

平成 25 年度

決 算 報 告 書

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき

財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位: 円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		13,164,114
現金		147,869
普通預金	三井住友銀行/大森支店	13,016,245
事業未収金		10,284,229
国民健康保険連合会		8,235,529
品川区障害福祉課		2,048,700
前払費用	港南商事㈱ 前払家賃	2,592,000
	流動資産合計	26,040,343
2 固定資産		14,958,302
(1) 基本財産		
定期預金	三井住友銀行/大森支店	10,000,000
	基本財産合計	10,000,000
(2) その他の固定資産		
車輛運搬具	軽自動車	1,172,812
器具及び備品	パソコン	109,800
減価償却累計額		△ 369,520
無形リース資産	ワイズマンシステム(ソフトウェア)	2,103,570
退職給付引当資産		1,326,640
長期前払費用	港南商事㈱ 礼金・敷金償却分残額	315,000
その他の固定資産	港南商事㈱ 敷金	300,000
	その他の固定資産合計	4,958,302
	固定資産合計	14,958,302
	資産合計	40,998,645
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	社会保険料	107,600
預り金	税理士等の源泉源泉税	2,496
職員預り金		1,246,716
源泉所得税		134,641
社会保険料		893,475
特別徴収住民税		218,600
	流動負債合計	1,356,812
2 固定負債		3,752,730
リース債務	リコーリース㈱	2,103,570
退職給付引当金		1,326,640
	固定負債合計	3,430,210
	負債の部合計	4,787,022
差引純資産		36,211,623

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	0	83,227,578	△83,227,578	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	0	6,003	△6,003	
	事業活動収入計 (1)	0	83,333,581	△83,333,581	
	支出				
	人件費支出	0	62,301,816	△62,301,816	
	事業費支出	0	3,422,865	△3,422,865	
施設整備等による収支	事務費支出	0	14,181,037	△14,181,037	
	その他の支出	0	372,996	△372,996	
	事業活動支出計 (2)	0	80,278,714	△80,278,714	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,054,867	△3,054,867	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	109,800	△109,800	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	601,020	△601,020	
	施設整備等支出計 (5)	0	710,820	△710,820	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△710,820	710,820	
	収入				
	その他の活動による収入	0	525,000	△525,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	525,000	△525,000	
	支出				
	積立資産支出	0	832,140	△832,140	
予備費支出 (10)	その他の活動による支出	0	210,000	△210,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,042,140	△1,042,140	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△517,140	517,140	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,826,907	△1,826,907	
	前期末支払資金残高 (12)	0	22,856,624	△22,856,624	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	24,683,531	△24,683,531	

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 障害福祉サービス等事業収益	83,221,766	63,947,929	19,273,837
	益 経常経費寄附金収益	100,000	520,000	△420,000
	サービス活動収益計 (1)	83,321,766	64,467,929	18,853,837
	費 人件費	63,133,956	44,184,509	18,949,447
	事業費	3,417,053	2,542,054	874,999
	事務費	14,181,037	5,523,942	8,657,095
	就労支援事業費用	0	349,377	△349,377
	減価償却費	921,673	0	921,673
	サービス活動費用計 (2)	81,653,719	52,599,882	29,053,837
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,668,047	11,868,047	△10,200,000
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	6,003	2,522	3,481
	益 サービス活動外収益計 (4)	6,003	2,522	3,481
	費 その他のサービス活動外費用	372,996	0	372,996
	サービス活動外費用計 (5)	372,996	0	372,996
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△366,993	2,522	△369,515
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,301,054	11,870,569	△10,569,515
特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,301,054	11,870,569	△10,569,515
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,910,569	13,040,000	11,870,569
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	26,211,623	24,910,569	1,301,054
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,211,623	24,910,569	1,301,054

