

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.	社会福祉事業 資金収支内訳表	10
7.	社会福祉事業 事業活動内訳表	12
8.	社会福祉事業 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.	法人本部 資金収支計算書	23
11.	法人本部 事業活動計算書	25
12.	法人本部 貸借対照表	27
13.	計算書類に対する注記(拠点区分用)	28
(社会福祉事業区分拠点区分計算書類：神奈川後保護施設)		30
14.	神奈川後保護施設 資金収支計算書	31
15.	神奈川後保護施設 事業活動計算書	33
16.	神奈川後保護施設 貸借対照表	35
17.	計算書類に対する注記(拠点区分用)	36
(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)		39
18.	重度神奈川後保護施設 資金収支計算書	40
19.	重度神奈川後保護施設 事業活動計算書	42
20.	重度神奈川後保護施設 貸借対照表	44
21.	計算書類に対する注記(拠点区分用)	45
(附属明細書)		48
(法人全体附属明細書)		49
22.	借入金明細書	50

目 次

ページ

23.	補助金事業等収益明細書	51
24.	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	52
25.	基本金明細書	53
26.	国庫補助金等特別積立金明細書	54
	(拠点区分の附属明細書)	55
	(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：法人本部)	56
27.	引当金明細書	57
	(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)	58
28.	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	59
29.	引当金明細書	60
30.	神奈川後保護施設 事業活動明細書	61
31.	積立金・積立資産明細書	63
	(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)	64
32.	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	65
33.	引当金明細書	66
34.	重度神奈川後保護施設 事業活動明細書	67
35.	積立金・積立資産明細書	69

監査報告書

令和4年5月23日

社会福祉法人 湘南アフタケア協会
理事長 逸見 道郎 殿

監事 濱田 千入 

監事 岡林 ひろ子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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閲覧し、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 4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	—	—	218,769
普通預金	横浜銀行・横須賀支店他	—	運転資金として	—	—	361,594,453
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			381,813,222
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	—	—	13,374,963
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	70,061,792
未収補助金		—	民間障害福祉施設運営費補助金	—	—	800,188
前払費用		—	企業総合保険料	—	—	267,980
			流動資産合計			466,318,145
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 宿舎 1号館	1966年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	14,150,690	13,671,264	479,426
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先 集会所 保健棟	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	31,656,675	28,507,257	3,149,418
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先 作業所 クリーニング工場	1985年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	87,956,054	76,642,656	11,313,398
	横須賀市吉倉町一丁目105番地8先 寄宿舎 悠悠 (重度)	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	475,104,924	144,909,846	330,195,078
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先 事務所・作業所 本館	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	249,413,072	218,874,344	30,538,728
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先 寄宿舎 花桃	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	530,146,167	431,020,851	99,125,316
			小計			474,801,364
			基本財産合計			474,801,364
(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 作業所 園芸館	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害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2件 (重度)	1972年度	社会福祉事業に使用している	2,090,160	1,288,791	801,369
	物置	1991年度	社会福祉事業に使用している	134,000	133,999	1
			小計			801,373
構築物	雨水排水設備工事 他25件	—	社会福祉事業に使用している	57,534,710	48,932,721	8,601,989
機械及び装置	包丁まな板殺菌器 他2件	—	給食提供用	519,926	30,293	489,633
車輛運搬具	日産クリッパー 他5件	—	利用者送迎用	10,248,640	7,036,254	3,212,386
器具及び備品	リフト 他338件	—	利用者介護用等	107,401,636	101,497,213	5,904,423
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	311,040	0
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	—	—	23,024,650
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	—	—	133,000,000
			その他の固定資産合計			175,054,454
			固定資産合計			649,855,818
			資産合計			1,116,173,963

法人名:社会福祉法人 湘南アフタケア協会

財産目録

令和4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	-		-	-	10,298,724
その他の未払金	ガス乾燥機	-		-	-	379,060
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	-		-	-	2,819,423
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	2,405,841
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	15,135,202
流動負債合計						39,150,250
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	84,500,000
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	23,024,650
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	-		-	-	337,236
固定負債合計						107,861,886
負債合計						147,012,136
差引純資産						969,161,827

法人単位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	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	460,250,000	466,968,961	△ 6,718,961	
その他の事業収入	600,000	728,227	△ 128,227	
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	650,000	686,389	△ 36,389	
その他の収入	2,375,000	2,222,393	152,607	
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)	463,875,000	470,605,970	△ 6,730,970	
支出				
人件費支出	309,100,000	304,622,107	4,477,893	
事業費支出	69,900,000	67,488,857	2,411,143	
事務費支出	54,445,000	48,289,794	6,155,206	
支払利息支出	1,212,570	1,212,570	0	
その他の支出	850,000	564,799	285,201	
流動資産評価損等による資金減少額	0	406,297	△ 406,297	
事業活動支出計(2)	435,507,570	422,584,424	12,923,146	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,367,430	48,021,546	△ 19,654,116	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	972,000	28,000	
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	357,000	356,550	450	
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)	1,357,000	1,328,550	28,450	
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	5,450,000	5,418,256	31,744	
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)	13,562,000	13,530,256	31,744	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,205,000	△ 12,201,706	△ 3,294	
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	14,500,000	14,541,180	△ 41,180	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	14,500,000	14,541,180	△ 41,180	
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	13,200,000	12,940,800	259,200	
その他の活動による支出	595,000	594,133	867	
その他の活動支出計(8)	13,795,000	13,534,933	260,067	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	705,000	1,006,247	△ 301,247	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	16,867,430	36,826,087	△ 19,958,657	
前期末支払資金残高(12)	413,321,030	413,321,030	0	
当期末支払資金残高(11+12)	430,188,460	450,147,117	△ 19,958,657	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)

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	466,968,961	461,255,450	5,713,511
その他の事業収益	728,227	458,833	269,394
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	543,490	1,358,460	△ 814,970
サービス活動収益計(1)	468,240,678	463,072,743	5,167,935
費 用			
人件費	304,448,497	307,775,717	△ 3,327,220
事業費	67,488,857	68,385,356	△ 896,499
事務費	48,783,127	36,886,395	11,896,732
減価償却費	39,497,515	41,645,821	△ 2,148,306
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,138,219	△ 20,220,558	1,082,339
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)	441,079,777	434,472,731	6,607,046
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,160,901	28,600,012	△ 1,439,111
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	686,389	323,897	362,492
有価証券評価益	0	3,680,679	△ 3,680,679
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,678,903	2,067,926	△ 389,023
サービス活動外収益計(4)	2,365,292	6,072,502	△ 3,707,210
費 用			
支払利息	1,212,570	1,313,970	△ 101,400
有価証券評価損	406,297	0	406,297
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	564,799	735,752	△ 170,953
サービス活動外費用計(5)	2,183,666	2,049,722	133,944
サービス活動外増減差額(6=4-5)	181,626	4,022,780	△ 3,841,154
経常増減差額(7=3+6)	27,342,527	32,622,792	△ 5,280,265
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	972,000	2,132,000	△ 1,160,000
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	356,548	0	356,548
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	1,328,548	2,132,000	△ 803,452
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	7	4	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	△ 2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	972,000	2,132,000	△ 1,160,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	594,133	0	594,133
特別費用計(9)	1,566,137	2,132,002	△ 565,865
特別増減差額(10=8-9)	△ 237,589	△ 2	△ 237,587
当期活動増減差額(11=7+10)	27,104,938	32,622,790	△ 5,517,852
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	559,887,939	541,779,649	18,108,290
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	586,992,877	574,402,439	12,590,438
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	485,500	9,514,500
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	586,992,877	559,887,939	27,104,938

法人単位貸借対照表
令和 4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)

