

# 決算報告書

## 第24期

(自) 令和2年4月 1日

(至) 令和3年3月31日

2020年4月1日 ～ 2021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・ラヴアンス)

エタンセール (エタンセール・アルカンシェル・フェュール)

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 かがやけ福社会

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	22,120,000	22,709,185	-589,185
		障害福祉サービス等事業収入	415,857,000	415,004,096	852,904
		緊急一時事業収入	8,460,000	8,520,970	-60,970
		借入金利息補助金収入	189,000	188,640	360
		経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	72	1,928
		その他の収入	14,424,000	14,584,520	-160,520
	事業活動収入計(1)	463,052,000	463,007,483	44,517	
	支出	人件費支出	303,833,000	300,258,402	3,574,598
		事業費支出	40,051,000	35,964,732	4,086,268
事務費支出		50,831,000	47,908,424	2,922,576	
就労支援事業支出		22,120,000	22,752,370	-632,370	
支払利息支出		189,000	188,640	360	
その他の支出		5,262,000	5,163,696	98,304	
事業活動支出計(2)	422,286,000	412,236,264	10,049,736		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,766,000	50,771,219	-10,005,219	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,950,000	2,949,875	125
		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	0	135,000	-135,000
	施設整備等収入(4)	6,220,000	6,354,875	-134,875	
	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		35,185,000	33,413,366	1,771,634	
施設整備等支出計(5)	37,805,000	36,033,366	1,771,634		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,585,000	-29,678,491	-1,906,509	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,393,000	2,389,560	3,440
		その他の活動による収入計(7)	2,393,000	2,389,560	3,440
	支出	積立資産支出	11,969,000	11,886,360	82,640
		その他の活動支出計(8)	11,969,000	11,886,360	82,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,576,000	-9,496,800	-79,200	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-395,000	11,595,928	-11,990,928	
前期末支払資金残高(12)		195,950,106	195,950,106	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		195,555,106	207,546,034	-11,990,928	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	22,709,185	27,303,004	-4,593,819
		障害福祉サービス等事業収益	415,004,096	402,538,682	12,465,414
		緊急一時事業収益	8,520,970	9,276,880	-755,910
		経常経費寄附金収益	2,000,000	1,200,000	800,000
		サービス活動収益計(1)	448,234,251	440,318,566	7,915,685
	費 用	人件費	300,830,902	284,461,618	16,369,284
		事業費	35,964,732	37,944,062	-1,979,330
		事務費	47,908,424	37,967,001	9,941,423
		就労支援事業費用	22,679,473	27,641,831	-4,962,358
		減価償却費	26,351,867	23,525,600	2,826,267
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,893,300	-14,796,501	-1,096,799	
サービス活動費用計(2)	417,842,098	396,743,611	21,098,487		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,392,153	43,574,955	-13,182,802		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	188,640	230,560	-41,920
		受取利息配当金収益	72	47	25
		その他のサービス活動外収益	14,584,520	5,198,872	9,385,648
		サービス活動外収益計(4)	14,773,232	5,429,479	9,343,753
	費 用	支払利息	188,640	230,560	-41,920
		その他のサービス活動外費用	5,163,696	4,298,180	865,516
サービス活動外費用計(5)	5,352,336	4,528,740	823,596		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,420,896	900,739	8,520,157		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,813,049	44,475,694	-4,662,645	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,949,875	13,163,648	-10,213,773
		施設整備等寄附金収益	3,270,000	3,620,000	-350,000
		固定資産売却益	0	18,500	-18,500
		その他の特別収益	17,647,162	0	17,647,162
		特別収益計(8)	23,867,037	16,802,148	7,064,889
	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	3	11	-8
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,949,875	13,163,648	-10,213,773
		その他の特別損失	0	4,302	-4,302
		特別費用計(9)	5,569,878	15,787,961	-10,218,083
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,297,159	1,014,187	17,282,972		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,110,208	45,489,881	12,620,327	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		161,719,324	141,527,943	20,191,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		219,829,532	187,017,824	32,811,708
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,001,500	-1,001,500
	その他の積立金積立額(16)		9,510,000	26,300,000	-16,790,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		210,319,532	161,719,324	48,600,208

法人単位貸借対照表

令和 3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	231,841,950	227,390,400	4,451,550	流 動 負 債	35,976,119	42,607,694	-6,631,575
現 金 預 金	157,354,871	151,668,521	5,686,350	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	57,121,269	52,118,446	5,002,823	職員預り金	24,223,019	26,406,648	-2,183,629
未収金	135,000		135,000	前受金		76,232	-76,232
未収補助金	10,251,200	17,368,239	-7,117,039	賞与引当金	9,133,100	4,957,414	-4,957,414
未収収益	2,329,757	2,225,968	103,789	固 定 負 債	33,021,430	35,654,630	-2,633,200
原材料	72,897		72,897	設備資金 借入金 退職給 当金	7,860,000	10,480,000	-2,620,000
立替金	546,044		546,044	負債の部合計	68,997,549	78,262,324	-9,264,775
前払費用	4,030,912	4,009,226	21,686	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	622,668,502	588,598,044	34,070,458	基 本 金	78,128,580	75,508,580	2,620,000
基 本 財 産	314,931,243	288,732,373	26,198,870	基 本 金	78,128,580	75,508,580	2,620,000
建 物	314,931,243	288,732,373	26,198,870	国庫補助金等 特別積立金	261,470,791	274,414,216	-12,943,425
そ の 他 の 固 定 資 産	307,737,259	299,865,671	7,871,588	国庫補助金等 特別積立 金の 他 の 積 立 金	261,470,791	274,414,216	-12,943,425
建 物	19,061,403	19,109,047	-47,644	設備整備等積立金	235,594,000	226,084,000	9,510,000
車 輦 運 搬 具	10,646,409	10,673,401	-26,992	設備整備等積立金	2,450,000	2,450,000	
器 具 及 び 備 品	15,188,545	15,520,121	-331,576	施設整備等積立金	219,044,000	209,534,000	9,510,000
建設仮勘定		1,804,000	-1,804,000	人件費積立金	14,100,000	14,100,000	
権 利	605,472	605,472		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	210,319,532	161,719,324	48,600,208
退職給付引当資産	25,161,430	25,174,630	-13,200	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	210,319,532	161,719,324	48,600,208
設備等整備積立資産 0186767	2,450,000	2,450,000		増 減 差 額	58,110,208	45,489,881	12,620,327
施設整備積立資産 0186767	219,044,000	209,534,000	9,510,000	純 資 産 の 部 合 計	785,512,903	737,726,120	47,786,783
人件費積立資産 0186767	14,100,000	14,100,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	854,510,452	815,988,444	38,522,008
差入保証金	1,480,000	895,000	585,000				
資 産 の 部 合 計	854,510,452	815,988,444	38,522,008				