

資金収支計算書

第1号第1様式

社会福祉法人 ごきげんらいぶ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	3,000,000	4,894,971	△ 1,894,971	
障害福祉サービス等事業収入	85,900,000	84,609,770	1,290,230	
経常経費寄附金収入	1,000,000	500,000	500,000	
受取利息配当金収入	600	183	417	
その他の収入	1,200,000	1,622,885	△ 422,885	
事業活動収入計(1)	91,100,600	91,627,809	△ 527,209	
(支出)				
人件費支出	58,800,000	57,891,049	908,951	
事業費支出	6,550,000	7,580,761	△ 1,030,761	
事務費支出	18,600,000	18,367,711	232,289	
就労支援事業支出	4,450,000	5,175,648	△ 725,648	
支払利息支出	530,000	488,638	41,362	
事業活動支出計(2)	88,930,000	89,503,807	△ 573,807	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	2,170,600	2,124,002	46,598	
【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	△ 457,400	△ 503,998	46,598	
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	17,609,552	2,390,448	
当期末支払資金残高 11+12	19,542,600	17,105,554	2,437,046	

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 ごきげんらいふ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	4,894,971	3,780,183	1,114,788
障害福祉サービス等事業収益	84,609,770	86,034,200	△ 1,424,430
経常経費寄附金収益	500,000	7,000,000	△ 6,500,000
その他の収益	1,622,885	2,341,116	△ 718,231
サービス活動収益計(1)	91,627,626	99,155,499	△ 7,527,873
(費用)			
人件費	57,891,049	64,201,824	△ 6,310,775
事業費	7,580,761	10,018,188	△ 2,437,427
事務費	18,367,711	19,551,563	△ 1,183,852
就労支援事業費用	10,756,033	8,810,949	1,945,084
減価償却費	7,672,836	8,001,520	△ 328,684
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)	97,141,410	105,457,064	△ 8,315,654
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 5,513,784	△ 6,301,565	787,781
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	183	349	△ 166
サービス活動外収益計(4)	183	349	△ 166
(費用)			
支払利息	488,638	521,489	△ 32,851
サービス活動外費用計(5)	488,638	521,489	△ 32,851
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 488,455	△ 521,140	32,685
経常増減差額(7)=3+6	△ 6,002,239	△ 6,822,705	820,466
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 6,002,239	△ 6,822,705	820,466
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 6,002,239	△ 6,822,705	820,466
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	△ 20,839,637	△ 14,016,932	△ 6,822,705
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 26,841,876	△ 20,839,637	△ 6,002,239
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 26,841,876	△ 20,839,637	△ 6,002,239

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 ごきげんらいぶ

平成30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	27,125,292	30,161,702	△ 3,036,410
現金預金	6,890,213	7,400,987	△ 510,774
事業未収金	166,548	96,059	70,489
未収金	13,767,674	14,062,303	△ 294,629
貯蔵品	0	75,653	△ 75,653
商品・製品	0	439,476	△ 439,476
仕掛品	5,819,990	7,249,091	△ 1,429,101
原材料	124,540	312,776	△ 188,236
前払費用	356,327	525,357	△ 169,030
固定資産	323,150,712	334,347,120	△ 11,196,408
基本財産	300,628,140	306,648,684	△ 6,020,544
土地	26,195,092	26,195,092	0
建物	273,433,048	279,453,592	△ 6,020,544
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	22,522,572	27,698,436	△ 5,175,864
機械及び装置	19,057,500	22,522,500	△ 3,465,000
車輛運搬具	1,598,529	2,752,519	△ 1,153,990
器具及び備品	765,663	1,119,619	△ 353,956
権利	712,680	783,298	△ 70,618
ソフトウェア	88,200	220,500	△ 132,300
差入保証金	300,000	300,000	0
資産の部合計	350,276,004	364,508,822	△ 14,232,818
流動負債	6,703,208	7,178,807	△ 475,599
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	4,014,208	4,536,207	△ 521,999
預り金	61,000	14,600	46,400
固定負債	35,040,000	37,668,000	△ 2,628,000
設備資金借入金	35,040,000	37,668,000	△ 2,628,000
負債の部合計	41,743,208	44,846,807	△ 3,103,599
基本金	102,524,330	102,524,330	0
国庫補助金等特別積立金	232,850,342	237,977,322	△ 5,126,980
次期繰越活動増減差額	△ 26,841,876	△ 20,839,637	△ 6,002,239
(うち当期活動増減差額)	△ 6,002,239	△ 6,822,705	820,466
純資産の部合計	308,532,796	319,662,015	△ 11,129,219
負債及び純資産の部合計	350,276,004	364,508,822	△ 14,232,818

財 産 目 録

社会福祉法人ごきげんらいぶ

平成30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	小口現金手元有高	30,429
普通預金	青木信用金庫 北支店	6,859,784
事業未収金		166,548
未収金	埼玉県国民健康保険団体連合会他	13,767,674
仕掛品		5,819,990
原材料		124,540
前払費用		356,327
	流 動 資 産 合 計	27,125,292
【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	273,433,048
定期預金	青木信用金庫 北支店	1,000,000
	基 本 財 産 合 計	300,628,140
(その他の固定資産)		
機械及び装置		19,057,500
車輛運搬具		1,598,529
器具及び備品		765,663
権利		712,680
ソフトウェア		88,200
差入保証金	駐車場敷金	300,000
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	22,522,572
	固 定 資 産 合 計	323,150,712
	資 産 合 計	350,276,004
〔 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		4,014,208
預り金		61,000
	流 動 負 債 合 計	6,703,208
【固定負債】		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	35,040,000
	固 定 負 債 合 計	35,040,000
	負 債 合 計	41,743,208
	差 引 純 資 産	308,532,796