

令和 6 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 湘南アフタケア協会

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.	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7年 5月 20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6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

法人名:社会福祉法人 湘南アフタケア協会

財産目録

令和 7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	—	—	270,261
普通預金	横浜銀行・横須賀支店他	—	運転資金として	—	—	435,607,681
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					455,877,942
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	69,940,663
未収補助金		—	民間障害福祉施設運営費補助金等	—	—	3,585,186
立替金		—		—	—	4,800
前払費用		—	令和6年度労働保険料精算額	—	—	49,692
流動資産合計						529,458,283
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	1966年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	宿舎 1号館	—	者支援施設に使用している	14,150,690	14,030,049	120,641
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	集会所 保健棟	—	者支援施設に使用している	31,656,675	29,244,480	2,412,195
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先	1985年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	作業所 クリーニング工場	—	者支援施設に使用している	87,956,054	79,819,848	8,136,206
	横須賀市吉倉町一丁目105番地8先	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	寄宿舍 悠悠	—	者支援施設に使用している	475,104,924	191,750,778	283,354,146
	(重度)					
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	事務所・作業所 本館	—	者支援施設に使用している	249,413,072	228,412,542	21,000,530
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先	1990年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	寄宿舍 花桃	—	者支援施設に使用している	530,249,369	455,583,655	74,665,714
	小計					389,689,432
基本財産合計						389,689,432
(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	1980年度	第1種社会福祉事業である、障害			
	作業所 園芸館	—	者支援施設に使用している	5,339,690	5,339,687	3
	ガスボンベ庫 他2件	1972年度	社会福祉事業に使用している	2,090,160	1,615,331	474,829
	(重度)					
	物置	1991年度	社会福祉事業に使用している	134,000	133,999	1
	小計					474,833
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	52,885,158	4,649,552
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	468,964	917,472
車輛運搬具	日産クリッパー 他5件	—	利用者送迎用	10,248,640	8,936,562	1,312,078
器具及び備品	リフト 他329件	—	利用者介護用等	102,227,373	91,889,424	10,337,949
建設仮勘定		—		—	—	26,950,000
有形リース資産	監視用テレビカメラシステム	—	防犯用	21,109,440	8,217,588	12,891,852
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	—	—	19,370,150
施設整備等積立資産	普通預金・横浜銀行・横須賀支店	—	将来における施設整備等に充てるために積み立てている普通預金	—	—	93,000,000
その他の固定資産合計						169,923,886
固定資産合計						559,613,318
資産合計						1,089,071,601

法人名:社会福祉法人 湘南アフタケア協会

財産目録

令和 7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	—		—	—	10,377,176
その他の未払金	基本設計料他	—		—	—	25,520,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,112,000
1年以内返済予定リース債務	セコムクレジット関	—		—	—	3,949,440
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	1,819,224
職員預り金	退職共済掛金	—		—	—	4,800
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	12,999,963
流動負債合計						62,782,603
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,164,000
リース債務	セコムクレジット関	—		—	—	9,071,920
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	19,370,150
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	1,131,310
固定負債合計						89,737,380
負債合計						152,519,983
差引純資産						936,551,618

