

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	就労継続支援B型事業

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	5,019,610	4,587,828	431,782
01 現金預金	2,580,233	2,499,660	80,573
01 現金	23,252	24,300	△1,048
03 授産預金	469,654	164,365	305,289
04 B型預金	2,087,327	2,310,995	△223,668
08 未収金	2,379,377	2,028,168	351,209
02 未収訓練等給付金	2,240,444	1,804,478	435,966
03 未収金	128,183	179,270	△51,087
04 未収金授産	10,750	44,420	△33,670
11 前払金	60,000	60,000	
002 固定資産	3,883,792	4,090,566	△206,774
002 その他の固定資産	3,883,792	4,090,566	△206,774
01 建物	2,635,958	2,801,185	△165,227
02 構築物	544,994	593,045	△48,051
05 器具及び備品	383,396	532,772	△149,376
20 その他の固定資産	319,444	163,564	155,880
資産の部合計	8,903,402	8,678,394	225,008

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	974,353	1,384,087	△409,734
04 未払金		500,000	△500,000
01 就労移行未払い金	936,718	884,087	52,631
02 未払金	170,410	96,969	73,441
03 未払金授産	498,409	787,118	△288,709
06 前受金	267,899		267,899
	37,635		37,635
012 固定負債			
03 退職給与引当金	319,444	163,564	155,880
	319,444	163,564	155,880
負債の部合計	1,293,797	1,547,651	△253,854
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
016 次期繰越活動収支差額			
01 次期繰越活動収支差額	7,609,605	7,130,743	478,862
02 (うち当期活動収支差額)	7,609,605	7,130,743	478,862
	478,862	745,524	△266,662
純資産の部合計	7,609,605	7,130,743	478,862
負債及び純資産の部合計	8,903,402	8,678,394	225,008

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 1,087,450 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	就労継続支援B型事業

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 活 動 収 入 の 部	収	061 就労支援事業収入	4,793,781	3,475,743	1,318,038
		01 陶芸事業収入	12,750		12,750
		01 就労支援事業収入	12,750		12,750
		02 縫製事業収入	58,900		58,900
		01 就労支援事業収入	58,900		58,900
		03 生花事業収入	1,700,910	1,030,460	670,450
		01 就労支援事業収入	1,700,910	1,030,460	670,450
		05 ショップ事業収入	319,150		319,150
		01 就労支援事業収入	319,150		319,150
		06 オムツ事業収入	2,087,640	1,654,325	433,315
		01 就労支援事業収入	2,087,640	1,654,325	433,315
		08 下請け事業収入	614,431	790,958	△176,527
		01 就労支援事業収入	614,431	790,958	△176,527
		就労支援事業活動収入計(1)	4,793,781	3,475,743	1,318,038
	支 出	支	021 就労支援事業支出	4,778,783	4,419,773
		01 陶芸事業支出	9,516		9,516
		02 当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	4,757		4,757
		04 販売費及び一般管理費	4,759		4,759
		02 縫製事業支出	76,125		76,125
		02 当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	61,390		61,390
		04 販売費及び一般管理費	14,735		14,735
		03 生花事業支出	1,568,187	1,146,554	421,633
		02 当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	1,281,605	990,573	291,032
		04 販売費及び一般管理費	286,582	155,981	130,601
		05 ショップ事業支出	262,291		262,291
		02 当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	146,532		146,532
		04 販売費及び一般管理費	115,759		115,759
		06 オムツ事業支出	2,499,231	2,875,546	△376,315
		02 当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	2,115,282	2,133,821	△18,539
	04 販売費及び一般管理費	383,949	741,725	△357,776	
	08 下請け事業支出	363,433	397,673	△34,240	
	02 当期就労支援事業製造原価 及び当期製品(商品)仕入高	208,731	244,352	△35,621	
	04 販売費及び一般管理費	154,702	153,321	1,381	
	就労支援事業活動支出計(2)	4,778,783	4,419,773	359,010	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	14,998	△944,030	959,028	

