

法人名	社会福祉法人 げんきの家
施設名	
経理区分名	オレンジハウス

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	4,206,991	2,549,634	1,657,357
01 現金預金	1,958,977	248,980	1,709,997
01 現金	9,655	23,636	△13,981
02 預金	899,322	225,344	673,978
03 定期預金	1,050,000		1,050,000
03 未収金	2,233,014	2,300,654	△67,640
01 未収金	293,773	300,003	△6,230
02 未収支援費	1,939,241	2,000,651	△61,410
06 前払金	15,000		15,000
002 固定資産	16,152,706	14,630,555	1,522,151
002 その他の固定資産	16,152,706	14,630,555	1,522,151
01 建物	15,353,565	12,583,121	2,770,444
05 器具及び備品	709,524	935,736	△226,212
15 修繕積立預金		1,050,000	△1,050,000
20 その他の固定資産	89,617	61,698	27,919
資産の部合計	20,359,697	17,180,189	3,179,508

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	190,806	160,051	30,755
01 未払金	190,806	160,051	30,755
01 未払金	190,806	160,051	30,755
012 固定負債			
01 設備資金借入金	2,489,617	3,661,698	△1,172,081
04 退職給与引当金	2,400,000	3,600,000	△1,200,000
	89,617	61,698	27,919
負債の部合計	2,680,423	3,821,749	△1,141,326
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	7,198,306	5,314,259	1,884,047
015 その他の積立金		1,050,000	△1,050,000
02 修繕積立金		1,050,000	△1,050,000
016 次期繰越活動収支差額	10,480,968	6,994,181	3,486,787
01 次期繰越活動収支差額	10,480,968	6,994,181	3,486,787
02 (うち当期活動収支差額)	2,436,787	2,181,744	255,043
純資産の部合計	17,679,274	13,358,440	4,320,834
負債及び純資産の部合計	20,359,697	17,180,189	3,179,508

脚注 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

3,111,643円
 円

法人名	社会福祉法人 げんきの家
施設名	
経理区分名	オレンジハウス

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	052 自立支援費等収入	12,002,611	11,532,023	470,588	
	01 介護給付費収入	12,002,611	11,532,023	470,588	
	053 利用料収入	2,353,046	2,235,157	117,889	
	02 利用者負担金収入	2,353,046	2,235,157	117,889	
	059 寄附金収入	600,000	1,000,000	△400,000	
	01 寄附金収入	600,000	1,000,000	△400,000	
	060 雑収入	211,500	565,200	△353,700	
	01 雑収入	211,500	565,200	△353,700	
	063 国庫補助金等特別積立金取崩額	383,953	360,328	23,625	
	事業活動収入計(1)		15,551,110	15,692,708	△141,598
	支	021 人件費	10,145,298	10,487,123	△341,825
		02 職員俸給	488,124	2,427,480	△1,939,356
		03 職員諸手当	126,661	1,225,833	△1,099,172
04 非常勤職員給与		8,945,979	6,329,698	2,616,281	
06 退職共済掛金		44,700	44,700		
07 法定福利費		539,834	459,412	80,422	
022 事務費支出		608,987	715,835	△106,848	
01 福利厚生費		51,715	111,280	△59,565	
02 旅費交通費		35,500	16,200	19,300	
03 研修費		13,500	86,900	△73,400	
04 消耗品費		14,770	17,983	△3,213	
09 修繕費		2,000	55,000	△53,000	
10 通信運搬費		78,597	68,712	9,885	
13 業務委託費		50,250	20,500	29,750	
14 手数料		80	160	△80	
15 損害保険料		65,110	87,960	△22,850	
16 賃借料		267,465	251,140	16,325	
18 雑費		30,000		30,000	
023 事業費支出		2,244,546	2,198,765	45,781	
01 給食費		1,327,928	1,218,042	109,886	
02 保健衛生費			17,955	△17,955	
04 教養娯楽費			2,940	△2,940	
05 日用品費		45,881	149,156	△103,275	
08 水道光熱費	468,017	586,839	△118,822		
09 燃料費	239,460	102,750	136,710		

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	
	10 消耗品費	113,653	49,405	64,248	
	11 器具什器費	17,907	25,178	△7,271	
	17 雑費	31,700	46,500	△14,800	
	024 減価償却費	1,004,768	967,799	36,969	
	01 減価償却費	1,004,768	967,799	36,969	
	026 引当金繰入	25,932	25,932		
	01 退職給与引当金繰入	25,932	25,932		
	事業活動支出計(2)		14,029,531	14,395,454	△365,923
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		1,521,579	1,297,254	224,325
	業 活 動 外 の 部	065 受取利息配当金収入	245	89	156
01 受取利息配当金収入		245	89	156	
066 会計単位間繰入金収入		1,000,000	1,000,000		
01 公益事業会計繰入金収入		1,000,000	1,000,000		
事業活動外収入計(4)		1,000,245	1,000,089	156	
027 借入金利息支出		85,037	115,599	△30,562	
01 借入金利息支出		85,037	115,599	△30,562	
事業活動外支出計(5)		85,037	115,599	△30,562	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		915,208	884,490	30,718	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,436,787	2,181,744	255,043	
特 別 活 動 外 の 部	070 施設整備等補助金収入	2,268,000		2,268,000	
	01 施設整備補助金収入	2,268,000		2,268,000	
	特別収入計(8)		2,268,000		2,268,000
	035 国庫補助金等特別積立金 積立額	2,268,000		2,268,000	
	特別支出計(9)		2,268,000		2,268,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)					
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		2,436,787	2,181,744	255,043	
繰 越 活 動 外 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)		6,994,181	4,812,437	2,181,744
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		9,430,968	6,994,181	2,436,787
	074 基本金取崩額(14)				
	01 基本金取崩額				
	036 基本金組入額(15)				
01 4号基本金組入額					
075 その他の積立金取崩額(16)					
01 人件費積立金取崩額	1,050,000		1,050,000		
02 修繕積立金取崩額	1,050,000		1,050,000		

