



# 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)	29
14. 拠点区分 資金収支計算書	30
15. 拠点区分 事業活動計算書	32
16. 拠点区分 貸借対照表	34
17. 計算書類に対する注記(拠点区分用)	35
(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)	38
18. 拠点区分 資金収支計算書	39
19. 拠点区分 事業活動計算書	41
20. 拠点区分 貸借対照表	43
21. 計算書類に対する注記(拠点区分用)	44
(附属明細書)	47
(法人全体附属明細書)	48
22. 借入金明細書	49

# 目 次

ページ


23.	補助金事業等収益明細書 .....	50
24.	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 .....	51
25.	基本金明細書 .....	52
26.	国庫補助金等特別積立金明細書 .....	53
	(拠点区分の附属明細書) .....	54
	(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：法人本部) .....	55
27.	引当金明細書 .....	56
28.	積立金・積立資産明細書 .....	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
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.....	59
30.	引当金明細書 .....	60
31.	拠点区分 事業活動明細書 .....	61
32.	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
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.....	65
34.	引当金明細書 .....	66
35.	拠点区分 事業活動明細書 .....	67
36.	積立金・積立資産明細書 .....	69

# 監査報告書

令和元年 5月 20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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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認められません。

### (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

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	305,109,095
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			325,439,095
有価証券	野村證券・横浜支店	—	UBS世界公共インフラ債券投信	—	—	13,597,770
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	65,253,932
未収補助金		—	平成30年度障害者雇用奨励金等	—	—	209,352
前払費用		—	企業総合保険料等	—	—	447,334
			流動資産合計			404,947,483
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(後保護) 横須賀市吉倉町一丁目105番地1先 宿舍 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	13,312,479	838,211
	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	32,857,925	27,251,210	5,606,715
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先 作業所 クリーン工場	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	90,463,178	80,577,731	9,885,447
	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	92,477,469	382,627,455
	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	200,573,164	48,839,908
	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	403,430,637	126,715,530
			小計			574,513,266
			基本財産合計			574,513,266
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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 3件 (重度)	—	社会福祉事業に使用している	2,090,160	898,032	1,192,128
	物置	—	社会福祉事業に使用している	134,000	133,999	1
			小計			1,192,132
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	57,336,710	44,347,487	12,989,223
車輛運搬具	日産クリッパー他 7件	—	利用者送迎用	13,328,470	12,937,904	390,566
器具及び備品	リフト他 333件	—	利用者介護用等	107,485,621	94,458,024	13,027,597
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	160,704	150,336
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	—	—	24,033,050
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	—	—	1,862,500
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	—	—	98,000,000
長期前払費用	東京海上日動火災保険	—	企業総合保険	—	—	192,640
			その他の固定資産合計			151,858,044
			固定資産合計			726,371,310
			資産合計			1,131,318,793

## 財 産 目 録

平成31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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	7,834,425
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	—		—	—	3,863,029
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,807,138
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	15,385,496
流動負債合計						39,002,088
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	108,836,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	24,033,050
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	208,100
固定負債合計						133,077,150
負債合計						172,079,238
差引純資産						959,239,555



# 法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	430,715,316	431,145,981	△ 430,665	
その他の事業収入	1,230,000	918,630	311,370	
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	350,000	300,000	50,000	
その他の収入	2,605,000	2,546,319	58,681	
流動資産評価益等による資金増加額	0	179,301	△ 179,301	
事業活動収入計(1)	434,900,316	435,090,231	△ 189,915	
<b>支出</b>				
人件費支出	303,952,585	307,215,048	△ 3,262,463	
事業費支出	66,301,000	66,382,131	△ 81,131	
事務費支出	30,271,405	29,693,339	578,066	
支払利息支出	1,259,809	1,259,809	0	
その他の支出	1,000,000	1,036,439	△ 36,439	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	402,784,799	405,586,766	△ 2,801,967	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,115,517	29,503,465	2,612,052	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	5,824,000	5,824,000	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)	5,824,000	5,824,000	0	
<b>支出</b>				
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	14,006,612	14,141,612	△ 135,000	
固定資産除却・廃棄支出	374,120	374,120	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)	22,492,732	22,627,732	△ 135,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,668,732	△ 16,803,732	135,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	234,690	2,063,190	△ 1,828,500	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	234,690	2,063,190	△ 1,828,500	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	23,043,500	21,066,050	1,977,450	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	23,043,500	21,066,050	1,977,450	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 22,808,810	△ 19,002,860	△ 3,805,950	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,362,025	△ 6,303,127	△ 1,058,898	
前期末支払資金残高(12)	395,360,763	395,360,763	0	
当期末支払資金残高(11+12)	387,998,738	389,057,636	△ 1,058,898	



法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	431,145,981	436,881,477	△ 5,735,496
その他の事業収益	918,630	1,025,505	△ 106,875
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	75,760	329,660	△ 253,900
サービス活動収益計(1)	432,140,371	438,236,642	△ 6,096,271
費 用			
人件費	308,664,752	300,892,031	7,772,721
事業費	66,382,131	65,752,834	629,297
事務費	29,902,731	27,088,178	2,814,553
減価償却費	47,164,612	45,499,702	1,664,910
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,422,888	△ 20,897,612	△ 1,525,276
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)	429,691,338	418,335,133	11,356,205
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,449,033	19,901,509	△ 17,452,476
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	300,000	1,018,625	△ 718,625
有価証券評価益	179,301	0	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	2,470,559	3,199,903	△ 729,344
サービス活動外収益計(4)	2,949,860	4,218,528	△ 1,268,668
費 用			
支払利息	1,259,809	970,902	288,907
有価証券評価損	0	1,363,241	△ 1,363,241
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,036,439	1,306,257	△ 269,818
サービス活動外費用計(5)	2,296,248	3,640,400	△ 1,344,152
サービス活動外増減差額(6=4-5)	653,612	578,128	75,484
経常増減差額(7=3+6)	3,102,645	20,479,637	△ 17,376,992
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,824,000	2,156,000	3,668,000
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	0	0	0
特別収益計(8)	5,824,000	2,156,000	3,668,000
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	510,699	13	510,686
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 4	△ 8	4
国庫補助金等特別積立金積立額	5,824,000	2,156,000	3,668,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	6,334,695	2,156,005	4,178,690
特別増減差額(10=8-9)	△ 510,695	△ 5	△ 510,690
当期活動増減差額(11=7+10)	2,591,950	20,479,632	△ 17,887,682
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	568,764,757	568,285,125	479,632
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	571,356,707	588,764,757	△ 17,408,050
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)	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	553,356,707	568,764,757	△ 15,408,050

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	404,947,483	410,532,251	△ 5,584,768	流動負債	39,002,088	37,923,131	1,078,957
現金預金	325,439,095	310,006,364	15,432,731	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	13,597,770	34,204,841	△ 20,607,071	事業未払金	7,834,425	7,547,240	287,185
事業未収金	65,253,932	65,536,114	△ 282,182	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	209,352	277,823	△ 68,471	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	3,863,029	3,662,595	200,434
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	447,334	507,109	△ 59,775	職員預り金	3,807,138	3,454,544	352,594
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	15,385,496	15,146,752	238,744
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	726,371,310	740,857,177	△ 14,485,867	固定負債	133,077,150	140,219,800	△ 7,142,650
基本財産	574,513,266	601,403,415	△ 26,890,149	設備資金借入金	108,836,000	116,948,000	△ 8,112,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	574,513,266	601,403,415	△ 26,890,149	退職給付引当金	24,033,050	23,271,800	761,250
				役員退職慰労引当金	208,100	0	208,100
その他の固定資産	151,858,044	139,453,762	12,404,282	負債の部合計	172,079,238	178,142,931	△ 6,063,693
建物	1,192,132	1,482,849	△ 290,717	純 資 産 の 部			
構築物	12,989,223	11,178,265	1,810,958	基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輦運搬具	390,566	624,901	△ 234,335	国庫補助金等特別積立金	297,020,348	313,619,240	△ 16,598,892
器具及び備品	13,027,597	20,520,725	△ 7,493,128	その他の積立金	99,862,500	81,862,500	18,000,000
建設仮勘定	0	0	0	指定寄付金積立金	1,862,500	1,862,500	0
権利	20,000	20,000	0	施設整備等積立金	98,000,000	80,000,000	18,000,000
ソフトウェア	150,336	212,544	△ 62,208	次期繰越活動増減差額	553,356,707	568,764,757	△ 15,408,050
退職給付引当資産	24,033,050	23,271,800	761,250	(うち当期活動増減差額)	( 2,591,950)	( 20,479,632)	(△ 17,887,682)
指定寄付金積立資産	1,862,500	1,862,500	0				
施設整備等積立資産	98,000,000	80,000,000	18,000,000				
長期前払費用	192,640	280,178	△ 87,538				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	959,239,555	973,246,497	△ 14,006,942
資産の部合計	1,131,318,793	1,151,389,428	△ 20,070,635	負債及び純資産の部合計	1,131,318,793	1,151,389,428	△ 20,070,635





