

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(法人本部用)	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(神奈川後保護施設用)	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(重度神奈川後保護施設用)	44
(附属明細書)	47
(法人全体附属明細書)	48
22. 借入金明細書	49

目 次

ページ

23.	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6年5月16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5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

財産目録

令和 6年 3月31日現在

1頁
(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	—	—	256,620
普通預金	横浜銀行・横浜賀支店他	—	運転資金として	—	—	400,324,597
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			420,581,217
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	66,752,397
未収補助金		—	民間障害福祉施設運営費補助金等	—	—	1,212,384
前払費用		—	令和5年度労働保険料精算額	—	—	163,963
			流動資産合計			488,709,961
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	13,910,454	240,236
	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	29,117,269	2,539,406
	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	87,966,054	78,760,784	9,195,270
	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	176,137,134	298,967,790
	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	226,316,434	23,096,638
	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	530,249,369	447,535,241	82,714,128
			小計			416,753,468
			基本財産合計			416,753,468
(2) その他の固定資産						
建物	(後保護) 横須賀市吉倉町一丁目105番地1先 作業所 園芸館	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	5,339,690	5,339,687	3
	ガスボンベ庫 他2件 (重度)	1972年度	社会福祉事業に使用している	2,090,160	1,544,361	545,799
	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			545,803
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	51,867,211	5,667,499
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	295,662	1,090,774
車輛運搬具	日産クリッパー 他5件	—	利用者送迎用	10,248,640	8,303,126	1,945,514
器具及び備品	リフト 他331件	—	利用者介護用等	104,726,945	99,619,107	5,107,838
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	4,479,200	8,456,800
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	—	—	24,103,150
施設整備等積立資産	普通預金・横浜銀行・横浜賀支店	—	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			174,937,378
			固定資産合計			591,690,846
			資産合計			1,080,400,807

財産目録

令和 6年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食代他	—		—	—	10,153,979
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㈱	—		—	—	2,587,200
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	4,635,940
職員預り金	春季賞与分社会保険料他	—		—	—	2,595,600
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	15,180,781
流動負債合計						43,265,500
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	68,276,000
リース債務	セコムクレジット㈱	—		—	—	5,869,600
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	24,103,150
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	860,673
固定負債合計						99,109,423
負債合計						142,374,923
差引純資産						938,025,884

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	425,679,000	427,832,076	△ 2,153,076	
その他の事業収入	430,000	446,532	△ 16,532	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	42,000	132,050	△ 90,050	
その他の収入	1,730,000	1,854,796	△ 124,796	
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)	427,891,000	430,275,454	△ 2,384,454	
支出				
人件費支出	309,419,000	303,391,685	6,027,315	
事業費支出	77,510,000	71,404,920	6,105,080	
事務費支出	33,792,000	29,985,801	3,806,199	
支払利息支出	1,010,000	1,009,770	230	
その他の支出	1,150,000	1,076,520	73,480	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	422,881,000	406,868,696	16,012,304	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,010,000	23,406,758	△ 18,396,758	
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	2,900,000	2,882,262	17,738	
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	2,620,000	2,587,200	32,800	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	13,632,000	13,581,462	50,538	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,632,000	△ 13,581,462	△ 50,538	
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	734,000	880,150	△ 146,150	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	734,000	880,150	△ 146,150	
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	2,736,500	363,500	
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	2,736,500	363,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,366,000	△ 1,856,350	△ 509,650	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,988,000	7,968,946	△ 18,956,946	
前期末支払資金残高(12)	463,355,496	463,355,496	0	
当期末支払資金残高(11+12)	452,367,496	471,324,442	△ 18,956,946	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
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	427,832,076	452,187,234	△ 24,355,158
その他の事業収益	446,532	648,045	△ 201,513
経常経費寄附金収益	10,000	45,000	△ 35,000
その他の収益	460	485,860	△ 485,400
サービス活動収益計(1)	428,289,068	453,366,139	△ 25,077,071
費 用			
人件費	305,997,716	318,661,360	△ 12,663,644
事業費	71,404,920	76,304,316	△ 4,899,396
事務費	29,985,801	38,123,239	△ 8,137,438
減価償却費	34,315,372	37,252,432	△ 2,937,060
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,756,924	△ 17,372,965	2,616,041
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)	426,946,885	452,968,382	△ 26,021,497
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,342,183	397,757	944,426
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	132,050	238,593	△ 106,543
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	1,854,336	1,923,228	△ 68,892
サービス活動外収益計(4)	1,986,386	2,161,821	△ 175,435
費 用			
支払利息	1,009,770	1,111,170	△ 101,400
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	784,193	△ 784,193
その他のサービス活動外費用	1,076,520	687,548	388,972
サービス活動外費用計(5)	2,086,290	2,582,911	△ 496,621
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 99,904	△ 421,090	321,186
経常増減差額(7=3+6)	1,242,279	△ 23,333	1,265,612
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	171,223	△ 171,220
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	53,774	0	53,774
特別費用計(9)	53,777	171,223	△ 117,446
特別増減差額(10=8-9)	△ 53,777	△ 171,223	117,446
当期活動増減差額(11=7+10)	1,188,502	△ 194,556	1,383,058
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	591,798,321	586,992,877	4,805,444
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	592,986,823	586,798,321	6,188,502
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	592,986,823	591,798,321	1,188,502

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 湘南アタケア協会

(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	488,709,961	482,081,772	6,628,189	流動負債	43,265,500	44,127,213	△ 861,713
現金預金	420,581,217	409,515,399	11,065,818	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,153,979	15,335,795	△ 5,181,816
事業未収金	66,752,397	65,743,932	1,008,465	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	1,212,384	6,788,582	△ 5,576,198	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	2,587,200	0
前払金	0	0	0	未払費用	4,635,940	2,636,806	1,999,134
前払費用	163,963	33,859	130,104	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	2,595,600	753,675	1,841,925
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	15,180,781	14,701,737	479,044
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	591,690,846	622,268,733	△ 30,577,887	固定負債	99,109,423	108,628,986	△ 9,519,563
基本財産	416,753,468	444,047,406	△ 27,293,938	設備資金借入金	68,276,000	76,388,000	△ 8,112,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	416,753,468	444,047,406	△ 27,293,938	リース債務	5,869,600	8,456,800	△ 2,587,200
その他の固定資産	174,937,378	178,221,327	△ 3,283,949	退職給付引当金	24,103,150	23,194,150	909,000
建物	545,803	671,120	△ 125,317	役員退職慰労引当金	860,673	590,036	270,637
構築物	5,667,499	7,114,541	△ 1,447,042				
機械及び装置	1,090,774	1,264,076	△ 173,302	負債の部合計	142,374,923	152,756,199	△ 10,381,276
車両運搬具	1,945,514	2,578,950	△ 633,436	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,107,838	4,334,490	773,348	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	208,039,061	222,795,985	△ 14,756,924
有形リース資産	8,456,800	11,044,000	△ 2,587,200	その他の積立金	128,000,000	128,000,000	0
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	128,000,000	0
退職給付引当資産	24,103,150	23,194,150	909,000	次期繰越活動増減差額	592,986,823	591,798,321	1,188,502
指定寄付金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,188,502)	(△ 194,556)	(1,383,058)
施設整備等積立資産	128,000,000	128,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	938,025,884	951,594,306	△ 13,568,422
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,080,400,807	1,104,350,505	△ 23,949,698
資産の部合計	1,080,400,807	1,104,350,505	△ 23,949,698				

