

目 次

ページ

(財務報告書)

1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録	3

(法人全体財務諸表)

3. 資金収支計算書	6
4. 事業活動計算書	7
5. 貸借対照表	8
6. 財務諸表に対する注記	9

(事業区分の財務諸表)

(社会福祉事業区分拠点区分別内訳表)

7. 事業区分 資金収支内訳表	14
8. 事業区分 事業活動内訳表	16
9. 事業区分 貸借対照表内訳表	18

(拠点区分の財務諸表)

(社会福祉事業区分拠点区分財務諸表：法人本部)

10. 拠点区分 資金収支計算書	20
11. 拠点区分 事業活動計算書	21
12. 拠点区分 貸借対照表	22
13. 財務諸表に対する注記（拠点区分用）	23

(社会福祉事業区分拠点区分財務諸表：神奈川後保護施設)

14. 拠点区分 資金収支計算書	24
15. 拠点区分 事業活動計算書	26
16. 拠点区分 貸借対照表	28
17. 財務諸表に対する注記（拠点区分用）	29

目 次

ページ

(社会福祉事業区分拠点区分財務諸表：重度神奈川後保護施設)

18.	拠点区分 資金収支計算書	32
19.	拠点区分 事業活動計算書	34
20.	拠点区分 貸借対照表	36
21.	財務諸表に対する注記（拠点区分用）	37

(附属明細書)

(法人全体附属明細書)

22.	借入金明細書	40
23.	補助金事業等収益明細書	41
24.	基本金明細書	42
25.	国庫補助金等特別積立金明細書	43

(拠点区分の附属明細書)

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書：法人本部)

26.	積立金・積立資産明細書	44
-----	-------------------	----

(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)

27.	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.....	45
28.	引当金明細書	46
29.	拠点区分 事業活動明細書	47
30.	積立金・積立資産明細書	49



(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)

31.	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.....	50
32.	引当金明細書	51
33.	拠点区分 事業活動明細書	52
34.	積立金・積立資産明細書	54

監事監査報告書

平成28年 5月 26日

社会福祉法人 湘南アフタケア協会
理事長 御子柴 智義 殿

監事 濱 田 耕 輔 
監事 大 畑 耕 一 

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の理事の業務執行及び社会福祉法人の財産の状況を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

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、評議員会及びその他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、本部及び主要な拠点区分において業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告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、当該事業年度に係る財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書及び貸借対照表）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告書の監査結果

- 一 事業報告書は、別添の法令及び定款に従い、社会福祉法人湘南アフタケア協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事長及び理事の職務の執行に関する不整の行為又は別添の法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

財務諸表及びその附属明細書並びに財産目録は、社会福祉法人湘南アフタケア協会の資金収支及び純資産の状況及び財産の状態をすべての重要な点において不整の点がなく表示しているものと認めます。

以上

(別添)

関連する法令および通知

1. 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）
【改正】 平成 26 年 6 月 4 日法律第 51 号
2. 社会福祉法人の認可について（平成 12 年 12 月 1 日厚生省障第 890 号・社援第 2618 号・老発第 794 号・児発第 908 号通知）
【改正】 平成 27 年 8 月 5 日雇児発 0805 第 1 号・社援発 0805 第 4 号・老発 0805 第 22 号
 - (1) 別紙 1 社会福祉法人審査基準
 - (2) 別紙 2 社会福祉法人定款準則
3. 社会福祉法人会計基準の制定について（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇児発 0727 第 1 号・社援発 0727 第 1 号・老発 0727 第 1 号通知）
【改正】 平成 27 年 9 月 25 日雇児発 0925 第 1 号・社援発 0925 第 1 号・老発 0925 第 1 号
4. 社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇児総発 0727 第 3 号・社援基発 0727 第 1 号・障障発 0727 第 2 号・老総発 0727 第 1 号通知）
【改正】 平成 27 年 9 月 25 日雇児総発 0925 第 1 号・社援基発 0925 第 1 号・障障発 0925 第 2 号・老総発 0925 第 1 号
5. 社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて（平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援施第 7 号通知）
【改正】 平成 24 年 3 月 28 日雇児総発 0328 第 1 号・社援基 0328 第 2 号・障企発 0328 第 1 号・老高発 0328 第 2 号
6. 障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて（平成 18 年 10 月 18 日厚生労働省障発第 1018003 号通知）
【改正】 平成 19 年 3 月 30 日障発第 0330003 号

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		No.1			
科 目	拠点区分	摘 目	要	金 額	
【 流動資産 】 現金預金	法人本部	現金・小口現金手許有高	100,000		
		普通預金・横浜銀行・横須賀支店	20,047,460	20,147,460	
	後 保 護	現金・現金手許有高	50,000		
		現金・小口現金手許有高	100,000		
		普通預金・横浜銀行・横須賀支店	123,635,498		
		普通預金・湘南信用金庫・逸見支店	30,190,795	153,976,293	
	重 度	現金・小口現金手許有高	100,000		
		普通預金・横浜銀行・横須賀支店	77,719,128		
		普通預金・湘南信用金庫・逸見支店	27,917,774	105,736,902	279,860,655
	有 価 証 券	重 度	野村證券(株) 横浜支店 野村キャピタル・リサーチ・ファンド等		
事業未収金	後 保 護 重 度	3月分介護給付費等		27,589,347	
		同 上		34,369,874	61,959,221
未収補助金	重 度	平成27年度障害者雇用奨励金			180,000
前 払 費 用	後 保 護 重 度	企業総合保険料等		278,303	
		同 上		141,489	419,792
流 動 資 産 合 計					382,342,783
【 固定資産 】 (基本財産) 建 物	後 保 護	神奈川県横須賀市吉倉町一丁目105番地1先 所在 家屋番号105番1の2 コンクリートブロック造2階建 宿舍(1号館)	388.53 m ²		
		家屋番号105番1の15 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 集会所(保健棟)	145.00 m ²		
		家屋番号105番1の18 鉄骨造スレート葺2階建 作業所(クリーニング工場)	407.39 m ²		
		神奈川県横須賀市吉倉町一丁目105番地8先 所在 家屋番号105番8の1 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 寄宿舍(悠悠)	1831.33 m ²	612,576,717	
		減価償却累計額	△153,971,914	458,604,803	
	重 度	神奈川県横須賀市吉倉町一丁目105番地1先 所在 家屋105番1の14 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 事務所・作業所(本館)	1249.36 m ²		
		家屋105番1の19 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 寄宿舍(花桃)	1223.10 m ²	768,592,988	
			減価償却累計額	△568,012,775	200,580,213
					659,185,016
	基 本 財 産 合 計				

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部 No.2

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
(その他の固定資産) 建 物	後 保 護	神奈川県横須賀市吉倉町一丁目105番地1 所在 家屋105番1の16 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 作業所 (園芸館) 82.80 m ² ガスボンベ庫他 2件 減価償却累計額 7,839,536 △6,014,246 1,825,290	1,825,291
	重 度	物置 減価償却累計額 134,000 △133,999 1	
構 築 物	後 保 護	雨水排水設備工事他 13件 減価償却累計額 16,104,536 △3,919,877 12,184,659	13,453,202
	重 度	胸像他 6件 減価償却累計額 37,506,946 △36,238,403 1,268,543	
車 輛 運 搬 具	後 保 護	日産クリッパー (横浜480け9456) 他 1件 減価償却累計額 2,212,690 △2,212,688 2	530,992
	重 度	ハイエースバン (横浜800ち1664) 他 5件 減価償却累計額 11,298,270 △10,767,280 530,990	
器 具 及 び 備 品	後 保 護	リフト他 169件 減価償却累計額 66,052,573 △45,308,459 20,744,114	26,880,579
	重 度	冷暖房機他 144件 減価償却累計額 42,673,109 △36,536,644 6,136,465	
権 利	後 保 護	電話加入権 2本 4,000	20,000
	重 度	同 上 8本 16,000	
ソ フ ト ウ エ ア	後 保 護	給食管理ソフト 10,868	
退職給付引当資産	後 保 護 重 度	(公財)神奈川県福利協会退職共済掛金累計額 同 上 8,595,700 12,598,350	21,194,050
指定寄付金積立資産	法 人 本 部	預金・横浜銀行・横須賀支店 1,862,500	
施設整備等積立資産	後 保 護 重 度	預金・横浜銀行・横須賀支店 同 上 20,000,000 30,000,000	50,000,000
長期前払費用	重 度	企業総合保険 189,035	
その他の固定資産合計			115,966,517
固 定 資 産 合 計			775,151,533
資 産 合 計			1,157,494,316

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【 流動負債 】			
事業未払金	法人本部 後保 重	3月分月次報酬 3月分給食代等 同上	5,400 2,802,694 5,042,839
1年以内返済予定 設備資金借入金	後保 重	独立行政法人福祉医療機構	8,112,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	後保 重	横浜銀行 横須賀支店	1,520,000
未払費用	後保 重	3月分社会保険料 同上	769,446 815,700
職員預り金	後保 重	3月分社会保険料 同上	761,597 807,401
賞与引当金	後保 重	賞与引当金 同上	5,798,337 6,478,237
流 動 負 債 合 計			32,913,651
【 固定負債 】			
設備資金借入金	後保 重	独立行政法人福祉医療機構	133,172,000
退職給付引当金	後保 重	退職給付引当金 同上	8,595,700 12,598,350
固 定 負 債 合 計			154,366,050
負 債 合 計			187,279,701
差 引 純 資 産 合 計			970,214,615

