

かもてらすB拠点

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	44,828,000	44,480,450	347,550
	8495 かもてらす受託事業収入	38,276,000	38,420,000	-144,000
	8496 かもてらす利用料収入	6,384,000	5,945,081	438,919
	8497 かもてらす手数料収入	168,000	115,369	52,631
	0200 受取利息配当金収入	4,000	2,061	1,939
	8541 受取利息配当金収入	4,000	2,061	1,939
	0201 その他の収入	0	3,165	-3,165
	8613 雑収入	0	3,165	-3,165
	事業活動収入計(1)	44,832,000	44,485,676	346,324
	0129 人件費支出	8,651,000	8,282,843	368,157
	7114 非常勤職員給与支出	8,436,000	8,090,808	345,192
	7117 法定福利費支出	215,000	192,035	22,965
	0130 事業費支出	23,426,000	19,350,002	4,075,998
	7223 水道光熱費支出	19,895,000	16,948,717	2,946,283
	7224 燃料費支出	2,868,000	1,962,477	905,523
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	277,672	222,328
	7227 賃借料支出	163,000	161,136	1,864
	0131 事務費支出	14,934,000	12,930,521	2,003,479
	7311 福利厚生費支出	67,000	66,960	40
	7319 修繕費支出	6,026,000	4,055,475	1,970,525
7321 通信運搬費支出	385,000	381,360	3,640	
7324 業務委託費支出	6,347,000	6,344,416	2,584	
7325 手数料支出	2,000	216	1,784	
7329 租税公課支出	81,000	60,638	20,362	
7331 保守料支出	1,026,000	1,026,000	0	
7335 雑支出	1,000,000	995,456	4,544	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	81,000	81,000	0	
7461 法人税、住民税及び事業税支出	81,000	81,000	0	
事業活動支出計(2)	47,092,000	40,644,366	6,447,634	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,260,000	3,841,310	-6,101,310	
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)	240,000	—	240,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,500,000	3,841,310	-6,341,310	

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)	2,503,268	2,503,268	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,268	6,344,578	-6,341,310

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	44,480,450	44,743,929	-263,479
	益	5512 かもてらす受託事業収益	38,420,000	38,276,000	144,000
		5513 かもてらす利用料収益	5,945,081	6,307,727	-362,646
		5514 かもてらす手数料収益	115,369	160,202	-44,833
		サービス活動収益計(1)	44,480,450	44,743,929	-263,479
		0015 人件費	8,282,843	8,494,297	-211,454
		4115 非常勤職員給与	8,090,808	8,289,307	-198,499
		4118 法定福利費	192,035	204,990	-12,955
		0016 事業費	19,350,002	22,130,940	-2,780,938
		4223 水道光熱費	16,948,717	19,059,462	-2,110,745
		4224 燃料費	1,962,477	2,463,499	-501,022
		4225 消耗器具備品費	277,672	449,435	-171,763
		4227 賃借料	161,136	158,544	2,592
		0017 事務費	12,930,521	14,190,960	-1,260,439
		4311 福利厚生費	66,960	66,960	0
		4319 修繕費	4,055,475	4,590,805	-535,330
		4321 通信運搬費	381,360	354,932	26,428
		4324 業務委託費	6,344,416	6,388,404	-43,988
		4325 手数料	216	0	216
		4329 租税公課	60,638	660,000	-599,362
	4331 保守料	1,026,000	1,152,116	-126,116	
	4335 雑費	995,456	977,743	17,713	
	0027 減価償却費	11,589	33,963	-22,374	
	4451 減価償却費	11,589	33,963	-22,374	
	サービス活動費用計(2)	40,574,955	44,850,160	-4,275,205	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,905,495	-106,231	4,011,726	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,061	1,731	330
	益	5821 受取利息配当金収益	2,061	1,731	330
		0098 その他のサービス活動外収益	3,165	450	2,715
		5874 雑収益	3,165	450	2,715
		サービス活動外収益計(4)	5,226	2,181	3,045
	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)	5,226	2,181	3,045	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,910,721	-104,050	4,014,771	
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	0	3	-3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		特別費用計(9)	0	3	-3
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-3	3	
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,910,721	-104,053	4,014,774	
	法人税、住民税及び事業税(12)	81,000	0	81,000	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	3,829,721	-104,053	3,933,774	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(15)	-515,765	-411,712	-104,053
		当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	3,313,956	-515,765	3,829,721
		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

