

平成 29 年度

拠点区分 決算書

社会福祉法人真正福祉会
小規模多機能型居宅介護施設
どりーむはうす

平成 29 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 30 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真正福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	134,267
普通預金	琉球銀行本部支店他	—	運転資金として	—	—	95,010,009
			小計			95,144,276
事業未収金		—	3月分職員給食費等	—	—	9,422,329
未収金		—		—	—	405,468
未収補助金		—	補助金等	—	—	9,770,000
立替金		—		—	—	59,064
前払費用		—	火災保険	—	—	421,924
流動資産合計						115,223,061
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(どりーむはうす拠点)本部町字大浜850-5、850-17、18、23	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	43,660,000
建物	(ドリーム保育園拠点)本部町字伊野波438-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	254,628,305	55,405,144	199,223,161
	(美ら咲保育園拠点)本部町字東151-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	190,237,100	30,866,750	159,370,350
	(風のお保育園拠点)本部町字浦崎740	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	172,463,725	31,639,720	140,824,005
	(どりーむはうす拠点)本部町字大浜850-5	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	50,070,000	9,785,317	40,284,683
			小計			543,077,516
定期預金	沖縄海邦銀行もとぶ支店他	—	寄付者により保育事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						584,362,199
(2) その他の固定資産						
建物	(○拠点)○市○町0-0-0	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,175,000	9,791	1,165,209
構築物	園庭遊具他	—	園庭設備	7,934,000	4,687,298	3,246,702
車両運搬具	バス	—	園外保育用	8,679,364	3,631,916	5,047,448
器具及び備品	ピアノ他	—	施設等に使用	21,951,961	16,538,151	5,413,810
有形リース資産		—		6,389,280	2,768,688	3,620,592
ソフトウェア	栄養システム他	—	施設等に使用	1,000,000	233,333	766,667
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	9,129,560
人件費積立資産	定期預金 琉球銀行本部支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	13,935,000
修繕費積立資産	定期預金 琉球銀行本部支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	400,000
備品等購入積立資産	定期預金 琉球銀行本部支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	400,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 琉球銀行本部支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
差入保証金		—		—	—	300,000
長期前払費用		—	火災保険	—	—	1,226,896
その他の固定資産合計						48,651,884
固定資産合計						633,014,083
資産合計						748,237,144
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	6,141,216
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	13,552,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,277,856
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	19,790,928
預り金	源泉所得税	—		—	—	907,511
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	4,964,097
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	9,735,406
流動負債合計						56,369,014
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	169,736,000
長期運営資金借入金	○銀行○支店他	—		—	—	2,160,000
リース債務		—		—	—	2,342,736
退職給付引当金	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	9,129,560
固定負債合計						183,368,296

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
負債合計						239,737,310
差 引 純 資 産						508,499,834

