

平成 26 年度
決算報告書

自 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 げんき

財 産 目 録

平成 27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		12,434,547
現金		162,056
普通預金		12,272,491
三井住友銀行／大森支店	げんき品川	2,914,875
さわやか信用金庫／戸越銀座支店	げんき品川	8
三井住友銀行／大森支店	げんき品川	4,163,841
三井住友銀行／大森支店	ぶらーす	2,797,827
三井住友銀行／大森支店	ちびっこ	2,395,940
事業未収金		27,604,601
東京都国民健康保険団体連合会	げんき品川2,3月分	9,424,109
品川区障害福祉課	げんき品川3月分	1,742,000
独立行政法人 高齢障害求職者雇用支援機構	げんき品川3月分	205,900
利用者自己負担金	げんき品川3月分	9,300
東京都国民健康保険団体連合会	ぶらーす2,3月分	3,837,265
東京都国民健康保険団体連合会	ぶらーす(上大崎)2,3月分	1,952,766
品川区障害福祉課	ぶらーす(上大崎)2,3月分	157,351
利用者自己負担金	ぶらーす3月分	18,600
東京都国民健康保険団体連合会	ちびっこ2,3月分	7,608,363
利用者自己負担金	ちびっこ3月分	312,008
東京都国民健康保険団体連合会	旗の台2,3月分	2,138,021
品川区障害福祉課	旗の台2,3月分	198,918
前払費用	富井智恵子4月分家賃	200,000
	流動資産合計	40,239,148
2 固定資産		
(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		
機械及び装置	水耕栽培装置	1,795,596
車輛運搬具	日産モコ	3,172,812
	日産バネット	2,000,000
器具及び備品	パソコン	109,800
	トランポリン	150,000
減価償却累計額		△ 937,901
無形リース資産	ワイズマンシステム	1,502,550
退職給付引当資産		3,164,630
長期前払費用	コスモ大井町権利金	388,889
その他の固定資産		700,000
	港南商事敷金	300,000
	コスモ大井町敷金	400,000
	その他の固定資産合計	10,046,376
	固定資産合計	20,046,376
	資産合計	60,285,524
II 負債の部		
1 流動負債		
1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,824,000
日本政策金融公庫／上野支店		1,500,000
さわやか信用金庫／戸越銀座支店		3,324,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	601,020
預り金		129,674
利用者生活費預り		125,000
税理士等の3月分源泉所得税		4,674
職員預り金		3,938,952
3月分源泉所得税		213,615
3月分住民税		440,800
3月分社会保険料		2,478,740
雇用保険料		805,797
	流動負債合計	
2 固定負債		
長期運営資金借入金		
日本政策金融公庫／上野支店		8,125,000
さわやか信用金庫／戸越銀座支店		4,183,000
リース債務	リコーリース	901,530
退職給付引当金		3,164,630
	固定負債合計	16,374,160
	負債合計	25,867,806
	差引純資産	34,417,718

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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				
	障害福祉サービス等事業収入	0	197,769,981	△ 197,769,981	
	経常経費寄附金収入	0	550,000	△ 550,000	
	受取利息配当金収入	0	4,186	△ 4,186	
	事業活動収入計 (1)	0	198,324,167	△ 198,324,167	
	支				
人件費支出	0	153,081,195	△ 153,081,195		
事業費支出	0	18,264,921	△ 18,264,921		
事務費支出	0	28,787,471	△ 28,787,471		
支払利息支出	0	267,179	△ 267,179		
事業活動支出計 (2)	0	200,400,766	△ 200,400,766		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 2,076,599	2,076,599		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等寄附金収入	0	3,795,596	△ 3,795,596	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,795,596	△ 3,795,596	
	支				
	固定資産取得支出	0	4,345,596	△ 4,345,596	
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	4,946,616	△ 4,946,616		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,151,020	1,151,020		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
	その他の活動による収入	0	160,000	△ 160,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	20,160,000	△ 20,160,000	
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,868,000	△ 2,868,000	
積立資産支出	0	2,017,390	△ 2,017,390		
その他の活動による支出	0	560,000	△ 560,000		
その他の活動支出計 (8)	0	5,445,390	△ 5,445,390		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	14,714,610	△ 14,714,610		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 0	11,486,991	△ 11,486,991		
前期末支払資金残高 (12)	0	24,683,531	△ 24,683,531		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	36,170,522	△ 36,170,522		

