令和３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４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３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４年６月１日（水）午前９時30分～午後４時30分
令和４年６月２日（木）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」　機能回復訓練室

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、総務部長　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３年４月１日から令和４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　～令和３年度決算書から～

①　コロナ禍での施設運営については、年間通じて感染症対策に追われる日々であったと思います。

まだ暫くは不透明な状況が続くものと見込まれるが、利用者にも協力頂きながら、対策に注力して施設運営を願いたい。

そうした中、利用定員抑えての運営もあり、稼働率が低下した事業部門があったものの、総じて大半の部門で事業収入は前年度及び計画比において、前年実績を上回ったことは、役職員一同のご努力の賜と深く敬意を表したい。

②　しかしながら決算状況を見ると、「サービス事業活動」の「経常増減差額」で 8,800 千円の赤字が発生。このことに関しては重く受け止めなければならないと痛感しているところである。

「事業活動計算書」における「経常増減差額」は、会計上黒字であることが絶対条件であり、出発点ともいえる項目でもある。

③　「恒常赤字」とならない為、早く「赤字からの脱出」「黒字化の決意」の為、難しい課題ではあるものの、経営改善の方向に向けて幹部職員を中心に改善委員会を立ち上げ、取り組みを進めていってはどうか。

④　私が感じている経営に係る課題として挙げられるいくつかの点を掲げておきたい。

1. 近年（Ｒ元年度以降の３年間）、サービス活動収支差額が急激に減少の傾向にあり、経営状況不安定・悪化。
2. 事業活動計算書、資金収支計算書の理解を深めること。
3. 職員の経営意識不十分（業務への従事ではなくマネジメント）
4. 施設設備の老朽化、劣化により近い将来、大規模修繕の必要性。
5. 「損益」と「資金繰り」は表裏一体であり、赤字企業にありがちな資金繰りを見ていないケースが多い。キャッシュフロー経営重視の経営体質を目指すこと。

指摘事項

○　公用車事故報告数件あり。顛末はあるが、車輌の修理内容及び経費の捻出先等の詳細を処理完了した段階で記入しておけば、良く理解出来る。検討されたい。事故の発生しないよう注意されたい。

○令和３年度宇寿荘のヒヤリハットは 100 件を上回る件数となっている。本人の過失なのか施設の老朽化なのか、利用者の安全を図られたい。

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	605,704,000	560,099,145	45,604,855	
		0174 老人福祉事業収入	141,027,000	146,604,349	-5,577,349	
		0183 就労支援事業収入	12,184,000	9,938,447	2,245,553	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	57,690,000	58,247,860	-557,860	
		0195 その他の事業収入	49,405,000	49,805,961	-400,961	
		0199 経常経費寄附金収入	482,000	436,000	46,000	
		0200 受取利息配当金収入	28,000	3,561	24,439	
		0201 その他の収入	3,696,000	714,934	2,981,066	
		事業活動収入計(1)	870,216,000	825,850,257	44,365,743	
	支出	0129 人件費支出	582,048,000	567,504,736	14,543,264	
		0130 事業費支出	156,703,000	152,836,310	3,866,690	
		0131 事務費支出	124,779,000	82,888,351	41,890,649	
		0132 就労支援事業支出	12,184,000	12,182,447	1,553	
		0136 利用者負担軽減額	140,000	138,700	1,300	
		0137 支払利息支出	658,000	542,603	115,397	
		0138 その他の支出	1,482,000	1,473,320	8,680	
		事業活動支出計(2)	877,994,000	817,566,467	60,427,533	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,778,000	8,283,790	-16,061,790	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	0	
		施設整備等収入計(4)	4,400,000	4,400,000	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,429,000	17,424,005	4,995	
		0144 固定資産取得支出	6,506,000	6,503,360	2,640	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,209,000	5,145,528	63,472	
		施設整備等支出計(5)	29,144,000	29,072,893	71,107	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,744,000	-24,672,893	-71,107	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	170,000	170,000	0	
		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	14,800,000	0	14,800,000	
		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)	22,388,000	586,282	21,801,718	
	支出	0152 積立資産支出	503,000	423,000	80,000	
		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	14,800,000	0	14,800,000	
		その他の活動支出計(8)	22,583,000	702,936	21,880,064	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-195,000	-116,654	-78,346	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-32,717,000	-16,505,757	-16,211,243	

前期末支払資金残高(12)	253,093,000	253,085,440	7,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)	220,376,000	236,579,683	-16,203,683	

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	560,099,145	552,234,228	7,864,917
		0065 老人福祉事業収益	146,604,349	138,789,956	7,814,393
		0074 就労支援事業収益	9,938,447	9,476,472	461,975
		0075 障害福祉サービス等事業収益	58,247,860	59,132,870	-885,010
		0086 その他の事業収益	49,805,961	48,775,993	1,029,968
		0089 経常経費寄附金収益	436,000	1,007,657	-571,657
		サービス活動収益計(1)	825,131,762	809,417,176	15,714,586
	費用	0015 人件費	569,098,877	555,863,270	13,235,607
		0016 事業費	152,836,310	142,481,441	10,354,869
		0017 事務費	82,888,351	79,502,458	3,385,893
		0018 就労支援事業費用	12,182,447	11,720,472	461,975
		0026 利用者負担軽減額	138,700	138,686	14
		0027 減価償却費	37,908,691	35,313,697	2,594,994
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,961,322	-20,540,084	-421,238
		サービス活動費用計(2)	834,092,054	804,479,940	29,612,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,960,292	4,937,236	-13,897,528
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,561	7,141	-3,580
		0098 その他のサービス活動外収益	714,934	707,513	7,421
		サービス活動外収益計(4)	718,495	714,654	3,841
	費用	0033 支払利息	542,603	633,276	-90,673
		0038 その他のサービス活動外費用	15,520	0	15,520
		サービス活動外費用計(5)	558,123	633,276	-75,153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		160,372	81,378	78,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,799,920	5,018,614	-13,818,534
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,400,000	2,902,060	1,497,940
		0108 事業区分間固定資産移管収益	620,202	0	620,202
		特別収益計(8)	5,020,202	2,902,060	2,118,142
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	648,609	2,908	645,701
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	2,902,060	1,497,940
		0049 事業区分間固定資産移管費用	620,202	0	620,202
		特別費用計(9)	5,668,811	2,904,968	2,763,843
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-648,609	-2,908	-645,701
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,448,529	5,015,706	-14,464,235
法人税、住民税及び事業税(12)			1,457,800	81,000	1,376,800
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-10,906,329	4,934,706	-15,841,035
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		421,252,568	416,937,862	4,314,706
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		410,346,239	421,872,568	-11,526,329
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		170,000	0	170,000
	その他の積立金積立額(19)		423,000	620,000	-197,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		410,093,239	421,252,568	-11,159,329

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 4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	263,363,318	278,133,118	-14,769,800
1111 現金	310,000	345,000	-35,000
0002 小口現金	310,000	345,000	-35,000
1112 預貯金	146,048,040	161,354,765	-15,306,725
0001 ＪＡ普通預金拠点法人	277,953	256,902	21,051
0002 ＪＡ普通預金拠点笑寿苑	31,084,322	37,439,025	-6,354,703
0003 ＪＡ普通預金拠点宇寿荘	35,033,414	40,825,610	-5,792,196
0004 ＪＡ普通預金拠点かもてB	10,967,460	13,216,095	-2,248,635
0005 ＪＡ普通預金拠点かもてA	37,302,105	38,577,528	-1,275,423
0013 ＪＡ普通預金拠点つじA	28,935,273	29,379,025	-443,752
0014 ＪＡ普通預金拠点つじB	2,447,513	1,660,580	786,933
1131 事業未収金	115,257,836	113,897,662	1,360,174
1141 貯蔵品	44,000	527,285	-483,285
1161 立替金	0	727,774	-727,774
1163 前払費用	416,282	416,282	0
1181 仮払金	1,287,160	864,350	422,810
0002 固定資産	1,134,108,135	1,147,772,757	-13,664,622
0003 基本財産	1,025,130,437	1,047,689,056	-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△	223,959,941	201,401,322	22,558,619
0004 その他の固定資産	108,977,698	100,083,701	8,893,997
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	7,541,327	9,127,987	-1,586,660
1316 器具及び備品	65,246,876	61,479,444	3,767,432
1318 減価償却累計額△	153,989,842	148,450,309	5,539,533
1319 有形リース資産	27,747,720	15,331,680	12,416,040
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	6,094,617	5,841,617	253,000
1334 長期前払費用	841,084	1,257,366	-416,282
資産の部合計	1,397,471,453	1,425,905,875	-28,434,422

