

平成 26 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 27 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		4,923,959
現金		29,687
普通預金		4,894,272
当座預金		0
定期預金		0
有価証券		0
未収金		8,989,179
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	13,913,138
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		43,589,303
土地		24,150,000
定期預金		0
	基本財産合計	67,739,303
(2) その他の固定資産		
建物		0
構築物		503,497
機械及び装置		0
車輛運搬具		285,000
器具及び備品		1,159,748
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		103,200
	その他の固定資産合計	2,051,445
	固定資産合計	69,790,748
	資産合計	83,703,886
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期運営資金借入金		0
未払金		4,321,983
預り金		139,760
前受金		0
仮受金		0
〇〇引当金		0

財 産 目 録

平成 27 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	4, 461, 743
2. 固定負債	
設備資金借入金	43, 098, 000
長期運営資金借入金	0
退職給与引当金	103, 200
〇〇引当金	0
固定負債合計	43, 201, 200
負債合計	47, 662, 943
差引純資産	36, 040, 943

財 産 目 録
平成 27 年 3 月 31 日現在

第6号様式
[どリーむはうす]

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			4,923,959
現金	現金手元有高	29,687	
普通預金	琉球銀行 本部支店 401-850	4,894,272	
未収金	介護保険請求		8,989,179
流動資産合計			13,913,138
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㎡		43,589,303
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			67,739,303
(2) その他の固定資産			
構築物	固定資産管理台帳参照		503,497
車両運搬具	固定資産管理台帳参照		285,000
器具及び備品	固定資産管理台帳参照		1,159,748
県共済会退職金掛け金			103,200
その他の固定資産合計			2,051,445
固定資産合計			69,790,748
資産合計			83,703,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3月分人件費他		4,321,983
預り金	3月分社会保険料		139,760
流動負債合計			4,461,743
2. 固定負債			
設備資金借入金	福祉医療機構		43,098,000
退職給与引当金			103,200
固定負債合計			43,201,200
負債合計			47,662,943
差引純資産			36,040,943

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：どりーむはうす

自 平成26年04月01日
至 平成27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	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	H21/03/31	1	定額法	47	—	12	50,070,000	20,300,000	44,654,623	1,065,320	431,915	6,480,697	2,627,483	43,589,303	17,672,517
建物 計							50,070,000	20,300,000	44,654,623	1,065,320	431,915	6,480,697	2,627,483	43,589,303	17,672,517
土地	H21/03/03	1	面償却対象	0	—	—	24,150,000	0	24,150,000	0	0	0	0	24,150,000	0
土地 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	68,804,623	1,065,320	431,915	6,480,697	2,627,483	67,739,303	17,672,517
その他固定資産(有形)															
玄関ひさし	H25/07/01	1	定額法	15	—	12	570,000	0	541,497	0	38,000	0	66,503	0	503,497
構築物 計							570,000	0	541,497	0	38,000	0	66,503	0	503,497
自動車／日本財団補助	H22/01/12	1	定額法	6	—	12	2,280,000	1,000,310	664,999	291,752	380,000	1,995,001	875,277	284,999	125,033
軽トラック	H22/02/02	1	定額法	3	—	12	680,000	0	1	0	0	679,999	0	1	0
車庫運搬具 計							2,960,000	1,000,310	665,000	291,752	380,000	2,675,000	875,277	285,000	125,033
特殊浴槽カトラリア	H21/03/31	1	定額法	8	—	12	2,940,000	2,940,000	1,071,875	1,071,875	367,500	2,235,625	2,235,625	704,375	704,375
電動ベッド	H21/03/31	1	定額法	8	—	12	1,407,600	1,407,600	513,187	513,187	175,950	1,070,363	1,070,363	337,237	337,237
入浴用カトラリス	H21/03/31	1	定額法	5	—	12	651,000	452,400	1	0	0	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	1	0	0	139,999	0	1	0
テレビ	H22/06/04	1	定額法	8	—	12	200,840	0	104,595	0	25,105	0	121,350	0	79,490
発電機	H23/05/02	1	定額法	6	—	12	111,300	0	57,194	0	18,550	0	72,656	0	38,644
器具及び装置 計							5,450,740	4,800,000	1,746,853	1,585,062	587,105	4,290,992	3,758,388	1,159,748	1,041,612
有形固定資産合計							8,980,740	5,800,310	2,953,350	1,876,814	1,005,105	7,032,495	4,633,665	1,948,245	1,166,645
その他の固定資産合計							8,980,740	5,800,310	2,953,350	1,876,814	1,005,105	7,032,495	4,633,665	1,948,245	1,166,645
固定資産合計							83,200,740	26,100,310	71,757,973	19,981,246	2,070,425	13,513,192	7,261,148	69,687,548	18,839,162

