

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	24
12.	法人本部 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.	神奈川後保護施設 資金収支計算書	30
15.	神奈川後保護施設 事業活動計算書	32
16.	神奈川後保護施設 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.	重度神奈川後保護施設 資金収支計算書	39
19.	重度神奈川後保護施設 事業活動計算書	41
20.	重度神奈川後保護施設 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

目 次

ページ

(法人全体附属明細書)	48
22. 借入金明細書	49
23. 寄附金収益明細書	50
24. 補助金事業等収益明細書	51
25. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	52
26. 基本金明細書	53
27. 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
28. 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
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. 神奈川後保護施設 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. 重度神奈川後保護施設 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5年 5月 18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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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

法人名:社会福祉法人 湘南アフタケア協会

財産目録

令和 5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	—	—	261,031
普通預金	横浜銀行・横須賀支店他	—	運転資金として	—	—	389,254,368
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			409,515,399
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	65,743,932
未収補助金		—	民間障害福祉施設運営費補助金等	—	—	6,788,582
前払費用		—	令和4年度労働保険料充当額	—	—	33,859
			流動資産合計			482,081,772
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	13,790,859	359,831
	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	28,990,058	2,666,617
	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	77,701,720	10,254,334
	横須賀市吉倉町一丁目105番地8先 寄宿舍 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	160,523,490	314,581,434
	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	223,945,695	25,467,377
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先 寄宿舍 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	439,428,354	90,717,813
			小計			444,047,406
			基本財産合計			444,047,406
(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	1972年度	社会福祉事業に使用している	2,090,160	1,419,044	671,116
	(重度) 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			671,120
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	50,420,169	7,114,541
機械及び装置	包丁まな板殺菌器 他3件	—	給食提供用	1,386,436	122,360	1,264,076
車輛運搬具	日産クリッパー 他5件	—	利用者送迎用	10,248,640	7,669,690	2,578,950
器具及び備品	リフト 他327件	—	利用者介護用等	102,551,801	98,217,311	4,334,490
有形リース資産	監視用テレビカメラシステム	—	防犯用	12,936,000	1,892,000	11,044,000
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	—	—	23,194,150
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	—	—	128,000,000
			その他の固定資産合計			178,221,327
			固定資産合計			622,268,733
			資産合計			1,104,350,505

法人名:社会福祉法人 湘南アフタケア協会

財産目録

令和 5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	-		-	-	15,335,795
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
1年以内返済予定リース債務	セコムクレジット関	-		-	-	2,587,200
未払費用	3月分社会保険料他	-		-	-	2,636,806
職員預り金	春季賞与分社会保険料他	-		-	-	753,675
賞与引当金	賞与引当金	-		-	-	14,701,737
流動負債合計						44,127,213
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	76,388,000
リース債務	セコムクレジット関	-		-	-	8,456,800
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	23,194,150
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	-		-	-	590,036
固定負債合計						108,628,986
負債合計						152,756,199
差引純資産						951,594,306

法人単位資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

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	451,155,000	452,187,234	△ 1,032,234	
その他の事業収入	400,000	648,045	△ 248,045	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
受取利息配当金収入	200,000	238,593	△ 38,593	
その他の収入	1,600,000	2,542,088	△ 942,088	
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)	453,400,000	455,660,960	△ 2,260,960	
支出				
人件費支出	322,650,000	318,545,585	4,104,415	
事業費支出	80,500,000	76,304,316	4,195,684	
事務費支出	38,445,000	37,988,259	456,741	
支払利息支出	1,111,170	1,111,170	0	
その他の支出	850,000	687,548	162,452	
流動資産評価損等による資金減少額	785,000	784,193	807	
事業活動支出計(2)	444,341,170	435,421,071	8,920,099	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,058,830	20,239,889	△ 11,181,059	
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	8,112,000	8,112,000	0	
固定資産取得支出	2,150,000	1,731,070	418,930	
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	1,500,000	1,892,000	△ 392,000	
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)	11,762,000	11,735,070	26,930	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,762,000	△ 11,735,070	△ 26,930	
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	7,500,000	7,514,560	△ 14,560	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,514,560	△ 14,560	
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	3,100,000	2,811,000	289,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,100,000	2,811,000	289,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,400,000	4,703,560	△ 303,560	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,696,830	13,208,379	△ 11,511,549	
前期末支払資金残高(12)	450,147,117	450,147,117	0	
当期末支払資金残高(11+12)	451,843,947	463,355,496	△ 11,511,549	

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

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	452,187,234	466,968,961	△ 14,781,727
その他の事業収益	648,045	728,227	△ 80,182
経常経費寄附金収益	45,000	0	45,000
その他の収益	485,860	543,490	△ 57,630
サービス活動収益計(1)	453,366,139	468,240,678	△ 14,874,539
費用			
人件費	318,661,360	304,448,497	14,212,863
事業費	76,304,316	67,488,857	8,815,459
事務費	38,123,239	48,783,127	△ 10,659,888
減価償却費	37,252,432	39,497,515	△ 2,245,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,372,965	△ 19,138,219	1,765,254
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)	452,968,382	441,079,777	11,888,605
サービス活動増減差額(3=1-2)	397,757	27,160,901	△ 26,763,144
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	238,593	686,389	△ 447,796
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	1,923,228	1,678,903	244,325
サービス活動外収益計(4)	2,161,821	2,365,292	△ 203,471
費用			
支払利息	1,111,170	1,212,570	△ 101,400
有価証券評価損	0	406,297	△ 406,297
有価証券売却損	784,193	0	784,193
その他のサービス活動外費用	687,548	564,799	122,749
サービス活動外費用計(5)	2,582,911	2,183,666	399,245
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 421,090	181,626	△ 602,716
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,333	27,342,527	△ 27,365,860
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	972,000	△ 972,000
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	356,548	△ 356,548
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,328,548	△ 1,328,548
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	171,223	7	171,216
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	972,000	△ 972,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	594,133	△ 594,133
特別費用計(9)	171,223	1,566,137	△ 1,394,914
特別増減差額(10=8-9)	△ 171,223	△ 237,589	66,366
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 194,556	27,104,938	△ 27,299,494
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	586,992,877	559,887,939	27,104,938
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	586,798,321	586,992,877	△ 194,556
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	591,798,321	586,992,877	4,805,444

法人単位貸借対照表
令和 5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	482,081,772	466,318,145	15,763,627	流動負債	44,127,213	39,150,250	4,976,963
現金預金	409,515,399	381,813,222	27,702,177	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	13,374,963	△ 13,374,963	事業未払金	15,335,795	10,298,724	5,037,071
事業未収金	65,743,932	70,061,792	△ 4,317,860	その他の未払金	0	379,060	△ 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	6,788,582	800,188	5,988,394	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	1年以内返済予定 リース債務	2,587,200	0	2,587,200
前払金	0	0	0	未払費用	2,636,806	2,819,423	△ 182,617
前払費用	33,859	267,980	△ 234,121	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	753,675	2,405,841	△ 1,652,166
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	14,701,737	15,135,202	△ 433,465
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	622,268,733	649,855,818	△ 27,587,085	固定負債	108,628,986	107,861,886	767,100
基本財産	444,047,406	474,801,364	△ 30,753,958	設備資金借入金	76,388,000	84,500,000	△ 8,112,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	444,047,406	474,801,364	△ 30,753,958	リース債務	8,456,800	0	8,456,800
その他の固定資産	178,221,327	175,054,454	3,166,873	退職給付引当金	23,194,150	23,024,650	169,500
建物	671,120	801,373	△ 130,253	役員退職慰労引当金	590,036	337,236	252,800
構築物	7,114,541	8,601,989	△ 1,487,448				
機械及び装置	1,264,076	489,633	774,443	負債の部合計	152,756,199	147,012,136	5,744,063
車輛運搬具	2,578,950	3,212,386	△ 633,436	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,334,490	5,904,423	△ 1,569,933	基本金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	222,795,985	240,168,950	△ 17,372,965
有形リース資産	11,044,000	0	11,044,000	その他の積立金	128,000,000	133,000,000	△ 5,000,000
権利	20,000	20,000	0	指定寄付金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	施設整備等積立金	128,000,000	133,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	23,194,150	23,024,650	169,500	次期繰越活動増減差額	591,798,321	586,992,877	4,805,444
指定寄付金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 194,556)	(△ 27,104,938)	(△ 27,299,494)
施設整備等積立資産	128,000,000	133,000,000	△ 5,000,000				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	951,594,306	969,161,827	△ 17,567,521
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,104,350,505	1,116,173,963	△ 11,823,458
資産の部合計	1,104,350,505	1,116,173,963	△ 11,823,458				

