

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	332,320,000	330,998,048	1,321,952	
	受取利息配当金収入	4,000	4,392	△392	
	その他の収入	5,752,128	5,919,840	△167,712	
	事業活動収入計(1)	338,076,128	336,922,280	1,153,848	
	支出				
	人件費支出	260,412,918	260,148,162	264,756	
事業費支出	61,723,250	60,986,692	736,558		
事務費支出	28,733,750	28,553,879	179,871		
支払利息支出	2,661,488	2,661,488	0		
その他の支出	4,514	4,514	0		
事業活動支出計(2)	353,535,920	352,354,735	1,181,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,459,792	△15,432,455	△27,337		
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	10,799,000	10,799,000	0	
	固定資産取得支出	11,529,000	11,529,000	0	
施設整備等支出計(5)	22,328,000	22,328,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,328,000	△22,328,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	100,000	100,000	0	
	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)	100,000	180,000	△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	0	
	投資有価証券取得支出		900,000	△900,000	
その他の活動による支出	15,000	15,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,007,000	2,907,000	△900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,907,000	△2,727,000	820,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△39,694,792	△40,487,455	792,663		
前期末支払資金残高(12)		179,217,605	△179,217,605		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△39,694,792	138,730,150	△178,424,942		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	330,998,048	353,469,534	△22,471,486
	サービス活動収益計(1)	330,998,048	353,469,534	△22,471,486
	費用			
	人件費	260,148,162	239,372,342	20,775,820
	事業費	60,986,692	61,994,767	△1,008,075
	事務費	28,553,879	22,883,028	5,670,851
減価償却費	10,756,011	12,447,854	△1,691,843	
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)	357,238,605	333,491,852	23,746,753	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,240,557	19,977,682	△46,218,239	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,392	5,331	△939
	その他のサービス活動外収益	5,919,840	2,871,152	3,048,688
	サービス活動外収益計(4)	5,924,232	2,876,483	3,047,749
	費用			
	支払利息	2,661,488	2,851,430	△189,942
	その他のサービス活動外費用	4,514	25,830	△21,316
サービス活動外費用計(5)	2,666,002	2,877,260	△211,258	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,258,230	△777	3,259,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,982,327	19,976,905	△42,959,232	
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	△3
	特別費用計(9)	0	3	△3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,982,327	19,976,902	△42,959,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	152,873,344	132,896,442	19,976,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,891,017	152,873,344	△22,982,327
	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)	129,891,017	152,873,344	△22,982,327

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	149,139,621	184,590,154	△35,450,533	流動負債	23,658,471	18,163,549	5,494,922
現金預金	96,662,407	128,430,583	△31,768,176	事業未払金	8,135,079	4,901,729	3,233,350
事業未収金	49,680,620	52,787,306	△3,106,686	その他の未払金	2,210	13,420	△11,210
未収金	807,000	772,314	34,686	1年以内返済予定設備資金借入金	11,257,000	10,799,000	458,000
前払費用	1,972,734	2,510,012	△537,278	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	16,860	89,939	△73,079	職員預り金	2,272,182	457,400	1,814,782
固定資産	340,005,351	338,497,362	1,507,989	固定負債	193,120,000	206,369,000	△13,249,000
基本財産	289,994,112	297,934,374	△7,940,262	設備資金借入金	189,886,000	201,143,000	△11,257,000
土地	56,061,774	56,061,774	0	長期運営資金借入金	3,234,000	5,226,000	△1,992,000
建物	233,932,338	241,872,600	△7,940,262	負債の部合計	216,778,471	224,532,549	△7,754,078
その他の固定資産	50,011,239	40,562,988	9,448,251	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	11,737,187	12,191,385	△454,198	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
構築物	1,716,762		1,716,762	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
機械及び装置	8,920,923		8,920,923	国庫補助金等特別積立金	92,475,484	95,681,623	△3,206,139
車輛運搬具	5	5	0	その他の積立金			
器具及び備品	9,772,614	11,045,081	△1,272,467	次期繰越活動増減差額	129,891,017	152,873,344	△22,982,327
権利	201,576	232,546	△30,970	(うち当期活動増減差額)	△22,982,327	19,976,902	△42,959,229
ソフトウェア	305,802	472,601	△166,799				
投資有価証券	1,500,000	700,000	800,000				
差入保証金	856,370	921,370	△65,000	純資産の部合計	272,366,501	298,554,967	△26,188,466
資産の部合計	489,144,972	523,087,516	△33,942,544	負債及び純資産の部合計	489,144,972	523,087,516	△33,942,544

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	207,008,722	123,989,326	330,998,048
	受取利息配当金収入	1,174	3,218	4,392
	その他の収入	1,734,396	4,185,444	5,919,840
	事業活動収入計(1)	208,744,292	128,177,988	336,922,280
	支出			
人件費支出	159,381,885	100,766,277	260,148,162	
事業費支出	31,484,926	29,501,766	60,986,692	
事務費支出	7,421,217	21,132,662	28,553,879	
支払利息支出	2,599,930	61,558	2,661,488	
その他の支出		4,514	4,514	
事業活動支出計(2)	200,887,958	151,466,777	352,354,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,856,334	△23,288,789	△15,432,455	
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	10,799,000		10,799,000
	固定資産取得支出	9,351,700	2,177,300	11,529,000
施設整備等支出計(5)	20,150,700	2,177,300	22,328,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,150,700	△2,177,300	△22,328,000	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	100,000		100,000
	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)	100,000	80,000	180,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,992,000	1,992,000
投資有価証券取得支出		900,000	900,000	
その他の活動による支出		15,000	15,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,907,000	2,907,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	△2,827,000	△2,727,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,194,366	△28,293,089	△40,487,455	
前期末支払資金残高(11)	131,263,854	47,953,751	179,217,605	
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,069,488	19,660,662	138,730,150	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		330,998,048	
	受取利息配当金収入		4,392	
	その他の収入		5,919,840	
	事業活動収入計(1)		336,922,280	
	支出			
人件費支出		260,148,162		
事業費支出		60,986,692		
事務費支出		28,553,879		
支払利息支出		2,661,488		
その他の支出		4,514		
事業活動支出計(2)		352,354,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,432,455		
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		10,799,000	
	固定資産取得支出		11,529,000	
施設整備等支出計(5)		22,328,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,328,000		
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		100,000	
	その他の活動による収入		80,000	
	その他の活動収入計(7)		180,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,992,000	
投資有価証券取得支出		900,000		
その他の活動による支出		15,000		
その他の活動支出計(8)		2,907,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,727,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△40,487,455		
前期末支払資金残高(11)		179,217,605		
当期末支払資金残高(10)+(11)		138,730,150		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	207,008,722	123,989,326	330,998,048
	サービス活動収益計(1)	207,008,722	123,989,326	330,998,048
	費用			
	人件費	159,381,885	100,766,277	260,148,162
	事業費	31,484,926	29,501,766	60,986,692
事務費	7,421,217	21,132,662	28,553,879	
減価償却費	8,742,596	2,013,415	10,756,011	
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)	203,924,145	153,314,460	357,238,605	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,084,577	△29,325,134	△26,240,557	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,174	3,218	4,392
	その他のサービス活動外収益	1,734,396	4,185,444	5,919,840
	サービス活動外収益計(4)	1,735,570	4,188,662	5,924,232
	費用			
	支払利息	2,599,930	61,558	2,661,488
その他のサービス活動外費用		4,514	4,514	
サービス活動外費用計(5)	2,599,930	66,072	2,666,002	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△864,360	4,122,590	3,258,230	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,220,217	△25,202,544	△22,982,327	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,220,217	△25,202,544	△22,982,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,057,310	60,816,034	152,873,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,277,527	35,613,490	129,891,017
	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)	94,277,527	35,613,490	129,891,017	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		330,998,048
	サービス活動収益計(1)		330,998,048
	費用		
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		260,148,162 60,986,692 28,553,879 10,756,011 △3,206,139
	サービス活動費用計(2)		357,238,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△26,240,557
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益		4,392 5,919,840
	サービス活動外収益計(4)		5,924,232
	費用		
	支払利息 その他のサービス活動外費用		2,661,488 4,514
	サービス活動外費用計(5)		2,666,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,258,230
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,982,327
特別増減の部	収益		
	特別収益計(8)		0
	費用		
	特別費用計(9)		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,982,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		152,873,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		129,891,017
	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)		129,891,017

