

社会福祉法人向け会計システム

福祉大臣 NX

出力帳票集・フォーム集

一部抜粋版

詳細版は応研ホームページ「カタログダウンロード」および
「資料請求」にてご提供しています。



福祉大臣NX Super 出力帳票集

日常業務
補助簿
決算帳票
附属明細書
資産管理
リース管理
消費税管理
月次処理
予算管理
支払管理
分析

分類	印刷物名	福祉大臣メニュー	ページ
日常業務	振替伝票〔専用紙 OK-011〕	伝票入力	1
	振替伝票		2
	社会福祉法人会計仕訳伝票〔専用紙 FK-011〕		3
	社会福祉法人会計仕訳伝票		4
	仕訳日記帳	仕訳日記帳	5
	日計表	日計表	6
	内部取引日計表	内部取引日計表	7
	総勘定元帳〔専用紙 OK-033Win〕	元帳	8
	総勘定元帳		9
	伺い書 (レイアウト形式 No.2)	伺い書入力	10
	伺い書一覧表	伺い書一覧表	11
補助簿	現金出納帳	現金出納帳	12
	未払金台帳	未払金台帳	
決算帳票	法人単位資金収支計算書〈第一号第一様式〉 (※)	資金収支計算書	13
	拠点区分 資金収支計算書〈第一号第四様式〉 (※)		
	資金収支内訳表〈第一号第二様式〉 (※)	資金収支内訳表	14
	事業区分 資金収支内訳表〈第一号第三様式〉 (※)		
	拠点区分 資金収支明細書 (※)		
	法人単位事業活動計算書〈第二号第一様式〉 (※)	事業活動計算書	15
	拠点区分 事業活動計算書〈第二号第四様式〉 (※)		
	事業活動内訳表〈第二号第二様式〉 (※)	事業活動内訳表	16
	事業区分 事業活動内訳表〈第二号第三様式〉 (※)		
	拠点区分 事業活動明細書 (※)		
	法人単位事業活動計算書〈第二号第一様式〉 (※)	事業活動計算書(社会福祉協議会対応)	17
	拠点区分 事業活動計算書〈第二号第四様式〉 (※)		
	事業活動内訳表〈第二号第二様式〉 (※)	事業活動内訳表(社会福祉協議会対応)	18
	事業区分 事業活動内訳表〈第二号第三様式〉 (※)		
	拠点区分 事業活動明細書 (※)		
	法人単位貸借対照表〈第三号第一様式〉 (※)	貸借対照表	19
	拠点区分 貸借対照表〈第三号第四様式〉 (※)		
	貸借対照表内訳表〈第三号第二様式〉 (※)	貸借対照表内訳表	20
	事業区分 貸借対照表内訳表〈第三号第三様式〉 (※)		
	財産目録 (※)	財産目録	21
財産目録 (シミュレーション) (※)	財産目録 (シミュレーション)	22	
計算書類注記	計算書類注記	23-25	
社会福祉充実残額	社会福祉充実残額	26	
附属明細書	借入金明細書 (※)	借入金明細書	27
	寄附金収益明細書 (※)	寄附金収益明細書	
	補助金事業等収益明細書 (※)	補助金事業等収益明細書	28
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (※)	事業拠点間繰入金明細書	
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(※)	事業拠点間貸付(借入)残高	29
	基本金明細書 (※)	基本金明細書	
	国庫補助金等特別積立金明細書 (※)	国庫補助金等特別積立金明細書	30
	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(※)	基本財産他固定資産明細書	
	引当金明細書 (※)	引当金明細書	31
	積立金・積立資産明細書 (※)	積立金・積立資産明細書	
	サービス区分間繰入金明細書 (※)	サービス区分繰入金明細書	32
サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書 (※)	サービス区分貸付(借入)残高		

