219,141,376	189,278,938	29,862,438
資産の部合計	456,255,996	455,771,257	484,739	負債及び純資産の部合計	456,255,996	455,771,257	484,739

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一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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
- ・建物並び器具及び備品一定額法
 - ・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(⑩)）
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

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。

「法人本部」
 「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」

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	265,693,386	0	7,940,262	257,753,124
合計	321,755,160	0	7,940,262	313,814,898

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）	257,753,124円
計	313,814,898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	233,998,000円
計	233,998,000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	47,641,572	257,753,124
小計	305,394,696	47,641,572	257,753,124
その他の固定資産			
車輛運搬具	8,380,000	8,379,996	4
器具及び備品	28,149,876	19,514,405	8,635,471
小計	36,529,876	27,894,401	8,635,475
合計	341,924,572	75,535,973	266,388,599

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	31,918,575	0	31,918,575
未収金	245	0	245
合計	31,918,820	0	31,918,820

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	174,128,500	176,377,397	△2,248,897		
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	166,193,500	167,888,977	△1,695,477		
	介護報酬収入	144,523,000	146,100,737	△1,577,737		
	介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	143,800,000	145,565,769	△1,765,769		
	介護負担金収入(公費)	723,000	534,968	188,032		
	介護負担金収入(一般)	21,670,500	21,788,240	△117,740		
	介護予防負担金収入(一般)	207,500	219,463	△11,963		
	介護予防負担金収入(一般)	21,380,000	21,445,682	△65,682		
	利用者等利用料収入	83,000	123,095	△40,095		
	食費収入(一般)	7,935,000	7,907,420	27,580		
	その他の利用料収入	7,680,000	7,638,600	41,400		
	その他の事業収入	255,000	268,820	△13,820		
	補助金事業収入(公費)		581,000	△581,000		
	受取利息配当金収入	5,000	4,046	954		
	その他の収入	3,800,000	3,782,456	17,544		
	雑収入	3,800,000	3,782,456	17,544		
	雑収入	3,800,000	3,782,456	17,544		
事業活動収入計(1)		177,933,500	180,163,899	△2,230,399		
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,500,000	87,580,889	△1,080,889	
		役員報酬支出	6,000,000	5,965,205	34,795	
		職員給料支出	39,000,000	39,076,743	△76,743	
		職員賞与支出	13,250,000	13,215,717	34,283	
		非常勤職員給与支出	18,500,000	18,896,927	△396,927	
		派遣職員費支出	1,000,000	1,154,167	△154,167	
		法定福利費支出	8,750,000	9,272,130	△522,130	
		事業費支出	30,895,000	30,590,494	304,506	
		給食費支出	5,700,000	5,218,458	481,542	
		教養娯楽費支出	500,000	426,016	73,984	
		水道光熱費支出	3,950,000	4,046,810	△96,810	
		消耗器具備品費支出	2,500,000	2,690,534	△190,534	
		保険料支出	1,250,000	1,389,584	△139,584	
		賃借料支出	4,250,000	3,730,025	519,975	
		車輛費支出	3,350,000	3,628,967	△278,967	
		旅費交通費支出		450	△450	
		修繕費支出	110,000	85,490	24,510	
	業務委託費支出	25,000	48,400	△23,400		
	保守料支出	250,000	320,760	△70,760		
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	9,000,000	0		
	租税公課支出		5,000	△5,000		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	14,530,000	16,941,906	△2,411,906		
	福利厚生費支出	500,000	409,159	90,841		
	職員被服費支出	150,000	174,044	△24,044		
	研修研究費支出	4,815,000	7,311,000	△2,496,000		
	事務消耗品費支出	160,000	273,918	△113,918		
	水道光熱費支出	350,000	361,817	△11,817		
	修繕費支出	30,000	19,140	10,860		
	通信運搬費支出	420,000	447,536	△27,536		
	業務委託費支出	610,000	730,664	△120,664		
	その他の委託費支出	610,000	730,664	△120,664		
	手数料支出	1,800,000	1,683,917	116,083		
	賃借料支出	500,000	436,380	63,620		
土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,517,280	82,720			
保守料支出	400,000	505,053	△105,053			
渉外費支出	45,000	36,998	8,002			

