

決算報告書

第19期

(自) 平成27年4月 1日

(至) 平成28年3月31日

2015年4月1日 ～ 2016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・リハール)

エタンセール (エタンセール・アルアンシェル)

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	26,800,000	27,463,053	663,053	
		障害福祉サービス等事業収入	357,831,000	360,780,320	2,949,320	
		緊急一時事業収入	10,128,000	10,344,321	216,321	
		その他の収入	141,000	137,810	-3,190	
		借入金利息補助金収入	572,000	572,490	490	
		経常経費寄附金収入	1,050,000	710,000	-340,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,443	443	
		その他の収入	4,244,000	5,001,473	757,473	
			事業活動収入計(1)	400,767,000	405,010,910	4,243,910
	支出	人件費支出	260,656,000	255,109,930	5,546,070	
事業費支出		38,175,000	35,538,803	2,636,197		
事務費支出		39,002,000	32,216,190	6,785,810		
就労支援事業支出		26,800,000	26,887,035	-87,035		
支払利息支出		603,000	601,862	1,138		
その他の支出		4,504,000	4,860,920	-356,920		
		事業活動支出計(2)	369,740,000	355,214,740	14,525,260	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,027,000	49,796,170	18,769,170	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	340,000	341,696	1,696	
		施設整備等寄附金収入	5,120,000	5,120,000	0	
		施設整備等収入計(4)	5,460,000	5,461,696	1,696	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	0	
		固定資産取得支出	733,000	874,108	-141,108	
		施設整備等支出計(5)	7,333,000	7,474,108	-141,108	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,873,000	-2,012,412	-139,412	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,100,000	1,106,760	6,760	
		拠点区分間繰入金収入	19,550,000	0	-19,550,000	
		寄付積立金収入	1,000,000	801,000	-199,000	
		その他の活動による収入計(7)	21,650,000	1,907,760	-19,742,240	
	支出	積立資産支出	40,493,000	40,213,930	279,070	
		拠点区分間繰入金支出	19,550,000	0	19,550,000	
		その他の活動支出計(8)	60,043,000	40,213,930	19,829,070	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,393,000	-38,306,170	86,830	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,239,000	9,477,588	18,716,588	
		前期末支払資金残高(12)	118,481,686	118,481,686	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	109,242,686	127,959,274	18,716,588	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	収益	就労支援事業収益	27,463,053	27,226,281	236,772
		障害福祉サービス等事業収益	360,780,320	343,972,876	16,807,444
		緊急一時事業収益	10,344,321	11,101,965	-757,644
		その他の収益	137,810	0	137,810
		経常経費寄附金収益	710,000	1,770,000	-1,060,000
	サービス活動収益計(1)		399,435,504	384,071,122	15,364,382
	費用	人件費	256,416,100	249,719,026	6,697,074
		事業費	35,538,803	36,256,262	-717,459
		事務費	32,216,190	30,550,576	1,665,614
		就労支援事業費用	26,887,035	25,786,365	1,100,670
減価償却費		32,073,536	35,798,169	-3,724,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,066,712	-18,502,763	-563,949		
サービス活動費用計(2)		364,064,952	359,607,635	4,457,317	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,370,552	24,463,487	10,907,065	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	572,490	698,610	-126,120
		受取利息配当金収益	1,443	2,405	-962
		その他のサービス活動外収益	5,001,473	5,094,425	-92,952
	サービス活動外収益計(4)		5,575,406	5,795,440	-220,034
	費用	支払利息	601,862	735,360	-133,498
		その他のサービス活動外費用	4,860,920	4,179,620	681,300
サービス活動外費用計(5)		5,462,782	4,914,980	547,802	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		112,624	880,460	-767,836	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,483,176	25,343,947	10,139,229	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	341,696	4,349,000	-4,007,304
		施設整備等寄附金収益	5,921,000	5,940,000	-19,000
		固定資産売却益	0	35,000	-35,000
	特別収益計(8)		6,262,696	10,324,000	-4,061,304
	費用	基本金組入額	5,120,000	5,120,000	0
		固定資産売却損・処分損	7,102	78,136	-71,034
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-5,892	-64,858	58,966
国庫補助金等特別積立金積立額		341,696	4,349,000	-4,007,304	
特別費用計(9)		5,462,906	9,482,278	-4,019,372	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		799,790	841,722	-41,932	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,282,966	26,185,669	10,097,297	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,003,546	117,637,877	365,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,286,512	143,823,546	10,462,966
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		37,801,000	25,820,000	11,981,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,485,512	118,003,546	-1,518,034

貸借対照表

平成28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	143,664,589	137,258,299	6,406,290	流 動 負 債	22,305,315	25,376,613	-3,071,298
現 金 預 金	80,707,641	75,839,242	4,868,399	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	0
現 金	371,981	368,405	3,576	預 り 金	13,899,718	16,896,524	-2,996,806
預 金	80,335,660	75,470,837	4,864,823	職 員 預 り 金	3,751	0	3,751
事 業 未 収 金	51,354,386	46,590,126	4,764,260	固 定 負 債	1,801,846	1,880,089	-78,243
未 収 補 助 金	7,766,813	8,090,668	-323,855	設 備 資 金	44,451,330	49,745,160	-5,293,830
未 収 収 益	2,139,951	4,651,254	-2,511,303	借 入 金	22,440,000	29,040,000	-6,600,000
立 替 金	65,680	0	65,680	退 職 給 付 金 引 当 金	22,011,330	20,705,160	1,306,170
前 払 費 用	1,630,118	2,087,009	-456,891	負 債 の 部 合 計	66,756,645	75,121,773	-8,365,128
固 定 資 産	522,327,023	514,426,383	7,900,640				
基 本 財 産	353,328,686	380,907,468	-27,578,782	純 資 産 の 部			
建 物	353,328,686	380,907,468	-27,578,782	基 本 金	62,528,580	57,408,580	5,120,000
そ の 他 の 固 定 資 産	168,998,337	133,518,915	35,479,422	基 本 金	62,528,580	57,408,580	5,120,000
建 物	7,292,314	8,051,501	-759,187	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	318,102,875	336,833,783	-18,730,908
車 輛 運 搬 具	7,334,659	9,867,777	-2,533,118	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	318,102,875	336,833,783	-18,730,908
器 具 及 び 備 品	2,954,241	3,438,817	-484,576	そ の 他 の 積 立 金	102,118,000	64,317,000	37,801,000
権 利	990,472	980,472	10,000	寄 附 積 立 金	15,588,000	14,787,000	801,000
ソ フ ト ウ ェ ア	139,133	0	139,133	設 備 整 備 等 積 立 金	2,450,000	2,450,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	22,011,330	20,705,160	1,306,170	設 施 整 備 等 積 立 金	84,080,000	47,080,000	37,000,000
寄 附 積 立 資 産 0 1 7 9 8 4 3	15,588,000	14,787,000	801,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	116,485,512	118,003,546	-1,518,034
設 備 等 整 備 積 立 資 産 0 1 8 6 7 6 7	2,450,000	2,450,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	116,485,512	118,003,546	-1,518,034
設 施 整 備 積 立 資 産 0 1 8 6 7 6 7	84,080,000	47,080,000	37,000,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	36,282,966	26,185,669	10,097,297
長 期 未 収 金	26,158,188	26,158,188	0	純 資 産 の 部 合 計	599,234,967	576,562,909	22,672,058
資 産 の 部 合 計	665,991,612	651,684,682	14,306,930	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	665,991,612	651,684,682	14,306,930

脚注

1. 減価償却費の累計額 416,120,098