

平成 25 年度 決算書

✿財産目録

✿固定資産管理台帳

✿貸借対照表(決算分)

✿事業活動収支計算書(決算分)

✿資金収支計算書(決算分)

✿資金収支残高試算表(4 月～決算分)

✿事業活動残高試算表(4 月～決算分)

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		2,780,522
現金		4,737
普通預金		2,775,785
当座預金		0
定期預金		0
有価証券		0
未収金		9,240,481
貯蔵品		0
立替金		0
前払金		0
短期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
	流動資産合計	12,021,003
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		44,654,623
土地		24,150,000
定期預金		0
	基本財産合計	68,804,623
(2) その他の固定資産		
建物		0
構築物		541,497
機械及び装置		0
車輛運搬具		665,000
器具及び備品		1,746,853
土地		0
建設仮勘定		0
権利		0
投資有価証券		0
長期貸付金		0
公益事業会計元入金		0
収益事業会計元入金		0
措置施設繰越特定預金		0
保育所繰越積立預金		0
〇〇積立預金		0
その他の固定資産		0
保育所施設・設備整備積立預金		249,680
	その他の固定資産合計	3,203,030
	固定資産合計	72,007,653
	資産合計	84,028,656
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		1,000,000
未払金		4,289,523
預り金		114,019
前受金		0
仮受金		0
〇〇引当金		0

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

第 6 号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
その他の流動負債	0
流動負債合計	5, 403, 542
2. 固定負債	
設備資金借入金	46, 042, 000
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	249, 680
〇〇引当金	0
固定負債合計	46, 291, 680
負債合計	51, 695, 222
差引純資産	32, 333, 434

固定資産管理台帳

社会福祉法人名：社会福祉法人 真正福祉会
経 理 区 分：どリーむはうす自 平成25年04月01日
至 平成26年03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		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
							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			
基本財産																
建物																
建物 計	H21/03/31	1	定額法	47	—	12	50,070,000	20,300,000	45,719,943	18,536,347	1,065,320	431,915	5,415,377	2,195,568	44,654,623	18,104,432
土地	H21/03/03	1	面償却対象	0	—	—	24,150,000	0	24,150,000	0	0	0	0	0	24,150,000	0
土地 計							24,150,000	0	24,150,000	0	0	0	0	0	24,150,000	0
基本財産合計							74,220,000	20,300,000	69,869,943	18,536,347	1,065,320	431,915	5,415,377	2,195,568	68,804,623	18,104,432
その他固定資産(有形)																
玄関ひさし	H25/07/01	1	定額法	15	—	9	570,000	0	0	0	28,503	0	28,503	0	541,497	0
構築物 計							570,000	0	0	0	28,503	0	28,503	0	541,497	0
自動車／日本財団補助	H22/01/12	1	定額法	6	—	12	2,280,000	1,000,310	1,044,999	458,471	380,000	166,719	1,615,001	708,558	664,999	291,752
軽トラック	H22/02/02	1	定額法	3	—	12	680,000	0	1	0	0	0	679,999	0	1	0
車輦運搬機 計							2,960,000	1,000,310	1,045,000	458,471	380,000	166,719	2,295,000	708,558	665,000	291,752
特殊浴槽カトラリア	H21/03/31	1	定額法	8	—	12	2,940,000	2,940,000	1,439,375	1,439,375	367,500	367,500	1,868,125	1,868,125	1,071,875	1,071,875
電動ベッド	H21/03/31	1	定額法	8	—	12	1,407,600	1,407,600	689,137	689,137	175,950	175,950	894,413	894,413	513,187	513,187
入浴用カトラリス	H21/03/31	1	定額法	5	—	12	651,000	452,400	119,350	82,940	119,349	82,940	650,999	452,400	1	0
車いす用体重計	H21/03/31	1	定額法	5	—	12	140,000	0	25,666	0	25,665	0	139,999	0	1	0
テレビ	H22/06/04	1	定額法	8	—	12	200,840	0	129,700	0	25,105	0	96,245	0	104,595	0
発電機	H23/05/02	1	定額法	6	—	12	111,300	0	75,744	0	18,550	0	54,106	0	57,194	0
器具及び装置 計							5,450,740	4,800,000	2,478,972	2,211,452	732,119	626,390	3,703,887	3,214,938	1,746,853	1,585,062
有形固定資産合計							8,980,740	5,800,310	3,523,972	2,669,923	1,140,622	793,109	6,027,390	3,923,496	2,953,350	1,876,814
その他の固定資産合計							8,980,740	5,800,310	3,523,972	2,669,923	1,140,622	793,109	6,027,390	3,923,496	2,953,350	1,876,814
固定資産合計							83,200,740	26,100,310	73,393,915	21,206,270	2,205,942	1,225,024	11,442,767	6,119,064	71,757,973	19,981,246