分類	印刷物名	福祉大臣メニュー	ページ
附属明細書	就労支援事業別事業活動明細書 (※)	就労支援事業別活動明細書	33
	就労支援事業製造原価明細書 (※)	就労支援製造原価明細書	
	就労支援事業販管費明細書 (※)	就労支援事業販管費明細書	34
	授産事業費用明細書 (※)	授産事業費用明細書	
資産管理	固定資産管理台帳	固定資産管理台帳	35
	固定資産増減明細表	固定資産増減明細表	36
	固定資産集計表	固定資産集計表	
	予定償却額一覧表	予定償却額一覧表	37
	資産確認表	資産登録	38
リース管理	リース契約一覧表	リース契約一覧表	39
	リース支払予定表	リース支払予定表	
消費税管理	消費税集計表 (支出の部)	消費税集計表	40
	消費税集計表 (収入の部)		
	科目別税区分集計表	科目別税区分集計表	41
	消費税申告書 第一表/第二表(一般)	消費税申告書	42
	消費税申告書 付表(一般)		43
	消費税申告書 第一表/第二表(簡易)	44	
	消費税申告書 付表(簡易)	45-46	
	消費税の還付申告に関する明細書	47	
	課税資産の譲渡等の対価の額の計算表	48	
	課税仕入れ等の税額の計算表		
月次処理	月次貸借対照表	月次貸借対照表	49
	月次資金収支計算書	月次資金収支計算書	50
	月次事業活動収支計算書	月次事業活動収支計算書	
	予算付試算表 (貸借対照表)	予算付試算表	51
	予算付試算表 (事業収支計算書)		52
	予算付試算表 (資金収支計算書)		
	月次補助科目明細書 (現金預金のみ)	補助科目明細書	53
	月次補助科目明細書 (全科目出力)		
	補助科目集計表	補助科目集計表	
	月次比較試算表 (貸借対照表)	月次比較試算表	54
月次比較試算表 (資金収支計算書)			
予算管理	収支予算書	予算登録	55
	予算差引簿	予算差引簿	56
	月次比較予算実績表	月次比較予算実績表	57
支払管理	業者台帳	業者台帳	58
	業者別一覧表	業者別一覧表	59
	業者別一覧表 (事業別出力)		
	銀行振込依頼書〔専用紙 KY-432〕	銀行振込処理	60
分析	前期比較表 (資産の部)	前期比較表	61
	三期比較表 (資産の部)	三期比較表	62
	前期比較表 (収支の部)	前期比較表	63
	三期比較表 (収支の部)	三期比較表	
	経営分析 日本公認会計士協会公表分	経営分析	64
	経営分析 財務分析PT公表分(法人単位)		65
経営分析 財務分析PT公表分(事業別)			

(※) 一部の帳票は、元号改正により様式変更が予定されています。新様式の公表後、順次プログラム対応いたします。

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

東京支部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和XX年 4月 1日 (至) 令和XX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	介護保険事業収入	62,181,000	62,756,944	-575,944	
	施設介護料収入	18,850,000	18,808,301	41,699	
	介護報酬収入	18,000,000	17,970,120	29,880	
	利用者負担金収入(公費)	50,000	51,271	-1,271	
	利用者負担金収入(一般)	800,000	786,910	13,090	
	居宅介護料収入	11,270,000	11,183,098	86,902	
	(介護報酬収入)	4,850,000	4,862,100	-12,100	
	介護報酬収入	2,530,000	2,533,790	-3,790	
	介護予防報酬収入	2,320,000	2,328,310	-8,310	
	(利用者負担金収入)	6,420,000	6,320,998	99,002	
	介護負担金収入(公費)	2,160,000	2,168,910	-8,910	
	介護負担金収入(一般)	3,800,000	3,721,630	78,370	
	介護予防負担金収入(公費)	280,000	288,730	-8,730	
	介護予防負担金収入(一般)	180,000	141,728	38,272	
	地域密着型介護料収入	16,550,000	17,403,245	-853,245	
	(介護報酬収入)	10,400,000	11,247,655	-847,655	
	介護報酬収入	10,000,000	10,810,615	-810,615	
	介護予防報酬収入	400,000	437,040	-37,040	
	(利用者負担金収入)	6,150,000	6,155,590	-5,590	
	介護負担金収入(公費)	950,000	944,340	5,660	
介護負担金収入(一般)	1,560,000	1,567,410	-7,410		
介護予防負担金収入(公費)	400,000	395,320	4,680		
介護予防負担金収入(一般)	3,240,000	3,248,520	-8,520		

