

決算報告書

第20期

(自) 平成28年4月 1日

(至) 平成29年3月31日

2016年4月1日 ～ 2017年3月31日

法人本部 拠点区分

かがやけ共同作業所 拠点区分

かがやけ第2共同作業所 拠点区分

ケアホーム 拠点区分

かがやけ寮 (かがやけ寮・リハル)

エタンセール (エタンセール・アルクアソシエ)

緊急一時保護事業

相談支援センターかがやけ 拠点区分

社会福祉法人 かがやけ福祉会

東京都葛飾区細田3-5-3

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	27,960,000	25,744,151	-2,215,849
		障害福祉サービス等事業収入	375,556,000	378,736,387	3,180,387
		緊急一時事業収入	10,574,000	10,906,770	332,770
		その他の収入	141,000	5,960	-135,040
		借入金利息補助金収入	447,000	446,370	-630
		経常経費寄附金収入	1,050,000	1,080,000	30,000
		受取利息配当金収入	2,000	229	-1,771
		その他の収入	4,882,000	5,509,480	627,480
		事業活動収入計(1)	420,612,000	422,429,347	1,817,347
	支出	人件費支出	270,631,000	265,998,950	4,632,050
		事業費支出	40,568,000	37,453,868	3,114,132
		事務費支出	43,365,000	38,600,921	4,764,079
		就労支援事業支出	27,960,000	26,755,392	1,204,608
支払利息支出		476,000	464,201	11,799	
その他の支出		4,510,000	4,320,600	189,400	
事業活動支出計(2)	387,510,000	373,593,932	13,916,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,102,000	48,835,415	15,733,415	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,900,000	2,900,000	
		施設整備等寄附金収入	5,120,000	5,120,000	
		施設整備等収入計(4)	8,020,000	8,020,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	
		固定資産取得支出	4,910,000	4,592,824	317,176
施設整備等支出計(5)	11,510,000	11,192,824	317,176		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,490,000	-3,172,824	317,176	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,090,000	4,088,340	-1,660
		拠点区分間繰入金収入	16,250,000		-16,250,000
		寄付積立金収入	1,000,000	370,000	-630,000
		その他の活動による収入計(7)	21,340,000	4,458,340	-16,881,660
	支出	積立資産支出	26,440,000	25,745,210	694,790
		拠点区分間繰入金支出	16,250,000		16,250,000
		その他の活動支出計(8)	42,690,000	25,745,210	16,944,790
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,350,000	-21,286,870	63,130	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,262,000	24,375,721	16,113,721	
前期末支払資金残高(12)		118,481,686	127,959,274	9,477,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)		126,743,686	152,334,995	25,591,309	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	25,744,151	27,463,053	-1,718,902
		障害福祉サービス等事業収益	378,736,387	360,780,320	17,956,067
		その他の事業収益	10,906,770	10,344,321	562,449
		その他の収益	5,960	137,810	-131,850
		経常経費寄附金収益	1,080,000	710,000	370,000
		サービス活動収益計(1)	416,473,268	399,435,504	17,037,764
	費	人件費	276,420,763	256,416,100	20,004,663
		事業費	37,453,868	35,538,803	1,915,065
		事務費	38,600,921	32,216,190	6,384,731
		就労支援事業費用	26,755,392	26,887,035	-131,643
用	減価償却費	24,373,977	32,073,536	-7,699,559	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,966,261	-19,066,712	100,451	
	サービス活動費用計(2)	384,638,660	364,064,952	20,573,708	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,834,608	35,370,552	-3,535,944	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	446,370	572,490	-126,120
		受取利息配当金収益	229	1,443	-1,214
		その他のサービス活動外収益	5,509,480	5,001,473	508,007
		サービス活動外収益計(4)	5,956,079	5,575,406	380,673
	費	支払利息	464,201	601,862	-137,661
		その他のサービス活動外費用	4,320,600	4,860,920	-540,320
	サービス活動外費用計(5)	4,784,801	5,462,782	-677,981	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,171,278	112,624	1,058,654	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,005,886	35,483,176	-2,477,290	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,900,000	341,696	2,558,304
		施設整備等寄附金収益	5,490,000	5,921,000	-431,000
		特別収益計(8)	8,390,000	6,262,696	2,127,304
	費	基本金組入額	5,120,000	5,120,000	
		固定資産売却損・処分損	6,199	7,102	-903
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,142	-5,892	750
用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,900,000	341,696	2,558,304	
	特別費用計(9)	8,021,057	5,462,906	2,558,151	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	368,943	799,790	-430,847	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,374,829	36,282,966	-2,908,137	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	116,485,512	118,003,546	-1,518,034
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,860,341	154,286,512	-4,426,171
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	23,370,000	37,801,000	-14,431,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	126,490,341	116,485,512	10,004,829

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	168,273,031	143,664,589	24,608,442	流動負債	32,172,979	22,305,315	9,867,664
現金預金	102,691,342	80,707,641	21,983,701	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	4,100,000	6,600,000	-2,500,000
事業未収金	53,248,429	51,354,386	1,894,043	預り金	14,032,117	13,899,718	132,399
未収補助金	8,876,926	7,766,813	1,110,113	職員預り金	3,751	3,751	-3,751
未収収益	1,910,903	2,139,951	-229,048	賞与引当金	1,905,919	1,801,846	104,073
立替金	26,314	65,680	-39,366	固定負債	12,134,943		12,134,943
前払費用	1,519,117	1,630,118	-111,001	設備資金 借入金 退職引当	38,613,620	44,451,330	-5,837,710
固定資産	524,171,961	522,327,023	1,844,938	負債の部合計	70,786,599	66,756,645	4,029,954
基本財産	336,395,188	353,328,686	-16,933,498				
建物	336,395,188	353,328,686	-16,933,498	純資産の部			
その他 の固定 資産	187,776,773	168,998,337	18,778,436	基本 金	67,648,580	62,528,580	5,120,000
建物	6,753,628	7,292,314	-538,686	基本 金	67,648,580	62,528,580	5,120,000
車輦運搬具	4,801,541	7,334,659	-2,533,118	国庫補助金等 特別積立金	302,031,472	318,102,875	-16,071,403
器具及び備品	3,229,906	2,954,241	275,665	国庫補助金等 特別積立金	302,031,472	318,102,875	-16,071,403
権利	990,472	990,472		その他 の積立 金	125,488,000	102,118,000	23,370,000
ソフトウェア	81,418	139,133	-57,715	寄付 積立 金	15,958,000	15,588,000	370,000
退職給付引当資産	20,273,620	22,011,330	-1,737,710	設備整備等 積立金	2,450,000	2,450,000	
寄附積立資産 0179843	15,958,000	15,588,000	370,000	施設整備等 積立金	107,080,000	84,080,000	23,000,000
設備等整備積立資産 0186767	2,450,000	2,450,000		次期繰越活動 増減差額	126,490,341	116,485,512	10,004,829
施設整備積立資産 0186767	107,080,000	84,080,000	23,000,000	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	126,490,341	116,485,512	10,004,829
長期未収	26,158,188	26,158,188		純資産の部合計	621,658,393	599,234,967	22,423,426
資産の部合計	692,444,992	665,991,612	26,453,380	負債及び 純資産の部合計	692,444,992	665,991,612	26,453,380