

# 法人本部拠点

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0199 経常経費寄附金収入	10,000	92,000	-82,000
		8531 経常経費寄附金収入	10,000	92,000	-82,000
		0200 受取利息配当金収入	25,000	21,307	3,693
		8541 受取利息配当金収入	25,000	21,307	3,693
		0201 その他の収入	207,000	364,202	-157,202
		8613 雑収入	207,000	364,202	-157,202
		事業活動収入計(1)	242,000	477,509	-235,509
	支出	0129 人件費支出	26,655,000	26,201,763	453,237
		7111 役員報酬支出	4,803,000	4,520,000	283,000
		7112 職員給料支出	13,535,000	13,475,652	59,348
		7113 職員賞与支出	4,264,000	4,264,000	0
		7116 退職給付支出	571,000	570,840	160
		7117 法定福利費支出	3,482,000	3,371,271	110,729
		0130 事業費支出	429,000	426,321	2,679
		7218 教養娯楽費支出	245,000	244,266	734
		7225 消耗器具備品費支出	13,000	12,145	855
		7227 賃借料支出	149,000	148,680	320
		7232 車輛費支出	22,000	21,230	770
		0131 事務費支出	2,471,000	2,425,776	45,224
		7311 福利厚生費支出	42,000	38,184	3,816
		7313 旅費交通費支出	2,000	1,460	540
		7314 研修研究費支出	100,000	95,920	4,080
		7315 事務消耗品費支出	64,000	63,963	37
		7316 印刷製本費支出	43,000	42,713	287
		7321 通信運搬費支出	117,000	109,114	7,886
		7322 会議費支出	138,000	137,774	226
		7323 広報費支出	373,000	372,670	330
7324 業務委託費支出	872,000	871,972	28		
7325 手数料支出	72,000	64,866	7,134		
7329 租税公課支出	142,000	140,998	1,002		
7331 保守料支出	293,000	274,804	18,196		
7332 渉外費支出	117,000	116,238	762		
7333 諸会費支出	96,000	95,100	900		
	事業活動支出計(2)	29,555,000	29,053,860	501,140	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-29,313,000	-28,576,351	-736,649	
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	収入	0214 積立資産取崩収入	11,760,000	11,760,000	0
		8816 運営費積立資産取崩収入	11,760,000	11,760,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	28,015,000	28,015,000	0
		8882 拠点区分間繰入金収入	28,015,000	28,015,000	0
		その他の活動収入計(7)	39,775,000	39,775,000	0
	支出	0152 積立資産支出	11,813,000	11,812,400	600
		7613 施設整備等積立資産支出	11,760,000	11,760,000	0
	7616 備品等購入積立資産支出	53,000	52,400	600	

### 拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計 (8)	11,813,000	11,812,400	600
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,962,000	27,962,600	-600
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,351,000	-613,751	-737,249
	前期末支払資金残高 (12)	1,754,000	2,084,809	-330,809
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	403,000	1,471,058	-1,068,058