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	125,951,601	23,188,020	149,139,621
現金預金	91,132,787	5,529,620	96,662,407
事業未収金	33,918,603	15,762,017	49,680,620
未収金	501,000	306,000	807,000
前払費用	382,351	1,590,383	1,972,734
仮払金	16,860	0	16,860
固定資産	317,872,728	22,132,623	340,005,351
基本財産	289,994,112		289,994,112
土地	56,061,774		56,061,774
建物	233,932,338		233,932,338
その他の固定資産	27,878,616	22,132,623	50,011,239
土地	15,000,000		15,000,000
建物	0	11,737,187	11,737,187
構築物	246,762	1,470,000	1,716,762
機械及び装置	8,920,923		8,920,923
車輛運搬具	4	1	5
器具及び備品	3,210,927	6,561,687	9,772,614
権利		201,576	201,576
ソフトウェア		305,802	305,802
投資有価証券	500,000	1,000,000	1,500,000
差入保証金	0	856,370	856,370
資産の部合計	443,824,329	45,320,643	489,144,972
流動負債	18,139,113	5,519,358	23,658,471
事業未払金	5,324,665	2,810,414	8,135,079
その他の未払金	2,210	0	2,210
1年以内返済予定設備資金借入金	11,257,000		11,257,000
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	1,555,238	716,944	2,272,182
固定負債	189,886,000	3,234,000	193,120,000
設備資金借入金	189,886,000		189,886,000
長期運営資金借入金	0	3,234,000	3,234,000
負債の部合計	208,025,113	8,753,358	216,778,471
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	91,521,689	953,795	92,475,484
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	94,277,527	35,613,490	129,891,017
(うち当期活動増減差額)	2,220,217	△25,202,544	△22,982,327
純資産の部合計	235,799,216	36,567,285	272,366,501
負債及び純資産の部合計	443,824,329	45,320,643	489,144,972

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	149,139,621	
現金預金		96,662,407	
事業未収金		49,680,620	
未収金		807,000	
前払費用		1,972,734	
仮払金		16,860	
固定資産		340,005,351	
基本財産		289,994,112	
土地		56,061,774	
建物		233,932,338	
その他の固定資産		50,011,239	
土地		15,000,000	
建物		11,737,187	
構築物		1,716,762	
機械及び装置		8,920,923	
車輛運搬具		5	
器具及び備品		9,772,614	
権利		201,576	
ソフトウェア		305,802	
投資有価証券		1,500,000	
差入保証金		856,370	
資産の部合計	0	489,144,972	
流動負債	0	23,658,471	
事業未払金		8,135,079	
その他の未払金		2,210	
1年以内返済予定設備資金借入金		11,257,000	
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		2,272,182	
固定負債		193,120,000	
設備資金借入金		189,886,000	
長期運営資金借入金		3,234,000	
負債の部合計	0	216,778,471	
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		92,475,484	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額		129,891,017	
(うち当期活動増減差額)		△22,982,327	
純資産の部合計		272,366,501	
負債及び純資産の部合計	0	489,144,972	

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(㊸))
- (5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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	241,872,600	0	7,940,262	233,932,338
合計	297,934,374	0	7,940,262	289,994,112

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	201,143,000円
計	201,143,000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	71,462,358	233,932,338
小計	305,394,696	71,462,358	233,932,338
その他の固定資産			
建物	14,014,900	2,277,713	11,737,187
構築物	1,750,000	33,238	1,716,762
機械及び装置	8,965,000	44,077	8,920,923
車輛運搬具	8,669,546	8,669,541	5
器具及び備品	38,786,110	29,013,496	9,772,614
小計	72,185,556	40,038,065	32,147,491
合計	377,580,252	111,500,423	266,079,829

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	49,680,620	0	49,680,620
未収金	807,000	0	807,000
合計	50,487,620	0	50,487,620

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	207,620,000	207,008,722	611,278	
	居宅介護料収入	37,709,000	37,626,958	82,042	
	(介護報酬収入)	32,900,000	32,814,985	85,015	
	介護報酬収入	32,700,000	32,596,027	103,973	
	介護予防報酬収入	200,000	218,958	△18,958	
	(利用者負担金収入)	4,809,000	4,811,973	△2,973	
	介護負担金収入(公費)	70,000	80,112	△10,112	
	介護負担金収入(一般)	4,700,000	4,690,847	9,153	
	介護予防負担金収入(一般)	39,000	41,014	△2,014	
	地域密着型介護料収入	122,600,000	122,012,976	587,024	
	(介護報酬収入)	110,000,000	109,374,576	625,424	
	介護報酬収入	110,000,000	109,374,576	625,424	
	(利用者負担金収入)	12,600,000	12,638,400	△38,400	
	介護負担金収入(一般)	12,600,000	12,638,400	△38,400	
	利用者等利用料収入	46,780,000	46,834,690	△54,690	
	食費収入(公費)	2,950,000	2,996,995	△46,995	
	食費収入(一般)	13,800,000	13,865,145	△65,145	
	居住費収入(公費)	5,970,000	5,929,620	40,380	
	居住費収入(一般)	23,600,000	23,576,630	23,370	
	その他の利用料収入	460,000	466,300	△6,300	
	その他の事業収入	531,000	534,098	△3,098	
	補助金事業収入(公費)	501,000	501,000	0	
	受託事業収入	30,000	33,098	△3,098	
	受取利息配当金収入	800	1,174	△374	
	その他の収入	1,752,128	1,734,396	17,732	
	雑収入	1,752,128	1,734,396	17,732	
雑収入	1,752,128	1,734,396	17,732		
事業活動収入計(1)	209,372,928	208,744,292	628,636		
支出					
人件費支出	158,633,073	159,381,885	△748,812		
職員給料支出	98,700,000	98,698,349	1,651		
職員賞与支出	14,748,073	14,748,073	0		
非常勤職員給与支出	24,700,000	25,645,963	△945,963		
退職給付支出	485,000	485,000	0		
法定福利費支出	20,000,000	19,804,500	195,500		
事業費支出	31,880,000	31,484,926	395,074		
給食費支出	11,200,000	11,214,188	△14,188		
介護用品費支出	2,850,000	2,826,528	23,472		
教養娯楽費支出	300,000	282,773	17,227		
水道光熱費支出	9,900,000	9,747,581	152,419		
消耗器具備品費支出	2,450,000	2,445,530	4,470		
保険料支出	2,800,000	2,776,260	23,740		
賃借料支出	104,000	95,856	8,144		
葬祭費支出	130,000	97,450	32,550		
車輛費支出	650,000	552,596	97,404		
旅費交通費支出	1,000	930	70		
修繕費支出	640,000	608,204	31,796		
業務委託費支出	500,000	495,000	5,000		
保守料支出	350,000	337,260	12,740		
雑支出	5,000	4,770	230		
事務費支出	7,662,000	7,421,217	240,783		
福利厚生費支出	480,000	455,762	24,238		
職員被服費支出	630,000	528,329	101,671		
研修研究費支出	240,000	234,100	5,900		
事務消耗品費支出	200,000	184,666	15,334		
修繕費支出	10,000	8,800	1,200		
通信運搬費支出	640,000	620,179	19,821		

まつかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	会議費支出	30,000	22,264	7,736	
	業務委託費支出	1,570,000	1,508,924	61,076	
	寝具委託費支出	820,000	807,498	12,502	
	清掃委託費支出	700,000	658,526	41,474	
	その他の委託費支出	50,000	42,900	7,100	
	手数料支出	2,700,000	2,667,536	32,464	
	賃借料支出	800,000	834,792	△34,792	
	保守料支出	255,000	249,774	5,226	
	渉外費支出	33,000	32,291	709	
	諸会費支出	74,000	73,800	200	
	支払利息支出	2,599,930	2,599,930	0	
	事業活動支出計(2)	200,775,003	200,887,958	△112,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,597,925	7,856,334	741,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	10,799,000	10,799,000	0	
	固定資産取得支出	9,351,700	9,351,700	0	
	構築物取得支出	280,000	280,000	0	
	機械及び装置取得支出	8,965,000	8,965,000	0	
	器具及び備品取得支出	106,700	106,700	0	
施設整備等支出計(5)	20,150,700	20,150,700	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,150,700	△20,150,700	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	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)	100,000	100,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,452,775	△12,194,366	741,591		
前期末支払資金残高(12)		131,263,854	△131,263,854		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△11,452,775	119,069,488	△130,522,263		

