令和２年度

収　支　決　算　書

社会福祉法人　かも福祉会

監事監査報告書

令和３年６月２日

社会福祉法人かも福祉会
　理事長　久　我　卓　央　　様

社会福祉法第40条及び関係法令に基づき実施した令和２年度監査結果について、次のとおり報告します。

監　事　　青木　征温

監　事　　井田　敬三

1. 監査日時

　　令和３年６月１日（火）午前９時30分～午後４時30分
　　令和３年６月２日（水）午前９時30分～午後４時00分

2. 監査場所

　　特別養護老人ホーム「笑寿苑」　機能訓練室

3. 立会人

　　理事長　久我卓央、常務理事　多田納崇道、事務長　大森　久
　　施設部長　廣常　勝、総務課長　安部山正一

4. 監査実施内容

　社会福祉法人かも福祉会の令和２年４月１日から令和３年３月31日までの事業年度に関して、理事の業務執行の状況、社会福祉法人かも福祉会の財産の状況及び事業の執行状況について、監査を実施した。

5. 監査の結果

　（１）監事の意見

　・事業報告書は、関連する法令等に従い、事業の執行を行い、その状況を正確に記し不正の点はないと認めます。

　・財産目録は、関連する法令及び報告に従い、関連する諸帳簿と照合した結果、不一致の点はなく財産を正確に記し、不正の点はないと認めます。

・貸借対照表は、関連する法令及び報告に従い、関連する諸帳簿と照合した結果、資産と負債の状況を正確に記し、不正の点はないと認めます。

（2）総評

① 新型コロナ感染防止策として面会の謝絶や第三者の立ち入り制限、不要不急の外出禁止等、新型コロナ感染予防対策を遵守した施設の運営、管理体制を徹底した、自己防衛策をとられた事が感染を防いだ一番の要因と思われる。

これも普段からインフルエンザ等の予防を通し、危機管理の徹底した施策が行き届いている証しであるご努力に敬意を表したい。

まだ終息までには程遠いと思われるので、引き続き医療と一体となった管理運営体制を堅持されたい。

② 介護現場は慢性的人手不足に加え、新型コロナウイルス感染拡大による利用者の減少、更にコロナ対策コスト増で、業績の低下等、影響を受ける可能性は大きなものと懸念したものの、昨年に比べ収入が改善し黒字計上出来た事は、役職員一体となって業務に邁進した賜物であり、深く敬意を表します。

③ 日々の事務処理は適切に遂行されており、全体として指摘すべき事項はないものの、支出命令に係る事務処理において一部適切さを欠く取扱いが見られた。

決裁事項の最終権限者の承認を含め、決裁事項一覧表の見直しを検討されたい。

稟議書決裁事項について、一部上級者が起案し、部下の職員による決裁をされている案件が見られた。決裁方法がこれで良いか違和感を覚える。改訂されてはと思うので検討されたい。

公印（理事長）の使用簿（使用目的）を作成整備され、管理の徹底を期されたい。

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

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 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	590,629,000	552,234,228	38,394,772	
		0174 老人福祉事業収入	142,418,000	138,789,956	3,628,044	
		0183 就労支援事業収入	11,722,000	9,476,472	2,245,528	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	51,637,000	59,132,870	-7,495,870	
		0195 その他の事業収入	50,533,000	48,775,993	1,757,007	
		0199 経常経費寄附金収入	649,000	1,007,657	-358,657	
		0200 受取利息配当金収入	29,000	7,141	21,859	
		0201 その他の収入	3,497,000	707,513	2,789,487	
		事業活動収入計(1)	851,114,000	810,131,830	40,982,170	
	支出	0129 人件費支出	579,369,000	554,116,896	25,252,104	
		0130 事業費支出	158,078,000	142,481,441	15,596,559	
		0131 事務費支出	123,185,000	79,502,458	43,682,542	
		0132 就労支援事業支出	11,722,000	11,720,472	1,528	
		0136 利用者負担軽減額	144,000	138,686	5,314	
		0137 支払利息支出	759,000	633,276	125,724	
		0138 その他の支出	390,000	81,000	309,000	
		事業活動支出計(2)	873,647,000	788,674,229	84,972,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,533,000	21,457,601	-43,990,601	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,913,000	2,902,060	10,940	
		施設整備等収入計(4)	2,913,000	2,902,060	10,940	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,405,000	17,400,685	4,315	
		0144 固定資産取得支出	3,907,000	3,859,190	47,810	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,078,000	3,066,336	11,664	
		施設整備等支出計(5)	24,390,000	24,326,211	63,789	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,477,000	-21,424,151	-52,849	
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	23,000,000	0	23,000,000	
		0224 その他の活動による収入	418,000	416,282	1,718	
		その他の活動収入計(7)	30,418,000	416,282	30,001,718	
	支出	0152 積立資産支出	620,000	620,000	0	
		0260 １年以内支払予定長期未払金支出	280,000	279,936	64	
		0160 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	23,000,000	0	23,000,000	
		0162 その他の活動による支出	1,696,000	1,665,128	30,872	
		その他の活動支出計(8)	32,596,000	2,565,064	30,030,936	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,178,000	-2,148,782	-29,218	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-46,188,000	-2,115,332	-44,072,668	

前期末支払資金残高(12)	255,207,000	255,200,772	6,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)	209,019,000	253,085,440	-44,066,440	

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	552,234,228	544,158,894	8,075,334
		0065 老人福祉事業収益	138,789,956	139,243,947	-453,991
		0074 就労支援事業収益	9,476,472	9,367,979	108,493
		0075 障害福祉サービス等事業収益	59,132,870	57,695,680	1,437,190
		0086 その他の事業収益	48,775,993	50,293,060	-1,517,067
		0089 経常経費寄附金収益	1,007,657	814,220	193,437
		サービス活動収益計(1)	809,417,176	801,573,780	7,843,396
	費用	0015 人件費	555,863,270	551,193,742	4,669,528
		0016 事業費	142,481,441	144,054,810	-1,573,369
		0017 事務費	79,502,458	82,549,622	-3,047,164
		0018 就労支援事業費用	11,720,472	11,587,979	132,493
		0026 利用者負担軽減額	138,686	151,908	-13,222
		0027 減価償却費	35,313,697	35,201,044	112,653
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,540,084	-20,332,538	-207,546
		サービス活動費用計(2)	804,479,940	804,406,567	73,373
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,937,236	-2,832,787	7,770,023
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,141	7,087	54
		0098 その他のサービス活動外収益	707,513	779,431	-71,918
		サービス活動外収益計(4)	714,654	786,518	-71,864
	費用	0033 支払利息	633,276	718,492	-85,216
		サービス活動外費用計(5)	633,276	718,492	-85,216
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		81,378	68,026	13,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,018,614	-2,764,761	7,783,375
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,902,060	0	2,902,060
		0103 固定資産受贈額	0	2,530,000	-2,530,000
		特別収益計(8)	2,902,060	2,530,000	372,060
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,908	4	2,904
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,902,060	0	2,902,060
		特別費用計(9)	2,904,968	4	2,904,964
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,908	2,529,996	-2,532,904
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,015,706	-234,765	5,250,471
法人税、住民税及び事業税(12)			81,000	81,000	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			4,934,706	-315,765	5,250,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		416,937,862	417,967,847	-1,029,985
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		421,872,568	417,652,082	4,220,486
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		620,000	714,220	-94,220
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		421,252,568	416,937,862	4,314,706

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	278,133,118	283,815,033	-5,681,915
1111 現金	345,000	338,360	6,640
0002 小口現金	345,000	338,360	6,640
1112 預貯金	161,354,765	168,673,618	-7,318,853
0001 ＪＡ普通預金拠点法人	256,902	234,755	22,147
0002 ＪＡ普通預金拠点笑寿苑	37,439,025	44,950,164	-7,511,139
0003 ＪＡ普通預金拠点宇寿荘	40,825,610	45,607,138	-4,781,528
0004 ＪＡ普通預金拠点かもてＢ	13,216,095	9,993,126	3,222,969
0005 ＪＡ普通預金拠点かもてＡ	38,577,528	35,222,638	3,354,890
0013 ＪＡ普通預金拠点つじＡ	29,379,025	30,721,648	-1,342,623
0014 ＪＡ普通預金拠点つじＢ	1,660,580	1,944,149	-283,569
1131 事業未収金	113,897,662	113,413,043	484,619
1141 貯蔵品	527,285	0	527,285
1161 立替金	727,774	364,768	363,006
1163 前払費用	416,282	272,424	143,858
1181 仮払金	864,350	752,820	111,530
0002 固定資産	1,147,772,757	1,177,361,326	-29,588,569
0003 基本財産	1,047,689,056	1,070,247,675	-22,558,619
1211 土地	473,989,193	473,989,193	0
1212 建物	775,101,185	775,101,185	0
1231 減価償却累計額△	201,401,322	178,842,703	22,558,619
0004 その他の固定資産	100,083,701	107,113,651	-7,029,950
1312 建物	104,100,760	104,100,760	0
1313 構築物	1,350,540	1,350,540	0
1315 車輌運搬具	9,127,987	9,127,987	0
1316 器具及び備品	61,479,444	58,360,419	3,119,025
1318 減価償却累計額△	148,450,309	136,432,488	12,017,821
1319 有形リース資産	15,331,680	15,331,680	0
1324 投資有価証券	10,000	10,000	0
1337 施設整備等積立資産	38,874,915	38,874,915	0
1338 修繕積立資産	4,427,687	4,427,687	0
1339 人件費積立資産	6,732,014	6,732,014	0
1340 備品等購入積立資産	5,841,617	5,221,617	620,000
1334 長期前払費用	1,257,366	8,520	1,248,846
資産の部合計	1,425,905,875	1,461,176,359	-35,270,484

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	70,514,889	73,129,986	-2,615,097
2112 事業未払金	24,954,342	28,507,903	-3,553,561
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,424,005	17,400,685	23,320
2124 1年以内返済予定リース債務	2,248,128	3,066,336	-818,208
2129 1年以内支払予定長期未払金	279,936	279,936	0
2133 職員預り金	42,336	106,358	-64,022
0001 社会保険料	42,336	106,358	-64,022
2151 仮受金	51,000	0	51,000
2152 賞与引当金	25,515,142	23,768,768	1,746,374
0007 固定負債	108,770,873	128,722,942	-19,952,069
2311 設備資金借入金	105,172,529	122,596,534	-17,424,005
2313 リース債務	2,921,832	5,169,960	-2,248,128
2322 長期未払金	676,512	956,448	-279,936
負債の部合計	179,285,762	201,852,928	-22,567,166

純資産の部			
0009 基本金	202,894,507	202,894,507	0
3111 基本金	202,894,507	202,894,507	0
0010 国庫補助金等特別積立金	566,596,805	584,234,829	-17,638,024
3211 国庫補助金等特別積立金	566,596,805	584,234,829	-17,638,024
0011 その他の積立金	55,876,233	55,256,233	620,000
3223 施設整備等積立金	38,874,915	38,874,915	0
3224 修繕積立金	4,427,687	4,427,687	0
3225 人件費積立金	6,732,014	6,732,014	0
3226 備品等購入積立金	5,841,617	5,221,617	620,000
0012 次期繰越活動増減差額	421,252,568	416,937,862	4,314,706
3311 次期繰越活動増減差額	421,252,568	416,937,862	4,314,706
3312（うち当期活動増減差額）	4,934,706	-315,765	5,250,471
純資産の部合計	1,246,620,113	1,259,323,431	-12,703,318
負債及び純資産の部合計	1,425,905,875	1,461,176,359	-35,270,484

計算書類に対する注記（法人全体）

２．重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

定額法を採用している。

・リース資産

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

リース契約１件当たりのリース料総額が 300 万円以下のリース資産については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を採用している。

リース契約１件当たりのリース料総額が 300 万円を超えるリース資産については、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。

・長期前払費用

定額法を採用している。

（２）引当金の計上基準

・賞与引当金

支給見込額の内、当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

なし

・徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能の恐れがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上している。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

しかし、個別において将来徴収不能な債権もなく、過去の徴収不能実績もないので債権の見積りも困難と判断しており計上するには至っていない。

４．法人で採用する退職給付制度

・福祉医療機構退職手当共済制度及び島根県社会福祉協議会退職手当共済制度による。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

（３）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）

（４）公益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）

（５）収益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）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人本部拠点（社会福祉事業）

イ　笑寿苑拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム笑寿苑」

「短期入所生活介護笑寿苑」

「地域密着型介護老人福祉施設笑寿苑」

ウ　宇寿荘拠点（社会福祉事業）

「養護老人ホーム宇寿荘」

「デイサービスセンター愛あいの家」

エ　かもてらすＡ拠点（社会福祉事業）

「加茂デイサービスセンター」

「ヘルパーステーションかも」

「かも福祉会居宅介護支援事業所」

「デイサービスセンターほほえみ」

オ　つつじホールＡ拠点（社会福祉事業）

「かも社会就労センター」

「かも社会就労センター相談支援事業所」

カ　かもてらすＢ拠点（公益事業）

「雲南市加茂健康福祉センターかもてらす」

キ　つつじホールＢ拠点（公益事業）

「かも福祉会館　つつじホール」

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	473,989,193	0	0	473,989,193
建物	596,258,482	0	22,558,619	573,699,863
合計	1,070,247,675	0	22,558,619	1,047,689,056

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

該当なし

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

（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
未収金			0
事業未収金	113,897,662		113,897,662
立替金	727,774		727,774
仮払金	864,350		864,350
合計	115,489,786		115,489,786

１１．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

（１）リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

ア　有形リース資産の内容

事務用パソコンほかシステム機器、介護記録システム等

借　入　金　明　細　書

別紙３（①）

社会福祉法人　かも福祉会　　（自）令和２年４月１日（至）令和３年３月３１日

（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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金						0	0			0					
			0	0	0	0	0	0.00	0	0					
	山陰合同銀行	笑寿苑	55,071,200	0	6,476,800	48,594,400 (6,476,800)	0	0.45	230,910	0	R10.7.10	土地購入資金(笑寿苑)			
	山陰合同銀行	宇寿荘	64,648,800	0	7,603,200	57,045,600 (7,603,200)	0	0.45	271,071	0	R10.7.10	土地購入資金(宇寿荘)			
					計	105,640,000 (14,080,000)									
	島根農業協同組合		20,277,219	0	3,320,685	16,956,534 (3,344,005)	0	0.70	131,295	0	R9.3.29	駐車場整備（つつじ）			
					計	16,956,534 (3,344,005)									
	計		139,997,219	0	17,400,685	122,596,534 (17,424,005)	0		633,276	0					
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			139,997,219	0	17,400,685	122,596,534 (17,424,005)	0		633,276	0					0