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,040,343	25,333,226	707,117	流動負債	1,356,812	2,476,602	△1,119,790
現金預金	13,164,114	15,022,768	△1,858,654	事業未払金	107,600	1,563,298	△1,455,698
事業未収金	10,284,229	7,730,458	2,553,771	その他の未払金	0	709,800	△709,800
前払費用	2,592,000	2,520,000	72,000	預り金	2,496	6,239	△3,743
仮払金	0	60,000	△60,000	職員預り金	1,246,716	197,265	1,049,451
固定資産	14,958,302	15,404,375	△446,073	固定負債	3,430,210	3,350,430	79,780
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	2,103,570	2,704,590	△601,020
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,326,640	645,840	680,800
その他の固定資産	4,958,302	5,404,375	△446,073	負債の部合計	4,787,022	5,827,032	△1,040,010
車輛運搬具	1,172,812	1,172,812	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	109,800	0	109,800	基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	△369,520	△48,867	△320,653	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	2,103,570	2,704,590	△601,020	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,326,640	645,840	680,800	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	315,000	210,000	105,000	次期繰越活動増減差額	26,211,623	24,910,569	1,301,054
その他の固定資産	300,000	720,000	△420,000	(うち当期活動増減差額)	1,301,054	11,870,569	△10,569,515
				純資産の部合計	36,211,623	34,910,569	1,301,054
資産の部合計	40,998,645	40,737,601	261,044	負債及び純資産の部合計	40,998,645	40,737,601	261,044

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	0	6,003	△6,003	
	事業活動収入計 (1)	0	106,003	△106,003	
	支出				
	人件費支出	0	701,255	△701,255	
	役員報酬支出	0	260,000	△260,000	
	職員給料支出	0	455,055	△455,055	
	退職給付支出	0	△13,800	13,800	
	事業費支出	0	106,193	△106,193	
	教育指導費支出	0	6,000	△6,000	
	旅費交通費支出	0	100,193	△100,193	
	事務費支出	0	6,641,270	△6,641,270	
	福利厚生費支出	0	25,000	△25,000	
	旅費交通費支出	0	91,580	△91,580	
	研修研究費支出	0	1,269,415	△1,269,415	
	事務消耗品費支出	0	860,251	△860,251	
	水道光熱費支出	0	104,701	△104,701	
	燃料費支出	0	10,093	△10,093	
	通信運搬費支出	0	227,459	△227,459	
	会議費支出	0	32,021	△32,021	
	広報費支出	0	481,950	△481,950	
	業務委託費支出	0	84,300	△84,300	
	その他の委託費支出	0	84,300	△84,300	
	手数料支出	0	13,200	△13,200	
	保険料支出	0	160,460	△160,460	
	土地・建物賃借料支出	0	3,199,800	△3,199,800	
	租税公課支出	0	20,100	△20,100	
	渉外費支出	0	54,178	△54,178	
	諸会費支出	0	5,312	△5,312	
	雑支出	0	1,450	△1,450	
	雑支出	0	1,450	△1,450	
	事業活動支出計 (2)	0	7,448,718	△7,448,718	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△7,342,715	7,342,715	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	109,800	△109,800	
	器具及び備品取得支出	0	109,800	△109,800	
	施設整備等支出計 (5)	0	109,800	△109,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△109,800	109,800	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	8,911,548	△8,911,548	
	その他の活動による収入	0	525,000	△525,000	
	長期前払費用返還金収入	0	525,000	△525,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	9,436,548	△9,436,548	
	支出				
	積立資産支出	0	27,600	△27,600	
	退職給付引当資産支出	0	27,600	△27,600	
	事業区分間繰入金支出	0	1,556,160	△1,556,160	
	拠点区分間繰入金支出	0	777,361	△777,361	
	その他の活動による支出	0	210,000	△210,000	
	長期前払費用支出	0	210,000	△210,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	2,571,121	△2,571,121	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,865,427	△6,865,427	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	—	0	
	△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△587,088	587,088	
前期末支払資金残高 (12)	0	14,949,808	△14,949,808	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	14,362,720	△14,362,720	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費寄附金収益	100,000	180,000	△80,000
	サービス活動収益計(1)	100,000	180,000	△80,000
サービス活動増減の部	人件費	728,855	0	728,855
	役員報酬	260,000	0	260,000
	職員給料	455,055	0	455,055
	退職給付費用	13,800	0	13,800
	事業費	106,193	0	106,193
	教育指導費	6,000	0	6,000
	旅費交通費	100,193	0	100,193
	事務費	6,641,270	598,875	6,042,395
	福利厚生費	25,000	0	25,000
	旅費交通費	91,580	85,420	6,160
	研修研究費	1,269,415	0	1,269,415
	事務消耗品費	860,251	62,439	797,812
	水道光熱費	104,701	0	104,701
	燃料費	10,093	4,384	5,709
	通信運搬費	227,459	15,880	211,579
	会議費	32,021	161,773	△129,752
	広報費	481,950	0	481,950
	業務委託費	84,300	0	84,300
	その他の委託費	84,300	0	84,300
	手数料	13,200	1,260	11,940
	保険料	160,460	25,850	134,610
	土地・建物賃借料	3,199,800	0	3,199,800
	租税公課	20,100	0	20,100
	渉外費	54,178	236,225	△182,047
	諸会費	5,312	0	5,312
	雑費	1,450	5,644	△4,194
	雑費	1,450	5,644	△4,194
	就労支援事業費用	0	48,867	△48,867
	就労支援事業販売原価	0	48,867	△48,867
	就労支援事業費	0	48,867	△48,867
	減価償却費	320,653	0	320,653
	サービス活動費用計(2)	7,796,971	647,742	7,149,229
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,696,971	△467,742	△7,229,229
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,003	2,522	3,481
	サービス活動外収益計(4)	6,003	2,522	3,481
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,003	2,522	3,481
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,690,968	△465,220	△7,225,748
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	8,911,548	5,588,336	3,323,212
	特別収益計(8)	8,911,548	5,588,336	3,323,212
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,556,160	1,159,363	396,797
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	777,361	0	777,361
	特別費用計(9)	2,333,521	1,159,363	1,174,158
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,578,027	4,428,973	2,149,054

