

令和 4年度

# 計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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                        | 349,413,477 | 353,469,534 | △4,056,057   |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 5,000       | 5,331       | △331         |    |
|             | その他の収入                          | 2,800,000   | 2,871,152   | △71,152      |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 352,218,477 | 356,346,017 | △4,127,540   |    |
|             | 支出                              |             |             |              |    |
|             | 人件費支出                           | 241,280,419 | 239,372,342 | 1,908,077    |    |
|             | 事業費支出                           | 63,389,776  | 61,994,767  | 1,395,009    |    |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                           | 23,786,560  | 22,883,028  | 903,532      |    |
|             | 支払利息支出                          | 2,851,429   | 2,851,430   | △1           |    |
|             | その他の支出                          |             | 25,830      | △25,830      |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 331,308,184 | 327,127,397 | 4,180,787    |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 20,910,293  | 29,218,620  | △8,308,327   |    |
|             | 収入                              |             |             |              |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |              |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 11,028,000  | 11,028,000  | 0            |    |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出                        | 321,794     | 321,794     | 0            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 11,349,794  | 11,349,794  | 0            |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △11,349,794 | △11,349,794 | 0            |    |
|             | 収入                              |             |             |              |    |
|             | その他の活動による収入                     | 65,000      | 65,000      | 0            |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 65,000      | 65,000      | 0            |    |
|             | 支出                              |             |             |              |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 1,992,000   | 1,992,000   | 0            |    |
| 予備費支出(10)   | その他の活動による支出                     | 240,000     | 240,000     | 0            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 2,232,000   | 2,232,000   | 0            |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △2,167,000  | △2,167,000  | 0            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,393,499   | 15,701,826  | △8,308,327   |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |             | 163,515,779 | △163,515,779 |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,393,499   | 179,217,605 | △171,824,106 |    |
|             |                                 |             |             |              |    |

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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                           | 353,469,534 | 363,855,455 | △10,385,921 |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 353,469,534 | 363,855,455 | △10,385,921 |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 人件費                                | 239,372,342 | 247,172,436 | △7,800,094  |
|             | 事業費                                | 61,994,767  | 59,115,633  | 2,879,134   |
|             | 事務費                                | 22,883,028  | 22,702,964  | 180,064     |
| サービス活動増減の部  | 減価償却費                              | 12,447,854  | 12,095,662  | 352,192     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △3,206,139  | △3,206,139  | 0           |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 333,491,852 | 337,880,556 | △4,388,704  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 19,977,682  | 25,974,899  | △5,997,217  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 5,331       | 6,355       | △1,024      |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 2,871,152   | 5,683,980   | △2,812,828  |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 2,876,483   | 5,690,335   | △2,813,852  |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 支払利息                               | 2,851,430   | 3,015,506   | △164,076    |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 25,830      |             | 25,830      |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5)                      | 2,877,260   | 3,015,506   | △138,246    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △777        | 2,674,829   | △2,675,606  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 19,976,905  | 28,649,728  | △8,672,823  |
| 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                        | 3           | 22,330      | △22,327     |
|             | 特別費用計(9)                           | 3           | 22,330      | △22,327     |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △3          | △22,330     | 22,327      |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 19,976,902  | 28,627,398  | △8,650,496  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 132,896,442 | 104,269,044 | 28,627,398  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 152,873,344 | 132,896,442 | 19,976,902  |
|             | 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) | 152,873,344 | 132,896,442 | 19,976,902  |

法人単位貸借対照表

令和 5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     | 184,590,154 | 168,676,861 | 15,913,293  | 流動負債              | 18,163,549  | 18,181,082  | △17,533     |
| 現金預金     | 128,430,583 | 114,628,445 | 13,802,138  | 事業未払金             | 4,901,729   | 4,715,747   | 185,982     |
| 事業未収金    | 52,787,306  | 49,923,696  | 2,863,610   | その他の未払金           | 13,420      | 13,740      | △320        |
| 未収金      | 772,314     | 150         | 772,164     | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 10,799,000  | 11,028,000  | △229,000    |
| 未収補助金    | 0           | 1,386,000   | △1,386,000  | 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     | 2,510,012   | 2,689,176   | △179,164    | 職員預り金             | 457,400     | 431,595     | 25,805      |
| 仮払金      | 89,939      | 49,394      | 40,545      |                   |             |             |             |
| 固定資産     | 338,497,362 | 350,448,425 | △11,951,063 | 固定負債              | 206,369,000 | 219,160,000 | △12,791,000 |
| 基本財産     | 297,934,374 | 305,874,636 | △7,940,262  | 設備資金借入金           | 201,143,000 | 211,942,000 | △10,799,000 |
| 土地       | 56,061,774  | 56,061,774  | 0           | 長期運営資金借入金         | 5,226,000   | 7,218,000   | △1,992,000  |
| 建物       | 241,872,600 | 249,812,862 | △7,940,262  | 負債の部合計            | 224,532,549 | 237,341,082 | △12,808,533 |
| その他の固定資産 | 40,562,988  | 44,573,789  | △4,010,801  | 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       | 12,191,385  | 12,757,450  | △566,065    | 第1号基本金            | 21,000,000  | 21,000,000  | 0           |
| 車輛運搬具    | 5           | 5           | 0           | 第3号基本金            | 29,000,000  | 29,000,000  | 0           |
| 器具及び備品   | 11,045,081  | 14,467,048  | △3,421,967  | 国庫補助金等特別積立金       | 95,681,623  | 98,887,762  | △3,206,139  |
| 権利       | 232,546     | 263,516     | △30,970     | その他の積立金           |             |             |             |
| ソフトウェア   | 472,601     | 639,400     | △166,799    | 次期繰越活動増減差額        | 152,873,344 | 132,896,442 | 19,976,902  |
| 投資有価証券   | 700,000     | 700,000     | 0           | (うち当期活動増減差額)      | 19,976,902  | 28,627,398  | △8,650,496  |
| 差入保証金    | 921,370     | 746,370     | 175,000     | 純資産の部合計           | 298,554,967 | 281,784,204 | 16,770,763  |
| 資産の部合計   | 523,087,516 | 519,125,286 | 3,962,230   | 負債及び純資産の部合計       | 523,087,516 | 519,125,286 | 3,962,230   |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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                   | 204,437,680 | 149,031,854 | 353,469,534 |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 1,140       | 4,191       | 5,331       |
|                    | その他の収入                     | 315,615     | 2,555,537   | 2,871,152   |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 204,754,435 | 151,591,582 | 356,346,017 |
|                    | 支出                         |             |             |             |
|                    | 人件費支出                      | 145,697,334 | 93,675,008  | 239,372,342 |
|                    | 事業費支出                      | 31,252,095  | 30,742,672  | 61,994,767  |
| 施設整備等による収支         | 事務費支出                      | 7,679,070   | 15,203,958  | 22,883,028  |
|                    | 支払利息支出                     | 2,770,099   | 81,331      | 2,851,430   |
|                    | その他の支出                     |             | 25,830      | 25,830      |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 187,398,598 | 139,728,799 | 327,127,397 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 17,355,837  | 11,862,783  | 29,218,620  |
|                    | 収入                         |             |             |             |
|                    | 施設整備等収入計(4)                |             |             |             |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出              | 11,028,000  |             | 11,028,000  |
| その他の活動による収支        | 固定資産取得支出                   | 321,794     |             | 321,794     |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 11,349,794  |             | 11,349,794  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △11,349,794 |             | △11,349,794 |
|                    | 収入                         |             |             |             |
|                    | その他の活動による収入                |             | 65,000      | 65,000      |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 0           | 65,000      | 65,000      |
|                    | 支出                         |             |             |             |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出            |             | 1,992,000   | 1,992,000   |
| 当期資金収支差額合計         | その他の活動による支出                |             | 240,000     | 240,000     |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 0           | 2,232,000   | 2,232,000   |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0           | △2,167,000  | △2,167,000  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,006,043   | 9,695,783   | 15,701,826  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 125,257,811 | 38,257,968  | 163,515,779 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 131,263,854 | 47,953,751  | 179,217,605 |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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                   |        | 353,469,534 |  |
|                    | 受取利息配当金収入                  |        | 5,331       |  |
|                    | その他の収入                     |        | 2,871,152   |  |
|                    | 事業活動収入計(1)                 |        | 356,346,017 |  |
|                    | 支出                         |        |             |  |
|                    | 人件費支出                      |        | 239,372,342 |  |
| 施設整備等による収支         | 事業費支出                      |        | 61,994,767  |  |
|                    | 事務費支出                      |        | 22,883,028  |  |
|                    | 支払利息支出                     |        | 2,851,430   |  |
|                    | その他の支出                     |        | 25,830      |  |
|                    | 事業活動支出計(2)                 |        | 327,127,397 |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |        | 29,218,620  |  |
| その他の活動による収支        | 収入                         |        |             |  |
|                    | 施設整備等収入計(4)                |        |             |  |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出              |        | 11,028,000  |  |
|                    | 固定資産取得支出                   |        | 321,794     |  |
|                    | 施設整備等支出計(5)                |        | 11,349,794  |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |        | △11,349,794 |  |
|                    | その他の活動による収入                |        | 65,000      |  |
| その他の活動による収支        | その他の活動収入計(7)               |        | 65,000      |  |
|                    | 長期運営資金借入金元金償還支出            |        | 1,992,000   |  |
|                    | その他の活動による支出                |        | 240,000     |  |
|                    | その他の活動支出計(8)               |        | 2,232,000   |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |        | △2,167,000  |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |        | 15,701,826  |  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            |        | 163,515,779 |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            |        | 179,217,605 |  |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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                           | 204,437,680 | 149,031,854 | 353,469,534 |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 204,437,680 | 149,031,854 | 353,469,534 |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 人件費                                | 145,697,334 | 93,675,008  | 239,372,342 |
|             | 事業費                                | 31,252,095  | 30,742,672  | 61,994,767  |
|             | 事務費                                | 7,679,070   | 15,203,958  | 22,883,028  |
| サービス活動増減の部  | 減価償却費                              | 10,512,699  | 1,935,155   | 12,447,854  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △3,106,479  | △99,660     | △3,206,139  |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 192,034,719 | 141,457,133 | 333,491,852 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 12,402,961  | 7,574,721   | 19,977,682  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                          | 1,140       | 4,191       | 5,331       |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 315,615     | 2,555,537   | 2,871,152   |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 316,755     | 2,559,728   | 2,876,483   |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 支払利息                               | 2,770,099   | 81,331      | 2,851,430   |
|             | その他のサービス活動外費用                      |             | 25,830      | 25,830      |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5)                      | 2,770,099   | 107,161     | 2,877,260   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △2,453,344  | 2,452,567   | △777        |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 9,949,617   | 10,027,288  | 19,976,905  |
| 特別増減の部      | 収益                                 |             |             |             |
|             | 特別収益計(8)                           | 0           |             | 0           |
|             | 費用                                 |             |             |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 3           |             | 3           |
|             | 特別費用計(9)                           | 3           |             | 3           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △3          |             | △3          |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 9,949,614   | 10,027,288  | 19,976,902  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 82,107,696  | 50,788,746  | 132,896,442 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 92,057,310  | 60,816,034  | 152,873,344 |
|             | 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) | 92,057,310  | 60,816,034  | 152,873,344 |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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                           | 353,469,534 |  |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 353,469,534 |  |
|             | 費用 | 人件費                                | 239,372,342 |  |
|             |    | 事業費                                | 61,994,767  |  |
|             |    | 事務費                                | 22,883,028  |  |
|             |    | 減価償却費                              | 12,447,854  |  |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △3,206,139  |  |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 333,491,852 |  |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 19,977,682  |  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 5,331       |  |
|             |    | その他のサービス活動外収益                      | 2,871,152   |  |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 2,876,483   |  |
|             | 費用 | 支払利息                               | 2,851,430   |  |
|             |    | その他のサービス活動外費用                      | 25,830      |  |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 2,877,260   |  |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △777        |  |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 19,976,905  |  |
| 特別増減の部      | 収益 |                                    |             |  |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 0           |  |
|             | 費用 | 固定資産売却損・処分損                        | 3           |  |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 3           |  |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △3          |  |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 19,976,902  |  |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 132,896,442 |  |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 152,873,344 |  |
|             |    | 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) | 152,873,344 |  |



