

つつじホール拠点

事業・拠点 [0005:拠点つつじホール]

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	0183 就労支援事業収入	11,029,000	10,222,959	806,041
		8331 就労支援事業収入	11,029,000	10,222,959	806,041
		0184 障害福祉サービス等事業収入	44,741,000	44,999,750	-258,750
		0185 自立支援給付費収入	43,481,000	43,734,691	-253,691
		8343 訓練等給付費収入	42,089,000	42,341,491	-252,491
		8348 計画相談支援給付費収入	1,392,000	1,393,200	-1,200
		8352 利用者負担金収入	60,000	65,059	-5,059
		0187 その他の事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		8382 受託事業収入	1,200,000	1,200,000	0
		0199 経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000
		8531 経常経費寄附金収入	0	20,000	-20,000
		0200 受取利息配当金収入	4,000	5,499	-1,499
		8541 受取利息配当金収入	4,000	5,499	-1,499
		0201 その他の収入	155,000	81,604	73,396
		8613 雑収入	155,000	81,604	73,396
		事業活動収入計(1)		55,929,000	55,329,812
活動	支出	0129 人件費支出	37,889,000	36,702,249	1,186,751
		7111 役員報酬支出	3,000	3,000	0
		7112 職員給料支出	19,124,000	18,905,441	218,559
		7113 職員賞与支出	6,493,000	6,437,200	55,800
		7114 非常勤職員給与支出	6,609,000	6,061,417	547,583
		7116 退職給付支出	410,000	409,260	740
		7117 法定福利費支出	5,250,000	4,885,931	364,069
		0130 事業費支出	4,984,000	4,666,465	317,535
		7215 保健衛生費支出	108,000	42,610	65,390
		7217 被服費支出	20,000	18,794	1,206
		7218 教養娯楽費支出	150,000	117,040	32,960
		7219 日用品費支出	56,000	52,458	3,542
		7223 水道光熱費支出	1,620,000	1,617,009	2,991
		7224 燃料費支出	20,000	0	20,000
		7225 消耗器具備品費支出	125,000	90,637	34,363
		7226 保険料支出	273,000	269,890	3,110
		7227 賃借料支出	1,287,000	1,175,357	111,643
		7232 車輛費支出	1,325,000	1,282,670	42,330
		0131 事務費支出	1,503,000	1,437,571	65,429
		7311 福利厚生費支出	135,000	126,014	8,986
		7313 旅費交通費支出	41,000	40,900	100
		7314 研修研究費支出	52,000	51,962	38
		7315 事務消耗品費支出	44,000	15,257	28,743
		7316 印刷製本費支出	84,000	83,541	459
		7319 修繕費支出	120,000	115,560	4,440
		7321 通信運搬費支出	195,000	193,901	1,099
		7324 業務委託費支出	603,000	596,484	6,516
		7325 手数料支出	21,000	12,290	8,710
		7329 租税公課支出	3,000	2,300	700
		7331 保守料支出	134,000	132,202	1,798
		7332 渉外費支出	5,000	2,160	2,840
		7333 諸会費支出	66,000	65,000	1,000
0132 就労支援事業支出	11,029,000	9,777,229	1,251,771		
0133 就労支援事業販売原価支出	10,950,000	9,777,229	1,172,771		
7411 就労支援事業製造原価支出	10,950,000	9,777,229	1,172,771		
7413 就労支援事業販管費支出	79,000	0	79,000		

事業・拠点 [0005:拠点つつじホール]

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	0137 支払利息支出	18,000	17,405	595	
	7441 支払利息支出	18,000	17,405	595	
	事業活動支出計(2)	55,423,000	52,600,919	2,822,081	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	506,000	2,728,893	-2,222,893	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	1,180,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	1,180,000	0
		施設整備等支出計(5)	1,180,000	1,180,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,180,000	-1,180,000	0	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,050,000	2,050,000	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,050,000	2,050,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,050,000	2,050,000	0
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,566,000	1,566,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,566,000	1,566,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,050,000	2,050,000	0
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,050,000	2,050,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,616,000	3,616,000	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,566,000	-1,566,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,240,000	-17,107	-2,222,893	
	前期末支払資金残高(12)	27,969,023	27,969,023	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	25,729,023	27,951,916	-2,222,893	

事業・拠点 [0005:拠点つつじホール]

