

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3年 3月31日

〒290-0559

千葉県市原市駒込字初崎196番1

社会福祉法人 加茂つくし会

(法人番号：6040005009093)

理事長 杉田 一夫

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				
	介護保険事業収入	249,770,000	255,548,465	△5,778,465	
	経常経費寄附金収入	136,000	136,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	18,559	441	
	その他の収入	7,012,500	2,345,529	4,666,971	
	事業活動収入計(1)	256,937,500	258,048,553	△1,111,053	
支出	人件費支出	164,282,000	162,469,041	1,812,959	
	事業費支出	40,576,000	37,828,214	2,747,786	
	事務費支出	31,557,500	29,977,761	1,579,739	
	その他の支出	1,500,000	1,460,877	39,123	
	事業活動支出計(2)	237,915,500	231,735,893	6,179,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,022,000	26,312,660	△7,290,660		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,843,000	8,061,000	△1,218,000	
	施設整備等収入計(4)	6,843,000	8,061,000	△1,218,000	
	支出				
	固定資産取得支出	11,780,000	11,888,000	△108,000	
施設整備等支出計(5)	11,780,000	11,888,000	△108,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,937,000	△3,827,000	△1,110,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,810,000	2,807,250	2,750	
	その他の活動収入計(7)	2,810,000	2,807,250	2,750	
	支出				
	積立資産支出	16,895,000	16,882,125	12,875	
その他の活動支出計(8)	16,895,000	16,882,125	12,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,085,000	△14,074,875	△10,125		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,410,785	△8,410,785		
前期末支払資金残高(12)	142,202,946	142,202,946	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,202,946	150,613,731	△8,410,785		

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			
	介護保険事業収益	255,548,465	251,789,991	3,758,474
	経常経費寄附金収益	136,000	274,000	△138,000
	サービス活動収益計(1)	255,684,465	252,063,991	3,620,474
	費用			
	人件費	159,194,023	163,974,149	△4,780,126
事業費	37,828,214	37,249,091	579,123	
事務費	29,977,761	29,674,467	303,294	
減価償却費	22,056,765	21,980,320	76,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,166,562	△13,553,128	386,566	
サービス活動費用計(2)	235,890,201	239,324,899	△3,434,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,794,264	12,739,092	7,055,172	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		102,664	△102,664
	受取利息配当金収益	18,559	19,294	△735
	その他のサービス活動外収益	3,035,636	4,677,192	△1,641,556
	サービス活動外収益計(4)	3,054,195	4,799,150	△1,744,955
	費用			
支払利息		123,500	△123,500	
その他のサービス活動外費用	1,460,877	1,507,678	△46,801	
サービス活動外費用計(5)	1,460,877	1,631,178	△170,301	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,593,318	3,167,972	△1,574,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,387,582	15,907,064	5,480,518	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,061,000	4,750,000	3,311,000
	特別収益計(8)	8,061,000	4,750,000	3,311,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	161,669	△161,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△11	11
国庫補助金等特別積立金積立額	8,061,000	4,750,000	3,311,000	
その他の特別損失	67,737		67,737	
特別費用計(9)	8,128,747	4,911,658	3,217,089	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,747	△161,658	93,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,319,835	15,745,406	5,574,429	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,060,692	95,915,286	9,145,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,380,527	111,660,692	14,719,835
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,500,000	△7,500,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	14,100,000	1,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,380,527	105,060,692	5,319,835