105,172,529

社会福祉法人かも福祉会

別紙3（②）

寄附金収益明細書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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						
					拠点法人本部	拠点笑寿苑	拠点宇寿荘	拠点かもてらすA	拠点つつじホールA	拠点かもてらすB	拠点つつじホールB
利用者の家族	経常	17	620,000	0	260,000	210,000	40,000	110,000	0	0	0
法人の役職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		13	387,657	0	28,000	86,900	55,000	146,300	60,457	11,000	0
区分小計		30	1,007,657	0	288,000	296,900	95,000	256,300	60,457	11,000	0
	運営										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0							
その他	固定	0	0		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　　計		30	1,007,657	0	288,000	296,900	95,000	256,300	60,457	11,000	0

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

社会福祉法人 かも福祉会

別紙3(③)

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3年 3月31日

(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				
						笑寿苑拠点	宇寿荘拠点	かもてらすA拠点	つつじホールA拠点	つつじホールB拠点
手指消毒用ｴﾀﾉｰﾙ購入支援事業費補助金	介護事業	11,070	0	11,070	0			11,070		
新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症緊急包括支援交付金(感染対策費用助成事業)		5,521,940	0	5,521,940	0	1,435,400	2,457,200	1,629,340		
令和2年度結核予防費補助金		22,802	0	22,802	0		22,802			
令和2年度新任介護職員定着支援事業補助金		129,000	0	129,000	0		129,000			
区分小計		5,684,812		5,684,812		1,435,400	2,609,002	1,640,410	0	0
新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症緊急包括支援交付金(感染対策費用助成事業)	障害事業	302,000	0	302,000	0				302,000	
区分小計		302,000		302,000		0	0	0	302,000	0
新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症緊急包括支援交付金(感染対策費用助成事業)	施設	2,902,060	0	2,902,060	2,902,060	1,704,600	877,800	319,660		
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		2,902,060		2,902,060	2,902,060	1,704,600	877,800	319,660	0	0
合計		8,888,872	0	8,888,872	2,902,060	3,140,000	3,486,802	1,960,070	302,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人かも福祉会

別紙3（④）

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
－	－			
－	－			
－	－			
－	－			
－	－			
－	－			
		合計	0	

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
拠点（かもてらすA）	拠点（法人本部）	介護保険・障害福祉サービス事業収入	5,700,000	予算額上の繰入金の執行（法人本部運営費）
拠点（つつじホールA）	拠点（法人本部）	障害福祉サービス事業収入	1,300,000	予算額上の繰入金の執行（法人本部運営費）
			0	
			0	
			0	
		合計	7,000,000	

基 本 金 明 細 書

社会福祉法人かも福祉会

別紙3(⑥)

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(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						
			法人本部	笑寿苑	宇寿荘	かもてらすA	つつじホールA	かもてらすB	つつじホールB
	前年度末残高	202,894,507	0	24,065,408	21,789,675	19,688,379	134,286,559	3,064,486	0
	第一号基本金	202,894,507	0	24,065,408	21,789,675	19,688,379	134,286,559	3,064,486	0
	第二号基本金	0							
	第三号基本金	0							
第一号基本金	当期組入額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0							
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	202,894,507	0	24,065,408	21,789,675	19,688,379	134,286,559	3,064,486	0
	第一号基本金	202,894,507	0	24,065,408	21,789,675	19,688,379	134,286,559	3,064,486	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人かも福祉会

別紙３（⑦）

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（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		法人本部	笑寿苑	宇寿荘	かもてらすA	つつじホールA	かもてらすB	つつじホールB
前期繰越額					584,234,829	0	455,800,256	120,400,600	5,345,000	2,603,094	0	85,879
当期積立額	器具・備品				1,704,600		1,704,600					
	器具・備品				877,800			877,800				
	器具・備品				319,660				319,660			
	器具・備品				0							
					0							
					0							
					0							
	当期積立額合計	0	0	0	2,902,060	0	1,704,600	877,800	319,660	0	0	0
当期取崩額	建物（基本財産）				14,697,452		14,697,452					
	建物（基本財産）				4,513,040			4,513,040				
	建物（基本財産）				420,000				420,000			
	構築物				1,340					1,340		
	車輌運搬具				0							
	車輌運搬具				0							
	器具・備品				543,196		543,196					
	器具・備品				303,458			303,458				
	器具・備品				31,725				31,725			
	器具・備品				10,000					10,000		
	器具・備品				19,873							19,873
					0							
					0							
	当期取崩額合計				20,540,084	0	15,240,648	4,816,498	451,725	11,340	0	19,873
当期末残高					566,596,805	0	442,264,208	116,461,902	5,212,935	2,591,754	0	66,006

財　産　目　録

令和 3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						
1111 現金						
0002 小口現金	現金手持有高	—	運転資金として	—	—	345,000
			小計			345,000
1112 預貯金						
0001 ＪＡ普通預金拠点法人	ＪＡしまね　加茂支店	—	運転資金として	—	—	256,902
0002 ＪＡ普通預金拠点笑寿苑	ＪＡしまね　加茂支店	—	運転資金として	—	—	37,439,025
0003 ＪＡ普通預金拠点宇寿荘	ＪＡしまね　加茂支店	—	運転資金として	—	—	40,825,610
0004 ＪＡ普通預金拠点かもてＢ	ＪＡしまね　加茂支店	—	運転資金として	—	—	13,216,095
0005 ＪＡ普通預金拠点かもてＡ	ＪＡしまね　加茂支店	—	運転資金として	—	—	38,577,528
0013 ＪＡ普通預金拠点つつじＡ	ＪＡしまね　加茂支店	—	運転資金として	—	—	29,379,025
0014 ＪＡ普通預金拠点つつじＢ	ＪＡしまね　加茂支店	—	運転資金として	—	—	1,660,580
			小計			161,354,765
1131 事業未収金	２月、３月分介護報酬等	—	社会福祉事業・公益事業で使用	—	—	113,897,662
1141 貯蔵品	衛生用品等	—	社会福祉事業・公益事業で使用	—	—	527,285
1161 立替金		—	就労センター利用者入院治療費立替（施設保険分）	—	—	727,774
1163 前払費用	火災保険	—	社会福祉事業・公益事業で使用	—	—	416,282
1181 仮払金	・出資配当金（ＪＡ准組合員） ・消費税・地方消費税中間申告納付分	—	・出資金１口相当（1,000円）となった時点で出資金に振替増資が行われる ・消費税確定後振替	—	—	864,350
流動資産合計						278,133,118
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	１３筆	—		—	—	473,989,193
	（笑寿苑拠点） ・雲南市加茂町加茂中915 所在の宅地　1筆　（７，６９０．６９㎡） ・雲南市加茂町加茂中915-1 所在の宅地　1筆　（２４．１０㎡） ・雲南市加茂町加茂中915-2 所在の宅地　1筆　（４５．４２㎡）		第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム笑寿苑にて使用している。 第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム笑寿苑にて使用している。 第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム笑寿苑にて使用している。	189,060,000		189,060,000
			小計	189,060,000		189,060,000
	（宇寿荘拠点） ・雲南市加茂町加茂中928 所在の宅地　1筆　（１１，４７４．２８㎡） ・雲南市加茂町宇治124-1 所在の宅地　1筆　（１，８６６．８６㎡） ・雲南市加茂町宇治124-4 所在の宅地　1筆　（２０３．７７㎡）		第１種社会福祉事業である養護老人ホーム宇寿荘にて使用している。 第１種社会福祉事業である養護老人ホーム宇寿荘にて使用している。 第１種社会福祉事業である養護老人ホーム宇寿荘にて使用している。	221,940,000		221,940,000
			小計	221,940,000		221,940,000
	（つつじホールＡ拠点） ・雲南市加茂町宇治253-1 所在の宅地　1筆　（１，６０６㎡） ・雲南市加茂町宇治263-1 所在の宅地　1筆　（３４９㎡） ・雲南市加茂町宇治339-1 所在の宅地　1筆　（１，８００．３０㎡） ・雲南市加茂町宇治253-9 所在の宅地　1筆　（１３．３０㎡） ・雲南市加茂町宇治254-6 所在の宅地　1筆　（４８．１６㎡） ・雲南市加茂町宇治253-10 所在の宅地　1筆　（２８７．００㎡） ・雲南市加茂町宇治263-7 所在の宅地　1筆　（９．４５㎡）		第２種社会福祉事業であるかも社会就労センターにて使用している。 第２種社会福祉事業であるかも社会就労センターにて使用している。 第２種社会福祉事業であるかも社会就労センターにて使用している。 第２種社会福祉事業であるかも社会就労センターにて使用している。 第２種社会福祉事業であるかも社会就労センターにて使用している。 第２種社会福祉事業であるかも社会就労センターにて使用している。 第２種社会福祉事業であるかも社会就労センターにて使用している。 第２種社会福祉事業であるかも社会就労センターにて使用している。	14,164,920 48,824,273		14,164,920 48,824,273
			小計	62,989,193		62,989,193

（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
1212 建物	４棟	—				**775, 101, 185**
	（笑寿苑拠点） 加茂町加茂中915所在の鉄筋コンクリート造瓦葺平屋建 老人ホーム建物１棟（３，８５９．３８㎡）	2013	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 笑寿苑に使用している。	524, 909, 000		524, 909, 000
			小計	524, 909, 000		524, 909, 000
	（宇寿荘拠点） 加茂町加茂中928所在のＲＣ造瓦葺２階建 老人ホーム及び附属建物デイ、ポンプ室、ガス棟１棟 （３，７００．５７㎡）	2013	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 宇寿荘に使用している。	112, 826, 000		112, 826, 000
			小計	112, 826, 000		112, 826, 000
	（かもてらすＡ拠点） 加茂町加茂中928所在の木造瓦葺平屋建 認知症対応型通所事業所１棟（１６３．０８㎡）	2008	第２種社会福祉事業であるデイサービスセンター ほほえみに使用している。	36, 480, 700		36, 480, 700
			小計	36, 480, 700		36, 480, 700
	（つつじホールＡ拠点） 加茂町宇治253-1所在の鉄骨造陸屋根２階建 就労継続支援Ｂ型事業所・福祉会館１棟 （８７０．５５㎡）	2004	第２種社会福祉事業であるかも社会就労センター ・かも福祉会館「つつじホール」に使用している。	100, 885, 485		100, 885, 485
			小計	100, 885, 485		100, 885, 485
1231 減価償却累計額△	—	—		—	—	**-201, 401, 322**
基本財産合計				775, 101, 185		**1, 047, 689, 056**
(2) その他の固定資産						
1312 建物		—				**104, 100, 760**
	（笑寿苑拠点） 特別養護老人ホーム笑寿苑に設備される空調機器 及びスプリンクラー	2011	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 笑寿苑に設備している。	68, 485, 000		68, 485, 000
	特別養護老人ホーム笑寿苑に設備される空調機器	2018	第１種社会福祉事業である特別養護老人ホーム 笑寿苑に設備している。	35, 100, 000		35, 100, 000
			小計	103, 585, 000		103, 585, 000
	（宇寿荘拠点） デイサービスセンター愛あいの家の建物付帯工事	2002	第２種社会福祉事業であるデイサービスセンター 愛あいの家に使用している。	515, 760		515, 760
			小計	515, 760		515, 760
1313 構築物		—				**1, 350, 540**
	（つつじホールＡ拠点） 駐車場設備	2017	第２種社会福祉事業であるかも社会就労センター ・かも福祉会館「つつじホール」に使用している。	1, 350, 540		1, 350, 540
			小計	1, 350, 540		1, 350, 540
1315 車輌運搬具		—				**9, 127, 987**
	（笑寿苑拠点） ダイハツ　アトレー（スロープ式）		送迎	2, 120, 000		2, 120, 000
	スバル　サンバー		訪問	521, 707		521, 707
			小計	2, 641, 707		2, 641, 707
	（かもてらすＡ拠点） スバル　サンバー（昇降式シート）		送迎	1, 586, 660		1, 586, 660
	ホンダ　Ｎ－ＢＯＸ（スロープ式）		送迎	1, 745, 000		1, 745, 000
	ホンダ　フリード（スロープ式）		送迎	2, 530, 000		2, 530, 000
			小計	5, 861, 660		5, 861, 660
	（つつじホールＡ拠点） 三菱　ミニキャブバン		就労支援事業（信書便）配送	624, 620		624, 620
			小計	624, 620		624, 620

（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
1316 器具及び備品		—				**61,479,444**
	（法人本部拠点） プロジェクターほか		法人本部事業で使用	146,580		146,580
			小計	146,580		146,580
	（笑寿苑拠点） ヨド物置ほか		第１種社会福祉事業で使用	22,305,603		22,305,603
			小計	22,305,603		22,305,603
	（宇寿荘拠点） オムツ交換台ほか		第１種社会福祉事業で使用	28,797,950		28,797,950
			小計	28,797,950		28,797,950
	（かもてらすＡ拠点） 冷蔵庫ほか		第２種社会福祉事業で使用	2,460,486		2,460,486
			小計	2,460,486		2,460,486
	（つつじホールＡ拠点） 作業台ほか		第２種社会福祉事業で使用	5,745,387		5,745,387
			小計	5,745,387		5,745,387
	（かもてらすＢ拠点） 書棚ほか		公益事業で使用	1,785,438		1,785,438
			小計	1,785,438		1,785,438
	（つつじホールＢ拠点） エアコン		公益事業で使用	238,000		238,000
			小計	238,000		238,000
1318 減価償却累計額△	—	—		—	—	**-148,450,309**
1319 有形リース資産		—				**15,331,680**
	（笑寿苑拠点） 介護保険関係サーバー等一式		第１種社会福祉事業で使用	1,684,740		1,684,740
	介護記録システム　ソフト		第１種社会福祉事業で使用	4,250,880		4,250,880
	介護記録システム　機器		第１種社会福祉事業で使用	1,062,720		1,062,720
	事務用パソコン一式		第１種社会福祉事業で使用	1,561,680		1,561,680
			小計	8,560,020		8,560,020
	（宇寿荘拠点） 介護保険関係サーバー等一式		第１種社会福祉事業で使用	1,303,140		1,303,140
	事務用パソコン一式		第１種社会福祉事業で使用	719,280		719,280
			小計	2,022,420		2,022,420
	（かもてらすＡ拠点） 介護保険関係サーバー等一式		第２種社会福祉事業で使用	2,791,620		2,791,620
	事務用パソコン一式		第２種社会福祉事業で使用	861,840		861,840
			小計	3,653,460		3,653,460
	（つつじホールＡ拠点） 介護保険関係サーバー等一式		第２種社会福祉事業で使用	357,060		357,060
	事務用パソコン一式		第２種社会福祉事業で使用	738,720		738,720
			小計	1,095,780		1,095,780
1324 投資有価証券	ＪＡ准組合員出資金	—	ＪＡ准組合員出資金	—	—	**10,000**
1337 施設整備等積立資産	ＪＡしまね定期預金 山陰合同銀行	—	建物、設備等の整備に・修繕に必要な経費に充てる資金	—	—	**38,874,915**
1338 修繕積立資産	ＪＡしまね定期預金	—	建物、設備等の修繕に必要な経費に充てる資金	—	—	**4,427,687**
1339 人件費積立資産	ＪＡしまね定期預金	—	職員の給与及び賃金等、施設運営における職員の処遇に必要な経費に充てる資金	—	—	**6,732,014**
1340 備品等購入積立資産	ＪＡしまね定期預金	—	備品等の購入・更新に必要な経費に充てる資金	—	—	**5,841,617**
1334 長期前払費用	火災保険料・リサイクル預託金	—	火災保険料前払金（笑寿苑・宇寿荘・ほほえみ・つつじホール建物） 就労センター配送車（リサイクル預託金）	—	—	**1,257,366**
その他の固定資産合計						**100,083,701**
固定資産合計						**1,147,772,757**
資産合計						**1,425,905,875**

