

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 げんきの家
施設名	
経理区分名	就労移行支援事業

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産			
	3,034,812	3,649,447	△614,635
01 現金預金			
	2,761,477	974,770	1,786,707
01 現金		8,840	△8,840
02 預金			
	2,761,477	965,930	1,795,547
08 未収金			
	273,335	2,674,677	△2,401,342
02 未収訓練等給付金			
	267,655	170,709	96,946
03 未収金			
	5,680	2,503,968	△2,498,288
002 固定資産			
	966,232	1,219,391	△253,159
002 その他の固定資産			
	966,232	1,219,391	△253,159
02 構築物			
	172,900	190,320	△17,420
04 車輛運搬具			
	1	40,500	△40,499
05 器具及び備品			
	388,344	517,750	△129,406
08 権利			
	255,000	255,000	
20 その他の固定資産			
	149,987	215,821	△65,834
資産の部合計	4,001,044	4,868,838	△867,794

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債			
03 短期運営資金借入金	368,114	3,463,548	△3,095,434
04 未払金		3,300,000	△3,300,000
02 未払金	368,114	163,548	204,566
02 未払金	368,114	163,548	204,566
012 固定負債			
03 退職給与引当金	149,987	215,821	△65,834
03 退職給与引当金	149,987	215,821	△65,834
負債の部合計	518,101	3,679,369	△3,161,268
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
014 国庫補助金等特別積立金			
01 国庫補助金等特別積立金	290,792	390,492	△99,700
01 国庫補助金等特別積立金	290,792	390,492	△99,700
016 次期繰越活動収支差額			
01 次期繰越活動収支差額	3,192,151	798,977	2,393,174
01 次期繰越活動収支差額	3,192,151	798,977	2,393,174
02 (うち当期活動収支差額)	2,393,174	952,885	1,440,289
純資産の部合計	3,482,943	1,189,469	2,293,474
負債及び純資産の部合計	4,001,044	4,868,838	△867,794

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円

2 減価償却費の累計額 3,071,255 円

3 徴収不能引当金の額 円

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 げんきの家
施設名	
経理区分名	就労移行支援事業

事業活動収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業	061 就労支援事業収入	2,166,117	2,439,514	△273,397	
	01 陶芸事業収入		24,500	△24,500	
	02 縫製事業収入		89,600	△89,600	
	04 特別販売事業収入	2,166,117	2,071,514	94,603	
	05 ショップ事業収入		253,900	△253,900	
	就労支援事業活動収入計(1)		2,166,117	2,439,514	△273,397
	活動収支の部	021 就労支援事業支出	1,913,768	2,241,379	△327,611
		01 陶芸事業支出		2,721	△2,721
		02 縫製事業支出		24,620	△24,620
		04 特別販売事業支出	1,913,768	2,136,382	△222,614
05 ショップ事業支出			77,656	△77,656	
就労支援事業活動支出計(2)		1,913,768	2,241,379	△327,611	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		252,349	198,135	54,214	
福祉事業活動収入の部	065 自立支援費収入	1,897,858	3,548,049	△1,650,191	
	02 訓練等給付費収入	1,830,292	3,448,493	△1,618,201	
	04 利用者負担金収入	67,566	99,556	△31,990	
	068 寄付金収入	250,000		250,000	
	01 寄付金収入	250,000		250,000	
	069 雑収入	10,820	20,931	△10,111	
	01 雑収入	10,820	20,931	△10,111	
	072 国庫補助金等特別積立金取崩額	99,700	99,700		
	01 国庫補助金等特別積立金取崩額	99,700	99,700		
	福祉事業活動収入計(4)		2,258,378	3,668,680	△1,410,302
	支出の部	022 人件費支出	2,926,675	3,036,235	△109,560
		04 非常勤職員給与	2,520,125	2,507,684	12,441
		06 退職共済掛金	44,700	44,700	
07 法定福利費		361,850	483,851	△122,001	
023 事務費支出		797,777	915,675	△117,898	
01 福利厚生費		17,280	30,892	△13,612	
03 研修費			30,750	△30,750	
04 消耗品費		7,134	100,765	△93,631	
07 水道光熱費		67,169	43,414	23,755	
08 燃料費		43,564	45,593	△2,029	
09 修繕費		140,037	94,186	45,851	
10 通信運搬費	19,184	108,940	△89,756		

事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
	13 業務委託費	37,125	20,500	16,625
	15 損害保険料	113,942	116,266	△2,324
	16 賃借料	296,825	318,869	△22,044
	18 雑費	55,517	5,500	50,017
	024 事業費支出	729,994	778,243	△48,249
	01 給食費		7,749	△7,749
	02 保健衛生費	8,015	7,515	500
	04 教養娯楽費	91,897	119,030	△27,133
	06 水道光熱費	113,037	91,596	21,441
	07 燃料費	108,910	113,981	△5,071
	08 消耗品費	17,835	31,238	△13,403
	10 賃借料	390,300	364,795	25,505
	12 就職支度費		10,000	△10,000
	15 雑費		32,339	△32,339
	025 減価償却費	171,348	171,351	△3
	01 減価償却費	171,348	171,351	△3
	027 引当金繰入	23,844	22,572	1,272
	01 退職給与引当金繰入	23,844	22,572	1,272
	福祉事業活動支出計(5)	4,649,638	4,924,076	△274,438
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△2,391,260	△1,255,396	△1,135,864
事業活動外	074 受取利息配当金収入	411	247	164
	01 受取利息配当金収入	411	247	164
	076 経理区分間繰入金収入	4,800,000	2,500,000	2,300,000
	01 経理区分間繰入金収入	4,800,000	2,500,000	2,300,000
	事業活動外収入計(7)	4,800,411	2,500,247	2,300,164
	030 経理区分間繰入金支出	252,349	490,101	△237,752
	01 経理区分間繰入金支出	252,349	490,101	△237,752
	事業活動外支出計(8)	252,349	490,101	△237,752
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	4,548,062	2,010,146	2,537,916
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	2,409,151	952,885	1,456,266
特別収入	特別収入計(11)			
	036 固定資産売却損・処分損 (売却原価)	15,977		15,977
	01 器具及び備品売却損 ・処分損(売却原価)	15,977		15,977
特別支出計(12)	15,977		15,977	