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
拠点区分：どリーむはうす

自 平成29年04月01日
至 平成30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 計															
土地	H21/03/31	1	定額法	47	.022	12	50,070,000	20,300,000	41,386,223	16,689,984	1,101,540	9,785,317	4,056,616	40,284,683	16,243,384
土地	H21/03/03	1	償却対象	0	---	---	50,070,000	20,300,000	41,386,223	16,689,984	1,101,540	9,785,317	4,056,616	40,284,683	16,243,384
土地	H21/06/19	1	償却対象	0	---	---	24,150,000	0	24,150,000	0	0	0	0	24,150,000	0
土地							19,510,000	0	19,510,000	0	0	0	0	19,510,000	0
土地 計							43,660,000	0	43,660,000	0	0	0	0	43,660,000	0
基本財産合計							93,730,000	20,300,000	85,046,223	16,689,984	1,101,540	9,785,317	4,056,616	83,944,683	16,243,384
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	427,117	0	38,190	181,073	0	388,927	0
構築物 計							570,000	0	427,117	0	38,190	181,073	0	388,927	0
日産キャラバン	H30/01/19	1	定額法	6	.167	3	2,897,420	2,100,000	0	0	120,967	120,967	87,675	2,776,453	2,012,325
エブリィワゴン(送迎車)	H30/01/29	1	定額法	4	.250	3	2,209,406	0	0	0	138,087	138,087	0	2,071,319	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	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	679,999	0	1	0
車輦運搬用具 計							8,066,826	3,100,310	2	0	259,054	3,219,052	1,087,985	4,847,774	2,012,325
特殊浴槽カトレア	H21/03/31	1	定額法	8	.125	12	2,940,000	2,940,000	1	0	0	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	1	0	0	1,407,599	1,407,600	1	0
入浴用カト車イス	H21/03/31	1	定額法	5	.200	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	.200	12	140,000	0	1	0	0	139,999	0	1	0
テレビ	H22/06/04	1	定額法	8	.125	12	200,840	0	29,280	0	25,105	196,665	0	4,175	0
発電機	H23/05/02	1	定額法	6	.167	12	111,300	0	1,470	0	1,469	111,299	0	1	0
器具及び装置 計							5,450,740	4,800,000	30,754	0	26,574	5,446,560	4,800,000	4,180	0
有形固定資産合計							14,087,566	7,900,310	457,873	0	323,818	8,846,685	5,887,985	5,240,881	2,012,325
その他の固定資産合計							14,087,566	7,900,310	457,873	0	323,818	8,846,685	5,887,985	5,240,881	2,012,325
固定資産合計							107,817,566	28,200,310	85,504,096	16,689,984	1,425,358	18,632,002	9,944,601	89,185,564	18,255,709

(単位：円)

理事長	施設長	担当

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

どりーむはうす拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	24,882,366	24,165,087	717,279	流動負債	6,390,779	6,089,714	301,065
現金預金	15,829,673	13,775,524	2,054,149	事業未払金	590,706	628,727	△38,021
現金	4,946	67,270	△62,324	1年以内返済予定設備資金借入金	2,944,000	3,820,000	△876,000
普通預金	15,824,727	13,708,254	2,116,473	1年以内返済予定設備資金借入金(どりーむはうす)	2,944,000	3,820,000	△876,000
事業未収金	9,008,629	10,353,811	△1,345,182	預り金	429,675	103,895	325,780
立替金	44,064	35,752	8,312	職員預り金	1,516,590	762,320	754,270
仮払金	0	0	0	職員預り金(社会保険料合計)	1,493,501	564,812	928,689
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(所得税)	1,869	156,008	△154,139
資金諸口	0	0	0	職員預り金(住民税)	10,200	11,500	△1,300
				職員預り金(県共済掛金)	520	0	520
				職員預り金(財形)	10,000	30,000	△20,000
				職員預り金(互助会)	500	0	500
				賞与引当金	909,808	774,772	135,036
				賞与引当金(職員賞与)	334,316	329,530	4,786
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	457,510	445,242	12,268
				賞与引当金(法定福利費)	117,982	0	117,982
固定資産	89,497,924	85,715,056	3,782,868	固定負債	42,365,360	44,331,960	△1,966,600
基本財産	83,944,683	85,046,223	△1,101,540	設備資金借入金	42,053,000	44,121,000	△2,068,000
土地	43,660,000	43,660,000	0	設備資金借入金(どりーむ)	42,053,000	44,121,000	△2,068,000
建物	40,284,683	41,386,223	△1,101,540	退職給付引当金	312,360	210,960	101,400
建物(取得価額)	50,070,000	50,070,000	0	県共済会退職給与引当金	312,360	210,960	101,400
建物(減価償却累計額)	△9,785,317	△8,683,777	△1,101,540	負債の部合計	48,756,139	50,421,674	△1,665,535
その他の固定資産	5,553,241	668,833	4,884,408	純 資 産 の 部			
構築物	388,927	427,117	△38,190	基本金	0	0	0
構築物(取得価額)	570,000	570,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,255,709	16,689,984	1,565,725
構築物(減価償却累計額)	△181,073	△142,883	△38,190	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4,847,774	2	4,847,772	次期繰越活動増減差額	47,368,442	42,768,485	4,599,957
車輛運搬具(取得価額)	8,066,826	2,960,000	5,106,826	(うち当期活動増減差額)	4,599,957	5,892,737	△1,292,780
車輛運搬具(減価償却累計額)	△3,219,052	△2,959,998	△259,054				
器具及び備品	4,180	30,754	△26,574				
器具及び備品(取得価額)	5,450,740	5,450,740	0				
器具及び備品(減価償却累計額)	△5,446,560	△5,419,986	△26,574				
退職給付引当資産	312,360	210,960	101,400	純資産の部合計	65,624,151	59,458,469	6,165,682
資産の部合計	114,380,290	109,880,143	4,500,147	負債及び純資産の部合計	114,380,290	109,880,143	4,500,147

