

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 ごきげんらいふ

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	41,533,169	51,866,379	-10,333,210
現金預金	18,352,563	31,500,127	-13,147,564
事業未収金	302,739	0	302,739
未収金	13,448,666	12,080,180	1,368,486
貯蔵品	467,668	0	467,668
商品・製品	201,280	0	201,280
仕掛品	7,935,234	8,136,072	-200,838
前払費用	825,019	150,000	675,019
固定資産	357,431,429	368,916,919	-11,485,490
基本財産	318,689,772	324,710,316	-6,020,544
土地	26,195,092	26,195,092	0
建物	291,494,680	297,515,224	-6,020,544
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	38,741,657	44,206,603	-5,464,946
機械及び装置	29,452,500	32,917,500	-3,465,000
車輛運搬具	5,620,834	7,119,827	-1,498,993
器具及び備品	1,958,689	2,256,724	-298,035
権利	924,534	995,152	-70,618
ソフトウェア	485,100	617,400	-132,300
差入保証金	300,000	300,000	0
資産の部合計	398,964,598	420,783,298	-21,818,700
流動負債	6,141,556	15,121,627	-8,980,071
事業未払金	0	11,973,237	-11,973,237
1年以内返済予定設備資金借入金	2,076,000	0	2,076,000
未払費用	4,031,956	3,128,314	903,642
預り金	33,600	20,076	13,524
固定負債	42,924,000	45,000,000	-2,076,000
設備資金借入金	42,924,000	45,000,000	-2,076,000
負債の部合計	49,065,556	60,121,627	-11,056,071
基本金	102,524,330	102,524,330	0
国庫補助金等特別積立金	256,349,000	256,349,000	0
次期繰越活動増減差額	-8,974,288	1,788,341	-10,762,629
(うち当期活動増減差額)	-10,762,629	1,788,341	-12,550,970
純資産の部合計	349,899,042	360,661,671	-10,762,629
負債及び純資産の部合計	398,964,598	420,783,298	-21,818,700

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 ごきげんらいぶ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(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)				
就労支援事業収入	2,500,000	2,702,253	-202,253	
障害福祉サービス等事業収入	79,500,000	79,827,470	-327,470	
経常経費寄附金収入	1,800,000	1,840,276	-40,276	
受取利息配当金収入	5,000	5,367	-367	
その他の収入	1,700,000	1,704,304	-4,304	
事業活動収入計	85,505,000	86,079,670	-574,670	
(支出)				
人件費支出	52,500,000	52,416,527	83,473	
事業費支出	9,500,000	9,430,763	69,237	
事務費支出	18,250,000	18,222,799	27,201	
就労支援事業支出	5,000,000	4,608,022	391,978	
支払利息支出	562,500	562,500	0	
事業活動支出計	85,812,500	85,240,611	571,889	
事業活動資金収支差額	-307,500	839,059	-1,146,559	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	120,000	116,640	3,360	
施設整備等支出計	120,000	116,640	3,360	
施設整備等資金収支差額	-120,000	-116,640	-3,360	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-427,500	722,419	-1,149,919	
前期末支払資金残高	28,608,680	28,608,680	0	
当期末支払資金残高	28,181,180	29,331,099	-1,149,919	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 ごきげんらいふ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(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】			
(収益)			
就労支援事業収益	2,702,253	0	2,702,253
障害福祉サービス等事業収益	79,827,470	34,328,631	45,498,839
経常経費寄附金収益	1,840,276	7,870,008	-6,029,732
その他の収益	1,704,304	515,692	1,188,612
サービス活動収益計	86,074,303	42,714,331	43,359,972
(費用)			
人件費	52,416,527	22,420,320	29,996,207
事業費	9,430,763	9,971,233	-540,470
事務費	18,222,799	9,349,842	8,872,957
就労支援事業費用	9,718,928	0	9,718,928
減価償却費	6,490,782	3,493,552	2,997,230
サービス活動費用計	96,279,799	45,234,947	51,044,852
サービス活動増減差額	-10,205,496	-2,520,616	-7,684,880
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	5,367	11,859	-6,492
サービス活動外収益計	5,367	11,859	-6,492
(費用)			
支払利息	562,500	330,867	231,633
サービス活動外費用計	562,500	330,867	231,633
サービス活動外増減差額	-557,133	-319,008	-238,125
経常増減差額	-10,762,629	-2,839,624	-7,923,005
【特別増減の部】			
(収益)			
施設整備等補助金収益	0	260,009,000	-260,009,000
施設整備等寄附金収益	0	103,492,295	-103,492,295
特別収益計	0	363,501,295	-363,501,295
(費用)			
基本金組入額	0	102,524,330	-102,524,330
国庫補助金等特別積立金積立額	0	256,349,000	-256,349,000
特別費用計	0	358,873,330	-358,873,330
特別増減差額	0	4,627,965	-4,627,965
税引前当期活動増減差額	-10,762,629	1,788,341	-12,550,970
当期活動増減差額	-10,762,629	1,788,341	-12,550,970
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額	1,788,341	0	1,788,341
当期末繰越活動増減差額	-8,974,288	1,788,341	-10,762,629
次期繰越活動増減差額	-8,974,288	1,788,341	-10,762,629