

かもてらすB拠点

事業・拠点 [0006:拠点かもてらすB]

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 |
|--|------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 0195 その他の事業収入 | 44,726,000 | 44,743,929 | -17,929 |
| | 8495 かもてらす受託事業収入 | 38,276,000 | 38,276,000 | 0 |
| | 8496 かもてらす利用料収入 | 6,200,000 | 6,307,727 | -107,727 |
| | 8497 かもてらす手数料収入 | 250,000 | 160,202 | 89,798 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,731 | 2,269 |
| | 8541 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,731 | 2,269 |
| | 0201 その他の収入 | 0 | 450 | -450 |
| | 8613 雑収入 | 0 | 450 | -450 |
| | 事業活動収入計 (1) | 44,730,000 | 44,746,110 | -16,110 |
| | 0129 人件費支出 | 8,700,000 | 8,494,297 | 205,703 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | 8,480,000 | 8,289,307 | 190,693 |
| | 7117 法定福利費支出 | 220,000 | 204,990 | 15,010 |
| | 0130 事業費支出 | 23,311,000 | 22,130,940 | 1,180,060 |
| | 7223 水道光熱費支出 | 19,715,000 | 19,059,462 | 655,538 |
| | 7224 燃料費支出 | 2,937,000 | 2,463,499 | 473,501 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | 500,000 | 449,435 | 50,565 |
| | 7227 賃借料支出 | 159,000 | 158,544 | 456 |
| | 0131 事務費支出 | 14,235,000 | 14,190,960 | 44,040 |
| | 7311 福利厚生費支出 | 67,000 | 66,960 | 40 |
| 7319 修繕費支出 | 4,591,000 | 4,590,805 | 195 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 357,000 | 354,932 | 2,068 | |
| 7324 業務委託費支出 | 6,389,000 | 6,388,404 | 596 | |
| 7329 租税公課支出 | 700,000 | 660,000 | 40,000 | |
| 7331 保守料支出 | 1,153,000 | 1,152,116 | 884 | |
| 7335 雑支出 | 978,000 | 977,743 | 257 | |
| 事業活動支出計 (2) | 46,246,000 | 44,816,197 | 1,429,803 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -1,516,000 | -70,087 | -1,445,913 | |
| 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 | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出 (10) | 484,000 | — | 484,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -2,000,000 | -70,087 | -1,929,913 | |

事業・拠点 [0006:拠点かもてらすB]

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 |
|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 2,573,355 | 2,573,355 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 573,355 | 2,503,268 | -1,929,913 |

事業・拠点 [0006:拠点かもてらすB]

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 の 部 | 収 | 0086 その他の事業収益 | 44,743,929 | 0 | 44,743,929 |
| | 益 | 5512 かもてらす受託事業収益 | 38,276,000 | 0 | 38,276,000 |
| | | 5513 かもてらす利用料収益 | 6,307,727 | 0 | 6,307,727 |
| | | 5514 かもてらす手数料収益 | 160,202 | 0 | 160,202 |
| | | サービス活動収益計(1) | 44,743,929 | 0 | 44,743,929 |
| | | 0015 人件費 | 8,494,297 | 0 | 8,494,297 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 8,289,307 | 0 | 8,289,307 |
| | | 4118 法定福利費 | 204,990 | 0 | 204,990 |
| | | 0016 事業費 | 22,130,940 | 0 | 22,130,940 |
| | | 4223 水道光熱費 | 19,059,462 | 0 | 19,059,462 |
| | | 4224 燃料費 | 2,463,499 | 0 | 2,463,499 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 449,435 | 0 | 449,435 |
| | | 4227 賃借料 | 158,544 | 0 | 158,544 |
| | | 0017 事務費 | 14,190,960 | 0 | 14,190,960 |
| | | 4311 福利厚生費 | 66,960 | 0 | 66,960 |
| | | 4319 修繕費 | 4,590,805 | 0 | 4,590,805 |
| | | 4321 通信運搬費 | 354,932 | 0 | 354,932 |
| | | 4324 業務委託費 | 6,388,404 | 0 | 6,388,404 |
| | | 4329 租税公課 | 660,000 | 0 | 660,000 |
| | | 4331 保守料 | 1,152,116 | 0 | 1,152,116 |
| | 4335 雑費 | 977,743 | 0 | 977,743 | |
| | 0027 減価償却費 | 33,963 | 0 | 33,963 | |
| | 4451 減価償却費 | 33,963 | 0 | 33,963 | |
| | サービス活動費用計(2) | 44,850,160 | 0 | 44,850,160 | |
| | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -106,231 | 0 | -106,231 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 1,731 | 0 | 1,731 |
| | 益 | 5821 受取利息配当金収益 | 1,731 | 0 | 1,731 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 450 | 0 | 450 |
| | | 5874 雑収益 | 450 | 0 | 450 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,181 | 0 | 2,181 |
| | 費用 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 2,181 | 0 | 2,181 | |
| | 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -104,050 | 0 | -104,050 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| | | 4933 器具及び備品売却損・処分損 | 3 | 0 | 3 |
| | | 特別費用計(9) | 3 | 0 | 3 |
| | 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -3 | 0 | -3 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -104,053 | 0 | -104,053 | |
| | 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) | -104,053 | 0 | -104,053 | |
| 繰 越 活 動 増 | | 前期繰越活動増減差額(15) | -411,712 | 0 | -411,712 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15) | -515,765 | 0 | -515,765 |
| | | 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 | |