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	0074 就労支援事業収益	10,222,959	0	10,222,959
	5331 就労支援事業収益	10,222,959	0	10,222,959
	0075 障害福祉サービス等事業収益	44,999,750	0	44,999,750
	0076 自立支援給付費収益	43,734,691	0	43,734,691
	5343 訓練等給付費収益	42,341,491	0	42,341,491
	5348 計画相談支援給付費収益	1,393,200	0	1,393,200
	5352 利用者負担金収益	65,059	0	65,059
	0078 その他の事業収益	1,200,000	0	1,200,000
	5372 受託事業収益	1,200,000	0	1,200,000
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	5541 経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	サービス活動収益計(1)	55,242,709	0	55,242,709
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	36,719,749	0	36,719,749
	4111 役員報酬	3,000	0	3,000
	4112 職員給料	18,905,441	0	18,905,441
	4113 職員賞与	4,121,000	0	4,121,000
	4114 賞与引当金繰入	2,333,700	0	2,333,700
	4115 非常勤職員給与	6,061,417	0	6,061,417
	4117 退職給付費用	409,260	0	409,260
	4118 法定福利費	4,885,931	0	4,885,931
	0016 事業費	4,666,465	0	4,666,465
	4215 保健衛生費	42,610	0	42,610
	4217 被服費	18,794	0	18,794
	4218 教養娯楽費	117,040	0	117,040
	4219 日用品費	52,458	0	52,458
	4223 水道光熱費	1,617,009	0	1,617,009
	4225 消耗器具備品費	90,637	0	90,637
	4226 保険料	269,890	0	269,890
	4227 賃借料	1,175,357	0	1,175,357
	4232 車輛費	1,282,670	0	1,282,670
	0017 事務費	1,437,571	0	1,437,571
	4311 福利厚生費	126,014	0	126,014
	4313 旅費交通費	40,900	0	40,900
	4314 研修研究費	51,962	0	51,962
	4315 事務消耗品費	15,257	0	15,257
	4316 印刷製本費	83,541	0	83,541
	4319 修繕費	115,560	0	115,560
	4321 通信運搬費	193,901	0	193,901
	4324 業務委託費	596,484	0	596,484
	4325 手数料	12,290	0	12,290
	4329 租税公課	2,300	0	2,300
	4331 保守料	132,202	0	132,202
	4332 渉外費	2,160	0	2,160
	4333 諸会費	65,000	0	65,000
0018 就労支援事業費用	9,777,229	0	9,777,229	
0019 就労支援事業販売原価	9,777,229	0	9,777,229	
0020 当期就労支援事業製造原価	9,777,229	0	9,777,229	
0021 合計	9,777,229	0	9,777,229	
0022 差引	9,777,229	0	9,777,229	
0027 減価償却費	2,656,750	0	2,656,750	
4451 減価償却費	2,656,750	0	2,656,750	
サービス活動費用計(2)	55,257,764	0	55,257,764	

事業・拠点 [0005:拠点つつじホール]

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-15,055	0	-15,055	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	5,499	0	5,499
		5821 受取利息配当金収益	5,499	0	5,499
		0098 その他のサービス活動外収益	81,604	0	81,604
		5874 雑収益	81,604	0	81,604
		サービス活動外収益計 (4)	87,103	0	87,103
	費用	0033 支払利息	17,405	0	17,405
		4811 支払利息	17,405	0	17,405
		サービス活動外費用計 (5)	17,405	0	17,405
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	69,698	0	69,698
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	54,643	0	54,643
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	2,050,000	0	2,050,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	2,050,000	0	2,050,000
		特別収益計 (8)	2,050,000	0	2,050,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,566,000	0	1,566,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,566,000	0	1,566,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,050,000	0	2,050,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	2,050,000	0	2,050,000
		特別費用計 (9)	3,616,000	0	3,616,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,566,000	0	-1,566,000	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,511,357	0	-1,511,357
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		-1,511,357	0	-1,511,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		6,624,177	0	6,624,177
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		5,112,820	0	5,112,820
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		5,112,820	0	5,112,820

事業・拠点 [0005:拠点つつじホール]

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	30,548,192	0	30,548,192	0006 流 動 負 債	4,929,976	0	4,929,976
1111 現 金	10,000	0	10,000	2112 事 業 未 払 金	2,596,276	0	2,596,276
0002 小 口 現 金	10,000	0	10,000	2152 賞 与 引 当 金	2,333,700	0	2,333,700
1112 預 貯 金	21,821,999	0	21,821,999				
0013 J A普通預金拠点就 勞	21,821,999	0	21,821,999	負 債 の 部 合 計	4,929,976	0	4,929,976
1131 事 業 未 収 金	8,716,193	0	8,716,193				
0002 固 定 資 産	86,374,770	0	86,374,770	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	82,577,677	0	82,577,677	0009 基 本 金	104,380,166	0	104,380,166
1212 建 物	100,885,485	0	100,885,485	3111 基 本 金	104,380,166	0	104,380,166
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	18,307,808	0	18,307,808	0011 そ の 他 の 積 立 金	2,500,000	0	2,500,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	3,797,093	0	3,797,093	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	1,250,000	0	1,250,000
1315 車 輛 運 搬 具	2,707,317	0	2,707,317	3224 修 繕 積 立 金	750,000	0	750,000
1316 器 具 及 び 備 品	5,385,387	0	5,385,387	3225 人 件 費 積 立 金	500,000	0	500,000
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	6,795,611	0	6,795,611	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,112,820	0	5,112,820
1337 施 設 整 備 等 積 立 資 産	1,250,000	0	1,250,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	5,112,820	0	5,112,820
1338 修 繕 積 立 資 産	750,000	0	750,000	3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-1,511,357	0	-1,511,357
1339 人 件 費 積 立 資 産	500,000	0	500,000	純 資 産 の 部 合 計	111,992,986	0	111,992,986
資 産 の 部 合 計	116,922,962	0	116,922,962	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	116,922,962	0	116,922,962