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	老人短期入所事業ほるかぜ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		157,167,189	49,841,533
	居宅介護料収入			37,626,958
	(介護報酬収入)			32,814,985
	介護報酬収入			32,596,027
	介護予防報酬収入			218,958
	(利用者負担金収入)			4,811,973
	介護負担金収入(公費)			80,112
	介護負担金収入(一般)			4,690,847
	介護予防負担金収入(一般)			41,014
	地域密着型介護料収入		122,012,976	
	(介護報酬収入)		109,374,576	
	介護報酬収入		109,374,576	
	(利用者負担金収入)		12,638,400	
	介護負担金収入(一般)		12,638,400	
	利用者等利用料収入		34,751,115	12,083,575
	食費収入(公費)		2,738,070	258,925
	食費収入(一般)		9,945,325	3,919,820
	居住費収入(公費)		5,145,380	784,240
	居住費収入(一般)		16,629,500	6,947,130
	その他の利用料収入		292,840	173,460
	その他の事業収入		403,098	131,000
	補助金事業収入(公費)		370,000	131,000
	受託事業収入		33,098	
	受取利息配当金収入		1,174	
	その他の収入		1,525,396	209,000
雑収入		1,525,396	209,000	
雑収入		1,525,396	209,000	
	事業活動収入計(1)		158,693,759	50,050,533
支出				
人件費支出		119,657,658	39,724,227	
職員給料支出		74,023,760	24,674,589	
職員賞与支出		11,061,055	3,687,018	
非常勤職員給与支出		19,234,471	6,411,492	
退職給付支出		485,000		
法定福利費支出		14,853,372	4,951,128	
事業費支出		24,902,497	6,582,429	
給食費支出		8,410,637	2,803,551	
介護用品費支出		2,119,895	706,633	
教養娯楽費支出		282,773		
水道光熱費支出		7,310,685	2,436,896	
消耗器具備品費支出		1,834,145	611,385	
保険料支出		2,776,260		
賃借料支出		71,892	23,964	
葬祭費支出		97,450		
車輛費支出		552,596		
旅費交通費支出		930		
修繕費支出		608,204		
業務委託費支出		495,000		
保守料支出		337,260		
雑支出		4,770		
事務費支出		7,375,049	46,168	
福利厚生費支出		455,762		
職員被服費支出		528,329		
研修研究費支出		234,100		
事務消耗品費支出		138,498	46,168	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	207,008,722		207,008,722
	居宅介護料収入	37,626,958		37,626,958
	(介護報酬収入)	32,814,985		32,814,985
	介護報酬収入	32,596,027		32,596,027
	介護予防報酬収入	218,958		218,958
	(利用者負担金収入)	4,811,973		4,811,973
	介護負担金収入(公費)	80,112		80,112
	介護負担金収入(一般)	4,690,847		4,690,847
	介護予防負担金収入(一般)	41,014		41,014
	地域密着型介護料収入	122,012,976		122,012,976
	(介護報酬収入)	109,374,576		109,374,576
	介護報酬収入	109,374,576		109,374,576
	(利用者負担金収入)	12,638,400		12,638,400
	介護負担金収入(一般)	12,638,400		12,638,400
	利用者等利用料収入	46,834,690		46,834,690
	食費収入(公費)	2,996,995		2,996,995
	食費収入(一般)	13,865,145		13,865,145
	居住費収入(公費)	5,929,620		5,929,620
	居住費収入(一般)	23,576,630		23,576,630
	その他の利用料収入	466,300		466,300
	その他の事業収入	534,098		534,098
	補助金事業収入(公費)	501,000		501,000
	受託事業収入	33,098		33,098
	受取利息配当金収入	1,174		1,174
	その他の収入	1,734,396		1,734,396
雑収入	1,734,396		1,734,396	
雑収入	1,734,396		1,734,396	
事業活動収入計(1)		208,744,292		208,744,292
事業活動による支出	人件費支出	159,381,885		159,381,885
	職員給料支出	98,698,349		98,698,349
	職員賞与支出	14,748,073		14,748,073
	非常勤職員給与支出	25,645,963		25,645,963
	退職給付支出	485,000		485,000
	法定福利費支出	19,804,500		19,804,500
	事業費支出	31,484,926		31,484,926
	給食費支出	11,214,188		11,214,188
	介護用品費支出	2,826,528		2,826,528
	教養娯楽費支出	282,773		282,773
	水道光熱費支出	9,747,581		9,747,581
	消耗器具備品費支出	2,445,530		2,445,530
	保険料支出	2,776,260		2,776,260
	賃借料支出	95,856		95,856
	葬祭費支出	97,450		97,450
	車輛費支出	552,596		552,596
	旅費交通費支出	930		930
	修繕費支出	608,204		608,204
	業務委託費支出	495,000		495,000
	保守料支出	337,260		337,260
	雑支出	4,770		4,770
	事務費支出	7,421,217		7,421,217
	福利厚生費支出	455,762		455,762
	職員被服費支出	528,329		528,329
	研修研究費支出	234,100		234,100
事務消耗品費支出	184,666		184,666	

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームまつかぜ	老人短期入所事業はるかぜ
事業活動による収支	支出			
	修繕費支出		8,800	
	通信運搬費支出		620,179	
	会議費支出		22,264	
	業務委託費支出		1,508,924	
	寝具委託費支出		807,498	
	清掃委託費支出		658,526	
	その他の委託費支出		42,900	
	手数料支出		2,667,536	
	賃借料支出		834,792	
	保守料支出		249,774	
	渉外費支出		32,291	
	諸会費支出		73,800	
	支払利息支出		1,949,947	649,983
事業活動支出計(2)			153,885,151	47,002,807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,808,608	3,047,726
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		10,799,000	
	固定資産取得支出		9,351,700	
	構築物取得支出		280,000	
機械及び装置取得支出		8,965,000		
器具及び備品取得支出		106,700		
施設整備等支出計(5)			20,150,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△20,150,700	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		100,000	
	サービス区分間繰入金収入			47,002,807
	その他の活動収入計(7)			100,000
支出				
サービス区分間繰入金支出		47,002,807		
その他の活動支出計(8)			47,002,807	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△46,902,807	47,002,807
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△62,244,899	50,050,533
前期末支払資金残高(11)		△18,272,429	△229,740,019	379,276,302
当期末支払資金残高(10)+(11)		△18,272,429	△291,984,918	429,326,835

まつかぜ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	8,800		8,800	
	通信運搬費支出	620,179		620,179	
	会議費支出	22,264		22,264	
	業務委託費支出	1,508,924		1,508,924	
	寝具委託費支出	807,498		807,498	
	清掃委託費支出	658,526		658,526	
	その他の委託費支出	42,900		42,900	
	手数料支出	2,667,536		2,667,536	
	賃借料支出	834,792		834,792	
	保守料支出	249,774		249,774	
	渉外費支出	32,291		32,291	
	諸会費支出	73,800		73,800	
	支払利息支出	2,599,930		2,599,930	
事業活動支出計(2)		200,887,958		200,887,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,856,334		7,856,334	
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	10,799,000		10,799,000	
	固定資産取得支出	9,351,700		9,351,700	
	構築物取得支出	280,000		280,000	
	機械及び装置取得支出	8,965,000		8,965,000	
器具及び備品取得支出	106,700		106,700		
施設整備等支出計(5)		20,150,700		20,150,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,150,700		△20,150,700	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	100,000		100,000	
	サービス区分間繰入金収入	47,002,807	△47,002,807	0	
	その他の活動収入計(7)		47,102,807	△47,002,807	100,000
	支出				
サービス区分間繰入金支出	47,002,807	△47,002,807	0		
その他の活動支出計(8)		47,002,807	△47,002,807	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△12,194,366	0	△12,194,366	
前期末支払資金残高(11)		131,263,854		131,263,854	
当期末支払資金残高(10)+(11)		119,069,488	0	119,069,488	