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,313,956	-515,765	3,829,721

拠 点 区 分 貸 借 対 照 表

平成28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	8,718,165	4,679,871	4,038,294	0006 流 動 負 債	2,373,587	2,176,603	196,984
1111 現 金	85,000	85,000	0	2112 事 業 未 払 金	2,373,587	2,176,603	196,984
0002 小 口 現 金	85,000	85,000	0				
1112 預 貯 金	7,989,805	4,407,108	3,582,697	負 債 の 部 合 計	2,373,587	2,176,603	196,984
0004 JA普通預金拠点かもてらすB	7,989,805	4,407,108	3,582,697				
1131 事 業 未 収 金	642,957	187,763	455,194	純 資 産 の 部			
				0009 基 本 金	3,064,486	3,064,486	0
1181 仮 払 金	403	0	403	3111 基 本 金	3,064,486	3,064,486	0
0002 固 定 資 産	33,864	45,453	-11,589	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,313,956	-515,765	3,829,721
0004 そ の 他 の 資 産	33,864	45,453	-11,589	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,313,956	-515,765	3,829,721
1316 器 具 及 び 備 品	775,547	775,547	0	3312 (うち当期活動増減差額)	3,829,721	-104,053	3,933,774
1318 減 価 償 却 累 計 額	741,683	730,094	11,589	純 資 産 の 部 合 計	6,378,442	2,548,721	3,829,721
資 産 の 部 合 計	8,752,029	4,725,324	4,026,705	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	8,752,029	4,725,324	4,026,705

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
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

なし

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委託
- (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	642,957 円		642,957 円
立替金	円		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

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. 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

該当なし

事業・拠点[6:拠点かもてらすB]

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

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(B=A+B-C-D)		期末取得原価(G=H+F)	期末取得原価(G=H+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		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	45,453	0	0	0	0	0	33,864	775,547	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,453	0	0	0	0	0	33,864	775,547	0	0	
その他の固定資産計	45,453	0	0	0	0	0	33,864	775,547	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	45,453	0	0	0	0	0	33,864	775,547	0	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	
差引	45,453	0	0	0	0	0	33,864	775,547	0	0	

拠点かもてらすB拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0195 その他の事業収入	44,480,450	44,480,450	0	44,480,450
	8495 かもてらす受託事業収入	38,420,000	38,420,000	0	38,420,000
	8496 かもてらす利用料収入	5,945,081	5,945,081	0	5,945,081
	8497 かもてらす手数料収入	115,369	115,369	0	115,369
	0200 受取利息配当金収入	2,061	2,061	0	2,061
	8541 受取利息配当金収入	2,061	2,061	0	2,061
	0201 その他の収入	3,165	3,165	0	3,165
	8613 雑収入	3,165	3,165	0	3,165
	事業活動収入計 (1)	44,485,676	44,485,676	0	44,485,676
	0129 人件費支出	8,282,843	8,282,843	0	8,282,843
	7114 非常勤職員給与支出	8,090,808	8,090,808	0	8,090,808
	7117 法定福利費支出	192,035	192,035	0	192,035
	0130 事業費支出	19,350,002	19,350,002	0	19,350,002
	7223 水道光熱費支出	16,948,717	16,948,717	0	16,948,717
	7224 燃料費支出	1,962,477	1,962,477	0	1,962,477
	7225 消耗器具備品費支出	277,672	277,672	0	277,672
	7227 賃借料支出	161,136	161,136	0	161,136
	0131 事務費支出	12,930,521	12,930,521	0	12,930,521
	7311 福利厚生費支出	66,960	66,960	0	66,960
7319 修繕費支出	4,055,475	4,055,475	0	4,055,475	
7321 通信運搬費支出	381,360	381,360	0	381,360	
7324 業務委託費支出	6,344,416	6,344,416	0	6,344,416	
7325 手数料支出	216	216	0	216	
7329 租税公課支出	60,638	60,638	0	60,638	
7331 保守料支出	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000	
7335 雑支出	995,456	995,456	0	995,456	
0139 法人税、住民税及び事業税支出	81,000	81,000	0	81,000	
7461 法人税、住民税及び事業税支出	81,000	81,000	0	81,000	
事業活動支出計 (2)	40,644,366	40,644,366	0	40,644,366	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,841,310	3,841,310	0	3,841,310	
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)	3,841,310	3,841,310	0	3,841,310	
前期末支払資金残高 (11)	2,503,268	2,503,268	0	2,503,268	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	6,344,578	6,344,578	0	6,344,578	