財務諸表に対する注記（つつじホール拠点）

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品
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

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。

（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

なし

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より社会福祉法人会計基準の制定（平成23年7月27日雇児発0727第1号）に基づき新会計基準へ移行した。

4. 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加入している。

5. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（1）つつじホール拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）つつじホール拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア かも社会就労センター（社会福祉事業）

イ かも社会就労センター 障害者相談支援事業所（社会福祉事業）

（3）つつじホール拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略せず作成する。

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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				
建物	84,393,615	0	1,815,938	82,577,677
合計	84,393,615	0	1,815,938	82,577,677

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

	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 事業未収金 立替金	8,716,193 円		8,716,193 円

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 新会計基準移行に伴う積立金規程の改正

(2) 積立金の名称及び積立額

積立金名称	積立額
(平成 25 年度末)	
財政調整積立金及び寄附金積立金	2,500,000 円
(平成 26 年度期首)	
施設整備等積立金	1,250,000 円
修繕積立金	750,000 円
人件費積立金	500,000 円

(3) 新会計基準移行に伴う経理規程の改正

事業・拠点 [5:拠点つつじホール]

(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

(単位:円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		繰前記録価額(E)		期末取得原価(F=G+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(築)	84,393,615	0	0	0	0	0	82,577,677	0	18,307,808	0	100,885,485	0	
基本財産合計	84,393,615	0	0	0	0	0	82,577,677	0	18,307,808	0	100,885,485	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	2,707,315	1,339,116	2,707,317	1,339,116	
器具備品	2,137,903	0	0	0	0	0	1,297,091	0	4,088,296	0	5,385,387	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,137,905	0	0	0	0	0	1,297,093	0	6,795,611	1,339,116	8,092,704	1,339,116	
その他の固定資産計	2,137,905	0	0	0	0	0	1,297,093	0	6,795,611	1,339,116	8,092,704	1,339,116	
基本財産及びその他の固定資産計	86,531,520	0	0	0	0	0	83,874,770	0	25,103,419	1,339,116	108,978,189	1,339,116	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	86,531,520	0	0	0	0	0	83,874,770	0	25,103,419	1,339,116	108,978,189	1,339,116	

引当金明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

(別紙2)

社会福祉法人名 社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点 かも社会就労センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,003,300	2,020,800 (0)	2,003,300 (0)	0 (0)	2,020,800	賞与引当
計	2,003,300	2,020,800 (0)	2,003,300 (0)	0 (0)	2,020,800	

引当金明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

(別紙2)

社会福祉法人名 社会福祉法人かも福祉会

サービス区分 障害者相談支援事業所

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	312,900	312,900	312,900	0	312,900	賞与引当
計	312,900	312,900	312,900	0	312,900	

拠点つつじホール拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 3
(単位: 円)