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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

勘定科目	法人本部	神奈川後保護施設	東京都神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	222,249,619	229,937,615	452,187,234	0	452,187,234
その他の事業収入	0	394,344	253,701	648,045	0	648,045
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	45,000	0	0	45,000	0	45,000
受取利息配当金収入	0	0	238,593	238,593	0	238,593
その他の収入	0	726,720	1,815,368	2,542,088	0	2,542,088
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)	45,000	223,370,683	232,245,277	455,660,960	0	455,660,960
支出						
人件費支出	11,510,297	160,214,617	146,820,671	318,545,585	0	318,545,585
事業費支出	0	31,127,858	45,176,458	76,304,316	0	76,304,316
事務費支出	4,243,281	14,102,211	19,642,767	37,988,259	0	37,988,259
支払利息支出	0	1,111,170	0	1,111,170	0	1,111,170
その他の支出	0	420,542	267,006	687,548	0	687,548
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	784,193	784,193	0	784,193
事業活動支出計(2)	15,753,578	206,976,398	212,691,095	435,421,071	0	435,421,071
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	16,394,285	19,554,182	20,239,889	0	20,239,889
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	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	1,585,470	145,600	1,731,070	0	1,731,070
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	545,600	1,346,400	1,892,000	0	1,892,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	10,243,070	1,492,000	11,735,070	0	11,735,070
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	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	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	770,060	6,744,500	7,514,560	0	7,514,560
拠点区分間繰入金収入	17,000,000	0	0	17,000,000	△	17,000,000
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)	17,000,000	770,060	6,744,500	24,514,560	△	24,514,560

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 湘南アファケア協会

支出	法人本部	神奈川後保護施設	香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	1,487,000	1,324,000	2,811,000	0	2,811,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	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	1,487,000	18,324,000	19,811,000	17,000,000	2,811,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,000,000	716,940	11,579,500	4,703,560	0	4,703,560
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,291,422	5,434,275	6,482,682	13,208,379	0	13,208,379
前期末支払資金残高(11)	17,391,955	218,171,874	214,583,288	450,147,117	0	450,147,117
当期末支払資金残高(10+11)	18,683,377	223,606,149	221,065,970	463,355,496	0	463,355,496

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

法人名 社会福祉法人 湘南アヲケア協会

（単位：円）

動 定 科 目	法人本部	神奈川後援施設	年度神奈川後援施設	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービス等事業収益	0	222,249,619	229,937,615	452,187,234	0	452,187,234
その他の事業収益	0	394,344	253,701	648,045	0	648,045
経常経費寄附金収益	45,000	0	0	45,000	0	45,000
その他の収益	0	510	485,350	485,860	0	485,860
サービス活動収益計(1)	45,000	222,644,473	230,676,666	453,366,139	0	453,366,139
費 用						
人件費	11,779,860	160,846,816	146,034,684	318,661,360	0	318,661,360
事業費	0	31,127,858	45,176,458	76,304,316	0	76,304,316
事務費	4,243,281	14,282,257	19,597,701	38,123,239	0	38,123,239
減価償却費	0	21,300,325	15,952,107	37,252,432	0	37,252,432
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,151,842	7,221,123	17,372,965	0	17,372,965
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	16,023,141	217,405,414	219,539,827	452,968,382	0	452,968,382
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,978,141	5,239,059	11,136,839	397,757	0	397,757
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利高補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	238,593	238,593	0	238,593
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	656,450	1,266,778	1,923,228	0	1,923,228
サービス活動外収益計(4)	0	656,450	1,505,371	2,161,821	0	2,161,821
費 用						
支払利息	0	1,111,170	0	1,111,170	0	1,111,170
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	784,193	784,193	0	784,193
その他のサービス活動外費用	0	420,542	267,006	687,548	0	687,548
サービス活動外費用計(5)	0	1,531,712	1,051,199	2,582,911	0	2,582,911
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	875,262	454,172	421,090	0	421,090
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,978,141	4,363,797	11,591,011	23,333	0	23,333
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
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	17,000,000	0	0	17,000,000	△	17,000,000
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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 湘南アヲケア協会

(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
特別収益計(8)	17,000,000	0	0	17,000,000	17,000,000	0
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	11,593	159,630	171,223	0	171,223
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	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	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	11,593	17,159,630	17,171,223	17,000,000	171,223
特別増減差額(10=8-9)	17,000,000	11,593	17,159,630	171,223	0	171,223
当期活動増減差額(11=7+10)	1,021,859	4,352,204	5,568,619	194,556	0	194,556
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	16,262,612	288,390,217	282,340,048	586,992,877	0	586,992,877
当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	17,284,471	292,742,421	276,771,429	586,798,321	0	586,798,321
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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	17,284,471	292,742,421	281,771,429	591,798,321	0	591,798,321

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

1頁

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	勘定科目	法人本部	神奈川後保護施設	豊度神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
	現金預金	18,752,423	230,400,888	232,928,461	482,081,772	0	482,081,772
	有価証券	18,752,423	195,512,901	195,250,075	409,515,399	0	409,515,399
	事業未収金	0	0	0	0	0	0
	未収補助金	0	31,551,020	34,192,912	65,743,932	0	65,743,932
	立替金	0	3,319,360	3,469,222	6,788,582	0	6,788,582
	前払費用	0	17,607	16,252	33,859	0	33,859
	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	0	430,393,902	191,874,831	622,268,733	0	622,268,733
	建物	0	327,862,216	116,185,190	444,047,406	0	444,047,406
	その他の固定資産	0	327,862,216	116,185,190	444,047,406	0	444,047,406
	建物	0	102,531,686	75,689,641	178,221,327	0	178,221,327
	構築物	0	671,119	1	671,120	0	671,120
	機械及び装置	0	4,179,207	2,935,334	7,114,541	0	7,114,541
	車輜運搬具	0	1,156,023	108,053	1,264,076	0	1,264,076
	器具及び備品	0	2,578,946	4	2,578,950	0	2,578,950
	有形リース資産	0	2,461,291	1,873,199	4,334,490	0	4,334,490
	権利	0	3,546,400	7,497,600	11,044,000	0	11,044,000
	退職給付引当資産	0	4,000	16,000	20,000	0	20,000
	施設整備等積立資産	0	12,934,700	10,259,450	23,194,150	0	23,194,150
	資産の部合計	18,752,423	660,794,790	424,803,232	1,104,350,505	0	1,104,350,505
負債の部							
流動負債							
	事業未払金	877,916	23,975,416	19,273,881	44,127,213	0	44,127,213
	その他の未払金	5,500	4,895,964	10,434,331	15,335,795	0	15,335,795
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定リース債務	0	8,112,000	0	8,112,000	0	8,112,000
	未払費用	63,546	818,400	1,768,800	2,587,200	0	2,587,200
	職員預り金	0	1,460,210	1,113,050	2,636,806	0	2,636,806
	拠点区分間借入金	0	438,565	315,110	753,675	0	753,675
	仮受金	0	0	0	0	0	0
	貸与引当金	808,870	8,250,277	5,642,590	14,701,737	0	14,701,737
	固定負債	590,036	92,050,700	15,988,250	108,628,986	0	108,628,986
	設備資金借入金	0	76,388,000	0	76,388,000	0	76,388,000
	リース債務	0	2,728,000	5,728,800	8,456,800	0	8,456,800
	退職給付引当金	0	12,934,700	10,259,450	23,194,150	0	23,194,150
	役員退職慰労引当金	590,036	0	0	590,036	0	590,036
	負債の部合計	1,467,952	116,026,116	35,262,131	152,756,199	0	152,756,199
純資産の部							
	基本金	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフラケア協会

(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
国庫補助金等特別積立金	0	168,026,253	54,769,732	222,795,985	0	222,795,985
その他の積立金	0	75,000,000	53,000,000	128,000,000	0	128,000,000
施設整備等積立金	0	75,000,000	53,000,000	128,000,000	0	128,000,000
次期繰越活動増減差額	17,284,471	292,742,421	281,771,429	591,798,321	0	591,798,321
(うち当期活動増減差額)	1,021,859	4,352,204	5,568,619	194,556	0	194,556
純資産の部合計	17,284,471	544,788,674	389,541,161	951,594,306	0	951,594,306
負債及び純資産の部合計	18,752,423	660,794,790	424,803,292	1,104,350,505	0	1,104,350,505