事業・拠点 [0006:拠点かもてらすB]

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 |
|-----------------------|--|----------|-------|----------|
| 減 差 額 の 部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | -515,765 | 0 | -515,765 |

事業・拠点 [0006:拠点かもてらすB]

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 | 4,679,871 | 0 | 4,679,871 | 0006 流 動 負 債 | 2,176,603 | 0 | 2,176,603 |
| 1111 現 金 | 85,000 | 0 | 85,000 | 2112 事 業 未 払 金 | 2,176,603 | 0 | 2,176,603 |
| 0002 小 口 現 金 | 85,000 | 0 | 85,000 | | | | |
| 1112 預 貯 金 | 4,407,108 | 0 | 4,407,108 | 負 債 の 部 合 計 | 2,176,603 | 0 | 2,176,603 |
| 0004 J A 普 通 預 金 拠 点 か も て ら す B | 4,407,108 | 0 | 4,407,108 | | | | |
| 1131 事 業 未 収 金 | 187,763 | 0 | 187,763 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0002 固 定 資 産 | 45,453 | 0 | 45,453 | 0009 基 本 金 | 3,064,486 | 0 | 3,064,486 |
| 0004 そ の 他 の 固 定 資 産 | 45,453 | 0 | 45,453 | 3111 基 本 金 | 3,064,486 | 0 | 3,064,486 |
| 1316 器 具 及 び 備 品 | 775,547 | 0 | 775,547 | 0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | -515,765 | 0 | -515,765 |
| 1318 減 価 償 却 累 計 額 △ | 730,094 | 0 | 730,094 | 3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | -515,765 | 0 | -515,765 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -104,053 | 0 | -104,053 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 2,548,721 | 0 | 2,548,721 |
| 資 産 の 部 合 計 | 4,725,324 | 0 | 4,725,324 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 4,725,324 | 0 | 4,725,324 |

財務諸表に対する注記（かもてらすB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）かもてらすB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）かもてらすB拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
ア 雲南市加茂健康福祉センターかもてらす（公益事業）
雲南市より指定管理受託
- （3）かもてらすB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 | | | | |
| 合計 | | | | |

該当なし

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 | 187,763 円 | | 187,763 円 |
| 立替金 | | | |

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経理規程の改正

事業・拠点 [6:拠点かもてらすB]

(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

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 | 期首繰越額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減少額(C) | | 期末繰越額(D) | | 減価償却累計額(E) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 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 | | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 79,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,963 | 0 | 0 | 730,094 | 0 | 775,547 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 79,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,963 | 0 | 0 | 730,094 | 0 | 775,547 | 0 |
| その他の固定資産計 | 79,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,963 | 0 | 0 | 730,094 | 0 | 775,547 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 79,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,963 | 0 | 0 | 730,094 | 0 | 775,547 | 0 |
| 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 | 0 |
| 差引 | 79,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,963 | 0 | 0 | 730,094 | 0 | 775,547 | 0 |