（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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	３月業者支払分	—		—	—	24,954,342
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	笑寿苑・宇寿荘土地購入借入金 つつじホール駐車場整備借入金	—		—	—	17,424,005
2124 1年以内返済予定リース債務	介護保険請求システム一式、介護記録システム 事務用パソコン一式	—		—	—	2,248,128
2129 1年以内支払予定長期未払金	つつじホール受電設備　変圧器取替	—		—	—	279,936
2133 職員預り金						
0001 社会保険料	退職者4月分社会保険料	—		—	—	42,336
			小計			42,336
2151 仮受金	コロナ感染症緊急包括支援交付金精算金	—		—	—	51,000
2152 賞与引当金	次年度引当金	—		—	—	25,515,142
流動負債合計						70,514,889
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	（笑寿苑拠点） 土地購入借入金（山陰合同銀行） （宇寿荘拠点） 土地購入借入金（山陰合同銀行） （つつじホールＡ拠点） つつじホール駐車場整備にかかる借入金（ＪＡしまね）	—		—	—	105,172,529
2313 リース債務	介護保険請求システム一式、介護記録システム 事務用パソコン一式	—		—	—	2,921,832
2322 長期未払金	つつじホール受電設備　変圧器取替	—		—	—	676,512
固定負債合計						108,770,873
負債合計						179,285,762
差引純資産						1,246,620,113

上記は社会福祉法人かも福祉会の財産目録に相違ありません。

令和3年6月2日

社会福祉法人かも福祉会　監事　　青　木　征　温

監事　　井　田　敬　三

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0013:かも福祉会］

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	552,234,228	0	552,234,228	0	552,234,228
		0174 老人福祉事業収入	138,789,956	0	138,789,956	0	138,789,956
		0183 就労支援事業収入	9,476,472	0	9,476,472	0	9,476,472
		0184 障害福祉サービス等事業収入	59,132,870	0	59,132,870	0	59,132,870
		0195 その他の事業収入	0	48,775,993	48,775,993	0	48,775,993
		0199 経常経費寄附金収入	996,657	11,000	1,007,657	0	1,007,657
		0200 受取利息配当金収入	7,002	139	7,141	0	7,141
		0201 その他の収入	2,185,148	10,365	2,195,513	-1,488,000	707,513
		事業活動収入計(1)	762,822,333	48,797,497	811,619,830	-1,488,000	810,131,830
	支出	0129 人件費支出	545,495,344	8,621,552	554,116,896	0	554,116,896
		0130 事業費支出	122,520,557	19,960,884	142,481,441	0	142,481,441
		0131 事務費支出	67,690,431	13,300,027	80,990,458	-1,488,000	79,502,458
		0132 就労支援事業支出	11,720,472	0	11,720,472	0	11,720,472
		0136 利用者負担軽減額	138,686	0	138,686	0	138,686
		0137 支払利息支出	633,276	0	633,276	0	633,276
		0138 その他の支出	0	81,000	81,000	0	81,000
		事業活動支出計(2)	748,198,766	41,963,463	790,162,229	-1,488,000	788,674,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,623,567	6,834,034	21,457,601	0	21,457,601
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,902,060	0	2,902,060	0	2,902,060
		施設整備等収入計(4)	2,902,060	0	2,902,060	0	2,902,060
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,400,685	0	17,400,685	0	17,400,685
		0144 固定資産取得支出	3,859,190	0	3,859,190	0	3,859,190
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,066,336	0	3,066,336	0	3,066,336
		施設整備等支出計(5)	24,326,211	0	24,326,211	0	24,326,211
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,424,151	0	-21,424,151	0	-21,424,151
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	317,522	98,760	416,282	0	416,282
		その他の活動収入計(7)	317,522	98,760	416,282	0	416,282
	支出	0152 積立資産支出	620,000	0	620,000	0	620,000
		0260 １年以内支払予定長期未払金支出	0	279,936	279,936	0	279,936
		0162 その他の活動による支出	1,270,087	395,041	1,665,128	0	1,665,128
		その他の活動支出計(8)	1,890,087	674,977	2,565,064	0	2,565,064
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,572,565	-576,217	-2,148,782	0	-2,148,782
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-8,373,149	6,257,817	-2,115,332	0	-2,115,332

前期末支払資金残高(11)	248,706,077	6,494,695	255,200,772	0	255,200,772
当期末支払資金残高(10)+(11)	240,332,928	12,752,512	253,085,440	0	253,085,440

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0013:かも福祉会］

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	552,234,228	0	552,234,228	0	552,234,228
		0065 老人福祉事業収益	138,789,956	0	138,789,956	0	138,789,956
		0074 就労支援事業収益	9,476,472	0	9,476,472	0	9,476,472
		0075 障害福祉サービス等事業収益	59,132,870	0	59,132,870	0	59,132,870
		0086 その他の事業収益	0	48,775,993	48,775,993	0	48,775,993
		0089 経常経費寄附金収益	996,657	11,000	1,007,657	0	1,007,657
		サービス活動収益計(1)	760,630,183	48,786,993	809,417,176	0	809,417,176
	費用	0015 人件費	547,241,718	8,621,552	555,863,270	0	555,863,270
		0016 事業費	122,520,557	19,960,884	142,481,441	0	142,481,441
		0017 事務費	67,690,431	13,300,027	80,990,458	-1,488,000	79,502,458
		0018 就労支援事業費用	11,720,472	0	11,720,472	0	11,720,472
		0026 利用者負担軽減額	138,686	0	138,686	0	138,686
		0027 減価償却費	35,122,278	191,419	35,313,697	0	35,313,697
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,520,211	-19,873	-20,540,084	0	-20,540,084
		サービス活動費用計(2)	763,913,931	42,054,009	805,967,940	-1,488,000	804,479,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,283,748	6,732,984	3,449,236	1,488,000	4,937,236
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,002	139	7,141	0	7,141
		0098 その他のサービス活動外収益	2,185,148	10,365	2,195,513	-1,488,000	707,513
		サービス活動外収益計(4)	2,192,150	10,504	2,202,654	-1,488,000	714,654
	費用	0033 支払利息	633,276	0	633,276	0	633,276
		サービス活動外費用計(5)	633,276	0	633,276	0	633,276
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,558,874	10,504	1,569,378	-1,488,000	81,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,724,874	6,743,488	5,018,614	0	5,018,614
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	2,902,060	0	2,902,060	0	2,902,060
		特別収益計(8)	2,902,060	0	2,902,060	0	2,902,060
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2,908	0	2,908	0	2,908
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,902,060	0	2,902,060	0	2,902,060
		特別費用計(9)	2,904,968	0	2,904,968	0	2,904,968
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,908	0	-2,908	0	-2,908
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,727,782	6,743,488	5,015,706	0	5,015,706
法人税、住民税及び事業税(12)			0	81,000	81,000	0	81,000
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-1,727,782	6,662,488	4,934,706	0	4,934,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		413,770,279	3,167,583	416,937,862	0	416,937,862
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		412,042,497	9,830,071	421,872,568	0	421,872,568
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		620,000	0	620,000	0	620,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		411,422,497	9,830,071	421,252,568	0	421,252,568

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0013:かも福祉会］

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉	公益	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	261,777,954	16,355,164	278,133,118	0	278,133,118
1111 現金	260,000	85,000	345,000	0	345,000
1112 預貯金	146,478,090	14,876,675	161,354,765	0	161,354,765
1131 事業未収金	113,114,533	783,129	113,897,662	0	113,897,662
1141 貯蔵品	521,785	5,500	527,285	0	527,285
1161 立替金	727,774	0	727,774	0	727,774
1163 前払費用	317,522	98,760	416,282	0	416,282
1181 仮払金	358,250	506,100	864,350	0	864,350
0002 固定資産	1,146,608,258	1,164,499	1,147,772,757	0	1,147,772,757
0003 基本財産	1,047,689,056	0	1,047,689,056	0	1,047,689,056
1211 土地	473,989,193	0	473,989,193	0	473,989,193
1212 建物	775,101,185	0	775,101,185	0	775,101,185
1231 減価償却累計額　△	201,401,322	0	201,401,322	0	201,401,322
0004 その他の固定資産	98,919,202	1,164,499	100,083,701	0	100,083,701
1312 建物	104,100,760	0	104,100,760	0	104,100,760
1313 構築物	1,350,540	0	1,350,540	0	1,350,540
1315 車輌運搬具	9,127,987	0	9,127,987	0	9,127,987
1316 器具及び備品	59,456,006	2,023,438	61,479,444	0	61,479,444
1318 減価償却累計額　△	147,295,089	1,155,220	148,450,309	0	148,450,309
1319 有形リース資産	15,331,680	0	15,331,680	0	15,331,680
1324 投資有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
1337 施設整備等積立資産	38,874,915	0	38,874,915	0	38,874,915
1338 修繕積立資産	4,427,687	0	4,427,687	0	4,427,687
1339 人件費積立資産	6,732,014	0	6,732,014	0	6,732,014
1340 備品等購入積立資産	5,841,617	0	5,841,617	0	5,841,617
1334 長期前払費用	961,085	296,281	1,257,366	0	1,257,366
資産の部合計	1,408,386,212	17,519,663	1,425,905,875	0	1,425,905,875
0006 流動負債	66,632,301	3,882,588	70,514,889	0	70,514,889
2112 事業未払金	21,351,690	3,602,652	24,954,342	0	24,954,342
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,424,005	0	17,424,005	0	17,424,005
2124 1年以内返済予定リース債務	2,248,128	0	2,248,128	0	2,248,128
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	279,936	279,936	0	279,936
2133 職員預り金	42,336	0	42,336	0	42,336
2151 仮受金	51,000	0	51,000	0	51,000
2152 賞与引当金	25,515,142	0	25,515,142	0	25,515,142
0007 固定負債	108,094,361	676,512	108,770,873	0	108,770,873
2311 設備資金借入金	105,172,529	0	105,172,529	0	105,172,529
2313 リース債務	2,921,832	0	2,921,832	0	2,921,832
2322 長期未払金	0	676,512	676,512	0	676,512
負債の部合計	174,726,662	4,559,100	179,285,762	0	179,285,762
0009 基本金	199,830,021	3,064,486	202,894,507	0	202,894,507
3111 基本金	199,830,021	3,064,486	202,894,507	0	202,894,507
0010 国庫補助金等特別積立金	566,530,799	66,006	566,596,805	0	566,596,805
3211 国庫補助金等特別積立金	566,530,799	66,006	566,596,805	0	566,596,805
0011 その他の積立金	55,876,233	0	55,876,233	0	55,876,233
3223 施設整備等積立金	38,874,915	0	38,874,915	0	38,874,915
3224 修繕積立金	4,427,687	0	4,427,687	0	4,427,687
3225 人件費積立金	6,732,014	0	6,732,014	0	6,732,014
3226 備品等購入積立金	5,841,617	0	5,841,617	0	5,841,617
0012 次期繰越活動増減差額	411,422,497	9,830,071	421,252,568	0	421,252,568
3311 次期繰越活動増減差額	411,422,497	9,830,071	421,252,568	0	421,252,568
3312 （うち当期活動増減差額）	-1,727,782	6,662,488	4,934,706	0	4,934,706
純資産の部合計	1,233,659,550	12,960,563	1,246,620,113	0	1,246,620,113
負債及び純資産の部合計	1,408,386,212	17,519,663	1,425,905,875	0	1,425,905,875

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0010:社会福祉］

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			拠点法人本部	拠点笑寿苑	拠点宇寿荘	拠点かもてらすA	拠点つつじホールA	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	0	315,322,170	83,208,302	163,388,027	0	561,918,499	-9,684,271	552,234,228
		0174 老人福祉事業収入	0	0	138,789,956	0	0	138,789,956	0	138,789,956
		0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	11,720,472	11,720,472	-2,244,000	9,476,472
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	9,279,850	49,853,020	59,132,870	0	59,132,870
		0199 経常経費寄附金収入	288,000	296,900	95,000	256,300	60,457	996,657	0	996,657
		0200 受取利息配当金収入	1,370	879	1,514	1,676	1,563	7,002	0	7,002
		0201 その他の収入	54,000	158,951	901,655	15,655	1,645,887	2,776,148	-591,000	2,185,148
		事業活動収入計(1)	343,370	315,778,900	222,996,427	172,941,508	63,281,399	775,341,604	-12,519,271	762,822,333
	支出	0129 人件費支出	5,043,211	234,146,762	132,458,695	133,683,363	40,163,313	545,495,344	0	545,495,344
		0130 事業費支出	41,698	51,247,182	47,105,015	19,637,822	4,488,840	122,520,557	0	122,520,557
		0131 事務費支出	1,913,638	27,892,635	38,981,441	9,623,309	1,798,679	80,209,702	-12,519,271	67,690,431
		0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	11,720,472	11,720,472	0	11,720,472
		0136 利用者負担軽減額	0	138,686	0	0	0	138,686	0	138,686
		0137 支払利息支出	0	230,910	271,071	0	131,295	633,276	0	633,276
		事業活動支出計(2)	6,998,547	313,656,175	218,816,222	162,944,494	58,302,599	760,718,037	-12,519,271	748,198,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,655,177	2,122,725	4,180,205	9,997,014	4,978,800	14,623,567	0	14,623,567
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	1,704,600	877,800	319,660	0	2,902,060	0	2,902,060
		施設整備等収入計(4)	0	1,704,600	877,800	319,660	0	2,902,060	0	2,902,060
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	6,476,800	7,603,200	0	3,320,685	17,400,685	0	17,400,685
		0144 固定資産取得支出	0	2,461,730	877,800	319,660	200,000	3,859,190	0	3,859,190
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,712,004	404,484	730,692	219,156	3,066,336	0	3,066,336
		施設整備等支出計(5)	0	10,650,534	8,885,484	1,050,352	3,739,841	24,326,211	0	24,326,211
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-8,945,934	-8,007,684	-730,692	-3,739,841	-21,424,151	0	-21,424,151
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0
		0224 その他の活動による収入	0	123,859	114,497	79,166	0	317,522	0	317,522
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	123,859	114,497	79,166	0	7,317,522	-7,000,000	317,522
	支出	0152 積立資産支出	270,000	210,000	30,000	110,000	0	620,000	0	620,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,700,000	1,300,000	7,000,000	-7,000,000	0
		0162 その他の活動による支出	0	495,434	457,990	316,663	0	1,270,087	0	1,270,087
		その他の活動支出計(8)	270,000	705,434	487,990	6,126,663	1,300,000	8,890,087	-7,000,000	1,890,087
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,730,000	-581,575	-373,493	-6,047,497	-1,300,000	-1,572,565	0	-1,572,565
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			74,823	-7,404,784	-4,200,972	3,218,825	-61,041	-8,373,149	0	-8,373,149
前期末支払資金残高(11)			227,471	86,352,819	63,940,353	60,429,533	37,755,901	248,706,077	0	248,706,077