令和 6 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 湘南アフタケア協会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	442,162,000	445,741,637	△ 3,579,637	
その他の事業収入	330,000	383,532	△ 53,532	
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	1,000	847	153	
その他の収入	3,870,000	3,922,177	△ 52,177	
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)	446,373,000	450,058,193	△ 3,685,193	
支 出				
人件費支出	316,030,000	311,630,669	4,399,331	
事業費支出	77,265,000	74,336,757	2,928,243	
事務費支出	38,602,000	36,295,366	2,306,634	
支払利息支出	1,010,000	908,370	101,630	
その他の支出	840,000	769,100	70,900	
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)	433,747,000	423,940,262	9,806,738	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,626,000	26,117,931	△ 13,491,931	
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	34,980,000	33,497,530	1,482,470	
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	3,620,000	3,608,880	11,120	
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)	46,712,000	45,218,410	1,493,590	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 46,712,000	△ 45,218,410	△ 1,493,590	
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	42,250,000	42,230,620	19,380	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	42,250,000	42,230,620	19,380	
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	2,800,000	2,717,500	82,500	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,800,000	2,717,500	82,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	39,450,000	39,513,120	△ 63,120	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	5,364,000	20,412,641	△ 15,048,641	
前期末支払資金残高 (12)	471,324,442	471,324,442	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	476,688,442	491,737,083	△ 15,048,641	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	445,741,637	427,832,076	17,909,561
その他の事業収益	383,532	446,532	△ 63,000
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
その他の収益	2,299,660	460	2,299,200
サービス活動収益計 (1)	448,434,829	428,289,068	20,145,761
費 用			
人件費	305,207,368	305,997,716	△ 790,348
事業費	74,336,757	71,404,920	2,931,837
事務費	36,295,366	29,985,801	6,309,565
減価償却費	34,015,493	34,315,372	△ 299,879
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,140,088	△ 14,756,924	616,836
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)	435,714,896	426,946,885	8,768,011
サービス活動増減差額 (3=1-2)	12,719,933	1,342,183	11,377,750
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	847	132,050	△ 131,203
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	1,622,517	1,854,336	△ 231,819
サービス活動外収益計 (4)	1,623,364	1,986,386	△ 363,022
費 用			
支払利息	908,370	1,009,770	△ 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	769,100	1,076,520	△ 307,420
サービス活動外費用計 (5)	1,677,470	2,086,290	△ 408,820
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	△ 54,106	△ 99,904	45,798
経常増減差額 (7=3+6)	12,665,827	1,242,279	11,423,548
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	5	3	2
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	0	53,774	△ 53,774
特別費用計 (9)	5	53,777	△ 53,772
特別増減差額 (10=8-9)	△ 5	△ 53,777	53,772
当期活動増減差額 (11=7+10)	12,665,822	1,188,502	11,477,320
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	592,986,823	591,798,321	1,188,502
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	605,652,645	592,986,823	12,665,822
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	35,000,000	0	35,000,000
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)	640,652,645	592,986,823	47,665,822

法人単位貸借対照表

令和 7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	529,458,283	488,709,961	40,748,322	流動負債	62,782,603	43,265,500	19,517,103
現金預金	455,877,942	420,581,217	35,296,725	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,377,176	10,153,979	223,197
事業未収金	69,940,663	66,752,397	3,188,266	その他の未払金	25,520,000	0	25,520,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	8,112,000	8,112,000	0
未収補助金	3,585,186	1,212,384	2,372,802	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	4,800	0	4,800	1年以内返済予定 リース債務	3,949,440	2,587,200	1,362,240
前払金	0	0	0	未払費用	1,819,224	4,635,940	△ 2,816,716
前払費用	49,692	163,963	△ 114,271	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,800	2,595,600	△ 2,590,800
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	12,999,963	15,180,781	△ 2,180,818
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	559,613,318	591,690,846	△ 32,077,528	固定負債	89,737,380	99,109,423	△ 9,372,043
基本財産	389,689,432	416,753,468	△ 27,064,036	設備資金借入金	60,164,000	68,276,000	△ 8,112,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	389,689,432	416,753,468	△ 27,064,036	リース債務	9,071,920	5,869,600	3,202,320
その他の固定資産	169,923,886	174,937,378	△ 5,013,492	退職給付引当金	19,370,150	24,103,150	△ 4,733,000
建物	474,833	545,803	△ 70,970	役員退職慰労引当金	1,131,310	860,673	270,637
構築物	4,649,552	5,667,499	△ 1,017,947	負債の部合計	152,519,983	142,374,923	10,145,060
機械及び装置	917,472	1,090,774	△ 173,302	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,312,078	1,945,514	△ 633,436	基本金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	10,337,949	5,107,838	5,230,111	国庫補助金等特別積立金	193,898,973	208,039,061	△ 14,140,088
建設仮勘定	26,950,000	0	26,950,000	その他の積立金	93,000,000	128,000,000	△ 35,000,000
有形リース資産	12,891,852	8,456,800	4,435,052	指定寄付金積立金	0	0	0
権利	20,000	20,000	0	施設整備等積立金	93,000,000	128,000,000	△ 35,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	640,652,645	592,986,823	47,665,822
退職給付引当資産	19,370,150	24,103,150	△ 4,733,000	(うち当期活動増減差額)	(12,665,822)	(1,188,502)	(11,477,320)
指定寄付金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	936,551,618	938,025,884	△ 1,474,266
施設整備等積立資産	93,000,000	128,000,000	△ 35,000,000	負債及び純資産の部合計	1,089,071,601	1,080,400,807	8,670,794
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,089,071,601	1,080,400,807	8,670,794				

