

平成 28 年度
拠点区分 決算書

沖縄県国頭郡本部町字大浜 850-5
社会福祉法人 真正福祉会
どりーむはうす

平成 28 年度拠点区分 決算書

* 固定資産管理台帳

* 貸借対照表 (決算分)

* 事業活動計算書 (決算分)

* 資金収支計算書 (決算分)

* 資金収支残高試算表 (4 月分～決算分)

* 残高試算表 (4 月分～決算分)

どリーむはうす拠点区分

固 定 資 産 管 理 台 帳

どりーむはうす拠点区分

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
サービス区分：どリーむはうす

自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

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	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
基本財産																
建物																
建物計																
土地	H21/03/31	1	定額法	47	.022	12	50,070,000	20,300,000	42,487,763	17,136,584	1,101,540	446,600	8,683,777	3,610,016	41,386,223	16,689,984
土地	H21/03/03	1	償却対象	0			50,070,000	20,300,000	42,487,763	17,136,584	1,101,540	446,600	8,683,777	3,610,016	41,386,223	16,689,984
土地	H21/06/19	1	償却対象	0			24,150,000	0	24,150,000	0	0	0	0	0	24,150,000	0
土地							19,510,000	0	19,510,000	0	0	0	0	0	19,510,000	0
土地計							43,660,000	0	43,660,000	0	0	0	0	0	43,660,000	0
基本財産合計							93,730,000	20,300,000	86,147,763	17,136,584	1,101,540	446,600	8,683,777	3,610,016	85,046,223	16,689,984
その他固定資産(有形)																
玄関ひさし	H25/07/01	1	定額法	15	.067	12	570,000	0	465,307	0	38,190	0	142,883	0	427,117	0
構築物計							570,000	0	465,307	0	38,190	0	142,883	0	427,117	0
自動車/日本財団補助	H22/01/12	1	定額法	6	.167	12	2,280,000	1,000,310	1	0	0	0	2,279,999	1,000,310	1	0
軽トラック	H22/02/02	1	定額法	3	.334	12	680,000	0	1	0	0	0	679,999	0	1	0
車輛運搬用具計							2,960,000	1,000,310	2	0	0	0	2,959,998	1,000,310	2	0
特殊浴槽カトレア	H21/03/31	1	定額法	8	.125	12	2,940,000	2,940,000	336,875	336,875	336,874	336,875	2,939,999	2,940,000	1	0
電動ベッド	H21/03/31	1	定額法	8	.125	12	1,407,600	1,407,600	161,287	161,288	161,286	161,288	1,407,599	1,407,600	1	0
入浴用カトレア車イス	H21/03/31	1	定額法	5	.200	12	651,000	452,400	1	0	0	0	650,999	452,400	1	0
車いす用体重計	H21/03/31	1	定額法	5	.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0
テレビ	H22/06/04	1	定額法	8	.125	12	200,840	0	54,385	0	25,105	0	171,560	0	29,280	0
発電機	H23/05/02	1	定額法	6	.167	12	111,300	0	20,057	0	18,587	0	109,830	0	1,470	0
器具及び装置計							5,450,740	4,800,000	572,606	498,163	541,852	498,163	5,419,986	4,800,000	30,754	0
有形固定資産合計							8,980,740	5,800,310	1,037,915	498,163	580,042	498,163	8,522,867	5,800,310	457,873	0
その他の固定資産合計							8,980,740	5,800,310	1,037,915	498,163	580,042	498,163	8,522,867	5,800,310	457,873	0
固定資産合計							102,710,740	26,100,310	87,185,678	17,634,747	1,681,582	944,763	17,206,644	9,410,326	85,504,096	16,689,984

(単位：円)