	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	466,318,145	428,083,620	38,234,525	流動負債	39,150,250	36,350,205	2,800,045
現金預金	381,813,222	338,728,872	43,084,350	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	13,374,963	13,923,243	△ 548,280	事業未払金	10,298,724	9,055,059	1,243,665
事業未収金	70,061,792	72,725,206	△ 2,663,414	その他の未払金	379,060	0	379,060
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	800,188	2,212,966	△ 1,412,778	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	2,819,423	2,679,525	139,898
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	267,980	493,333	△ 225,353	職員預り金	2,405,841	2,534,673	△ 128,832
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	15,135,202	13,968,948	1,166,254
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	649,855,818	687,316,766	△ 37,460,948	固定負債	107,861,886	118,827,070	△ 10,965,184
基本財産	474,801,364	508,949,023	△ 34,147,659	設備資金借入金	84,500,000	92,612,000	△ 8,112,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	474,801,364	508,949,023	△ 34,147,659	退職給付引当金	23,024,650	26,138,350	△ 3,113,700
その他の固定資産	175,054,454	178,367,743	△ 3,313,289	役員退職慰労引当金	337,236	76,720	260,516
建物	801,373	931,626	△ 130,253	負債の部合計	147,012,136	155,177,275	△ 8,165,139
構築物	8,601,989	10,129,364	△ 1,527,375	純 資 産 の 部			
機械及び装置	489,633	0	489,633	基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	3,212,386	7	3,212,379	国庫補助金等特別積立金	240,168,950	258,335,172	△ 18,166,222
器具及び備品	5,904,423	7,854,496	△ 1,950,073	その他の積立金	133,000,000	133,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	指定寄付金積立金	0	0	0
権利	20,000	20,000	0	施設整備等積立金	133,000,000	133,000,000	0
ソフトウェア	0	25,920	△ 25,920	次期繰越活動増減差額	586,992,877	559,887,939	27,104,938
退職給付引当資産	23,024,650	26,138,350	△ 3,113,700	(うち当期活動増減差額)	(27,104,938)	(32,622,790)	(△ 5,517,852)
指定寄付金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	969,161,827	960,223,111	8,938,716
施設整備等積立資産	133,000,000	133,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,116,173,963	1,115,400,386	773,577
長期前払費用	0	267,980	△ 267,980				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,116,173,963	1,115,400,386	773,577				

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

事業活動による収支	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	234,222,828	232,746,133	466,968,961	0	466,968,961
その他の事業収入	0	476,818	251,409	728,227	0	728,227
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	686,389	686,389	0	686,389
その他の収入	1,500	597,552	1,623,341	2,222,393	0	2,222,393
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,500	235,297,198	235,307,272	470,605,970	0	470,605,970
支出						
人件費支出	11,466,627	151,632,516	141,522,964	304,622,107	0	304,622,107
事業費支出	0	28,045,869	39,442,988	67,488,857	0	67,488,857
事務費支出	2,160,297	16,745,392	29,380,105	48,289,794	0	48,289,794
支払利息支出	0	1,212,570	0	1,212,570	0	1,212,570
その他の支出	0	350,075	214,724	564,799	0	564,799
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	406,297	406,297	0	406,297
事業活動支出計(2)	13,626,924	197,990,422	210,967,078	422,584,424	0	422,584,424
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 13,625,424	37,306,776	24,340,194	48,021,546	0	48,021,546
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	972,000	0	972,000	0	972,000
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	256,550	100,000	356,550	0	356,550
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	1,228,550	100,000	1,328,550	0	1,328,550
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	4,375,986	1,042,270	5,418,256	0	5,418,256
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
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	12,487,986	1,042,270	13,530,256	0	13,530,256
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 11,259,436	942,270	△ 12,201,706	0	△ 12,201,706
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	0	877,760	13,663,420	14,541,180	0	14,541,180
拠点区分間繰入金収入	20,000,000	0	4,800	20,004,800	△ 20,004,800	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	20,000,000	877,760	13,668,220	34,545,980	△ 20,004,800	14,541,180

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(単位: 円)

支出	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
	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	6,593,500	6,347,300	12,940,800	0	12,940,800
	拠点区分間繰入金支出	0	10,004,800	10,000,000	20,004,800	20,004,800	0
	その他の活動による支出	0	594,133	0	594,133	0	594,133
	その他の活動支出計(8)	0	17,192,433	16,347,300	33,539,733	20,004,800	13,534,933
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	20,000,000	16,314,673	2,679,080	1,006,247	0	1,006,247
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	6,374,576	9,732,667	20,718,844	36,826,087	0	36,826,087
	前期末支払資金残高(11)	11,017,379	208,439,207	193,864,444	413,321,030	0	413,321,030
	当期末支払資金残高(10+11)	17,391,955	218,171,874	214,583,288	450,147,117	0	450,147,117

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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

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
サービスマーク活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービスマーク等事業収益	0	234,222,828	232,746,133	466,968,961	0	466,968,961
その他の事業収益	0	476,818	251,409	728,227	0	728,227
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	10,420	533,070	543,490	0	543,490
サービスマーク活動収益計(1)	0	234,710,066	233,530,612	468,240,678	0	468,240,678
費 用						
人件費	12,519,250	153,842,768	138,086,479	304,448,497	0	304,448,497
事業費	0	28,045,869	39,442,988	67,488,857	0	67,488,857
事務費	2,160,297	17,082,469	29,540,361	48,783,127	0	48,783,127
減価償却費	0	22,210,373	17,287,142	39,497,515	0	39,497,515
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,021,589	8,116,630	19,138,219	△	19,138,219
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
サービスマーク活動費用計(2)	14,679,547	210,159,890	216,240,340	441,079,777	0	441,079,777
サービスマーク活動増減差額(3=1-2)	△ 14,679,547	24,550,176	17,290,272	27,160,901	0	27,160,901
サービスマーク活動外増減の部						
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	686,389	686,389	0	686,389
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
その他のサービスマーク活動外収益	1,500	587,132	1,090,271	1,678,903	0	1,678,903
サービスマーク活動外収益計(4)	1,500	587,132	1,776,660	2,365,292	0	2,365,292
費 用						
支払利息	0	1,212,570	0	1,212,570	0	1,212,570
有価証券評価損	0	0	406,297	406,297	0	406,297
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマーク活動外費用	0	350,075	214,724	564,799	0	564,799
サービスマーク活動外費用計(5)	0	1,562,645	621,021	2,183,666	0	2,183,666
サービスマーク活動外増減差額(6=4-5)	1,500	975,513	1,155,639	181,626	0	181,626
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,678,047	23,574,663	18,445,911	27,342,527	0	27,342,527
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	972,000	0	972,000	0	972,000
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	256,549	99,999	356,548	0	356,548
拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	4,800	20,004,800	△	20,004,800
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	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2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	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
特別収益計(8)	20,000,000	1,228,549	104,799	21,333,348	20,004,800	1,328,548
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	0	2	7	0	7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	△	1	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	972,000	0	972,000	0	972,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	10,004,800	10,000,000	20,004,800	20,004,800	0
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	594,133	0	594,133	0	594,133
特別費用計(9)	0	11,570,934	10,000,003	21,570,937	20,004,800	1,566,137
特別増減差額(10=8-9)	20,000,000	10,342,385	△	237,589	0	237,589
当期活動増減差額(11=7+10)	5,321,953	13,232,278	8,550,707	27,104,938	0	27,104,938
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	10,940,659	280,157,939	268,789,341	559,887,939	0	559,887,939
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	16,262,612	293,390,217	277,340,048	586,992,877	0	586,992,877
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	16,262,612	288,390,217	282,340,048	586,992,877	0	586,992,877

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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)

資産の部	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
流動資産						
現金預金	17,617,894	225,891,816	222,808,435	466,318,145	0	466,318,145
有価証券	17,617,894	190,034,911	174,160,417	381,813,222	0	381,813,222
事業未収金	0	0	13,374,963	13,374,963	0	13,374,963
未収補助金	0	35,224,008	34,837,784	70,061,792	0	70,061,792
立替金	0	383,091	417,097	800,188	0	800,188
前払費用	0	249,806	18,174	267,980	0	267,980
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						
基本財産						
建物	0	445,943,850	203,911,968	649,855,818	0	649,855,818
その他の固定資産	0	345,137,320	129,664,044	474,801,364	0	474,801,364
建物	0	345,137,320	129,664,044	474,801,364	0	474,801,364
構築物	0	100,806,530	74,247,924	175,054,454	0	175,054,454
構築物	0	801,372	1	801,373	0	801,373
機械及び装置	0	5,242,713	3,359,276	8,601,989	0	8,601,989
車輦運搬具	0	365,768	123,865	489,633	0	489,633
器具及び備品	0	3,212,382	4	3,212,386	0	3,212,386
権利	0	3,330,095	2,574,328	5,904,423	0	5,904,423
ソフトウェア	0	4,000	16,000	20,000	0	20,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	12,850,200	10,174,450	23,024,650	0	23,024,650
長期前払費用	0	75,000,000	58,000,000	133,000,000	0	133,000,000
資産の部合計	17,617,894	671,835,666	426,720,403	1,116,173,963	0	1,116,173,963
負債の部						
流動負債						
事業未払金	1,018,046	23,917,154	14,215,050	39,150,250	0	39,150,250
その他の未払金	5,500	4,465,905	5,827,319	10,298,724	0	10,298,724
1年以内返済予定設備資金借入金	0	189,530	189,530	379,060	0	379,060
未払費用	59,739	8,112,000	0	8,112,000	0	8,112,000
職員預り金	160,700	1,580,421	1,179,263	2,819,423	0	2,819,423
拠点区分間借入金	0	1,234,280	1,010,861	2,405,841	0	2,405,841
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	792,107	8,335,018	6,008,077	15,135,202	0	15,135,202
固定負債	337,236	97,350,200	10,174,450	107,861,886	0	107,861,886
設備資金借入金	0	84,500,000	0	84,500,000	0	84,500,000
退職給付引当金	0	12,850,200	10,174,450	23,024,650	0	23,024,650
役員退職慰労引当金	337,236	0	0	337,236	0	337,236
負債の部合計	1,355,282	121,267,354	24,389,500	147,012,136	0	147,012,136
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	178,178,095	61,990,855	240,168,950	0	240,168,950