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	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)	10,480,968	6,994,181	3,486,787

法人名	社会福祉法人 げんきの家
施設名	
経理区分名	オレンジハウス

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	12,000,000	12,002,611	△2,611		100.02%	
	01 介護給付費収入	12,000,000	12,002,611	△2,611		100.02%	
	103 利用料収入	2,400,000	2,353,046	46,954		98.04%	
	02 利用者負担金収入	2,400,000	2,353,046	46,954		98.04%	
	109 寄附金収入	100,000	600,000	△500,000		600.00%	
	01 寄附金収入	100,000	600,000	△500,000		600.00%	
	110 雑収入	600,000	211,500	388,500		35.25%	
	01 雑収入	600,000	211,500	388,500		35.25%	
	112 受取利息配当金収入		245	△245			
	01 受取利息配当金収入		245	△245			
	113 会計単位間繰入金収入	1,000,000	1,000,000			100.00%	
	01 公益事業会計繰入金収入	1,000,000	1,000,000			100.00%	
		經常収入計(1)	16,100,000	16,167,402	△67,402		100.42%
	支出	081 人件費	10,000,000	10,145,298	△145,298		101.45%
02 職員俸給		490,000	488,124	1,876		99.62%	
03 職員諸手当		130,000	126,661	3,339		97.43%	
04 非常勤職員給与		8,775,000	8,945,979	△170,979		101.95%	
06 退職共済掛金		45,000	44,700	300		99.33%	
07 法定福利費		560,000	539,834	20,166		96.40%	
082 事務費支出		700,000	608,987	91,013		87.00%	
01 福利厚生費		40,000	51,715	△11,715		129.29%	
02 旅費交通費		20,000	35,500	△15,500		177.50%	
03 研修費		70,000	13,500	56,500		19.29%	
04 消耗品費		20,000	14,770	5,230		73.85%	
09 修繕費		60,000	2,000	58,000		3.33%	
10 通信運搬費		90,000	78,597	11,403		87.33%	
13 業務委託費		50,000	50,250	△250		100.50%	
14 手数料			80	△80			
15 損害保険料		100,000	65,110	34,890		65.11%	
16 賃借料		250,000	267,465	△17,465		106.99%	
18 雑費			30,000	△30,000			
083 事業費支出		2,000,000	2,244,546	△244,546		112.23%	
01 給食費		1,100,000	1,327,928	△227,928		120.72%	
02 保健衛生費		12,000		12,000			
04 教養娯楽費		2,000		2,000			
05 日用品費			45,881	△45,881			
08 水道光熱費		550,000	468,017	81,983		85.09%	
09 燃料費		200,000	239,460	△39,460		119.73%	
10 消耗品費		90,000	113,653	△23,653		126.28%	
11 器具什器費		30,000	17,907	12,093		59.69%	
17 雑費		16,000	31,700	△15,700		198.13%	
084 借入金利息支出		100,000	85,037	14,963		85.04%	
01 借入金利息支出		100,000	85,037	14,963		85.04%	
		經常支出計(2)	12,800,000	13,083,868	△283,868		102.22%
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,300,000	3,083,534	216,466		93.44%	
施設整備等に	115 施設整備等補助金収入	2,260,000	2,268,000	△8,000		100.35%	
	01 施設整備補助金収入	2,260,000	2,268,000	△8,000		100.35%	
		施設整備等収入計(4)	2,260,000	2,268,000	△8,000		100.35%
支出	087 固定資産取得支出	3,800,000	3,549,000	251,000		93.39%	
	01 建物取得支出	3,800,000	3,549,000	251,000		93.39%	

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)	3,800,000	3,549,000	251,000		93.39%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,540,000	△1,281,000	△259,000		83.18%
財 務 活 動 に よ る 収 支	121 積立預金取崩収入	1,050,000	1,050,000			100.00%
	02 修繕積立預金取崩収入	1,050,000	1,050,000			100.00%
	財務収入計(7)	1,050,000	1,050,000			100.00%
	089 借入金元金償還金支出	1,200,000	1,200,000			100.00%
	01 設備資金借入金償還金支出	1,200,000	1,200,000			100.00%
	092 その他の支出	20,000	25,932	△5,932		129.66%
	03 県退職共済預け金	20,000	25,932	△5,932		129.66%
	財務支出計(8)	1,220,000	1,225,932	△5,932		100.49%
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000	△175,932	5,932		103.49%
	予備費(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,590,000	1,626,602	△36,602		102.30%
	前期末支払資金残高(12)		2,389,583	△2,389,583		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,590,000	4,016,185	△2,426,185		252.59%