拠点かもてらすB拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	44,480,450	44,480,450	0	44,480,450	
		5512 かもてらす受託事業収益	38,420,000	38,420,000	0	38,420,000	
	益		5513 かもてらす利用料収益	5,945,081	5,945,081	0	5,945,081
			5514 かもてらす手数料収益	115,369	115,369	0	115,369
			サービス活動収益計 (1)	44,480,450	44,480,450	0	44,480,450
		費	0015 人件費	8,282,843	8,282,843	0	8,282,843
		4115 非常勤職員給与	8,090,808	8,090,808	0	8,090,808	
		4118 法定福利費	192,035	192,035	0	192,035	
		0016 事業費	19,350,002	19,350,002	0	19,350,002	
		4223 水道光熱費	16,948,717	16,948,717	0	16,948,717	
		4224 燃料費	1,962,477	1,962,477	0	1,962,477	
		4225 消耗器具備品費	277,672	277,672	0	277,672	
		4227 賃借料	161,136	161,136	0	161,136	
		0017 事務費	12,930,521	12,930,521	0	12,930,521	
		4311 福利厚生費	66,960	66,960	0	66,960	
		4319 修繕費	4,055,475	4,055,475	0	4,055,475	
		4321 通信運搬費	381,360	381,360	0	381,360	
		4324 業務委託費	6,344,416	6,344,416	0	6,344,416	
		4325 手数料	216	216	0	216	
		4329 租税公課	60,638	60,638	0	60,638	
	4331 保守料	1,026,000	1,026,000	0	1,026,000		
	4335 雑費	995,456	995,456	0	995,456		
	0027 減価償却費	11,589	11,589	0	11,589		
	4451 減価償却費	11,589	11,589	0	11,589		
	サービス活動費用計 (2)	40,574,955	40,574,955	0	40,574,955		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,905,495	3,905,495	0	3,905,495		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,061	2,061	0	2,061	
		5821 受取利息配当金収益	2,061	2,061	0	2,061	
	益		0098 その他のサービス活動外収益	3,165	3,165	0	3,165
			5874 雑収益	3,165	3,165	0	3,165
		サービス活動外収益計 (4)	5,226	5,226	0	5,226	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,226	5,226	0	5,226		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,910,721	3,910,721	0	3,910,721		
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,910,721	3,910,721	0	3,910,721		
	法人税、住民税及び事業税 (12)	81,000	81,000	0	81,000		
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0		
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	3,829,721	3,829,721	0	3,829,721		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (15)	-515,765	-515,765	0	-515,765	
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	3,313,956	3,313,956	0	3,313,956	
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	3,313,956	3,313,956	0	3,313,956	