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

2頁

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	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
その他の積立金	0	75,000,000	58,000,000	133,000,000	0	133,000,000
施設整備等積立金	0	75,000,000	58,000,000	133,000,000	0	133,000,000
次期繰越活動増減差額	16,262,612	288,390,217	282,340,048	586,992,877	0	586,992,877
(うち当期活動増減差額)	5,321,953	13,232,278	8,550,707	27,104,938	0	27,104,938
純資産の部合計	16,262,612	550,568,312	402,330,903	969,161,827	0	969,161,827
負債及び純資産の部合計	17,617,894	671,835,666	426,720,403	1,116,173,963	0	1,116,173,963

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 2 年 9 月 11 日厚生労働省令第 157 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

該当する事項はない。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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 法人本部拠点区分
 - イ 神奈川後保護施設拠点区分

- 「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 重度神奈川後保護施設拠点区分
「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	508,949,023	0	34,147,659	474,801,364
合計	508,949,023	0	34,147,659	474,801,364

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	該当する事項はない。	
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	日産クリッパー他の廃棄に伴う取崩額	2円
器具及び備品	ガス乾燥機の廃棄に伴う取崩額	1円

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）	345,137,320円
建物（その他の固定資産）	3円
計	<u>345,137,323円</u>

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）	92,612,000円
計	<u>92,612,000円</u>

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）	1,388,427,582	913,626,218	474,801,364
建物	7,563,850	6,762,477	801,373
構築物	57,534,710	48,932,721	8,601,989
機械及び装置	519,926	30,293	489,633
車輛運搬具	10,248,640	7,036,254	3,212,386
器具及び備品	107,401,636	101,497,213	5,904,423
合計	1,571,696,344	1,077,885,176	493,811,168

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	70,061,792	0	70,061,792
合計	70,061,792	0	70,061,792

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

15. 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	0 円	0 円
② 長期前払費用からの振替額	267,980 円	493,333 円
貸借対照表計上額	267,980 円	493,333 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。

法人本部 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
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	0	1,500	△ 1,500	
雑収入	0	1,500	△ 1,500	
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)	0	1,500	△ 1,500	
支出				
人件費支出	11,600,000	11,466,627	133,373	
役員報酬支出	10,500,000	10,393,128	106,872	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,100,000	1,073,499	26,501	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	3,360,000	2,160,297	1,199,703	
福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
研修研究費支出	50,000	10,000	40,000	
事務消耗品費支出	50,000	30,492	19,508	
通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	50,000	4,950	45,050	
広報費支出	50,000	44,000	6,000	
業務委託費支出	2,660,000	1,842,880	817,120	
手数料支出	50,000	33,745	16,255	
保険料支出	0	0	0	
租税公課支出	30,000	6,900	23,100	
渉外費支出	30,000	10,000	20,000	
諸会費支出	150,000	125,600	24,400	
雑支出	150,000	51,730	98,270	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
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	
事業活動支出計(2)	14,960,000	13,626,924	1,333,076	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 14,960,000	△ 13,625,424	△ 1,334,576	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	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)	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	0	0	
指定寄付金積立資産取崩収入	0	0	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)	20,000,000	20,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	

法人本部 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
積立資産支出	0	0	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	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	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)	5,040,000	6,374,576	△ 1,334,576	
前期末支払資金残高(12)	11,017,379	11,017,379	0	
当期末支払資金残高(11+12)	16,057,379	17,391,955	△ 1,334,576	

法人本部 事業活動計算書
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

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	0	0	0
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	12,519,250	12,571,812	△ 52,562
役員報酬	10,393,128	11,336,693	△ 943,565
役員退職慰労金	0	148,988	△ 148,988
役員退職慰労引当金繰入	260,516	76,720	183,796
賞与引当金繰入	792,107	0	792,107
非常勤職員給与	0	101,320	△ 101,320
法定福利費	1,073,499	908,091	165,408
事業費	0	0	0
事務費	2,160,297	2,101,388	58,909
旅費交通費	0	1,400	△ 1,400
研修研究費	10,000	18,436	△ 8,436
事務消耗品費	30,492	33,814	△ 3,322
通信運搬費	0	2,774	△ 2,774
会議費	4,950	22,590	△ 17,640
広報費	44,000	0	44,000
業務委託費	1,842,880	638,000	1,204,880
手数料	33,745	270,710	△ 236,965
保険料	0	202,300	△ 202,300
租税公課	6,900	18,900	△ 12,000
渉外費	10,000	0	10,000
諸会費	125,600	380,600	△ 255,000
雑費	51,730	511,864	△ 460,134
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
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)	14,679,547	14,673,200	6,347
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 14,679,547	△ 14,673,200	△ 6,347
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	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	1,500	0	1,500
雑収益	1,500	0	1,500
サービス活動外収益計(4)	1,500	0	1,500
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)	1,500	0	1,500
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,678,047	△ 14,673,200	△ 4,847
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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	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

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2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)
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	485,500	△ 485,500
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)	0	485,500	△ 485,500
特別増減差額(10=8-9)	20,000,000	9,514,500	10,485,500
当期活動増減差額(11=7+10)	5,321,953	△ 5,158,700	10,480,653
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	10,940,659	15,613,859	△ 4,673,200
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	16,262,612	10,455,159	5,807,453
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	485,500	△ 485,500
指定寄付金積立金取崩額	0	485,500	△ 485,500
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)	16,262,612	10,940,659	5,321,953

法人本部 貸借対照表
令和 4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)

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	17,617,894	11,128,347	6,489,547	流動負債	1,018,046	110,968	907,078
現金預金	17,617,894	1,128,347	16,489,547	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,500	5,500	0
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	59,739	60,056	△ 317
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	160,700	45,412	115,288
拠点区分間貸付金	0	10,000,000	△ 10,000,000	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	792,107	0	792,107
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	337,236	76,720	260,516
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
				役員退職慰勞引当金	337,236	76,720	260,516
その他の固定資産	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	1,355,282	187,688	1,167,594
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	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	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	指定寄付金積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,262,612	10,940,659	5,321,953
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,321,953)	(△ 5,158,700)	(10,480,653)
指定寄付金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0	純資産の部合計	16,262,612	10,940,659	5,321,953
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	17,617,894	11,128,347	6,489,547
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	17,617,894	11,128,347	6,489,547				

令和 4 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) 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。
- (2) 役員退職慰労引当金の計上基準
 当拠点区分において、役員の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。
- (3) 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 号第四様式、第二号第四様式、第二号第四様式)
 - (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、最終改正令和2年 9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(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」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))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。

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 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