固定資産増減明細表

自 平成25年 04月 01日
至 平成26年 03月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 真正福祉会
経 理 区 分：どリーむはうす

当期増加内訳

資産の種類及び資産の内訳		取 得	数 量	取 得 価 額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)					
構築物					
玄関ひさし		H25-07-01	1	570,000	0
計			1	570,000	0
有形固定資産増加合計			1	570,000	0
その他の固定資産増加合計			1	570,000	0
当期増加合計			1	570,000	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳		取 得	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

(単位 円)

固定資産集計表

社会福祉法人名：社会福祉法人 真正福祉会

自 平成25年04月01日
至 平成26年03月31日

(単位：円)

資産の種類		経理区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	建物	どりーむはうす	50,070,000	0	0	5,415,377	44,654,623	18,104,432
		計	50,070,000	0	0	5,415,377	44,654,623	18,104,432
	土地	どりーむはうす	24,150,000	0	0	0	24,150,000	0
		計	24,150,000	0	0	0	24,150,000	0
	基本財産合計		74,220,000	0	0	5,415,377	68,804,623	18,104,432
その他の固定資産	構築物	どりーむはうす	0	570,000	0	28,503	541,497	0
		計	0	570,000	0	28,503	541,497	0
	車輛運搬具	どりーむはうす	2,960,000	0	0	2,295,000	665,000	291,752
		計	2,960,000	0	0	2,295,000	665,000	291,752
その他の固定資産	器具及び装置	どりーむはうす	5,450,740	0	0	3,703,887	1,746,853	1,585,062
		計	5,450,740	0	0	3,703,887	1,746,853	1,585,062
	有形固定資産合計		8,410,740	570,000	0	6,027,390	2,953,350	1,876,814
	総合計		82,630,740	570,000	0	11,442,767	71,757,973	19,981,246

理事長	施設長		担当者
			

貸 借 対 照 表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[どりーむはうす]

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
流動資産	12,021,003	15,281,599	-3,260,596	流動負債	5,403,542	1,251,947	4,151,595
現金預金	2,780,522	7,259,884	-4,479,362	短期運営資金借入金	1,000,000	0	1,000,000
現 金	4,737	61,488	-56,751	未払金	4,289,523	748,536	3,540,987
普通預金	2,775,785	7,198,396	-4,422,611	預り金	114,019	469,596	-355,577
普通預金－1	0	0	0	前受金	0	0	0
普通預金－2	2,775,785	7,198,396	-4,422,611	仮受金	0	33,815	-33,815
普通預金－3	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
普通預金－4	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
普通預金－5	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
普通預金－6	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
普通預金－7	0	0	0				
当座預金	0	0	0				
当座預金	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
定期預金－1	0	0	0				
定期預金－2	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
未収金	9,240,481	8,021,715	1,218,766				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
貸付金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	72,007,653	73,469,155	-1,461,502	固定負債	46,291,680	49,061,240	-2,769,560
基本財産	68,804,623	69,869,943	-1,065,320	設備資金借入金	46,042,000	48,986,000	-2,944,000
建 物	44,654,623	45,719,943	-1,065,320	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	24,150,000	24,150,000	0	退職給与引当金	249,680	75,240	174,440
基本財産特定預金	0	0	0	県共済会退職金引当金	249,680	75,240	174,440
その他の固定資産	3,203,030	3,599,212	-396,182	〇〇引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	負債の部合計	51,695,222	50,313,187	1,382,035
構築物	541,497	0	541,497	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	0	0	0
車輛運搬具	665,000	1,045,000	-380,000	基 本 金	0	0	0
器具及び備品	1,746,853	2,478,972	-732,119	1号基本金	0	0	0

貸 借 対 照 表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[どりーむはうす]