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 湘南アフタケア協会

事業活動による収支	収入	支出	法人本部	神奈川後保護施設	専度神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
販管福祉サービス等事業収入	0		0	211,618,015	216,214,061	427,832,076	0	427,832,076
その他の事業収入	0		0	188,508	258,024	446,532	0	446,532
借入金利息補助金収入	0		0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	10,000		10,000	0	0	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入	0		0	0	132,050	132,050	0	132,050
その他の収入	0		0	699,246	1,155,550	1,854,796	0	1,854,796
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,000		10,000	212,505,769	217,759,685	430,275,454	0	430,275,454
事業活動による支出								
人件費支出		10,959,294	10,959,294	159,478,735	132,953,656	303,391,685	0	303,391,685
事業費支出		0	0	29,181,587	42,223,333	71,404,920	0	71,404,920
事務費支出		4,357,454	4,357,454	12,344,520	13,283,827	29,985,801	0	29,985,801
支払利息支出		0	0	1,009,770	0	1,009,770	0	1,009,770
その他の支出		0	0	671,865	404,655	1,076,520	0	1,076,520
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		15,316,748	15,316,748	202,686,477	188,865,471	406,868,696	0	406,868,696
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△	△	9,819,292	28,894,214	23,406,758	0	23,406,758
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	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	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出		0	0	8,112,000	0	8,112,000	0	8,112,000
固定資産取得支出		0	0	339,700	2,542,562	2,882,262	0	2,882,262
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	818,400	1,768,800	2,587,200	0	2,587,200
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	9,270,100	4,311,362	13,581,462	0	13,581,462
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	△	9,270,100	4,311,362	13,581,462	0	13,581,462
その他の活動による収支								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	248,680	631,470	880,150	0	880,150
拠点区分間繰入金収入		17,500,000	17,500,000	0	0	17,500,000	△	17,500,000
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		17,500,000	17,500,000	248,680	631,470	18,380,150	△	18,380,150

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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

支出	勘定科目	法人本部	神奈川後保護施設	専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	1,452,500	1,284,000	2,736,500	0	2,736,500
	拠点区分間繰入金支出	0	0	17,500,000	17,500,000	△	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	1,452,500	18,784,000	20,236,500	△	2,736,500
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	17,500,000	1,203,820	18,152,530	1,856,350	0	1,856,350
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,193,252	654,628	6,430,322	7,968,946	0	7,968,946
	前期未支払資金残高(11)	18,683,377	223,606,149	221,065,970	463,355,496	0	463,355,496
	当期末支払資金残高(10+11)	20,876,629	222,951,521	227,496,292	471,324,442	0	471,324,442

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	法人本部	神奈川後保護施設 設置	高度神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスマーク活動増減の部						
収益						
障害福祉サービスマーク等事業収益	0	211,618,015	216,214,061	427,832,076	0	427,832,076
その他の事業収益	0	188,508	288,024	446,532	0	446,532
経常経費寄附金収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
その他の収益	0	0	460	460	0	460
サービスマーク活動収益計(1)	10,000	211,806,523	216,472,545	428,289,068	0	428,289,068
費用						
人件費	11,219,315	160,405,803	134,372,598	305,997,716	0	305,997,716
事業費	0	29,181,587	42,223,338	71,404,920	0	71,404,920
事務費	4,357,454	12,844,520	13,283,827	29,985,801	0	29,985,801
減価償却費	0	20,937,713	13,377,659	34,315,372	0	34,315,372
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	5,120,902	14,756,924	0	△
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービスマーク活動費用計(2)	15,576,769	213,233,601	198,136,515	426,946,885	0	426,946,885
サービスマーク活動増減差額(3=1-2)	△	1,427,078	18,336,030	1,342,183	0	1,342,183
サービスマーク活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	132,050	132,050	0	132,050
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマーク活動外収益	0	699,246	1,155,090	1,854,336	0	1,854,336
サービスマーク活動外収益計(4)	0	699,246	1,287,140	1,986,386	0	1,986,386
費用						
支払利息	0	1,009,770	0	1,009,770	0	1,009,770
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
その他のサービスマーク活動外費用	0	671,865	404,655	1,076,520	0	1,076,520
サービスマーク活動外費用計(5)	0	1,681,635	404,655	2,086,290	0	2,086,290
サービスマーク活動外増減差額(6=4-5)	△	982,389	882,485	99,904	0	△
経常増減差額(7=3+6)	△	15,566,769	19,218,515	1,242,279	0	1,242,279
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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	17,500,000	0	0	17,500,000	△	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(8=7+特別増減の部)	△	15,566,769	19,218,515	1,242,279	0	1,242,279
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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	17,500,000	0	0	17,500,000	△	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(8=7+特別増減の部)	△	15,566,769	19,218,515	1,242,279	0	1,242,279

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

勘定科目	法人本部	神奈川後保護施設	専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)	17,500,000	0	0	17,500,000	△ 17,500,000	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	2	1	3	0	3
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	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	17,500,000	0
その他の特別損失	0	0	53,774	53,774	0	53,774
特別費用計(9)	0	2	17,553,775	17,553,777	△ 17,500,000	53,777
特別増減差額(10=8-9)	17,500,000	△ 2	△ 17,553,775	△ 53,777	0	△ 53,777
当期活動増減差額(11=7+10)	1,933,231	△ 2,409,469	1,664,740	1,188,502	0	1,188,502
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	17,284,471	292,742,421	281,771,429	591,798,321	0	591,798,321
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	19,217,702	290,332,952	283,436,169	592,986,823	0	592,986,823
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	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	19,217,702	290,332,952	283,436,169	592,986,823	0	592,986,823

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 湘南アフタケア協会

資産の部	勘定科目	法人本部	神奈川後援施設	専度神奈川後援施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金		20,960,829	230,966,554	236,782,578	488,709,961	0	488,709,961
事業未収金		20,960,829	196,342,821	203,277,567	420,581,217	0	420,581,217
未収補助金		0	33,965,603	32,786,794	66,752,397	0	66,752,397
立替金		0	569,590	642,794	1,212,384	0	1,212,384
前払費用		0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	88,540	75,423	163,963	0	163,963
仮払金		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
固定資産		0	409,643,387	182,047,459	591,690,846	0	591,690,846
基本財産		0	310,942,702	105,810,766	416,753,468	0	416,753,468
建物		0	310,942,702	105,810,766	416,753,468	0	416,753,468
その他の固定資産		0	98,700,685	76,236,693	174,937,378	0	174,937,378
建物		0	545,802	1	545,803	0	545,803
構築物		0	3,156,107	2,511,392	5,667,499	0	5,667,499
機械及び装置		0	998,533	92,241	1,090,774	0	1,090,774
車両運搬具		0	1,945,510	4	1,945,514	0	1,945,514
器具及び備品		0	1,540,533	3,567,305	5,107,838	0	5,107,838
有形リース資産		0	2,728,000	5,728,800	8,456,800	0	8,456,800
権利		0	4,000	16,000	20,000	0	20,000
退職給付引当資産		0	12,782,200	11,320,950	24,103,150	0	24,103,150
施設整備等積立資産		0	75,000,000	53,000,000	128,000,000	0	128,000,000
資産の部合計		20,960,829	640,609,941	418,830,037	1,080,400,807	0	1,080,400,807
負債の部							
流動負債							
事業未払金		882,454	24,918,958	17,464,088	43,265,500	0	43,265,500
1年以内返済予定設備資金借入金		5,500	3,994,467	6,154,012	10,153,979	0	10,153,979
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		0	818,400	1,768,800	2,587,200	0	2,587,200
職員預り金		52,466	2,584,761	1,995,713	4,635,940	0	4,635,940
拠点区分間借入金		26,234	1,435,805	1,133,561	2,595,600	0	2,595,600
仮受金		0	0	0	0	0	0
賞与引当金		798,254	7,973,525	6,409,002	15,180,781	0	15,180,781
固定負債		860,673	82,967,800	15,280,950	99,109,423	0	99,109,423
設備資金借入金		0	68,276,000	0	68,276,000	0	68,276,000
リース債務		0	1,909,600	3,960,000	5,869,600	0	5,869,600
退職給付引当金		0	12,782,200	11,320,950	24,103,150	0	24,103,150
役員退職慰労引当金		860,673	0	0	860,673	0	860,673
負債の部合計		1,743,127	107,886,758	32,745,038	142,374,923	0	142,374,923
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	158,390,231	49,648,830	208,039,061	0	208,039,061

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

勘定科目	法人本部	神奈川後保護施設	重慶神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	19,217,702	290,332,952	283,436,169	592,986,823	0	592,986,823
(うち当期活動増減差額)	1,933,231△	2,409,469	1,664,740	1,188,502	0	1,188,502
純資産の部合計	19,217,702	532,723,183	386,084,999	938,025,884	0	938,025,884
負債及び純資産の部合計	20,960,829	640,609,941	418,830,037	1,080,400,807	0	1,080,400,807

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。

(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	444,047,406	103,202	27,397,140	416,753,468
合計	444,047,406	103,202	27,397,140	416,753,468