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0089 経常経費寄附金収益	92,000	52,400	39,600	
	5541 経常経費寄附金収益	92,000	52,400	39,600	
	サービス活動収益計 (1)	92,000	52,400	39,600	
サービス活動増減の部	0015 人件費	26,233,263	25,011,464	1,221,799	
	4111 役員報酬	4,520,000	4,169,000	351,000	
	4112 職員給料	13,475,652	12,872,111	603,541	
	4113 職員賞与	2,794,000	2,620,050	173,950	
	4114 賞与引当金繰入	1,501,500	1,470,000	31,500	
	4117 退職給付費用	570,840	570,840	0	
	4118 法定福利費	3,371,271	3,309,463	61,808	
	0016 事業費	426,321	469,433	-43,112	
	4218 教養娯楽費	244,266	193,409	50,857	
	4225 消耗器具備品費	12,145	113,000	-100,855	
	4227 賃借料	148,680	148,680	0	
	4232 車輛費	21,230	14,344	6,886	
	0017 事務費	2,425,776	2,206,047	219,729	
	4311 福利厚生費	38,184	38,184	0	
	4313 旅費交通費	1,460	7,620	-6,160	
	4314 研修研究費	95,920	73,760	22,160	
	4315 事務消耗品費	63,963	52,276	11,687	
	4316 印刷製本費	42,713	67,431	-24,718	
	4321 通信運搬費	109,114	125,695	-16,581	
	4322 会議費	137,774	34,944	102,830	
	4323 広報費	372,670	361,526	11,144	
	4324 業務委託費	871,972	842,400	29,572	
	4325 手数料	64,866	69,090	-4,224	
	4329 租税公課	140,998	6,904	134,094	
	4331 保守料	274,804	350,403	-75,599	
	4332 渉外費	116,238	100,714	15,524	
	4333 諸会費	95,100	75,100	20,000	
0027 減価償却費	54,716	54,716	0		
4451 減価償却費	54,716	54,716	0		
	サービス活動費用計 (2)	29,140,076	27,741,660	1,398,416	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-29,048,076	-27,689,260	-1,358,816	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	21,307	709	20,598	
	5821 受取利息配当金収益	21,307	709	20,598	
	0098 その他のサービス活動外収益	364,202	323,622	40,580	
	5874 雑収益	364,202	323,622	40,580	
		サービス活動外収益計 (4)	385,509	324,331	61,178
	0033 支払利息	0	2,154,526	-2,154,526	
4811 支払利息	0	2,154,526	-2,154,526		
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,154,526	-2,154,526	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	385,509	-1,830,195	2,215,704	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-28,662,567	-29,519,455	856,888	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	28,015,000	215,925,000	-187,910,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	28,015,000	215,925,000	-187,910,000	
		特別収益計 (8)	28,015,000	215,925,000	-187,910,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	7,840,000	-7,840,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	7,840,000	-7,840,000	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	355,164,920	-355,164,920	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	355,164,920	-355,164,920	
	0052 その他の特別損失	0	7,965,760	-7,965,760	
	4982 過年度修正損	0	7,965,760	-7,965,760	
	特別費用計 (9)	0	370,970,680	-370,970,680	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	28,015,000	-155,045,680	183,060,680	

拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-647,567	-184,565,135	183,917,568
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)		-647,567	-184,565,135	183,917,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	720,395	163,280,610	-162,560,215
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	72,828	-21,284,525	21,357,353
	基本金取崩額 (17)	0	14,164,920	-14,164,920
	6211 基本金取崩額	0	14,164,920	-14,164,920
	その他の積立金取崩額 (18)	11,760,000	7,840,000	3,920,000
	6312 その他積立金取崩額	11,760,000	7,840,000	3,920,000
	その他の積立金積立額 (19)	11,812,400	0	11,812,400
	6321 その他積立金積立額	11,812,400	0	11,812,400
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	20,428	720,395

### 拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

(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	1,642,921	2,154,304	-511,383	0006 流 動 負 債	1,673,363	1,539,495	133,868
1111 現 金	100,000	99,300	700	2112 事 業 未 払 金	171,863	69,495	102,368
0002 小 口 現 金	100,000	99,300	700	2152 賞 与 引 当 金	1,501,500	1,470,000	31,500
1112 預 貯 金	1,380,821	1,893,004	-512,183				
0001 JA普通預金拠点法人	1,380,821	1,893,004	-512,183	負債の部合計	1,673,363	1,539,495	133,868
1131 事 業 未 収 金	162,000	162,000	0				
1181 仮 払 金	100	0	100				
0002 固 定 資 産	11,863,270	11,865,586	-2,316	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	11,863,270	11,865,586	-2,316	0011 そ の 他 の 積 立 金	11,812,400	11,760,000	52,400
1316 器 具 及 び 備 品	273,580	273,580	0	3222 運 営 費 積 立 金	0	11,760,000	-11,760,000
1318 減 価 償 却 累 計 額	232,710	177,994	54,716	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	11,760,000	0	11,760,000
1324 投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	3226 備 品 等 購 入 積 立 金	52,400	0	52,400
1336 運 営 費 積 立 資 産	0	11,760,000	-11,760,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,428	720,395	-699,967
1337 施 設 整 備 等 積 立 資 産	11,760,000	0	11,760,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	20,428	720,395	-699,967
1340 備 品 等 購 入 積 立 資 産	52,400	0	52,400	3312 (うち当期活動増減差額)	-647,567	-184,565,135	183,917,568
資産の部合計	13,506,191	14,019,890	-513,699	純 資 産 の 部 合 計	11,832,828	12,480,395	-647,567
				負債及び純資産の部合計	13,506,191	14,019,890	-513,699

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点）

## 1. 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

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース資産については、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。

- ・長期前払費用

該当なし

## (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

## 3. 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よる。

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 法人本部拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3（⑩））