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	
福祉事業活動収入の	065 自立支援費収入	11,783,162	10,352,073	1,431,089	
	02 訓練等給付費収入	11,325,417	9,904,178	1,421,239	
	04 利用者負担金収入	457,745	447,895	9,850	
	01 利用者負担金収入	118,643	174,984	△56,341	
	02 特定費用等負担金収入	339,102	272,911	66,191	
	068 寄付金収入	396,000		396,000	
	01 寄付金収入	396,000		396,000	
	069 雑収入	317,432	262,087	55,345	
	01 雑収入	317,432	262,087	55,345	
	071 引当金戻入		9,010	△9,010	
	02 退職給与引当金戻入収入		9,010	△9,010	
	福祉事業活動収入計(4)		12,496,594	10,623,170	1,873,424
	支出	022 人件費支出	9,531,132	6,884,288	2,646,844
02 職員俸給		3,240,388		3,240,388	
03 職員諸手当		505,805		505,805	
04 非常勤職員給与		4,403,171	6,016,576	△1,613,405	
06 退職共済掛金		134,100	89,400	44,700	
07 法定福利費		1,247,668	778,312	469,356	
023 事務費支出		1,329,223	1,239,285	89,938	
01 福利厚生費		93,130	56,950	36,180	
02 旅費交通費		71,768	48,665	23,103	
03 研修費		81,539	88,550	△7,011	
04 消耗品費		8,635	28,937	△20,302	
07 水道光熱費		55,160	47,793	7,367	
08 燃料費		43,564	45,593	△2,029	
09 修繕費		224,888	241,006	△16,118	
10 通信運搬費		84,745	28,574	56,171	
13 業務委託費		47,125	20,500	26,625	
14 手数料		840	80	760	
15 損害保険料		178,454	178,430	24	
16 賃借料		407,375	443,197	△35,822	
18 雑費		32,000	11,010	20,990	
024 事業費支出		1,487,944	1,314,873	173,071	
01 給食費		33,150	40,000	△6,850	
02 保健衛生費		75,277	33,775	41,502	

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	
	04 教養娯楽費	302,524	308,339	△5,815	
	06 水道光熱費	232,118	166,296	65,822	
	07 燃料費	193,860	202,886	△9,026	
	08 消耗品費	236,475	121,280	115,195	
	10 賃借料	414,540	412,352	2,188	
	12 就職支度費		10,000	△10,000	
	15 雑費		19,945	△19,945	
	025 減価償却費	362,654	304,979	57,675	
	01 減価償却費	362,654	304,979	57,675	
	027 引当金繰入	74,664	58,642	16,022	
	01 退職給与引当金繰入	74,664	58,642	16,022	
	福祉事業活動支出計(5)	12,785,617	9,802,067	2,983,550	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	△289,023	821,103	△1,110,126	
事業活動外	収	074 受取利息配当金収入	538	350	188
		01 受取利息配当金収入	538	350	188
		076 経理区分間繰入金収入	752,349	490,101	262,248
		01 経理区分間繰入金収入	752,349	490,101	262,248
		事業活動外収入計(7)	752,887	490,451	262,436
支の	支				
		事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	752,887	490,451	262,436
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	478,862	367,524	111,338	
特別	収	080 施設整備等寄付金収入		378,000	△378,000
		01 施設整備等寄付金収入		378,000	△378,000
		特別収入計(11)		378,000	△378,000
	支				
		特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)		378,000	△378,000	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	478,862	745,524	△266,662	
繰越		前期末繰越活動収支差額(15)	7,130,743	6,385,219	745,524
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	7,609,605	7,130,743	478,862
	活動	083 基本金取崩額(17)			
	収	01 基本金取崩額			
	037 基本金組入額(18)				

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) 4頁

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
支 差 額 の 部	01 4号基本金組入額				
	084 その他の積立金取崩額(19)				
	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)	7,609,605	7,130,743	478,862