計算書類に対する注記（法人全体用）

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 リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による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。

（3）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。

（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。

（5）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。

（6）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 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 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	474,801,364	0	30,753,958	444,047,406
合計	474,801,364	0	30,753,958	444,047,406

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

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）	327,862,216 円
建物（その他の固定資産）	3 円
計	<u>327,862,219 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）	84,500,000 円
計	<u>84,500,000 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	944,380,176	444,047,406
建物	7,563,850	6,892,730	671,120
構築物	57,534,710	50,420,169	7,114,541
機械及び装置	1,386,436	122,360	1,264,076
車輛運搬具	10,248,640	7,669,690	2,578,950
器具及び備品	102,551,801	98,217,311	4,334,490
有形リース資産	12,936,000	1,892,000	11,044,000
合計	1,580,649,019	1,109,594,436	471,054,583

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	65,743,932	0	65,743,932
合計	65,743,932	0	65,743,932

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. 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	33,859 円	0 円
② 長期前払費用からの振替額	0 円	267,980 円
貸借対照表計上額	33,859 円	267,980 円

(2) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

監視用テレビシステム（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(3) 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. 施設整備等積立金（神奈川後保護施設拠点区分、重度神奈川後保護施設拠点区分）

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	45,000	45,000	0	
支出				
人件費支出	11,900,000	11,510,297	389,703	
役員報酬支出	10,700,000	10,405,688	294,312	
法定福利費支出	1,200,000	1,104,609	95,391	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	4,560,000	4,243,281	316,719	
福利厚生費支出	20,000	221	19,779	
旅費交通費支出	10,000	600	9,400	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	10,000	4,433	5,567	
通信運搬費支出	10,000	1,864	8,136	
会議費支出	10,000	2,710	7,290	
広報費支出	50,000	44,000	6,000	
業務委託費支出	4,000,000	3,900,966	99,034	
手数料支出	50,000	22,385	27,615	
租税公課支出	20,000	9,800	10,200	
渉外費支出	20,000	13,880	6,120	
諸会費支出	200,000	191,200	8,800	
雑支出	150,000	51,222	98,778	
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)	16,460,000	15,753,578	706,422	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,415,000	△ 15,708,578	△ 706,422	
施設整備等による収支				
収入				
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	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)	17,000,000	17,000,000	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	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)	17,000,000	17,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	585,000	1,291,422	△ 706,422	
前期末支払資金残高(12)	17,391,955	17,391,955	0	
当期末支払資金残高(11+12)	17,976,955	18,683,377	△ 706,422	

法人本部 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

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	45,000	0	45,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	45,000	0	45,000
費用			
人件費	11,779,860	12,519,250	△ 739,390
役員報酬	9,613,581	10,393,128	△ 779,547
役員退職慰労引当金繰入	252,800	260,516	△ 7,716
賞与引当金繰入	808,870	792,107	16,763
法定福利費	1,104,609	1,073,499	31,110
事業費	0	0	0
事務費	4,243,281	2,160,297	2,082,984
福利厚生費	221	0	221
旅費交通費	600	0	600
研修研究費	0	10,000	△ 10,000
事務消耗品費	4,433	30,492	△ 26,059
通信運搬費	1,864	0	1,864
会議費	2,710	4,950	△ 2,240
広報費	44,000	44,000	0
業務委託費	3,900,966	1,842,880	2,058,086
手数料	22,385	33,745	△ 11,360
租税公課	9,800	6,900	2,900
渉外費	13,880	10,000	3,880
諸会費	191,200	125,600	65,600
雑費	51,222	51,730	△ 508
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	16,023,141	14,679,547	1,343,594
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,978,141	△ 14,679,547	△ 1,298,594
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	1,500	△ 1,500
雑収益	0	1,500	△ 1,500
サービス活動外収益計(4)	0	1,500	△ 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)	0	1,500	△ 1,500
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,978,141	△ 14,678,047	△ 1,300,094
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	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000
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)	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	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)	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	1,021,859	5,321,953	△ 4,300,094
繰越活動増減差額の部			

法人本部 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

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)
前期繰越活動増減差額(12)	16,262,612	10,940,659	5,321,953
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	17,284,471	16,262,612	1,021,859
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)	17,284,471	16,262,612	1,021,859

法人本部 貸借対照表
令和 5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	18,752,423	17,617,894	1,134,529	流動負債	877,916	1,018,046	△ 140,130
現金預金	18,752,423	17,617,894	1,134,529	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	63,546	59,739	3,807
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	160,700	△ 160,700
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	808,870	792,107	16,763
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	590,036	337,236	252,800
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	590,036	337,236	252,800
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,467,952	1,355,282	112,670
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	指定寄付金積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,284,471	16,262,612	1,021,859
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,021,859)	(5,321,953)	(△ 4,300,094)
退職給付引当資産	0	0	0				
指定寄付金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	17,284,471	16,262,612	1,021,859
資産の部合計	18,752,423	17,617,894	1,134,529	負債及び純資産の部合計	18,752,423	17,617,894	1,134,529

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

令和5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

1頁

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(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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(㊹))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

2頁

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 4年 4月 1日 (至)令和 5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	222,540,000	222,249,619	290,381	
自立支援給付費収入	188,200,000	187,237,942	962,058	
介護給付費収入	188,200,000	187,237,942	962,058	
利用者負担金収入	380,000	448,536	△ 68,536	
補足給付費収入	7,050,000	7,105,235	△ 55,235	
特定障害者特別給付費収入	7,050,000	7,105,235	△ 55,235	
特定費用収入	16,000,000	15,851,635	148,365	
その他の事業収入	10,910,000	11,606,271	△ 696,271	
補助金事業収入(公費)	10,300,000	11,104,777	△ 804,777	
受託事業収入(公費)	500,000	391,644	108,356	
その他の事業収入	110,000	109,850	150	
その他の事業収入	200,000	394,344	△ 194,344	
診療所事業収入	200,000	394,344	△ 194,344	
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	550,000	726,720	△ 176,720	
利用者等外給食費収入	500,000	540,960	△ 40,960	
雑収入	50,000	185,760	△ 135,760	
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)	223,290,000	223,370,683	△ 80,683	
支出				
人件費支出	162,650,000	160,214,617	2,435,383	
職員給料支出	83,100,000	82,509,150	590,850	
職員賞与支出	28,200,000	27,657,645	542,355	
非常勤職員給与支出	22,100,000	21,527,194	572,806	
派遣職員費支出	8,850,000	8,487,451	362,549	
退職給付支出	1,700,000	2,035,670	△ 335,670	
法定福利費支出	18,700,000	17,997,507	702,493	
事業費支出	33,390,000	31,127,858	2,262,142	
給食費支出	11,000,000	10,177,805	822,195	
保健衛生費支出	310,000	265,729	44,271	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	700,000	652,128	47,872	
日用品費支出	500,000	401,217	98,783	
本人支給金支出	550,000	492,500	57,500	
水道光熱費支出	13,000,000	12,381,465	618,535	
燃料費支出	2,500,000	2,326,974	173,026	
消耗器具備品費支出	3,200,000	2,951,600	248,400	
賃借料支出	1,170,000	1,138,766	31,234	
教育指導費支出	100,000	59,230	40,770	
車輛費支出	300,000	275,444	24,556	
雑支出	50,000	5,000	45,000	
事務費支出	13,422,000	14,102,211	△ 680,211	
福利厚生費支出	650,000	760,822	△ 110,822	
職員被服費支出	250,000	173,508	76,492	
旅費交通費支出	150,000	80,810	69,190	
研修研究費支出	260,000	268,652	△ 8,652	
事務消耗品費支出	650,000	481,893	168,107	
修繕費支出	2,450,000	3,385,756	△ 935,756	
通信運搬費支出	450,000	385,893	64,107	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	110,000	102,230	7,770	
業務委託費支出	3,750,000	4,289,229	△ 539,229	
手数料支出	850,000	555,094	294,906	
保険料支出	610,000	602,870	7,130	
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	1,010,305	1,695	
租税公課支出	70,000	18,500	51,500	
保守料支出	600,000	580,954	19,046	
諸会費支出	210,000	211,950	△ 1,950	
雑支出	200,000	154,353	45,647	
支払利息支出	1,111,170	1,111,170	0	
その他の支出	500,000	420,542	79,458	
利用者等外給食費支出	500,000	420,542	79,458	