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,112,941	3,963,753	△5,076,694
	前期繰越活動増減差額(12)	17,003,753	13,040,000	3,963,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,890,812	17,003,753	△1,112,941
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,890,812	17,003,753	△1,112,941

法人本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,611,932	17,426,410	△1,814,478	流動負債	1,249,212	2,476,602	△1,227,390
現金預金	13,019,932	14,906,410	△1,886,478	事業未払金	0	1,563,298	△1,563,298
前払費用	2,592,000	2,520,000	72,000	その他の未払金	0	709,800	△709,800
				預り金	2,496	6,239	△3,743
				職員預り金	1,246,716	197,265	1,049,451
固定資産	11,541,892	12,053,945	△512,053	固定負債	13,800	0	13,800
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	13,800	0	13,800
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,263,012	2,476,602	△1,213,590
その他の固定資産	1,541,892	2,053,945	△512,053	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,172,812	1,172,812	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	109,800	0	109,800	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
減価償却累計額	△369,520	△48,867	△320,653	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,800	0	13,800	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	315,000	210,000	105,000	次期繰越活動増減差額	15,890,812	17,003,753	△1,112,941
その他の固定資産	300,000	720,000	△420,000	(うち当期活動増減差額)	△1,112,941	3,963,753	△5,076,694
				純資産の部合計	25,890,812	27,003,753	△1,112,941
資産の部合計	27,153,824	29,480,355	△2,326,531	負債及び純資産の部合計	27,153,824	29,480,355	△2,326,531