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和XX年 4月 1日 (至) 令和XX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	介護保険事業収入	62,181,000	62,756,944	-575,944	
	老人福祉事業収入	8,521,000	8,780,657	-259,657	
	児童福祉事業収入	550,000	532,100	17,900	
	保育事業収入	9,950,000	11,631,000	-1,681,000	
	就労支援事業収入	388,783,000	388,779,011	3,989	
	生活保護事業収入	387,000	380,000	7,000	
	借入金利息補助金収入	60,000	68,780	-8,780	
	経常経費寄附金収入	8,424,000	11,680,284	-3,256,284	
	受取利息配当金収入	300,000	314,749	-14,749	
	事業活動収入計(1)	479,156,000	484,923,525	-5,767,525	
	人件費支出	163,436,000	163,918,991	-482,991	
	事業費支出	923,000	923,000		
	事務費支出	1,123,000	2,031,164	-908,164	
	就労支援事業支出	222,513,000	222,509,791	3,209	
	支払利息支出	317,000	317,000		
流動資産評価損等による資金源少額	538,000	538,000			
事業活動支出計(2)	388,850,000	390,237,946	-1,387,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,306,000	94,685,579	-4,379,579		
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	3,247,000	3,247,000		
	施設整備等収入計(4)	3,247,000	3,247,000		
	設備資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,171,150	-171,150	
	固定資産取得支出	10,050,000	10,000,000	50,000	
	施設整備等支出計(5)	19,050,000	19,171,150	-121,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,803,000	-15,924,150	121,150		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	15,000,000	8,421,032	6,578,968	
	その他の活動による収入計(7)	15,000,000	8,421,032	6,578,968	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	9,172,000	6,500,000	2,672,000	
	事業区分間長期借入金返済支出	3,909,000	3,400,000	509,000	
その他の活動支出計(8)	13,081,000	9,900,000	3,181,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,919,000	-1,478,968	3,397,968		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,422,000	77,282,461	-860,461		
前期末支払資金残高(12)	49,189,950	49,189,950			
当期末支払資金残高(11)+(12)	125,611,950	126,472,411	-860,461		

-11,150
-3,940
-7,210
153,270
38,440
-89,470
62,590
-33,080
1,790
170,000
3,000
6,580
6,790
-210
-3,926,377
-3,892,027
-3,921,007
-320
-700
30,000
-32,050
-132,100
17,900
17,900
17,900
-1,681,000
-11,631,000
9,950,000
9,950,000
3,989

東京支部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和XX年 4月 1日 (至) 令和XX年 3月31日
 第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	114,308,773	110,579,389	3,729,384
	施設介護料収益	1,062,820	971,100	91,720
	介護報酬収益	746,500	750,000	-3,500
	利用者負担金収益(公費)	4,320	2,500	1,820
	利用者負担金収益(一般)	312,000	218,600	93,400
	居宅介護料収益	2,016,860	1,832,800	184,060
	(介護報酬収益)	333,350	254,800	78,550
	介護報酬収益	333,350	254,800	78,550
	(利用者負担金収益)	1,683,510	1,578,000	105,510

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和XX年 4月 1日 (至) 令和XX年 3月31日
 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	137,635,298	110,579,389	27,055,909
	老人福祉事業収益	1,445,640	2,623,310	-1,177,670
	児童福祉事業収益	1,810,620	1,200,110	610,510
	保育事業収益	4,198,730	3,692,475	506,255
	就労支援事業収益	388,779,011	389,652,571	-873,560
	障害福祉サービス等事業収益	4,321,000	3,847,000	474,000
	経常経費寄附金収益	11,680,284	4,254,763	7,425,521
	その他の収益	5,467,842	2,947,998	2,519,844
	サービス活動収益計(1)	555,338,425	518,797,616	36,540,809
	費用	188,778,721	183,035,527	5,743,194
	事業費	4,035,715	4,035,715	0
	事務費	2,031,164	1,812,062	219,102
	就労支援事業費用	227,799,787	191,764,730	36,035,057
	減価償却費	3,196,666	3,196,666	0
徴収不能額	537,817	488,924	48,893	
サービス活動費用計(2)	426,379,870	380,297,909	46,081,961	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	128,958,555	138,499,707	-9,541,152	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	68,780	62,527	6,253
	受取利息配当金収益	314,749	286,117	28,632
	サービス活動外収益計(4)	383,529	348,644	34,885
	支払利息	316,391	287,628	28,763
	サービス活動外費用計(5)	316,391	287,628	28,763
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,138	61,016	6,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	129,025,693	138,560,723	-9,535,030	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	8,421,032	7,655,482	765,550
	特別収益計(8)	8,421,032	7,655,482	765,550
	事業区分間繰入金費用	3,906,695	3,551,538	355,157
	特別費用計(9)	3,906,695	3,551,538	355,157
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,514,337	4,103,944	410,393	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,540,030	142,664,667	-9,124,637	
法人税、住民税及び事業税(12)	-62,725,298	-38,806,249	-23,919,049	
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	196,265,328	181,470,916	14,794,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	196,265,328	181,470,916	14,794,412
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	196,265,328	181,470,916	14,794,412	