事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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  
事業区分名 : 社会福祉事業

事業活動による収支	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
収入							
	障害福祉サービス等事業収入	0	198,770,755	232,375,226	431,145,981	0	431,145,981
	その他の事業収入	0	308,735	609,895	918,630	0	918,630
	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	300,000	300,000	0	300,000
	その他の収入	0	875,531	1,670,788	2,546,319	0	2,546,319
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	179,301	179,301	0	179,301
	事業活動収入計(1)	0	199,955,021	235,135,210	435,090,231	0	435,090,231
支出							
	人件費支出	15,995,647	134,399,710	156,819,691	307,215,048	0	307,215,048
	事業費支出	0	26,479,288	39,902,843	66,382,131	0	66,382,131
	事務費支出	2,027,962	11,604,994	16,060,383	29,693,339	0	29,693,339
	支払利息支出	0	1,259,809	0	1,259,809	0	1,259,809
	その他の支出	0	496,666	539,773	1,036,439	0	1,036,439
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	18,023,609	174,240,467	213,322,690	405,586,766	0	405,586,766
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 18,023,609	25,714,554	21,812,520	29,503,465	0	29,503,465
施設整備等による収支							
収入							
	施設整備等補助金収入	0	948,000	4,876,000	5,824,000	0	5,824,000
	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	948,000	4,876,000	5,824,000	0	5,824,000
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	1,286,820	12,854,792	14,141,612	0	14,141,612
	固定資産除却・廃棄支出	0	374,120	0	374,120	0	374,120
	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	9,772,940	12,854,792	22,627,732	0	22,627,732
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 8,824,940	7,978,792	△ 16,803,732	0	△ 16,803,732
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	63,140	2,000,050	2,063,190	0	2,063,190
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	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)	10,000,000	63,140	2,000,050	12,063,190	△ 10,000,000	2,063,190

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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁  
 (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	11,407,500	9,658,550	21,066,050	0	21,066,050
	拠点区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	16,407,500	14,658,550	31,066,050	△ 10,000,000	21,066,050
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,000,000	△ 16,344,360	△ 12,658,500	△ 19,002,860	0	△ 19,002,860
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 8,023,609	545,254	1,175,228	△ 6,303,127	0	△ 6,303,127
	前期末支払資金残高(11)	20,382,246	194,001,882	180,976,635	395,360,763	0	395,360,763
	当期末支払資金残高(10+11)	12,358,637	194,547,136	182,151,863	389,057,636	0	389,057,636

## 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

 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

 1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
サービスタクティ増減の部						
収益						
障害福祉サービスタクティ等事業収益	0	198,770,755	232,375,226	431,145,981	0	431,145,981
その他の事業収益	0	308,735	609,895	918,630	0	918,630
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	75,760	75,760	0	75,760
サービスタクティ増減収益計(1)	0	199,079,490	233,060,881	432,140,371	0	432,140,371
費用						
人件費	16,203,747	135,587,215	156,873,790	308,664,752	0	308,664,752
事業費	0	26,479,288	39,902,843	66,382,131	0	66,382,131
事務費	2,027,962	11,954,761	15,920,008	29,902,731	0	29,902,731
減価償却費	0	28,126,405	19,038,207	47,164,612	0	47,164,612
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	9,504,171	△	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
サービスタクティ増減費用計(2)	18,231,709	189,228,952	222,230,677	429,691,338	0	429,691,338
サービスタクティ増減差額(3=1-2)	△	9,850,538	10,830,204	2,449,033	0	2,449,033
サービスタクティ増減の部						
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	300,000	300,000	0	300,000
有価証券評価益	0	0	179,301	179,301	0	179,301
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスタクティ増減外収益	0	875,531	1,595,028	2,470,559	0	2,470,559
サービスタクティ増減外収益計(4)	0	875,531	2,074,329	2,949,860	0	2,949,860
費用						
支払利息	0	1,259,809	0	1,259,809	0	1,259,809
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
その他のサービスタクティ増減外費用	0	496,666	539,773	1,036,439	0	1,036,439
サービスタクティ増減外費用計(5)	0	1,756,475	539,773	2,296,248	0	2,296,248
サービスタクティ増減差額(6=4-5)	△	880,944	1,534,556	653,612	0	653,612
経常増減差額(7=3+6)	△	8,969,594	12,364,760	3,102,645	0	3,102,645
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	0	948,000	4,876,000	5,824,000	0	5,824,000
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	10,000,000	0	0	10,000,000	△	10,000,000
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	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
費用	10,000,000	948,000	4,876,000	15,824,000	10,000,000	5,824,000
特別収益計(8)						
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	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	510,699	6	510,699	0	510,699
国庫補助金等特別積立金積立額	0	△	3	△	4	△
国庫補助金等特別積立金積立額	0	948,000	4,876,000	5,824,000	0	5,824,000
災害損失	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	6,458,690	9,876,005	16,334,695	10,000,000	6,334,695
特別増減差額(10=8-9)	10,000,000	△	5,000,005	△	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)	△	8,231,709	7,364,755	2,591,950	0	2,591,950
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	20,382,246	274,672,856	273,709,655	568,764,757	0	568,764,757
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	12,150,537	278,131,760	281,074,410	571,356,707	0	571,356,707
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	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	8,000,000	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	12,150,537	268,131,760	273,074,410	553,356,707	0	553,356,707



## 事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	勘定科目	法人本部	神奈川後保護施設 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					404,947,483	0	404,947,483
	現金預金	12,665,637	201,310,272	190,971,574	325,439,095	0	325,439,095
	有価証券	12,665,637	171,309,972	141,463,486	13,597,770	0	13,597,770
	事業未収金	0	0	13,597,770	65,253,932	0	65,253,932
	未収補助金	0	29,680,689	35,573,243	209,352	0	209,352
	立替金	0	29,352	180,000	0	0	0
	前払費用	0	290,259	157,075	447,334	0	447,334
	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		1,862,500	478,741,058	245,767,752	726,371,310	0	726,371,310
基本財産		0	398,957,828	175,555,438	574,513,266	0	574,513,266
建物		0	398,957,828	175,555,438	574,513,266	0	574,513,266
その他の固定資産		1,862,500	79,783,230	70,212,314	151,858,044	0	151,858,044
建物		0	1,192,131	1	1,192,132	0	1,192,132
構築物		0	8,553,012	4,436,211	12,989,223	0	12,989,223
車輦運搬具		0	390,560	6	390,566	0	390,566
器具及び備品		0	7,563,991	5,463,606	13,027,597	0	13,027,597
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
権利		0	4,000	16,000	20,000	0	20,000
ソフトウェア		0	150,336	0	150,336	0	150,336
退職給付引当資産		0	11,929,200	12,103,850	24,033,050	0	24,033,050
指定寄付金積立資産		1,862,500	0	0	1,862,500	0	1,862,500
施設整備等積立資産		0	50,000,000	48,000,000	98,000,000	0	98,000,000
長期前払費用		0	0	192,640	192,640	0	192,640
資産の部合計		14,528,137	680,051,330	436,739,326	1,131,318,793	0	1,131,318,793
負債の部					39,002,088	0	39,002,088
流動負債		307,000	21,689,816	16,995,272	7,834,425	0	7,834,425
事業未払金		5,400	2,979,290	4,849,735	8,112,000	0	8,112,000
1年以内返済予定設備資金借入金		0	8,112,000	0	3,863,029	0	3,863,029
未払費用		152,250	1,780,226	1,930,553	3,807,138	0	3,807,138
職員預り金		149,350	1,741,296	1,916,492	0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0	0
賞与引当金		0	7,087,004	8,298,492	15,385,496	0	15,385,496
固定負債		208,100	120,765,200	12,103,850	133,077,150	0	133,077,150
設備資金借入金		0	108,836,000	0	108,836,000	0	108,836,000
退職給付引当金		0	11,929,200	12,103,850	24,033,050	0	24,033,050
役員退職慰労引当金		208,100	0	0	208,100	0	208,100
負債の部合計		515,100	142,465,016	29,099,122	172,079,238	0	172,079,238
純資産の部					9,000,000	0	9,000,000
基本金		0	9,000,000	0	297,020,348	0	297,020,348
国庫補助金等特別積立金		0	210,454,554	86,565,794	99,862,500	0	99,862,500
その他の積立金		1,862,500	50,000,000	48,000,000	0	0	0