おおえほんまち拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	150,000	35,000	115,000	
	支払利息支出	121,167	121,167	0	
	事業活動支出計(2)	132,046,167	135,234,456	△3,188,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,887,333	44,929,443	957,890	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,294,300	△1,294,300	
	施設整備等補助金収入		1,294,300	△1,294,300	
	施設整備等収入計(4)		1,294,300	△1,294,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	210,000	7,893,358	△7,683,358	
	器具及び備品取得支出	210,000	7,059,360	△6,849,360	
	ソフトウェア取得支出		833,998	△833,998	
	施設整備等支出計(5)	210,000	7,893,358	△7,683,358	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△210,000	△6,599,058	6,389,058	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	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	30,000,000	34,669,197	△4,669,197	
	その他の活動支出計(8)	31,992,000	36,661,197	△4,669,197	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△31,992,000	△36,661,197	4,669,197	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,685,333	1,669,188	12,016,145	
前期末支払資金残高(12)			28,103,307	△28,103,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,685,333	29,772,495	△16,087,162	

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	176,377,397	168,705,936	7,671,461
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	167,888,977	162,077,626	5,811,351
	介護報酬収益	146,100,737	142,845,070	3,255,667
	介護予防報酬収益	145,565,769	142,171,691	3,394,078
	介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	534,968	673,379	△138,411
	介護負担金収益(公費)	21,788,240	19,232,556	2,555,684
	介護負担金収益(一般)	219,463	207,571	11,892
	介護予防負担金収益(一般)	21,445,682	18,949,254	2,496,428
	利用者等利用料収益	123,095	75,731	47,364
	利用者等利用料収益	7,907,420	6,628,310	1,279,110
	食費収益(一般)	7,638,600	6,358,500	1,280,100
	その他の利用料収益	268,820	269,810	△990
	その他の事業収益	581,000		581,000
	補助金事業収益(公費)	581,000		581,000
サービス活動収益計(1)		176,377,397	168,705,936	7,671,461
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,580,889	73,677,565	13,903,324
	役員報酬	5,965,205		5,965,205
	職員給料	39,076,743	36,303,548	2,773,195
	職員賞与	13,215,717	10,731,225	2,484,492
	非常勤職員給与	18,896,927	16,440,185	2,456,742
	派遣職員費	1,154,167	2,019,604	△865,437
	法定福利費	9,272,130	8,183,003	1,089,127
	事業費	30,590,494	30,444,120	146,374
	給食費	5,218,458	5,462,710	△244,252
	教養娯楽費	426,016	596,893	△170,877
	水道光熱費	4,046,810	4,380,249	△333,439
	消耗器具備品費	2,690,534	2,383,365	307,169
	保険料	1,389,584	1,164,810	224,774
	賃借料	3,730,025	4,245,360	△515,335
	車輛費	3,628,967	3,250,145	378,822
	旅費交通費	450		450
	修繕費	85,490	106,240	△20,750
	業務委託費	48,400	47,960	440
	保守料	320,760	330,558	△9,798
	土地・建物賃借料	9,000,000	8,456,000	544,000
	租税公課	5,000		5,000
	雑費		19,830	△19,830
	事務費	16,941,906	16,544,648	397,258
	福利厚生費	409,159	473,674	△64,515
	職員被服費	174,044	136,755	37,289
	研修研究費	7,311,000	3,825,000	3,486,000
	事務消耗品費	273,918	242,773	31,145
	水道光熱費	361,817	276,982	84,835
	修繕費	19,140	319,200	△300,060
	通信運搬費	447,536	468,361	△20,825
	会議費		3,283	△3,283
	業務委託費	730,664	608,870	121,794
	その他の委託費	730,664	608,870	121,794
	手数料	1,683,917	5,430,195	△3,746,278
	賃借料	436,380	494,620	△58,240
	土地・建物賃借料	4,517,280	3,665,512	851,768
	保守料	505,053	414,515	90,538
	渉外費	36,998	43,508	△6,510
	諸会費	35,000	140,200	△105,200
	雑費		1,200	△1,200
	雑費		1,200	△1,200

