

目 次

ページ

(財務報告書)

1.	監査報告書	1
2.	財産目録	2
	(法人単位計算書類)	4
3.	法人単位 資金収支計算書	5
4.	法人単位 事業活動計算書	6
5.	法人単位 貸借対照表	7
	(事業区分の計算書類)	8
	(社会福祉事業区分拠点区分別内訳表)	9
6.	事業区分 資金収支内訳表	10
7.	事業区分 事業活動内訳表	12
8.	事業区分 貸借対照表内訳表	14
9.	計算書類に対する注記(法人全体用)	16
	(拠点区分の計算書類)	21
	(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：法人本部)	22
10.	拠点区分 資金収支計算書	23
11.	拠点区分 事業活動計算書	24
12.	拠点区分 貸借対照表	26
13.	計算書類に対する注記(拠点区分用)	27
	(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：神奈川後保護施設)	28
14.	拠点区分 資金収支計算書	29
15.	拠点区分 事業活動計算書	31
16.	拠点区分 貸借対照表	33
17.	計算書類に対する注記(拠点区分用)	34
	(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：重度神奈川後保護施設)	37
18.	拠点区分 資金収支計算書	38
19.	拠点区分 事業活動計算書	40
20.	拠点区分 貸借対照表	42
21.	計算書類に対する注記(拠点区分用)	43
	(附属明細書)	46
	(法人全体附属明細書)	47
22.	借入金明細書	48

目 次

ページ

23.	補助金事業等収益明細書	49
24.	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	50
25.	基本金明細書	51
26.	国庫補助金等特別積立金明細書	52
	(拠点区分の附属明細書)	53
	(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：法人本部)	54
27.	引当金明細書	55
28.	積立金・積立資産明細書	56
	(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：神奈川後保護施設)	57
29.	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	58
30.	引当金明細書	59
31.	拠点区分 事業活動明細書	60
32.	積立金・積立資産明細書	62
	(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：重度神奈川後保護施設)	63
33.	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	64
34.	引当金明細書	65
35.	拠点区分 事業活動明細書	66
36.	積立金・積立資産明細書	68

監査報告書

令和2年 5月 15日

社会福祉法人 湘南アフタケア協会
理事長 千葉 茂 殿

監事 濱田 千入

監事 岡林 ひろ子



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31年度（令和元年度）の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	330,000
普通預金	横浜銀行・横須賀支店他	—	運転資金として	—	—	303,132,527
定期預金	かながわ信用金庫・本店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
			小計			323,462,527
有価証券	野村証券・横浜支店	—	UBS世界公共インフラ債券投信	—	—	10,747,153
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	68,493,729
未収補助金		—	平成31年度障害者雇用奨励金等	—	—	152,730
前払費用		—	企業総合保険料等	—	—	601,264
			流動資産合計			403,457,403
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(後保護)					
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先	1966年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	宿舍 1号館	—	者支援施設に使用している	14,150,690	13,432,074	718,616
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	集会所 保健棟	—	者支援施設に使用している	31,656,675	27,285,363	4,371,312
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先	1985年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	作業所 クリーン工場	—	者支援施設に使用している	90,463,178	81,364,499	9,098,679
	横須賀市吉倉町一丁目105番地8先	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	寄宿舎 悠悠 (重度)	—	者支援施設に使用している	475,104,924	110,657,850	364,447,074
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	事務所・作業所 本館	—	者支援施設に使用している	249,413,072	206,684,113	42,728,959
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	寄宿舎 花桃	—	者支援施設に使用している	530,146,167	412,627,375	117,518,792
			小計			538,883,432
			基本財産合計			538,883,432
(2) その他の固定資産						
建物	(後保護)					
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	作業所 園芸館	—	者支援施設に使用している	5,339,690	5,339,687	3
	ガスボンベ庫他 3件	—	社会福祉事業に使用している	2,090,160	1,028,285	1,061,875
	(重度)					
	物置	—	社会福祉事業に使用している	134,000	133,999	1
			小計			1,061,879
構築物	雨水排水設備工事他 24件	—	社会福祉事業に使用している	57,534,710	45,877,971	11,656,739
車輛運搬具	日産クリッパー他 7件	—	利用者送迎用	13,328,470	13,172,239	156,231
器具及び備品	リフト他 333件	—	利用者介護用等	108,575,756	98,335,554	10,240,202
権利	電話加入権 10本	—	社会福祉事業に使用している	—	—	20,000
ソフトウェア	給食管理ソフト	—	利用者栄養管理用	311,040	222,912	88,128
退職給付引当資産	(公財)神奈川県福利協会	—	退職共済掛金累計額	—	—	26,573,950
指定寄付金積立資産	普通預金・横浜銀行・横須賀支店	—	将来における設備改修等に充てる			
			ために積み立てている普通預金	—	—	485,500
施設整備等積立資産	普通預金・横浜銀行・横須賀支店	—	将来における施設整備等に充てる			
			ために積み立てている普通預金	—	—	118,000,000
長期前払費用	東京海上日動火災保険㈱	—	企業総合保険	—	—	761,313
			その他の固定資産合計			169,043,942
			固定資産合計			707,927,374
			資産合計			1,111,384,777

法人名:社会福祉法人 湘南アフタケア協会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	-		-	-	11,009,282
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	8,112,000
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	2,281,764
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	2,231,225
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	14,305,875
流動負債合計						37,940,146
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	100,724,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	26,573,950
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	-		-	-	457,800
固定負債合計						127,755,750
負債合計						165,695,896
差引純資産						945,688,881

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

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			
障害福祉サービス等事業収益	444,002,712	431,145,981	12,856,731
その他の事業収益	831,953	918,630	△ 86,677
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	75,760	△ 75,760
サービス活動収益計(1)	444,834,665	432,140,371	12,694,294
費 用			
人件費	309,878,502	308,664,752	1,213,750
事業費	70,099,335	66,382,131	3,717,204
事務費	33,724,903	29,902,731	3,822,172
減価償却費	43,734,006	47,164,612	△ 3,430,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,186,400	△ 22,422,888	236,488
徴収不能額	0	0	0
徴収不能当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	435,250,346	429,691,338	5,559,008
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,584,319	2,449,033	7,135,286
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	42,000	300,000	△ 258,000
有価証券評価益	0	179,301	△ 179,301
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,459,120	2,470,559	△ 11,439
サービス活動外収益計(4)	2,501,120	2,949,860	△ 448,740
費 用			
支払利息	1,415,370	1,259,809	155,561
有価証券評価損	2,064,245	0	2,064,245
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	990,891	1,036,439	△ 45,548
サービス活動外費用計(5)	4,470,506	2,296,248	2,174,258
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,969,386	653,612	△ 2,622,998
経常増減差額(7=3+6)	7,614,933	3,102,645	4,512,288
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	2,144,000	5,824,000	△ 3,680,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	472,502	0	472,502
特別収益計(8)	2,616,502	5,824,000	△ 3,207,498
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,083,633	510,699	572,934
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 554,216	△ 4	554,212
国庫補助金等特別積立金積立額	2,144,000	5,824,000	△ 3,680,000
災害損失	512,076	0	512,076
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	3,185,493	6,334,695	△ 3,149,202
特別増減差額(10=8-9)	△ 568,991	△ 510,695	△ 58,296
当期活動増減差額(11=7+10)	7,045,942	2,591,950	4,453,992
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	553,356,707	568,764,757	△ 15,408,050
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	560,402,649	571,356,707	△ 10,954,058
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,377,000	0	1,377,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	18,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	541,779,649	553,356,707	△ 11,577,058

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	403,457,403	404,947,483	△ 1,490,080	流動負債	37,940,146	39,002,088	△ 1,061,942
現金預金	323,462,527	325,439,095	△ 1,976,568	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,747,153	13,597,770	△ 2,850,617	事業未払金	11,009,282	7,834,425	3,174,857
事業未収金	68,493,729	65,253,932	3,239,797	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,112,000	8,112,000	0
未収補助金	152,730	209,352	△ 56,622	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	2,281,764	3,863,029	△ 1,581,265
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	601,264	447,334	153,930	職員預り金	2,231,225	3,807,138	△ 1,575,913
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	14,305,875	15,385,496	△ 1,079,621
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	707,927,374	726,371,310	△ 18,443,936	固定負債	127,755,750	133,077,150	△ 5,321,400
基本財産	538,883,432	574,513,266	△ 35,629,834	設備資金借入金	100,724,000	108,836,000	△ 8,112,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	538,883,432	574,513,266	△ 35,629,834	退職給付引当金	26,573,950	24,033,050	2,540,900
				役員退職慰労引当金	457,800	208,100	249,700
その他の固定資産	169,043,942	151,858,044	17,185,898	負債の部合計	165,695,896	172,079,238	△ 6,383,342
建物	1,061,879	1,192,132	△ 130,253	純 資 産 の 部			
構築物	11,656,739	12,989,223	△ 1,332,484	基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	156,231	390,566	△ 234,335	国庫補助金等特別積立金	276,423,732	297,020,348	△ 20,596,616
器具及び備品	10,240,202	13,027,597	△ 2,787,395	その他の積立金	118,485,500	99,862,500	18,623,000
建設仮勘定	0	0	0	指定寄付金積立金	485,500	1,862,500	△ 1,377,000
権利	20,000	20,000	0	施設整備等積立金	118,000,000	98,000,000	20,000,000
ソフトウェア	88,128	150,336	△ 62,208	次期繰越活動増減差額	541,779,649	553,356,707	△ 11,577,058
退職給付引当資産	26,573,950	24,033,050	2,540,900	(うち当期活動増減差額)	(7,045,942)	(2,591,950)	(4,453,992)
指定寄付金積立資産	485,500	1,862,500	△ 1,377,000	純資産の部合計	945,688,881	959,239,555	△ 13,550,674
施設整備等積立資産	118,000,000	98,000,000	20,000,000	負債及び純資産の部合計	1,111,384,777	1,131,318,793	△ 19,934,016
長期前払費用	761,313	192,640	568,673				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,111,384,777	1,131,318,793	△ 19,934,016				