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	77,169,887	70,514,889	6,654,998
2112 事業未払金	26,783,635	24,954,342	1,829,293
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,447,489	17,424,005	23,484
2124 1年以内返済予定リース債務	5,549,544	2,248,128	3,301,416
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	0	42,336	-42,336
0001 社会保険料	0	42,336	-42,336
2151 仮受金	0	51,000	-51,000
2152 賞与引当金	27,109,283	25,515,142	1,594,141
0007 固定負債	101,149,104	108,770,873	-7,621,769
2311 設備資金借入金	87,725,040	105,172,529	-17,447,489
2313 リース債務	13,027,488	2,921,832	10,105,656
2322 長期未払金	396,576	676,512	-279,936
負債の部合計	178,318,991	179,285,762	-966,771

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
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	550,035,483	566,596,805	-16,561,322
3211 国庫補助金等特別積立金	550,035,483	566,596,805	-16,561,322
0011 その他の積立金	56,129,233	55,876,233	253,000
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	6,094,617	5,841,617	253,000
0012 次期繰越活動増減差額	410,093,239	421,252,568	-11,159,329
3311 次期繰越活動増減差額	410,093,239	421,252,568	-11,159,329
3312（うち当期活動増減差額）	-10,906,329	4,934,706	-15,841,035
純資産の部合計	1,219,152,462	1,246,620,113	-27,467,651
負債及び純資産の部合計	1,397,471,453	1,425,905,875	-28,434,422

計算書類に対する注記（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）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。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

・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	573,699,863	0	22,558,619	551,141,244
合計	1,047,689,056	0	22,558,619	1,025,130,437

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

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため、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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金			0
事業未収金	115,257,836		115,257,836
立替金	0		0
仮払金	1,287,160		1,287,160
合計	116,544,996		116,544,996

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

（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３年４月１日（至）令和４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	48,594,400	0	6,476,800	42,117,600 (6,476,800)	0	0.45	199,929	0	R10.7.10	土地購入資金(笑寿苑)			
	山陰合同銀行	宇寿荘	57,045,600	0	7,603,200	49,442,400 (7,603,200)	0	0.45	234,699	0	R10.7.10	土地購入資金(宇寿荘)			
					計	91,560,000 (14,080,000)									
	島根農業協同組合	つつじホールＡ	16,956,534	0	3,344,005	13,612,529 (3,367,489)	0	0.70	107,975	0	R9.3.29	駐車場整備（つつじ）			
					計	13,612,529 (3,367,489)									
	計		122,596,534	0	17,424,005	105,172,529 (17,447,489)	0		542,603	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			122,596,534	0	17,424,005	105,172,529 (17,447,489)	0		542,603	0					0

87,725,040

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3年4月1日 （至）令和4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	12	430,000	0	0	140,000	10,000	280,000	0	0	0
法人の役職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		2	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0
区分小計		14	436,000	0	0	146,000	10,000	280,000	0	0	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		14	436,000	0	0	146,000	10,000	280,000	0	0	0

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

社会福祉法人 かも福祉会

（自）令和 3年 4月 1日　（至）令和 4年 3月31日

別紙3（③）

（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
両立支援等助成金コロナ感染症小学校休業等対応コース	介護事業	601,075	0	601,075	0	319,125	236,950	45,000		
新任介護職員定着支援事業補助金		130,000	0	130,000	0	130,000				
トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアル）		480,000	0	480,000	0		480,000			
コロナ感染防止対策支援事業助成金		162,000	0	162,000	0	80,000	60,000	22,000		
結核予防費補助金		46,796	0	46,796	0	22,220	24,576			
コロナ感染症サービス提供体制確保事業助成金		270,000	0	270,000	0	270,000				
区分小計		1,689,871		1,689,871		821,345	801,526	67,000	0	0
コロナ感染防止対策支援事業助成金	障害事業	7,000	0	7,000	0				7,000	
区分小計		7,000		7,000		0	0	0	7,000	0
簡易陰圧装置・換気設備の設置に係る経費支援事業補助金	施設	4,400,000	0	4,400,000	4,400,000	2,365,000	2,035,000			
		0	0	0	0					
		0	0	0	0					
区分小計		4,400,000		4,400,000	4,400,000	2,365,000	2,035,000	0	0	0
合計		6,096,871	0	6,096,871	4,400,000	3,186,345	2,836,526	67,000	7,000	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3年4月1日（至）令和4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（宇寿荘）	拠点（法人本部）	介護保険事業収入	200,000	予算額上の繰入金の執行（法人本部運営費）
拠点（かもてらすA）	拠点（法人本部）	介護保険事業収入	3,700,000	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	3,100,000	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3年4月1日(至)令和4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

社会福祉法人かも福祉会

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）

（自）令和3年4月1日（至）令和4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					566,596,805	0	442,264,208	116,461,902	5,212,935	2,591,754	0	66,006
当期積立額	器具・備品		2,365,000		2,365,000		2,365,000					
	器具・備品		2,035,000		2,035,000			2,035,000				
	器具・備品				0							
	器具・備品				0							
					0							
					0							
					0							
	当期積立額合計	0	4,400,000	0	4,400,000	0	2,365,000	2,035,000	0	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				791,886		791,886					
	器具・備品				424,549			424,549				
	器具・備品				83,182				83,182			
	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				20,961,322	0	15,489,338	4,937,589	503,182	11,340	0	19,873
当期末残高					550,035,483	0	429,139,870	113,559,313	4,709,753	2,580,414	0	46,133

財　産　目　録

令和 4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	—	—	310,000
			小計			310,000
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	—	—	277,953
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	—	—	31,084,322
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	—	—	35,033,414
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	—	—	10,967,460
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	—	—	37,302,105
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	—	—	28,935,273
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	—	—	2,447,513
			小計			146,048,040
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	—	—	115,257,836
1141 貯蔵品	衛生用品等	—	社会福祉事業・公益事業で使用	—	—	44,000
1161 立替金		—		—	—	0
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	—	—	1,287,160
流動資産合計						263,363,318
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△	—	—		—	—	**-223, 959, 941**
基本財産合計				775, 101, 185		**1, 025, 130, 437**
(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		—				**7, 541, 327**
	（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） 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	4, 275, 000		4, 275, 000
	（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		—				**65,246,876**
	（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	25,547,563		25,547,563
			小計	25,547,563		25,547,563
	（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	30,843,940		30,843,940
			小計	30,843,940		30,843,940
	（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	3,501,356		3,501,356
			小計	3,501,356		3,501,356
	（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	4,969,437		4,969,437
			小計	4,969,437		4,969,437
	（かもてらすＢ拠点）					
			小計			
	（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△	—	—		—	—	**−153,989,842**
1319 有形リース資産		—				**27,747,720**
	（笑寿苑拠点） 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
	介護保険請求システム（ほのぼの）		第１種社会福祉事業で使用	1,232,340		1,232,340
	サーバー等システム機器		第１種社会福祉事業で使用	2,000,460		2,000,460
			小計	10,108,080		10,108,080
	（宇寿荘拠点） 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
	介護保険請求システム（ほのぼの）		第１種社会福祉事業で使用	3,385,080		3,385,080
	サーバー等システム機器		第１種社会福祉事業で使用	1,973,280		1,973,280
			小計	6,077,640		6,077,640
	（かもてらすＡ拠点） 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
	介護保険請求システム（ほのぼの）		第２種社会福祉事業で使用	4,349,640		4,349,640
	サーバー等システム機器		第２種社会福祉事業で使用	3,491,460		3,491,460
			小計	8,702,940		8,702,940
	（つつじホールＡ拠点） 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
	介護保険請求システム（ほのぼの）		第２種社会福祉事業で使用	1,454,340		1,454,340
	サーバー等システム機器		第２種社会福祉事業で使用	666,000		666,000
			小計	2,859,060		2,859,060
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	—	—	**6,094,617**
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）	—	—	**841,084**
その他の固定資産合計						**108,977,698**

（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
固定資産合計						1,134,108,135
資産合計						1,397,471,453
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	３月業者支払分	—		—	—	26,783,635
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	—		—	—	17,447,489
2124 1年以内返済予定リース債務	介護保険請求システム、介護記録システム 事務用パソコン一式、サーバー等システム機器	—		—	—	5,549,544
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		—		—	—	
			小計			
2151 仮受金		—		—	—	
2152 賞与引当金	次年度引当金	—		—	—	27,109,283
流動負債合計						77,169,887
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）	—		—	—	87,725,040
2313 リース債務	介護保険請求システム、介護記録システム 事務用パソコン一式、サーバー等システム機器	—		—	—	13,027,488
2322 長期未払金	つつじホール受電設備　変圧器取替	—		—	—	396,576
固定負債合計						101,149,104
負債合計						178,318,991
差引純資産						1,219,152,462

