

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28年 4月 1日 至 平成29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	3,200,000	3,780,183	△ 580,183	
障害福祉サービス等事業収入	80,500,000	86,034,200	△ 5,534,200	
経常経費寄附金収入	1,000,000	7,000,000	△ 6,000,000	
受取利息配当金収入	2,000	349	1,651	
その他の収入	1,300,000	2,341,116	△ 1,041,116	
事業活動収入計(1)	86,002,000	99,155,848	△ 13,153,848	
(支出)				
人件費支出	58,350,000	64,201,824	△ 5,851,824	
事業費支出	7,870,000	10,018,188	△ 2,148,188	
事務費支出	18,420,000	19,551,563	△ 1,131,563	
就労支援事業支出	4,500,000	4,955,681	△ 455,681	
支払利息支出	550,000	521,489	28,511	
事業活動支出計(2)	89,690,000	99,248,745	△ 9,558,745	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 3,688,000	△ 92,897	△ 3,595,103	
【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	2,628,000	2,628,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,628,000	2,628,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 2,628,000	△ 2,628,000	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	△ 6,316,000	△ 2,720,897	△ 3,595,103	
前期末支払資金残高(12)	25,500,000	20,330,449	5,169,551	
当期末支払資金残高 11+12	19,184,000	17,609,552	1,574,448	

事業活動計算書

第2号の1様式

社会福祉法人 ごきげんらいぶ

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	3,780,183	3,577,356	202,827
障害福祉サービス等事業収益	86,034,200	82,557,027	3,477,173
経常経費寄附金収益	7,000,000	830,160	6,169,840
その他の収益	2,341,116	1,319,408	1,021,708
サービス活動収益計(1)	99,155,499	88,283,951	10,871,548
(費用)			
人件費	64,201,824	62,425,772	1,776,052
事業費	10,018,188	8,358,706	1,659,482
事務費	19,551,563	19,153,139	398,424
就労支援事業費用	8,810,949	8,057,480	753,469
減価償却費	8,001,520	8,026,441	△ 24,921
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,126,980	△ 5,126,980	0
サービス活動費用計(2)	105,457,064	100,894,558	4,562,506
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 6,301,565	△ 12,610,607	6,309,042
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	349	3,654	△ 3,305
サービス活動外収益計(4)	349	3,654	△ 3,305
(費用)			
支払利息	521,489	553,409	△ 31,920
サービス活動外費用計(5)	521,489	553,409	△ 31,920
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 521,140	△ 549,755	28,615
経常増減差額(7)=3+6	△ 6,822,705	△ 13,160,362	6,337,657
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 6,822,705	△ 13,160,362	6,337,657
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 6,822,705	△ 13,160,362	6,337,657
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 14,016,932	△ 856,570	△ 13,160,362
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 20,839,637	△ 14,016,932	△ 6,822,705
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 20,839,637	△ 14,016,932	△ 6,822,705

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29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	30,161,702	33,384,847	△ 3,223,145
現金預金	7,400,987	8,329,557	△ 928,570
事業未収金	96,059	143,157	△ 47,098
未収金	14,062,303	15,041,522	△ 979,219
貯蔵品	75,653	262,772	△ 187,119
商品・製品	439,476	659,750	△ 220,274
仕掛品	7,249,091	7,645,289	△ 396,198
原材料	312,776	28,000	284,776
前払費用	525,357	1,274,800	△ 749,443
固定資産	334,347,120	345,872,212	△ 11,525,092
基本財産	306,648,684	312,669,228	△ 6,020,544
土地	26,195,092	26,195,092	0
建物	279,453,592	285,474,136	△ 6,020,544
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	27,698,436	33,202,984	△ 5,504,548
機械及び装置	22,522,500	25,987,500	△ 3,465,000
車輛運搬具	2,752,519	4,169,614	△ 1,417,095
器具及び備品	1,119,619	1,539,154	△ 419,535
権利	783,298	853,916	△ 70,618
ソフトウェア	220,500	352,800	△ 132,300
差入保証金	300,000	300,000	0
資産の部合計	364,508,822	379,257,059	△ 14,748,237
流動負債	7,178,807	7,349,359	△ 170,552
1年以内返済予定			
設備資金借入金	2,628,000	2,628,000	0
未払費用	4,536,207	4,719,159	△ 182,952
預り金	14,600	2,200	12,400
固定負債	37,668,000	40,296,000	△ 2,628,000
設備資金借入金	37,668,000	40,296,000	△ 2,628,000
負債の部合計	44,846,807	47,645,359	△ 2,798,552
基本金	102,524,330	102,524,330	0
国庫補助金等特別積立金	237,977,322	243,104,302	△ 5,126,980
次期繰越活動増減差額	△ 20,839,637	△ 14,016,932	△ 6,822,705
(うち当期活動増減差額)	△ 6,822,705	△ 13,160,362	6,337,657
純資産の部合計	319,662,015	331,611,700	△ 11,949,685
負債及び純資産の部合計	364,508,822	379,257,059	△ 14,748,237

財産目録

別紙5

社会福祉法人 ごきげんらいぶ

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
〔資産の部〕		
【流動資産】		
現金預金		
現金	小口現金手許有高	52,283
普通預金	青木信用金庫 北支店	6,865,638
普通預金	埼玉りそな銀行 鳩ヶ谷支店	483,066
事業未収金		96,059
未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会他	14,062,303
貯蔵品		75,653
商品・製品		439,476
仕掛品		7,249,091
原材料		312,776
前払費用		525,357
流動資産合計		30,161,702
【固定資産】		
(基本財産)		
土地		
土地	所在 埼玉県川口市大字西新井宿字北田1159番1	8,266,500
土地	所在 埼玉県川口市大字西新井宿字北田1156番1	17,928,592
建物		
建物	所在 埼玉県川口市大字西新井宿字北田1159番1	279,453,592
定期預金	青木信用金庫 北支店	1,000,000
基本財産合計		306,648,684
(その他の固定資産)		
機械及び装置		22,522,500
車輛運搬具		2,752,519
器具及び備品		1,119,619
権利		783,298
ソフトウェア		220,500
差入保証金	駐車場敷金	300,000
その他の固定資産合計		27,698,436
固定資産合計		334,347,120
資産合計		364,508,822
〔負債の部〕		
【流動負債】		
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	2,628,000
未払費用		4,536,207
預り金		14,600
流動負債合計		7,178,807
【固定負債】		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	37,668,000
固定負債合計		37,668,000
負債合計		44,846,807
差引純資産		319,662,015