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 湘南アツタケア協会
事業区分名 : 社会福祉事業

事業活動による収支	勤定科目	法人本部	神奈川後保護施設	重度神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
障害福祉サービス等事業収入		0	203,319,400	240,683,312	444,002,712	0	444,002,712
その他の事業収入		0	307,078	524,875	831,953	0	831,953
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	42,000	42,000	0	42,000
その他の収入	1,650	1,650	985,933	1,471,537	2,459,120	0	2,459,120
流動資産評価増減等による資金増加額		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		1,650	204,612,411	242,721,724	447,335,785	0	447,335,785
支出							
人件費支出		14,479,583	147,381,353	145,998,487	307,859,423	0	307,859,423
事業費支出		0	28,283,090	41,816,245	70,099,335	0	70,099,335
事務費支出		1,809,045	15,100,710	17,509,413	34,419,168	0	34,419,168
支払利息支出		0	1,415,370	0	1,415,370	0	1,415,370
その他の支出		0	564,243	426,648	990,891	0	990,891
流動資産評価減等による資金減少額		0	0	2,064,245	2,064,245	0	2,064,245
事業活動支出計(2)		16,288,628	192,744,766	207,815,038	416,848,432	0	416,848,432
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△	11,867,645	34,906,686	30,487,353	0	30,487,353
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入		0	960,000	1,184,000	2,144,000	0	2,144,000
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	960,000	1,184,000	2,144,000	0	2,144,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出		0	8,112,000	0	8,112,000	0	8,112,000
固定資産取得支出		0	1,642,800	2,512,330	4,155,130	0	4,155,130
固定資産除却・廃棄支出		0	486,000	0	486,000	0	486,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	10,240,800	2,512,330	12,753,130	0	12,753,130
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△	1,328,330	△	0	△
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		1,377,000	185,490	117,410	1,679,900	0	1,679,900
拠点区分間繰入金収入		20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による収入		0	366,799	105,703	472,502	0	472,502
その他の活動収入計(7)		21,377,000	1,103,089	1,049,313	23,529,402	△	23,529,402
施設整備等による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0</		

事業区分 資金収支内訳表

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁
 (単位:円)

支出	勤定科目	法人本部	神奈川後保護施設	重慶神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	11,644,000	11,507,900	23,151,900	0	23,151,900
拠点区分間繰入金支出		1,377,000	0	20,000,000	21,377,000	△	21,377,000
その他の活動による支出		0	440,182	71,894	512,076	0	512,076
その他の活動支出計(8)		1,377,000	12,084,182	31,579,794	45,040,976	△	45,040,976
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		20,000,000	△	30,530,481	△	21,511,574	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		3,713,022	△	3,047,875	△	1,633,351	△
前期末支払資金残高(11)		12,358,637	194,547,136	182,151,863	389,057,636	0	389,057,636
当期末支払資金残高(10+11)		16,071,659	186,152,888	185,199,738	387,424,285	0	387,424,285

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 湘南アファケア協会
事業区分名 : 社会福祉事業

事業区分名	勤定科目	法人本部	神奈川後保護施設	重度神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益						
	障害福祉サービス等事業収益	0	203,319,400	240,683,312	444,002,712	0	444,002,712
	その他の事業収益	0	307,078	524,875	831,953	0	831,953
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	203,626,478	241,208,187	444,834,665	0	444,834,665
	費 用						
	人件費	14,729,283	148,859,572	146,289,647	309,878,502	0	309,878,502
	事業費	0	28,283,090	41,816,245	70,099,335	0	70,099,335
	事務費	1,809,045	14,447,074	17,468,784	33,724,903	0	33,724,903
減価償却費	0	24,900,653	18,833,353	43,734,006	0	43,734,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,660,724	9,525,676	22,186,400	0	22,186,400	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	16,538,328	203,829,665	214,882,353	435,250,346	0	435,250,346	
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	16,538,328	26,325,834	9,584,319	0	9,584,319	
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	42,000	42,000	42,000	0	42,000
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,650	985,933	1,471,537	2,459,120	0	2,459,120	
サービス活動外収益計(4)	1,650	985,933	1,513,537	2,501,120	0	2,501,120	
費 用							
支払利息	0	1,415,370	0	1,415,370	0	1,415,370	
有価証券評価損	0	0	2,064,245	2,064,245	0	2,064,245	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	564,243	426,648	990,891	0	990,891	
サービス活動外費用計(5)	0	1,979,613	2,490,893	4,470,506	0	4,470,506	
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,650	993,680	977,356	1,969,386	0	1,969,386	
経常増減差額(7=3+6)	△	16,536,678	1,196,867	7,614,933	0	7,614,933	
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益	0	960,000	1,184,000	2,144,000	0	2,144,000	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	20,000,000	550,800	826,200	21,377,000	△	21,377,000	
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
その他の特別収益	0	366,799	105,703	472,502	0	472,502	

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	法人本部	神奈川後保護施設	重度神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別収益計(8)	20,000,000	1,877,599	2,115,903	23,993,502	△	21,377,000
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1,083,633	0	1,083,633	0	1,083,633
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	554,216	0	554,216	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	0	960,000	1,184,000	2,144,000	0	2,144,000
災害損失	0	440,182	71,894	512,076	0	512,076
拠点区分間繰入金費用	1,377,000	0	20,000,000	21,377,000	△	21,377,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,377,000	1,929,599	21,255,894	24,562,493	△	21,377,000
特別増減差額(10=8-9)	18,623,000	△	19,139,991	△	568,991	△
当期活動増減差額(11=7+10)	2,086,322	△	6,208,487	7,045,942	0	7,045,942
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	12,150,537	268,131,760	273,074,410	553,356,707	0	553,356,707
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,236,859	266,882,893	279,282,897	560,402,649	0	560,402,649
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,377,000	0	0	1,377,000	0	1,377,000
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	15,613,859	256,882,893	269,282,897	541,779,649	0	541,779,649

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

資産の部	勤定科目	法人本部	神奈川後保護施設	豊度神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金		16,215,827	193,614,273	193,627,303	403,457,403	0	403,457,403
有価証券		16,215,827	160,656,648	146,590,052	323,462,527	0	323,462,527
事業未収金		0	0	10,747,153	10,747,153	0	10,747,153
未収補助金		0	32,573,915	35,919,814	68,493,729	0	68,493,729
立替金		0	0	152,730	152,730	0	152,730
前払費用		0	383,710	217,554	601,264	0	601,264
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		485,500	467,177,955	240,263,919	707,927,374	0	707,927,374
基本財産		0	378,635,681	160,247,751	538,883,432	0	538,883,432
建物		0	378,635,681	160,247,751	538,883,432	0	538,883,432
その他の固定資産		485,500	88,542,274	80,016,168	169,043,942	0	169,043,942
建物		0	1,061,878	1	1,061,879	0	1,061,879
構築物		0	7,449,579	4,207,160	11,656,739	0	11,656,739
車両運搬具		0	156,225	6	156,231	0	156,231
器具及び備品		0	5,560,881	4,679,321	10,240,202	0	10,240,202
権利		0	4,000	16,000	20,000	0	20,000
ソフトウェア		0	88,128	0	88,128	0	88,128
退職給付引当資産		0	13,638,700	12,935,250	26,573,950	0	26,573,950
指定寄付金積立資産		485,500	0	0	485,500	0	485,500
施設整備等積立資産		0	60,000,000	58,000,000	118,000,000	0	118,000,000
長期前払費用		0	582,863	178,430	761,313	0	761,313
資産の部合計		16,701,327	660,792,228	433,891,222	1,111,384,777	0	1,111,384,777
負債の部							
流動負債		144,168	22,347,021	15,448,957	37,940,146	0	37,940,146
事業未払金		8,200	4,807,940	6,193,142	11,009,282	0	11,009,282
1年以内返済予定設備資金借入金		0	8,112,000	0	8,112,000	0	8,112,000
未払費用		68,689	1,173,238	1,039,837	2,281,764	0	2,281,764
預り金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		67,279	1,147,130	1,016,816	2,231,225	0	2,231,225
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0	0
賞与引当金		0	7,106,713	7,199,162	14,305,875	0	14,305,875
固定負債		457,800	114,362,700	12,935,250	127,755,750	0	127,755,750
設備資金借入金		0	100,724,000	0	100,724,000	0	100,724,000
退職給付引当金		0	13,638,700	12,935,250	26,573,950	0	26,573,950
役員退職慰労引当金		457,800	0	0	457,800	0	457,800
負債の部合計		601,968	136,709,721	28,384,207	165,695,896	0	165,695,896
純資産の部							
基本金		0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金		0	198,199,614	78,224,118	276,423,732	0	276,423,732
その他の積立金		485,500	60,000,000	58,000,000	118,485,500	0	118,485,500

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 事業区分名 : 社会福祉事業

令和2年3月31日現在

2頁
 (単位:円)

