

平成 24 年度 決算書

社会福祉法人 真正福社会

どりーむはうす

理事長	園 長		担当者

貸 借 対 照 表

第5号様式

平成 25 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	15,281,599	22,046,060	-6,764,461	流動負債	1,251,947	6,851,481	-5,599,534
現金預金	7,259,884	14,732,580	-7,472,696	短期運営資金借入金	0	0	0
現 金	61,488	168	61,320	未払金	748,536	6,592,570	-5,844,034
普通預金	7,198,396	14,732,412	-7,534,016	預り金	469,596	258,911	210,685
普通預金－1	0	0	0	前受金	0	0	0
普通預金－2	7,198,396	14,732,412	-7,534,016	仮受金	33,815	0	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
当座預金	0	0	0	その他の流動負債	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	8,021,715	7,248,680	773,035				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	64,800	-64,800				
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	73,469,155	75,811,267	-2,342,112	固定負債	49,061,240	51,927,840	-2,866,600
基本財産	69,869,943	70,935,263	-1,065,320	設備資金借入金	48,986,000	51,890,000	-2,904,000
建 物	45,719,943	46,785,263	-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	75,240	37,840	37,400
基本財産特定預金	0	0	0	県共済会退職金引当金	75,240	37,840	37,400
その他の固定資産	3,599,212	4,876,004	-1,276,792	〇〇引当金	0	0	0
建 物	0	0	0	負債の部合計	50,313,187	58,779,321	-8,466,134
構築物	0	0	0	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	1,045,000	1,613,887	-568,887	基 本 金	0	0	0
器具及び備品	2,478,972	3,224,277	-745,305	1号基本金	0	0	0
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

貸 借 対 照 表

第5号様式

平成 25 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	21,206,270	22,438,834	-1,232,564
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	17,231,297	16,639,172	592,125
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	17,231,297	16,639,172	592,125
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)	592,125	8,269,198	-7,677,073
その他の固定資産	75,240	37,840	37,400				
県共済会退職金預け金	75,240	37,840	37,400				
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	38,437,567	39,078,006	-640,439
資産の部合計	88,750,754	97,857,327	-9,106,573	負債及び純資産の部合計	88,750,754	97,857,327	-9,106,573

資金収支残高試算表

24年度決算書

理事長	園 長		担当者

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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	44,780,362	219,638	
	介護保険収入	45,000,000	44,780,362	219,638	
	利用料収入	10,100,000	10,079,983	20,017	
	利用料収入	10,100,000	10,079,983	20,017	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	190,000	177,595	12,405	
	雑収入	190,000	177,595	12,405	
	受取利息配当金収入	1,000	1,453	-453	
	受取利息配当金収入	1,000	1,453	-453	
	経常収入計(1)	55,292,000	55,039,393	252,607	
支 出	人件費支出	38,052,000	38,000,979	51,021	
	職員俸給	4,148,000	4,140,170	7,830	
	職員諸手当	2,468,000	2,454,994	13,006	
	非常勤職員給与	27,785,000	27,773,599	11,401	
	退職共済掛金	1,000	0	1,000	
	法定福利費	3,650,000	3,632,216	17,784	
	事務費支出	8,000,000	7,539,488	460,512	
	福利厚生費	200,000	194,490	5,510	
	旅費交通費	200,000	139,830	60,170	
	研修費	100,000	97,000	3,000	
	消耗品費	650,000	625,682	24,318	
	器具什器費	200,000	188,780	11,220	
	印刷製本費	200,000	125,957	74,043	
	水道光熱費	200,000	191,960	8,040	
	燃料費	11,000	9,258	1,742	
	修繕費	800,000	766,966	33,034	
	通信運搬費	650,000	620,127	29,873	
	会議費	170,000	169,407	593	
	広報費	270,000	220,762	49,238	
	業務委託費	2,200,000	2,199,225	775	
	手数料	500,000	468,438	31,562	
	損害保険料	168,000	132,290	35,710	
	賃借料	1,050,000	1,048,275	1,725	
	租税公課	50,000	36,500	13,500	
	土地・建物賃借料	1,000	0	1,000	
	諸会費	30,000	0	30,000	
	雑費	350,000	304,541	45,459	
	事業費支出	6,400,000	6,083,067	316,933	
	給食費	3,100,000	3,070,189	29,811	
	保健衛生費	50,000	2,500	47,500	
	教養娯楽費	50,000	0	50,000	
	水道光熱費	1,650,000	1,607,337	42,663	
	燃料費	650,000	613,519	36,481	
	消耗品費	400,000	381,254	18,746	
	器具什器費	250,000	207,672	42,328	
	賃借料	160,000	153,828	6,172	
	医療費	10,000	0	10,000	
	炊具食器費	50,000	27,940	22,060	
	雑費	30,000	18,828	11,172	
	借入金利息支出	1,300,000	1,294,976	5,024	
	借入金利息支出	1,300,000	1,294,976	5,024	
	経理区分間繰入金支出	390,000	381,810	8,190	

