

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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	313,451,015	316,491,201	△3,040,186	
	受取利息配当金収入	24,505	57,346	△32,841	
	その他の収入	6,020,238	6,439,655	△419,417	
	事業活動収入計(1)	319,495,758	322,988,202	△3,492,444	
	支出				
	人件費支出	237,439,314	233,918,751	3,520,563	
	事業費支出	57,976,940	57,705,313	271,627	
	事務費支出	27,616,460	27,957,097	△340,637	
	支払利息支出	2,589,240	2,594,372	△5,132	
	事業活動支出計(2)	325,621,954	322,175,533	3,446,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,126,196	812,669	△6,938,865	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,601,000	6,601,000	0	
	固定資産売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)	6,601,000	6,601,001	△1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,257,000	11,257,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	9,210,314	9,210,314	0	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
	施設整備等支出計(5)	20,467,314	20,467,315	△1	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,866,314	△13,866,314	0	
	収入				
	その他の活動による収入	80,000	80,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	80,000	80,000	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	
	その他の活動支出計(8)	1,992,000	1,992,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,912,000	△1,912,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,904,510	△14,965,645	△6,938,865	
前期末支払資金残高(12)			138,730,150	△138,730,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△21,904,510	123,764,505	△145,669,015	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	316,491,201	330,998,048	△14,506,847
	サービス活動収益計(1)	316,491,201	330,998,048	△14,506,847
	費用			
	人件費	233,918,751	260,148,162	△26,229,411
	事業費	57,705,313	60,986,692	△3,281,379
	事務費	27,957,097	28,553,879	△596,782
サービス活動増減の部	減価償却費	11,462,806	10,756,011	706,795
	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)	327,837,828	357,238,605	△29,400,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,346,627	△26,240,557	14,893,930
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57,346	4,392	52,954
	その他のサービス活動外収益	6,439,655	5,919,840	519,815
	サービス活動外収益計(4)	6,497,001	5,924,232	572,769
	費用			
	支払利息	2,594,372	2,661,488	△67,116
	その他のサービス活動外費用		4,514	△4,514
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,594,372	2,666,002	△71,630
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,902,629	3,258,230	644,399
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,443,998	△22,982,327	15,538,329
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,601,000		6,601,000
	特別収益計(8)	6,601,000	0	6,601,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,600,999	0	6,600,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△842,999	△22,982,327	22,139,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,891,017	152,873,344	△22,982,327
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,048,018	129,891,017	△842,999
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,048,018	129,891,017	△842,999

法人単位貸借対照表

令和 7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	132,393,789	149,139,621	△16,745,832	流動負債	21,649,284	23,658,471	△2,009,187
現金預金	79,675,450	96,662,407	△16,986,957	事業未払金	8,252,764	8,135,079	117,685
事業未収金	51,041,680	49,680,620	1,361,060	その他の未払金	4,920	2,210	2,710
未収金	0	807,000	△807,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,028,000	11,257,000	△229,000
前払費用	1,550,543	1,972,734	△422,191	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
仮払金	126,116	16,860	109,256	職員預り金	371,600	2,272,182	△1,900,582
固定資産	337,672,858	340,005,351	△2,332,493	固定負債	180,100,000	193,120,000	△13,020,000
基本財産	282,053,850	289,994,112	△7,940,262	設備資金借入金	178,858,000	189,886,000	△11,028,000
土地	56,061,774	56,061,774	0	長期運営資金借入金	1,242,000	3,234,000	△1,992,000
建物	225,992,076	233,932,338	△7,940,262	負債の部合計	201,749,284	216,778,471	△15,029,187
その他の固定資産	55,619,008	50,011,239	5,607,769	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	11,163,089	11,737,187	△574,098	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	1,654,952	1,716,762	△61,810	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
機械及び装置	8,391,988	8,920,923	△528,935	国庫補助金等特別積立金	89,269,345	92,475,484	△3,206,139
車輛運搬具	4	5	△1	その他の積立金			
器具及び備品	16,822,996	9,772,614	7,050,382	次期繰越活動増減差額	129,048,018	129,891,017	△842,999
権利	170,606	201,576	△30,970	(うち当期活動増減差額)	△842,999	△22,982,327	22,139,328
ソフトウェア	139,003	305,802	△166,799				
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0				
差入保証金	776,370	856,370	△80,000	純資産の部合計	268,317,363	272,366,501	△4,049,138
資産の部合計	470,066,647	489,144,972	△19,078,325	負債及び純資産の部合計	470,066,647	489,144,972	△19,078,325

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	212,829,697	103,661,504	316,491,201
	受取利息配当金収入	32,419	24,927	57,346
	その他の収入	1,670,238	4,769,417	6,439,655
	事業活動収入計(1)	214,532,354	108,455,848	322,988,202
	支出			
	人件費支出	148,178,064	85,740,687	233,918,751
	事業費支出	31,349,048	26,356,265	57,705,313
	事務費支出	8,347,814	19,609,283	27,957,097
	支払利息支出	2,552,884	41,488	2,594,372
	事業活動支出計(2)	190,427,810	131,747,723	322,175,533
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,104,544	△23,291,875	812,669
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	6,601,000		6,601,000
	固定資産売却収入		1	1
	施設整備等収入計(4)	6,601,000	1	6,601,001
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,257,000		11,257,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	9,087,235	123,079	9,210,314
	固定資産除却・廃棄支出		1	1
	施設整備等支出計(5)	20,344,235	123,080	20,467,315
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,743,235	△123,079	△13,866,314
	収入			
	その他の活動による収入		80,000	80,000
	その他の活動収入計(7)	0	80,000	80,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,992,000	1,992,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,992,000	1,992,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,912,000	△1,912,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,361,309	△25,326,954	△14,965,645
前期末支払資金残高(11)		119,069,488	19,660,662	138,730,150
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,430,797	△5,666,292	123,764,505

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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		316,491,201	
	受取利息配当金収入		57,346	
	その他の収入		6,439,655	
	事業活動収入計(1)		322,988,202	
	支出			
事業活動による収支	人件費支出		233,918,751	
	事業費支出		57,705,313	
	事務費支出		27,957,097	
	支払利息支出		2,594,372	
	事業活動支出計(2)		322,175,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		812,669	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		6,601,000	
	固定資産売却収入		1	
	施設整備等収入計(4)		6,601,001	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		11,257,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出		9,210,314	
	固定資産除却・廃棄支出		1	
	施設整備等支出計(5)		20,467,315	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,866,314	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入		80,000	
	その他の活動収入計(7)		80,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,992,000	
	その他の活動支出計(8)		1,992,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,912,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△14,965,645	
前期末支払資金残高(11)			138,730,150	
当期末支払資金残高(10)+(11)			123,764,505	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	212,829,697	103,661,504	316,491,201
	サービス活動収益計(1)	212,829,697	103,661,504	316,491,201
	費用			
	人件費	148,178,064	85,740,687	233,918,751
	事業費	31,349,048	26,356,265	57,705,313
	事務費	8,347,814	19,609,283	27,957,097
サービス活動増減の部	減価償却費	9,467,083	1,995,723	11,462,806
	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)	194,235,530	133,602,298	327,837,828
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,594,167	△29,940,794	△11,346,627
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,419	24,927	57,346
	その他のサービス活動外収益	1,670,238	4,769,417	6,439,655
	サービス活動外収益計(4)	1,702,657	4,794,344	6,497,001
	費用			
	支払利息	2,552,884	41,488	2,594,372
	サービス活動外費用計(5)	2,552,884	41,488	2,594,372
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△850,227	4,752,856	3,902,629
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,743,940	△25,187,938	△7,443,998
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,601,000		6,601,000
	特別収益計(8)	6,601,000		6,601,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	特別費用計(9)	0	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,601,000	△1	6,600,999
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,344,940	△25,187,939	△842,999
	前期繰越活動増減差額(12)	94,277,527	35,613,490	129,891,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,622,467	10,425,551	129,048,018
	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)	118,622,467	10,425,551	129,048,018