理事長	施設長		担当
			

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 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	65,424,216	69,065,880	△3,641,664
	施設介護料収益	65,424,216	69,065,880	△3,641,664
	介護報酬収益	54,878,177	56,387,627	△1,509,450
	利用者負担金収益（公費）	35,544	268,570	△233,026
	利用者負担金収益（一般）	10,510,495	12,409,683	△1,899,188
	サービス活動収益計(1)	65,424,216	69,065,880	△3,641,664
	費用			
	人件費	42,850,809	41,308,011	1,542,798
	職員給料	5,788,756	3,084,008	2,704,748
	職員賞与	1,370,238	575,942	794,296
	賞与引当金繰入	909,808	774,772	135,036
	非常勤職員給与	30,676,239	32,212,294	△1,536,055
	退職給付費用	101,400	54,160	47,240
	法定福利費	4,004,368	4,606,835	△602,467
	事業費	10,278,966	11,238,139	△959,173
	給食費	3,172,329	3,420,598	△248,269
	教養娯楽費	124,068	210,287	△86,219
	水道光熱費	2,184,335	2,120,820	63,515
	消耗器具備品費	1,018,300	1,505,326	△487,026
サービス活動増減の部	保険料	678,800	516,710	162,090
	賃借料	1,434,560	1,498,042	△63,482
	教育指導費	360,000	480,000	△120,000
	葬祭費	0	16,800	△16,800
	車輦費	1,225,387	1,177,948	47,439
	雑費	81,187	291,608	△210,421
	事務費	3,804,418	3,602,080	202,338
	福利厚生費	467,173	319,620	147,553
	旅費交通費	0	48,352	△48,352
	研修研究費	486,154	317,990	168,164
	事務消耗品費	280,570	413,944	△133,374
	修繕費	205,974	206,814	△840
	通信運搬費	573,280	712,611	△139,331
	会議費	101,513	25,000	76,513
	広報費	90,432	279,216	△188,784
	業務委託費	928,521	637,626	290,895
	手数料	91,274	100,768	△9,494
	租税公課	45,350	44,600	750
	保守料	474,397	459,641	14,756
	雑費（事務）	59,780	35,898	23,882
サービス活動増減の部	減価償却費	1,425,358	1,681,582	△256,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△534,275	△944,763	410,488
	サービス活動費用計(2)	57,825,276	56,885,049	940,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,598,940	12,180,831	△4,581,891
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	62	341	△279
	その他のサービス活動外収益	713,024	1,704,998	△991,974
	利用者等外給食収益	0	148,800	△148,800
	雑収益(その他)	713,024	1,556,198	△843,174
	サービス活動外収益計(4)	713,086	1,705,339	△992,253
	費用			
	支払利息	842,069	1,270,520	△428,451
	サービス活動外費用計(5)	842,069	1,270,520	△428,451
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△128,983	434,819	△563,802
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,469,957	12,615,650	△5,145,693
	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		特別収益計 (8)	2,100,000	0	2,100,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
		拠点区分間繰入金費用	2,870,000	6,722,913	△3,852,913
		特別費用計 (9)	4,970,000	6,722,913	△1,752,913
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,870,000	△6,722,913	3,852,913
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,599,957	5,892,737	△1,292,780
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	42,768,485	36,875,748	5,892,737
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	47,368,442	42,768,485	4,599,957
		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)	47,368,442	42,768,485	4,599,957

