

法人名	社会福祉法人 げんきの家
施設名	
経理区分名	放課後等デイサービス(旧児童デイ)

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			
01 現金預金	6,998,921	1,875,282	5,123,639
03 未収金	4,623,812	266,503	4,357,309
06 前払金	2,340,109	1,573,779	766,330
	35,000	35,000	
002 固定資産			
002 その他の固定資産	4,407,912	4,531,443	△123,531
01 建物	4,407,912	4,531,443	△123,531
02 構築物	3,053,082	3,243,602	△190,520
05 器具及び備品	752,366	804,990	△52,624
09 ソフトウェア	358,477	447,029	△88,552
20 その他の固定資産	163,333		163,333
	80,654	35,822	44,832
資産の部合計	11,406,833	6,406,725	5,000,108

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			
02 未払金	486,215	252,597	233,618
012 固定負債	486,215	252,597	233,618
04 退職給与引当金	80,654	35,822	44,832
	80,654	35,822	44,832
負債の部合計	566,869	288,419	278,450
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	10,839,964	6,118,306	4,721,658
02 (うち当期活動収支差額)	10,839,964	6,118,306	4,721,658
	4,721,658	341,369	4,380,289
純資産の部合計	10,839,964	6,118,306	4,721,658
負債及び純資産の部合計	11,406,833	6,406,725	5,000,108

脚注 1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

794,992 円
円

法人名	社会福祉法人 げんきの家
施設名	
経理区分名	放課後等デイサービス(旧児童デイ)

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	
事業活動 収支の部	収	052 自立支援費等収入	12,883,991	8,594,559	4,289,432	
		03 障害児施設給付費収入	12,883,991	8,584,440	4,299,551	
		08 人事処遇助成金		10,119	△10,119	
		053 利用料収入	778,257	649,164	129,093	
		01 利用料収入	643,457	473,578	169,879	
		02 利用者負担金収入	134,800	175,586	△40,786	
		059 寄附金収入	291,000		291,000	
		01 寄附金収入	291,000		291,000	
		060 雑収入	282,000	105	281,895	
		01 雑収入	282,000	105	281,895	
		事業活動収入計(1)		14,235,248	9,243,828	4,991,420
	支	出	021 人件費	7,307,411	6,047,266	1,260,145
			04 非常勤職員給与	6,129,976	5,463,384	666,592
			06 退職共済掛金	89,400	44,700	44,700
		07 法定福利費	652,579	469,846	182,733	
		08 派遣職員給与	435,456	69,336	366,120	
		022 事務費支出	756,423	1,318,617	△562,194	
		01 福利厚生費	36,915	78,400	△41,485	
		02 旅費交通費	4,951	14,000	△9,049	
		03 研修費		45,250	△45,250	
		04 消耗品費	3,568	168,963	△165,395	
		05 器具什器費		35,700	△35,700	
		07 水道光熱費	49,662	77,381	△27,719	
		08 燃料費	21,782	22,796	△1,014	
		09 修繕費	163,193	71,641	91,552	
		10 通信運搬費	93,477	87,622	5,855	
		13 業務委託費	45,000	20,500	24,500	
		14 手数料	210		210	
		15 損害保険料	123,280	140,390	△17,110	
		16 賃借料	214,385	555,974	△341,589	
		023 事業費支出	956,984	1,181,321	△224,337	
		01 給食費	68,568	70,797	△2,229	
		02 保健衛生費		880	△880	
		04 教養娯楽費	209,162	161,032	48,130	
	05 日用品費	73,461	46,182	27,279		

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	
	08 水道光熱費	105,577	66,125	39,452	
	09 燃料費	152,474	159,575	△7,101	
	10 消耗品費	24,970	319,918	△294,948	
	11 器具什器費	38,800	147,100	△108,300	
	12 賃借料	282,970	207,712	75,258	
	17 雑費	1,002	2,000	△998	
	024 減価償却費	387,696	321,526	66,170	
	01 減価償却費	387,696	321,526	66,170	
	026 引当金繰入	44,832	34,020	10,812	
	01 退職給与引当金繰入	44,832	34,020	10,812	
	事業活動支出計(2)	9,453,346	8,902,750	550,596	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,781,902	341,078	4,440,824	
事業活動外	065 受取利息配当金収入	423	291	132	
	01 受取利息配当金収入	423	291	132	
	事業活動外収入計(4)	423	291	132	
	支				
部の	事業活動外支出計(5)				
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	423	291	132	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,782,325	341,369	4,440,956	
特別	特別収入計(8)				
	支	034 固定資産売却損 ・処分損(売却原価)	60,667		60,667
		03 その他の固定資産売却損 ・処分損(売却原価)	60,667		60,667
	特別支出計(9)	60,667		60,667	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△60,667		△60,667	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,721,658	341,369	4,380,289	
繰越	前期末繰越活動収支差額(12)	6,118,306	5,776,937	341,369	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	10,839,964	6,118,306	4,721,658	
活動	074 基本金取崩額(14)				
	01 基本金取崩額				
	036 基本金組入額(15)				
支	01 4号基本金組入額				

