

平成 28 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人 かも福社会

# 目 次

(法人全体)	
1. 監事監査報告書	1
2. 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)	3
3. 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	4
4. 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)	5
(計算書類に対する注記)	
5. 別紙1 計算書類に対する注記(法人全体)	6
(附属明細書)	
6. 別紙3(①)借入金明細書	9
7. 別紙3(②)寄附金収益明細書	10
8. 別紙3(③)補助金事業等収益明細書	11
9. 別紙3(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	12
10. 別紙3(⑥)基本金明細書	13
11. 別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書	14
12. 別紙4 財産目録	15
(法人内訳表)	
13. 資金収支内訳表(第一号第二様式)	18
14. 事業活動内訳表(第二号第二様式)	19
15. 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)	20
(社会福祉事業区分内訳表)	
16. 社会福祉事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)	21
17. 社会福祉事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)	22
18. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	24
(公益事業区分内訳表)	
19. 公益事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)	26
20. 公益事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)	28
21. 公益事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)	30
(法人全体基礎資料)	
22. 積立金明細表	31
23. 未収金残高拠点別一覧	32
24. 立替金明細書	33
25. 前払費用明細書	34
26. 仮払金明細書	35-1
27. 建設仮勘定明細書	35-2
28. 有形リース資産明細書	35-3
29. 長期前払費用明細書	36
30. 未払金残高拠点別一覧	36-1
31. 設備資金借入金明細書	36-2
32. リース債務明細書	36-3

33. 残高証明書内容一覧表	37
34. 金融機関残高証明書 貯金	38
35. 金融機関残高証明書 投資有価証券	40
36. 貸付金残高証明書	41
【法人本部拠点区分】	43
37. 拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	44
38. 拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	46
39. 拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	48
40. 別紙2 計算書類に対する注記 (法人本部拠点)	49
(附属明細書)	
41. 別紙3 (⑧) 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	51
42. 別紙3 (⑨) 引当金明細書	52
43. 別紙3 (⑩) 拠点法人本部拠点区分資金収支明細書	53
44. 別紙3 (⑪) 拠点法人本部拠点区分事業活動明細書	54
45. 別紙3 (⑫) 積立金積立資産明細書	56
(基礎資料)	57
46. 未収金明細	58
47. 未払金明細	59
48. 固定資産管理台帳	61
【笑寿苑拠点区分】	62
49. 拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	63
50. 拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	65
51. 拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	67
52. 別紙2 計算書類に対する注記 (笑寿苑拠点)	68
(附属明細書)	
53. 別紙3 (⑧) 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	70
54. 別紙3 (⑨) 引当金明細書	71
55. 別紙3 (⑩) 拠点笑寿苑拠点区分資金収支明細書	72
56. 別紙3 (⑪) 拠点笑寿苑拠点区分事業活動明細書	74
57. 別紙3 (⑫) 積立金積立資産明細書	76
(基礎資料)	77
58. 未収金明細	78
59. 未払金明細	79
60. 立替金明細書	89
61. 職員預り金明細書	90
62. 固定資産増減明細表	91
63. 固定資産管理台帳	92
【宇寿荘拠点区分】	94
64. 拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	95

65 . 拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	.....	97
66 . 拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	.....	99
67 . 別紙 2 計算書類に対する注記 (宇寿荘拠点)	.....	100
(附属明細書)		
68 . 別紙 3 (⑧) 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	.....	102
69 . 別紙 3 (⑨) 引当金明細書	.....	103
70 . 別紙 3 (⑩) 拠点宇寿荘拠点区分資金収支明細書	.....	104
71 . 別紙 3 (⑪) 拠点宇寿荘拠点区分事業活動明細書	.....	106
72 . 別紙 3 (⑫) 積立金積立資産明細書	.....	108
73 . 別紙 3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書	.....	109
(基礎資料)		110
74 . 未収金明細	.....	111
75 . 未払金明細	.....	112
76 . 固定資産増減明細表	.....	118
77 . 固定資産管理台帳	.....	119
【かもてらすA拠点区分】		121
78 . 拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	.....	122
79 . 拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	.....	124
80 . 拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	.....	127
81 . 別紙 2 計算書類に対する注記 (かもてらすA拠点)	.....	128
(附属明細書)		
82 . 別紙 3 (⑧) 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	.....	130
83 . 別紙 3 (⑨) 引当金明細書	.....	131
84 . 別紙 3 (⑩) 拠点かもてらすA拠点区分資金収支明細書	.....	132
85 . 別紙 3 (⑪) 拠点かもてらすA拠点区分事業活動明細書	.....	134
86 . 別紙 3 (⑫) 積立金積立資産明細書	.....	136
(基礎資料)		137
87 . 未収金明細	.....	138
88 . 未払金明細	.....	142
89 . 固定資産増減明細表	.....	148
90 . 固定資産管理台帳	.....	149
【つつじホール拠点区分】		150
91 . 拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	.....	151
92 . 拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	.....	153
93 . 拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	.....	155
94 . 別紙 2 計算書類に対する注記 (つつじホール拠点)	.....	156
(附属明細書)		
95 . 別紙 3 (⑧) 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	.....	158
96 . 別紙 3 (⑨) 引当金明細書	.....	159

97 . 別紙 3 (⑩) 拠点つつじホール拠点区分資金収支明細書	.....	160
98 . 別紙 3 (⑪) 拠点つつじホール拠点区分事業活動明細書	.....	162
99 . 別紙 3 (⑫) 積立金積立資産明細書	.....	164
(基礎資料)		165
100 . 未収金明細	.....	166
101 . 未払金明細	.....	168
102 . 固定資産増減明細表	.....	171
103 . 固定資産管理台帳	.....	172
【かもてらすB拠点区分】		173
104 . 拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	.....	174
105 . 拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	.....	176
106 . 拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	.....	178
107 . 別紙 2 計算書類に対する注記 (かもてらすB拠点)	.....	179
(附属明細書)		
108 . 別紙 3 (⑧) 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	.....	181
109 . 別紙 3 (⑩) 拠点かもてらすB拠点区分資金収支明細書	.....	182
110 . 別紙 3 (⑪) 拠点かもてらすB拠点区分事業活動明細書	.....	183
(基礎資料)		184
111 . 未収金明細	.....	185
112 . 未払金明細	.....	186
113 . 固定資産管理台帳	.....	189