

資金収支計算書

第1号の1様式

社会福祉法人 ごきげんらいふ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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 | 4,000,000 | 3,577,356 | 422,644 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 81,300,000 | 82,557,027 | △ 1,257,027 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 830,160 | 169,840 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,654 | 1,346 | |
| その他の収入 | 1,700,000 | 1,319,408 | 380,592 | |
| 事業活動収入計(1) | 88,005,000 | 88,287,605 | △ 282,605 | |
| (支出) | | | | |
| 人件費支出 | 53,000,000 | 62,425,772 | △ 9,425,772 | |
| 事業費支出 | 9,650,000 | 8,358,706 | 1,291,294 | |
| 事務費支出 | 18,490,000 | 19,153,139 | △ 663,139 | |
| 就労支援事業支出 | 5,000,000 | 4,721,229 | 278,771 | |
| 支払利息支出 | 553,409 | 553,409 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 86,693,409 | 95,212,255 | △ 8,518,846 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=1-2 | 1,311,591 | △ 6,924,650 | 8,236,241 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| (支出) | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=4-5 | △ 2,076,000 | △ 2,076,000 | 0 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=7-8 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △ 764,409 | △ 9,000,650 | 8,236,241 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 29,331,099 | 29,331,099 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 11+12 | 28,566,690 | 20,330,449 | 8,236,241 | |

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27年 4月 1日 至 平成28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 | 3,577,356 | 2,702,253 | 875,103 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 82,557,027 | 79,827,470 | 2,729,557 |
| 経常経費寄附金収益 | 830,160 | 1,840,276 | △ 1,010,116 |
| その他の収益 | 1,319,408 | 1,704,304 | △ 384,896 |
| サービス活動収益計(1) | 88,283,951 | 86,074,303 | 2,209,648 |
| (費用) | | | |
| 人件費 | 62,425,772 | 52,416,527 | 10,009,245 |
| 事業費 | 8,358,706 | 9,430,763 | △ 1,072,057 |
| 事務費 | 19,153,139 | 18,222,799 | 930,340 |
| 就労支援事業費用 | 8,057,480 | 7,602,894 | 454,586 |
| 減価償却費 | 8,026,441 | 6,490,782 | 1,535,659 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,126,980 | △ 6,001,684 | △ 874,704 |
| サービス活動費用計(2) | 100,894,558 | 88,162,081 | 12,732,477 |
| サービス活動増減差額(3)=1-2 | △ 12,610,607 | △ 2,087,778 | △ 10,522,829 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| (収益) | | | |
| 受取利息配当金収益 | 3,654 | 5,367 | △ 1,713 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,654 | 5,367 | △ 1,713 |
| (費用) | | | |
| 支払利息 | 553,409 | 562,500 | △ 9,091 |
| サービス活動外費用計(5) | 553,409 | 562,500 | △ 9,091 |
| サービス活動外増減差額(6)=4-5 | △ 549,755 | △ 557,133 | 7,378 |
| 経常増減差額(7)=3+6 | △ 13,160,362 | △ 2,644,911 | △ 10,515,451 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10 | △ 13,160,362 | △ 2,644,911 | △ 10,515,451 |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13 | △ 13,160,362 | △ 2,644,911 | △ 10,515,451 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | △ 856,570 | 1,788,341 | △ 2,644,911 |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15 | △ 14,016,932 | 856,570 | △ 13,160,362 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | △ 14,016,932 | 856,570 | △ 13,160,362 |