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4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 3年 4月 1日（至）令和 4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	560,099,145	0	560,099,145	0	560,099,145
		0174 老人福祉事業収入	146,604,349	0	146,604,349	0	146,604,349
		0183 就労支援事業収入	9,938,447	0	9,938,447	0	9,938,447
		0184 障害福祉サービス等事業収入	58,247,860	0	58,247,860	0	58,247,860
		0195 その他の事業収入	0	49,805,961	49,805,961	0	49,805,961
		0199 経常経費寄附金収入	436,000	0	436,000	0	436,000
		0200 受取利息配当金収入	3,408	153	3,561	0	3,561
		0201 その他の収入	2,399,774	19,160	2,418,934	-1,704,000	714,934
		事業活動収入計(1)	777,728,983	49,825,274	827,554,257	-1,704,000	825,850,257
	支出	0129 人件費支出	557,661,918	9,842,818	567,504,736	0	567,504,736
		0130 事業費支出	130,046,402	22,789,908	152,836,310	0	152,836,310
		0131 事務費支出	68,348,521	16,243,830	84,592,351	-1,704,000	82,888,351
		0132 就労支援事業支出	12,182,447	0	12,182,447	0	12,182,447
		0136 利用者負担軽減額	138,700	0	138,700	0	138,700
		0137 支払利息支出	542,603	0	542,603	0	542,603
		0138 その他の支出	15,520	1,457,800	1,473,320	0	1,473,320
		事業活動支出計(2)	768,936,111	50,334,356	819,270,467	-1,704,000	817,566,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,792,872	-509,082	8,283,790	0	8,283,790
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
		施設整備等収入計(4)	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	17,424,005	0	17,424,005	0	17,424,005
		0144 固定資産取得支出	5,733,360	770,000	6,503,360	0	6,503,360
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,145,528	0	5,145,528	0	5,145,528
		施設整備等支出計(5)	28,302,893	770,000	29,072,893	0	29,072,893
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,902,893	-770,000	-24,672,893	0	-24,672,893
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	170,000	0	170,000	0	170,000
		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)	487,522	98,760	586,282	0	586,282
	支出	0152 積立資産支出	423,000	0	423,000	0	423,000
		0260 １年以内支払予定長期未払金支出	0	279,936	279,936	0	279,936
		その他の活動支出計(8)	423,000	279,936	702,936	0	702,936
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,522	-181,176	-116,654	0	-116,654
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-15,045,499	-1,460,258	-16,505,757	0	-16,505,757

前期末支払資金残高(11)	240,332,928	12,752,512	253,085,440	0	253,085,440
当期末支払資金残高(10)+(11)	225,287,429	11,292,254	236,579,683	0	236,579,683

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	560,099,145	0	560,099,145	0	560,099,145
		0065 老人福祉事業収益	146,604,349	0	146,604,349	0	146,604,349
		0074 就労支援事業収益	9,938,447	0	9,938,447	0	9,938,447
		0075 障害福祉サービス等事業収益	58,247,860	0	58,247,860	0	58,247,860
		0086 その他の事業収益	0	49,805,961	49,805,961	0	49,805,961
		0089 経常経費寄附金収益	436,000	0	436,000	0	436,000
		サービス活動収益計(1)	775,325,801	49,805,961	825,131,762	0	825,131,762
	費用	0015 人件費	559,256,059	9,842,818	569,098,877	0	569,098,877
		0016 事業費	130,046,402	22,789,908	152,836,310	0	152,836,310
		0017 事務費	68,348,521	16,243,830	84,592,351	-1,704,000	82,888,351
		0018 就労支援事業費用	12,182,447	0	12,182,447	0	12,182,447
		0026 利用者負担軽減額	138,700	0	138,700	0	138,700
		0027 減価償却費	37,631,546	277,145	37,908,691	0	37,908,691
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,941,449	-19,873	-20,961,322	0	-20,961,322
		サービス活動費用計(2)	786,662,226	49,133,828	835,796,054	-1,704,000	834,092,054
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,336,425	672,133	-10,664,292	1,704,000	-8,960,292
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,408	153	3,561	0	3,561
		0098 その他のサービス活動外収益	2,399,774	19,160	2,418,934	-1,704,000	714,934
		サービス活動外収益計(4)	2,403,182	19,313	2,422,495	-1,704,000	718,495
	費用	0033 支払利息	542,603	0	542,603	0	542,603
		0038 その他のサービス活動外費用	15,520	0	15,520	0	15,520
		サービス活動外費用計(5)	558,123	0	558,123	0	558,123
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,845,059	19,313	1,864,372	-1,704,000	160,372
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-9,491,366	691,446	-8,799,920	0	-8,799,920
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	620,202	0	620,202	0	620,202
		特別収益計(8)	5,020,202	0	5,020,202	0	5,020,202
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	648,606	648,609	0	648,609
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	620,202	620,202	0	620,202
		特別費用計(9)	4,400,003	1,268,808	5,668,811	0	5,668,811
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		620,199	-1,268,808	-648,609	0	-648,609
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,871,167	-577,362	-9,448,529	0	-9,448,529
法人税、住民税及び事業税(12)			0	1,457,800	1,457,800	0	1,457,800
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)			-8,871,167	-2,035,162	-10,906,329	0	-10,906,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		411,422,497	9,830,071	421,252,568	0	421,252,568
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		402,551,330	7,794,909	410,346,239	0	410,346,239
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		170,000	0	170,000	0	170,000
	その他の積立金積立額(19)		423,000	0	423,000	0	423,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		402,298,330	7,794,909	410,093,239	0	410,093,239

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 4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	248,235,250	15,128,068	263,363,318	0	263,363,318
1111 現金	310,000	0	310,000	0	310,000
1112 預貯金	132,633,067	13,414,973	146,048,040	0	146,048,040
1131 事業未収金	114,469,201	788,635	115,257,836	0	115,257,836
1141 貯蔵品	44,000	0	44,000	0	44,000
1163 前払費用	317,522	98,760	416,282	0	416,282
1181 仮払金	461,460	825,700	1,287,160	0	1,287,160
0002 固定資産	1,133,818,349	289,786	1,134,108,135	0	1,134,108,135
0003 基本財産	1,025,130,437	0	1,025,130,437	0	1,025,130,437
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　△	223,959,941	0	223,959,941	0	223,959,941
0004 その他の固定資産	108,687,912	289,786	108,977,698	0	108,977,698
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	7,541,327	0	7,541,327	0	7,541,327
1316 器具及び備品	65,008,876	238,000	65,246,876	0	65,246,876
1318 減価償却累計額　△	153,844,107	145,735	153,989,842	0	153,989,842
1319 有形リース資産	27,747,720	0	27,747,720	0	27,747,720
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	6,094,617	0	6,094,617	0	6,094,617
1334 長期前払費用	643,563	197,521	841,084	0	841,084
資産の部合計	1,382,053,599	15,417,854	1,397,471,453	0	1,397,471,453
0006 流動負債	73,054,137	4,115,750	77,169,887	0	77,169,887
2112 事業未払金	22,947,821	3,835,814	26,783,635	0	26,783,635
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,447,489	0	17,447,489	0	17,447,489
2124 1年以内返済予定リース債務	5,549,544	0	5,549,544	0	5,549,544
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	279,936	279,936	0	279,936
2152 賞与引当金	27,109,283	0	27,109,283	0	27,109,283
0007 固定負債	100,752,528	396,576	101,149,104	0	101,149,104
2311 設備資金借入金	87,725,040	0	87,725,040	0	87,725,040
2313 リース債務	13,027,488	0	13,027,488	0	13,027,488
2322 長期未払金	0	396,576	396,576	0	396,576
負債の部合計	173,806,665	4,512,326	178,318,991	0	178,318,991
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	549,989,350	46,133	550,035,483	0	550,035,483
3211 国庫補助金等特別積立金	549,989,350	46,133	550,035,483	0	550,035,483
0011 その他の積立金	56,129,233	0	56,129,233	0	56,129,233
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	6,094,617	0	6,094,617	0	6,094,617
0012 次期繰越活動増減差額	402,298,330	7,794,909	410,093,239	0	410,093,239
3311 次期繰越活動増減差額	402,298,330	7,794,909	410,093,239	0	410,093,239
3312 （うち当期活動増減差額）	-8,871,167	-2,035,162	-10,906,329	0	-10,906,329
純資産の部合計	1,208,246,934	10,905,528	1,219,152,462	0	1,219,152,462
負債及び純資産の部合計	1,382,053,599	15,417,854	1,397,471,453	0	1,397,471,453