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	207,008,722	204,437,680	2,571,042		
	居宅介護料収益	37,626,958	38,624,591	△997,633		
	(介護報酬収益)	32,814,985	33,325,872	△510,887		
	介護報酬収益	32,596,027	33,202,731	△606,704		
	介護予防報酬収益	218,958	123,141	95,817		
	(利用者負担金収益)	4,811,973	5,298,719	△486,746		
	介護負担金収益(公費)	80,112	6,477	73,635		
	介護負担金収益(一般)	4,690,847	5,253,127	△562,280		
	介護予防負担金収益(一般)	41,014	39,115	1,899		
	地域密着型介護料収益	122,012,976	120,451,131	1,561,845		
	(介護報酬収益)	109,374,576	107,353,582	2,020,994		
	介護報酬収益	109,374,576	107,353,582	2,020,994		
	(利用者負担金収益)	12,638,400	13,097,549	△459,149		
	介護負担金収益(一般)	12,638,400	13,097,549	△459,149		
	利用者等利用料収益	46,834,690	43,676,860	3,157,830		
	食費収益(公費)	2,996,995	2,912,735	84,260		
	食費収益(一般)	13,865,145	13,386,795	478,350		
	居住費収益(公費)	5,929,620	5,665,330	264,290		
	居住費収益(一般)	23,576,630	21,606,700	1,969,930		
	その他の利用料収益	466,300	105,300	361,000		
	その他の事業収益	534,098	1,685,098	△1,151,000		
	補助金事業収益(公費)	501,000	1,652,000	△1,151,000		
	受託事業収益	33,098	33,098	0		
	サービス活動収益計(1)		207,008,722	204,437,680	2,571,042	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	159,381,885	145,697,334	13,684,551
			職員給料	98,698,349	87,069,641	11,628,708
職員賞与			14,748,073	13,840,530	907,543	
非常勤職員給与			25,645,963	24,582,665	1,063,298	
派遣職員費				1,295,855	△1,295,855	
退職給付費用			485,000	1,325,000	△840,000	
法定福利費			19,804,500	17,583,643	2,220,857	
事業費			31,484,926	31,252,095	232,831	
給食費			11,214,188	10,644,120	570,068	
介護用品費			2,826,528	2,856,964	△30,436	
教養娯楽費			282,773	377,810	△95,037	
水道光熱費			9,747,581	9,747,986	△405	
消耗器具備品費			2,445,530	2,270,352	175,178	
保険料			2,776,260	2,787,750	△11,490	
賃借料			95,856	95,856	0	
葬祭費			97,450	183,750	△86,300	
車輛費			552,596	600,302	△47,706	
旅費交通費			930		930	
修繕費			608,204	465,205	142,999	
業務委託費			495,000	801,240	△306,240	
保守料			337,260	419,760	△82,500	
雑費			4,770	1,000	3,770	
事務費			7,421,217	7,679,070	△257,853	
福利厚生費			455,762	513,941	△58,179	
職員被服費			528,329	281,873	246,456	
研修研究費			234,100	172,620	61,480	
事務消耗品費			184,666	270,463	△85,797	
修繕費			8,800		8,800	
通信運搬費			620,179	623,240	△3,061	
会議費			22,264	46,416	△24,152	
業務委託費			1,508,924	1,530,409	△21,485	
寝具委託費			807,498	826,673	△19,175	

まつかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	清掃委託費	658,526	656,436	2,090	
	その他の委託費	42,900	47,300	△4,400	
	手数料	2,667,536	3,153,426	△485,890	
	賃借料	834,792	801,672	33,120	
	租税公課		600	△600	
	保守料	249,774	247,230	2,544	
	渉外費	32,291	10,070	22,221	
	諸会費	73,800	27,110	46,690	
	減価償却費	8,742,596	10,512,699	△1,770,103	
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)		203,924,145	192,034,719	11,889,426	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,084,577	12,402,961	△9,318,384	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,174	1,140	34	
	その他のサービス活動外収益	1,734,396	315,615	1,418,781	
	雑収益	1,734,396	315,615	1,418,781	
	雑収益	1,734,396	315,615	1,418,781	
サービス活動外収益計(4)		1,735,570	316,755	1,418,815	
費用	支払利息	2,599,930	2,770,099	△170,169	
	サービス活動外費用計(5)		2,599,930	2,770,099	△170,169
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△864,360	△2,453,344	1,588,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,220,217	9,949,617	△7,729,400	
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	△3
		器具及び備品除却・廃棄費用		3	△3
	特別費用計(9)		0	3	△3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△3	3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,220,217	9,949,614	△7,729,397	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,057,310	82,107,696	9,949,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		94,277,527	92,057,310	2,220,217
	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)		94,277,527	92,057,310	2,220,217	

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		157,167,189	49,841,533
	居宅介護料収益			37,626,958
	(介護報酬収益)			32,814,985
	介護報酬収益			32,596,027
	介護予防報酬収益			218,958
	(利用者負担金収益)			4,811,973
	介護負担金収益(公費)			80,112
	介護負担金収益(一般)			4,690,847
	介護予防負担金収益(一般)			41,014
	地域密着型介護料収益		122,012,976	
	(介護報酬収益)		109,374,576	
	介護報酬収益		109,374,576	
	(利用者負担金収益)		12,638,400	
	介護負担金収益(一般)		12,638,400	
	利用者等利用料収益		34,751,115	12,083,575
	食費収益(公費)		2,738,070	258,925
	食費収益(一般)		9,945,325	3,919,820
	居住費収益(公費)		5,145,380	784,240
	居住費収益(一般)		16,629,500	6,947,130
	その他の利用料収益		292,840	173,460
その他の事業収益		403,098	131,000	
補助金事業収益(公費)		370,000	131,000	
受託事業収益		33,098		
	サービス活動収益計(1)		157,167,189	49,841,533
サービス活動増減の部	費用			
	人件費		119,657,658	39,724,227
	職員給料		74,023,760	24,674,589
	職員賞与		11,061,055	3,687,018
	非常勤職員給与		19,234,471	6,411,492
	退職給付費用		485,000	
	法定福利費		14,853,372	4,951,128
	事業費		24,902,497	6,582,429
	給食費		8,410,637	2,803,551
	介護用品費		2,119,895	706,633
	教養娯楽費		282,773	
	水道光熱費		7,310,685	2,436,896
	消耗器具備品費		1,834,145	611,385
	保険料		2,776,260	
	賃借料		71,892	23,964
	葬祭費		97,450	
	車輛費		552,596	
	旅費交通費		930	
	修繕費		608,204	
	業務委託費		495,000	
	保守料		337,260	
	雑費		4,770	
	事務費		7,375,049	46,168
	福利厚生費		455,762	
	職員被服費		528,329	
	研修研究費		234,100	
	事務消耗品費		138,498	46,168
修繕費		8,800		
通信運搬費		620,179		
会議費		22,264		
業務委託費		1,508,924		

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	207,008,722		207,008,722
	居宅介護料収益	37,626,958		37,626,958
	(介護報酬収益)	32,814,985		32,814,985
	介護報酬収益	32,596,027		32,596,027
	介護予防報酬収益	218,958		218,958
	(利用者負担金収益)	4,811,973		4,811,973
	介護負担金収益(公費)	80,112		80,112
	介護負担金収益(一般)	4,690,847		4,690,847
	介護予防負担金収益(一般)	41,014		41,014
	地域密着型介護料収益	122,012,976		122,012,976
	(介護報酬収益)	109,374,576		109,374,576
	介護報酬収益	109,374,576		109,374,576
	(利用者負担金収益)	12,638,400		12,638,400
	介護負担金収益(一般)	12,638,400		12,638,400
	利用者等利用料収益	46,834,690		46,834,690
	食費収益(公費)	2,996,995		2,996,995
	食費収益(一般)	13,865,145		13,865,145
	居住費収益(公費)	5,929,620		5,929,620
	居住費収益(一般)	23,576,630		23,576,630
	その他の利用料収益	466,300		466,300
その他の事業収益	534,098		534,098	
補助金事業収益(公費)	501,000		501,000	
受託事業収益	33,098		33,098	
	サービス活動収益計(1)	207,008,722		207,008,722
サービス活動増減の部	人件費	159,381,885		159,381,885
	職員給料	98,698,349		98,698,349
	職員賞与	14,748,073		14,748,073
	非常勤職員給与	25,645,963		25,645,963
	退職給付費用	485,000		485,000
	法定福利費	19,804,500		19,804,500
	事業費	31,484,926		31,484,926
	給食費	11,214,188		11,214,188
	介護用品費	2,826,528		2,826,528
	教養娯楽費	282,773		282,773
	水道光熱費	9,747,581		9,747,581
	消耗器具備品費	2,445,530		2,445,530
	保険料	2,776,260		2,776,260
	賃借料	95,856		95,856
	葬祭費	97,450		97,450
	車輛費	552,596		552,596
	旅費交通費	930		930
	修繕費	608,204		608,204
	業務委託費	495,000		495,000
	保守料	337,260		337,260
	雑費	4,770		4,770
	事務費	7,421,217		7,421,217
	福利厚生費	455,762		455,762
	職員被服費	528,329		528,329
	研修研究費	234,100		234,100
	事務消耗品費	184,666		184,666
	修繕費	8,800		8,800
通信運搬費	620,179		620,179	
会議費	22,264		22,264	
業務委託費	1,508,924		1,508,924	