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）	310,942,702 円
建物（その他の固定資産）	3 円
計	310,942,705 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）	76,388,000 円
計	76,388,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期期末残高
建物（基本財産）	1,388,530,784	971,777,316	416,753,468
建物	7,563,850	7,018,047	545,803
構築物	57,534,710	51,867,211	5,667,499
機械及び装置	1,386,436	295,662	1,090,774
車輛運搬具	10,248,640	8,303,126	1,945,514
器具及び備品	104,726,945	99,619,107	5,107,838
有形リース資産	12,936,000	4,479,200	8,456,800
合計	1,582,927,365	1,143,359,669	439,567,696

9. 債権額、徴収不能引当金の当期期末残高、債権の当期期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期期末残高、債権の当期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 当期期末残高	債権の当期期末残高
事業未収金	66,752,397	0	66,752,397
合計	66,752,397	0	66,752,397

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	163,963 円	33,859 円
② 長期前払費用からの振替額	0 円	0 円
貸借対照表計上額	163,963 円	33,859 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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	10,000	10,000	0	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,000	10,000	0	
支出				
人件費支出	10,510,000	10,959,294	△ 449,294	
役員報酬支出	10,000,000	10,453,915	△ 453,915	
法定福利費支出	510,000	505,379	4,621	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	5,940,000	4,357,454	1,582,546	
福利厚生費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	20,000	5,010	14,990	
研修研究費支出	10,000	1,000	9,000	
事務消耗品費支出	50,000	31,350	18,650	
通信運搬費支出	20,000	1,280	18,720	
会議費支出	100,000	84,000	16,000	
広報費支出	50,000	11,000	39,000	
業務委託費支出	5,200,000	3,881,904	1,318,096	
手数料支出	50,000	21,395	28,605	
租税公課支出	30,000	10,292	19,708	
保守料支出	40,000	39,600	400	
渉外費支出	50,000	40,000	10,000	
諸会費支出	200,000	150,200	49,800	
雑支出	100,000	80,423	19,577	
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)	16,450,000	15,316,748	1,133,252	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,440,000	△ 15,306,748	△ 1,133,252	
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	17,500,000	17,500,000	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)	17,500,000	17,500,000	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)	17,500,000	17,500,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,060,000	2,193,252	△ 1,133,252	
前期末支払資金残高(12)	18,683,377	18,683,377	0	
当期末支払資金残高(11+12)	19,743,377	20,876,629	△ 1,133,252	

法人本部 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
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	10,000	45,000	△ 35,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	10,000	45,000	△ 35,000
費 用			
人件費	11,219,315	11,779,860	△ 560,545
役員報酬	9,645,045	9,613,581	31,464
役員退職慰労引当金繰入	270,637	252,800	17,837
賞与引当金繰入	798,254	808,870	△ 10,616
法定福利費	505,379	1,104,609	△ 599,230
事業費	0	0	0
事務費	4,357,454	4,243,281	114,173
福利厚生費	0	221	△ 221
旅費交通費	5,010	600	4,410
研修研究費	1,000	0	1,000
事務消耗品費	31,350	4,433	26,917
通信運搬費	1,280	1,864	△ 584
会議費	84,000	2,710	81,290
広報費	11,000	44,000	△ 33,000
業務委託費	3,881,904	3,900,966	△ 19,062
手数料	21,395	22,385	△ 990
租税公課	10,292	9,800	492
保守料	39,600	0	39,600
渉外費	40,000	13,880	26,120
諸会費	150,200	191,200	△ 41,000
雑費	80,423	51,222	29,201
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)	15,576,769	16,023,141	△ 446,372
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,566,769	△ 15,978,141	411,372
サービス活動外増減の部			
収 益			
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,566,769	△ 15,978,141	411,372
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	17,500,000	17,000,000	500,000
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)	17,500,000	17,000,000	500,000
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)	17,500,000	17,000,000	500,000
当期活動増減差額(11=7+10)	1,933,231	1,021,859	911,372
繰越活動増減差額の部			

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	17,284,471	16,262,612	1,021,859
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	19,217,702	17,284,471	1,933,231
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)	19,217,702	17,284,471	1,933,231

法人本部 貸借対照表
令和 6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	20,960,829	18,752,423	2,208,406	流動負債	882,454	877,916	4,538
現金預金	20,960,829	18,752,423	2,208,406	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	52,466	63,546	△ 11,080
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	26,234	0	26,234
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	798,254	808,870	△ 10,616
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	860,673	590,036	270,637
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	860,673	590,036	270,637
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,743,127	1,467,952	275,175
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	19,217,702	17,284,471	1,933,231
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,933,231)	(1,021,859)	(911,372)
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	19,217,702	17,284,471	1,933,231
資産の部合計	20,960,829	18,752,423	2,208,406	負債及び純資産の部合計	20,960,829	18,752,423	2,208,406

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 6 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(㊸))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	209,049,000	211,618,015	△ 2,569,015	
自立支援給付費収入	178,300,000	180,144,329	△ 1,844,329	
介護給付費収入	178,300,000	180,144,329	△ 1,844,329	
利用者負担金収入	790,000	790,822	△ 822	
補足給付費収入	6,779,000	7,072,401	△ 293,401	
特定障害者特別給付費収入	6,779,000	7,072,401	△ 293,401	
特定費用収入	14,360,000	14,162,302	197,698	
その他の事業収入	8,820,000	9,448,161	△ 628,161	
補助金事業収入(公費)	8,530,000	8,978,839	△ 448,839	
受託事業収入(公費)	140,000	325,611	△ 185,611	
その他の事業収入	150,000	143,711	6,289	
その他の事業収入	210,000	188,508	21,492	
診療所事業収入	210,000	188,508	21,492	
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	780,000	699,246	80,754	
利用者等外給食費収入	750,000	673,260	76,740	
雑収入	30,000	25,986	4,014	
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)	210,039,000	212,505,769	△ 2,466,769	
支出				
人件費支出	163,279,000	159,478,735	3,800,265	
職員給料支出	82,400,000	80,527,389	1,872,611	
職員賞与支出	27,550,000	26,736,771	813,229	
非常勤職員給与支出	24,000,000	23,880,216	119,784	
派遣職員費支出	9,000,000	8,688,080	311,920	
退職給付支出	1,250,000	1,235,180	14,820	
法定福利費支出	19,079,000	18,411,099	667,901	
事業費支出	32,490,000	29,181,587	3,308,413	
給食費支出	13,200,000	12,781,892	418,108	
保健衛生費支出	360,000	231,595	128,405	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,000,000	746,358	253,642	
日用品費支出	470,000	415,649	54,351	
本人支給金支出	510,000	372,000	138,000	
水道光熱費支出	11,100,000	9,603,367	1,496,633	
燃料費支出	2,000,000	2,015,803	△ 15,803	
消耗器具備品費支出	1,940,000	1,514,122	425,878	
賃借料支出	1,310,000	1,200,554	109,446	
教育指導費支出	95,000	40,402	54,598	
車輛費支出	455,000	225,755	229,245	
雑支出	50,000	34,090	15,910	
事務費支出	13,611,000	12,344,520	1,266,480	
福利厚生費支出	990,000	1,017,201	△ 27,201	
職員被服費支出	100,000	92,646	7,354	
旅費交通費支出	110,000	61,680	48,320	
研修研究費支出	550,000	531,649	18,351	
事務消耗品費支出	500,000	498,108	1,892	
修繕費支出	2,000,000	1,592,036	407,964	
通信運搬費支出	410,000	360,628	49,372	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	100,000	2,555	97,445	
業務委託費支出	4,100,000	3,920,187	179,813	
手数料支出	350,000	306,515	43,485	
保険料支出	510,000	461,914	48,086	
賃借料支出	1,110,000	1,101,872	8,128	
土地・建物賃借料支出	1,011,000	1,010,305	695	
租税公課支出	120,000	7,050	112,950	
保守料支出	1,150,000	1,016,466	133,534	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	210,000	165,700	44,300	
雑支出	210,000	198,008	11,992	
支払利息支出	1,010,000	1,009,770	230	
その他の支出	750,000	671,865	78,135	