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	328,934,748	81,341,201	160,035,624	0	570,311,573	-10,212,428	560,099,145
		0174 老人福祉事業収入	0	0	146,604,349	0	0	146,604,349	0	146,604,349
		0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	12,182,447	12,182,447	-2,244,000	9,938,447
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	7,187,290	51,060,570	58,247,860	0	58,247,860
		0199 経常経費寄附金収入	0	146,000	10,000	280,000	0	436,000	0	436,000
		0200 受取利息配当金収入	1,326	353	573	596	560	3,408	0	3,408
		0201 その他の収入	36,148	61,274	1,039,357	12,440	1,841,555	2,990,774	-591,000	2,399,774
		事業活動収入計(1)	37,474	329,142,375	228,995,480	167,515,950	65,085,132	790,776,411	-13,047,428	777,728,983
	支出	0129 人件費支出	5,062,823	240,289,235	135,305,001	136,901,729	40,103,130	557,661,918	0	557,661,918
		0130 事業費支出	40,623	55,195,368	51,199,897	18,134,756	5,475,758	130,046,402	0	130,046,402
		0131 事務費支出	1,941,379	28,950,135	39,103,990	9,720,546	1,679,899	81,395,949	-13,047,428	68,348,521
		0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	12,182,447	12,182,447	0	12,182,447
		0136 利用者負担軽減額	0	138,700	0	0	0	138,700	0	138,700
		0137 支払利息支出	0	199,929	234,699	0	107,975	542,603	0	542,603
		0138 その他の支出	0	0	15,520	0	0	15,520	0	15,520
		事業活動支出計(2)	7,044,825	324,773,367	225,859,107	164,757,031	59,549,209	781,983,539	-13,047,428	768,936,111
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,007,351	4,369,008	3,136,373	2,758,919	5,535,923	8,792,872	0	8,792,872
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	2,365,000	2,035,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,365,000	2,035,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	6,476,800	7,603,200	0	3,344,005	17,424,005	0	17,424,005
		0144 固定資産取得支出	0	3,051,340	2,343,770	338,250	0	5,733,360	0	5,733,360
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,933,886	1,105,076	1,577,550	529,016	5,145,528	0	5,145,528
		施設整備等支出計(5)	0	11,462,026	11,052,046	1,915,800	3,873,021	28,302,893	0	28,302,893
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-9,097,026	-9,017,046	-1,915,800	-3,873,021	-23,902,893	0	-23,902,893
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	170,000	0	0	0	170,000	0	170,000
		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	293,859	114,497	79,166	0	7,487,522	-7,000,000	487,522
	支出	0152 積立資産支出	0	143,000	0	280,000	0	423,000	0	423,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	0	200,000	3,700,000	3,100,000	7,000,000	-7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	143,000	200,000	3,980,000	3,100,000	7,423,000	-7,000,000	423,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000,000	150,859	-85,503	-3,900,834	-3,100,000	64,522	0	64,522
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-7,351	-4,577,159	-5,966,176	-3,057,715	-1,437,098	-15,045,499	0	-15,045,499

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 3年 4月 1日（至）令和 4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
前期末支払資金残高(11)	302,294	78,948,035	59,739,381	63,648,358	37,694,860	240,332,928	0	240,332,928
当期末支払資金残高(10)+(11)	294,943	74,370,876	53,773,205	60,590,643	36,257,762	225,287,429	0	225,287,429

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	328,934,748	81,341,201	160,035,624	0	570,311,573	-10,212,428	560,099,145
		0065 老人福祉事業収益	0	0	146,604,349	0	0	146,604,349	0	146,604,349
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	0	12,182,447	12,182,447	-2,244,000	9,938,447
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	7,187,290	51,060,570	58,247,860	0	58,247,860
		0089 経常経費寄附金収益	0	146,000	10,000	280,000	0	436,000	0	436,000
		サービス活動収益計(1)	0	329,080,748	227,955,550	167,502,914	63,243,017	787,782,229	-12,456,428	775,325,801
	費用	0015 人件費	5,062,823	241,109,543	136,248,934	136,631,529	40,203,230	559,256,059	0	559,256,059
		0016 事業費	40,623	55,195,368	51,199,897	18,134,756	5,475,758	130,046,402	0	130,046,402
		0017 事務費	1,941,379	28,950,135	39,103,990	9,720,546	1,679,899	81,395,949	-13,047,428	68,348,521
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	0	12,182,447	12,182,447	0	12,182,447
		0026 利用者負担軽減額	0	138,700	0	0	0	138,700	0	138,700
		0027 減価償却費	0	24,399,250	7,110,764	3,473,768	2,647,764	37,631,546	0	37,631,546
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,489,338	-4,937,589	-503,182	-11,340	-20,941,449	0	-20,941,449
		サービス活動費用計(2)	7,044,825	334,303,658	228,725,996	167,457,417	62,177,758	799,709,654	-13,047,428	786,662,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,044,825	-5,222,910	-770,446	45,497	1,065,259	-11,927,425	591,000	-11,336,425
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,326	353	573	596	560	3,408	0	3,408
		0098 その他のサービス活動外収益	36,148	61,274	1,039,357	12,440	1,841,555	2,990,774	-591,000	2,399,774
		サービス活動外収益計(4)	37,474	61,627	1,039,930	13,036	1,842,115	2,994,182	-591,000	2,403,182
	費用	0033 支払利息	0	199,929	234,699	0	107,975	542,603	0	542,603
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	15,520	0	0	15,520	0	15,520
		サービス活動外費用計(5)	0	199,929	250,219	0	107,975	558,123	0	558,123
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		37,474	-138,302	789,711	13,036	1,734,140	2,436,059	-591,000	1,845,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,007,351	-5,361,212	19,265	58,533	2,799,399	-9,491,366	0	-9,491,366
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	2,365,000	2,035,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000
		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
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	82,602	0	537,600	0	620,202	0	620,202
		特別収益計(8)	7,000,000	2,447,602	2,035,000	537,600	0	12,020,202	-7,000,000	5,020,202
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	1	3	0	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,365,000	2,035,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	200,000	3,700,000	3,100,000	7,000,000	-7,000,000	0
		特別費用計(9)	0	2,365,000	2,235,001	3,700,001	3,100,001	11,400,003	-7,000,000	4,400,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,000,000	82,602	-200,001	-3,162,401	-3,100,001	620,199	0	620,199
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,351	-5,278,610	-180,736	-3,103,868	-300,602	-8,871,167	0	-8,871,167
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)			-7,351	-5,278,610	-180,736	-3,103,868	-300,602	-8,871,167	0	-8,871,167

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 3年 4月 1日（至）令和 4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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	312,295	173,543,757	165,557,974	53,459,116	18,549,355	411,422,497	0	411,422,497
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	304,944	168,265,147	165,377,238	50,355,248	18,248,753	402,551,330	0	402,551,330
	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	170,000	0	0	0	170,000	0	170,000
	その他の積立金積立額(19)	0	143,000	0	280,000	0	423,000	0	423,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	304,944	168,292,147	165,377,238	50,075,248	18,248,753	402,298,330	0	402,298,330

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 4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	355,603	81,291,808	65,762,085	62,158,913	38,666,841	248,235,250	0	248,235,250
1111 現金	50,000	100,000	100,000	50,000	10,000	310,000	0	310,000
1112 預貯金	277,953	31,084,322	35,033,414	37,302,105	28,935,273	132,633,067	0	132,633,067
1131 事業未収金	27,000	49,929,117	30,514,174	24,683,642	9,315,268	114,469,201	0	114,469,201
1141 貯蔵品	0	0	0	44,000	0	44,000	0	44,000
1163 前払費用	0	123,859	114,497	79,166	0	317,522	0	317,522
1181 仮払金	650	54,510	0	0	406,300	461,460	0	461,460
0002 固定資産	12,633,921	613,641,809	317,417,346	41,116,496	149,008,777	1,133,818,349	0	1,133,818,349
0003 基本財産	0	581,691,932	294,148,640	16,434,561	132,855,304	1,025,130,437	0	1,025,130,437
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	132,277,068	40,617,360	20,046,139	31,019,374	223,959,941	0	223,959,941
0004 その他の固定資産	12,633,921	31,949,877	23,268,706	24,681,935	16,153,473	108,687,912	0	108,687,912
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	4,275,000	624,620	7,541,327	0	7,541,327
1316 器具及び備品	146,580	25,547,563	30,843,940	3,501,356	4,969,437	65,008,876	0	65,008,876
1318 減価償却累計額　△	146,579	116,114,512	25,441,951	5,972,361	6,168,704	153,844,107	0	153,844,107
1319 有形リース資産	0	10,108,080	6,077,640	8,702,940	2,859,060	27,747,720	0	27,747,720
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	2,579,521	1,044,321	1,596,855	10,000	6,094,617	0	6,094,617
1334 長期前払費用	0	247,716	228,996	158,331	8,520	643,563	0	643,563
資産の部合計	12,989,524	694,933,617	383,179,431	103,275,409	187,675,618	1,382,053,599	0	1,382,053,599
0006 流動負債	60,660	29,179,831	25,989,508	9,530,458	8,293,680	73,054,137	0	73,054,137
2112 事業未払金	60,660	6,920,932	11,988,880	1,568,270	2,409,079	22,947,821	0	22,947,821
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,476,800	7,603,200	0	3,367,489	17,447,489	0	17,447,489
2124 1年以内返済予定リース債務	0	2,021,616	1,215,528	1,740,588	571,812	5,549,544	0	5,549,544
2152 賞与引当金	0	13,760,483	5,181,900	6,221,600	1,945,300	27,109,283	0	27,109,283
0007 固定負債	0	38,322,038	45,419,376	5,254,902	11,756,212	100,752,528	0	100,752,528
2311 設備資金借入金	0	35,640,800	41,839,200	0	10,245,040	87,725,040	0	87,725,040
2313 リース債務	0	2,681,238	3,580,176	5,254,902	1,511,172	13,027,488	0	13,027,488