貸借対照表

どりーむはうす拠点区分

理事長	施設長		担当者
			

どりーむはうす拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真正福祉会

(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
流動資産	24,165,087	21,297,931	2,867,156	流動負債	6,089,714	2,212,114	3,877,600
現金預金	13,775,524	11,300,099	2,475,425	事業未払金	628,727	1,143,779	△515,052
事業未収金	10,353,811	9,804,277	549,534	1年以内返済予定設備資金借入金	3,820,000	0	3,820,000
立替金	35,752	6,295	29,457	預り金	103,895	52,275	51,620
前払費用	0	187,260	△187,260	職員預り金	762,320	82,034	680,286
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	774,772	934,026	△159,254
固定資産	85,715,056	87,342,478	△1,627,422	固定負債	44,331,960	51,917,800	△7,585,840
基本財産	85,046,223	86,147,763	△1,101,540	設備資金借入金	44,121,000	51,761,000	△7,640,000
土地	43,660,000	43,660,000	0	退職給付引当金	210,960	156,800	54,160
建物	41,386,223	42,487,763	△1,101,540	負債の部合計	50,421,674	54,129,914	△3,708,240
その他の固定資産	668,833	1,194,715	△525,882	純 資 産 の 部			
構築物	427,117	465,307	△38,190	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	16,689,984	17,634,747	△944,763
器具及び備品	30,754	572,606	△541,852	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	210,960	156,800	54,160	次期繰越活動増減差額	42,768,485	36,875,748	5,892,737
				(うち当期活動増減差額)	5,892,737	19,673,967	△13,781,230
				純資産の部合計	59,458,469	54,510,495	4,947,974
資産の部合計	109,880,143	108,640,409	1,239,734	負債及び純資産の部合計	109,880,143	108,640,409	1,239,734

事業活動計算書

どりーむはうす拠点区分

理事長	施設長		担当者
			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

どリーむはうす拠点区分 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

社会福祉法人名 真正福祉会

（単位：円）

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	69,065,880	66,580,560	2,485,320
		施設介護料収益	69,065,880	66,580,560	2,485,320
		介護報酬収益	56,387,627	53,212,200	3,175,427
		利用者負担金収益（公費）	268,570	312,378	△43,808
		利用者負担金収益（一般）	12,409,683	13,055,982	△646,299
	サービス活動収益計(1)		69,065,880	66,580,560	2,485,320
	費用	人件費	41,308,011	37,809,040	3,498,971
		職員給料	3,084,008	2,681,943	402,065
		職員賞与	575,942	1,207,092	△631,150
		賞与引当金繰入	774,772	934,026	△159,254
		非常勤職員給与	32,212,294	28,879,143	3,333,151
		退職給付費用	54,160	53,600	560
		法定福利費	4,606,835	4,053,236	553,599
		事業費	11,238,139	9,262,866	1,975,273
		給食費	3,420,598	3,300,645	119,953
		保健衛生費	0	27,555	△27,555
		教養娯楽費	210,287	53,165	157,122
		水道光熱費	2,120,820	2,069,738	51,082
		燃料費	0	417	△417
		消耗器具備品費	1,505,326	731,135	774,191
		保険料	516,710	425,260	91,450
		賃借料	1,498,042	1,242,640	255,402
		教育指導費	480,000	343,420	136,580
		葬祭費	16,800	11,000	5,800
		車輛費	1,177,948	981,391	196,557
		雑費	291,608	76,500	215,108
		事務費	3,602,080	2,807,508	794,572
		福利厚生費	319,620	163,498	156,122
		旅費交通費	48,352	113,156	△64,804
		研修研究費	317,990	174,332	143,658
		事務消耗品費	413,944	158,223	255,721
		修繕費	206,814	74,010	132,804
		通信運搬費	712,611	590,958	121,653
		会議費	25,000	24,000	1,000
		広報費	279,216	89,200	190,016
		業務委託費	637,626	761,463	△123,837
		手数料	100,768	77,534	23,234
租税公課		44,600	56,450	△11,850	
保守料	459,641	444,820	14,821		
諸会費	0	25,000	△25,000		
雑費（事務）	35,898	54,864	△18,966		
減価償却費	1,681,582	2,011,870	△330,288		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△944,763	△1,113,343	168,580		
サービス活動費用計(2)		56,885,049	50,777,941	6,107,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,180,831	15,802,619	△3,621,788	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	341	9	332
		その他のサービス活動外収益	1,704,998	200,896	1,504,102
		利用者等外給食収益	148,800	165,300	△16,500
		雑収益(その他)	1,556,198	35,596	1,520,602
	サービス活動外収益計(4)		1,705,339	200,905	1,504,434
	費用	支払利息	1,270,520	1,374,248	△103,728
サービス活動外費用計(5)		1,270,520	1,374,248	△103,728	