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	316,491,201	
		サービス活動収益計(1)	316,491,201	
	費用	人件費	233,918,751	
		事業費	57,705,313	
		事務費	27,957,097	
		減価償却費	11,462,806	
		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)	327,837,828	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,346,627	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57,346	
		その他のサービス活動外収益	6,439,655	
		サービス活動外収益計(4)	6,497,001	
	費用	支払利息	2,594,372	
		サービス活動外費用計(5)	2,594,372	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,902,629	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,443,998	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,601,000	
		特別収益計(8)	6,601,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	
		特別費用計(9)	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,600,999	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△842,999	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	129,891,017	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,048,018	
		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)	129,048,018	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	135,001,208	27,392,581	162,393,789
現金預金	69,995,416	9,680,034	79,675,450
事業未収金	34,872,626	16,169,054	51,041,680
前払費用	7,050	1,543,493	1,550,543
拠点区分間貸付金	30,000,000	0	30,000,000
仮払金	126,116	0	126,116
固定資産	317,492,880	20,179,978	337,672,858
基本財産	282,053,850		282,053,850
土地	56,061,774		56,061,774
建物	225,992,076		225,992,076
その他の固定資産	35,439,030	20,179,978	55,619,008
土地	15,000,000		15,000,000
建物	0	11,163,089	11,163,089
構築物	184,952	1,470,000	1,654,952
機械及び装置	8,391,988		8,391,988
車輛運搬具	4	0	4
器具及び備品	11,362,086	5,460,910	16,822,996
権利		170,606	170,606
ソフトウェア		139,003	139,003
投資有価証券	500,000	1,000,000	1,500,000
差入保証金	0	776,370	776,370
資産の部合計	452,494,088	47,572,559	500,066,647
流動負債	16,598,411	35,050,873	51,649,284
事業未払金	5,386,691	2,866,073	8,252,764
その他の未払金	4,920	0	4,920
1年以内返済予定設備資金借入金	11,028,000		11,028,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,992,000	1,992,000
職員預り金	178,800	192,800	371,600
拠点区分間借入金	0	30,000,000	30,000,000
固定負債	178,858,000	1,242,000	180,100,000
設備資金借入金	178,858,000		178,858,000
長期運営資金借入金	0	1,242,000	1,242,000
負債の部合計	195,456,411	36,292,873	231,749,284
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	88,415,210	854,135	89,269,345
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	118,622,467	10,425,551	129,048,018
(うち当期活動増減差額)	24,344,940	△25,187,939	△842,999
純資産の部合計	257,037,677	11,279,686	268,317,363
負債及び純資産の部合計	452,494,088	47,572,559	500,066,647

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	△30,000,000	132,393,789	
現金預金		79,675,450	
事業未収金		51,041,680	
前払費用		1,550,543	
拠点区分間貸付金	△30,000,000	0	
仮払金		126,116	
固定資産		337,672,858	
基本財産		282,053,850	
土地		56,061,774	
建物		225,992,076	
その他の固定資産		55,619,008	
土地		15,000,000	
建物		11,163,089	
構築物		1,654,952	
機械及び装置		8,391,988	
車輛運搬具		4	
器具及び備品		16,822,996	
権利		170,606	
ソフトウェア		139,003	
投資有価証券		1,500,000	
差入保証金		776,370	
資産の部合計	△30,000,000	470,066,647	
流動負債	△30,000,000	21,649,284	
事業未払金		8,252,764	
その他の未払金		4,920	
1年以内返済予定設備資金借入金		11,028,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,992,000	
職員預り金		371,600	
拠点区分間借入金	△30,000,000	0	
固定負債		180,100,000	
設備資金借入金		178,858,000	
長期運営資金借入金		1,242,000	
負債の部合計	△30,000,000	201,749,284	
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		89,269,345	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		129,048,018	
(うち当期活動増減差額)		△842,999	
純資産の部合計		268,317,363	
負債及び純資産の部合計	△30,000,000	470,066,647	

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

- (1) まつかぜ拠点区分(社会福祉事業)
- 「本部」
 - 「特別養護老人ホーム まつかぜ」
 - 「短期入所生活介護 はるかぜ」
- (2) おおえほんまち拠点区分(社会福祉事業)
- 「認知症対応デイ団欒の家 おおえほんまち」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	56,061,774	0	0	56,061,774
建物	233,932,338	0	7,940,262	225,992,076
合計	289,994,112	0	7,940,262	282,053,850

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)	233,932,338円
計	289,994,112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	189,886,000円
計	189,886,000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	79,402,620	225,992,076
小計	305,394,696	79,402,620	225,992,076
その他の固定資産			
建物	14,014,900	2,851,811	11,163,089
構築物	1,750,000	95,048	1,654,952
機械及び装置	8,965,000	573,012	8,391,988
車両運搬具	8,380,000	8,379,996	4
器具及び備品	47,996,424	31,173,428	16,822,996
小計	81,106,324	43,073,295	38,033,029
合計	386,501,020	122,475,915	264,025,105

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	51,041,680	0	51,041,680
合計	51,041,680	0	51,041,680

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	209,240,655	212,829,697	△3,589,042	
	居宅介護料収入	38,477,000	38,481,764	△4,764	
	(介護報酬収入)	34,175,000	34,094,569	80,431	
	介護報酬収入	34,000,000	33,928,139	71,861	
	介護予防報酬収入	175,000	166,430	8,570	
	(利用者負担金収入)	4,302,000	4,387,195	△85,195	
	介護負担金収入(公費)	280,000	336,398	△56,398	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,032,302	△32,302	
	介護予防負担金収入(一般)	22,000	18,495	3,505	
	地域密着型介護料収入	123,000,000	126,474,281	△3,474,281	
	(介護報酬収入)	110,000,000	113,172,351	△3,172,351	
	介護報酬収入	110,000,000	113,172,351	△3,172,351	
	(利用者負担金収入)	13,000,000	13,301,930	△301,930	
	介護負担金収入(公費)		21,886	△21,886	
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	13,280,044	△280,044	
	利用者等利用料収入	47,290,000	47,397,451	△107,451	
	食費収入(公費)	2,700,000	2,806,525	△106,525	
	食費収入(一般)	14,000,000	14,024,580	△24,580	
	居住費収入(公費)	5,500,000	5,644,856	△144,856	
	居住費収入(一般)	24,700,000	24,511,390	188,610	
	その他の利用料収入	390,000	410,100	△20,100	
	その他の事業収入	473,655	476,201	△2,546	
	補助金事業収入(公費)	468,563	468,563	0	
	受託事業収入	5,092	7,638	△2,546	
	受取利息配当金収入	5,608	32,419	△26,811	
	その他の収入	1,670,238	1,670,238	0	
	雑収入	1,670,238	1,670,238	0	
	雑収入	1,670,238	1,670,238	0	
	事業活動収入計(1)	210,916,501	214,532,354	△3,615,853	
	支出				
	人件費支出	151,539,947	148,178,064	3,361,883	
	職員給料支出	90,500,000	90,161,139	338,861	
	職員賞与支出	11,789,947	11,789,947	0	
	非常勤職員給与支出	25,400,000	24,874,083	525,917	
	派遣職員費支出	2,750,000	2,265,012	484,988	
	退職給付支出	600,000	298,640	301,360	
	法定福利費支出	20,500,000	18,789,243	1,710,757	
	事業費支出	31,726,940	31,349,048	377,892	
	給食費支出	11,500,000	11,481,629	18,371	
	介護用品費支出	3,320,000	3,322,764	△2,764	
	教養娯楽費支出	300,000	261,147	38,853	
	水道光熱費支出	8,700,000	8,622,959	77,041	
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,164,445	35,555	
	保険料支出	2,800,000	2,756,230	43,770	
	賃借料支出	104,000	60,656	43,344	
	葬祭費支出	130,000	150,100	△20,100	
	車輛費支出	500,000	514,918	△14,918	
	修繕費支出	650,000	527,380	122,620	
	業務委託費支出	110,000	110,000	0	
	保守料支出	400,000	363,880	36,120	
	雑支出	12,940	12,940	0	
	事務費支出	8,715,800	8,347,814	367,986	
	福利厚生費支出	400,000	372,461	27,539	
	職員被服費支出	160,000	219,058	△59,058	
	研修研究費支出	20,000	15,840	4,160	
	事務消耗品費支出	362,000	224,826	137,174	
	修繕費支出	50,000	44,550	5,450	

まつかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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				
	通信運搬費支出	640,000	598,318	41,682	
	会議費支出	30,000	23,557	6,443	
	業務委託費支出	1,650,000	1,661,126	△11,126	
	寝具委託費支出	900,000	881,870	18,130	
	清掃委託費支出	700,000	678,876	21,124	
	その他の委託費支出	50,000	100,380	△50,380	
	手数料支出	4,250,000	4,011,364	238,636	
	賃借料支出	850,000	833,577	16,423	
	保守料支出	250,000	284,726	△34,726	
	渉外費支出	30,000	34,611	△4,611	
	諸会費支出	23,800	23,800	0	
	支払利息支出	2,547,752	2,552,884	△5,132	
事業活動支出計(2)		194,530,439	190,427,810	4,102,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,386,062	24,104,544	△7,718,482	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,601,000	6,601,000	0	
	施設整備等補助金収入	6,601,000	6,601,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,601,000	6,601,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,257,000	11,257,000	0	
	固定資産取得支出	9,087,235	9,087,235	0	
	器具及び備品取得支出	9,087,235	9,087,235	0	
施設整備等支出計(5)		20,344,235	20,344,235	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,743,235	△13,743,235	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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,642,827	10,361,309	△7,718,482	
前期末支払資金残高(12)			119,069,488	△119,069,488	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,642,827	129,430,797	△126,787,970	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	介護保険事業収入		162,042,561	50,787,136
	居宅介護料収入			38,481,764
	(介護報酬収入)			34,094,569
	介護報酬収入			33,928,139
	介護予防報酬収入			166,430
	(利用者負担金収入)			4,387,195
	介護負担金収入(公費)			336,398
	介護負担金収入(一般)			4,032,302
	介護予防負担金収入(一般)			18,495
	地域密着型介護料収入		126,474,281	
	(介護報酬収入)		113,172,351	
	介護報酬収入		113,172,351	
	(利用者負担金収入)		13,301,930	
	介護負担金収入(公費)		21,886	
	介護負担金収入(一般)		13,280,044	
	利用者等利用料収入		35,205,819	12,191,632
	食費収入(公費)		1,992,755	813,770
	食費収入(一般)		10,561,240	3,463,340
	居住費収入(公費)		4,067,862	1,576,994
	居住費収入(一般)		18,360,162	6,151,228
	その他の利用料収入		223,800	186,300
	その他の事業収入		362,461	113,740
	補助金事業収入(公費)		354,823	113,740
	受託事業収入		7,638	
	受取利息配当金収入		32,419	
	その他の収入		1,670,238	
	雑収入		1,670,238	
	雑収入		1,670,238	
	事業活動収入計(1)		163,745,218	50,787,136
支出	人件費支出		111,208,204	36,969,860
	職員給料支出		67,620,853	22,540,286
	職員賞与支出		8,842,460	2,947,487
	非常勤職員給与支出		18,655,561	6,218,522
	派遣職員費支出		1,698,758	566,254
	退職給付支出		298,640	
	法定福利費支出		14,091,932	4,697,311
	事業費支出		24,685,930	6,663,118
	給食費支出		8,611,220	2,870,409
	介護用品費支出		2,492,073	830,691
	教養娯楽費支出		261,147	
	水道光熱費支出		6,467,217	2,155,742
	消耗器具備品費支出		2,373,333	791,112
	保険料支出		2,756,230	
	賃借料支出		45,492	15,164
	葬祭費支出		150,100	
	車輛費支出		514,918	
	修繕費支出		527,380	
	業務委託費支出		110,000	
	保守料支出		363,880	
	雑支出		12,940	
	事務費支出		8,291,605	56,209
	福利厚生費支出		372,461	
	職員被服費支出		219,058	
	研修研究費支出		15,840	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	212,829,697		212,829,697
	居宅介護料収入	38,481,764		38,481,764
	(介護報酬収入)	34,094,569		34,094,569
	介護報酬収入	33,928,139		33,928,139
	介護予防報酬収入	166,430		166,430
	(利用者負担金収入)	4,387,195		4,387,195
	介護負担金収入(公費)	336,398		336,398
	介護負担金収入(一般)	4,032,302		4,032,302
	介護予防負担金収入(一般)	18,495		18,495
	地域密着型介護料収入	126,474,281		126,474,281
	(介護報酬収入)	113,172,351		113,172,351
	介護報酬収入	113,172,351		113,172,351
	(利用者負担金収入)	13,301,930		13,301,930
	介護負担金収入(公費)	21,886		21,886
	介護負担金収入(一般)	13,280,044		13,280,044
	利用者等利用料収入	47,397,451		47,397,451
	食費収入(公費)	2,806,525		2,806,525
	食費収入(一般)	14,024,580		14,024,580
	居住費収入(公費)	5,644,856		5,644,856
	居住費収入(一般)	24,511,390		24,511,390
	その他の利用料収入	410,100		410,100
	その他の事業収入	476,201		476,201
	補助金事業収入(公費)	468,563		468,563
	受託事業収入	7,638		7,638
	受取利息配当金収入	32,419		32,419
	その他の収入	1,670,238		1,670,238
	雑収入	1,670,238		1,670,238
	雑収入	1,670,238		1,670,238
	事業活動収入計(1)	214,532,354		214,532,354
	支出			
	人件費支出	148,178,064		148,178,064
	職員給料支出	90,161,139		90,161,139
	職員賞与支出	11,789,947		11,789,947
	非常勤職員給与支出	24,874,083		24,874,083
	派遣職員費支出	2,265,012		2,265,012
	退職給付支出	298,640		298,640
	法定福利費支出	18,789,243		18,789,243
	事業費支出	31,349,048		31,349,048
	給食費支出	11,481,629		11,481,629
	介護用品費支出	3,322,764		3,322,764
	教養娯楽費支出	261,147		261,147
	水道光熱費支出	8,622,959		8,622,959
	消耗器具備品費支出	3,164,445		3,164,445
	保険料支出	2,756,230		2,756,230
	賃借料支出	60,656		60,656
	葬祭費支出	150,100		150,100
	車輛費支出	514,918		514,918
	修繕費支出	527,380		527,380
	業務委託費支出	110,000		110,000
	保守料支出	363,880		363,880
	雑支出	12,940		12,940
	事務費支出	8,347,814		8,347,814
	福利厚生費支出	372,461		372,461
	職員被服費支出	219,058		219,058
	研修研究費支出	15,840		15,840

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	事務消耗品費支出		168,617	56,209
		修繕費支出		44,550	
		通信運搬費支出		598,318	
		会議費支出		23,557	
		業務委託費支出		1,661,126	
		寝具委託費支出		881,870	
		清掃委託費支出		678,876	
		その他の委託費支出		100,380	
		手数料支出		4,011,364	
		賃借料支出		833,577	
		保守料支出		284,726	
		渉外費支出		34,611	
		諸会費支出		23,800	
		支払利息支出		1,914,660	638,224
		事業活動支出計(2)		146,100,399	44,327,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,644,819	6,459,725	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		6,601,000	
		施設整備等補助金収入		6,601,000	
		施設整備等収入計(4)		6,601,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		11,257,000	
		固定資産取得支出		9,087,235	
		器具及び備品取得支出		9,087,235	
		施設整備等支出計(5)		20,344,235	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,743,235		
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			44,327,411
		その他の活動収入計(7)			44,327,411
	支出	サービス区分間繰入金支出		44,327,411	
		その他の活動支出計(8)		44,327,411	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,327,411	44,327,411
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△40,425,827	50,787,136
前期末支払資金残高(11)			△18,272,429	△291,984,918	429,326,835
当期末支払資金残高(10)+(11)			△18,272,429	△332,410,745	480,113,971

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	事務消耗品費支出	224,826	224,826
		修繕費支出	44,550	44,550
		通信運搬費支出	598,318	598,318
		会議費支出	23,557	23,557
		業務委託費支出	1,661,126	1,661,126
		寝具委託費支出	881,870	881,870
		清掃委託費支出	678,876	678,876
		その他の委託費支出	100,380	100,380
		手数料支出	4,011,364	4,011,364
		賃借料支出	833,577	833,577
		保守料支出	284,726	284,726
		渉外費支出	34,611	34,611
		諸会費支出	23,800	23,800
		支払利息支出	2,552,884	2,552,884
事業活動支出計(2)		190,427,810		190,427,810
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,104,544		24,104,544
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,601,000	6,601,000
		施設整備等補助金収入	6,601,000	6,601,000
		施設整備等収入計(4)	6,601,000	6,601,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,257,000	11,257,000
		固定資産取得支出	9,087,235	9,087,235
		器具及び備品取得支出	9,087,235	9,087,235
		施設整備等支出計(5)	20,344,235	20,344,235
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,743,235		△13,743,235
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	44,327,411	△44,327,411
		その他の活動収入計(7)	44,327,411	△44,327,411
	支出	サービス区分間繰入金支出	44,327,411	△44,327,411
		その他の活動支出計(8)	44,327,411	△44,327,411
		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)	10,361,309	10,361,309
前期末支払資金残高(11)		119,069,488		119,069,488
当期末支払資金残高(10)+(11)		129,430,797	0	129,430,797