理事長	施設長		担当

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

どリーむはうす拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	65,424,216	3,025,784	
	施設介護料収入	68,450,000	65,424,216	3,025,784	
	介護報酬収入	56,500,000	54,878,177	1,621,823	
	利用者負担金収入（公費）	250,000	35,544	214,456	
	利用者負担金収入（一般）	11,700,000	10,510,495	1,189,505	
	受取利息配当金収入	0	62	△62	
	その他の収入	1,710,000	713,024	996,976	
	利用者等外給食費収入	190,000	0	190,000	
	雑収入	1,520,000	713,024	806,976	
	雑収入（その他の収入）	1,520,000	713,024	806,976	
事業活動収入計 (1)		70,160,000	66,137,302	4,022,698	
事業活動による収支	人件費支出	42,744,000	42,614,373	129,627	
	職員給料支出	5,817,000	5,788,756	28,244	
	職員賞与支出	1,714,000	1,699,768	14,232	
	非常勤職員給与支出	31,156,000	31,121,481	34,519	
	法定福利費支出	4,057,000	4,004,368	52,632	
	事業費支出	12,094,000	10,278,966	1,815,034	
	給食費支出	3,350,000	3,172,329	177,671	
	保健衛生費支出	200,000	0	200,000	
	教養娯楽費支出	130,000	124,068	5,932	
	水道光熱費支出（事業）	2,513,000	2,184,335	328,665	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,018,300	431,700	
	保険料支出	680,000	678,800	1,200	
	賃借料支出（事業）	1,800,000	1,434,560	365,440	
	教育指導費支出	500,000	360,000	140,000	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	車両費支出	1,230,000	1,225,387	4,613	
	雑支出（事業）	231,000	81,187	149,813	
	事務費支出	4,775,000	3,804,418	970,582	
	福利厚生費支出	495,000	467,173	27,827	
	旅費交通費支出	100,000	0	100,000	
	研修研究費支出	600,000	486,154	113,846	
	事務消耗品費支出	430,000	280,570	149,430	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	210,000	205,974	4,026	
	通信運搬費支出	700,000	573,280	126,720	
	会議費支出	150,000	101,513	48,487	
	広報費支出	150,000	90,432	59,568	
	業務委託費支出	1,000,000	928,521	71,479	
	手数料支出	200,000	91,274	108,726	
	租税公課支出	50,000	45,350	4,650	
	保守料支出	500,000	474,397	25,603	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出（事務）	160,000	59,780	100,220	
	支払利息支出	1,300,000	842,069	457,931	
事業活動支出計 (2)		60,913,000	57,539,826	3,373,174	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		9,247,000	8,597,476	649,524	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000	2,100,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,175,000	2,944,000	231,000	
	固定資産取得支出	5,200,000	5,106,826	93,174	

(単位：円)

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等収支	支出	車両運搬具取得支出	5,200,000	5,106,826	93,174	
		施設整備等支出計 (5)	8,375,000	8,050,826	324,174	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△6,275,000	△5,950,826	△324,174	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	102,000	101,400	600	
		退職給付引当資産支出	102,000	101,400	600	
		拠点区分間繰入金支出	2,870,000	2,870,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,972,000	2,971,400	600	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△2,972,000	△2,971,400	△600	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△324,750	324,750		

前期末支払資金残高 (12)	22,670,145	22,670,145	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,670,145	22,345,395	324,750	