予決

経常活動による収支	支	出	経理区分間繰入金支出	390,000	381,810	8,190
			経常支出計(2)	54,142,000	53,300,320	841,680
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,000	1,739,073	-589,073
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	収		借入金収入	40,000	40,000	0
			設備資金借入金収入	40,000	40,000	0
	入		財務収入計(7)	40,000	40,000	0
	支		借入金元金償還金支出	2,951,000	2,944,000	7,000
			設備資金借入金償還金支出	2,951,000	2,944,000	7,000
	出		財務支出計(8)	2,951,000	2,944,000	7,000
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,911,000	-2,904,000	-7,000
			予備費(10)	500,000		
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,261,000	-1,164,927	-1,096,073
			前期末支払資金残高(12)	2,261,000	15,194,579	-12,933,579
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,029,652	-14,029,652

前期末

事業活動残高試算表

24年度決算書

理事長	園 長		担当者

事業活動収支計算書

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 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
収入	介護保険収入	44,780,362	49,055,176	-4,274,814
	介護保険収入	44,780,362	49,055,176	-4,274,814
	利用料収入	10,079,983	9,775,244	304,739
	利用料収入	10,079,983	9,775,244	304,739
	経常経費補助金収入	0	3,571,841	-3,571,841
	経常経費補助金収入	0	3,571,841	-3,571,841
	雑収入	177,595	163,081	14,514
	雑収入	177,595	163,081	14,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,232,564	1,232,564	0
	事業活動収入計(1)	56,270,504	63,797,906	-7,527,402
事業活動支出の部	人件費支出	38,000,979	38,154,147	-153,168
	職員俸給	4,140,170	3,343,426	796,744
	職員諸手当	2,454,994	2,938,146	-483,152
	非常勤職員給与	27,773,599	27,879,954	-106,355
	法定福利費	3,632,216	3,992,621	-360,405
	事務費支出	7,539,488	3,935,103	3,604,385
	福利厚生費	194,490	283,330	-88,840
	旅費交通費	139,830	90,461	49,369
	研修費	97,000	47,000	50,000
	消耗品費	625,682	359,152	266,530
	器具什器費	188,780	43,158	145,622
	印刷製本費	125,957	197,807	-71,850
	水道光熱費	191,960	198,853	-6,893
	燃料費	9,258	0	9,258
	修繕費	766,966	31,303	735,663
	通信運搬費	620,127	494,132	125,995
	会議費	169,407	1,596	167,811
	広報費	220,762	8,500	212,262
	業務委託費	2,199,225	264,430	1,934,795
	手数料	468,438	124,835	343,603
	損害保険料	132,290	214,090	-81,800
	賃借料	1,048,275	1,348,970	-300,695
	租税公課	36,500	51,100	-14,600
	諸会費	0	10,000	-10,000
	雑費	304,541	166,386	138,155
	事業費支出	6,083,067	5,757,381	325,686
	給食費	3,070,189	2,376,046	694,143
	保健衛生費	2,500	45,255	-42,755
	教養娯楽費	0	1,890	-1,890
	水道光熱費	1,607,337	1,502,779	104,558
	燃料費	613,519	758,937	-145,418
	消耗品費	381,254	564,578	-183,324
	器具什器費	207,672	97,000	110,672
	賃借料	153,828	148,218	5,610
	炊具食器費	27,940	20,265	7,675
	雑費	18,828	242,413	-223,585
	減価償却費	2,379,512	2,415,748	-36,236
	減価償却費	2,379,512	2,415,748	-36,236
	事業活動支出計(2)	54,003,046	50,262,379	3,740,667
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,267,458	13,535,527	-11,268,069
事業活動外収入の部	受取利息配当金収入	1,453	1,745	-292
	受取利息配当金収入	1,453	1,745	-292
	事業活動外収入計(4)	1,453	1,745	-292