## 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

平成31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	1,862,500	0	0	1,862,500	0	1,862,500
施設整備等積立金	0	50,000,000	48,000,000	98,000,000	0	98,000,000
次期繰越活動増減差額	12,150,537	268,131,760	273,074,410	553,356,707	0	553,356,707
(うち当期活動増減差額)	△ 8,231,709	3,458,904	7,364,755	2,591,950	0	2,591,950
純資産の部合計	14,013,037	537,586,314	407,640,204	959,239,555	0	959,239,555
負債及び純資産の部合計	14,528,137	680,051,330	436,739,326	1,131,318,793	0	1,131,318,793

## 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、最終改正平成 30 年 3 月 20 日厚生労働省令第 25 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<sup>(注)</sup>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	601,403,415	8,002,103	34,892,252	574,513,266
合計	601,403,415	8,002,103	34,892,252	574,513,266

#### 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     | 昇降機設備の廃棄に伴う取崩額 | 1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 | 乾燥機他の廃棄に伴う取崩額  | 3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）	398,957,828円
建物（その他の固定資産）	3円
計	398,957,831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）	116,948,000 円
計	116,948,000 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）	1,392,135,956	817,622,690	574,513,266
建物	7,563,850	6,371,718	1,192,132
構築物	57,336,710	44,347,487	12,989,223
車輛運搬具	13,328,470	12,937,904	390,566
器具及び備品	107,485,621	94,458,024	13,027,597
合計	1,577,850,607	975,737,823	602,112,784

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	65,253,932	0	65,253,932
合計	65,253,932	0	65,253,932

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	62,079 円	0 円
② 長期前払費用からの振替額	385,255 円	507,109 円
貸借対照表計上額	447,334 円	507,109 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。







# 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
<b>支出</b>				
人件費支出	15,419,760	15,995,647	△ 575,887	
役員報酬支出	10,600,000	9,070,717	1,529,283	
役員退職慰労金支出	4,819,760	4,819,760	0	
非常勤職員給与支出	0	1,952,920	△ 1,952,920	
法定福利費支出	0	152,250	△ 152,250	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,359,273	2,027,962	331,311	
福利厚生費支出	20,000	22,680	△ 2,680	
旅費交通費支出	35,000	26,866	8,134	
研修研究費支出	200,000	173,052	26,948	
事務消耗品費支出	60,000	96,944	△ 36,944	
通信運搬費支出	20,000	17,805	2,195	
会議費支出	500,000	478,490	21,510	
業務委託費支出	110,000	86,400	23,600	
手数料支出	50,000	46,440	3,560	
保険料支出	144,500	87,635	56,865	
租税公課支出	30,000	16,950	13,050	
諸会費支出	550,000	515,276	34,724	
雑支出	639,773	459,424	180,349	
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)	17,779,033	18,023,609	△ 244,576	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 17,779,033	△ 18,023,609	244,576	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0	
<b>支出</b>				
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	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)	10,000,000	10,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,779,033	△ 8,023,609	244,576	
前期末支払資金残高(12)	20,382,246	20,382,246	0	
当期末支払資金残高(11+12)	12,603,213	12,358,637	244,576	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	16,203,747	9,010,320	7,193,427
役員報酬	9,070,717	9,010,320	60,397
役員退職慰労金	4,819,760	0	4,819,760
役員退職慰労引当金繰入	208,100	0	208,100
非常勤職員給与	1,952,920	0	1,952,920
法定福利費	152,250	0	152,250
事業費	0	0	0
事務費	2,027,962	1,978,607	49,355
福利厚生費	22,680	19,680	3,000
旅費交通費	26,866	9,919	16,947
研修研究費	173,052	114,586	58,466
事務消耗品費	96,944	6,300	90,644
通信運搬費	17,805	1,400	16,405
会議費	478,490	327,337	151,153
業務委託費	86,400	86,400	0
手数料	46,440	41,796	4,644
保険料	87,635	0	87,635
租税公課	16,950	15,300	1,650
諸会費	515,276	458,600	56,676
雑費	459,424	897,289	△ 437,865
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)	18,231,709	10,988,927	7,242,782
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,231,709	△ 10,988,927	△ 7,242,782
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	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
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)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 18,231,709	△ 10,988,927	△ 7,242,782
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	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0
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	0	0	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)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	10,000,000	10,000,000	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 8,231,709	△ 988,927	△ 7,242,782
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	20,382,246	21,371,173	△ 988,927
当期末繰越活動増減差額(13=11+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30年 4月 1日 (至)平成31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)
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	12,150,537	20,382,246	△ 8,231,709

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	12,665,637	20,387,646	△ 7,722,009	流動負債	307,000	5,400	301,600
現金預金	12,665,637	20,387,646	△ 7,722,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,400	5,400	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	152,250	0	152,250
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	149,350	0	149,350
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	1,862,500	1,862,500	0	固定負債	208,100	0	208,100
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	208,100	0	208,100
その他の固定資産	1,862,500	1,862,500	0	負債の部合計	515,100	5,400	509,700
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	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	1,862,500	1,862,500	0
建設仮勘定	0	0	0	指定寄付金積立金	1,862,500	1,862,500	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	12,150,537	20,382,246	△ 8,231,709
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 8,231,709)	(△ 988,927)	(△ 7,242,782)
退職給付引当資産	0	0	0				
指定寄付金積立資産	1,862,500	1,862,500	0	純資産の部合計	14,013,037	22,244,746	△ 8,231,709
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	14,528,137	22,250,146	△ 7,722,009
資産の部合計	14,528,137	22,250,146	△ 7,722,009				

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**

- (1) 役員退職慰労引当金の計上  
 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.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(⑩))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(⑪))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。