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	寝具委託費		807,498	
		清掃委託費		658,526	
		その他の委託費		42,900	
		手数料		2,667,536	
		賃借料		834,792	
		保守料		249,774	
		渉外費		32,291	
		諸会費		73,800	
		減価償却費		6,556,946	2,185,650
		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)			156,162,291	47,761,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,004,898	2,079,679	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,174	
		その他のサービス活動外収益		1,525,396	209,000
		雑収益		1,525,396	209,000
		雑収益		1,525,396	209,000
		サービス活動外収益計(4)		1,526,570	209,000
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		1,949,947	649,983
		サービス活動外費用計(5)		1,949,947	649,983
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△423,377	△440,983
経常増減差額(7)=(3)+(6)			581,521	1,638,696	

まつかぜ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用	寝具委託費		807,498	
		清掃委託費		658,526	
		その他の委託費		42,900	
		手数料		2,667,536	
		賃借料		834,792	
		保守料		249,774	
		渉外費		32,291	
		諸会費		73,800	
		減価償却費		8,742,596	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,106,479	
サービス活動費用計(2)		203,924,145		203,924,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,084,577		3,084,577	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,174	
		その他のサービス活動外収益		1,734,396	
		雑収益		1,734,396	
		雑収益		1,734,396	
		サービス活動外収益計(4)	1,735,570		1,735,570
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		2,599,930	
		サービス活動外費用計(5)	2,599,930		2,599,930
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△864,360		△864,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,220,217		2,220,217	

まつかぜ拠点区分 貸借対照表

令和 6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	125,951,601	134,775,444	△8,823,843	流動負債	18,139,113	14,310,590	3,828,523
現金預金	91,132,787	105,305,759	△14,172,972	事業未払金	5,324,665	3,231,670	2,092,995
事業未収金	33,918,603	28,398,265	5,520,338	その他の未払金	2,210	13,420	△11,210
未収金	501,000	17,732	483,268	1年以内返済予定設備資金借入金	11,257,000	10,799,000	458,000
前払費用	382,351	963,749	△581,398	職員預り金	1,555,238	266,500	1,288,738
仮払金	16,860	89,939	△73,079				
固定資産	317,872,728	317,363,624	509,104	固定負債	189,886,000	201,143,000	△11,257,000
基本財産	289,994,112	297,934,374	△7,940,262	設備資金借入金	189,886,000	201,143,000	△11,257,000
土地	56,061,774	56,061,774	0	負債の部合計	208,025,113	215,453,590	△7,428,477
建物	233,932,338	241,872,600	△7,940,262	純資産の部			
その他の固定資産	27,878,616	19,429,250	8,449,366	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	246,762		246,762	第3号基本金	29,000,000	29,000,000	0
機械及び装置	8,920,923		8,920,923	国庫補助金等特別積立金	91,521,689	94,628,168	△3,106,479
車輛運搬具	4	4	0	その他の積立金			
器具及び備品	3,210,927	3,829,246	△618,319	次期繰越活動増減差額	94,277,527	92,057,310	2,220,217
投資有価証券	500,000	600,000	△100,000	(うち当期活動増減差額)	2,220,217	9,949,614	△7,729,397
				純資産の部合計	235,799,216	236,685,478	△886,262
資産の部合計	443,824,329	452,139,068	△8,314,739	負債及び純資産の部合計	443,824,329	452,139,068	△8,314,739

計算書類に対する注記（まつかぜ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並び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(㊸)）
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

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	241,872,600	0	7,940,262	233,932,338
合計	297,934,374	0	7,940,262	289,994,112

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	201,143,000円
計	201,143,000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	71,462,358	233,932,338
小計	305,394,696	71,462,358	233,932,338
その他の固定資産			
構築物	280,000	33,238	246,762
機械及び装置	8,965,000	44,077	8,920,923
車輛運搬具	8,380,000	8,379,996	4
器具及び備品	28,111,070	24,900,143	3,210,927
小計	45,736,070	33,357,454	12,378,616
合計	351,130,766	104,819,812	246,310,954

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	33,918,603	0	33,918,603
未収金	501,000	0	501,000
合計	34,419,603	0	34,419,603

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	124,700,000	123,989,326	710,674		
	地域密着型介護料収入	118,170,000	117,407,046	762,954		
	(介護報酬収入)	103,000,000	102,577,463	422,537		
	介護報酬収入	103,000,000	102,577,463	422,537		
	(利用者負担金収入)	15,170,000	14,829,583	340,417		
	介護負担金収入(公費)	170,000	137,610	32,390		
	介護負担金収入(一般)	15,000,000	14,691,973	308,027		
	利用者等利用料収入	6,224,000	6,276,280	△52,280		
	食費収入(一般)	6,000,000	6,048,100	△48,100		
	その他の利用料収入	224,000	228,180	△4,180		
	その他の事業収入	306,000	306,000	0		
	補助金事業収入(公費)	306,000	306,000	0		
	受取利息配当金収入	3,200	3,218	△18		
	その他の収入	4,000,000	4,185,444	△185,444		
雑収入	4,000,000	4,185,444	△185,444			
雑収入	4,000,000	4,185,444	△185,444			
事業活動収入計(1)		128,703,200	128,177,988	525,212		
事業活動による収支	支出	人件費支出	101,779,845	100,766,277	1,013,568	
		役員報酬支出	7,610,000	7,532,318	77,682	
		職員給料支出	46,700,000	46,779,660	△79,660	
		職員賞与支出	13,479,845	13,479,845	0	
		非常勤職員給与支出	16,700,000	16,525,603	174,397	
		派遣職員費支出	3,750,000	3,710,570	39,430	
		退職給付支出	3,190,000	2,440,000	750,000	
		法定福利費支出	10,350,000	10,298,281	51,719	
		事業費支出	29,843,250	29,501,766	341,484	
		給食費支出	5,000,000	4,934,716	65,284	
		教養娯楽費支出	300,000	286,624	13,376	
		水道光熱費支出	3,400,000	3,266,925	133,075	
		消耗器具備品費支出	1,900,000	1,875,447	24,553	
		保険料支出	1,650,000	1,618,550	31,450	
	賃借料支出	2,500,000	2,445,216	54,784		
	車輛費支出	3,700,000	3,599,348	100,652		
	修繕費支出	1,750,000	1,740,280	9,720		
	業務委託費支出	48,400	48,400	0		
	保守料支出	592,350	683,760	△91,410		
	土地・建物賃借料支出	9,000,000	9,000,000	0		
	雑支出	2,500	2,500	0		
	事務費支出	21,071,750	21,132,662	△60,912		
	福利厚生費支出	150,000	149,360	640		
	職員被服費支出	30,000	24,640	5,360		
	事務消耗品費支出	400,000	394,250	5,750		
	水道光熱費支出	1,300,000	1,223,637	76,363		
	修繕費支出	110,000	110,150	△150		
	通信運搬費支出	830,000	835,553	△5,553		
	広報費支出	44,000	43,740	260		
	業務委託費支出	950,000	923,516	26,484		
	その他の委託費支出	950,000	923,516	26,484		
	手数料支出	8,800,000	8,916,213	△116,213		
	保険料支出	33,000	33,000	0		
	賃借料支出	293,700	293,700	0		
土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,247,902	△47,902			
租税公課支出	1,050	1,050	0			
保守料支出	410,000	403,955	6,045			
渉外費支出	20,000	31,996	△11,996			
諸会費支出	20,000	20,000	0			