該当する事項はない。

神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

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	230,260,000	234,222,828	△ 3,962,828	
自立支援給付費収入	195,000,000	197,049,131	△ 2,049,131	
介護給付費収入	195,000,000	197,049,131	△ 2,049,131	
利用者負担金収入	620,000	390,202	229,798	
補足給付費収入	9,300,000	8,126,600	1,173,400	
特定障害者特別給付費収入	9,300,000	8,126,600	1,173,400	
特定費用収入	16,400,000	17,091,577	△ 691,577	
その他の事業収入	8,940,000	11,565,318	△ 2,625,318	
補助金事業収入(公費)	8,760,000	11,149,497	△ 2,389,497	
受託事業収入(公費)	0	266,409	△ 266,409	
その他の事業収入	180,000	149,412	30,588	
その他の事業収入	400,000	476,818	△ 76,818	
診療所事業収入	400,000	476,818	△ 76,818	
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	725,000	597,552	127,448	
利用者等外給食費収入	700,000	540,540	159,460	
雑収入	25,000	57,012	△ 32,012	
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)	231,385,000	235,297,198	△ 3,912,198	
支出				
人件費支出	154,000,000	151,632,516	2,367,484	
職員給料支出	81,000,000	80,025,142	974,858	
職員賞与支出	28,700,000	28,522,785	177,215	
非常勤職員給与支出	25,000,000	24,128,278	871,722	
派遣職員費支出	0	54,876	△ 54,876	
退職給付支出	1,800,000	1,838,680	△ 38,680	
法定福利費支出	17,500,000	17,062,755	437,245	
事業費支出	28,550,000	28,045,869	504,131	
給食費支出	9,700,000	9,583,513	116,487	
保健衛生費支出	550,000	378,240	171,760	
被服費支出	100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出	420,000	432,967	△ 12,967	
日用品費支出	560,000	613,879	△ 53,879	
本人支給金支出	500,000	547,500	△ 47,500	
水道光熱費支出	10,500,000	10,730,250	△ 230,250	
燃料費支出	2,500,000	2,402,297	97,703	
消耗器具備品費支出	2,100,000	1,968,103	131,897	
賃借料支出	1,070,000	1,043,711	26,289	
教育指導費支出	200,000	107,826	92,174	
車輛費支出	300,000	227,023	72,977	
雑支出	50,000	10,560	39,440	
事務費支出	18,202,000	16,749,392	1,452,608	
福利厚生費支出	400,000	602,018	△ 202,018	
職員被服費支出	270,000	239,349	30,651	
旅費交通費支出	150,000	33,910	116,090	
研修研究費支出	50,000	59,362	△ 9,362	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,392,214	107,786	
修繕費支出	1,000,000	1,492,214	△ 492,214	
通信運搬費支出	400,000	372,195	27,805	
会議費支出	50,000	220	49,780	
広報費支出	100,000	90,225	9,775	
業務委託費支出	8,000,000	7,706,734	293,266	
手数料支出	1,800,000	1,148,831	651,169	
保険料支出	1,000,000	496,575	503,425	
賃借料支出	1,100,000	1,039,392	60,608	
土地・建物賃借料支出	1,012,000	1,011,924	76	
租税公課支出	70,000	60,275	9,725	
保守料支出	900,000	674,674	225,326	
諸会費支出	200,000	135,450	64,550	
雑支出	200,000	193,830	6,170	
支払利息支出	1,212,570	1,212,570	0	
その他の支出	500,000	350,075	149,925	
利用者等外給食費支出	500,000	350,075	149,925	

神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
事業活動支出計(2)	202,464,570	197,990,422	4,474,148	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,920,430	37,306,776	△ 8,386,346	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,000,000	972,000	28,000	
施設整備等補助金収入	1,000,000	972,000	28,000	
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	257,000	256,550	450	
車輜運搬具売却収入	257,000	256,550	450	
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)	1,257,000	1,228,550	28,450	
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	4,450,000	4,375,986	74,014	
建物取得支出	0	0	0	
車輜運搬具取得支出	4,000,000	3,793,030	206,970	
器具及び備品取得支出	450,000	189,530	260,470	
その他の固定資産取得支出	0	393,426	△ 393,426	
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)	12,562,000	12,487,986	74,014	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,305,000	△ 11,259,436	△ 45,564	
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	700,000	877,760	△ 177,760	
退職給付引当資産取崩収入	700,000	877,760	△ 177,760	
拠点区分間繰入金収入	0	0	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)	700,000	877,760	△ 177,760	
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	6,600,000	6,593,500	6,500	
退職給付引当資産支出	1,600,000	1,593,500	6,500	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,004,800	△ 4,800	
その他の活動による支出	595,000	594,133	867	
その他の活動による支出	595,000	594,133	867	
その他の活動支出計(8)	17,195,000	17,192,433	2,567	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,495,000	△ 16,314,673	△ 180,327	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,120,430	9,732,667	△ 8,612,237	
前期末支払資金残高(12)	208,439,207	208,439,207	0	
当期末支払資金残高(11+12)	209,559,637	218,171,874	△ 8,612,237	

神奈川後保護施設 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)

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	234,222,828	228,827,581	5,395,247
自立支援給付費収益	197,049,131	192,069,640	4,979,491
介護給付費収益	197,049,131	192,069,640	4,979,491
利用者負担金収益	390,202	595,627	△ 205,425
補足給付費収益	8,126,600	8,370,093	△ 243,493
特定障害者特別給付費収益	8,126,600	8,370,093	△ 243,493
特定費用収益	17,091,577	16,326,227	765,350
その他の事業収益	11,565,318	11,465,994	99,324
補助金事業収益(公費)	11,149,497	11,313,424	△ 163,927
受託事業収益(公費)	266,409	0	266,409
その他の事業収益	149,412	152,570	△ 3,158
その他の事業収益	476,818	154,411	322,407
診療所事業収益	476,818	154,411	322,407
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	10,420	1,358,460	△ 1,348,040
サービス活動収益計(1)	234,710,066	230,340,452	4,369,614
費用			
人件費	153,842,768	140,554,485	13,288,283
職員給料	80,025,142	68,609,243	11,415,899
職員賞与	21,682,279	16,677,994	5,004,285
賞与引当金繰入	8,335,018	6,840,506	1,494,512
非常勤職員給与	24,128,278	28,584,719	△ 4,456,441
派遣職員費	54,876	0	54,876
退職給付費用	2,554,420	3,851,460	△ 1,297,040
法定福利費	17,062,755	15,990,563	1,072,192
事業費	28,045,869	29,235,183	△ 1,189,314
給食費	9,583,513	9,357,347	226,166
保健衛生費	378,240	519,136	△ 140,896
教養娯楽費	432,967	523,907	△ 90,940
日用品費	613,879	544,336	69,543
本人支給金	547,500	508,500	39,000
水道光熱費	10,730,250	9,920,313	809,937
燃料費	2,402,297	2,103,438	298,859
消耗器具備品費	1,968,103	4,243,175	△ 2,275,072
賃借料	1,043,711	1,059,720	△ 16,009
教育指導費	107,826	129,997	△ 22,171
車輛費	227,023	304,997	△ 77,974
雑費	10,560	20,317	△ 9,757
事務費	17,082,469	15,083,486	1,998,983
福利厚生費	602,018	440,729	161,289
職員被服費	239,349	156,332	83,017
旅費交通費	33,910	106,250	△ 72,340
研修研究費	59,362	22,600	36,762
事務消耗品費	1,392,214	2,919,243	△ 1,527,029
修繕費	1,492,214	960,848	531,366
通信運搬費	372,195	340,502	31,693
会議費	220	0	220
広報費	90,225	5,500	84,725
業務委託費	7,706,734	4,314,266	3,392,468
手数料	1,148,831	1,511,157	△ 362,326
保険料	829,652	1,281,877	△ 452,225
賃借料	1,039,392	1,039,392	0
土地・建物賃借料	1,011,924	862,009	149,915
租税公課	60,275	19,075	41,200
保守料	674,674	719,318	△ 44,644
諸会費	135,450	186,000	△ 50,550
雑費	193,830	198,388	△ 4,558
減価償却費	22,210,373	22,075,429	134,944
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,021,589	△ 10,931,928	△ 89,661
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)	210,159,890	196,016,655	14,143,235
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,550,176	34,323,797	△ 9,773,621
サービス活動外増減の部			
収益			

神奈川後保護施設 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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)

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		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		587,132	706,614	△ 119,482
利用者等外給食収益		540,540	684,180	△ 143,640
雑収益		46,592	22,434	24,158
サービス活動外収益計(4)		587,132	706,614	△ 119,482
費用				
支払利息		1,212,570	1,313,970	△ 101,400
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		350,075	441,393	△ 91,318
利用者等外給食費		350,075	441,393	△ 91,318
サービス活動外費用計(5)		1,562,645	1,755,363	△ 192,718
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 975,513	△ 1,048,749	73,236
経常増減差額(7=3+6)		23,574,663	33,275,048	△ 9,700,385
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		972,000	960,000	12,000
施設整備等補助金収益		972,000	960,000	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		256,549	0	256,549
車両運搬具売却益		256,549	0	256,549
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
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)		1,228,549	960,000	268,549
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		2	3	△ 1
建物売却損・処分損		0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損		2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1	△ 1	0
国庫補助金等特別積立金積立額		972,000	960,000	12,000
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		10,004,800	0	10,004,800
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		594,133	0	594,133
特別費用計(9)		11,570,934	960,002	10,610,932
特別増減差額(10=8-9)		△ 10,342,385	△ 2	△ 10,342,383
当期活動増減差額(11=7+10)		13,232,278	33,275,046	△ 20,042,768
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		280,157,939	256,882,893	23,275,046
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		293,390,217	290,157,939	3,232,278
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)		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
施設整備等積立金積立額		5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		288,390,217	280,157,939	8,232,278

神奈川後保護施設 貸借対照表

令和 4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)

