

決算報告書

第23期

(自) 平成31年4月 1日

(至) 令和2年3月31日

2019年4月1日 ～ 2020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・ラヴィアス)

エタンセール (エタンセール・アルカンシェル)

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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収入	就労支援事業収入	27,193,000	27,303,004	-110,004
		障害福祉サービス等事業収入	402,478,000	402,538,682	-60,682
		緊急一時事業収入	9,120,000	9,276,880	-156,880
		借入金利息補助金収入	231,000	230,560	440
		経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	47	1,953
		その他の収入	4,967,500	5,198,872	-231,372
	事業活動収入計(1)		445,191,500	445,748,045	-556,545
	支出	人件費支出	288,623,000	281,913,916	6,709,084
		事業費支出	40,707,000	37,944,062	2,762,938
		事務費支出	41,072,000	37,967,001	3,104,999
就労支援事業支出		27,493,000	27,509,531	-16,531	
支払利息支出		231,000	230,560	440	
その他の支出		4,217,000	4,298,180	-81,180	
事業活動支出計(2)		402,343,000	389,863,250	12,479,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,848,500	55,884,795	-13,036,295	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,168,000	13,163,648	4,352
		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	19,000	18,500	500
	施設整備等収入(4)		16,807,000	16,802,148	4,852
	支出	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		30,077,000	29,983,853	93,147	
施設整備等支出計(5)		32,697,000	32,603,853	93,147	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,890,000	-15,801,705	-88,295	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,664,500	1,001,500	663,000
		その他の活動による収入計(7)	1,664,500	1,001,500	663,000
	支出	積立資産支出	28,623,000	28,627,370	-4,370
		その他の活動支出計(8)	28,623,000	28,627,370	-4,370
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-26,958,500	-27,625,870	667,370	
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	12,457,220	-12,457,220	
前期末支払資金残高(12)		174,543,834	183,492,886	-8,949,052	
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,543,834	195,950,106	-21,406,272	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	27,303,004	27,155,472	147,532
		障害福祉サービス等事業収益	402,538,682	398,804,040	3,734,642
		緊急一時事業収益	9,276,880	10,200,462	-923,582
		その他の収益	0	6,500	-6,500
		経常経費寄附金収益	1,200,000	1,199,842	158
	サービス活動収益計(1)		440,318,566	437,366,316	2,952,250
	費用	人件費	284,461,618	268,875,398	15,586,220
		事業費	37,944,062	38,296,325	-352,263
		事務費	37,967,001	45,893,496	-7,926,495
		就労支援事業費用	27,641,831	27,286,549	355,282
減価償却費		23,525,600	23,937,175	-411,575	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,796,501	-16,022,551	1,226,050	
サービス活動費用計(2)		396,743,611	388,266,392	8,477,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,574,955	49,099,924	-5,524,969	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	230,560	272,480	-41,920
		受取利息配当金収益	47	61	-14
		その他のサービス活動外収益	5,198,872	5,070,549	128,323
		サービス活動外収益計(4)	5,429,479	5,343,090	86,389
	費用	支払利息	230,560	272,480	-41,920
		その他のサービス活動外費用	4,298,180	4,561,678	-263,498
サービス活動外費用計(5)		4,528,740	4,834,158	-305,418	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		900,739	508,932	391,807	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,475,694	49,608,856	-5,133,162	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,163,648	1,606,000	11,557,648
		施設整備等寄附金収益	3,620,000	3,620,000	0
		固定資産売却益	18,500	85,000	-66,500
		特別収益計(8)	16,802,148	5,311,000	11,491,148
	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	11	20	-9
特別費用計(9)		15,787,961	4,226,020	11,561,941	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,014,187	1,084,980	-70,793	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		45,489,881	50,693,836	-5,203,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		141,527,943	129,180,107	12,347,836
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		187,017,824	179,873,943	7,143,881
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,001,500	21,408,000	-20,406,500
	その他の積立金積立額(16)		26,300,000	59,754,000	-33,454,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		161,719,324	141,527,943	20,191,381	

法人単位貸借対照表

令和 2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	227,390,400	204,914,676	22,475,724	流 動 負 債	42,607,694	32,236,558	10,371,136
現 金 預 金	151,668,521	134,427,309	17,241,212	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	0
事業未収金	52,118,446	53,548,588	-1,430,142	職員預り金	26,406,648	17,551,549	8,855,099
未収補助金	17,368,239	11,763,589	5,604,650	前受金	76,232	3,737,941	-3,661,709
未収収益	2,225,968	1,981,144	244,824	賞与引当金	4,957,414	0	4,957,414
原材料	0	132,300	-132,300	固定負債	8,547,400	8,327,068	220,332
立替金	0	86,361	-86,361	設備資金 借入金 退職給 当金	35,654,630	35,947,260	-292,630
前払費用	4,009,226	2,937,885	1,071,341	設備資金 借入金 退職給 当金	10,480,000	13,100,000	-2,620,000
仮払金	0	37,500	-37,500	退職引当金	25,174,630	22,847,260	2,327,370
固定資産	588,598,044	554,518,234	34,079,810	負債の部合計	78,262,324	68,183,818	10,078,506
基本財産	288,732,373	303,996,435	-15,264,062	純資産の部			
建 物	288,732,373	303,996,435	-15,264,062	基 本 金	75,508,580	72,888,580	2,620,000
そ の 他 の 資 産	299,865,671	250,521,799	49,343,872	基 本 金	75,508,580	72,888,580	2,620,000
建 物	19,109,047	5,165,234	13,943,813	国庫補助金等 特別積立金	274,414,216	276,047,069	-1,632,853
車 輦 運 搬 具	10,673,401	6,743,778	3,929,623	国庫補助金等 特別積立金	274,414,216	276,047,069	-1,632,853
器 具 及 び 備 品	15,520,121	13,479,555	2,040,566	そ の 他 の 資 産	226,084,000	200,785,500	25,298,500
建設仮勘定	1,804,000	0	1,804,000	積 立 金	2,450,000	2,450,000	0
権 利	605,472	605,472	0	設備整備等積立金	209,534,000	189,234,000	20,300,000
退職給付引当資産	25,174,630	22,847,260	2,327,370	施設整備等積立金	0	1,001,500	-1,001,500
設備等整備積立資産	2,450,000	2,450,000	0	遺贈寄附積立金	14,100,000	8,100,000	6,000,000
0186767	209,534,000	189,234,000	20,300,000	人件費積立金	161,719,324	141,527,943	20,191,381
施設整備積立資産	0	1,001,500	-1,001,500	次期繰越活動 増減差額	161,719,324	141,527,943	20,191,381
0186767	14,100,000	8,100,000	6,000,000	増減差額 (うち当期活動 増減差額)	45,489,881	50,693,836	-5,203,955
人件費積立資産	895,000	895,000	0	純資産の部合計	737,726,120	691,249,092	46,477,028
0186767				負債及び 純資産の部合計	815,988,444	759,432,910	56,555,534
差入保証金							
資産の部合計	815,988,444	759,432,910	56,555,534				