ア 法人本部

(3) 法人本部拠点区分資金収支明細書（会計基準・別紙3（⑩））

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

該当なし

## 6. 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

## 7. 担保に供している資産

該当なし

9. 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	162,000 円		162,000 円
立替金	0 円		0 円
仮払金	100 円		100 円

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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



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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)  
 (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 (E=A+B-C-D)		繰越償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+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	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	95,586	0	0	54,716	0	0	40,870	232,710	0	273,580	0	273,580	
その他の固定資産(有形固定資産)計	95,586	0	0	54,716	0	0	40,870	232,710	0	273,580	0	273,580	
その他の固定資産計	95,586	0	0	54,716	0	0	40,870	232,710	0	273,580	0	273,580	
基本財産及びその他の固定資産計	95,586	0	0	54,716	0	0	40,870	232,710	0	273,580	0	273,580	
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	95,586	0	0	54,716	0	0	40,870	232,710	0	273,580	0	273,580	

# 引当金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人かも福祉会

事業・拠点 拠点法人本部

別紙3 ㊟  
(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	1,470,000	1,501,500 ( 0)	1,470,000	0 ( 0)	1,501,500	
計	1,470,000	1,501,500 ( 0)	1,470,000	0 ( 0)	1,501,500	

### 拠点法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収	0199 経常経費寄附金収入	92,000	92,000	0	92,000
		8531 経常経費寄附金収入	92,000	92,000	0	92,000
	入	0200 受取利息配当金収入	21,307	21,307	0	21,307
		8541 受取利息配当金収入	21,307	21,307	0	21,307
		0201 その他の収入	364,202	364,202	0	364,202
		8613 雑収入	364,202	364,202	0	364,202
		事業活動収入計 (1)	477,509	477,509	0	477,509
		支	0129 人件費支出	26,201,763	26,201,763	0
	7111 役員報酬支出		4,520,000	4,520,000	0	4,520,000
	7112 職員給料支出		13,475,652	13,475,652	0	13,475,652
	7113 職員賞与支出		4,264,000	4,264,000	0	4,264,000
	7116 退職給付支出		570,840	570,840	0	570,840
	7117 法定福利費支出		3,371,271	3,371,271	0	3,371,271
	0130 事業費支出		426,321	426,321	0	426,321
	7218 教養娯楽費支出		244,266	244,266	0	244,266
	7225 消耗器具備品費支出		12,145	12,145	0	12,145
	7227 賃借料支出		148,680	148,680	0	148,680
	7232 車輛費支出		21,230	21,230	0	21,230
	0131 事務費支出		2,425,776	2,425,776	0	2,425,776
	7311 福利厚生費支出		38,184	38,184	0	38,184
7313 旅費交通費支出	1,460		1,460	0	1,460	
7314 研修研究費支出	95,920		95,920	0	95,920	
7315 事務消耗品費支出	63,963		63,963	0	63,963	
7316 印刷製本費支出	42,713		42,713	0	42,713	
7321 通信運搬費支出	109,114		109,114	0	109,114	
7322 会議費支出	137,774		137,774	0	137,774	
7323 広報費支出	372,670		372,670	0	372,670	
7324 業務委託費支出	871,972		871,972	0	871,972	
7325 手数料支出	64,866		64,866	0	64,866	
7329 租税公課支出	140,998		140,998	0	140,998	
7331 保守料支出	274,804		274,804	0	274,804	
7332 渉外費支出	116,238	116,238	0	116,238		
7333 諸会費支出	95,100	95,100	0	95,100		
	事業活動支出計 (2)	29,053,860	29,053,860	0	29,053,860	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-28,576,351	-28,576,351	0	-28,576,351	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支	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	0214 積立資産取崩収入	11,760,000	11,760,000	0	11,760,000
		8816 運営費積立資産取崩収入	11,760,000	11,760,000	0	11,760,000
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	28,015,000	28,015,000	0	28,015,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	28,015,000	28,015,000	0	28,015,000
		その他の活動収入計 (7)	39,775,000	39,775,000	0	39,775,000
	支	0152 積立資産支出	11,812,400	11,812,400	0	11,812,400
		7613 施設整備等積立資産支出	11,760,000	11,760,000	0	11,760,000
7616 備品等購入積立資産支出		52,400	52,400	0	52,400	
	その他の活動支出計 (8)	11,812,400	11,812,400	0	11,812,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	27,962,600	27,962,600	0	27,962,600	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-613,751	-613,751	0	-613,751	
	前期末支払資金残高 (11)	2,084,809	2,084,809	0	2,084,809	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,471,058	1,471,058	0	1,471,058	

