

法人名	社会福祉法人 げんまの家
施設名	
経理区分名	ショートステイ

## 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	602,752	644,158	△41,406
02 預金	559,970	462,315	97,655
03 未収金	559,970	462,315	97,655
01 未収金	42,782	181,843	△139,061
02 未収支援費	1,000	8,000	△7,000
	41,782	173,843	△132,061
資産の部合計	602,752	644,158	△41,406

## 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	98,039	116,417	△18,378
01 未払金	98,039	116,417	△18,378
	98,039	116,417	△18,378
負債の部合計	98,039	116,417	△18,378
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	504,713	527,741	△23,028
02 (うち当期活動収支差額)	504,713	527,741	△23,028
	△23,028	252,204	△275,232
純資産の部合計	504,713	527,741	△23,028
負債及び純資産の部合計	602,752	644,158	△41,406

脚注 1. 減価償却費の累計額

円

2. 徴収不能引当金の額

円

法人名	社会福祉法人 げんきの家
施設名	
経理区分名	ショートステイ

## 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	収入	052 自立支援費等収入	395,907	496,965	△101,058	
		01 介護給付費収入	395,907	496,965	△101,058	
		053 利用料収入	34,054	31,000	3,054	
		02 利用者負担金収入	34,054	31,000	3,054	
		事業活動収入計(1)	429,961	527,965	△98,004	
	支出	022 事務費支出	03 研修費	225,326	162,456	62,870
			04 消耗品費		10,000	△10,000
			09 修繕費	4,000	4,000	
			10 通信運搬費	2,000	2,000	
			13 業務委託費	15,886	24,686	△8,800
			14 手数料	20,500	20,500	
			15 損害保険料	735		735
			16 賃借料	40,240	11,730	28,510
			18 雑費	111,965	78,540	33,425
023 事業費支出			30,000	11,000	19,000	
05 日用品費			227,753	113,356	114,397	
08 水道光熱費			4,713	17,131	△12,418	
09 燃料費			81,040	76,600	4,440	
10 消耗品費			2,000	2,000		
12 賃借料		2,625	△2,625			
17 雑費	140,000		140,000			
		事業活動支出計(2)		15,000	△15,000	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	453,079	275,812	177,267	
			△23,118	252,153	△275,271	
事業活動外収支の部	収入	065 受取利息配当金収入	90	51	39	
		01 受取利息配当金収入	90	51	39	
			事業活動外収入計(4)	90	51	39
	支出			事業活動外支出計(5)		
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	90	51
		経常収支差額(7)=(3)+(6)				
			△23,028	252,204	△275,232	
特	収					

## 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
別 収 支 の 部	入				
		特別収入計(8)			
	支				
		特別支出計(9)			
		特別収支差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			
		前期末繰越活動収支差額(12)	△23,028	252,204	△275,232
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	527,741	275,537	252,204
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		)	504,713	527,741	△23,028
	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			
	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)	504,713	527,741	△23,028

法人名	社会福祉法人 げんきの家
施設名	
経理区分名	ショートステイ

## 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	収入					
	102 自立支援費等収入	1,000,000	395,907	604,093		39.59%
	01 介護給付費収入	1,000,000	395,907	604,093		39.59%
	103 利用料収入	100,000	34,054	65,946		34.05%
	02 利用者負担金収入	100,000	34,054	65,946		34.05%
	112 受取利息配当金収入		90	△90		
	01 受取利息配当金収入		90	△90		
	經常収入計(1)	1,100,000	430,051	669,949		39.10%
	支出					
	081 人件費	810,000		810,000		
04 非常勤職員給与	810,000		810,000			
082 事務費支出	190,000	225,326	△35,326		118.59%	
04 消耗品費	4,000	4,000			100.00%	
09 修繕費	2,000	2,000			100.00%	
10 通信運搬費	4,000	15,886	△11,886		397.15%	
13 業務委託費	10,000	20,500	△10,500		205.00%	
14 手数料		735	△735			
15 損害保険料	40,000	40,240	△240		100.60%	
16 賃借料	115,000	111,965	3,035		97.36%	
18 雑費	15,000	30,000	△15,000		200.00%	
083 事業費支出	10,000	227,753	△217,753		2277.53%	
05 日用品費		4,713	△4,713			
08 水道光熱費		81,040	△81,040			
09 燃料費	10,000	2,000	8,000		20.00%	
12 賃借料		140,000	△140,000			
經常支出計(2)	1,010,000	453,079	556,921		44.86%	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,000	△23,028	113,028		-25.59%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
財務活動による収支	収入					
	財務収入計(7)					
	支出					
財務支出計(8)						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,000	△23,028	113,028		-25.59%	

前期末支払資金残高(12)		527,741	△527,741		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,000	504,713	△414,713		560.79%