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

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。





# 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
障害福祉サービス等事業収入	199,520,180	198,770,755	749,425	
自立支援給付費収入	161,503,426	161,286,954	216,472	
介護給付費収入	161,503,426	161,286,954	216,472	
利用者負担金収入	160,000	163,901	△ 3,901	
補足給付費収入	11,112,000	10,618,421	493,579	
特定障害者特別給付費収入	11,112,000	10,618,421	493,579	
特定費用収入	11,960,000	12,830,097	△ 870,097	
その他の事業収入	14,784,754	13,871,382	913,372	
補助金事業収入(公費)	14,350,000	13,417,912	932,088	
その他の事業収入	434,754	453,470	△ 18,716	
その他の事業収入	430,000	308,735	121,265	
診療所事業収入	430,000	308,735	121,265	
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	875,531	44,469	
利用者等外給食収入	800,000	760,510	39,490	
雑収入	120,000	115,021	4,979	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>200,870,180</b>	<b>199,955,021</b>	<b>915,159</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	134,773,425	134,399,710	373,715	
職員給料支出	69,610,000	69,951,392	△ 341,392	
職員賞与支出	22,724,425	22,724,425	0	
非常勤職員給与支出	26,000,000	26,311,752	△ 311,752	
退職給付支出	800,000	811,640	△ 11,640	
法定福利費支出	15,639,000	14,600,501	1,038,499	
事業費支出	26,810,000	26,479,288	330,712	
給食費支出	9,000,000	9,021,822	△ 21,822	
保健衛生費支出	775,000	425,832	349,168	
被服費支出	100,000	90,720	9,280	
教養娯楽費支出	1,300,000	1,125,337	174,663	
日用品費支出	360,000	295,458	64,542	
本人支給金支出	650,000	615,000	35,000	
水道光熱費支出	10,000,000	10,089,785	△ 89,785	
燃料費支出	2,100,000	2,250,959	△ 150,959	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,736,515	△ 236,515	
賃借料支出	375,000	326,388	48,612	
教育指導費支出	150,000	98,844	51,156	
車輛費支出	400,000	387,689	12,311	
雑支出	100,000	14,939	85,061	
事務費支出	12,176,175	11,604,994	571,181	
福利厚生費支出	480,000	604,222	△ 124,222	
職員被服費支出	160,000	158,154	1,846	
旅費交通費支出	300,000	247,046	52,954	
研修研究費支出	900,000	646,066	253,934	
事務消耗品費支出	900,000	927,129	△ 27,129	
修繕費支出	1,000,000	890,609	109,391	
通信運搬費支出	300,000	322,009	△ 22,009	
会議費支出	50,000	42,057	7,943	
広報費支出	170,000	168,292	1,708	
業務委託費支出	3,200,000	2,968,315	231,685	
手数料支出	1,100,000	1,136,252	△ 36,252	
保険料支出	1,000,000	967,990	32,010	
賃借料支出	450,000	422,100	27,900	
土地・建物賃借料支出	535,175	535,175	0	
租税公課支出	31,000	31,020	△ 20	
保守料支出	1,000,000	1,023,626	△ 23,626	
諸会費支出	200,000	191,450	8,550	
雑支出	400,000	323,482	76,518	
支払利息支出	1,259,809	1,259,809	0	
その他の支出	500,000	496,666	3,334	
利用者等外給食費支出	500,000	496,666	3,334	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
<b>資産評価損</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 : 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)	175,519,409	174,240,467	1,278,942	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,350,771	25,714,554	△ 363,783	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	948,000	948,000	0	
施設整備等補助金収入	948,000	948,000	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)	948,000	948,000	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	1,151,820	1,286,820	△ 135,000	
器具及び備品取得支出	1,151,820	1,286,820	△ 135,000	
固定資産除却・廃棄支出	374,120	374,120	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)	9,637,940	9,772,940	△ 135,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,689,940	△ 8,824,940	135,000	
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	63,140	63,140	0	
退職給付引当資産取崩収入	63,140	63,140	0	
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)	63,140	63,140	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	11,401,000	11,407,500	△ 6,500	
退職給付引当資産支出	1,401,000	1,407,500	△ 6,500	
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	5,000,000	5,000,000	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)	16,401,000	16,407,500	△ 6,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,337,860	△ 16,344,360	6,500	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	322,971	545,254	△ 222,283	
前期末支払資金残高(12)	194,001,882	194,001,882	0	
当期末支払資金残高(11+12)	194,324,853	194,547,136	△ 222,283	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	198,770,755	204,780,712	△ 6,009,957
自立支援給付費収益	161,286,954	166,337,932	△ 5,050,978
介護給付費収益	161,286,954	166,337,932	△ 5,050,978
利用者負担金収益	163,901	0	163,901
補足給付費収益	10,618,421	12,096,994	△ 1,478,573
特定障害者特別給付費収益	10,618,421	12,096,994	△ 1,478,573
特定費用収益	12,830,097	12,210,884	619,213
その他の事業収益	13,871,382	14,134,902	△ 263,520
補助金事業収益(公費)	13,417,912	13,481,817	△ 63,905
その他の事業収益	453,470	653,085	△ 199,615
その他の事業収益	308,735	326,517	△ 17,782
診療所事業収益	308,735	326,517	△ 17,782
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)	199,079,490	205,107,229	△ 6,027,739
費 用			
人件費	135,587,215	131,040,618	4,546,597
職員給料	69,951,392	68,557,165	1,394,227
職員賞与	15,480,566	16,055,288	△ 574,722
賞与引当金繰入	7,087,004	7,243,859	△ 156,855
非常勤職員給与	26,311,752	22,745,783	3,565,969
退職給付費用	2,156,000	2,171,000	△ 15,000
法定福利費	14,600,501	14,267,523	332,978
事業費	26,479,288	26,772,833	△ 293,545
給食費	9,021,822	9,066,587	△ 44,765
保健衛生費	425,832	465,832	△ 40,000
被服費	90,720	66,000	24,720
教養娯楽費	1,125,337	1,230,239	△ 104,902
日用品費	295,458	312,748	△ 17,290
本人支給金	615,000	642,500	△ 27,500
水道光熱費	10,089,785	9,861,141	228,644
燃料費	2,250,959	2,233,553	17,406
消耗器具備品費	1,736,515	1,540,647	195,868
賃借料	326,388	377,188	△ 50,800
教育指導費	98,844	726,161	△ 627,317
車輛費	387,689	199,272	188,417
雑費	14,939	50,965	△ 36,026
事務費	11,954,761	10,775,406	1,179,355
福利厚生費	604,222	523,994	80,228
職員被服費	158,154	102,425	55,729
旅費交通費	247,046	261,538	△ 14,492
研修研究費	646,066	780,247	△ 134,181
事務消耗品費	927,129	634,589	292,540
修繕費	890,609	1,128,672	△ 238,063
通信運搬費	322,009	333,965	△ 11,956
会議費	42,057	21,898	20,159
広報費	168,292	131,676	36,616
業務委託費	2,968,315	2,655,313	313,002
手数料	1,136,252	724,239	412,013
保険料	1,317,757	1,088,002	229,755
賃借料	422,100	422,100	0
土地・建物賃借料	535,175	501,726	33,449
租税公課	31,020	9,000	22,020
保守料	1,023,626	1,098,492	△ 74,866
諸会費	191,450	184,750	6,700
雑費	323,482	172,780	150,702
減価償却費	28,126,405	27,796,249	330,156
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,918,717	△ 12,054,344	△ 864,373
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)	189,228,952	184,330,762	4,898,190
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,850,538	20,776,467	△ 10,925,929
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30年 4月 1日 (至)平成31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	875,531	979,734	△ 104,203
	利用者等外給食収益	760,510	833,460	△ 72,950
	雑収益	115,021	146,274	△ 31,253
	サービス活動外収益計(4)	875,531	979,734	△ 104,203
費用				
	支払利息	1,259,809	970,902	288,907
	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	496,666	524,658	△ 27,992
	利用者等外給食費	496,666	524,658	△ 27,992
	サービス活動外費用計(5)	1,756,475	1,495,560	260,915
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 880,944	△ 515,826	△ 365,118
	経常増減差額(7=3+6)	8,969,594	20,260,641	△ 11,291,047
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	948,000	972,000	△ 24,000
	施設整備等補助金収益	948,000	972,000	△ 24,000
	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	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)	948,000	972,000	△ 24,000
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	510,693	10	510,683
	建物売却損・処分損	136,566	0	136,566
	器具及び備品売却損・処分損	374,127	10	374,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 3	8	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	948,000	972,000	△ 24,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	10,000,000	△ 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)	6,458,690	10,972,002	△ 4,513,312
	特別増減差額(10=8-9)	△ 5,510,690	△ 10,000,002	4,489,312
	当期活動増減差額(11=7+10)	3,458,904	10,260,639	△ 6,801,735
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	274,672,856	274,412,217	260,639
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	278,131,760	284,672,856	△ 6,541,096
	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)	268,131,760	274,672,856	△ 6,541,096

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	201,310,272	200,834,132	476,140	流動負債	21,699,816	21,838,342	△ 138,526
現金預金	171,309,972	170,670,087	639,885	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,979,290	3,053,103	△ 73,813
事業未収金	29,680,689	29,797,742	△ 117,053	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	29,352	16,536	12,816	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	1,780,226	1,762,756	17,470
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	290,259	349,767	△ 59,508	職員預り金	1,741,296	1,666,624	74,672
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	7,087,004	7,243,859	△ 156,855
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	478,741,058	494,748,040	△ 16,006,982	固定負債	120,765,200	127,645,700	△ 6,880,500
基本財産	398,957,828	418,840,153	△ 19,882,325	設備資金借入金	108,836,000	116,948,000	△ 8,112,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	398,957,828	418,840,153	△ 19,882,325	退職給付引当金	11,929,200	10,697,700	1,231,500
その他の固定資産	79,783,230	75,907,887	3,875,343	負債の部合計	142,465,016	149,484,042	△ 7,019,026
建物	1,192,131	1,482,848	△ 290,717	純 資 産 の 部			
構築物	8,553,012	9,755,582	△ 1,202,570	基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	390,560	624,895	△ 234,335	国庫補助金等特別積立金	210,454,554	222,425,274	△ 11,970,720
器具及び備品	7,563,991	12,867,994	△ 5,304,003	その他の積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
権利	4,000	4,000	0	次期繰越活動増減差額	268,131,760	274,672,856	△ 6,541,096
ソフトウェア	150,336	212,544	△ 62,208	(うち当期活動増減差額)	( 3,458,904)	( 10,260,639)	(△ 6,801,735)
退職給付引当資産	11,929,200	10,697,700	1,231,500				
施設整備等積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000				
長期前払費用	0	262,324	△ 262,324				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	537,586,314	546,098,130	△ 8,511,816
資産の部合計	680,051,330	695,582,172	△ 15,530,842	負債及び純資産の部合計	680,051,330	695,582,172	△ 15,530,842