貸借対照表

第3号の1様式

社会福祉法人 ごきげんらいぶ

平成28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 | 33,384,847 | 41,533,169 | △ 8,148,322 |
| 現金預金 | 8,329,557 | 18,352,563 | △ 10,023,006 |
| 事業未収金 | 143,157 | 302,739 | △ 159,582 |
| 未収金 | 15,041,522 | 13,448,666 | 1,592,856 |
| 貯蔵品 | 262,772 | 467,668 | △ 204,896 |
| 商品・製品 | 659,750 | 201,280 | 458,470 |
| 仕掛品 | 7,645,289 | 7,935,234 | △ 289,945 |
| 原材料 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 前払費用 | 1,274,800 | 825,019 | 449,781 |
| 固定資産 | 345,872,212 | 357,431,429 | △ 11,559,217 |
| 基本財産 | 312,669,228 | 318,689,772 | △ 6,020,544 |
| 土地 | 26,195,092 | 26,195,092 | 0 |
| 建物 | 285,474,136 | 291,494,680 | △ 6,020,544 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 33,202,984 | 38,741,657 | △ 5,538,673 |
| 機械及び装置 | 25,987,500 | 29,452,500 | △ 3,465,000 |
| 車輛運搬具 | 4,169,614 | 5,620,834 | △ 1,451,220 |
| 器具及び備品 | 1,539,154 | 1,958,689 | △ 419,535 |
| 権利 | 853,916 | 924,534 | △ 70,618 |
| ソフトウェア | 352,800 | 485,100 | △ 132,300 |
| 差入保証金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 379,257,059 | 398,964,598 | △ 19,707,539 |
| 流動負債 | 7,349,359 | 6,141,556 | 1,207,803 |
| 1年以内返済予定 | | | |
| 設備資金借入金 | 2,628,000 | 2,076,000 | 552,000 |
| 未払費用 | 4,719,159 | 4,031,956 | 687,203 |
| 預り金 | 2,200 | 33,600 | △ 31,400 |
| 固定負債 | 40,296,000 | 42,924,000 | △ 2,628,000 |
| 設備資金借入金 | 40,296,000 | 42,924,000 | △ 2,628,000 |
| 負債の部合計 | 47,645,359 | 49,065,556 | △ 1,420,197 |
| 基本金 | 102,524,330 | 102,524,330 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 243,104,302 | 248,231,282 | △ 5,126,980 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 14,016,932 | △ 856,570 | △ 13,160,362 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 13,160,362 | △ 2,644,911 | △ 10,515,451 |
| 純資産の部合計 | 331,611,700 | 349,899,042 | △ 18,287,342 |
| 負債及び純資産の部合計 | 379,257,059 | 398,964,598 | △ 19,707,539 |