高滝神明の里拠点区分 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				
	介護保険事業収入	249,770,000	255,548,465	△5,778,465	
	施設介護料収入	160,930,000	161,145,948	△215,948	
	介護報酬収入	145,000,000	144,941,127	58,873	
	利用者負担金収入(公費)	450,000	444,293	5,707	
	利用者負担金収入(一般)	15,480,000	15,760,528	△280,528	
	居宅介護料収入	41,060,000	42,609,380	△1,549,380	
	(介護報酬収入)	37,000,000	38,337,356	△1,337,356	
	介護報酬収入	37,000,000	38,337,356	△1,337,356	
	(利用者負担金収入)	4,060,000	4,272,024	△212,024	
	介護負担金収入(公費)	60,000	55,727	4,273	
	介護負担金収入(一般)	4,000,000	4,216,297	△216,297	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,200,000	4,270,885	△70,885	
	事業費収入	3,700,000	3,757,798	△57,798	
	事業負担金収入(一般)	500,000	513,087	△13,087	
	利用者等利用料収入	43,580,000	43,890,252	△310,252	
	施設サービス利用料収入	600,000	595,000	5,000	
	食費収入(公費)	12,000,000	12,108,977	△108,977	
	食費収入(一般)	15,630,000	15,836,681	△206,681	
	居住費収入(公費)	7,290,000	7,222,720	67,280	
	居住費収入(一般)	7,940,000	8,025,124	△85,124	
	その他の利用料収入	120,000	101,750	18,250	
	その他の事業収入		3,632,000	△3,632,000	
	補助金事業収入(公費)		3,632,000	△3,632,000	
	経常経費寄附金収入	136,000	136,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	18,559	441	
	その他の収入	7,012,500	2,345,529	4,666,971	
利用者等外給食費収入	1,550,000	1,574,950	△24,950		
雑収入	5,462,500	770,579	4,691,921		
雑収入	5,462,500	770,579	4,691,921		
事業活動収入計(1)	256,937,500	258,048,553	△1,111,053		
支出					
人件費支出	164,282,000	162,469,041	1,812,959		
役員報酬支出	312,000	296,000	16,000		
職員給料支出	85,200,000	85,387,710	△187,710		
職員賞与支出	20,210,000	20,192,513	17,487		
非常勤職員給与支出	32,900,000	31,505,172	1,394,828		
派遣職員費支出	5,100,000	5,037,908	62,092		
退職給付支出	2,810,000	2,807,250	2,750		
法定福利費支出	17,750,000	17,242,488	507,512		
事業費支出	40,576,000	37,828,214	2,747,786		
給食費支出	15,350,000	15,275,336	74,664		
介護用品費支出	3,800,000	3,216,987	583,013		
保健衛生費支出	670,000	321,583	348,417		
教養娯楽費支出	295,000	265,530	29,470		
水道光熱費支出	11,500,000	11,015,173	484,827		
消耗器具備品費支出	3,311,000	2,376,827	934,173		
保険料支出	1,600,000	1,533,598	66,402		
賃借料支出	2,950,000	2,918,125	31,875		
車輛費支出	1,100,000	905,055	194,945		
事務費支出	31,557,500	29,977,761	1,579,739		
福利厚生費支出	1,660,000	1,625,500	34,500		
職員被服費支出	350,000	194,833	155,167		
旅費交通費支出	30,000	8,700	21,300		
研修研究費支出	60,000		60,000		
事務消耗品費支出	1,007,000	554,611	452,389		
修繕費支出	3,453,000	2,904,509	548,491		
通信運搬費支出	560,000	538,635	21,365		

高滝神明の里拠点区分 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	会議費支出	70,000		70,000	
	業務委託費支出	20,577,000	20,566,425	10,575	
	給食委託費支出	17,952,000	17,952,000	0	
	その他の委託費支出	2,625,000	2,614,425	10,575	
	手数料支出	86,000	81,450	4,550	
	土地・建物賃借料支出	177,800	177,800	0	
	租税公課支出	150,000	92,200	57,800	
	保守料支出	2,520,000	2,454,540	65,460	
	渉外費支出	400,000	256,500	143,500	
	諸会費支出	205,000	205,000	0	
	雑支出	251,700	317,058	△65,358	
	雑支出	251,700	317,058	△65,358	
	その他の支出	1,500,000	1,460,877	39,123	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,460,877	39,123	
事業活動支出計(2)	237,915,500	231,735,893	6,179,607		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,022,000	26,312,660	△7,290,660		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,843,000	8,061,000	△1,218,000	
	施設整備等補助金収入	6,843,000	8,061,000	△1,218,000	
	施設整備等収入計(4)	6,843,000	8,061,000	△1,218,000	
	固定資産取得支出	11,780,000	11,888,000	△108,000	
	建物取得支出(基本財産)	10,671,000	10,670,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,109,000	1,218,000	△109,000	
施設整備等支出計(5)	11,780,000	11,888,000	△108,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,937,000	△3,827,000	△1,110,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,810,000	2,807,250	2,750	
	退職給付引当資産取崩収入	2,810,000	2,807,250	2,750	
	その他の活動収入計(7)	2,810,000	2,807,250	2,750	
	積立資産支出	16,895,000	16,882,125	12,875	
	退職給付引当資産支出	895,000	882,125	12,875	
	施設・設備整備等積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	16,895,000	16,882,125	12,875	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,085,000	△14,074,875	△10,125	
予備費支出(10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,410,785	△8,410,785		
前期末支払資金残高(12)	142,202,946	142,202,946	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,202,946	150,613,731	△8,410,785		