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
差 額 の 部	075 その他の積立金取崩額(16)			
	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 移行時特別積立金取崩額			
	05 移行時減価償却特別 積立金取崩額			
	06 その他の積立金取崩額			
	037 その他の積立金積立額(17)			
	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 移行時特別積立金積立額			
	05 移行時減価償却特別 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(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	10,839,964	6,118,306	4,721,658

法人名	社会福祉法人 げんまの家
施設名	
経理区分名	放課後等デイサービス(旧児童デイ)

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	
經常活動による収支	102 自立支援費等収入	14,000,000	12,883,991	1,116,009		92.03%	
	03 障害児施設給付費収入	14,000,000	12,883,991	1,116,009		92.03%	
	103 利用料収入	520,000	778,257	△258,257		149.66%	
	01 利用料収入	400,000	643,457	△243,457		160.86%	
	02 利用者負担金収入	120,000	134,800	△14,800		112.33%	
	109 寄附金収入	200,000	291,000	△91,000		145.50%	
	01 寄附金収入	200,000	291,000	△91,000		145.50%	
	110 雑収入		282,000	△282,000			
	01 雑収入		282,000	△282,000			
	112 受取利息配当金収入		423	△423			
	01 受取利息配当金収入		423	△423			
	經常収入計(1)		14,720,000	14,235,671	484,329		96.71%
	支出	081 人件費	9,000,000	7,307,411	1,692,589		81.19%
		04 非常勤職員給与	7,910,000	6,129,976	1,780,024		77.50%
06 退職共済掛金		90,000	89,400	600		99.33%	
07 法定福利費		600,000	652,579	△52,579		108.76%	
08 派遣職員給与		400,000	435,456	△35,456		108.86%	
082 事務費支出		2,000,000	756,423	1,243,577		37.82%	
01 福利厚生費		150,000	36,915	113,085		24.61%	
02 旅費交通費		150,000	4,951	145,049		3.30%	
03 研修費		50,000		50,000			
04 消耗品費		200,000	3,568	196,432		1.78%	
07 水道光熱費		100,000	49,662	50,338		49.66%	
08 燃料費		50,000	21,782	28,218		43.56%	
09 修繕費		100,000	163,193	△63,193		163.19%	
10 通信運搬費		100,000	93,477	6,523		93.48%	
13 業務委託費		200,000	45,000	155,000		22.50%	
14 手数料			210	△210			
15 損害保険料		200,000	123,280	76,720		61.64%	
16 賃借料		600,000	214,385	385,615		35.73%	
18 雑費		100,000		100,000			
083 事業費支出		1,500,000	956,984	543,016		63.80%	
01 給食費		150,000	68,568	81,432		45.71%	
02 保健衛生費		1,000		1,000			
04 教養娯楽費		200,000	209,162	△9,162		104.58%	
05 日用品費		49,000	73,461	△24,461		149.92%	
08 水道光熱費		100,000	105,577	△5,577		105.58%	
09 燃料費		160,000	152,474	7,526		95.30%	
10 消耗品費		80,000	24,970	55,030		31.21%	
11 器具什器費	500,000	38,800	461,200		7.76%		
12 賃借料	250,000	282,970	△32,970		113.19%		
15 医療費	10,000		10,000				
17 雑費		1,002	△1,002				
經常支出計(2)		12,500,000	9,020,818	3,479,182		72.17%	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,220,000	5,214,853	△2,994,853		234.90%	
施設整備等に	施設整備等収入計(4)						
	087 固定資産取得支出		280,000	△280,000			
	03 ソフトウェア取得支出		280,000	△280,000			

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
よる 収 支						
	施設整備等支出計(5)		280,000	△280,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△280,000	280,000		
財 務 活 動 に よ る 収 入						
	財務収入計(7)					
支 出	092 その他の支出	40,000	44,832	△4,832		112.08%
	03 県退職共済預け金	40,000	44,832	△4,832		112.08%
	財務支出計(8)	40,000	44,832	△4,832		112.08%
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	△44,832	4,832		112.08%
	予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,180,000	4,890,021	△2,710,021		224.31%
前期末支払資金残高(12)			1,622,685	△1,622,685		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,180,000	6,512,706	△4,332,706		298.75%