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0010:社会福祉］

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点法人本部	拠点笑寿苑	拠点宇寿荘	拠点かもてらすA	拠点つつじホールA	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	302,294	78,948,035	59,739,381	63,648,358	37,694,860	240,332,928	0	240,332,928

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0010:社会福祉］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			拠点法人本部	拠点笑寿苑	拠点宇寿荘	拠点かもてらすA	拠点つつじホールA	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	0	315,322,170	83,208,302	163,388,027	0	561,918,499	-9,684,271	552,234,228
		0065 老人福祉事業収益	0	0	138,789,956	0	0	138,789,956	0	138,789,956
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	0	11,720,472	11,720,472	-2,244,000	9,476,472
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	9,279,850	49,853,020	59,132,870	0	59,132,870
		0089 経常経費寄附金収益	288,000	296,900	95,000	256,300	60,457	996,657	0	996,657
		サービス活動収益計(1)	288,000	315,619,070	222,093,258	172,924,177	61,633,949	772,558,454	-11,928,271	760,630,183
	費用	0015 人件費	5,043,211	234,329,357	133,092,195	134,370,413	40,406,542	547,241,718	0	547,241,718
		0016 事業費	41,698	51,247,182	47,105,015	19,637,822	4,488,840	122,520,557	0	122,520,557
		0017 事務費	1,913,638	27,892,635	38,981,441	9,623,309	1,798,679	80,209,702	-12,519,271	67,690,431
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	0	11,720,472	11,720,472	0	11,720,472
		0026 利用者負担軽減額	0	138,686	0	0	0	138,686	0	138,686
		0027 減価償却費	0	23,949,885	6,268,441	2,571,615	2,332,337	35,122,278	0	35,122,278
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,240,648	-4,816,498	-451,725	-11,340	-20,520,211	0	-20,520,211
		サービス活動費用計(2)	6,998,547	322,317,097	220,630,594	165,751,434	60,735,530	776,433,202	-12,519,271	763,913,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,710,547	-6,698,027	1,462,664	7,172,743	898,419	-3,874,748	591,000	-3,283,748
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,370	879	1,514	1,676	1,563	7,002	0	7,002
		0098 その他のサービス活動外収益	54,000	158,951	901,655	15,655	1,645,887	2,776,148	-591,000	2,185,148
		サービス活動外収益計(4)	55,370	159,830	903,169	17,331	1,647,450	2,783,150	-591,000	2,192,150
	費用	0033 支払利息	0	230,910	271,071	0	131,295	633,276	0	633,276
		サービス活動外費用計(5)	0	230,910	271,071	0	131,295	633,276	0	633,276
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		55,370	-71,080	632,098	17,331	1,516,155	2,149,874	-591,000	1,558,874
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,655,177	-6,769,107	2,094,762	7,190,074	2,414,574	-1,724,874	0	-1,724,874
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	1,704,600	877,800	319,660	0	2,902,060	0	2,902,060
		0106 拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	-7,000,000	0
		特別収益計(8)	7,000,000	1,704,600	877,800	319,660	0	9,902,060	-7,000,000	2,902,060
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2,905	2	1	0	2,908	0	2,908
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,704,600	877,800	319,660	0	2,902,060	0	2,902,060
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	5,700,000	1,300,000	7,000,000	-7,000,000	0
		特別費用計(9)	0	1,707,505	877,802	6,019,661	1,300,000	9,904,968	-7,000,000	2,904,968
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,000,000	-2,905	-2	-5,700,001	-1,300,000	-2,908	0	-2,908
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			344,823	-6,772,012	2,094,760	1,490,073	1,114,574	-1,727,782	0	-1,727,782
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			344,823	-6,772,012	2,094,760	1,490,073	1,114,574	-1,727,782	0	-1,727,782
繰	前期繰越活動増減差額(15)		237,472	180,525,769	163,493,214	52,079,043	17,434,781	413,770,279	0	413,770,279

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0010:社会福祉］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		拠点法人本部	拠点笑寿苑	拠点宇寿荘	拠点かもてらすA	拠点つつじホールA	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	582,295	173,753,757	165,587,974	53,569,116	18,549,355	412,042,497	0	412,042,497
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	270,000	210,000	30,000	110,000	0	620,000	0	620,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	312,295	173,543,757	165,557,974	53,459,116	18,549,355	411,422,497	0	411,422,497

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0010:社会福祉］

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点法人本部	拠点笑寿苑	拠点宇寿荘	拠点かもてらすA	拠点つつじホールA	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	361,452	85,601,444	70,717,352	65,052,560	40,045,146	261,777,954	0	261,777,954
1111 現金	50,000	100,000	50,000	50,000	10,000	260,000	0	260,000
1112 預貯金	256,902	37,439,025	40,825,610	38,577,528	29,379,025	146,478,090	0	146,478,090
1131 事業未収金	54,000	47,818,440	29,538,980	26,165,466	9,537,647	113,114,533	0	113,114,533
1141 貯蔵品	0	120,120	188,265	180,400	33,000	521,785	0	521,785
1161 立替金	0	0	0	0	727,774	727,774	0	727,774
1163 前払費用	0	123,859	114,497	79,166	0	317,522	0	317,522
1181 仮払金	550	0	0	0	357,700	358,250	0	358,250
0002 固定資産	12,633,921	631,825,176	316,940,478	35,672,481	149,536,202	1,146,608,258	0	1,146,608,258
0003 基本財産	0	596,389,384	298,661,680	17,966,750	134,671,242	1,047,689,056	0	1,047,689,056
1211 土地	0	189,060,000	221,940,000	0	62,989,193	473,989,193	0	473,989,193
1212 建物	0	524,909,000	112,826,000	36,480,700	100,885,485	775,101,185	0	775,101,185
1231 減価償却累計額　△	0	117,579,616	36,104,320	18,513,950	29,203,436	201,401,322	0	201,401,322
0004 その他の固定資産	12,633,921	35,435,792	18,278,798	17,705,731	14,864,960	98,919,202	0	98,919,202
1312 建物	0	103,585,000	515,760	0	0	104,100,760	0	104,100,760
1313 構築物	0	0	0	0	1,350,540	1,350,540	0	1,350,540
1315 車輌運搬具	0	2,641,707	0	5,861,660	624,620	9,127,987	0	9,127,987
1316 器具及び備品	146,580	22,305,603	28,797,950	2,460,486	5,745,387	59,456,006	0	59,456,006
1318 減価償却累計額　△	146,579	107,989,436	24,445,146	8,244,041	6,469,887	147,295,089	0	147,295,089
1319 有形リース資産	0	8,560,020	2,022,420	3,653,460	1,095,780	15,331,680	0	15,331,680
1324 投資有価証券	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
1337 施設整備等積立資産	11,760,000	0	10,000,000	5,864,915	11,250,000	38,874,915	0	38,874,915
1338 修繕積立資産	0	119,000	0	3,558,687	750,000	4,427,687	0	4,427,687
1339 人件費積立資産	0	3,235,802	0	2,996,212	500,000	6,732,014	0	6,732,014
1340 備品等購入積立資産	863,920	2,606,521	1,044,321	1,316,855	10,000	5,841,617	0	5,841,617
1334 長期前払費用	0	371,575	343,493	237,497	8,520	961,085	0	961,085
資産の部合計	12,995,373	717,426,620	387,657,830	100,725,041	189,581,348	1,408,386,212	0	1,408,386,212
0006 流動負債	59,158	27,557,756	23,049,870	8,254,478	7,711,039	66,632,301	0	66,632,301
2112 事業未払金	59,158	6,611,073	10,977,971	1,404,202	2,299,286	21,351,690	0	21,351,690
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,476,800	7,603,200	0	3,344,005	17,424,005	0	17,424,005
2124 1年以内返済予定リース債務	0	1,487,372	230,732	358,476	171,548	2,248,128	0	2,248,128
2133 職員預り金	0	42,336	0	0	0	42,336	0	42,336
2151 仮受金	0	0	0	0	51,000	51,000	0	51,000
2152 賞与引当金	0	12,940,175	4,237,967	6,491,800	1,845,200	25,515,142	0	25,515,142
0007 固定負債	0	44,034,168	49,754,088	373,464	13,932,641	108,094,361	0	108,094,361

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0010:社会福祉］

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点法人本部	拠点笑寿苑	拠点宇寿荘	拠点かもてらすA	拠点つつじホールA	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
2311 設備資金借入金	0	42,117,600	49,442,400	0	13,612,529	105,172,529	0	105,172,529
2313 リース債務	0	1,916,568	311,688	373,464	320,112	2,921,832	0	2,921,832
負債の部合計	59,158	71,591,924	72,803,958	8,627,942	21,643,680	174,726,662	0	174,726,662
0009 基本金	0	24,065,408	21,789,675	19,688,379	134,286,559	199,830,021	0	199,830,021
3111 基本金	0	24,065,408	21,789,675	19,688,379	134,286,559	199,830,021	0	199,830,021
0010 国庫補助金等特別積立金	0	442,264,208	116,461,902	5,212,935	2,591,754	566,530,799	0	566,530,799
3211 国庫補助金等特別積立金	0	442,264,208	116,461,902	5,212,935	2,591,754	566,530,799	0	566,530,799
0011 その他の積立金	12,623,920	5,961,323	11,044,321	13,736,669	12,510,000	55,876,233	0	55,876,233
3223 施設整備等積立金	11,760,000	0	10,000,000	5,864,915	11,250,000	38,874,915	0	38,874,915
3224 修繕積立金	0	119,000	0	3,558,687	750,000	4,427,687	0	4,427,687
3225 人件費積立金	0	3,235,802	0	2,996,212	500,000	6,732,014	0	6,732,014
3226 備品等購入積立金	863,920	2,606,521	1,044,321	1,316,855	10,000	5,841,617	0	5,841,617
0012 次期繰越活動増減差額	312,295	173,543,757	165,557,974	53,459,116	18,549,355	411,422,497	0	411,422,497
3311 次期繰越活動増減差額	312,295	173,543,757	165,557,974	53,459,116	18,549,355	411,422,497	0	411,422,497
3312 （うち当期活動増減差額）	344,823	-6,772,012	2,094,760	1,490,073	1,114,574	-1,727,782	0	-1,727,782
純資産の部合計	12,936,215	645,834,696	314,853,872	92,097,099	167,937,668	1,233,659,550	0	1,233,659,550
負債及び純資産の部合計	12,995,373	717,426,620	387,657,830	100,725,041	189,581,348	1,408,386,212	0	1,408,386,212

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0011:公益］

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			拠点かもてらすB	拠点つつじホールB	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0195 その他の事業収入	45,356,143	3,419,850	48,775,993	0	48,775,993
		0199 経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000	0	11,000
		0200 受取利息配当金収入	126	13	139	0	139
		0201 その他の収入	10,365	0	10,365	0	10,365
		事業活動収入計(1)	45,377,634	3,419,863	48,797,497	0	48,797,497
	支出	0129 人件費支出	8,601,555	19,997	8,621,552	0	8,621,552
		0130 事業費支出	19,698,184	262,700	19,960,884	0	19,960,884
		0131 事務費支出	10,531,884	2,768,143	13,300,027	0	13,300,027
		0138 その他の支出	72,900	8,100	81,000	0	81,000
		事業活動支出計(2)	38,904,523	3,058,940	41,963,463	0	41,963,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,473,111	360,923	6,834,034	0	6,834,034
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収	収入	0224 その他の活動による収入	0	98,760	98,760	0	98,760
		その他の活動収入計(7)	0	98,760	98,760	0	98,760
	支出	0260 １年以内支払予定長期未払金支出	0	279,936	279,936	0	279,936
		0162 その他の活動による支出	0	395,041	395,041	0	395,041
		その他の活動支出計(8)	0	674,977	674,977	0	674,977

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0011:公益］

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		拠点かもてらすB	拠点つつじホールB	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-576,217	-576,217	0	-576,217
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,473,111	-215,294	6,257,817	0	6,257,817

前期末支払資金残高(11)	4,396,196	2,098,499	6,494,695	0	6,494,695
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,869,307	1,883,205	12,752,512	0	12,752,512

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0011:公益］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			拠点かもてらすB	拠点つつじホールB	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0086 その他の事業収益	45,356,143	3,419,850	48,775,993	0	48,775,993
		0089 経常経費寄附金収益	11,000	0	11,000	0	11,000
		サービス活動収益計(1)	45,367,143	3,419,850	48,786,993	0	48,786,993
	費用	0015 人件費	8,601,555	19,997	8,621,552	0	8,621,552
		0016 事業費	19,698,184	262,700	19,960,884	0	19,960,884
		0017 事務費	10,531,884	2,768,143	13,300,027	0	13,300,027
		0027 減価償却費	151,673	39,746	191,419	0	191,419
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-19,873	-19,873	0	-19,873
		サービス活動費用計(2)	38,983,296	3,070,713	42,054,009	0	42,054,009
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,383,847	349,137	6,732,984	0	6,732,984
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	126	13	139	0	139
		0098 その他のサービス活動外収益	10,365	0	10,365	0	10,365
		サービス活動外収益計(4)	10,491	13	10,504	0	10,504
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,491	13	10,504	0	10,504
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,394,338	349,150	6,743,488	0	6,743,488
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,394,338	349,150	6,743,488	0	6,743,488
法人税、住民税及び事業税(12)			72,900	8,100	81,000	0	81,000
法人税等調整額(13)			0	0	0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0011:公益］