勤定科目	法人本部	神奈川後保護施設	重度神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
指定寄付金積立金	485,500	0	0	485,500	0	485,500
施設整備等積立金	0	60,000,000	58,000,000	118,000,000	0	118,000,000
次期繰越活動増減差額	15,613,859	256,882,893	269,282,897	541,779,649	0	541,779,649
(うち当期活動増減差額)	2,086,322	△ 1,248,867	6,208,487	7,045,942	0	7,045,942
純資産の部合計	16,099,359	524,082,507	405,507,015	945,688,881	0	945,688,881
負債及び純資産の部合計	16,701,327	660,792,228	433,891,222	1,111,384,777	0	1,111,384,777

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの
当法人は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法により減価償却を実施している。
- ② 無形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法により減価償却を実施している。

(3) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(4) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(5) 退職給付引当金の計上基準

- ① 独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
- ② 公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(6) 役員退職慰労引当金の計上基準

当法人は、役員退職慰労金の支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

(7) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は「社会福祉法人会計基準」(平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和元年 5 月 7 日厚生労働省令第 1 号、以下「会計基準省令」という。)に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(8) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

当法人は、役員に対する退任手当の計上にあたり、従来、支給時にその支払額をもって計上することとしてきたが、当会計年度より期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上することに変更した。

当該変更による経常増減差額と当期活動増減差額への影響は軽微である。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会が定款第 4 条第 1 項第 1 号に基づき運営する「社会福祉に係る非営利法人の退職共済事業」に加入している。また、これとは別に平成 28 年 3 月 31 日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成 28 年 4 月 1 日以降採用した者については独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

(注) 就業規則第 3 条に規定する正規職員

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(4)に記載する主として社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、(1)~(3)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位計算書類(会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式)
- (2) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式)
- (3) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(4) 当法人が実施する社会福祉事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部拠点区分 (社会福祉事業)
- イ 障害者支援施設 神奈川後保護施設拠点区分 (社会福祉事業)
 - 「障害者支援施設 生活介護事業」
 - 「障害者支援施設 施設入所支援事業」
 - 「障害福祉サービス事業 短期入所事業」
- ウ 障害者支援施設 重度神奈川後保護施設拠点区分 (社会福祉事業)
 - 「障害者支援施設 生活介護事業」
 - 「障害者支援施設 施設入所支援」
 - 「特定相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	574,513,266	0	35,629,834	538,883,432
合計	574,513,266	0	35,629,834	538,883,432

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

建物	灯油地下タンクの廃棄に伴う取崩額	554,216 円
構築物	該当する事項はない。	
機械及び装置	該当する事項はない。	
車輛運搬具	該当する事項はない。	
器具及び備品	該当する事項はない。	

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	378,635,681 円
建物（その他の固定資産）	3 円
計	378,635,684 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	108,836,000 円
計	108,836,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,390,934,706	852,051,274	538,883,432
建物	7,563,850	6,501,971	1,061,879
構築物	57,534,710	45,877,971	11,656,739
車輛運搬具	13,328,470	13,172,239	156,231
器具及び備品	108,575,756	98,335,554	10,240,202
合計	1,577,937,492	1,015,939,009	561,998,483

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	68,493,729	0	68,493,729
合計	68,493,729	0	68,493,729

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

	当年度末	前年度末
① 支払資金の範囲に含まれる前払費用	90,417 円	62,079 円
② 長期前払費用からの振替額	510,847 円	385,255 円
貸借対照表計上額	601,264 円	447,334 円

(2) 積立金の積立

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと積立金を設定している。なお、積立金に対してはそれぞれ積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

ア. 指定寄付金積立金

施設の設定備改修等を目的に寄付されたものを積み立てており、同額の積立資産を留保するものである。この積立金は上記の支出に充てる際に、予め理事会の承認を得て取崩すものである。

イ. 施設整備等積立金

将来発生が見込まれる建物・設備及び機械器具等備品の整備・修繕、環境の改善に要する費用、業務省力化機器をはじめ施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。この積立金は上記の支出に充てる際に、予め理事会の承認を得て取崩すものである。

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 法人本部

1頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
その他の収入	0	1,650	△ 1,650	
雑収入	0	1,650	△ 1,650	
事業活動収入計(1)	0	1,650	△ 1,650	
支出				
人件費支出	15,250,000	14,479,583	770,417	
役員報酬支出	12,000,000	11,297,211	702,789	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	2,050,000	2,053,560	△ 3,560	
法定福利費支出	1,200,000	1,128,812	71,188	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,140,000	1,809,045	330,955	
福利厚生費支出	20,000	25,400	△ 5,400	
旅費交通費支出	50,000	36,820	13,180	
研修研究費支出	220,000	207,420	12,580	
事務消耗品費支出	60,000	14,234	45,766	
通信運搬費支出	20,000	18,142	1,858	
会議費支出	500,000	363,797	136,203	
業務委託費支出	110,000	87,000	23,000	
手数料支出	50,000	45,106	4,894	
保険料支出	350,000	346,800	3,200	
租税公課支出	10,000	5,400	4,600	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	500,000	459,776	40,224	
雑支出	250,000	199,150	50,850	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,390,000	16,288,628	1,101,372	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,390,000	△ 16,286,978	△ 1,103,022	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	1,377,000	1,377,000	0	
指定寄付金積立資産取崩収入	1,377,000	1,377,000	0	
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	21,377,000	21,377,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,377,000	1,377,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,377,000	1,377,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	20,000,000	20,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,610,000	3,713,022	△ 1,103,022	
前期末支払資金残高(12)	12,358,637	12,358,637	0	
当期末支払資金残高(11+12)	14,968,637	16,071,659	△ 1,103,022	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 法人本部

1頁
 (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			
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	14,729,283	16,203,747	△ 1,474,464
役員報酬	11,297,211	9,070,717	2,226,494
役員退職慰労金	0	4,819,760	△ 4,819,760
役員退職慰労引当金繰入	249,700	208,100	41,600
非常勤職員給与	2,053,560	1,952,920	100,640
法定福利費	1,128,812	152,250	976,562
事業費	0	0	0
事務費	1,809,045	2,027,962	△ 218,917
福利厚生費	25,400	22,680	2,720
旅費交通費	36,820	26,866	9,954
研修研究費	207,420	173,052	34,368
事務消耗品費	14,234	96,944	△ 82,710
通信運搬費	18,142	17,805	337
会議費	363,797	478,490	△ 114,693
業務委託費	87,000	86,400	600
手数料	45,106	46,440	△ 1,334
保険料	346,800	87,635	259,165
租税公課	5,400	16,950	△ 11,550
諸会費	459,776	515,276	△ 55,500
雑費	199,150	459,424	△ 260,274
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	16,538,328	18,231,709	△ 1,693,381
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,538,328	△ 18,231,709	1,693,381
サービス活動外増減の部			
収 益			
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,650	0	1,650
雑収益	1,650	0	1,650
サービス活動外収益計(4)	1,650	0	1,650
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,650	0	1,650
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,536,678	△ 18,231,709	1,695,031
特別増減の部			
収 益			
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	20,000,000	10,000,000	10,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,377,000	0	1,377,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,377,000	0	1,377,000
特別増減差額(10=8-9)	18,623,000	10,000,000	8,623,000
当期活動増減差額(11=7+10)	2,086,322	△ 8,231,709	10,318,031
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	12,150,537	20,382,246	△ 8,231,709

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 法人本部

2頁
(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,236,859	12,150,537	2,086,322
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,377,000	0	1,377,000
指定寄付金積立金取崩額	1,377,000	0	1,377,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	15,613,859	12,150,537	3,463,322

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 法人本部

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	16,215,827	12,665,637	3,550,190	流動負債	144,168	307,000	△ 162,832
現金預金	16,215,827	12,665,637	3,550,190	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,200	5,400	2,800
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	68,689	152,250	△ 83,561
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	67,279	149,350	△ 82,071
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	485,500	1,862,500	△ 1,377,000	固定負債	457,800	208,100	249,700
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				役員退職慰労引当金	457,800	208,100	249,700
その他の固定資産	485,500	1,862,500	△ 1,377,000	負債の部合計	601,968	515,100	86,868
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	485,500	1,862,500	△ 1,377,000
建設仮勘定	0	0	0	指定寄付金積立金	485,500	1,862,500	△ 1,377,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,613,859	12,150,537	3,463,322
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,086,322)	(△ 8,231,709)	(10,318,031)
退職給付引当資産	0	0	0				
指定寄付金積立資産	485,500	1,862,500	△ 1,377,000	純資産の部合計	16,099,359	14,013,037	2,086,322
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	16,701,327	14,528,137	2,173,190
資産の部合計	16,701,327	14,528,137	2,173,190				

令和 2年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 法人本部

1.重要な会計方針

- (1) 役員退職慰労引当金の計上基準
 当拠点区分において、役員退職慰労金の支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。
- (2) 消費税の取扱い
 当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年 3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