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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              | 134,775,444 | 49,814,710 | 184,590,154 |
| 現金預金              | 105,305,759 | 23,124,824 | 128,430,583 |
| 事業未収金             | 28,398,265  | 24,389,041 | 52,787,306  |
| 未収金               | 17,732      | 754,582    | 772,314     |
| 前払費用              | 963,749     | 1,546,263  | 2,510,012   |
| 仮払金               | 89,939      | 0          | 89,939      |
| 固定資産              | 317,363,624 | 21,133,738 | 338,497,362 |
| 基本財産              | 297,934,374 |            | 297,934,374 |
| 土地                | 56,061,774  |            | 56,061,774  |
| 建物                | 241,872,600 |            | 241,872,600 |
| その他の固定資産          | 19,429,250  | 21,133,738 | 40,562,988  |
| 土地                | 15,000,000  |            | 15,000,000  |
| 建物                | 0           | 12,191,385 | 12,191,385  |
| 車輛運搬具             | 4           | 1          | 5           |
| 器具及び備品            | 3,829,246   | 7,215,835  | 11,045,081  |
| 権利                |             | 232,546    | 232,546     |
| ソフトウェア            |             | 472,601    | 472,601     |
| 投資有価証券            | 600,000     | 100,000    | 700,000     |
| 差入保証金             | 0           | 921,370    | 921,370     |
| 資産の部合計            | 452,139,068 | 70,948,448 | 523,087,516 |
| 流動負債              | 14,310,590  | 3,852,959  | 18,163,549  |
| 事業未払金             | 3,231,670   | 1,670,059  | 4,901,729   |
| その他の未払金           | 13,420      | 0          | 13,420      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 10,799,000  |            | 10,799,000  |
| 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             | 266,500     | 190,900    | 457,400     |
| 固定負債              | 201,143,000 | 5,226,000  | 206,369,000 |
| 設備資金借入金           | 201,143,000 |            | 201,143,000 |
| 長期運営資金借入金         | 0           | 5,226,000  | 5,226,000   |
| 負債の部合計            | 215,453,590 | 9,078,959  | 224,532,549 |
| 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       | 94,628,168  | 1,053,455  | 95,681,623  |
| その他の積立金           |             |            |             |
| 次期繰越活動増減差額        | 92,057,310  | 60,816,034 | 152,873,344 |
| (うち当期活動増減差額)      | 9,949,614   | 10,027,288 | 19,976,902  |
| 純資産の部合計           | 236,685,478 | 61,869,489 | 298,554,967 |
| 負債及び純資産の部合計       | 452,139,068 | 70,948,448 | 523,087,516 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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      | 184,590,154 |  |
| 現金預金              |        | 128,430,583 |  |
| 事業未収金             |        | 52,787,306  |  |
| 未収金               |        | 772,314     |  |
| 前払費用              |        | 2,510,012   |  |
| 仮払金               |        | 89,939      |  |
| 固定資産              |        | 338,497,362 |  |
| 基本財産              |        | 297,934,374 |  |
| 土地                |        | 56,061,774  |  |
| 建物                |        | 241,872,600 |  |
| その他の固定資産          |        | 40,562,988  |  |
| 土地                |        | 15,000,000  |  |
| 建物                |        | 12,191,385  |  |
| 車輛運搬具             |        | 5           |  |
| 器具及び備品            |        | 11,045,081  |  |
| 権利                |        | 232,546     |  |
| ソフトウェア            |        | 472,601     |  |
| 投資有価証券            |        | 700,000     |  |
| 差入保証金             |        | 921,370     |  |
| 資産の部合計            | 0      | 523,087,516 |  |
| 流動負債              | 0      | 18,163,549  |  |
| 事業未払金             |        | 4,901,729   |  |
| その他の未払金           |        | 13,420      |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |        | 10,799,000  |  |
| 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             |        | 457,400     |  |
| 固定負債              |        | 206,369,000 |  |
| 設備資金借入金           |        | 201,143,000 |  |
| 長期運営資金借入金         |        | 5,226,000   |  |
| 負債の部合計            | 0      | 224,532,549 |  |
| 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       |        | 95,681,623  |  |
| その他の積立金           |        |             |  |
| 次期繰越活動増減差額        |        | 152,873,344 |  |
| (うち当期活動増減差額)      |        | 19,976,902  |  |
| 純資産の部合計           |        | 298,554,967 |  |
| 負債及び純資産の部合計       | 0      | 523,087,516 |  |

## 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      | 249,812,862 | 0     | 7,940,262 | 241,872,600 |
| 合計      | 305,874,636 | 0     | 7,940,262 | 297,934,374 |

## 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) | 241,872,600円 |
| 計        | 297,934,374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 | 211,942,000円 |
| 計       | 211,942,000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 | 63,522,096  | 241,872,600 |
| 小計       | 305,394,696 | 63,522,096  | 241,872,600 |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 13,895,000  | 1,703,615   | 12,191,385  |
| 車輛運搬具    | 8,669,546   | 8,669,541   | 5           |
| 器具及び備品   | 38,092,010  | 27,046,929  | 11,045,081  |
| 小計       | 60,656,556  | 37,420,085  | 23,236,471  |
| 合計       | 366,051,252 | 100,942,181 | 265,109,071 |

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 | 52,787,306 | 0             | 52,787,306 |
| 未収金   | 772,314    | 0             | 772,314    |
| 合計    | 53,559,620 | 0             | 53,559,620 |

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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 4年 4月 1日(至)令和 5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      | 203,545,477 | 204,437,680 | △892,203  |    |
|           | 居宅介護料収入       | 38,541,477  | 38,624,591  | △83,114   |    |
|           | (介護報酬収入)      | 33,105,000  | 33,325,872  | △220,872  |    |
|           | 介護報酬収入        | 33,000,000  | 33,202,731  | △202,731  |    |
|           | 介護予防報酬収入      | 105,000     | 123,141     | △18,141   |    |
|           | (利用者負担金収入)    | 5,436,477   | 5,298,719   | 137,758   |    |
|           | 介護負担金収入(公費)   | 6,477       | 6,477       | 0         |    |
|           | 介護負担金収入(一般)   | 5,400,000   | 5,253,127   | 146,873   |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般) | 30,000      | 39,115      | △9,115    |    |
|           | 地域密着型介護料収入    | 120,000,000 | 120,451,131 | △451,131  |    |
|           | (介護報酬収入)      | 107,000,000 | 107,353,582 | △353,582  |    |
|           | 介護報酬収入        | 107,000,000 | 107,353,582 | △353,582  |    |
|           | (利用者負担金収入)    | 13,000,000  | 13,097,549  | △97,549   |    |
|           | 介護負担金収入(一般)   | 13,000,000  | 13,097,549  | △97,549   |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 43,332,000  | 43,676,860  | △344,860  |    |
|           | 食費収入(公費)      | 2,930,000   | 2,912,735   | 17,265    |    |
|           | 食費収入(一般)      | 13,300,000  | 13,386,795  | △86,795   |    |
|           | 居住費収入(公費)     | 5,600,000   | 5,665,330   | △65,330   |    |
|           | 居住費収入(一般)     | 21,400,000  | 21,606,700  | △206,700  |    |
|           | その他の利用料収入     | 102,000     | 105,300     | △3,300    |    |
|           | その他の事業収入      | 1,672,000   | 1,685,098   | △13,098   |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 1,652,000   | 1,652,000   | 0         |    |
|           | 受託事業収入        | 20,000      | 33,098      | △13,098   |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 800         | 1,140       | △340      |    |
|           | その他の収入        | 300,000     | 315,615     | △15,615   |    |
|           | 雑収入           | 300,000     | 315,615     | △15,615   |    |
|           | 雑収入           | 300,000     | 315,615     | △15,615   |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 203,846,277 | 204,754,435 | △908,158  |    |
|           | 支出            |             |             |           |    |
|           | 人件費支出         | 147,215,530 | 145,697,334 | 1,518,196 |    |
|           | 職員給料支出        | 88,200,000  | 87,069,641  | 1,130,359 |    |
|           | 職員賞与支出        | 13,840,530  | 13,840,530  | 0         |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 24,750,000  | 24,582,665  | 167,335   |    |
|           | 派遣職員費支出       | 1,350,000   | 1,295,855   | 54,145    |    |
|           | 退職給付支出        | 1,325,000   | 1,325,000   | 0         |    |
|           | 法定福利費支出       | 17,750,000  | 17,583,643  | 166,357   |    |
|           | 事業費支出         | 32,304,500  | 31,252,095  | 1,052,405 |    |
|           | 給食費支出         | 11,060,000  | 10,644,120  | 415,880   |    |
|           | 介護用品費支出       | 3,050,000   | 2,856,964   | 193,036   |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 430,000     | 377,810     | 52,190    |    |
|           | 水道光熱費支出       | 9,850,000   | 9,747,986   | 102,014   |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 2,330,000   | 2,270,352   | 59,648    |    |
|           | 保険料支出         | 2,800,000   | 2,787,750   | 12,250    |    |
|           | 賃借料支出         | 104,000     | 95,856      | 8,144     |    |
|           | 葬祭費支出         | 128,500     | 183,750     | △55,250   |    |
|           | 車輛費支出         | 650,000     | 600,302     | 49,698    |    |
|           | 修繕費支出         | 600,000     | 465,205     | 134,795   |    |
|           | 業務委託費支出       | 850,000     | 801,240     | 48,760    |    |
|           | 保守料支出         | 450,000     | 419,760     | 30,240    |    |
|           | 雑支出           | 2,000       | 1,000       | 1,000     |    |
|           | 事務費支出         | 7,210,600   | 7,679,070   | △468,470  |    |
|           | 福利厚生費支出       | 550,000     | 513,941     | 36,059    |    |
|           | 職員被服費支出       | 220,000     | 281,873     | △61,873   |    |
|           | 研修研究費支出       | 200,000     | 172,620     | 27,380    |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 300,000     | 270,463     | 29,537    |    |
|           | 通信運搬費支出       | 620,000     | 623,240     | △3,240    |    |
|           | 会議費支出         | 50,000      | 46,416      | 3,584     |    |

## まつかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |    | 予算(A)                   | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考        |
|---------------------------------|----|-------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 支出 | 業務委託費支出                 | 1,570,000   | 1,530,409    | 39,591    |
|                                 |    | 寝具委託費支出                 | 820,000     | 826,673      | △6,673    |
|                                 |    | 清掃委託費支出                 | 700,000     | 656,436      | 43,564    |
|                                 |    | その他の委託費支出               | 50,000      | 47,300       | 2,700     |
|                                 |    | 手数料支出                   | 2,600,000   | 3,153,426    | △553,426  |
|                                 |    | 賃借料支出                   | 800,000     | 801,672      | △1,672    |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 600         | 600          | 0         |
|                                 |    | 保守料支出                   | 255,000     | 247,230      | 7,770     |
|                                 |    | 渉外費支出                   | 12,000      | 10,070       | 1,930     |
|                                 |    | 諸会費支出                   | 33,000      | 27,110       | 5,890     |
|                                 |    | 支払利息支出                  | 2,770,098   | 2,770,099    | △1        |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 189,500,728 | 187,398,598  | 2,102,130 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |    | 14,345,549              | 17,355,837  | △3,010,288   |           |
| 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   | 0         |
|                                 |    | 固定資産取得支出                | 321,794     | 321,794      | 0         |
|                                 |    | 器具及び備品取得支出              | 321,794     | 321,794      | 0         |
|                                 |    | 施設整備等支出計(5)             | 11,349,794  | 11,349,794   | 0         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |    | △11,349,794             | △11,349,794 | 0            |           |
| 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 |                         |             |              |           |
|                                 |    | その他の活動支出計(8)            | 0           | 0            | 0         |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0           | 0            | 0         |
| 予備費支出(10)                       |    |                         | —           |              |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |    | 2,995,755               | 6,006,043   | △3,010,288   |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |    |                         | 125,257,811 | △125,257,811 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |    | 2,995,755               | 131,263,854 | △128,268,099 |           |

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 収入            |        | 154,252,589   | 50,185,091   |
|           | 介護保険事業収入      |        |               |              |
|           | 居宅介護料収入       |        |               | 38,624,591   |
|           | (介護報酬収入)      |        |               | 33,325,872   |
|           | 介護報酬収入        |        |               | 33,202,731   |
|           | 介護予防報酬収入      |        |               | 123,141      |
|           | (利用者負担金収入)    |        |               | 5,298,719    |
|           | 介護負担金収入(公費)   |        |               | 6,477        |
|           | 介護負担金収入(一般)   |        |               | 5,253,127    |
|           | 介護予防負担金収入(一般) |        |               | 39,115       |
|           | 地域密着型介護料収入    |        | 120,451,131   |              |
|           | (介護報酬収入)      |        | 107,353,582   |              |
|           | 介護報酬収入        |        | 107,353,582   |              |
|           | (利用者負担金収入)    |        | 13,097,549    |              |
|           | 介護負担金収入(一般)   |        | 13,097,549    |              |
|           | 利用者等利用料収入     |        | 32,658,360    | 11,018,500   |
|           | 食費収入(公費)      |        | 2,663,200     | 249,535      |
|           | 食費収入(一般)      |        | 9,610,380     | 3,776,415    |
|           | 居住費収入(公費)     |        | 4,647,040     | 1,018,290    |
|           | 居住費収入(一般)     |        | 15,671,060    | 5,935,640    |
|           | その他の利用料収入     |        | 66,680        | 38,620       |
|           | その他の事業収入      |        | 1,143,098     | 542,000      |
|           | 補助金事業収入(公費)   |        | 1,110,000     | 542,000      |
|           | 受託事業収入        |        | 33,098        |              |
|           | 受取利息配当金収入     |        | 1,140         |              |
|           | その他の収入        |        | 315,615       |              |
|           | 雑収入           |        | 315,615       |              |
|           | 雑収入           |        | 315,615       |              |
|           | 事業活動収入計(1)    |        | 154,569,344   | 50,185,091   |
| 支出        | 人件費支出         |        | 109,604,247   | 36,093,087   |
|           | 職員給料支出        |        | 65,302,230    | 21,767,411   |
|           | 職員賞与支出        |        | 10,380,398    | 3,460,132    |
|           | 非常勤職員給与支出     |        | 18,436,997    | 6,145,668    |
|           | 派遣職員費支出       |        | 971,891       | 323,964      |
|           | 退職給付支出        |        | 1,325,000     |              |
|           | 法定福利費支出       |        | 13,187,731    | 4,395,912    |
|           | 事業費支出         |        | 24,848,270    | 6,403,825    |
|           | 給食費支出         |        | 7,983,088     | 2,661,032    |
|           | 介護用品費支出       |        | 2,142,722     | 714,242      |
|           | 教養娯楽費支出       |        | 377,810       |              |
|           | 水道光熱費支出       |        | 7,310,988     | 2,436,998    |
|           | 消耗器具備品費支出     |        | 1,702,763     | 567,589      |
|           | 保険料支出         |        | 2,787,750     |              |
|           | 賃借料支出         |        | 71,892        | 23,964       |
|           | 葬祭費支出         |        | 183,750       |              |
|           | 車輛費支出         |        | 600,302       |              |
|           | 修繕費支出         |        | 465,205       |              |
|           | 業務委託費支出       |        | 801,240       |              |
|           | 保守料支出         |        | 419,760       |              |
|           | 雑支出           |        | 1,000         |              |
|           | 事務費支出         |        | 7,611,453     | 67,617       |
|           | 福利厚生費支出       |        | 513,941       |              |
|           | 職員被服費支出       |        | 281,873       |              |
|           | 研修研究費支出       |        | 172,620       |              |
|           | 事務消耗品費支出      |        | 202,846       | 67,617       |