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目		拠点かもてらすB	拠点つつじホールB	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		6,321,438	341,050	6,662,488	0	6,662,488
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,219,590	947,993	3,167,583	0	3,167,583
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,541,028	1,289,043	9,830,071	0	9,830,071
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	8,541,028	1,289,043	9,830,071	0	9,830,071

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点　［0011:公益］

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点かもてらすB	拠点つつじホールB	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	14,213,924	2,141,240	16,355,164	0	16,355,164
1111 現金	85,000	0	85,000	0	85,000
1112 預貯金	13,216,095	1,660,580	14,876,675	0	14,876,675
1131 事業未収金	453,129	330,000	783,129	0	783,129
1141 貯蔵品	5,500	0	5,500	0	5,500
1163 前払費用	0	98,760	98,760	0	98,760
1181 仮払金	454,200	51,900	506,100	0	506,100
0002 固定資産	736,207	428,292	1,164,499	0	1,164,499
0004 その他の固定資産	736,207	428,292	1,164,499	0	1,164,499
1316 器具及び備品	1,785,438	238,000	2,023,438	0	2,023,438
1318 減価償却累計額　△	1,049,231	105,989	1,155,220	0	1,155,220
1334 長期前払費用	0	296,281	296,281	0	296,281
資産の部合計	14,950,131	2,569,532	17,519,663	0	17,519,663
0006 流動負債	3,344,617	537,971	3,882,588	0	3,882,588
2112 事業未払金	3,344,617	258,035	3,602,652	0	3,602,652
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	279,936	279,936	0	279,936
0007 固定負債	0	676,512	676,512	0	676,512
2322 長期未払金	0	676,512	676,512	0	676,512
負債の部合計	3,344,617	1,214,483	4,559,100	0	4,559,100
0009 基本金	3,064,486	0	3,064,486	0	3,064,486
3111 基本金	3,064,486	0	3,064,486	0	3,064,486
0010 国庫補助金等特別積立金	0	66,006	66,006	0	66,006
3211 国庫補助金等特別積立金	0	66,006	66,006	0	66,006
0012 次期繰越活動増減差額	8,541,028	1,289,043	9,830,071	0	9,830,071
3311 次期繰越活動増減差額	8,541,028	1,289,043	9,830,071	0	9,830,071
3312 （うち当期活動増減差額）	6,321,438	341,050	6,662,488	0	6,662,488
純資産の部合計	11,605,514	1,355,049	12,960,563	0	12,960,563
負債及び純資産の部合計	14,950,131	2,569,532	17,519,663	0	17,519,663

法人全体

（基礎資料）

決算関係書類

令和2年度　事業未収金残高拠点別一覧

法人本部拠点	54,000	令和2年度障害者雇用調整金
笑寿苑拠点	47,818,440	2月・3月介護報酬、利用料ほか
宇寿荘拠点	29,538,980	2月・3月介護報酬、外部サービス委託費ほか
かもてらすA拠点	26,165,466	2月・3月介護報酬、利用料ほか
つつじホールA拠点	9,537,647	2月・3月給付費ほか
かもてらすB拠点	453,129	施設利用料ほか
つつじホールB拠点	330,000	施設利用料ほか
合計	113,897,662	

決算関係資料

貯蔵品一覧

マスク

拠点	事業所	数量	単価	金額	備考
笑寿苑	笑寿苑	10	1,100	11,000	太和
		40	1,760	70,400	明石
		32	1,210	38,720	ワタキュー
			計	120,120	
宇寿荘	宇寿荘	18	1,100	19,800	太和
		116	1,100	127,600	明石
		21	1,265	26,565	ワタキュー
	愛あいの家	3	1,100	3,300	太和
			計	177,265	
かもてらすＡ	居宅	14	1,100	15,400	太和
	ヘルプ	20	1,100	22,000	太和
	デイサービス	50	1,100	55,000	太和
		60	1,100	66,000	明石
	ほほえみ	20	1,100	22,000	太和
			計	180,400	
つつじホールＡ	就労センター	30	1,100	33,000	太和
			計	33,000	
かもてらすＢ	かもてらす	5	1,100	5,500	太和
			計	5,500	

計　516,285

手袋

拠点	事業所	数量	単価	金額	備考
宇寿荘	宇寿荘	40	275	11,000	明石
			計	11,000	

合計　**527,285**

決算関係書類

立替金明細書

立替金の額	727,774 円

内訳

法人本部拠点	なし
笑寿苑拠点	なし
宇寿荘拠点	なし
かもてらすＡ拠点	なし
つつじホールＡ拠点	就労センター　727,774 円 利用者入院治療費等立替 令和元年度（194,216 円　4,915 円　66,425 円　58,855 円 17,620 円　16,097 円　計 358,128 円） 令和 2 年度（41,012 円　24,650 円　6,958 円　62,130 円 56,850 円　3,748 円　12,686 円　9,212 円 7,262 円　5,312 円　83,725 円　48,839 円 7,262 円　計 369,646 円） 後、保険にて清算予定
かもてらすＢ拠点	なし
つつじホールＢ拠点	なし

決算関係書類

令和2年度　前払費用明細書

拠　　点	金　　額	摘　　要
法人本部拠点		
笑寿苑拠点	123,859	火災保険料
宇寿荘拠点	114,497	火災保険料
かもてらすA拠点	79,166	火災保険料
つつじホールB拠点	98,760	火災保険料
かもてらすB拠点		
合計	416,282	

決算関係書類

仮払金明細書

仮払金の額	864,350 円

内訳

法人本部拠点	法人本部　550 円 550 円 ＪＡ准組合員出資金に対する出資配当金 ※出資配当金は、出資預り金とされ、出資金 1 口相当（1,000 円）となった時点で出資金に振替増資が行われる。
笑寿苑拠点	なし
宇寿荘拠点	なし
かもてらすＡ拠点	なし
つつじホールＡ拠点	就労センター　357,700 円 357,700 円 消費税・地方消費税中間申告納付分
かもてらすＢ拠点	かもてらす　454,200 円 454,200 円 消費税・地方消費税中間申告納付分
つつじホールＢ拠点	つつじホール　51,900 円 51,900 円 消費税・地方消費税中間申告納付分

社会福祉法人名　社会福祉法人かも福祉会

[事業条件あり]

固 定 資 産 管 理 台 帳

自　令和 2年 4月 1日　至　令和 3年 3月31日

(単位：円)

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	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	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
【基本財産】																	
【土 地（基）】																	
【特別養護老人ホーム笑寿苑】																	
[211001　-00]　笑寿苑土地	H22/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	189,060,000	32,200,000	189,060,000	32,200,000	0	0	0	0	189,060,000	32,200,000	
小計							189,060,000	32,200,000	189,060,000	32,200,000	0	0	0	0	189,060,000	32,200,000	
【養護老人ホーム宇寿荘】																	
[311001　-00]　宇寿荘土地	H22/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	221,940,000	37,800,000	221,940,000	37,800,000	0	0	0	0	221,940,000	37,800,000	
小計							221,940,000	37,800,000	221,940,000	37,800,000	0	0	0	0	221,940,000	37,800,000	
【かも社会就労センター】																	
[511001　-00]　つつじホール土地	H16/10/29	1	非償却	***	*.***	**	14,164,920	0	14,164,920	0	0	0	0	0	14,164,920	0	
[511002　-00]　つつじホール駐車場用地	H28/ 9/12	1	非償却	***	*.***	**	15,741,473	0	15,741,473	0	0	0	0	0	15,741,473	0	
[511003　-00]　つつじホール駐車場用地	H29/ 8/15	1	非償却	***	*.***	**	33,082,800	2,500,000	33,082,800	2,500,000	0	0	0	0	33,082,800	2,500,000	
小計							62,989,193	2,500,000	62,989,193	2,500,000	0	0	0	0	62,989,193	2,500,000	
計							473,989,193	72,500,000	473,989,193	72,500,000	0	0	0	0	473,989,193	72,500,000	
【建 物（基）】																	
【デイサービスセンターほほえみ】																	
[10002　-00]　認知症デイサービスほほえみ	H21/ 3/25	1	新定額法	24	0.042	12	36,480,700	10,000,000	19,498,939	5,345,000	1,532,189	420,000	18,513,950	5,075,000	17,966,750	4,925,000	木造平屋瓦葺
小計							36,480,700	10,000,000	19,498,939	5,345,000	1,532,189	420,000	18,513,950	5,075,000	17,966,750	4,925,000	
【特別養護老人ホーム笑寿苑】																	
[10004　-00]　特別養護老人ホーム笑寿苑	H25/ 4/ 1	1	新定額法	37	0.028	12	524,909,000	524,909,000	422,026,836	422,026,836	14,697,452	14,697,452	117,579,616	117,579,616	407,329,384	407,329,384	雲南市より無償譲渡
小計							524,909,000	524,909,000	422,026,836	422,026,836	14,697,452	14,697,452	117,579,616	117,579,616	407,329,384	407,329,384	
【養護老人ホーム宇寿荘】																	
[10005　-00]　養護老人ホーム宇寿荘	H25/ 4/ 1	1	新定額法	25	0.040	12	112,826,000	112,826,000	81,234,720	81,234,720	4,513,040	4,513,040	36,104,320	36,104,320	76,721,680	76,721,680	雲南市より無償譲渡
小計							112,826,000	112,826,000	81,234,720	81,234,720	4,513,040	4,513,040	36,104,320	36,104,320	76,721,680	76,721,680	
【かも社会就労センター】																	
[10001　-00]　就労センター・つつじホール	H16/10/29	1	旧定額法	50	0.020	12	100,885,485	0	73,497,987	0	1,815,938	0	29,203,436	0	71,682,049	0	
小計							100,885,485	0	73,497,987	0	1,815,938	0	29,203,436	0	71,682,049	0	
計							775,101,185	647,735,000	596,258,482	508,606,556	22,558,619	19,630,492	201,401,322	158,758,936	573,699,863	488,976,064	
基本財産合計							1,249,090,378	720,235,000	1,070,247,675	581,106,556	22,558,619	19,630,492	201,401,322	158,758,936	1,047,689,056	561,476,064	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建 物（固）】																	
【デイサービスセンター愛あいの家】																	
[2303　-00]　付帯工事	H14/ 9/25	1	旧定額法	10	0.100	12	515,760	0	1	0	0	0	515,759	0	1	0	愛あいの家
小計							515,760	0	1	0	0	0	515,759	0	1	0	
【特別養護老人ホーム笑寿苑】																	
[213001　-00]　2018空調設備一式	H30/ 7/29	1	新定額法	6	0.167	12	35,100,000	0	24,842,025	0	5,861,700	0	16,119,675	0	18,980,325	0	
[3000　-00]　スプリンクラー・空調設備一式	H23/ 8/23	1	新定額法	6	0.167	12	68,485,000	0	1	0	0	0	68,484,999	0	1	0	笑寿苑設備・台帳171
小計							103,585,000	0	24,842,026	0	5,861,700	0	84,604,674	0	18,980,326	0	
計							104,100,760	0	24,842,027	0	5,861,700	0	85,120,433	0	18,980,327	0	
【構築物(固)】																	
【かも社会就労センター】																	
[517001　-00]　つつじホール駐車場（フェンスほか）	H29/ 8/15	1	新定額法	15	0.067	12	1,350,540	20,000	1,109,244	16,427	90,486	1,340	331,782	4,913	1,018,758	15,087	
小計							1,350,540	20,000	1,109,244	16,427	90,486	1,340	331,782	4,913	1,018,758	15,087	
計							1,350,540	20,000	1,109,244	16,427	90,486	1,340	331,782	4,913	1,018,758	15,087	
【車輌運搬具】																	
【加茂デイサービスセンター】																	
[1109　-00]　軽リフト車・スバルサンバー	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	1,586,660	770,000	1	0	0	0	1,586,659	770,000	1	0	日本財団助成台帳143
[2206　-00]　軽スロープ式移送車	H25/ 8/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,745,000	0	1	0	0	0	1,744,999	0	1	0	台帳番号187
[434001　-00]　送迎車（フリード）	R 1/ 9/11	1	新定額法	18	0.056	12	2,530,000	0	2,447,354	0	141,680	0	224,326	0	2,305,674	0	
小計							5,861,660	770,000	2,447,356	0	141,680	0	3,555,984	770,000	2,305,676	0	
【特別養護老人ホーム笑寿苑】																	
[1106　-00]　軽トラック（スバル4WD）	H17/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	521,707	0	1	0	0	0	521,706	0	1	0	台帳番号132
[1110　-00]　軽スロープ式移送車	H20/ 7/11	1	新定額法	6	0.167	12	2,120,000	1,125,000	1	0	0	0	2,119,999	1,125,000	1	0	JKA助成台帳番号148
小計							2,641,707	1,125,000	2	0	0	0	2,641,705	1,125,000	2	0	
【かも社会就労センター】																	
[514001　-00]　ミニキャブバン	H30/ 4/29	1	新定額法	5	0.200	12	624,620	0	374,772	0	124,924	0	374,772	0	249,848	0	
小計							624,620	0	374,772	0	124,924	0	374,772	0	249,848	0	
計							9,127,987	1,895,000	2,822,130	0	266,604	0	6,572,461	1,895,000	2,555,526	0	
【器具備品】																	
【かもてらす】																	
[2501　-00]　書棚	H13/ 3/30	1	旧定額法	8	0.125	12	154,971	0	1	0	0	0	154,970	0	1	0	台帳番号75
[2502　-00]　カップケース①	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	112,638	0	6,759	0	2,252	0	108,131	0	4,507	0	台帳番号76