XX

XX

XX

平成 31 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 湘南アフタケア協会
神奈川後保護施設

XX

拠点区分 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

法人名 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
拠点区分名 神奈川後保護施設1頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	203,866,638	203,319,400	547,238	
自立支援給付費収入	166,722,638	166,917,692	△ 195,054	
介護給付費収入	166,722,638	166,917,692	△ 195,054	
利用者負担金収入	800,000	849,342	△ 49,342	
補足給付費収入	8,500,000	8,327,932	172,068	
特定障害者特別給付費収入	8,500,000	8,327,932	172,068	
特定費用収入	14,500,000	15,111,842	△ 611,842	
その他の事業収入	13,344,000	12,112,592	1,231,408	
補助金事業収入(公費)	13,150,000	12,001,964	1,148,036	
その他の事業収入	194,000	110,628	83,372	
その他の事業収入	430,000	307,078	122,922	
診療所事業収入	430,000	307,078	122,922	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	920,000	985,933	△ 65,933	
利用者等外給食費収入	800,000	867,300	△ 67,300	
雑収入	120,000	118,633	1,367	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	205,216,638	204,612,411	604,227	
支出				
人件費支出	147,737,000	147,381,353	355,647	
職員給料支出	77,000,000	76,478,645	521,355	
職員賞与支出	25,537,000	26,608,677	△ 1,071,677	
非常勤職員給与支出	26,400,000	26,376,671	23,329	
退職給付支出	1,100,000	1,108,490	△ 8,490	
法定福利費支出	17,700,000	16,808,870	891,130	
事業費支出	27,561,000	28,283,090	△ 722,090	
給食費支出	9,000,000	9,135,160	△ 135,160	
保健衛生費支出	475,000	426,943	48,057	
被服費支出	100,000	69,553	30,447	
教養娯楽費支出	720,000	613,794	106,206	
日用品費支出	360,000	337,340	22,660	
本人支給金支出	650,000	577,500	72,500	
水道光熱費支出	11,000,000	11,836,546	△ 836,546	
燃料費支出	2,121,000	2,212,998	△ 91,998	
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,374,234	△ 74,234	
賃借料支出	375,000	361,914	13,086	
教育指導費支出	70,000	74,066	△ 4,066	
車輛費支出	250,000	189,925	60,075	
雑支出	140,000	73,117	66,883	
事務費支出	14,971,748	15,100,710	△ 128,962	
福利厚生費支出	480,000	501,703	△ 21,703	
職員被服費支出	160,000	60,849	99,151	
旅費交通費支出	100,000	88,050	11,950	
研修研究費支出	300,000	252,546	47,454	
事務消耗品費支出	1,450,000	1,379,098	70,902	
修繕費支出	2,500,000	2,039,473	460,527	
通信運搬費支出	300,000	293,180	6,820	
会議費支出	50,000	34,604	15,396	
広報費支出	70,000	54,096	15,904	
業務委託費支出	4,600,000	4,744,912	△ 144,912	
手数料支出	1,100,000	935,402	164,598	
保険料支出	1,000,000	1,903,835	△ 903,835	
賃借料支出	750,000	789,570	△ 39,570	
土地・建物賃借料支出	880,748	880,748	0	
租税公課支出	31,000	12,704	18,296	
保守料支出	800,000	775,635	24,365	
諸会費支出	200,000	196,350	3,650	
雑支出	200,000	157,955	42,045	
支払利息支出	1,415,370	1,415,370	0	
その他の支出	600,000	564,243	35,757	
利用者等外給食費支出	600,000	564,243	35,757	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 神奈川後保護施設

2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)	192,285,118	192,744,766	△ 459,648	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,931,520	11,867,645	1,063,875	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	
施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,112,000	8,112,000	0	
固定資産取得支出	1,642,800	1,642,800	0	
器具及び備品取得支出	1,642,800	1,642,800	0	
固定資産除却・廃棄支出	486,000	486,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,240,800	10,240,800	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,280,800	△ 9,280,800	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	185,490	△ 185,490	
退職給付引当資産取崩収入	0	185,490	△ 185,490	
拠点区分間繰入金収入	550,800	550,800	0	
その他の活動による収入	0	366,799	△ 366,799	
その他の活動による収入	0	366,799	△ 366,799	
その他の活動収入計(7)	550,800	1,103,089	△ 552,289	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	11,500,000	11,644,000	△ 144,000	
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,644,000	△ 144,000	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	440,182	△ 440,182	
その他の活動による支出	0	440,182	△ 440,182	
その他の活動支出計(8)	11,500,000	12,084,182	△ 584,182	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,949,200	△ 10,981,093	31,893	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,298,480	△ 8,394,248	1,095,768	
前期末支払資金残高(12)	194,547,136	194,547,136	0	
当期末支払資金残高(11+12)	187,248,656	186,152,888	1,095,768	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 神奈川後保護施設

1頁
 (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			
障害福祉サービス等事業収益	203,319,400	198,770,755	4,548,645
自立支援給付費収益	166,917,692	161,286,954	5,630,738
介護給付費収益	166,917,692	161,286,954	5,630,738
利用者負担金収益	849,342	163,901	685,441
補足給付費収益	8,327,932	10,618,421	△ 2,290,489
特定障害者特別給付費収益	8,327,932	10,618,421	△ 2,290,489
特定費用収益	15,111,842	12,830,097	2,281,745
その他の事業収益	12,112,592	13,871,382	△ 1,758,790
補助金事業収益(公費)	12,001,964	13,417,912	△ 1,415,948
その他の事業収益	110,628	453,470	△ 342,842
その他の事業収益	307,078	308,735	△ 1,657
診療所事業収益	307,078	308,735	△ 1,657
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	203,626,478	199,079,490	4,546,988
費 用			
人件費	148,859,572	135,587,215	13,272,357
職員給料	76,478,645	69,951,392	6,527,253
職員賞与	19,521,673	15,480,566	4,041,107
賞与引当金繰入	7,106,713	7,087,004	19,709
非常勤職員給与	26,376,671	26,311,752	64,919
退職給付費用	2,567,000	2,156,000	411,000
法定福利費	16,808,870	14,600,501	2,208,369
事業費	28,283,090	26,479,288	1,803,802
給食費	9,135,160	9,021,822	113,338
保健衛生費	426,943	425,832	1,111
被服費	69,553	90,720	△ 21,167
教養娯楽費	613,794	1,125,337	△ 511,543
日用品費	337,340	295,458	41,882
本人支給金	577,500	615,000	△ 37,500
水道光熱費	11,836,546	10,089,785	1,746,761
燃料費	2,212,998	2,250,959	△ 37,961
消耗器具備品費	2,374,234	1,736,515	637,719
賃借料	361,914	326,388	35,526
教育指導費	74,066	98,844	△ 24,778
車輛費	189,925	387,689	△ 197,764
雑費	73,117	14,939	58,178
事務費	14,447,074	11,954,761	2,492,313
福利厚生費	501,703	604,222	△ 102,519
職員被服費	60,849	158,154	△ 97,305
旅費交通費	88,050	247,046	△ 158,996
研修研究費	252,546	646,066	△ 393,520
事務消耗品費	1,379,098	927,129	451,969
修繕費	2,039,473	890,609	1,148,864
通信運搬費	293,180	322,009	△ 28,829
会議費	34,604	42,057	△ 7,453
広報費	54,096	168,292	△ 114,196
業務委託費	4,744,912	2,968,315	1,776,597
手数料	935,402	1,136,252	△ 200,850
保険料	1,250,199	1,317,757	△ 67,558
賃借料	789,570	422,100	367,470
土地・建物賃借料	880,748	535,175	345,573
租税公課	12,704	31,020	△ 18,316
保守料	775,635	1,023,626	△ 247,991
諸会費	196,350	191,450	4,900
雑費	157,955	323,482	△ 165,527
減価償却費	24,900,653	28,126,405	△ 3,225,752
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,660,724	△ 12,918,717	257,993
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	203,829,665	189,228,952	14,600,713
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 203,187	9,850,538	△ 10,053,725
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 神奈川後保護施設

2頁
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益		0	0	0
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		985,933	875,531	110,402
利用者等外給食収益		867,300	760,510	106,790
雑収益		118,633	115,021	3,612
サービス活動外収益計(4)		985,933	875,531	110,402
費用				
支払利息		1,415,370	1,259,809	155,561
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		564,243	496,666	67,577
利用者等外給食費		564,243	496,666	67,577
サービス活動外費用計(5)		1,979,613	1,756,475	223,138
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 993,680	△ 880,944	△ 112,736
経常増減差額(7=3+6)		△ 1,196,867	8,969,594	△ 10,166,461
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		960,000	948,000	12,000
施設整備等補助金収益		960,000	948,000	12,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		550,800	0	550,800
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		366,799	0	366,799
その他の特別収益		366,799	0	366,799
特別収益計(8)		1,877,599	948,000	929,599
費用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		1,083,633	510,693	572,940
建物売却損・処分損		1,083,629	136,566	947,063
器具及び備品売却損・処分損		4	374,127	△ 374,123
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 554,216	△ 3	△ 554,213
国庫補助金等特別積立金積立額		960,000	948,000	12,000
災害損失		440,182	0	440,182
災害損失		440,182	0	440,182
拠点区分間繰入金費用		0	5,000,000	△ 5,000,000
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		1,929,599	6,458,690	△ 4,529,091
特別増減差額(10=8-9)		△ 52,000	△ 5,510,690	△ 5,458,690
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 1,248,867	3,458,904	△ 4,707,771
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		268,131,760	274,672,856	△ 6,541,096
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		266,882,893	278,131,760	△ 11,248,867
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)		10,000,000	10,000,000	0
施設整備等積立金積立額		10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		256,882,893	268,131,760	△ 11,248,867

