

決算報告書

第18期

(自) 平成26年4月 1日

(至) 平成27年3月31日

2014年4月1日 ～ 2015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・アルクアソール)

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

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式
(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	26,700,000	27,226,281	526,281
		障害福祉サービス等事業収入	342,065,000	343,972,876	1,907,876
		緊急一時事業収入	10,950,000	11,101,965	151,965
		借入金利息補助金収入	700,000	698,610	-1,390
		経常経費寄附金収入	1,770,000	1,770,000	
		受取利息配当金収入		2,405	2,405
		その他の収入	5,154,000	5,094,425	-59,575
	事業活動収入計(1)		387,339,000	389,866,562	2,527,562
	支出	人件費支出	260,313,000	248,807,676	11,505,324
		事業費支出	38,860,000	36,256,262	2,603,738
		事務費支出	39,883,000	30,550,576	9,332,424
		就労支援事業支出	26,700,000	25,786,365	913,635
		支払利息支出	737,000	735,360	1,640
		その他の支出	4,284,000	4,179,620	104,380
事業活動支出計(2)		370,777,000	346,315,859	24,461,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,562,000	43,550,703	26,988,703	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,569,000	4,349,000	-220,000
		施設整備等寄附金収入	5,120,000	5,120,000	
		固定資産売却収入	35,000	35,000	
	施設整備等収入計(4)		9,724,000	9,504,000	-220,000
	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	7,726,000	6,413,880	1,312,120
施設整備等支出計(5)		14,326,000	13,013,880	1,312,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,602,000	-3,509,880	1,092,120	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,480,000	1,480,420	420
		拠点区分間繰入金収入	17,850,000		-17,850,000
		寄付積立金収入	1,000,000	820,000	-180,000
		その他の活動による収入計(7)		20,330,000	2,300,420
	支出	積立資産支出	28,440,000	28,211,770	228,230
		拠点区分間繰入金支出	17,850,000		17,850,000
その他の活動支出計(8)		46,290,000	28,211,770	18,078,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,960,000	-25,911,350	48,650	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,000,000	14,129,473	28,129,473	
前期末支払資金残高(12)		104,352,213	104,352,213		
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,352,213	118,481,686	28,129,473	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(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	27,226,281	26,193,712	1,032,569
		障害福祉サービス等事業収益	343,972,876	321,646,719	22,326,157
		その他の事業収益	11,101,965	9,526,082	1,575,883
		経常経費寄附金収益	1,770,000	1,620,000	150,000
		サービス活動収益計(1)	384,071,122	358,986,513	25,084,609
	費	人件費	249,719,026	239,009,362	10,709,664
		事業費	36,256,262	33,978,374	2,277,888
		事務費	30,550,576	37,273,693	-6,723,117
		就労支援事業費用	25,786,365	25,551,780	234,585
		減価償却費	35,798,169	36,465,942	-667,773
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,502,763	-17,978,281	-524,482	
	サービス活動費用計(2)	359,607,635	354,300,870	5,306,765	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,463,487	4,685,643	19,777,844	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	698,610	824,730	-126,120
		受取利息配当金収益	2,405	1,642	763
		その他のサービス活動外収益	5,094,425	4,851,932	242,493
		サービス活動外収益計(4)	5,795,440	5,678,304	117,136
	費	支払利息	735,360	871,980	-136,620
		その他のサービス活動外費用	4,179,620	3,880,930	298,690
	サービス活動外費用計(5)	4,914,980	4,752,910	162,070	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	880,460	925,394	-44,934	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,343,947	5,611,037	19,732,910	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,349,000	6,257,000	-1,908,000
		施設整備等寄附金収益	5,940,000	5,960,000	-20,000
		固定資産売却益	35,000		35,000
		その他の特別収益		6,796,317	-6,796,317
		特別収益計(8)	10,324,000	19,013,317	-8,689,317
	費	基本金組入額	5,120,000	5,120,000	
		固定資産売却損・処分損	78,136	3	78,133
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-64,858	-1,196,347	1,131,489
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,349,000	2,811,000	1,538,000
		その他の特別損失		4,497,919	-4,497,919
	特別費用計(9)	9,482,278	11,232,575	-1,750,297	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	841,722	7,780,742	-6,939,020	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,185,669	13,391,779	12,793,890	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	117,637,877	111,086,098	6,551,779
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,823,546	124,477,877	19,345,669
		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)	25,820,000	6,840,000	18,980,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,003,546	117,637,877	365,669

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	137,258,299	121,240,881	16,017,418	流 動 負 債	25,376,613	23,488,668	1,887,945
現 金 預 金	75,839,242	56,507,937	19,331,305	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	6,600,000	6,600,000	
現 金	368,405	223,743	144,662	職 員 預 り 金	16,896,524	15,127,533	1,768,991
現金（授産）	124,390	40,800	83,590	固 定 負 債	1,880,089	1,761,135	118,954
現金（事業）	10,000		10,000	設 備 資 金 借 入 金	49,745,160	55,433,810	-5,688,650
小 口 現 金	234,015	182,943	51,072	設 備 退 職 給 引 当 金	29,040,000	35,640,000	-6,600,000
預 金	75,470,837	56,284,194	19,186,643	負 債 の 部 合 計	20,705,160	19,793,810	911,350
事業未収金	46,590,126	42,171,398	4,418,728		75,121,773	78,922,478	-3,800,705
未収補助金	8,090,668	18,145,275	-10,054,607				
未収収益	4,651,254	1,882,371	2,768,883				
前払費用	2,087,009	2,533,900	-446,891				
固 定 資 産	514,426,383	517,157,458	-2,731,075				
基 本 財 産	380,907,468	410,509,138	-29,601,670	純 資 産 の 部			
建 物	380,907,468	410,509,138	-29,601,670	基 本 金	57,408,580	52,288,580	5,120,000
そ の 他 の 固 定 資 産	133,518,915	106,648,320	26,870,595	基 本 金	57,408,580	52,288,580	5,120,000
建 物	8,051,501	6,377,088	1,674,413	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	336,833,783	351,052,404	-14,218,621
車 輜 運 搬 具	9,867,777	10,967,465	-1,099,688	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	336,833,783	351,052,404	-14,218,621
器 具 及 び 備 品	3,438,817	3,874,297	-435,480	そ の 他 の 積 立 金	64,317,000	38,497,000	25,820,000
権 利	980,472	980,472		寄 付 金 積 立 金	14,787,000	13,967,000	820,000
退職給付引当資産	20,705,160	19,793,810	911,350	設 備 整 備 等 積 立 金	2,450,000	2,450,000	
寄 附 積 立 資 産	14,787,000	13,967,000	820,000	施 設 整 備 等 積 立 金	47,080,000	22,080,000	25,000,000
0179843				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	118,003,546	117,637,877	365,669
設備等整備積立資産	2,450,000	2,450,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	118,003,546	117,637,877	365,669
0186767					26,185,669	13,391,779	12,793,890
施設整備積立資産	47,080,000	22,080,000	25,000,000				
0186767				純 資 産 の 部 合 計	576,562,909	559,475,861	17,087,048
長期未収金	26,158,188	26,158,188		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	651,684,682	638,398,339	13,286,343
資 産 の 部 合 計	651,684,682	638,398,339	13,286,343				

脚注

1. 減価償却費の累計額 384,438,985円