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	225,891,816	214,700,362	11,191,454	流動負債	23,917,154	20,880,584	3,036,570
現金預金	190,034,911	177,046,619	12,988,292	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,465,905	3,340,601	1,125,304
事業未収金	35,224,008	36,156,604	△ 932,596	その他の未払金	189,530	0	189,530
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	383,091	1,164,062	△ 780,971	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	1,580,421	1,327,161	253,260
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	249,806	333,077	△ 83,271	職員預り金	1,234,280	1,260,316	△ 26,036
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	8,335,018	6,840,506	1,494,512
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	445,943,850	457,599,546	△ 11,655,696	固定負債	97,350,200	104,033,700	△ 6,683,500
基本財産	345,137,320	364,001,047	△ 18,863,727	設備資金借入金	84,500,000	92,612,000	△ 8,112,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	345,137,320	364,001,047	△ 18,863,727	退職給付引当金	12,850,200	11,421,700	1,428,500
その他の固定資産	100,806,530	93,598,499	7,208,031	負債の部合計	121,267,354	124,914,284	△ 3,646,930
建物	801,372	931,625	△ 130,253	純 資 産 の 部			
構築物	5,242,713	6,346,146	△ 1,103,433	基本金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置	365,768	0	365,768	国庫補助金等特別積立金	178,178,095	188,227,685	△ 10,049,590
車輛運搬具	3,212,382	2	3,212,380	その他の積立金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
器具及び備品	3,330,095	4,619,300	△ 1,289,205	施設整備等積立金	75,000,000	70,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	288,390,217	280,157,939	8,232,278
権利	4,000	4,000	0	(うち当期活動増減差額)	(13,232,278)	(33,275,046)	(△ 20,042,768)
ソフトウェア	0	25,920	△ 25,920				
退職給付引当資産	12,850,200	11,421,700	1,428,500	純資産の部合計	550,568,312	547,385,624	3,182,688
施設整備等積立資産	75,000,000	70,000,000	5,000,000	負債及び純資産の部合計	671,835,666	672,299,908	△ 464,242
長期前払費用	0	249,806	△ 249,806				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	671,835,666	672,299,908	△ 464,242				

令和 4 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

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 2 年 9 月 11 日厚生労働省令第157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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊦))
 - 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、最終改正令和 2 年 9 月 11 日子発0911第 1 号・社援発0911第 1 号・老発0911第 1 号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊦))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	364,001,047	0	18,863,727	345,137,320
合計	364,001,047	0	18,863,727	345,137,320

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 該当する事項はない。
 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 日産クリッパーの廃棄に伴う取崩額 1円
 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)	345,137,320円
建物	3円
計	345,137,323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	92,612,000円
計	92,612,000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)	608,868,343	263,731,023	345,137,320
建物	7,429,850	6,628,478	801,372
構築物	16,104,536	10,861,823	5,242,713
機械及び装置	393,426	27,658	365,768
車輛運搬具	4,730,370	1,517,988	3,212,382
器具及び備品	60,613,346	57,283,251	3,330,095
合計	698,139,871	340,050,221	358,089,650

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	35,224,008	0	35,224,008
未収金	0	0	0
合計	35,224,008	0	35,224,008

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	0	0
長期前払費用からの振替額	249,806	333,077
貸借対照表計上額	249,806	333,077

重度神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	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	229,990,000	232,746,133	△ 2,756,133	
自立支援給付費収入	179,200,000	181,089,070	△ 1,889,070	
介護給付費収入	177,500,000	178,877,131	△ 1,377,131	
計画相談支援給付費収入	1,700,000	2,211,939	△ 511,939	
利用者負担金収入	75,000	76,619	△ 1,619	
補足給付費収入	18,000,000	18,240,257	△ 240,257	
特定障害者特別給付費収入	18,000,000	18,240,257	△ 240,257	
特定費用収入	16,500,000	16,865,737	△ 365,737	
その他の事業収入	16,215,000	16,474,450	△ 259,450	
補助金事業収入(公費)	16,035,000	16,325,037	△ 290,037	
その他の事業収入	180,000	149,413	30,587	
その他の事業収入	200,000	251,409	△ 51,409	
診療所事業収入	200,000	251,409	△ 51,409	
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	650,000	686,389	△ 36,389	
その他の収入	1,650,000	1,623,341	26,659	
利用者等外給食費収入	250,000	286,020	△ 36,020	
雑収入	1,400,000	1,337,321	62,679	
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)	232,490,000	235,307,272	△ 2,817,272	
支出				
人件費支出	143,500,000	141,522,964	1,977,036	
職員給料支出	64,000,000	63,541,730	458,270	
職員賞与支出	22,500,000	22,288,233	211,767	
非常勤職員給与支出	36,500,000	36,389,992	110,008	
派遣職員費支出	0	150,038	△ 150,038	
退職給付支出	6,500,000	5,247,490	1,252,510	
法定福利費支出	14,000,000	13,905,481	94,519	
事業費支出	41,350,000	39,442,988	1,907,012	
給食費支出	14,000,000	13,236,444	763,556	
保健衛生費支出	950,000	786,596	163,404	
被服費支出	100,000	0	100,000	
教養娯楽費支出	300,000	242,175	57,825	
日用品費支出	900,000	836,023	63,977	
本人支給金支出	1,400,000	1,380,000	20,000	
水道光熱費支出	15,000,000	14,908,711	91,289	
燃料費支出	3,200,000	3,350,357	△ 150,357	
消耗器具備品費支出	2,550,000	2,276,228	273,772	
賃借料支出	1,900,000	1,888,479	11,521	
教育指導費支出	200,000	107,829	92,171	
車輛費支出	800,000	396,516	403,484	
雑支出	50,000	33,630	16,370	
事務費支出	32,883,000	29,380,105	3,502,895	
福利厚生費支出	650,000	816,122	△ 166,122	
職員被服費支出	400,000	225,813	174,187	
旅費交通費支出	100,000	48,070	51,930	
研修研究費支出	50,000	26,212	23,788	
事務消耗品費支出	2,800,000	2,620,875	179,125	
修繕費支出	12,800,000	9,834,846	2,965,154	
通信運搬費支出	400,000	398,791	1,209	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	0	28,625	△ 28,625	
業務委託費支出	10,000,000	10,046,704	△ 46,704	
手数料支出	1,300,000	1,274,534	25,466	
保険料支出	600,000	739,745	△ 139,745	
賃借料支出	500,000	496,884	3,116	
土地・建物賃借料支出	863,000	862,010	990	
租税公課支出	20,000	14,575	5,425	
保守料支出	2,000,000	1,688,872	311,128	
諸会費支出	150,000	74,950	75,050	
雑支出	200,000	182,477	17,523	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	350,000	214,724	135,276	
利用者等外給食費支出	350,000	214,724	135,276	

重度神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
流動資産評価損等による資金減少額	0	406,297	△ 406,297	
資産評価損	0	406,297	△ 406,297	
有価証券評価損	0	406,297	△ 406,297	
事業活動支出計(2)	218,083,000	210,967,078	7,115,922	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,407,000	24,340,194	△ 9,933,194	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	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	100,000	100,000	0	
車輜運搬具売却収入	100,000	100,000	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)	100,000	100,000	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	1,000,000	1,042,270	△ 42,270	
建物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	915,770	84,230	
その他の固定資産取得支出	0	126,500	△ 126,500	
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)	1,000,000	1,042,270	△ 42,270	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 900,000	△ 942,270	42,270	
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	13,800,000	13,663,420	136,580	
退職給付引当資産取崩収入	3,800,000	3,663,420	136,580	
施設整備等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	4,800	△ 4,800	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	13,800,000	13,668,220	131,780	
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	6,600,000	6,347,300	252,700	
退職給付引当資産支出	1,600,000	1,347,300	252,700	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	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)	16,600,000	16,347,300	252,700	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,800,000	△ 2,679,080	△ 120,920	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	10,707,000	20,718,844	△ 10,011,844	
前期末支払資金残高(12)	193,864,444	193,864,444	0	
当期末支払資金残高(11+12)	204,571,444	214,583,288	△ 10,011,844	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