神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

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)	211,073,170	206,976,398	4,096,772	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,216,830	16,394,285	△ 4,177,455	
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	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	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	8,112,000	8,112,000	0	
固定資産取得支出	1,650,000	1,585,470	64,530	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	750,000	718,960	31,040	
その他の固定資産取得支出	900,000	866,510	33,490	
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	550,000	545,600	4,400	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,312,000	10,243,070	68,930	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,312,000	△ 10,243,070	△ 68,930	
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	770,060	△ 70,060	
退職給付引当資産取崩収入	700,000	770,060	△ 70,060	
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	770,060	△ 70,060	
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	1,500,000	1,487,000	13,000	
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,487,000	13,000	
施設整備等積立資産支出	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	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,487,000	13,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 800,000	△ 716,940	△ 83,060	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,104,830	5,434,275	△ 4,329,445	
前期末支払資金残高(12)	218,171,874	218,171,874	0	
当期末支払資金残高(11+12)	219,276,704	223,606,149	△ 4,329,445	

神奈川後保護施設 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

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	222,249,619	234,222,828	△ 11,973,209
自立支援給付費収益	187,237,942	197,049,131	△ 9,811,189
介護給付費収益	187,237,942	197,049,131	△ 9,811,189
利用者負担金収益	448,536	390,202	58,334
補足給付費収益	7,105,235	8,126,600	△ 1,021,365
特定障害者特別給付費収益	7,105,235	8,126,600	△ 1,021,365
特定費用収益	15,851,635	17,091,577	△ 1,239,942
その他の事業収益	11,606,271	11,565,318	40,953
補助金事業収益(公費)	11,104,777	11,149,497	△ 44,720
受託事業収益(公費)	391,644	266,409	125,235
その他の事業収益	109,850	149,412	△ 39,562
その他の事業収益	394,344	476,818	△ 82,474
診療所事業収益	394,344	476,818	△ 82,474
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	510	10,420	△ 9,910
サービス活動収益計(1)	222,644,473	234,710,066	△ 12,065,593
費 用			
人件費	160,846,816	153,842,768	7,004,048
職員給料	82,509,150	80,025,142	2,484,008
職員賞与	19,322,627	21,682,279	△ 2,359,652
賞与引当金繰入	8,250,277	8,335,018	△ 84,741
非常勤職員給与	21,527,194	24,128,278	△ 2,601,084
派遣職員費	8,487,451	54,876	8,432,575
退職給付費用	2,752,610	2,554,420	198,190
法定福利費	17,997,507	17,062,755	934,752
事業費	31,127,858	28,045,869	3,081,989
給食費	10,177,805	9,583,513	594,292
保健衛生費	265,729	378,240	△ 112,511
教養娯楽費	652,128	432,967	219,161
日用品費	401,217	613,879	△ 212,662
本人支給金	492,500	547,500	△ 55,000
水道光熱費	12,381,465	10,730,250	1,651,215
燃料費	2,326,974	2,402,297	△ 75,323
消耗器具備品費	2,951,600	1,968,103	983,497
賃借料	1,138,766	1,043,711	95,055
教育指導費	59,230	107,826	△ 48,596
車輛費	275,444	227,023	48,421
雑費	5,000	10,560	△ 5,560
事務費	14,282,257	17,082,469	△ 2,800,212
福利厚生費	760,822	602,018	158,804
職員被服費	173,508	239,349	△ 65,841
旅費交通費	80,810	33,910	46,900
研修研究費	268,652	59,362	209,290
事務消耗品費	481,893	1,392,214	△ 910,321
修繕費	3,385,756	1,492,214	1,893,542
通信運搬費	385,893	372,195	13,698
会議費	0	220	△ 220
広報費	102,230	90,225	12,005
業務委託費	4,289,229	7,706,734	△ 3,417,505
手数料	555,094	1,148,831	△ 593,737
保険料	782,916	829,652	△ 46,736
賃借料	1,039,392	1,039,392	0
土地・建物賃借料	1,010,305	1,011,924	△ 1,619
租税公課	18,500	60,275	△ 41,775
保守料	580,954	674,674	△ 93,720
諸会費	211,950	135,450	76,500
雑費	154,353	193,830	△ 39,477
減価償却費	21,300,325	22,210,373	△ 910,048
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,151,842	△ 11,021,589	869,747
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)	217,405,414	210,159,890	7,245,524
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,239,059	24,550,176	△ 19,311,117
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 4年 4月 1日 （至）令和 5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		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		656,450	587,132	69,318
利用者等外給食収益		540,960	540,540	420
雑収益		115,490	46,592	68,898
サービス活動外収益計(4)		656,450	587,132	69,318
費用				
支払利息		1,111,170	1,212,570	△ 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		420,542	350,075	70,467
利用者等外給食費		420,542	350,075	70,467
サービス活動外費用計(5)		1,531,712	1,562,645	△ 30,933
サービス活動外増減差額(6=4-5)		△ 875,262	△ 975,513	100,251
経常増減差額(7=3+6)		4,363,797	23,574,663	△ 19,210,866
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		0	972,000	△ 972,000
施設整備等補助金収益		0	972,000	△ 972,000
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	256,549	△ 256,549
車両運搬具売却益		0	256,549	△ 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)		0	1,228,549	△ 1,228,549
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		11,593	2	11,591
器具及び備品売却損・処分損		11,593	2	11,591
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	△ 1	1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	972,000	△ 972,000
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	10,004,800	△ 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		0	594,133	△ 594,133
特別費用計(9)		11,593	11,570,934	△ 11,559,341
特別増減差額(10=8-9)		△ 11,593	△ 10,342,385	10,330,792
当期活動増減差額(11=7+10)		4,352,204	13,232,278	△ 8,880,074
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		288,390,217	280,157,939	8,232,278
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		292,742,421	293,390,217	△ 647,796
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	5,000,000	△ 5,000,000
施設整備等積立金積立額		0	5,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		292,742,421	288,390,217	4,352,204

神奈川後保護施設 貸借対照表
令和 5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	230,400,888	225,891,816	4,509,072	流動負債	23,975,416	23,917,154	58,262
現金預金	195,512,901	190,034,911	5,477,990	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,895,964	4,465,905	430,059
事業未収金	31,551,020	35,224,008	△ 3,672,988	その他の未払金	0	189,530	△ 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	3,319,360	383,091	2,936,269	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	1年以内返済予定 リース債務	818,400	0	818,400
前払金	0	0	0	未払費用	1,460,210	1,580,421	△ 120,211
前払費用	17,607	249,806	△ 232,199	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	438,565	1,234,280	△ 795,715
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,250,277	8,335,018	△ 84,741
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	430,393,902	445,943,850	△ 15,549,948	固定負債	92,050,700	97,350,200	△ 5,299,500
基本財産	327,862,216	345,137,320	△ 17,275,104	設備資金借入金	76,388,000	84,500,000	△ 8,112,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	327,862,216	345,137,320	△ 17,275,104	リース債務	2,728,000	0	2,728,000
				退職給付引当金	12,934,700	12,850,200	84,500
その他の固定資産	102,531,686	100,806,530	1,725,156	負債の部合計	116,026,116	121,267,354	△ 5,241,238
建物	671,119	801,372	△ 130,253	純 資 産 の 部			
構築物	4,179,207	5,242,713	△ 1,063,506	基本金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置	1,156,023	365,768	790,255	国庫補助金等特別積立金	168,026,253	178,178,095	△ 10,151,842
車輛運搬具	2,578,946	3,212,382	△ 633,436	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
器具及び備品	2,461,291	3,330,095	△ 868,804	施設整備等積立金	75,000,000	75,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	292,742,421	288,390,217	4,352,204
有形リース資産	3,546,400	0	3,546,400	(うち当期活動増減差額)	(4,352,204)	(13,232,278)	(△ 8,880,074)
権利	4,000	4,000	0	純資産の部合計	544,768,674	550,568,312	△ 5,799,638
ソフトウェア	0	0	0	負債及び純資産の部合計	660,794,790	671,835,666	△ 11,040,876
退職給付引当資産	12,934,700	12,850,200	84,500				
施設整備等積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	660,794,790	671,835,666	△ 11,040,876				

計算書類に対する注記（神奈川後保護施設拠点区分用）

令和5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

1頁

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。

③リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による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、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3年11月12日厚生労働省令第176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

法人名 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

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) 神奈川県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. 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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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	345,137,320	0	17,275,104	327,862,216
合 計	345,137,320	0	17,275,104	327,862,216

