

法人名	社会福祉法人 げんきの家
施設名	わんぱくステーション
経理区分名	日中一時支援(25年度より)

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			
	1,285,990	2,541,437	△1,255,447
01 現金預金			
	1,217,990	2,525,941	△1,307,951
02 預金			
	1,217,990	2,525,941	△1,307,951
03 未収金			
	68,000	15,496	52,504
01 未収金			
	1,040	616	424
02 未収支援費			
	66,960	14,880	52,080
002 固定資産			
	3,884,270		3,884,270
002 その他の固定資産			
	3,884,270		3,884,270
04 車両運搬具			
	3,884,270		3,884,270
資産の部合計	5,170,260	2,541,437	2,628,823

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	8,400		8,400
02 未払金	8,400		8,400
01 未払金	8,400		8,400
負債の部合計	8,400		8,400
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	2,425,765		2,425,765
016 次期繰越活動収支差額	2,736,095	2,541,437	194,658
01 次期繰越活動収支差額	2,736,095	2,541,437	194,658
02 (うち当期活動収支差額)	194,658	△82,086	276,744
純資産の部合計	5,161,860	2,541,437	2,620,423
負債及び純資産の部合計	5,170,260	2,541,437	2,628,823

脚注 1. 減価償却費の累計額

54,820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	わんぱくステーション
経理区分名	日中一時支援(H25年度より)

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	053 利用料収入					
		01 利用料収入	4,984	2,456	2,528		
		02 利用者負担金収入		2,456	△2,456		
			4,984		4,984		
		058 経常経費補助金収入	324,180	89,938	234,242		
		02 受託事業収入	324,180	89,938	234,242		
		059 寄附金収入					
		01 寄附金収入	3,000		3,000		
			3,000		3,000		
		063 国庫補助金等特別積立金 取崩額	34,235		34,235		
		事業活動収入計(1)		366,399	92,394	274,005	
		事業活動 収支の 部	支	021 人件費		59,993	△59,993
				07 法定福利費		59,993	△59,993
				022 事務費支出	89,350	50,500	38,850
03 研修費				10,000	△10,000		
04 消耗品費	4,000			4,000			
08 燃料費				2,000	△2,000		
09 修繕費	2,000			2,000			
10 通信運搬費	2,000			2,000			
13 業務委託費	25,750			10,500	15,250		
14 手数料	450				450		
15 損害保険料	15,825			10,000	5,825		
16 賃借料	38,325			10,000	28,325		
18 雑費	1,000				1,000		
023 事業費支出	28,000			35,000	△7,000		
02 保健衛生費	6,515				6,515		
09 燃料費	2,000				2,000		
10 消耗品費	19,485				19,485		
12 賃借料				35,000	△35,000		
024 減価償却費	54,820				54,820		
01 減価償却費	54,820				54,820		
025 徴収不能額				29,054	△29,054		
01 徴収不能額				29,054	△29,054		
事業活動支出計(2)				172,170	174,547	△2,377	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		194,229	△82,153	276,382			
事業 収	入	065 受取利息配当金収入	429	67	362		
		01 受取利息配当金収入	429	67	362		

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
活動外 収支の 部				
	事業活動外収入計(4)	429	67	362
	事業活動外支出計(5)			
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	429	67	362
経常収支差額(7)=(3)+(6)		194,658	△82,086	276,744
特 可 収 支 の 部	070 施設整備等補助金収入	2,460,000		2,460,000
	02 設備整備補助金収入	2,460,000		2,460,000
	特別収入計(8)	2,460,000		2,460,000
	035 国庫補助金等特別積立金 積立額	2,460,000		2,460,000
	特別支出計(9)	2,460,000		2,460,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		194,658	△82,086	276,744
繰 越 活 動 収 支 の 部	前期末繰越活動収支差額(12)	2,541,437	2,623,523	△82,086
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	2,736,095	2,541,437	194,658
活 動 収 支 の 部	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				

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
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)- (15)+(16)-(17)	2,736,095	2,541,437	194,658

法人名	社会福祉法人 げんきの家
施設名	わんぱくステーション
経理区分名	日中一時支援(H25年度より)

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
経常活動による収支	収入					
	103 利用料収入	10,000	4,984	5,016		49.84%
	02 利用者負担金収入	10,000	4,984	5,016		49.84%
	108 経常経費補助金収入	180,000	324,180	△144,180		180.10%
	02 受託事業収入	180,000	324,180	△144,180		180.10%
	109 寄附金収入		3,000	△3,000		
	01 寄附金収入		3,000	△3,000		
	112 受取利息配当金収入		429	△429		
	01 受取利息配当金収入		429	△429		
	経常収入計(1)	190,000	332,593	△142,593		175.05%
	支出					
	082 事務費支出	80,000	89,350	△9,350		111.69%
	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	2,000	2,000			100.00%	
13 業務委託費	26,000	25,750	250		99.04%	
14 手数料		450	△450			
15 損害保険料	16,000	15,825	175		98.91%	
16 賃借料	30,000	38,325	△8,325		127.75%	
18 雑費		1,000	△1,000			
083 事業費支出	10,000	28,000	△18,000		280.00%	
02 保健衛生費	6,000	6,515	△515		108.58%	
09 燃料費	4,000	2,000	2,000		50.00%	
10 消耗品費		19,485	△19,485			
経常支出計(2)	90,000	117,350	△27,350		130.39%	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	215,243	△115,243		215.24%	
施設整備等に 関する収支	収入					
	115 施設整備等補助金収入	2,460,000	2,460,000			100.00%
	02 設備整備補助金収入	2,460,000	2,460,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,460,000	2,460,000			100.00%
	支出					
087 固定資産取得支出	4,110,000	3,939,090	170,910		95.84%	
02 車輦運搬具取得支出	4,110,000	3,939,090	170,910		95.84%	
施設整備等支出計(5)	4,110,000	3,939,090	170,910		95.84%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,650,000	△1,479,090	△170,910		89.64%	
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)	△1,550,000	△1,263,847	△286,153		81.54%	
前期末支払資金残高(12)		2,541,437	△2,541,437			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,550,000	1,277,590	△2,827,590		-82.43%	