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 神奈川後保護施設

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	193,614,273	201,310,272	△ 7,695,999	流動負債	22,347,021	21,699,816	647,205
現金預金	160,656,648	171,309,972	△ 10,653,324	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,807,940	2,979,290	1,828,650
事業未収金	32,573,915	29,680,689	2,893,226	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,112,000	8,112,000	0
未収補助金	0	29,352	△ 29,352	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,173,238	1,780,226	△ 606,988
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	383,710	290,259	93,451	職員預り金	1,147,130	1,741,296	△ 594,166
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,106,713	7,087,004	19,709
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	467,177,955	478,741,058	△ 11,563,103	固定負債	114,362,700	120,765,200	△ 6,402,500
基本財産	378,635,681	398,957,828	△ 20,322,147	設備資金借入金	100,724,000	108,836,000	△ 8,112,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	378,635,681	398,957,828	△ 20,322,147	退職給付引当金	13,638,700	11,929,200	1,709,500
その他の固定資産	88,542,274	79,783,230	8,759,044	負債の部合計	136,709,721	142,465,016	△ 5,755,295
建物	1,061,878	1,192,131	△ 130,253	純 資 産 の 部			
構築物	7,449,579	8,553,012	△ 1,103,433	基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	156,225	390,560	△ 234,335	国庫補助金等特別積立金	198,199,614	210,454,554	△ 12,254,940
器具及び備品	5,560,881	7,563,991	△ 2,003,110	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
権利	4,000	4,000	0	次期繰越活動増減差額	256,882,893	268,131,760	△ 11,248,867
ソフトウェア	88,128	150,336	△ 62,208	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,248,867)	(3,458,904)	(△ 4,707,771)
退職給付引当資産	13,638,700	11,929,200	1,709,500				
施設整備等積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000				
長期前払費用	582,883	0	582,883				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	524,082,507	537,586,314	△ 13,503,807
資産の部合計	660,792,228	680,051,330	△ 19,259,102	負債及び純資産の部合計	660,792,228	680,051,330	△ 19,259,102

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 神奈川後保護施設

1.重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
- (2) 徴収不能引当金の計上基準
当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (3) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (4) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (6) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会が定款第4条第1項第1号に基づき運営する「社会福祉に係る非営利法人の退職共済事」に加入している。また、職員の退職金の支給に備えるため、平成28年3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成28年4月1日以降採用した職員については独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する正規職員

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 神奈川後保護施設拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
 - ア. 障害者支援施設 生活介護事業
 - イ. 障害者支援施設 施設入所支援事業
 - ウ. 障害福祉サービス事業 短期入所
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 神奈川後保護施設

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	398,957,828	0	20,322,147	378,635,681
合計	398,957,828	0	20,322,147	378,635,681

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額
 該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
- ①建物 灯油地下タンクの廃棄に伴う取崩額 554,216円
 - ②構築物 該当する事項はない。
 - ③機械及び装置 該当する事項はない。
 - ④車輛運搬具 該当する事項はない。
 - ⑤器具及び備品 該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	378,635,681円
建物	3円
計	378,635,684円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	108,836,000円
計	108,836,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	611,375,467	232,739,786	378,635,681
建物	7,429,850	6,367,972	1,061,878
構築物	16,104,536	8,654,957	7,449,579
車輛運搬具	2,030,200	1,873,975	156,225
器具及び備品	60,510,236	54,949,355	5,560,881
合計	697,450,289	304,586,045	392,864,244

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	32,573,915	0	32,573,915
未収金	0	0	0
合計	32,573,915	0	32,573,915

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 神奈川後保護施設

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	50,633	27,935
長期前払費用からの振替額	333,077	262,324
貸借対照表計上額	383,710	290,259

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設

1頁
 (単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
障害福祉サービス等事業収入	240,052,386	240,683,312	△ 630,926	
自立支援給付費収入	189,252,386	187,314,003	1,938,383	
介護給付費収入	187,952,386	185,437,385	2,515,001	
計画相談支援給付費収入	1,300,000	1,876,618	△ 576,618	
利用者負担金収入	200,000	241,590	△ 41,590	
補足給付費収入	20,000,000	19,772,288	227,712	
特定障害者特別給付費収入	20,000,000	19,772,288	227,712	
特定費用収入	15,000,000	16,203,559	△ 1,203,559	
その他の事業収入	15,600,000	17,151,872	△ 1,551,872	
補助金事業収入(公費)	15,360,000	17,022,004	△ 1,662,004	
その他の事業収入	240,000	129,868	110,132	
その他の事業収入	800,000	524,875	275,125	
診療所事業収入	800,000	524,875	275,125	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	42,000	△ 42,000	
その他の収入	1,650,000	1,471,537	178,463	
利用者等外給食費収入	850,000	682,380	167,620	
雑収入	800,000	789,157	10,843	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	242,502,386	242,721,724	△ 219,338	
支出				
人件費支出	146,763,000	145,998,487	764,513	
職員給料支出	67,000,000	67,712,147	△ 712,147	
職員賞与支出	22,863,000	21,791,780	1,071,220	
非常勤職員給与支出	40,000,000	40,499,284	△ 499,284	
退職給付支出	1,100,000	1,028,910	71,090	
法定福利費支出	15,800,000	14,966,366	833,634	
事業費支出	40,101,000	41,816,245	△ 1,715,245	
給食費支出	14,000,000	13,952,914	47,086	
保健衛生費支出	851,000	910,477	△ 59,477	
被服費支出	150,000	72,806	77,194	
教養娯楽費支出	500,000	505,387	△ 5,387	
日用品費支出	350,000	366,739	△ 16,739	
本人支給金支出	1,600,000	1,605,500	△ 5,500	
水道光熱費支出	16,000,000	17,540,492	△ 1,540,492	
燃料費支出	3,300,000	3,287,575	12,425	
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,996,536	△ 296,536	
賃借料支出	770,000	797,193	△ 27,193	
教育指導費支出	90,000	81,493	8,507	
車両費支出	650,000	624,466	25,534	
雑支出	140,000	74,667	65,333	
事務費支出	17,899,370	17,509,413	389,957	
福利厚生費支出	650,000	646,189	3,811	
職員被服費支出	300,000	175,895	124,105	
旅費交通費支出	220,000	157,190	62,810	
研修研究費支出	500,000	453,326	46,674	
事務消耗品費支出	2,100,000	2,224,582	△ 124,582	
修繕費支出	2,200,000	2,020,633	179,367	
通信運搬費支出	350,000	359,114	△ 9,114	
会議費支出	100,000	108,655	△ 8,655	
広報費支出	71,184	63,504	7,680	
業務委託費支出	4,000,000	4,433,836	△ 433,836	
手数料支出	1,400,000	1,149,551	250,449	
保険料支出	1,300,000	1,281,355	18,645	
賃借料支出	500,000	496,884	3,116	
土地・建物賃借料支出	993,186	993,186	0	
租税公課支出	65,000	24,808	40,192	
保守料支出	2,500,000	2,404,465	95,535	
諸会費支出	200,000	146,650	53,350	
雑支出	450,000	369,590	80,410	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	400,000	426,648	△ 26,648	
利用者等外給食費支出	400,000	426,648	△ 26,648	
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,064,245	△ 2,064,245	

拠点区分 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

法人名 : 社会福祉法人 湘南アタケア協会
拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設2頁
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	2,064,245	△ 2,064,245	
有価証券評価損	0	2,064,245	△ 2,064,245	
事業活動支出計(2)	205,163,370	207,815,038	△ 2,651,668	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,339,016	34,906,686	2,432,330	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,184,000	1,184,000	0	
施設整備等補助金収入	1,184,000	1,184,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,184,000	1,184,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,512,330	2,512,330	0	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	2,314,330	2,314,330	0	
構築物取得支出	198,000	198,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,512,330	2,512,330	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,328,330	△ 1,328,330	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	117,410	△ 117,410	
退職給付引当資産取崩収入	0	117,410	△ 117,410	
拠点区分間繰入金収入	826,200	826,200	0	
その他の活動による収入	0	105,703	△ 105,703	
その他の活動による収入	0	105,703	△ 105,703	
その他の活動収入計(7)	826,200	1,049,313	△ 223,113	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	11,600,000	11,507,900	92,100	
退職給付引当資産支出	1,600,000	1,507,900	92,100	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による支出	0	71,894	△ 71,894	
その他の活動による支出	0	71,894	△ 71,894	
その他の活動支出計(8)	31,600,000	31,579,794	20,206	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 30,773,800	△ 30,530,481	△ 243,319	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,236,886	3,047,875	2,189,011	
前期末支払資金残高(12)	182,151,863	182,151,863	0	
当期末支払資金残高(11+12)	187,388,749	185,199,738	2,189,011	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アタケア協会
 拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設