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

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)	327,862,216円
建物	3円
計	327,862,219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	84,500,000円
計	84,500,000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	281,006,127	327,862,216
建物	7,429,850	6,758,731	671,119
構築物	16,104,536	11,925,329	4,179,207
機械及び装置	1,259,936	103,913	1,156,023
車輛運搬具	4,730,370	2,151,424	2,578,946
器具及び備品	59,376,763	56,915,472	2,461,291
有形リース資産	4,092,000	545,600	3,546,400
合 計	701,861,798	359,406,596	342,455,202

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	31,551,020	0	31,551,020
未収金	0	0	0
合 計	31,551,020	0	31,551,020

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

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	17,607	0
長期前払費用からの振替額	0	249,806
貸借対照表計上額	17,607	249,806

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

監視用テレビカメラシステム（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

重度神奈川後保護施設 資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

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	228,615,000	229,937,615	△ 1,322,615	
自立支援給付費収入	180,100,000	180,756,627	△ 656,627	
介護給付費収入	178,500,000	178,632,626	△ 132,626	
計画相談支援給付費収入	1,600,000	2,124,001	△ 524,001	
利用者負担金収入	0	0	0	
補足給付費収入	17,000,000	17,164,973	△ 164,973	
特定障害者特別給付費収入	17,000,000	17,164,973	△ 164,973	
特定費用収入	16,400,000	16,758,190	△ 358,190	
その他の事業収入	15,115,000	15,257,825	△ 142,825	
補助金事業収入（公費）	15,035,000	15,147,975	△ 112,975	
その他の事業収入	80,000	109,850	△ 29,850	
その他の事業収入	200,000	253,701	△ 53,701	
診療所事業収入	200,000	253,701	△ 53,701	
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	200,000	238,593	△ 38,593	
その他の収入	1,050,000	1,815,368	△ 765,368	
利用者等外給食費収入	250,000	334,740	△ 84,740	
雑収入	800,000	1,480,628	△ 680,628	
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)	230,065,000	232,245,277	△ 2,180,277	
支出				
人件費支出	148,100,000	146,820,671	1,279,329	
職員給料支出	63,000,000	62,791,315	208,685	
職員賞与支出	21,550,000	21,534,043	15,957	
非常勤職員給与支出	29,000,000	28,766,885	233,115	
派遣職員費支出	17,250,000	16,435,122	814,878	
退職給付支出	2,700,000	3,084,350	△ 384,350	
法定福利費支出	14,600,000	14,208,956	391,044	
事業費支出	47,110,000	45,176,458	1,933,542	
給食費支出	15,200,000	14,743,631	456,369	
保健衛生費支出	450,000	378,927	71,073	
被服費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	600,000	540,076	59,924	
日用品費支出	900,000	508,061	391,939	
本人支給金支出	1,400,000	1,338,500	61,500	
水道光熱費支出	18,500,000	18,114,606	385,394	
燃料費支出	3,500,000	3,407,407	92,593	
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,919,908	80,092	
賃借料支出	2,400,000	2,285,984	114,016	
教育指導費支出	100,000	59,239	40,761	
車輛費支出	1,000,000	875,119	124,881	
雑支出	50,000	5,000	45,000	
事務費支出	20,463,000	19,642,767	820,233	
福利厚生費支出	950,000	1,240,185	△ 290,185	
職員被服費支出	250,000	151,057	98,943	
旅費交通費支出	150,000	110,760	39,240	
研修研究費支出	200,000	205,301	△ 5,301	
事務消耗品費支出	500,000	293,715	206,285	
修繕費支出	3,200,000	4,157,554	△ 957,554	
通信運搬費支出	500,000	413,018	86,982	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	110,000	102,230	7,770	
業務委託費支出	4,500,000	4,563,657	△ 63,657	
手数料支出	5,800,000	4,423,907	1,376,093	
保険料支出	800,000	706,352	93,648	
賃借料支出	500,000	475,632	24,368	
土地・建物賃借料支出	863,000	860,630	2,370	
租税公課支出	40,000	55,250	△ 15,250	
保守料支出	1,700,000	1,559,997	140,003	
諸会費支出	150,000	157,950	△ 7,950	
雑支出	200,000	165,572	34,428	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	350,000	267,006	82,994	
利用者等外給食費支出	350,000	267,006	82,994	

重度神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

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	785,000	784,193	807	
有価証券売却損	785,000	784,193	807	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	216,808,000	212,691,095	4,116,905	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,257,000	19,554,182	△ 6,297,182	
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	
車輛運搬具売却収入	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	500,000	145,600	354,400	
器具及び備品取得支出	500,000	145,600	354,400	
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	950,000	1,346,400	△ 396,400	
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)	1,450,000	1,492,000	△ 42,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,450,000	△ 1,492,000	42,000	
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	6,800,000	6,744,500	55,500	
退職給付引当資産取崩収入	1,800,000	1,744,500	55,500	
施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	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)	6,800,000	6,744,500	55,500	
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	1,600,000	1,324,000	276,000	
退職給付引当資産支出	1,600,000	1,324,000	276,000	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	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)	18,600,000	18,324,000	276,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 11,800,000	△ 11,579,500	△ 220,500	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,000	6,482,682	△ 6,475,682	
前期末支払資金残高(12)	214,583,288	214,583,288	0	
当期末支払資金残高(11+12)	214,590,288	221,065,970	△ 6,475,682	

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 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

1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)
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	229,937,615	232,746,133	△ 2,808,518
自立支援給付費収益	180,756,627	181,089,070	△ 332,443
介護給付費収益	178,632,626	178,877,131	△ 244,505
計画相談支援給付費収益	2,124,001	2,211,939	△ 87,938
利用者負担金収益	0	76,619	△ 76,619
補足給付費収益	17,164,973	18,240,257	△ 1,075,284
特定障害者特別給付費収益	17,164,973	18,240,257	△ 1,075,284
特定費用収益	16,758,190	16,865,737	△ 107,547
その他の事業収益	15,257,825	16,474,450	△ 1,216,625
補助金事業収益（公費）	15,147,975	16,325,037	△ 1,177,062
その他の事業収益	109,850	149,413	△ 39,563
その他の事業収益	253,701	251,409	2,292
診療所事業収益	253,701	251,409	2,292
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	485,350	533,070	△ 47,720
サービス活動収益計(1)	230,676,666	233,530,612	△ 2,853,946
費 用			
人件費	146,034,684	138,086,479	7,948,205
職員給料	62,791,315	63,541,730	△ 750,415
職員賞与	15,525,966	15,159,791	366,175
賞与引当金繰入	5,642,590	6,008,077	△ 365,487
非常勤職員給与	28,766,885	36,389,992	△ 7,623,107
派遣職員費	16,435,122	150,038	16,285,084
退職給付費用	2,663,850	2,931,370	△ 267,520
法定福利費	14,208,956	13,905,481	303,475
事業費	45,176,458	39,442,988	5,733,470
給食費	14,743,631	13,236,444	1,507,187
保健衛生費	378,927	786,596	△ 407,669
教養娯楽費	540,076	242,175	297,901
日用品費	508,061	836,023	△ 327,962
本人支給金	1,338,500	1,380,000	△ 41,500
水道光熱費	18,114,606	14,908,711	3,205,895
燃料費	3,407,407	3,350,357	57,050
消耗器具備品費	2,919,908	2,276,228	643,680
賃借料	2,285,984	1,888,479	397,505
教育指導費	59,239	107,829	△ 48,590
車輛費	875,119	396,516	478,603
雑費	5,000	33,630	△ 28,630
事務費	19,597,701	29,540,361	△ 9,942,660
福利厚生費	1,240,185	816,122	424,063
職員被服費	151,057	225,813	△ 74,756
旅費交通費	110,760	48,070	62,690
研修研究費	205,301	26,212	179,089
事務消耗品費	293,715	2,620,875	△ 2,327,160
修繕費	4,157,554	9,834,846	△ 5,677,292
通信運搬費	413,018	398,791	14,227
広報費	102,230	28,625	73,605
業務委託費	4,563,657	10,046,704	△ 5,483,047
手数料	4,423,907	1,274,534	3,149,373
保険料	661,286	900,001	△ 238,715
賃借料	475,632	496,884	△ 21,252
土地・建物賃借料	860,630	862,010	△ 1,380
租税公課	55,250	14,575	40,675
保守料	1,559,997	1,688,872	△ 128,875
諸会費	157,950	74,950	83,000
雑費	165,572	182,477	△ 16,905
減価償却費	15,952,107	17,287,142	△ 1,335,035
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,221,123	△ 8,116,630	895,507
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)	219,539,827	216,240,340	3,299,487
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,136,839	17,290,272	△ 6,153,433
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 4年 4月 1日 （至）令和 5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)
	受取利息配当金収益	238,593	686,389	△ 447,796
	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	1,266,778	1,090,271	176,507
	利用者等外給食収益	334,740	286,020	48,720
	雑収益	932,038	804,251	127,787
	サービス活動外収益計(4)	1,505,371	1,776,660	△ 271,289
費用				
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	406,297	△ 406,297
	有価証券売却損	784,193	0	784,193
	その他のサービス活動外費用	267,006	214,724	52,282
	利用者等外給食費	267,006	214,724	52,282
	サービス活動外費用計(5)	1,051,199	621,021	430,178
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	454,172	1,155,639	△ 701,467
	経常増減差額(7=3+6)	11,591,011	18,445,911	△ 6,854,900
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	99,999	△ 99,999
	車輜運搬具売却益	0	99,999	△ 99,999
	拠点区分間繰入金収益	0	4,800	△ 4,800
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	104,799	△ 104,799
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	159,630	5	159,625
	器具及び備品売却損・処分損	159,630	5	159,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2
	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	17,000,000	10,000,000	7,000,000
	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)	17,159,630	10,000,003	7,159,627
	特別増減差額(10=8-9)	△ 17,159,630	△ 9,895,204	△ 7,264,426
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,568,619	8,550,707	△ 14,119,326
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	282,340,048	268,789,341	13,550,707
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	276,771,429	277,340,048	△ 568,619
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	施設整備等積立金取崩額	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	△ 5,000,000
	施設整備等積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	281,771,429	282,340,048	△ 568,619

