

第14期

決算報告書

自：平成27年 4月 1日

至：平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 こげら会

理事長 箕田 一裕

活動計算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 こげら会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	5,680,000	5,680,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	3,561,550	
受取民間補助金	1,870,000	5,431,550
3. 事業収益		
介護給付費等収益	282,286,949	
利用者負担金収益	17,454,004	
ガイド養成講座収益	4,336,800	
ケアホーム利用料収益	10,200,000	
値引・戻り高	△ 1,928,880	312,348,873
4. その他収益		
受取利息	3,928	
受取配当金	955	
雑収益	8,370,953	8,375,836
経常収益計		331,836,259
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	95,816,967	
賞与	22,922,349	
法定福利費	19,254,978	
福利厚生費	4,051,365	
ヘルパー給与	92,422,952	
人件費計	234,468,611	
(2) その他経費		
会議費	83,724	
旅費交通費	4,140,852	
車両費	5,805,656	
通信運搬費	3,611,854	
消耗品費	7,209,437	
修繕費	195,406	
水道光熱費	3,993,644	
地代家賃	26,745,632	
賃借料	4,834,981	
減価償却費	5,228,341	
保険料	266,520	
租税公課	1,102,365	
研修費	64,500	
支払手数料	6,385,590	
支払利息	1,368,878	
交際費	173,652	
広告宣伝費	1,296,619	
図書教育費	168,197	
食材費	4,280,827	
雑費	799,325	
その他経費計	77,756,000	
事業費計		312,224,611

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	646,638		
法定福利費	45,477		
人件費計	692,115		
(2) その他経費			
会議費	5,997		
交際費	6,360		
旅費交通費	8,951		
車両費	1,863		
通信運搬費	1,130		
消耗品費	211,247		
賃借料	16,851		
租税公課	17,484		
支払手数料	221,624		
支払利息	3,743		
広告宣伝費	146,641		
図書教育費	421		
雑費	6,463		
その他経費計	648,775		
管理費計		1,340,890	
経常費用計			313,565,501
当期経常増減額			18,270,758
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			18,270,758
法人税、住民税及び事業税			3,910,508
当期正味財産増減額			14,360,250
前期繰越正味財産額			43,962,065
次期繰越正味財産額			58,322,315

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 こげら会

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,730,464	
未収金	51,058,194	
流動資産合計		54,788,658
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	66,229,606	
車両運搬具	1,901,596	
什器備品	572,594	
土地	34,000,000	
建物附属設備	3,510,906	
有形固定資産計	106,214,702	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	526,000	
差入保証金	6,170,000	
リサイクル預託金	10,340	
出資金	31,500	
投資その他の資産計	6,737,840	
固定資産合計		112,952,542
資産合計		167,741,200
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	11,830,885	
未払法人税等	2,290,000	
前受金	219,000	
預り金	15,289,600	
流動負債合計		29,629,485
2. 固定負債		
長期借入金	48,871,000	
預り保証金	1,400,000	
東京都補助金	20,919,400	
社債	8,599,000	
固定負債合計		79,789,400
負債合計		109,418,885
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		43,962,065
当期正味財産増減額		14,360,250
正味財産合計		58,322,315
負債及び正味財産合計		167,741,200