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	
費用	減価償却費	781,772	413,730	368,042	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,525		△41,525	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,294,300		1,294,300	
	サービス活動費用計(2)	137,147,836	121,080,063	16,067,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,229,561	47,625,873	△8,396,312	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,046	4,045	1	
	その他のサービス活動外収益	3,782,456	886,224	2,896,232	
	雑収益	3,782,456	886,224	2,896,232	
	雑収益	3,782,456	886,224	2,896,232	
サービス活動外収益計(4)		3,786,502	890,269	2,896,233	
費用	支払利息	121,167	141,454	△20,287	
	サービス活動外費用計(5)		121,167	141,454	△20,287
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,665,335	748,815	2,916,520
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,894,896	48,374,688	△5,479,792	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,294,300		1,294,300	
	施設整備等補助金収益	1,294,300		1,294,300	
	特別収益計(8)		1,294,300		1,294,300
	費用	拠点区分間繰入金費用	34,669,197	74,714,043	△40,044,846
特別費用計(9)		34,669,197	74,714,043	△40,044,846	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△33,374,897	△74,714,043	41,339,146	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,519,999	△26,339,355	35,859,354	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,448,795	52,788,150	△26,339,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,968,794	26,448,795	9,519,999	
	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)		35,968,794	26,448,795	9,519,999

おおえほんまち拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,481,915	29,382,086	2,099,829	流動負債	3,701,420	3,270,779	430,641
現金預金	1,276,029	1,280,820	△4,791	事業未払金	1,533,220	1,123,679	409,541
事業未収金	28,736,417	26,769,703	1,966,714	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
前払費用	1,469,469	1,331,563	137,906	職員預り金	176,200	155,100	21,100
固定資産	18,651,074	11,539,488	7,111,586	固定負債	9,210,000	11,202,000	△1,992,000
基本財産				長期運営資金借入金	9,210,000	11,202,000	△1,992,000
その他の固定資産	18,651,074	11,539,488	7,111,586	負債の部合計	12,911,420	14,472,779	△1,561,359
建物	9,839,265	10,184,230	△344,965	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	6,929,753	248,431	6,681,322	国庫補助金等特別積立金	1,252,775		1,252,775
権利	294,486	325,456	△30,970	その他の積立金			
ソフトウェア	806,199		806,199	次期繰越活動増減差額	35,968,794	26,448,795	9,519,999
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,519,999	△26,339,355	35,859,354
差入保証金	681,370	681,370	0	純資産の部合計	37,221,569	26,448,795	10,772,774
資産の部合計	50,132,989	40,921,574	9,211,415	負債及び純資産の部合計	50,132,989	40,921,574	9,211,415

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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
- ・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	10,595,000	755,735	9,839,265
車輛運搬具	289,546	289,545	1
器具及び備品	7,753,320	823,567	6,929,753
小計	18,637,866	1,868,847	16,769,019
合計	18,637,866	1,868,847	16,769,019

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,736,417	0	28,736,417
合計	28,736,417	0	28,736,417