就労移行支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	54,511,595	△54,511,595	
	自立支援給付費収入	0	45,806,198	△45,806,198	
	訓練等給付費収入	0	45,806,198	△45,806,198	
	利用者負担金収入	0	36,107	△36,107	
	その他の事業収入	0	8,669,290	△8,669,290	
	補助金事業収入	0	8,652,000	△8,652,000	
	その他の事業収入	0	17,290	△17,290	
	事業活動収入計 (1)	0	54,511,595	△54,511,595	
	人件費支出	0	38,108,119	△38,108,119	
	職員給料支出	0	28,403,891	△28,403,891	
事業活動による収支	職員賞与支出	0	5,133,365	△5,133,365	
	法定福利費支出	0	4,570,863	△4,570,863	
	事業費支出	0	1,620,406	△1,620,406	
	水道光熱費支出	0	366,396	△366,396	
	消耗器具備品費支出	0	846,164	△846,164	
	教育指導費支出	0	7,620	△7,620	
	旅費交通費支出	0	25,880	△25,880	
	通信運搬費支出	0	13,112	△13,112	
	退職共済支出	0	357,600	△357,600	
	雑支出	0	3,634	△3,634	
	事務費支出	0	3,241,838	△3,241,838	
	福利厚生費支出	0	76,993	△76,993	
	旅費交通費支出	0	98,840	△98,840	
	研修研究費支出	0	62,307	△62,307	
	事務消耗品費支出	0	657,712	△657,712	
	印刷製本費支出	0	14,595	△14,595	
	水道光熱費支出	0	114,988	△114,988	
	燃料費支出	0	12,164	△12,164	
	修繕費支出	0	8,400	△8,400	
	通信運搬費支出	0	631,618	△631,618	
	業務委託費支出	0	713,700	△713,700	
	その他の委託費支出	0	713,700	△713,700	
	手数料支出	0	66,180	△66,180	
	保険料支出	0	367,220	△367,220	
	賃借料支出	0	306,744	△306,744	
	租税公課支出	0	3,000	△3,000	
	保守料支出	0	47,807	△47,807	
	諸会費支出	0	46,700	△46,700	
	雑支出	0	12,870	△12,870	
	雑支出	0	12,870	△12,870	
	その他の支出	0	372,996	△372,996	
	雑支出	0	372,996	△372,996	
	雑支出	0	372,996	△372,996	
	事業活動支出計 (2)	0	43,343,359	△43,343,359	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	11,168,236	△11,168,236	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	601,020	△601,020	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	601,020	△601,020	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△601,020	601,020	

就労移行支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	611,340	△611,340	
	退職給付引当資産支出	0	611,340	△611,340	
	拠点区分間繰入金支出	0	8,911,548	△8,911,548	
	その他の活動支出計 (8)	0	9,522,888	△9,522,888	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△9,522,888	9,522,888	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,044,328	△1,044,328	
前期末支払資金残高 (12)		0	6,122,566	△6,122,566	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	7,166,894	△7,166,894	

就労移行支援事業

就労移行支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	54,505,783	43,041,929	11,463,854
	自立支援給付費収益	45,800,386	36,684,087	9,116,299
	訓練等給付費収益	45,800,386	36,684,087	9,116,299
	利用者負担金収益	36,107	162,276	△126,169
	その他の事業収益	8,669,290	6,195,566	2,473,724
	補助金事業収益	8,652,000	6,180,996	2,471,004
	その他の事業収益	17,290	14,570	2,720
	経常経費寄附金収益	0	140,000	△140,000
	サービス活動収益計 (1)	54,505,783	43,181,929	11,323,854
	人件費	38,719,459	25,998,724	12,720,735
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	28,403,891	18,444,232	9,959,659
	職員賞与	5,133,365	3,166,351	1,967,014
	退職給付費用	611,340	1,048,140	△436,800
	法定福利費	4,570,863	3,340,001	1,230,862
	事業費	1,614,594	2,188,358	△573,764
	保健衛生費	0	1,733	△1,733
	水道光熱費	366,396	213,103	153,293
	消耗器具備品費	846,164	1,534,926	△688,762
	教育指導費	7,620	38,058	△30,438
	車両費	0	12,150	△12,150
	旅費交通費	25,880	47,048	△21,168
	通信運搬費	7,300	0	7,300
	業務委託費	0	336,000	△336,000
	退職共済支出	357,600	0	357,600
	雑費	3,634	5,340	△1,706
	事務費	3,241,838	2,983,435	258,403
	福利厚生費	76,993	56,993	20,900
	旅費交通費	98,840	507,374	△408,534
	研修研究費	62,307	34,318	27,989
	事務消耗品費	657,712	394,748	262,964
	印刷製本費	14,595	29,037	△14,442
	水道光熱費	114,988	130,358	△15,370
	燃料費	12,164	0	12,164
	修繕費	8,400	4,550	3,850
	通信運搬費	631,618	552,767	78,851
	広報費	0	2,355	△2,355
	業務委託費	713,700	587,322	126,378
	その他の委託費	713,700	587,322	126,378
	手数料	66,180	74,970	△8,790
	保険料	367,220	231,696	135,524
	賃借料	306,744	267,620	39,124
	租税公課	3,000	28,400	△25,400
	保守料	47,807	7,560	40,247
	諸会費	46,700	23,350	23,350
	雑費	12,870	50,917	△38,047
	雑費	12,870	50,917	△38,047
	就労支援事業費用	0	300,510	△300,510
	就労支援事業販売原価	0	300,510	△300,510
	就労支援事業費	0	300,510	△300,510
	減価償却費	601,020	0	601,020
	サービス活動費用計 (2)	44,176,911	31,471,027	12,705,884
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	10,328,872	11,710,902	△1,382,030