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
権 利	0	0	0	4号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	19,981,246	21,206,270	-1,225,024
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	措置施設繰越積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕費積立預金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0				
未収人件費積立預金	0	0	0				
未収修繕費積立預金	0	0	0				
未収備品等購入積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,352,188	17,231,297	-4,879,109
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	12,352,188	17,231,297	-4,879,109
未収保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-4,879,109	592,125	-5,471,234
その他の固定資産	249,680	75,240	174,440				
県共済会退職金預け金	249,680	75,240	174,440				
その他の減価償却資産	0	0	0				
その他の非償却資産	0	0	0	純資産の部合計	32,333,434	38,437,567	-6,104,133
資産の部合計	84,028,656	88,750,754	-4,722,098	負債及び純資産の部合計	84,028,656	88,750,754	-4,722,098

脚注

1. 減価償却費の累計額 6,027,390円

理事長	施設長	担当者

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第3号様式

[どりーむはうす]

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	44,886,475	44,780,362	106,113
	介護保険収入	44,886,475	44,780,362	106,113
	利用料収入	12,164,471	10,079,983	2,084,488
	利用料収入	10,935,702	10,079,983	855,719
	利用者負担金収入	1,228,769	0	1,228,769
	経常経費補助金収入	1,866,736	0	1,866,736
	経常経費補助金収入	1,866,736	0	1,866,736
	雑収入	594,672	177,595	417,077
	雑収入	594,672	177,595	417,077
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,225,024	1,232,564	-7,540
	事業活動収入計(1)	60,737,378	56,270,504	4,466,874
	支出			
	人件費支出	46,649,646	38,000,979	8,648,667
	職員俸給	4,509,400	4,140,170	369,230
	職員諸手当	1,729,080	2,454,994	-725,914
	非常勤職員給与	34,542,759	27,773,599	6,769,160
	法定福利費	5,868,407	3,632,216	2,236,191
	事務費支出	7,177,599	7,539,488	-361,889
	福利厚生費	310,140	194,490	115,650
	旅費交通費	152,680	139,830	12,850
	研修費	156,200	97,000	59,200
	消耗品費	308,722	625,682	-316,960
	器具什器費	3,705	188,780	-185,075
	印刷製本費	301,970	125,957	176,013
	水道光熱費	135,180	191,960	-56,780
	燃料費	5,280	9,258	-3,978
	修繕費	769,199	766,966	2,233
	通信運搬費	835,554	620,127	215,427
	会議費	112,219	169,407	-57,188
	広報費	96,509	220,762	-124,253
	業務委託費	1,673,571	2,199,225	-525,654
	手数料	179,980	468,438	-288,458
	損害保険料	440,910	132,290	308,620
	賃借料	1,354,120	1,048,275	305,845
	租税公課	87,200	36,500	50,700
	雑費	254,460	304,541	-50,081
	事業費支出	7,450,703	6,083,067	1,367,636
	給食費	3,195,691	3,070,189	125,502
	保健衛生費	64,551	2,500	62,051
	水道光熱費	2,072,533	1,607,337	465,196
	燃料費	652,144	613,519	38,625
	消耗品費	702,937	381,254	321,683
	器具什器費	76,780	207,672	-130,892
	賃借料	517,616	153,828	363,788
	医療費	52,223	0	52,223
	炊具食器費	31,480	27,940	3,540
	雑費	84,748	18,828	65,920
	減価償却費	2,205,942	2,379,512	-173,570
	減価償却費	2,205,942	2,379,512	-173,570
	事業活動支出計(2)	63,483,890	54,003,046	9,480,844
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-2,746,512	2,267,458	-5,013,970
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	588	1,453	-865
	受取利息配当金収入	588	1,453	-865
事業活動外収支の部	入			
	事業活動外収入計(4)	588	1,453	-865

事業活動外収支の部	支 出	借入金利息支出	1, 123, 185	1, 294, 976	-171, 791
		借入金利息支出	1, 123, 185	1, 294, 976	-171, 791
		経理区分間繰入金支出	1, 310, 000	381, 810	928, 190
		経理区分間繰入金支出	1, 310, 000	381, 810	928, 190
		事業活動外支出計(5)	2, 433, 185	1, 676, 786	756, 399
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2, 432, 597	-1, 675, 333	-757, 264
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-5, 179, 109	592, 125	-5, 771, 234
特別収支の部	収 入	施設整備等補助金収入	300, 000	0	300, 000
		設備整備補助金収入	300, 000	0	300, 000
		特別収入計(8)	300, 000	0	300, 000
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	300, 000	0	300, 000
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-4, 879, 109	592, 125	-5, 471, 234
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	17, 231, 297	16, 639, 172	592, 125
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	12, 352, 188	17, 231, 297	-4, 879, 109
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	12, 352, 188	17, 231, 297	-4, 879, 109