令和 6 年 度

事業区分の計算書類

社会福祉法人 湘南アフタケア協会

令和 6 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 湘南アフタケア協会

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

1頁
（単位：円）

事業活動による収支	勘定科目	法人本部	神奈川後保護施設	重度神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
障害福祉サービス等事業収入		0	229,546,552	216,195,085	445,741,637	0	445,741,637
その他の事業収入		0	123,720	259,812	383,532	0	383,532
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		10,000	0	0	10,000	0	10,000
受取利息配当金収入		0	0	847	847	0	847
その他の収入		0	2,488,828	1,433,349	3,922,177	0	3,922,177
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)		10,000	232,159,100	217,889,093	450,058,193	0	450,058,193
支出							
人件費支出		9,639,947	161,548,918	140,441,804	311,630,669	0	311,630,669
事業費支出		0	31,337,414	42,999,343	74,336,757	0	74,336,757
事務費支出		5,811,659	13,959,507	16,524,200	36,295,366	0	36,295,366
支払利息支出		0	908,370	0	908,370	0	908,370
その他の支出		0	383,067	386,033	769,100	0	769,100
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		15,451,606	208,137,276	200,351,380	423,940,262	0	423,940,262
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 15,441,606	24,021,824	17,537,713	26,117,931	0	26,117,931
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出		0	8,112,000	0	8,112,000	0	8,112,000
固定資産取得支出		0	6,418,500	27,079,030	33,497,530	0	33,497,530
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	1,309,440	2,299,440	3,608,880	0	3,608,880
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	15,839,940	29,378,470	45,218,410	0	45,218,410
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 15,839,940	15,839,940	29,378,470	△ 45,218,410	0	△ 45,218,410
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	11,601,400	30,629,220	42,230,620	0	42,230,620
拠点区分間繰入金収入		17,000,000	0	0	17,000,000	△ 17,000,000	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		17,000,000	11,601,400	30,629,220	59,230,620	△ 17,000,000	42,230,620

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	重度神奈川後保護施設	合 計	内部取引消去	事業区分合計
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	1,382,000	1,335,500	2,717,500	0	2,717,500
拠点区分間繰入金支出		0	10,000,000	7,000,000	17,000,000	17,000,000	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	11,382,000	8,335,500	19,717,500	17,000,000	2,717,500
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		17,000,000	219,400	22,293,720	39,513,120	0	39,513,120
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		1,558,394	8,401,284	10,452,963	20,412,641	0	20,412,641
前期末支払資金残高(11)		20,876,629	222,951,521	227,496,292	471,324,442	0	471,324,442
当期末支払資金残高(10+11)		22,435,023	231,352,805	237,949,255	491,737,083	0	491,737,083

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

1頁
（単位：円）

法人名	勘定科目	法人本部	神奈川後保護施設	重度神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	229,546,552	216,195,085	445,741,637	0	445,741,637
	その他の事業収益	0	123,720	259,812	383,532	0	383,532
	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	2,050,690	248,970	2,299,660	0	2,299,660
	サービス活動収益計(1)	10,000	231,720,962	216,703,867	448,434,829	0	448,434,829
費用							
費用	人件費	9,915,950	157,211,226	138,080,192	305,207,368	0	305,207,368
	事業費	0	31,337,414	42,999,343	74,336,757	0	74,336,757
	事務費	5,811,659	13,959,507	16,524,200	36,295,366	0	36,295,366
	減価償却費	0	20,298,418	13,717,075	34,015,493	0	34,015,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,071,274	5,068,814	14,140,088	0	14,140,088
	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
サービス活動増減差額(3=1-2)	サービス活動費用計(2)	15,727,609	213,735,291	206,251,996	435,714,896	0	435,714,896
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△	15,717,609	10,451,871	12,719,933	0	12,719,933
	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	847	847	0	847
	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	438,138	1,184,379	1,622,517	0	1,622,517
費用	サービス活動外収益計(4)	0	438,138	1,185,226	1,623,364	0	1,623,364
	支払利息	0	908,370	0	908,370	0	908,370
サービス活動増減差額(6=4-5)	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	0	383,067	386,033	769,100	0	769,100
	サービス活動外費用計(5)	0	1,291,437	386,033	1,677,470	0	1,677,470
	サービス活動増減差額(6=4-5)	△	853,299	799,193	54,106	0	54,106
経常増減差額(7=3+6)							
特別増減の部	経常増減差額(7=3+6)	△	15,717,609	11,251,064	12,665,827	0	12,665,827
	特別増減の部						
収益							
特別増減の部	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	17,000,000	0	0	17,000,000	△	17,000,000
その他の特別収益	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

