

第13期

決算報告書

自：平成26年 4月 1日

至：平成27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 26年 4月 1日 から平成 27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	5,500,000	5,500,000
2. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	4,490,054	4,490,054
3. 事業収益		
介護給付費等収益	252,324,575	
利用者負担金収益	17,743,574	
ガイド養成講座収益	3,118,416	
ケアホーム利用料収益	9,407,824	
値引・戻り高	△ 1,761,869	280,832,520
4. その他収益		
受取利息	2,643	
受取配当金	955	
雑収益	5,928,828	5,932,426
経常収益計		296,755,000
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	84,538,374	
賞与	14,561,180	
法定福利費	15,226,595	
福利厚生費	3,362,629	
ヘルパー給与	80,924,531	
人件費計	198,613,309	
(2) その他経費		
会議費	29,591	
旅費交通費	3,593,156	
車両費	5,101,201	
通信運搬費	3,759,398	
消耗品費	6,547,597	
修繕費	519,064	
水道光熱費	4,039,953	
地代家賃	27,212,696	
賃借料	4,492,392	
減価償却費	4,288,528	
保険料	1,046,590	
諸会費	14,680	
租税公課	967,968	
研修費	30,000	
支払手数料	4,577,933	
支払寄附金	600	
支払利息	2,085,707	
交際費	181,032	
広告宣伝費	1,955,640	
図書教育費	63,045	
食材費	3,616,333	
雑費	1,423,233	
その他経費計	75,546,337	
事業費計		274,159,646

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	826,287		
法定福利費	42,652		
福利厚生費	14,843		
人件費計	883,782		
(2) その他経費			
会議費	3,921		
交際費	6,045		
旅費交通費	961		
車両費	5,591		
通信運搬費	1,868		
消耗品費	14,115		
賃借料	26,533		
租税公課	1,316		
支払手数料	362,234		
支払利息	8,248		
広告宣伝費	232,081		
図書教育費	1,205		
雑費	195,381		
その他経費計	859,499		
管理費計		1,743,281	
経常費用計			275,902,927
当期経常増減額			20,852,073
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			20,852,073
法人税、住民税及び事業税			5,270,929
当期正味財産増減額			15,581,144
前期繰越正味財産額			28,380,921
次期繰越正味財産額			43,962,065

貸借対照表

平成 27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	17,221,440		
未収金	45,338,672		
流動資産合計		62,560,112	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	69,506,140		
車両運搬具	1		
什器備品	795,689		
土地	34,000,000		
建物附属設備	4,290,247		
有形固定資産計	108,592,077		
(2) 投資その他の資産			
敷金	526,000		
差入保証金	6,201,500		
出資金	31,500		
投資その他の資産計	6,759,000		
固定資産合計		115,351,077	
資産合計			177,911,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,257,805		
未払法人税等	4,531,500		
前受金	183,000		
預り金	18,691,869		
流動負債合計		32,664,174	
2. 固定負債			
長期借入金	59,005,000		
預り保証金	2,300,000		
東京都補助金	24,480,950		
社債	15,499,000		
固定負債合計		101,284,950	
負債合計			133,949,124
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		28,380,921	
当期正味財産増減額		15,581,144	
正味財産合計			43,962,065
負債及び正味財産合計			177,911,189