重度神奈川後保護施設 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	232,746,133	232,427,869	318,264
自立支援給付費収益	181,089,070	180,815,294	273,776
介護給付費収益	178,877,131	178,544,892	332,239
計画相談支援給付費収益	2,211,939	2,270,402	△ 58,463
利用者負担金収益	76,619	309,884	△ 233,265
補足給付費収益	18,240,257	18,675,642	△ 435,385
特定障害者特別給付費収益	18,240,257	18,675,642	△ 435,385
特定費用収益	16,865,737	15,783,346	1,082,391
その他の事業収益	16,474,450	16,843,703	△ 369,253
補助金事業収益(公費)	16,325,037	16,690,573	△ 365,536
その他の事業収益	149,413	153,130	△ 3,717
その他の事業収益	251,409	304,422	△ 53,013
診療所事業収益	251,409	304,422	△ 53,013
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	533,070	0	533,070
サービス活動収益計(1)	233,530,612	232,732,291	798,321
費 用			
人件費	138,086,479	154,649,420	△ 16,562,941
職員給料	63,541,730	69,054,070	△ 5,512,340
職員賞与	15,159,791	17,161,881	△ 2,002,090
賞与引当金繰入	6,008,077	7,128,442	△ 1,120,365
非常勤職員給与	36,389,992	43,673,498	△ 7,283,506
派遣職員費	150,038	0	150,038
退職給付費用	2,931,370	2,387,900	543,470
法定福利費	13,905,481	15,243,629	△ 1,338,148
事業費	39,442,988	39,150,173	292,815
給食費	13,236,444	13,106,656	129,788
保健衛生費	786,596	1,078,319	△ 291,723
教養娯楽費	242,175	349,461	△ 107,286
日用品費	836,023	656,013	180,010
本人支給金	1,380,000	1,506,000	△ 126,000
水道光熱費	14,908,711	13,949,188	959,523
燃料費	3,350,357	2,953,341	397,016
消耗器具備品費	2,276,228	2,539,394	△ 263,166
賃借料	1,888,479	1,827,919	60,560
教育指導費	107,829	75,519	32,310
車輛費	396,516	1,105,743	△ 709,227
雑費	33,630	2,620	31,010
事務費	29,540,361	19,701,521	9,838,840
福利厚生費	816,122	508,487	307,635
職員被服費	225,813	402,996	△ 177,183
旅費交通費	48,070	87,200	△ 39,130
研修研究費	26,212	38,980	△ 12,768
事務消耗品費	2,620,875	2,453,943	166,932
修繕費	9,834,846	3,203,062	6,631,784
通信運搬費	398,791	381,074	17,717
広報費	28,625	5,500	23,125
業務委託費	10,046,704	6,455,145	3,591,559
手数料	1,274,534	813,549	460,985
保険料	900,001	1,228,260	△ 328,259
賃借料	496,884	496,884	0
土地・建物賃借料	862,010	1,011,925	△ 149,915
租税公課	14,575	49,075	△ 34,500
保守料	1,688,872	2,048,552	△ 359,680
諸会費	74,950	133,500	△ 58,550
雑費	182,477	383,389	△ 200,912
減価償却費	17,287,142	19,570,392	△ 2,283,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,116,630	△ 9,288,630	1,172,000
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)	216,240,340	223,782,876	△ 7,542,536
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,290,272	8,949,415	8,340,857
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

重度神奈川後保護施設 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

2頁

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受取利息配当金収益	686,389	323,897	362,492
	有価証券評価益	0	3,680,679	△ 3,680,679
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,090,271	1,361,312	△ 271,041
	利用者等外給食収益	286,020	465,440	△ 179,420
	雑収益	804,251	895,872	△ 91,621
	サービス活動外収益計(4)	1,776,660	5,365,888	△ 3,589,228
費用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	406,297	0	406,297
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	214,724	294,359	△ 79,635
	利用者等外給食費	214,724	294,359	△ 79,635
	サービス活動外費用計(5)	621,021	294,359	326,662
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,155,639	5,071,529	△ 3,915,890
経常増減差額(7=3+6)		18,445,911	14,020,944	4,424,967
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,172,000	△ 1,172,000
	施設整備等補助金収益	0	1,172,000	△ 1,172,000
	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	99,999	0	99,999
	車輛運搬具売却益	99,999	0	99,999
	拠点区分間繰入金収益	4,800	485,500	△ 480,700
	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)	104,799	1,657,500	△ 1,552,701
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	5	1	4
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	△ 1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,172,000	△ 1,172,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
	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)	10,000,003	11,172,000	△ 1,171,997
	特別増減差額(10=8-9)	△ 9,895,204	△ 9,514,500	△ 380,704
当期活動増減差額(11=7+10)		8,550,707	4,506,444	4,044,263
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	268,789,341	269,282,897	△ 493,556
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	277,340,048	273,789,341	3,550,707
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	5,000,000	0
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	282,340,048	268,789,341	13,550,707

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

重度神奈川後保護施設 貸借対照表
令和 4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)

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	222,808,435	212,254,911	10,553,524	流動負債	14,215,050	25,358,653	△ 11,143,603
現金預金	174,160,417	160,553,906	13,606,511	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	13,374,963	13,923,243	△ 548,280	事業未払金	5,827,319	5,708,958	118,361
事業未収金	34,837,784	36,568,602	△ 1,730,818	その他の未払金	189,530	0	189,530
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	417,097	1,048,904	△ 631,807	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	1,179,263	1,292,308	△ 113,045
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	18,174	160,256	△ 142,082	職員預り金	1,010,861	1,228,945	△ 218,084
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	10,000,000	△ 10,000,000
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	6,008,077	7,128,442	△ 1,120,365
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	203,911,968	229,717,220	△ 25,805,252	固定負債	10,174,450	14,716,650	△ 4,542,200
基本財産	129,664,044	144,947,976	△ 15,283,932	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	129,664,044	144,947,976	△ 15,283,932	退職給付引当金	10,174,450	14,716,650	△ 4,542,200
その他の固定資産	74,247,924	84,769,244	△ 10,521,320	負債の部合計	24,389,500	40,075,303	△ 15,685,803
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,359,276	3,783,218	△ 423,942	基本金	0	0	0
機械及び装置	123,865	0	123,865	国庫補助金等特別積立金	61,990,855	70,107,487	△ 8,116,632
車輛運搬具	4	5	△ 1	その他の積立金	58,000,000	63,000,000	△ 5,000,000
器具及び備品	2,574,328	3,235,196	△ 660,868	施設整備等積立金	58,000,000	63,000,000	△ 5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	282,340,048	268,789,341	13,550,707
権利	16,000	16,000	0	(うち当期活動増減差額)	(8,550,707)	(4,506,444)	(4,044,263)
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	10,174,450	14,716,650	△ 4,542,200	純資産の部合計	402,330,903	401,896,828	434,075
施設整備等積立資産	58,000,000	63,000,000	△ 5,000,000	負債及び純資産の部合計	426,720,403	441,972,131	△ 15,251,728
長期前払費用	0	18,174	△ 18,174				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	426,720,403	441,972,131	△ 15,251,728				

令和 4 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 2 年 9 月 11 日厚生労働省令第157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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。)26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉑))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	144,947,976	0	15,283,932	129,664,044
合計	144,947,976	0	15,283,932	129,664,044

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 該当する事項はない。
 - 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 トヨタハイエースの廃棄に伴う取崩額 1円
 - ⑤器具及び備品 ガス乾燥機の廃棄に伴う取崩額 1円

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	649,895,195	129,664,044
建物	134,000	133,999	1
構築物	41,430,174	38,070,898	3,359,276
機械及び装置	126,500	2,635	123,865
車輛運搬具	5,518,270	5,518,266	4
器具及び備品	46,788,290	44,213,962	2,574,328
合計	873,556,473	737,834,955	135,721,518

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	34,837,784	0	34,837,784
未収金	0	0	0
合計	34,837,784	0	34,837,784

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

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

(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	0	0
長期前払費用からの振替額	18,174	160,256
貸借対照表計上額	18,174	160,256

借入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	使 途	種 類	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	種類	
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療 機構	神奈川後 保護施設	100,724,000	0	8,112,000	92,612,000 (8,112,000)	0	1.250	1,212,570	0	R15/08/10	施設整備	建物・基 礎	横須賀市吉倉町丁目105番地1先(悠悠 (1号館) (保健棟) (ｸﾘｰﾝｽﾞ工場)		345,137,320
													建物・他	横須賀市吉倉町丁目105番地1 (園芸館)		3
	計		100,724,000	0	8,112,000	92,612,000 (8,112,000)	0	0	1,212,570	0						—
長 期 運 営 資 金 借 入 金																
	計															
短 期 運 営 資 金 借 入 金																
	計															
	合計		100,724,000	0	8,112,000	92,612,000 (8,112,000)	0	0	1,212,570	0						—

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アヲタケア協会

(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	神奈川後援施設 重慶神奈川後援施設	
横須賀市 民間社会福祉施設育成費補助金	障害事業	1,184,000	0	1,184,000	0	0	1,184,000	
神奈川県 民間障害福祉施設運営費補助金		10,000,188	0	10,000,188	0	0	4,394,291	
横須賀市 民間社会福祉施設運営費補助金		9,771,847	0	9,771,847	0	0	4,053,722	
横浜 市外障害福祉センター事業所運営費補助金		3,082,026	0	3,082,026	0	0	500,773	
川崎市 民間障害者施設等運営費補助金		1,436,921	0	1,436,921	0	0	878,499	
東京都 民間社会福祉施設センター推進費補助金		96,000	0	96,000	0	0	32,000	
横須賀市 社会福祉施設従事職員育成費補助		1,332,000	0	1,332,000	0	0	806,000	
横須賀市 高齢者のフレンドリー予防接種委託料		138,720	0	138,720	0	0	138,720	
横須賀市 結核健康診断事業補助金		51,832	0	51,832	0	0	16,492	
横須賀市 障害福祉センター継続支援事業		52,000	0	52,000	0	0	0	
神奈川県 フレック導入促進事業		329,000	0	329,000	0	0	329,000	
区分小計		27,474,534	0	27,474,534	0	0	11,149,497	
		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	
横須賀市 民間社会福祉施設育成費補助金	施設償還	972,000	0	972,000	972,000	0	972,000	
		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	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計	972,000	0	972,000	972,000	972,000	0		
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計	28,446,534	0	28,446,534	972,000	0	12,121,497		
合計		28,446,534	0	28,446,534	972,000	0	16,325,037	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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			
	計		0	