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,819	△1,173,343	1,608,162
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,615,650	14,629,276	△2,013,626
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	29,934	△29,934
		拠点区分間固定資産移管収益	0	7,027,000	△7,027,000
		その他の特別収益	0	91,072	△91,072
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	91,072	△91,072
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	91,072	△91,072
		特別収益計(8)	0	7,148,006	△7,148,006
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,722,913	2,103,315	4,619,598
		特別費用計(9)	6,722,913	2,103,315	4,619,598
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,722,913	5,044,691	△11,767,604
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,892,737	19,673,967	△13,781,230
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,875,748	17,201,781	19,673,967
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,768,485	36,875,748	5,892,737
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,768,485	36,875,748	5,892,737

資 金 収 支 計 算 書

どりーむはうす拠点区分

理事長	施設長	担当者
		

どリーむはうす拠点区分 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

社会福祉法人名 真正福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	介護保険事業収入	68,450,000	69,065,880	△615,880	
	施設介護料収入	68,450,000	69,065,880	△615,880	
	介護報酬収入	56,500,000	56,387,627	112,373	
	利用者負担金収入（公費）	250,000	268,570	△18,570	
	利用者負担金収入（一般）	11,700,000	12,409,683	△709,683	
	受取利息配当金収入	0	341	△341	
	その他の収入	1,710,000	1,704,998	5,002	
	利用者等外給食費収入	190,000	148,800	41,200	
	雑収入	1,520,000	1,556,198	△36,198	
	雑収入(その他の収入)	1,520,000	1,556,198	△36,198	
事業活動収入計 (1)		70,160,000	70,771,219	△611,219	
事業活動による収支	人件費支出	41,911,000	41,413,105	497,895	
	職員給料支出	3,553,000	3,084,008	468,992	
	職員賞与支出	882,000	873,302	8,698	
	非常勤職員給与支出	32,856,000	32,848,960	7,040	
	法定福利費支出	4,620,000	4,606,835	13,165	
	事業費支出	11,444,000	11,238,139	205,861	
	給食費支出	3,450,000	3,420,598	29,402	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	220,000	210,287	9,713	
	水道光熱費支出（事業）	2,163,000	2,120,820	42,180	
	消耗器具備品費支出	1,510,000	1,505,326	4,674	
	保険料支出	525,000	516,710	8,290	
	賃借料支出（事業）	1,565,000	1,498,042	66,958	
	教育指導費支出	500,000	480,000	20,000	
	葬祭費支出	20,000	16,800	3,200	
	車輛費支出	1,190,000	1,177,948	12,052	
	雑支出（事業）	301,000	291,608	9,392	
	事務費支出	4,325,000	3,602,080	722,920	
	福利厚生費支出	325,000	319,620	5,380	
	旅費交通費支出	100,000	48,352	51,648	
	研修研究費支出	600,000	317,990	282,010	
	事務消耗品費支出	430,000	413,944	16,056	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	210,000	206,814	3,186	
	通信運搬費支出	720,000	712,611	7,389	
	会議費支出	150,000	25,000	125,000	
	広報費支出	150,000	279,216	△129,216	
	業務委託費支出	700,000	637,626	62,374	
	手数料支出	200,000	100,768	99,232	
	租税公課支出	50,000	44,600	5,400	
	保守料支出	500,000	459,641	40,359	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出（事務）	160,000	35,898	124,102	
	支払利息支出	1,300,000	1,270,520	29,480	
事業活動支出計 (2)		58,980,000	57,523,844	1,456,156	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,180,000	13,247,375	△2,067,375	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	3,820,000	3,820,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,820,000	3,820,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,820,000	△3,820,000	0	
その他の活動収入計 (7)		0	0	0	

その他活動収支	支出	積立資産支出	60,000	54,160	5,840
		退職給付引当資産支出	60,000	54,160	5,840
		拠点区分間繰入金支出	6,500,000	6,722,913	△222,913
		その他の活動支出計(8)	6,560,000	6,777,073	△217,073
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,560,000	△6,777,073	217,073
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			800,000	2,650,302	△1,850,302

前期末支払資金残高(12)	0	20,019,843	△20,019,843
当期末支払資金残高(11)+(12)	800,000	22,670,145	△21,870,145