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 4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
負債の部合計	60,660	67,501,869	71,408,884	14,785,360	20,049,892	173,806,665	0	173,806,665
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	429,139,870	113,559,313	4,709,753	2,580,414	549,989,350	0	549,989,350
3211 国庫補助金等特別積立金	0	429,139,870	113,559,313	4,709,753	2,580,414	549,989,350	0	549,989,350
0011 その他の積立金	12,623,920	5,934,323	11,044,321	14,016,669	12,510,000	56,129,233	0	56,129,233
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	2,579,521	1,044,321	1,596,855	10,000	6,094,617	0	6,094,617
0012 次期繰越活動増減差額	304,944	168,292,147	165,377,238	50,075,248	18,248,753	402,298,330	0	402,298,330
3311 次期繰越活動増減差額	304,944	168,292,147	165,377,238	50,075,248	18,248,753	402,298,330	0	402,298,330
3312 （うち当期活動増減差額）	-7,351	-5,278,610	-180,736	-3,103,868	-300,602	-8,871,167	0	-8,871,167
純資産の部合計	12,928,864	627,431,748	311,770,547	88,490,049	167,625,726	1,208,246,934	0	1,208,246,934
負債及び純資産の部合計	12,989,524	694,933,617	383,179,431	103,275,409	187,675,618	1,382,053,599	0	1,382,053,599

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	45,900,401	3,905,560	49,805,961	0	49,805,961
		0200 受取利息配当金収入	137	16	153	0	153
		0201 その他の収入	19,160	0	19,160	0	19,160
		事業活動収入計(1)	45,919,698	3,905,576	49,825,274	0	49,825,274
	支出	0129 人件費支出	9,842,818	0	9,842,818	0	9,842,818
		0130 事業費支出	22,543,550	246,358	22,789,908	0	22,789,908
		0131 事務費支出	13,695,479	2,548,351	16,243,830	0	16,243,830
		0138 その他の支出	1,312,020	145,780	1,457,800	0	1,457,800
		事業活動支出計(2)	47,393,867	2,940,489	50,334,356	0	50,334,356
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,474,169	965,087	-509,082	0	-509,082
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	0144 固定資産取得支出	770,000	0	770,000	0	770,000
		施設整備等支出計(5)	770,000	0	770,000	0	770,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-770,000	0	-770,000	0	-770,000
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	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
		その他の活動支出計(8)	0	279,936	279,936	0	279,936
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-181,176	-181,176	0	-181,176

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 3年 4月 1日（至）令和 4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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,244,169	783,911	-1,460,258	0	-1,460,258

前期末支払資金残高(11)	10,869,307	1,883,205	12,752,512	0	12,752,512
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,625,138	2,667,116	11,292,254	0	11,292,254

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 3年 4月 1日（至）令和 4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	45,900,401	3,905,560	49,805,961	0	49,805,961
		サービス活動収益計(1)	45,900,401	3,905,560	49,805,961	0	49,805,961
	費用	0015 人件費	9,842,818	0	9,842,818	0	9,842,818
		0016 事業費	22,543,550	246,358	22,789,908	0	22,789,908
		0017 事務費	13,695,479	2,548,351	16,243,830	0	16,243,830
		0027 減価償却費	237,399	39,746	277,145	0	277,145
		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)	46,319,246	2,814,582	49,133,828	0	49,133,828
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-418,845	1,090,978	672,133	0	672,133
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	137	16	153	0	153
		0098 その他のサービス活動外収益	19,160	0	19,160	0	19,160
		サービス活動外収益計(4)	19,297	16	19,313	0	19,313
	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)		19,297	16	19,313	0	19,313
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-399,548	1,090,994	691,446	0	691,446
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	648,606	0	648,606	0	648,606
		0049 事業区分間固定資産移管費用	620,202	0	620,202	0	620,202
		特別費用計(9)	1,268,808	0	1,268,808	0	1,268,808
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,268,808	0	-1,268,808	0	-1,268,808
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,668,356	1,090,994	-577,362	0	-577,362
法人税、住民税及び事業税(12)			1,312,020	145,780	1,457,800	0	1,457,800
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 3年 4月 1日（至）令和 4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)		-2,980,376	945,214	-2,035,162	0	-2,035,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,541,028	1,289,043	9,830,071	0	9,830,071
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,560,652	2,234,257	7,794,909	0	7,794,909
	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)	5,560,652	2,234,257	7,794,909	0	7,794,909

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 4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	12,162,095	2,965,973	15,128,068	0	15,128,068
1112 預貯金	10,967,460	2,447,513	13,414,973	0	13,414,973
1131 事業未収金	458,635	330,000	788,635	0	788,635
1163 前払費用	0	98,760	98,760	0	98,760
1181 仮払金	736,000	89,700	825,700	0	825,700
0002 固定資産	0	289,786	289,786	0	289,786
0004 その他の固定資産	0	289,786	289,786	0	289,786
1316 器具及び備品	0	238,000	238,000	0	238,000
1318 減価償却累計額　△	0	145,735	145,735	0	145,735
1334 長期前払費用	0	197,521	197,521	0	197,521
資産の部合計	12,162,095	3,255,759	15,417,854	0	15,417,854
0006 流動負債	3,536,957	578,793	4,115,750	0	4,115,750
2112 事業未払金	3,536,957	298,857	3,835,814	0	3,835,814
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	396,576	396,576	0	396,576
2322 長期未払金	0	396,576	396,576	0	396,576
負債の部合計	3,536,957	975,369	4,512,326	0	4,512,326
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	46,133	46,133	0	46,133
3211 国庫補助金等特別積立金	0	46,133	46,133	0	46,133
0012 次期繰越活動増減差額	5,560,652	2,234,257	7,794,909	0	7,794,909
3311 次期繰越活動増減差額	5,560,652	2,234,257	7,794,909	0	7,794,909
3312 （うち当期活動増減差額）	-2,980,376	945,214	-2,035,162	0	-2,035,162
純資産の部合計	8,625,138	2,280,390	10,905,528	0	10,905,528
負債及び純資産の部合計	12,162,095	3,255,759	15,417,854	0	15,417,854

法人全体

（基礎資料）

決算関係書類

令和3年度　事業未収金残高拠点別一覧

法人本部拠点	27,000	令和3年度障害者雇用調整金
笑寿苑拠点	49,929,117	2月・3月介護報酬、利用料ほか
宇寿荘拠点	30,514,174	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	24,683,642	2月・3月介護報酬、利用料ほか
つつじホールA拠点	9,315,268	2月・3月給付費ほか
かもてらすB拠点	458,635	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	115,257,836	

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	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
			計	0	
宇寿荘	宇寿荘			0	
				0	
				0	
	愛あいの家			0	
			計	0	
かもてらすＡ	居宅			0	
	ヘルプ			0	
	デイサービス			0	
		40	1,100	44,000	明石
	ほほえみ			0	
			計	44,000	
つつじホールＡ	就労センター			0	
			計	0	
かもてらすＢ	かもてらす			0	
			計	0	

計　44,000

手袋

拠点	事業所	数量	単価	金額	備考
宇寿荘	宇寿荘			0	
			計	0	

合計　**44,000**

決算関係書類

立替金明細書

立替金の額	0 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	なし
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3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	1,287,160 円

内訳

法人本部拠点	法人本部　650 円 650 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	笑寿苑　54,510 円 27,597 円　職員　事業主負担分（誤納付） 26,913 円　職員　個人負担分（誤納付）
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　406,300 円 406,300 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　736,000 円 736,000 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　89,700 円 89,700 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