勘定科目		かも社会就労センター	障害者相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	0183 就労支援事業収入	10,222,959	0	10,222,959	0	10,222,959
	8331 就労支援事業収入	10,222,959	0	10,222,959	0	10,222,959
	0184 障害福祉サービス等事業収入	42,406,550	2,593,200	44,999,750	0	44,999,750
	0185 自立支援給付費収入	42,341,491	1,393,200	43,734,691	0	43,734,691
	8343 訓練等給付費収入	42,341,491	0	42,341,491	0	42,341,491
	8348 計画相談支援給付費収入	0	1,393,200	1,393,200	0	1,393,200
	8352 利用者負担金収入	65,059	0	65,059	0	65,059
	0187 その他の事業収入	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	8382 受託事業収入	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
	0199 経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	8531 経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	0	20,000
	0200 受取利息配当金収入	5,499	0	5,499	0	5,499
	8541 受取利息配当金収入	5,499	0	5,499	0	5,499
	0201 その他の収入	81,604	0	81,604	0	81,604
	8613 雑収入	81,604	0	81,604	0	81,604
		事業活動収入計(1)	52,736,612	2,593,200	55,329,812	0
活動	0129 人件費支出	32,100,448	4,601,801	36,702,249	0	36,702,249
	7111 役員報酬支出	3,000	0	3,000	0	3,000
	7112 職員給料支出	16,032,250	2,873,191	18,905,441	0	18,905,441
	7113 職員賞与支出	5,453,800	983,400	6,437,200	0	6,437,200
	7114 非常勤職員給与支出	6,061,417	0	6,061,417	0	6,061,417
	7116 退職給付支出	266,550	142,710	409,260	0	409,260
	7117 法定福利費支出	4,283,431	602,500	4,885,931	0	4,885,931
	0130 事業費支出	4,666,465	0	4,666,465	0	4,666,465
	7215 保健衛生費支出	42,610	0	42,610	0	42,610
	7217 被服費支出	18,794	0	18,794	0	18,794
	7218 教養娯楽費支出	117,040	0	117,040	0	117,040
	7219 日用品費支出	52,458	0	52,458	0	52,458
	7223 水道光熱費支出	1,617,009	0	1,617,009	0	1,617,009
	7225 消耗器具備品費支出	90,637	0	90,637	0	90,637
	7226 保険料支出	269,890	0	269,890	0	269,890
	7227 賃借料支出	1,175,357	0	1,175,357	0	1,175,357
	7232 車輛費支出	1,282,670	0	1,282,670	0	1,282,670
	0131 事務費支出	1,429,771	7,800	1,437,571	0	1,437,571
	7311 福利厚生費支出	126,014	0	126,014	0	126,014
	7313 旅費交通費支出	40,900	0	40,900	0	40,900
	7314 研修研究費支出	51,962	0	51,962	0	51,962
	7315 事務消耗品費支出	15,257	0	15,257	0	15,257
	7316 印刷製本費支出	83,541	0	83,541	0	83,541
	7319 修繕費支出	115,560	0	115,560	0	115,560
	7321 通信運搬費支出	193,901	0	193,901	0	193,901
	7324 業務委託費支出	596,484	0	596,484	0	596,484
	7325 手数料支出	4,490	7,800	12,290	0	12,290
	7329 租税公課支出	2,300	0	2,300	0	2,300
	7331 保守料支出	132,202	0	132,202	0	132,202
	7332 渉外費支出	2,160	0	2,160	0	2,160
	7333 諸会費支出	65,000	0	65,000	0	65,000
	0132 就労支援事業支出	9,777,229	0	9,777,229	0	9,777,229
0133 就労支援事業販売原価支出	9,777,229	0	9,777,229	0	9,777,229	
7411 就労支援事業製造原価支出	9,777,229	0	9,777,229	0	9,777,229	
0137 支払利息支出	17,405	0	17,405	0	17,405	
7441 支払利息支出	17,405	0	17,405	0	17,405	
	事業活動支出計(2)	47,991,318	4,609,601	52,600,919	0	52,600,919
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,745,294	-2,016,401	2,728,893	0	2,728,893
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
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	0	1,180,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,180,000	0	1,180,000	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	1,180,000	0	1,180,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,180,000	0	-1,180,000	0	

拠点つつじホール拠点区分資金収支明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 3
 (単位: 円)

勘定科目		かも社会就労センター	障害者相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	0	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000
	入	8883 サービス区分間繰入金収入	0	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000
		その他の活動収入計 (7)	0	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,566,000	0	1,566,000	0	1,566,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,566,000	0	1,566,000	0	1,566,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
		その他の活動支出計 (8)	3,616,000	0	3,616,000	0	3,616,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,616,000	2,050,000	-1,566,000	0	-1,566,000
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-50,706	33,599	-17,107	0	-17,107
	前期末支払資金残高 (11)	27,969,023	0	27,969,023	0	27,969,023	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	27,918,317	33,599	27,951,916	0	27,951,916	

事業・拠点 [0005:拠点つつじホール]

拠点つつじホール拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙4
(単位:円)