1頁
 (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			
障害福祉サービス等事業収益	240,683,312	232,375,226	8,308,086
自立支援給付費収益	187,314,003	180,633,263	6,680,740
介護給付費収益	185,437,385	178,866,303	6,571,082
計画相談支援給付費収益	1,876,618	1,766,960	109,658
利用者負担金収益	241,590	140,656	100,934
補足給付費収益	19,772,288	21,299,295	△ 1,527,007
特定障害者特別給付費収益	19,772,288	21,299,295	△ 1,527,007
特定費用収益	16,203,559	14,665,431	1,538,128
その他の事業収益	17,151,872	15,636,581	1,515,291
補助金事業収益(公費)	17,022,004	15,128,783	1,893,221
その他の事業収益	129,868	507,798	△ 377,930
その他の事業収益	524,875	609,895	△ 85,020
診療所事業収益	524,875	609,895	△ 85,020
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	75,760	△ 75,760
サービス活動収益計(1)	241,208,187	233,060,881	8,147,306
費 用			
人件費	146,289,647	156,873,790	△ 10,584,143
職員給料	67,712,147	77,153,987	△ 9,441,840
職員賞与	13,493,288	16,856,507	△ 3,363,219
賞与引当金繰入	7,199,162	8,298,492	△ 1,099,330
非常勤職員給与	40,499,284	35,800,347	4,698,937
退職給付費用	2,419,400	2,753,810	△ 334,410
法定福利費	14,966,366	16,010,647	△ 1,044,281
事業費	41,816,245	39,902,843	1,913,402
給食費	13,952,914	13,732,409	220,505
保健衛生費	910,477	859,553	50,924
被服費	72,806	136,080	△ 63,274
教養娯楽費	505,387	1,070,435	△ 565,048
日用品費	366,739	316,725	50,014
本人支給金	1,605,500	1,668,000	△ 62,500
水道光熱費	17,540,492	15,277,923	2,262,569
燃料費	3,287,575	3,409,357	△ 121,782
消耗器具備品費	1,996,536	1,811,530	185,006
賃借料	797,193	685,800	111,393
教育指導費	81,493	99,302	△ 17,809
車輛費	624,466	824,477	△ 200,011
雑費	74,667	11,252	63,415
事務費	17,468,784	15,920,008	1,548,776
福利厚生費	646,189	772,743	△ 126,554
職員被服費	175,895	312,418	△ 136,523
旅費交通費	157,190	209,680	△ 52,490
研修研究費	453,326	787,006	△ 333,680
事務消耗品費	2,224,582	1,230,447	994,135
修繕費	2,020,633	2,675,560	△ 654,927
通信運搬費	359,114	390,229	△ 31,115
会議費	108,655	85,516	23,139
広報費	63,504	176,908	△ 113,404
業務委託費	4,433,836	2,556,150	1,877,686
手数料	1,149,551	1,344,813	△ 195,262
保険料	1,240,726	1,268,440	△ 27,714
賃借料	496,884	496,497	387
土地・建物賃借料	993,186	579,773	413,413
租税公課	24,808	99,265	△ 74,457
保守料	2,404,465	2,155,220	249,245
諸会費	146,650	184,770	△ 38,120
雑費	369,590	594,573	△ 224,983
減価償却費	18,833,353	19,038,207	△ 204,854
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,525,676	△ 9,504,171	△ 21,505
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	214,882,353	222,230,677	△ 7,348,324
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,325,834	10,830,204	15,495,630
サービス活動外増減の部			
収 益			

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アタケア協会
 拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設

2頁
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	42,000	300,000	△ 258,000
	有価証券評価益	0	179,301	△ 179,301
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,471,537	1,595,028	△ 123,491
	利用者等外給食収益	682,380	816,170	△ 133,790
	雑収益	789,157	778,858	10,299
	サービス活動外収益計(4)	1,513,537	2,074,329	△ 560,792
費用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	2,064,245	0	2,064,245
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	426,648	539,773	△ 113,125
	利用者等外給食費	426,648	539,773	△ 113,125
	サービス活動外費用計(5)	2,490,893	539,773	1,951,120
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 977,356	1,534,556	△ 2,511,912
	経常増減差額(7=3+6)	25,348,478	12,364,760	12,983,718
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	1,184,000	4,876,000	△ 3,692,000
	施設整備等補助金収益	1,184,000	4,876,000	△ 3,692,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	826,200	0	826,200
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	105,703	0	105,703
	その他の特別収益	105,703	0	105,703
	特別収益計(8)	2,115,903	4,876,000	△ 2,760,097
費用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
	建物売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,184,000	4,876,000	△ 3,692,000
	災害損失	71,894	0	71,894
	災害損失	71,894	0	71,894
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	21,255,894	9,876,005	11,379,889
	特別増減差額(10=8-9)	△ 19,139,991	△ 5,000,005	△ 14,139,986
	当期活動増減差額(11=7+10)	6,208,487	7,364,755	△ 1,156,268
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	273,074,410	273,709,655	△ 635,245
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	279,282,897	281,074,410	△ 1,791,513
	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)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	269,282,897	273,074,410	△ 3,791,513

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	193,627,303	190,971,574	2,655,729	流動負債	15,448,957	16,995,272	△ 1,546,315
現金預金	146,590,052	141,463,486	5,126,566	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	10,747,153	13,597,770	△ 2,850,617	事業未払金	6,193,142	4,849,735	1,343,407
事業未収金	35,919,814	35,573,243	346,571	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	152,730	180,000	△ 27,270	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,039,837	1,930,553	△ 890,716
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	217,554	157,075	60,479	職員預り金	1,016,816	1,916,492	△ 899,676
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	7,199,162	8,298,492	△ 1,099,330
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	240,263,919	245,767,752	△ 5,503,833	固定負債	12,935,250	12,103,850	831,400
基本財産	160,247,751	175,555,438	△ 15,307,687	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	160,247,751	175,555,438	△ 15,307,687	退職給付引当金	12,935,250	12,103,850	831,400
その他の固定資産	80,016,168	70,212,314	9,803,854	負債の部合計	28,384,207	29,099,122	△ 714,915
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	4,207,160	4,436,211	△ 229,051	基本金	0	0	0
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	78,224,118	86,565,794	△ 8,341,676
器具及び備品	4,679,321	5,463,606	△ 784,285	その他の積立金	58,000,000	48,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	58,000,000	48,000,000	10,000,000
権利	16,000	16,000	0	次期繰越活動増減差額	269,282,897	273,074,410	△ 3,791,513
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(6,208,487)	(7,364,755)	(△ 1,156,268)
退職給付引当資産	12,935,250	12,103,850	831,400				
施設整備等積立資産	58,000,000	48,000,000	10,000,000				
長期前払費用	178,430	192,640	△ 14,210				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	405,507,015	407,640,204	△ 2,133,189
資産の部合計	433,891,222	436,739,326	△ 2,848,104	負債及び純資産の部合計	433,891,222	436,739,326	△ 2,848,104

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの
 当拠点区分において、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く）
 当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く）
 当拠点区分において、定額法により減価償却を実施している。
- (3) 徴収不能引当金の計上基準
 当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。
- (4) 賞与引当金の計上基準
 当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (5) 退職給付引当金の計上基準
 - ① 独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
 当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ② 公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
 当拠点区分において期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
- (6) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
 当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和元年5月7日厚生労働省令第1号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (7) 消費税の取り扱いについて
 当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員(注)の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会が定款第4条第1項第1号に基づき運営する「社会福祉に係る非営利法人の退職共済事」に加入している。また、職員の退職金の支給に備えるため、平成28年 3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成28年 4月 1日以降採用した職員については独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する正規職員

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 重度神奈川後保護施設拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))
 - ア. 障害者支援施設 生活介護事業
 - イ. 障害者支援施設 施設入所支援事業
 - ウ. 特定相談支援事業
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	175,555,438	0	15,307,687	160,247,751
合計	175,555,438	0	15,307,687	160,247,751

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	779,559,239	619,311,488	160,247,751
建物	134,000	133,999	1
構築物	41,430,174	37,223,014	4,207,160
車両運搬具	11,298,270	11,298,264	6
器具及び備品	48,065,520	43,386,199	4,679,321
合計	880,487,203	711,352,964	169,134,239

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,919,814	0	35,919,814
未収金	0	0	0
合計	35,919,814	0	35,919,814

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下の通りである。

(単位：円)

	当年度末	前年度末
支払資金の範囲に含まれる前払費用	39,784	34,144
長期前払費用からの振替額	177,770	122,931
貸借対照表計上額	217,554	157,075

借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アツタケア協会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容			
設 備 資 金	独立行政法人福祉医療 機構	神奈川県 除籍施設	116,948,000	0	8,112,000	108,836,000 (8,112,000)	0	1.250	1,415,370	0	0	0	15/08/10	施設整備	建物・基 棟須賀市吉倉町1丁目105番地1先(悠悠) (1号館) (床建棟) (7)ニツ工場	378,635,681	
借 入 金			116,948,000	0	8,112,000	108,836,000 (8,112,000)	0		1,415,370	0					建物・他	棟須賀市吉倉町1丁目105番地1 (園芸館)	378,635,684
	借入金小計		116,948,000	0	8,112,000	108,836,000 (8,112,000)	0		1,415,370	0							—
	計		116,948,000	0	8,112,000	108,836,000 (8,112,000)	0		1,415,370	0							—
長 期 運 営 資 金																	
借 入 金																	
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0							—
	合計		116,948,000	0	8,112,000	108,836,000 (8,112,000)	0		1,415,370	0							—

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アヲケア協会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	重度神奈川県後保護施設
神奈川県 民間障害福祉施設運営費補助金	障害	10,787,074	0	10,787,074	0	4,487,868	6,299,206
横須賀市 民間社会福祉施設運営費補助金	事業	9,246,737	0	9,246,737	0	4,626,592	4,620,145
横浜市 市外障害福祉サービス事業所運営費補助金		4,286,391	0	4,286,391	0	622,174	3,664,217
川崎市 民間障害者施設等運営費補助金		2,758,892	0	2,758,892	0	1,299,896	1,458,996
東京都 民間社会福祉施設サービス推進費補助金		102,000	0	102,000	0	32,000	70,000
横須賀市 社会福祉施設従事職員育成費補助金		1,337,000	0	1,337,000	0	737,000	600,000
横須賀市 障害者雇用奨励金		270,000	0	270,000	0	0	270,000
横須賀市 高齢者介護サービス予防接種委託料		159,194	0	159,194	0	159,194	0
横須賀市 結核健康診断事業補助金		49,880	0	49,880	0	10,440	39,440
横須賀市 高齢者肺炎球菌予防接種委託料		26,800	0	26,800	0	26,800	0
区分小計		29,023,968	0	29,023,968	0	12,001,964	17,022,004
	利息	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
横須賀市 民間社会福祉施設育成費補助金	施設	2,144,000	0	2,144,000	2,144,000	960,000	1,184,000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		2,144,000	0	2,144,000	2,144,000	960,000	1,184,000
	償還	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		31,167,968	0	31,167,968	2,144,000	12,961,964	18,206,004