重度神奈川後保護施設 貸借対照表
令和 5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	232,928,461	222,808,435	10,120,026	流動負債	19,273,881	14,215,050	5,058,831
現金預金	195,250,075	174,160,417	21,089,658	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	13,374,963	△ 13,374,963	事業未払金	10,434,331	5,827,319	4,607,012
事業未収金	34,192,912	34,837,784	△ 644,872	その他の未払金	0	189,530	△ 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	3,469,222	417,097	3,052,125	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	1年以内返済予定 リース債務	1,768,800	0	1,768,800
前払金	0	0	0	未払費用	1,113,050	1,179,263	△ 66,213
前払費用	16,252	18,174	△ 1,922	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	315,110	1,010,861	△ 695,751
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	191,874,831	203,911,968	△ 12,037,137	賞与引当金	5,642,590	6,008,077	△ 365,487
基本財産	116,185,190	129,664,044	△ 13,478,854	その他の流動負債	0	0	0
土 地	0	0	0	固定負債	15,988,250	10,174,450	5,813,800
建 物	116,185,190	129,664,044	△ 13,478,854	設備資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	75,689,641	74,247,924	1,441,717	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1	1	0	リース債務	5,728,800	0	5,728,800
構築物	2,935,334	3,359,276	△ 423,942	退職給付引当金	10,259,450	10,174,450	85,000
機械及び装置	108,053	123,865	△ 15,812	負債の部合計	35,262,131	24,389,500	10,872,631
車輛運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,873,199	2,574,328	△ 701,129	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	54,769,732	61,990,855	△ 7,221,123
有形リース資産	7,497,600	0	7,497,600	その他の積立金	53,000,000	58,000,000	△ 5,000,000
権利	16,000	16,000	0	施設整備等積立金	53,000,000	58,000,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	281,771,429	282,340,048	△ 568,619
退職給付引当資産	10,259,450	10,174,450	85,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,568,619)	(8,550,707)	(△ 14,119,326)
施設整備等積立資産	53,000,000	58,000,000	△ 5,000,000	純資産の部合計	389,541,161	402,330,903	△ 12,789,742
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	424,803,292	426,720,403	△ 1,917,111
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	424,803,292	426,720,403	△ 1,917,111				

計算書類に対する注記（重度神奈川後保護施設拠点区分用）

令和 5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

1頁

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。

③リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による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 3年11月12日厚生労働省令第176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

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) 重度神奈川県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3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112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(㉒))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	129,664,044	0	13,478,854	116,185,190
合 計	129,664,044	0	13,478,854	116,185,190

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	779,559,239	663,374,049	116,185,190
建物	134,000	133,999	1
構築物	41,430,174	38,494,840	2,935,334
機械及び装置	126,500	18,447	108,053
車輛運搬具	5,518,270	5,518,266	4
器具及び備品	43,175,038	41,301,839	1,873,199
有形リース資産	8,844,000	1,346,400	7,497,600
合 計	878,787,221	750,187,840	128,599,381

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	34,192,912	0	34,192,912
未収金	0	0	0
合 計	34,192,912	0	34,192,912

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

3頁

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	16,252	0
長期前払費用からの振替額	0	18,174
貸借対照表計上額	16,252	18,174

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

監視用テレビカメラシステム（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

借入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	使用	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額	
									当期支出額	利息補助金収入						
設備	独立行政法人福祉医療機構	神奈川県 保護施設	92,612,000	0	8,112,000	(84,500,000 8,112,000)	0	1.250	1,111,170	0	R15/08/10	施設整備	建物・宅	横浜須賀市吉倉町1丁目105番地1先 (悠悠) (1号館) (保健棟) (7-1-27) 工場	327,862,216	
資金																
借入金																
計			92,612,000	0	8,112,000	(84,500,000 8,112,000)	0		1,111,170	0					—	
長期運営資金																
借入金																
計																
短期運営資金																
借入金																
計																
合計			92,612,000	0	8,112,000	(84,500,000 8,112,000)	0		1,111,170	0					—	

寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	神奈川後保連施設 重慶神奈川後保連施設
取引業者	経常	1	45,000	0	45,000	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
区分小計		1	45,000	0	45,000	0
合計		1	45,000	0	45,000	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	神奈川後援施設 重慶神奈川後援施設
神奈川県 民間障害福祉施設運営費補助金	障害事業	7,848,228	0	7,848,228	0	3,304,305	4,543,923
横須賀市 民間社会福祉施設運営費補助金		7,085,901	0	7,085,901	0	2,986,500	4,099,401
横浜市 市外障害福祉サービス事業所運営費補助金		2,681,325	0	2,681,325	0	386,286	2,295,039
川崎市 民間障害者施設等運営費補助金		1,402,752	0	1,402,752	0	661,190	741,562
東京都 民間社会福祉施設サービス推進費補助金		96,000	0	96,000	0	32,000	64,000
横須賀市 社会福祉施設従事職員育成費補助金		1,446,000	0	1,446,000	0	806,000	640,000
横須賀市 高齢者ケアセンター予防接種委託料		141,248	0	141,248	0	141,248	0
横須賀市 結核健康診断事業補助金		48,298	0	48,298	0	18,848	29,450
神奈川県 医療機関等物価高騰対応支援金		100,000	0	100,000	0	100,000	0
横須賀市 物価高騰対策緊急支援補助金		3,981,000	0	3,981,000	0	1,592,400	2,388,600
横須賀市 障害者福祉サービス継続支援事業		1,422,000	0	1,422,000	0	1,076,000	346,000
区分小計		26,252,752	0	26,252,752	0	11,104,777	15,147,975
合計		26,252,752	0	26,252,752	0	11,104,777	15,147,975

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アヲタケア協会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
重慶神奈川後援施設	法人本部	自立支援給付費	17,000,000	法人運営費
	計		17,000,000	

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	神奈川県 神奈川後保護施設	重慶神奈川 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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	神奈川後保護施設	重度神奈川後保護施設
前期繰越額				240,168,950	0	178,178,095	61,990,855
当期	0	0	0	0	0	0	0
積立	0	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,372,965	0	10,151,842	7,221,123
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
その他				0	0	0	0
取崩				0	0	0	0
額				17,372,965	0	10,151,842	7,221,123
当期取崩額合計				17,372,965	0	10,151,842	7,221,123
当期末残高				222,795,985	0	168,026,253	54,769,732

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アツタケア協会

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	792,107	808,870	792,107	0	808,870	
役員退職慰労引当金	337,236	252,800	0	0	590,036	
計	1,129,343	1,061,670	792,107	0	1,398,906	