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 3年 4月 1日　至　令和 4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】																	
【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】																	
【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	17,966,750	4,925,000	1,532,189	420,000	20,046,139	5,495,000	16,434,561	4,505,000	木造平屋瓦葺
小計							36,480,700	10,000,000	17,966,750	4,925,000	1,532,189	420,000	20,046,139	5,495,000	16,434,561	4,505,000	
【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	407,329,384	407,329,384	14,697,452	14,697,452	132,277,068	132,277,068	392,631,932	392,631,932	雲南市より無償譲渡
小計							524,909,000	524,909,000	407,329,384	407,329,384	14,697,452	14,697,452	132,277,068	132,277,068	392,631,932	392,631,932	
【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	76,721,680	76,721,680	4,513,040	4,513,040	40,617,360	40,617,360	72,208,640	72,208,640	雲南市より無償譲渡
小計							112,826,000	112,826,000	76,721,680	76,721,680	4,513,040	4,513,040	40,617,360	40,617,360	72,208,640	72,208,640	
【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	71,682,049	0	1,815,938	0	31,019,374	0	69,866,111	0	
小計							100,885,485	0	71,682,049	0	1,815,938	0	31,019,374	0	69,866,111	0	
計							775,101,185	647,735,000	573,699,863	488,976,064	22,558,619	19,630,492	223,959,941	178,389,428	551,141,244	469,345,572	
基本財産合計							1,249,090,378	720,235,000	1,047,689,056	561,476,064	22,558,619	19,630,492	223,959,941	178,389,428	1,025,130,437	541,845,572	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【建　　物】																	
【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	18,980,325	0	5,861,700	0	21,981,375	0	13,118,625	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	18,980,326	0	5,861,700	0	90,466,374	0	13,118,626	0	
計							104,100,760	0	18,980,327	0	5,861,700	0	90,982,133	0	13,118,627	0	
【構　築　物】																	
【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	1,018,758	15,087	90,486	1,340	422,268	6,253	928,272	13,747	
小計							1,350,540	20,000	1,018,758	15,087	90,486	1,340	422,268	6,253	928,272	13,747	
計							1,350,540	20,000	1,018,758	15,087	90,486	1,340	422,268	6,253	928,272	13,747	
【車 両 運 搬 具】																	
【加茂デイサービスセンター】																	
[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	2,305,674	0	141,680	0	366,006	0	2,163,994	0	
小計							4,275,000	0	2,305,675	0	141,680	0	2,111,005	0	2,163,995	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	249,848	0	124,924	0	499,696	0	124,924	0	
小計							624,620	0	249,848	0	124,924	0	499,696	0	124,924	0	
計							7,541,327	1,125,000	2,555,525	0	266,604	0	5,252,406	1,125,000	2,288,921	0	
【器 具 ・ 備 品】																	
【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	12	176,000	176,000	164,267	164,267	35,200	35,200	46,933	46,933	129,067	129,067	
小計							176,000	176,000	164,267	164,267	35,200	35,200	46,933	46,933	129,067	129,067	
【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

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
[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	206,422	0	35,899	0	188,469	0	170,523	0	
[435002 -00] 車椅子	H29/ 3/26	1	新定額法	4	0.250	12	161,000	0	1	0	0	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	110,692	0	17,949	0	86,753	0	92,743	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	12	143,660	143,660	123,668	123,668	47,982	47,982	67,974	67,974	75,686	75,686	
[435005 -00] ノートパソコン	R 3/ 4/25	1	新定額法	5	0.200	12	193,600	0	0	0	38,720	0	38,720	0	154,880	0	
[435006 -00] 草刈機	R 1/ 6/23	1	新定額法	5	0.200	0	190,620	0	0	0	0	0	108,018	0	82,602	0	
[435007 -00] 空調機一式	R 3/ 8/29	2	新定額法	6	0.167	0	512,000	0	0	0	0	0	57,002	0	454,998	0	
小計							2,766,250	143,660	440,790	123,668	140,550	47,982	1,734,810	67,974	1,031,440	75,686	
【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	12	290,400	290,400	269,225	269,225	36,300	36,300	57,475	57,475	232,925	232,925	
小計							290,400	290,400	269,225	269,225	36,300	36,300	57,475	57,475	232,925	232,925	
【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	47,332	0	23,807	0	119,035	0	23,525	0	
[445002 -00] 給湯器	R 4/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	1	144,650	0	0	0	2,013	0	2,013	0	142,637	0	
小計							455,210	0	47,333	0	25,820	0	289,047	0	166,163	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	41,559	0	20,779	0	83,116	0	20,780	0	
小計							103,896	0	41,559	0	20,779	0	83,116	0	20,780	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	10,778	0	2,694	0	126,640	0	8,084	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	12,000	0	2,399	0	110,399	0	9,601	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	2,104	0	2,103	0	105,123	0	1	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	1,936	0	966	0	47,376	0	970	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	1	0	0	0	603,749	0	1	0	笑寿苑台帳番号164
[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	1	0	0	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	2,346	0	2,345	0	196,559	0	1	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	1,660,527	654,440	301,914	118,989	1,660,527	654,439	1,358,613	535,451	
[215004 -00] オートクレーブ	H28/10/30	1	新定額法	5	0.200	12	291,600	0	29,160	0	29,159	0	291,599	0	1	0	
[215005 -00] 車椅子	H28/12/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	176,000	0	23,467	0	23,466	0	175,999	0	1	0	
[215006 -00] 冷凍冷蔵庫	H29/ 2/26	1	新定額法	6	0.167	12	157,000	0	47,755	0	26,219	0	135,464	0	21,536	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	147,763	0	35,462	0	171,399	0	112,301	0	
[215008 -00] 除雪機	H29/11/26	1	新定額法	10	0.100	12	394,200	0	259,515	0	39,420	0	174,105	0	220,095	0	
[215009 -00] 倉庫	H29/12/24	1	新定額法	10	0.100	12	147,616	0	98,413	0	14,761	0	63,964	0	83,652	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	128,158	0	45,424	0	189,266	0	82,734	0	
[215011 -00] 冷蔵庫	H30/10/28	1	新定額法	6	0.167	12	145,692	0	84,867	0	24,330	0	85,155	0	60,537	0	
[215012 -00] 発電機honda	H30/12/18	1	新定額法	8	0.125	12	138,240	0	97,920	0	17,280	0	57,600	0	80,640	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	221,574	0	17,366	0	54,992	0	204,208	0	
[215014 -00] 洗濯機	R 1/11/24	1	新定額法	6	0.167	12	102,300	0	78,098	0	17,084	0	41,286	0	61,014	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	154,000	0	38,500	0	77,000	0	115,500	0	

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
[215016 -00] 全自動洗濯機１０Ｋ	R 2/ 5/24	1	新定額法	6	0.167	12	129,250	0	109,465	0	21,584	0	41,369	0	87,881	0	
[215017 -00] 都忘れ居室エアコン	R 2/ 8/28	1	新定額法	6	0.167	12	165,000	0	146,630	0	27,555	0	45,925	0	119,075	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	12	1,570,400	1,570,400	1,461,127	1,461,127	262,256	262,256	371,529	371,529	1,198,871	1,198,871	
[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	12	134,200	134,200	119,260	119,260	44,822	44,822	59,762	59,762	74,438	74,438	
[215020 -00] 冷蔵庫	R 2/12/27	1	新定額法	6	0.167	12	154,000	0	145,428	0	25,718	0	34,290	0	119,710	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	12	116,380	0	114,441	0	23,276	0	25,215	0	91,165	0	
[215022 -00] 移乗用介護ﾘﾌﾄ(回転式)	R 3/ 6/27	1	新定額法	6	0.167	10	170,000	0	0	0	23,658	0	23,658	0	146,342	0	
[215023 -00] ストレッチャー	R 3/10/24	1	新定額法	5	0.200	6	221,100	0	0	0	22,110	0	22,110	0	198,990	0	
[215024 -00] 全自動洗濯機	R 3/11/28	1	新定額法	6	0.167	5	104,500	0	0	0	7,271	0	7,271	0	97,229	0	
[215025 -00] 車用排雪板	R 3/11/28	1	新定額法	5	0.200	5	190,740	0	0	0	15,895	0	15,895	0	174,845	0	
[215026 -00] 陰圧装置	R 4/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	2,365,000	2,365,000	0	0	65,825	65,825	65,825	65,825	2,299,175	2,299,175	
[215027 -00] 草刈機	R 1/ 6/23	1	新定額法	5	0.200	0	190,620	0	0	0	0	0	108,018	0	82,602	0	
[2173 -00] 入浴キャリー	H24/ 6/22	2	新定額法	10	0.100	12	483,000	0	60,375	0	48,300	0	470,925	0	12,075	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	1	0	0	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	501,496	0	77,050	0	725,554	0	424,446	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	1,000,000	499,997	600,000	299,994	5,600,000	2,799,944	400,000	200,003	台帳番号178
小計							25,547,563	8,259,437	6,718,626	2,734,824	1,906,212	791,886	17,601,207	3,951,499	7,946,356	4,307,938	
【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	12,495	0	2,498	0	114,953	0	9,997	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	350,725	0	110,449	0	1,408,224	0	240,276	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	350,725	0	110,449	0	1,408,224	0	240,276	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	429,498	0	130,851	0	1,654,353	0	298,647	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
[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	114,840	57,384	114,839	57,384	626,399	313,000	1	0	
[315002 -00] 車椅子用体重計	H29/ 4/23	1	新定額法	5	0.200	12	162,000	0	32,400	0	32,399	0	161,999	0	1	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	191,341	0	62,298	0	244,000	0	129,043	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	2,113,515	1,056,646	378,540	189,250	1,293,345	646,604	1,734,975	867,396	
[315005 -00] 除雪機	H30/12/30	1	新定額法	10	0.100	12	540,000	0	414,000	0	54,000	0	180,000	0	360,000	0	
[315006 -00] 放送アンプ	H31/ 1/27	1	新定額法	5	0.200	12	345,600	0	190,080	0	69,120	0	224,640	0	120,960	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	1,322,730	0	223,560	0	689,310	0	1,099,170	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	12	312,400	312,400	289,621	289,621	39,050	39,050	61,829	61,829	250,571	250,571	
[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	12	275,000	275,000	267,346	267,346	45,925	45,925	53,579	53,579	221,421	221,421	
[315010 -00] 3モーターベッド	R 3/ 8/29	2	新定額法	8	0.125	8	308,770	0	0	0	25,730	0	25,730	0	283,040	0	
[315011 -00] 陰圧装置	R 4/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	2,035,000	2,035,000	0	0	56,640	56,640	56,640	56,640	1,978,360	1,978,360	
小計							30,553,540	4,449,400	6,079,337	1,670,997	1,456,348	388,249	23,586,781	1,131,652	6,966,759	3,317,748	
【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
[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	414,000	76,667	54,000	10,000	180,000	33,333	360,000	66,667	
[515002 -00] 防犯カメラ	R 2/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	200,000	0	172,167	0	33,400	0	61,233	0	138,767	0	
小計							4,969,437	100,000	586,173	76,667	87,400	10,000	4,470,664	33,333	498,773	66,667	
【つつじホール】																	