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26年04月01日
至 平成27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	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	建物	どリーむはうす	50,070,000	0	0	50,070,000	6,480,697	43,589,303	17,672,517
		計	50,070,000	0	0	50,070,000	6,480,697	43,589,303	17,672,517
	土地	どリーむはうす	24,150,000	0	0	24,150,000	0	24,150,000	0
		計	24,150,000	0	0	24,150,000	0	24,150,000	0
	基本財産合計		74,220,000	0	0	74,220,000	6,480,697	67,739,303	17,672,517
有形固定資産	構築物	どリーむはうす	570,000	0	0	570,000	66,503	503,497	0
		計	570,000	0	0	570,000	66,503	503,497	0
	車両運搬具	どリーむはうす	2,960,000	0	0	2,960,000	2,675,000	285,000	125,033
		計	2,960,000	0	0	2,960,000	2,675,000	285,000	125,033
	器具及び装置	どリーむはうす	5,450,740	0	0	5,450,740	4,290,992	1,159,748	1,041,612
計		5,450,740	0	0	5,450,740	4,290,992	1,159,748	1,041,612	
	有形固定資産合計		8,980,740	0	0	8,980,740	7,032,495	1,948,245	1,166,645
	総合計		83,200,740	0	0	83,200,740	13,513,192	69,687,548	18,839,162

理事長	施設長		担当者
			

貸 借 対 照 表

第 5 号様式

平成 27 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	13,913,138	12,021,003	1,892,135	流動負債	4,461,743	5,403,542	-941,799
現金預金	4,923,959	2,780,522	2,143,437	短期運営資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
現金	29,687	4,737	24,950	未払金	4,321,983	4,289,523	32,460
普通預金	4,894,272	2,775,785	2,118,487	預り金	139,760	114,019	25,741
普通預金－1	0	0	0	前受金	0	0	0
普通預金－2	4,894,272	2,775,785	2,118,487	仮受金	0	0	0
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	8,989,179	9,240,481	-251,302				
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				
仮払金	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	69,790,748	72,007,653	-2,216,905	固定負債	43,201,200	46,291,680	-3,090,480
基本財産	67,739,303	68,804,623	-1,065,320	設備資金借入金	43,098,000	46,042,000	-2,944,000
建物	43,589,303	44,654,623	-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	103,200	249,680	-146,480
基本財産特定預金	0	0	0	県共済会退職金引当金	103,200	249,680	-146,480
その他の固定資産	2,051,445	3,203,030	-1,151,585	〇〇引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	47,662,943	51,695,222	-4,032,279
構築物	503,497	541,497	-38,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基 本 金	0	0	0
車両運搬具	285,000	665,000	-380,000	基 本 金	0	0	0
器具及び備品	1,159,748	1,746,853	-587,105	1号基本金	0	0	0

貸 借 対 照 表

第5号様式

平成 27 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
土 地	0	0	0	2号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	3号基本金	0	0	0
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	18,839,162	19,981,246	-1,142,084
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	17,201,781	12,352,188	4,849,593
保育所施設・設備整備積立預	0	0	0	次期繰越活動収支差額	17,201,781	12,352,188	4,849,593
未収保育所施設・設備整備積	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	4,849,593	-4,879,109	9,728,702
その他の固定資産	103,200	249,680	-146,480				
県共済会退職金預け金	103,200	249,680	-146,480				
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	36,040,943	32,333,434	3,707,509
資産の部合計	83,703,886	84,028,656	-324,770	負債及び純資産の部合計	83,703,886	84,028,656	-324,770