高滝神明の里拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	255,548,465	251,789,991	3,758,474	
	施設介護料収益	161,145,948	163,430,012	△2,284,064	
	介護報酬収益	144,941,127	146,935,143	△1,994,016	
	利用者負担金収益(公費)	444,293	1,004,217	△559,924	
	利用者負担金収益(一般)	15,760,528	15,490,652	269,876	
	居宅介護料収益	42,609,380	40,985,454	1,623,926	
	(介護報酬収益)	38,337,356	36,885,597	1,451,759	
	介護報酬収益	38,337,356	36,885,597	1,451,759	
	(利用者負担金収益)	4,272,024	4,099,857	172,167	
	介護負担金収益(公費)	55,727	116,170	△60,443	
	介護負担金収益(一般)	4,216,297	3,983,687	232,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,270,885	3,308,622	962,263	
	事業費収益	3,757,798	2,960,709	797,089	
	事業負担金収益(一般)	513,087	347,913	165,174	
	利用者等利用料収益	43,890,252	44,065,903	△175,651	
	施設サービス利用料収益	595,000	604,000	△9,000	
	食費収益(公費)	12,108,977	13,112,838	△1,003,861	
	食費収益(一般)	15,836,681	14,814,024	1,022,657	
	居住費収益(公費)	7,222,720	7,744,068	△521,348	
	居住費収益(一般)	8,025,124	7,704,473	320,651	
	その他の利用料収益	101,750	86,500	15,250	
	その他の事業収益	3,632,000		3,632,000	
	補助金事業収益(公費)	3,632,000		3,632,000	
	経常経費寄附金収益	136,000	274,000	△138,000	
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	255,684,465	252,063,991	3,620,474
	費用	人件費	159,194,023	163,974,149	△4,780,126
		役員報酬	296,000	304,000	△8,000
職員給料		85,387,710	87,113,798	△1,726,088	
職員賞与		12,552,513	12,206,621	345,892	
賞与引当金繰入		5,600,000	7,640,000	△2,040,000	
非常勤職員給与		31,505,172	28,106,463	3,398,709	
派遣職員費		5,037,908	8,982,872	△3,944,964	
退職給付費用		1,572,232	2,391,892	△819,660	
法定福利費		17,242,488	17,228,503	13,985	
事業費		37,828,214	37,249,091	579,123	
給食費		15,275,336	15,056,816	218,520	
介護用品費		3,216,987	3,949,224	△732,237	
保健衛生費		321,583	434,929	△113,346	
教養娯楽費		265,530	139,934	125,596	
水道光熱費		11,015,173	11,233,815	△218,642	
消耗器具備品費		2,376,827	1,769,984	606,843	
保険料		1,533,598	1,068,685	464,913	
賃借料		2,918,125	2,581,162	336,963	
車輛費		905,055	1,014,542	△109,487	
事務費		29,977,761	29,674,467	303,294	
福利厚生費		1,625,500	271,440	1,354,060	
職員被服費		194,833		194,833	
旅費交通費		8,700		8,700	
研修研究費			8,254	△8,254	
事務消耗品費		554,611	720,007	△165,396	
修繕費		2,904,509	2,975,187	△70,678	
通信運搬費		538,635	492,614	46,021	
会議費		68,560	△68,560		
広報費		22,000	△22,000		
業務委託費	20,566,425	20,583,681	△17,256		
給食委託費	17,952,000	18,312,000	△360,000		