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 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						85,806,197
現金	まつかぜ					27,262
	団欒の家おおえほんまち					85,593
			小計			112,855
普通預金	十六／一宮 (まつかぜ)					69,470,621
	十六／一宮 (おおえほんまち)					904,219
	名古屋／一宮 (まつかぜ)					30,781
	尾西信用／一宮東 (おおえほんまち)					286,217
			小計			70,691,838
定期預金						15,001,504
事業未収金	国保連 (まつかぜ)					18,412,351
	国保連 (はるかぜ)					5,783,555
	国保連 (おおえほんまち)					23,919,407
	利用者 (まつかぜ)					5,487,366
	利用者 (はるかぜ)					1,941,056
	利用者 (おおえほんまち)					4,817,010
	立替金 (まつかぜ)		利用者負担立替分			274,287
	立替金 (はるかぜ)		利用者負担立替分			19,960
			小計			60,654,992
未収金			自販機手数料			245
前払費用			賃借料・保険料・システム料			3,226,104
			流動資産合計			149,687,538
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	47,641,572	257,753,124
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	47,641,572	257,753,124
			基本財産合計			313,814,898
(2) その他の固定資産						
土地	一宮市開明字柳苗代13番地		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。			15,000,000
建物				10,595,000	755,735	9,839,265
建物附属設備	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。	10,595,000	755,735	9,839,265
車輛運搬具	ニッサン デイズルークス 一宮580こ8675 他4件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用。	8,669,546	8,669,541	5
器具及び備品	O.Aスチールロッカー 他40件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用。	35,903,196	20,337,972	15,565,224
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	167,754	294,486
ソフトウェア	データベース管理システム BlueOceanNote		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。	833,998	27,799	806,199
投資有価証券	関西介護医療協同組合 (まつかぜ)		出資金			700,000
	尾西信用／一宮東 (おおえほんまち)					
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			42,886,549
			固定資産合計			356,701,447
			資産合計			506,388,985
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和3年3月分未払事業費					4,382,380
その他の未払金	利用者負担分					44,660
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)					11,028,000
	十六／一宮 (まつかぜ)					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	名古屋／一宮 (まつかぜ)					1,992,000
	尾西信用／一宮東 (おおえほんまち)					
職員預り金	住民税					399,000
			流動負債合計			17,846,040
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 (まつかぜ)					222,970,000
	十六／一宮 (まつかぜ)					
長期運営資金借入金	名古屋／一宮 (まつかぜ)					9,210,000
	尾西信用／一宮東 (おおえほんまち)					
			固定負債合計			232,180,000
			負債合計			250,026,040
			差引純資産			256,362,945

借入金明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	まつかぜ	206,310,000		8,280,000	198,030,000 8,280,000		1.25	2,531,433		令和27年2月10日	施設整備資金	土地・建物	開明字苗代12番・13番	313,814,898
	十六銀行	まつかぜ	25,216,000		1,248,000	23,968,000 1,248,000		1.50	368,177		令和27年2月10日	施設整備資金			
	十六銀行	まつかぜ	13,500,000		1,500,000	12,000,000 1,500,000			152,322		令和11年4月10日	施設整備資金			
	計		245,026,000	0	11,028,000	233,998,000 11,028,000	0		3,051,932	0					313,814,898
長期運営資金借入金	名古屋銀行	まつかぜ	4,000,000		4,000,000	0 0			14,150			運営資金			
	名古屋銀行	まつかぜ	14,012,000		14,012,000	0 0			121,395			運営資金			
	尾西信用金庫	おおえほんまち	13,194,000		1,992,000	11,202,000 1,992,000			121,167			運営資金			
	計		31,206,000	0	20,004,000	11,202,000 1,992,000	0		256,712	0					0
合計		276,232,000	0	31,032,000	245,200,000 13,020,000	0		3,308,644	0					313,814,898	

(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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

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

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						まつかぜ	おおえほんまち
愛知県緊急包括支援交付金	介護事業	2,381,000		2,381,000	0	1,800,000	581,000
区分小計		2,381,000	0	2,381,000	0	1,800,000	581,000
省エネルギー化事業補助金	施設	1,294,300		1,294,300	1,294,300		1,294,300
区分小計		1,294,300	0	1,294,300	1,294,300	0	1,294,300
合計		3,675,300	0	3,675,300	1,294,300	1,800,000	1,875,300

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(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整合するものとする。
 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)令和2年4月1日(至)令和3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	34,669,197	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 3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)令和2年4月1日(至)令和3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	おおえほんまち
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	0
当期取崩額	0	0	
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	
計	0	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	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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	265,693,386	103,947,605	0	0	7,940,262	3,106,479	0	0	257,753,124	100,841,126	47,641,572	18,638,874	305,394,696	119,480,000	
土地	56,061,774	0	0	0	0	0	0	0	56,061,774	0	0	0	56,061,774	0	
基本財産合計	321,755,160	103,947,605	0	0	7,940,262	3,106,479	0	0	313,814,898	100,841,126	47,641,572	18,638,874	361,456,470	119,480,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	1,382,700	0	0	0	1,382,696	0	0	0	4	0	8,379,996	0	8,380,000	0	
器具及び備品	11,409,230	0	306,700	0	3,021,422	0	59,037	0	8,635,471	0	19,514,405	0	28,149,876	0	
土地	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,791,930	0	306,700	0	4,404,118	0	59,037	0	23,635,475	0	27,894,401	0	51,529,876	0	
その他の固定資産計	27,791,930	0	306,700	0	4,404,118	0	59,037	0	23,635,475	0	27,894,401	0	51,529,876	0	
基本財産及びその他の固定資産計	349,547,090	103,947,605	306,700	0	12,344,380	3,106,479	59,037	0	337,450,373	100,841,126	75,535,973	18,638,874	412,986,346	119,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	349,547,090	103,947,605	306,700	0	12,344,380	3,106,479	59,037	0	337,450,373	100,841,126					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	41,214,468	当期費用配賦額