理事長	施設長		担当者
			

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第 1 号様式

[どりーむはうす]

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
収 入	介護保険収入	46,000,000	44,886,475	1,113,525	
	介護保険収入	46,000,000	44,886,475	1,113,525	
	利用料収入	12,000,000	12,164,471	-164,471	
	利用料収入	12,000,000	10,935,702	1,064,298	
	利用者負担金収入	0	1,228,769	-1,228,769	
	経常経費補助金収入	2,000,000	1,866,736	133,264	
	経常経費補助金収入	2,000,000	1,866,736	133,264	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	150,000	594,672	-444,672	
	雑収入	150,000	594,672	-444,672	
	受取利息配当金収入	1,000	588	412	
	受取利息配当金収入	1,000	588	412	
	経常収入計(1)	60,161,000	59,512,942	648,058	
経 常 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	40,801,000	46,649,646	-5,848,646	
	職員俸給	4,180,000	4,509,400	-329,400	
	職員諸手当	1,795,000	1,729,080	65,920	
	非常勤職員給与	30,130,000	34,542,759	-4,412,759	
	退職共済掛金	1,000	0	1,000	
	法定福利費	4,695,000	5,868,407	-1,173,407	
	事務費支出	6,519,000	7,177,599	-658,599	
	福利厚生費	300,000	310,140	-10,140	
	旅費交通費	150,000	152,680	-2,680	
	研修費	160,000	156,200	3,800	
	消耗品費	300,000	308,722	-8,722	
	器具什器費	50,000	3,705	46,295	
	印刷製本費	300,000	301,970	-1,970	
	水道光熱費	150,000	135,180	14,820	
	燃料費	10,000	5,280	4,720	
	修繕費	400,000	769,199	-369,199	
	通信運搬費	750,000	835,554	-85,554	
	会議費	100,000	112,219	-12,219	
	広報費	100,000	96,509	3,491	
	業務委託費	1,500,000	1,673,571	-173,571	
	手数料	200,000	179,980	20,020	
	損害保険料	468,000	440,910	27,090	
	賃借料	1,300,000	1,354,120	-54,120	
	租税公課	50,000	87,200	-37,200	
	土地・建物賃借料	1,000	0	1,000	
	諸会費	30,000	0	30,000	
	雑費	200,000	254,460	-54,460	
	事業費支出	6,950,000	7,450,703	-500,703	
	給食費	2,850,000	3,195,691	-345,691	
	保健衛生費	80,000	64,551	15,449	
	教養娯楽費	50,000	0	50,000	
	水道光熱費	2,000,000	2,072,533	-72,533	
	燃料費	600,000	652,144	-52,144	
	消耗品費	600,000	702,937	-102,937	
	器具什器費	100,000	76,780	23,220	
	賃借料	500,000	517,616	-17,616	
	医療費	50,000	52,223	-2,223	
	炊具食器費	50,000	31,480	18,520	
	雑費	70,000	84,748	-14,748	

経常活動による収支	支	借入金利息支出	1,300,000	1,123,185	176,815	
		借入金利息支出	1,300,000	1,123,185	176,815	
	出	経理区分間繰入金支出	1,400,000	1,310,000	90,000	
		経理区分間繰入金支出	1,400,000	1,310,000	90,000	
		経常支出計(2)	56,970,000	63,711,133	-6,741,133	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,191,000	-4,198,191	7,389,191	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	300,000	-300,000	
		設備整備補助金収入	0	300,000	-300,000	
	入	施設整備等収入計(4)	0	300,000	-300,000	
		固定資産取得支出	600,000	570,000	30,000	
	出	構築物取得支出	600,000	570,000	30,000	
		施設整備等支出計(5)	600,000	570,000	30,000	
財務活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-270,000	-330,000	
	支	財務収入計(7)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	3,651,000	2,944,000	707,000	
	出	設備資金借入金償還金支出	3,651,000	2,944,000	707,000	
		財務支出計(8)	3,651,000	2,944,000	707,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,651,000	-2,944,000	-707,000	
予備費(10)			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,060,000	-7,412,191	6,352,191	
前期末支払資金残高(12)			14,029,652	14,029,652	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,969,652	6,617,461	6,352,191	

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 真正福祉会
経理区分名	どりーむはうす

資金収支残高試算表

(平成 25 年 4 月分)