勘定科目		かも社会就労センター	障害者相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0074 就労支援事業収益	10,222,959		10,222,959		10,222,959
	5331 就労支援事業収益	10,222,959		10,222,959		10,222,959
	0075 障害福祉サービス等事業収益	42,406,550	2,593,200	44,999,750		44,999,750
	0076 自立支援給付費収益	42,341,491	1,393,200	43,734,691		43,734,691
	5343 訓練等給付費収益	42,341,491		42,341,491		42,341,491
	5348 計画相談支援給付費収益		1,393,200	1,393,200		1,393,200
	5352 利用者負担金収益	65,059		65,059		65,059
	0078 その他の事業収益		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	5372 受託事業収益		1,200,000	1,200,000		1,200,000
	0089 経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000
	5541 経常経費寄附金収益	20,000		20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	52,649,509	2,593,200	55,242,709		55,242,709
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	32,117,948	4,601,801	36,719,749		36,719,749
	4111 役員報酬	3,000		3,000		3,000
	4112 職員給料	16,032,250	2,873,191	18,905,441		18,905,441
	4113 職員賞与	3,450,500	670,500	4,121,000		4,121,000
	4114 賞与引当金繰入	2,020,800	312,900	2,333,700		2,333,700
	4115 非常勤職員給与	6,061,417		6,061,417		6,061,417
	4117 退職給付費用	266,550	142,710	409,260		409,260
	4118 法定福利費	4,283,431	602,500	4,885,931		4,885,931
	0016 事業費	4,666,465		4,666,465		4,666,465
	4215 保健衛生費	42,610		42,610		42,610
	4217 被服費	18,794		18,794		18,794
	4218 教養娯楽費	117,040		117,040		117,040
	4219 日用品費	52,458		52,458		52,458
	4223 水道光熱費	1,617,009		1,617,009		1,617,009
	4225 消耗器具備品費	90,637		90,637		90,637
	4226 保険料	269,890		269,890		269,890
	4227 賃借料	1,175,357		1,175,357		1,175,357
	4232 車輦費	1,282,670		1,282,670		1,282,670
	0017 事務費	1,429,771	7,800	1,437,571		1,437,571
	4311 福利厚生費	126,014		126,014		126,014
	4313 旅費交通費	40,900		40,900		40,900
4314 研修研究費	51,962		51,962		51,962	
4315 事務消耗品費	15,257		15,257		15,257	
4316 印刷製本費	83,541		83,541		83,541	
4319 修繕費	115,560		115,560		115,560	
4321 通信運搬費	193,901		193,901		193,901	
4324 業務委託費	596,484		596,484		596,484	
4325 手数料	4,490	7,800	12,290		12,290	
4329 租税公課	2,300		2,300		2,300	
4331 保守料	132,202		132,202		132,202	
4332 渉外費	2,160		2,160		2,160	
4333 諸会費	65,000		65,000		65,000	
0018 就労支援事業費用	9,777,229		9,777,229		9,777,229	
0019 就労支援事業販売原価	9,777,229		9,777,229		9,777,229	
0020 当期就労支援事業製造原価	9,777,229		9,777,229		9,777,229	
0021 合計	9,777,229		9,777,229		9,777,229	
0022 差引	9,777,229		9,777,229		9,777,229	
0027 減価償却費	2,656,750		2,656,750		2,656,750	
4451 減価償却費	2,656,750		2,656,750		2,656,750	
サービス活動費用計(2)	50,648,163	4,609,601	55,257,764		55,257,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,001,346	-2,016,401	-15,055		-15,055	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0093 受取利息配当金収益	5,499		5,499		5,499
	5821 受取利息配当金収益	5,499		5,499		5,499
	0098 その他のサービス活動外収益	81,604		81,604		81,604
	5874 雑収益	81,604		81,604		81,604
	サービス活動外収益計(4)	87,103		87,103		87,103
サ ー ビ ス 活 動 外 増	0033 支払利息	17,405		17,405		17,405
	4811 支払利息	17,405		17,405		17,405

事業・拠点 [0005:拠点つつじホール]

拠点つつじホール拠点区分事業活動明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

別紙 4
(単位: 円)

勘定科目		かも社会就労センター	障害者相談支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	17,405		17,405		17,405
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	69,698		69,698		69,698
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,071,044	-2,016,401	54,643		54,643

積立金・積立資産明細書

社会福祉法人かも福祉会

(別紙⑧)

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

拠点区分: つつじホール

1) 積立金 (単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金(就労)	1,250,000	0	0	1,250,000	
修繕積立金(就労)	750,000	0	0	750,000	
人件費積立金(就労)	500,000	0	0	500,000	
備品等購入積立金(就労)	0	0	0	0	
				0	
				0	
				0	
計	2,500,000	0	0	2,500,000	

2) 積立資産 (単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産(就労)	1,250,000	0	0	1,250,000	
修繕積立資産(就労)	750,000	0	0	750,000	
人件費積立資産(就労)	500,000	0	0	500,000	
備品等購入積立資産(就労)	0	0	0	0	
				0	
				0	
				0	
計	2,500,000	0	0	2,500,000	

[注] 就労…かも社会就労センター

サービス区分間繰入金明細書

(別紙⑨)

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

サービス区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
	繰入先				
かも社会就労センター	かも社会就労センター	障害者相談支援事業所	障害福祉サービス事業収入	2,050,000	補正予算額上の繰入金の執行
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
			合計	2,050,000	