就労移行支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	372,996	0	372,996
	雑損失	372,996	0	372,996
	雑損失	372,996	0	372,996
	サービス活動外費用計 (5)	372,996	0	372,996
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△372,996	0	△372,996
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,955,876	11,710,902	△1,755,026
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	△5,588,336	5,588,336
	特別収益計 (8)	0	△5,588,336	5,588,336
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	8,911,548	0	8,911,548
	特別費用計 (9)	8,911,548	0	8,911,548
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△8,911,548	△5,588,336	△3,323,212
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,044,328	6,122,566	△5,078,238
	前期繰越活動増減差額 (12)	6,122,566	0	6,122,566
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,166,894	6,122,566	1,044,328
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,166,894	6,122,566	1,044,328

就労移行支援事業拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,166,894	6,122,566	1,044,328	流動負債	0	0	0
現金預金	47,122	74,108	△26,986				
事業未収金	7,119,772	5,988,458	1,131,314				
仮払金	0	60,000	△60,000				
固定資産	3,095,790	3,350,430	△254,640	固定負債	3,095,790	3,350,430	△254,640
基本財産	0	0	0	リース債務	2,103,570	2,704,590	△601,020
その他の固定資産	3,095,790	3,350,430	△254,640	退職給付引当金	992,220	645,840	346,380
無形リース資産	2,103,570	2,704,590	△601,020	負債の部合計	3,095,790	3,350,430	△254,640
退職給付引当資産	992,220	645,840	346,380	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,166,894	6,122,566	1,044,328
				(うち当期活動増減差額)	1,044,328	6,122,566	△5,078,238
				純資産の部合計	7,166,894	6,122,566	1,044,328
資産の部合計	10,262,684	9,472,996	789,688	負債及び純資産の部合計	10,262,684	9,472,996	789,688

共同生活介護・共同生活援助事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	7,809,983	△7,809,983	
	自立支援給付費収入	0	4,590,355	△4,590,355	
	介護給付費収入	0	1,025,733	△1,025,733	
	訓練等給付費収入	0	3,564,622	△3,564,622	
	補足給付費収入	0	339,355	△339,355	
	特定障害者特別給付費収入	0	339,355	△339,355	
	特定費用収入	0	2,880,273	△2,880,273	
	事業活動収入計 (1)	0	7,809,983	△7,809,983	
	人件費支出	0	3,602,241	△3,602,241	
	職員給料支出	0	2,129,838	△2,129,838	
	職員賞与支出	0	200,948	△200,948	
	派遣職員費支出	0	983,068	△983,068	
	法定福利費支出	0	288,387	△288,387	
	事業費支出	0	1,112,654	△1,112,654	
	給食費支出	0	942,336	△942,336	
	日用品費支出	0	30,720	△30,720	
	水道光熱費支出	0	71,798	△71,798	
	保険料支出	0	62,900	△62,900	
	雑支出	0	4,900	△4,900	
	事務費支出	0	2,467,294	△2,467,294	
	福利厚生費支出	0	8,720	△8,720	
	旅費交通費支出	0	18,330	△18,330	
	研修研究費支出	0	7,600	△7,600	
	事務消耗品費支出	0	31,093	△31,093	
	修繕費支出	0	36,750	△36,750	
	通信運搬費支出	0	53,731	△53,731	
	業務委託費支出	0	600,000	△600,000	
	その他の委託費支出	0	600,000	△600,000	
	手数料支出	0	1,260	△1,260	
	保険料支出	0	29,810	△29,810	
	土地・建物賃借料支出	0	1,680,000	△1,680,000	
	事業活動支出計 (2)	0	7,182,189	△7,182,189	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	627,794	△627,794	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	777,361	△777,361	
	その他の活動収入計 (7)	0	777,361	△777,361	
	支出				
	積立資産支出	0	35,880	△35,880	
	退職給付引当資産支出	0	35,880	△35,880	
	その他の活動支出計 (8)	0	35,880	△35,880	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	741,481	△741,481	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,369,275	△1,369,275	