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4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4年4月1日 (至) 令和5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	345,137,320	173,789,225	0	17,275,104	8,854,692	0	0	0	327,862,216	164,934,533	281,006,127	136,760,166	608,868,343	301,694,699	
建物(基本)	295,810,043	149,842,719	0	10,326,594	5,429,243	0	0	0	285,483,449	144,413,476	168,053,569	82,624,544	453,537,018	227,038,020	
建物付属設備(基本)	49,327,277	23,946,506	0	6,948,510	3,425,449	0	0	0	42,378,767	20,521,057	112,952,558	54,135,622	155,331,328	74,656,679	
基本財産合計	345,137,320	173,789,225	0	17,275,104	8,854,692	0	0	0	327,862,216	164,934,533	281,006,127	136,760,166	608,868,343	301,694,699	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	801,372	56,481	0	130,253	29,462	0	0	0	671,119	27,019	6,758,731	4,535,787	7,429,850	4,562,806	
建物(その他)	113,633	56,479	0	59,283	29,462	0	0	0	54,350	27,017	5,748,108	4,247,976	5,802,458	4,274,993	
建物付属設備(その他)	687,739	2	0	70,970	0	0	0	0	616,769	2	1,010,623	287,811	1,627,392	287,811	
構築物	5,242,713	2,353,742	0	1,063,506	482,820	0	0	0	4,179,207	1,870,922	11,925,329	4,385,611	16,104,536	6,256,531	
機械及び装置	365,768	0	866,510	76,255	0	0	0	0	1,156,023	660,879	103,913	0	1,259,936	0	
車輛運搬具	3,212,382	823,203	0	633,436	162,324	0	0	0	2,578,946	532,900	2,151,424	311,121	4,730,370	972,000	
器具及び備品	3,330,095	1,155,444	718,960	1,576,171	622,544	11,593	0	0	2,461,291	532,900	56,915,472	13,362,719	59,378,763	13,895,619	
有形リース資産	0	0	4,092,000	545,600	0	0	0	0	3,546,400	0	545,600	0	4,092,000	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	12,952,330	4,388,870	5,677,470	4,025,221	1,297,150	11,593	0	0	14,592,986	3,091,720	78,400,469	22,595,238	92,993,455	25,686,955	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12,956,330	4,388,870	5,677,470	4,025,221	1,297,150	11,593	0	0	14,596,986	3,091,720	78,400,469	22,595,238	92,997,455	25,686,955	
将来入金予定の償還補助金の額	358,093,650	178,178,095	5,677,470	21,300,325	10,151,842	11,593	0	0	342,459,202	168,026,253	359,406,596	159,355,404	701,865,198	327,381,657	
差引		178,178,095			10,151,842					168,026,253					

引当金明細書

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

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,335,018	8,250,277	8,335,018	0	8,250,277	
退職給付引当金	12,850,200	(1,487,000)	897,000	(505,500)	12,934,700	
計	21,185,218	9,737,277	9,232,018	505,500	21,184,977	

神奈川後保護施設 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

収入	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護事業	施設入所支援事業	短期入所事業			
サービス活動増減の部							
収益							
障害福祉サービス等事業収益							
自立支援給付費収益		133,077,685	88,344,170	827,764	222,249,619	0	222,249,619
介護給付費収益		118,088,348	68,401,420	748,174	187,237,942	0	187,237,942
利用者負担金収益		118,088,348	68,401,420	748,174	187,237,942	0	187,237,942
補足給付費収益		248,767	199,769	0	448,536	0	448,536
特定障害者特別給付費収益		0	7,105,235	0	7,105,235	0	7,105,235
特定費用収益		0	7,105,235	0	7,105,235	0	7,105,235
その他の事業収益		6,189,515	9,658,510	3,610	15,851,635	0	15,851,635
補助金事業収益(公費)		8,551,055	2,979,236	75,980	11,606,271	0	11,606,271
受託事業収益(公費)		8,207,239	2,825,500	72,038	11,104,777	0	11,104,777
その他の事業収益		234,987	152,741	3,916	391,644	0	391,644
診療所事業収益		108,829	995	26	109,850	0	109,850
経常経費寄附金収益		236,607	153,793	3,944	394,344	0	394,344
その他の収益		236,607	153,793	3,944	394,344	0	394,344
費用							
サービス活動収益計(1)		133,314,598	88,498,162	831,713	222,644,473	0	222,644,473
人件費							
職員給料		96,508,089	62,730,255	1,608,472	160,846,816	0	160,846,816
職員賞与		49,505,491	32,178,567	825,092	82,509,150	0	82,509,150
賞与引当金繰入		11,593,577	7,535,824	193,226	19,322,627	0	19,322,627
非常勤職員給与		4,950,166	3,217,608	82,503	8,250,277	0	8,250,277
派遣職員費		12,916,317	8,395,604	215,273	21,527,194	0	21,527,194
退職給付費		5,092,472	3,310,104	84,875	8,487,451	0	8,487,451
法定福利費		1,651,566	1,073,518	27,526	2,752,610	0	2,752,610
事業費		10,798,500	7,019,030	179,977	17,997,507	0	17,997,507
給食費		18,869,040	11,952,331	306,487	31,127,858	0	31,127,858
保健衛生費		6,106,683	3,969,344	101,778	10,177,805	0	10,177,805
教養娯楽費		159,426	103,639	2,664	265,729	0	265,729
日用品費		391,252	254,339	6,537	652,128	0	652,128
水道光熱費		240,738	156,472	4,007	401,217	0	401,217
燃料費		472,500	19,500	500	492,500	0	492,500
賃借料		7,428,878	4,828,772	123,815	12,381,465	0	12,381,465
消耗器具備品費		1,396,184	907,520	23,270	2,326,974	0	2,326,974
教育指導費		1,770,943	1,151,136	29,521	2,951,600	0	2,951,600
車輦費		683,254	444,130	11,382	1,138,766	0	1,138,766
雑費		50,916	8,107	207	59,230	0	59,230
福利厚生費		165,266	107,422	2,756	275,444	0	275,444
		3,000	1,950	50	5,000	0	5,000
		8,569,315	5,570,119	142,823	14,282,257	0	14,282,257
		456,489	296,724	7,609	760,822	0	760,822

神奈川後保護施設 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人名 社会福祉法人 湘南アツタケア協会

勘定科目	サービス区分		短期入所事業	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	104,106	67,669	1,733	173,508	0	173,508
旅費交通費	48,486	31,517	807	80,810	0	80,810
研修研究費	161,191	104,773	2,688	268,652	0	268,652
事務消耗品費	289,136	187,938	4,819	481,893	0	481,893
修繕費	2,031,446	1,320,447	33,863	3,385,756	0	3,385,756
通信運搬費	231,527	150,499	3,867	385,893	0	385,893
広報費	61,337	39,870	1,023	102,230	0	102,230
業務委託費	2,573,523	1,672,808	42,898	4,289,229	0	4,289,229
手数料	333,048	216,494	5,552	555,094	0	555,094
保険料	469,749	305,339	7,828	782,916	0	782,916
賃借料	623,640	405,372	10,380	1,039,392	0	1,039,392
土地・建物賃借料	606,183	394,019	10,103	1,010,305	0	1,010,305
租税公課	11,100	7,215	185	18,500	0	18,500
保守料	348,575	226,575	5,804	580,954	0	580,954
諸会費	127,169	82,661	2,120	211,950	0	211,950
雑費	92,610	60,199	1,544	154,353	0	154,353
減価償却費	12,780,215	8,307,120	212,990	21,300,325	0	21,300,325
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,091,098	△ 3,959,224	△ 101,520	△ 10,151,842	0	△ 10,151,842
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)	130,635,561	84,600,601	2,169,252	217,405,414	0	217,405,414
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,679,037	3,897,561	△ 1,337,539	5,239,059	0	5,239,059
収入						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	393,869	256,015	6,566	656,450	0	656,450
利用者等外給食収益	324,576	210,973	5,411	540,960	0	540,960
雑収益	69,293	45,042	1,155	115,490	0	115,490
サービス活動外収益計(4)	393,869	256,015	6,566	656,450	0	656,450
費用						
支払利息	666,701	433,357	11,112	1,111,170	0	1,111,170
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	252,325	164,011	4,206	420,542	0	420,542
利用者等外給食費	252,325	164,011	4,206	420,542	0	420,542
サービス活動外費用計(5)	919,026	597,368	15,318	1,531,712	0	1,531,712
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 525,157	△ 341,353	△ 8,752	△ 875,262	0	△ 875,262
経常増減差額(7=3+6)	2,153,880	3,556,208	△ 1,346,291	4,363,797	0	4,363,797