神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
利用者等外給食費支出	750,000	670,865	79,135	
雑支出	0	1,000	△ 1,000	
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)	211,140,000	202,686,477	8,453,523	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,101,000	9,819,292	△ 10,920,292	
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	400,000	339,700	60,300	
器具及び備品取得支出	400,000	339,700	60,300	
その他の固定資産取得支出	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	820,000	818,400	1,600	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,332,000	9,270,100	61,900	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 9,332,000	△ 9,270,100	△ 61,900	
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	248,680	△ 248,680	
退職給付引当資産取崩収入	0	248,680	△ 248,680	
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	248,680	△ 248,680	
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	1,700,000	1,452,500	247,500	
退職給付引当資産支出	1,700,000	1,452,500	247,500	
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)	1,700,000	1,452,500	247,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,700,000	△ 1,203,820	△ 496,180	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,133,000	△ 654,628	△ 11,478,372	
前期末支払資金残高(12)	223,606,149	223,606,149	0	
当期末支払資金残高(11+12)	211,473,149	222,951,521	△ 11,478,372	

神奈川後保護施設 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
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	211,618,015	222,249,619	△ 10,631,604
自立支援給付費収益	180,144,329	187,237,942	△ 7,093,613
介護給付費収益	180,144,329	187,237,942	△ 7,093,613
利用者負担金収益	790,822	448,536	342,286
補足給付費収益	7,072,401	7,105,235	△ 32,834
特定障害者特別給付費収益	7,072,401	7,105,235	△ 32,834
特定費用収益	14,162,302	15,851,635	△ 1,689,333
その他の事業収益	9,448,161	11,606,271	△ 2,158,110
補助金事業収益（公費）	8,978,839	11,104,777	△ 2,125,938
受託事業収益（公費）	325,611	391,644	△ 66,033
その他の事業収益	143,711	109,850	33,861
その他の事業収益	188,508	394,344	△ 205,836
診療所事業収益	188,508	394,344	△ 205,836
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	510	△ 510
サービス活動収益計(1)	211,806,523	222,644,473	△ 10,837,950
費 用			
人件費	160,405,803	160,846,816	△ 441,013
職員給料	80,527,389	82,509,150	△ 1,981,761
職員賞与	18,486,494	19,322,627	△ 836,133
賞与引当金繰入	7,973,525	8,250,277	△ 276,752
非常勤職員給与	23,880,216	21,527,194	2,353,022
派遣職員費	8,688,080	8,487,451	200,629
退職給付費用	2,439,000	2,752,610	△ 313,610
法定福利費	18,411,099	17,997,507	413,592
事業費	29,181,587	31,127,858	△ 1,946,271
給食費	12,781,892	10,177,805	2,604,087
保健衛生費	231,595	265,729	△ 34,134
教養娯楽費	746,358	652,128	94,230
日用品費	415,649	401,217	14,432
本人支給金	372,000	492,500	△ 120,500
水道光熱費	9,603,367	12,381,465	△ 2,778,098
燃料費	2,015,803	2,326,974	△ 311,171
消耗器具備品費	1,514,122	2,951,600	△ 1,437,478
賃借料	1,200,554	1,138,766	61,788
教育指導費	40,402	59,230	△ 18,828
車輛費	225,755	275,444	△ 49,689
雑費	34,090	5,000	29,090
事務費	12,344,520	14,282,257	△ 1,937,737
福利厚生費	1,017,201	760,822	256,379
職員被服費	92,646	173,508	△ 80,862
旅費交通費	61,680	80,810	△ 19,130
研修研究費	531,649	268,652	262,997
事務消耗品費	498,108	481,893	16,215
修繕費	1,592,036	3,385,756	△ 1,793,720
通信運搬費	360,628	385,893	△ 25,265
広報費	2,555	102,230	△ 99,675
業務委託費	3,920,187	4,289,229	△ 369,042
手数料	306,515	555,094	△ 248,579
保険料	461,914	782,916	△ 321,002
賃借料	1,101,872	1,039,392	62,480
土地・建物賃借料	1,010,305	1,010,305	0
租税公課	7,050	18,500	△ 11,450
保守料	1,016,466	580,954	435,512
諸会費	165,700	211,950	△ 46,250
雑費	198,008	154,353	43,655
減価償却費	20,937,713	21,300,325	△ 362,612
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,636,022	△ 10,151,842	515,820
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)	213,233,601	217,405,414	△ 4,171,813
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,427,078	5,239,059	△ 6,666,137
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

神奈川後保護施設 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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)
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	699,246	656,450	42,796
利用者等外給食収益	673,260	540,960	132,300
雑収益	25,986	115,490	△ 89,504
サービス活動外収益計(4)	699,246	656,450	42,796
費用			
支払利息	1,009,770	1,111,170	△ 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	671,865	420,542	251,323
利用者等外給食費	670,865	420,542	250,323
雑損失	1,000	0	1,000
サービス活動外費用計(5)	1,681,635	1,531,712	149,923
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 982,389	△ 875,262	△ 107,127
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,409,467	4,363,797	△ 6,773,264
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	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	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	11,593	△ 11,591
器具及び備品売却損・処分損	2	11,593	△ 11,591
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	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)	2	11,593	△ 11,591
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	△ 11,593	11,591
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,409,469	4,352,204	△ 6,761,673
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	292,742,421	288,390,217	4,352,204
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	290,332,952	292,742,421	△ 2,409,469
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)	290,332,952	292,742,421	△ 2,409,469

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

神奈川後保護施設 貸借対照表

令和 6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	230,966,554	230,400,888	565,666	流動負債	24,918,958	23,975,416	943,542
現金預金	196,342,821	195,512,901	829,920	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,994,467	4,895,964	△ 901,497
事業未収金	33,965,603	31,551,020	2,414,583	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	569,590	3,319,360	△ 2,749,770	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	818,400	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,584,761	1,460,210	1,124,551
前払費用	88,540	17,607	70,933	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,435,805	438,565	997,240
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	7,973,525	8,250,277	△ 276,752
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	409,643,387	430,393,902	△ 20,750,515	固定負債	82,967,800	92,050,700	△ 9,082,900
基本財産	310,942,702	327,862,216	△ 16,919,514	設備資金借入金	68,276,000	76,388,000	△ 8,112,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	310,942,702	327,862,216	△ 16,919,514	リース債務	1,909,600	2,728,000	△ 818,400
				退職給付引当金	12,782,200	12,934,700	△ 152,500
その他の固定資産	98,700,685	102,531,686	△ 3,831,001	負債の部合計	107,886,758	116,026,116	△ 8,139,358
建物	545,802	671,119	△ 125,317	純 資 産 の 部			
構築物	3,156,107	4,179,207	△ 1,023,100	基本金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置	998,533	1,156,023	△ 157,490	国庫補助金等特別積立金	158,390,231	168,026,253	△ 9,636,022
車輛運搬具	1,945,510	2,578,946	△ 633,436	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
器具及び備品	1,540,533	2,461,291	△ 920,758	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	290,332,952	292,742,421	△ 2,409,469
有形リース資産	2,728,000	3,546,400	△ 818,400	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,409,469)	(4,352,204)	(△ 6,761,673)
権利	4,000	4,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	12,782,200	12,934,700	△ 152,500				
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				
				純資産の部合計	532,723,183	544,768,674	△ 12,045,491
資産の部合計	640,609,941	660,794,790	△ 20,184,849	負債及び純資産の部合計	640,609,941	660,794,790	△ 20,184,849

計算書類に対する注記（神奈川後保護施設用）

令和 6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

2頁

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(㊸))
 - ア. 障害者支援施設 生活介護事業
 - イ. 障害者支援施設 施設入所支援事業
 - ウ. 障害福祉サービス事業 短期入所
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和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。

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	327,862,216	0	16,919,514	310,942,702
合計	327,862,216	0	16,919,514	310,942,702

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)	310,942,702円
建物	3円
計	310,942,705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	76,388,000円
計	76,388,000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	297,925,641	310,942,702
建物	7,429,850	6,884,048	545,802
構築物	16,104,536	12,948,429	3,156,107
機械及び装置	1,259,936	261,403	998,533
車輛運搬具	4,730,370	2,784,860	1,945,510
器具及び備品	59,354,597	57,814,064	1,540,533
有形リース資産	4,092,000	1,364,000	2,728,000
合計	701,839,632	379,982,445	321,857,187

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	33,965,603	0	33,965,603
未収金	0	0	0
合計	33,965,603	0	33,965,603