おおえほんまち拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	雑支出	480,000	480,000	0	
	雑支出	480,000	480,000	0	
	支払利息支出	61,558	61,558	0	
	その他の支出	4,514	4,514	0	
	雑支出	4,514	4,514	0	
	雑支出	4,514	4,514	0	
	事業活動支出計(2)	152,760,917	151,466,777	1,294,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,057,717	△23,288,789	△768,928	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,177,300	2,177,300	0	
	建物附属設備取得支出	119,900	119,900	0	
	構築物取得支出	1,470,000	1,470,000	0	
	器具及び備品取得支出	587,400	587,400	0	
施設整備等支出計(5)	2,177,300	2,177,300	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,177,300	△2,177,300	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	
	差入保証金返還金収入		80,000	△80,000	
	その他の活動収入計(7)		80,000	△80,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0	
	投資有価証券取得支出		900,000	△900,000	
	その他の活動による支出	15,000	15,000	0	
差入保証金支出	15,000	15,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,007,000	2,907,000	△900,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,007,000	△2,827,000	820,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,242,017	△28,293,089	51,072	
前期末支払資金残高(12)			47,953,751	△47,953,751	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△28,242,017	19,660,662	△47,902,679	

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	123,989,326	149,031,854	△25,042,528
	地域密着型介護料収益	117,407,046	142,118,874	△24,711,828
	(介護報酬収益)	102,577,463	123,749,327	△21,171,864
	介護報酬収益	102,577,463	123,749,327	△21,171,864
	(利用者負担金収益)	14,829,583	18,369,547	△3,539,964
	介護負担金収益(公費)	137,610	322,035	△184,425
	介護負担金収益(一般)	14,691,973	18,047,512	△3,355,539
	利用者等利用料収益	6,276,280	6,399,980	△123,700
	食費収益(一般)	6,048,100	6,154,200	△106,100
	その他の利用料収益	228,180	245,780	△17,600
	その他の事業収益	306,000	513,000	△207,000
	補助金事業収益(公費)	306,000	513,000	△207,000
	サービス活動収益計(1)		123,989,326	149,031,854
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,766,277	93,675,008	7,091,269
	役員報酬	7,532,318	7,499,074	33,244
	職員給料	46,779,660	42,275,557	4,504,103
	職員賞与	13,479,845	13,494,889	△15,044
	非常勤職員給与	16,525,603	17,829,585	△1,303,982
	派遣職員費	3,710,570	3,041,090	669,480
	退職給付費用	2,440,000	80,000	2,360,000
	法定福利費	10,298,281	9,454,813	843,468
	事業費	29,501,766	30,742,672	△1,240,906
	給食費	4,934,716	5,569,669	△634,953
	教養娯楽費	286,624	440,549	△153,925
	水道光熱費	3,266,925	4,326,484	△1,059,559
	消耗器具備品費	1,875,447	2,145,948	△270,501
	保険料	1,618,550	2,095,676	△477,126
	賃借料	2,445,216	2,445,216	0
	車輛費	3,599,348	3,641,820	△42,472
	修繕費	1,740,280	166,950	1,573,330
	業務委託費	48,400	48,400	0
	保守料	683,760	749,760	△66,000
	土地・建物賃借料	9,000,000	9,000,000	0
	租税公課		12,200	△12,200
	雑費	2,500	100,000	△97,500
	事務費	21,132,662	15,203,958	5,928,704
	福利厚生費	149,360	175,258	△25,898
	職員被服費	24,640	8,800	15,840
	旅費交通費		960	△960
	事務消耗品費	394,250	375,367	18,883
	水道光熱費	1,223,637	679,457	544,180
	修繕費	110,150	110,700	△550
	通信運搬費	835,553	625,218	210,335
	広報費	43,740		43,740
	業務委託費	923,516	1,043,190	△119,674
	その他の委託費	923,516	1,043,190	△119,674
	手数料	8,916,213	5,928,260	2,987,953
	保険料	33,000		33,000
	賃借料	293,700	293,700	0
	土地・建物賃借料	7,247,902	5,484,190	1,763,712
租税公課	1,050		1,050	
保守料	403,955	339,881	64,074	
渉外費	31,996	30,301	1,695	
諸会費	20,000	20,000	0	
雑費	480,000	88,676	391,324	
雑費	480,000	88,676	391,324	

おおえほんまち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	減価償却費	2,013,415	1,935,155	78,260
	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)	153,314,460	141,457,133	11,857,327
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,325,134	7,574,721	△36,899,855
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,218	4,191	△973
	その他のサービス活動外収益	4,185,444	2,555,537	1,629,907
	雑収益	4,185,444	2,555,537	1,629,907
	雑収益	4,185,444	2,555,537	1,629,907
サービス活動外収益計(4)	4,188,662	2,559,728	1,628,934	
費用	支払利息	61,558	81,331	△19,773
	その他のサービス活動外費用	4,514	25,830	△21,316
	雑損失	4,514	25,830	△21,316
	雑損失	4,514	25,830	△21,316
	サービス活動外費用計(5)	66,072	107,161	△41,089
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,122,590	2,452,567	1,670,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,202,544	10,027,288	△35,229,832	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,202,544	10,027,288	△35,229,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,816,034	50,788,746	10,027,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,613,490	60,816,034	△25,202,544
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,613,490	60,816,034	△25,202,544

おおえほんまち拠点区分 貸借対照表

令和 6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	23,188,020	49,814,710	△26,626,690	流動負債	5,519,358	3,852,959	1,666,399
現金預金	5,529,620	23,124,824	△17,595,204	事業未払金	2,810,414	1,670,059	1,140,355
事業未収金	15,762,017	24,389,041	△8,627,024	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	306,000	754,582	△448,582	職員預り金	716,944	190,900	526,044
前払費用	1,590,383	1,546,263	44,120				
固定資産	22,132,623	21,133,738	998,885	固定負債	3,234,000	5,226,000	△1,992,000
基本財産				長期運営資金借入金	3,234,000	5,226,000	△1,992,000
その他の固定資産	22,132,623	21,133,738	998,885	負債の部合計	8,753,358	9,078,959	△325,601
建物	11,737,187	12,191,385	△454,198	純資産の部			
構築物	1,470,000		1,470,000	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	953,795	1,053,455	△99,660
器具及び備品	6,561,687	7,215,835	△654,148	その他の積立金			
権利	201,576	232,546	△30,970	次期繰越活動増減差額	35,613,490	60,816,034	△25,202,544
ソフトウェア	305,802	472,601	△166,799	(うち当期活動増減差額)	△25,202,544	10,027,288	△35,229,832
投資有価証券	1,000,000	100,000	900,000				
差入保証金	856,370	921,370	△65,000	純資産の部合計	36,567,285	61,869,489	△25,302,204
資産の部合計	45,320,643	70,948,448	△25,627,805	負債及び純資産の部合計	45,320,643	70,948,448	△25,627,805

計算書類に対する注記（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。

「認知症対応デイ団欒の家 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	2,277,713	11,737,187
構築物	1,470,000	0	1,470,000
車両運搬具	289,546	289,545	1
器具及び備品	10,675,040	4,113,353	6,561,687
小計	26,449,486	6,680,611	19,768,875
合計	26,449,486	6,680,611	19,768,875

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	15,762,017	0	15,762,017
未収金	306,000	0	306,000
合計	16,068,017	0	16,068,017

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5年4月1日(至)令和6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	用途	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	181,470,000		8,280,000	(173,190,000 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	21,472,000		1,144,000	(20,328,000 1,352,000)		1.50	287,868		R22.2.10	施設整備資金			
	十六銀行	まつかぜ	9,000,000		1,375,000	(7,625,000 1,625,000)		1.20	91,129		R11.4.10	施設整備資金			
	計		211,942,000	0	10,799,000	(201,143,000 11,257,000)	0		2,599,930	0					
長期 運営 資金 借入 金	尾西信用金庫	おおえほんまち	7,218,000		1,992,000	(5,226,000 1,992,000)		1.00	61,558			運営資金			
						()									
						()									
	計		7,218,000	0	1,992,000	(5,226,000 1,992,000)	0		61,558	0					
合計		219,160,000	0	12,791,000	(206,369,000 13,249,000)	0		2,661,488	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5年4月1日(至)令和6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5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						まつかぜ	おおえほんまち	
愛知県物価高騰対策支援金	介護事業	807,000		807,000		501,000	306,000	
区分小計		807,000	0	807,000	0	501,000	306,000	
合計		807,000	0	807,000	0	501,000	306,000	