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	0	
	計		

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先		
法人本部	神奈川後保護施設	550,800	固定資産取得
法人本部	重度神奈川後保護施設	826,200	同上
重度神奈川後保護施設	法人本部	20,000,000	法人運営費
	計	21,377,000	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	神奈川後保護施設	重度神奈川後保護施設
前年度末残高	9,000,000	0	9,000,000	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	9,000,000	0	9,000,000	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	9,000,000	0	9,000,000	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	9,000,000	0	9,000,000	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	神奈川後保護施設	重度神奈川後保護施設
前期繰越額							
横須賀市 民間社会福祉施設育成費補助金	0	2,144,000	0	2,144,000	0	210,454,554	86,565,794
	0	0	0	0	0	960,000	1,184,000
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	2,144,000	0	2,144,000	0	960,000	1,184,000
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				22,186,400	0	12,660,724	9,525,676
特別費用の控除項目として計上する取崩額				554,216	0	554,216	0
その他				0	0	0	0
				0	0	0	0
当期取崩額合計				22,740,616	0	13,214,940	9,525,676
当期末残高				276,423,732	0	198,199,614	78,224,118

引当金明細書

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 法人本部

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
役員退職慰労引当金	208,100	249,700	0	0	457,800	
計	208,100	249,700	0	0	457,800	

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位: 円)

拠点区分名	区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
指定寄付金積立金		1,862,500	0	1,377,000	485,500	
	計	1,862,500	0	1,377,000	485,500	

拠点区分名	区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
指定寄付金積立資産		1,862,500	0	1,377,000	485,500	
	計	1,862,500	0	1,377,000	485,500	

(単位: 円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成31年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：湘南了フタケア協会
拠点区分名：神奈川後保護施設

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

1頁

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	398,957,828	202,978,125	0	19,724,518	10,193,299	597,629	554,216	373,635,681	192,230,610	232,739,786	110,524,874	611,375,467	302,755,484		
建物(基本)	327,174,263	166,437,717	0	10,454,740	5,531,666	0	0	316,719,523	160,906,051	136,817,495	66,131,969	453,537,018	227,038,020		
建物付属設備(基本)	71,783,565	36,540,408	0	9,269,778	4,661,633	597,629	554,216	61,916,158	31,324,559	95,922,291	44,392,905	157,838,449	75,717,464		
基本財産合計	398,957,828	202,978,125	0	19,724,518	10,193,299	597,629	554,216	373,635,681	192,230,610	232,739,786	110,524,874	611,375,467	302,755,484		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1,192,131	144,867	0	130,253	29,462	0	0	1,061,878	115,405	6,367,972	4,447,401	7,429,850	4,562,806		
建物(その他)	291,482	144,865	0	59,280	29,462	0	0	232,199	115,403	5,570,259	4,159,590	5,802,458	4,274,993		
建物付属設備(その他)	900,649	2	0	70,970	0	0	0	829,679	2	797,713	287,811	1,627,392	287,813		
構築物	8,553,012	3,802,202	0	1,103,433	482,820	0	0	7,449,579	3,319,382	8,654,957	2,937,151	16,104,536	6,256,533		
車輦運搬具	390,560	1	0	234,335	0	0	0	156,225	1	1,873,975	1,092,859	2,030,200	1,092,860		
器具及び備品	7,563,991	3,529,359	960,000	3,645,906	1,955,143	4	0	5,560,981	2,534,216	54,949,355	11,361,403	60,510,236	13,895,619		
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,699,694	7,476,429	960,000	5,113,927	2,467,425	4	0	14,228,563	5,969,004	71,846,259	19,838,814	86,074,822	25,307,818		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0		
ソフトウェア	150,336	0	0	62,208	0	0	0	88,128	0	222,912	0	311,040	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	154,336	0	0	62,208	0	0	0	92,128	0	222,912	0	315,040	0		
その他の固定資産計	17,854,030	7,476,429	960,000	5,176,135	2,467,425	4	0	14,320,691	5,969,004	72,069,171	19,838,814	86,389,862	25,307,818		
基本財産及びその他の固定資産計	416,811,858	210,454,554	960,000	24,900,653	12,660,724	597,633	554,216	392,956,372	198,199,614	304,808,957	130,363,688	697,765,329	328,563,302		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引		210,454,554	960,000	12,660,724			554,216	198,199,614							

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 神奈川後保護施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,087,004	7,106,713	7,087,004	0	7,106,713	
退職給付引当金	11,929,200	2,061,500 (417,500)	352,000	0	13,638,700	
計	19,016,204	9,168,213	7,439,004	0	20,745,413	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
拠点区分名 : 神奈川後保護施設

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	施設入所支援事業			
サービス活動増減の部					
収益					
障害福祉サービス等事業収益					
自立支援給付費収益	115,802,887	84,932,444	203,319,400	0	203,319,400
介護給付費収益	101,988,871	62,673,633	166,917,692	0	166,917,692
利用者負担金収益	101,988,871	62,673,633	166,917,692	0	166,917,692
補足給付費収益	508,566	340,776	849,342	0	849,342
特定障害者特別給付費収益	0	8,327,932	8,327,932	0	8,327,932
特定費用収益	0	8,327,932	8,327,932	0	8,327,932
その他の事業収益	5,757,351	9,034,944	15,111,842	0	15,111,842
補助金事業収益(公費)	7,548,099	4,555,159	12,112,592	0	12,112,592
その他の事業収益	7,437,471	4,555,159	12,001,964	0	12,001,964
その他の事業収益	110,628	0	110,628	0	110,628
診療所事業収益	178,110	125,900	307,078	0	307,078
経常経費寄附金収益	178,110	125,900	307,078	0	307,078
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
費用					
サービス活動収益計(1)	115,980,997	85,058,344	203,626,478	0	203,626,478
人件費	85,956,572	61,127,921	148,859,572	0	148,859,572
職員給料	44,091,130	31,422,866	76,478,645	0	76,478,645
職員賞与	11,322,570	8,003,886	19,521,673	0	19,521,673
賞与引当金繰入	4,121,894	2,913,752	7,106,713	0	7,106,713
非常勤職員給与	15,213,680	10,835,633	26,376,671	0	26,376,671
退職給付費	1,457,359	1,060,348	2,567,000	0	2,567,000
法定福利費	9,749,939	6,891,436	16,808,870	0	16,808,870
事業費	16,824,841	11,185,717	28,283,090	0	28,283,090
給食費	5,298,219	3,745,459	9,135,160	0	9,135,160
保健衛生費	247,597	175,054	426,943	0	426,943
被服費	40,340	28,517	69,553	0	69,553
教養娯楽費	480,430	130,191	613,794	0	613,794
日用品費	195,664	138,305	337,340	0	337,340
本人支給金	577,500	0	577,500	0	577,500
水道光熱費	6,865,196	4,852,984	11,836,546	0	11,836,546
燃料費	1,283,539	907,329	2,212,998	0	2,212,998
消耗器具備品費	1,399,538	951,445	2,374,234	0	2,374,234
賃借料	209,921	148,381	361,914	0	361,914
教育指導費	74,066	0	74,066	0	74,066
車輛費	110,156	77,870	189,925	0	189,925
雑費	42,675	30,182	73,117	0	73,117
事務費	8,461,722	5,797,117	14,447,074	0	14,447,074
福利厚生費	290,989	205,697	501,703	0	501,703
職員被服費	35,293	24,948	60,849	0	60,849

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 神奈川後援施設

2頁
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	施設入所支援事業	短期入所事業			
旅費交通費	50,978	36,124	948	88,050	0	88,050
研修研究費	144,290	104,090	4,166	252,546	0	252,546
事務消耗品費	799,871	565,431	13,796	1,379,098	0	1,379,098
修繕費	1,182,891	836,186	20,396	2,039,473	0	2,039,473
通信運搬費	170,042	120,206	2,932	293,180	0	293,180
会議費	19,874	14,237	493	34,604	0	34,604
広報費	31,375	22,180	541	54,096	0	54,096
業務委託費	2,897,444	1,803,479	43,989	4,744,912	0	4,744,912
手教科	540,244	384,090	11,068	935,402	0	935,402
保険料	703,827	517,904	28,468	1,250,199	0	1,250,199
賃借料	457,100	323,935	8,535	789,570	0	789,570
土地・建物賃借料	475,604	369,914	35,230	880,748	0	880,748
租税公課	7,316	5,222	166	12,704	0	12,704
保守料	449,870	318,014	7,751	775,635	0	775,635
諸会費	113,102	80,699	2,549	196,350	0	196,350
雑費	91,612	64,761	1,582	157,955	0	157,955
減価償却費	14,442,381	10,209,267	249,005	24,900,653	0	24,900,653
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,343,220	5,190,897	126,607	12,660,724	0	12,660,724
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	118,342,296	83,129,125	2,358,244	203,829,665	0	203,829,665
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,361,299	1,929,219	228,893	△ 203,187	0	△ 203,187
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	568,639	405,033	12,261	985,933	0	985,933
利用者等外給食収益	499,977	356,357	10,966	867,300	0	867,300
雑収益	68,662	48,676	1,295	118,633	0	118,633
サービス活動外収益計(4)	568,639	405,033	12,261	985,933	0	985,933
費用						
支払利息	816,041	581,520	17,809	1,415,370	0	1,415,370
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	327,260	231,341	5,642	564,243	0	564,243
利用者等外給食費	327,260	231,341	5,642	564,243	0	564,243
サービス活動外費用計(5)	1,143,301	812,861	23,451	1,979,613	0	1,979,613
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 574,662	407,828	11,190	△ 993,680	0	△ 993,680
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,935,961	1,521,391	217,703	△ 1,196,867	0	△ 1,196,867