高滝神明の里拠点区分 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	費用			
	その他の委託費	2,614,425	2,271,681	342,744
	手数料	81,450	62,258	19,192
	土地・建物賃借料	177,800	177,800	0
	租税公課	92,200	24,700	67,500
	保守料	2,454,540	2,893,298	△438,758
	渉外費	256,500	338,500	△82,000
	諸会費	205,000	222,000	△17,000
	雑費	317,058	814,168	△497,110
	雑費	317,058	814,168	△497,110
	減価償却費	22,056,765	21,980,320	76,445
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,166,562	△13,553,128	386,566	
サービス活動費用計(2)	235,890,201	239,324,899	△3,434,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,794,264	12,739,092	7,055,172	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益		102,664	△102,664
	受取利息配当金収益	18,559	19,294	△735
	その他のサービス活動外収益	3,035,636	4,677,192	△1,641,556
	受入研修費収益		12,000	△12,000
	利用者等外給食収益	1,574,950	1,575,640	△690
	雑収益	1,460,686	3,089,552	△1,628,866
	雑収益	1,460,686	3,089,552	△1,628,866
	サービス活動外収益計(4)	3,054,195	4,799,150	△1,744,955
	費用			
	支払利息		123,500	△123,500
その他のサービス活動外費用	1,460,877	1,507,678	△46,801	
利用者等外給食費	1,460,877	1,507,678	△46,801	
サービス活動外費用計(5)	1,460,877	1,631,178	△170,301	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,593,318	3,167,972	△1,574,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,387,582	15,907,064	5,480,518	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,061,000	4,750,000	3,311,000
	施設整備等補助金収益	8,061,000		8,061,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		4,750,000	△4,750,000
	特別収益計(8)	8,061,000	4,750,000	3,311,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	161,669	△161,659
	建物売却損・処分損(基本財産)		4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	10	5	5
	建物除却・廃棄費用(基本財産)		57,240	△57,240
	構築物除却・廃棄費用		80,000	△80,000
器具及び備品除却・廃棄費用		24,420	△24,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△11	11	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,061,000	4,750,000	3,311,000	
その他の特別損失	67,737		67,737	
過年度修正額(損失)	67,737		67,737	
特別費用計(9)	8,128,747	4,911,658	3,217,089	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,747	△161,658	93,911	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,319,835	15,745,406	5,574,429	
前期繰越活動増減差額(12)	105,060,692	95,915,286	9,145,406	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,380,527	111,660,692	14,719,835	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,500,000	△7,500,000
	施設・設備整備等積立金取崩額		7,500,000	△7,500,000
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	14,100,000	1,900,000
	施設・設備整備等積立金積立額	16,000,000	14,100,000	1,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,380,527	105,060,692	5,319,835	

高滝神明の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 加茂つくし会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	特別養護老人ホーム 高滝神明の里	デイサービスセンター 高滝神明の里
介護保険事業収益		204,683,050	50,865,415
施設介護料収益		161,145,948	
介護報酬収益		144,941,127	
利用者負担金収益(公費)		444,293	
利用者負担金収益(一般)		15,760,528	
居宅介護料収益			42,609,380
(介護報酬収益)			38,337,356
介護報酬収益			38,337,356
(利用者負担金収益)			4,272,024
介護負担金収益(公費)			55,727
介護負担金収益(一般)			4,216,297
介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,270,885
事業費収益			3,757,798
事業負担金収益(一般)			513,087
利用者等利用料収益		40,388,102	3,502,150
施設サービス利用料収益		595,000	0
食費収益(公費)		12,108,977	
食費収益(一般)		12,334,531	3,502,150
居住費収益(公費)		7,222,720	
居住費収益(一般)		8,025,124	
その他の利用料収益		101,750	
その他の事業収益		3,149,000	483,000
補助金事業収益(公費)		3,149,000	483,000
経常経費寄附金収益		136,000	
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)		204,819,050	50,865,415
費用			
人件費	296,000	133,722,914	25,175,109
役員報酬	296,000		
職員給料		74,564,174	10,823,536
職員賞与		11,670,508	882,005
賞与引当金繰入		5,000,000	600,000
非常勤職員給与		21,026,474	10,478,698
派遣職員費		4,638,564	399,344
退職給付費用		1,477,232	95,000
法定福利費		15,345,962	1,896,526
事業費		31,236,542	6,591,672
給食費		13,473,536	1,801,800
介護用品費		3,216,987	
保健衛生費		291,713	29,870
教養娯楽費		214,507	51,023
水道光熱費		8,812,140	2,203,033
消耗器具備品費		2,027,643	349,184
保険料		764,090	769,508
賃借料		2,350,468	567,657
車輛費		85,458	819,597
事務費	40,440	25,932,822	4,004,499
福利厚生費		1,266,610	358,890
職員被服費		164,033	30,800
旅費交通費		8,700	
事務消耗品費	40,000	383,122	131,489
修繕費		2,255,157	649,352
通信運搬費		480,523	58,112
業務委託費		18,547,221	2,019,204
給食委託費		16,156,800	1,795,200
その他の委託費		2,390,421	224,004