(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			
神奈川後援施設	法人本部	自立支援給付費	10,000,000	法人運営費
神奈川後援施設	重慶神奈川後援施設	自立支援給付費	4,800	運営経費
重慶神奈川後援施設	法人本部	自立支援給付費	10,000,000	法人運営費
	計		20,004,800	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)

	国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
		地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		神奈川後保護施設	重度神奈川後保護施設	
区分並びに積立 及び取崩しの事由							
前期繰越額							
当 期 積 立 額	0	972,000	0	258,335,172	0	188,227,685	70,107,487
	0	0	0	972,000	0	972,000	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	972,000	0	972,000	0	972,000	0
当 期 取 崩 額				19,138,219	0	11,021,589	8,116,630
				3	0	1	2
				0	0	0	0
				0	0	0	0
当期取崩額合計				19,138,222	0	11,021,590	8,116,632
当期末残高				240,168,950	0	178,178,095	61,990,855

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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

(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		
賞与引当金	0	792,107	0	0	792,107	
役員退職慰労引当金	76,720	260,516	0	0	337,236	
計	76,720	1,052,623	0	0	1,129,343	

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 (令和3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：神奈川後保護施設

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	364,001,047	183,465,282	0	18,863,721	9,676,057	0	345,137,320	173,789,225	263,731,023	127,905,474	608,868,343	301,694,699	
建物(基本)	306,264,783	155,374,385	0	10,454,740	5,531,666	0	295,810,043	149,842,719	157,726,975	77,195,301	453,537,018	227,038,020	
建物付属設備(基本)	57,736,264	28,090,897	0	8,408,981	4,144,391	0	49,327,277	23,946,506	106,004,048	50,710,173	155,331,325	74,656,679	
基本財産合計	364,001,047	183,465,282	0	18,863,721	9,676,057	0	345,137,320	173,789,225	263,731,023	127,905,474	608,868,343	301,694,699	
その他の固定資産(有形固定資産)													
建物	931,625	85,943	0	130,253	29,462	0	801,372	56,481	6,628,478	4,506,325	7,429,850	4,562,806	
建物(その他)	172,916	85,941	0	59,283	29,462	0	113,633	56,479	5,688,825	4,218,514	5,802,458	4,274,994	
建物付属設備(その他)	758,709	2	0	70,970	0	0	687,739	2	939,653	287,811	1,627,322	287,813	
構築物	6,346,146	2,836,562	0	1,103,433	482,920	0	5,242,713	2,353,742	10,861,823	3,902,791	16,104,536	6,256,533	
機械及び器具	0	0	0	27,658	0	0	365,768	0	27,658	0	393,426	0	
車輦運搬具	2	1	3,793,030	580,649	148,797	1	3,212,382	823,203	1,517,988	148,797	4,730,370	972,000	
器具及び備品	4,619,300	1,839,897	0	1,478,733	684,453	2	3,330,095	1,155,444	57,283,251	12,740,175	60,613,346	13,895,619	
その他固定資産(有形固定資産)計	11,897,073	4,762,403	0	3,320,726	1,345,532	3	12,952,330	4,388,870	76,319,198	21,298,088	89,271,528	25,686,958	
その他の固定資産(無形固定資産)													
権利	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
ソフトウェア	25,920	0	0	25,920	0	0	0	0	311,040	0	311,040	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	29,920	0	0	25,920	0	0	4,000	0	311,040	0	315,040	0	
基本財産及びその他の固定資産計	11,926,993	4,762,403	0	3,346,646	1,345,532	3	12,956,330	4,388,870	76,630,238	21,298,088	89,586,566	25,686,958	
将来入金予定の償還補助金の額	375,928,040	188,227,685	0	22,210,374	11,021,589	3	358,093,650	178,178,095	340,361,261	149,203,562	698,454,911	327,381,657	
差引		188,227,685			11,021,589			178,178,095					

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アヲケケア協会
 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	6,840,506	8,335,018	6,840,506	0	8,335,018	
退職給付引当金	11,421,700	3,108,500 (1,515,000)	1,203,000	477,000 477,000)	12,850,200	
計	18,262,206	11,443,518	8,043,506	477,000	21,185,218	

神奈川後援施設 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	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		短期入所事業			
障害福祉サービス等事業収益	139,073,589	95,030,214	119,025	0	234,222,828
自立支援給付費収益	124,969,629	72,002,135	77,367	0	197,049,131
介護給付費収益	124,969,629	72,002,135	77,367	0	197,049,131
利用者負担金収益	209,992	180,210	0	0	390,202
補足給付費収益	0	8,111,326	15,274	0	8,126,600
特定障害者特別給付費収益	0	8,111,326	15,274	0	8,126,600
特定費用収益	6,727,461	10,361,004	3,112	0	17,091,577
その他の事業収益	7,166,507	4,375,539	23,272	0	11,565,318
補助金事業収益(公費)	6,884,515	4,245,056	19,926	0	11,149,497
受託事業収益(公費)	159,845	103,900	2,664	0	266,409
その他の事業収益	122,147	26,583	682	0	149,412
その他の事業収益	286,089	185,959	4,770	0	476,818
診療所事業収益	286,089	185,959	4,770	0	476,818
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	6,252	4,064	104	0	10,420
費用	139,365,930	95,220,237	123,899	0	234,710,066
サービス活動収益計(1)					
人件費	92,305,652	59,998,685	1,538,431	0	153,842,768
職員給料	48,015,083	31,209,808	800,251	0	80,025,142
職員賞与	13,009,368	8,456,089	216,822	0	21,682,279
賞与引当金繰入	5,001,011	3,250,657	83,350	0	8,335,018
非常勤職員給与	14,476,969	9,410,028	241,281	0	24,128,278
派遣職員費	32,925	21,402	549	0	54,876
退職給付費用	1,532,646	996,227	25,547	0	2,554,420
法定福利費	10,237,650	6,654,474	170,631	0	17,062,755
事業費	17,091,738	10,680,267	273,864	0	28,045,869
給食費	5,750,107	3,737,568	95,838	0	9,583,513
保健衛生費	226,932	147,517	3,791	0	378,240
教養娯楽費	277,846	151,239	3,882	0	432,967
日用品費	368,327	239,412	6,140	0	613,879
本人支給金	547,500	0	0	0	547,500
水道光熱費	6,438,148	4,184,800	107,302	0	10,730,250
燃料費	1,441,380	936,895	24,022	0	2,402,297
消耗器具備品費	1,196,117	752,683	19,303	0	1,968,103
賃借料	626,230	407,054	10,427	0	1,043,711
教育指導費	76,601	30,443	782	0	107,826
車輛費	136,214	88,538	2,271	0	227,023
雑費	6,336	4,118	106	0	10,560
事務費	10,267,806	6,644,300	170,363	0	17,082,469
福利厚生費	361,213	234,786	6,019	0	602,018

神奈川後援施設 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

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			
職員被服費	143,611	93,346	239,349	0	239,349
旅費交通費	20,346	13,225	33,910	0	33,910
研修研究費	35,617	23,151	59,362	0	59,362
事務消耗品費	835,324	542,966	1,392,214	0	1,392,214
修繕費	909,390	568,250	1,492,214	0	1,492,214
通信運搬費	223,313	145,156	372,195	0	372,195
会議費	132	86	220	0	220
広報費	54,135	35,188	90,225	0	90,225
業務委託費	4,628,308	3,001,456	7,706,734	0	7,706,734
手数料	689,293	448,049	1,148,831	0	1,148,831
保険料	497,791	323,566	829,652	0	829,652
賃借料	623,640	405,372	1,039,392	0	1,039,392
土地・建物賃借料	607,155	394,650	1,011,924	0	1,011,924
租税公課	36,165	23,507	60,275	0	60,275
保守料	404,805	263,127	674,674	0	674,674
諸会費	81,269	52,826	135,450	0	135,450
雑費	116,299	75,593	193,830	0	193,830
減価償却費	13,326,224	8,662,036	22,210,373	0	22,210,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,612,953	4,298,420	11,021,589	0	11,021,589
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	126,378,467	81,686,868	210,159,890	0	210,159,890
サービス活動増減差額(3=1-2)	12,987,463	13,533,369	24,550,176	0	24,550,176
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
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	352,278	228,980	587,132	0	587,132
利用者等外給食収益	324,324	210,810	540,540	0	540,540
雑収益	27,954	18,170	46,592	0	46,592
サービス活動外収益計(4)	352,278	228,980	587,132	0	587,132
費用					
支払利息	727,542	472,902	1,212,570	0	1,212,570
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	210,043	136,529	350,075	0	350,075
利用者等外給食費	210,043	136,529	350,075	0	350,075
サービス活動外費用計(5)	937,585	609,431	1,562,645	0	1,562,645
サービス活動外増減差額(6=4-5)	585,307	380,451	975,513	0	975,513
経常増減差額(7=3+6)	12,402,156	13,152,918	23,574,663	0	23,574,663