拠点かもてらすB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 | | かもてらす | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|-------------|----|-----------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 0195 その他の事業収入 | 44,743,929 | 44,743,929 | 0 | 44,743,929 | |
| | | 8495 かもてらす受託事業収入 | 38,276,000 | 38,276,000 | 0 | 38,276,000 | |
| | | 8496 かもてらす利用料収入 | 6,307,727 | 6,307,727 | 0 | 6,307,727 | |
| | | 8497 かもてらす手数料収入 | 160,202 | 160,202 | 0 | 160,202 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 1,731 | 1,731 | 0 | 1,731 | |
| | | 8541 受取利息配当金収入 | 1,731 | 1,731 | 0 | 1,731 | |
| | | 0201 その他の収入 | 450 | 450 | 0 | 450 | |
| | | 8613 雑収入 | 450 | 450 | 0 | 450 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 44,746,110 | 44,746,110 | 0 | 44,746,110 | |
| | | 支出 | 0129 人件費支出 | 8,494,297 | 8,494,297 | 0 | 8,494,297 |
| | | | 7114 非常勤職員給与支出 | 8,289,307 | 8,289,307 | 0 | 8,289,307 |
| | | | 7117 法定福利費支出 | 204,990 | 204,990 | 0 | 204,990 |
| | | | 0130 事業費支出 | 22,130,940 | 22,130,940 | 0 | 22,130,940 |
| | | | 7223 水道光熱費支出 | 19,059,462 | 19,059,462 | 0 | 19,059,462 |
| | | | 7224 燃料費支出 | 2,463,499 | 2,463,499 | 0 | 2,463,499 |
| | | | 7225 消耗器具備品費支出 | 449,435 | 449,435 | 0 | 449,435 |
| | | | 7227 賃借料支出 | 158,544 | 158,544 | 0 | 158,544 |
| | | | 0131 事務費支出 | 14,190,960 | 14,190,960 | 0 | 14,190,960 |
| | | | 7311 福利厚生費支出 | 66,960 | 66,960 | 0 | 66,960 |
| | | 7319 修繕費支出 | 4,590,805 | 4,590,805 | 0 | 4,590,805 | |
| | | 7321 通信運搬費支出 | 354,932 | 354,932 | 0 | 354,932 | |
| | | 7324 業務委託費支出 | 6,388,404 | 6,388,404 | 0 | 6,388,404 | |
| | | 7329 租税公課支出 | 660,000 | 660,000 | 0 | 660,000 | |
| | | 7331 保守料支出 | 1,152,116 | 1,152,116 | 0 | 1,152,116 | |
| | | 7335 雑支出 | 977,743 | 977,743 | 0 | 977,743 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 44,816,197 | 44,816,197 | 0 | 44,816,197 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | -70,087 | -70,087 | 0 | -70,087 | |
| 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 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | -70,087 | -70,087 | 0 | -70,087 | |
| | | 前期末支払資金残高 (11) | 2,573,355 | 2,573,355 | 0 | 2,573,355 | |
| | | 当期末支払資金残高 (10) + (11) | 2,503,268 | 2,503,268 | 0 | 2,503,268 | |

事業・拠点 [0006:拠点かもてらすB]

拠点かもてらすB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 | | かもてらす | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0086 その他の事業収益 | 44,743,929 | 44,743,929 | | 44,743,929 |
| | 益 | 5512 かもてらす受託事業収益 | 38,276,000 | 38,276,000 | | 38,276,000 |
| | | 5513 かもてらす利用料収益 | 6,307,727 | 6,307,727 | | 6,307,727 |
| | | 5514 かもてらす手数料収益 | 160,202 | 160,202 | | 160,202 |
| | | サービス活動収益計(1) | 44,743,929 | 44,743,929 | | 44,743,929 |
| | | 0015 人件費 | 8,494,297 | 8,494,297 | | 8,494,297 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 8,289,307 | 8,289,307 | | 8,289,307 |
| | | 4118 法定福利費 | 204,990 | 204,990 | | 204,990 |
| | | 0016 事業費 | 22,130,940 | 22,130,940 | | 22,130,940 |
| | | 4223 水道光熱費 | 19,059,462 | 19,059,462 | | 19,059,462 |
| | | 4224 燃料費 | 2,463,499 | 2,463,499 | | 2,463,499 |
| | | 4225 消耗器具備品費 | 449,435 | 449,435 | | 449,435 |
| | | 4227 賃借料 | 158,544 | 158,544 | | 158,544 |
| | | 0017 事務費 | 14,190,960 | 14,190,960 | | 14,190,960 |
| | | 4311 福利厚生費 | 66,960 | 66,960 | | 66,960 |
| | | 4319 修繕費 | 4,590,805 | 4,590,805 | | 4,590,805 |
| | | 4321 通信運搬費 | 354,932 | 354,932 | | 354,932 |
| | | 4324 業務委託費 | 6,388,404 | 6,388,404 | | 6,388,404 |
| | | 4329 租税公課 | 660,000 | 660,000 | | 660,000 |
| | | 4331 保守料 | 1,152,116 | 1,152,116 | | 1,152,116 |
| | 4335 雑費 | 977,743 | 977,743 | | 977,743 | |
| | 0027 減価償却費 | 33,963 | 33,963 | | 33,963 | |
| | 4451 減価償却費 | 33,963 | 33,963 | | 33,963 | |
| | サービス活動費用計(2) | 44,850,160 | 44,850,160 | | 44,850,160 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -106,231 | -106,231 | | -106,231 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0093 受取利息配当金収益 | 1,731 | 1,731 | | 1,731 |
| | 益 | 5821 受取利息配当金収益 | 1,731 | 1,731 | | 1,731 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 450 | 450 | | 450 |
| | | 5874 雑収益 | 450 | 450 | | 450 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,181 | 2,181 | | 2,181 |
| | 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,181 | 2,181 | | 2,181 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -104,050 | -104,050 | | -104,050 | |