高滝神明の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 加茂つくし会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	255,548,465		255,548,465	
	施設介護料収益	161,145,948		161,145,948	
	介護報酬収益	144,941,127		144,941,127	
	利用者負担金収益(公費)	444,293		444,293	
	利用者負担金収益(一般)	15,760,528		15,760,528	
	居宅介護料収益	42,609,380		42,609,380	
	(介護報酬収益)	38,337,356		38,337,356	
	介護報酬収益	38,337,356		38,337,356	
	(利用者負担金収益)	4,272,024		4,272,024	
	介護負担金収益(公費)	55,727		55,727	
	介護負担金収益(一般)	4,216,297		4,216,297	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,270,885		4,270,885	
	事業費収益	3,757,798		3,757,798	
	事業負担金収益(一般)	513,087		513,087	
	利用者等利用料収益	43,890,252		43,890,252	
	施設サービス利用料収益	595,000		595,000	
	食費収益(公費)	12,108,977		12,108,977	
	食費収益(一般)	15,836,681		15,836,681	
	居住費収益(公費)	7,222,720		7,222,720	
	居住費収益(一般)	8,025,124		8,025,124	
	その他の利用料収益	101,750		101,750	
	その他の事業収益	3,632,000		3,632,000	
	補助金事業収益(公費)	3,632,000		3,632,000	
	経常経費寄附金収益	136,000		136,000	
		サービス活動収益計(1)	255,684,465		255,684,465
	サービス活動増減の部	人件費	159,194,023		159,194,023
		役員報酬	296,000		296,000
職員給料		85,387,710		85,387,710	
職員賞与		12,552,513		12,552,513	
賞与引当金繰入		5,600,000		5,600,000	
非常勤職員給与		31,505,172		31,505,172	
派遣職員費		5,037,908		5,037,908	
退職給付費用		1,572,232		1,572,232	
法定福利費		17,242,488		17,242,488	
事業費		37,828,214		37,828,214	
給食費		15,275,336		15,275,336	
介護用品費		3,216,987		3,216,987	
保健衛生費		321,583		321,583	
教養娯楽費		265,530		265,530	
水道光熱費		11,015,173		11,015,173	
消耗器具備品費		2,376,827		2,376,827	
保険料		1,533,598		1,533,598	
賃借料		2,918,125		2,918,125	
車両費		905,055		905,055	
事務費		29,977,761		29,977,761	
福利厚生費		1,625,500		1,625,500	
職員被服費		194,833		194,833	
旅費交通費		8,700		8,700	
事務消耗品費		554,611		554,611	
修繕費		2,904,509		2,904,509	
通信運搬費		538,635		538,635	
業務委託費		20,566,425		20,566,425	
給食委託費	17,952,000		17,952,000		
その他の委託費	2,614,425		2,614,425		

高滝神明の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 加茂つくし会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	法人本部	特別養護老人ホーム 高滝神明の里	デイサービスセンター 高滝神明の里	
サービス活動増減の部 費用	手数料	440	72,530	8,480
	土地・建物賃借料		177,800	
	租税公課		24,800	67,400
	保守料		1,835,768	618,772
	渉外費		256,500	
	諸会費		165,000	40,000
	雑費		295,058	22,000
	雑費		295,058	22,000
	減価償却費		17,667,976	4,388,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,559,221	△1,607,341
サービス活動費用計(2)	336,440	197,001,033	38,552,728	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△336,440	7,818,017	12,312,687	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	127	8,142	10,290
	その他のサービス活動外収益		2,653,636	382,000
	利用者等外給食収益		1,231,950	343,000
	雑収益		1,421,686	39,000
	雑収益		1,421,686	39,000
	サービス活動外収益計(4)	127	2,661,778	392,290
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用		1,112,617	348,260
	利用者等外給食費		1,112,617	348,260
	サービス活動外費用計(5)		1,112,617	348,260
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127	1,549,161	44,030	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△336,313	9,367,178	12,356,717	