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
特別収益計(8)	17,000,000	0	0	17,000,000	△	17,000,000
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	0	0	0	0	0
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	10,000,000	7,000,000	17,000,000	△	17,000,000
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	10,000,000	7,000,000	17,000,000	△	17,000,000
特別増減差額(10=8-9)	17,000,000	△	10,000,000	△	5	5
当期活動増減差額(11=7+10)	1,282,391	7,132,367	4,251,064	12,665,822	0	12,665,822
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	19,217,702	290,332,952	283,436,169	592,986,823	0	592,986,823
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,500,093	297,465,319	287,687,233	605,652,645	0	605,652,645
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	7,000,000	28,000,000	35,000,000	0	35,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	20,500,093	304,465,319	315,687,233	640,652,645	0	640,652,645

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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
(単位：円)

資 産 の 部	勘 定 科 目	法人本部	神奈川後保護施設	恵度神奈川後保護施設	合 計	内部取引/消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金		22,466,614	242,811,507	264,180,162	529,458,283	0	529,458,283
事業未収金		22,466,614	202,877,564	230,533,764	455,877,942	0	455,877,942
未収補助金		0	38,318,586	31,622,077	69,940,663	0	69,940,663
立替金		0	1,584,220	2,000,966	3,585,186	0	3,585,186
前払費用		0	4,800	0	4,800	0	4,800
拠点区分間貸付金		0	26,337	23,355	49,692	0	49,692
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産							
基本財産		0	389,324,784	170,288,534	559,613,318	0	559,613,318
建 物		0	294,023,188	95,666,244	389,689,432	0	389,689,432
その他の固定資産		0	294,023,188	95,666,244	389,689,432	0	389,689,432
建物		0	95,301,596	74,622,290	169,923,886	0	169,923,886
構築物		0	474,832	1	474,833	0	474,833
機械及び装置		0	2,562,102	2,087,450	4,649,552	0	4,649,552
車輜運搬具		0	841,043	76,429	917,472	0	917,472
器具及び備品		0	1,312,074	4	1,312,078	0	1,312,078
建設仮勘定		0	7,407,709	2,930,240	10,337,949	0	10,337,949
有形リース資産		0	0	26,950,000	26,950,000	0	26,950,000
権利		0	5,284,636	7,607,216	12,891,852	0	12,891,852
退職給付引当資産		0	4,000	16,000	20,000	0	20,000
施設整備等積立資産		0	9,415,200	9,954,950	19,370,150	0	19,370,150
資産の部合計		22,466,614	632,136,291	434,468,696	1,089,071,601	0	1,089,071,601
負債の部							
流動負債							
事業未払金		835,211	27,899,055	34,048,337	62,782,603	0	62,782,603
その他の未払金		5,500	4,209,356	6,162,320	10,377,176	0	10,377,176
1年以内返済予定設備資金借入金		0	6,270,000	19,250,000	25,520,000	0	25,520,000
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	1,473,120	2,476,320	3,949,440	0	3,949,440
職員預り金		26,091	974,546	818,587	1,819,224	0	1,819,224
拠点区分間借入金		0	4,800	0	4,800	0	4,800
仮受金		0	0	0	0	0	0
賞与引当金		803,620	6,855,233	5,341,110	12,999,963	0	12,999,963
固定負債		1,131,310	73,452,960	15,153,110	89,737,380	0	89,737,380
設備資金借入金		0	60,164,000	0	60,164,000	0	60,164,000
リース債務		0	3,873,760	5,198,160	9,071,920	0	9,071,920
退職給付引当金		0	9,415,200	9,954,950	19,370,150	0	19,370,150
役員退職慰労引当金		1,131,310	0	0	1,131,310	0	1,131,310
負債の部合計		1,966,521	101,352,015	49,201,447	152,519,983	0	152,519,983
純 資 産 の 部							
基本金		0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	重度神奈川後保護施設	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	149,318,957	44,580,016	193,898,973	0	193,898,973
その他の積立金	0	68,000,000	25,000,000	93,000,000	0	93,000,000
施設整備等積立金	0	68,000,000	25,000,000	93,000,000	0	93,000,000
次期繰越活動増減差額	20,500,093	304,465,319	315,687,233	640,652,645	0	640,652,645
(うち当期活動増減差額)	1,282,391	7,132,367	4,251,064	12,665,822	0	12,665,822
純 資 産 の 部 合 計	20,500,093	530,784,276	385,267,249	936,551,618	0	936,551,618
負債及び純資産の部合計	22,466,614	632,136,291	434,468,696	1,089,071,601	0	1,089,071,601