事業活動収支計算書

(自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日)

(単位:円) 3頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
部	特別収支差額(13)=(11)-(12)	△15,977		△15,977
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	2,393,174	952,885	1,440,289
繰越	前期末繰越活動収支差額(15)	798,977	△153,908	952,885
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	3,192,151	798,977	2,393,174
活動	083 基本金取崩額(17)			
収支	01 基本金取崩額			
差	037 基本金組入額(18)			
	01 4号基本金組入額			
の	084 その他の積立金取崩額(19)			
部	01 人件費積立金取崩額			
	02 修繕積立金取崩額			
	03 備品等購入積立金取崩額			
	04 工賃変動積立金取崩額			
	05 設備等整備積立金取崩額			
	06 その他の積立金取崩額			
	038 その他の積立金積立額(20)			
	01 人件費積立金積立額			
	02 修繕積立金積立額			
	03 備品等購入積立金積立額			
	04 工賃変動積立金積立額			
	05 設備等整備積立金積立額			
	06 その他の積立金積立額			
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	3,192,151	798,977	2,393,174

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 げんまの家
施設名	
経理区分名	就労移行支援事業

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
就労支援事業活動による収支	収入					
	121 就労支援事業収入	2,000,000	2,166,117	△166,117		108.31%
	04 特別販売事業収入	2,000,000	2,166,117	△166,117		108.31%
	就労支援事業収入計(1)	2,000,000	2,166,117	△166,117		108.31%
	支出					
091 就労支援事業支出	2,000,000	1,913,768	86,232		95.69%	
04 特別販売事業支出	2,000,000	1,913,768	86,232		95.69%	
就労支援事業支出計(2)	2,000,000	1,913,768	86,232		95.69%	
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			252,349	△252,349		
福祉事業活動による収支	収入					
	125 自立支援費収入	3,050,000	1,897,858	1,152,142		62.22%
	02 訓練等給付費収入	3,000,000	1,830,292	1,169,708		61.01%
	04 利用者負担金収入	50,000	67,566	△17,566		135.13%
	128 寄付金収入	200,000	250,000	△50,000		125.00%
	01 寄付金収入	200,000	250,000	△50,000		125.00%
	129 雑収入		10,820	△10,820		
	01 雑収入		10,820	△10,820		
	131 受取利息配当金収入		411	△411		
	01 受取利息配当金収入		411	△411		
	133 経理区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000			100.00%
	01 経理区分間繰入金収入	4,800,000	4,800,000			100.00%
	福祉事業収入計(4)	8,050,000	6,959,089	1,090,911		86.45%
	支出					
	092 人件費支出	3,250,000	2,926,675	323,325		90.05%
	04 非常勤職員給与	2,710,000	2,520,125	189,875		92.99%
	06 退職共済掛金	45,000	44,700	300		99.33%
	07 法定福利費	495,000	361,850	133,150		73.10%
	093 事務費支出	1,000,000	797,777	202,223		79.78%
	01 福利厚生費	40,000	17,280	22,720		43.20%
02 旅費交通費	40,000		40,000			
03 研修費	30,000		30,000			
04 消耗品費	100,000	7,134	92,866		7.13%	
05 器具什器費	50,000		50,000			
07 水道光熱費	40,000	67,169	△27,169		167.92%	
08 燃料費	40,000	43,564	△3,564		108.91%	
09 修繕費	100,000	140,037	△40,037		140.04%	
10 通信運搬費	40,000	19,184	20,816		47.96%	
13 業務委託費	40,000	37,125	2,875		92.81%	
15 損害保険料	120,000	113,942	6,058		94.95%	
16 賃借料	320,000	296,825	23,175		92.76%	
18 雑費	40,000	55,517	△15,517		138.79%	
094 事業費支出	500,000	729,994	△229,994		146.00%	
01 給食費	7,000		7,000			
02 保健衛生費	7,000	8,015	△1,015		114.50%	
04 教養娯楽費	100,000	91,897	8,103		91.90%	
06 水道光熱費	90,000	113,037	△23,037		125.60%	
07 燃料費	110,000	108,910	1,090		99.01%	
08 消耗品費	20,000	17,835	2,165		89.18%	

資金収支計算書

(自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	予算	決算	差異	備考	達成率・執行率
	10 貸借料	156,000	390,300	△234,300		250.19%
	12 就職支度費	10,000		10,000		
	097 経理区分間繰入金支出		252,349	△252,349		
	01 経理区分間繰入金支出		252,349	△252,349		
	福祉事業支出計(5)	4,750,000	4,706,795	43,205		99.09%
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,300,000	2,252,294	1,047,706		68.25%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(7)					
	支出					
	施設整備等支出計(8)					
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)					
財務活動による収支	収入					
	財務収入計(10)					
	支出					
	103 その他の支出	20,000	23,844	△3,844		119.22%
	02 その他の支出	20,000	23,844	△3,844		119.22%
	財務支出計(11)	20,000	23,844	△3,844		119.22%
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△20,000	△23,844	3,844		119.22%
	予備費(13)					
	資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	3,280,000	2,480,799	799,201		75.63%
	前期末支払資金残高(15)		185,899	△185,899		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	3,280,000	2,666,698	613,302		81.30%