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

| 勘定科目      |               | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入            |             |        |             |
|           | 介護保険事業収入      | 204,437,680 |        | 204,437,680 |
|           | 居宅介護料収入       | 38,624,591  |        | 38,624,591  |
|           | (介護報酬収入)      | 33,325,872  |        | 33,325,872  |
|           | 介護報酬収入        | 33,202,731  |        | 33,202,731  |
|           | 介護予防報酬収入      | 123,141     |        | 123,141     |
|           | (利用者負担金収入)    | 5,298,719   |        | 5,298,719   |
|           | 介護負担金収入(公費)   | 6,477       |        | 6,477       |
|           | 介護負担金収入(一般)   | 5,253,127   |        | 5,253,127   |
|           | 介護予防負担金収入(一般) | 39,115      |        | 39,115      |
|           | 地域密着型介護料収入    | 120,451,131 |        | 120,451,131 |
|           | (介護報酬収入)      | 107,353,582 |        | 107,353,582 |
|           | 介護報酬収入        | 107,353,582 |        | 107,353,582 |
|           | (利用者負担金収入)    | 13,097,549  |        | 13,097,549  |
|           | 介護負担金収入(一般)   | 13,097,549  |        | 13,097,549  |
|           | 利用者等利用料収入     | 43,676,860  |        | 43,676,860  |
|           | 食費収入(公費)      | 2,912,735   |        | 2,912,735   |
|           | 食費収入(一般)      | 13,386,795  |        | 13,386,795  |
|           | 居住費収入(公費)     | 5,665,330   |        | 5,665,330   |
|           | 居住費収入(一般)     | 21,606,700  |        | 21,606,700  |
|           | その他の利用料収入     | 105,300     |        | 105,300     |
|           | その他の事業収入      | 1,685,098   |        | 1,685,098   |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 1,652,000   |        | 1,652,000   |
|           | 受託事業収入        | 33,098      |        | 33,098      |
|           | 受取利息配当金収入     | 1,140       |        | 1,140       |
|           | その他の収入        | 315,615     |        | 315,615     |
|           | 雑収入           | 315,615     |        | 315,615     |
|           | 雑収入           | 315,615     |        | 315,615     |
|           | 事業活動収入計(1)    | 204,754,435 |        | 204,754,435 |
|           | 支出            |             |        |             |
|           | 人件費支出         | 145,697,334 |        | 145,697,334 |
|           | 職員給料支出        | 87,069,641  |        | 87,069,641  |
|           | 職員賞与支出        | 13,840,530  |        | 13,840,530  |
|           | 非常勤職員給与支出     | 24,582,665  |        | 24,582,665  |
|           | 派遣職員費支出       | 1,295,855   |        | 1,295,855   |
|           | 退職給付支出        | 1,325,000   |        | 1,325,000   |
|           | 法定福利費支出       | 17,583,643  |        | 17,583,643  |
|           | 事業費支出         | 31,252,095  |        | 31,252,095  |
|           | 給食費支出         | 10,644,120  |        | 10,644,120  |
|           | 介護用品費支出       | 2,856,964   |        | 2,856,964   |
|           | 教養娯楽費支出       | 377,810     |        | 377,810     |
|           | 水道光熱費支出       | 9,747,986   |        | 9,747,986   |
|           | 消耗器具備品費支出     | 2,270,352   |        | 2,270,352   |
|           | 保険料支出         | 2,787,750   |        | 2,787,750   |
|           | 賃借料支出         | 95,856      |        | 95,856      |
|           | 葬祭費支出         | 183,750     |        | 183,750     |
|           | 車輛費支出         | 600,302     |        | 600,302     |
|           | 修繕費支出         | 465,205     |        | 465,205     |
|           | 業務委託費支出       | 801,240     |        | 801,240     |
|           | 保守料支出         | 419,760     |        | 419,760     |
|           | 雑支出           | 1,000       |        | 1,000       |
|           | 事務費支出         | 7,679,070   |        | 7,679,070   |
|           | 福利厚生費支出       | 513,941     |        | 513,941     |
|           | 職員被服費支出       | 281,873     |        | 281,873     |
|           | 研修研究費支出       | 172,620     |        | 172,620     |
|           | 事務消耗品費支出      | 270,463     |        | 270,463     |



まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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            |             |               |              |
|                                   | 通信運搬費支出       |             | 623,240       |              |
|                                   | 会議費支出         |             | 46,416        |              |
|                                   | 業務委託費支出       |             | 1,530,409     |              |
|                                   | 寝具委託費支出       |             | 826,673       |              |
|                                   | 清掃委託費支出       |             | 656,436       |              |
|                                   | その他の委託費支出     |             | 47,300        |              |
|                                   | 手数料支出         |             | 3,153,426     |              |
|                                   | 賃借料支出         |             | 801,672       |              |
|                                   | 租税公課支出        |             | 600           |              |
|                                   | 保守料支出         |             | 247,230       |              |
|                                   | 渉外費支出         |             | 10,070        |              |
|                                   | 諸会費支出         |             | 27,110        |              |
|                                   | 支払利息支出        |             | 2,077,572     | 692,527      |
| 事業活動支出計 (2)                       |               |             | 144,141,542   | 43,257,056   |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        |               |             | 10,427,802    | 6,928,035    |
| 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      |             | 321,794       |              |
|                                   | 器具及び備品取得支出    |             | 321,794       |              |
| 施設整備等支出計 (5)                      |               |             | 11,349,794    |              |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       |               |             | △11,349,794   |              |
| その他の活動による収支                       | 収入            |             |               |              |
|                                   | サービス区分間繰入金収入  |             |               | 43,257,056   |
|                                   | その他の活動収入計 (7) |             |               | 43,257,056   |
|                                   | 支出            |             |               |              |
|                                   | サービス区分間繰入金支出  |             | 43,257,056    |              |
| その他の活動支出計 (8)                     |               |             | 43,257,056    |              |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      |               |             | △43,257,056   | 43,257,056   |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) |               |             | △44,179,048   | 50,185,091   |
| 前期末支払資金残高 (11)                    |               | △18,272,429 | △185,560,971  | 329,091,211  |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             |               | △18,272,429 | △229,740,019  | 379,276,302  |

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 | 通信運搬費支出                 | 623,240     | 623,240     |
|                            |    | 会議費支出                   | 46,416      | 46,416      |
|                            |    | 業務委託費支出                 | 1,530,409   | 1,530,409   |
|                            |    | 寝具委託費支出                 | 826,673     | 826,673     |
|                            |    | 清掃委託費支出                 | 656,436     | 656,436     |
|                            |    | その他の委託費支出               | 47,300      | 47,300      |
|                            |    | 手数料支出                   | 3,153,426   | 3,153,426   |
|                            |    | 賃借料支出                   | 801,672     | 801,672     |
|                            |    | 租税公課支出                  | 600         | 600         |
|                            |    | 保守料支出                   | 247,230     | 247,230     |
|                            |    | 渉外費支出                   | 10,070      | 10,070      |
|                            |    | 諸会費支出                   | 27,110      | 27,110      |
|                            |    | 支払利息支出                  | 2,770,099   | 2,770,099   |
|                            |    | 事業活動支出計(2)              | 187,398,598 | 187,398,598 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |    | 17,355,837              |             | 17,355,837  |
| 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                | 321,794     | 321,794     |
|                            |    | 器具及び備品取得支出              | 321,794     | 321,794     |
|                            |    | 施設整備等支出計(5)             | 11,349,794  | 11,349,794  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |    | △11,349,794             |             | △11,349,794 |
| その他の活動による収支                | 収入 | サービス区分間繰入金収入            | 43,257,056  | △43,257,056 |
|                            |    | その他の活動収入計(7)            | 43,257,056  | △43,257,056 |
|                            | 支出 | サービス区分間繰入金支出            | 43,257,056  | △43,257,056 |
|                            |    | その他の活動支出計(8)            | 43,257,056  | △43,257,056 |
|                            |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0           | 0           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |    | 6,006,043               | 0           | 6,006,043   |
| 前期末支払資金残高(11)              |    | 125,257,811             |             | 125,257,811 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |    | 131,263,854             | 0           | 131,263,854 |

## まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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      | 204,437,680 | 199,544,240 | 4,893,440   |
|            | 居宅介護料収益       | 38,624,591  | 37,912,243  | 712,348     |
|            | (介護報酬収益)      | 33,325,872  | 33,598,605  | △272,733    |
|            | 介護報酬収益        | 33,202,731  | 33,569,144  | △366,413    |
|            | 介護予防報酬収益      | 123,141     | 29,461      | 93,680      |
|            | (利用者負担金収益)    | 5,298,719   | 4,313,638   | 985,081     |
|            | 介護負担金収益(公費)   | 6,477       |             | 6,477       |
|            | 介護負担金収益(一般)   | 5,253,127   | 4,310,363   | 942,764     |
|            | 介護予防負担金収益(一般) | 39,115      | 3,275       | 35,840      |
|            | 地域密着型介護料収益    | 120,451,131 | 117,806,573 | 2,644,558   |
|            | (介護報酬収益)      | 107,353,582 | 105,040,829 | 2,312,753   |
|            | 介護報酬収益        | 107,353,582 | 105,040,829 | 2,312,753   |
|            | (利用者負担金収益)    | 13,097,549  | 12,765,744  | 331,805     |
|            | 介護負担金収益(一般)   | 13,097,549  | 12,765,744  | 331,805     |
|            | 利用者等利用料収益     | 43,676,860  | 43,815,240  | △138,380    |
|            | 食費収益(公費)      | 2,912,735   | 3,496,570   | △583,835    |
|            | 食費収益(一般)      | 13,386,795  | 12,868,540  | 518,255     |
|            | 居住費収益(公費)     | 5,665,330   | 5,629,910   | 35,420      |
|            | 居住費収益(一般)     | 21,606,700  | 21,723,840  | △117,140    |
|            | その他の利用料収益     | 105,300     | 96,380      | 8,920       |
|            | その他の事業収益      | 1,685,098   | 10,184      | 1,674,914   |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 1,652,000   |             | 1,652,000   |
|            | 受託事業収益        | 33,098      | 10,184      | 22,914      |
|            | サービス活動収益計(1)  | 204,437,680 | 199,544,240 | 4,893,440   |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 145,697,334 | 141,638,477 | 4,058,857   |
|            | 職員給料          | 87,069,641  | 76,123,259  | 10,946,382  |
|            | 職員賞与          | 13,840,530  | 13,331,977  | 508,553     |
|            | 非常勤職員給与       | 24,582,665  | 35,065,092  | △10,482,427 |
|            | 派遣職員費         | 1,295,855   | 26,375      | 1,269,480   |
|            | 退職給付費用        | 1,325,000   | 345,000     | 980,000     |
|            | 法定福利費         | 17,583,643  | 16,746,774  | 836,869     |
|            | 事業費           | 31,252,095  | 29,173,230  | 2,078,865   |
|            | 給食費           | 10,644,120  | 10,903,290  | △259,170    |
|            | 介護用品費         | 2,856,964   | 2,583,600   | 273,364     |
|            | 教養娯楽費         | 377,810     | 399,278     | △21,468     |
|            | 水道光熱費         | 9,747,986   | 7,448,483   | 2,299,503   |
|            | 消耗器具備品費       | 2,270,352   | 2,932,381   | △662,029    |
|            | 保険料           | 2,787,750   | 2,627,790   | 159,960     |
|            | 賃借料           | 95,856      | 95,856      | 0           |
|            | 葬祭費           | 183,750     | 68,100      | 115,650     |
|            | 車輛費           | 600,302     | 455,553     | 144,749     |
|            | 修繕費           | 465,205     | 413,249     | 51,956      |
|            | 業務委託費         | 801,240     | 824,120     | △22,880     |
|            | 保守料           | 419,760     | 419,760     | 0           |
|            | 雑費            | 1,000       | 1,770       | △770        |
|            | 事務費           | 7,679,070   | 8,156,405   | △477,335    |
|            | 福利厚生費         | 513,941     | 554,184     | △40,243     |
|            | 職員被服費         | 281,873     | 296,579     | △14,706     |
|            | 研修研究費         | 172,620     | 183,050     | △10,430     |
|            | 事務消耗品費        | 270,463     | 219,521     | 50,942      |
|            | 通信運搬費         | 623,240     | 592,461     | 30,779      |
|            | 会議費           | 46,416      | 12,190      | 34,226      |
|            | 広報費           |             | 62,590      | △62,590     |
|            | 業務委託費         | 1,530,409   | 1,498,053   | 32,356      |
|            | 寝具委託費         | 826,673     | 773,032     | 53,641      |
|            | 清掃委託費         | 656,436     | 682,121     | △25,685     |
| 費用         |               |             |             |             |
|            |               |             |             |             |

## まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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                                          |             |             |              |
|             | その他の委託費                                     | 47,300      | 42,900      | 4,400        |
|             | 手数料                                         | 3,153,426   | 3,648,363   | △494,937     |
|             | 賃借料                                         | 801,672     | 801,672     | 0            |
|             | 租税公課                                        | 600         |             | 600          |
|             | 保守料                                         | 247,230     | 248,452     | △1,222       |
|             | 渉外費                                         | 10,070      | 12,290      | △2,220       |
|             | 諸会費                                         | 27,110      | 27,000      | 110          |
|             | 減価償却費                                       | 10,512,699  | 10,495,839  | 16,860       |
|             | 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)                               | 192,034,719 | 186,357,472 | 5,677,247    |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 12,402,961  | 13,186,768  | △783,807     |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                          |             |             |              |
|             | 受取利息配当金収益                                   | 1,140       | 2,235       | △1,095       |
|             | その他のサービス活動外収益                               | 315,615     | 3,532,700   | △3,217,085   |
|             | 雑収益                                         | 315,615     | 3,532,700   | △3,217,085   |
|             | 雑収益                                         | 315,615     | 3,532,700   | △3,217,085   |
|             | サービス活動外収益計 (4)                              | 316,755     | 3,534,935   | △3,218,180   |
|             | 費用                                          |             |             |              |
|             | 支払利息                                        | 2,770,099   | 2,914,255   | △144,156     |
|             |                                             |             |             |              |
|             | サービス活動外費用計 (5)                              | 2,770,099   | 2,914,255   | △144,156     |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | △2,453,344  | 620,680     | △3,074,024   |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      | 9,949,617   | 13,807,448  | △3,857,831   |
| 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                                 | 3           | 2           | 1            |
|             | 器具及び備品除却・廃棄費用                               | 3           | 2           | 1            |
|             | 特別費用計 (9)                                   | 3           | 2           | 1            |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | △3          | △2          | △1           |
|             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 9,949,614   | 13,807,446  | △3,857,832   |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 82,107,696  | 68,300,250  | 13,807,446   |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 92,057,310  | 82,107,696  | 9,949,614    |
|             | 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) | 92,057,310  | 82,107,696  | 9,949,614    |

## まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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      |        | 154,252,589   | 50,185,091   |
|            | 居宅介護料収益       |        |               | 38,624,591   |
|            | (介護報酬収益)      |        |               | 33,325,872   |
|            | 介護報酬収益        |        |               | 33,202,731   |
|            | 介護予防報酬収益      |        |               | 123,141      |
|            | (利用者負担金収益)    |        |               | 5,298,719    |
|            | 介護負担金収益(公費)   |        |               | 6,477        |
|            | 介護負担金収益(一般)   |        |               | 5,253,127    |
|            | 介護予防負担金収益(一般) |        |               | 39,115       |
|            | 地域密着型介護料収益    |        | 120,451,131   |              |
|            | (介護報酬収益)      |        | 107,353,582   |              |
|            | 介護報酬収益        |        | 107,353,582   |              |
|            | (利用者負担金収益)    |        | 13,097,549    |              |
|            | 介護負担金収益(一般)   |        | 13,097,549    |              |
|            | 利用者等利用料収益     |        | 32,658,360    | 11,018,500   |
|            | 食費収益(公費)      |        | 2,663,200     | 249,535      |
|            | 食費収益(一般)      |        | 9,610,380     | 3,776,415    |
|            | 居住費収益(公費)     |        | 4,647,040     | 1,018,290    |
|            | 居住費収益(一般)     |        | 15,671,060    | 5,935,640    |
|            | その他の利用料収益     |        | 66,680        | 38,620       |
| サービス活動増減の部 | その他の事業収益      |        | 1,143,098     | 542,000      |
|            | 補助金事業収益(公費)   |        | 1,110,000     | 542,000      |
|            | 受託事業収益        |        | 33,098        |              |
|            | サービス活動収益計(1)  |        | 154,252,589   | 50,185,091   |
| 費用         | 人件費           |        | 109,604,247   | 36,093,087   |
|            | 職員給料          |        | 65,302,230    | 21,767,411   |
|            | 職員賞与          |        | 10,380,398    | 3,460,132    |
|            | 非常勤職員給与       |        | 18,436,997    | 6,145,668    |
|            | 派遣職員費         |        | 971,891       | 323,964      |
|            | 退職給付費用        |        | 1,325,000     |              |
|            | 法定福利費         |        | 13,187,731    | 4,395,912    |
|            | 事業費           |        | 24,848,270    | 6,403,825    |
|            | 給食費           |        | 7,983,088     | 2,661,032    |
|            | 介護用品費         |        | 2,142,722     | 714,242      |
|            | 教養娯楽費         |        | 377,810       |              |
|            | 水道光熱費         |        | 7,310,988     | 2,436,998    |
|            | 消耗器具備品費       |        | 1,702,763     | 567,589      |
|            | 保険料           |        | 2,787,750     |              |
|            | 賃借料           |        | 71,892        | 23,964       |
|            | 葬祭費           |        | 183,750       |              |
|            | 車輛費           |        | 600,302       |              |
|            | 修繕費           |        | 465,205       |              |
|            | 業務委託費         |        | 801,240       |              |
|            | 保守料           |        | 419,760       |              |
| 費用         | 雑費            |        | 1,000         |              |
|            | 事務費           |        | 7,611,453     | 67,617       |
|            | 福利厚生費         |        | 513,941       |              |
|            | 職員被服費         |        | 281,873       |              |
|            | 研修研究費         |        | 172,620       |              |
|            | 事務消耗品費        |        | 202,846       | 67,617       |
|            | 通信運搬費         |        | 623,240       |              |
|            | 会議費           |        | 46,416        |              |
|            | 業務委託費         |        | 1,530,409     |              |
|            | 寝具委託費         |        | 826,673       |              |

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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      | 204,437,680 |        | 204,437,680 |
|            | 居宅介護料収益       | 38,624,591  |        | 38,624,591  |
|            | (介護報酬収益)      | 33,325,872  |        | 33,325,872  |
|            | 介護報酬収益        | 33,202,731  |        | 33,202,731  |
|            | 介護予防報酬収益      | 123,141     |        | 123,141     |
|            | (利用者負担金収益)    | 5,298,719   |        | 5,298,719   |
|            | 介護負担金収益(公費)   | 6,477       |        | 6,477       |
|            | 介護負担金収益(一般)   | 5,253,127   |        | 5,253,127   |
|            | 介護予防負担金収益(一般) | 39,115      |        | 39,115      |
|            | 地域密着型介護料収益    | 120,451,131 |        | 120,451,131 |
|            | (介護報酬収益)      | 107,353,582 |        | 107,353,582 |
|            | 介護報酬収益        | 107,353,582 |        | 107,353,582 |
|            | (利用者負担金収益)    | 13,097,549  |        | 13,097,549  |
|            | 介護負担金収益(一般)   | 13,097,549  |        | 13,097,549  |
|            | 利用者等利用料収益     | 43,676,860  |        | 43,676,860  |
|            | 食費収益(公費)      | 2,912,735   |        | 2,912,735   |
|            | 食費収益(一般)      | 13,386,795  |        | 13,386,795  |
|            | 居住費収益(公費)     | 5,665,330   |        | 5,665,330   |
|            | 居住費収益(一般)     | 21,606,700  |        | 21,606,700  |
|            | その他の利用料収益     | 105,300     |        | 105,300     |
|            | その他の事業収益      | 1,685,098   |        | 1,685,098   |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 1,652,000   |        | 1,652,000   |
|            | 受託事業収益        | 33,098      |        | 33,098      |
|            | サービス活動収益計(1)  | 204,437,680 |        | 204,437,680 |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 145,697,334 |        | 145,697,334 |
|            | 職員給料          | 87,069,641  |        | 87,069,641  |
|            | 職員賞与          | 13,840,530  |        | 13,840,530  |
|            | 非常勤職員給与       | 24,582,665  |        | 24,582,665  |
|            | 派遣職員費         | 1,295,855   |        | 1,295,855   |
|            | 退職給付費用        | 1,325,000   |        | 1,325,000   |
|            | 法定福利費         | 17,583,643  |        | 17,583,643  |
|            | 事業費           | 31,252,095  |        | 31,252,095  |
|            | 給食費           | 10,644,120  |        | 10,644,120  |
|            | 介護用品費         | 2,856,964   |        | 2,856,964   |
|            | 教養娯楽費         | 377,810     |        | 377,810     |
|            | 水道光熱費         | 9,747,986   |        | 9,747,986   |
|            | 消耗器具備品費       | 2,270,352   |        | 2,270,352   |
|            | 保険料           | 2,787,750   |        | 2,787,750   |
|            | 賃借料           | 95,856      |        | 95,856      |
|            | 葬祭費           | 183,750     |        | 183,750     |
|            | 車輛費           | 600,302     |        | 600,302     |
|            | 修繕費           | 465,205     |        | 465,205     |
|            | 業務委託費         | 801,240     |        | 801,240     |
|            | 保守料           | 419,760     |        | 419,760     |
|            | 雑費            | 1,000       |        | 1,000       |
|            | 事務費           | 7,679,070   |        | 7,679,070   |
|            | 福利厚生費         | 513,941     |        | 513,941     |
|            | 職員被服費         | 281,873     |        | 281,873     |
|            | 研修研究費         | 172,620     |        | 172,620     |
|            | 事務消耗品費        | 270,463     |        | 270,463     |
|            | 通信運搬費         | 623,240     |        | 623,240     |
|            | 会議費           | 46,416      |        | 46,416      |
|            | 業務委託費         | 1,530,409   |        | 1,530,409   |
|            | 寝具委託費         | 826,673     |        | 826,673     |

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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            | 清掃委託費          |             | 656,436       |              |
|                        |               | その他の委託費        |             | 47,300        |              |
|                        |               | 手数料            |             | 3,153,426     |              |
|                        |               | 賃借料            |             | 801,672       |              |
|                        |               | 租税公課           |             | 600           |              |
|                        |               | 保守料            |             | 247,230       |              |
|                        |               | 渉外費            |             | 10,070        |              |
|                        |               | 諸会費            |             | 27,110        |              |
|                        |               | 減価償却費          |             | 7,823,909     | 2,688,790    |
|                        |               | 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)           |               |                | 147,558,020 | 44,476,699    |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |               |                | 6,694,569   | 5,708,392     |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益            | 受取利息配当金収益      |             | 1,140         |              |
|                        |               | その他のサービス活動外収益  |             | 315,615       |              |
|                        |               | 雑収益            |             | 315,615       |              |
|                        |               | 雑収益            |             | 315,615       |              |
|                        | サービス活動外収益計(4) |                |             | 316,755       |              |
|                        | 費用            | 支払利息           |             | 2,077,572     | 692,527      |
|                        |               | サービス活動外費用計(5)  |             |               | 2,077,572    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               |                | △1,760,817  | △692,527      |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               |                |             | 4,933,752     | 5,015,865    |

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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                     | 清掃委託費          | 656,436    |             | 656,436    |
|                       |                        | その他の委託費        | 47,300     |             | 47,300     |
|                       |                        | 手数料            | 3,153,426  |             | 3,153,426  |
|                       |                        | 賃借料            | 801,672    |             | 801,672    |
|                       |                        | 租税公課           | 600        |             | 600        |
|                       |                        | 保守料            | 247,230    |             | 247,230    |
|                       |                        | 渉外費            | 10,070     |             | 10,070     |
|                       |                        | 諸会費            | 27,110     |             | 27,110     |
|                       |                        | 減価償却費          | 10,512,699 |             | 10,512,699 |
|                       |                        | 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)          |                        | 192,034,719    |            | 192,034,719 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | 12,402,961     |            | 12,402,961  |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                     | 受取利息配当金収益      | 1,140      |             | 1,140      |
|                       |                        | その他のサービス活動外収益  | 315,615    |             | 315,615    |
|                       |                        | 雑収益            | 315,615    |             | 315,615    |
|                       |                        | 雑収益            | 315,615    |             | 315,615    |
|                       | サービス活動外収益計(4)          |                | 316,755    |             | 316,755    |
| 費用                    | 支払利息                   | 2,770,099      |            | 2,770,099   |            |
|                       | サービス活動外費用計(5)          |                | 2,770,099  |             | 2,770,099  |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                | △2,453,344 |             | △2,453,344 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                        |                | 9,949,617  |             | 9,949,617  |