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3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 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	10,184,230	0	0	0	344,965	0	0	0	9,839,265	0	755,735	0	10,595,000	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,545	0	289,546	0	
器具及び備品	248,431	0	7,059,360	1,294,300	378,038	41,525	0	0	6,929,753	1,252,775	823,567	41,525	7,753,320	1,294,300	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,432,662	0	7,059,360	1,294,300	723,003	41,525	0	0	16,769,019	1,252,775	1,868,847	41,525	18,637,866	1,294,300	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	833,998	0	27,799	0	0	0	806,199	0	27,799	0	833,998	0	
権利	325,456	0	0	0	30,970	0	0	0	294,486	0	167,754	0	462,240	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	325,456	0	833,998	0	58,769	0	0	0	1,100,685	0	195,553	0	1,296,238	0	
その他の固定資産計	10,758,118	0	7,893,358	1,294,300	781,772	41,525	0	0	17,869,704	1,252,775	2,064,400	41,525	19,934,104	1,294,300	
基本財産及びその他の固定資産計	10,758,118	0	7,893,358	1,294,300	781,772	41,525	0	0	17,869,704	1,252,775	2,064,400	41,525	19,934,104	1,294,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	10,758,118	0	7,893,358	1,294,300	781,772	41,525	0	0	17,869,704	1,252,775					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3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 (10))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

2021/05/11

(17:11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 ●まつかぜ拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産																		
【建物】																		
000000001 建物	平27. 3. 31	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	305,394,696	119,480,000 0	265,693,386	103,947,605 0	7,940,262	3,106,479 0	47,641,572	18,638,874 0	257,753,124	100,841,126 0		
計							305,394,696	119,480,000 0	265,693,386	103,947,605 0	7,940,262	3,106,479 0	47,641,572	18,638,874 0	257,753,124	100,841,126 0		
【土地】																		
000000048 土地	平27. 3. 31	1.00					56,061,774	0 0	56,061,774	0 0	0	0 0	0	0 0	56,061,774	0 0		
計							56,061,774	0 0	56,061,774	0 0	0	0 0	0	0 0	56,061,774	0 0		
基本財産合計							361,456,470	119,480,000 0	321,755,160	103,947,605 0	7,940,262	3,106,479 0	47,641,572	18,638,874 0	313,814,898	100,841,126 0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【車両及び運搬具】																		
000000002 ニッサン デイズルークス 一宮580こ8675	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,520,000	0 0	250,800	0 0	250,799	0 0	1,519,999	0 0	1	0 0		
000000003 ニッサン キャラバン 一宮800さ1421	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	3,650,000	0 0	602,250	0 0	602,249	0 0	3,649,999	0 0	1	0 0		
000000004 ニッサン デイズルークス 一宮580さ1329	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,720,000	0 0	283,800	0 0	283,799	0 0	1,719,999	0 0	1	0 0		
000000005 ダイハツ タント 一宮580さ0956	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,490,000	0 0	245,850	0 0	245,849	0 0	1,489,999	0 0	1	0 0		
計							8,380,000	0 0	1,382,700	0 0	1,382,696	0 0	8,379,996	0 0	4	0 0		
【器具及び備品】																		

