

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	本部

## 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			
	4,930,533	4,680,718	249,815
01 現金預金			
	4,930,533	1,180,718	3,749,815
02 預金			
	530,533	1,180,718	△650,185
05 定期預金			
	4,400,000		4,400,000
08 未収金			
		500,000	△500,000
03 未収金			
		500,000	△500,000
12 短期貸付金			
		3,000,000	△3,000,000
002 固定資産			
	6,058,262	12,902,689	△6,844,427
001 基本財産			
	5,855,990	6,002,689	△146,699
01 建物			
	855,990	1,002,689	△146,699
03 基本財産特定預金			
	5,000,000	5,000,000	
002 その他の固定資産			
	202,272	6,900,000	△6,697,728
09 ソフトウェア			
	202,272		202,272
18 設備等整備積立預金			
		6,900,000	△6,900,000
資産の部合計	10,988,795	17,583,407	△6,594,612

## 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	52,359	14,868	37,491
02 未払金	52,359	14,868	37,491
負債の部合計	52,359	14,868	37,491
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	10,000,000	10,000,000	
015 その他の積立金			
05 設備等整備積立金		6,900,000	△6,900,000
016 次期繰越活動収支差額			
01 次期繰越活動収支差額	936,436	668,539	267,897
02 (うち当期活動収支差額)	936,436	668,539	267,897
純資産の部合計	△6,632,103	△64,229	△6,567,874
負債及び純資産の部合計	10,936,436	17,568,539	△6,632,103
負債及び純資産の部合計	10,988,795	17,583,407	△6,594,612

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

1,628,137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	本部

## 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	収				
		就労支援事業活動収入計(1)			
	支				
の 部	出	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)			
	支				
福 祉 事 業 活 動 収 入	収	068 寄付金収入	419,650	200,000	219,650
		01 寄付金収入	419,650	200,000	219,650
		069 雑収入		55,200	△55,200
		01 雑収入		55,200	△55,200
		福祉事業活動収入計(4)	419,650	255,200	164,450
支 出 の 部	支	023 事務費支出	801,531	590,634	210,897
		02 旅費交通費	21,500	40,000	△18,500
		03 研修費	30,000	95,200	△65,200
		04 消耗品費	62,167	98,238	△36,071
		07 水道光熱費	26,121	21,741	4,380
		08 燃料費	21,782	22,797	△1,015
		09 修繕費	20,006	8,955	11,051
		10 通信運搬費	82,845	6,589	76,256
		12 広報費	57,655	44,918	12,737
		13 業務委託費	5,000	120,000	△115,000
		14 手数料	126,498	10,500	115,998
		15 損害保険料	5,850	1,750	4,100
		16 賃借料	24,963	35,814	△10,851
		17 租税公課	34,385	8,959	25,426
		18 雑費		6,300	△6,300
		024 事業費支出	282,759	68,873	213,886
		04 教養娯楽費	93,000	84,011	8,989
				44,011	△44,011

## 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
	14 葬祭費			
	025 減価償却費	93,000	40,000	53,000
	01 減価償却費	161,147	146,699	14,448
	福祉事業活動支出計(5)	161,147	146,699	14,448
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	1,055,678	821,344	234,334
		△636,028	△566,144	△69,884
事業活動	074 受取利息配当金収入			
	01 受取利息配当金収入	3,925	1,915	2,010
	076 経理区分間繰入金収入			
	01 経理区分間繰入金収入	3,925	1,915	2,010
	事業活動外収入計(7)		500,000	△500,000
		3,925	501,915	△497,990
収入の部	029 会計単位間繰入金支出			
	01 公益事業会計繰入金支出	3,000,000		3,000,000
	030 経理区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
	01 経理区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
	事業活動外支出計(8)	3,000,000		3,000,000
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000		6,000,000
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	△5,996,075	501,915	△6,497,990
		△6,632,103	△64,229	△6,567,874
特別収入の部	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)	△6,632,103	△64,229	△6,567,874
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(15)	668,539	732,768	△64,229
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	△5,963,564	668,539	△6,632,103
	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)				
01 人件費積立金取崩額	6,900,000		6,900,000	
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				

## 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
05 設備等整備積立金取崩額			
06 その他の積立金取崩額	6,900,000		6,900,000
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)	936,436	668,539	267,897

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 げんまの家
施設名	
経理区分名	本部

## 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						
		就労支援事業支出計(2)					
		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	128 寄付金収入	200,000	419,650	△219,650		209.83%
		01 寄付金収入	200,000	419,650	△219,650		209.83%
		131 受取利息配当金収入		3,925	△3,925		
		01 受取利息配当金収入		3,925	△3,925		
		福祉事業収入計(4)	200,000	423,575	△223,575		211.79%
	支出	093 事務費支出	500,000	801,531	△301,531		160.31%
		02 旅費交通費	21,000	21,500	△500		102.38%
		03 研修費	30,000	30,000			100.00%
		04 消耗品費	20,000	62,167	△42,167		310.84%
		07 水道光熱費	20,000	26,121	△6,121		130.60%
		08 燃料費	20,000	21,782	△1,782		108.91%
		09 修繕費	10,000	20,006	△10,006		200.06%
		10 通信運搬費	20,000	82,845	△62,845	たより送料	414.23%
		11 会議費	30,000	57,655	△27,655		192.18%
		12 広報費	5,000	5,000			100.00%
		13 業務委託費	70,000	126,498	△56,498		180.71%
		14 手数料	1,000	5,850	△4,850		585.00%
		15 損害保険料	30,000	24,963	5,037		83.21%
		16 賃借料	5,000	34,385	△29,385		687.70%
		18 雑費	218,000	282,759	△64,759		129.71%
		094 事業費支出	10,000	93,000	△83,000		930.00%
	14 葬祭費	10,000	93,000	△83,000		930.00%	
	096 会計単位間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			100.00%	
	01 公益事業会計繰入金支出	3,000,000	3,000,000		相談へ	100.00%	
	097 経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000			100.00%	
	01 経理区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		就労へ(訂正仕訳)	100.00%	
	福祉事業支出計(5)	6,510,000	6,894,531	△384,531		105.91%	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,310,000	△6,470,956	160,956		102.55%	
施設整備等による収	収入						
		施設整備等収入計(7)					
支出	098 固定資産取得支出		216,720	△216,720			
	04 ソフトウェア取得支出		216,720	△216,720	ホームページ		

## 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
支	施設整備等支出計(8)		216,720	△216,720		
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△216,720	216,720		
財務活動による収支	140 積立預金取崩収入	6,900,000	6,900,000			100.00%
	05 設備等整備積立預金取崩収入	6,900,000	6,900,000		(訂正仕訳)	100.00%
	財務収入計(10)	6,900,000	6,900,000			100.00%
	支					
	財務支出計(11)					
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	6,900,000	6,900,000			100.00%
	予備費(13)					
	資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	590,000	212,324	377,676		35.99%
	前期末支払資金残高(15)		4,665,850	△4,665,850		
	当期末支払資金残高(14)+(15)	590,000	4,878,174	△4,288,174		826.81%