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

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	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	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
[2503 -00] カップケース②	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	82,478	0	4,949	0	1,649	0	79,178	0	3,300	0	台帳番号77
[2504 -00] アクリルボックス	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	220,920	0	1	0	0	0	220,919	0	1	0	台帳番号78（ＲＤＦ）
[2508 -00] エアコン	H13/ 6/26	1	旧定額法	6	0.166	12	53,602	0	1	0	0	0	53,601	0	1	0	台帳番号82（ＲＤＦ）
[2510 -00] テーブル	H14/10/25	1	旧定額法	8	0.125	12	150,938	0	1	0	0	0	150,937	0	1	0	台帳番号25
[615001 -00] 除雪機	H30/12/30	1	新定額法	10	0.100	12	499,401	0	432,815	0	49,940	0	116,526	0	382,875	0	
[615002 -00] 草刈機	R 1/ 6/23	2	新定額法	5	0.200	12	381,240	0	317,700	0	76,248	0	139,788	0	241,452	0	
[615003 -00] 全自動洗濯機	R 2/ 2/23	1	新定額法	6	0.167	12	129,250	0	125,653	0	21,584	0	25,181	0	104,069	0	
小計							1,785,438	0	887,880	0	151,673	0	1,049,231	0	736,207	0	
【法人本部】																	
[2172 -00] プロジェクター・スクリーン	H24/ 5/23	1	新定額法	5	0.200	12	146,580	0	1	0	0	0	146,579	0	1	0	台帳番号173
小計							146,580	0	1	0	0	0	146,579	0	1	0	
【ヘルパーステーションかも】																	
[425001 -00] ノートパソコン（コロナ感染対策）	R 2/12/27	1	新定額法	5	0.200	4	176,000	176,000	0	0	11,733	11,733	11,733	11,733	164,267	164,267	
小計							176,000	176,000	0	0	11,733	11,733	11,733	11,733	164,267	164,267	
【加茂デイサービスセンター】																	
[2175 -00] 液晶テレビ・ＢＤレコーダー	H24/ 7/25	1	新定額法	5	0.200	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	台帳番号176
[2210 -00] 乾燥機ボックス	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	163,075	0	1	0	0	0	163,074	0	1	0	加茂デイ台帳番号12
[2213 -00] アイススライサー	H13/ 9/28	1	旧定額法	6	0.166	12	46,442	0	1	0	0	0	46,441	0	1	0	加茂デイ台帳番号15
[2217 -00] 物置	H14/ 6/24	1	旧定額法	5	0.200	12	118,645	0	1	0	0	0	118,644	0	1	0	加茂デイ台帳番号19
[2219 -00] 手摺	H14/ 8/29	1	旧定額法	5	0.200	12	221,970	0	1	0	0	0	221,969	0	1	0	加茂デイ台帳番号21
[2224 -00] マットレスＤタイプ	H19/ 2/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	104,000	0	1	0	0	0	103,999	0	1	0	加茂デイ台帳番号141
[2225 -00] 入浴用ハイローストレッチャー	H19/ 3/ 1	1	旧定額法	5	0.200	12	204,750	0	1	0	0	0	204,749	0	1	0	加茂デイ台帳番号142
[435001 -00] 折り畳み式昇降テーブル	H29/ 1/29	1	新定額法	10	0.100	12	358,992	0	242,321	0	35,899	0	152,570	0	206,422	0	
[435002 -00] 車椅子	H29/ 3/26	1	新定額法	4	0.250	12	161,000	0	36,896	0	36,895	0	160,999	0	1	0	
[435003 -00] 折り畳み式昇降テーブル	H29/ 6/25	1	新定額法	10	0.100	12	179,496	0	128,641	0	17,949	0	68,804	0	110,692	0	
[435004 -00] 防炎カーテン（コロナ感染対策）	R 2/11/29	1	新定額法	3	0.334	5	143,660	143,660	0	0	19,992	19,992	19,992	19,992	123,668	123,668	
小計							1,870,030	143,660	407,865	0	110,735	19,992	1,429,240	19,992	440,790	123,668	
【デイサービスセンター愛あいの家】																	
[325001 -00] モーターベッド（コロナ感染対策）	R 2/ 9/27	2	新定額法	8	0.125	7	290,400	290,400	0	0	21,175	21,175	21,175	21,175	269,225	269,225	
小計							290,400	290,400	0	0	21,175	21,175	21,175	21,175	269,225	269,225	
【デイサービスセンターほほえみ】																	
[1114 -00] 冷蔵庫	H21/ 3/29	1	新定額法	6	0.167	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	ほほえみ用台帳153
[445001 -00] パソコン一式	H29/ 4/23	1	新定額法	6	0.167	12	142,560	0	71,139	0	23,807	0	95,228	0	47,332	0	
小計							310,560	0	71,140	0	23,807	0	263,227	0	47,333	0	
【かも福祉会居宅介護支援事業所】																	
[415001 -00] ノートパソコン	H30/ 4/29	1	新定額法	5	0.200	12	103,896	0	62,338	0	20,779	0	62,337	0	41,559	0	
小計							103,896	0	62,338	0	20,779	0	62,337	0	41,559	0	
【特別養護老人ホーム笑寿苑】																	
[1105 -00] ヨド物置	H16/12/ 7	1	旧定額法	15	0.066	12	134,724	0	13,472	0	2,694	0	123,946	0	10,778	0	台帳番号83
[1107 -00] 足場	H17/ 6/23	1	旧定額法	15	0.066	12	120,000	0	14,268	0	2,268	0	108,000	0	12,000	0	台帳番号122
[1111 -00] 可動畳	H20/ 8/21	1	新定額法	8	0.125	12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	笑寿苑用台帳150
[2001 -00] 倉庫	H 4/ 3/10	1	旧定額法	10	0.100	12	53,100	0	1	0	0	0	53,099	0	1	0	台帳番号27
[2003 -00] ナースコール設備	H14/ 7/23	1	旧定額法	15	0.066	12	2,160,473	0	1	0	0	0	2,160,472	0	1	0	台帳番号28
[2005 -00] オムツ交換台	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	15	0.066	12	105,124	0	4,206	0	2,102	0	103,020	0	2,104	0	台帳番号30
[2006 -00] 冷蔵庫①	H12/ 3/ 1	1	旧定額法	6	0.166	12	27,590	0	1	0	0	0	27,589	0	1	0	台帳番号31
[2012 -00] 車椅子①	H14/ 7/23	1	旧定額法	4	0.250	12	47,275	0	1	0	0	0	47,274	0	1	0	台帳番号37
[2014 -00] 車椅子②	H15/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	58,437	0	1	0	0	0	58,436	0	1	0	台帳番号39
[2017 -00] 車椅子④	H14/10/31	1	旧定額法	4	0.250	12	82,548	0	1	0	0	0	82,547	0	1	0	台帳番号42
[2018 -00] 車椅子⑤	H14/10/31	1	旧定額法	4	0.250	12	188,813	0	1	0	0	0	188,812	0	1	0	台帳番号43
[2019 -00] フライト式テーブル	H14/12/29	1	旧定額法	4	0.250	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	台帳番号44
[2021 -00] 車椅子⑥	H14/ 1/31	1	旧定額法	4	0.250	12	204,844	0	1	0	0	0	204,843	0	1	0	台帳番号46
[2024 -00] 車椅子⑧	H17/ 3/23	1	旧定額法	4	0.250	12	70,875	0	1	0	0	0	70,874	0	1	0	台帳番号91
[2026 -00] リクライニング車椅子	H18/ 1/24	1	旧定額法	4	0.250	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	台帳番号124
[2027 -00] リクライニング車椅子	H18/ 1/24	1	旧定額法	4	0.250	12	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	台帳番号125
[2029 -00] キャリー	H13/ 8/21	1	旧定額法	15	0.066	12	48,346	0	2,902	0	966	0	46,410	0	1,936	0	台帳番号134
[2030 -00] 車椅子	H15/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	58,438	0	1	0	0	0	58,437	0	1	0	台帳番号135
[2031 -00] 車椅子	H15/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	58,438	0	1	0	0	0	58,437	0	1	0	台帳番号136
[2032 -00] 冷温カート①	H18/ 9/22	1	旧定額法	5	0.200	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	台帳番号139
[2033 -00] 冷温カート②	H18/ 9/22	1	旧定額法	5	0.200	12	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	台帳番号140
[2036 -00] ストレッチャー	H22/10/24	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	笑寿苑台帳番号160
[2037 -00] ストレッチャー	H23/ 2/21	1	新定額法	5	0.200	12	160,000	0	1	0	0	0	159,999	0	1	0	笑寿苑台帳番号161
[2038 -00] 消毒保管庫	H22/12/21	1	新定額法	10	0.100	12	603,750	0	40,250	0	40,249	0	603,749	0	1	0	笑寿苑台帳番号164

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

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	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	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
[2039 -00] 車椅子体重計	H25/ 5/27	1	新定額法	5	0.200	12	124,950	0	1	0	0	0	124,949	0	1	0	台帳番号184
[215001 -00] 移動用リフト	H26/ 7/23	2	新定額法	6	0.167	12	599,900	0	23,848	0	23,847	0	599,899	0	1	0	
[215002 -00] ガス回転釜	H27/ 5/25	1	新定額法	6	0.167	12	196,560	0	35,171	0	32,825	0	194,214	0	2,346	0	
[215003 -00] 天井走行リフト	H28/10/30	2	新定額法	10	0.100	12	3,019,140	1,189,890	1,962,441	773,429	301,914	118,989	1,358,613	535,450	1,660,527	654,440	
[215004 -00] オートクレーブ	H28/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	291,600	0	87,480	0	58,320	0	262,440	0	29,160	0	
[215005 -00] 車椅子	H28/12/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	176,000	0	58,667	0	35,200	0	152,533	0	23,467	0	
[215006 -00] 冷凍冷蔵庫	H29/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	157,000	0	73,974	0	26,219	0	109,245	0	47,755	0	
[215007 -00] 超低床フロアーベッド	H29/ 6/25	1	新定額法	8	0.125	12	283,700	0	183,225	0	35,462	0	135,937	0	147,763	0	
[215008 -00] 除雪機	H29/11/26	1	新定額法	10	0.100	12	394,200	0	298,935	0	39,420	0	134,685	0	259,515	0	
[215009 -00] 倉庫	H29/12/24	1	新定額法	10	0.100	12	147,616	0	113,174	0	14,761	0	49,203	0	98,413	0	
[215010 -00] 床走行式リフト	H30/ 2/27	1	新定額法	6	0.167	12	272,000	0	173,582	0	45,424	0	143,842	0	128,158	0	
[215011 -00] 冷蔵庫	H30/10/28	1	新定額法	6	0.167	12	145,692	0	109,197	0	24,330	0	60,825	0	84,867	0	
[215012 -00] 発電機honda	H30/12/18	1	新定額法	8	0.125	12	138,240	0	115,200	0	17,280	0	40,320	0	97,920	0	
[215013 -00] スチーム清拭車	H31/ 2/24	1	新定額法	15	0.067	12	259,200	0	238,940	0	17,366	0	37,626	0	221,574	0	
[215014 -00] 洗濯機	R 1/11/24	1	新定額法	6	0.167	12	102,300	0	95,182	0	17,084	0	24,202	0	78,098	0	
[215015 -00] ノートパソコン	R 2/ 4/26	1	新定額法	5	0.200	12	192,500	0	0	0	38,500	0	38,500	0	154,000	0	
[215016 -00] 全自動洗濯機１０Ｋ	R 2/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	11	129,250	0	0	0	19,785	0	19,785	0	109,465	0	
[215017 -00] 都忘れ居室エアコン	R 2/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	8	165,000	0	0	0	18,370	0	18,370	0	146,630	0	
[215018 -00] 床走行リフト（コロナ感染対策）	R 2/11/29	2	新定額法	6	0.167	5	1,570,400	1,570,400	0	0	109,273	109,273	109,273	109,273	1,461,127	1,461,127	
[215019 -00] ロールスクリーン（コロナ感染対策）	R 2/12/27	1	新定額法	3	0.334	4	134,200	134,200	0	0	14,940	14,940	14,940	14,940	119,260	119,260	
[215020 -00] 冷蔵庫	R 2/12/27	1	新定額法	6	0.167	4	154,000	0	0	0	8,572	0	8,572	0	145,428	0	
[215021 -00] シャワーラックリクライニング	R 3/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	1	116,380	0	0	0	1,939	0	1,939	0	114,441	0	
[2173 -00] 入浴キャリー	H24/ 6/22	2	新定額法	10	0.100	12	483,000	0	108,675	0	48,300	0	422,625	0	60,375	0	台帳番号174
[2174 -00] 発電機	H24/ 6/22	1	新定額法	8	0.125	12	136,500	0	4,270	0	4,269	0	136,499	0	1	0	台帳番号175
[2176 -00] 書類倉庫	H24/10/23	1	新定額法	15	0.067	12	1,150,000	0	578,546	0	77,050	0	648,504	0	501,496	0	台帳番号177
[2177 -00] 特殊浴槽	H24/12/19	1	新定額法	10	0.100	12	6,000,000	2,999,947	1,600,000	799,991	600,000	299,994	5,000,000	2,499,950	1,000,000	499,997	台帳番号178
小計							22,305,603	5,894,437	5,935,625	1,573,420	1,678,729	543,196	15,586,977	3,159,613	6,718,626	2,734,824	
【養護老人ホーム宇寿荘】																	
[2102 -00] オムツ交換台	H15/ 3/31	1	旧定額法	4	0.250	12	100,406	0	1	0	0	0	100,405	0	1	0	台帳番号48
[2103 -00] 電動ベット	H15/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	228,110	0	1	0	0	0	228,109	0	1	0	台帳番号49
[2104 -00] 立体自動炊飯器	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	249,109	0	1	0	0	0	249,108	0	1	0	台帳番号50
[2105 -00] 冷凍冷蔵庫	H15/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	541,861	0	1	0	0	0	541,860	0	1	0	台帳番号51
[2116 -00] 応接セット	H15/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	219,844	0	1	0	0	0	219,843	0	1	0	台帳番号62
[2123 -00] 食器洗浄機	H16/ 5/31	1	旧定額法	5	0.200	12	936,369	0	1	0	0	0	936,368	0	1	0	台帳番号93
[2148 -00] カラオケ	H16/ 9/22	1	旧定額法	5	0.200	12	206,566	0	1	0	0	0	206,565	0	1	0	台帳番号102
[2149 -00] 電動ベット	H17/ 2/18	1	旧定額法	8	0.125	12	197,453	0	1	0	0	0	197,452	0	1	0	台帳番号103
[2151 -00] 街灯	H17/ 3/31	1	旧定額法	6	0.166	12	394,033	0	1	0	0	0	394,032	0	1	0	台帳番号120
[2152 -00] 物置	H17/ 6/23	1	旧定額法	15	0.066	12	124,950	0	14,857	0	2,362	0	112,455	0	12,495	0	台帳番号121
[2159 -00] オーブン	H18/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	2,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0	台帳番号133
[2160 -00] 野菜調理器	H18/ 3/27	1	旧定額法	5	0.200	12	161,700	0	1	0	0	0	161,699	0	1	0	台帳番号138
[2162 -00] 預かり金管理システム	H20/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	528,950	0	1	0	0	0	528,949	0	1	0	宇寿荘短期台帳番号146
[2163 -00] 50型プラズマテレビ	H20/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	324,000	0	1	0	0	0	323,999	0	1	0	台帳番号149
[2164 -00] 食器消毒保管庫	H21/10/21	1	新定額法	10	0.100	12	432,600	0	1	0	0	0	432,599	0	1	0	台帳番号155
[2165 -00] 温冷配膳車	H21/ 7/14	1	新定額法	15	0.067	12	1,648,500	0	461,174	0	110,449	0	1,297,775	0	350,725	0	台帳番号157
[2166 -00] 温冷配膳車	H21/ 7/14	1	新定額法	15	0.067	12	1,648,500	0	461,174	0	110,449	0	1,297,775	0	350,725	0	台帳番号157
[2167 -00] エアコン	H22/ 9/24	1	新定額法	6	0.167	12	202,413	0	1	0	0	0	202,412	0	1	0	宇寿荘台帳番号158
[2168 -00] エアコン	H22/ 9/24	1	新定額法	6	0.167	12	202,413	0	1	0	0	0	202,412	0	1	0	宇寿荘台帳番号159
[2169 -00] ろ過器	H22/11/24	1	新定額法	15	0.067	12	1,953,000	0	560,349	0	130,851	0	1,523,502	0	429,498	0	宇寿荘台帳番号163
[2170 -00] エアコン	H23/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	876,750	0	1	0	0	0	876,749	0	1	0	宇寿荘台帳番号165
[2171 -00] エアコン	H22/11/24	1	新定額法	6	0.167	12	2,247,000	0	1	0	0	0	2,246,999	0	1	0	宇寿荘台帳番号162
[2178 -00] ノートパソコン	H26/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	12	297,780	0	1	0	0	0	297,779	0	1	0	台帳番号180
[3001 -00] 宇寿荘エアコン一式	H24/ 3/22	1	新定額法	6	0.167	12	4,042,500	0	1	0	0	0	4,042,499	0	1	0	台帳番号172
[3002 -00] 応接室他エアコン一式	H26/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0	台帳番号181
[3003 -00] 事務所エアコン一式	H26/ 3/30	1	新定額法	6	0.167	12	819,000	0	1	0	0	0	818,999	0	1	0	台帳番号182
[315001 -00] 監視カメラ	H29/ 3/25	1	新定額法	5	0.200	12	626,400	313,000	240,120	119,984	125,280	62,600	511,560	255,616	114,840	57,384	
[315002 -00] 車椅子用体重計	H29/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	64,800	0	32,400	0	129,600	0	32,400	0	
[315003 -00] 洗濯場エアコン	H30/ 5/27	2	新定額法	6	0.167	12	373,043	0	253,639	0	62,298	0	181,702	0	191,341	0	
[315004 -00] ベッド（介護ロボット）	H30/11/25	8	新定額法	8	0.125	12	3,028,320	1,514,000	2,492,055	1,245,896	378,540	189,250	914,805	457,354	2,113,515	1,056,646	
[315005 -00] 除雪機	H30/12/30	1	新定額法	10	0.100	12	540,000	0	468,000	0	54,000	0	126,000	0	414,000	0	
[315006 -00] 放送アンプ	H31/ 1/27	1	新定額法	5	0.200	12	345,600	0	259,200	0	69,120	0	155,520	0	190,080	0	
[315007 -00] モーターベッド	H31/ 3/24	12	新定額法	8	0.125	12	1,788,480	0	1,546,290	0	223,560	0	465,750	0	1,322,730	0	
[315008 -00] ベッド（コロナ感染対策）	R 2/ 9/27	2	新定額法	8	0.125	7	312,400	312,400	0	0	22,779	22,779	22,779	22,779	289,621	289,621	