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^(註)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	416,753,468	0	27,064,036	389,689,432
合計	416,753,468	0	27,064,036	389,689,432

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）	294,023,188 円
建物（その他の固定資産）	3 円
計	294,023,191 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）	68,276,000 円
計	68,276,000 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	998,841,352	389,689,432
建物	7,563,850	7,089,017	474,833
構築物	57,534,710	52,885,158	4,649,552
機械及び装置	1,386,436	468,964	917,472
車輛運搬具	10,248,640	8,936,562	1,312,078
器具及び備品	102,227,373	91,889,424	10,337,949
有形リース資産	21,109,440	8,217,588	12,891,852
合計	1,588,601,233	1,168,328,065	420,273,168

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	69,940,663	0	69,940,663
合計	4,800	0	4,800

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	49,692 円	163,963 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	49,692 円	163,963 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。

なお、当年度、理事会の承認に基づき、神奈川後保護施設拠点区分においてシャワー入浴装置の購入費用として 7,000,000 円、重度神奈川後保護施設拠点区分において建設費用に係る基本設計料の支払いとして 26,950,000 円の取崩を行っている。

抛点区分の計算書類

社会福祉法人 湘南アフタケア協会

令和 6 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 湘南アフタケア協会
法人本部

法人本部 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	10,600,000	9,639,947	960,053	
役員報酬支出	10,000,000	9,202,022	797,978	
法定福利費支出	600,000	437,925	162,075	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	6,170,000	5,811,659	358,341	
福利厚生費支出	20,000	4,850	15,150	
旅費交通費支出	50,000	5,400	44,600	
研修研究費支出	50,000	0	50,000	
事務消耗品費支出	50,000	2,612	47,388	
通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	200,000	182,642	17,358	
広報費支出	50,000	22,000	28,000	
業務委託費支出	5,200,000	5,175,928	24,072	
手数料支出	50,000	21,945	28,055	
租税公課支出	30,000	9,800	20,200	
保守料支出	50,000	39,600	10,400	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	200,000	168,200	31,800	
雑支出	150,000	128,682	21,318	
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)	16,770,000	15,451,606	1,318,394	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 16,760,000	△ 15,441,606	△ 1,318,394	
施設整備等による収支				
収 入				
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	17,000,000	17,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	240,000	1,558,394	△ 1,318,394	
前期末支払資金残高(12)	20,876,629	20,876,629	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,116,629	22,435,023	△ 1,318,394	