00 5,300
 00 100,210
 95 368,475
 67 9,873
 56 8,664
 11 1,209
 28 358,602
 78 10,132
 00 400
 50 346,860
 00 1,210
 70 198,450
 70 196,240
 00 2,210
 80 60,831
 00 6,420
 80 26,440
 00 5,300
 00 2,150
 00 14,200
 00 6,321
 44 2,825,848
 00 103,210
 44 71,008
 00 2,645,210
 00 6,420
 10 235,850
 00 130,850
 00 43,120
 00 36,730
 00 51,000
 00 51,000
 10 54,000
 10 54,000
 00 54,000
 10 110,510
 10 93,410
 10 93,410
 00 17,100
 00 506,255
 75 429,835

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 神奈川支部拠点区分 貸借対照表
 令和XX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	73,795,667	128,687,818	-54,892,151	流動負債	123,807,250	78,964,561	44,842,689
現金預金	39,875,209	109,628,694	-69,753,485	短期運営資金借入金	106,153,397	61,969,138	44,184,259
未収金	7,110,055	3,385,737	3,724,318	事業未払金	7,427,251	6,751,966	675,285
立替金	923,446	360,324	563,122	預り金	7,763,561	9,043,603	-1,280,042
短期貸付金	25,886,957	15,313,063	10,573,894	前受金	586,505	306,264	280,241
固定資産	274,840,338	173,957,000	100,883,338	仮受金	1,876,536	893,590	982,946
基本財産	250,250,000	153,000,000	97,250,000	固定負債	18,326,002	27,497,152	-9,171,150
土地	100,000,000	100,000,000		設備資金借入金	18,326,002	27,497,152	-9,171,150
建物	150,250,000	53,000,000	97,250,000	負債の部合計	142,133,252	106,461,713	35,671,539
その他の固定資産	24,590,338	20,957,000	3,633,338	純 資 産 の 部			
構築物	9,553,334	9,553,334		基本金	100,718,000	100,718,000	
車輛運搬具	13,625,002	18,845,000	-5,219,998	国庫補助金等特別積立金	31,525,000	33,750,000	-2,225,000
器具及び備品	920,002	1,520,000	-599,998	次期繰越活動増減差額	74,259,753	61,715,105	12,544,648
ソフトウェア	300,000	400,000	-100,000	(うち当期活動増減差額)	12,544,648	24,019,647	-11,474,999
長期貸付金	192,000	192,000		純資産の部合計	206,502,753	196,183,105	10,319,648
資産の部合計	348,636,005	302,644,818	45,991,187	負債及び純資産の部合計	348,636,005	302,644,818	45,991,187

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
 法人単位貸借対照表
 令和XX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	152,080,139	129,700,323	22,379,816	流動負債	123,810,892	78,966,873	44,844,019
現金預金	118,490,964	110,628,605	7,862,359	短期運営資金借入金	106,153,397	61,969,138	44,184,259
未収金	7,110,055	3,385,737	3,724,318	事業未払金	7,427,251	6,751,966	675,285
立替金	592,063	372,918	219,145	預り金	7,767,203	9,045,915	-1,278,712
短期貸付金	25,886,957	15,313,063	10,573,894	前受金	586,505	306,264	280,241
仮払金	100		100	仮受金	1,876,536	893,590	982,946
固定資産	274,840,338	173,957,000	100,883,338	固定負債	18,326,002	27,497,152	-9,171,150
基本財産	250,250,000	153,000,000	97,250,000	設備資金借入金	18,326,002	27,497,152	-9,171,150
土地	100,000,000	100,000,000		負債の部合計	142,136,894	106,464,025	35,672,869
建物	150,250,000	53,000,000	97,250,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	24,590,338	20,957,000	3,633,338	基本金	100,718,000	100,718,000	
構築物	9,553,334	9,553,334		国庫補助金等特別積立金	101,525,000	33,750,000	67,775,000
車輛運搬具	13,625,002	18,845,000	-5,219,998	次期繰越活動増減差額	82,540,583	62,725,298	19,815,285
器具及び備品	920,002	1,520,000	-599,998	(うち当期活動増減差額)	19,815,285	23,919,049	-4,103,764
ソフトウェア	300,000	400,000	-100,000	純資産の部合計	284,783,583	197,193,298	87,590,285
長期貸付金	192,000	192,000		負債及び純資産の部合計	426,920,477	303,657,323	123,263,154
資産の部合計	426,920,477	303,657,323	123,263,154				