まつかぜ拠点区分 貸借対照表

令和 5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     | 134,775,444 | 128,452,787 | 6,322,657   | 流動負債            | 14,310,590  | 14,222,976  | 87,614      |
| 現金預金     | 105,305,759 | 94,925,899  | 10,379,860  | 事業未払金           | 3,231,670   | 2,970,841   | 260,829     |
| 事業未収金    | 28,398,265  | 31,137,877  | △2,739,612  | その他の未払金         | 13,420      | 13,740      | △320        |
| 未収金      | 17,732      | 150         | 17,582      | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,799,000  | 11,028,000  | △229,000    |
| 未収補助金    | 0           | 1,160,000   | △1,160,000  | 職員預り金           | 266,500     | 210,395     | 56,105      |
| 前払費用     | 963,749     | 1,179,467   | △215,718    |                 |             |             |             |
| 仮払金      | 89,939      | 49,394      | 40,545      |                 |             |             |             |
| 固定資産     | 317,363,624 | 327,554,532 | △10,190,908 | 固定負債            | 201,143,000 | 211,942,000 | △10,799,000 |
| 基本財産     | 297,934,374 | 305,874,636 | △7,940,262  | 設備資金借入金         | 201,143,000 | 211,942,000 | △10,799,000 |
| 土地       | 56,061,774  | 56,061,774  | 0           | 負債の部合計          | 215,453,590 | 226,164,976 | △10,711,386 |
| 建物       | 241,872,600 | 249,812,862 | △7,940,262  | 純資産の部           |             |             |             |
| その他の固定資産 | 19,429,250  | 21,679,896  | △2,250,646  | 基本金             | 50,000,000  | 50,000,000  | 0           |
| 土地       | 15,000,000  | 15,000,000  | 0           | 第1号基本金          | 21,000,000  | 21,000,000  | 0           |
| 車輛運搬具    | 4           | 4           | 0           | 第3号基本金          | 29,000,000  | 29,000,000  | 0           |
| 器具及び備品   | 3,829,246   | 6,079,892   | △2,250,646  | 国庫補助金等特別積立金     | 94,628,168  | 97,734,647  | △3,106,479  |
| 投資有価証券   | 600,000     | 600,000     | 0           | その他の積立金         |             |             |             |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額      | 92,057,310  | 82,107,696  | 9,949,614   |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額)    | 9,949,614   | 13,807,446  | △3,857,832  |
|          |             |             |             | 純資産の部合計         | 236,685,478 | 229,842,343 | 6,843,135   |
| 資産の部合計   | 452,139,068 | 456,007,319 | △3,868,251  | 負債及び純資産の部合計     | 452,139,068 | 456,007,319 | △3,868,251  |

## 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（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      | 249,812,862 | 0     | 7,940,262 | 241,872,600 |
| 合計      | 305,874,636 | 0     | 7,940,262 | 297,934,374 |

## 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） | 241,872,600円 |
| 計        | 297,934,374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 | 211,942,000円 |
| 計       | 211,942,000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 | 63,522,096 | 241,872,600 |
| 小計       | 305,394,696 | 63,522,096 | 241,872,600 |
| その他の固定資産 |             |            |             |
| 車両運搬具    | 8,380,000   | 8,379,996  | 4           |
| 器具及び備品   | 28,004,370  | 24,175,124 | 3,829,246   |
| 小計       | 36,384,370  | 32,555,120 | 3,829,250   |
| 合計       | 341,779,066 | 96,077,216 | 245,701,850 |

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 | 28,398,265 | 0             | 28,398,265 |
| 未収金   | 17,732     | 0             | 17,732     |
| 合計    | 28,415,997 | 0             | 28,415,997 |

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 4年 4月 1日(至)令和 5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    | 145,868,000 | 149,031,854 | △3,163,854 |           |
|           | 地域密着型介護料収入  | 139,110,000 | 142,118,874 | △3,008,874 |           |
|           | (介護報酬収入)    | 121,000,000 | 123,749,327 | △2,749,327 |           |
|           | 介護報酬収入      | 121,000,000 | 123,749,327 | △2,749,327 |           |
|           | (利用者負担金収入)  | 18,110,000  | 18,369,547  | △259,547   |           |
|           | 介護負担金収入(公費) | 310,000     | 322,035     | △12,035    |           |
|           | 介護負担金収入(一般) | 17,800,000  | 18,047,512  | △247,512   |           |
|           | 利用者等利用料収入   | 6,245,000   | 6,399,980   | △154,980   |           |
|           | 食費収入(一般)    | 6,000,000   | 6,154,200   | △154,200   |           |
|           | その他の利用料収入   | 245,000     | 245,780     | △780       |           |
|           | その他の事業収入    | 513,000     | 513,000     | 0          |           |
|           | 補助金事業収入(公費) | 513,000     | 513,000     | 0          |           |
|           | 受取利息配当金収入   | 4,200       | 4,191       | 9          |           |
|           | その他の収入      | 2,500,000   | 2,555,537   | △55,537    |           |
|           | 雑収入         | 2,500,000   | 2,555,537   | △55,537    |           |
|           | 雑収入         | 2,500,000   | 2,555,537   | △55,537    |           |
|           | 事業活動収入計(1)  | 148,372,200 | 151,591,582 | △3,219,382 |           |
| 事業活動による収支 | 支出          | 人件費支出       | 94,064,889  | 93,675,008 | 389,881   |
|           |             | 役員報酬支出      | 7,500,000   | 7,499,074  | 926       |
|           |             | 職員給料支出      | 42,500,000  | 42,275,557 | 224,443   |
|           |             | 職員賞与支出      | 13,494,889  | 13,494,889 | 0         |
|           |             | 非常勤職員給与支出   | 18,300,000  | 17,829,585 | 470,415   |
|           |             | 派遣職員費支出     | 2,600,000   | 3,041,090  | △441,090  |
|           |             | 退職給付支出      | 70,000      | 80,000     | △10,000   |
|           |             | 法定福利費支出     | 9,600,000   | 9,454,813  | 145,187   |
|           |             | 事業費支出       | 31,085,276  | 30,742,672 | 342,604   |
|           |             | 給食費支出       | 5,400,000   | 5,569,669  | △169,669  |
|           |             | 教養娯楽費支出     | 500,000     | 440,549    | 59,451    |
|           |             | 水道光熱費支出     | 4,500,000   | 4,326,484  | 173,516   |
|           |             | 消耗器具備品費支出   | 2,400,000   | 2,145,948  | 254,052   |
|           |             | 保険料支出       | 1,900,000   | 2,095,676  | △195,676  |
|           |             | 賃借料支出       | 2,500,000   | 2,445,216  | 54,784    |
|           |             | 車輛費支出       | 3,800,000   | 3,641,820  | 158,180   |
|           |             | 修繕費支出       | 200,000     | 166,950    | 33,050    |
|           | 支出          | 業務委託費支出     | 50,000      | 48,400     | 1,600     |
|           |             | 保守料支出       | 587,400     | 749,760    | △162,360  |
|           |             | 土地・建物賃借料支出  | 9,000,000   | 9,000,000  | 0         |
|           |             | 租税公課支出      | 12,200      | 12,200     | 0         |
|           |             | 雑支出         | 235,676     | 100,000    | 135,676   |
|           |             | 事務費支出       | 16,575,960  | 15,203,958 | 1,372,002 |
|           |             | 福利厚生費支出     | 180,000     | 175,258    | 4,742     |
|           |             | 職員被服費支出     | 10,000      | 8,800      | 1,200     |
|           |             | 旅費交通費支出     | 960         | 960        | 0         |
|           |             | 事務消耗品費支出    | 450,000     | 375,367    | 74,633    |
|           |             | 水道光熱費支出     | 750,000     | 679,457    | 70,543    |
|           |             | 修繕費支出       | 130,000     | 110,700    | 19,300    |
|           |             | 通信運搬費支出     | 650,000     | 625,218    | 24,782    |
|           |             | 業務委託費支出     | 1,100,000   | 1,043,190  | 56,810    |
|           |             | その他の委託費支出   | 1,100,000   | 1,043,190  | 56,810    |
|           |             | 手数料支出       | 7,000,000   | 5,928,260  | 1,071,740 |
|           |             | 賃借料支出       | 300,000     | 293,700    | 6,300     |
|           |             | 土地・建物賃借料支出  | 5,600,000   | 5,484,190  | 115,810   |
|           |             | 保守料支出       | 350,000     | 339,881    | 10,119    |
|           |             | 渉外費支出       | 35,000      | 30,301     | 4,699     |
|           |             | 諸会費支出       | 20,000      | 20,000     | 0         |
|           |             | 雑支出         |             | 88,676     | △88,676   |

おおえほんまち拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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                              | 雑支出                     |             | 88,676      | △88,676     |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 81,331      | 81,331      | 0           |    |
|                                 | その他の支出                  |             | 25,830      | △25,830     |    |
|                                 | 雑支出                     |             | 25,830      | △25,830     |    |
|                                 | 雑支出                     |             | 25,830      | △25,830     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 141,807,456 | 139,728,799 | 2,078,657   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 6,564,744   | 11,862,783  | △5,298,039  |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |             |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 0           |             | 0           |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0           |             | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 65,000      | 65,000      | 0           |    |
|                                 | 差入保証金返還金収入              | 65,000      | 65,000      | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 65,000      | 65,000      | 0           |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 1,992,000   | 1,992,000   | 0           |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 240,000     | 240,000     | 0           |    |
|                                 | 差入保証金支出                 | 240,000     | 240,000     | 0           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,232,000   | 2,232,000   | 0           |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,167,000  | △2,167,000  | 0           |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 4,397,744   | 9,695,783   | △5,298,039  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |             | 38,257,968  | △38,257,968 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 4,397,744   | 47,953,751  | △43,556,007 |    |

## おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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      | 149,031,854 | 164,311,215 | △15,279,361 |
|            | 地域密着型介護料収益    | 142,118,874 | 156,898,175 | △14,779,301 |
|            | (介護報酬収益)      | 123,749,327 | 136,638,585 | △12,889,258 |
|            | 介護報酬収益        | 123,749,327 | 135,522,414 | △11,773,087 |
|            | 介護予防報酬収益      |             | 1,116,171   | △1,116,171  |
|            | (利用者負担金収益)    | 18,369,547  | 20,259,590  | △1,890,043  |
|            | 介護負担金収益(公費)   | 322,035     | 217,191     | 104,844     |
|            | 介護負担金収益(一般)   | 18,047,512  | 19,790,381  | △1,742,869  |
|            | 介護予防負担金収益(一般) |             | 252,018     | △252,018    |
|            | 利用者等利用料収益     | 6,399,980   | 7,413,040   | △1,013,060  |
|            | 食費収益(一般)      | 6,154,200   | 7,137,000   | △982,800    |
|            | その他の利用料収益     | 245,780     | 276,040     | △30,260     |
|            | その他の事業収益      | 513,000     |             | 513,000     |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 513,000     |             | 513,000     |
|            | サービス活動収益計(1)  |             | 149,031,854 | 164,311,215 |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 93,675,008  | 105,533,959 | △11,858,951 |
|            | 役員報酬          | 7,499,074   | 7,367,006   | 132,068     |
|            | 職員給料          | 42,275,557  | 42,871,733  | △596,176    |
|            | 職員賞与          | 13,494,889  | 15,015,909  | △1,521,020  |
|            | 非常勤職員給与       | 17,829,585  | 23,077,005  | △5,247,420  |
|            | 派遣職員費         | 3,041,090   | 6,269,192   | △3,228,102  |
|            | 退職給付費用        | 80,000      | 370,000     | △290,000    |
|            | 法定福利費         | 9,454,813   | 10,563,114  | △1,108,301  |
|            | 事業費           | 30,742,672  | 29,942,403  | 800,269     |
|            | 給食費           | 5,569,669   | 4,713,339   | 856,330     |
|            | 教養娯楽費         | 440,549     | 459,562     | △19,013     |
|            | 水道光熱費         | 4,326,484   | 3,809,339   | 517,145     |
|            | 消耗器具備品費       | 2,145,948   | 3,066,062   | △920,114    |
|            | 保険料           | 2,095,676   | 1,658,270   | 437,406     |
|            | 賃借料           | 2,445,216   | 2,566,756   | △121,540    |
|            | 車輛費           | 3,641,820   | 4,217,475   | △575,655    |
|            | 修繕費           | 166,950     | 49,440      | 117,510     |
|            | 業務委託費         | 48,400      | 48,400      | 0           |
|            | 保守料           | 749,760     | 353,760     | 396,000     |
|            | 土地・建物賃借料      | 9,000,000   | 9,000,000   | 0           |
|            | 租税公課          | 12,200      |             | 12,200      |
|            | 雑費            | 100,000     |             | 100,000     |
|            | 事務費           | 15,203,958  | 14,546,559  | 657,399     |
|            | 福利厚生費         | 175,258     | 225,451     | △50,193     |
|            | 職員被服費         | 8,800       | 38,500      | △29,700     |
|            | 旅費交通費         | 960         |             | 960         |
|            | 研修研究費         |             | 1,708,000   | △1,708,000  |
|            | 事務消耗品費        | 375,367     | 275,248     | 100,119     |
|            | 水道光熱費         | 679,457     | 577,474     | 101,983     |
|            | 修繕費           | 110,700     | 11,000      | 99,700      |
|            | 通信運搬費         | 625,218     | 555,341     | 69,877      |
|            | 業務委託費         | 1,043,190   | 921,778     | 121,412     |
|            | その他の委託費       | 1,043,190   | 921,778     | 121,412     |
|            | 手数料           | 5,928,260   | 4,535,498   | 1,392,762   |
|            | 賃借料           | 293,700     | 373,080     | △79,380     |
|            | 土地・建物賃借料      | 5,484,190   | 4,875,336   | 608,854     |
|            | 保守料           | 339,881     | 391,363     | △51,482     |
|            | 渉外費           | 30,301      | 38,490      | △8,189      |
|            | 諸会費           | 20,000      | 20,000      | 0           |
|            | 雑費            | 88,676      |             | 88,676      |
|            | 雑費            | 88,676      |             | 88,676      |

## おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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            | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 減価償却費                              | 1,935,155   | 1,599,823   | 335,332     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △99,660     | △99,660     | 0           |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 141,457,133 | 151,523,084 | △10,065,951 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 7,574,721   | 12,788,131  | △5,213,410  |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 4,191       | 4,120       | 71          |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 2,555,537   | 2,151,280   | 404,257     |
|                        | 雑収益                                | 2,555,537   | 2,151,280   | 404,257     |
|                        | 雑収益                                | 2,555,537   | 2,151,280   | 404,257     |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 2,559,728   | 2,155,400   | 404,328     |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 81,331      | 101,251     | △19,920     |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 25,830      |             | 25,830      |
|                        | 雑損失                                | 25,830      |             | 25,830      |
|                        | 雑損失                                | 25,830      |             | 25,830      |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 107,161     | 101,251     | 5,910       |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 2,452,567   | 2,054,149   | 398,418     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 10,027,288  | 14,842,280  | △4,814,992  |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 特別収益計(8)                           |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        |             | 22,328      | △22,328     |
|                        | 器具及び備品売却損・処分損                      |             | 22,328      | △22,328     |
|                        | 特別費用計(9)                           |             | 22,328      | △22,328     |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |             | △22,328     | 22,328      |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | 10,027,288  | 14,819,952  | △4,792,664  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 50,788,746  | 35,968,794  | 14,819,952  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 60,816,034  | 50,788,746  | 10,027,288  |
|                        | 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) | 60,816,034  | 50,788,746  | 10,027,288  |

おおえほんまち拠点区分 貸借対照表

令和 5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     | 49,814,710 | 40,224,074 | 9,590,636  | 流動負債              | 3,852,959  | 3,958,106  | △105,147   |
| 現金預金     | 23,124,824 | 19,702,546 | 3,422,278  | 事業未払金             | 1,670,059  | 1,744,906  | △74,847    |
| 事業未収金    | 24,389,041 | 18,785,819 | 5,603,222  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,992,000  | 1,992,000  | 0          |
| 未収金      | 754,582    | 0          | 754,582    | 職員預り金             | 190,900    | 221,200    | △30,300    |
| 未収補助金    | 0          | 226,000    | △226,000   |                   |            |            |            |
| 前払費用     | 1,546,263  | 1,509,709  | 36,554     |                   |            |            |            |
| 固定資産     | 21,133,738 | 22,893,893 | △1,760,155 | 固定負債              | 5,226,000  | 7,218,000  | △1,992,000 |
| 基本財産     |            |            |            | 長期運営資金借入金         | 5,226,000  | 7,218,000  | △1,992,000 |
| その他の固定資産 | 21,133,738 | 22,893,893 | △1,760,155 | 負債の部合計            | 9,078,959  | 11,176,106 | △2,097,147 |
| 建物       | 12,191,385 | 12,757,450 | △566,065   | 純資産の部             |            |            |            |
| 車輛運搬具    | 1          | 1          | 0          | 基本金               |            |            |            |
| 器具及び備品   | 7,215,835  | 8,387,156  | △1,171,321 | 国庫補助金等特別積立金       | 1,053,455  | 1,153,115  | △99,660    |
| 権利       | 232,546    | 263,516    | △30,970    | その他の積立金           |            |            |            |
| ソフトウェア   | 472,601    | 639,400    | △166,799   | 次期繰越活動増減差額        | 60,816,034 | 50,788,746 | 10,027,288 |
| 投資有価証券   | 100,000    | 100,000    | 0          | (うち当期活動増減差額)      | 10,027,288 | 14,819,952 | △4,792,664 |
| 差入保証金    | 921,370    | 746,370    | 175,000    | 純資産の部合計           | 61,869,489 | 51,941,861 | 9,927,628  |
| 資産の部合計   | 70,948,448 | 63,117,967 | 7,830,481  | 負債及び純資産の部合計       | 70,948,448 | 63,117,967 | 7,830,481  |



## 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。

「認知症対応デイ団欒の家 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       | 13,895,000 | 1,703,615 | 12,191,385 |
| 車輛運搬具    | 289,546    | 289,545   | 1          |
| 器具及び備品   | 10,087,640 | 2,871,805 | 7,215,835  |
| 小計       | 24,272,186 | 4,864,965 | 19,407,221 |
| 合計       | 24,272,186 | 4,864,965 | 19,407,221 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 24,389,041 | 0             | 24,389,041 |
| 未収金   | 754,582    | 0             | 754,582    |
| 合計    | 25,143,623 | 0             | 25,143,623 |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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<br>①   | 当期借入金<br>② | 当期償還額<br>③ | 差引期末残高<br>④=①+②-③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率<br>% | 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    | 189,750,000 |            | 8,280,000  | ( 181,470,000<br>8,280,000 )       |         | 1.25    | 2,324,433 |         | R27.2.10 | 施設整備資金 | 土地・建物 | 開明字苗代12番・13番 | 297,934,874 |
|           | 十六銀行          | まつかぜ    | 22,720,000  |            | 1,248,000  | ( 21,472,000<br>1,144,000 )        |         | 1.50    | 329,744   |         | R22.2.10 | 施設整備資金 |       |              |             |
|           | 十六銀行          | まつかぜ    | 10,500,000  |            | 1,500,000  | ( 9,000,000<br>1,375,000 )         |         | 1.20    | 115,922   |         | R11.4.10 | 施設整備資金 |       |              |             |
|           |               |         |             |            |            | ( )                                |         |         |           |         |          |        |       |              |             |
|           | 計             |         | 222,970,000 | 0          | 11,028,000 | ( 211,942,000<br>10,799,000 )      | 0       |         | 2,770,099 | 0       |          |        |       |              | 297,934,874 |
| 長期運営資金借入金 | 尾西信用金庫        | おおえほんまち | 9,210,000   |            | 1,992,000  | ( 7,218,000<br>1,992,000 )         |         | 1.00    | 81,331    |         |          | 運営資金   |       |              |             |
|           |               |         |             |            |            | ( )                                |         |         |           |         |          |        |       |              |             |
|           |               |         |             |            |            | ( )                                |         |         |           |         |          |        |       |              |             |
|           |               |         |             |            |            | ( )                                |         |         |           |         |          |        |       |              |             |
|           | 計             |         | 9,210,000   | 0          | 1,992,000  | ( 7,218,000<br>1,992,000 )         | 0       |         | 81,331    | 0       |          |        |       |              | 0           |
| 合計        |               |         | 232,180,000 | 0          | 13,020,000 | ( 219,160,000<br>12,791,000 )      | 0       |         | 2,851,430 | 0       |          |        |       |              | 297,934,874 |

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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<br>利用者からの収 | 交付金額等合計   | うち国庫補助金等<br>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 |
| 介護サービス提供体制確保事業補助金 | 介護事業 |      |                     | 352,000   |                      | 352,000           |         |
| 燃油価格高騰対策支援金       |      |      |                     | 183,000   |                      | 30,000            | 153,000 |
| 一宮市医療機関等物価高騰対策支援金 |      |      |                     | 100,000   |                      | 100,000           |         |
| 光熱費高騰対策支援金        |      |      |                     | 1,530,000 |                      | 1,170,000         | 360,000 |
| 区分小計              |      | 0    | 0                   | 2,165,000 | 0                    | 1,652,000         | 513,000 |
| 合計                |      | 0    | 0                   | 2,165,000 | 0                    | 1,652,000         | 513,000 |

- (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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 |           |    |       |
|       |     |           |    |       |

(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 5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  |       |

## 別紙 3 (⑥)

## 基本金明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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<br>取崩しの事由 | 合計         | 各拠点区分ごとの内訳 |  |
|----------------------|------------|------------|--|
|                      |            | まつかぜ       |  |
| 前年度末残高               | 50,000,000 | 50,000,000 |  |
| 第一号基本金               | 21,000,000 | 21,000,000 |  |
| 第二号基本金               | 0          |            |  |
| 第三号基本金               | 29,000,000 | 29,000,000 |  |
| 第一号基本金               |            |            |  |
| 当期組入額                |            |            |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 当期取崩額                | 0          | 0          |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 第二号基本金               |            |            |  |
| 当期組入額                |            |            |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 当期取崩額                | 0          | 0          |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 第三号基本金               |            |            |  |
| 当期組入額                |            |            |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 当期取崩額                | 0          | 0          |  |
| 計                    | 0          | 0          |  |
| 当期末残高                | 50,000,000 | 50,000,000 |  |
| 第一号基本金               | 21,000,000 | 21,000,000 |  |
| 第二号基本金               | 0          |            |  |
| 第三号基本金               | 29,000,000 | 29,000,000 |  |

- (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。

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

— 1 —



## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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                | 249,812,862 | 97,734,647 | 0        | 0          | 7,940,262  | 3,106,479  | 0        | 0          | 241,872,600       | 94,628,168 | 63,522,096 | 24,851,832 | 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            | 305,874,636 | 97,734,647 | 0        | 0          | 7,940,262  | 3,106,479  | 0        | 0          | 297,934,374       | 94,628,168 | 63,522,096 | 24,851,832 | 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           | 4           | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 4                 | 0          | 8,379,996  | 0          | 8,380,000     | 0           |    |
| 器具及び備品            | 6,079,892   | 0          | 321,794  | 0          | 2,572,437  | 0          | 3        | 0          | 3,829,246         | 0          | 24,175,124 | 0          | 28,004,370    | 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 | 21,079,896  | 0          | 321,794  | 0          | 2,572,437  | 0          | 3        | 0          | 18,829,250        | 0          | 32,555,120 | 0          | 51,384,370    | 0           |    |
| その他の固定資産計         | 21,079,896  | 0          | 321,794  | 0          | 2,572,437  | 0          | 3        | 0          | 18,829,250        | 0          | 32,555,120 | 0          | 51,384,370    | 0           |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 326,954,532 | 97,734,647 | 321,794  | 0          | 10,512,699 | 3,106,479  | 3        | 0          | 316,763,624       | 94,628,168 | 96,077,216 | 24,851,832 | 412,840,840   | 119,480,000 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |             | 0          |          | 0          |            | 0          |          | 0          |                   | 0          |            |            |               |             |    |
| 差 引               | 326,954,532 | 97,734,647 | 321,794  | 0          | 10,512,699 | 3,106,479  | 3        | 0          | 316,763,624       | 94,628,168 |            |            |               |             |    |
|                   |             |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |             |    |
|                   |             |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |             |    |
|                   |             |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |             |    |
|                   |             |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |             |    |
|                   |             |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |             |    |
|                   |             |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |             |    |
|                   |             |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |             |    |
|                   |             |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |             |    |

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5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    |    |

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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  | 43,257,056 | 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 5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

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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            | 12,757,450 | 0          | 0        | 0          | 566,065    | 0          | 0        | 0          | 12,191,385        | 0          | 1,703,615  | 0          | 13,895,000    | 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            | 8,387,156  | 1,153,115  | 0        | 0          | 1,171,321  | 99,660     | 0        | 0          | 7,215,835         | 1,053,455  | 2,871,805  | 240,845    | 10,087,640    | 1,294,300  |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 21,144,607 | 1,153,115  | 0        | 0          | 1,737,386  | 99,660     | 0        | 0          | 19,407,221        | 1,053,455  | 4,864,965  | 240,845    | 24,272,186    | 1,294,300  |    |
|                   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
| ソフトウェア            | 639,400    | 0          | 0        | 0          | 166,799    | 0          | 0        | 0          | 472,601           | 0          | 361,397    | 0          | 833,998       | 0          |    |
| 権利                | 263,516    | 0          | 0        | 0          | 30,970     | 0          | 0        | 0          | 232,546           | 0          | 229,694    | 0          | 462,240       | 0          |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 902,916    | 0          | 0        | 0          | 197,769    | 0          | 0        | 0          | 705,147           | 0          | 591,091    | 0          | 1,296,238     | 0          |    |
| その他の固定資産計         | 22,047,523 | 1,153,115  | 0        | 0          | 1,935,155  | 99,660     | 0        | 0          | 20,112,368        | 1,053,455  | 5,456,056  | 240,845    | 25,568,424    | 1,294,300  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 22,047,523 | 1,153,115  | 0        | 0          | 1,935,155  | 99,660     | 0        | 0          | 20,112,368        | 1,053,455  | 5,456,056  | 240,845    | 25,568,424    | 1,294,300  |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            | 0          |          | 0          |            | 0          |          | 0          |                   | 0          |            |            |               |            |    |
| 差 引               | 22,047,523 | 1,153,115  | 0        | 0          | 1,935,155  | 99,660     | 0        | 0          | 20,112,368        | 1,053,455  |            |            |               |            |    |
|                   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
|                   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
|                   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
|                   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
|                   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |
|                   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |    |

(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 4年 4月 1日 (至)令和 5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    |    |

(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 4年 4月 1日(至)令和 5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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 5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。