平成 31 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、最終改正平成30年 3月20日厚生労働省令第25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(㊶))
  - 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(㊶))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	418,840,153	0	19,882,325	398,957,828
合計	418,840,153	0	19,882,325	398,957,828

## 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 該当する事項はない。  
 ⑤器具及び備品 乾燥機他の廃棄に伴う取崩額 3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)	398,957,828円
建物	3円
計	398,957,831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	116,948,000円
計	116,948,000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)	612,576,717	213,618,889	398,957,828
建物	7,429,850	6,237,719	1,192,131
構築物	16,104,536	7,551,524	8,553,012
車輛運搬具	2,030,200	1,639,640	390,560
器具及び備品	60,486,431	52,922,440	7,563,991
合計	698,627,734	281,970,212	416,657,522

## 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	29,680,689	0	29,680,689
未収金	0	0	0
合計	29,680,689	0	29,680,689

## 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	27,935	0
長期前払費用からの振替額	262,324	349,767
貸借対照表計上額	290,259	349,767





## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	231,195,136	232,375,226	△ 1,180,090	
自立支援給付費収入	180,176,340	180,633,263	△ 456,923	
介護給付費収入	178,476,340	178,866,303	△ 389,963	
計画相談支援給付費収入	1,700,000	1,766,960	△ 66,960	
利用者負担金収入	150,000	140,656	9,344	
補足給付費収入	21,000,000	21,299,295	△ 299,295	
特定障害者特別給付費収入	21,000,000	21,299,295	△ 299,295	
特定費用収入	14,000,000	14,665,431	△ 665,431	
その他の事業収入	15,868,796	15,636,581	232,215	
補助金事業収入(公費)	15,360,000	15,128,783	231,217	
その他の事業収入	508,796	507,798	998	
その他の事業収入	800,000	609,895	190,105	
診療所事業収入	800,000	609,895	190,105	
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	350,000	300,000	50,000	
その他の収入	1,685,000	1,670,788	14,212	
利用者等外給食収入	850,000	816,170	33,830	
雑収入	835,000	854,618	△ 19,618	
流動資産評価益等による資金増加額	0	179,301	△ 179,301	
有価証券評価益	0	179,301	△ 179,301	
事業活動収入計(1)	234,030,136	235,135,210	△ 1,105,074	
支出				
人件費支出	153,759,400	156,819,691	△ 3,060,291	
職員給料支出	75,400,000	77,153,987	△ 1,753,987	
職員賞与支出	24,759,400	24,759,400	0	
非常勤職員給与支出	35,500,000	35,800,347	△ 300,347	
退職給付支出	1,100,000	3,095,310	△ 1,995,310	
法定福利費支出	17,000,000	16,010,647	989,353	
事業費支出	39,491,000	39,902,843	△ 411,843	
給食費支出	14,000,000	13,732,409	267,591	
保健衛生費支出	851,000	859,553	△ 8,553	
被服費支出	150,000	136,080	13,920	
教養娯楽費支出	1,100,000	1,070,435	29,565	
日用品費支出	350,000	316,725	33,275	
本人支給金支出	1,600,000	1,668,000	△ 68,000	
水道光熱費支出	15,000,000	15,277,923	△ 277,923	
燃料費支出	3,300,000	3,409,357	△ 109,357	
消耗器具備品費支出	1,600,000	1,811,530	△ 211,530	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	770,000	685,800	84,200	
教育指導費支出	110,000	99,302	10,698	
車輛費支出	650,000	824,477	△ 174,477	
雑支出	10,000	11,252	△ 1,252	
事務費支出	15,735,957	16,060,383	△ 324,426	
福利厚生費支出	650,000	772,743	△ 122,743	
職員被服費支出	300,000	312,418	△ 12,418	
旅費交通費支出	220,000	209,680	10,320	
研修研究費支出	850,000	787,006	62,994	
事務消耗品費支出	1,400,000	1,230,447	169,553	
修繕費支出	2,700,000	2,675,560	24,440	
通信運搬費支出	350,000	390,229	△ 40,229	
会議費支出	100,000	85,516	14,484	
広報費支出	171,184	176,908	△ 5,724	
業務委託費支出	2,500,000	2,556,150	△ 56,150	
手数料支出	1,400,000	1,344,813	55,187	
保険料支出	1,100,000	1,408,815	△ 308,815	
賃借料支出	500,000	496,497	3,503	
土地・建物賃借料支出	579,773	579,773	0	
租税公課支出	65,000	99,265	△ 34,265	
保守料支出	2,050,000	2,155,220	△ 105,220	
諸会費支出	200,000	184,770	15,230	
雑支出	600,000	594,573	5,427	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	500,000	539,773	△ 39,773	

# 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
利用者等外給食費支出	500,000	539,773	△ 39,773	
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)	209,486,357	213,322,690	△ 3,836,333	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,543,779	21,812,520	2,731,259	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,876,000	4,876,000	0	
施設整備等補助金収入	4,876,000	4,876,000	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)	4,876,000	4,876,000	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	12,854,792	12,854,792	0	
建物取得支出	7,873,200	8,002,103	△ 128,903	
器具及び備品取得支出	1,633,932	1,505,029	128,903	
構築物取得支出	3,347,660	3,347,660	0	
建設仮勘定取得支出	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)	12,854,792	12,854,792	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 7,978,792	△ 7,978,792	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	171,550	2,000,050	△ 1,828,500	
退職給付引当資産取崩収入	171,550	2,000,050	△ 1,828,500	
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)	171,550	2,000,050	△ 1,828,500	
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	11,642,500	9,658,550	1,983,950	
退職給付引当資産支出	1,642,500	1,658,550	△ 16,050	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	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)	16,642,500	14,658,550	1,983,950	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 16,470,950	△ 12,658,500	△ 3,812,450	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	94,037	1,175,228	△ 1,081,191	
前期末支払資金残高(12)	180,976,635	180,976,635	0	
当期末支払資金残高(11+12)	181,070,672	182,151,863	△ 1,081,191	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	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	232,375,226	232,100,765	274,461
自立支援給付費収益	180,633,263	177,647,123	2,986,140
介護給付費収益	178,866,303	176,194,447	2,671,856
計画相談支援給付費収益	1,766,960	1,452,676	314,284
利用者負担金収益	140,656	199,375	△ 58,719
補足給付費収益	21,299,295	21,399,632	△ 100,337
特定障害者特別給付費収益	21,299,295	21,399,632	△ 100,337
特定費用収益	14,665,431	14,891,854	△ 226,423
その他の事業収益	15,636,581	17,962,781	△ 2,326,200
補助金事業収益(公費)	15,128,783	17,242,279	△ 2,113,496
その他の事業収益	507,798	720,502	△ 212,704
その他の事業収益	609,895	698,988	△ 89,093
診療所事業収益	609,895	698,988	△ 89,093
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	75,760	329,660	△ 253,900
サービス活動収益計(1)	233,060,881	233,129,413	△ 68,532
費用			
人件費	156,873,790	160,841,093	△ 3,967,303
職員給料	77,153,987	76,446,255	707,732
職員賞与	16,856,507	18,463,771	△ 1,607,264
賞与引当金繰入	8,298,492	7,902,893	395,599
非常勤職員給与	35,800,347	38,884,824	△ 3,084,477
退職給付費用	2,753,810	2,982,160	△ 228,350
法定福利費	16,010,647	16,161,190	△ 150,543
事業費	39,902,843	38,980,001	922,842
給食費	13,732,409	13,514,970	217,439
保健衛生費	859,553	974,557	△ 115,004
被服費	136,080	118,720	17,360
教養娯楽費	1,070,435	1,119,574	△ 49,139
日用品費	316,725	348,364	△ 31,639
本人支給金	1,668,000	1,539,500	128,500
水道光熱費	15,277,923	14,728,512	549,411
燃料費	3,409,357	3,329,898	79,459
消耗器具備品費	1,811,530	1,371,447	440,083
賃借料	685,800	774,900	△ 89,100
教育指導費	99,302	614,971	△ 515,669
車輛費	824,477	504,532	319,945
雑費	11,252	40,056	△ 28,804
事務費	15,920,008	14,334,165	1,585,843
福利厚生費	772,743	607,243	165,500
職員被服費	312,418	152,208	160,210
旅費交通費	209,680	319,272	△ 109,592
研修研究費	787,006	921,408	△ 134,402
事務消耗品費	1,230,447	1,656,774	△ 426,327
修繕費	2,675,560	2,054,109	621,451
通信運搬費	390,229	386,525	3,704
会議費	85,516	69,695	15,821
広報費	176,908	154,124	22,784
業務委託費	2,556,150	2,597,853	△ 41,703
手数料	1,344,813	1,123,582	221,231
保険料	1,268,440	1,021,562	246,878
賃借料	496,497	438,825	57,672
土地・建物賃借料	579,773	613,222	△ 33,449
租税公課	99,265	25,250	74,015
保守料	2,155,220	1,533,888	621,332
諸会費	184,770	167,750	17,020
雑費	594,573	490,875	103,698
減価償却費	19,038,207	17,703,453	1,334,754
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,504,171	△ 8,843,268	△ 660,903
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)	222,230,677	223,015,444	△ 784,767
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,830,204	10,113,969	716,235
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30年 4月 1日 (至)平成31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	300,000	1,018,625	△ 718,625
	有価証券評価益	179,301	0	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	1,595,028	2,220,169	△ 625,141
	利用者等外給食収益	816,170	1,335,570	△ 519,400
	雑収益	778,858	884,599	△ 105,741
	サービス活動外収益計(4)	2,074,329	3,238,794	△ 1,164,465
費用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	1,363,241	△ 1,363,241
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	539,773	781,599	△ 241,826
	利用者等外給食費	539,773	781,599	△ 241,826
	サービス活動外費用計(5)	539,773	2,144,840	△ 1,605,067
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,534,556	1,093,954	440,602
	経常増減差額(7=3+6)	12,364,760	11,207,923	1,156,837
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	4,876,000	1,184,000	3,692,000
	施設整備等補助金収益	4,876,000	1,184,000	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	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)	4,876,000	1,184,000	3,692,000
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	6	3	3
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,876,000	1,184,000	3,692,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	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)	9,876,005	1,184,003	8,692,002
	特別増減差額(10=8-9)	△ 5,000,005	△ 3	△ 5,000,002
	当期活動増減差額(11=7+10)	7,364,755	11,207,920	△ 3,843,165
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	273,709,655	272,501,735	1,207,920
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	281,074,410	283,709,655	△ 2,635,245
	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)	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
	施設整備等積立金積立額	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	273,074,410	273,709,655	△ 635,245