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	407,918,755	411,358,195	△ 3,439,440	
その他の事業収入	1,230,000	1,250,526	△ 20,526	
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	1,300,000	1,666,029	△ 366,029	
その他の収入	2,872,000	2,883,732	△ 11,732	
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)	413,320,755	417,158,482	△ 3,837,727	
支出				
人件費支出	276,966,187	274,245,849	2,720,338	
事業費支出	64,067,360	64,037,402	29,958	
事務費支出	30,780,457	31,648,912	△ 868,455	
支払利息支出	1,147,496	1,147,496	0	
その他の支出	1,125,725	1,161,915	△ 36,190	
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,374,232	△ 2,374,232	
事業活動支出計(2)	374,087,225	374,615,806	△ 528,581	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	39,233,530	42,542,676	△ 3,309,146	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	5,516,000	5,516,000	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)	5,516,000	5,516,000	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	9,860,992	9,860,992	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)	17,972,992	17,972,992	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 12,456,992	△ 12,456,992	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	1,182,610	1,182,610	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)	1,182,610	1,182,610	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,720,000	6,720,000	0	
積立資産支出	52,633,500	52,870,100	△ 236,600	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	59,353,500	59,590,100	△ 236,600	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 58,170,890	△ 58,407,490	236,600	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 31,394,352	△ 28,321,806	△ 3,072,546	
前期末支払資金残高(12)	399,278,168	399,278,168	0	
当期末支払資金残高(11+12)	367,883,816	370,956,362	△ 3,072,546	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	411,358,195	409,599,343	1,758,852
その他の事業収益	1,250,526	1,318,290	△ 67,764
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	20,050	5,396,230	△ 5,376,180
サービス活動収益計(1)	412,628,771	416,313,863	△ 3,685,092
費 用			
人件費	274,270,216	278,371,400	△ 4,101,184
事業費	64,037,402	68,130,287	△ 4,092,885
事務費	31,858,894	27,356,272	4,502,622
減価償却費	45,058,302	46,275,930	△ 1,217,628
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,591,972	△ 22,553,693	961,721
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)	393,632,842	397,580,196	△ 3,947,354
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,995,929	18,733,667	262,262
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	1,666,029	161,470	1,504,559
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	1,288,000	△ 1,288,000
その他のサービス活動外収益	2,863,682	2,894,311	△ 30,629
サービス活動外収益計(4)	4,529,711	4,343,781	185,930
費 用			
支払利息	1,147,496	1,393,210	△ 245,714
有価証券評価損	2,374,232	0	2,374,232
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,161,915	1,197,819	△ 35,904
サービス活動外費用計(5)	4,683,643	2,591,029	2,092,614
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 153,932	1,752,752	△ 1,906,684
経常増減差額(7=3+6)	18,841,997	20,486,419	△ 1,644,422
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	5,516,000	2,144,000	3,372,000
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	270,000	△ 270,000
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)	5,516,000	2,414,000	3,102,000
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	4	0	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,516,000	2,144,000	3,372,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	5,516,004	2,144,000	3,372,004
特別増減差額(10=8-9)	△ 4	270,000	△ 270,004
当期活動増減差額(11=7+10)	18,841,993	20,756,419	△ 1,914,426
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	588,591,864	567,835,445	20,756,419
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	607,433,857	588,591,864	18,841,993
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)	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	557,433,857	588,591,864	△ 31,158,007

貸借対照表

第3号の1様式

平成28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	382,342,783	411,723,479	△ 29,380,696	流動負債	32,913,651	40,714,881	△ 7,801,230
現金預金	279,860,655	321,224,529	△ 41,363,874	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	39,923,115	27,284,992	12,638,123	事業未払金	7,850,933	7,871,462	△ 20,529
事業未収金	61,959,221	61,987,747	△ 28,526	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	180,000	672,618	△ 492,618	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,520,000	6,720,000	△ 5,200,000
立替金	0	0	0	未払費用	1,585,146	1,584,076	1,070
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	419,792	553,593	△ 133,801	職員預り金	1,568,998	2,487,646	△ 918,648
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	貸与引当金	12,276,574	13,939,697	△ 1,663,123
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	775,151,533	759,139,946	16,011,587	固定負債	154,366,050	162,699,950	△ 8,333,900
基本財産	659,185,016	687,522,405	△ 28,337,389	設備資金借入金	133,172,000	141,284,000	△ 8,112,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	1,520,000	△ 1,520,000
建物	659,185,016	687,522,405	△ 28,337,389	退職給付引当金	21,194,050	19,895,950	1,298,100
その他の固定資産	115,966,517	71,617,541	44,348,976	負債の部合計	187,279,701	203,414,831	△ 16,135,130
建物	1,825,291	1,996,512	△ 171,221	純資産の部			
構築物	13,453,202	14,799,786	△ 1,346,584	基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	530,992	1,177,464	△ 646,472	国庫補助金等特別積立金	351,918,258	367,994,230	△ 16,075,972
器具及び備品	26,880,579	31,450,122	△ 4,569,543	その他の積立金	51,862,500	1,862,500	50,000,000
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	50,000,000	0	50,000,000
ソフトウェア	10,868	136,973	△ 126,105	次期繰越活動増減差額	557,433,857	588,591,864	△ 31,158,007
退職給付引当資産	21,194,050	19,895,950	1,298,100	(うち当期活動増減差額)	(18,841,993)	(20,756,419)	(△ 1,914,426)
指定寄付金積立資産	1,862,500	1,862,500	0	純資産の部合計	970,214,615	967,448,594	2,766,021
施設整備等積立資産	50,000,000	0	50,000,000	負債及び純資産の部合計	1,157,494,316	1,170,863,425	△ 13,369,109
長期前払費用	189,035	278,234	△ 89,199				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,157,494,316	1,170,863,425	△ 13,369,109				

財務諸表に対する注記（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、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

（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）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の制定について」（平成23年7月27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0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発0925第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」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、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及び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。

(注) 就業規則第3条に規定する正規職員

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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)に記す財務諸表を作成するものである。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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

理事会、評議員会の運営による経費、法人役員の報酬等その他の拠点区分に属さない経費及び収益について区分経理するために本部拠点区分を設けている。

イ 障害者支援施設 神奈川後保護施設拠点区分

社会福祉法第2条第2項第4号(第1種社会福祉事業)に規定する障害者支援施設神奈川後保護施設を中心として以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

① 障害者支援施設 生活介護事業サービス区分

社会福祉法第2条第2項第4号(第1種社会福祉事業)に規定する障害者支援施設〔障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号、以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護〕

② 障害者支援施設 施設入所支援事業サービス区分

社会福祉法第2条第2項第4号(第1種社会福祉事業)に規定する障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第10項に規定する施設入所支援)

③ 障害福祉サービス事業(短期入所事業)サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号の2(第2種社会福祉事業)に規定する障害福祉サービス事業(障害者総合支援法第5条第8項に規定する短期入所)

ウ 障害者支援施設 重度神奈川後保護施設拠点区分

社会福祉法第2条第2項第4号(第1種社会福祉事業)に規定する障害者支援施設重度神奈川後保護施設を中心として以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

① 障害者支援施設 生活介護事業サービス区分

社会福祉法第2条第2項第4号(第1種社会福祉事業)に規定する障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護)

② 障害者支援施設 施設入所支援サービス区分

社会福祉法第2条第2項第4号(第1種社会福祉事業)に規定する障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第10項に規定する施設入所支援)

③ 特定相談支援事業サービス区分

社会福祉法第2条第3項第4号の2(第2種社会福祉事業)に規定する特定相談支援事業(障害者総合支援法第5条第16項に規定する特定相談支援事業)

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	687,522,405	5,572,800	33,910,189	659,185,016
合計	687,522,405	5,572,800	33,910,189	659,185,016

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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）	458,604,803 円
建物（その他の固定資産）	3 円
計	<u>458,604,806 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）	141,284,000 円
計	<u>141,284,000 円</u>

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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）	1,381,169,705	721,984,689	659,185,016
建物	7,973,536	6,148,245	1,825,291
構築物	53,611,482	40,158,280	13,453,202
車輛運搬具	13,510,960	12,979,968	530,992
器具及び備品	108,725,682	81,845,103	26,880,579
合計	1,564,991,365	863,116,285	701,875,080

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	61,959,221	0	61,959,221
合計	61,959,221	0	61,959,221

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	38,448 円	51,466 円
② 長期前払費用からの振替額	381,344 円	502,127 円
貸借対照表計上額	419,792 円	553,593 円

(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. 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。

事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

1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
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	189,005,396	222,352,799	411,358,195	0	411,358,195
その他の事業収入	0	358,822	891,704	1,250,526	0	1,250,526
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	1,666,029	1,666,029	0	1,666,029
その他の収入	0	818,311	2,065,421	2,883,732	0	2,883,732
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)	0	190,182,529	226,975,953	417,158,482	0	417,158,482
支出						
人件費支出	7,094,806	116,826,288	150,324,755	274,245,849	0	274,245,849
事業費支出	0	26,112,593	37,924,809	64,037,402	0	64,037,402
事務費支出	2,148,263	12,442,015	17,058,634	31,648,912	0	31,648,912
支払利息支出	0	1,147,496	0	1,147,496	0	1,147,496
その他の支出	0	403,433	758,482	1,161,915	0	1,161,915
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	2,374,232	2,374,232	0	2,374,232
事業活動支出計(2)	9,243,069	156,931,825	208,440,912	374,615,806	0	374,615,806
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,243,069	33,250,704	18,535,041	42,542,676	0	42,542,676
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	4,320,000	1,196,000	5,516,000	0	5,516,000
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	4,320,000	1,196,000	5,516,000	0	5,516,000
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	6,958,562	2,902,430	9,860,992	0	9,860,992
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	15,070,562	2,902,430	17,972,992	0	17,972,992
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 10,750,562	△ 1,706,430	△ 12,456,992	0	△ 12,456,992
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	1,182,610	0	1,182,610	0	1,182,610
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	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)	0	1,182,610	0	1,182,610	0	1,182,610

