

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	いまいき生活介護事業

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	13,632,592	15,521,555	△1,888,963
01 現金預金	2,486,091	4,699,074	△2,212,983
01 現金	7,458	6,616	842
03 生活介護現金	7,458	6,616	842
02 預金	1,878,633	4,692,458	△2,813,825
05 定期預金	600,000		600,000
08 未収金	10,954,188	9,887,628	1,066,560
01 未収介護給付金	9,685,704	9,387,063	298,641
03 未収金	1,268,484	500,565	767,919
11 前払金	192,313	130,000	62,313
12 短期貸付金		800,000	△800,000
13 仮払金		4,853	△4,853
002 固定資産	19,760,346	22,259,292	△2,498,946
001 基本財産	14,232,249	15,288,518	△1,056,269
01 建物	14,232,249	15,288,518	△1,056,269
002 その他の固定資産	5,528,097	6,970,774	△1,442,677
02 構築物	322,770	359,310	△36,540
04 車両運搬具	3,143,605	4,324,275	△1,180,670
05 器具及び備品	302,053	401,191	△99,138
18 設備等整備積立預金		600,000	△600,000
20 その他の固定資産	1,759,669	1,285,998	473,671
01 県退職共済預け金	1,759,669	1,285,998	473,671
資産の部合計	33,392,938	37,780,847	△4,387,909

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			
04 未払金	1,116,728	4,410,744	△3,294,016
02 未払金	803,519	3,578,309	△2,774,790
05 預り金	803,519	3,578,309	△2,774,790
01 預り金社会保険料生活介護	313,209	548,724	△235,515
06 前受金	313,209	548,724	△235,515
012 固定負債		283,711	△283,711
03 退職給与引当金	1,759,669	1,285,998	473,671
	1,759,669	1,285,998	473,671
負債の部合計	2,876,397	5,696,742	△2,820,345
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金			
01 基本金	2,000,000	2,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金	2,000,000	2,000,000	
01 国庫補助金等特別積立金	7,484,712	8,578,614	△1,093,902
015 その他の積立金	7,484,712	8,578,614	△1,093,902
05 設備等整備積立金		600,000	△600,000
016 次期繰越活動収支差額		600,000	△600,000
01 次期繰越活動収支差額	21,031,829	20,905,491	126,338
02 (うち当期活動収支差額)	21,031,829	20,905,491	126,338
	△473,662	3,192,130	△3,665,792
純資産の部合計	30,516,541	32,084,105	△1,567,564
負債及び純資産の部合計	33,392,938	37,780,847	△4,387,909

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 20,651,760 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	いきいき生活介護事業

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				
	就労支援事業活動収入計(1)			
支				
	就労支援事業活動支出計(2)			
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			
福祉事業活動収入	065 自立支援費収入	59,969,177	57,150,910	2,818,267
	01 介護給付費収入	59,170,097	56,385,036	2,785,061
	04 利用者負担金収入	799,080	764,306	34,774
	05 人事処遇助成金		1,568	△1,568
	068 寄付金収入	410,000		410,000
	01 寄付金収入	410,000		410,000
	069 雑収入	20,020	964,413	△944,393
	01 雑収入	20,020	964,413	△944,393
	071 引当金戻入	148,524	101,376	47,148
	02 退職給与引当金戻入収入	148,524	101,376	47,148
	072 国庫補助金等特別積立金 取崩額	1,093,902	1,807,286	△713,384
	01 国庫補助金等特別積立金 取崩額	1,093,902	1,807,286	△713,384
	福祉事業活動収入計(4)	61,641,623	60,023,985	1,617,638
	支	022 人件費支出	45,001,363	39,317,012
02 職員俸給		19,537,419	17,758,246	1,779,173
03 職員諸手当		2,210,465	2,315,923	△105,458
04 非常勤職員給与		15,015,312	14,353,546	661,766
05 退職金			38,508	△38,508
06 退職共済掛金		491,700	536,400	△44,700
07 法定福利費		5,156,659	3,727,121	1,429,538
08 派遣職員給与		2,589,808	587,268	2,002,540
023 事務費支出		4,842,611	4,511,512	331,099
01 福利厚生費		300,547	298,381	2,166

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
	02 旅費交通費	223,025	134,775	88,250
	03 研修費	186,711	378,810	△192,099
	04 消耗品費	29,508	46,359	△16,851
	05 器具什器費		13,600	△13,600
	07 水道光熱費	42,123	49,705	△7,582
	08 燃料費	152,474	159,575	△7,101
	09 修繕費	1,484,831	841,448	643,383
	10 通信運搬費	180,754	157,530	23,224
	12 広報費		5,000	△5,000
	13 業務委託費	82,500	335,468	△252,968
	14 手数料	96,790	87,600	9,190
	15 損害保険料	1,031,996	1,111,580	△79,584
	16 貸借料	849,123	752,913	96,210
	18 雑費	182,229	138,768	43,461
	024 事業費支出	6,132,410	5,633,330	499,080
	01 給食費	673,573	729,376	△55,803
	02 保健衛生費	296,424	276,746	19,678
	04 教養娯楽費	794,212	506,350	287,862
	05 日用品費	48,487	37,535	10,952
	06 水道光熱費	396,550	477,994	△81,444
	07 燃料費	1,433,933	1,504,561	△70,628
	08 消耗品費	1,121,542	807,483	314,059
	09 器具什器費	74,100		74,100
	10 貸借料	1,290,089	1,291,285	△1,196
	15 雑費	3,500	2,000	1,500
	025 減価償却費	2,372,617	3,080,216	△707,599
	01 減価償却費	2,372,617	3,080,216	△707,599
	027 引当金繰入	467,196	290,346	176,850
	01 退職給与引当金繰入	467,196	290,346	176,850
	福祉事業活動支出計(5)	58,816,197	52,832,416	5,983,781
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	2,825,426	7,191,569	△4,366,143
事	074 受取利息配当金収入	912	561	351
業	01 受取利息配当金収入	912	561	351
活	事業活動外収入計(7)	912	561	351
動	029 会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	

