

# 決算報告書

## 第21期

(自) 平成29年4月 1日

(至) 平成30年3月31日

2017年4月1日 ～ 2018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・リベルテ・ラッグス)

エタンセール (エタンセール・アルカソネル)

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

### 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	26,640,000	26,455,229	-184,771	
		障害福祉サービス等事業収入	393,387,000	394,201,460	814,460	
		緊急一時事業収入	10,610,000	10,824,397	214,397	
		借入金利息補助金収入	326,000	320,250	-5,750	
		経常経費寄附金収入	15,415,000	15,295,776	-119,224	
		受取利息配当金収入	2,000	45	-1,955	
		その他の収入	5,641,000	5,924,669	283,669	
			事業活動収入計(1)	452,021,000	453,021,826	1,000,826
	支出	人件費支出	279,538,000	270,387,222	9,150,778	
		事業費支出	41,207,000	38,589,138	2,617,862	
事務費支出		47,763,000	44,715,297	3,047,703		
就労支援事業支出		26,640,000	26,916,799	-276,799		
支払利息支出		327,000	325,500	1,500		
その他の支出		4,551,000	4,554,680	-3,680		
		事業活動支出計(2)	400,026,000	385,488,636	14,537,364	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,995,000	67,533,190	15,538,190	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,487,000	4,042,331	-444,669	
		施設整備等寄附金収入	4,120,000	3,620,000	-500,000	
		固定資産売却収入		25,220	25,220	
			施設整備等収入(4)	8,607,000	7,687,551	-919,449
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,100,000		
固定資産取得支出		18,994,000	18,638,381	355,619		
		施設整備等支出計(5)	23,094,000	22,738,381	355,619	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,487,000	-15,050,830	-563,830	
その他の活動による収支	収入	長期未収金回収収入	649,000	648,429	-571	
		積立資産取崩収入	8,386,000	8,380,660	-5,340	
		寄付積立金収入	1,000,000		-1,000,000	
				その他の活動による収入計(7)	10,035,000	9,029,089
	支出	積立資産支出	47,543,000	46,031,620	1,511,380	
		その他の活動支出計(8)	47,543,000	46,031,620	1,511,380	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,508,000	-37,002,531	505,469	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,479,829	15,479,829	
		前期末支払資金残高(12)	118,481,686	152,334,995	33,853,309	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	118,481,686	167,814,824	49,333,138	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	収益	就労支援事業収益	26,455,229	25,744,151	711,078
		障害福祉サービス等事業収益	394,201,460	378,736,387	15,465,073
		その他の事業収益	10,824,397	10,906,770	-82,373
		その他の収益		5,960	-5,960
		経常経費寄附金収益	15,295,776	1,080,000	14,215,776
	サービス活動収益計(1)		446,776,862	416,473,268	30,303,594
	費用	人件費	267,526,655	276,420,763	-8,894,108
		事業費	38,589,138	37,453,868	1,135,270
		事務費	44,715,297	38,600,921	6,114,376
		就労支援事業費用	26,916,799	26,755,392	161,407
減価償却費		22,408,391	24,373,977	-1,965,586	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,146,649	-18,966,261	2,819,612	
サービス活動費用計(2)		384,009,631	384,638,660	-629,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		62,767,231	31,834,608	30,932,623	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	320,250	446,370	-126,120
		受取利息配当金収益	45	229	-184
		その他のサービス活動外収益	6,457,985	5,509,480	948,505
	サービス活動外収益計(4)		6,778,280	5,956,079	822,201
	費用	支払利息	325,500	464,201	-138,701
その他のサービス活動外費用		4,554,680	4,320,600	234,080	
サービス活動外費用計(5)		4,880,180	4,784,801	95,379	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,898,100	1,171,278	726,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		64,665,331	33,005,886	31,659,445	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,042,331	2,900,000	1,142,331
		施設整備等寄附金収益	3,620,000	5,490,000	-1,870,000
		固定資産売却益	25,220		25,220
		特別収益計(8)		7,687,551	8,390,000
	費用	基本金組入額	2,620,000	5,120,000	-2,500,000
		固定資産売却損・処分損	3,060	6,199	-3,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2,534	-5,142	2,608
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,581,331	2,900,000	1,681,331
長期未収金回収不能額	25,509,759		25,509,759		
特別費用計(9)		32,711,616	8,021,057	24,690,559	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-25,024,065	368,943	-25,393,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,641,266	33,374,829	6,266,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		126,490,341	116,485,512	10,004,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		166,131,607	149,860,341	16,271,266
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,839,000		6,839,000
	その他の積立金積立額(16)		43,790,500	23,370,000	20,420,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		129,180,107	126,490,341	2,689,766

