

# 決算報告書

## 第26期

(自) 令和4年4月 1日

(至) 令和5年3月31日

2022年4月1日 ～ 2023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・ラヴアンス)

エタンセール (エタンセール・アルクアソシエル・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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	26,410,000	26,939,277	-529,277
		障害福祉サービス等事業収入	472,129,400	468,481,958	3,647,442
		緊急一時事業収入	8,015,000	7,957,217	57,783
		借入金利息補助金収入	105,000	104,800	200
		経常経費寄附金収入	580,000	680,000	-100,000
		受取利息配当金収入	2,000	31	1,969
		その他の収入	6,952,000	6,743,077	208,923
		事業活動収入計(1)	514,193,400	510,906,360	3,287,040
	支	人件費支出	363,528,000	360,181,601	3,346,399
		事業費支出	47,508,000	45,294,602	2,213,398
		事務費支出	66,860,000	65,839,189	1,020,811
	就労支援事業支出	26,410,000	27,527,166	-1,117,166	
	支払利息支出	105,000	104,800	200	
	その他の支出	4,793,000	4,569,800	223,200	
	事業活動支出計(2)	509,204,000	503,517,158	5,686,842	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,989,400	7,389,202	-2,399,802	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	2,970,000	2,970,000	0
		施設整備等収入(4)	2,970,000	2,970,000	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	1,126,000	1,117,730	8,270
		その他の施設整備等による支出	3,921,000	4,956,318	-1,035,318
	施設整備等支出計(5)	7,667,000	8,694,048	-1,027,048	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,697,000	-5,724,048	1,027,048	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,435,000	5,408,150	26,850
		その他の活動による収入計(7)	5,435,000	5,408,150	26,850
	支	積立資産支出	8,611,000	8,532,830	78,170
		その他の活動による支出	2,370,000	4,068,305	-1,698,305
		その他の活動支出計(8)	10,981,000	12,601,135	-1,620,135
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,546,000	-7,192,985	1,646,985	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,253,600	-5,527,831	274,231	
	前期末支払資金残高(12)	212,198,910	212,198,910	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	206,945,310	206,671,079	274,231	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	26,939,277	25,731,891	1,207,386
		障害福祉サービス等事業収益	468,481,958	472,207,541	-3,725,583
		緊急一時事業収益	7,957,217	7,889,337	67,880
		経常経費寄附金収益	680,000	2,030,000	-1,350,000
		サービス活動収益計(1)	504,058,452	507,858,769	-3,800,317
	費用	人件費	356,688,581	337,633,088	19,055,493
		事業費	45,294,602	40,405,716	4,888,886
		事務費	66,350,117	87,853,950	-21,503,833
		就労支援事業費用	27,499,133	25,353,474	2,145,659
		減価償却費	23,935,192	26,855,762	-2,920,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,175,195	-15,262,181	3,086,986		
サービス活動費用計(2)	507,592,430	502,839,809	4,752,621		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,533,978	5,018,960	-8,552,938	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	104,800	146,720	-41,920
		受取利息配当金収益	31	56	-25
		その他のサービス活動外収益	6,743,077	5,804,000	939,077
		サービス活動外収益計(4)	6,847,908	5,950,776	897,132
	費用	支払利息	104,800	146,720	-41,920
		その他のサービス活動外費用	4,569,800	4,891,322	-321,522
サービス活動外費用計(5)		4,674,600	5,038,042	-363,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,173,308	912,734	1,260,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,360,670	5,931,694	-7,292,364	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,089,750	-2,089,750
		施設整備等寄附金収益	2,970,000	3,270,000	-300,000
		固定資産売却益	0	50,000	-50,000
		特別収益計(8)	2,970,000	5,409,750	-2,439,750
	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	4,371	228,535	-224,164
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,089,750	-2,089,750
		その他の特別損失	4,068,305	330,000	3,738,305
特別費用計(9)	6,692,676	5,268,285	1,424,391		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,722,676	141,465	-3,864,141	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,083,346	6,073,159	-11,156,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		212,382,691	210,319,532	2,063,159
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		207,299,345	216,392,691	-9,093,346
	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)		5,860,000	4,010,000	1,850,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		201,439,345	212,382,691	-10,943,346

法人単位貸借対照表

令和 5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	239,300,984	233,888,027	5,412,957	流 動 負 債	44,303,639	34,148,584	10,155,055
現 金 預 金	143,586,719	151,045,587	-7,458,868	事 業 未 払 金	12,544,474		12,544,474
事 業 未 収 金	65,267,036	61,273,264	3,993,772	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	
未 収 金	175,274		175,274	職 員 預 り 金	19,897,597	21,637,054	-1,739,457
未 収 補 助 金	26,276,762	16,572,967	9,703,795	仮 受 金	106,818		106,818
未 収 収 益	1,740,356	1,832,122	-91,766	賞 与 引 当 金	1,800	880	920
原 材 料	79,216	51,183	28,033	固 定 負 債	9,132,950	9,890,650	-757,700
立 替 金		209,516	-209,516	設 備 資 金 借 入 金 付 金	25,931,400	31,383,300	-5,451,900
前 払 金	18,000	21,000	-3,000	設 備 退 職 給 当 金 引	2,620,000	5,240,000	-2,620,000
前 払 費 用	2,157,621	2,882,388	-724,767	負 債 の 部 合 計	23,311,400	26,143,300	-2,831,900
固 定 資 産	597,329,145	612,677,488	-15,348,343		70,235,039	65,531,884	4,703,155
基 本 財 産	286,178,122	298,912,874	-12,734,752	純 資 産 の 部			
建 物	286,178,122	298,912,874	-12,734,752	基 本 金	83,368,580	80,748,580	2,620,000
そ の 他 の 固 定 資 産	311,151,023	313,764,614	-2,613,591	基 本 金	83,368,580	80,748,580	2,620,000
建 物	14,387,692	16,691,983	-2,304,291	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	236,123,165	248,298,360	-12,175,195
構 築 物	240,537		240,537	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	236,123,165	248,298,360	-12,175,195
車 輛 運 搬 具	7,199,388	10,399,973	-3,200,585	そ の 他 の 積 立 金	245,464,000	239,604,000	5,860,000
器 具 及 び 備 品	10,040,984	14,426,520	-4,385,536	設 備 整 備 等 積 立 金	2,450,000	2,450,000	
権 利	605,472	605,472		設 備 整 備 等 積 立 金	228,914,000	223,054,000	5,860,000
ソ フ ト ウ ェ ア	871,794	1,309,000	-437,206	人 件 費 積 立 金	14,100,000	14,100,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	23,311,400	26,143,300	-2,831,900	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	201,439,345	212,382,691	-10,943,346
設 備 等 整 備 積 立 資 産 0 1 8 6 7 6 7	2,450,000	2,450,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	201,439,345	212,382,691	-10,943,346
設 備 等 整 備 積 立 資 産 0 1 8 6 7 6 7	228,914,000	223,054,000	5,860,000		-5,083,346	6,073,159	-11,156,505
人 件 費 積 立 資 産 0 1 8 6 7 6 7	14,100,000	14,100,000		純 資 産 の 部 合 計	766,395,090	781,033,631	-14,638,541
差 入 保 証 金	1,480,000	1,480,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	836,630,129	846,565,515	-9,935,386
長 期 前 払 費 用	7,549,756	3,104,366	4,445,390				
資 産 の 部 合 計	836,630,129	846,565,515	-9,935,386				