財産目録

令和XX年 3月31日現在

別紙4
(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	111,441,042
普通預金	みずほ銀行神奈川支店他	—	運転資金として	—	—	7,046,470
			小計			118,487,512
未収金	デイケアセンター他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	7,110,055
立替金	デイケアセンター他	—	3月施設利用料 本部立替	—	—	595,659
短期貸付金	鎌倉ホーム他	—	運営資金貸付	—	—	25,886,957
仮払金	本部	—	物品購入代仮払	—	—	100
			流動資産合計			152,080,283
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 神奈川県川崎市1-1-4-20	—	本部施設	—	—	60,000,000
	(神奈川就労移行支援) 神奈川県川崎市1-4-1-3-1	—	デイサービスセンター	—	—	40,000,000
			小計			100,000,000
建物	(本部拠点) 神奈川県川崎市1-1-4-20	19XX年度	本部施設	125,000,000	74,250,000	50,750,000
	(神奈川就労移行支援) 神奈川県川崎市1-4-1-3-1	20XX年度	デイサービスセンター	100,000,000	500,000	99,500,000
			小計			150,250,000
			基本財産合計			250,250,000
(2) その他の固定資産						
構築物	室外用案内板他	—	介護施設の室外用案内板他	10,000,000	446,666	9,553,334
車輛運搬具	トヨタ自動車 ハイエース他8台	—	利用者送迎用	28,100,000	14,474,998	13,625,002
器具及び備品	介護用ベッド他	—	利用者介護用器具備品等	3,500,000	2,579,998	920,002
ソフトウェア	福祉大臣N X V e r 3	—	会計管理用ソフトウェア	500,000	200,000	300,000
長期貸付金	鎌倉ホーム他	—	運営資金貸付	—	—	192,000
			その他の固定資産合計			24,590,338
			固定資産合計			274,840,338
			資産合計			426,920,621
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	みずほ銀行神奈川支店他	—		—	—	106,153,397
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,427,187
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,767,203
前受金	介護機器設置料他	—		—	—	586,505
仮受金	4月入居予定者 手付金	—		—	—	1,876,536
			流動負債合計			123,810,828
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	18,326,002
			固定負債合計			18,326,002
			負債合計			142,136,830
			差引純資産			284,783,791

財産目録

令和XX年 3月31日現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	物・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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実 計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	111,441,042	×	—	—
普通預金	みずほ銀行神奈川支店他	—	運転資金として	—	—	7,046,470	×	—	—
	小計					118,487,512			
未収金	ダイケアセンター他	—	2・3月分介護報酬等	—	—	7,110,055	×	—	—
立替金	ダイケアセンター他	—	3月施設利用料 本部立替	—	—	595,659	×	—	—
短期貸付金	鎌倉ホーム他	—	運営資金貸付	—	—	25,886,957	○	—	—
仮払金	本部	—	物品購入代払	—	—	100	○	25,886,957	100
	流動資産合計					152,080,283			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(本部拠点) 神奈川県川崎市1-1-4-2-0 (神奈川就労移行支援) 神奈川県川崎市1-4-1-3-1	—	本部施設 デイサービスセンター	—	—	60,000,000	○	60,000,000	—
建物	(本部拠点) 神奈川県川崎市1-1-4-2-0 (神奈川就労移行支援) 神奈川県川崎市1-4-1-3-1	19XX年度 20XX年度	本部施設 デイサービスセンター	125,000,000 100,000,000	74,250,000 500,000	50,750,000 99,500,000	○ ○	50,750,000 99,500,000	—
	小計					150,250,000			
	基本財産合計					250,250,000			
(2) その他の固定資産									
構築物	室外用案内板他	—	介護施設の室外用案内板他	10,000,000	446,666	9,553,334	○	9,553,334	—
車輜運搬具	トヨタ自動車 ハイエース他8台	—	利用者送迎用	28,100,000	14,474,998	13,625,002	○	13,625,002	—
器具及び備品	介護用ベッド他	—	利用者介護用器具備品等	3,500,000	2,579,998	920,002	○	920,002	—
ソフトウェア	福祉大臣N X X v e r 3	—	会計管理用ソフトウェア	500,000	200,000	300,000	○	300,000	—
長期貸付金	鎌倉ホーム他	—	運営資金貸付	—	—	192,000	○	192,000	—
	その他の固定資産合計					24,590,338			
	固定資産合計					274,840,338			
	資産合計					426,920,621			
II 負債の部									
1 流動負債									
短期運営資金借入金	みずほ銀行神奈川支店他	—		—	—	106,153,397			
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,427,187			
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	7,767,203			
前受金	介護機器設置料他	—		—	—	586,505			
仮受金	4月入居予定者 手付金	—		—	—	1,876,536			
	流動負債合計					123,810,828			
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	18,326,002			
	固定負債合計					18,326,002			
	負債合計					142,136,830			
	差引純資産					284,783,791			