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 ごきげんらいぶ
社会福祉法人 ごきげんらいぶ

1 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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 | | | | |
| 就労支援事業収入 | 4,000,000 | 3,577,356 | 422,644 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | | |
| 自立支援給付費収入 | | | | |
| 介護給付費収入 | 68,000,000 | 67,235,571 | 764,429 | |
| 訓練等給付費収入 | 10,000,000 | 9,918,768 | 81,232 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 1,600,000 | 2,617,328 | △ 1,017,328 | |
| 利用者負担金収入 | 1,700,000 | 2,385,360 | △ 685,360 | |
| その他の事業収入 | | | | |
| 補助金事業収入 | 0 | 400,000 | △ 400,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,000,000 | 830,160 | 169,840 | |
| 受取利息配当金収入 | 5,000 | 3,654 | 1,346 | |
| その他の収入 | | | | |
| 雑収入 | 1,700,000 | 1,319,408 | 380,592 | |
| 事業活動収入計(1) | 88,005,000 | 88,287,605 | △ 282,605 | |
| (支出) | | | | |
| 人件費支出 | | | | |
| 職員給料支出 | 47,000,000 | 54,458,825 | △ 7,458,825 | |
| 退職給付支出 | 500,000 | 573,700 | △ 73,700 | |
| 法定福利費支出 | 5,500,000 | 7,393,247 | △ 1,893,247 | |
| 事業費支出 | | | | |
| 給食費支出 | 3,500,000 | 3,369,855 | 130,145 | |
| 医薬品費支出 | 50,000 | 8,682 | 41,318 | |
| 保健衛生費支出 | 50,000 | 28,572 | 21,428 | |
| 教養娯楽費支出 | 100,000 | 8,276 | 91,724 | |
| 日用品費支出 | 200,000 | 233,103 | △ 33,103 | |
| 水道光熱費支出 | 450,000 | 326,842 | 123,158 | |
| 消耗器具備品費支出 | 500,000 | 266,842 | 233,158 | |
| 賃借料支出 | 1,600,000 | 1,631,112 | △ 31,112 | |
| 教育指導費支出 | 1,000,000 | 639,869 | 360,131 | |
| 車輛費支出 | 2,200,000 | 1,840,053 | 359,947 | |
| 雑支出 | 0 | 5,500 | △ 5,500 | |
| 事務費支出 | | | | |
| 福利厚生費支出 | 250,000 | 230,378 | 19,622 | |
| 旅費交通費支出 | 1,300,000 | 1,903,053 | △ 603,053 | |
| 研修研究費支出 | 150,000 | 171,345 | △ 21,345 | |
| 事務消耗品費支出 | 500,000 | 510,044 | △ 10,044 | |
| 水道光熱費支出 | 2,000,000 | 1,570,030 | 429,970 | |
| 通信運搬費支出 | 300,000 | 318,252 | △ 18,252 | |
| 会議費支出 | 0 | 76,592 | △ 76,592 | |
| 広報費支出 | 100,000 | 135,648 | △ 35,648 | |
| 業務委託費支出 | 5,500,000 | 5,994,847 | △ 494,847 | |
| 手数料支出 | 2,400,000 | 1,488,168 | 911,832 | |
| 保険料支出 | 500,000 | 893,739 | △ 393,739 | |
| 賃借料支出 | 1,200,000 | 1,587,653 | △ 387,653 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 100,000 | 78,250 | 21,750 | |
| 保守料支出 | 1,700,000 | 1,822,240 | △ 122,240 | |
| 渉外費支出 | 100,000 | 38,304 | 61,696 | |
| 諸会費支出 | 240,000 | 200,648 | 39,352 | |
| 図書・教育費支出 | 150,000 | 125,948 | 24,052 | |
| 雑支出 | 200,000 | 208,000 | △ 8,000 | |
| 就労支援事業支出 | | | | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 4,750,000 | 4,706,816 | 43,184 | |

資金収支計算書

第1号の4様式

2 頁

社会福祉法人 ごきげんらいぶ
社会福祉法人 ごきげんらいぶ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 就労支援事業販管費支出 | 250,000 | 14,413 | 235,587 | |
| 支 払 利 息 支 出 | 553,409 | 553,409 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 86,693,409 | 95,212,255 | △ 8,518,846 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=1-2 | 1,311,591 | △ 6,924,650 | 8,236,241 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| (支出) | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,076,000 | 2,076,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=4-5 | △ 2,076,000 | △ 2,076,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △ 764,409 | △ 9,000,650 | 8,236,241 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 29,331,099 | 29,331,099 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 11+12 | 28,566,690 | 20,330,449 | 8,236,241 | |