積立金・積立資産明細書

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

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

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	70,000,000	5,000,000	0	75,000,000	
計	70,000,000	5,000,000	0	75,000,000	
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	11,421,700	3,108,500	1,680,000	12,850,200	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	70,000,000	5,000,000	0	75,000,000	
計	81,421,700	8,108,500	1,680,000	87,850,200	

(単位：円)

XX

XX

XX

令和 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 湘南アフタケア協会
重度神奈川後保護施設

XX

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 (令和3年度)

別紙3 (8)

1頁

(単位:円)

社会福祉法人名: 湘南アタケア協会
拠点区分名: 重度神奈川後保護施設

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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	144,947,976	69,694,116	0	15,283,932	7,886,903	0	129,664,044	61,807,213	649,895,195	417,115,689	779,559,239	478,922,902			
建物(基本)	120,003,149	63,444,950	0	10,717,579	6,860,460	0	109,285,570	56,584,490	335,882,945	226,941,407	445,168,515	283,525,897			
建物付添資産(基本)	24,944,827	6,249,166	0	4,566,353	1,026,443	0	20,378,474	5,222,723	314,012,250	190,174,282	334,390,724	195,397,005			
基本財産合計	144,947,976	69,694,116	0	15,283,932	7,886,903	0	129,664,044	61,807,213	649,895,195	417,115,689	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	3,783,218	2	0	423,942	0	0	3,359,276	2	38,070,898	13,916,624	41,430,174	13,916,626			
機械及び装置	0	0	126,500	2,635	0	0	123,865	0	2,635	0	126,500	0			
車輛運搬具	5	2	0	0	0	0	4	1	5,518,266	3,368,729	5,518,270	3,368,730			
器具及び備品	3,235,196	413,367	915,770	1,576,633	229,727	5	2,574,328	183,639	44,213,962	9,818,209	46,786,290	10,001,816			
その他固定資産(有形固定資産)計	7,018,420	413,371	1,042,270	2,003,210	229,727	6	6,057,474	183,642	87,939,760	27,103,562	93,997,234	27,287,204			
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			
その他固定資産計	7,034,420	413,371	1,042,270	2,003,210	229,727	6	6,073,474	183,642	87,939,760	27,103,562	94,013,234	27,287,204			
基本財産及びその他の固定資産計	151,982,396	70,107,487	1,042,270	17,287,142	8,116,630	6	135,737,518	61,990,855	737,834,955	444,219,251	873,572,473	506,210,106			
料米入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
差引		70,107,487	0	8,116,630	0	2	61,990,855								

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

(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	7,128,442	6,008,077	7,128,442	0	6,008,077	
退職給付引当金	14,716,650	(1,824,300 477,000)	4,851,500	(1,515,000 1,515,000)	10,174,450	
計	21,845,092	7,832,377	11,979,942	1,515,000	16,182,527	

重度神奈川後保護施設 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	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	127,968,303	102,565,891	2,211,939	0	232,746,133
自立支援給付費収益	110,629,359	68,247,772	2,211,939	0	181,089,070
介護給付費収益	110,629,359	68,247,772	0	0	178,877,131
計画相談支援給付費収益	0	0	2,211,939	0	2,211,939
利用者負担金収益	46,635	29,984	0	0	76,619
補足給付費収益	0	18,240,257	0	0	18,240,257
特定障害者特別給付費収益	0	18,240,257	0	0	18,240,257
特定費用収益	6,662,771	10,202,966	0	0	16,865,737
その他の事業収益	10,629,538	5,844,912	0	0	16,474,450
補助金事業収益(公費)	10,493,567	5,831,470	0	0	16,325,037
その他の事業収益	135,971	13,442	0	0	149,413
その他の事業収益	140,789	110,620	0	0	251,409
診療所事業収益	140,789	110,620	0	0	251,409
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	298,519	234,551	0	0	533,070
費用					
サービス活動収益計(1)	128,407,611	102,911,062	2,211,939	0	233,530,612
人件費	70,519,007	55,407,796	12,159,676	0	138,086,479
職員給料	31,473,358	24,729,066	7,339,306	0	63,541,730
職員賞与	7,188,628	5,648,208	2,322,955	0	15,159,791
賞与引当金繰入	3,142,206	2,468,877	396,994	0	6,008,077
非常勤職員給与	20,378,395	16,011,597	0	0	36,389,992
派遣職員費	84,021	66,017	0	0	150,038
退職給付費	1,189,328	934,472	807,570	0	2,931,370
法定福利費	7,063,071	5,549,559	1,292,851	0	13,905,481
事業費	22,598,400	16,844,588	0	0	39,442,988
給食費	7,412,406	5,824,038	0	0	13,236,444
保健衛生費	440,495	346,101	0	0	786,596
教養娯楽費	155,499	86,676	0	0	242,175
日用品費	468,180	367,843	0	0	836,023
本人支給金	1,237,660	142,340	0	0	1,380,000
水道光熱費	8,348,877	6,559,834	0	0	14,908,711
燃料費	1,876,202	1,474,155	0	0	3,350,357
消耗器具備品費	1,287,164	989,064	0	0	2,276,228
賃借料	1,057,552	830,927	0	0	1,888,479
教育指導費	73,482	34,347	0	0	107,829
車輦費	222,050	174,466	0	0	396,516
雑費	18,833	14,797	0	0	33,630
事務費	16,722,005	12,808,556	9,800	0	29,540,361
福利厚生費	457,026	359,096	0	0	816,122

重慶神奈川県保護施設 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

2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	サービズ区分		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			
職員被服費	126,457	99,356	0	0	225,813
旅費交通費	26,920	21,150	0	0	48,070
研修研究費	14,679	11,533	0	0	26,212
事務消耗品費	1,467,691	1,153,184	0	0	2,620,875
修繕費	5,507,513	4,327,333	0	0	9,834,846
通信運搬費	223,320	175,471	0	0	398,791
広報費	16,030	12,595	0	0	28,625
業務委託費	5,811,054	4,235,650	0	0	10,046,704
手数料	709,369	557,365	7,800	0	1,274,534
保険料	503,998	396,003	0	0	900,001
賃借料	278,253	218,631	0	0	496,884
土地・建物賃借料	482,726	379,284	0	0	862,010
租税公課	8,162	6,413	0	0	14,575
保守料	945,768	743,104	0	0	1,688,872
諸会費	40,852	32,098	2,000	0	74,950
雑費	102,187	80,290	0	0	182,477
減価償却費	9,680,800	7,606,342	0	0	17,287,142
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,545,313	△ 3,571,317	0	△	8,116,630
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービズ活動費用計(2)	114,974,899	89,095,965	12,169,476	0	216,240,340
サービズ活動増減差額(3=1-2)	13,432,712	13,815,097	△ 9,957,537	0	17,290,272
サービズ活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	384,375	302,014	0	0	686,389
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービズ活動外収益	609,714	479,057	1,500	0	1,090,271
利用者等外給食収益	160,172	125,848	0	0	286,020
雑収益	449,542	353,209	1,500	0	804,251
サービズ活動外収益計(4)	994,089	781,071	1,500	0	1,776,660
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	227,526	178,771	0	0	406,297
有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービズ活動外費用	120,245	94,479	0	0	214,724
利用者等外給食費	120,245	94,479	0	0	214,724
サービズ活動外費用計(5)	347,771	273,250	0	0	621,021
サービズ活動外増減差額(6=4-5)	646,318	507,821	1,500	0	1,155,639
経常増減差額(7=3+6)	14,079,030	14,322,918	△ 9,956,037	0	18,445,911

積立金・積立資産明細書

1頁

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	63,000,000	5,000,000	10,000,000	58,000,000	
計	63,000,000	5,000,000	10,000,000	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	14,716,650	1,824,300	6,365,500	10,174,450	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	63,000,000	5,000,000	10,000,000	58,000,000	
計	77,716,650	6,824,300	16,365,500	68,174,450	