

決算報告書

第27期

(自) 令和5年4月 1日

(至) 令和6年3月31日

2023年4月1日 ～ 2024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・ラッグ・ダンス)

エタンセール (エタンセール・アルカンジェル・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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	28,470,000	29,080,409	-610,409	
		障害福祉サービス等事業収入	488,385,000	488,566,440	-181,440	
		緊急一時事業収入	8,020,000	8,098,027	-78,027	
		借入金利息補助金収入	63,000	62,880	120	
		経常経費寄附金収入	340,000	470,000	-130,000	
		受取利息配当金収入	2,000	12	1,988	
		その他の収入	6,462,000	5,623,319	838,681	
	事業活動収入計(1)		531,742,000	531,901,087	-159,087	
	支出	人件費支出	362,746,000	358,755,024	3,990,976	
		事業費支出	46,551,000	43,601,603	2,949,397	
事務費支出		53,774,000	49,696,094	4,077,906		
就労支援事業支出		26,713,000	27,490,014	-777,014		
支払利息支出		63,000	62,880	120		
その他の支出		5,593,000	4,640,793	952,207		
事業活動支出計(2)		495,440,000	484,246,408	11,193,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,302,000	47,654,679	-11,352,679		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,860,000	1,859,000	1,000	
		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)	4,830,000	4,829,000	1,000	
	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	4,880,000	4,870,325	9,675	
		その他の施設整備等による支出	920,000	919,022	978	
施設整備等支出計(5)		8,420,000	8,409,347	10,653		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,590,000	-3,580,347	-9,653		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,439,000	2,431,200	7,800	
		その他の活動による収入計(7)	2,439,000	2,431,200	7,800	
	支出	積立資産支出	35,151,000	35,115,260	35,740	
		その他の活動支出計(8)		35,151,000	35,115,260	35,740
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,712,000	-32,684,060	-27,940
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,390,272	-11,390,272		
前期末支払資金残高(12)		206,671,079	206,671,079	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,671,079	218,061,351	-11,390,272		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	29,080,409	26,939,277	2,141,132
		障害福祉サービス等事業収益	488,566,440	468,481,958	20,084,482
		緊急一時事業収益	8,098,027	7,957,217	140,810
		経常経費寄附金収益	470,000	680,000	-210,000
		サービス活動収益計(1)	526,214,876	504,058,452	22,156,424
	費 用	人件費	359,348,834	356,688,581	2,660,253
		事業費	43,601,603	45,294,602	-1,692,999
		事務費	51,614,770	66,350,117	-14,735,347
		就労支援事業費用	27,569,230	27,499,133	70,097
		減価償却費	21,958,534	23,935,192	-1,976,658
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,920,409	-12,175,195	254,786		
サービス活動費用計(2)	492,172,562	507,592,430	-15,419,868		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,042,314	-3,533,978	37,576,292	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	62,880	104,800	-41,920
		受取利息配当金収益	12	31	-19
		その他のサービス活動外収益	5,623,319	6,743,077	-1,119,758
		サービス活動外収益計(4)	5,686,211	6,847,908	-1,161,697
	費 用	支払利息	62,880	104,800	-41,920
その他のサービス活動外費用	4,640,793	4,569,800	70,993		
サービス活動外費用計(5)	4,703,673	4,674,600	29,073		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		982,538	2,173,308	-1,190,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,024,852	-1,360,670	36,385,522	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,859,000	0	1,859,000
		施設整備等寄附金収益	2,970,000	2,970,000	0
		固定資産受贈額	1	0	1
		特別収益計(8)	4,829,001	2,970,000	1,859,001
	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	2	4,371	-4,369
国庫補助金等特別積立金積立額	3,165,000	0	3,165,000		
その他の特別損失	0	4,068,305	-4,068,305		
特別費用計(9)	5,785,002	6,692,676	-907,674		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-956,001	-3,722,676	2,766,675	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,068,851	-5,083,346	39,152,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,439,345	212,382,691	-10,943,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		235,508,196	207,299,345	28,208,851
	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)		32,387,000	5,860,000	26,527,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		203,121,196	201,439,345	1,681,851	

法人単位貸借対照表

令和 6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	242,563,895	239,300,984	3,262,911	流 動 負 債	36,552,244	44,303,639	-7,751,395
現金預金	147,667,773	143,586,719	4,081,054	事業未払金		12,544,474	-12,544,474
事業未収金	62,207,178	65,267,036	-3,059,858	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	25,500	175,274	-149,774	職員預り金	21,991,274	19,897,597	2,093,677
未収補助金	29,095,112	26,276,762	2,818,350	仮受金	2,511,270	106,818	2,404,452
未収収益	1,823,685	1,740,356	83,329	賞与引当金	9,429,700	9,132,950	296,750
原材料		79,216	-79,216	固 定 負 債	23,557,400	25,931,400	-2,374,000
前払金		18,000	-18,000	設備資金借入金 退職引当金		2,620,000	-2,620,000
前払費用	1,744,647	2,157,621	-412,974	退職引当金	23,557,400	23,311,400	246,000
固 定 資 産	611,874,281	597,329,145	14,545,136	負 債 の 部 合 計	60,109,644	70,235,039	-10,125,395
基本財産	273,443,370	286,178,122	-12,734,752	純 資 産 の 部			
建 物	273,443,370	286,178,122	-12,734,752	基 本 金	85,988,580	83,368,580	2,620,000
そ の 他 の 固 定 資 産	338,430,911	311,151,023	27,279,888	基 本 金	85,988,580	83,368,580	2,620,000
建 物	12,578,400	14,387,692	-1,809,292	国庫補助金等 特別積立金	227,367,756	236,123,165	-8,755,409
構 築 物	223,469	240,537	-17,068	国庫補助金等 特別積立金	227,367,756	236,123,165	-8,755,409
車 輛 運 搬 具	6,800,327	7,199,388	-399,061	そ の 他 の 積 立 金	277,851,000	245,464,000	32,387,000
器 具 及 び 備 品	8,350,153	10,040,984	-1,690,831	設備整備等積立金	4,207,000	2,450,000	1,757,000
権 利	605,472	605,472		施設整備等積立金	259,544,000	228,914,000	30,630,000
ソ フ ト ウ ェ ア	434,588	871,794	-437,206	人 件 費 積 立 金	14,100,000	14,100,000	
退職給付引当資産	23,557,400	23,311,400	246,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	203,121,196	201,439,345	1,681,851
設備等整備積立資産 0186767	4,207,000	2,450,000	1,757,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増減差額)	203,121,196	201,439,345	1,681,851
施設整備積立資産 0186767	259,544,000	228,914,000	30,630,000		34,068,851	-5,083,346	39,152,197
人件費積立資産 0186767	14,100,000	14,100,000		純 資 産 の 部 合 計	794,328,532	766,395,090	27,933,442
差入保証金	1,480,000	1,480,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	854,438,176	836,630,129	17,808,047
長期前払費用	6,550,102	7,549,756	-999,654				
資 産 の 部 合 計	854,438,176	836,630,129	17,808,047				