

平成 26 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人 かも福社会

平成26年度 収支決算書 社会福祉法人かも福社会	表紙	枚数	ページNO	
			始	終
目次	○	1	1 -	1
監事監査報告書(写し)		3	2 -	4
別紙5 財産目録		2	4-1	4-2
資金収支計算書(第1号の1様式)		2	5 -	6
事業活動計算書(第2号の1様式)		1	7 -	7
事業活動計算書(第2号の1様式)		1	8 -	8
貸借対照表(第3号の1様式)		1	9 -	9
資金収支内訳表(第1号の2様式)		1	10 -	10
事業活動内訳表(第2号の2様式)		1	11 -	11
貸借対照表内訳表(第3号の2様式)		1	12 -	12
社会福祉事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式)		1	13 -	13
社会福祉事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式)		1	14 -	14
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)		1	15 -	15
収益事業区分資金収支内訳表(第1号の3様式)		1	16 -	16
収益事業区分事業活動内訳表(第2号の3様式)		1	17 -	17
収益事業区分貸借対照表内訳表(第3号の3様式)		1	18 -	18
財務諸表に対する注記(法人全体)		4	19 -	22
別紙① 借入金明細書		1	23 -	23
別紙② 寄附金収益明細書		3	24 -	26
別紙③ 補助金事業等収益明細書		1	27 -	27
別紙④ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書		1	28 -	28
別紙⑥ 基本金明細書		1	29 -	29
別紙⑦ 国庫補助金等特別積立金明細書		1	30 -	30
(基礎資料)	○	1	31 -	31
積立金明細表		1	31-1	
未収金残高拠点別一覧		1	31-2	
未払金残高拠点別一覧		1	31-3	
金融機関残高証明書 貯金(写し)		2	32 -	33
金融機関残高証明書 投資有価証券(写し)		1	33-1	
法人本部拠点	○	1	34 -	34
拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)		2	35 -	36
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)		2	37 -	38
拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)		1	39 -	39
財務諸表に対する注記(法人本部拠点)		3	40 -	42
別紙1 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		1	43 -	43
別紙2 引当金明細書		1	44 -	44
別紙3 拠点法人本部拠点区分資金収支明細書		2	45 -	46
別紙4 拠点法人本部拠点区分事業活動明細書		1	47 -	47
別紙⑧ 積立金・積立資産明細書		1	48 -	48
(基礎資料)	○	1	49 -	49
未収金明細		1	50 -	50
未払金明細		1	51 -	51
固定資産管理台帳		1	52 -	52
笑寿苑拠点	○	1	53 -	53
拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)		2	54 -	55
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)		2	56 -	57
拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)		1	58 -	58
財務諸表に対する注記(笑寿苑拠点)		3	59 -	61
別紙1 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		1	62 -	62
別紙2 引当金明細書		1	63 -	63
別紙3 拠点笑寿苑拠点区分資金収支明細書		2	64 -	65
別紙4 拠点笑寿苑拠点区分事業活動明細書		2	66 -	67
別紙⑧ 積立金・積立資産明細書		1	68 -	68
(基礎資料)	○	1	69 -	69
未収金明細		1	70 -	70

	表紙	枚数	ページNO	
			始	終
未払金明細		8	71	78
預かり金明細書(職員預かり金)		1	79	79
固定資産増減明細表		1	80	80
固定資産管理台帳		2	81	82
宇寿荘拠点	○	1	83	83
拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)		2	84	85
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)		2	86	87
拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)		1	88	88
財務諸表に対する注記(宇寿荘拠点)		3	89	91
別紙1 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		1	92	92
別紙2 引当金明細書		2	93	94
別紙3 拠点宇寿荘拠点区分資金収支明細書		2	95	96
別紙4 拠点宇寿荘拠点区分事業活動明細書		2	97	98
別紙⑧ 積立金・積立資産明細書		1	99	99
(基礎資料)	○	1	100	100
未収金明細		1	101	101
未払金明細		5	102	106
固定資産増減明細表		1	107	107
固定資産管理台帳		2	108	109
かもてらすA拠点	○	1	110	110
拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)		3	111	113
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)		3	114	116
拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)		1	117	117
財務諸表に対する注記(かもてらすA拠点)		3	118	120
別紙1 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		1	121	121
別紙2 引当金明細書		4	122	125
別紙3 拠点かもてらすA拠点区分資金収支明細書		2	126	127
別紙4 拠点かもてらすA拠点区分事業活動明細書		2	128	129
別紙⑧ 積立金・積立資産明細書		1	130	130
別紙⑨ サービス区分間繰入金明細書		1	131	131
(基礎資料)	○	1	132	132
未収金明細		5	133	137
未払金明細		6	138	143
固定資産増減明細表		1	144	144
固定資産管理台帳		1	145	145
つつじホール拠点	○	1	146	146
拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)		2	147	148
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)		2	149	150
拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)		1	151	151
財務諸表に対する注記(つつじホール拠点)		3	152	154
別紙1 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		1	155	155
別紙2 引当金明細書		2	156	157
別紙3 拠点つつじホール拠点区分資金収支明細書		2	158	159
別紙4 拠点つつじホール拠点区分事業活動明細書		2	160	161
別紙⑧ 積立金・積立資産明細書		1	162	162
別紙⑨ サービス区分間繰入金明細書		1	163	163
(基礎資料)	○	1	164	164
未収金明細		3	165	167
未払金明細		2	168	169
固定資産管理台帳		1	170	170
かもてらすB拠点	○	1	171	171
拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)		2	172	173
拠点区分事業活動計算書(第2号の4様式)		2	174	175
拠点区分貸借対照表(第3号の4様式)		1	176	176

	表紙	枚数	ページNO	
			始	終
財務諸表に対する注記(かもてらすB拠点)		2	177	178
別紙1 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書		1	179	179
別紙3 拠点かもてらすB拠点区分資金収支明細書		1	180	180
別紙4 拠点かもてらすB拠点区分事業活動明細書		1	181	181
(基礎資料)	○	1	182	182
未収金明細		1	183	183
未払金明細		2	184	185
固定資産増減明細表		1	186	186
固定資産管理台帳		1	187	187