事業活動計算書

第2号の4様式

1 頁

社会福祉法人 ごきげんらいぶ
社会福祉法人 ごきげんらいぶ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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 | | | |
| 就労支援事業収益 | 3,577,356 | 2,702,253 | 875,103 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | |
| 自立支援給付費収益 | | | |
| 介護給付費収益 | 67,235,571 | 65,433,616 | 1,801,955 |
| 訓練等給付費収益 | 9,918,768 | 9,905,306 | 13,462 |
| 計画相談支援給付費収益 | 2,617,328 | 1,030,988 | 1,586,340 |
| 利用者負担金収益 | 2,385,360 | 1,700,390 | 684,970 |
| その他の事業収益 | | | |
| 補助金事業収益 | 400,000 | 1,757,170 | △ 1,357,170 |
| 経常経費寄附金収益 | 830,160 | 1,840,276 | △ 1,010,116 |
| その他の収益 | 1,319,408 | 1,704,304 | △ 384,896 |
| サービス活動収益計(1) | 88,283,951 | 86,074,303 | 2,209,648 |
| (費用) | | | |
| 人件費 | | | |
| 役員報酬 | 0 | 7,057,330 | △ 7,057,330 |
| 職員給料 | 54,458,825 | 39,444,671 | 15,014,154 |
| 退職給付費用 | 573,700 | 461,100 | 112,600 |
| 法定福利費 | 7,393,247 | 5,453,426 | 1,939,821 |
| 事業費 | | | |
| 給食費 | 3,369,855 | 3,467,055 | △ 97,200 |
| 医薬品費 | 8,682 | 49,688 | △ 41,006 |
| 保健衛生費 | 28,572 | 22,000 | 6,572 |
| 教養娯楽費 | 8,276 | 39,724 | △ 31,448 |
| 日用品費 | 233,103 | 203,096 | 30,007 |
| 水道光熱費 | 326,842 | 414,838 | △ 87,996 |
| 消耗器具備品費 | 266,842 | 492,800 | △ 225,958 |
| 賃借料 | 1,631,112 | 1,591,212 | 39,900 |
| 教育指導費 | 639,869 | 894,209 | △ 254,340 |
| 車輦費 | 1,840,053 | 2,256,141 | △ 416,088 |
| 雑費 | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 事務費 | | | |
| 福利厚生費 | 230,378 | 238,994 | △ 8,616 |
| 旅費交通費 | 1,903,053 | 1,308,735 | 594,318 |
| 研修研究費 | 171,345 | 117,046 | 54,299 |
| 事務消耗品費 | 510,044 | 547,539 | △ 37,495 |
| 水道光熱費 | 1,570,030 | 1,994,054 | △ 424,024 |
| 通信運搬費 | 318,252 | 279,477 | 38,775 |
| 会議費 | 76,592 | 0 | 76,592 |
| 広報費 | 135,648 | 218,900 | △ 83,252 |
| 業務委託費 | 5,994,847 | 5,552,320 | 442,527 |
| 手数料 | 1,488,168 | 2,059,708 | △ 571,540 |
| 保険料 | 893,739 | 440,901 | 452,838 |
| 賃借料 | 1,587,653 | 1,234,920 | 352,733 |
| 土地・建物賃借料 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| 租税公課 | 78,250 | 76,150 | 2,100 |
| 保守料 | 1,822,240 | 1,721,628 | 100,612 |
| 渉外費 | 38,304 | 75,924 | △ 37,620 |
| 諸会費 | 200,648 | 242,138 | △ 41,490 |
| 図書・教育費 | 125,948 | 119,533 | 6,415 |
| 雑費 | 208,000 | 194,832 | 13,168 |
| 就労支援事業費用 | | | |
| 就労支援事業販売原価 | | | |
| 期首製品(商品)棚卸高 | 201,280 | 0 | 201,280 |
| 当期就労支援事業製造原価 | 8,501,537 | 7,532,676 | 968,861 |