社会福祉充実残額

パターン [0:財産目録]
20XX年 4月 ~ 20XX年 3月
【3.「再取得に必要な財産」 (1)将来の建替費用 (2)大規模修繕に必要な費用】

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を 四捨五入)	(1) 将来の建替費用			
			建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設単価等上昇率 ①建設工事費 デフレター
(本部拠点) 神奈川県川崎市1-14-20	19XX	275,000	100,000,000	0	74,250,000	1.310
(神奈川就労移行支援) 神奈川県川崎市14-1-31	20XX	100,000	80,000,000	0	500,000	1.000
合計						

財産の名称等	②1㎡当たり単価上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	自己資金比率 ③一般的自己 資金比率
	一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の 取得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)	a/ (b/c)		
(本部拠点) 神奈川県川崎市1-14-20	250,000	125,000,000	275,000	0.550	1.310	22%
(神奈川就労移行支援) 神奈川県川崎市14-1-31	250,000	100,000,000	100,000	0.250	1.000	22%
合計						

財産の名称等	④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率	合計額	②大規模修繕に必要な費用	
	建設時自己資金 (d)	d/b			減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)
(本部拠点) 神奈川県川崎市1-14-20	100,000,000	80.0%	80.0%	77,814,000	74,250,000	30%
(神奈川就労移行支援) 神奈川県川崎市14-1-31	80,000,000	80.0%	80.0%	400,000	500,000	30%
合計				78,214,000		

財産の名称等	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
			貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c / (a+c))	
(本部拠点) 神奈川県川崎市1-14-20	0	22,275,000	50,750,000	9,043,650	22,275,000
(神奈川就労移行支援) 神奈川県川崎市14-1-31	0	150,000	99,500,000	149,250	150,000
合計					22,425,000

財産詳細

社会福祉充実残額

パターン [0:財産目録]
20XX年 4月 ~ 20XX年 3月
【社会福祉充実残額算定シート】

1. 「活用可能な財産の算定」				
項目	金額			
資産 (a)	426,920,621			
負債 (b)	142,136,830			
基本金 (c)	100,718,000			
国庫補助金等特別積立金 (d)	101,525,000			
合計 (a-b-c-d)	82,540,791			
2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」				
(1) 財産目録における貸借対照表価額				
合計 (a)	300,727,395			
(2) 対応負債				
項目	金額			
1年以内返済予定設備資金借入金	0			
1年以内返済予定リース債務	0			
設備資金借入金	18,326,002			
リース債務	0			
合計 (b)	18,326,002			
(3) 合計				
項目	金額			
財産目録合計 (a)	300,727,395			
対応負債合計 (b)	18,326,002			
対応基本金 (c)	100,718,000			
国庫補助金等特別積立金 (d)	101,525,000			
合計 (a-b-c-d)	80,158,393			
3. 「再取得に必要な財産」				
(1) 将来の建替費用				
合計	78,214,000			
(2) 大規模修繕に必要な費用				
合計	22,425,000			
(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用				
合計	17,701,662			
(4) 合計				
項目	金額			
将来の建替費用	78,214,000			
大規模修繕に必要な費用	22,425,000			
設備・車輛等の更新に必要な費用	17,701,662			
合計	118,340,662			
4. 「必要な運転資金」				
項目	金額	月数		合計額
年間事業活動支出	389,407,848	12	3	97,351,962
5. 「計算の特例」				
項目	金額	月数		合計額
年間事業活動支出	389,407,848	12	12	389,407,848
6. 「社会福祉充実残額」				
項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用	
活用可能な財産	82,540,791			
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	80,158,393			
再取得に必要な財産				
必要な運転資金				
計算の特例		469,566,241		
合計	-387,020,000		適用する	
7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」				
項目	金額			
社会福祉充実残額	-387,020,000			
社会福祉充実計画用財産	0			
合計	-387,020,000			