事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部	神奈川後保護施設	重慶神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,720,000	0	6,720,000	0	6,720,000
積立資産支出	0	21,240,000	31,630,100	52,870,100	0	52,870,100
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	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	27,960,000	31,630,100	59,590,100	0	59,590,100
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 26,777,390	△ 31,630,100	△ 58,407,490	0	△ 58,407,490
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 9,243,069	△ 4,277,248	△ 14,801,489	△ 28,321,806	0	△ 28,321,806
前期末支払資金残高(11)	29,385,129	181,526,837	188,366,202	399,278,168	0	399,278,168
当期末支払資金残高(10+11)	20,142,060	177,249,589	173,564,713	370,956,362	0	370,956,362

事業区分 事業活動内訳表

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部	神奈川後保護施設	重慶神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	189,005,396	222,352,799	411,358,195	0	411,358,195
その他の事業収益	0	358,822	891,704	1,250,526	0	1,250,526
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	20,050	0	20,050	0	20,050
サービス活動収益計(1)	0	189,384,268	223,244,503	412,628,771	0	412,628,771
費 用						
人件費	7,094,806	116,488,371	150,687,039	274,270,216	0	274,270,216
事業費	0	26,112,593	37,924,809	64,037,402	0	64,037,402
事務費	2,148,263	12,789,505	16,921,126	31,858,894	0	31,858,894
減価償却費	0	27,902,548	17,155,754	45,058,302	0	45,058,302
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,112,517	△ 9,479,455	△ 21,591,972	0	△ 21,591,972
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)	9,243,069	171,180,500	213,209,273	393,632,842	0	393,632,842
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,243,069	18,203,768	10,035,230	18,995,929	0	18,995,929
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	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	1,666,029	1,666,029	0	1,666,029
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	798,261	2,065,421	2,863,682	0	2,863,682
サービス活動外収益計(4)	0	798,261	3,731,450	4,529,711	0	4,529,711
費 用						
支払利息	0	1,147,496	0	1,147,496	0	1,147,496
有価証券評価損	0	0	2,374,232	2,374,232	0	2,374,232
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	403,433	758,482	1,161,915	0	1,161,915
サービス活動外費用計(5)	0	1,550,929	3,132,714	4,683,643	0	4,683,643
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	△ 752,668	△ 598,736	△ 153,932	0	△ 153,932
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,243,069	17,451,100	10,633,966	18,841,997	0	18,841,997
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	4,320,000	1,196,000	5,516,000	0	5,516,000
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	0	0	0	0	0	0
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

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部	神奈川後保護施設	重慶神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別収益計(8)	0	4,320,000	1,196,000	5,516,000	0	5,516,000
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	3	1	4	0	4
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	4,320,000	1,196,000	5,516,000	0	5,516,000
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	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	4,320,003	1,196,001	5,516,004	0	5,516,004
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 3	△ 1	4	0	△ 4
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,243,069	17,451,097	10,633,965	18,841,993	0	18,841,993
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	29,385,129	271,107,079	288,099,656	588,591,864	0	588,591,864
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,142,060	288,558,176	298,733,621	607,433,857	0	607,433,857
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	20,000,000	30,000,000	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	20,142,060	268,558,176	268,733,621	557,433,857	0	557,433,857

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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)

勘定科目	法人本部	神奈川後保羅施設	重慶神奈川後保羅施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部						
流動資産	20,147,460	181,843,943	180,351,380	382,342,783	0	382,342,783
現金預金	20,147,460	153,976,293	105,736,902	279,860,655	0	279,860,655
有価証券	0	0	39,923,115	39,923,115	0	39,923,115
事業未収金	0	27,589,347	34,369,874	61,959,221	0	61,959,221
未収補助金	0	0	180,000	180,000	0	180,000
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	278,303	141,489	419,792	0	419,792
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	521,969,436	251,319,597	775,151,533	0	775,151,533
基本財産	0	458,604,803	200,580,213	659,185,016	0	659,185,016
建物	0	458,604,803	200,580,213	659,185,016	0	659,185,016
その他の固定資産	1,862,500	63,364,633	50,739,384	115,966,517	0	115,966,517
建物	0	1,825,290	1	1,825,291	0	1,825,291
構築物	0	12,184,659	1,268,543	13,453,202	0	13,453,202
車輛運搬具	0	2	530,990	530,992	0	530,992
器具及び備品	0	20,744,114	6,136,465	26,880,579	0	26,880,579
権利	0	4,000	16,000	20,000	0	20,000
ソフトウェア	0	10,868	0	10,868	0	10,868
退職給付引当資産	0	8,595,700	12,598,350	21,194,050	0	21,194,050
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	20,000,000	30,000,000	50,000,000	0	50,000,000
長期前払費用	0	0	189,035	189,035	0	189,035
資産の部合計	22,009,960	703,813,379	431,670,977	1,157,494,316	0	1,157,494,316
負債の部						
流動負債	5,400	19,764,074	13,144,177	32,913,651	0	32,913,651
事業未払金	5,400	2,802,694	5,042,839	7,850,933	0	7,850,933
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,112,000	0	8,112,000	0	8,112,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,520,000	0	1,520,000	0	1,520,000
未払費用	0	769,446	815,700	1,585,146	0	1,585,146
職員預り金	0	761,597	807,401	1,568,998	0	1,568,998
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	5,798,337	6,478,237	12,276,574	0	12,276,574
固定負債	0	141,767,700	12,598,350	154,366,050	0	154,366,050
設備資金借入金	0	133,172,000	0	133,172,000	0	133,172,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	8,595,700	12,598,350	21,194,050	0	21,194,050
負債の部合計	5,400	161,531,774	25,742,527	187,279,701	0	187,279,701
純資産の部						
基本金	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	244,723,429	107,194,829	351,918,258	0	351,918,258

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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

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
その他の積立金	1,862,500	20,000,000	30,000,000	51,862,500	0	51,862,500
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	20,000,000	30,000,000	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	20,142,060	268,558,176	268,733,621	557,433,857	0	557,433,857
(うち当期活動増減差額)	△ 9,243,069	17,451,097	10,633,965	18,841,993	0	18,841,993
純資産の部合計	22,004,560	542,281,605	405,928,450	970,214,615	0	970,214,615
負債及び純資産の部合計	22,009,960	703,813,379	431,670,977	1,157,494,316	0	1,157,494,316

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 法人本部

1頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費寄附金収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
支出				
人件費支出	7,090,000	7,094,806	△ 4,806	
役員報酬支出	7,090,000	7,094,806	△ 4,806	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	2,373,500	2,148,263	225,237	
福利厚生費支出	20,000	17,517	2,483	
旅費交通費支出	35,000	36,437	△ 1,437	
研修研究費支出	300,000	282,560	17,440	
事務消耗品費支出	3,500	3,374	126	
通信運搬費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	90,000	86,400	3,600	
手数料支出	15,000	14,472	528	
租税公課支出	10,000	9,000	1,000	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	400,000	383,600	16,400	
雑支出	1,500,000	1,314,903	185,097	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	9,463,500	9,243,069	220,431	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,463,500	△ 9,243,069	△ 220,431	
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	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)	0	0	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)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,463,500	△ 9,243,069	△ 220,431	
前期末支払資金残高(12)	29,385,129	29,385,129	0	
当期末支払資金残高(11+12)	19,921,629	20,142,060	△ 220,431	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			
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	7,094,806	6,692,840	401,966
役員報酬	7,094,806	6,692,840	401,966
事業費	0	0	0
事務費	2,148,263	4,357,649	△ 2,209,386
福利厚生費	17,517	16,000	1,517
旅費交通費	36,437	550,353	△ 513,916
研修研究費	282,560	222,540	60,020
事務消耗品費	3,374	12,050	△ 8,676
通信運搬費	0	583	△ 583
広報費	0	21,600	△ 21,600
業務委託費	86,400	85,800	600
手数料	14,472	16,092	△ 1,620
租税公課	9,000	16,500	△ 7,500
渉外費	0	1,400,004	△ 1,400,004
諸会費	383,600	129,600	254,000
雑費	1,314,903	1,886,527	△ 571,624
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)	9,243,069	11,050,489	△ 1,807,420
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,243,069	△ 11,050,489	1,807,420
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
雑収益	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)	△ 9,243,069	△ 11,050,489	1,807,420
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	0	24,000,000	△ 24,000,000
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)	0	24,000,000	△ 24,000,000
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)	0	24,000,000	△ 24,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,243,069	12,949,511	△ 22,192,580
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	29,385,129	16,435,618	12,949,511
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,142,060	29,385,129	△ 9,243,069
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)	20,142,060	29,385,129	△ 9,243,069