- (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

2021/05/11

(17:11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 ●まつかぜ拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000006 OA スチールロッカー	平27. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	192,780	0	128,200	0	12,916	0	77,496	0	115,284	0	
0000000007 東芝620L冷蔵庫	平27. 3. 31	4.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	968,000	0	159,720	0	159,716	0	967,996	0	4	0	
0000000008 東芝42型液晶テレビ	平27. 3. 31	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	197,600	0	2	0	0	0	197,598	0	2	0	
0000000009 日立9kg全自動洗濯機	平27. 3. 31	4.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	359,600	0	59,335	0	59,331	0	359,596	0	4	0	
0000000010 日立4.5kg全自動乾燥機	平27. 3. 31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	97,800	0	16,138	0	16,136	0	97,798	0	2	0	
0000000011 シャープオープンレンジ	平27. 3. 31	4.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	155,200	0	25,610	0	25,606	0	155,196	0	4	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	$\frac{0}{12}$	260,000	0	42,900	0	0	0	217,100	0	0	0	除却
0000000013 1 F 相談室チェア	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	124,800	0	46,800	0	15,600	0	93,600	0	31,200	0	
0000000014 1 F 相談室テーブル	平27. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	58,800	0	22,050	0	7,350	0	44,100	0	14,700	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	$\frac{12}{12}$	312,000	0	117,000	0	39,000	0	234,000	0	78,000	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	$\frac{12}{12}$	312,000	0	117,000	0	39,000	0	234,000	0	78,000	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	$\frac{12}{12}$	403,200	0	151,200	0	50,400	0	302,400	0	100,800	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	$\frac{12}{12}$	66,000	0	24,750	0	8,250	0	49,500	0	16,500	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	$\frac{12}{12}$	1,684,800	0	631,800	0	210,600	0	1,263,600	0	421,200	0	
0000000020 テーブル FKWP型	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	180,000	0	67,500	0	22,500	0	135,000	0	45,000	0	
0000000021 テーブル FK325WP	平27. 3. 31	8.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	681,600	0	255,600	0	85,200	0	511,200	0	170,400	0	
0000000022 2人掛けソファ WK101W	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	444,000	0	166,500	0	55,500	0	333,000	0	111,000	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

2021/05/11

(17:11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 ●まつかぜ拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
000000023 3人掛けソファ WK101S0	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	480,000	0	180,000	0	60,000	0	360,000	0	120,000	0	
000000024 センターテーブル FK111T	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	204,000	0	76,500	0	25,500	0	153,000	0	51,000	0	
000000025 AVキャビネット IB535	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	151,200	0	56,700	0	18,900	0	113,400	0	37,800	0	
000000026 ショートステイ居室 特注チェスト	平27. 3. 31	10.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	120,000	0	45,000	0	15,000	0	90,000	0	30,000	0	
000000027 カリストエール	平27. 3. 31	20.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	4,573,000	0	1,714,875	0	571,625	0	3,429,750	0	1,143,250	0	
000000028 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	$\frac{12}{12}$	2,633,400	0	987,525	0	329,175	0	1,975,050	0	658,350	0	
000000029 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	$\frac{12}{12}$	2,700,000	0	1,012,500	0	337,500	0	2,025,000	0	675,000	0	
000000030 電動昇降ストレッチャー	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,100,000	0	181,500	0	181,499	0	1,099,999	0	1	0	
000000031 担架 (デラックス型)	平27. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0	
000000032 ユニバス浴槽	平27. 3. 31	2.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	6,550,000	0	4,355,750	0	438,850	0	2,633,100	0	3,916,900	0	
000000050 日立4.5kg全自動乾燥機	平27. 3. 31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{0}{12}$	97,800	0	16,137	0	0	0	81,663	0	0	0	除却
000000033 車椅子用体重計	平27. 5. 29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	138,996	0	2,318	0	2,317	0	138,995	0	1	0	
000000034 プロジェクター	平27. 6. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,404,000	0	46,800	0	46,799	0	1,403,999	0	1	0	
000000040 防犯カメラシステム	平29.12.29	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	540,000	0	382,500	0	67,500	0	225,000	0	315,000	0	
000000043 乾燥機	平30.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	410,400	0	319,019	0	68,536	0	159,917	0	250,483	0	
000000051 ノートパソコン NEC LAVIE Direct NS	令 2. 8. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{8}{12}$	109,800	0	0	0	18,300	0	18,300	0	91,500	0	
000000052 AED 自動体外式除細動器	令 2. 8. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{8}{12}$	196,900	0	0	0	32,816	0	32,816	0	164,084	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