社会福祉法人名 社会福祉法人OHKEN福祉会

固定資産管理台帳

自 20XX年 4月 1日 至 20XX年 3月31日 (単位：円)

Table with columns: 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, うち国庫補助金等の額, 期首帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 当期償却額, うち国庫補助金等の額, 減価累計額, うち国庫補助金等の額, 期末帳簿価額, うち国庫補助金等の額, 摘要. Rows include assets like land, buildings, vehicles, and equipment.

除却資産も出力可能です。

社会福祉法人名 社会福祉法人OHKEN福祉会

固定資産増減明細表

自 20XX年 4月 1日 至 20XX年 3月31日

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額
基本財産				
建物				
第2 OHKEN 施設建物	20XX/ 1/ 5	1	100,000,000	70,000,000
計			100,000,000	70,000,000
基本財産増加合計			100,000,000	70,000,000
その他固定資産(有形固定資産)				
構築物				
駐車場	20XX/ 8/ 1	1	10,000,000	0
計			10,000,000	0
有形固定資産増加計			10,000,000	0
その他の固定資産増加合計			10,000,000	0
当期増加合計			110,000,000	70,000,000

当期減少内訳

(単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)							
器具・備品							
パソコン 就労移行	20XX/ 4/ 1	1	300,000	0	108,000	192,000	0
計			300,000	0	108,000	192,000	0
有形固定資産減少計			300,000	0	108,000	192,000	0
その他の固定資産減少合計			300,000	0	108,000	192,000	0
当期減少合計			300,000	0	108,000	192,000	0

社会福祉法人名 社会福祉法人OHKEN福祉会

固定資産集計表

自 20XX年 4月 1日 至 20XX年 3月31日

(単位:円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	建物	神奈川第一就労移行支援	125,000,000	100,000,000	0	225,000,000	74,750,000	150,250,000	101,525,000
		神奈川第二就労移行支援	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第一就労継続支援A型	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第二就労継続支援A型	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第一就労継続支援B型	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第二就労継続支援B型	0	0	0	0	0	0	0
		計	125,000,000	100,000,000	0	225,000,000	74,750,000	150,250,000	101,525,000
基本財産合計	125,000,000	100,000,000	0	225,000,000	74,750,000	150,250,000	101,525,000		
その他の固定資産	構築物	神奈川第一就労移行支援	0	10,000,000	0	10,000,000	446,666	9,553,334	0
		神奈川第二就労移行支援	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第一就労継続支援A型	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第二就労継続支援A型	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第一就労継続支援B型	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第二就労継続支援B型	0	0	0	0	0	0	0
		計	0	10,000,000	0	10,000,000	446,666	9,553,334	0
	車両運搬具	神奈川第一就労移行支援	15,300,000	0	0	15,300,000	7,514,999	7,785,001	0
		神奈川第二就労移行支援	6,000,000	0	0	6,000,000	3,919,999	2,080,001	0
		神奈川第一就労継続支援A型	6,800,000	0	0	6,800,000	3,040,000	3,760,000	0
		神奈川第二就労継続支援A型	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第一就労継続支援B型	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第二就労継続支援B型	0	0	0	0	0	0	0
		計	28,100,000	0	0	28,100,000	14,474,998	13,625,002	0
	器具・備品	神奈川第一就労移行支援	1,600,000	0	0	1,600,000	1,205,999	394,001	0
		神奈川第二就労移行支援	1,100,000	0	300,000	800,000	667,999	132,001	0
		神奈川第一就労継続支援A型	1,100,000	0	0	1,100,000	706,000	394,000	0
		神奈川第二就労継続支援A型	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第一就労継続支援B型	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第二就労継続支援B型	0	0	0	0	0	0	0
		計	3,800,000	0	300,000	3,500,000	2,579,998	920,002	0
有形固定資産合計	31,900,000	10,000,000	300,000	41,600,000	17,501,662	24,098,338	0		
無形固定資産	無形固定資産	神奈川第一就労移行支援	500,000	0	0	500,000	200,000	300,000	0
		神奈川第二就労移行支援	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第一就労継続支援A型	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第二就労継続支援A型	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第一就労継続支援B型	0	0	0	0	0	0	0
		神奈川第二就労継続支援B型	0	0	0	0	0	0	0