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
[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	132,011	66,006	39,746	19,873	145,735	72,867	92,265	46,133	
小計							238,000	119,000	132,011	66,006	39,746	19,873	145,735	72,867	92,265	46,133	
計							65,246,876	13,537,897	14,479,322	5,105,654	3,748,355	1,329,490	48,162,347	5,361,733	17,084,529	8,176,164	
【そ　の　他】																	
【ヘルパーステーションかも】																	
[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	242,136	0	76,464	0	216,648	0	165,672	0	
[428003　-00]　介護保険請求システム（ほのぼの）	R 3/ 4/30	1	リース定額	5	0.200	12	1,460,760	0	0	0	292,152	0	292,152	0	1,168,608	0	
[428004　-00]　サーバー等システム機器	R 3/10/30	1	リース定額	5	0.200	6	666,000	0	0	0	66,600	0	66,600	0	599,400	0	
小計							2,509,080	0	242,136	0	435,216	0	575,400	0	1,933,680	0	
【加茂デイサービスセンター】																	
[438004　-00]　介護保険請求システム（ほのぼの）	R 3/ 4/30	1	リース定額	5	0.200	12	895,380	0	0	0	179,076	0	179,076	0	716,304	0	
[438005　-00]　サーバー等システム機器	R 3/10/30	1	リース定額	5	0.200	6	852,180	0	0	0	85,218	0	85,218	0	766,962	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	242,136	0	76,464	0	216,648	0	165,672	0	
小計							2,129,880	0	242,136	0	340,758	0	480,942	0	1,648,938	0	
【デイサービスセンター愛あいの家】																	
[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	114,912	0	36,288	0	102,816	0	78,624	0	
[328003　-00]　介護保険請求システム（ほのぼの）	R 3/ 4/30	1	リース定額	5	0.200	12	303,780	0	0	0	60,756	0	60,756	0	243,024	0	
[328004　-00]　サーバー等システム機器	R 3/10/30	1	リース定額	5	0.200	6	666,000	0	0	0	66,600	0	66,600	0	599,400	0	
小計							1,151,220	0	114,912	0	163,644	0	230,172	0	921,048	0	
【デイサービスセンターほほえみ】																	
[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	24,624	0	7,776	0	22,032	0	16,848	0	
[448004　-00]　介護保険請求システム（ほのぼの）	R 3/ 4/30	1	リース定額	5	0.200	12	394,980	0	0	0	78,996	0	78,996	0	315,984	0	
[448005　-00]　サーバー等システム機器	R 3/10/30	1	リース定額	5	0.200	6	666,000	0	0	0	66,600	0	66,600	0	599,400	0	
小計							1,099,860	0	24,624	0	153,372	0	167,628	0	932,232	0	
【かも福祉会居宅介護支援事業所】																	
[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	36,936	0	11,664	0	33,048	0	25,272	0	
[418003　-00]　介護保険請求システム（ほのぼの）	R 3/ 4/30	1	リース定額	5	0.200	12	1,598,520	0	0	0	319,704	0	319,704	0	1,278,816	0	
[418004　-00]　サーバー等システム機器	R 3/10/30	1	リース定額	5	0.200	6	1,307,280	0	0	0	130,728	0	130,728	0	1,176,552	0	
小計							2,964,120	0	36,936	0	462,096	0	483,480	0	2,480,640	0	
【特別養護老人ホーム笑寿苑】																	
[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	1,842,048	0	850,176	0	3,259,008	0	991,872	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	460,512	0	212,544	0	814,752	0	247,968	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	989,064	0	312,336	0	884,952	0	676,728	0	
[218005　-00]　介護保険請求システム（ほのぼの）	R 3/ 4/30	1	リース定額	5	0.200	12	1,232,340	0	0	0	246,468	0	246,468	0	985,872	0	
[218006　-00]　サーバー等システム機器	R 3/10/30	1	リース定額	5	0.200	6	2,000,460	0	0	0	200,046	0	200,046	0	1,800,414	0	
小計							10,108,080	0	3,291,624	0	1,821,570	0	5,405,226	0	4,702,854	0	
【養護老人ホーム宇寿荘】																	
[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	340,632	0	107,568	0	304,776	0	233,064	0	
[318004　-00]　介護保険請求システム（ほのぼの）	R 3/ 4/30	1	リース定額	5	0.200	12	3,081,300	0	0	0	616,260	0	616,260	0	2,465,040	0	
[318005　-00]　サーバー等システム機器	R 3/10/30	1	リース定額	5	0.200	6	1,307,280	0	0	0	130,728	0	130,728	0	1,176,552	0	
小計							4,926,420	0	340,632	0	854,556	0	1,051,764	0	3,874,656	0	
【かも社会就労センター】																	
[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	467,856	0	147,744	0	418,608	0	320,112	0	
[518004　-00]　介護保険請求システム（ほのぼの）	R 3/ 4/30	1	リース定額	5	0.200	12	1,454,340	0	0	0	290,868	0	290,868	0	1,163,472	0	
[518005　-00]　サーバー等システム機器	R 3/10/30	1	リース定額	5	0.200	6	666,000	0	0	0	66,600	0	66,600	0	599,400	0	
小計							2,859,060	0	467,856	0	505,212	0	776,076	0	2,082,984	0	
計							27,747,720	0	4,760,856	0	4,736,424	0	9,170,688	0	18,577,032	0	
有形固定資産計							205,987,223	14,682,897	41,794,788	5,120,741	14,703,569	1,330,830	153,989,842	6,492,986	51,997,381	8,189,911	
その他の固定資産合計							205,987,223	14,682,897	41,794,788	5,120,741	14,703,569	1,330,830	153,989,842	6,492,986	51,997,381	8,189,911	
固定資産合計							1,455,077,601	734,917,897	1,089,483,844	566,596,805	37,262,188	20,961,322	377,949,783	184,882,414	1,077,127,818	550,035,483	

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．笑寿苑 介護記録システム　ソフト　4,250,880 円 ２．笑寿苑 介護記録システム　機器　1,062,720 円 ３．事務パソコン一式　3,881,520 円 ４．介護保険請求システム（ほのぼの） 10,421,400 円 ５．サーバー等システム機器 8,131,200 円 計　27,747,720 円

１．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			

２．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			

３．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			

４．対象品名：介護保険請求システム（ほのぼの）（10,421,400 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3年4月30日	1,232,340	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
笑寿苑		1,232,340			
宇寿荘拠点	令和3年4月30日	3,385,080	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
宇寿荘		3,081,300			
愛あいの家		303,780			
かもてらすA拠点	令和3年4月30日	4,349,640	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
居宅介護支援		1,598,520			
ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ		1,460,760			
デイサービス		895,380			
ほほえみ		394,980			
つつじホールA拠点	令和3年4月30日	1,454,340	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
就労センター		1,454,340			
かもてらすB拠点	－	0			

５．対象品名：サーバー等システム機器（8,131,200 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 3 年 10 月 30 日	2,000,460	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
笑寿苑		2,000,460			
宇寿荘拠点	令和 3 年 10 月 30 日	1,973,280	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
宇寿荘		1,307,280			
愛あいの家		666,000			
かもてらすA拠点	令和 3 年 10 月 30 日	3,491,460	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
居宅介護支援		1,307,280			
ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ		666,000			
デイサービス		852,180			
ほほえみ		666,000			
つつじホールＡ拠点	令和 3 年 10 月 30 日	666,000	ﾘｰｽ期間定額法	5 年	
就労センター		666,000			
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	247,716	火災保険料(R5～R6)
宇寿荘拠点	228,996	火災保険料(R5～R6)
かもてらすA拠点	158,331	火災保険料(R5～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	197,521	火災保険料(R5～R6)
かもてらすB拠点		
合計	841,084	