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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	20,147,460	29,444,267	△ 9,296,807	流動負債	5,400	59,138	△ 53,738
現金預金	20,147,460	29,444,267	△ 9,296,807	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	13,926	△ 8,526
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	0	0	0
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	45,212	△ 45,212
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	貸与引当金	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	0	0	0
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
その他の固定資産	1,862,500	1,862,500	0	負債の部合計	5,400	59,138	△ 53,738
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	その他の積立金	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	20,142,060	29,385,129	△ 9,243,069
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 9,243,069)	(12,949,511)	(△ 22,192,580)
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	22,004,560	31,247,629	△ 9,243,069
指定寄付金積立資産	1,862,500	1,862,500	0	負債及び純資産の部合計	22,009,960	31,306,767	△ 9,296,807
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	22,009,960	31,306,767	△ 9,296,807				

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成28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
拠点区分名 : 法人本部

1.重要な会計方針

(1) 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.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

(1) 法人本部拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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運用上の取扱い等について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児総発0925第1号・社援基発0925第1号・障障発0925第2号・老総発0925第1号、以下「運用指針」という。)7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)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.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

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	188,204,354	189,005,396	△ 801,042	
自立支援給付費収入	151,976,273	151,545,529	430,744	
介護給付費収入	151,976,273	151,545,529	430,744	
利用者負担金収入	405,328	371,551	33,777	
補足給付費収入	14,626,062	14,659,844	△ 33,782	
特定障害者特別給付費収入	14,626,062	14,659,844	△ 33,782	
特定費用収入	9,876,159	9,837,292	38,867	
その他の事業収入	11,320,532	12,591,180	△ 1,270,648	
補助金事業収入	10,675,532	11,937,650	△ 1,262,118	
その他の事業収入	645,000	653,530	△ 8,530	
その他の事業収入	380,000	358,822	21,178	
その他の事業収入	380,000	358,822	21,178	
診療所事業収入	380,000	358,822	21,178	
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	800,000	818,311	△ 18,311	
利用者等外給食収入	620,000	630,730	△ 10,730	
雑収入	180,000	187,581	△ 7,581	
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)	189,384,354	190,182,529	△ 798,175	
支出				
人件費支出	118,302,232	116,826,288	1,475,944	
職員給料支出	61,200,000	60,819,788	380,212	
職員賞与支出	19,184,372	19,184,372	0	
非常勤職員給与支出	23,000,000	22,491,979	508,021	
退職給付支出	1,917,860	1,917,860	0	
法定福利費支出	13,000,000	12,412,289	587,711	
事業費支出	26,122,000	26,112,593	9,407	
給食費支出	9,000,000	8,983,948	16,052	
保健衛生費支出	775,000	446,969	328,031	
被服費支出	0	80,640	△ 80,640	
教養娯楽費支出	1,200,000	1,193,758	6,242	
日用品費支出	360,000	379,741	△ 19,741	
本人支給金支出	600,000	600,000	0	
水道光熱費支出	9,427,000	9,881,337	△ 454,337	
燃料費支出	2,049,000	2,063,836	△ 14,836	
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,118,549	181,451	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	375,000	374,688	312	
教育指導費支出	776,000	734,575	41,425	
車輛費支出	250,000	236,453	13,547	
雑支出	10,000	18,099	△ 8,099	
事務費支出	12,885,978	12,442,015	443,963	
福利厚生費支出	480,000	574,657	△ 94,657	
職員被服費支出	100,000	110,373	△ 10,373	
旅費交通費支出	160,000	171,612	△ 11,612	
研修研究費支出	470,000	462,781	7,219	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,148,285	△ 48,285	
修繕費支出	2,200,000	2,167,883	32,117	
通信運搬費支出	300,000	337,964	△ 37,964	
広報費支出	100,000	100,996	△ 996	
業務委託費支出	2,100,000	2,191,740	△ 91,740	
手数料支出	2,200,000	1,633,938	566,062	
保険料支出	800,000	697,045	102,955	
賃借料支出	450,000	422,100	27,900	
土地・建物賃借料支出	605,978	605,978	0	
租税公課支出	20,000	19,780	220	
保守料支出	1,200,000	1,231,934	△ 31,934	
諸会費支出	200,000	198,250	1,750	
雑支出	400,000	366,699	33,301	
支払利息支出	1,147,496	1,147,496	0	
その他の支出	400,000	403,433	△ 3,433	
利用者等外給食費支出	400,000	403,433	△ 3,433	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

2頁
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	158,857,706	156,931,825	1,925,881	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	30,526,648	33,250,704	△ 2,724,056	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	4,320,000	4,320,000	0	
施設整備等補助金収入	4,320,000	4,320,000	0	
施設整備等寄附金収入	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)	4,320,000	4,320,000	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	6,958,562	6,958,562	0	
建物取得支出	5,248,800	5,248,800	0	
器具及び備品取得支出	1,709,762	1,709,762	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)	15,070,562	15,070,562	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,750,562	△ 10,750,562	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	1,182,610	1,182,610	0	
退職給付引当資産取崩収入	1,182,610	1,182,610	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)	1,182,610	1,182,610	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,720,000	6,720,000	0	
積立資産支出	21,133,500	21,240,000	△ 106,500	
退職給付引当資産支出	1,133,500	1,240,000	△ 106,500	
施設整備等積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,853,500	27,960,000	△ 106,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,670,890	△ 26,777,390	106,500	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,894,804	△ 4,277,248	△ 2,617,556	
前期末支払資金残高(12)	181,526,837	181,526,837	0	
当期末支払資金残高(11+12)	174,632,033	177,249,589	△ 2,617,556	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

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	189,005,396	193,103,727	△ 4,098,331
自立支援給付費収益	151,545,529	151,587,166	△ 41,637
介護給付費収益	151,545,529	151,587,166	△ 41,637
利用者負担金収益	371,551	1,220,053	△ 848,502
補足給付費収益	14,659,844	14,493,930	165,914
特定障害者特別給付費収益	14,659,844	14,493,930	165,914
特定費用収益	9,837,292	11,886,212	△ 2,048,920
その他の事業収益	12,591,180	13,916,366	△ 1,325,186
補助金事業収益	11,937,650	13,116,475	△ 1,178,825
その他の事業収益	653,530	799,891	△ 146,361
その他の事業収益	358,822	361,281	△ 2,459
その他の事業収益	358,822	361,281	△ 2,459
診療所事業収益	358,822	361,281	△ 2,459
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	20,050	387,310	△ 367,260
その他の収益	20,050	387,310	△ 367,260
サービス活動収益計(1)	189,384,268	193,852,318	△ 4,468,050
費 用			
人件費	116,488,371	128,404,871	△ 11,916,500
職員給料	60,819,788	64,419,888	△ 3,600,100
職員賞与	12,990,728	14,835,446	△ 1,844,718
賞与引当金繰入	5,798,337	6,193,644	△ 395,307
非常勤職員給与	22,491,979	27,475,451	△ 4,983,472
退職給付費用	1,975,250	2,407,010	△ 431,760
法定福利費	12,412,289	13,073,432	△ 661,143
事業費	26,112,593	27,791,962	△ 1,679,369
給食費	8,983,948	9,669,005	△ 685,057
保健衛生費	446,969	472,183	△ 25,214
被服費	80,640	212,646	△ 132,006
教養娯楽費	1,193,758	883,957	309,801
日用品費	379,741	385,897	△ 6,156
本人支給金	600,000	326,860	273,140
水道光熱費	9,881,337	10,302,592	△ 421,255
燃料費	2,063,836	2,241,274	△ 177,438
消耗器具備品費	1,118,549	1,297,241	△ 178,692
保険料	0	1,030,500	△ 1,030,500
賃借料	374,688	370,368	4,320
教育指導費	734,575	365,450	369,125
車輛費	236,453	228,989	7,464
雑費	18,099	5,000	13,099
事務費	12,789,505	11,775,590	1,013,915
福利厚生費	574,657	601,308	△ 26,651
職員被服費	110,373	252,003	△ 141,630
旅費交通費	171,612	90,868	80,744
研修研究費	462,781	237,917	224,864
事務消耗品費	1,148,285	978,118	170,167
修繕費	2,167,883	789,750	1,378,133
通信運搬費	337,964	372,145	△ 34,181
広報費	100,996	0	100,996
業務委託費	2,191,740	2,075,570	116,170
手数料	1,633,938	3,903,008	△ 2,269,070
保険料	1,044,535	0	1,044,535
賃借料	422,100	425,250	△ 3,150
土地・建物賃借料	605,978	605,978	0
租税公課	19,780	37,785	△ 18,005
保守料	1,231,934	904,985	326,949
諸会費	198,250	169,500	28,750
雑費	366,699	331,405	35,294
減価償却費	27,902,548	28,929,202	△ 1,026,654
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,112,517	△ 13,068,910	956,393
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)	171,180,500	183,832,715	△ 12,652,215
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,203,768	10,019,603	8,184,165
サービス活動外増減の部			