高滝神明の里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 加茂つくし会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	81,450		81,450
	土地・建物賃借料	177,800		177,800
	租税公課	92,200		92,200
	保守料	2,454,540		2,454,540
	渉外費	256,500		256,500
	諸会費	205,000		205,000
	雑費	317,058		317,058
	雑費	317,058		317,058
	減価償却費	22,056,765		22,056,765
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,166,562		△13,166,562	
サービス活動費用計(2)	235,890,201		235,890,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,794,264		19,794,264	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,559		18,559
	その他のサービス活動外収益	3,035,636		3,035,636
	利用者等外給食収益	1,574,950		1,574,950
	雑収益	1,460,686		1,460,686
	雑収益	1,460,686		1,460,686
	サービス活動外収益計(4)	3,054,195		3,054,195
費用				
その他のサービス活動外費用	1,460,877		1,460,877	
利用者等外給食費	1,460,877		1,460,877	
サービス活動外費用計(5)	1,460,877		1,460,877	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,593,318		1,593,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,387,582		21,387,582	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,648,765	153,529,010	4,119,755	流動負債	12,635,034	18,966,064	△6,331,030
現金預金	110,375,621	112,307,393	△1,931,772	事業未払金	5,311,925	10,241,250	△4,929,325
事業未収金	39,915,780	41,070,442	△1,154,662	預り金	6,431	0	6,431
未収金	77,444	33,647	43,797	職員預り金	1,716,678	1,084,814	631,864
未収補助金	6,843,000	0	6,843,000	賞与引当金	5,600,000	7,640,000	△2,040,000
前払金	0	117,528	△117,528				
前払費用	436,920		436,920				
固定資産	546,605,511	542,767,148	3,838,363	固定負債	6,402,125	8,327,250	△1,925,125
基本財産	308,205,719	313,463,436	△5,257,717	退職給付引当金	6,402,125	8,327,250	△1,925,125
土地	9,464,384	9,464,384	0	負債の部合計	19,037,159	27,293,314	△8,256,155
建物	298,741,335	303,999,052	△5,257,717	純資産の部			
その他の固定資産	238,399,792	229,303,712	9,096,080	基本金	95,080,361	95,080,361	0
建物	7,033,818	7,746,123	△712,305	第1号基本金	86,330,361	86,330,361	0
構築物	1,337,884	1,628,963	△291,079	第2号基本金	8,750,000	8,750,000	0
車輦運搬具	3,748,686	5,495,074	△1,746,388	国庫補助金等特別積立金	270,486,229	275,591,791	△5,105,562
器具及び備品	10,344,268	12,573,291	△2,229,023	その他の積立金	209,270,000	193,270,000	16,000,000
権利	193,361	193,361	0	施設・設備整備等積立金	209,270,000	193,270,000	16,000,000
退職給付引当資産	6,402,125	8,327,250	△1,925,125	次期繰越活動増減差額	110,380,527	105,060,692	5,319,835
施設・設備整備等積立資産	209,270,000	193,270,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,319,835	15,745,406	5,574,429
長期前払費用	69,650	69,650	0	純資産の部合計	685,217,117	669,002,844	16,214,273
資産の部合計	704,254,276	696,296,158	7,958,118	負債及び純資産の部合計	704,254,276	696,296,158	7,958,118