決算関係書類

令和3年度　事業未払金残高拠点別一覧

法人本部拠点	60,660	3月分業者支払ほか
笑寿苑拠点	6,920,932	3月分業者支払ほか
宇寿荘拠点	11,988,880	3月分業者支払ほか
かもてらすA拠点	1,568,270	3月分業者支払ほか
つつじホールA拠点	2,409,079	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	3,536,957	3月分業者支払ほか
つつじホールB拠点	298,857	3月分業者支払ほか
合計	26,783,635	

決算関係書類

仮受金明細書

仮受金の額	0 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	なし
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	17,447,489 円
設備資金借入金の額	87,725,040 円
設備資金借入金の残高	105,172,529 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		42,117,600	6,476,800	35,640,800	
笑寿苑	平成２８年7月１１日	42,117,600	6,476,800	35,640,800	
宇寿荘拠点		49,442,400	7,603,200	41,839,200	
宇寿荘	平成２８年7月１１日	49,442,400	7,603,200	41,839,200	
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		13,612,529	3,367,489	10,245,040	
就労センター	平成２９年4月２８日	13,612,529	3,367,489	10,245,040	
かもてらすB拠点	－				
つつじホールB拠点	－				
拠点の合計		105,172,529	17,447,489	87,725,040	
		計	105,172,529		

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	5,169,960	リース債務		
		笑寿苑介護記録システム　ソフト	141,696	
		笑寿苑介護記録システム　機器	35,424	
		事務パソコン一式	905,688	
		介護保険請求システム（ほのぼの）	6,252,840	令和3年度新規
		サーバー等システム機器	5,691,840	令和3年度新規
		2313：リース債務　計	**13,027,488**	
		1年以内返済予定リース債務		
		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	
		介護保険請求システム（ほのぼの）	2,084,280	令和3年度新規
		サーバー等システム機器	1,626,240	令和3年度新規
		2124：1年以内返済予定リース債務　計	**5,549,544**	
	5,169,960	合計	18,577,032	

1．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	991,872	141,696	0	850,176	
笑寿苑	991,872	141,696	－	850,176	70,848
拠点の合計	991,872	141,696	0	850,176	

2．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	247,968	35,424	0	212,544	
笑寿苑	247,968	35,424	－	212,544	17,712
拠点の合計	247,968	35,424	0	212,544	

3. 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	676,728	364,392	0	312,336	
笑寿苑	676,728	364,392	－	312,336	26,028
宇寿荘拠点	311,688	167,832	0	143,856	
宇寿荘	233,064	125,496	－	107,568	8,964
愛あいの家	78,624	42,336	－	36,288	3,024
かもてらすA拠点	373,464	201,096	0	172,368	
居宅介護支援	25,272	13,608	－	11,664	972
ヘルパーステーション	165,672	89,208	－	76,464	6,372
デイサービス	165,672	89,208	－	76,464	6,372
ほほえみ	16,848	9,072	－	7,776	648
つつじホールA拠点	320,112	172,368	0	147,744	
就労センター	320,112	172,368	－	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	1,681,992	905,688	0	776,304	

4. 対象品名：介護保険請求システム（ほのぼの）

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	985,872	739,404	0	246,468	
笑寿苑	985,872	739,404	－	246,468	20,539
宇寿荘拠点	2,708,064	2,031,048	0	677,016	
宇寿荘	2,465,040	1,848,780	－	616,260	51,355
愛あいの家	243,024	182,268	－	60,756	5,063
かもてらすA拠点	3,479,712	2,609,784	0	869,928	
居宅介護支援	1,278,816	959,112	－	319,704	26,642
ヘルパーステーション	1,168,608	876,456	－	292,152	24,346
デイサービス	716,304	537,228	－	179,076	14,923
ほほえみ	315,984	236,988	－	78,996	6,583
つつじホールA拠点	1,163,472	872,604	0	290,868	
就労センター	1,163,472	872,604	－	290,868	24,239
かもてらすB拠点	0				
つつじホールB拠点	0				
拠点の合計	8,337,120	6,252,840	0	2,084,280	

5. 対象品名：サーバー等システム機器

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）	
法人本部拠点	0	0			
法人本部	0	0			
笑寿苑拠点	1,800,414	1,400,322	0	400,092	
笑寿苑	1,800,414	1,400,322	－	400,092	33,341
宇寿荘拠点	1,775,952	1,381,296	0	394,656	
宇寿荘	1,176,552	915,096	－	261,456	21,788
愛あいの家	599,400	466,200	－	133,200	11,100
かもてらすA拠点	3,142,314	2,444,022	0	698,292	
居宅介護支援	1,176,552	915,096	－	261,456	21,788
ヘルパーステーション	599,400	466,200	－	133,200	11,100
デイサービス	766,962	596,526	－	170,436	14,203
ほほえみ	599,400	466,200	－	133,200	11,100
つつじホールA拠点	599,400	466,200	0	133,200	
就労センター	599,400	466,200	－	133,200	11,100
かもてらすB拠点					
つつじホールB拠点					
拠点の合計	7,318,080	5,691,840	0	1,626,240	

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	956,448	長期未払金		
		つつじホール受電設備トランス入替費用	396,576	
		山陰総合リース　立替払い償還		
		計	396,576	
		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	
	956,448	合計	676,512	

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	676,512	396,576	－	279,936	23,328
拠点の合計	676,512	396,576	－	279,936	

決算関係書類

令和3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	0	119,000	0	3,558,687	750,000		
人件費積立金	6,732,014	0	3,235,802	0	2,996,212	500,000		
備品等購入積立金	6,094,617	863,920	2,579,521	1,044,321	1,596,855	10,000		
合計	56,129,233	12,623,920	5,934,323	11,044,321	14,016,669	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	146,048,040	146,471,040	−423,000	
JA普通預金拠点法人	277,953	277,953	0	a
JA普通預金拠点笑寿苑	31,084,322	31,227,322	−143,000	b
JA普通預金拠点宇寿荘	35,033,414	35,033,414	0	c
JA普通預金拠点かもてB	10,967,460	10,967,460	0	
JA普通預金拠点かもてA	37,302,105	37,582,105	−280,000	d
JA普通預金拠点つつじA	28,935,273	28,935,273	0	
JA普通預金拠点つつじB	2,447,513	2,447,513	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)	56,129,233			55,706,233	423,000	
法人本部拠点積立資産	12,623,920	6357032	12,623,920	12,623,920	0	a’
笑寿苑拠点積立資産	5,934,323	12027295	5,791,323	5,791,323	143,000	b’
宇寿荘拠点積立資産	11,044,321	12027370	1,044,321	11,044,321	0	c’
		13534682	10,000,000			
かもてらすA拠点積立資産	14,016,669	12027325	13,736,669	13,736,669	280,000	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3年度中にあった寄附金の積立(⑥に示す額)について、令和3年度決算書に計上
令和4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。
①146,048,040円 + ④56,129,233円 = 202,177,273円
②146,471,040円 + ⑤55,706,233円 = 202,177,273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	28,935,273	つつじホールA拠点
普通預金	0004005	277,953	法人本部拠点
普通預金	0004016	10,967,460	かもてらすB拠点
普通預金	0006885	37,582,105	かもてらすA拠点
普通預金	0026917	31,227,322	笑寿苑拠点
普通預金	0026928	35,033,414	宇寿荘拠点
普通預金	0032132	2,447,513	つつじホールB拠点
定期預金	12027295	5,791,323	笑寿苑拠点積立金
定期預金	12027325	13,736,669	かもてらすA拠点積立金
定期預金	12027370	1,044,321	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		179,553,353	

山陰合同銀行

種類	口座番号等	残高(円)	備考
定期預金	6357032	12,623,920	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		22,623,920	

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		650	出資配当金
合計		10,650	

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	13,612,529	つつじホール駐車場整備借入金
合計		13,612,529	

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	91,560,000	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		91,560,000	

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　4 年　4 月 18 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　4 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。

1 ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	0003994	¥28，935，273	
普通貯金	0004005	¥277，953	
普通貯金	0004016	¥10，967，460	
普通貯金	0006885	¥37，582，105	
普通貯金	0026917	¥31，227，322	
普通貯金	0026928	¥35，033，414	
普通貯金	0032132	¥2，447，513	
定期貯金	12027295	¥5，791，323	
定期貯金	12027325	¥13，736，669	
定期貯金	12027370	¥1，044，321	
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

（０００００２８６３０３）

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　４年　４月１８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　４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		¥１７９，５５３，３５３	
		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）

００００００　　３２２０９０１２００００００

残　高　証　明　書

令和　4年　5月20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　4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	¥12,623,920.	
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４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４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		*650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　４年　４月１８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　４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	￥１３，６１２，５２９	
合　計		￥１３，６１２，５２９	
		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）

００００００　　３２２０９０１２００００００

残　高　証　明　書

令和　4年　5月20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　4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	¥91,560,000.	
			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