財産目録  
令和 5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     |
|---------------------|-----------------------------|--------|---------------------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                             |        |                                 |             |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                             |        |                                 |             |            |             |
| 現金預金                |                             | —      |                                 | —           | —          | 128,430,583 |
| 現金                  | まつかぜ                        | —      |                                 | —           | —          | 35,636      |
|                     | 団樂の家おおえほんまち                 | —      |                                 | —           | —          | 126,875     |
|                     | 小計                          |        |                                 |             |            | 162,511     |
| 普通預金                | 十六ノ一宮 (まつかぜ)                | —      |                                 | —           | —          | 90,237,138  |
|                     | 十六ノ一宮 (おおえほんまち)             | —      |                                 | —           | —          | 22,736,658  |
|                     | 名古屋ノ一宮 (まつかぜ)               | —      |                                 | —           | —          | 29,681      |
|                     | 尾西信用ノ一宮東 (おおえほんまち)          | —      |                                 | —           | —          | 261,291     |
|                     | 小計                          |        |                                 |             |            | 113,264,768 |
| 定期預金                |                             | —      |                                 | —           | —          | 15,003,304  |
| 事業未収金               | 国保連 (まつかぜ)                  | —      |                                 | —           | —          | 18,369,761  |
|                     | 国保連 (はるかぜ)                  | —      |                                 | —           | —          | 5,555,744   |
|                     | 国保連 (おおえほんまち)               | —      |                                 | —           | —          | 21,874,281  |
|                     | 利用者 (まつかぜ)                  | —      |                                 | —           | —          | 3,094,973   |
|                     | 利用者 (はるかぜ)                  | —      |                                 | —           | —          | 1,345,758   |
|                     | 利用者 (おおえほんまち)               | —      |                                 | —           | —          | 2,514,760   |
|                     | 立替金 (まつかぜ)                  | —      | 利用者負担立替分                        | —           | —          | 31,704      |
|                     | 立替金 (はるかぜ)                  | —      | 利用者負担立替分                        | —           | —          | 325         |
|                     | 小計                          |        |                                 |             |            | 52,787,306  |
| 未収金                 |                             | —      | 自販機手数料・事務手数料他                   | —           | —          | 772,314     |
| 前払費用                |                             | —      | 賃借料・保険料他                        | —           | —          | 2,510,012   |
| 仮払金                 |                             | —      | 過払金(4月返済)                       | —           | —          | 89,939      |
| 流動資産合計              |                             |        |                                 |             |            | 184,590,154 |
| <b>2 固定資産</b>       |                             |        |                                 |             |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                             |        |                                 |             |            |             |
| 土地                  | (まつかぜ)一宮市開明字柳苗代 1 3 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。  | —           | —          | 56,061,774  |
| 建物                  |                             | —      |                                 | 305,394,696 | 63,522,096 | 241,872,600 |
| 建物                  | (まつかぜ)一宮市開明字柳苗代 1 3 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 | 63,522,096 | 241,872,600 |
| 基本財産合計              |                             |        |                                 |             |            | 297,934,374 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                             |        |                                 |             |            |             |
| 土地                  | (まつかぜ)一宮市開明字柳苗代 1 3 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                  |                             | —      |                                 | 13,895,000  | 1,703,615  | 12,191,385  |
| 建物附属設備              | (おおえほんまち)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   | 1,060,583  | 7,839,417   |
|                     | (おおえほんまち)一宮市大江 3-1-20       | 2019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。 | 195,000     | 50,082     | 144,918     |
|                     | (おおえほんまち)一宮市大江 3-1-20       | 2019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。 | 1,500,000   | 335,000    | 1,165,000   |
|                     | (おおえほんまち)一宮市大江 3-1-20       | 2021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。 | 3,300,000   | 257,950    | 3,042,050   |
|                     | 小計                          |        |                                 |             |            | 12,191,385  |
| 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45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。  | 38,092,010  | 27,046,929 | 11,045,081  |
| 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     | 229,694    | 232,546     |
| ソフトウェア              | デバイス管理システム 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     | 361,397    | 472,601     |
| 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     |
| 差入保証金               | 尾西信用ノ一宮東 (おおえほんまち)          | —      | 駐車場賃借保証料                        | —           | —          | 921,370     |
| その他の固定資産合計          |                             |        |                                 |             |            | 40,562,988  |
| 固定資産合計              |                             |        |                                 |             |            | 338,497,362 |
| 資産合計                |                             |        |                                 |             |            | 523,087,516 |
| <b>II 負債の部</b>      |                             |        |                                 |             |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                             |        |                                 |             |            |             |
| 事業未払金               | 令和5年3月分未払事業費                | —      |                                 | —           | —          | 4,901,729   |
| その他の未払金             | 利用者負担分                      | —      |                                 | —           | —          | 13,420      |
| 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)            | —      |                                 | —           | —          | 10,799,000  |
|                     | 十六ノ一宮 (まつかぜ)                | —      |                                 | —           | —          |             |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金   | 尾西信用ノ一宮東 (おおえほんまち)          | —      |                                 | —           | —          | 1,992,000   |
| 職員預り金               | 住民税                         | —      |                                 | —           | —          | 457,400     |
| 流動負債合計              |                             |        |                                 |             |            | 18,163,549  |
| <b>2 固定負債</b>       |                             |        |                                 |             |            |             |
| 設備資金借入金             | (独)福祉医療機構 (まつかぜ)            | —      |                                 | —           | —          | 201,143,000 |
|                     | 十六ノ一宮 (まつかぜ)                | —      |                                 | —           | —          |             |
| 長期運営資金借入金           | 尾西信用ノ一宮東 (おおえほんまち)          | —      |                                 | —           | —          | 5,226,000   |
| 固定負債合計              |                             |        |                                 |             |            | 206,369,000 |
| 負債合計                |                             |        |                                 |             |            | 224,532,549 |
| 差引純資産               |                             |        |                                 |             |            | 298,554,967 |



△  
固 定 資 産 管 理 台 帳

2023/05/19  
(13:31)

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 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 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<br>償還補助金分 |               | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |             | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |              | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |               | うち国庫補助金等の額<br>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 | $\frac{12}{12}$ | 305, 394, 696 | 119, 480, 000<br>0   | 249, 812, 862 | 97, 734, 647<br>0    | 7, 940, 262 | 3, 106, 479<br>0     | 63, 522, 096 | 24, 851, 832<br>0    | 241, 872, 600 | 94, 628, 168<br>0    |     |
| 計                                  |            |       |      |      |        |                 | 305, 394, 696 | 119, 480, 000<br>0   | 249, 812, 862 | 97, 734, 647<br>0    | 7, 940, 262 | 3, 106, 479<br>0     | 63, 522, 096 | 24, 851, 832<br>0    | 241, 872, 600 | 94, 628, 168<br>0    |     |
| 【土地】                               |            |       |      |      |        |                 |               |                      |               |                      |             |                      |              |                      |               |                      |     |
| 0000000048 土地                      | 平27. 3. 31 | 1. 00 |      |      |        |                 | 56, 061, 774  | 0<br>0               | 56, 061, 774  | 0<br>0               | 0           | 0<br>0               | 0            | 0<br>0               | 56, 061, 774  | 0<br>0               |     |
| 計                                  |            |       |      |      |        |                 | 56, 061, 774  | 0<br>0               | 56, 061, 774  | 0<br>0               | 0           | 0<br>0               | 0            | 0<br>0               | 56, 061, 774  | 0<br>0               |     |
| 基本財産合計                             |            |       |      |      |        |                 | 361, 456, 470 | 119, 480, 000<br>0   | 305, 874, 636 | 97, 734, 647<br>0    | 7, 940, 262 | 3, 106, 479<br>0     | 63, 522, 096 | 24, 851, 832<br>0    | 297, 934, 374 | 94, 628, 168<br>0    |     |
|                                    |            |       |      |      |        |                 |               |                      |               |                      |             |                      |              |                      |               |                      |     |
| 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 一宮580こ8675 | 平27. 3. 31 | 1. 00 | 定額法  | 6年   | 0. 167 | $\frac{12}{12}$ | 1, 520, 000   | 0<br>0               | 1             | 0<br>0               | 0           | 0<br>0               | 1, 519, 999  | 0<br>0               | 1             | 0<br>0               |     |
| 0000000003 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 | $\frac{12}{12}$ | 3, 650, 000   | 0<br>0               | 1             | 0<br>0               | 0           | 0<br>0               | 3, 649, 999  | 0<br>0               | 1             | 0<br>0               |     |
| 0000000004 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 | $\frac{12}{12}$ | 1, 720, 000   | 0<br>0               | 1             | 0<br>0               | 0           | 0<br>0               | 1, 719, 999  | 0<br>0               | 1             | 0<br>0               |     |
| 0000000005 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 | $\frac{12}{12}$ | 1, 490, 000   | 0<br>0               | 1             | 0<br>0               | 0           | 0<br>0               | 1, 489, 999  | 0<br>0               | 1             | 0<br>0               |     |
| 計                                  |            |       |      |      |        |                 | 8, 380, 000   | 0<br>0               | 4             | 0<br>0               | 0           | 0<br>0               | 8, 379, 996  | 0<br>0               | 4             | 0<br>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

2023/05/19  
(13:31)  
P- 2  
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会  
拠点区分 ●まつかぜ拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 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<br>償還補助金分 |          | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |          | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |             | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |         | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| 0000000006<br>O A 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<br>0               | 102, 368 | 0<br>0               | 12, 916  | 0<br>0               | 103, 328    | 0<br>0               | 89, 452 | 0<br>0               |     |
| 0000000007<br>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<br>0               | 4        | 0<br>0               | 0        | 0<br>0               | 967, 996    | 0<br>0               | 4       | 0<br>0               |     |
| 0000000008<br>東芝42型液晶テレビ        | 平27. 3. 31 | 2. 00  | 定額法  | 5年   | 0. 200 | $\frac{0}{12}$  | 197, 600    | 0<br>0               | 2        | 0<br>0               | 0        | 0<br>0               | 197, 598    | 0<br>0               | 0       | 0<br>0               | 廃棄  |
| 0000000009<br>日立9kg全自動洗濯機       | 平27. 3. 31 | 1. 00  | 定額法  | 6年   | 0. 167 | $\frac{12}{12}$ | 89, 900     | 0<br>0               | 1        | 0<br>0               | 0        | 0<br>0               | 89, 899     | 0<br>0               | 1       | 0<br>0               |     |
| 0000000010<br>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<br>0               | 2        | 0<br>0               | 0        | 0<br>0               | 97, 798     | 0<br>0               | 2       | 0<br>0               |     |
| 0000000011<br>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<br>0               | 4        | 0<br>0               | 0        | 0<br>0               | 155, 196    | 0<br>0               | 4       | 0<br>0               |     |
| 0000000013<br>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<br>0               | 15, 600  | 0<br>0               | 15, 596  | 0<br>0               | 124, 796    | 0<br>0               | 4       | 0<br>0               |     |
| 0000000014<br>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<br>0               | 7, 350   | 0<br>0               | 7, 349   | 0<br>0               | 58, 799     | 0<br>0               | 1       | 0<br>0               |     |
| 0000000015<br>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<br>0               | 39, 000  | 0<br>0               | 38, 990  | 0<br>0               | 311, 990    | 0<br>0               | 10      | 0<br>0               |     |
| 0000000016<br>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<br>0               | 39, 000  | 0<br>0               | 38, 990  | 0<br>0               | 311, 990    | 0<br>0               | 10      | 0<br>0               |     |
| 0000000017<br>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<br>0               | 50, 400  | 0<br>0               | 50, 396  | 0<br>0               | 403, 196    | 0<br>0               | 4       | 0<br>0               |     |
| 0000000018<br>1 F 談話・喫茶 L D ベンチ | 平27. 3. 31 | 1. 00  | 定額法  | 8年   | 0. 125 | $\frac{12}{12}$ | 66, 000     | 0<br>0               | 8, 250   | 0<br>0               | 8, 249   | 0<br>0               | 65, 999     | 0<br>0               | 1       | 0<br>0               |     |
| 0000000019<br>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<br>0               | 210, 600 | 0<br>0               | 210, 561 | 0<br>0               | 1, 684, 761 | 0<br>0               | 39      | 0<br>0               |     |
| 0000000020<br>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<br>0               | 22, 500  | 0<br>0               | 22, 496  | 0<br>0               | 179, 996    | 0<br>0               | 4       | 0<br>0               |     |
| 0000000021<br>テーブル FK325WP      | 平27. 3. 31 | 8. 00  | 定額法  | 8年   | 0. 125 | $\frac{12}{12}$ | 681, 600    | 0<br>0               | 85, 200  | 0<br>0               | 85, 192  | 0<br>0               | 681, 592    | 0<br>0               | 8       | 0<br>0               |     |
| 0000000022<br>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<br>0               | 55, 500  | 0<br>0               | 55, 496  | 0<br>0               | 443, 996    | 0<br>0               | 4       | 0<br>0               |     |
| 0000000023<br>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<br>0               | 60, 000  | 0<br>0               | 59, 996  | 0<br>0               | 479, 996    | 0<br>0               | 4       | 0<br>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