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	212,829,697	207,008,722	5,820,975
	居宅介護料収益	38,481,764	37,626,958	854,806
	(介護報酬収益)	34,094,569	32,814,985	1,279,584
	介護報酬収益	33,928,139	32,596,027	1,332,112
	介護予防報酬収益	166,430	218,958	△52,528
	(利用者負担金収益)	4,387,195	4,811,973	△424,778
	介護負担金収益(公費)	336,398	80,112	256,286
	介護負担金収益(一般)	4,032,302	4,690,847	△658,545
	介護予防負担金収益(一般)	18,495	41,014	△22,519
	地域密着型介護料収益	126,474,281	122,012,976	4,461,305
	(介護報酬収益)	113,172,351	109,374,576	3,797,775
	介護報酬収益	113,172,351	109,374,576	3,797,775
	(利用者負担金収益)	13,301,930	12,638,400	663,530
	介護負担金収益(公費)	21,886		21,886
	介護負担金収益(一般)	13,280,044	12,638,400	641,644
	利用者等利用料収益	47,397,451	46,834,690	562,761
	食費収益(公費)	2,806,525	2,996,995	△190,470
	食費収益(一般)	14,024,580	13,865,145	159,435
	居住費収益(公費)	5,644,856	5,929,620	△284,764
	居住費収益(一般)	24,511,390	23,576,630	934,760
	その他の利用料収益	410,100	466,300	△56,200
	その他の事業収益	476,201	534,098	△57,897
	補助金事業収益(公費)	468,563	501,000	△32,437
	受託事業収益	7,638	33,098	△25,460
	サービス活動収益計(1)	212,829,697	207,008,722	5,820,975
	費用			
	人件費	148,178,064	159,381,885	△11,203,821
	職員給料	90,161,139	98,698,349	△8,537,210
	職員賞与	11,789,947	14,748,073	△2,958,126
	非常勤職員給与	24,874,083	25,645,963	△771,880
	派遣職員費	2,265,012		2,265,012
	退職給付費用	298,640	485,000	△186,360
	法定福利費	18,789,243	19,804,500	△1,015,257
	事業費	31,349,048	31,484,926	△135,878
	給食費	11,481,629	11,214,188	267,441
	介護用品費	3,322,764	2,826,528	496,236
	教養娯楽費	261,147	282,773	△21,626
	水道光熱費	8,622,959	9,747,581	△1,124,622
	消耗器具備品費	3,164,445	2,445,530	718,915
	保険料	2,756,230	2,776,260	△20,030
	賃借料	60,656	95,856	△35,200
	葬祭費	150,100	97,450	52,650
	車輛費	514,918	552,596	△37,678
	旅費交通費		930	△930
	修繕費	527,380	608,204	△80,824
	業務委託費	110,000	495,000	△385,000
	保守料	363,880	337,260	26,620
	雑費	12,940	4,770	8,170
	事務費	8,347,814	7,421,217	926,597
	福利厚生費	372,461	455,762	△83,301
	職員被服費	219,058	528,329	△309,271
	研修研究費	15,840	234,100	△218,260
	事務消耗品費	224,826	184,666	40,160
	修繕費	44,550	8,800	35,750
	通信運搬費	598,318	620,179	△21,861
	会議費	23,557	22,264	1,293
	業務委託費	1,661,126	1,508,924	152,202

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	寝具委託費	881,870	807,498	74,372
	清掃委託費	678,876	658,526	20,350
	その他の委託費	100,380	42,900	57,480
	手数料	4,011,364	2,667,536	1,343,828
	賃借料	833,577	834,792	△1,215
	保守料	284,726	249,774	34,952
	渉外費	34,611	32,291	2,320
	諸会費	23,800	73,800	△50,000
	減価償却費	9,467,083	8,742,596	724,487
	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)		194,235,530	203,924,145	△9,688,615
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,594,167	3,084,577	15,509,590
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,419	1,174	31,245
	その他のサービス活動外収益	1,670,238	1,734,396	△64,158
	雑収益	1,670,238	1,734,396	△64,158
	雑収益	1,670,238	1,734,396	△64,158
	サービス活動外収益計(4)	1,702,657	1,735,570	△32,913
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	2,552,884	2,599,930	△47,046
	サービス活動外費用計(5)	2,552,884	2,599,930	△47,046
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△850,227	△864,360	14,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,743,940	2,220,217	15,523,723
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,601,000		6,601,000
	施設整備等補助金収益	6,601,000		6,601,000
	特別収益計(8)	6,601,000	0	6,601,000
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,601,000	0	6,601,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,344,940	2,220,217	22,124,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,277,527	92,057,310	2,220,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,622,467	94,277,527	24,344,940
	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)	118,622,467	94,277,527	24,344,940

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	収益			
			162,042,561	50,787,136
				38,481,764
				34,094,569
				33,928,139
				166,430
				4,387,195
				336,398
				4,032,302
				18,495
			126,474,281	
			113,172,351	
			113,172,351	
			13,301,930	
			21,886	
			13,280,044	
			35,205,819	12,191,632
			1,992,755	813,770
			10,561,240	3,463,340
			4,067,862	1,576,994
			18,360,162	6,151,228
			223,800	186,300
			362,461	113,740
			354,823	113,740
			7,638	
	サービス活動収益計(1)		162,042,561	50,787,136
サービス活動増減の部	費用		111,208,204	36,969,860
			67,620,853	22,540,286
			8,842,460	2,947,487
			18,655,561	6,218,522
			1,698,758	566,254
			298,640	
			14,091,932	4,697,311
			24,685,930	6,663,118
			8,611,220	2,870,409
			2,492,073	830,691
			261,147	
			6,467,217	2,155,742
			2,373,333	791,112
			2,756,230	
			45,492	15,164
			150,100	
			514,918	
			527,380	
			110,000	
			363,880	
			12,940	
			8,291,605	56,209
			372,461	
			219,058	
			15,840	
			168,617	56,209
			44,550	
			598,318	
			23,557	

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	収益			
	介護保険事業収益	212,829,697		212,829,697
	居宅介護料収益	38,481,764		38,481,764
	(介護報酬収益)	34,094,569		34,094,569
	介護報酬収益	33,928,139		33,928,139
	介護予防報酬収益	166,430		166,430
	(利用者負担金収益)	4,387,195		4,387,195
	介護負担金収益(公費)	336,398		336,398
	介護負担金収益(一般)	4,032,302		4,032,302
	介護予防負担金収益(一般)	18,495		18,495
	地域密着型介護料収益	126,474,281		126,474,281
	(介護報酬収益)	113,172,351		113,172,351
	介護報酬収益	113,172,351		113,172,351
	(利用者負担金収益)	13,301,930		13,301,930
	介護負担金収益(公費)	21,886		21,886
	介護負担金収益(一般)	13,280,044		13,280,044
	利用者等利用料収益	47,397,451		47,397,451
	食費収益(公費)	2,806,525		2,806,525
	食費収益(一般)	14,024,580		14,024,580
	居住費収益(公費)	5,644,856		5,644,856
	居住費収益(一般)	24,511,390		24,511,390
	その他の利用料収益	410,100		410,100
	その他の事業収益	476,201		476,201
	補助金事業収益(公費)	468,563		468,563
	受託事業収益	7,638		7,638
	サービス活動収益計(1)	212,829,697		212,829,697
	費用			
	人件費	148,178,064		148,178,064
	職員給料	90,161,139		90,161,139
	職員賞与	11,789,947		11,789,947
	非常勤職員給与	24,874,083		24,874,083
	派遣職員費	2,265,012		2,265,012
	退職給付費用	298,640		298,640
	法定福利費	18,789,243		18,789,243
	事業費	31,349,048		31,349,048
	給食費	11,481,629		11,481,629
	介護用品費	3,322,764		3,322,764
	教養娯楽費	261,147		261,147
	水道光熱費	8,622,959		8,622,959
	消耗器具備品費	3,164,445		3,164,445
	保険料	2,756,230		2,756,230
	賃借料	60,656		60,656
	葬祭費	150,100		150,100
	車輛費	514,918		514,918
	修繕費	527,380		527,380
	業務委託費	110,000		110,000
	保守料	363,880		363,880
	雑費	12,940		12,940
	事務費	8,347,814		8,347,814
	福利厚生費	372,461		372,461
	職員被服費	219,058		219,058
	研修研究費	15,840		15,840
	事務消耗品費	224,826		224,826
	修繕費	44,550		44,550
	通信運搬費	598,318		598,318
	会議費	23,557		23,557

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームまつかぜ	老人短期入所事業はるかぜ
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費		1,661,126	
	寝具委託費		881,870	
	清掃委託費		678,876	
	その他の委託費		100,380	
	手数料		4,011,364	
	賃借料		833,577	
	保守料		284,726	
	渉外費		34,611	
	諸会費		23,800	
サービス活動増減の部	減価償却費		7,100,309	2,366,774
	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)		148,956,189	45,279,341
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,086,372	5,507,795
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		32,419	
	その他のサービス活動外収益		1,670,238	
	雑収益		1,670,238	
	雑収益		1,670,238	
	サービス活動外収益計(4)		1,702,657	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息		1,914,660	638,224
	サービス活動外費用計(5)		1,914,660	638,224
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△212,003	△638,224
経常増減差額(7)=(3)+(6)			12,874,369	4,869,571