資産確認表

20XX年 XX月 XX日 Page: 1

科目コード 資産名 検査科目 資産種別 サービスマン区分	科目コード 勘定科目名 補助科目名 種類 構造 細目	科目コード 品目 品名 取得処理	取得事由 取得年月日 耐用年数 償却方法 償却率	数量 残存価額 償却限度率 償却限度額 自動計算	取得価額 期首価額 改定取得価額 当期取得価額 期末除価額 減価償却累計額 変更時取得価額	国庫補助金等の額	事業費割合 製造費割合 販運費割合 業務費割合 製造費償却額 販運費償却額	除却事由 除却区分 除却処理 リース契約コード リース契約名	摘要 5年以内等償却 移動区分 移動月償却費
377E101-00 パソコン パソコン 1:資産 11 神奈川第一就労	1316 器具備品 パソコン 10:器具・備品 2:事務機器及び通信機器 6:電子計算機(その他)		2:新規現存 20XX年4月1日 12 5:新定額法 0.200 自動計算あり	1 300,000 0 192,000 0 60,000 0 132,000 0 168,000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 100 0 60,000 0 0		
377E102-00 パソコン パソコン 1:資産 11 神奈川第一就労	1316 器具備品 パソコン 10:器具・備品 2:事務機器及び通信機器 6:電子計算機(その他)		2:新規現存 20XX年4月1日 12 5:新定額法 0.200 自動計算あり	1 300,000 0 192,000 0 60,000 0 132,000 0 168,000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 100 0 60,000 0 0		
377E103-00 コピー機 コピー機 1:資産 11 神奈川第一就労	1316 器具備品 コピー機 10:器具・備品 2:事務機器及び通信機器 7:複写機		2:新規現存 20XX年4月1日 12 5:新定額法 0.200 自動計算あり	1 500,000 0 50,000 0 49,999 0 49,999 0 49,999	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 100 0 0 0 49,999 0 0		
377E104-00 芯接セット 芯接セット 1:資産 11 神奈川第一就労	1316 器具備品 芯接セット 10:器具・備品 1:家具・電気・ガス機器 7:芯接セット(接客用)		2:新規現存 20XX年4月1日 12 5:新定額法 0.200 自動計算あり	1 500,000 0 230,000 0 100,000 0 130,000 0 370,000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 100 0 0 0 100,000 0 0		
377E101-00 パソコン パソコン 1:資産 12 神奈川第二就労	1316 器具備品 パソコン 10:器具・備品 2:事務機器及び通信機器 6:電子計算機(その他)		2:新規現存 20XX年4月1日 12 5:新定額法 0.200 自動計算あり	1 300,000 0 192,000 0 0 0 108,000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 100 0 0 0 0 0 0	20XX年12月31日 2:滅失 0:期首から除却	
377E102-00 パソコン パソコン 1:資産 12 神奈川第二就労	1316 器具備品 パソコン 10:器具・備品 2:事務機器及び通信機器 6:電子計算機(その他)		2:新規現存 20XX年4月1日 12 5:新定額法 0.200 自動計算あり	1 300,000 0 192,000 0 60,000 0 132,000 0 168,000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 100 0 60,000 0 0		
377E103-00 コピー機 コピー機 1:資産 12 神奈川第二就労	1316 器具備品 コピー機 10:器具・備品 2:事務機器及び通信機器 7:複写機		2:新規現存 20XX年4月1日 12 5:新定額法 0.200 自動計算あり	1 500,000 0 50,000 0 49,999 0 49,999	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 100 0 0 0 49,999 0 0		

応研株式会社

福祉大臣 検索 