

決算報告書

第25期

(自) 令和3年4月 1日

(至) 令和4年3月31日

2021年4月1日 ～ 2022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・リハルテ・ラッグス)

エタンセール (エタンセール・アルファソール・フューエル)

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	25,600,000	25,731,891	-131,891
		障害福祉サービス等事業収入	474,157,000	472,207,541	1,949,459
		緊急一時事業収入	7,480,000	7,889,337	-409,337
		借入金利息補助金収入	147,000	146,720	280
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,030,000	-30,000
		受取利息配当金収入	2,000	56	1,944
		その他の収入	5,770,000	5,804,000	-34,000
		事業活動収入計(1)	515,156,000	513,809,545	1,346,455
	支	人件費支出	339,835,000	335,893,668	3,941,332
		事業費支出	43,752,000	40,405,716	3,346,284
		事務費支出	89,545,000	87,853,950	1,691,050
		就労支援事業支出	25,600,000	25,331,760	268,240
		支払利息支出	147,000	146,720	280
		その他の支出	4,928,000	4,891,322	36,678
事業活動支出計(2)	503,807,000	494,523,136	9,283,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,349,000	19,286,409	-7,937,409	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,091,000	2,089,750	1,250
		施設整備等寄附金収入	3,270,000	3,270,000	0
		固定資産売却収入	50,000	50,000	0
	施設整備等収入(4)		5,411,000	5,409,750	1,250
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0
		固定資産取得支出	9,405,000	8,997,047	407,953
その他の施設整備等による支出		2,434,000	3,104,366	-670,366	
施設整備等支出計(5)		14,459,000	14,721,413	-262,413	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,048,000	-9,311,663	263,663	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,671,000	1,670,260	740
		その他の活動による収入計(7)	1,671,000	1,670,260	740
	支	積立資産支出	6,693,000	6,662,130	30,870
		その他の活動による支出	300,000	330,000	-30,000
		その他の活動支出計(8)	6,993,000	6,992,130	870
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,322,000	-5,321,870	-130
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,021,000	4,652,876	-7,673,876	
前期末支払資金残高(12)		207,546,034	207,546,034	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		204,525,034	212,198,910	-7,673,876	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	25,731,891	22,709,185	3,022,706
		障害福祉サービス等事業収益	472,207,541	415,004,096	57,203,445
		緊急一時事業収益	7,889,337	8,520,970	-631,633
		経常経費寄附金収益	2,030,000	2,000,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	507,858,769	448,234,251	59,624,518
	費 用	人件費	337,633,088	300,830,902	36,802,186
		事業費	40,405,716	35,964,732	4,440,984
		事務費	87,853,950	47,908,424	39,945,526
		就労支援事業費用	25,353,474	22,679,473	2,674,001
		減価償却費	26,855,762	26,351,867	503,895
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,262,181	-15,893,300	631,119		
サービス活動費用計(2)	502,839,809	417,842,098	84,997,711		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,018,960	30,392,153	-25,373,193	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	146,720	188,640	-41,920
		受取利息配当金収益	56	72	-16
		その他のサービス活動外収益	5,804,000	14,584,520	-8,780,520
		サービス活動外収益計(4)	5,950,776	14,773,232	-8,822,456
	費 用	支払利息	146,720	188,640	-41,920
		その他のサービス活動外費用	4,891,322	5,163,696	-272,374
サービス活動外費用計(5)		5,038,042	5,352,336	-314,294	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		912,734	9,420,896	-8,508,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,931,694	39,813,049	-33,881,355	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,089,750	2,949,875	-860,125
		施設整備等寄附金収益	3,270,000	3,270,000	0
		固定資産売却益	50,000	0	50,000
		その他の特別収益	0	17,647,162	-17,647,162
		特別収益計(8)	5,409,750	23,867,037	-18,457,287
	費 用	基本金組入額	2,620,000	2,620,000	0
		固定資産売却損・処分損	228,535	3	228,532
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,089,750	2,949,875	-860,125
		その他の特別損失	330,000	0	330,000
		特別費用計(9)	5,268,285	5,569,878	-301,593
特別増減差額(10)=(8)-(9)		141,465	18,297,159	-18,155,694	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,073,159	58,110,208	-52,037,049	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,319,532	161,719,324	48,600,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		216,392,691	219,829,532	-3,436,841
	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)		4,010,000	9,510,000	-5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		212,382,691	210,319,532	2,063,159

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(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	233,888,027	231,841,950	2,046,077	流 動 負 債	34,148,584	35,976,119	-1,827,535
現 金 預 金	151,045,587	157,354,871	-6,309,284	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用	2,620,000	2,620,000	
事 業 未 収 金	61,273,264	57,121,269	4,151,995	仮 受 金	21,637,054	24,223,019	-2,585,965
未 収 金		135,000	-135,000	賞 与 引 当 金	880		880
未 収 補 助 金	16,572,967	10,251,200	6,321,767	固 定 負 債	9,890,650	9,133,100	757,550
未 収 収 益	1,832,122	2,329,757	-497,635	設 備 資 金 借 入 金	31,383,300	33,021,430	-1,638,130
原 材 料	51,183	72,897	-21,714	借 入 金 付 金	5,240,000	7,860,000	-2,620,000
立 替 金	209,516	546,044	-336,528	退 引 当 金	26,143,300	25,161,430	981,870
前 払 金	21,000		21,000	負 債 の 部 合 計	65,531,884	68,997,549	-3,465,665
前 払 費 用	2,882,388	4,030,912	-1,148,524	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	612,677,488	622,668,502	-9,991,014	基 本 金	80,748,580	78,128,580	2,620,000
基 本 財 産	298,912,874	314,931,243	-16,018,369	基 本 金	80,748,580	78,128,580	2,620,000
建 物	298,912,874	314,931,243	-16,018,369	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	248,298,360	261,470,791	-13,172,431
そ の 他 の 固 定 資 産	313,764,614	307,737,259	6,027,355	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	248,298,360	261,470,791	-13,172,431
建 物	16,691,983	19,061,403	-2,369,420	そ の 他 の 積 立 金	239,604,000	235,594,000	4,010,000
車 輛 運 搬 具	10,399,973	10,646,409	-246,436	設 備 等 整 備 積 立 金	2,450,000	2,450,000	
器 具 及 び 備 品	14,426,520	15,188,545	-762,025	施 設 整 備 等 積 立 金	223,054,000	219,044,000	4,010,000
権 利	605,472	605,472		人 件 費 積 立 金	14,100,000	14,100,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,309,000		1,309,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	212,382,691	210,319,532	2,063,159
退 職 給 付 引 当 資 産	26,143,300	25,161,430	981,870	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	212,382,691	210,319,532	2,063,159
設 備 等 整 備 積 立 資 産 0 1 8 6 7 6 7	2,450,000	2,450,000			6,073,159	58,110,208	-52,037,049
施 設 整 備 積 立 資 産 0 1 8 6 7 6 7	223,054,000	219,044,000	4,010,000	純 資 産 の 部 合 計	781,033,631	785,512,903	-4,479,272
人 件 費 積 立 資 産 0 1 8 6 7 6 7	14,100,000	14,100,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	846,565,515	854,510,452	-7,944,937
差 入 保 証 金	1,480,000	1,480,000					
長 期 前 払 費 用	3,104,366		3,104,366				
資 産 の 部 合 計	846,565,515	854,510,452	-7,944,937				