

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)

H27年 5月18日  
社会福祉法人 げんきの家

		本部会計	就労移行	就労B型	生活介護	放課後デイ	日中一時	オレンジ	短期入所	相談支援	合計	
就労支援事業活動収支の部	収入											
	就労支援事業収入		2,222,726	5,388,054							7,610,780	
	1 陶芸事業収入			8,100							8,100	
	2 縫製事業収入			128,960							128,960	
	3 生花事業収入			2,169,620							2,169,620	
	4 特別販売事業収入		2,222,726								2,222,726	
	5 ショップ事業収入			396,740							396,740	
	6 オムツ事業収入			1,939,960							1,939,960	
	7 下請け事業収入			744,674							744,674	
	就労支援事業活動収入計(1)	0	2,222,726	5,388,054	0	0	0	0	0	0	7,610,780	
	支出											
	就労事業支出		2,199,649	5,247,568								7,447,217
	1 陶芸事業支出			9,837								9,837
	2 縫製事業支出			182,038								182,038
3 生花事業支出			1,986,719								1,986,719	
4 特別販売事業支出		2,199,649									2,199,649	
5 ショップ事業支出			302,181								302,181	
6 オムツ事業支出			2,395,861								2,395,861	
7 下請け事業支出			370,932								370,932	
就労支援事業活動支出計(2)	0	2,199,649	5,247,568	0	0	0	0	0	0	7,447,217		
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	23,077	140,486	0	0	0	0	0	0	163,563		
福祉事業活動収支の部	収入											
	自立支援収入	0	8,175,201	12,440,880	57,136,751	13,259,597	47,100	12,654,135	635,028	1,111,000	105,459,692	
	介護給付費収入				58,413,357	13,259,597		12,654,135	635,028		82,962,117	
	訓練等給付費収入		8,024,841	11,782,338							19,807,179	
	計画相談支援給付費収入									544,710	544,710	
	障害児相談支援給付費収入									566,290	566,290	
	利用者負担金収入		150,360	658,542	723,394	760,551	47,100	2,146,238	38,000	0	4,524,185	
	利用者負担金収入			279,000		623,451	47,100	2,146,238	38,000		3,133,789	
	特定費用等負担金収入		150,360	379,542	723,394	137,100					1,390,396	
	入事処遇助成金収入										0	
	経常経費補助金収入						833,220			0	833,220	
	経常経費補助金収入										0	
	受託事業収入						833,220				833,220	
	寄附金収入	320,000	40,000	100,000	191,000	3,140,000		500,000		500,000	4,791,000	
	雑収入	36,000			4,000	10,000		152,300			202,300	
	引当金戻入			96,820	84,968						181,788	
	退職給付引当金戻入収入			96,820	84,968	32,436					214,224	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		99,700		1,039,086		410,820	643,828			2,193,434	
	福祉事業活動収入計(4)	356,000	8,314,901	12,637,700	58,455,805	17,202,584	1,291,140	16,096,501	673,028	1,611,000	116,638,659	
	支出											
	人件費支出		5,980,404	6,300,343	48,189,798	7,903,156		8,045,911	1,229,040		77,648,652	
	事務費支出	869,600	828,372	1,525,968	4,554,404	1,209,927	1,377,853	1,082,603	321,613	1,962,347	13,732,687	
	事業費支出	115,800	955,827	1,659,350	3,624,411	1,422,120	234,543	2,322,990	78,276	0	10,413,317	
	徴収不能額										0	
減価償却費	190,043	114,755	362,654	2,373,960	401,733	657,829	1,413,175		155,617	5,669,766		
引当金繰入		50,472	63,930	317,474	46,104	0	23,532	0	0	501,512		
退職給付引当金繰入		50,472	63,930	317,474	46,104		23,532			501,512		
福祉事業活動支出計(5)	1,175,443	7,929,830	9,912,245	59,060,047	10,983,040	2,270,225	12,888,211	1,628,929	2,117,964	107,965,934		
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-819,443	385,071	2,725,455	-604,242	6,219,544	-979,085	3,208,290	-955,901	-506,964	8,672,725		
事業活動外収支の部	収入											
	受取金配当金収入		3,068	426	710	905	1,314	181	467	117	7,328	
	経理区分間繰入金収入	500,000		529,866	82,298						1,112,164	
	会計単位間繰入金収入							1,000,000	1,500,000	1,000,000	3,500,000	
	公益事業会計繰入金収入										0	
	事業活動外収入計(7)	503,068	530,292	83,008	905	1,314	181	1,000,467	1,500,117	1,000,140	4,619,492	
	支出											
	借入金利息支出							54,137			54,137	
経理区分間繰入金支出		82,298	29,866	1,000,000						1,112,164		
会計単位間繰入金支出				3,500,000			0			3,500,000		
事業活動外支出計(8)	0	82,298	29,866	4,500,000	0	0	54,137	0	0	4,666,301		
事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	503,068	447,994	53,142	-4,499,095	1,314	181	946,330	1,500,117	1,000,140	-46,809		
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	-316,375	856,142	2,919,083	-5,103,337	6,220,858	-978,904	4,154,620	544,216	493,176	8,789,479		
特別収支の部	収入											
	施設整備補助金収入										0	
	施設整備寄附金収入									600,000	600,000	
	特別収入計(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	
	基本金組入額									600,000	600,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額									600,000	600,000	
	固定資産売却損・処分損										0	
	特別支出計(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	繰越活動収支差額の部	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	-316,375	856,142	2,919,083	-5,103,337	6,220,858	-978,904	4,154,620	544,216	493,176	8,789,479
		前期未繰越活動収支差額(15)	936,436	3,192,151	7,609,605	21,031,829	10,839,964	2,736,095	10,480,968	504,713	3,530,442	60,862,203
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	620,061	4,048,293	10,528,688	15,928,492	17,060,822	1,757,191	14,635,588	1,048,929	4,023,618	69,651,682
		基本金取崩額(17)										0
		4号基本金組入額										0
その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金取崩額											0	
修繕積立金取崩額											0	
備品等購入積立金取崩額											0	
工賃変動積立金取崩額											0	
設備等整備積立金取崩額											0	
その他の積立金取崩額											0	
その他の積立金積立額(20)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金積立額											0	
修繕費積立金積立額											0	
備品等購入積立金積立額											0	
工賃変動積立金積立額											0	
設備等整備積立金積立額											0	
その他の積立金積立額										0		
次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	620,061	4,048,293	10,528,688	15,928,492	17,060,822	1,757,191	14,635,588	1,048,929	4,023,618	69,651,682		