2023/05/19

(13:31)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会  
拠点区分 ●まつかぜ拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 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<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |         | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| 0000000024<br>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<br>0               | 25,500    | 0<br>0               | 25,496  | 0<br>0               | 203,996   | 0<br>0               | 4         | 0<br>0               |     |
| 0000000025<br>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<br>0               | 18,900    | 0<br>0               | 18,896  | 0<br>0               | 151,196   | 0<br>0               | 4         | 0<br>0               |     |
| 0000000026<br>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<br>0               | 15,000    | 0<br>0               | 14,990  | 0<br>0               | 119,990   | 0<br>0               | 10        | 0<br>0               |     |
| 0000000027<br>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<br>0               | 571,625   | 0<br>0               | 571,605 | 0<br>0               | 4,572,980 | 0<br>0               | 20        | 0<br>0               |     |
| 0000000028<br>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<br>0               | 329,175   | 0<br>0               | 329,156 | 0<br>0               | 2,633,381 | 0<br>0               | 19        | 0<br>0               |     |
| 0000000029<br>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<br>0               | 337,500   | 0<br>0               | 337,499 | 0<br>0               | 2,699,999 | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               |     |
| 0000000030<br>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<br>0               | 1         | 0<br>0               | 0       | 0<br>0               | 1,099,999 | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               |     |
| 0000000031<br>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<br>0               | 1         | 0<br>0               | 0       | 0<br>0               | 599,999   | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               |     |
| 0000000032<br>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<br>0               | 3,478,050 | 0<br>0               | 438,850 | 0<br>0               | 3,510,800 | 0<br>0               | 3,039,200 | 0<br>0               |     |
| 0000000068<br>日立9kg全自動洗濯機                 | 平27. 3. 31 | 1.00  | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{0}{12}$  | 89,900    | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               | 0       | 0<br>0               | 89,899    | 0<br>0               | 0         | 0<br>0               | 廃棄  |
| 0000000033<br>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<br>0               | 1         | 0<br>0               | 0       | 0<br>0               | 138,995   | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               |     |
| 0000000034<br>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<br>0               | 1         | 0<br>0               | 0       | 0<br>0               | 1,403,999 | 0<br>0               | 1         | 0<br>0               |     |
| 0000000040<br>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<br>0               | 247,500   | 0<br>0               | 67,500  | 0<br>0               | 360,000   | 0<br>0               | 180,000   | 0<br>0               |     |
| 0000000043<br>乾燥機                         | 平30.12.28  | 1.00  | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 410,400   | 0<br>0               | 181,947   | 0<br>0               | 68,536  | 0<br>0               | 296,989   | 0<br>0               | 113,411   | 0<br>0               |     |
| 0000000051<br>ノートパソコン NEC LAVIE Direct NS | 令 2. 8. 31 | 1.00  | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 109,800   | 0<br>0               | 64,050    | 0<br>0               | 27,450  | 0<br>0               | 73,200    | 0<br>0               | 36,600    | 0<br>0               |     |
| 0000000052<br>AED 自動体外式除細動器               | 令 2. 8. 31 | 1.00  | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 196,900   | 0<br>0               | 114,859   | 0<br>0               | 49,225  | 0<br>0               | 131,266   | 0<br>0               | 65,634    | 0<br>0               |     |
| 0000000066<br>ヨド物置 エルモLMD-2515            | 令 4. 9. 9  | 1.00  | 定額法  | 15年  | 0.067 | $\frac{7}{12}$  | 176,484   | 0<br>0               | 0         | 0<br>0               | 6,897   | 0<br>0               | 6,897     | 0<br>0               | 169,587   | 0<br>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

2023/05/19  
(13:31)  
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 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 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<br>償還補助金分 |               | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |              | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |              | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |               | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| 0000000067<br>日立洗濯機9.0kg BWX90H(W) | 令 4. 11. 30 | 1. 00 | 定額法  | 6年   | 0. 167 | $\frac{5}{12}$ | 145, 310      | 0<br>0               | 0             | 0<br>0               | 10, 110      | 0<br>0               | 10, 110      | 0<br>0               | 135, 200      | 0<br>0               |     |
| 計                                  |             |       |      |      |        |                | 28, 291, 870  | 0<br>0               | 6, 079, 892   | 0<br>0               | 2, 572, 437  | 0<br>0               | 24, 462, 621 | 0<br>0               | 3, 829, 246   | 0<br>0               |     |
| 【土地】                               |             |       |      |      |        |                |               |                      |               |                      |              |                      |              |                      |               |                      |     |
| 0000000049<br>駐車場用土地               | 平31. 4. 19  | 1. 00 |      |      |        |                | 15, 000, 000  | 0<br>0               | 15, 000, 000  | 0<br>0               | 0            | 0<br>0               | 0            | 0<br>0               | 15, 000, 000  | 0<br>0               |     |
| 計                                  |             |       |      |      |        |                | 15, 000, 000  | 0<br>0               | 15, 000, 000  | 0<br>0               | 0            | 0<br>0               | 0            | 0<br>0               | 15, 000, 000  | 0<br>0               |     |
| 有形固定資産計                            |             |       |      |      |        |                | 51, 671, 870  | 0<br>0               | 21, 079, 896  | 0<br>0               | 2, 572, 437  | 0<br>0               | 32, 842, 617 | 0<br>0               | 18, 829, 250  | 0<br>0               |     |
| その他の固定資産合計                         |             |       |      |      |        |                | 51, 671, 870  | 0<br>0               | 21, 079, 896  | 0<br>0               | 2, 572, 437  | 0<br>0               | 32, 842, 617 | 0<br>0               | 18, 829, 250  | 0<br>0               |     |
|                                    |             |       |      |      |        |                |               |                      |               |                      |              |                      |              |                      |               |                      |     |
| 固定資産合計                             |             |       |      |      |        |                | 413, 128, 340 | 119, 480, 000<br>0   | 326, 954, 532 | 97, 734, 647<br>0    | 10, 512, 699 | 3, 106, 479<br>0     | 96, 364, 713 | 24, 851, 832<br>0    | 316, 763, 624 | 94, 628, 168<br>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

2023/05/19  
(13:32)

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 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 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<br>償還補助金分 |              | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |          | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |             | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |              | うち国庫補助金等の額<br>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<br>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<br>0               | 8, 070, 817  | 0<br>0               | 231, 400 | 0<br>0               | 1, 060, 583 | 0<br>0               | 7, 839, 417  | 0<br>0               |     |
| 0000000045<br>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<br>0               | 157, 983     | 0<br>0               | 13, 065  | 0<br>0               | 50, 082     | 0<br>0               | 144, 918     | 0<br>0               |     |
| 0000000046<br>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<br>0               | 1, 265, 500  | 0<br>0               | 100, 500 | 0<br>0               | 335, 000    | 0<br>0               | 1, 165, 000  | 0<br>0               |     |
| 0000000059<br>業務用空気清浄装置 エアロシステム35M-D      | 令 4. 2. 28  | 4. 00  | 定額法  | 15年  | 0. 067 | $\frac{12}{12}$ | 3, 300, 000  | 0<br>0               | 3, 263, 150  | 0<br>0               | 221, 100 | 0<br>0               | 257, 950    | 0<br>0               | 3, 042, 050  | 0<br>0               |     |
| 計                                         |             |        |      |      |        |                 | 13, 895, 000 | 0<br>0               | 12, 757, 450 | 0<br>0               | 566, 065 | 0<br>0               | 1, 703, 615 | 0<br>0               | 12, 191, 385 | 0<br>0               |     |
| 【車両及び運搬具】                                 |             |        |      |      |        |                 |              |                      |              |                      |          |                      |             |                      |              |                      |     |
| 0000000041<br>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<br>0               | 1            | 0<br>0               | 0        | 0<br>0               | 289, 545    | 0<br>0               | 1            | 0<br>0               |     |
| 計                                         |             |        |      |      |        |                 | 289, 546     | 0<br>0               | 1            | 0<br>0               | 0        | 0<br>0               | 289, 545    | 0<br>0               | 1            | 0<br>0               |     |
| 【器具及び備品】                                  |             |        |      |      |        |                 |              |                      |              |                      |          |                      |             |                      |              |                      |     |
| 0000000035<br>応接セット                       | 平27. 11. 1  | 1. 00  | 定額法  | 8年   | 0. 125 | $\frac{12}{12}$ | 125, 280     | 0<br>0               | 24, 795      | 0<br>0               | 15, 660  | 0<br>0               | 116, 145    | 0<br>0               | 9, 135       | 0<br>0               |     |
| 0000000036<br>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<br>0               | 59, 375      | 0<br>0               | 37, 500  | 0<br>0               | 278, 125    | 0<br>0               | 21, 875      | 0<br>0               |     |
| 0000000039<br>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<br>0               | 1            | 0<br>0               | 0        | 0<br>0               | 107, 759    | 0<br>0               | 1            | 0<br>0               |     |
| 0000000053<br>顔認証検温器 QuickHygieneTerminal | 令 2. 7. 29  | 1. 00  | 定額法  | 5年   | 0. 200 | $\frac{12}{12}$ | 327, 800     | 0<br>0               | 213, 070     | 0<br>0               | 65, 560  | 0<br>0               | 180, 290    | 0<br>0               | 147, 510     | 0<br>0               |     |
| 0000000054<br>空調設備機器                      | 令 2. 11. 30 | 11. 00 | 定額法  | 13年  | 0. 077 | $\frac{12}{12}$ | 5, 952, 760  | 1, 294, 300<br>0     | 5, 303, 414  | 1, 153, 115<br>0     | 458, 362 | 99, 660<br>0         | 1, 107, 708 | 240, 845<br>0        | 4, 845, 052  | 1, 053, 455<br>0     |     |
| 0000000055<br>パソコン SurfacePro7            | 令 2. 12. 23 | 2. 00  | 定額法  | 4年   | 0. 250 | $\frac{12}{12}$ | 286, 000     | 0<br>0               | 190, 667     | 0<br>0               | 71, 500  | 0<br>0               | 166, 833    | 0<br>0               | 119, 167     | 0<br>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

2023/05/19  
(13:32)  
P- 2  
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会  
拠点区分 ●おおえほんまち拠点区分

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 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<br>償還補助金分 |            | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |           | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |            | うち国庫補助金等の額<br>償還補助金分 |     |
| 0000000056<br>冷蔵庫 三菱MRWX60F              | 令 3. 1. 29 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 206,800    | 0<br>0               | 163,632    | 0<br>0               | 34,535    | 0<br>0               | 77,703    | 0<br>0               | 129,097    | 0<br>0               |     |
| 0000000057<br>パソコン SurfacePro7           | 令 3. 2. 26 | 2.00 | 定額法  | 4年   | 0.250 | $\frac{12}{12}$ | 286,000    | 0<br>0               | 202,584    | 0<br>0               | 71,500    | 0<br>0               | 154,916   | 0<br>0               | 131,084    | 0<br>0               |     |
| 0000000060<br>業務用食器洗浄機 JWE-450RUB3-L     | 令 3. 4. 30 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 935,000    | 0<br>0               | 778,855    | 0<br>0               | 156,145   | 0<br>0               | 312,290   | 0<br>0               | 622,710    | 0<br>0               |     |
| 0000000061<br>エアコン 富士通ASC401L            | 令 3. 8. 26 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 112,090    | 0<br>0               | 99,611     | 0<br>0               | 18,719    | 0<br>0               | 31,198    | 0<br>0               | 80,892     | 0<br>0               |     |
| 0000000062<br>冷蔵庫 パナソニックNRF607HPX        | 令 3.11. 30 | 1.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 243,260    | 0<br>0               | 226,334    | 0<br>0               | 40,624    | 0<br>0               | 57,550    | 0<br>0               | 185,710    | 0<br>0               |     |
| 0000000063<br>電話機 NYC-Si                 | 令 3.11. 30 | 4.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 934,230    | 0<br>0               | 869,224    | 0<br>0               | 156,016   | 0<br>0               | 221,022   | 0<br>0               | 713,208    | 0<br>0               |     |
| 0000000064<br>IC-携帯型デジタル簡易無線機            | 令 3.12. 30 | 6.00 | 定額法  | 6年   | 0.167 | $\frac{12}{12}$ | 270,660    | 0<br>0               | 255,594    | 0<br>0               | 45,200    | 0<br>0               | 60,266    | 0<br>0               | 210,394    | 0<br>0               |     |
| 計                                        |            |      |      |      |       |                 | 10,087,640 | 1,294,300<br>0       | 8,387,156  | 1,153,115<br>0       | 1,171,321 | 99,660<br>0          | 2,871,805 | 240,845<br>0         | 7,215,835  | 1,053,455<br>0       |     |
| 有形固定資産計                                  |            |      |      |      |       |                 | 24,272,186 | 1,294,300<br>0       | 21,144,607 | 1,153,115<br>0       | 1,737,386 | 99,660<br>0          | 4,864,965 | 240,845<br>0         | 19,407,221 | 1,053,455<br>0       |     |
|                                          |            |      |      |      |       |                 |            |                      |            |                      |           |                      |           |                      |            |                      |     |
| その他の固定資産（無形固定資産）                         |            |      |      |      |       |                 |            |                      |            |                      |           |                      |           |                      |            |                      |     |
| 【ソフトウェア】                                 |            |      |      |      |       |                 |            |                      |            |                      |           |                      |           |                      |            |                      |     |
| 0000000058<br>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 | $\frac{12}{12}$ | 833,998    | 0<br>0               | 639,400    | 0<br>0               | 166,799   | 0<br>0               | 361,397   | 0<br>0               | 472,601    | 0<br>0               |     |
| 計                                        |            |      |      |      |       |                 | 833,998    | 0<br>0               | 639,400    | 0<br>0               | 166,799   | 0<br>0               | 361,397   | 0<br>0               | 472,601    | 0<br>0               |     |
| 【権利】                                     |            |      |      |      |       |                 |            |                      |            |                      |           |                      |           |                      |            |                      |     |
| 0000000038<br>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<br>0               | 263,516    | 0<br>0               | 30,970    | 0<br>0               | 229,694   | 0<br>0               | 232,546    | 0<br>0               |     |
| 計                                        |            |      |      |      |       |                 | 462,240    | 0<br>0               | 263,516    | 0<br>0               | 30,970    | 0<br>0               | 229,694   | 0<br>0               | 232,546    | 0<br>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。



(13:32)

(単位：円)

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

(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。