理事長	施設長	担当者

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	48,273,740	44,886,475	3,387,265
	介護保険収入	48,273,740	44,886,475	3,387,265
	利用料収入	12,752,033	12,164,471	587,562
	利用料収入	12,752,033	10,935,702	1,816,331
	利用者負担金収入	0	1,228,769	-1,228,769
	経常経費補助金収入	10,518	1,866,736	-1,856,218
	経常経費補助金収入	10,518	1,866,736	-1,856,218
	雑収入	248,554	594,672	-346,118
	雑収入	248,554	594,672	-346,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,142,084	1,225,024	-82,940
	事業活動収入計(1)	62,426,929	60,737,378	1,689,551
	支出			
	人件費支出	38,067,738	46,649,646	-8,581,908
	職員俸給	0	4,509,400	-4,509,400
	職員諸手当	0	1,729,080	-1,729,080
	非常勤職員給与	33,728,167	34,542,759	-814,592
	法定福利費	4,339,571	5,868,407	-1,528,836
	事務費支出	6,784,732	7,177,599	-392,867
	福利厚生費	241,842	310,140	-68,298
	旅費交通費	241,042	152,680	88,362
	研修費	637,228	156,200	481,028
	消耗品費	195,175	308,722	-113,547
	器具什器費	73,008	3,705	69,303
	印刷製本費	306,601	301,970	4,631
	水道光熱費	369,563	135,180	234,383
	燃料費	0	5,280	-5,280
	修繕費	348,296	769,199	-420,903
	通信運搬費	770,443	835,554	-65,111
	会議費	0	112,219	-112,219
	広報費	79,200	96,509	-17,309
	業務委託費	1,501,489	1,673,571	-172,082
	手数料	93,752	179,980	-86,228
	損害保険料	508,632	440,910	67,722
	賃借料	1,193,137	1,354,120	-160,983
	租税公課	27,200	87,200	-60,000
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	188,124	254,460	-66,336
	事業費支出	8,040,372	7,450,703	589,669
	給食費	3,622,820	3,195,691	427,129
	保健衛生費	21,556	64,551	-42,995
	教養娯楽費	37,928	0	37,928
	水道光熱費	2,214,588	2,072,533	142,055
	燃料費	747,140	652,144	94,996
	消耗品費	876,943	702,937	174,006
	器具什器費	83,858	76,780	7,078
	賃借料	368,064	517,616	-149,552
	医療費	18,232	52,223	-33,991
	葬祭費	12,000	0	12,000
	炊具食器費	0	31,480	-31,480
	雑費	37,243	84,748	-47,505
	減価償却費	2,070,425	2,205,942	-135,517
	減価償却費	2,070,425	2,205,942	-135,517
	事業活動支出計(2)	54,963,267	63,483,890	-8,520,623
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,463,662	-2,746,512	10,210,174

事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	526	588	-62
		受取利息配当金収入	526	588	-62
	入	事業活動外収入計(4)	526	588	-62
	支	借入金利息支出	1,052,695	1,123,185	-70,490
		借入金利息支出	1,052,695	1,123,185	-70,490
	出	経理区分間繰入金支出	1,561,900	1,310,000	251,900
		経理区分間繰入金支出	1,561,900	1,310,000	251,900
		事業活動外支出計(5)	2,614,595	2,433,185	181,410
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-2,614,069	-2,432,597	-181,472
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,849,593	-5,179,109	10,028,702
特別収支の部	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	特別収入計(8)	0	300,000	-300,000
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	300,000	-300,000
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,849,593	-4,879,109	9,728,702
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	12,352,188	17,231,297	-4,879,109
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,201,781	12,352,188	4,849,593
		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)	17,201,781	12,352,188	4,849,593

理事長	施設長	担当者

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	45,000,000	48,273,740	-3,273,740	
	介護保険収入	45,000,000	48,273,740	-3,273,740	
	利用料収入	12,750,000	12,752,033	-2,033	
	利用料収入	12,750,000	12,752,033	-2,033	
	経常経費補助金収入	1,149,380	10,518	1,138,862	
	経常経費補助金収入	1,149,380	10,518	1,138,862	
	雑収入	200,000	248,554	-48,554	
	雑収入	200,000	248,554	-48,554	
	受取利息配当金収入	0	526	-526	
	受取利息配当金収入	0	526	-526	
	経常収入計(1)	59,099,380	61,285,371	-2,185,991	
支 出	人件費支出	38,081,000	38,067,738	13,262	
	非常勤職員給与	33,730,000	33,728,167	1,833	
	退職共済掛金	1,000	0	1,000	
	法定福利費	4,350,000	4,339,571	10,429	
	事務費支出	7,055,000	6,784,732	270,268	
	福利厚生費	245,000	241,842	3,158	
	旅費交通費	250,000	241,042	8,958	
	研修費	650,000	637,228	12,772	
	消耗品費	200,000	195,175	4,825	
	器具什器費	100,000	73,008	26,992	
	印刷製本費	310,000	306,601	3,399	
	水道光熱費	420,000	369,563	50,437	
	燃料費	10,000	0	10,000	
	修繕費	350,000	348,296	1,704	
	通信運搬費	800,000	770,443	29,557	
	会議費	0	0	0	
	広報費	100,000	79,200	20,800	
	業務委託費	1,550,000	1,501,489	48,511	
	手数料	100,000	93,752	6,248	
	損害保険料	510,000	508,632	1,368	
	賃借料	1,200,000	1,193,137	6,863	
	租税公課	50,000	27,200	22,800	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	200,000	188,124	11,876	
	事業費支出	8,388,380	8,040,372	348,008	
	給食費	3,650,000	3,622,820	27,180	
	保健衛生費	50,000	21,556	28,444	
	教養娯楽費	50,000	37,928	12,072	
	水道光熱費	2,243,380	2,214,588	28,792	
	燃料費	750,000	747,140	2,860	
	消耗品費	880,000	876,943	3,057	
	器具什器費	100,000	83,858	16,142	
	賃借料	500,000	368,064	131,936	
	医療費	100,000	18,232	81,768	
	葬祭費	15,000	12,000	3,000	
	炊具食器費	0	0	0	
	雑費	50,000	37,243	12,757	
	借入金利息支出	1,060,000	1,052,695	7,305	
	借入金利息支出	1,060,000	1,052,695	7,305	
	経理区分間繰入金支出	1,570,000	1,561,900	8,100	
	経理区分間繰入金支出	1,570,000	1,561,900	8,100	
	経常支出計(2)	56,154,380	55,507,437	646,943	