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

決算関係書類

平成27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	184,140	2・3月分かもてらす利用室料（内訳別紙）
利用料収入	3,600	2・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	448,200	3月分かもてらす浴室利用料
手数料収入	780	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	3,105	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	3,132	3月分かもてらす内自動販売機利用手数料 木次乳業
合計	642,957	

※※ 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27年度かも福祉会会計

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 ※				
28年						10,439,036	8,262,433	0
3/20	536	業務委託費	かもてらす	山陰興業			135,000	
				2月分ボイラー運転技術指導料				
		業務委託費	かもてらす	レテック			170,640	
		業務委託費	かもてらす	2月分清掃業務委託料				
				セコム山陰			4,644	
		業務委託費	かもてらす	2月分公衆回線使用料				
				セコム山陰			62,276	
		業務委託費	かもてらす	2月分契約料				
		業務委託費	かもてらす	星野電気管理事務所			77,760	
				1~3月分電気保安管理料				
		業務委託費	かもてらす	鳥谷設計事務所			194,400	644,720
3/20	537	水道光熱費(業)	かもてらす	かもてらす事前調査業務				
				伊藤忠エネクス・ムライ西日本			3,769	648,489
3/20	538	賃借料(業)	かもてらす	2月分ガス代				
				水野商事(株)・スチン営業本部			864	649,353
3/20	539	燃料費(業)	かもてらす	2月分リース料				
				(株)丸共			139,160	
		燃料費(業)	かもてらす	2月分灯油代				
				雲南市・飯南町事務組合			12,420	800,933
3/20	540	非常勤給与	かもてらす	2月分RDF売却料				
				雲南市シバ-人材センター			16,940	817,873
3/20	541	消耗器具備品費	かもてらす	2月分かもてらす浴室清掃代				
				(株)いない			3,046	
		消耗器具備品費	かもてらす	蛍光灯・ゴミ袋・マスク				
				花王販売			7,236	
		消耗器具備品費	かもてらす	ビックバイ10K				
				いちよしビジネスサービス(株)			4,342	
		消耗器具備品費	かもてらす	蛍光灯				
				雲南市・飯南町事務組合			12,300	844,797
3/20	542	修繕費	かもてらす	可燃ごみ袋(大)				
				山陰興業			2,008,411	
		修繕費	かもてらす	熱供給設備維持修繕一期				
				山陰興業			1,891,588	4,744,796
3/20	543	雑費(務)	かもてらす	熱供給設備維持修繕二期				
				ミック			629	
		雑費(務)	かもてらす	2月分ビル機材材料				
				山陰興業			351,346	
		雑費(務)	かもてらす	RDF燃焼炉・流動砂・ツルガリット				
				読売センター加茂中			18,558	
		雑費(務)	かもてらす	読売新聞購読料(10~3月)				
				坪倉新聞店			17,622	
		雑費(務)	かもてらす	山陰中央新報購読料(10~3月)				
				島根日日新聞社			12,000	5,144,951
3/27	567	業務委託費	かもてらす	島根日日新聞購読料(10~3月)				
				山陰興業			162,000	
		業務委託費	かもてらす	3月分ボイラー運転技術指導料				
				レテック			150,720	
		業務委託費	かもてらす	3月分清掃業務委託料				
				セコム山陰			4,644	
		業務委託費	かもてらす	3月分公衆回線使用料				
				セコム山陰			62,276	
		業務委託費	かもてらす	3月分契約料				
				田部			205,200	
		業務委託費	かもてらす	緑地年間維持管理費				
				雲南市シバ-人材センター			3,076	5,732,867
3/27	568	業務委託費	かもてらす	周辺水路土上げ掃除				
				クリーンアメニックス			8,640	
		業務委託費	かもてらす	栄養指導室清掃代				
				島根県環境保健公社			790,020	6,531,527
3/27	569	手数料	かもてらす	ばい煙測定料・ダクトシシ類(排ガス)				
				島根県環境保健公社			108	6,531,635
3/27	570	水道光熱費(業)	かもてらす	口座振込手数料				
				伊藤忠エネクス・ムライ西日本			3,121	6,534,756
3/27	571	賃借料(業)	かもてらす	3月分ガス代				
				水野商事(株)・スチン営業本部			864	6,535,620
3/27	572	燃料費(業)	かもてらす	3月分リース料				
				(株)丸共			171,990	
		燃料費(業)	かもてらす	3月分灯油代				
				雲南市・飯南町事務組合			7,020	6,714,630
3/27	573	非常勤給与	かもてらす	3月分RDF売却料				
				雲南市シバ-人材センター			21,175	6,735,805
3/27	574	雑費(務)	かもてらす	3月分かもてらす浴室清掃代				
				ミック			747	6,736,552
				3月分ビル機材材料				
				※ 次頁へ繰越 ※				
						10,439,036	14,998,985	6,736,552