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31年 3月31日現在

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

(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	190,971,574	189,310,473	1,661,101	流動負債	16,995,272	16,079,389	915,883
現金預金	141,463,486	118,948,631	22,514,855	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	13,597,770	34,204,841	△ 20,607,071	事業未払金	4,849,735	4,488,737	360,998
事業未収金	35,573,243	35,738,372	△ 165,129	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	180,000	261,287	△ 81,287	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	1,930,553	1,899,839	30,714
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	157,075	157,342	△ 267	職員預り金	1,916,492	1,787,920	128,572
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	8,298,492	7,902,893	395,599
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	245,767,752	244,246,637	1,521,115	固定負債	12,103,850	12,574,100	△ 470,250
基本財産	175,555,438	182,563,262	△ 7,007,824	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	175,555,438	182,563,262	△ 7,007,824	退職給付引当金	12,103,850	12,574,100	△ 470,250
その他の固定資産	70,212,314	61,683,375	8,528,939	負債の部合計	29,099,122	28,653,489	445,633
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	4,436,211	1,422,683	3,013,528	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	86,565,794	91,193,966	△ 4,628,172
器具及び備品	5,463,606	7,652,731	△ 2,189,125	その他の積立金	48,000,000	40,000,000	8,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	48,000,000	40,000,000	8,000,000
権利	16,000	16,000	0	次期繰越活動増減差額	273,074,410	273,709,655	△ 635,245
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 7,364,755)	( 11,207,920)	(△ 3,843,165)
退職給付引当資産	12,103,850	12,574,100	△ 470,250				
施設整備等積立資産	48,000,000	40,000,000	8,000,000				
長期前払費用	192,640	17,854	174,786				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	407,640,204	404,903,621	2,736,583
資産の部合計	436,739,326	433,557,110	3,182,216	負債及び純資産の部合計	436,739,326	433,557,110	3,182,216

平成31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、最終改正平成30年 3月20日厚生労働省令第25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(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	182,563,262	8,002,103	15,009,927	175,555,438
合計	182,563,262	8,002,103	15,009,927	175,555,438

#### 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 昇降機設備の廃棄に伴う取崩額 1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

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	604,003,801	175,555,438
建物	134,000	133,999	1
構築物	41,232,174	36,795,963	4,436,211
車輛運搬具	11,298,270	11,298,264	6
器具及び備品	46,999,190	41,535,584	5,463,606
合計	879,222,873	693,767,611	185,455,262

#### 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	35,573,243	0	35,573,243
未収金	0	0	0
合計	35,573,243	0	35,573,243



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	34,144	0
長期前払費用からの振替額	122,931	157,342
貸借対照表計上額	157,075	157,342





## 借入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	仕途	担保資産		帳簿面額	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設	独立行政法人福祉医療 機構	神奈川後 保認施設	125,060,000	0	8,112,000	116,948,000 ( 8,112,000 )	0	1.250	1,259,809	0	0	0	0	0	0	398,957,828
備																
資																
金																
借																
入																
金																
計			125,060,000	0	8,112,000	116,948,000 ( 8,112,000 )	0	0	1,259,809	0						—
長																
期																
運																
營																
資																
金																
借																
入																
金																
計			125,060,000	0	8,112,000	116,948,000 ( 8,112,000 )	0	0	1,259,809	0						—
合																
計																

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)

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	障害事業	10,125,902	0	10,125,902	0	5,886,504	4,239,398
横須賀市 民間社会福祉施設運営費補助金		8,064,339	0	8,064,339	0	4,183,386	3,880,953
横浜市 市外障害福祉サービス事業所運営費補助金		4,855,993	0	4,855,993	0	800,172	4,055,821
川崎市 民間障害者施設等運営費補助金		3,439,493	0	3,439,493	0	1,662,162	1,777,331
東京都 民間社会福祉施設サービス推進費補助金		129,000	0	129,000	0	32,000	97,000
横須賀市 社会福祉施設従事職員育成費補助金		1,320,000	0	1,320,000	0	640,000	680,000
横須賀市 障害者雇用奨励金		360,000	0	360,000	0	0	360,000
横須賀市 高齢者介護サービス予防接種委託料		155,920	0	155,920	0	155,920	0
横須賀市 結核健康診断事業補助金		51,040	0	51,040	0	12,760	38,280
横須賀市 高齢者肺炎球菌予防接種委託料		45,008	0	45,008	0	45,008	0
区分小計		28,546,695	0	28,546,695	0	13,417,912	15,128,783
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	948,000	1,196,000
神奈川県共同募金会施設整備費配分金		3,680,000	0	3,680,000	3,680,000	0	3,680,000
		0	0	0	0	0	0
区分小計		5,824,000	0	5,824,000	5,824,000	948,000	4,876,000
合計		34,370,695	0	34,370,695	5,824,000	14,365,912	20,004,783

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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		
神奈川後援施設	法人本部	5,000,000	法人運営費
重慶神奈川後援施設	法人本部	5,000,000	同上
	計	10,000,000	

(単位:円)

## 基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アファケア協会

(単位:円)

区分並びに積立て 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				313,619,240	0	222,425,274	91,193,966
当期積立額	0	2,144,000	0	2,144,000	0	948,000	1,196,000
当期取崩額	0	0	3,680,000	3,680,000	0	0	3,680,000
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	2,144,000	3,680,000	5,824,000	0	948,000	4,876,000
サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額				22,422,888	0	12,918,717	9,504,171
特別費用の控除項目として計上する取崩額				4	0	3	1
その他				0	0	0	0
当期取崩額合計				22,422,892	0	12,918,720	9,504,172
当期末残高				297,020,348	0	210,454,554	86,565,794