### 拠点法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	0089 経常経費寄附金収益	92,000	92,000	0	92,000
	5541 経常経費寄附金収益	92,000	92,000	0	92,000
	サービス活動収益計 (1)	92,000	92,000	0	92,000
サービス活動増減の部	0015 人件費	26,233,263	26,233,263	0	26,233,263
	4111 役員報酬	4,520,000	4,520,000	0	4,520,000
	4112 職員給料	13,475,652	13,475,652	0	13,475,652
	4113 職員賞与	2,794,000	2,794,000	0	2,794,000
	4114 賞与引当金繰入	1,501,500	1,501,500	0	1,501,500
	4117 退職給付費用	570,840	570,840	0	570,840
	4118 法定福利費	3,371,271	3,371,271	0	3,371,271
	0016 事業費	426,321	426,321	0	426,321
	4218 教養娯楽費	244,266	244,266	0	244,266
	4225 消耗器具備品費	12,145	12,145	0	12,145
	4227 賃借料	148,680	148,680	0	148,680
	4232 車輛費	21,230	21,230	0	21,230
	0017 事務費	2,425,776	2,425,776	0	2,425,776
	4311 福利厚生費	38,184	38,184	0	38,184
	4313 旅費交通費	1,460	1,460	0	1,460
	4314 研修研究費	95,920	95,920	0	95,920
	4315 事務消耗品費	63,963	63,963	0	63,963
	4316 印刷製本費	42,713	42,713	0	42,713
	4321 通信運搬費	109,114	109,114	0	109,114
	4322 会議費	137,774	137,774	0	137,774
	4323 広報費	372,670	372,670	0	372,670
	4324 業務委託費	871,972	871,972	0	871,972
	4325 手数料	64,866	64,866	0	64,866
	4329 租税公課	140,998	140,998	0	140,998
	4331 保守料	274,804	274,804	0	274,804
	4332 渉外費	116,238	116,238	0	116,238
	4333 諸会費	95,100	95,100	0	95,100
0027 減価償却費	54,716	54,716	0	54,716	
4451 減価償却費	54,716	54,716	0	54,716	
	サービス活動費用計 (2)	29,140,076	29,140,076	0	29,140,076
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-29,048,076	-29,048,076	0	-29,048,076
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	21,307	21,307	0	21,307
	5821 受取利息配当金収益	21,307	21,307	0	21,307
	0098 その他のサービス活動外収益	364,202	364,202	0	364,202
	5874 雑収益	364,202	364,202	0	364,202
		サービス活動外収益計 (4)	385,509	385,509	0
	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)	385,509	385,509	0	385,509
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-28,662,567	-28,662,567	0	-28,662,567
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	28,015,000	28,015,000	0	28,015,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	28,015,000	28,015,000	0	28,015,000
		特別収益計 (8)	28,015,000	28,015,000	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	28,015,000	28,015,000	0	28,015,000
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-647,567	-647,567	0	-647,567
	法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-647,567	-647,567	0	-647,567
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	720,395	720,395	0	720,395
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	72,828	72,828	0	72,828
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	11,760,000	11,760,000	0	11,760,000
	6312 その他積立金取崩額	11,760,000	11,760,000	0	11,760,000
	その他の積立金積立額 (19)	11,812,400	11,812,400	0	11,812,400
	6321 その他積立金積立額	11,812,400	11,812,400	0	11,812,400

拠点法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位:円)

勘定科目	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部 次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	20,428	20,428	0	20,428

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

拠点区分:法人本部

1)積立金

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営費積立金	11,760,000	0	11,760,000	0	積立目的の変更
施設整備等積立金	0	11,760,000	0	11,760,000	積立目的の変更
備品等購入積立金	0	52,400	0	52,400	寄附金の積み立て
				0	
				0	
				0	
				0	
計	11,760,000	11,812,400	11,760,000	11,812,400	

2)積立資産

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
運営費積立資産	11,760,000	0	11,760,000	0	積立目的の変更
施設整備等積立資産		11,760,000		11,760,000	積立目的の変更
備品等購入積立金	0	52,400	0	52,400	寄附金の積み立て
				0	
				0	
				0	
				0	
計	11,760,000	11,812,400	11,760,000	11,812,400	