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフトケア協会
 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)
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	798,261	927,982	△ 129,721
利用者等外給食収益	630,730	629,370	1,360
雑収益	167,531	298,612	△ 131,081
サービス活動外収益計(4)	798,261	927,982	△ 129,721
費 用			
支払利息	1,147,496	1,393,210	△ 245,714
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	403,433	436,822	△ 33,389
利用者等外給食費	403,433	436,822	△ 33,389
サービス活動外費用計(5)	1,550,929	1,830,032	△ 279,103
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 752,668	△ 902,050	149,382
経常増減差額(7=3+6)	17,451,100	9,117,553	8,333,547
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	4,320,000	960,000	3,360,000
施設整備等補助金収益	4,320,000	960,000	3,360,000
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	270,000	△ 270,000
固定資産受贈額	0	270,000	△ 270,000
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	73,875	△ 73,875
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	4,320,000	1,303,875	3,016,125
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	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,320,000	960,000	3,360,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	4,000,000	△ 4,000,000
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)	4,320,003	4,960,000	△ 639,997
特別増減差額(10=8-9)	△ 3	△ 3,656,125	3,656,122
当期活動増減差額(11=7+10)	17,451,097	5,461,428	11,989,669
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	271,107,079	265,645,651	5,461,428
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	288,558,176	271,107,079	17,451,097
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)	20,000,000	0	20,000,000
施設整備等積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	268,558,176	271,107,079	△ 2,548,903

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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 : 神奈川後援施設

(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	181,843,943	186,780,528	△ 4,936,585	流動負債	19,764,074	25,931,845	△ 6,167,771
現金預金	153,976,293	156,918,196	△ 2,941,903	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,802,694	3,063,034	△ 260,340
事業未収金	27,589,347	29,094,339	△ 1,504,992	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,112,000	8,112,000	0
未収補助金	0	394,770	△ 394,770	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,520,000	6,720,000	△ 5,200,000
立替金	0	0	0	未払費用	769,446	721,055	48,391
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	278,303	373,223	△ 94,920	職員預り金	761,597	1,122,112	△ 360,515
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	貸与引当金	5,798,337	6,193,644	△ 395,307
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	521,969,436	522,229,042	△ 259,606	固定負債	141,767,700	150,454,700	△ 8,687,000
基本財産	458,604,803	473,150,410	△ 14,545,607	設備資金借入金	133,172,000	141,284,000	△ 8,112,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	1,520,000	△ 1,520,000
建物	458,604,803	473,150,410	△ 14,545,607	退職給付引当金	8,595,700	7,650,700	945,000
その他の固定資産	63,364,633	49,078,632	14,286,001	負債の部合計	161,531,774	176,386,545	△ 14,854,771
建物	1,825,290	1,996,511	△ 171,221	純資産の部			
構築物	12,184,659	13,417,504	△ 1,232,845	基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	244,723,429	252,515,946	△ 7,792,517
器具及び備品	20,744,114	25,612,325	△ 4,868,211	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	20,000,000	0	20,000,000
権利	4,000	4,000	0	次期繰越活動増減差額	268,558,176	271,107,079	△ 2,548,903
ソフトウェア	10,868	136,973	△ 126,105	(うち当期活動増減差額)	(17,451,097)	(5,461,428)	(11,989,669)
退職給付引当資産	8,595,700	7,650,700	945,000				
施設整備等積立資産	20,000,000	0	20,000,000	純資産の部合計	542,281,605	532,623,025	9,658,580
長期前払費用	0	260,617	△ 260,617	負債及び純資産の部合計	703,813,379	709,009,570	△ 5,196,191
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	703,813,379	709,009,570	△ 5,196,191				

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成28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
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、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(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の制定について」（平成23年 7月27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0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発0925第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」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、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及び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。

（注）就業規則第3条に規定する正規職員

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

(1) 神奈川後保護施設拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

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運用上の取扱い等について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児総発0925第1号・社援基発0925第1号・障障発0925第2号・老総発0925第1号、以下「運用指針」という。）5(3)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）の作成は省略している。

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

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	473,150,410	5,248,800	19,794,407	458,604,803
合計	473,150,410	5,248,800	19,794,407	458,604,803

6.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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)	458,604,803円
建物(その他の固定資産)	3円
計	458,604,806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)	141,284,000円
計	141,284,000円

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	153,971,914	458,604,803
建物	7,839,536	6,014,246	1,825,290
構築物	16,104,536	3,919,877	12,184,659
車両運搬具	2,212,690	2,212,688	2
器具及び備品	66,052,573	45,308,459	20,744,114
合計	704,786,052	211,427,184	493,358,868

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	27,589,347	0	27,589,347
未収金	0	0	0
合計	27,589,347	0	27,589,347

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	17,686	25,733
長期前払費用からの振替額	260,617	347,490
貸借対照表計上額	278,303	373,223

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	219,714,401	222,352,799	△ 2,638,398	
自立支援給付費収入	167,888,440	168,067,003	△ 178,563	
介護給付費収入	166,988,440	166,882,941	105,499	
計画相談支援給付費収入	900,000	1,184,062	△ 284,062	
利用者負担金収入	65,632	65,632	0	
補足給付費収入	22,237,385	22,197,619	39,766	
特定障害者特別給付費収入	22,237,385	22,197,619	39,766	
特定費用収入	14,652,944	14,737,050	△ 84,106	
その他の事業収入	14,870,000	17,285,495	△ 2,415,495	
補助金事業収入	14,180,000	16,585,840	△ 2,405,840	
その他の事業収入	690,000	699,655	9,655	
その他の事業収入	850,000	891,704	△ 41,704	
その他の事業収入	850,000	891,704	△ 41,704	
診療所事業収入	850,000	891,704	△ 41,704	
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	1,300,000	1,666,029	△ 366,029	
その他の収入	2,072,000	2,065,421	6,579	
利用者等外給食収入	1,300,000	1,285,800	14,200	
雑収入	772,000	779,621	△ 7,621	
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)	223,936,401	226,975,953	△ 3,039,552	
支出				
人件費支出	151,573,955	150,324,755	1,249,200	
職員給料支出	69,000,000	68,244,632	755,368	
職員賞与支出	24,373,955	23,468,955	905,000	
非常勤職員給与支出	42,200,000	42,837,251	△ 637,251	
退職給付支出	1,000,000	983,400	16,600	
法定福利費支出	15,000,000	14,790,517	209,483	
事業費支出	37,945,360	37,924,809	20,551	
給食費支出	13,523,000	13,526,293	△ 3,293	
保健衛生費支出	851,000	897,343	△ 46,343	
被服費支出	0	72,206	△ 72,206	
教養娯楽費支出	1,135,000	1,102,391	32,609	
日用品費支出	350,000	308,750	41,250	
本人支給金支出	1,247,000	1,262,500	△ 15,500	
水道光熱費支出	14,500,000	14,956,038	△ 456,038	
燃料費支出	3,500,000	3,118,376	381,624	
消耗器具備品費支出	1,370,000	1,200,527	169,473	
保険料支出	360	360	0	
賃借料支出	576,000	576,828	△ 828	
教育指導費支出	393,000	385,839	7,161	
車輛費支出	500,000	492,478	7,522	
雑支出	0	24,880	△ 24,880	
事務費支出	15,520,979	17,058,634	△ 1,537,655	
福利厚生費支出	600,000	664,498	△ 64,498	
職員被服費支出	235,000	238,767	△ 3,767	
旅費交通費支出	150,000	172,530	△ 22,530	
研修研究費支出	700,000	645,099	54,901	
事務消耗品費支出	1,200,000	1,202,601	△ 2,601	
修繕費支出	3,000,000	3,718,384	△ 718,384	
通信運搬費支出	350,000	323,209	26,791	
広報費支出	110,000	109,204	796	
業務委託費支出	3,400,000	3,425,994	△ 25,994	
手数料支出	1,300,000	2,100,175	△ 800,175	
保険料支出	1,000,000	1,195,385	△ 195,385	
賃借料支出	360,000	355,233	4,767	
土地・建物賃借料支出	605,979	605,979	0	
租税公課支出	40,000	46,390	△ 6,390	
保守料支出	1,700,000	1,559,668	140,332	
諸会費支出	170,000	164,250	5,750	
雑支出	600,000	531,268	68,732	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	725,725	758,482	△ 32,757	
利用者等外給食費支出	725,725	758,482	△ 32,757	

拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフトケア協会
 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
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,374,232	△ 2,374,232	
資産評価損	0	2,374,232	△ 2,374,232	
有価証券評価損	0	2,374,232	△ 2,374,232	
事業活動支出計(2)	205,766,019	208,440,912	△ 2,674,893	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	18,170,382	18,535,041	△ 364,659	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,196,000	1,196,000	0	
施設整備等補助金収入	1,196,000	1,196,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,196,000	1,196,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,902,430	2,902,430	0	
建物取得支出	324,000	324,000	0	
器具及び備品取得支出	2,578,430	2,578,430	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,902,430	2,902,430	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,706,430	△ 1,706,430	0	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	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)	0	0	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	31,500,000	31,630,100	△ 130,100	
退職給付引当資産支出	1,500,000	1,630,100	△ 130,100	
施設整備等積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	31,500,000	31,630,100	△ 130,100	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 31,500,000	△ 31,630,100	130,100	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,036,048	△ 14,801,489	△ 234,559	
前期末支払資金残高(12)	188,366,202	188,366,202	0	
当期末支払資金残高(11+12)	173,330,154	173,564,713	△ 234,559	

