

決算報告書

第22期

(自) 平成30年4月 1日

(至) 平成31年3月31日

2018年4月1日 ～ 2019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・ラヴアンス)

エタンセール (エタンセール・アルカソシエル)

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

社会福祉事業区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	27,319,000	27,155,472	163,528
		障害福祉サービス等事業収入	397,818,000	398,804,040	-986,040
		緊急一時事業収入	10,000,000	10,200,462	-200,462
		その他の収入	15,000	6,500	8,500
	入	借入金利息補助金収入	273,000	272,480	520
		経常経費寄附金収入	1,250,000	1,199,842	50,158
		受取利息配当金収入	2,000	61	1,939
		その他の収入	4,988,000	5,070,549	-82,549
		事業活動収入計(1)	441,665,000	442,709,406	-1,044,406
	支	人件費支出	272,773,000	266,632,010	6,140,990
		事業費支出	41,937,000	38,296,325	3,640,675
	事務費支出	51,186,000	45,893,496	5,292,504	
	就労支援事業支出	27,319,000	27,418,849	-99,849	
	支払利息支出	273,000	272,480	520	
	その他の支出	4,682,000	4,561,678	120,322	
	事業活動支出計(2)	398,170,000	383,074,838	15,095,162	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,495,000	59,634,568	-16,139,568	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,606,000	1,606,000	0
	入	施設整備等寄附金収入	3,620,000	3,620,000	0
		固定資産売却収入	85,000	85,000	0
		施設整備等収入(4)	5,311,000	5,311,000	0
	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	6,356,000	6,343,586	12,414	
	施設整備等支出計(5)	8,976,000	8,963,586	12,414	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,665,000	-3,652,586	-12,414	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	22,189,000	21,687,060	501,940
	入	その他の活動による収入計(7)	22,189,000	21,687,060	501,940
	支	積立資産支出	62,019,000	61,990,980	28,020
		その他の活動支出計(8)	62,019,000	61,990,980	28,020
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,830,000	-40,303,920	473,920	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,678,062	-15,678,062	
前期末支払資金残高(12)		167,814,824	167,814,824	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,814,824	183,492,886	-15,678,062	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(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	27,155,472	26,455,229	700,243
		障害福祉サービス等事業収益	398,804,040	394,201,460	4,602,580
		その他の事業収益	10,200,462	10,824,397	-623,935
		その他の収益	6,500	0	6,500
		経常経費寄附金収益	1,199,842	15,295,776	-14,095,934
		サービス活動収益計(1)	437,366,316	446,776,862	-9,410,546
	費用	人件費	268,875,398	267,526,655	1,348,743
		事業費	38,296,325	38,589,138	-292,813
		事務費	45,893,496	44,715,297	1,178,199
		就労支援事業費用	27,286,549	26,916,799	369,750
減価償却費		23,937,175	22,408,391	1,528,784	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,022,551	-16,146,649	124,098	
	サービス活動費用計(2)	388,266,392	384,009,631	4,256,761	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,099,924	62,767,231	-13,667,307	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	272,480	320,250	-47,770
		受取利息配当金収益	61	45	16
		その他のサービス活動外収益	5,070,549	6,457,985	-1,387,436
		サービス活動外収益計(4)	5,343,090	6,778,280	-1,435,190
	費用	支払利息	272,480	325,500	-53,020
その他のサービス活動外費用		4,561,678	4,554,680	6,998	
	サービス活動外費用計(5)	4,834,158	4,880,180	-46,022	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	508,932	1,898,100	-1,389,168	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,608,856	64,665,331	-15,056,475	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,606,000	4,042,331	-2,436,331
		施設整備等寄附金収益	3,620,000	3,620,000	0
		固定資産売却益	85,000	25,220	59,780
		特別収益計(8)	5,311,000	7,687,551	-2,376,551
	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	20	3,060	-3,040
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-2,534	2,534
国庫補助金等特別積立金積立額		1,606,000	4,581,331	-2,975,331	
	長期未収金回収不能額	0	25,509,759	-25,509,759	
	特別費用計(9)	4,226,020	32,711,616	-28,485,596	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,084,980	-25,024,065	26,109,045	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,693,836	39,641,266	11,052,570	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	129,180,107	126,490,341	2,689,766
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,873,943	166,131,607	13,742,336
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	21,408,000	6,839,000	14,569,000
		その他の積立金積立額(16)	59,754,000	43,790,500	15,963,500
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,527,943	129,180,107	12,347,836