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 神奈川県後保護施設
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日
 (単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	50,000,000	10,000,000	0	60,000,000	
計	50,000,000	10,000,000	0	60,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	11,929,200	2,061,500	352,000	13,638,700	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	50,000,000	10,000,000	0	60,000,000	
計	61,929,200	12,061,500	352,000	73,638,700	

(単位: 円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成31年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：湘南アフタケア協会
 拠点区分名：重度神奈川後保護施設

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

1頁

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
建物	175,555,438	85,467,922	0	15,307,687	7,886,903	0	160,247,751	77,581,019	619,311,488	401,341,883	779,559,239	478,922,902	
建物(基本)	141,438,307	77,165,870	0	10,717,579	6,860,460	0	130,720,728	70,305,410	314,447,787	213,220,487	445,168,515	283,525,897	
建物の備置備(基本)	34,117,131	8,302,052	0	4,590,108	1,026,443	0	29,527,023	7,275,609	304,863,701	188,121,396	334,390,724	195,397,005	
基本財産合計	175,555,438	85,467,922	0	15,307,687	7,886,903	0	160,247,751	77,581,019	619,311,488	401,341,883	779,559,239	478,922,902	
その他固定資産(有形固定資産)													
建物	1	0	0	0	0	0	1	0	133,999	0	134,000	0	
建物(その他)	1	0	0	0	0	0	1	0	133,999	0	134,000	0	
構築物	4,436,211	2	196,000	427,051	0	0	4,207,160	2	37,223,014	13,916,624	41,430,174	13,916,624	
車輛運搬具	6	3	0	0	0	0	6	3	11,298,264	7,018,727	11,298,270	7,018,730	
器具及び備品	5,463,606	1,097,867	2,314,330	3,098,615	1,638,773	0	4,679,321	643,094	43,386,194	9,462,379	48,085,520	10,105,473	
その他固定資産(有形固定資産)計	9,899,824	1,097,872	2,512,330	3,525,666	1,638,773	0	8,886,488	643,098	92,041,476	30,397,730	100,927,964	31,040,829	
その他固定資産(無形固定資産)													
権利	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	9,915,824	1,097,872	2,512,330	3,525,666	1,638,773	0	8,902,488	643,098	92,041,476	30,397,730	100,943,964	31,040,829	
将来入金予定の償還補助金の額	185,471,262	86,565,794	2,512,330	18,833,353	9,525,676	0	169,150,239	78,224,118	711,352,964	431,739,613	880,503,203	509,963,731	
差引		86,565,794			9,525,676	0		78,224,118					

引当金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アヲケア協会
 拠点区分名 : 重慶神奈川後保護施設

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	8,298,492	7,199,162	8,298,492	0	7,199,162	
退職給付引当金	12,103,850	1,507,900 ()	259,000	417,500 (417,500)	12,935,250	
計	20,402,342	8,707,062	8,557,492	417,500	20,134,412	

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設1頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	施設入所支援事業	相談支援事業			
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス等事業収益	132,531,164	106,275,530	1,876,618	240,683,312	0	240,683,312
自立支援給付費収益	114,990,546	70,446,839	1,876,618	187,314,003	0	187,314,003
介護給付費収益	114,990,546	70,446,839	0	185,437,385	0	185,437,385
計画相談支援給付費収益	0	0	1,876,618	1,876,618	0	1,876,618
利用者負担金収益	150,609	90,981	0	241,590	0	241,590
補足給付費収益	0	19,772,288	0	19,772,288	0	19,772,288
特定障害者特別給付費収益	0	19,772,288	0	19,772,288	0	19,772,288
特定費用収益	6,050,250	10,153,309	0	16,203,559	0	16,203,559
その他の事業収益	11,339,759	5,812,113	0	17,151,872	0	17,151,872
補助金事業収益(公費)	11,209,891	5,812,113	0	17,022,004	0	17,022,004
その他の事業収益	129,868	0	0	129,868	0	129,868
その他の事業収益	288,655	236,220	0	524,875	0	524,875
診療所事業収益	288,655	236,220	0	524,875	0	524,875
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
費用						
サービス活動収益計(1)	132,819,819	106,511,750	1,876,618	241,208,187	0	241,208,187
人件費	76,246,956	62,056,810	7,985,881	146,289,647	0	146,289,647
職員給料	34,634,352	28,147,196	4,930,599	67,712,147	0	67,712,147
職員賞与	6,745,666	5,519,184	1,228,438	13,493,288	0	13,493,288
賞与引当金繰入	3,642,721	2,980,409	576,032	7,199,162	0	7,199,162
非常勤職員給与	22,336,971	18,162,313	0	40,499,284	0	40,499,284
退職給付費用	1,210,505	967,395	241,500	2,419,400	0	2,419,400
法定福利費	7,676,741	6,280,313	1,009,312	14,966,366	0	14,966,366
事業費	23,958,789	17,857,456	0	41,816,245	0	41,816,245
給食費	7,674,200	6,278,714	0	13,952,914	0	13,952,914
保健衛生費	500,772	409,705	0	910,477	0	910,477
被服費	40,044	32,762	0	72,806	0	72,806
教養娯楽費	444,188	61,199	0	505,387	0	505,387
日用品費	201,706	165,033	0	366,739	0	366,739
本人支給金	1,605,500	0	0	1,605,500	0	1,605,500
水道光熱費	9,647,270	7,893,222	0	17,540,492	0	17,540,492
燃料費	1,808,164	1,479,411	0	3,287,575	0	3,287,575
消耗器具備品費	1,126,322	870,214	0	1,996,536	0	1,996,536
賃借料	438,686	358,507	0	797,193	0	797,193
教育指導費	81,493	0	0	81,493	0	81,493
車輛費	343,457	281,009	0	624,466	0	624,466
雑費	46,987	27,680	0	74,667	0	74,667
事務費	9,663,969	7,795,015	9,800	17,468,784	0	17,468,784
福利厚生費	355,404	290,785	0	646,189	0	646,189

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁
(単位：円)法人名 : 社会福祉法人 湘南アツタケア協会
拠点区分名 : 重慶神奈川後保施設

勘定科目	サービスクラス			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	施設入所支援事業	相談支援事業			
職員被服費	96,742	79,153	0	175,895	0	175,895
旅費交通費	82,817	67,573	6,800	157,190	0	157,190
研修研究費	249,136	203,190	1,000	453,326	0	453,326
事務消耗品費	1,224,733	999,849	0	2,224,582	0	2,224,582
修繕費	1,111,345	909,288	0	2,020,633	0	2,020,633
通信運搬費	197,522	161,592	0	359,114	0	359,114
会議費	59,956	48,699	0	108,655	0	108,655
広報費	34,928	28,576	0	63,504	0	63,504
業務委託費	2,465,716	1,968,120	0	4,433,836	0	4,433,836
手数料	633,027	516,524	0	1,149,551	0	1,149,551
保険料	692,776	547,950	0	1,240,726	0	1,240,726
賃借料	274,082	222,802	0	496,884	0	496,884
土地・建物賃借料	566,116	427,070	0	993,186	0	993,186
租税公課	13,769	11,039	0	24,808	0	24,808
保守料	1,323,071	1,081,394	0	2,404,465	0	2,404,465
諸会費	79,557	65,093	2,000	146,650	0	146,650
雑費	203,272	166,318	0	369,590	0	369,590
減価償却費	10,358,343	8,475,010	0	18,833,353	0	18,833,353
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,239,122	△	0	△	0	△
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービスクラス活動費用計(2)	114,988,935	91,897,737	7,995,681	214,882,353	0	214,882,353
サービスクラス活動増減差額(3=1-2)	17,830,884	14,614,013	△	26,325,834	0	26,325,834
サービスクラス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	23,100	18,900	0	42,000	0	42,000
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスクラス活動外収益	811,867	659,670	0	1,471,537	0	1,471,537
利用者等外給食収益	376,645	305,735	0	682,380	0	682,380
雑収益	435,222	353,935	0	789,157	0	789,157
サービスクラス活動外収益計(4)	834,967	678,570	0	1,513,537	0	1,513,537
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	1,135,335	928,910	0	2,064,245	0	2,064,245
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービスクラス活動外費用	234,656	191,992	0	426,648	0	426,648
利用者等外給食費	234,656	191,992	0	426,648	0	426,648
サービスクラス活動外費用計(5)	1,369,991	1,120,902	0	2,490,893	0	2,490,893
サービスクラス活動外増減差額(6=4-5)	535,024	442,332	△	977,356	0	977,356
経常増減差額(7=3+6)	17,295,860	14,171,681	△	25,348,478	0	25,348,478

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 湘南アヲタケア協会
 拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	48,000,000	10,000,000	0	58,000,000	
計	48,000,000	10,000,000	0	58,000,000	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,103,850	1,507,900	676,500	12,935,250	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	48,000,000	10,000,000	0	58,000,000	
計	60,103,850	11,507,900	676,500	70,935,250	

(単位:円)