2021/05/11
(17:11)
P- 4
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 ●まつかぜ拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
計							28,507,676	0	11,409,230	0	3,021,422	0	19,813,168	0	8,635,471	0	
【土地】																	
0000000049 駐車場用土地	平31. 4. 19	1.00					15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	
計							15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	
有形固定資産計							51,887,676	0	27,791,930	0	4,404,118	0	28,193,164	0	23,635,475	0	
その他の固定資産合計							51,887,676	0	27,791,930	0	4,404,118	0	28,193,164	0	23,635,475	0	
固定資産合計							413,344,146	119,480,000	349,547,090	103,947,605	12,344,380	3,106,479	75,834,736	18,638,874	337,450,373	100,841,126	

(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

2021/05/11

(17:12)

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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【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	$\frac{12}{12}$	8,900,000	0	8,533,617	0	231,400	0	597,783	0	8,302,217	0		
0000000045 ガス栓増設工事	令 1. 6. 28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	195,000	0	184,113	0	13,065	0	23,952	0	171,048	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	$\frac{12}{12}$	1,500,000	0	1,466,500	0	100,500	0	134,000	0	1,366,000	0		
計							10,595,000	0	10,184,230	0	344,965	0	755,735	0	9,839,265	0		
【車両及び運搬具】																		
0000000041 ニッサン ノート 一宮500ち3292	平29. 4. 1	1.00	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	289,546	0	1	0	0	0	289,545	0	1	0		
計							289,546	0	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	$\frac{12}{12}$	125,280	0	56,115	0	15,660	0	84,825	0	40,455	0		
0000000036 ソファセット	平27. 11. 26	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	300,000	0	134,375	0	37,500	0	203,125	0	96,875	0		
0000000037 冷蔵庫 (600ℓ)	平27. 12. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	160,920	0	44,471	0	26,873	0	143,322	0	17,598	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	$\frac{12}{12}$	107,760	0	13,470	0	13,469	0	107,759	0	1	0		
0000000053 顔認証検温器 QuickHygieneTerminal	令 2. 7. 29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{9}{12}$	327,800	0	0	0	49,170	0	49,170	0	278,630	0		
0000000054 空調設備機器	令 2. 11. 30	11.00	定額法	13年	0.077	$\frac{5}{12}$	5,952,760	1,294,300	0	0	190,984	41,525	190,984	41,525	5,761,776	1,252,775		
0000000055 パソコン SurfacePro7	令 2. 12. 23	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	286,000	0	0	0	23,833	0	23,833	0	262,167	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

2021/05/11

(17:12)

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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000056 冷蔵庫 三菱MRWX60F	令 3. 1. 29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{3}{12}$	206,800	0 0	0	0 0	8,633	0 0	8,633	0 0	198,167	0 0	
0000000057 パソコン SurfacePro7	令 3. 2. 26	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{2}{12}$	286,000	0 0	0	0 0	11,916	0 0	11,916	0 0	274,084	0 0	
計							7,753,320	1,294,300 0	248,431	0 0	378,038	41,525 0	823,567	41,525 0	6,929,753	1,252,775 0	
有形固定資産計							18,637,866	1,294,300 0	10,432,662	0 0	723,003	41,525 0	1,868,847	41,525 0	16,769,019	1,252,775 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000058 データベース管理システム BlueOceanNote	令 3. 2. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	833,998	0 0	0	0 0	27,799	0 0	27,799	0 0	806,199	0 0	
計							833,998	0 0	0	0 0	27,799	0 0	27,799	0 0	806,199	0 0	
【権利】																	
0000000038 水道施設利用権	平27.11. 5	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	462,240	0 0	325,456	0 0	30,970	0 0	167,754	0 0	294,486	0 0	
計							462,240	0 0	325,456	0 0	30,970	0 0	167,754	0 0	294,486	0 0	
無形固定資産計							1,296,238	0 0	325,456	0 0	58,769	0 0	195,553	0 0	1,100,685	0 0	
その他の固定資産合計							19,934,104	1,294,300 0	10,758,118	0 0	781,772	41,525 0	2,064,400	41,525 0	17,869,704	1,252,775 0	
固定資産合計							19,934,104	1,294,300 0	10,758,118	0 0	781,772	41,525 0	2,064,400	41,525 0	17,869,704	1,252,775 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。