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						110,375,621
現金						15,838
普通預金	特養 市原市農協 3867551					36,545,861
	デイ 市原市農協 4261648					4,665,431
	本部 京葉 5737971					14,315,175
	特養 京葉 5861211					28,851,549
	デイ 京葉 5885711					25,981,767
			小計			110,359,783
事業未収金						39,915,780
未収金						77,444
未収補助金						6,843,000
前払費用						436,920
			流動資産合計			157,648,765
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込字初崎195番1					561,707
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					2,858,584
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込字初崎197番					1,616,528
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					122,352
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					1,998,415
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					142,392
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					261,388
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					66,737
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1		特別養護老人ホーム・デイサービスセンター高滝神明の里敷地として使用			24,100
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					135,607
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					244,704
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					378,179
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					320,599
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					52,389
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					480,139
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					161,282
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					24,100
	(高滝神明の里)千葉県市原市駒込196-1					15,182
			小計			9,464,384
建物		2000年度		764,382,916	465,641,581	298,741,335
建物		2000年度		550,235,893	272,629,382	277,606,511
		2000年度		4,415,200	4,415,199	1
		2000年度		4,769,139	4,769,138	1
		2000年度		2,496,041	2,496,040	1
		2000年度		3,408,560	3,408,559	1
		2000年度		1,028,634	1,028,633	1
		2000年度		2,725,176	2,725,175	1
		2000年度		19,554,850	19,554,849	1
	上記敷地上に所在する	2000年度	特別養護老人ホーム・デイサービスセンター高滝神明の里施設建物	2,009,550	2,009,549	1
		2000年度		1,135,450	1,135,449	1
		2000年度		913,583	913,582	1
		2000年度		292,347	292,346	1
		2000年度		438,520	438,519	1
		2000年度		858,232	858,231	1
		2000年度		193,082	193,081	1
		2000年度		443,051	443,050	1
		2000年度		2,879,985	2,879,984	1
		2000年度		3,927,900	3,927,899	1
		2000年度		1,719,461	1,719,460	1
		2000年度		4,462,672	4,462,671	1
		2000年度		625,838	625,837	1
		2000年度		4,321,940	4,321,939	1
		2000年度		759,207	759,206	1
		2000年度		1,863,367	1,863,366	1
		2000年度		227,619	227,618	1
		2000年度		667,807	667,806	1
		2000年度		1,561,500	1,561,499	1
		2000年度		517,369	517,368	1
		2000年度		4,224,576	4,224,575	1
		2000年度		804,428	804,427	1
		2000年度		414,281	414,280	1
		2000年度		243,340	243,339	1
		2000年度		237,306	237,305	1
		2000年度		9,828,069	9,828,068	1
		2000年度		1,755,386	845,481	909,905
		2000年度		15,386,050	15,386,049	1
		2000年度		2,248,650	2,248,649	1
		2000年度		28,879,000	28,878,999	1
		2000年度		16,802,000	16,801,999	1
		2000年度		2,858,568	2,858,567	1
		2000年度		5,241,436	5,241,435	1
		2000年度		1,117,225	1,117,224	1
		2000年度		32,480,318	32,480,317	1
		2000年度		1,009,900	909,072	96,828
		2000年度		257,250	257,249	1
		2018年度		2,030,400	719,100	1,311,300
		2019年度		3,614,760	383,464	3,231,296
		2019年度		5,832,000	618,678	5,213,322
		2020年度		9,124,443	254,723	8,869,720
		2020年度		1,545,557	43,146	1,502,411
			小計			298,741,335
			基本財産合計			308,205,719

(2) その他の固定資産						
建物				10,364,850	3,331,032	7,033,818
建物	上記敷地上に所在する	2002年度	特別養護老人ホーム・デイサービスセンター高滝神明の里施設建物	253,890	222,787	31,103
		2015年度		1,938,600	671,077	1,267,523
		2016年度		396,360	222,952	173,408
		2016年度		7,776,000	2,214,216	5,561,784
			小計			7,033,818
構築物	テレビアンテナ 他12件	—		19,635,290	18,297,406	1,337,884
車輦運搬具	ライトエース 他5件	—		15,642,566	11,893,880	3,748,686
器具及び備品	カーテン 他94件	—		73,073,513	62,729,245	10,344,268
権利	0436-98-1900 他4件	—		6,629,580	6,436,219	193,361
退職給付引当資産		—		—	—	6,402,125
施設・設備整備等積立資産		—		—	—	209,270,000
長期前払費用		—		—	—	69,650
			その他の固定資産合計			238,399,792
			固定資産合計			546,605,511
			資産合計			704,254,276
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	5,311,925
預り金		—		—	—	6,431
職員預り金		—		—	—	1,716,678
賞与引当金		—		—	—	5,600,000
			流動負債合計			12,635,034
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	6,402,125
			固定負債合計			6,402,125
			負債合計			19,037,159
			差引純資産			685,217,117

監査報告書

令和 3 年 5 月 24 日

社会福祉法人 加茂つくし会

理事長 杉田 一夫 殿

監事

鈴木 哲雄 

監事

石出 恵子 

私たち監事は、令和 2 年 4 月 / 日から令和 3 年 3 月 31 日までの令和 年度
の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告
いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類などを閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上