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

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

(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	75,000,000	0	0	75,000,000	
計	75,000,000	0	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	12,850,200	1,487,000	1,402,500	12,934,700	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	75,000,000	0	0	75,000,000	
計	87,850,200	1,487,000	1,402,500	87,934,700	

(単位: 円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和4年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名：湘南アフタケア協会
拠点区分名：重慶神奈川後援施設

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	129,664,044	61,807,213	0	13,478,854	7,144,966	0	0	0	116,185,190	54,662,247	663,374,049	424,260,655	779,559,239	478,922,902	
建物(基本)	109,285,570	56,584,490	0	9,922,763	6,216,734	0	0	0	99,362,807	50,367,756	345,805,708	233,158,141	445,168,515	283,525,897	
建物付属設備(基本)	20,378,474	5,222,723	0	3,556,091	928,232	0	0	0	16,822,383	4,294,491	317,568,341	191,102,514	334,390,724	195,397,005	
基本財産合計	129,664,044	61,807,213	0	13,478,854	7,144,966	0	0	0	116,185,190	54,662,247	663,374,049	424,260,655	779,559,239	478,922,902	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物(その他)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	133,999	0	134,000	0	
構築物	3,359,275	2	2	423,942	0	0	0	0	2,935,334	2	38,494,840	13,916,624	41,430,174	13,916,626	
機械及び装置	123,865	0	0	15,812	0	0	0	0	108,053	0	18,447	0	126,500	0	
車輛運搬具	4	1	1	0	0	0	0	0	4	1	5,518,266	3,368,729	5,518,270	3,368,730	
器具及び備品	2,574,325	183,639	145,600	687,099	76,157	0	159,630	0	1,873,199	107,482	41,301,839	9,894,366	43,175,038	10,001,848	
有形リース資産	0	0	8,844,000	1,346,400	0	0	0	0	7,497,600	0	1,346,400	0	8,844,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,057,474	183,642	8,989,600	2,473,253	76,157	0	159,630	0	12,414,191	107,465	86,813,791	27,179,719	99,227,982	27,287,204	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	16,000	0	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	0	16,000	0	0	0	16,000	0	
その他の固定資産計	6,073,474	183,642	8,989,600	2,473,253	76,157	0	159,630	0	12,430,191	107,465	86,813,791	27,179,719	99,243,982	27,287,204	
基本財産及びその他の固定資産計	135,737,518	61,990,855	8,989,600	15,952,107	7,221,123	0	159,630	0	128,615,381	54,769,732	750,187,840	451,440,374	878,803,221	506,210,106	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		61,990,855			7,221,123	0			54,769,732						

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

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

(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	6,008,077	5,642,590	6,008,077	0	5,642,590	
退職給付引当金	10,174,450	(1,829,500 505,500)	1,744,500	(0 0)	10,259,450	
計	16,182,527	7,472,090	7,752,577	0	15,902,040	

重度神奈川県保護施設 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 湘南アツタケア協会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	施設入所支援事業	相談支援事業			
サービス活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス等事業収益	126,353,340	101,460,274	2,124,001	229,937,615	0	229,937,615
自立支援給付費収益	110,676,069	67,956,557	2,124,001	180,756,627	0	180,756,627
介護給付費収益	110,676,069	67,956,557	0	178,632,626	0	178,632,626
計画相談支援給付費収益	0	0	2,124,001	2,124,001	0	2,124,001
補足給付費収益	0	17,164,973	0	17,164,973	0	17,164,973
特定障害者特別給付費収益	0	17,164,973	0	17,164,973	0	17,164,973
特定費用収益	6,643,734	10,114,456	0	16,758,190	0	16,758,190
その他の事業収益	9,033,537	6,224,288	0	15,257,825	0	15,257,825
補助金事業収益(公費)	8,966,895	6,181,080	0	15,147,975	0	15,147,975
その他の事業収益	66,642	43,208	0	109,850	0	109,850
その他の事業収益	142,071	111,630	0	253,701	0	253,701
診療所事業収益	142,071	111,630	0	253,701	0	253,701
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	271,796	213,554	0	485,350	0	485,350
サービス活動収益計(1)	126,767,207	101,785,458	2,124,001	230,676,666	0	230,676,666
費用						
人件費						
職員給料	78,269,981	61,497,837	6,266,866	146,034,684	0	146,034,684
職員賞与	32,985,975	25,917,550	3,887,790	62,791,315	0	62,791,315
賞与引当金繰入	8,153,213	6,406,097	966,656	15,525,966	0	15,525,966
非常勤職員給与	2,933,059	2,304,547	404,984	5,642,590	0	5,642,590
派遣職員費	16,109,456	12,657,429	0	28,766,885	0	28,766,885
退職給付費	9,203,667	7,231,455	0	16,435,122	0	16,435,122
法定福利費	1,373,316	1,079,034	211,500	2,663,850	0	2,663,850
事業費	7,511,295	5,901,725	795,936	14,208,956	0	14,208,956
給食費	25,894,723	19,281,735	0	45,176,458	0	45,176,458
保健衛生費	8,256,433	6,487,198	0	14,743,631	0	14,743,631
教養娯楽費	212,199	166,728	0	378,927	0	378,927
日用品費	302,446	237,630	0	540,076	0	540,076
水道光熱費	284,514	223,547	0	508,061	0	508,061
燃料費	1,335,200	3,300	0	1,338,500	0	1,338,500
消耗器具備品費	10,144,179	7,970,427	0	18,114,606	0	18,114,606
賃借料	1,908,147	1,499,260	0	3,407,407	0	3,407,407
教育指導費	1,635,137	1,284,771	0	2,919,908	0	2,919,908
車輜費	1,280,151	1,005,833	0	2,285,984	0	2,285,984
雑費	43,449	15,790	0	59,239	0	59,239
福利厚生費	490,068	385,051	0	875,119	0	875,119
職員被服費	2,800	2,200	0	5,000	0	5,000
事務費	10,974,722	8,622,979	0	19,597,701	0	19,597,701
福利厚生費	694,503	545,682	0	1,240,185	0	1,240,185
職員被服費	84,592	66,465	0	151,057	0	151,057

重度神奈川県保護施設 事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 湘南アツタケア協会

勘定科目	サービスクラ		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	62,026	48,734	110,760	0	110,760
研修研究費	114,969	90,332	205,301	0	205,301
事務消耗品費	164,481	129,234	293,715	0	293,715
修繕費	2,328,229	1,829,325	4,157,554	0	4,157,554
通信運搬費	231,295	181,723	413,018	0	413,018
広報費	57,249	44,981	102,230	0	102,230
業務委託費	2,555,655	2,008,002	4,563,657	0	4,563,657
手数料	2,477,389	1,946,518	4,423,907	0	4,423,907
保険料	370,318	290,968	661,286	0	661,286
賃借料	266,352	209,280	475,632	0	475,632
土地・建物賃借料	481,953	378,677	860,630	0	860,630
租税公課	30,940	24,310	55,250	0	55,250
保守料	873,599	686,398	1,559,997	0	1,559,997
諸会費	88,452	69,498	157,950	0	157,950
雑費	92,720	72,852	165,572	0	165,572
減価償却費	8,933,192	7,018,915	15,952,107	0	15,952,107
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	3,177,289	7,221,123	0	7,221,123
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)	120,028,784	93,244,177	219,539,827	0	219,539,827
サービス活動増減差額(3=1-2)	6,738,423	8,541,281	11,136,839	0	11,136,839
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	133,611	104,982	238,593	0	238,593
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	709,394	557,384	1,266,778	0	1,266,778
利用者等外給食収益	187,453	147,287	334,740	0	334,740
雑収益	521,941	410,097	932,038	0	932,038
サービス活動外収益計(4)	843,005	662,366	1,505,371	0	1,505,371
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	439,148	345,045	784,193	0	784,193
その他のサービス活動外費用	149,523	117,483	267,006	0	267,006
利用者等外給食費	149,523	117,483	267,006	0	267,006
サービス活動外費用計(5)	588,671	462,528	1,051,199	0	1,051,199
サービス活動外増減差額(6=4-5)	254,334	199,838	454,172	0	454,172
経常増減差額(7=3+6)	6,992,757	8,741,119	11,591,011	0	11,591,011

積立金・積立資産明細書

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

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	58,000,000	0	5,000,000	53,000,000	
計	58,000,000	0	5,000,000	53,000,000	
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	10,174,450	1,829,500	1,744,500	10,259,450	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	58,000,000	0	5,000,000	53,000,000	
計	68,174,450	1,829,500	6,744,500	63,259,450	

(単位: 円)