かもてらすB拠点

(基礎資料)

| | | | | | | | | |
|-----|------|-----|------|-----|----|----|----|------|
| 理事長 | 常務理事 | 事務長 | 部長 | 施設長 | 課長 | 係長 | 合議 | 係 |
| (我) | | | (田中) | | | | | (田中) |

決算関係書類

平成26年度 未収金内訳一覧

【かもてらすB拠点】

| 科目 | 金額 | 内容 |
|-------|---------|--------------------------------|
| 利用料収入 | 158,281 | 2・3月分かもてらす利用室料（内訳別紙） |
| 利用料収入 | 2,400 | 3月分雲南市運転免許自主返納支援事業に係る浴室利用料 |
| 利用料収入 | 13,900 | 3/31分かもてらす浴室利用料 |
| 手数料収入 | 810 | 3月分かもてらす内自動販売機利用電力料 木次乳業 |
| 手数料収入 | 2,190 | 3月分かもてらす内自動販売機利用電力料 コカ・コーラウエスト |
| 手数料収入 | 2,370 | 3月分かもてらす内自動販売機利用電力料 えびす本郷 |
| 手数料収入 | 3,312 | 3月分かもてらす内自動販売機利用手数料 木次乳業 |
| 手数料収入 | 4,500 | 3月分かもてらす内自動販売機利用手数料 えびす本郷 |
| | | |
| | | |
| 合計 | 187,763 | ✓ |