理事長	統括責	会計責	担当者
			

法人	社会福祉法人 真正福祉会
----	--------------

どリーむはうす拠点区分 残 高 試 算 表

(決 算 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
介護保険事業収益		0	122, 223	65, 546, 439		65, 424, 216
施設介護料収益		0	122, 223	65, 546, 439		65, 424, 216
介護報酬収益		0	0	54, 878, 177		54, 878, 177
利用者負担金収益 (公費)		0	0	35, 544		35, 544
利用者負担金収益 (一般)		0	122, 223	10, 632, 718		10, 510, 495
サービス活動収益計		0	122, 223	65, 546, 439		65, 424, 216
人件費	0		43, 755, 390	904, 581	42, 850, 809	
職員給料	0		5, 788, 756	0	5, 788, 756	
職員賞与	0		1, 724, 243	354, 005	1, 370, 238	
賞与引当金繰入	0		909, 808	0	909, 808	
非常勤職員給与	0		31, 121, 481	445, 242	30, 676, 239	
退職給付費用	0		101, 400	0	101, 400	
法定福利費	0		4, 109, 702	105, 334	4, 004, 368	
事業費	0		10, 597, 960	318, 994	10, 278, 966	
給食費	0		3, 210, 369	38, 040	3, 172, 329	
教養娯楽費	0		124, 068	0	124, 068	
水道光熱費	0		2, 184, 335	0	2, 184, 335	
消耗器具備品費	0		1, 029, 222	10, 922	1, 018, 300	
保険料	0		900, 800	222, 000	678, 800	
賃借料	0		1, 434, 560	0	1, 434, 560	
教育指導費	0		360, 000	0	360, 000	
車輛費	0		1, 273, 419	48, 032	1, 225, 387	
雑費	0		81, 187	0	81, 187	
事務費	0		3, 826, 498	22, 080	3, 804, 418	
福利厚生費	0		467, 173	0	467, 173	
研修研究費	0		486, 154	0	486, 154	
事務消耗品費	0		291, 850	11, 280	280, 570	
修繕費	0		205, 974	0	205, 974	
通信運搬費	0		584, 080	10, 800	573, 280	
会議費	0		101, 513	0	101, 513	
広報費	0		90, 432	0	90, 432	
業務委託費	0		928, 521	0	928, 521	
手数料	0		91, 274	0	91, 274	
租税公課	0		45, 350	0	45, 350	
保守料	0		474, 397	0	474, 397	
雑費 (事務)	0		59, 780	0	59, 780	

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
減価償却費	0		1,425,358	0	1,425,358	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	534,275	△534,275	
サービス活動費用計	0		59,605,206	1,779,930	57,825,276	
サービス活動増減差額		0	△59,482,983	63,766,509		7,598,940
受取利息配当金収益		0	0	62		62
その他のサービス活動外収益		0	0	713,024		713,024
雑収益(その他)		0	0	713,024		713,024
サービス活動外収益計		0	0	713,086		713,086
支払利息	0		842,069	0	842,069	
サービス活動外費用計	0		842,069	0	842,069	
サービス活動外増減差額		0	△842,069	713,086		△128,983
経常増減差額		0	△60,325,052	64,479,595		7,469,957
施設整備等補助金収益		0	0	2,100,000		2,100,000
施設整備等補助金収益		0	0	2,100,000		2,100,000
特別収益計		0	0	2,100,000		2,100,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0		2,100,000	0	2,100,000	
拠点区分間繰入金費用	0		2,870,000	0	2,870,000	
特別費用計	0		4,970,000	0	4,970,000	
特別増減差額		0	△4,970,000	2,100,000		△2,870,000
当期活動増減差額		0	△65,295,052	66,579,595		4,599,957
前期繰越活動増減差額		42,768,485	0	0		42,768,485
当期末繰越活動増減差額		42,768,485	△65,295,052	66,579,595		47,368,442
基本金取崩額（14）		0	0	0		0
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0		0
その他の積立金積立額（16）	0		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		42,768,485	△65,295,052	66,579,595		47,368,442
流動資産	24,165,087		87,958,183	87,240,904	24,882,366	
現金預金	13,775,524		76,820,478	74,766,329	15,829,673	
現金	67,270		1,690,000	1,752,324	4,946	
現金(小口現金)	67,270		1,690,000	1,752,324	4,946	
普通預金	13,708,254		75,130,478	73,014,005	15,824,727	
普通預金－2	13,574,264		73,810,478	73,014,005	14,370,737	
普通預金－3	133,648		1,320,000	0	1,453,648	
普通預金－5	342		0	0	342	
事業未収金	10,353,811		8,884,664	10,229,846	9,008,629	
立替金	35,752		130,535	122,223	44,064	