勘定科目	予 算 額	実 績			予算残高	達成率 (%)
		前月残高	当月実績	累 計		
介護保険収入	45,000,000	0	-287,570	-287,570	45,287,570	-0.6
介護保険収入	45,000,000	0	-287,570	-287,570	45,287,570	-0.6
利用料収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.0
利用料収入	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.0
経常経費補助金収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0.0
経常経費補助金収入	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0.0
寄附金収入	10,000	0	0	0	10,000	0.0
寄附金収入	10,000	0	0	0	10,000	0.0
雑収入	150,000	0	47,315	47,315	102,685	31.5
雑収入	150,000	0	47,315	47,315	102,685	31.5
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0.0
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0.0
経常収入計(1)	57,161,000	0	-240,255	-240,255	57,401,255	-0.4
人件費支出	38,500,000	0	3,665,561	3,665,561	34,834,439	9.5
職員俸給	5,980,000	0	343,000	343,000	5,637,000	5.7
職員諸手当	3,465,000	0	31,440	31,440	3,433,560	0.9
非常勤職員給与	25,410,000	0	2,601,243	2,601,243	22,808,757	10.2
退職共済掛金	1,000	0	0	0	1,000	0.0
法定福利費	3,644,000	0	689,878	689,878	2,954,122	18.9
事務費支出	6,809,000	0	548,371	548,371	6,260,629	8.1
福利厚生費	300,000	0	0	0	300,000	0.0
旅費交通費	300,000	0	10,560	10,560	289,440	3.5
研修費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
消耗品費	400,000	0	279	279	399,721	0.1
器具什器費	300,000	0	0	0	300,000	0.0
印刷製本費	150,000	0	0	0	150,000	0.0
水道光熱費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
燃料費	10,000	0	0	0	10,000	0.0
修繕費	800,000	0	2,121	2,121	797,879	0.3
通信運搬費	550,000	0	108,002	108,002	441,998	19.6
会議費	100,000	0	0	0	100,000	0.0
広報費	300,000	0	0	0	300,000	0.0
業務委託費	1,200,000	0	29,750	29,750	1,170,250	2.5
手数料	300,000	0	6,295	6,295	293,705	2.1
損害保険料	318,000	0	205,460	205,460	112,540	64.6
賃借料	1,100,000	0	169,450	169,450	930,550	15.4
租税公課	50,000	0	0	0	50,000	0.0

土地・建物賃借料	1,000	0	0	0	1,000	0.0
諸会費	30,000	0	0	0	30,000	0.0
雑費	200,000	0	16,454	16,454	183,546	8.2
事業費支出	5,330,000	0	164,177	164,177	5,165,823	3.1
給食費	2,200,000	0	14,684	14,684	2,185,316	0.7
保健衛生費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
教養娯楽費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
水道光熱費	1,500,000	0	80,711	80,711	1,419,289	5.4
燃料費	600,000	0	0	0	600,000	0.0
消耗品費	400,000	0	26,297	26,297	373,703	6.6
器具什器費	250,000	0	0	0	250,000	0.0
賃借料	150,000	0	37,380	37,380	112,620	24.9
医療費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
炊具食器費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
雑費	30,000	0	5,105	5,105	24,895	17.0
借入金利息支出	1,300,000	0	45,428	45,428	1,254,572	3.5
借入金利息支出	1,300,000	0	45,428	45,428	1,254,572	3.5
経理区分間繰入金支出	200,000	0	100,000	100,000	100,000	50.0
経理区分間繰入金支出	200,000	0	100,000	100,000	100,000	50.0
経常支出計(2)	52,139,000	0	4,523,537	4,523,537	47,615,463	8.7
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,022,000	0	-4,763,792	-4,763,792	——	——
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	——	——
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	3,651,000	0	82,000	82,000	3,569,000	2.2
設備資金借入金償還金支出	3,651,000	0	82,000	82,000	3,569,000	2.2
財務支出計(8)	3,651,000	0	82,000	82,000	3,569,000	2.2
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,651,000	0	-82,000	-82,000	——	——
予備費(10)	1,371,000	0	0	0	——	——
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	0	0	-4,845,792	-4,845,792	——	——
前期末支払資金残高(12)	14,029,652	14,029,652	0	14,029,652	0	——
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,029,652	14,029,652	-4,845,792	9,183,860	——	——

理事長	施設長		担当者
			

法人名	社会福祉法人 真正福祉会
経理区分名	どりーむはうす

事業活動残高試算表

(平成 25 年 4 月分)