事業活動外収支の部	支 出	借入金利息支出	1,294,976	1,268,074	26,902
		借入金利息支出	1,294,976	1,268,074	26,902
		経理区分間繰入金支出	381,810	4,000,000	-3,618,190
		経理区分間繰入金支出	381,810	4,000,000	-3,618,190
		事業活動外支出計(5)	1,676,786	5,268,074	-3,591,288
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-1,675,333	-5,266,329	3,590,996
経常収支差額(7)=(3)+(6)		592,125	8,269,198	-7,677,073	
特別収支の部		特別収入計(8)	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		592,125	8,269,198	-7,677,073	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	16,639,172	8,369,974	8,269,198
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	17,231,297	16,639,172	592,125
		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)	17,231,297	16,639,172	592,125

資金収支残高試算表

理事長			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

資金収支残高試算表

(平成 24 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	10,100,000	0	0	0	10,100,000	0.0
利用料収入	10,100,000	0	0	0	10,100,000	0.0
寄附金収入	1,000	0	0	0	1,000	0.0
寄附金収入	1,000	0	0	0	1,000	0.0
雑収入	190,000	0	11,200	11,200	178,800	5.9
雑収入	190,000	0	11,200	11,200	178,800	5.9
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)	55,292,000	0	11,200	11,200	55,280,800	0.0
人件費支出	38,052,000	0	-11,074	-11,074	38,063,074	-0.0
職員俸給	4,148,000	0	0	0	4,148,000	0.0
職員諸手当	2,468,000	0	0	0	2,468,000	0.0
非常勤職員給与	27,785,000	0	0	0	27,785,000	0.0
退職共済掛金	1,000	0	0	0	1,000	0.0
法定福利費	3,650,000	0	-11,074	-11,074	3,661,074	-0.3
事務費支出	8,000,000	0	169,862	169,862	7,830,138	2.1
福利厚生費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
旅費交通費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
研修費	100,000	0	0	0	100,000	0.0
消耗品費	650,000	0	31,946	31,946	618,054	4.9
器具什器費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
印刷製本費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
水道光熱費	200,000	0	0	0	200,000	0.0
燃料費	11,000	0	0	0	11,000	0.0
修繕費	800,000	0	0	0	800,000	0.0
通信運搬費	650,000	0	4,447	4,447	645,553	0.7
会議費	170,000	0	0	0	170,000	0.0
広報費	270,000	0	0	0	270,000	0.0
業務委託費	2,200,000	0	21,250	21,250	2,178,750	1.0
手数料	500,000	0	6,599	6,599	493,401	1.3
損害保険料	168,000	0	104,420	104,420	63,580	62.2
賃借料	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0.0
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