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	88,540	17,607
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	88,540	17,607

(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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	216,630,000	216,214,061	415,939	
自立支援給付費収入	172,650,000	172,167,450	482,550	
介護給付費収入	171,000,000	170,007,208	992,792	
計画相談支援給付費収入	1,650,000	2,160,242	△ 510,242	
利用者負担金収入	0	229,625	△ 229,625	
補足給付費収入	15,500,000	15,159,243	340,757	
特定障害者特別給付費収入	15,500,000	15,159,243	340,757	
特定費用収入	15,600,000	15,604,899	△ 4,899	
その他の事業収入	12,880,000	13,052,844	△ 172,844	
補助金事業収入(公費)	12,770,000	12,909,133	△ 139,133	
その他の事業収入	110,000	143,711	△ 33,711	
その他の事業収入	220,000	258,024	△ 38,024	
診療所事業収入	220,000	258,024	△ 38,024	
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	42,000	132,050	△ 90,050	
その他の収入	950,000	1,155,550	△ 205,550	
利用者等外給食費収入	250,000	393,120	△ 143,120	
雑収入	700,000	762,430	△ 62,430	
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)	217,842,000	217,759,685	82,315	
支出				
人件費支出	135,630,000	132,953,656	2,676,344	
職員給料支出	61,000,000	59,746,231	1,253,769	
職員賞与支出	20,150,000	19,989,271	160,729	
非常勤職員給与支出	25,680,000	25,452,368	227,632	
派遣職員費支出	12,500,000	11,910,587	589,413	
退職給付支出	1,500,000	1,546,430	△ 46,430	
法定福利費支出	14,800,000	14,308,769	491,231	
事業費支出	45,020,000	42,223,333	2,796,667	
給食費支出	18,900,000	18,255,754	644,246	
保健衛生費支出	450,000	273,704	176,296	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	800,000	594,845	205,155	
日用品費支出	460,000	390,056	69,944	
本人支給金支出	1,380,000	1,188,500	191,500	
水道光熱費支出	15,200,000	14,256,351	943,649	
燃料費支出	2,850,000	2,981,410	△ 131,410	
消耗器具備品費支出	2,180,000	1,756,613	423,387	
賃借料支出	2,100,000	1,988,010	111,990	
教育指導費支出	90,000	45,546	44,454	
車輛費支出	550,000	433,424	116,576	
雑支出	60,000	59,120	880	
事務費支出	14,241,000	13,283,827	957,173	
福利厚生費支出	1,000,000	1,045,130	△ 45,130	
職員被服費支出	150,000	65,895	84,105	
旅費交通費支出	110,000	89,840	20,160	
研修研究費支出	150,000	67,220	82,780	
事務消耗品費支出	550,000	573,080	△ 23,080	
修繕費支出	2,000,000	2,300,288	△ 300,288	
通信運搬費支出	480,000	375,104	104,896	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	100,000	2,555	97,445	
業務委託費支出	4,800,000	4,587,555	212,445	
手数料支出	500,000	446,656	53,344	
保険料支出	670,000	596,946	73,054	
賃借料支出	500,000	319,840	180,160	
土地・建物賃借料支出	861,000	860,630	370	
租税公課支出	50,000	14,653	35,347	
保守料支出	1,850,000	1,638,221	211,779	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	160,000	101,700	58,300	
雑支出	210,000	198,514	11,486	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	400,000	404,655	△ 4,655	

重度神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
利用者等外給食費支出	400,000	404,655	△ 4,655	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	195,291,000	188,865,471	6,425,529	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,551,000	28,894,214	△ 6,343,214	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,500,000	2,542,562	△ 42,562	
建物取得支出	0	103,202	△ 103,202	
器具及び備品取得支出	2,500,000	2,439,360	60,640	
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	1,800,000	1,768,800	31,200	
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)	4,300,000	4,311,362	△ 11,362	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,300,000	△ 4,311,362	11,362	
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	734,000	631,470	102,530	
退職給付引当資産取崩収入	734,000	631,470	102,530	
施設整備等積立資産取崩収入	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)	734,000	631,470	102,530	
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	1,400,000	1,284,000	116,000	
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,284,000	116,000	
拠点区分間繰入金支出	17,500,000	17,500,000	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)	18,900,000	18,784,000	116,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 18,166,000	△ 18,152,530	△ 13,470	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	85,000	6,430,322	△ 6,345,322	
前期末支払資金残高(12)	221,065,970	221,065,970	0	
当期末支払資金残高(11+12)	221,150,970	227,496,292	△ 6,345,322	

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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	216,214,061	229,937,615	△ 13,723,554
自立支援給付費収益	172,167,450	180,756,627	△ 8,589,177
介護給付費収益	170,007,208	178,632,626	△ 8,625,418
計画相談支援給付費収益	2,160,242	2,124,001	36,241
利用者負担金収益	229,625	0	229,625
補足給付費収益	15,159,243	17,164,973	△ 2,005,730
特定障害者特別給付費収益	15,159,243	17,164,973	△ 2,005,730
特定費用収益	15,604,899	16,758,190	△ 1,153,291
その他の事業収益	13,052,844	15,257,825	△ 2,204,981
補助金事業収益（公費）	12,909,133	15,147,975	△ 2,238,842
その他の事業収益	143,711	109,850	33,861
その他の事業収益	258,024	253,701	4,323
診療所事業収益	258,024	253,701	4,323
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	460	485,350	△ 484,890
サービス活動収益計(1)	216,472,545	230,676,666	△ 14,204,121
費 用			
人件費	134,372,598	146,034,684	△ 11,662,086
職員給料	59,746,231	62,791,315	△ 3,045,084
職員賞与	14,346,681	15,525,966	△ 1,179,285
賞与引当金繰入	6,409,002	5,642,590	766,412
非常勤職員給与	25,452,368	28,766,885	△ 3,314,517
派遣職員費	11,910,587	16,435,122	△ 4,524,535
退職給付費用	2,198,960	2,663,850	△ 464,890
法定福利費	14,308,769	14,208,956	99,813
事業費	42,223,333	45,176,458	△ 2,953,125
給食費	18,255,754	14,743,631	3,512,123
保健衛生費	273,704	378,927	△ 105,223
教養娯楽費	594,845	540,076	54,769
日用品費	390,056	508,061	△ 118,005
本人支給金	1,188,500	1,338,500	△ 150,000
水道光熱費	14,256,351	18,114,606	△ 3,858,255
燃料費	2,981,410	3,407,407	△ 425,997
消耗器具備品費	1,756,613	2,919,908	△ 1,163,295
賃借料	1,988,010	2,285,984	△ 297,974
教育指導費	45,546	59,239	△ 13,693
車両費	433,424	875,119	△ 441,695
雑費	59,120	5,000	54,120
事務費	13,283,827	19,597,701	△ 6,313,874
福利厚生費	1,045,130	1,240,185	△ 195,055
職員被服費	65,895	151,057	△ 85,162
旅費交通費	89,840	110,760	△ 20,920
研修研究費	67,220	205,301	△ 138,081
事務消耗品費	573,080	293,715	279,365
修繕費	2,300,288	4,157,554	△ 1,857,266
通信運搬費	375,104	413,018	△ 37,914
広報費	2,555	102,230	△ 99,675
業務委託費	4,587,555	4,563,657	23,898
手数料	446,656	4,423,907	△ 3,977,251
保険料	596,946	661,286	△ 64,340
賃借料	319,840	475,632	△ 155,792
土地・建物賃借料	860,630	860,630	0
租税公課	14,653	55,250	△ 40,597
保守料	1,638,221	1,559,997	78,224
諸会費	101,700	157,950	△ 56,250
雑費	198,514	165,572	32,942
減価償却費	13,377,659	15,952,107	△ 2,574,448
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,120,902	△ 7,221,123	2,100,221
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)	198,136,515	219,539,827	△ 21,403,312
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,336,030	11,136,839	7,199,191
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 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	132,050	238,593	△ 106,543
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	1,155,090	1,266,778	△ 111,688
利用者等外給食収益	393,120	334,740	58,380
雑収益	761,970	932,038	△ 170,068
サービス活動外収益計(4)	1,287,140	1,505,371	△ 218,231
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	784,193	△ 784,193
その他のサービス活動外費用	404,655	267,006	137,649
利用者等外給食費	404,655	267,006	137,649
サービス活動外費用計(5)	404,655	1,051,199	△ 646,544
サービス活動外増減差額(6=4-5)	882,485	454,172	428,313
経常増減差額(7=3+6)	19,218,515	11,591,011	7,627,504
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	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	0	0
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	159,630	△ 159,629
器具及び備品売却損・処分損	1	159,630	△ 159,629
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	17,500,000	17,000,000	500,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	53,774	0	53,774
特別費用計(9)	17,553,775	17,159,630	394,145
特別増減差額(10=8-9)	△ 17,553,775	△ 17,159,630	△ 394,145
当期活動増減差額(11=7+10)	1,664,740	5,568,619	△ 7,233,359
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	281,771,429	282,340,048	△ 568,619
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	283,436,169	276,771,429	6,664,740
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△ 5,000,000
施設整備等積立金取崩額	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	283,436,169	281,771,429	1,664,740