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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			
	業務委託費	1,661,126		1,661,126
	寝具委託費	881,870		881,870
	清掃委託費	678,876		678,876
	その他の委託費	100,380		100,380
	手数料	4,011,364		4,011,364
	賃借料	833,577		833,577
	保守料	284,726		284,726
	渉外費	34,611		34,611
	諸会費	23,800		23,800
	減価償却費	9,467,083		9,467,083
	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)	194,235,530		194,235,530
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,594,167		18,594,167
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,419		32,419
	その他のサービス活動外収益	1,670,238		1,670,238
	雑収益	1,670,238		1,670,238
	雑収益	1,670,238		1,670,238
	サービス活動外収益計(4)	1,702,657		1,702,657
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	2,552,884		2,552,884
	サービス活動外費用計(5)	2,552,884		2,552,884
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△850,227		△850,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,743,940		17,743,940

まつかぜ拠点区分 貸借対照表

令和 7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	135,001,208	125,951,601	9,049,607	流動負債	16,598,411	18,139,113	△1,540,702
現金預金	69,995,416	91,132,787	△21,137,371	事業未払金	5,386,691	5,324,665	62,026
事業未収金	34,872,626	33,918,603	954,023	その他の未払金	4,920	2,210	2,710
未収金	0	501,000	△501,000	1年以内返済予定設備資金借入金	11,028,000	11,257,000	△229,000
前払費用	7,050	382,351	△375,301	職員預り金	178,800	1,555,238	△1,376,438
拠点区分間貸付金	30,000,000	0	30,000,000				
仮払金	126,116	16,860	109,256				
固定資産	317,492,880	317,872,728	△379,848	固定負債	178,858,000	189,886,000	△11,028,000
基本財産	282,053,850	289,994,112	△7,940,262	設備資金借入金	178,858,000	189,886,000	△11,028,000
土地	56,061,774	56,061,774	0	負債の部合計	195,456,411	208,025,113	△12,568,702
建物	225,992,076	233,932,338	△7,940,262	純資産の部			
その他の固定資産	35,439,030	27,878,616	7,560,414	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
構築物	184,952	246,762	△61,810	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
機械及び装置	8,391,988	8,920,923	△528,935	国庫補助金等特別積立金	88,415,210	91,521,689	△3,106,479
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金			
器具及び備品	11,362,086	3,210,927	8,151,159	次期繰越活動増減差額	118,622,467	94,277,527	24,344,940
投資有価証券	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,344,940	2,220,217	22,124,723
				純資産の部合計	257,037,677	235,799,216	21,238,461
資産の部合計	452,494,088	443,824,329	8,669,759	負債及び純資産の部合計	452,494,088	443,824,329	8,669,759

計算書類に対する注記（まつかぜ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び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）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

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	233,932,338	0	7,940,262	225,992,076
合計	289,994,112	0	7,940,262	282,053,850

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）	233,932,338円
計	289,994,112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	189,886,000円
計	189,886,000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	79,402,620	225,992,076
小計	305,394,696	79,402,620	225,992,076
その他の固定資産			
構築物	280,000	95,048	184,952
機械及び装置	8,965,000	573,012	8,391,988
車輛運搬具	8,380,000	8,379,996	4
器具及び備品	37,198,305	25,836,219	11,362,086
小計	54,823,305	34,884,275	19,939,030
合計	360,218,001	114,286,895	245,931,106

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	34,872,626	0	34,872,626
合計	34,872,626	0	34,872,626

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	104,210,360	103,661,504	548,856	
	地域密着型介護料収入	98,580,360	97,997,341	583,019	
	(介護報酬収入)	87,042,942	86,515,035	527,907	
	介護報酬収入	87,000,000	86,374,634	625,366	
	介護予防報酬収入	42,942	140,401	△97,459	
	(利用者負担金収入)	11,537,418	11,482,306	55,112	
	介護負担金収入(公費)	37,418	37,418	0	
	介護負担金収入(一般)	11,500,000	11,434,058	65,942	
	介護予防負担金収入(一般)		10,830	△10,830	
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,234,240	△34,240	
	食費収入(一般)	5,000,000	5,014,100	△14,100	
	その他の利用料収入	200,000	220,140	△20,140	
	その他の事業収入	430,000	429,923	77	
	補助金事業収入(公費)	430,000	429,923	77	
	受取利息配当金収入	18,897	24,927	△6,030	
	その他の収入	4,350,000	4,769,417	△419,417	
	雑収入	4,350,000	4,769,417	△419,417	
	雑収入	4,350,000	4,769,417	△419,417	
	事業活動収入計(1)	108,579,257	108,455,848	123,409	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	85,899,367	85,740,687	158,680	
	役員報酬支出	7,700,000	7,653,866	46,134	
	職員給料支出	39,100,000	39,084,430	15,570	
	職員賞与支出	9,620,277	9,620,277	0	
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,500,310	△310	
	派遣職員費支出	1,600,000	1,598,513	1,487	
	退職給付支出	1,779,090	1,779,090	0	
	法定福利費支出	9,600,000	9,504,201	95,799	
	事業費支出	26,250,000	26,356,265	△106,265	
	給食費支出	4,000,000	4,089,706	△89,706	
	教養娯楽費支出	200,000	183,802	16,198	
	水道光熱費支出	2,900,000	3,194,884	△294,884	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,364,344	35,656	
	保険料支出	1,700,000	1,694,180	5,820	
	賃借料支出	3,520,000	3,514,896	5,104	
	車輛費支出	2,500,000	2,410,037	89,963	
	修繕費支出	300,000	178,856	121,144	
	業務委託費支出	50,000	48,400	1,600	
	保守料支出	680,000	677,160	2,840	
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	9,000,000	0	
	事務費支出	18,900,660	19,609,283	△708,623	
	福利厚生費支出	270,210	278,102	△7,892	
	職員被服費支出	10,000	10,296	△296	
	研修研究費支出	240,000	230,065	9,935	
	事務消耗品費支出	200,000	172,266	27,734	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,209,597	△59,597	
	修繕費支出	100,000	92,400	7,600	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,001,690	98,310	
	業務委託費支出	850,000	831,212	18,788	
	その他の委託費支出	850,000	831,212	18,788	
	手数料支出	7,100,000	8,279,569	△1,179,569	
	保険料支出	30,000	50,000	△20,000	
	賃借料支出	300,000	293,700	6,300	
	土地・建物賃借料支出	7,000,000	6,669,490	330,510	
	租税公課支出	450	450	0	
	保守料支出	400,000	359,566	40,434	
	渉外費支出	100,000	93,480	6,520	

おおえほんまち拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	30,000	17,400	12,600	
	雑支出	30,000	17,400	12,600	
	支払利息支出	41,488	41,488	0	
	事業活動支出計(2)	131,091,515	131,747,723	△656,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△22,512,258	△23,291,875	779,617	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△1	
	車輛運搬具売却収入		1	△1	
	施設整備等収入計(4)		1	△1	
	支出				
	固定資産取得支出	123,079	123,079	0	
	器具及び備品取得支出	123,079	123,079	0	
	固定資産除却・廃棄支出		1	△1	
	車輛運搬具除却・廃棄支出		1	△1	
	施設整備等支出計(5)	123,079	123,080	△1	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,079	△123,079	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	80,000	80,000	0	
	差入保証金返還金収入	80,000	80,000	0	
	その他の活動収入計(7)	80,000	80,000	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収支	その他の活動支出計(8)	1,992,000	1,992,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,912,000	△1,912,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,547,337	△25,326,954	779,617	
前期末支払資金残高(12)			19,660,662	△19,660,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△24,547,337	△5,666,292	△18,881,045	