事業活動計算書

第2号の4様式

2 頁

社会福祉法人 ごきげんらいぶ
社会福祉法人 ごきげんらいぶ

自 平成27年 4月 1日 至 平成28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) |
|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 当期就労支援事業仕入高 | 0 | 33,453 | △ 33,453 |
| 期末製品(商品)棚卸高 | 659,750 | 201,280 | 458,470 |
| 就労支援事業販管費 | 14,413 | 238,045 | △ 223,632 |
| 減価償却費 | 8,026,441 | 6,490,782 | 1,535,659 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 5,126,980 | △ 6,001,684 | △ 874,704 |
| サービス活動費用計(2) | 100,894,558 | 88,162,081 | 12,732,477 |
| サービス活動増減差額(3)=1-2 | △ 12,610,607 | △ 2,087,778 | △ 10,522,829 |
| 【サービス活動外増減の部】 | | | |
| (収益) | | | |
| 受取利息配当金収益 | 3,654 | 5,367 | △ 1,713 |
| サービス活動外収益計(4) | 3,654 | 5,367 | △ 1,713 |
| (費用) | | | |
| 支払利息 | 553,409 | 562,500 | △ 9,091 |
| サービス活動外費用計(5) | 553,409 | 562,500 | △ 9,091 |
| サービス活動外増減差額(6)=4-5 | △ 549,755 | △ 557,133 | 7,378 |
| 経常増減差額(7)=3+6 | △ 13,160,362 | △ 2,644,911 | △ 10,515,451 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=7+10 | △ 13,160,362 | △ 2,644,911 | △ 10,515,451 |
| 当期活動増減差額(14)=11-12-13 | △ 13,160,362 | △ 2,644,911 | △ 10,515,451 |
| 【繰越活動増減差額の部】 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(15) | △ 856,570 | 1,788,341 | △ 2,644,911 |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=14+15 | △ 14,016,932 | △ 856,570 | △ 13,160,362 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19 | △ 14,016,932 | △ 856,570 | △ 13,160,362 |

貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人 ごきげんらいぶ
社会福祉法人 ごきげんらいぶ

平成28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 | 33,384,847 | 41,533,169 | △ 8,148,322 |
| 現金預金 | 8,329,557 | 18,352,563 | △ 10,023,006 |
| 事業未収金 | 143,157 | 302,739 | △ 159,582 |
| 未収金 | 15,041,522 | 13,448,666 | 1,592,856 |
| 貯蔵品 | 262,772 | 467,668 | △ 204,896 |
| 商品・製品 | 659,750 | 201,280 | 458,470 |
| 仕掛品 | 7,645,289 | 7,935,234 | △ 289,945 |
| 原材料 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 前払費用 | 1,274,800 | 825,019 | 449,781 |
| 固定資産 | 345,872,212 | 357,431,429 | △ 11,559,217 |
| 基本財産 | 312,669,228 | 318,689,772 | △ 6,020,544 |
| 土地 | 26,195,092 | 26,195,092 | 0 |
| 建物 | 285,474,136 | 291,494,680 | △ 6,020,544 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 33,202,984 | 38,741,657 | △ 5,538,673 |
| 機械及び装置 | 25,987,500 | 29,452,500 | △ 3,465,000 |
| 車輛運搬具 | 4,169,614 | 5,620,834 | △ 1,451,220 |
| 器具及び備品 | 1,539,154 | 1,958,689 | △ 419,535 |
| 権利 | 853,916 | 924,534 | △ 70,618 |
| ソフトウェア | 352,800 | 485,100 | △ 132,300 |
| 差入保証金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 379,257,059 | 398,964,598 | △ 19,707,539 |
| 流動負債 | 7,349,359 | 6,141,556 | 1,207,803 |
| 1年以内返済予定 | | | |
| 設備資金借入金 | 2,628,000 | 2,076,000 | 552,000 |
| 未払費用 | 4,719,159 | 4,031,956 | 687,203 |
| 預り金 | 2,200 | 33,600 | △ 31,400 |
| 固定負債 | 40,296,000 | 42,924,000 | △ 2,628,000 |
| 設備資金借入金 | 40,296,000 | 42,924,000 | △ 2,628,000 |
| 負債の部合計 | 47,645,359 | 49,065,556 | △ 1,420,197 |
| 基本金 | 102,524,330 | 102,524,330 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 243,104,302 | 248,231,282 | △ 5,126,980 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 14,016,932 | △ 856,570 | △ 13,160,362 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 13,160,362 | △ 2,644,911 | △ 10,515,451 |
| 純資産の部合計 | 331,611,700 | 349,899,042 | △ 18,287,342 |
| 負債及び純資産の部合計 | 379,257,059 | 398,964,598 | △ 19,707,539 |