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	222,352,799	216,495,616	5,857,183
自立支援給付費収益	168,067,003	159,639,343	8,427,660
介護給付費収益	166,882,941	159,128,653	7,754,288
計画相談支援給付費収益	1,184,062	510,690	673,372
利用者負担金収益	65,632	192,869	△ 127,237
補足給付費収益	22,197,619	27,491,099	△ 5,293,480
特定障害者特別給付費収益	22,197,619	27,491,099	△ 5,293,480
特定費用収益	14,737,050	11,644,788	3,092,262
その他の事業収益	17,285,495	17,527,517	△ 242,022
補助金事業収益	16,585,840	16,646,256	△ 60,416
その他の事業収益	699,655	881,261	△ 181,606
その他の事業収益	891,704	957,009	△ 65,305
その他の事業収益	891,704	957,009	△ 65,305
診療所事業収益	891,704	957,009	△ 65,305
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	5,008,920	△ 5,008,920
その他の収益	0	5,008,920	△ 5,008,920
サービス活動収益計(1)	223,244,503	222,461,545	782,958
費 用			
人件費	150,687,039	143,273,689	7,413,350
職員給料	68,244,632	65,744,355	2,500,277
職員賞与	15,722,902	15,266,495	456,407
貸与引当金繰入	6,478,237	7,746,053	△ 1,267,816
非常勤職員給与	42,837,251	33,702,680	9,134,571
退職給付費用	2,613,500	7,177,320	△ 4,563,820
法定福利費	14,790,517	13,636,786	1,153,731
事業費	37,924,809	40,338,325	△ 2,413,516
給食費	13,526,293	14,122,909	△ 596,616
保健衛生費	897,343	926,125	△ 28,782
被服費	72,206	158,376	△ 86,170
教養娯楽費	1,102,391	806,273	296,118
日用品費	308,750	227,779	80,971
本人支給金	1,262,500	918,520	343,980
水道光熱費	14,956,038	15,597,767	△ 641,729
燃料費	3,118,376	3,395,827	△ 277,451
消耗器具備品費	1,200,527	1,278,842	△ 78,315
保険料	360	1,088,640	△ 1,088,280
賃借料	576,828	577,800	△ 972
教育指導費	385,839	394,876	△ 9,037
車輛費	492,478	838,591	△ 346,113
雑費	24,880	6,000	18,880
事務費	16,921,126	11,223,033	5,698,093
福利厚生費	664,498	720,036	△ 55,538
職員被服費	238,767	225,199	13,568
旅費交通費	172,530	123,200	49,330
研修研究費	645,099	347,448	297,651
事務消耗品費	1,202,601	839,775	362,826
修繕費	3,718,384	1,439,100	2,279,284
通信運搬費	323,209	332,249	△ 9,040
広報費	109,204	0	109,204
業務委託費	3,425,994	2,293,980	1,132,014
手数料	2,100,175	1,158,695	941,480
保険料	1,057,877	0	1,057,877
賃借料	355,233	355,431	△ 198
土地・建物賃借料	605,979	605,979	0
租税公課	46,390	76,970	△ 30,580
保守料	1,559,668	1,705,667	△ 145,999
諸会費	164,250	129,500	34,750
雑費	531,268	869,804	△ 338,536
減価償却費	17,155,754	17,346,728	△ 190,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,479,455	△ 9,484,783	5,328
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)	213,209,273	202,696,992	10,512,281
サービス活動増減差額(3=1-2)	10,035,230	19,764,553	△ 9,729,323

拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

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)
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	1,666,029	161,470	1,504,559
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	1,288,000	△ 1,288,000
その他のサービス活動外収益	2,065,421	1,966,329	99,092
利用者等外給食収益	1,285,800	1,221,220	64,580
雑収益	779,621	745,109	34,512
サービス活動外収益計 (4)	3,731,450	3,415,799	315,651
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	2,374,232	0	2,374,232
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	758,482	760,997	△ 2,515
利用者等外給食費	758,482	760,997	△ 2,515
サービス活動外費用計 (5)	3,132,714	760,997	2,371,717
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	598,736	2,654,802	△ 2,056,066
経常増減差額 (7=3+6)	10,633,966	22,419,355	△ 11,785,389
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	1,196,000	1,184,000	12,000
施設整備等補助金収益	1,196,000	1,184,000	12,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	1,196,000	1,184,000	12,000
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	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,196,000	1,184,000	12,000
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	20,000,000	△ 20,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	73,875	△ 73,875
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	1,196,001	21,257,875	△ 20,061,874
特別増減差額 (10=8-9)	△ 1	△ 20,073,875	20,073,874
当期活動増減差額 (11=7+10)	10,633,965	2,345,480	8,288,485
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	288,099,656	285,754,176	2,345,480
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	298,733,621	288,099,656	10,633,965
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)	30,000,000	0	30,000,000
施設整備等積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	268,733,621	288,099,656	△ 19,366,035

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフトケア協会
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	180,351,380	195,498,684	△ 15,147,304	流動負債	13,144,177	14,723,898	△ 1,579,721
現金預金	105,736,902	134,862,066	△ 29,125,164	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	39,923,115	27,284,992	12,638,123	事業未払金	5,042,839	4,794,502	248,337
事業未収金	34,369,874	32,893,408	1,476,466	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	277,848	△ 97,848	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	815,700	863,021	△ 47,321
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	141,489	180,370	△ 38,881	職員預り金	807,401	1,320,322	△ 512,921
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	貸与引当金	6,478,237	7,746,053	△ 1,267,816
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	251,319,597	235,048,404	16,271,193	固定負債	12,598,350	12,245,250	353,100
基本財産	200,580,213	214,371,995	△ 13,791,782	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	200,580,213	214,371,995	△ 13,791,782	退職給付引当金	12,598,350	12,245,250	353,100
その他の固定資産	50,739,384	20,676,409	30,062,975	負債の部合計	25,742,527	26,969,148	△ 1,226,621
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,268,543	1,382,282	△ 113,739	基本金	0	0	0
車輛運搬具	530,990	1,177,462	△ 646,472	国庫補助金等特別積立金	107,194,829	115,478,284	△ 8,283,455
器具及び備品	6,136,465	5,837,797	298,668	その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	30,000,000	0	30,000,000
権利	16,000	16,000	0	次期繰越活動増減差額	268,733,621	288,099,656	△ 19,366,035
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,633,965)	(2,345,480)	(8,288,485)
退職給付引当資産	12,598,350	12,245,250	353,100				
施設整備等積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
長期前払費用	189,035	17,617	171,418				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	405,928,450	403,577,940	2,350,510
資産の部合計	431,670,977	430,547,088	1,123,889	負債及び純資産の部合計	431,670,977	430,547,088	1,123,889

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成28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
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。

(3) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(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の制定について」（平成23年 7月27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0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発0925第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」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、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及び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。

（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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - 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運用上の取扱い等について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児総発0925第1号・社援基発0925第1号・障障発0925第2号・老総発0925第1号、以下「運用指針」という。)5(3)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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	214,371,995	324,000	14,115,782	200,580,213
合計	214,371,995	324,000	14,115,782	200,580,213

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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)	768,592,988	568,012,775	200,580,213
建物	134,000	133,999	1
構築物	37,506,946	36,238,403	1,268,543
車輛運搬具	11,298,270	10,767,280	530,990
器具及び備品	42,673,109	36,536,644	6,136,465
合計	860,205,313	651,689,101	208,516,212

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	34,369,874	0	34,369,874
未収金	0	0	0
合計	34,369,874	0	34,369,874

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 : 重度神奈川後保護施設

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	20,762	25,733
長期前払費用からの振替額	120,727	154,637
貸借対照表計上額	141,489	180,370

借入金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療 機構	神奈川後 保蔵施設	149,396,000	0	8,112,000	141,284,000 (8,112,000)	0	1.250	1,092,582	0	H45/08/10	施設整備	建物	横須賀市吉倉町1丁目105番地1先(悠悠) (1号館)(保健棟)(クリーニング工場)	458,604,803
													建物	横須賀市吉倉町1丁目105番地1(園芸館)	3
	借入先小計		149,396,000	0	8,112,000	141,284,000 (8,112,000)	0		1,092,582	0					458,604,806
	計		149,396,000	0	8,112,000	141,284,000 (8,112,000)	0		1,092,582	0					—
長期 運営 資金 借入 金	株式会社横浜銀行	神奈川後 保蔵施設	8,240,000	0	6,720,000	1,520,000 (1,520,000)	0	1.200	54,914	0	H28/06/25	運営資金	無		
													借入先小計		8,240,000
	計		8,240,000	0	6,720,000	1,520,000 (1,520,000)	0		54,914	0					—
	合計		157,636,000	0	14,832,000	142,804,000 (9,632,000)	0		1,147,496	0					—

補助金事業等収益明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)

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	神奈川後保護施設	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	8,782,135	0	8,782,135	0	0	3,498,032	5,284,103	
横須賀市 民間社会福祉施設運営費補助金		7,257,160	0	7,257,160	0	0	3,588,162	3,668,998	
横浜市 市外障害福祉サービス事業所運営費補助		6,143,365	0	6,143,365	0	0	1,501,458	4,641,907	
川崎市 民間障害者施設等運営費補助金		4,327,118	0	4,327,118	0	0	2,474,840	1,852,278	
東京都 民間社会福祉施設サービス推進費補助金		161,000	0	161,000	0	0	32,000	129,000	
横須賀市 社会福祉施設従事職員育成費補助		1,223,000	0	1,223,000	0	0	606,000	617,000	
横須賀市 障害者雇用奨励金		360,000	0	360,000	0	0	0	360,000	
横須賀市 高齢者インフルエンザ予防接種委託料		167,232	0	167,232	0	0	167,232	0	
横須賀市 結核健康診断事業補助金		44,180	0	44,180	0	0	11,626	32,554	
横須賀市 高齢者肺炎球菌予防接種委託料		58,300	0	58,300	0	0	58,300	0	
区分小計			28,523,490	0	28,523,490	0	0	11,937,650	16,585,840
横須賀市 民間社会福祉施設育成費補助金		施設	2,156,000	0	2,156,000	2,156,000	0	960,000	1,196,000
神奈川県共同募金会施設整備費配分金	3,360,000		0	3,360,000	3,360,000	0	3,360,000	0	
	0		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		5,516,000	0	5,516,000	5,516,000	0	4,320,000	1,196,000	
合計		34,039,490	0	34,039,490	5,516,000	0	16,257,650	17,781,840	