※※ 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27年度かも福祉会会計

事業・拠点 [0006:拠点かもてらすB]							
日付	伝票No.	相手科目	事業	摘要 ※ 前頁より ※	借方金額	貸方金額	残高
3/27	575	消耗器具備品費	かもてらす	(株) いない 蛍光灯・短柄ホーキ	10,439,036	14,998,985	6,736,552
3/31	558	預貯金 J A拠点かもてB	かもてらす	3月業者未払金支払		3,507	6,740,059
3/31	562	通信運搬費	かもてらす	NTT西日本 2月分電話代(9431)	5,144,951		1,595,108
		通信運搬費	かもてらす	NTT西日本 2月分電話代(9426)		17,271	
3/31	565	水道光熱費(業)	かもてらす	中国電力 3月分電気代		4,440	1,616,819
3/31	566	通信運搬費	かもてらす	NTTフエクス 3月分プロパダ基本料		727,194	2,344,013
		通信運搬費	かもてらす	NTTフエクス 3月分インターネット接続料		1,188	
3/31	577	通信運搬費	かもてらす	NTT西日本 3月分電話代(9426)		5,842	2,351,043
		通信運搬費	かもてらす	NTT西日本 3月分電話代(9431)		4,420	
		通信運搬費	かもてらす	NTTドコモ 3月分携帯電話使用料		16,579	
				※ 累計 ※	15,583,987	15,780,971	2,373,587
				※ 次期繰越 ※	15,583,987	15,780,971	2,373,587

社会福祉法人 かも福祉会

かもてらすB拠点

仮払金明細書

平成28年3月31日現在

科目	金額	摘要
職員 社会保険料	403	2月分社会保険料1名分(5月分給与にて本人徴収予定)
合計	403	

固定資産管理台帳

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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	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		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	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	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	
2501 -001 書棚	H13/ 3/30	1	旧定額法	8	0.125	12	0	154,971	0	0	154,970	0	1	0	台帳番号75
2502 -001 カップケース①	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	0	112,638	0	6,690	93,084	0	19,554	0	台帳番号76
2503 -001 カップケース②	H13/ 3/30	1	旧定額法	15	0.066	12	0	82,478	0	4,899	68,172	0	14,306	0	台帳番号77
2504 -001 アクリルボックス	H13/ 3/30	1	旧定額法	10	0.100	12	0	220,920	0	0	220,919	0	1	0	備録簿(RDF)
2508 -001 エアコン	H13/ 6/26	1	旧定額法	6	0.166	12	0	53,602	0	0	53,601	0	1	0	備録簿(RDF)
2510 -001 テーブル	H14/10/25	1	旧定額法	8	0.125	12	0	150,938	0	0	150,937	0	1	0	台帳番号25
計							0	775,547	0	11,589	741,683	0	33,864	0	
有形固定資産計							0	775,547	0	11,589	741,683	0	33,864	0	
その他の固定資産合計							0	775,547	0	11,589	741,683	0	33,864	0	
固定資産合計							0	775,547	0	11,589	741,683	0	33,864	0	