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
外 収 支 の 部	01 公益事業会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000	
	030 経理区分間繰入金支出	2,300,000	3,000,000	△700,000
	01 経理区分間繰入金支出	2,300,000	3,000,000	△700,000
	事業活動外支出計(8)	3,300,000	4,000,000	△700,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△3,299,088	△3,999,439	700,351
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		△473,662	3,192,130	△3,665,792
特 別 収 支 の 部	特別収入計(11)			
	特別支出計(12)			
	特別収支差額(13)=(11)-(12)			
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	△473,662	3,192,130	△3,665,792
前期末繰越活動収支差額(15)		20,905,491	17,713,361	3,192,130
当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		20,431,829	20,905,491	△473,662
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	083 基本金取崩額(17)			
	01 基本金取崩額			
	037 基本金組入額(18)			
	01 4号基本金組入額			
	084 その他の積立金取崩額(19)	600,000		600,000
	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	600,000		600,000
	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)		21,031,829	20,905,491	126,338

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	いきいき生活介護事業

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					
	就労支援事業収入計(1)					
	支出					
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
福祉事業活動による収支	収入					
	125 自立支援費収入	60,100,000	59,969,177	130,823		99.78%
	01 介護給付費収入	59,000,000	59,170,097	△170,097		100.29%
	04 利用者負担金収入	1,100,000	799,080	300,920		72.64%
	128 寄付金収入	500,000	410,000	90,000		82.00%
	01 寄付金収入	500,000	410,000	90,000		82.00%
	129 雑収入		20,020	△20,020		
	01 雑収入		20,020	△20,020		
	131 受取利息配当金収入		912	△912		
	01 受取利息配当金収入		912	△912		
	福祉事業収入計(4)	60,600,000	60,400,109	199,891		99.67%
	福祉事業活動による支出	支出				
092 人件費支出		44,000,000	45,001,363	△1,001,363		102.28%
02 職員俸給		17,700,000	19,537,419	△1,837,419		110.38%
03 職員諸手当		2,000,000	2,210,465	△210,465		110.52%
04 非常勤職員給与		18,900,000	15,015,312	3,884,688		79.45%
06 退職共済掛金		492,000	491,700	300		99.94%
07 法定福利費		2,908,000	5,156,659	△2,248,659		177.33%
08 派遣職員給与		2,000,000	2,589,808	△589,808		129.49%
093 事務費支出		5,000,000	4,842,611	157,389		96.85%
01 福利厚生費		400,000	300,547	99,453		75.14%
02 旅費交通費		150,000	223,025	△73,025		148.68%
03 研修費		150,000	186,711	△36,711		124.47%
04 消耗品費		50,000	29,508	20,492		59.02%
07 水道光熱費		50,000	42,123	7,877		84.25%
08 燃料費		200,000	152,474	47,526		76.24%
09 修繕費		900,000	1,484,831	△584,831		164.98%
10 通信運搬費		200,000	180,754	19,246		90.38%
13 業務委託費		500,000	82,500	417,500		16.50%
14 手数料		200,000	96,790	103,210		48.40%
15 損害保険料		1,300,000	1,031,996	268,004		79.38%
16 貸借料		900,000	849,123	50,877		94.35%
18 雑費			182,229	△182,229		
094 事業費支出		6,000,000	6,132,410	△132,410		102.21%
01 給食費		800,000	673,573	126,427		84.20%
02 保健衛生費		300,000	296,424	3,576		98.81%
04 教養娯楽費		600,000	794,212	△194,212		132.37%
05 日用品費	50,000	48,487	1,513		96.97%	
06 水道光熱費	500,000	396,550	103,450		79.31%	

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
	07 燃料費	1,550,000	1,433,933	116,067		92.51%
	08 消耗品費	800,000	1,121,542	△321,542		140.19%
	09 器具什器費	50,000	74,100	△24,100		148.20%
	10 賃借料	1,300,000	1,290,089	9,911		99.24%
	13 医療費	50,000		50,000		
	15 雑費		3,500	△3,500		
	096 会計単位間繰入金支出	1,000,000	1,000,000			100.00%
	01 公益事業会計繰入金支出	1,000,000	1,000,000			100.00%
	097 経理区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000			100.00%
	01 経理区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000			100.00%
	福祉事業支出計(6)	58,300,000	59,276,384	△976,384		101.67%
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,300,000	1,123,725	1,176,275		48.86%
施	収入					
	施設整備等収入計(7)					
整	支出					
備	施設整備等支出計(8)					
等	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)					
に	収入					
よ	140 積立預金取崩収入	600,000	600,000			100.00%
る	05 設備等整備積立預金取崩収入	600,000	600,000			100.00%
支	141 その他の収入		148,524	△148,524		
	02 その他の収入		148,524	△148,524		
	財務収入計(10)	600,000	748,524	△148,524		124.75%
	支出					
	103 その他の支出	320,000	467,196	△147,196		146.00%
	02 その他の支出	320,000	467,196	△147,196		146.00%
	財務支出計(11)	320,000	467,196	△147,196		146.00%
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	280,000	281,328	△1,328		100.47%
	予備費(13)					
	資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	2,580,000	1,405,053	1,174,947		54.46%
	前期末支払資金残高(15)		11,110,811	△11,110,811		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	2,580,000	12,515,864	△9,935,864		485.11%