資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	障害福祉サービス等事業収入	197,769,981	197,769,981	0	197,769,981
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	550,000
		受取利息配当金収入	4,186	4,186	0	4,186
		事業活動収入計 (1)	198,324,167	198,324,167	0	198,324,167
	支	人件費支出	153,081,195	153,081,195	0	153,081,195
	事業費支出	18,264,921	18,264,921	0	18,264,921	
	事務費支出	28,787,471	28,787,471	0	28,787,471	
	支払利息支出	267,179	267,179	0	267,179	
	事業活動支出計 (2)	200,400,766	200,400,766	0	200,400,766	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,076,599	△ 2,076,599	0	△ 2,076,599	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	3,795,596	3,795,596	0	3,795,596
		施設整備等収入計 (4)	3,795,596	3,795,596	0	3,795,596
	支	固定資産取得支出	4,345,596	4,345,596	0	4,345,596
		ファイナンス・リース債務の返済支出	601,020	601,020	0	601,020
		施設整備等支出計 (5)	4,946,616	4,946,616	0	4,946,616
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,151,020	△ 1,151,020	0	△ 1,151,020	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
		その他の活動による収入	160,000	160,000	0	160,000
		その他の活動収入計 (7)	20,160,000	20,160,000	0	20,160,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	2,868,000
		積立資産支出	2,017,390	2,017,390	0	2,017,390
	その他の活動による支出	560,000	560,000	0	560,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,445,390	5,445,390	0	5,445,390	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,714,610	14,714,610	0	14,714,610	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,486,991	11,486,991	0	11,486,991	
	前期末支払資金残高 (11)	24,683,531	24,683,531	0	24,683,531	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	36,170,522	36,170,522	0	36,170,522	

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	取	障害福祉サービス等事業収益	197,910,481	83,221,766	114,688,715
	益	経常経費寄附金収益	550,000	100,000	450,000
		サービス活動収益計(1)	198,460,481	83,321,766	115,138,715
	費用	人件費	155,239,085	63,133,956	92,105,129
		事業費	18,264,921	3,417,053	14,847,868
		事務費	28,787,471	14,181,037	14,606,434
減価償却費		1,495,512	921,673	573,839	
	サービス活動費用計(2)	203,786,989	81,653,719	122,133,270	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,326,508	1,668,047	△ 6,994,555	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	4,186	6,003	△ 1,817
	益	サービス活動外収益計(4)	4,186	6,003	△ 1,817
		支払利息	267,179	0	267,179
	費用	その他のサービス活動外費用	0	372,996	△ 372,996
		サービス活動外費用計(5)	267,179	372,996	△ 105,817
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 262,993	△ 366,993	104,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,589,501	1,301,054	△ 6,890,555	
特別増減の部	取	施設整備等寄附金収益	3,795,596	0	3,795,596
	益	特別収益計(8)	3,795,596	0	3,795,596
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,795,596	0	3,795,596
当期		活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,793,905	1,301,054	△ 3,094,959
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,211,623	24,910,569	1,301,054
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,417,718	26,211,623	△ 1,793,905
		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)	24,417,718	26,211,623	△ 1,793,905

事業活動内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	197,910,481	197,910,481	0	197,910,481
		経常経費寄附金収益	550,000	550,000	0	550,000
	益	サービス活動収益計 (1)	198,460,481	198,460,481	0	198,460,481
	費用	人件費	155,239,085	155,239,085	0	155,239,085
		事業費	18,264,921	18,264,921	0	18,264,921
		事務費	28,787,471	28,787,471	0	28,787,471
減価償却費		1,495,512	1,495,512	0	1,495,512	
	サービス活動費用計 (2)	203,786,989	203,786,989	0	203,786,989	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,326,508	△ 5,326,508	0	△ 5,326,508	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,186	4,186	0	4,186
	益	サービス活動外収益計 (4)	4,186	4,186	0	4,186
	費用	支払利息	267,179	267,179	0	267,179
		サービス活動外費用計 (5)	267,179	267,179	0	267,179
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 262,993	△ 262,993	0	△ 262,993
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,589,501	△ 5,589,501	0	△ 5,589,501	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	3,795,596	3,795,596	0	3,795,596
	益	特別収益計 (8)	3,795,596	3,795,596	0	3,795,596
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,795,596	3,795,596	0	3,795,596
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,793,905	△ 1,793,905	0	△ 1,793,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,211,623	26,211,623	0	26,211,623	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,417,718	24,417,718	0	24,417,718	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,417,718	24,417,718	0	24,417,718