※※ 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 [0006:拠点かもてらすB] | | | | | 借方金額 | 貸方金額 | 残高 |
|-----------------------|-------|----------|-------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| 日付 | 伝票No. | 相手科目 | 事業 | 摘要 | | | |
| 27年 | | | | ※ 前頁より ※ | 12,436,062 | 10,274,904 | 23 |
| 3/23 | 393 | 業務委託費 | かもてらす | セコム山陰 2月分公衆回線使用料 | | 4,644 | |
| | | 業務委託費 | かもてらす | セコム山陰 2月分契約料 | | 62,276 | |
| | | 業務委託費 | かもてらす | 星野電気管理事務所 1~3月分電気保安管理料 | | 77,760 | |
| | | 業務委託費 | かもてらす | レテック 2月分清掃業務委託料 | | 170,640 | |
| | | 業務委託費 | かもてらす | 鳥谷設計事務所 かもてらす事前調査業務 | | 194,400 | 509,743 |
| 3/23 | 394 | 雑費(務) | かもてらす | 読売センター加茂中 10~3月分新聞購読料 | | 18,558 | |
| | | 雑費(務) | かもてらす | 島根日日新聞社 10~3月分新聞購読料 | | 12,000 | |
| | | 雑費(務) | かもてらす | 坪倉新聞店 10~3月分新聞購読料 | | 17,622 | |
| | | 雑費(務) | かもてらす | 明石医科器械店 残留塩素測定試薬10箱 | | 21,600 | 579,523 |
| 3/23 | 395 | 修繕費 | かもてらす | 山陰興業 熱供給設備維持修繕一期 | | 2,313,964 | |
| | | 修繕費 | かもてらす | 山陰興業 熱供給設備維持修繕二期 | | 1,586,034 | 4,479,521 |
| 3/23 | 396 | 水道光熱費(業) | かもてらす | 伊藤忠エネクス・ムライ西日本 2月分ガス代 | | 3,779 | 4,483,300 |
| 3/23 | 397 | 非常勤給与 | かもてらす | 雲南市シルバー人材センター 2月分かもてらす浴室清掃代 | | 16,940 | 4,500,240 |
| 3/23 | 398 | 燃料費(業) | かもてらす | 雲南市・飯南町事務組合 2月分RDF売却料 | | 11,880 | |
| | | 燃料費(業) | かもてらす | 八雲石油 2月分灯油代 | | 169,905 | 4,682,025 |
| 3/23 | 399 | 賃借料(業) | かもてらす | 水野商事(株)リース営業本部 2月分リース料 | | 432 | 4,682,457 |
| 3/23 | 400 | 消耗器具備品費 | かもてらす | いちよしビジネスサービス(株) 純正インク | | 4,682 | 4,687,139 |
| 3/23 | 401 | 業務委託費 | かもてらす | 山陰興業 2月分運転技術指導業務料 | | 135,000 | 4,822,139 |
| 3/23 | 402 | 雑費(務) | かもてらす | 山陰興業 蜜閉式冷温水系防食剤他 | | 130,680 | |
| | | 雑費(務) | かもてらす | 山陰興業 ゾルバリット100袋 | | 184,680 | 5,137,499 |
| 3/29 | 427 | 業務委託費 | かもてらす | 雲南市シルバー人材センター 3月分かもてらす浴室清掃代 | | 16,940 | |
| | | 業務委託費 | かもてらす | 雲南市シルバー人材センター かもてらす周辺溝の土上げ掃除 | | 7,124 | |
| | | 業務委託費 | かもてらす | セコム山陰 3月分契約料 | | 62,276 | |
| | | 業務委託費 | かもてらす | セコム山陰 3月分公衆回線使用料 | | 4,644 | |
| | | 業務委託費 | かもてらす | レテック 3月分清掃業務委託料 | | 150,720 | |
| | | 業務委託費 | かもてらす | 田部 年間緑地管理業務 | | 205,200 | 5,584,403 |
| 3/29 | 428 | 業務委託費 | かもてらす | 山陰興業 3月分運転技術指導業務料 | | 135,000 | |
| | | 業務委託費 | かもてらす | 島根県環境保健公社 ばい煙測定料・ダクト類 | | 395,010 | 6,114,413 |
| 3/29 | 429 | 雑費(務) | かもてらす | 島根県環境保健公社 口座振込手数料 | | 108 | 6,114,521 |
| 3/29 | 430 | 消耗器具備品費 | かもてらす | 花王販売 ビュッパ10K | | 7,236 | 6,121,757 |
| 3/29 | 431 | 燃料費(業) | かもてらす | 伊藤忠エネクス・ムライ西日本 3月分ガス代 | | 3,495 | 6,125,252 |
| 3/29 | 432 | 保守料 | かもてらす | 山陰ディーゼル商事 非常用自家発電機電池交換 | | 124,756 | 6,250,008 |
| 3/29 | 433 | 賃借料(業) | かもてらす | 水野商事(株)リース営業本部 3月分リース料 | | 432 | 6,250,440 |
| 3/29 | 434 | 燃料費(業) | かもてらす | 雲南市・飯南町事務組合 3月分RDF売却料 | | 11,880 | |
| | | 燃料費(業) | かもてらす | (株)丸共 3月分灯油代 | | 159,200 | 6,421,520 |
| 3/30 | 439 | 通信運搬費 | かもてらす | NTTドコモ 3月分携帯電話使用料 | | 1,448 | |
| | | 通信運搬費 | かもてらす | NTT西日本 2月分電話代(9426) | | 5,068 | |
| | | | | ※ 次頁へ繰越 ※ | | | |
| | | | | | 12,436,062 | 16,702,917 | 6,428,036 |

