

平成 27 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 27 年度 施設会計決算書

平成 27 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28年3月31日現在

第6号様式
[どりーむはうす]
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		内 訳	金 額
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			11,234,367
現金		63,157	
普通預金		11,171,210	
事業未収金			9,804,277
前払費用			187,260
立替金			6,295
流動資産合計			21,232,199
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	沖縄県本部町字大浜850番地5の1 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 332.65㎡		42,487,763
土地	沖縄県本部町字大浜850-5番地 1502.28㎡		24,150,000
基本財産合計			66,637,763
(2) その他の固定資産			
構築物	固定資産管理台帳参照		465,307
車両運搬具	固定資産管理台帳参照		2
器具及び備品	固定資産管理台帳参照		572,606
県共済会退職金掛け金			156,800
その他の固定資産合計			1,194,715
固定資産合計			67,832,478
資産合計			89,064,677
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	3月分人件費他		1,143,779
預り金	3月分源泉所得税		52,275
職員預り金	3月分社会保険料他		82,034
賞与引当金			934,026
流動負債合計			2,212,114
2. 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構		40,154,000
退職給与引当金			156,800
固定負債合計			40,310,800
負債合計			42,522,914
差引純資産			46,541,763

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：どリーむほうす

自 平成27年04月01日
至 平成28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
基本財産															
建物 建物	H21/03/31	1	定額法	47	.022	85	50,070,000	20,300,000	43,589,303	17,583,184		7,582,237	3,163,416	42,487,763	17,136,584
計							50,070,000	20,300,000	43,589,303	17,583,184		7,582,237	3,163,416	42,487,763	17,136,584
土地 土地	H21/03/03	1	償却対象	0	---	---	24,150,000	0	24,150,000	0	0	0	0	24,150,000	0
計							24,150,000	0	24,150,000	0	0	0	0	24,150,000	0
基本財産合計							74,220,000	20,300,000	67,739,303	17,583,184		7,582,237	3,163,416	66,637,763	17,136,584
その他固定資産(有形)															
構築物 玄関ひさし	H25/07/01	1	定額法	15	.067	33	570,000	0	503,497	0	38,190	104,693	0	465,307	0
計							570,000	0	503,497	0	38,190	104,693	0	465,307	0
車輛運搬具 自動車／日本財	H22/01/12	1	定額法	6	.167	72	2,280,000	1,000,310	284,999	123,293	284,998	2,279,999	1,000,310	1	0
車輛運搬具 軽トラク	H22/02/02	1	定額法	3	.334	36	680,000	0	1	0	0	679,999	0	1	0
計							2,960,000	1,000,310	285,000	123,293	284,998	2,959,998	1,000,310	2	0
器具及び装置 特殊浴槽カト	H21/03/31	1	定額法	8	.125	85	2,940,000	2,940,000	704,375	704,375	367,500	2,603,125	2,603,125	336,875	336,875
器具及び装置 電動ベッド	H21/03/31	1	定額法	8	.125	85	1,407,600	1,407,600	337,237	337,238	175,950	1,246,313	1,246,312	161,287	161,288
器具及び装置 入浴用トイレ車	H21/03/31	1	定額法	5	.200	60	651,000	452,400	1	0	0	650,999	452,400	1	0
器具及び装置 車いす用体重	H21/03/31	1	定額法	5	.200	60	140,000	0	1	0	0	139,999	0	1	0
器具及び装置 テレビ	H22/06/04	1	定額法	8	.125	70	200,840	0	79,490	0	25,105	146,455	0	54,385	0
器具及び装置 発電機	H23/05/02	1	定額法	6	.167	59	111,300	0	38,644	0	18,587	91,243	0	20,057	0
計							5,450,740	4,800,000	1,159,748	1,041,613	587,142	4,878,134	4,301,837	572,606	498,163
有形固定資産合計							8,980,740	5,800,310	1,948,245	1,164,906	910,330	7,942,825	5,302,147	1,037,915	498,163
その他の固定資産合計							8,980,740	5,800,310	1,948,245	1,164,906	910,330	7,942,825	5,302,147	1,037,915	498,163
固定資産合計							83,200,740	26,100,310	69,687,548	18,748,090	2,011,870	15,525,062	8,465,563	67,675,678	17,634,747

(単位：円)

理事長	園長	副園長	事務

第3号の4様式

どリーむはうす拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	21,232,199			流動負債	2,212,114		
現金預金	11,234,367			事業未払金	1,143,779		
事業未収金	9,804,277			未払費用	0		
立替金	6,295			預り金	52,275		
前払費用	187,260			職員預り金	82,034		
拠点区分間貸付金	0			賞与引当金	934,026		
仮払金	0						
固定資産	67,832,478			固定負債	40,310,800		
基本財産	66,637,763			設備資金借入金	40,154,000		
土地	24,150,000			退職給付引当金	156,800		
建物	42,487,763			負債の部合計	42,522,914		
その他の固定資産	1,194,715			純 資 産 の 部			
構築物	465,307			基本金	0		
車両運搬具	2			国庫補助金等特別積立金	17,634,747		
器具及び備品	572,606			その他の積立金	0		
退職給付引当資産	156,800			次期繰越活動増減差額	28,907,016		
				(うち当期活動増減差額)	11,705,235		
				純資産の部合計	46,541,763		
資産の部合計	89,064,677			負債及び純資産の部合計	89,064,677		