(単位:円)

つつじホール拠点





(基礎資料)

平成26年度 未収金

つつじ拠点

就労センター	8,268,503	
就労相談支援	447,690	
合計	8,716,193	H27・3・31

内訳別紙参照

常務	事務長	部長	代理	課長	係長	主任	合議	担当
								

会計提出用

平成26年度 未収金内訳一覧

【就労センター】

科目	金額	内 容	未収金回収日
訓練等給付費収入	3,403,260	国保連 2月分	4/15
訓練等給付費収入	4,010,460	国保連 3月分	5/15
利用者負担金収入	9,300	米原三郎様 3月分	4/20
受託加工事業収入	135,811	山光 3月分	
受託加工事業収入	262,068	ナカバヤシ 3月分	4/20
受託加工事業収入	42,228	協栄ファスナー 3月分	
受託加工事業収入	23,125	(株)ソノ 3月分	
受託加工事業収入	17,509	ヒカリ電子 3月分	4/24
受託加工事業収入	52,920	JA葬祭センター 3月分	4/27
受託加工事業収入	7,560	天使堂 3月分	4/20
清掃活動事業収入	144,000	笑寿苑 3月分	4/20
雑収入	5,202	アシード 3月分	4/15
つつじホール利用料収入	150,000	JA葬祭センター 3月分	4/27
つつじホール利用料収入	1,560	出雲追分保存会 3/5,3/19利用料	4/5
味噌加工事業収入	3,500	雲南市加茂給食センター 3月分	
合 計	8,268,503	✓	

常務	事務長	部長	代理	課長	係長	主任	合議	担当
								

会計提出用

平成26年度 未収金内訳一覧

【相談支援事業所】

科目	金額	内容	税金回収日
計画相談支援費収入	93,570	2月分	4/15
計画相談支援費収入	254,120	3月分	5/15
受託事業収入	100,000	雲南市相談支援事業委託料3月分	4/17
合計	447,690		

5/末日現在 0円確定

※※ 総勘定元帳(事業別) ※※
2112:事業未払金

社会福祉法人かも福祉会
平成26年度かも福祉会計

事業・拠点		0005:拠点つつじホール					
日付	伝票No.	相手科目	事業	摘要	借方金額	貸方金額	残高
27年				※ 前頁より ※			
					21,015,402	9,281,455	0
3/19	62	利用者工賃(G)	木耳事業	10~3月分木耳加工賃金		62,000	62,000
3/19	66	利用者工賃(G)	味噌加工事業	10~3月分味噌加工賃金		122,000	184,000
3/19	122	利用者工賃(G)	信書便事業	2月分信書便事業支出		158,893	342,893
3/19	484	利用者工賃(G)	受託加工事業	2月分受託加工賃金		413,030	755,923
3/19	485	利用者工賃(G)	清掃活動事業	2月分清掃活動賃金		144,000	899,923
3/20	63	預貯金 JA拠点就労	木耳事業	10~3月分木耳加工賃金未払金計上分	62,000		837,923
3/20	67	預貯金 JA拠点就労	味噌加工事業	10~3月分味噌加工賃金未払金計上分	122,000		715,923
3/20	123	預貯金 JA拠点就労	信書便事業	2月分信書便事業支出未払金計上分	158,893		557,030
3/20	485	預貯金 JA拠点就労	受託加工事業	2月分受託加工賃金未払金計上分	413,030		144,000
3/20	487	預貯金 JA拠点就労	清掃活動事業	2月分清掃活動賃金未払金計上分	144,000		0
3/20	627	預貯金 JA拠点就労	就労センター	3月分利用者賃金未払金(5月分として支給)		1,562	1,562
3/23	52	消耗品費(G)	味噌加工事業	内部ドライ 白衣他		2,894	
		消耗品費(G)	味噌加工事業	JA雲南女性部 味噌加工材料代		95,668	
		消耗品費(G)	味噌加工事業	JA雲南女性部 味噌加工指導料		35,250	135,374
3/23	113	燃料費(G)	信書便事業	八雲石油 2月分公用車ガソリン代		18,055	
		燃料費(G)	信書便事業	カーショップ加茂 オイル交換(2902)		2,916	156,345
3/23	114	修繕費(G)	信書便事業	カーショップ加茂 タイミングベルト取替		55,000	211,345
3/23	374	修繕費(G)	つつじホール事業	クリーンアメニックス 建物清掃代		66,312	277,657
3/23	553	賃借料(業)	就労センター	山陰総合リース バモスリース料9回目		21,600	
		賃借料(業)	就労センター	山陰総合リース 機器・千鶴ワフリス料44回目		6,397	305,654
3/23	554	保守料	就労センター	ティーエスケイ情報システム 2月分千鶴保守料		2,632	
		保守料	就労センター	ティーエスケイ情報システム 2月分機器保守料		1,683	309,969
3/23	555	水道光熱費(業)	就労センター	雲南農協 2月分ガス代		5,373	315,342
3/23	556	業務委託費	就労センター	セコム山陰 2月分契約料		25,137	
		業務委託費	就労センター	星野電気管理事務所 1~3月分電気保安管理料		32,400	
		業務委託費	就労センター	クリーンアメニックス 建物清掃代		82,620	455,499
3/23	557	教養娯楽費	就労センター	たてたに 行事用お菓子		4,212	459,711
3/23	558	保健衛生費	就労センター	内部ドライ エプロン		270	
		保健衛生費	就労センター	永瀬医院 利用者基本健診		37,060	497,041
3/23	559	事務消耗品費	就労センター	かのう ゴム印代		324	497,365
3/23	560	印刷製本費	就労センター	ミック 2月分コピー機材料		5,782	503,147
3/23	561	車輛費	就労センター	八雲石油 2月分公用車ガソリン代		57,126	560,273
3/23	562	手数料	就労センター	永瀬医院 口座振込手数料		108	560,381
3/25	643	1年返済設備借入	就労センター	農産センター改修工事費借入償還金 支出(島根県農協へ)		1,180,000	1,740,381
3/25	644	支払利息	就労センター	農産センター改修工事費借入償還金 利息支出(島根県農協へ)		17,405	1,757,786
3/29	61	消耗品費(G)	木耳事業	Aコーかも店 木耳用みりん・砂糖		749	1,758,535
3/29	119	燃料費(G)	信書便事業	(株)丸共 3月分公用車ガソリン代		12,518	
				※ 次頁へ繰越 ※			
					21,915,325	11,952,431	1,771,053