基本金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)

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	
第一号 当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
第一号 当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
第二号 当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
第二号 当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
第三号 当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
第三号 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27年 4月 1日 (至) 平成28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)

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				367,994,230	0	252,515,946	115,478,284
当 期 積 立 額	横須賀市 民間社会福祉施設育成費補助金	2,156,000	0	2,156,000	0	960,000	1,196,000
	神奈川県共同募金会施設整備費配分金	0	3,360,000	3,360,000	0	3,360,000	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	2,156,000	3,360,000	5,516,000	0	4,320,000	1,196,000
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			21,591,972	0	12,112,517	9,479,455
	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
				0	0	0	0
	当期取崩額合計			21,591,972	0	12,112,517	9,479,455
	当期末残高			351,918,258	0	244,723,429	107,194,829

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 : 法人本部

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

1頁

(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
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	

(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
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27年度)

別紙1

1頁

(単位:円)

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) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	473,150,410	240,741,121	5,248,800	3,360,000	19,794,407	10,238,539	0	0	458,604,803	233,862,582	153,971,914	70,006,902	612,576,717	303,869,484	
建物(基本)	368,993,223	188,564,381	0	0	10,454,740	5,531,666	0	0	358,538,483	183,032,715	94,998,535	44,005,305	453,537,018	227,038,020	
建物付属設備(基本)	104,157,187	52,176,740	5,248,800	3,360,000	9,339,667	4,706,873	0	0	100,066,320	50,829,867	58,973,379	26,001,597	159,039,699	76,831,464	
基本財産合計	473,150,410	240,741,121	5,248,800	3,360,000	19,794,407	10,238,539	0	0	458,604,803	233,862,582	153,971,914	70,006,902	612,576,717	303,869,484	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	1,996,511	262,715	0	0	171,221	29,462	0	0	1,825,290	233,253	6,014,246	4,329,553	7,839,536	4,562,806	
建物(その他)	811,982	262,713	0	0	100,251	29,462	0	0	711,731	233,251	5,500,413	4,041,742	6,212,144	4,274,993	
建物付属設備(その他)	1,184,529	2	0	0	70,970	0	0	0	1,113,559	2	513,833	287,811	1,627,392	287,813	
構築物	13,417,504	5,733,482	0	0	1,232,845	482,820	0	0	12,184,659	5,250,662	3,919,877	1,005,871	16,104,536	6,256,533	
車両運搬具	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2,212,688	1,092,859	2,212,690	1,092,860	
器具及び備品	25,612,325	5,778,627	1,709,762	960,000	6,577,970	1,361,696	3	0	20,744,114	5,376,931	45,308,459	11,114,008	66,052,573	16,490,939	
その他固定資産(有形固定資産)計	41,026,342	11,774,825	1,709,762	960,000	7,982,036	1,873,978	3	0	34,754,065	10,860,847	57,455,270	17,542,291	92,209,335	28,403,138	
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	
ソフトウェア	136,973	0	0	0	126,105	0	0	0	10,868	0	315,157	0	326,025	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	140,973	0	0	0	126,105	0	0	0	14,868	0	315,157	0	330,025	0	
その他固定資産計	41,167,315	11,774,825	1,709,762	960,000	8,108,141	1,873,978	3	0	34,768,933	10,860,847	57,770,427	17,542,291	92,539,360	28,403,138	
基本財産及びその他の固定資産計	514,317,725	252,515,946	6,958,562	4,320,000	27,902,548	12,112,517	3	0	493,373,736	244,723,429	211,742,341	87,549,193	705,116,077	332,272,622	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		252,515,946		4,320,000		12,112,517		0		244,723,429					

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	6,193,644	5,798,337	6,193,644	0	5,798,337	
退職給付引当金	7,650,700	2,565,500 (1,325,500)	1,620,500	0 (0)	8,595,700	
計	13,844,344	8,363,837	7,814,144	0	14,394,037	

拠点区分 事業活動明細書

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	施設入所支援事業	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	109,723,614	75,325,923	3,955,859	189,005,396	0	189,005,396
自立支援給付費収益	88,347,888	59,748,587	3,449,054	151,545,529	0	151,545,529
介護給付費収益	88,347,888	59,748,587	3,449,054	151,545,529	0	151,545,529
利用者負担金収益	220,553	150,998	0	371,551	0	371,551
補足給付費収益	7,916,320	6,450,328	293,196	14,659,844	0	14,659,844
特定障害者特別給付費収益	7,916,320	6,450,328	293,196	14,659,844	0	14,659,844
特定費用収益	5,312,136	4,328,411	196,745	9,837,292	0	9,837,292
その他の事業収益	7,926,717	4,647,599	16,864	12,591,180	0	12,591,180
補助金事業収益	7,273,187	4,647,599	16,864	11,937,650	0	11,937,650
その他の事業収益	653,530	0	0	653,530	0	653,530
その他の事業収益	193,757	157,889	7,176	358,822	0	358,822
診療所事業収益	193,757	157,889	7,176	358,822	0	358,822
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	10,827	8,822	401	20,050	0	20,050
サービス活動収益計(1)	109,928,198	75,492,634	3,963,436	189,384,268	0	189,384,268
費 用						
人件費	62,903,732	51,254,886	2,329,753	116,488,371	0	116,488,371
職員給料	32,842,685	26,760,708	1,216,395	60,819,788	0	60,819,788
職員賞与	7,014,993	5,715,921	259,814	12,990,728	0	12,990,728
賞与引当金繰入	3,131,102	2,551,268	115,967	5,798,337	0	5,798,337
非常勤職員給与	12,145,668	9,896,473	449,838	22,491,979	0	22,491,979
退職給付費用	1,066,635	869,110	39,505	1,975,250	0	1,975,250
法定福利費	6,702,649	5,461,406	248,234	12,412,289	0	12,412,289
事業費	15,091,138	10,542,263	479,192	26,112,593	0	26,112,593
給食費	4,851,332	3,952,937	179,679	8,983,948	0	8,983,948
保健衛生費	241,366	196,669	8,934	446,969	0	446,969
被服費	43,545	35,482	1,613	80,640	0	80,640
教養娯楽費	1,013,687	172,233	7,838	1,193,758	0	1,193,758
日用品費	205,062	167,081	7,598	379,741	0	379,741
本人支給金	600,000	0	0	600,000	0	600,000
水道光熱費	5,335,926	4,347,788	197,623	9,881,337	0	9,881,337
燃料費	1,114,473	908,087	41,276	2,063,836	0	2,063,836
消耗器具備品費	611,380	485,121	22,048	1,118,549	0	1,118,549
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	202,334	164,860	7,494	374,688	0	374,688
教育指導費	734,575	0	0	734,575	0	734,575
車輛費	127,685	104,041	4,727	236,453	0	236,453
雑費	9,773	7,964	362	18,099	0	18,099
事務費	6,958,399	5,577,576	253,530	12,789,505	0	12,789,505
福利厚生費	310,314	252,849	11,494	574,657	0	574,657

拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	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			
職員被服費	59,601	48,565	2,207	110,373	0	110,373
旅費交通費	95,467	72,834	3,311	171,612	0	171,612
研修研究費	249,900	203,628	9,253	462,781	0	462,781
事務消耗品費	620,074	505,244	22,967	1,148,285	0	1,148,285
修繕費	1,170,656	953,870	43,357	2,167,883	0	2,167,883
通信運搬費	182,497	148,705	6,762	337,964	0	337,964
広報費	54,537	44,439	2,020	100,996	0	100,996
業務委託費	1,220,503	929,007	42,230	2,191,740	0	2,191,740
手数料	882,319	718,946	32,673	1,633,938	0	1,633,938
保険料	564,049	459,596	20,890	1,044,535	0	1,044,535
賃借料	227,928	185,724	8,448	422,100	0	422,100
土地・建物賃借料	327,228	266,630	12,120	605,978	0	605,978
租税公課	10,681	8,703	396	19,780	0	19,780
保守料	665,244	542,051	24,639	1,231,934	0	1,231,934
諸会費	107,055	87,230	3,965	198,250	0	198,250
雑費	210,346	149,555	6,798	366,699	0	366,699
減価償却費	15,067,377	12,277,121	558,050	27,902,548	0	27,902,548
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,540,758	△ 5,329,508	△ 242,251	△ 12,112,517	0	△ 12,112,517
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)	93,479,888	74,322,338	3,378,274	171,180,500	0	171,180,500
サービス活動増減差額(3=1-2)	16,448,310	1,170,296	585,162	18,203,768	0	18,203,768
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	441,698	341,063	15,500	798,261	0	798,261
利用者等外給食収益	340,595	277,522	12,613	630,730	0	630,730
雑収益	101,103	63,541	2,887	167,531	0	167,531
サービス活動外収益計(4)	441,698	341,063	15,500	798,261	0	798,261
費 用						
支払利息	619,648	504,899	22,949	1,147,496	0	1,147,496
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	217,854	177,509	8,070	403,433	0	403,433
利用者等外給食費	217,854	177,509	8,070	403,433	0	403,433
サービス活動外費用計(5)	837,502	682,408	31,019	1,550,929	0	1,550,929
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 395,804	△ 341,345	△ 15,519	△ 752,668	0	△ 752,668
経常増減差額(7=3+6)	16,052,506	828,951	569,643	17,451,100	0	17,451,100