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

重度神奈川後保護施設 貸借対照表

令和 6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	236,782,578	232,928,461	3,854,117	流動負債	17,464,088	19,273,881	△ 1,809,793
現金預金	203,277,567	195,250,075	8,027,492	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,154,012	10,434,331	△ 4,280,319
事業未収金	32,786,794	34,192,912	△ 1,406,118	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	642,794	3,469,222	△ 2,826,428	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	1,768,800	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,998,713	1,113,050	885,663
前払費用	75,423	16,252	59,171	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,133,561	315,110	818,451
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	6,409,002	5,642,590	766,412
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	182,047,459	191,874,831	△ 9,827,372				
基本財産	105,810,766	116,185,190	△ 10,374,424	固定負債	15,280,950	15,988,250	△ 707,300
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	105,810,766	116,185,190	△ 10,374,424	長期運営資金借入金	0	0	0
				リース債務	3,960,000	5,728,800	△ 1,768,800
その他の固定資産	76,236,693	75,689,641	547,052	退職給付引当金	11,320,950	10,259,450	1,061,500
建物	1	1	0				
構築物	2,511,392	2,935,334	△ 423,942	負債の部合計	32,745,038	35,262,131	△ 2,517,093
機械及び装置	92,241	108,053	△ 15,812	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,567,305	1,873,199	1,694,106	国庫補助金等特別積立金	49,648,830	54,769,732	△ 5,120,902
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	0
有形リース資産	5,728,800	7,497,600	△ 1,768,800	施設整備等積立金	53,000,000	53,000,000	0
権利	16,000	16,000	0	次期繰越活動増減差額	283,436,169	281,771,429	1,664,740
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,664,740)	(△ 5,568,619)	(7,233,359)
退職給付引当資産	11,320,950	10,259,450	1,061,500				
施設整備等積立資産	53,000,000	53,000,000	0	純資産の部合計	386,084,999	389,541,161	△ 3,456,162
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	418,830,037	424,803,292	△ 5,973,255
資産の部合計	418,830,037	424,803,292	△ 5,973,255				

計算書類に対する注記（重度神奈川後保護施設用）

令和 6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(㊸))
 - ア. 障害者支援施設 生活介護事業
 - イ. 障害者支援施設 施設入所支援事業
 - ウ. 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(㊸))の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	116,185,190	103,202	10,477,626	105,810,766
合計	116,185,190	103,202	10,477,626	105,810,766

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)	779,662,441	673,851,675	105,810,766
建物	134,000	133,999	1
構築物	41,430,174	38,918,782	2,511,392
機械及び装置	126,500	34,259	92,241
車輛運搬具	5,518,270	5,518,266	4
器具及び備品	45,372,348	41,805,043	3,567,305
有形リース資産	8,844,000	3,115,200	5,728,800
合計	881,087,733	763,377,224	117,710,509

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	32,786,794	0	32,786,794
未収金	0	0	0
合計	32,786,794	0	32,786,794

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	75,423	16,252
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	75,423	16,252

(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5年4月1日 (至) 令和6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)

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 (3年以上以内償還予定額)	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		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容		
設備	独立行政法人福祉医療 機構	神奈川後 援施設	84,500,000	0	8,112,000	(76,388,000 8,112,000)	0	1.250	1,009,770	0	R15/08/10	施設整備	建物・基	横須賀市吉倉町1丁目105番地1号(悠悠) (1号館) (保健棟) (9-2号) (工場)		310,942,702
資金																
借入金																
計			84,500,000	0	8,112,000	(76,388,000 8,112,000)	0		1,009,770	0						---
長期																
運営																
資金																
借入金																
計			0	0	0	(0 0)	0		0	0						---
短期																
運営																
資金																
借入金																
計			0	0	0	0	0		0	0						---
合計			84,500,000	0	8,112,000	(76,388,000 8,112,000)	0		1,009,770	0						---

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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

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	神奈川後保護施設	重度神奈川後保護施設	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
その他	経	1	10,000	0	10,000	0	0	
	常	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計		1	10,000	0	10,000	0	0	
合計		1	10,000	0	10,000	0	0	

補助金事業等収益明細書

1頁

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アヲタケア協会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人本部	神奈川後援施設 重度神奈川後援施設
横須賀市 民間社会福祉施設育成費補助金	障害事業	1,446,000	0	1,446,000	0	800,000	646,000
神奈川県 民間障害福祉施設運営費補助金		6,867,199	0	6,867,199	0	2,891,267	3,975,932
横須賀市 民間社会福祉施設運営費補助金		6,200,164	0	6,200,164	0	2,613,188	3,586,976
横浜市 市外障害福祉センター事業所運営費補助金		2,346,159	0	2,346,159	0	338,000	2,008,159
川崎市 民間障害者施設等運営費補助金		1,212,384	0	1,212,384	0	569,590	642,794
東京都 民間社会福祉施設等推進費補助金		86,000	0	86,000	0	32,000	54,000
横須賀市 高齢者ケアセンター予防接種委託料		122,480	0	122,480	0	122,480	0
横須賀市 結核健康診断事業補助金		43,586	0	43,586	0	15,314	28,272
横須賀市 障害福祉センター継続支援事業		327,000	0	327,000	0	219,000	108,000
厚生労働省 研修・就労支援事業		22,000	0	22,000	0	0	22,000
横須賀市 物価高騰対策緊急支援事業		3,152,000	0	3,152,000	0	1,315,000	1,837,000
神奈川県 医療機関等物価高騰対応支援金		63,000	0	63,000	0	63,000	0
神奈川		21,887,972	0	21,887,972	0	8,978,839	12,909,133
区分小計		21,887,972	0	21,887,972	0	8,978,839	12,909,133
合計		21,887,972	0	21,887,972	0	8,978,839	12,909,133

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アツタケア協会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
重慶神奈川後援施設	法人本部	自立支援給付費	17,500,000	法人運営費
計			17,500,000	

(単位: 円)

基本金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部	神奈川後保羅施設	重度神奈川後保羅施設
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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アファケア協会

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
		地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	神奈川後援施設 神奈川後援施設	重度神奈川後援施設
前期繰越額	0	0	0	222,795,985	0	168,026,253	54,769,732
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	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				14,756,924	0	9,636,022	5,120,902
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
当期取崩額合計				14,756,924	0	9,636,022	5,120,902
当期末残高				208,039,061	0	158,390,231	49,648,830

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 拠点区分名 : 法人本部

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	808,870	798,254	808,870	0	798,254	
役員退職慰勞引当金	590,036	270,637	0	0	860,673	
計	1,398,906	1,068,891	808,870	0	1,658,927	

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5年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名：湘南アプタケア協会
拠点区分名：神奈川後保護施設