※※ 総勘定元帳(事業別) ※※
2112:事業未払金

社会福祉法人かも福祉会
平成26年度かも福祉会計

事業・拠点 (0005:拠点つつじホール)							
日付	伝票No.	相手科目	事業	摘要	借方金額	貸方金額	残高
				※ 前頁より ※			
					21,915,325	11,952,431	1,771,053
3/29	119	燃料費(G)	信書便事業	八雲石油 3月分公用車ガソリン代		6,898	1,777,951
3/29	120	修繕費(G)	信書便事業	カーショップ加茂		78,000	1,855,951
3/29	396	修繕費(G)	つつじホール事業	ナブコドア 10~3月分保守契約料		18,900	1,874,851
3/29	607	保守料	就労センター	ティーエスケイ情報システム 3月分千鶴保守料		2,632	
		保守料	就労センター	ティーエスケイ情報システム 3月分機器保守料		1,683	1,879,166
3/29	608	印刷製本費	就労センター	ミック 3月分北一機材送料		4,942	1,884,108
3/29	609	車輛費	就労センター	八雲石油 3月分公用車ガソリン代		21,732	
		車輛費	就労センター	(株)丸共 3月分公用車ガソリン代		33,200	
		車輛費	就労センター	カーショップ加茂 夕付交換		2,700	1,941,740
3/29	610	事務消耗品費	就労センター	かのう ゴム印代		259	1,941,999
3/29	611	業務委託費	就労センター	セコム山陰 3月分契約料		25,137	1,967,136
3/29	612	水道光熱費(業)	就労センター	島根県農協 3月分ガス代		5,373	1,972,509
3/29	613	教養娯楽費	就労センター	Aコーかも店 行事用お菓子		3,257	1,975,766
3/29	614	事務消耗品費	就労センター	(株)いない 合鍵		350	
		事務消耗品費	就労センター	いちよしビジネスサービス(株) 椅子		9,622	1,985,738
3/30	69	水道光熱費(G)	味噌加工事業	島根県農協 H26年度農産センター味噌加工経費等		62,649	2,048,387
3/30	121	利用者工賃(G)	信書便事業	3月分信書便事業支出		172,785	2,221,172
3/30	398	通信運搬費(G)	つつじホール事業	NTTドコモ 3月分携帯電話使用料		1,107	
		通信運搬費(G)	つつじホール事業	NTT西日本 2月分電話代(8045)		3,850	2,226,129
3/30	399	水道光熱費(G)	つつじホール事業	中国電力 3月分電気代		15,279	2,241,408
3/30	400	修繕費(G)	つつじホール事業	三菱電機ビルケアサービス 3月分昇降機保守契約料		28,080	2,269,488
3/30	401	通信運搬費(G)	つつじホール事業	NTT西日本 3月分電話代(8045)		3,788	2,273,276
3/30	482	利用者工賃(G)	受託加工事業	3月分受託加工賃金		541,221	2,814,497
3/30	483	利用者工賃(G)	清掃活動事業	3月分清掃活動賃金		144,000	2,958,497
3/30	618	通信運搬費	就労センター	NTT西日本 2月分電話代(8125)		9,269	
		通信運搬費	就労センター	NTTドコモ 3月分携帯電話使用料		1,493	2,969,259
3/30	619	賃借料(業)	就労センター	(株)イチネン ステップコンクリート料(38回目)		38,340	3,007,599
3/30	620	水道光熱費(業)	就労センター	中国電力 3月分電気代		137,519	3,145,118
3/30	622	通信運搬費	就労センター	NTT西日本 3月分電話代(8125)		9,977	3,155,095
3/31	64	預貯金 JA拠点就労	味噌加工事業	3月業者未払金支払	133,812		3,021,283
3/31	118	預貯金 JA拠点就労	信書便事業	3月業者未払金支払	75,971		2,945,312
3/31	395	預貯金 JA拠点就労	つつじホール事業	3月業者未払金支払	66,312		2,879,000
3/31	602	預貯金 JA拠点就労	就労センター	3月業者未払金支払	282,724		2,596,276
				※ 3月計 ※	1,458,742	4,055,018	
				※ 累計 ※	22,474,144	13,336,473	2,596,276
				※ 次期繰越 ※	22,474,144	13,336,473	2,596,276