どリーむはうす拠点区分 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

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	75,234,189		
	施設介護料収益	75,234,189		
	老人福祉事業収益	△8,653,629		
	措置事業収益	△8,653,629		
	サービス活動収益計(1)	(66,580,560)		
	費用			
	人件費	37,809,040		
	職員給料	2,681,943		
	職員賞与	1,207,092		
	賞与引当金繰入	934,026		
	非常勤職員給与	28,879,143		
	退職給付費用	53,600		
	法定福利費	4,053,236		
	事業費	9,262,866		
	給食費	3,300,645		
	保健衛生費	27,555		
	教養娯楽費	53,165		
	水道光熱費	2,069,738		
	燃料費	417		
	消耗器具備品費	731,135		
	保険料	425,260		
	賃借料	1,242,640		
	教育指導費	343,420		
	葬祭費	11,000		
	車輦費	981,391		
	雑費	76,500		
	事務費	2,789,508		
	福利厚生費	163,498		
	旅費交通費	113,156		
	研修研究費	174,332		
	事務消耗品費	158,223		
	修繕費	74,010		
	通信運搬費	590,958		
	会議費	24,000		
	広報費	89,200		
	業務委託費	761,463		
	手数料	77,534		
	租税公課	56,450		
	保守料	444,820		
	諸会費	25,000		
	雑費(事務)	36,864		
	減価償却費	2,011,870		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,113,343		
	サービス活動費用計(2)	50,759,941		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,820,619		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	200,896		
	利用者等外給食収益	165,300		
	雑収益(その他)	35,596		
	サービス活動外収益計(4)	200,896		
	費用			
	支払利息	984,037		
	サービス活動外費用計(5)	984,037		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△783,141		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,037,478		

特別増減の部	収益	その他の特別収益	91,072		
		会計基準移行に伴う過年度修正額	91,072		
		特別収益計(8)	91,072		
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,423,315		
		特別費用計(9)	3,423,315		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,332,243		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,705,235		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	17,201,781		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,907,016		
		基本金取崩額(14)	0		
		その他の積立金取崩額(15)	0		
		その他の積立金積立額(16)	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,907,016		

理事長	園長	副園長	事務
			

どリーむはうす拠点区分 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

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	57,750,000	66,580,560	△8,830,560	
	施設介護料収入	57,750,000	66,580,560	△8,830,560	
	その他の収入	200,000	200,896	△896	
	利用者等外給食費収入	180,000	165,300	14,700	
	雑収入	20,000	35,596	△15,596	
	事業活動収入計(1)	57,950,000	66,781,456	△8,831,456	
	支出				
	人件費支出	36,602,000	36,821,414	△219,414	
	職員給料支出	2,870,000	2,681,943	188,057	
	職員賞与支出	892,000	1,207,092	△315,092	
	非常勤職員給与支出	28,340,000	28,879,143	△539,143	
	法定福利費支出	4,500,000	4,053,236	446,764	
	事業費支出	10,218,000	9,262,866	955,134	
	給食費支出	3,500,000	3,300,645	199,355	
	保健衛生費支出	200,000	27,555	172,445	
	教養娯楽費支出	50,000	53,165	△3,165	
	水道光熱費支出(事業)	2,513,000	2,069,738	443,262	
	燃料費支出(事業)	0	417	△417	
	消耗器具備品費支出	800,000	731,135	68,865	
	保険料支出	445,000	425,260	19,740	
事業活動による収支	賃借料支出(事業)	1,800,000	1,242,640	557,360	
	教育指導費支出	0	343,420	△343,420	
	葬祭費支出	10,000	11,000	△1,000	
	車輛費支出	600,000	981,391	△381,391	
	雑支出(事業)	300,000	76,500	223,500	
	事務費支出	4,985,000	2,789,508	2,195,492	
	福利厚生費支出	165,000	163,498	1,502	
	旅費交通費支出	100,000	113,156	△13,156	
	研修研究費支出	800,000	174,332	625,668	
	事務消耗品費支出	80,000	158,223	△78,223	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	200,000	74,010	125,990	
	通信運搬費支出	800,000	590,958	209,042	
	会議費支出	150,000	24,000	126,000	
	広報費支出	150,000	89,200	60,800	
	業務委託費支出	1,500,000	761,463	738,537	
	手数料支出	200,000	77,534	122,466	
	賃借料支出(事務)	0	0	0	
	租税公課支出	50,000	56,450	△6,450	
	保守料支出	600,000	444,820	155,180	
施設整備等収支	諸会費支出	10,000	25,000	△15,000	
	雑支出(事務)	160,000	36,864	123,136	
	支払利息支出	1,300,000	984,037	315,963	
	事業活動支出計(2)	53,105,000	49,857,825	3,247,175	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,845,000	16,923,631	△12,078,631	
	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	2,945,000	2,944,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	2,945,000	2,944,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,945,000	△2,944,000	△1,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	53,600	△53,600	
	退職給付引当資産支出	0	53,600	△53,600	
	拠点区分間繰入金支出	1,400,000	3,423,315	△2,023,315	

その他	支出	その他の活動支出計(8)	1,400,000	3,476,915	△2,076,915	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,400,000	△3,476,915	2,076,915	
		予備費支出(10)	500,000 0	—	500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,502,716	△10,502,716	

		前期末支払資金残高(12)	0	9,451,395	△9,451,395	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,954,111	△19,954,111	