固 定 資 産 管 理 台 帳

（単位：円）

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	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	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
[315009　-00]　ｽﾀｯﾌﾙｰﾑｴｱｺﾝ（コロナ感染対策）	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	275,000	275,000	0	0	7,654	7,654	7,654	7,654	267,346	267,346	
小計							28,507,550	2,414,400	6,821,680	1,365,880	1,329,742	282,283	22,428,212	743,403	6,079,338	1,670,997	
【かも社会就労センター】																	
[2404　-00]　作業台	H 5/ 4/10	1	旧定額法	15	0.066	12	122,728	0	1	0	0	0	122,727	0	1	0	台帳番号72
[2409　-00]　千鶴システム一式	H22/ 5/26	1	新定額法	6	0.167	12	775,950	0	1	0	0	0	775,949	0	1	0	台帳番号166
[2410　-00]　天吊エアコン	H22/ 7/22	5	新定額法	6	0.167	12	1,332,000	0	1	0	0	0	1,331,999	0	1	0	台帳番号167
[2411　-00]　天カセ4方向エアコン	H22/ 8/26	2	新定額法	6	0.167	12	648,879	0	1	0	0	0	648,878	0	1	0	台帳番号168
[2412　-00]　天カセ4方向エアコン	H22/10/29	3	新定額法	6	0.167	12	1,495,000	0	1	0	0	0	1,494,999	0	1	0	台帳番号169
[2413　-00]　天カセ2方向エアコン	H22/11/24	1	新定額法	6	0.167	12	490,830	0	1	0	0	0	490,829	0	1	0	台帳番号170
[2414　-00]　液晶テレビ	H25/ 3/24	1	新定額法	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	台帳番号179
[515001　-00]　除雪機	H30/12/31	1	新定額法	10	0.100	12	540,000	100,000	468,000	86,667	54,000	10,000	126,000	23,333	414,000	76,667	
[515002　-00]　防犯カメラ	R 2/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	10	200,000	0	0	0	27,833	0	27,833	0	172,167	0	
小計							5,745,387	100,000	468,007	86,667	81,833	10,000	5,159,213	23,333	586,174	76,667	
【つつじホール】																	
[715001　-00]　２階フロアエアコン	H30/ 8/26	1	新定額法	6	0.167	12	238,000	119,000	171,757	85,879	39,746	19,873	105,989	52,994	132,011	66,006	
小計							238,000	119,000	171,757	85,879	39,746	19,873	105,989	52,994	132,011	66,006	
計							61,479,444	9,137,897	14,826,293	3,111,846	3,469,952	908,252	46,263,913	4,032,243	15,215,531	5,105,654	
【有形リース資産】																	
【ヘルパーステーションかも】																	
[428001　-00]　介護保険関係サーバー等一式	H28/ 8/31	1	リース定額	5	0.200	12	416,040	0	110,944	0	83,208	0	388,304	0	27,736	0	
[428002　-00]　事務用パソコン一式	R 1/ 6/30	1	リース定額	5	0.200	12	382,320	0	318,600	0	76,464	0	140,184	0	242,136	0	
小計							798,360	0	429,544	0	159,672	0	528,488	0	269,872	0	
【加茂デイサービスセンター】																	
[438001　-00]　介護保険関係サーバー等一式	H28/ 8/31	1	リース定額	5	0.200	12	647,340	0	172,624	0	129,468	0	604,184	0	43,156	0	
[483003　-00]　事務用パソコン一式	R 1/ 6/30	1	リース定額	5	0.200	12	382,320	0	318,600	0	76,464	0	140,184	0	242,136	0	
小計							1,029,660	0	491,224	0	205,932	0	744,368	0	285,292	0	
【デイサービスセンター愛あいの家】																	
[328001　-00]　介護保険関係サーバー等一式	H28/ 8/31	1	リース定額	5	0.200	12	379,740	0	101,264	0	75,948	0	354,424	0	25,316	0	
[328002　-00]　事務用パソコン一式	R 1/ 6/30	1	リース定額	5	0.200	12	181,440	0	151,200	0	36,288	0	66,528	0	114,912	0	
小計							561,180	0	252,464	0	112,236	0	420,952	0	140,228	0	
【デイサービスセンターほほえみ】																	
[448001　-00]　介護保険関係サーバー等一式	H28/ 8/31	1	リース定額	5	0.200	12	357,060	0	95,216	0	71,412	0	333,256	0	23,804	0	
[448003　-00]　事務用パソコン一式	R 1/ 6/30	1	リース定額	5	0.200	12	38,880	0	32,400	0	7,776	0	14,256	0	24,624	0	
小計							395,940	0	127,616	0	79,188	0	347,512	0	48,428	0	
【かも福祉会居宅介護支援事業所】																	
[418001　-00]　介護保険関係サーバー等一式	H28/ 8/31	1	リース定額	5	0.200	12	1,371,180	0	365,648	0	274,236	0	1,279,768	0	91,412	0	
[418002　-00]　事務用パソコン一式	R 1/ 6/30	1	リース定額	5	0.200	12	58,320	0	48,600	0	11,664	0	21,384	0	36,936	0	
小計							1,429,500	0	414,248	0	285,900	0	1,301,152	0	128,348	0	
【特別養護老人ホーム笑寿苑】																	
[218001　-00]　介護保険関係サーバー等一式	H28/ 8/31	1	リース定額	5	0.200	12	1,684,740	0	449,264	0	336,948	0	1,572,424	0	112,316	0	
[218002　-00]　介護記録システム　ソフト	H30/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	4,250,880	0	2,692,224	0	850,176	0	2,408,832	0	1,842,048	0	
[218003　-00]　介護記録システム　機器	H30/ 6/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	1,062,720	0	673,056	0	212,544	0	602,208	0	460,512	0	
[218004　-00]　事務用パソコン一式	R 1/ 6/30	1	リース定額	5	0.200	12	1,561,680	0	1,301,400	0	312,336	0	572,616	0	989,064	0	
小計							8,560,020	0	5,115,944	0	1,712,004	0	5,156,080	0	3,403,940	0	
【養護老人ホーム宇寿荘】																	
[318001　-00]　介護保険関係サーバー等一式	H28/ 8/31	1	リース定額	5	0.200	12	923,400	0	246,240	0	184,680	0	861,840	0	61,560	0	
[318003　-00]　事務用パソコン一式	R 1/ 6/30	1	リース定額	5	0.200	12	537,840	0	448,200	0	107,568	0	197,208	0	340,632	0	
小計							1,461,240	0	694,440	0	292,248	0	1,059,048	0	402,192	0	
【かも社会就労センター】																	
[518001　-00]　介護保険関係サーバー等一式	H28/ 8/31	1	リース定額	5	0.200	12	357,060	0	95,216	0	71,412	0	333,256	0	23,804	0	
[518003　-00]　事務用パソコン一式	R 1/ 6/30	1	リース定額	5	0.200	12	738,720	0	615,600	0	147,744	0	270,864	0	467,856	0	
小計							1,095,780	0	710,816	0	219,156	0	604,120	0	491,660	0	
計							15,331,680	0	8,236,296	0	3,066,336	0	10,161,720	0	5,169,960	0	
有形固定資産計							191,390,411	11,052,897	51,835,990	3,128,273	12,755,078	909,592	148,450,309	5,932,156	42,940,102	5,120,741	
その他の固定資産合計							191,390,411	11,052,897	51,835,990	3,128,273	12,755,078	909,592	148,450,309	5,932,156	42,940,102	5,120,741	
固定資産合計							1,440,480,789	731,287,897	1,122,083,665	584,234,829	35,313,697	20,540,084	349,851,631	164,691,092	1,090,629,158	566,596,805	

決算関係書類

有形リース資産の明細

有形リース資産の額	１．介護保険関係サーバー等一式　6,136,560 円 ２．笑寿苑 介護記録システム　ソフト　4,250,880 円 ３．笑寿苑 介護記録システム　機器　1,062,720 円 ４．事務パソコン一式　3,881,520 円 計　15,331,680 円

１．対象品名：介護保険関係サーバー等一式（6,136,560 円）

内訳　　単位：円

拠点	取得年月日	取得価額	償却方法	償却期間	摘要
法人本部拠点	－	0	－	－	
笑寿苑拠点	平成28年8月1日	1,684,740	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
笑寿苑		1,684,740			
宇寿荘拠点	平成28年8月1日	1,303,140	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
宇寿荘		923,400			
愛あいの家		379,740			
かもてらすA拠点	平成28年8月1日	2,791,620	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
居宅介護支援		1,371,180			
ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ		416,040			
デイサービス		647,340			
ほほえみ		357,060			
つつじホールＡ拠点	平成28年8月1日	357,060	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
就労センター		357,060			
かもてらすB拠点	－	0			

２．対象品名：笑寿苑　介護記録システム　ソフト（4,250,880 円）

内訳　　単位：円

拠点	取得年月日	取得価額	償却方法	償却期間	摘要
笑寿苑拠点	平成30年6月1日	4,250,880	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
笑寿苑		4,250,880			

３．対象品名：笑寿苑　介護記録システム　機器（1,062,720 円）

内訳　　単位：円

拠点	取得年月日	取得価額	償却方法	償却期間	摘要
笑寿苑拠点	平成 30 年 6 月 1 日	1,062,720	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
笑寿苑		1,062,720			

４．対象品名：事務パソコン一式（3,881,520 円）

内訳　　単位：円

拠点	取得年月日	取得価額	償却方法	償却期間	摘要
法人本部拠点	－	0	－	－	
笑寿苑拠点	令和元年 6 月 10 日	1,561,680	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
笑寿苑		1,561,680			
宇寿荘拠点	令和元年 6 月 10 日	719,280	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
宇寿荘		537,840			
愛あいの家		181,440			
かもてらすA拠点	令和元年 6 月 10 日	861,840	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
居宅介護支援		58,320			
ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ		382,320			
デイサービス		382,320			
ほほえみ		38,880			
つつじホールA拠点	令和元年 6 月 10 日	738,720	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
就労センター		738,720			
かもてらすB拠点	－	0			

決算関係書類

長期前払費用明細書

（単位：円）

拠　点	金　額	摘　要
法人本部拠点		
笑寿苑拠点	371,575	火災保険料(R4～R6)
宇寿荘拠点	343,493	火災保険料(R4～R6)
かもてらすA拠点	237,497	火災保険料(R4～R6)
つつじホールA拠点	8,520	ﾘｻｲｸﾙ預託金（車46-19） 8,520円
つつじホールB拠点	296,281	火災保険料(R4～R6)
かもてらすB拠点		
合計	1,257,366	

決算関係書類

令和2年度　事業未払金残高拠点別一覧

法人本部拠点	59,158	3月分業者支払ほか
笑寿苑拠点	6,611,073	3月分業者支払ほか
宇寿荘拠点	10,977,971	3月分業者支払ほか
かもてらすA拠点	1,404,202	3月分業者支払ほか
つつじホールA拠点	2,299,286	3月分業者支払、 就労支援事業未払消費税ほか
かもてらすB拠点	3,344,617	3月分業者支払ほか
つつじホールB拠点	258,035	3月分業者支払ほか
合計	24,954,342	