事業・拠点 [5:拠点つつじホール]

固定資産管理台帳

自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	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】																
【建物】																
【かも社会福祉センター】																
[1000] -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	84,393,615	0	1,815,938	0	18,307,808	0	82,577,677	0	台帳番号8
							100,885,485	84,393,615	0	1,815,938	0	18,307,808	0	82,577,677	0	
							100,885,485	84,393,615	0	1,815,938	0	18,307,808	0	82,577,677	0	
【その他固定資産(有形固定資産)】																
【車両運搬具】																
【かも社会福祉センター】																
[210] -00] 三菱デリカワゴン	H15/ 2/ 3	1	旧定額法	6	0.166	12	2,061,297	909,116	0	0	0	2,061,296	0	909,116	0	台帳番号8
[2402] -00] 運転用自動車②	H14/ 4/30	1	旧定額法	4	0.250	12	646,020	430,000	0	0	0	646,019	0	430,000	0	台帳番号70
							2,707,317	1,339,116	0	0	0	2,707,315	0	1,339,116	0	
【器具・備品】																
【かも社会福祉センター】																
[1108] -00] ミニトチョッパー	H18/ 1/24	1	旧定額法	15	0.066	12	350,000	178,483	0	20,790	0	192,307	0	157,693	0	台帳番号137
[2404] -00] 作業台	H 5/ 4/10	1	旧定額法	15	0.066	12	122,728	1	0	0	0	122,727	0	1	0	台帳番号72
[2405] -00] マッサージ機	H 5/ 2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	18,000	1	0	0	0	17,999	0	1	0	台帳番号73
[2406] -00] ビデオカメラ	H 5/ 2/20	1	旧定額法	5	0.200	12	12,000	1	0	0	0	11,999	0	1	0	台帳番号74
[2409] -00] 千鳥システム一式	H22/ 5/26	1	新定額法	6	0.167	12	775,950	268,417	0	129,583	0	637,116	0	138,834	0	台帳番号166
[2410] -00] 天鳥エアコン	H22/ 7/22	5	新定額法	6	0.167	12	1,332,000	497,835	0	222,444	0	1,056,609	0	275,391	0	台帳番号167
[2411] -00] 天カセ4方向エアゴン	H22/ 8/26	2	新定額法	6	0.167	12	648,879	251,552	0	108,362	0	505,689	0	143,190	0	台帳番号168
[2412] -00] 天カセ4方向エアゴン	H22/10/29	3	新定額法	6	0.167	12	1,495,000	621,173	0	249,665	0	1,123,492	0	371,508	0	台帳番号169
[2413] -00] 天カセ2方向エアゴン	H22/11/24	1	新定額法	6	0.167	12	490,830	210,773	0	81,968	0	362,025	0	128,805	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	109,667	0	28,000	0	58,333	0	81,667	0	台帳番号179
							5,385,387	2,137,903	0	840,812	0	4,088,296	0	1,297,091	0	
							8,092,704	2,137,905	0	840,812	0	6,795,611	0	1,297,093	0	
							8,092,704	2,137,905	0	840,812	0	6,795,611	0	1,297,093	0	
有形固定資産計							108,978,189	86,531,520	0	2,656,750	0	25,103,419	0	83,874,770	0	
その他の固定資産合計																
固定資産合計																