貸借対照表

平成 27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	40,239,148	26,040,343	14,198,805	9,493,646	1,356,812	8,136,834
現金預金	12,434,647	13,164,114	△ 729,667	0	107,600	△ 107,600
事業未収金	27,604,601	10,284,229	17,320,372	4,824,000	0	4,824,000
前払費用	200,000	2,592,000	△ 2,392,000	601,020	0	601,020
				129,674	2,496	127,178
				3,938,952	1,246,716	2,692,236
固定資産	20,046,376	14,958,302	5,088,074	16,374,160	3,430,210	12,943,950
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	12,308,000	0	12,308,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	901,530	2,103,570	△ 1,202,040
その他の固定資産	10,046,376	4,958,302	5,088,074	3,164,630	1,326,640	1,837,990
機械及び装置	1,795,596	0	1,795,596	25,867,806	4,787,022	21,080,784
車両運搬具	3,172,812	1,172,812	2,000,000			
器具及び備品	259,800	109,800	150,000			
減価償却累計額	△ 937,901	△ 369,520	△ 568,381	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	1,502,550	2,103,570	△ 601,020	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	3,164,640	1,326,640	1,837,990	0	0	0
長期前払費用	388,889	315,000	73,889	24,417,718	26,211,623	△ 1,793,905
その他の固定資産	700,000	300,000	400,000	△ 1,793,905	1,301,054	△ 3,094,959
				34,417,718	36,211,623	△ 1,793,905
				60,285,524	40,998,645	19,286,879
資産の部合計	60,285,524	40,998,645	19,286,879	負債及び純資産の部合計	40,998,645	19,286,879
				純資産の部		
				基本金	10,000,000	0
				第1号基本金	10,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	26,211,623	△ 1,793,905
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,793,905	△ 3,094,959
				純資産の部合計	36,211,623	△ 1,793,905
				負債及び純資産の部合計	40,998,645	19,286,879

貸借対照表内訳表

平成 27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)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	40,239,148	40,239,148	0	40,239,148
現金預金	12,434,547	12,434,547	0	12,434,547
事業未収金	27,604,601	27,604,601	0	27,604,601
前払費用	200,000	200,000	0	200,000
固定資産	20,046,376	20,046,376	0	20,046,376
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	10,046,376	10,046,376	0	10,046,376
機械及び装置	1,795,596	1,795,596	0	1,795,596
車輛運搬具	3,172,812	3,172,812	0	3,172,812
器具及び備品	259,800	259,800	0	259,800
減価償却累計額	△ 937,901	△ 937,901	△ 0	△ 937,901
無形リース資産	1,502,550	1,502,550	0	1,502,550
退職給付引当資産	3,164,630	3,164,630	0	3,164,630
長期前払費用	388,889	388,889	0	388,889
その他の固定資産	700,000	700,000	0	700,000
資産の部合計	60,285,524	60,285,524	0	60,285,524
流動負債	9,493,646	9,493,646	0	9,493,646
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,824,000	4,824,000	0	4,824,000
1年以内返済予定リース債務	601,020	601,020	0	601,020
預り金	129,674	129,674	0	129,674
職員預り金	3,938,952	3,938,952	0	3,938,952
固定負債	16,374,160	16,374,160	0	16,374,160
長期運営資金借入金	12,308,000	12,308,000	0	12,308,000
リース債務	901,530	901,530	0	901,530
退職給付引当金	3,164,630	3,164,630	0	3,164,630
負債の部合計	25,867,806	25,867,806	0	25,867,806
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,417,718	24,417,718	0	24,417,718
(うち当期活動増減差額)	△ 1,793,905	△ 1,793,905	0	△ 1,793,905
純資産の部合計	34,417,718	34,417,718	0	34,417,718
負債及び純資産の部合計	60,285,524	60,285,524	0	60,285,524