決算関係書類

仮受金明細書

仮受金の額	51,000 円

内訳

法人本部拠点	なし
笑寿苑拠点	なし
宇寿荘拠点	なし
かもてらすＡ拠点	なし
つつじホールＡ拠点	就労センター　51,000 円 新型コロナウィルス感染症緊急包括支援交付金　精算金
かもてらすＢ拠点	なし
つつじホールＢ拠点	なし

決算関係書類

設備資金借入金明細書

１年以内返済予定 設備資金借入金の額	17,424,005 円
設備資金借入金の額	105,172,529 円
設備資金借入金の残高	122,596,534 円

内訳　　単位：円

拠点	借入年月日	借入額 期末残高	１年以内返済予定 設備資金借入金 (次年度返済予定分)	設備資金借入金	摘要
法人本部拠点	－	0			
笑寿苑拠点		48,594,400	6,476,800	42,117,600	
笑寿苑	平成２８年7月１１日	48,594,400	6,476,800	42,117,600	
宇寿荘拠点		57,045,600	7,603,200	49,442,400	
宇寿荘	平成２８年7月１１日	57,045,600	7,603,200	49,442,400	
愛あいの家	－				
かもてらすA拠点	－				
居宅介護支援	－				
ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ	－				
デイサービス	－				
ほほえみ	－				
つつじホールA拠点		16,956,534	3,344,005	13,612,529	
就労センター	平成２９年4月２８日	16,956,534	3,344,005	13,612,529	
かもてらすB拠点	－				
つつじホールB拠点	－				
拠点の合計		122,596,534	17,424,005	105,172,529	
		計		122,596,534	

決算関係書類

リース債務の明細

単位：円

	期首残高	3月31日現在		
リース債務の額	8,236,296	リース債務		
		介護保険関係サーバー等一式	0	
		笑寿苑介護記録システム　ソフト	991,872	
		笑寿苑介護記録システム　機器	247,968	
		事務パソコン一式	1,681,992	
		計	2,921,832	
		1年以内返済予定リース債務		
		介護保険関係サーバー等一式	409,104	
		笑寿苑介護記録システム　ソフト	850,176	
		笑寿苑介護記録システム　機器	212,544	
		事務パソコン一式	776,304	
		計	2,248,128	
	8,236,296	合計	5,169,960	

1．対象品名：介護保険関係サーバー等一式

内訳

単位：円

拠点	リース債務（固定負債）		1年以内返済予定リース債務		月額リース料
	期首残高	期末残高	期首残高	期末残高（次期予定分）	
法人本部拠点	0	0			
法人本部	0	0			
笑寿苑拠点	112,316	0	0	112,316	
笑寿苑	112,316	0	－	112,316	28,079
宇寿荘拠点	86,876	0	0	86,876	
宇寿荘	61,560	0	－	61,560	15,390
愛あいの家	25,316	0	－	25,316	6,329
かもてらすA拠点	186,108	0	0	186,108	
居宅介護支援	91,412	0	－	91,412	22,853
ヘルパーステーション	27,736	0	－	27,736	6,934
デイサービス	43,156	0	－	43,156	10,789
ほほえみ	23,804	0	－	23,804	5,951
つつじホールA拠点	23,804	0	0	23,804	
就労センター	23,804	0	－	23,804	5,951
かもてらすB拠点					
つつじホールB拠点					
拠点の合計	409,104	0	0	409,104	

2．対象品名：笑寿苑介護記録システム　ソフト

内訳

単位：円

拠点	リース債務（固定負債）		1年以内返済予定リース債務		月額リース料
	期首残高	期末残高	期首残高	期末残高（次期予定分）	
笑寿苑拠点	1,842,048	991,872	0	850,176	
笑寿苑	1,842,048	991,872	－	850,176	70,848
拠点の合計	1,842,048	991,872	0	850,176	

3. 対象品名:笑寿苑介護記録システム　機器

内訳　　単位:円

拠点	リース債務(固定負債)		1年以内返済予定リース債務		月額リース料
	期首残高	期末残高	期首残高	期末残高(次期予定分)	
笑寿苑拠点	460,512	247,968	0	212,544	
笑寿苑	460,512	247,968	−	212,544	17,712
拠点の合計	460,512	247,968	0	212,544	

4. 対象品名:事務パソコン一式

内訳　　単位:円

拠点	リース債務(固定負債)		1年以内返済予定リース債務		月額リース料
	期首残高	期末残高	期首残高	期末残高(次期予定分)	
法人本部拠点	0	0			
法人本部	0	0			
笑寿苑拠点	989,064	676,728	0	312,336	
笑寿苑	989,064	676,728	−	312,336	26,028
宇寿荘拠点	455,544	311,688	0	143,856	
宇寿荘	340,632	233,064	−	107,568	8,964
愛あいの家	114,912	78,624	−	36,288	3,024
かもてらすA拠点	545,832	373,464	0	172,368	
居宅介護支援	36,936	25,272	−	11,664	972
ヘルパーステーション	242,136	165,672	−	76,464	6,372
デイサービス	242,136	165,672	−	76,464	6,372
ほほえみ	24,624	16,848	−	7,776	648
つつじホールA拠点	467,856	320,112	0	147,744	
就労センター	467,856	320,112	−	147,744	12,312
かもてらすB拠点					
つつじホールB拠点					
拠点の合計	2,458,296	1,681,992	0	776,304	

決算関係書類

長期未払金の明細

単位：円

	期首残高	３月３１日現在		
長期未払金の額	1,236,384	長期未払金		
		つつじホール受電設備トランス入替費用	676,512	
		山陰総合リース　立替払い償還		
		計	676,512	
		1年以内支払予定長期未払金		
		つつじホール受電設備トランス入替費用	279,936	
		山陰総合リース　立替払い償還		
		計	279,936	
	1,236,384	合計	956,448	

１．対象品名：つつじホール受電設備トランス入替費用

内訳

単位：円

拠点	長期未払金（固定負債）		1年以内支払予定長期未払金		月額償還金
	期首残高	期末残高	期首残高	期末残高（次期予定分）	
つつじホールB拠点	956,448	676,512	－	279,936	23,328
拠点の合計	956,448	676,512	－	279,936	

決算関係書類

令和2年度　積立金明細表

積立金の区分	合計	法人本部拠点	笑寿苑拠点	宇寿荘拠点	かもてらすA拠点	つつじホールA拠点	かもてらすB拠点	つつじホールB拠点
施設整備等積立金	38,874,915	11,760,000	0	10,000,000	5,864,915	11,250,000		
修繕積立金	4,427,687		119,000		3,558,687	750,000		
人件費積立金	6,732,014		3,235,802		2,996,212	500,000		
備品等購入積立金	5,841,617	863,920	2,606,521	1,044,321	1,316,855	10,000		
合計	55,876,233	12,623,920	5,961,323	11,044,321	13,736,669	12,510,000	0	0

預貯金並びに積立資産の貸借対照表上の残高と残高証明書の残高の整合性確認表

	貸借対照表①	残高証明書②	差異③ (①−②)	
預貯金	161,354,765	161,974,765	−620,000	
JA普通預金拠点法人	256,902	526,902	−270,000	a
JA普通預金拠点笑寿苑	37,439,025	37,649,025	−210,000	b
JA普通預金拠点宇寿荘	40,825,610	40,855,610	−30,000	c
JA普通預金拠点かもてB	13,216,095	13,216,095	0	
JA普通預金拠点かもてA	38,577,528	38,687,528	−110,000	d
JA普通預金拠点つつじA	29,379,025	29,379,025	0	
JA普通預金拠点つつじB	1,660,580	1,660,580	0	

	貸借対照表④	残高証明書 口座番号等	残高証明書	残高証明書⑤	差異⑥ (④−⑤)	
積立資産(積立金)	55,876,233			55,256,233	620,000	
法人本部拠点積立資産	12,623,920	6357032	12,353,920	12,353,920	270,000	a’
笑寿苑拠点積立資産	5,961,323	12027295	5,751,323	5,751,323	210,000	b’
宇寿荘拠点積立資産	11,044,321	12027370	1,014,321	11,014,321	30,000	c’
		13534682	10,000,000			
かもてらすA拠点積立資産	13,736,669	12027325	13,626,669	13,626,669	110,000	d’
つつじホールA拠点積立資産	12,510,000	12374708	2,510,000	12,510,000	0	
		6360317	10,000,000			
かもてらすB拠点積立資産	0				0	
つつじホールB拠点積立資産	0				0	

令和2年度中にあった寄附金の積立(⑥に示す額)について、令和2年度決算書に計上
令和3年3月31日現在、定期貯金等への資金移動を行なっていないことから、貸借対照表と残高証明書の額は不一致
貸借対照表上の預貯金並びに積立資産の合計と　預貯金並びに積立金(定期貯金)の残高証明書の合計は一致する。
①161,354,765円 + ④55,876,233円 = 217,230,998円
②161,974,765円 + ⑤55,256,233円 = 217,230,998円

残高証明書内容一覧表

島根県農業協同組合

種類	口座番号等	残高(円)	備考
普通預金	0003994	29,379,025	つつじホールA拠点
普通預金	0004005	526,902	法人本部拠点
普通預金	0004016	13,216,095	かもてらすB拠点
普通預金	0006885	38,687,528	かもてらすA拠点
普通預金	0026917	37,649,025	笑寿苑拠点
普通預金	0026928	40,855,610	宇寿荘拠点
普通預金	0032132	1,660,580	つつじホールB拠点
定期預金	12027295	5,751,323	笑寿苑拠点積立金
定期預金	12027325	13,626,669	かもてらすA拠点積立金
定期預金	12027370	1,014,321	宇寿荘拠点積立金
定期預金	12374708	2,510,000	つつじホールA拠点積立金
定期預金	13534682	10,000,000	宇寿荘拠点積立金
合計		194,877,078	

山陰合同銀行

種類	口座番号等	残高(円)	備考
定期預金	6357032	12,353,920	法人本部拠点積立金
定期預金	6360317	10,000,000	つつじホールA拠点積立金
合計		22,353,920	

島根県農業協同組合

種類	口数	金額(円)	備考
出資金	10口	10,000	准組合員出資金
出資預り金		550	出資配当金
合計		10,550	

島根県農業協同組合

種類	口座番号等	残高(円)	備考
証書貸付金	3776531	16,956,534	つつじホール駐車場整備借入金
合計		16,956,534	

山陰合同銀行

種類	口座番号等	残高(円)	備考
一般証書貸付	7413	105,640,000	笑寿苑・宇寿荘土地購入借入金
			うち、（笑）48,594,400円 （宇）57,045,600円
合計		105,640,000	

699−1106
島根県雲南市加茂町　加茂中９１５

社会福祉法人かも福祉会　御中

（0000286303）

島根県農業協同組合
加茂支店
699−1106
島根県雲南市加茂町　加茂中８８２−１

電話　０８５４−４９−７０１１

残高証明書

作成日 令和　３ 年　４ 月 16 日

社会福祉法人かも福祉会　御中

島根県農業協同組合
加茂支店

下記金額については、令和　３ 年　３ 月　31 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	0003994	¥29，379，025	
普通貯金	0004005	¥526，902	
普通貯金	0004016	¥13，216，095	
普通貯金	0006885	¥38，687，528	
普通貯金	0026917	¥37，649，025	
普通貯金	0026928	¥40，855，610	
普通貯金	0032132	¥1，660，580	
定期貯金	12027295	¥5，751，323	
定期貯金	12027325	¥13，626，669	
定期貯金	12027370	¥1，014，321	
定期貯金	12374708	¥2，510，000	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

00000　　3220901200000

699－1106
島根県雲南市加茂町　加茂中９１５

社会福祉法人かも福祉会　御中

（0000286303）

島根県農業協同組合
加茂支店
699－1106
島根県雲南市加茂町　加茂中８８２－１

電話　0854－49－7011

残高証明書

作成日令和　3 年　4 月16 日

社会福祉法人かも福祉会　御中

島根県農業協同組合
加茂支店

下記金額については、令和　3 年　3 月　31 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

種　類	口座番号等	残　高	備　考
定期貯金	13534682	¥10，000，000	
合　計		¥194，877，078	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

（最終頁）

00000　　3220901200000

残　高　証　明　書

令和　3年　4月28日

社会福祉法人　かも福祉会
理事長　久我　卓央　　様

株式会社 山陰合同銀行
加茂出張所
発行店：（雲南支店）

貴方様名義の下記お取引について、 令和　3年　3月31日現在の残高を次のとおり証明いたします。

取引種類	通貨	口座番号	金　額	摘　要
定期預金		6357032	¥12,353,920.	
定期預金		6360317	¥10,000,000.	
				お取引の一部について証明
			以下余白	

（ 1／ 1）

この証明書の金額は訂正いたしません。

表示科目指定

D010390

令和３年４月１９日

住　所　　島根県雲南市加茂町加茂中915

氏　名　　社会福祉法人　かも福祉会

（取引先コード）00286303

島根県農業協同組合
代表理事組合長　石 川 寿 樹　印

残高証明書

下記金額については、令和３年３月３１日現在における貴名義の出資金等の残高に相違ない事を証明いたします。

記

組合員資格	准組合員

種　　類	口　　数	金　　額
出資金	10口	*10,000円
出資預り金		*550円
—		-

この証明書の口数および金額は訂正いたしません。

以　上

699－1106
島根県雲南市加茂町　加茂中９１５

社会福祉法人かも福祉会　御中

（0000286303）

島根県農業協同組合
加茂支店
699－1106
島根県雲南市加茂町　加茂中８８２－１

電話　0854－49－7011

残高証明書

作成日令和　3 年　4 月16 日

社会福祉法人かも福祉会　御中

島根県農業協同組合
加茂支店

下記金額については、令和　3 年　3 月　31 日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

種　類	口座番号等	残　高	備　考
証書貸付金	03776531	¥16，956，534	
合　計		¥16，956，534	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貸出金取引残高を表示しています。

（最終頁）

00000　　3220901200000

残　高　証　明　書

令和　3年　4月28日

社会福祉法人　かも福祉会
理事長　久我　卓央　　様

株式会社 山陰合同銀行
雲南支店
発行店：

貴方様名義の下記お取引について、 令和　3年　3月31日現在の残高を次のとおり証明いたします。

取引種類	通貨	口座番号	金　額	摘　要
証書貸付		7413	¥105,640,000.	
			以下余白	

（ 1／ 1）

この証明書の金額は訂正いたしません。

全融資指定

D010390