法人単位貸借対照表

平成31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	204,914,676	190,271,338	14,643,338	流 動 負 債	32,236,558	33,118,114	-881,556
現 金 預 金	134,427,309	120,077,276	14,350,033	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費	2,620,000	2,620,000	0
事 業 未 収 金	53,548,588	54,343,501	-794,913	職 員 預 り 金	17,551,549	18,514,421	-962,872
未 収 補 助 金	11,763,589	10,353,548	1,410,041	賞 与 引 当 金	3,737,941	3,942,093	-204,152
未 収 収 益	1,981,144	2,011,060	-29,916	固 定 負 債	8,327,068	8,041,600	285,468
原 材 料	132,300	0	132,300	設 備 資 金 借 入 給 付 金	35,947,260	36,679,420	-732,160
立 替 金	86,361	0	86,361	設 備 退 引 職 当 給 付 金	13,100,000	15,720,000	-2,620,000
前 払 費 用	2,937,885	3,485,953	-548,068	負 債 の 部 合 計	22,847,260	20,959,420	1,887,840
仮 払 金	37,500	0	37,500		68,183,818	69,797,534	-1,613,716
固 定 資 産	554,518,234	531,878,003	22,640,231				
基 本 財 産	303,996,435	320,095,403	-16,098,968	純 資 産 の 部			
建 物	303,996,435	320,095,403	-16,098,968	基 本 金	72,888,580	70,268,580	2,620,000
そ の 他 の 固 定 資 産	250,521,799	211,782,600	38,739,199	基 本 金	72,888,580	70,268,580	2,620,000
建 物	5,165,234	6,413,661	-1,248,427	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	276,047,069	290,463,620	-14,416,551
車 輛 運 搬 具	6,743,778	7,451,419	-707,641	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	276,047,069	290,463,620	-14,416,551
器 具 及 び 備 品	13,479,555	12,994,425	485,130	そ の 他 の 積 立 金	200,785,500	162,439,500	38,346,000
権 利	605,472	605,472	0	寄 付 金 積 立 設 備 整 備 等 積 立 金	0	15,958,000	-15,958,000
ソ フ ト ウ ェ ア	0	23,703	-23,703	設 備 整 備 等 積 立 金	2,450,000	2,450,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	22,847,260	20,959,420	1,887,840	施 設 整 備 等 積 立 金	189,234,000	137,580,000	51,654,000
寄 附 積 立 資 産	0	15,958,000	-15,958,000	遺 贈 寄 附 積 立 金	1,001,500	6,451,500	-5,450,000
0 1 7 9 8 4 3 設 備 等 整 備 積 立 資 産	2,450,000	2,450,000	0	人 件 費 積 立 金	8,100,000	0	8,100,000
0 1 8 6 7 6 7 施 設 整 備 積 立 資 産	189,234,000	137,580,000	51,654,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	141,527,943	129,180,107	12,347,836
0 1 8 6 7 6 7 遺 贈 寄 附 積 立 資 産	1,001,500	6,451,500	-5,450,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	141,527,943	129,180,107	12,347,836
0 1 8 6 7 6 7 人 件 費 積 立 資 産	8,100,000	0	8,100,000	純 資 産 の 部 合 計	50,693,836	39,641,266	11,052,570
0 1 8 6 7 6 7 差 入 保 証 金	895,000	895,000	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	691,249,092	652,351,807	38,897,285
資 産 の 部 合 計	759,432,910	722,149,341	37,283,569		759,432,910	722,149,341	37,283,569