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

1頁

(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	0	20,000,000	0	20,000,000	
計	0	20,000,000	0	20,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,650,700	2,565,500	1,620,500	8,595,700	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	
計	7,650,700	22,565,500	1,620,500	28,595,700	

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27年度)

別紙 1

1頁

(単位:円)

社会福祉法人名: 湘南アフトケア協会
拠点区分名: 重慶神奈川後保護施設

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建 物	214,371,995	111,118,437	324,000	0	14,115,782	7,604,981	0	0	200,580,213	103,513,456	568,012,775	376,887,154	768,592,988	480,400,610	
建物(基本)	184,308,623	104,607,710	0	0	10,717,579	6,860,460	0	0	173,591,044	97,747,250	271,577,471	185,778,647	445,168,515	283,525,897	
建物付属設備(基本)	30,063,372	6,510,727	324,000	0	3,398,203	744,521	0	0	26,989,169	5,766,206	296,435,304	191,108,507	323,424,473	196,874,713	
基本財産合計	214,371,995	111,118,437	324,000	0	14,115,782	7,604,981	0	0	200,580,213	103,513,456	568,012,775	376,887,154	768,592,988	480,400,610	
その他固定資産(有形固定資産)															
建 物	1	0	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	0	1	0	133,999	0	134,000	0	
構築物	1,382,282	2	0	0	113,739	0	0	0	1,268,543	2	36,238,403	13,916,624	37,506,946	13,916,626	
車両運搬具	1,177,462	1,024,662	0	0	646,472	562,577	0	0	530,990	462,085	10,767,280	6,556,645	11,298,270	7,018,730	
器具及び備品	5,837,797	3,335,183	2,578,430	1,196,000	2,279,761	1,311,897	1	0	6,136,465	3,219,286	36,536,644	5,454,068	42,673,109	8,673,354	
その他固定資産(有形固定資産)計	8,397,542	4,359,847	2,578,430	1,196,000	3,039,972	1,874,474	1	0	7,935,999	3,681,373	83,676,326	25,927,337	91,612,325	29,608,710	
その他固定資産(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	
その他固定資産計	8,413,542	4,359,847	2,578,430	1,196,000	3,039,972	1,874,474	1	0	7,951,999	3,681,373	83,676,326	25,927,337	91,628,325	29,608,710	
基本財産及びその他の固定資産計	222,785,537	115,478,284	2,902,430	1,196,000	17,155,754	9,479,455	1	0	208,532,212	107,194,829	651,689,101	402,814,491	860,221,313	510,009,320	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		115,478,284		1,196,000		9,479,455		0		107,194,829					

引当金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
 拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,746,053	6,478,237	7,746,053	0	6,478,237	
退職給付引当金	12,245,250	1,630,100 (0)	0	1,277,000 (1,277,000)	12,598,350	
計	19,991,303	8,108,337	7,746,053	1,277,000	19,076,587	

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	施設入所支援事業	相談支援事業			
サービス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービス等事業収益	136,732,395	84,436,342	1,184,062	222,352,799	0	222,352,799
自立支援給付費収益	104,818,139	62,064,802	1,184,062	168,067,003	0	168,067,003
介護給付費収益	104,818,139	62,064,802	0	166,882,941	0	166,882,941
計画相談支援給付費収益	0	0	1,184,062	1,184,062	0	1,184,062
利用者負担金収益	40,293	25,339	0	65,632	0	65,632
補足給付費収益	12,208,688	9,988,931	0	22,197,619	0	22,197,619
特定障害者特別給付費収益	12,208,688	9,988,931	0	22,197,619	0	22,197,619
特定費用収益	8,105,376	6,631,674	0	14,737,050	0	14,737,050
その他の事業収益	11,559,899	5,725,596	0	17,285,495	0	17,285,495
補助金事業収益	10,860,244	5,725,596	0	16,585,840	0	16,585,840
その他の事業収益	699,655	0	0	699,655	0	699,655
その他の事業収益	490,435	401,269	0	891,704	0	891,704
診療所事業収益	490,435	401,269	0	891,704	0	891,704
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	137,222,830	84,837,611	1,184,062	223,244,503	0	223,244,503
費 用						
人件費	78,878,251	64,536,753	7,272,035	150,687,039	0	150,687,039
職員給料	35,049,056	28,676,498	4,519,078	68,244,632	0	68,244,632
職員賞与	7,989,531	6,536,890	1,196,481	15,722,902	0	15,722,902
賞与引当金繰入	3,301,993	2,701,631	474,613	6,478,237	0	6,478,237
非常勤職員給与	23,560,489	19,276,762	0	42,837,251	0	42,837,251
退職給付費用	1,310,873	1,072,533	230,094	2,613,500	0	2,613,500
法定福利費	7,666,309	6,272,439	851,769	14,790,517	0	14,790,517
事業費	21,974,006	15,950,443	360	37,924,809	0	37,924,809
給食費	7,439,459	6,086,834	0	13,526,293	0	13,526,293
保健衛生費	493,537	403,806	0	897,343	0	897,343
被服費	39,714	32,492	0	72,206	0	72,206
教養娯楽費	985,225	117,166	0	1,102,391	0	1,102,391
日用品費	169,818	138,932	0	308,750	0	308,750
本人支給金	1,262,500	0	0	1,262,500	0	1,262,500
水道光熱費	8,225,822	6,730,216	0	14,956,038	0	14,956,038
燃料費	1,715,104	1,403,272	0	3,118,376	0	3,118,376
消耗器具備品費	660,293	540,234	0	1,200,527	0	1,200,527
保険料	0	0	360	360	0	360
賃借料	317,252	259,576	0	576,828	0	576,828
教育指導費	380,736	5,103	0	385,839	0	385,839
車輛費	270,862	221,616	0	492,478	0	492,478
雑費	13,684	11,196	0	24,880	0	24,880
事務費	9,343,426	7,571,100	6,600	16,921,126	0	16,921,126

拠点区分 事業活動明細書

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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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	相談支援事業			
福利厚生費	365,474	299,024	0	664,498	0	664,498
職員被服費	131,321	107,446	0	238,767	0	238,767
旅費交通費	95,242	77,288	0	172,530	0	172,530
研修研究費	354,802	290,297	0	645,099	0	645,099
事務消耗品費	659,693	539,758	3,150	1,202,601	0	1,202,601
修繕費	2,045,109	1,673,275	0	3,718,384	0	3,718,384
通信運搬費	177,766	145,443	0	323,209	0	323,209
広報費	60,062	49,142	0	109,204	0	109,204
業務委託費	1,911,246	1,514,748	0	3,425,994	0	3,425,994
手数料	1,154,902	944,923	350	2,100,175	0	2,100,175
保険料	581,832	476,045	0	1,057,877	0	1,057,877
賃借料	195,376	159,857	0	355,233	0	355,233
土地・建物賃借料	333,288	272,691	0	605,979	0	605,979
租税公課	25,514	20,876	0	46,390	0	46,390
保守料	857,816	701,852	0	1,559,668	0	1,559,668
諸会費	90,337	73,913	0	164,250	0	164,250
雑費	303,646	224,522	3,100	531,268	0	531,268
減価償却費	9,435,658	7,720,096	0	17,155,754	0	17,155,754
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,213,700	△ 4,265,755	0	△ 9,479,455	0	△ 9,479,455
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)	114,417,641	91,512,637	7,278,995	213,209,273	0	213,209,273
サービス活動増減差額(3=1-2)	22,805,189	△ 6,675,026	△ 6,094,933	10,035,230	0	10,035,230
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	916,316	749,713	0	1,666,029	0	1,666,029
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	1,134,977	928,624	1,820	2,065,421	0	2,065,421
利用者等外給食収益	707,189	578,611	0	1,285,800	0	1,285,800
雑収益	427,788	350,013	1,820	779,621	0	779,621
サービス活動外収益計(4)	2,051,293	1,678,337	1,820	3,731,450	0	3,731,450
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	1,305,828	1,068,404	0	2,374,232	0	2,374,232
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	417,166	341,316	0	758,482	0	758,482
利用者等外給食費	417,166	341,316	0	758,482	0	758,482
サービス活動外費用計(5)	1,722,994	1,409,720	0	3,132,714	0	3,132,714
サービス活動外増減差額(6=4-5)	328,299	268,617	1,820	598,736	0	598,736
経常増減差額(7=3+6)	23,133,488	△ 6,406,409	△ 6,093,113	10,633,966	0	10,633,966

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 : 重度神奈川後保護施設

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

1頁

(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	0	30,000,000	0	30,000,000	
計	0	30,000,000	0	30,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12,245,250	1,630,100	1,277,000	12,598,350	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000	
計	12,245,250	31,630,100	1,277,000	42,598,350	