- (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5年4月1日(至)令和6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6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		まつかぜ	おおえほんまち	
前期繰越額				95,681,623	94,628,168	1,053,455	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			3,206,139	3,106,479	99,660	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	
	当期取崩額合計			3,206,139	3,106,479	99,660	
当期末残高				92,475,484	91,521,689	953,795	

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 礼和会

拠点区分 まつかぜ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	241,872,600	94,628,168	0	0	7,940,262	3,106,479	0	0	233,932,338	91,521,689	71,462,358	27,958,311	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	297,934,374	94,628,168	0	0	7,940,262	3,106,479	0	0	289,994,112	91,521,689	71,462,358	27,958,311	361,456,470	119,480,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	1,750,000	0	33,238	0	0	0	1,716,762	0	33,238	0	1,750,000	0	
機械及び装置	0	0	8,965,000	0	44,077	0	0	0	8,920,923	0	44,077	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	3,829,246	0	106,700	0	725,019	0	0	0	3,210,927	0	24,900,143	0	28,111,070	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	18,829,250	0	10,821,700	0	802,334	0	0	0	28,848,616	0	33,357,454	0	62,206,070	0	
その他の固定資産計	18,829,250	0	10,821,700	0	802,334	0	0	0	28,848,616	0	33,357,454	0	62,206,070	0	
基本財産及びその他の固定資産計	316,763,624	94,628,168	10,821,700	0	8,742,596	3,106,479	0	0	318,842,728	91,521,689	104,819,812	27,958,311	423,662,540	119,480,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	316,763,624	94,628,168	10,821,700	0	8,742,596	3,106,479	0	0	318,842,728	91,521,689					

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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)

- 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。
- 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。
- 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 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	47,002,807	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 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 礼和会拠点区分 まつかぜ

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

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	12,191,385	0	119,900	0	574,098	0	0	0	11,737,187	0	2,277,713	0	14,014,900	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	7,215,835	1,053,455	587,400	0	1,241,548	99,660	0	0	6,561,687	953,795	4,113,353	340,505	10,675,040	1,294,300	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,407,221	1,053,455	707,300	0	1,815,646	99,660	0	0	18,298,875	953,795	6,680,611	340,505	24,979,486	1,294,300	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	472,601	0	0	0	166,799	0	0	0	305,802	0	528,196	0	833,998	0	
権利	232,546	0	0	0	30,970	0	0	0	201,576	0	260,664	0	462,240	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	705,147	0	0	0	197,769	0	0	0	507,378	0	788,860	0	1,296,238	0	
その他の固定資産計	20,112,368	1,053,455	707,300	0	2,013,415	99,660	0	0	18,806,253	953,795	7,469,471	340,505	26,275,724	1,294,300	
基本財産及びその他の固定資産計	20,112,368	1,053,455	707,300	0	2,013,415	99,660	0	0	18,806,253	953,795	7,469,471	340,505	26,275,724	1,294,300	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	20,112,368	1,053,455	707,300	0	2,013,415	99,660	0	0	18,806,253	953,795					

(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 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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 6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6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						96,662,407
現金	まつかぜ	—		—	—	102,705
	団欒の家おおえほんまち	—		—	—	21,249
			小計			123,954
普通預金	十六／一宮 (まつかぜ)	—		—	—	75,997,347
	十六／一宮 (おおえほんまち)	—		—	—	4,741,647
	十六／一宮 (おおえほんまち) 小口用	—		—	—	529,195
	名古屋／一宮 (まつかぜ)	—		—	—	29,131
	尾西信用／一宮東 (おおえほんまち)	—		—	—	237,529
			小計			81,534,849
定期預金	十六／一宮 (まつかぜ)	—		—	—	15,003,604
事業未収金	国保連 (まつかぜ)	—		—	—	19,194,162
	国保連 (はるかぜ)	—		—	—	5,718,503
	国保連 (おおえほんまち)	—		—	—	13,249,135
	利用者 (まつかぜ)	—		—	—	6,566,307
	利用者 (はるかぜ)	—		—	—	2,266,669
	利用者 (おおえほんまち)	—		—	—	2,512,882
	立替金 (まつかぜ)	—	利用者負担立替分	—	—	156,462
	立替金 (はるかぜ)	—	利用者負担立替分	—	—	16,500
			小計			49,680,620
未収金		—	愛知県物価高騰対策支援金	—	—	807,000
前払費用		—	賃借料・保険料他	—	—	1,972,734
仮払金		—	愛礼会利用者負担分	—	—	16,860
			流動資産合計			149,139,621
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	71,462,358	233,932,338
建物	(まつかぜ)一宮市開明字柳苗代13番地	2014年度	第1種社会福祉事業である特別 養護老人ホーム施設等に使用。	305,394,696	71,462,358	233,932,338
			基本財産合計			289,994,112
(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	—	—	—	14,014,900	2,277,713	11,737,187
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	8,900,000	1,291,983	7,608,017
	(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	195,000	63,147	131,853
	(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	1,500,000	435,500	1,064,500
	(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	3,300,000	479,050	2,820,950
	(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	119,900	8,033	111,867
			小計			11,737,187
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	33,238	1,716,762
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	44,077	8,920,923
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	OAスチールロッカー 他49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。	38,786,110	29,013,496	9,772,614
権利	水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業である老人 デイサービス事業施設等に使	462,240	260,664	201,576
ソフトウェア	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	833,998	528,196	305,802
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	—	—	856,370
			その他の固定資産合計			50,011,239
			固定資産合計			340,005,351
			資産合計			489,144,972
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和6年3月分未払事業費	—		—	—	8,135,079
その他の未払金	利用者負担分	—		—	—	2,210
	(独)福祉医療機構 (まつかぜ)	—		—	—	11,257,000
1年以内返済予定	十六／一宮 (まつかぜ)	—		—	—	1,992,000
1年以内返済予定	尾西信用／一宮東 (おおえほんまち)	—		—	—	1,906,282
職員預り金	社会保険料	—		—	—	365,900
	住民税	—		—	—	
			流動負債合計			23,658,471
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 (まつかぜ)	—		—	—	189,886,000
長期運営資金借入	十六／一宮 (まつかぜ)	—		—	—	3,234,000
	尾西信用／一宮東 (おおえほんまち)	—		—	—	
			固定負債合計			193,120,000
			負債合計			216,778,471
			差引純資産			272,366,501

△
固定資産管理台帳

2024/05/08

(10:37)

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【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
基本財産																	
【建物】																	
000000001 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	241,872,600	94,628,168 0	7,940,262	3,106,479 0	71,462,358	27,958,311 0	233,932,338	91,521,689 0	
計							305,394,696	119,480,000 0	241,872,600	94,628,168 0	7,940,262	3,106,479 0	71,462,358	27,958,311 0	233,932,338	91,521,689 0	
【土地】																	
000000048 土地	平27. 3. 31	1.00					56,061,774	0 0	56,061,774	0 0	0	0 0	0	0 0	56,061,774	0 0	
計							56,061,774	0 0	56,061,774	0 0	0	0 0	0	0 0	56,061,774	0 0	
基本財産合計							361,456,470	119,480,000 0	297,934,374	94,628,168 0	7,940,262	3,106,479 0	71,462,358	27,958,311 0	289,994,112	91,521,689 0	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【構築物】																	
000000070 自転車置き場	令 5. 9. 29	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{7}{12}$	280,000	0 0	0	0	16,333	0 0	16,333	0 0	263,667	0 0	
000000071 駐車場屋根	令 5.10. 31	1.00	定額法	45年	0.023	$\frac{6}{12}$	1,470,000	0 0	0	0	16,905	0 0	16,905	0 0	1,453,095	0 0	
計							1,750,000	0 0	0	0	33,238	0 0	33,238	0 0	1,716,762	0 0	
【機械及び装置】																	
000000072 太陽光設備	令 6. 3. 29	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{1}{12}$	8,965,000	0 0	0	0	44,077	0 0	44,077	0 0	8,920,923	0 0	
計							8,965,000	0 0	0	0	44,077	0 0	44,077	0 0	8,920,923	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