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	103,661,504	123,989,326	△20,327,822
	地域密着型介護料収益	97,997,341	117,407,046	△19,409,705
	(介護報酬収益)	86,515,035	102,577,463	△16,062,428
	介護報酬収益	86,374,634	102,577,463	△16,202,829
	介護予防報酬収益	140,401		140,401
	(利用者負担金収益)	11,482,306	14,829,583	△3,347,277
	介護負担金収益(公費)	37,418	137,610	△100,192
	介護負担金収益(一般)	11,434,058	14,691,973	△3,257,915
	介護予防負担金収益(一般)	10,830		10,830
	利用者等利用料収益	5,234,240	6,276,280	△1,042,040
	食費収益(一般)	5,014,100	6,048,100	△1,034,000
	その他の利用料収益	220,140	228,180	△8,040
	その他の事業収益	429,923	306,000	123,923
	補助金事業収益(公費)	429,923	306,000	123,923
	サービス活動収益計(1)		103,661,504	123,989,326
サービス活動増減の部	人件費	85,740,687	100,766,277	△15,025,590
	役員報酬	7,653,866	7,532,318	121,548
	職員給料	39,084,430	46,779,660	△7,695,230
	職員賞与	9,620,277	13,479,845	△3,859,568
	非常勤職員給与	16,500,310	16,525,603	△25,293
	派遣職員費	1,598,513	3,710,570	△2,112,057
	退職給付費用	1,779,090	2,440,000	△660,910
	法定福利費	9,504,201	10,298,281	△794,080
	事業費	26,356,265	29,501,766	△3,145,501
	給食費	4,089,706	4,934,716	△845,010
	教養娯楽費	183,802	286,624	△102,822
	水道光熱費	3,194,884	3,266,925	△72,041
	消耗器具備品費	1,364,344	1,875,447	△511,103
	保険料	1,694,180	1,618,550	75,630
	賃借料	3,514,896	2,445,216	1,069,680
	車輛費	2,410,037	3,599,348	△1,189,311
	修繕費	178,856	1,740,280	△1,561,424
	業務委託費	48,400	48,400	0
	保守料	677,160	683,760	△6,600
	土地・建物賃借料	9,000,000	9,000,000	0
	雑費		2,500	△2,500
	事務費	19,609,283	21,132,662	△1,523,379
	福利厚生費	278,102	149,360	128,742
	職員被服費	10,296	24,640	△14,344
	研修研究費	230,065		230,065
	事務消耗品費	172,266	394,250	△221,984
	水道光熱費	1,209,597	1,223,637	△14,040
	修繕費	92,400	110,150	△17,750
	通信運搬費	1,001,690	835,553	166,137
	広報費		43,740	△43,740
	業務委託費	831,212	923,516	△92,304
	その他の委託費	831,212	923,516	△92,304
	手数料	8,279,569	8,916,213	△636,644
	保険料	50,000	33,000	17,000
	賃借料	293,700	293,700	0
	土地・建物賃借料	6,669,490	7,247,902	△578,412
	租税公課	450	1,050	△600
	保守料	359,566	403,955	△44,389
	渉外費	93,480	31,996	61,484
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	17,400	480,000	△462,600

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	17,400	480,000	△462,600
	減価償却費	1,995,723	2,013,415	△17,692
	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)	133,602,298	153,314,460	△19,712,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,940,794	△29,325,134	△615,660
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,927	3,218	21,709
	その他のサービス活動外収益	4,769,417	4,185,444	583,973
	雑収益	4,769,417	4,185,444	583,973
	雑収益	4,769,417	4,185,444	583,973
	サービス活動外収益計(4)	4,794,344	4,188,662	605,682
	費用			
	支払利息	41,488	61,558	△20,070
	その他のサービス活動外費用		4,514	△4,514
	雑損失		4,514	△4,514
	雑損失		4,514	△4,514
	サービス活動外費用計(5)	41,488	66,072	△24,584
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,752,856	4,122,590	630,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,187,938	△25,202,544	14,606
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△25,187,939	△25,202,544	14,605
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,613,490	60,816,034	△25,202,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,425,551	35,613,490	△25,187,939
	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)	10,425,551	35,613,490	△25,187,939

おおえほんまち拠点区分 貸借対照表

令和 7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	27,392,581	23,188,020	4,204,561	流動負債	35,050,873	5,519,358	29,531,515
現金預金	9,680,034	5,529,620	4,150,414	事業未払金	2,866,073	2,810,414	55,659
事業未収金	16,169,054	15,762,017	407,037	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
未収金	0	306,000	△306,000	職員預り金	192,800	716,944	△524,144
前払費用	1,543,493	1,590,383	△46,890	拠点区分間借入金	30,000,000	0	30,000,000
固定資産	20,179,978	22,132,623	△1,952,645	固定負債	1,242,000	3,234,000	△1,992,000
基本財産				長期運営資金借入金	1,242,000	3,234,000	△1,992,000
その他の固定資産	20,179,978	22,132,623	△1,952,645	負債の部合計	36,292,873	8,753,358	27,539,515
建物	11,163,089	11,737,187	△574,098	純資産の部			
構築物	1,470,000	1,470,000	0	基本金			
車輛運搬具	0	1	△1	国庫補助金等特別積立金	854,135	953,795	△99,660
器具及び備品	5,460,910	6,561,687	△1,100,777	その他の積立金			
権利	170,606	201,576	△30,970	次期繰越活動増減差額	10,425,551	35,613,490	△25,187,939
ソフトウェア	139,003	305,802	△166,799	(うち当期活動増減差額)	△25,187,939	△25,202,544	14,605
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	11,279,686	36,567,285	△25,287,599
差入保証金	776,370	856,370	△80,000	負債及び純資産の部合計	47,572,559	45,320,643	2,251,916
資産の部合計	47,572,559	45,320,643	2,251,916				

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－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりになっている。

「認知症対応デイ団療の家 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	14,014,900	2,851,811	11,163,089
構築物	1,470,000	0	1,470,000
器具及び備品	10,798,119	5,337,209	5,460,910
小計	26,283,019	8,189,020	18,093,999
合計	26,283,019	8,189,020	18,093,999

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	16,169,054	0	16,169,054
合計	16,169,054	0	16,169,054

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	まつかぜ	173,190,000		8,280,000	(164,910,000 8,280,000)		1.25	2,220,933		R27.2.10	施設整備資金	土地・建物	開明字苗代12番・13番	289,994,112
	十六銀行	まつかぜ	20,328,000		1,352,000	(18,976,000 1,248,000)		1.50	287,868		R22.2.10	施設整備資金			
	十六銀行	まつかぜ	7,625,000		1,625,000	(6,000,000 1,500,000)		1.20	91,129		R11.4.10	施設整備資金			
						()									
	計		201,143,000	0	11,257,000	(189,886,000 11,028,000)	0		2,599,930	0					289,994,112
	長期運営資金借入金	尾西信用金庫	おおえほんまち	5,226,000		1,992,000	(3,234,000 1,992,000)		1.00	41,488			運営資金		
						()									
						()									
						()									
	計		5,226,000	0	1,992,000	(3,234,000 1,992,000)	0		41,488	0					0
合計			206,369,000	0	13,249,000	(193,120,000 13,020,000)	0		2,641,418	0					289,994,112

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						まつかぜ	おおえほんまち
処遇改善支援補助金	介護事業	898,486	0	898,486	0	468,563	429,923
区分小計		898,486	0	898,486	0	468,563	429,923
介護テクノロジー導入支援補助金	施設	6,601,000	0	6,601,000	0	6,601,000	0
区分小計		0	0	6,601,000	0	6,601,000	0
合計		0	0	7,499,486	0	7,069,563	429,923

- (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 6年 4月 1日(至)令和 7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 7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	まつかぜ	おおえほんまち	30,000,000	運転資金
	小計		30,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		30,000,000	

基本金明細書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		まつかぜ	
前年度末残高	50,000,000	50,000,000	
第一号基本金	21,000,000	21,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	29,000,000	29,000,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	50,000,000	50,000,000	
第一号基本金	21,000,000	21,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	29,000,000	29,000,000	

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	233,932,338	91,521,689	0	0	7,940,262	3,106,479	0	0	225,992,076	88,415,210	79,402,620	31,064,790	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	289,994,112	91,521,689	0	0	7,940,262	3,106,479	0	0	282,053,850	88,415,210	79,402,620	31,064,790	361,456,470	119,480,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,716,762	0	0	0	61,810	0	0	0	1,654,952	0	95,048	0	1,750,000	0	
機械及び装置	8,920,923	0	0	0	528,935	0	0	0	8,391,988	0	573,012	0	8,965,000	0	
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	3,210,927	0	9,087,235	0	936,076	0	0	0	11,362,086	0	25,836,219	0	37,198,305	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	28,848,616	0	9,087,235	0	1,526,821	0	0	0	36,409,030	0	34,884,275	0	71,293,305	0	
その他の固定資産計	28,848,616	0	9,087,235	0	1,526,821	0	0	0	36,409,030	0	34,884,275	0	71,293,305	0	
基本財産及びその他の固定資産計	318,842,728	91,521,689	9,087,235	0	9,467,083	3,106,479	0	0	318,462,880	88,415,210	114,286,895	31,064,790	432,749,775	119,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	318,842,728	91,521,689	9,087,235	0	9,467,083	3,106,479	0	0	318,462,880	88,415,210					

(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、償還補助金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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会
拠点区分 まつかぜ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()		
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	44,327,411	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 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	11,737,187	0	0	0	574,098	0	0	0	11,163,089	0	2,851,811	0	14,014,900	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	6,561,687	953,795	123,079	0	1,223,856	99,660	0	0	5,460,910	854,135	5,337,209	440,165	10,798,119	1,294,300	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,298,875	953,795	123,079	0	1,797,954	99,660	1	0	16,623,999	854,135	8,189,020	440,165	24,813,019	1,294,300	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	305,802	0	0	0	166,799	0	0	0	139,003	0	694,995	0	833,998	0	
権利	201,576	0	0	0	30,970	0	0	0	170,606	0	291,634	0	462,240	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	507,378	0	0	0	197,769	0	0	0	309,609	0	986,629	0	1,296,238	0	
その他の固定資産計	18,806,253	953,795	123,079	0	1,995,723	99,660	1	0	16,933,608	854,135	9,175,649	440,165	26,109,257	1,294,300	
基本財産及びその他の固定資産計	18,806,253	953,795	123,079	0	1,995,723	99,660	1	0	16,933,608	854,135	9,175,649	440,165	26,109,257	1,294,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	18,806,253	953,795	123,079	0	1,995,723	99,660	1	0	16,933,608	854,135					