## 引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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		
役員退職慰労引当金	0	208,100	0	0	208,100	
計	0	208,100	0	0	208,100	

## 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 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日 (単位: 円)

拠点区分名 : 法人本部

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	0	1,862,500	
計	1,862,500	0	0	1,862,500	

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	0	1,862,500	
計	1,862,500	0	0	1,862,500	



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30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：神奈川後援施設

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	418,840,153	213,272,944	0	19,882,325	10,294,819	0	398,957,828	202,978,125	213,618,889	100,891,359	612,576,717	303,869,484			
建物(基本)	337,629,003	171,869,383	0	10,454,740	5,531,666	0	327,174,263	166,437,717	126,362,755	60,600,303	453,537,018	227,038,020			
建物付属設備(基本)	81,211,150	41,303,561	0	9,427,585	4,763,153	0	71,783,565	36,540,408	87,256,134	40,291,056	159,039,699	76,831,464			
基本財産合計	418,840,153	213,272,944	0	19,882,325	10,294,819	0	398,957,828	202,978,125	213,618,889	100,891,359	612,576,717	303,869,484			
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	1,482,848	174,329	0	154,151	29,462	0	1,192,131	144,867	6,237,719	4,417,939	7,429,650	4,562,806			
建物(その他)	511,229	174,327	0	83,181	29,462	0	291,482	144,865	5,510,976	4,130,128	5,802,458	4,274,932			
建物付属設備(その他)	971,619	2	0	70,970	0	0	900,649	2	726,743	287,811	1,627,392	287,813			
構築物	9,755,582	4,285,022	0	1,202,570	482,820	0	8,553,012	3,802,202	7,551,524	2,454,331	16,104,536	6,256,533			
車両運搬具	624,895	1	0	234,335	0	0	390,560	1	1,639,640	1,092,859	2,030,200	1,092,860			
器具及び備品	12,887,994	4,692,978	948,000	6,590,816	2,111,616	7	7,563,991	3,529,359	52,922,440	10,366,260	60,486,431	13,895,619			
その他固定資産(有形固定資産)計	24,731,319	9,152,330	948,000	8,181,872	2,623,898	3	17,699,694	7,476,429	68,351,323	18,331,389	86,051,017	25,807,818			
その他固定資産(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	212,544	0	0	62,208	0	0	150,336	0	160,704	0	311,040	0			
その他固定資産(無形固定資産)計	216,544	0	0	62,208	0	0	154,336	0	160,704	0	315,040	0			
その他固定資産計	24,947,863	9,152,330	948,000	8,244,080	2,623,898	3	17,854,030	7,476,429	68,512,027	18,331,389	86,366,057	25,807,818			
基本財産及びその他の固定資産計	443,788,016	222,425,274	948,000	28,126,405	12,918,717	3	416,811,858	210,454,554	282,130,916	119,222,748	698,942,774	329,677,302			
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			
差引		222,425,274	948,000		12,918,717	3		210,454,554							

## 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 : 神奈川後保護施設

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,243,859	7,087,004	7,243,859	0	7,087,004	
退職給付引当金	10,697,700	1,407,500 ( )	176,000 ( )	0 ( )	11,929,200	
計	17,941,559	8,494,504	7,419,859	0	19,016,204	

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁  
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 湘南アツケア協会  
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		短期入所事業			
障害福祉サービス等事業収益	113,820,945	80,783,318	198,770,755	0	198,770,755
自立支援給付費収益	99,850,847	57,640,174	161,286,954	0	161,286,954
介護給付費収益	99,850,847	57,640,174	161,286,954	0	161,286,954
利用者負担金収益	103,318	60,583	163,901	0	163,901
補足給付費収益	0	10,618,421	10,618,421	0	10,618,421
特定障害者特別給付費収益	0	10,618,421	10,618,421	0	10,618,421
特定費用収益	4,875,935	7,617,750	12,830,097	0	12,830,097
その他の事業収益	8,990,845	4,846,390	13,871,382	0	13,871,382
補助金事業収益(公費)	8,537,375	4,846,390	13,417,912	0	13,417,912
その他の事業収益	453,470	0	453,470	0	453,470
その他の事業収益	166,706	129,671	308,735	0	308,735
診療所事業収益	166,706	129,671	308,735	0	308,735
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	113,987,651	80,912,989	199,079,490	0	199,079,490
費用					
人件費	73,217,087	56,946,636	135,587,215	0	135,587,215
職員給料	37,773,749	29,379,584	69,951,392	0	69,951,392
職員賞与	8,359,506	6,501,838	15,480,566	0	15,480,566
賞与引当金繰入	3,826,982	2,976,542	7,087,004	0	7,087,004
非常勤職員給与	14,208,344	11,050,936	26,311,752	0	26,311,752
退職給付費	1,164,240	905,520	2,156,000	0	2,156,000
法定福利費	7,884,266	6,132,216	14,600,501	0	14,600,501
事業費	14,975,118	10,503,879	26,479,288	0	26,479,288
給食費	4,871,784	3,789,167	9,021,822	0	9,021,822
保健衛生費	229,952	178,845	425,832	0	425,832
被服費	48,988	38,103	90,720	0	90,720
教養娯楽費	943,589	166,005	1,125,337	0	1,125,337
日用品費	159,544	124,094	295,458	0	295,458
本人支給金	615,000	0	615,000	0	615,000
水道光熱費	5,448,483	4,237,710	10,089,785	0	10,089,785
燃料費	1,215,519	945,403	2,250,959	0	2,250,959
消耗器具備品費	949,733	718,369	1,736,515	0	1,736,515
賃借料	176,262	137,080	326,388	0	326,388
教育指導費	98,844	0	98,844	0	98,844
車両費	209,353	162,829	387,689	0	387,689
雑費	8,067	6,274	14,939	0	14,939
事務費	6,508,304	4,972,847	11,954,761	0	11,954,761
福利厚生費	326,280	253,772	604,222	0	604,222
職員被服費	85,403	66,424	158,154	0	158,154



## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アクトケア協会  
 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			
旅費交通費	133,697	103,492	247,046	0	247,046
研修研究費	348,880	271,342	646,066	0	646,066
事務消耗品費	509,649	389,394	927,129	0	927,129
修繕費	509,313	348,139	890,609	0	890,609
通信運搬費	173,879	135,249	322,009	0	322,009
会議費	22,711	17,664	42,057	0	42,057
広報費	90,877	70,683	168,292	0	168,292
業務委託費	1,626,946	1,224,734	2,968,315	0	2,968,315
手数料	613,583	477,214	1,136,252	0	1,136,252
保険料	711,589	553,456	1,317,757	0	1,317,757
賃借料	227,928	177,288	422,100	0	422,100
土地・建物賃借料	288,994	224,774	535,175	0	535,175
租税公課	16,751	13,028	31,020	0	31,020
保守料	552,756	429,924	1,023,626	0	1,023,626
諸会費	103,383	80,409	191,450	0	191,450
雑費	174,685	135,861	323,482	0	323,482
減価償却費	15,188,260	11,813,089	28,126,405	0	28,126,405
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,976,107	5,425,861	12,918,717	0	12,918,717
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)	102,912,662	78,810,590	189,228,952	0	189,228,952
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,074,989	2,102,399	9,850,538	0	9,850,538
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	472,789	367,721	875,531	0	875,531
利用者等外給食収益	410,677	319,413	760,510	0	760,510
雑収益	62,112	48,308	115,021	0	115,021
サービス活動外収益計(4)	472,789	367,721	875,531	0	875,531
費用					
支払利息	680,296	529,120	1,259,809	0	1,259,809
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	268,198	208,601	496,666	0	496,666
利用者等外給食費	268,198	208,601	496,666	0	496,666
サービス活動外費用計(5)	948,494	737,721	1,756,475	0	1,756,475
サービス活動外増減差額(6=4-5)	475,705	370,000	880,944	0	880,944
経常増減差額(7=3+6)	10,599,284	1,732,399	8,969,594	0	8,969,594

## 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  
 拠点区分名 : 神奈川後保護施設

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	40,000,000	10,000,000	0	50,000,000	
計	40,000,000	10,000,000	0	50,000,000	

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	10,697,700	1,407,500	176,000	11,929,200	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	40,000,000	10,000,000	0	50,000,000	
計	50,697,700	11,407,500	176,000	61,929,200	