共同生活介護・共同生活援助事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,369,275	△1,369,275	

共同生活介護・共同生活援助事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	7,809,983	0	7,809,983
	自立支援給付費収益	4,590,355	0	4,590,355
	介護給付費収益	1,025,733	0	1,025,733
	訓練等給付費収益	3,564,622	0	3,564,622
	補足給付費収益	339,355	0	339,355
	特定障害者特別給付費収益	339,355	0	339,355
	特定費用収益	2,880,273	0	2,880,273
	サービス活動収益計(1)	7,809,983	0	7,809,983
	人件費	3,638,121	0	3,638,121
	職員給料	2,129,838	0	2,129,838
サービス活動増減の部	職員賞与	200,948	0	200,948
	派遣職員費	983,068	0	983,068
	退職給付費用	35,880	0	35,880
	法定福利費	288,387	0	288,387
	事業費	1,112,654	0	1,112,654
	給食費	942,336	0	942,336
	日用品費	30,720	0	30,720
	水道光熱費	71,798	0	71,798
	保険料	62,900	0	62,900
	雑費	4,900	0	4,900
	事務費	2,467,294	0	2,467,294
	福利厚生費	8,720	0	8,720
	旅費交通費	18,330	0	18,330
	研修研究費	7,600	0	7,600
	事務消耗品費	31,093	0	31,093
	修繕費	36,750	0	36,750
	通信運搬費	53,731	0	53,731
	業務委託費	600,000	0	600,000
	その他の委託費	600,000	0	600,000
	手数料	1,260	0	1,260
	保険料	29,810	0	29,810
	土地・建物賃借料	1,680,000	0	1,680,000
	サービス活動費用計(2)	7,218,069	0	7,218,069
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	591,914	0	591,914
収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		591,914	0	591,914
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	777,361	0	777,361
	特別収益計(8)	777,361	0	777,361
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	777,361	0	777,361
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,369,275	0	1,369,275
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0

共同生活介護・共同生活援助事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,369,275	0	1,369,275
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,369,275	0	1,369,275

共同生活介護・共同生活援助事業拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,476,875	0	1,476,875	流動負債	107,600	0	107,600
現金預金	54,418	0	54,418	事業未払金	107,600	0	107,600
事業未収金	1,422,457	0	1,422,457				
固定資産	41,860	0	41,860	固定負債	41,860	0	41,860
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	41,860	0	41,860
その他の固定資産	41,860	0	41,860	負債の部合計	149,460	0	149,460
退職給付引当資産	41,860	0	41,860	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,369,275	0	1,369,275
				(うち当期活動増減差額)	1,369,275	0	1,369,275
				純資産の部合計	1,369,275	0	1,369,275
資産の部合計	1,518,735	0	1,518,735	負債及び純資産の部合計	1,518,735	0	1,518,735