(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 6年 4月 1日(至)令和 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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 7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 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	まつかぜ	—		—	—	79,675,450
	団樂の家おおえほんまち	—		—	—	17,062
						78,841
			小計			95,903
普通預金	十六／一宮（まつかぜ）	—		—	—	54,945,854
	十六／一宮（おおえほんまち）	—		—	—	8,719,553
	十六／一宮（おおえほんまち）小口用	—		—	—	628,031
	名古屋／一宮（まつかぜ）	—		—	—	28,596
	尾西信用／一宮東（おおえほんまち）	—		—	—	253,609
			小計			64,575,643
定期預金	十六／一宮（まつかぜ）	—		—	—	15,003,904
事業未収金	国保連（まつかぜ）	—		—	—	19,742,192
	国保連（はるかぜ）	—		—	—	6,009,528
	国保連（おおえほんまち）	—		—	—	13,496,830
	利用者（まつかぜ）	—		—	—	6,984,748
	利用者（はるかぜ）	—		—	—	2,011,704
	利用者（おおえほんまち）	—		—	—	2,672,224
	立替金（まつかぜ）	—	利用者負担立替分	—	—	114,554
	立替金（はるかぜ）	—	利用者負担立替分	—	—	9,900
			小計			51,041,680
前払費用		—	賃借料・保険料他	—	—	1,550,543
仮払金		—	愛礼会利用者負担分	—	—	126,116
流動資産合計						132,393,789
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(まつかぜ)一宮市開明字柳苗代13	—	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	79,402,620	225,992,076
建物	(まつかぜ)一宮市開明字柳苗代13	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	79,402,620	225,992,076
基本財産合計						282,053,850
(2) その他の固定資産						
土地	(まつかぜ)一宮市開明字柳苗代13	—	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		—		14,014,900	2,851,811	11,163,089
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	1,523,383	7,376,617
	(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	76,212	118,788
	(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	536,000	964,000
	(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	700,150	2,599,850
	(おおえほんまち)一宮市大江3-1-20	2023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。	119,900	16,066	103,834
			小計			11,163,089
構築物	自転車置き場 他1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。	1,750,000	95,048	1,654,952
機械及び装置	太陽光設備	—	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。	8,965,000	573,012	8,391,988
車輛運搬具	エンジン・デイズル・グス 一宮580こ8675 他3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。	8,380,000	8,379,996	4
器具及び備品	OAスチールロッカー 他54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。	47,996,424	31,173,428	16,822,996
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	291,634	170,606
ソフトウェア	データ・サービス管理システム 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	694,995	139,003
投資有価証券	関西介護医療協同組合（まつかぜ）	—	出資金	—	—	1,500,000
差入保証金	尾西信用／一宮東（おおえほんまち）	—	駐車場賃借保証料	—	—	776,370
その他の固定資産合計						55,619,008
固定資産合計						337,672,858
資産合計						470,066,647
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和7年3月分未払事業費	—		—	—	8,252,764
その他の未払金	利用者負担分	—		—	—	4,920
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構（まつかぜ）	—		—	—	11,028,000
	十六／一宮（まつかぜ）	—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	尾西信用／一宮東（おおえほんまち）	—		—	—	1,992,000
職員預り金	住民税	—		—	—	371,600
流動負債合計						21,649,284
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構（まつかぜ）	—		—	—	178,858,000
	十六／一宮（まつかぜ）	—		—	—	
長期運営資金借入金	尾西信用／一宮東（おおえほんまち）	—		—	—	1,242,000
固定負債合計						180,100,000
負債合計						201,749,284
差引純資産						268,317,363

令和 7年 3月31日現在

TKC・FX4(社福)Ver. 202502

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/05/23

(11:16)

P- 1

(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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
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 0	233, 932, 338	91, 521, 689 0	7, 940, 262	3, 106, 479 0	79, 402, 620	31, 064, 790 0	225, 992, 076	88, 415, 210 0	
計							305, 394, 696	119, 480, 000 0	233, 932, 338	91, 521, 689 0	7, 940, 262	3, 106, 479 0	79, 402, 620	31, 064, 790 0	225, 992, 076	88, 415, 210 0	
【土地】																	
0000000048土地	平27. 3. 31	1. 00					56, 061, 774	0 0	56, 061, 774	0 0	0	0 0	0	0 0	56, 061, 774	0 0	
計							56, 061, 774	0 0	56, 061, 774	0 0	0	0 0	0	0 0	56, 061, 774	0 0	
基本財産合計							361, 456, 470	119, 480, 000 0	289, 994, 112	91, 521, 689 0	7, 940, 262	3, 106, 479 0	79, 402, 620	31, 064, 790 0	282, 053, 850	88, 415, 210 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
0000000070自転車置き場	令 5. 9. 29	1. 00	定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	280, 000	0 0	263, 667	0 0	28, 000	0 0	44, 333	0 0	235, 667	0 0	
0000000071駐車場屋根	令 5. 10. 31	1. 00	定額法	45年	0. 023	$\frac{12}{12}$	1, 470, 000	0 0	1, 453, 095	0 0	33, 810	0 0	50, 715	0 0	1, 419, 285	0 0	
計							1, 750, 000	0 0	1, 716, 762	0 0	61, 810	0 0	95, 048	0 0	1, 654, 952	0 0	
【機械及び装置】																	
0000000072太陽光設備	令 6. 3. 29	1. 00	定額法	17年	0. 059	$\frac{12}{12}$	8, 965, 000	0 0	8, 920, 923	0 0	528, 935	0 0	573, 012	0 0	8, 391, 988	0 0	
計							8, 965, 000	0 0	8, 920, 923	0 0	528, 935	0 0	573, 012	0 0	8, 391, 988	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/05/23

(11:16)

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
【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 0	1	0 0	0	0	1,519,999 0	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	3,649,999 0	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	1,719,999 0	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	1,489,999 0	0 0	1	0 0	
計							8,380,000	0 0	4	0 0	0	0	8,379,996 0	0 0	4	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000006 O A スチールロッカー	平27. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	192,780	0 0	76,536	0 0	12,916	0 0	129,160 0	0 0	63,620	0 0	
0000000007 東芝620L冷蔵庫	平27. 3. 31	4.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	968,000	0 0	4	0 0	0	0	967,996 0	0 0	4	0 0	
0000000009 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 0	1	0 0	0	0	89,899 0	0 0	1	0 0	
0000000010 日立4.5kg全自動乾燥機	平27. 3. 31	2.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	97,800	0 0	2	0 0	0	0	97,798 0	0 0	2	0 0	
0000000011 シャープオープンレンジ	平27. 3. 31	4.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	155,200	0 0	4	0 0	0	0	155,196 0	0 0	4	0 0	
0000000013 1 F 相談室チェア	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	124,800	0 0	4	0 0	0	0	124,796 0	0 0	4	0 0	
0000000014 1 F 相談室テーブル	平27. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	58,800	0 0	1	0 0	0	0	58,799 0	0 0	1	0 0	
0000000015 1 F 談話・喫茶 ホールチェア	平27. 3. 31	10.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	312,000	0 0	10	0 0	0	0	311,990 0	0 0	10	0 0	
0000000016 1 F 談話・喫茶 アームチェア	平27. 3. 31	10.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	312,000	0 0	10	0 0	0	0	311,990 0	0 0	10	0 0	
0000000017 1 F 談話・喫茶 豆型テーブル	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	403,200	0 0	4	0 0	0	0	403,196 0	0 0	4	0 0	

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

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/05/23

(11:16)