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	190,271,338	168,273,031	21,998,307	流 動 負 債	33,118,114	32,172,979	945,135
現 金 預 金	120,077,276	102,691,342	17,385,934	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	2,620,000	4,100,000	-1,480,000
事 業 未 収 金	54,343,501	53,248,429	1,095,072		18,514,421	14,032,117	4,482,304
未 収 補 助 金	10,353,548	8,876,926	1,476,622	職 員 預 り 金	3,942,093	1,905,919	2,036,174
未 収 収 益	2,011,060	1,910,903	100,157	賞 与 引 当 金	8,041,600	12,134,943	-4,093,343
立 替 金		26,314	-26,314	固 定 負 債	36,679,420	38,613,620	-1,934,200
前 払 費 用	3,485,953	1,519,117	1,966,836	設 備 資 金 借 入 金 退 職 引 当 金	15,720,000	18,340,000	-2,620,000
固 定 資 産	531,878,003	524,171,961	7,706,042	負 債 の 部 合 計	20,959,420	20,273,620	685,800
基 本 財 産	320,095,403	336,395,188	-16,299,785		69,797,534	70,786,599	-989,065
建 物	320,095,403	336,395,188	-16,299,785	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	211,782,600	187,776,773	24,005,827	基 本 金	70,268,580	67,648,580	2,620,000
建 物	6,413,661	6,753,628	-339,967	基 本 金	70,268,580	67,648,580	2,620,000
車 輛 運 搬 具	7,451,419	4,801,541	2,649,878	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	290,463,620	302,031,472	-11,567,852
器 具 及 び 備 品	12,994,425	3,229,906	9,764,519	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	290,463,620	302,031,472	-11,567,852
権 利	605,472	990,472	-385,000	そ の 他 の 積 立 金	162,439,500	125,488,000	36,951,500
ソ フ ト ウ ェ ア	23,703	81,418	-57,715	寄 付 金 積 立 金	15,958,000	15,958,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	20,959,420	20,273,620	685,800	設 備 整 備 等 積 立 金	2,450,000	2,450,000	
寄 附 積 立 資 産 0 1 7 9 8 4 3	15,958,000	15,958,000		施 設 整 備 等 積 立 金	137,580,000	107,080,000	30,500,000
設 備 等 整 備 積 立 資 産 0 1 8 6 7 6 7	2,450,000	2,450,000		遺 贈 寄 附 積 立 金	6,451,500		6,451,500
施 設 整 備 積 立 資 産 0 1 8 6 7 6 7	137,580,000	107,080,000	30,500,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	129,180,107	126,490,341	2,689,766
遺 贈 寄 附 積 立 資 産 0 1 8 6 7 6 7	6,451,500		6,451,500	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	129,180,107	126,490,341	2,689,766
差 入 保 証 金	895,000		895,000	純 資 産 の 部 合 計	652,351,807	621,658,393	30,693,414
長 未 収 金		26,158,188	-26,158,188	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	722,149,341	692,444,992	29,704,349
資 産 の 部 合 計	722,149,341	692,444,992	29,704,349				