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
仮払金	0		22,506	22,506	0	
その他の流動資産	0		2,100,000	2,100,000	0	
資金諸口	0		2,100,000	2,100,000	0	
固定資産	85,715,056		5,208,226	1,425,358	89,497,924	
基本財産	85,046,223		0	1,101,540	83,944,683	
土地	43,660,000		0	0	43,660,000	
建物	41,386,223		0	1,101,540	40,284,683	
建物 (取得価額)	50,070,000		0	0	50,070,000	
建物 (取得価額) / どりーむはうす	50,070,000		0	0	50,070,000	
建物 (減価償却累計額)	△8,683,777		0	1,101,540	△9,785,317	
建物 (減価償却累計額) / どりーむはうす	△8,683,777		0	1,101,540	△9,785,317	
その他の固定資産	668,833		5,208,226	323,818	5,553,241	
構築物	427,117		0	38,190	388,927	
構築物 (取得価額)	570,000		0	0	570,000	
構築物 (減価償却累計額)	△142,883		0	38,190	△181,073	
車輛運搬具	2		5,106,826	259,054	4,847,774	
車輛運搬具 (取得価額)	2,960,000		5,106,826	0	8,066,826	
車輛運搬具 (減価償却累計額)	△2,959,998		0	259,054	△3,219,052	
器具及び備品	30,754		0	26,574	4,180	
器具及び備品 (取得価額)	5,450,740		0	0	5,450,740	
器具及び備品 (減価償却累計額)	△5,419,986		0	26,574	△5,446,560	
退職給付引当資産	210,960		101,400	0	312,360	
資 産 の 部 合 計	109,880,143		93,166,409	88,666,262	114,380,290	
流動負債		6,089,714	9,375,723	9,676,788		6,390,779
事業未払金		628,727	628,727	590,706		590,706
1年以内返済予定設備資金借入金		3,820,000	2,944,000	2,068,000		2,944,000
1年以内返済予定設備資金借入金 (どりーむはうす)		3,820,000	2,944,000	2,068,000		2,944,000
1年以内返済予定設備資金借入金 (どりーむはうす) / %		3,820,000	2,944,000	2,068,000		2,944,000
預り金		103,895	0	325,780		429,675
職員預り金		762,320	5,028,224	5,782,494		1,516,590
職員預り金 (社会保険料合計)		564,812	2,869,172	3,797,861		1,493,501
職員預り金 (健康保険)		206,863	1,073,951	1,401,329		534,241
職員預り金 (厚生年金)		357,949	1,795,221	2,352,620		915,348
職員預り金 (社保調整額)		0	0	43,912		43,912
職員預り金 (所得税)		156,008	834,452	680,313		1,869
職員預り金 (住民税)		11,500	601,200	599,900		10,200

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
職員預り金（県共済掛金）		0	101,400	101,920		520
職員預り金（財形）		30,000	500,000	480,000		10,000
職員預り金（互助会）		0	122,000	122,500		500
賞与引当金		774,772	774,772	909,808		909,808
賞与引当金（職員賞与）		329,530	329,530	334,316		334,316
賞与引当金（非常勤職員賞与）		445,242	445,242	457,510		457,510
賞与引当金（法定福利費）		0	0	117,982		117,982
固定負債		44,331,960	2,068,000	101,400		42,365,360
設備資金借入金		44,121,000	2,068,000	0		42,053,000
設備資金借入金（どリー一む）		44,121,000	2,068,000	0		42,053,000
設備資金借入金（どリー一むはうす）/%		44,121,000	2,068,000	0		42,053,000
退職給付引当金		210,960	0	101,400		312,360
県共済会退職給与引当金		210,960	0	101,400		312,360
負債の部合計		50,421,674	11,443,723	9,778,188		48,756,139
基本金		0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金		16,689,984	534,275	2,100,000		18,255,709
その他の積立金		0	0	0		0
次期繰越活動増減差額		42,768,485	0	4,599,957		47,368,442
（うち当期活動増減差額）		0	0	4,599,957		4,599,957
（うち前期繰越活動増減差額）		42,768,485	0	0		42,768,485
純資産の部合計		59,458,469	534,275	6,699,957		65,624,151
負債及び純資産の部合計		109,880,143	11,977,998	16,478,145		114,380,290