(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30年度)

別紙3 (8)

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)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	182,563,262	89,447,830	8,002,103	3,774,354	15,009,926	7,754,261		1	175,555,438	85,467,922	604,003,801	393,454,980	779,559,239	478,922,902	
建物(基本)	152,155,886	84,026,330	0	0	10,717,579	6,860,460		0	141,438,307	77,165,870	303,730,208	206,360,027	445,168,515	283,525,897	
建物付属設備(基本)	30,407,376	5,421,500	8,002,103	3,774,354	4,292,347	893,801		1	34,117,131	8,302,052	300,273,593	187,094,953	334,390,724	195,397,005	
基本財産合計	182,563,262	89,447,830	8,002,103	3,774,354	15,009,926	7,754,261		1	175,555,438	85,467,922	604,003,801	393,454,980	779,559,239	478,922,902	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0		0	1	0	133,999	0	134,000	0	
建物(その他)	1	0	0	0	0	0		0	1	0	133,999	0	134,000	0	
構築物	1,422,683	2	3,347,660	0	334,132	0		0	4,436,211	2	36,785,963	13,916,624	41,232,174	13,916,624	
車両運搬具	6	3	0	0	0	0		0	6	3	11,298,264	7,018,727	11,298,270	7,018,730	
器具及び備品	7,652,731	1,746,131	1,505,029	1,101,646	3,694,149	1,749,910		5	5,463,606	1,097,867	41,535,584	9,007,606	46,999,190	10,105,473	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,075,421	1,746,136	4,852,689	1,101,646	4,028,281	1,749,910		5	9,899,824	1,097,872	89,763,810	29,942,957	99,663,634	31,040,829	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	16,000	0	0	0	0	0		0	16,000	0	0	0	16,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	16,000	0	0	0	0	0		0	16,000	0	0	0	16,000	0	
その他の固定資産計	9,091,421	1,746,136	4,852,689	1,101,646	4,028,281	1,749,910		5	9,915,824	1,097,872	89,763,810	29,942,957	99,679,634	31,040,829	
基本財産及びその他の固定資産計	191,654,683	91,193,966	12,854,792	4,876,000	19,038,207	9,504,171		6	185,471,262	86,565,794	693,767,611	423,397,937	879,238,873	509,963,731	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		91,193,966		4,876,000		9,504,171		1		86,565,794					

## 引当金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	7,902,893	8,298,492	7,902,893	0	8,298,492	
退職給付引当金	12,574,100	(1,658,550)	2,128,800	(0)	12,103,850	
計	20,476,993	9,957,042	10,031,693	0	20,402,342	

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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  
拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設

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	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	128,963,817	101,644,449	1,766,960	232,375,226	0	232,375,226
自立支援給付費収益	111,452,086	67,414,217	1,766,960	180,633,263	0	180,633,263
介護給付費収益	111,452,086	67,414,217	0	178,866,303	0	178,866,303
計画相談支援給付費収益	0	0	1,766,960	1,766,960	0	1,766,960
利用者負担金収益	88,617	52,039	0	140,656	0	140,656
補足給付費収益	0	21,299,295	0	21,299,295	0	21,299,295
特定障害者特別給付費収益	0	21,299,295	0	21,299,295	0	21,299,295
特定費用収益	5,707,462	8,957,969	0	14,665,431	0	14,665,431
その他の事業収益	11,715,652	3,920,929	0	15,636,581	0	15,636,581
補助金事業収益(公費)	11,207,854	3,920,929	0	15,128,783	0	15,128,783
その他の事業収益	507,798	0	0	507,798	0	507,798
その他の事業収益	347,638	262,257	0	609,895	0	609,895
診療所事業収益	347,638	262,257	0	609,895	0	609,895
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	43,183	32,577	0	75,760	0	75,760
費用	129,354,638	101,939,283	1,766,960	233,060,881	0	233,060,881
サービス活動収益計(1)						
人件費	84,881,419	64,033,350	7,959,021	156,873,790	0	156,873,790
職員給料	41,186,936	31,070,846	4,896,205	77,153,987	0	77,153,987
職員賞与	8,897,056	6,711,815	1,247,636	16,856,507	0	16,856,507
賞与引当金繰入	4,401,802	3,320,658	576,032	8,298,492	0	8,298,492
非常勤職員給与	20,406,197	15,394,150	0	35,800,347	0	35,800,347
退職給付費	1,433,724	1,081,586	238,500	2,753,810	0	2,753,810
法定福利費	8,555,704	6,454,295	1,000,648	16,010,647	0	16,010,647
事業費	23,870,538	16,032,305	0	39,902,843	0	39,902,843
給食費	7,827,474	5,904,935	0	13,732,409	0	13,732,409
保健衛生費	489,945	369,608	0	859,553	0	859,553
被服費	77,565	58,515	0	136,080	0	136,080
教養娯楽費	962,029	108,406	0	1,070,435	0	1,070,435
日用品費	180,535	136,190	0	316,725	0	316,725
本人支給金	1,668,000	0	0	1,668,000	0	1,668,000
水道光熱費	8,708,416	6,569,507	0	15,277,923	0	15,277,923
燃料費	1,943,334	1,466,023	0	3,409,357	0	3,409,357
消耗器具備品費	1,046,669	764,861	0	1,811,530	0	1,811,530
賃借料	390,902	294,898	0	685,800	0	685,800
教育指導費	99,302	0	0	99,302	0	99,302
車輦費	469,954	354,523	0	824,477	0	824,477
雑費	6,413	4,839	0	11,252	0	11,252
事務費	9,050,995	6,783,537	85,476	15,920,008	0	15,920,008
福利厚生費	411,053	310,090	51,600	772,743	0	772,743

## 拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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  
拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設

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	相談支援事業			
職員被服費	178,080	134,338	0	312,418	0	312,418
旅費交通費	114,950	86,730	8,000	209,680	0	209,680
研修研究費	443,954	334,912	8,140	787,006	0	787,006
事務消耗品費	701,356	529,091	0	1,230,447	0	1,230,447
修繕費	1,525,071	1,150,489	0	2,675,560	0	2,675,560
通信運搬費	222,428	167,801	0	390,229	0	390,229
会議費	48,742	36,774	0	85,516	0	85,516
広報費	100,837	76,071	0	176,908	0	176,908
業務委託費	1,482,341	1,073,809	0	2,556,150	0	2,556,150
手数料	766,380	578,173	260	1,344,813	0	1,344,813
保険料	283,009	545,434	0	1,268,440	0	1,268,440
賃借料	330,471	249,302	0	496,497	0	496,497
土地・建物賃借料	56,581	42,684	0	99,265	0	99,265
租税公課	1,228,476	926,744	0	2,155,220	0	2,155,220
保守料	104,178	78,592	0	184,770	0	184,770
諸会費	330,082	249,015	2,000	594,573	0	594,573
雑費	10,851,776	8,186,431	15,476	19,038,207	0	19,038,207
減価償却費	5,417,377	4,086,794	0	9,504,171	0	9,504,171
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	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
サービス活動費用計(2)	123,237,351	90,948,829	8,044,497	222,230,677	0	222,230,677
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,117,287	10,990,454	△	10,830,204	0	10,830,204
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	171,000	129,000	0	300,000	0	300,000
有価証券評価益	102,202	77,099	0	179,301	0	179,301
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	909,169	685,859	0	1,595,028	0	1,595,028
利用者等外給食収益	465,219	350,951	0	816,170	0	816,170
雑収益	443,950	334,908	0	778,858	0	778,858
サービス活動外収益計(4)	1,182,371	891,958	0	2,074,329	0	2,074,329
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
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	307,669	232,104	0	539,773	0	539,773
利用者等外給食費	307,669	232,104	0	539,773	0	539,773
サービス活動外費用計(5)	307,669	232,104	0	539,773	0	539,773
サービス活動外増減差額(6=4-5)	874,702	659,854	0	1,534,556	0	1,534,556
経常増減差額(7=3+6)	6,991,989	11,650,308	△	12,364,760	0	12,364,760

## 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) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	40,000,000	8,000,000	0	48,000,000	
計	40,000,000	8,000,000	0	48,000,000	
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	12,574,100	1,658,550	2,128,800	12,103,850	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	40,000,000	8,000,000	0	48,000,000	
計	52,574,100	9,658,550	2,128,800	60,103,850	

(単位: 円)