法人本部拠点

(基礎資料)

法人本部拠点未収金合計額 ￥ 162,000

(平成29年1月～3月)

H28年度障害者雇用調整金

162,000



法人拠点未払金合計額      ¥ 171,863

(平成29年1月～3月)

3月分業者支払分	156,759
3月分インターネットバンキング利用手数料	3,240
3月分電話代(NTT西日本)	5,539
確定労働保険料不足分	6,325
合計	171,863

※※ 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28年度かも福祉会会計

事業・拠点 [0001:拠点法人本部 ]							
日付	伝票No.	相手科目	事業	摘要	借方金額	貸方金額	残高
29年				※ 前頁より ※	2,636,037	2,629,115	62,573
3/7	534	預貯金 JA拠点法人	法人本部	山陰合同銀行 2月分インターネットバンク利用手数料	3,240		59,333
3/25	541	役員報酬	法人本部	久我卓央 3月分理事長報酬		20,000	79,333
3/25	542	業務委託費	法人本部	安部会計事務所 2月分税務顧問料		32,400	111,733
3/25	543	手数料	法人本部	安部会計事務所 口座振込手数料		108	111,841
3/25	561	賃借料(業)	法人本部	山陰総合リース ソフトリース料(40回目)		12,390	124,231
3/26	573	保守料	法人本部	ティーエスケイ情報システム 3月分機器保守料		8,856	133,087
3/26	574	業務委託費	法人本部	村松事務所 3月分社会保険労務士報酬		32,400	165,487
3/26	575	手数料	法人本部	村松事務所 口座振込手数料		54	165,541
3/26	576	車 輛 費	法人本部	(株)丸共 3月分公用車ガソリン代		2,727	168,268
3/26	577	渉 外 費	法人本部	JA島根雲南葬祭センター 盛りかご(星野聖子義父)		10,800	179,068
3/26	578	会 議 費	法人本部	AJ-プかも店 ペットボトルお茶		1,045	
		会 議 費	法人本部	AJ-プかも店 ペットボトルお茶		1,710	
		会 議 費	法人本部	(株)奥出雲水産 弁当@2,000×27		58,320	
		会 議 費	法人本部	今岡商店 3/29 評議員会飲み物代		25,800	265,943
3/26	579	事務消耗品費	法人本部	ティーエスケイ情報システム 支給明細書2箱		8,856	
		事務消耗品費	法人本部	いちよしビジネスサービス(株) ガバットファイル		804	275,603
3/26	580	消耗器具備品費	法人本部	いちよしビジネスサービス(株) マグネット・屋外パネル		5,387	280,990
3/27	563	預貯金 JA拠点法人	法人本部	NTT西日本 2月分電話代未払金計上分	5,085		275,905
3/30	567	預貯金 JA拠点法人	法人本部	2月業者未払金支払	54,248		
		預貯金 JA拠点法人	法人本部	3月業者未払金支払	64,898		156,759
3/31	571	手数料	法人本部	山陰合同銀行 3月分インターネットバンク利用手数料		3,240	159,999
3/31	581	通信運搬費	法人本部	NTT西日本 3月分電話代(9545)		5,539	165,538
3/31	583	法定福利費	法人本部	H28年度確定労働保険料不足分		6,325	171,863
				※ 累 計 ※	2,763,508	2,865,876	171,863
				※ 次期繰越 ※	2,763,508	2,865,876	171,863

固定資産管理台帳

自平成28年4月1日至平成29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】 【法人本部】	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		当期減価償却額		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	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			
[204]-00] デスクトップパソコン	H25/9/24	1	新定額法	5	0.200	12	127,000	0	61,384	0	25,400	0	91,016	0	35,984	0	台帳番号186
[2172]-00] プロジェクター・スクリーン	H24/5/23	1	新定額法	5	0.200	12	146,580	0	34,202	0	29,316	0	141,694	0	4,886	0	台帳番号173
小計							273,580	0	95,586	0	54,716	0	232,710	0	40,870	0	
計							273,580	0	95,586	0	54,716	0	232,710	0	40,870	0	
有形固定資産計							273,580	0	95,586	0	54,716	0	232,710	0	40,870	0	
その他の固定資産合計							273,580	0	95,586	0	54,716	0	232,710	0	40,870	0	
固定資産合計							273,580	0	95,586	0	54,716	0	232,710	0	40,870	0	