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	327,862,216	164,834,533	0	0	16,919,514	8,570,454	0	0	310,942,702	156,364,079	297,925,641	145,330,620	608,868,343	301,694,699	
建物(基本)	285,483,449	144,413,476	0	0	9,971,094	5,145,005	0	0	275,512,445	139,268,471	178,024,573	87,769,549	453,537,019	227,038,020	
建物付属設備(基本)	42,378,767	20,421,057	0	0	6,948,510	3,425,449	0	0	35,430,257	17,095,608	119,901,068	57,561,071	155,331,325	74,656,679	
基本財産合計	327,862,216	164,834,533	0	0	16,919,514	8,570,454	0	0	310,942,702	156,364,079	297,925,641	145,330,620	608,868,343	301,694,699	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	671,119	27,019	0	0	125,317	27,015	0	0	545,802	4	6,884,048	4,562,802	7,429,850	4,562,806	
建物(その他)	54,356	27,017	0	0	54,347	27,015	0	0	3	0	5,802,455	4,274,991	5,802,458	4,274,993	
建物付属設備(その他)	616,769	2	0	0	70,970	0	0	0	545,799	2	1,081,593	287,811	1,627,922	287,813	
構築物	4,179,207	1,870,922	0	0	1,023,100	483,726	0	0	3,156,107	1,407,194	12,948,429	4,849,339	16,104,536	6,266,533	
機械及び装置	1,156,023	0	0	0	157,490	0	0	0	998,533	0	261,403	0	1,259,936	0	
車両運搬具	2,578,946	660,879	0	0	633,436	162,324	0	0	1,945,510	498,555	2,784,860	473,445	4,739,370	972,000	
器具及び備品	2,461,291	532,900	339,700	0	1,260,456	412,501	0	2	1,540,533	120,399	57,814,064	13,775,220	59,354,597	13,995,612	
有形リース資産	3,546,400	0	0	0	818,400	0	0	0	2,728,000	0	1,384,000	0	4,092,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,592,966	3,091,720	339,700	0	4,018,199	1,065,568	0	2	10,914,486	2,026,152	82,056,804	23,660,806	92,971,289	25,686,958	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
その他の固定資産計	14,596,966	3,091,720	339,700	0	4,018,199	1,065,568	0	2	10,918,486	2,026,152	82,056,804	23,660,806	92,975,289	25,686,958	
基本財産及びその他の固定資産計	342,459,202	168,026,253	339,700	0	20,937,713	9,636,022	0	2	321,861,187	158,390,231	379,982,445	168,991,426	701,843,622	327,381,657	
将来入途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		168,026,253		0		9,636,022		0		158,390,231					

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	8,250,277	7,973,525 ()	8,250,277	0	7,973,525	
退職給付引当金	12,934,700	1,452,500 ()	442,000	1,163,000 ()	12,782,200	
計	21,184,977	9,426,025	8,692,277	1,163,000	20,755,725	

神奈川後保施設 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 湘南アプタケア協会

(単位:円)

勘定科目	サービスクラス		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				
サービスクラス活動増減の部						
収 益						
障害福祉サービスクラス等事業収益				211,618,015	0	211,618,015
自立支援給付費収益	126,431,286	82,901,307	2,285,422	180,144,329	0	180,144,329
介護給付費収益	115,441,552	62,562,578	2,140,199	180,144,329	0	180,144,329
利用者負担金収益	448,047	342,775	0	790,822	0	790,822
補足給付費収益	0	7,072,401	0	7,072,401	0	7,072,401
特定障害者特別給付費収益	0	7,072,401	0	7,072,401	0	7,072,401
特定費用収益	5,511,132	8,631,108	20,062	14,162,302	0	14,162,302
その他の事業収益	5,030,555	4,292,445	125,161	9,448,161	0	9,448,161
補助金事業収益(公費)	4,693,441	4,163,543	121,855	8,978,839	0	8,978,839
受託事業収益(公費)	195,367	126,989	3,255	325,611	0	325,611
その他の事業収益	141,747	1,913	51	143,711	0	143,711
その他の事業収益	113,103	73,518	1,887	188,508	0	188,508
診療所事業収益	113,103	73,518	1,887	188,508	0	188,508
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
サービスクラス活動収益計(1)	126,544,389	82,974,825	2,287,309	211,806,523	0	211,806,523
費 用						
人件費				160,408,090	0	160,408,090
職員給料	96,244,981	62,559,249	1,604,090	80,527,389	0	80,527,389
職員賞与	48,316,430	31,405,683	805,276	18,486,494	0	18,486,494
賞与引当金繰入	11,091,897	7,209,732	184,865	7,973,525	0	7,973,525
非常勤職員給与	4,784,115	3,109,675	79,735	23,880,216	0	23,880,216
派遣職員費	14,328,128	9,313,284	238,804	8,688,080	0	8,688,080
退職給付費	5,212,847	3,388,351	86,882	2,439,000	0	2,439,000
法定福利費	1,463,394	951,213	24,393	18,413,616	0	18,413,616
事業費	11,048,170	7,181,311	184,135	29,181,587	0	29,181,587
給食費	17,657,720	11,236,760	288,107	12,781,892	0	12,781,892
保健衛生費	7,669,134	4,984,940	127,818	231,595	0	231,595
教養娯楽費	138,945	90,327	2,323	746,358	0	746,358
日用品費	447,813	291,080	7,465	415,649	0	415,649
本人支給金	249,389	162,101	4,159	372,000	0	372,000
水道光熱費	372,000	0	0	9,603,367	0	9,603,367
燃料費	5,762,021	3,745,313	96,033	2,015,803	0	2,015,803
消耗器具備品費	1,209,484	786,162	20,157	1,514,122	0	1,514,122
賃借料	908,464	590,513	15,145	1,200,554	0	1,200,554
教育指導費	720,321	468,227	12,006	40,402	0	40,402
車輦費	24,240	15,758	404	225,755	0	225,755
雑費	135,455	88,044	2,256	34,090	0	34,090
事務費	20,454	13,295	341	123,447	0	123,447
福利厚生費	7,406,680	4,814,393	123,447	1,017,201	0	1,017,201
福利厚生費	610,324	396,708	10,169	211,806,523	0	211,806,523

神奈川後保施設 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

勘定科目	サービスクラ		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	55,587	36,131	928	92,646	0	92,646
旅費交通費	37,007	24,055	618	61,680	0	61,680
研修研究費	318,990	207,341	5,318	531,649	0	531,649
事務消耗品費	298,865	194,262	4,981	498,108	0	498,108
修繕費	955,220	620,897	15,919	1,592,036	0	1,592,036
通信運搬費	216,364	140,650	3,614	360,628	0	360,628
広報費	1,533	996	26	2,555	0	2,555
業務委託費	2,352,098	1,528,881	39,208	3,920,187	0	3,920,187
手数料	183,903	119,546	3,066	306,515	0	306,515
保険料	277,148	180,147	4,619	461,914	0	461,914
賃借料	661,128	429,740	11,004	1,101,872	0	1,101,872
土地・建物賃借料	606,183	394,019	10,103	1,010,305	0	1,010,305
租税公課	4,229	2,750	71	7,050	0	7,050
保守料	609,880	396,423	10,163	1,016,466	0	1,016,466
諸会費	99,418	64,624	1,658	165,700	0	165,700
雑費	118,803	77,223	1,982	198,008	0	198,008
減価償却費	12,562,639	8,165,702	209,372	20,937,713	0	20,937,713
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,781,618	3,758,044	96,360	9,636,022	0	9,636,022
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービスクラ活動費用計(2)	128,090,402	83,017,060	2,128,656	213,236,118	0	213,236,118
サービスクラ活動増減差額(3=1-2)	△ 1,546,013	△ 42,235	158,653	△ 1,429,595	0	△ 1,429,595
サービスクラ活動外増減の部						
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
その他のサービスクラ活動外収益	419,546	272,706	6,994	699,246	0	699,246
利用者等外給食収益	403,956	262,571	6,733	673,260	0	673,260
雑収益	15,590	10,135	261	25,986	0	25,986
サービスクラ活動外収益計(4)	419,546	272,706	6,994	699,246	0	699,246
費 用						
支払利息	605,862	393,810	10,098	1,009,770	0	1,009,770
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
その他のサービスクラ活動外費用	402,518	262,638	6,709	671,865	0	671,865
利用者等外給食費	402,518	261,638	6,709	670,865	0	670,865
雑損失	0	1,000	0	1,000	0	1,000
サービスクラ活動外費用計(5)	1,008,380	656,448	16,807	1,681,635	0	1,681,635
サービスクラ活動外増減差額(6=4-5)	△ 588,834	△ 383,742	9,813	△ 982,389	0	△ 982,389
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,134,847	△ 425,977	148,840	△ 2,411,984	0	△ 2,411,984