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000018 1 F 談話・喫茶 LDベンチ	平27. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	66,000	0 0	1	0 0	0	0 0	65,999	0 0	1	0 0	
0000000019 ショート／ユニット アームチェア	平27. 3. 31	39.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,684,800	0 0	39	0 0	0	0 0	1,684,761	0 0	39	0 0	
0000000020 テーブル FKWP型	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	180,000	0 0	4	0 0	0	0 0	179,996	0 0	4	0 0	
0000000021 テーブル FK325WP	平27. 3. 31	8.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	681,600	0 0	8	0 0	0	0 0	681,592	0 0	8	0 0	
0000000022 2人掛けソファ WK101W	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	444,000	0 0	4	0 0	0	0 0	443,996	0 0	4	0 0	
0000000023 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 0	4	0 0	0	0 0	479,996	0 0	4	0 0	
0000000024 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 0	4	0 0	0	0 0	203,996	0 0	4	0 0	
0000000025 A V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 0	4	0 0	0	0 0	151,196	0 0	4	0 0	
0000000026 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 0	10	0 0	0	0 0	119,990	0 0	10	0 0	
0000000027 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 0	20	0 0	0	0 0	4,572,980	0 0	20	0 0	
0000000028 電動リモートコントロールベッド	平27. 3. 31	19.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	2,633,400	0 0	19	0 0	0	0 0	2,633,381	0 0	19	0 0	
0000000029 ウォークスルーオンラインバス	平27. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	2,700,000	0 0	1	0 0	0	0 0	2,699,999	0 0	1	0 0	
0000000030 電動昇降ストレッチャー	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,100,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,099,999	0 0	1	0 0	
0000000031 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 0	1	0 0	0	0 0	599,999	0 0	1	0 0	
0000000032 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 0	2,600,350	0 0	438,850	0 0	4,388,500	0 0	2,161,500	0 0	
0000000033 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 0	1	0 0	0	0 0	138,995	0 0	1	0 0	
0000000034 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 0	1	0 0	0	0 0	1,403,999	0 0	1	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/05/23
(11:16)
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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000040 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 0	112,500	0 0	67,500	0 0	495,000	0 0	45,000	0 0	
0000000043 乾燥機	平30.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	410,400	0 0	44,875	0 0	44,874	0 0	410,399	0 0	1	0 0	
0000000051 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 0	9,150	0 0	9,149	0 0	109,799	0 0	1	0 0	
0000000052 A E D 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 0	16,409	0 0	16,408	0 0	196,899	0 0	1	0 0	
0000000066 ヨド物置 エルモLMD-2515	令 4. 9. 9	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	176,484	0 0	157,763	0 0	11,824	0 0	30,545	0 0	145,939	0 0	
0000000067 日立洗濯機9.0kg BWX90H(W)	令 4.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	145,310	0 0	110,934	0 0	24,266	0 0	58,642	0 0	86,668	0 0	
0000000074 パソコン NEC	令 5. 5.16	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	106,700	0 0	82,248	0 0	26,675	0 0	51,127	0 0	55,573	0 0	
0000000077 ガス給湯器	令 6.11.29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{5}{12}$	585,000	0 0	0	0 0	40,706	0 0	40,706	0 0	544,294	0 0	
0000000078 2Fキッチン電気温水器	令 6.11.29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{5}{12}$	135,000	0 0	0	0 0	9,393	0 0	9,393	0 0	125,607	0 0	
0000000079 見守りシステム眠りSCAN MN-1530	令 7. 2.10	39.00	定額法	6年	0.167	$\frac{2}{12}$	8,253,110	0 0	0	0 0	229,711	0 0	229,711	0 0	8,023,399	0 0	
0000000080 スライディングボード SB202431-SA	令 7. 2.28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	114,125	0 0	0	0 0	3,804	0 0	3,804	0 0	110,321	0 0	
計							37,198,305	0 0	3,210,927	0 0	936,076	0 0	25,836,219	0 0	11,362,086	0 0	
【土地】																	
0000000049 駐車場用土地	平31. 4.19	1.00					15,000,000	0 0	15,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	15,000,000	0 0	
計							15,000,000	0 0	15,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	15,000,000	0 0	
有形固定資産計							71,293,305	0 0	28,848,616	0 0	1,526,821	0 0	34,884,275	0 0	36,409,030	0 0	
その他の固定資産合計							71,293,305	0 0	28,848,616	0 0	1,526,821	0 0	34,884,275	0 0	36,409,030	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/05/23
(11:16)
P- 5
(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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
							うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	
固定資産合計							432,749,775	119,480,000	318,842,728	91,521,689	9,467,083	3,106,479	114,286,895	31,064,790	318,462,880	88,415,210	

(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

2025/05/23

(11:14)

P- 1

(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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000042 浴室設置工事	平30. 9. 28	1. 00	定額法	39年	0. 026	$\frac{12}{12}$	8, 900, 000	0 0	7, 608, 017	0 0	231, 400	0 0	1, 523, 383	0 0	7, 376, 617	0 0	
0000000045 ガス栓増設工事	令 1. 6. 28	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	195, 000	0 0	131, 853	0 0	13, 065	0 0	76, 212	0 0	118, 788	0 0	
0000000046 社員寮ユニットシャワー設置工事	令 1. 12. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	1, 500, 000	0 0	1, 064, 500	0 0	100, 500	0 0	536, 000	0 0	964, 000	0 0	
0000000059 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 0	2, 820, 950	0 0	221, 100	0 0	700, 150	0 0	2, 599, 850	0 0	
0000000069 給水排水工事	令 5. 4. 28	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	119, 900	0 0	111, 867	0 0	8, 033	0 0	16, 066	0 0	103, 834	0 0	
計							14, 014, 900	0 0	11, 737, 187	0 0	574, 098	0 0	2, 851, 811	0 0	11, 163, 089	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000035 応接セット	平27. 11. 1	1. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	125, 280	0 0	1	0 0	0	0 0	125, 279	0 0	1	0 0	
0000000036 ソファセット	平27. 11. 26	1. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	300, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	299, 999	0 0	1	0 0	
0000000039 ノートパソコン NEC LAVIE Direct NS	平28. 10. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	107, 760	0 0	1	0 0	0	0 0	107, 759	0 0	1	0 0	
0000000053 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 0	81, 950	0 0	65, 560	0 0	311, 410	0 0	16, 390	0 0	
0000000054 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 0	4, 386, 690	953, 795 0	458, 362	99, 660 0	2, 024, 432	440, 165 0	3, 928, 328	854, 135 0	
0000000055 パソコン SurfacePro7	令 2. 12. 23	2. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	286, 000	0 0	47, 667	0 0	47, 665	0 0	285, 998	0 0	2	0 0	
0000000056 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 0	94, 562	0 0	34, 535	0 0	146, 773	0 0	60, 027	0 0	
0000000057 パソコン SurfacePro7	令 3. 2. 26	2. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	286, 000	0 0	59, 584	0 0	59, 582	0 0	285, 998	0 0	2	0 0	

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

△
固定資産管理台帳

2025/05/23

(11:14)

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 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000060 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 0	466,565	0 0	156,145	0 0	624,580	0 0	310,420	0 0	
0000000061 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 0	62,173	0 0	18,719	0 0	68,636	0 0	43,454	0 0	
0000000062 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 0	145,086	0 0	40,624	0 0	138,798	0 0	104,462	0 0	
0000000063 電話機 NYC-Si	令 3. 11. 30	4.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	934,230	0 0	557,192	0 0	156,016	0 0	533,054	0 0	401,176	0 0	
0000000064 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 0	165,194	0 0	45,200	0 0	150,666	0 0	119,994	0 0	
0000000073 パソコン NEC	令 5. 5. 16	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	213,400	0 0	164,496	0 0	53,350	0 0	102,254	0 0	111,146	0 0	
0000000075 ドラム式洗濯機	令 5. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	209,000	0 0	177,006	0 0	34,903	0 0	66,897	0 0	142,103	0 0	
0000000076 Wi-Fi機器・工事料	令 5. 11. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	165,000	0 0	153,519	0 0	27,555	0 0	39,036	0 0	125,964	0 0	
0000000081 パソコン 富士通	令 6. 6. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{10}{12}$	123,079	0 0	0	0 0	25,640	0 0	25,640	0 0	97,439	0 0	
計							10,798,119	1,294,300 0	6,561,687	953,795 0	1,223,856	99,660 0	5,337,209	440,165 0	5,460,910	854,135 0	
有形固定資産計							24,813,019	1,294,300 0	18,298,874	953,795 0	1,797,954	99,660 0	8,189,020	440,165 0	16,623,999	854,135 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000000058 データベース管理システム BlueOceanNote	令 3. 2. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	833,998	0 0	305,802	0 0	166,799	0 0	694,995	0 0	139,003	0 0	
計							833,998	0 0	305,802	0 0	166,799	0 0	694,995	0 0	139,003	0 0	
【権利】																	

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

△
固 定 資 産 管 理 台 帳

2025/05/23
(11:14)
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 ●おおえほんまち拠点区分

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000038 水道施設利用権	平27.11. 5	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	462,240	0 0	201,576	0 0	30,970	0 0	291,634	0 0	170,606	0 0	
計							462,240	0 0	201,576	0 0	30,970	0 0	291,634	0 0	170,606	0 0	
無形固定資産計							1,296,238	0 0	507,378	0 0	197,769	0 0	986,629	0 0	309,609	0 0	
その他の固定資産合計							26,109,257	1,294,300 0	18,806,252	953,795 0	1,995,723	99,660 0	9,175,649	440,165 0	16,933,608	854,135 0	
固定資産合計							26,109,257	1,294,300 0	18,806,252	953,795 0	1,995,723	99,660 0	9,175,649	440,165 0	16,933,608	854,135 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。