勘定科目	前月残高		当 月		残高 (累計)	
	借 方	貸 方	借 方	貸 方	借 方	貸 方
介護保険収入		0	287,570	0		-287,570
介護保険収入		0	287,570	0		-287,570
雑収入		0	0	47,315		47,315
雑収入		0	0	47,315		47,315
事業活動収入計		0	287,570	47,315		-240,255
人件費支出	0		3,679,369	13,808	3,665,561	
職員俸給	0		343,000	0	343,000	
職員諸手当	0		31,440	0	31,440	
非常勤職員給与	0		2,601,243	0	2,601,243	
法定福利費	0		703,686	13,808	689,878	
事務費支出	0		561,951	13,580	548,371	
旅費交通費	0		10,560	0	10,560	
消耗品費	0		13,859	13,580	279	
修繕費	0		2,121	0	2,121	
通信運搬費	0		108,002	0	108,002	
業務委託費	0		29,750	0	29,750	
手数料	0		6,295	0	6,295	
損害保険料	0		205,460	0	205,460	
賃借料	0		169,450	0	169,450	
雑費	0		16,454	0	16,454	
事業費支出	0		164,177	0	164,177	
給食費	0		14,684	0	14,684	
水道光熱費	0		80,711	0	80,711	
消耗品費	0		26,297	0	26,297	
賃借料	0		37,380	0	37,380	
雑費	0		5,105	0	5,105	
事業活動支出計	0		4,405,497	27,388	4,378,109	
事業活動収支差額	0		-4,117,927	19,927	-4,618,364	
事業活動外収入計		0	0	0		0
借入金利息支出	0		45,428	0	45,428	
借入金利息支出	0		45,428	0	45,428	
経理区分間繰入金支出	0		100,000	0	100,000	
経理区分間繰入金支出	0		100,000	0	100,000	
事業活動外支出計	0		145,428	0	145,428	
事業活動外収支差額	0		-145,428	0	-145,428	
経常収支差額	0		-4,263,355	19,927	-4,763,792	
特別収入計		0	0	0		0

特別支出計	0		0	0	0	
特別収支差額	0		0	0	0	
当期活動収支差額	0		-4,263,355	19,927	-4,763,792	
前期繰越活動収支差額		17,231,297	0	0		17,231,297
当期末繰越活動収支差額	17,231,297		-4,263,355	19,927	12,467,505	
基本金取崩額(14)		0	0	0		0
基本金組入額(15)	0		0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0		0	0	0	
次期繰越活動収支差額		17,231,297	-4,263,355	19,927		12,467,505
流動資産	15,281,599		4,630,738	10,419,616	9,492,721	
現金預金	7,259,884		4,590,823	6,015,357	5,835,350	
未収金	8,021,715		0	4,370,444	3,651,271	
立替金	0		6,100	0	6,100	
その他の流動資産	0		33,815	33,815	0	
固定資産	73,469,155		0	0	73,469,155	
基本財産	69,869,943		0	0	69,869,943	
建 物	45,719,943		0	0	45,719,943	
土 地	24,150,000		0	0	24,150,000	
その他の固定資産	3,599,212		0	0	3,599,212	
車輛運搬具	1,045,000		0	0	1,045,000	
器具及び備品	2,478,972		0	0	2,478,972	
その他の固定資産	75,240		0	0	75,240	
資 産 の 部 合 計	88,750,754		4,630,738	10,419,616	82,961,876	
流動負債		1,251,947	1,375,258	432,172		308,861
未払金		748,536	595,212	0		153,324
預り金		469,596	746,231	432,172		155,537
仮受金		33,815	33,815	0		0
固定負債		49,061,240	82,000	0		48,979,240
設備資金借入金		48,986,000	82,000	0		48,904,000
退職給与引当金		75,240	0	0		75,240
負債の部合計		50,313,187	1,457,258	432,172		49,288,101
国庫補助金等特別積立金		21,206,270	0	0		21,206,270
次期繰越活動収支差額		17,231,297	0	-4,763,792		12,467,505
(うち当期活動収支差額)		0	0	-4,763,792		-4,763,792
(うち前期繰越活動収支差額)		17,231,297	0	0		17,231,297
純資産の部合計		38,437,567	0	-4,763,792		33,673,775
負債及び純資産の部合計		88,750,754	1,457,258	-4,331,620		82,961,876