※※ 総勘定元帳（事業別） ※※
2112:事業未払金

社会福祉法人かも福社会
平成26年度かも福社会会計

| 事業・拠点 [0006:拠点かもてらすB] | | | | 借方金額 | 貸方金額 | 残高 |
|-----------------------|-------|-----------------|-------|-------------------------------|------------|------------|
| 日付 | 伝票No. | 相手科目 | 事業 | ※ 前頁より ※ | | |
| 3/30 | 439 | 通信運搬費 | かもてらす | NTT西日本 2月分電話代 (9431) | 12,436,062 | 16,702,917 |
| 3/30 | 440 | 水道光熱費(業) | かもてらす | 中国電力 3月分電気代 | | 14,114 |
| 3/30 | 441 | 通信運搬費 | かもてらす | NTT西日本 3月分電話代 (9431) | | 847,293 |
| | | 通信運搬費 | かもてらす | NTT西日本 3月分電話代 (9426) | | 14,926 |
| 3/30 | 456 | 通信運搬費 | かもてらす | NTT西日本 4月分電話代法人仮払金へ | | 4,758 |
| | | 通信運搬費 | かもてらす | NTTコミュニケーションズ 4月分電話代法人仮払金へ | | 4,944 |
| 3/31 | 448 | 預貯金 JA拠点かもてB | かもてらす | 3月業者未払金支払 | 5,137,476 | 8 |
| | | | | ※ 3月計 ※ | 5,137,476 | 7,314,056 |
| | | | | ※ 累計 ※ | 17,573,538 | 17,588,960 |
| | | | | ※ 次期繰越 ※ | 17,573,538 | 17,588,960 |

固定資産増減明細表

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

当期減少内訳

(単位:円)

| 資産の種類及び資産の内訳 | 取得年月日 | 数量 | 取得価額 | 減価償却累計額 | | 帳簿価額 | |
|-----------------|-----------|----|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 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 |
| その他固定資産(有形固定資産) | | | | | | | |
| 器具・備品 | | | | | | | |
| カラーテレビ | H13/ 3/30 | 1 | 61,772 | 0 | 61,771 | 1 | 0 |
| マッサージ機① | H13/ 3/30 | 1 | 70,954 | 0 | 70,953 | 1 | 0 |
| マッサージ機② | H13/ 3/30 | 1 | 70,954 | 0 | 70,953 | 1 | 0 |
| 計 | | | 203,680 | 0 | 203,677 | 3 | 0 |
| 有形固定資産減少計 | | | 203,680 | 0 | 203,677 | 3 | 0 |
| その他の固定資産減少合計 | | | 203,680 | 0 | 203,677 | 3 | 0 |
| 当期減少合計 | | | 203,680 | 0 | 203,677 | 3 | 0 |

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 【その他固定資産(有形固定資産) (器具・備品) 【かもてらす】 | 取得 年月日 | 取 得 数 | 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 助金等の額 | | 期首帳簿価額 | 減価償却累計額 | | うち国庫補助 助金等の額 | 期末帳簿価額 | うち国庫補助 助金等の額 | 摘要 |
|---|-----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|---------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | | うち国庫補助 助金等の額 | うち国庫補助 助金等の額 | | うち国庫補助 助金等の額 | うち国庫補助 助金等の額 | | | | |
| 0501 -001 書棚 | H13/ 3/30 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 154,971 | 0 | 0 | 1 | 154,970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 台帳番号75 |
| 0502 -001 カップケース① | H13/ 3/30 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 112,638 | 0 | 0 | 32,934 | 86,394 | 0 | 0 | 26,244 | 0 | 台帳番号76 |
| 0503 -001 カップケース② | H13/ 3/30 | 1 | 旧定額法 | 15 | 0.066 | 12 | 82,478 | 0 | 0 | 24,104 | 63,273 | 0 | 0 | 19,205 | 0 | 台帳番号77 |
| 0504 -001 アクリルボックス | H13/ 3/30 | 1 | 旧定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 220,920 | 0 | 0 | 13,973 | 220,919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 台帳番号78 (RDF) |
| 0508 -001 エアコン | H13/ 6/26 | 1 | 旧定額法 | 6 | 0.166 | 12 | 53,602 | 0 | 0 | 0 | 53,601 | 0 | 0 | 1 | 0 | 台帳番号82 (RDF) |
| 0510 -001 テーブル | H14/10/25 | 1 | 旧定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 150,938 | 0 | 0 | 8,403 | 150,937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 台帳番号55 |
| 計 | | | | | | | 775,547 | 0 | 0 | 79,416 | 730,094 | 0 | 0 | 45,453 | 0 | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 775,547 | 0 | 0 | 79,416 | 730,094 | 0 | 0 | 45,453 | 0 | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 775,547 | 0 | 0 | 79,416 | 730,094 | 0 | 0 | 45,453 | 0 | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 775,547 | 0 | 0 | 79,416 | 730,094 | 0 | 0 | 45,453 | 0 | |