		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,945,000	5,777,934	-2,832,934	
施設 整備 等 による 収支		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
財務 活動 による 収支		財務収入計(7)	0	0	0	
	支	借入金元金償還金支出	2,945,000	2,944,000	1,000	
		設備資金借入金償還金支出	2,945,000	2,944,000	1,000	
	出	財務支出計(8)	2,945,000	2,944,000	1,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,945,000	-2,944,000	-1,000	
		予備費(10)	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,833,934	-2,833,934	
		前期末支払資金残高(12)	0	6,617,461	-6,617,461	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,451,395	-9,451,395	

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 26 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	0	0	45,000,000	0.0
介護保険収入	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0.0
利用料収入	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0.0
利用料収入	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0.0
雑収入	200,000	0	19,800	19,800	180,200	9.9
雑収入	200,000	0	19,800	19,800	180,200	9.9
経常収入計(1)	57,200,000	0	19,800	19,800	57,180,200	0.0
人件費支出	38,001,000	0	-6,351	-6,351	38,007,351	-0.0
非常勤職員給与	33,500,000	0	8,986	8,986	33,491,014	0.0
退職共済掛金	1,000	0	0	0	1,000	0.0
法定福利費	4,500,000	0	-15,337	-15,337	4,515,337	-0.3
事務費支出	6,940,000	0	615,538	615,538	6,324,462	8.9
福利厚生費	300,000	0	17,360	17,360	282,640	5.8
旅費交通費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
研修費	200,000	0	10,000	10,000	190,000	5.0
消耗品費	300,000	0	5,945	5,945	294,055	2.0
器具什器費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
印刷製本費	300,000	0	0	0	300,000	0.0
水道光熱費	150,000	0	19,048	19,048	130,952	12.7
燃料費	10,000	0	0	0	10,000	0.0
修繕費	500,000	0	30,439	30,439	469,561	6.1
通信運搬費	800,000	0	64,105	64,105	735,895	8.0
会議費	150,000	0	0	0	150,000	0.0
広報費	150,000	0	6,300	6,300	143,700	4.2
業務委託費	1,500,000	0	41,300	41,300	1,458,700	2.8
手数料	200,000	0	6,417	6,417	193,583	3.2
損害保険料	480,000	0	195,280	195,280	284,720	40.7
賃借料	1,300,000	0	214,472	214,472	1,085,528	16.5
租税公課	50,000	0	0	0	50,000	0.0
雑費	300,000	0	4,872	4,872	295,128	1.6
事業費支出	7,950,000	0	522,046	522,046	7,427,954	6.6
給食費	3,500,000	0	34,670	34,670	3,465,330	1.0
保健衛生費	100,000	0	0	0	100,000	0.0
教養娯楽費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
水道光熱費	2,000,000	0	181,745	181,745	1,818,255	9.1
燃料費	600,000	0	729	729	599,271	0.1
消耗品費	600,000	0	16,984	16,984	583,016	2.8

器具什器費	100,000	0	0	0	100,000	0.0
賃借料	500,000	0	287,200	287,200	212,800	57.4
医療費	100,000	0	718	718	99,282	0.7
炊具食器費	100,000	0	0	0	100,000	0.0
雑費	300,000	0	0	0	300,000	0.0
借入金利息支出	1,300,000	0	44,080	44,080	1,255,920	3.4
借入金利息支出	1,300,000	0	44,080	44,080	1,255,920	3.4
経理区分間繰入金支出	1,400,000	0	110,000	110,000	1,290,000	7.9
経理区分間繰入金支出	1,400,000	0	110,000	110,000	1,290,000	7.9
経常支出計(2)	55,591,000	0	1,285,313	1,285,313	54,305,687	2.3
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,609,000	0	-1,265,513	-1,265,513	—	—
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	0	0	82,000	82,000	-82,000	0
設備資金借入金償還金支出	0	0	82,000	82,000	-82,000	0
財務支出計(8)	0	0	82,000	82,000	-82,000	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	-82,000	-82,000	—	—
予備費(10)	0	0	0	0	—	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	1,609,000	0	-1,347,513	-1,347,513	—	—
前期末支払資金残高(12)	0	6,617,461	0	6,617,461	-6,617,461	—
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,609,000	6,617,461	-1,347,513	5,269,948	—	—