区市町村障害者就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	20,906,000	△20,906,000	
	その他の事業収入	0	20,906,000	△20,906,000	
	受託事業収入	0	20,906,000	△20,906,000	
	事業活動収入計 (1)	0	20,906,000	△20,906,000	
支出	人件費支出	0	19,890,201	△19,890,201	
	職員給料支出	0	15,700,934	△15,700,934	
	職員賞与支出	0	1,982,565	△1,982,565	
	法定福利費支出	0	2,206,702	△2,206,702	
	事業費支出	0	583,612	△583,612	
	教養娯楽費支出	0	9,646	△9,646	
	消耗器具備品費支出	0	10,886	△10,886	
	旅費交通費支出	0	26,680	△26,680	
	退職共済支出	0	536,400	△536,400	
	事務費支出	0	1,830,635	△1,830,635	
	福利厚生費支出	0	36,081	△36,081	
	旅費交通費支出	0	295,400	△295,400	
	研修研究費支出	0	1,400	△1,400	
	事務消耗品費支出	0	256,331	△256,331	
	水道光熱費支出	0	86,245	△86,245	
	通信運搬費支出	0	376,034	△376,034	
	会議費支出	0	6,957	△6,957	
	業務委託費支出	0	476,033	△476,033	
	その他の委託費支出	0	476,033	△476,033	
	手数料支出	0	45,738	△45,738	
	保険料支出	0	126,900	△126,900	
	賃借料支出	0	87,636	△87,636	
	租税公課支出	0	20,600	△20,600	
	保守料支出	0	5,880	△5,880	
	諸会費支出	0	9,400	△9,400	
	事業活動支出計 (2)	0	22,304,448	△22,304,448	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△1,398,448	1,398,448	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	1,556,160	△1,556,160	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,556,160	△1,556,160	
支出	積立資産支出	0	157,320	△157,320	
	退職給付引当資産支出	0	157,320	△157,320	
	その他の活動支出計 (8)	0	157,320	△157,320	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	1,398,840	△1,398,840	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△0	392	△392	
	前期末支払資金残高 (12)	0	1,784,250	△1,784,250	

区市町村障害者就労支援事業拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,784,642	△1,784,642	

区市町村障害者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	20,906,000	20,906,000	0
	その他の事業収益	20,906,000	20,906,000	0
	受託事業収益	20,906,000	20,906,000	0
	経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000
サービス活動収益計(1)		20,906,000	21,106,000	△200,000
サービス活動増減の部	人件費	20,047,521	18,185,785	1,861,736
	職員給料	15,700,934	14,737,694	963,240
	職員賞与	1,982,565	1,340,915	641,650
	退職給付費用	157,320	0	157,320
	法定福利費	2,206,702	2,107,176	99,526
	事業費	583,612	353,696	229,916
	教養娯楽費	9,646	0	9,646
	消耗器具備品費	10,886	309,704	△298,818
	教育指導費	0	9,450	△9,450
	旅費交通費	26,680	28,050	△1,370
	通信運搬費	0	1,680	△1,680
	退職共済支出	536,400	0	536,400
	雑費	0	4,812	△4,812
	事務費	1,830,635	1,941,632	△110,997
	福利厚生費	36,081	44,643	△8,562
	旅費交通費	295,400	504,004	△208,604
	研修研究費	1,400	16,120	△14,720
	事務消耗品費	256,331	194,052	62,279
	水道光熱費	86,245	61,955	24,290
	通信運搬費	376,034	369,110	6,924
	会議費	6,957	0	6,957
	広報費	0	15,801	△15,801
	業務委託費	476,033	391,556	84,477
	その他の委託費	476,033	391,556	84,477
	手数料	45,738	58,386	△12,648
	保険料	126,900	180,314	△53,414
	賃借料	87,636	74,808	12,828
	租税公課	20,600	0	20,600
	保守料	5,880	5,040	840
	諸会費	9,400	8,800	600
	雑費	0	17,043	△17,043
	雑費	0	17,043	△17,043
サービス活動費用計(2)		22,461,768	20,481,113	1,980,655
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,555,768	624,887	△2,180,655
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,555,768	624,887	△2,180,655
収益	事業区分間繰入金収益	1,556,160	1,159,363	396,797
	特別収益計(8)	1,556,160	1,159,363	396,797

区市町村障害者就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,556,160	1,159,363	396,797
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	392	1,784,250	△1,783,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,784,250	0	1,784,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,784,642	1,784,250	392
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,784,642	1,784,250	392

区市町村障害者就労支援事業拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 げんき

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,784,642	1,784,250	392	流動負債	0	0	0
現金預金	42,642	42,250	392				
事業未収金	1,742,000	1,742,000	0				
固定資産	278,760	0	278,760	固定負債	278,760	0	278,760
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	278,760	0	278,760
その他の固定資産	278,760	0	278,760	負債の部合計	278,760	0	278,760
退職給付引当資産	278,760	0	278,760	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,784,642	1,784,250	392
				(うち当期活動増減差額)	392	1,784,250	△1,783,858
				純資産の部合計	1,784,642	1,784,250	392
資産の部合計	2,063,402	1,784,250	279,152	負債及び純資産の部合計	2,063,402	1,784,250	279,152