雜費	350,000	0	1,200	1,200	348,800	0.3
事業費支出	6,400,000	0	63,987	63,987	6,336,013	1.0
給食費	3,100,000	0	46,469	46,469	3,053,531	1.5
保健衛生費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
教養娛樂費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
水道光熱費	1,650,000	0	0	0	1,650,000	0.0
燃料費	650,000	0	0	0	650,000	0.0
消耗品費	400,000	0	17,518	17,518	382,482	4.4
器具什器費	250,000	0	0	0	250,000	0.0
賃借料	160,000	0	0	0	160,000	0.0
医療費	10,000	0	0	0	10,000	0.0
炊具食器費	50,000	0	0	0	50,000	0.0
雜費	30,000	0	0	0	30,000	0.0
借入金利息支出	1,300,000	0	53,471	53,471	1,246,529	4.1
借入金利息支出	1,300,000	0	53,471	53,471	1,246,529	4.1
経理区分間繰入金支出	390,000	0	0	0	390,000	0.0
経理区分間繰入金支出	390,000	0	0	0	390,000	0.0
経常支出計(2)	54,142,000	0	276,246	276,246	53,865,754	0.5
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,000	0	-265,046	-265,046	——	——
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	——	——
借入金収入	40,000	0	0	0	40,000	0.0
設備資金借入金収入	40,000	0	0	0	40,000	0.0
財務収入計(7)	40,000	0	0	0	40,000	0.0
借入金元金償還金支出	2,951,000	0	82,000	82,000	2,869,000	2.8
設備資金借入金償還金支出	2,951,000	0	82,000	82,000	2,869,000	2.8
財務支出計(8)	2,951,000	0	82,000	82,000	2,869,000	2.8
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,911,000	0	-82,000	-82,000	——	——
予備費(10)	500,000	0	0	0	——	——
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	-2,261,000	0	-347,046	-347,046	——	——
前期末支払資金残高(12)	2,261,000	15,194,579	0	15,194,579	-12,933,579	——
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,194,579	-347,046	14,847,533	——	——

事業活動残高試算表

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 24 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	11,200		11,200
雑収入		0	0	11,200		11,200
事業活動収入計		0	0	11,200		11,200
人件費支出	0		0	11,074	-11,074	
法定福利費	0		0	11,074	-11,074	
事務費支出	0		169,862	0	169,862	
消耗品費	0		31,946	0	31,946	
通信運搬費	0		4,447	0	4,447	
業務委託費	0		21,250	0	21,250	
手数料	0		6,599	0	6,599	
損害保険料	0		104,420	0	104,420	
雑費	0		1,200	0	1,200	
事業費支出	0		63,987	0	63,987	
給食費	0		46,469	0	46,469	
消耗品費	0		17,518	0	17,518	
事業活動支出計	0		233,849	11,074	222,775	
事業活動収支差額	0		-233,849	126	-211,575	
事業活動外収入計		0	0	0		0
借入金利息支出	0		53,471	0	53,471	
借入金利息支出	0		53,471	0	53,471	
事業活動外支出計	0		53,471	0	53,471	
事業活動外収支差額	0		-53,471	0	-53,471	
経常収支差額	0		-287,320	126	-265,046	
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		-287,320	126	-265,046	
前期繰越活動収支差額		16,639,172	0	0		16,639,172
当期末繰越活動収支差額	16,639,172		-287,320	126	16,374,126	
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		16,639,172	-287,320	126		16,374,126
流動資産	22,046,060		4,291,314	10,912,251	15,425,123	
現金預金	14,732,580		4,291,314	7,010,681	12,013,213	
未収金	7,248,680		0	3,901,570	3,347,110	

前払金	64,800		0	0	64,800	
固定資産	75,811,267		0	0	75,811,267	
基本財産	70,935,263		0	0	70,935,263	
建物	46,785,263		0	0	46,785,263	
土地	24,150,000		0	0	24,150,000	
その他の固定資産	4,876,004		0	0	4,876,004	
車輛運搬具	1,613,887		0	0	1,613,887	
器具及び備品	3,224,277		0	0	3,224,277	
その他の固定資産	37,840		0	0	37,840	
資産の部合計	97,857,327		4,291,314	10,912,251	91,236,390	
流動負債		6,851,481	6,540,741	266,850		577,590
未払金		6,592,570	6,280,161	0		312,409
預り金		258,911	260,580	266,850		265,181
固定負債		51,927,840	82,000	0		51,845,840
設備資金借入金		51,890,000	82,000	0		51,808,000
退職給与引当金		37,840	0	0		37,840
負債の部合計		58,779,321	6,622,741	266,850		52,423,430
国庫補助金等特別積立金		22,438,834	0	0		22,438,834
次期繰越活動収支差額		16,639,172	0	-265,046		16,374,126
(うち当期活動収支差額)		0	0	-265,046		-265,046
(うち前期繰越活動収支差額)		16,639,172	0	0		16,639,172
純資産の部合計		39,078,006	0	-265,046		38,812,960
負債及び純資産の部合計		97,857,327	6,622,741	1,804		91,236,390