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフトケア協会
 拠点区分名 : 神奈川後保施設
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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	12,934,700	1,452,500	1,605,000	12,782,200	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	87,934,700	1,452,500	1,605,000	87,782,200	

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5年度)

別紙3 (8)

社会福祉法人名：湘南アタケケア協会
拠点区分名：重慶神奈川後保蔵施設

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	116,185,190	54,662,247	103,202	0	10,477,626	5,092,888	0	0	105,810,766	49,569,359	673,851,675	429,353,543	779,662,441	478,822,902	
建物(基本)	99,362,807	50,367,756	0	0	7,714,302	4,427,683	0	0	91,648,505	45,940,073	353,520,010	237,585,824	445,168,515	283,525,897	
建物付属設備(基本)	16,822,383	4,294,491	103,202	0	2,763,324	665,205	0	0	14,162,261	3,629,286	320,331,665	191,767,719	334,493,926	195,397,005	
基本財産合計	116,185,190	54,662,247	103,202	0	10,477,626	5,092,888	0	0	105,810,766	49,569,359	673,851,675	429,353,543	779,662,441	478,822,902	
その他の固定資産(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	2,935,334	2	0	0	423,942	0	0	0	2,511,392	2	38,918,782	13,916,624	41,430,174	13,916,626	
機械及び装置	108,053	0	0	0	15,812	0	0	0	92,241	0	34,259	0	126,500	0	
車輦運搬具	4	1	0	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	1,873,199	107,482	2,439,360	0	691,479	28,014	53,775	0	3,567,305	79,468	41,805,043	9,922,360	45,372,348	10,001,848	
有形リース資産	7,497,600	0	0	0	1,768,800	0	0	0	5,728,800	0	3,115,200	0	8,844,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,414,191	107,482	2,439,360	0	2,900,933	28,014	53,775	0	11,899,743	79,471	89,625,549	27,207,733	101,425,292	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	
基本財産及びその他の固定資産計	12,430,191	107,485	2,439,360	0	2,900,933	28,014	53,775	0	11,915,743	79,471	89,625,549	27,207,733	101,441,292	27,287,204	
精算入金予定の償還補助金の額	128,615,381	54,769,732	2,542,562	0	13,377,659	5,120,902	53,775	0	117,728,509	49,648,830	763,377,224	456,561,276	881,103,733	506,210,106	
差引															
		54,769,732		0		5,120,902				49,648,830					

(注) 1.器具及び備品の「当期減少額」の内 53,774円は簿価修正によるものである。

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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

(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	5,642,590	6,409,002 ()	5,642,590	0 ()	6,409,002	
退職給付引当金	10,259,450	2,447,000 (1,163,000)	1,385,500	0 ()	11,320,950	
計	15,902,040	8,856,002	7,028,090	0	17,729,952	

重度神奈川後保護施設 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	施設入所支援事業	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						
自立支援給付費収益	115,266,964	98,712,855	2,234,242	216,214,061	0	216,214,061
介護給付費収益	105,360,077	64,647,131	2,160,242	172,167,450	0	172,167,450
計画相談支援給付費収益	105,360,077	64,647,131	0	170,007,208	0	170,007,208
利用者負担金収益	89,554	140,071	0	2,160,242	0	2,160,242
補足給付費収益	0	0	0	229,625	0	229,625
特定障害者特別給付費収益	0	15,159,243	0	15,159,243	0	15,159,243
特定費用収益	0	15,159,243	0	15,159,243	0	15,159,243
その他の事業収益	6,104,252	9,500,647	0	15,604,899	0	15,604,899
補助金事業収益(公費)	3,713,081	9,265,763	74,000	13,052,844	0	13,052,844
その他の事業収益	3,601,867	9,233,266	74,000	12,909,133	0	12,909,133
その他の事業収益	111,214	32,497	0	143,711	0	143,711
診療所事業収益	144,494	113,530	0	258,024	0	258,024
経常経費寄附金収益	144,494	113,530	0	258,024	0	258,024
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	115,411,716	98,826,587	2,234,242	216,472,545	0	216,472,545
費用						
人件費						
職員給料	71,770,080	56,390,784	6,213,879	134,374,743	0	134,374,743
職員賞与	31,292,336	24,586,838	3,867,057	59,746,231	0	59,746,231
賞与引当金繰入	7,506,640	5,898,075	941,966	14,346,681	0	14,346,681
非常勤職員給与	3,362,096	2,641,646	405,260	6,409,002	0	6,409,002
派遣職員費	14,253,327	11,199,041	0	25,452,368	0	25,452,368
退職給付費用	6,669,925	5,240,662	0	11,910,587	0	11,910,587
法定福利費	1,112,978	874,482	211,500	2,198,960	0	2,198,960
給食費	7,572,778	5,950,040	788,096	14,310,914	0	14,310,914
保健衛生費	24,179,046	18,044,287	0	42,223,333	0	42,223,333
教養娯楽費	10,223,223	8,032,531	0	18,255,754	0	18,255,754
日用品費	153,274	120,430	0	273,704	0	273,704
本人支給金	333,115	261,730	0	594,845	0	594,845
水道光熱費	218,430	171,626	0	390,056	0	390,056
燃料費	1,188,500	0	0	1,188,500	0	1,188,500
消耗器具備品費	7,983,555	6,272,796	0	14,256,351	0	14,256,351
賃借料	1,669,591	1,311,819	0	2,981,410	0	2,981,410
教育指導費	983,696	772,917	0	1,756,613	0	1,756,613
車輦費	1,113,285	874,725	0	1,988,010	0	1,988,010
雑費	36,551	8,995	0	45,546	0	45,546
事務費	242,719	190,705	0	433,424	0	433,424
福利厚生費	33,107	26,013	0	59,120	0	59,120
	7,438,531	5,844,166	1,130	13,283,827	0	13,283,827
	585,273	459,857	0	1,045,130	0	1,045,130

重度神奈川後保護施設 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフケア協会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	施設入所支援事業	相談支援事業			
職員被服費	36,901	28,994	0	65,895	0	65,895
旅費交通費	49,679	39,031	1,130	89,840	0	89,840
研修研究費	37,643	29,577	0	67,220	0	67,220
事務消耗品費	320,926	252,154	0	573,080	0	573,080
修繕費	1,288,160	1,012,128	0	2,300,288	0	2,300,288
通信運搬費	210,055	165,049	0	375,104	0	375,104
広報費	1,431	1,124	0	2,555	0	2,555
業務委託費	2,569,038	2,018,517	0	4,587,555	0	4,587,555
手数料	250,128	196,528	0	446,656	0	446,656
保険料	334,289	262,657	0	596,946	0	596,946
賃借料	179,111	140,729	0	319,840	0	319,840
土地・建物賃借料	481,953	378,677	0	860,630	0	860,630
租税公課	8,206	6,447	0	14,653	0	14,653
保守料	917,401	720,820	0	1,638,221	0	1,638,221
諸会費	56,952	44,748	0	101,700	0	101,700
雑費	111,385	87,129	0	198,514	0	198,514
減価償却費	7,491,493	5,886,166	0	13,377,659	0	13,377,659
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,867,706	△	0	△	0	△
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	108,011,444	83,912,207	6,215,009	198,138,660	0	198,138,660
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,400,272	14,914,380	△	18,333,885	0	18,333,885
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	73,948	58,102	0	132,050	0	132,050
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	646,853	508,237	0	1,155,090	0	1,155,090
利用者等外給食収益	220,147	172,973	0	393,120	0	393,120
雑収益	426,706	335,264	0	761,970	0	761,970
サービス活動外収益計(4)	720,801	566,339	0	1,287,140	0	1,287,140
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	226,606	178,049	0	404,655	0	404,655
利用者等外給食費	226,606	178,049	0	404,655	0	404,655
サービス活動外費用計(5)	226,606	178,049	0	404,655	0	404,655
サービス活動外増減差額(6=4-5)	494,195	388,290	0	882,485	0	882,485
経常増減差額(7=3+6)	7,894,467	15,302,670	△	19,216,370	0	19,216,370

積立金・積立資産明細書

1頁

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

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	53,000,000	0	0	53,000,000	
計	53,000,000	0	0	53,000,000	

(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	10,259,450	2,447,000	1,385,500	11,320,950	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	53,000,000	0	0	53,000,000	
計	63,259,450	2,447,000	1,385,500	64,320,950	