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 真正福社会
経理区分名	どりーむはうす

事業活動残高試算表

(平成 26 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
雑収入		0	0	19,800		19,800
雑収入		0	0	19,800		19,800
事業活動収入計		0	0	19,800		19,800
人件費支出	0		8,986	15,337	-6,351	
非常勤職員給与	0		8,986	0	8,986	
法定福利費	0		0	15,337	-15,337	
事務費支出	0		615,538	0	615,538	
福利厚生費	0		17,360	0	17,360	
研修費	0		10,000	0	10,000	
消耗品費	0		5,945	0	5,945	
水道光熱費	0		19,048	0	19,048	
修繕費	0		30,439	0	30,439	
通信運搬費	0		64,105	0	64,105	
広報費	0		6,300	0	6,300	
業務委託費	0		41,300	0	41,300	
手数料	0		6,417	0	6,417	
損害保険料	0		195,280	0	195,280	
賃借料	0		214,472	0	214,472	
雑費	0		4,872	0	4,872	
事業費支出	0		522,046	0	522,046	
給食費	0		34,670	0	34,670	
水道光熱費	0		181,745	0	181,745	
燃料費	0		729	0	729	
消耗品費	0		16,984	0	16,984	
賃借料	0		287,200	0	287,200	
医療費	0		718	0	718	
事業活動支出計	0		1,146,570	15,337	1,131,233	
事業活動収支差額	0		-1,146,570	4,463	-1,111,433	
事業活動外収入計		0	0	0		0
借入金利息支出	0		44,080	0	44,080	
借入金利息支出	0		44,080	0	44,080	
経理区分間繰入金支出	0		110,000	0	110,000	
経理区分間繰入金支出	0		110,000	0	110,000	
事業活動外支出計	0		154,080	0	154,080	
事業活動外収支差額	0		-154,080	0	-154,080	
経常収支差額	0		-1,300,650	4,463	-1,265,513	
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		-1,300,650	4,463	-1,265,513	
前期繰越活動収支差額		12,352,188	0	0		12,352,188
当期末繰越活動収支差額	12,352,188		-1,300,650	4,463	11,086,675	
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		12,352,188	-1,300,650	4,463		11,086,675
流動資産	12,021,003		8,855,959	11,454,427	9,422,535	
現金預金	2,780,522		8,827,611	6,409,470	5,198,663	
未収金	9,240,481		28,348	5,044,957	4,223,872	
固定資産	72,007,653		0	0	72,007,653	
基本財産	68,804,623		0	0	68,804,623	
建 物	44,654,623		0	0	44,654,623	
土 地	24,150,000		0	0	24,150,000	
その他の固定資産	3,203,030		0	0	3,203,030	
構築物	541,497		0	0	541,497	
車輛運搬具	665,000		0	0	665,000	
器具及び備品	1,746,853		0	0	1,746,853	
その他の固定資産	249,680		0	0	249,680	
資 産 の 部 合 計	84,028,656		8,855,959	11,454,427	81,430,188	
流動負債		5,403,542	4,909,266	3,658,311		4,152,587
短期運営資金借入金		1,000,000	0	0		1,000,000
未払金		4,289,523	4,359,197	79,894		10,220
預り金		114,019	550,069	550,069		114,019
仮受金		0	0	3,028,348		3,028,348
固定負債		46,291,680	82,000	0		46,209,680
設備資金借入金		46,042,000	82,000	0		45,960,000
退職給与引当金		249,680	0	0		249,680
負債の部合計		51,695,222	4,991,266	3,658,311		50,362,267
国庫補助金等特別積立金		19,981,246	0	0		19,981,246
次期繰越活動収支差額		12,352,188	0	-1,265,513		11,086,675
(うち当期活動収支差額)		0	0	-1,265,513		-1,265,513
(うち前期繰越活動収支差額)		12,352,188	0	0		12,352,188
純資産の部合計		32,333,434	0	-1,265,513		31,067,921
負債及び純資産の部合計		84,028,656	4,991,266	2,392,798		81,430,188