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	就労継続支援B型事業

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	5,000,000	4,793,781	206,219		95.88%
	01 陶芸事業収入	50,000	12,750	37,250		25.50%
	02 縫製事業収入	100,000	58,900	41,100		58.90%
	03 生花事業収入	1,050,000	1,700,910	△650,910		161.99%
	05 ショップ事業収入	300,000	319,150	△19,150		106.38%
	06 オムツ事業収入	2,500,000	2,087,640	412,360		83.51%
	08 下請け事業収入	1,000,000	614,431	385,569		61.44%
	就労支援事業収入計(1)	5,000,000	4,793,781	206,219		95.88%
支出	091 就労支援事業支出	5,000,000	4,778,783	221,217		95.58%
	01 陶芸事業支出	50,000	9,516	40,484		19.03%
	02 縫製事業支出	100,000	76,125	23,875		76.13%
	03 生花事業支出	1,050,000	1,568,187	△518,187		149.35%
	05 ショップ事業支出	300,000	262,291	37,709		87.43%
	06 オムツ事業支出	2,500,000	2,499,231	769		99.97%
	08 下請け事業支出	1,000,000	363,433	636,567		36.34%
	就労支援事業支出計(2)	5,000,000	4,778,783	221,217		95.58%
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,998	△14,998		
福祉事業活動による収支	収入					
	125 自立支援費収入	11,800,000	11,783,162	16,838		99.86%
	02 訓練等給付費収入	11,500,000	11,325,417	174,583		98.48%
	04 利用者負担金収入	300,000	457,745	△157,745		152.58%
	01 利用者負担金収入	100,000	118,643	△18,643		118.64%
	02 特定費用等負担金収入	200,000	339,102	△139,102		169.55%
	128 寄付金収入	400,000	396,000	4,000		99.00%
	01 寄付金収入	400,000	396,000	4,000		99.00%
	129 雑収入		317,432	△317,432		
	01 雑収入		317,432	△317,432		
	131 受取利息配当金収入		538	△538		
	01 受取利息配当金収入		538	△538		
	133 経理区分間繰入金収入	500,000	752,349	△252,349		150.47%
	01 経理区分間繰入金収入	500,000	752,349	△252,349		150.47%
福祉事業収入計(4)	12,700,000	13,249,481	△549,481		104.33%	
支出	092 人件費支出	9,500,000	9,531,132	△31,132		100.33%
	02 職員俸給	2,265,000	3,240,388	△975,388		143.06%
	03 職員諸手当	400,000	505,805	△105,805		126.45%
	04 非常勤職員給与	5,700,000	4,403,171	1,296,829		77.25%
	06 退職共済掛金	135,000	134,100	900		99.33%
	07 法定福利費	1,000,000	1,247,668	△247,668		124.77%
	093 事務費支出	1,000,000	1,329,223	△329,223		132.92%
	01 福利厚生費	40,000	93,130	△53,130		232.83%
	02 旅費交通費	110,000	71,768	38,232		65.24%
	03 研修費	20,000	81,539	△61,539		407.70%
	04 消耗品費	10,000	8,635	1,365		86.35%
	07 水道光熱費	40,000	55,160	△15,160		137.90%
	08 燃料費	50,000	43,564	6,436		87.13%
	09 修繕費	150,000	224,888	△74,888		149.93%
	10 通信運搬費	20,000	84,745	△64,745		423.73%
	13 業務委託費	50,000	47,125	2,875		94.25%
	14 手数料		840	△840		
	15 損害保険料	100,000	178,454	△78,454		178.45%
16 貸借料	360,000	407,375	△47,375		113.16%	
18 雑費	50,000	32,000	18,000		64.00%	

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
	094 事業費支出	1,300,000	1,487,944	△187,944		114.46%
	01 給食費	40,000	33,150	6,850		82.88%
	02 保健衛生費	50,000	75,277	△25,277		150.55%
	04 教養娯楽費	220,000	302,524	△82,524		137.51%
	06 水道光熱費	200,000	232,118	△32,118		116.06%
	07 燃料費	200,000	193,860	6,140		96.93%
	08 消耗品費	120,000	236,475	△116,475		197.06%
	09 器具什器費	50,000		50,000		
	10 賃借料	400,000	414,540	△14,540		103.64%
	12 就職支度費	20,000		20,000		
	福祉事業支出計(5)	11,800,000	12,348,299	△548,299		104.65%
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	900,000	901,182	△1,182		100.13%
施設 取 入	135 施設整備等寄付金収入	1,000,000		1,000,000		
	01 施設整備等寄付金収入	1,000,000		1,000,000		
	施設整備等収入計(7)	1,000,000		1,000,000		
備 等 に よ る 収 支	098 固定資産取得支出	1,300,000		1,300,000		
	01 建物取得支出	1,300,000		1,300,000		
	施設整備等支出計(8)	1,300,000		1,300,000		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000		△300,000		
財 務 活 動 に よ る	財務収入計(10)					
	103 その他の支出	60,000	74,664	△14,664		124.44%
	02 その他の支出	60,000	74,664	△14,664		124.44%
	01 県退職共済掛金預け金支出	60,000	74,664	△14,664		124.44%
	財務支出計(11)	60,000	74,664	△14,664		124.44%
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	△60,000	△74,664	14,664		124.44%
	予備費(13)					
	資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	540,000	841,516	△301,516		155.84%
	前期末支払資金残高(15)		3,203,741	△3,203,741		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	540,000	4,045,257	△3,505,257		749.12%