2024/05/08

(10:37)

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【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】																	
000000002 ニッサン デイズルークス 一宮580こ8675	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,520,000	0	1	0	0	0	1,519,999	0	1	0	
000000003 ニッサン キャラバン 一宮800さ1421	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,650,000	0	1	0	0	0	3,649,999	0	1	0	
000000004 ニッサン デイズルークス 一宮580さ1329	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,720,000	0	1	0	0	0	1,719,999	0	1	0	
000000005 ダイハツ タント 一宮580さ0956	平27. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,490,000	0	1	0	0	0	1,489,999	0	1	0	
計							8,380,000	0	4	0	0	0	8,379,996	0	4	0	
【器具及び備品】																	
000000006 OAスチールロッカー	平27. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	192,780	0	89,452	0	12,916	0	116,244	0	76,536	0	
000000007 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	4	0	0	0	967,996	0	4	0	
000000009 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	1	0	0	0	89,899	0	1	0	
000000010 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	2	0	0	0	97,798	0	2	0	
000000011 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	4	0	0	0	155,196	0	4	0	
000000013 1F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	4	0	0	0	124,796	0	4	0	
000000014 1F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	1	0	0	0	58,799	0	1	0	
000000015 1F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	10	0	0	0	311,990	0	10	0	
000000016 1F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	10	0	0	0	311,990	0	10	0	
000000017 1F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	4	0	0	0	403,196	0	4	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

2024/05/08

(10:37)

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【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	1	0	0	0	65,999	0	1	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	39	0	0	0	1,684,761	0	39	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	4	0	0	0	179,996	0	4	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	8	0	0	0	681,592	0	8	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	4	0	0	0	443,996	0	4	0	
0000000023 3人掛けソファ WK101SO	平27. 3. 31	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	480,000	0	4	0	0	0	479,996	0	4	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	4	0	0	0	203,996	0	4	0	
0000000025 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	4	0	0	0	151,196	0	4	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	10	0	0	0	119,990	0	10	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	20	0	0	0	4,572,980	0	20	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	19	0	0	0	2,633,381	0	19	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	1	0	0	0	2,699,999	0	1	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	1	0	0	0	1,099,999	0	1	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	1	0	0	0	599,999	0	1	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	3,039,200	0	438,850	0	3,949,650	0	2,600,350	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	1	0	0	0	138,995	0	1	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	1	0	0	0	1,403,999	0	1	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

2024/05/08

(10:37)

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【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	12/12	540,000	0	180,000	0	67,500	0	427,500	0	112,500	0	
0000000043 乾燥機	平30.12.28	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	410,400	0	113,411	0	68,536	0	365,525	0	44,875	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	12/12	109,800	0	36,600	0	27,450	0	100,650	0	9,150	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	12/12	196,900	0	65,634	0	49,225	0	180,491	0	16,409	0	
0000000066 ヨド物置 エルモLMD-2515	令 4. 9. 9	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	176,484	0	169,587	0	11,824	0	18,721	0	157,763	0	
0000000067 日立洗濯機9.0kg BWX90H(W)	令 4.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	145,310	0	135,200	0	24,266	0	34,376	0	110,934	0	
0000000074 パソコン NEC	令 5. 5.16	1.00	定額法	4年	0.250	11/12	106,700	0	0	0	24,452	0	24,452	0	82,248	0	
計							28,111,070	0	3,829,246	0	725,019	0	24,900,143	0	3,210,927	0	
【土地】																	
0000000049 駐車場用土地	平31. 4.19	1.00					15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	
計							15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	15,000,000	0	
有形固定資産計							62,206,070	0	18,829,250	0	802,334	0	33,357,454	0	28,848,616	0	
その他の固定資産合計							62,206,070	0	18,829,250	0	802,334	0	33,357,454	0	28,848,616	0	
固定資産合計							423,662,540	119,480,000	316,763,624	94,628,168	8,742,596	3,106,479	104,819,812	27,958,311	318,842,728	91,521,689	

- (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

2024/05/08

(10:37)

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【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	7,839,417	0	231,400	0	1,291,983	0	7,608,017	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	144,918	0	13,065	0	63,147	0	131,853	0		
0000000046 社員寮ユニットシャワー設置工事	令 1.12. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,500,000	0	1,165,000	0	100,500	0	435,500	0	1,064,500	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	3,042,050	0	221,100	0	479,050	0	2,820,950	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	0	8,033	0	8,033	0	111,867	0		
計							14,014,900	0	12,191,385	0	574,098	0	2,277,713	0	11,737,187	0		
【車両及び運搬具】																		
0000000041 ニッサン ノート 一宮500ち3292	平29. 4. 1	1.00	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	289,546	0	1	0	0	0	289,545	0	1	0		
計							289,546	0	1	0	0	0	289,545	0	1	0		
【器具及び備品】																		
0000000035 応接セット	平27.11. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	125,280	0	9,135	0	9,134	0	125,279	0	1	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	21,875	0	21,874	0	299,999	0	1	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	1	0	0	0	107,759	0	1	0		
0000000053 顔認証検温器 QuickHygieneTerminal	令 2. 7. 29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	327,800	0	147,510	0	65,560	0	245,850	0	81,950	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	4,845,052	1,053,455	458,362	99,660	1,566,070	340,505	4,386,690	953,795		

- (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

2024/05/08

(10:37)

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【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	
0000000055 パソコン SurfacePro7	令 2.12.23	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	286,000	0	119,167	0	71,500	238,333	47,667	0			
0000000056 冷蔵庫 三菱MRWX60F	令 3. 1.29	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	206,800	0	129,097	0	34,535	112,238	94,562	0			
0000000057 パソコン SurfacePro7	令 3. 2.26	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	286,000	0	131,084	0	71,500	226,416	59,584	0			
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	12/12	935,000	0	622,710	0	156,145	468,435	466,565	0			
0000000061 エアコン 富士通ASC401L	令 3. 8.26	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	112,090	0	80,892	0	18,719	49,917	62,173	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	12/12	243,260	0	185,710	0	40,624	98,174	145,086	0			
0000000063 電話機 NYC-Si	令 3.11.30	4.00	定額法	6年	0.167	12/12	934,230	0	713,208	0	156,016	377,038	557,192	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	12/12	270,660	0	210,394	0	45,200	105,466	165,194	0			
0000000073 パソコン NEC	令 5. 5.16	2.00	定額法	4年	0.250	11/12	213,400	0	0	0	48,904	48,904	164,496	0			
0000000075 ドラム式洗濯機	令 5. 5.31	1.00	定額法	6年	0.167	11/12	209,000	0	0	0	31,994	31,994	177,006	0			
0000000076 Wi-Fi機器・工事料	令 5.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	5/12	165,000	0	0	0	11,481	11,481	153,519	0			
計							10,675,040	1,294,300	7,215,835	1,053,455	1,241,548	99,660	4,113,353	340,505	6,561,687	953,795	
有形固定資産計							24,979,486	1,294,300	19,407,221	1,053,455	1,815,646	99,660	6,680,611	340,505	18,298,875	953,795	
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	12/12	833,998	0	472,601	0	166,799	528,196	305,802	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

2024/05/08

(10:37)

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【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	
計							833,998	0	472,601	0	166,799	0	528,196	0	305,802	0	
【権利】																	
0000000038 水道施設利用権	平27.11.5	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	462,240	0	232,546	0	30,970	0	260,664	0	201,576	0	
計							462,240	0	232,546	0	30,970	0	260,664	0	201,576	0	
無形固定資産計							1,296,238	0	705,147	0	197,769	0	788,860	0	507,378	0	
その他の固定資産合計							26,275,724	1,294,300	20,112,368	1,053,455	2,013,415	99,660	7,469,471	340,505	18,806,253	953,795	
固定資産合計							26,275,724	1,294,300	20,112,368	1,053,455	2,013,415	99,660	7,469,471	340,505	18,806,253	953,795	

(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。