法人本部 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	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	10,000	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	10,000	10,000	0
費 用			
人件費	9,915,950	11,219,315	△ 1,303,365
役員報酬	8,403,768	9,645,045	△ 1,241,277
役員退職慰労引当金繰入	270,637	270,637	0
賞与引当金繰入	803,620	798,254	5,366
法定福利費	437,925	505,379	△ 67,454
事業費	0	0	0
事務費	5,811,659	4,357,454	1,454,205
福利厚生費	4,850	0	4,850
旅費交通費	5,400	5,010	390
研修研究費	0	1,000	△ 1,000
事務消耗品費	2,612	31,350	△ 28,738
通信運搬費	0	1,280	△ 1,280
会議費	182,642	84,000	98,642
広報費	22,000	11,000	11,000
業務委託費	5,175,928	3,881,904	1,294,024
手数料	21,945	21,395	550
租税公課	9,800	10,292	△ 492
保守料	39,600	39,600	0
渉外費	50,000	40,000	10,000
諸会費	168,200	150,200	18,000
雑費	128,682	80,423	48,259
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)	15,727,609	15,576,769	150,840
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,717,609	△ 15,566,769	△ 150,840
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)	△ 15,717,609	△ 15,566,769	△ 150,840
特別増減の部			
収 益			
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	17,000,000	17,500,000	△ 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)	17,000,000	17,500,000	△ 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)	17,000,000	17,500,000	△ 500,000
当期活動増減差額(11=7+10)	1,282,391	1,933,231	△ 650,840
繰越活動増減差額の部			

法人本部 事業活動計算書
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)	19,217,702	17,284,471	1,933,231
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,500,093	19,217,702	1,282,391
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)	20,500,093	19,217,702	1,282,391

法人本部 貸借対照表

令和 7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	22,466,614	20,960,829	1,505,785	流動負債	835,211	882,454	△ 47,243
現金預金	22,466,614	20,960,829	1,505,785	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	26,091	52,466	△ 26,375
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	26,234	△ 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	803,620	798,254	5,366
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	1,131,310	860,673	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	1,131,310	860,673	270,637
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,966,521	1,743,127	223,394
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	20,500,093	19,217,702	1,282,391
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,282,391)	(1,933,231)	(△ 650,840)
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	20,500,093	19,217,702	1,282,391
指定寄付金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	22,466,614	20,960,829	1,505,785
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				
資産の部合計	22,466,614	20,960,829	1,505,785				

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

1頁

1.重要な会計方針

(1) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(2) 役員退職慰労引当金の計上基準

当拠点区分において、役員の退職慰労金の支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

(3) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

(1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和3年11月12日子発1112第1号・社援発1112第3号・老発1112第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

(3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

2頁

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 2. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

29

神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	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	226,602,000	229,546,552	△ 2,944,552	
自立支援給付費収入	197,000,000	199,194,938	△ 2,194,938	
介護給付費収入	197,000,000	199,194,938	△ 2,194,938	
利用者負担金収入	138,000	148,800	△ 10,800	
補足給付費収入	7,750,000	7,956,857	△ 206,857	
特定障害者特別給付費収入	7,750,000	7,956,857	△ 206,857	
特定費用収入	13,804,000	14,145,330	△ 341,330	
その他の事業収入	7,910,000	8,100,627	△ 190,627	
補助金事業収入（公費）	7,750,000	7,959,077	△ 209,077	
受託事業収入（公費）	0	0	0	
その他の事業収入	160,000	141,550	18,450	
その他の事業収入	110,000	123,720	△ 13,720	
診療所事業収入	110,000	123,720	△ 13,720	
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	2,470,000	2,488,828	△ 18,828	
利用者等外給食費収入	450,000	423,780	26,220	
雑収入	2,020,000	2,065,048	△ 45,048	
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)	229,182,000	232,159,100	△ 2,977,100	
支 出				
人件費支出	163,040,000	161,548,918	1,491,082	
職員給料支出	80,000,000	78,962,770	1,037,230	
職員賞与支出	24,000,000	23,948,066	51,934	
非常勤職員給与支出	23,950,000	24,026,999	△ 76,999	
派遣職員費支出	9,000,000	9,067,022	△ 67,022	
退職給付支出	8,190,000	8,025,090	164,910	
法定福利費支出	17,900,000	17,518,971	381,029	
事業費支出	32,815,000	31,337,414	1,477,586	
給食費支出	13,800,000	13,587,467	212,533	
保健衛生費支出	300,000	134,442	165,558	
教養娯楽費支出	700,000	578,150	121,850	
日用品費支出	700,000	628,998	71,002	
本人支給金支出	300,000	252,000	48,000	
水道光熱費支出	10,800,000	10,466,892	333,108	
燃料費支出	2,200,000	1,986,757	213,243	
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,973,310	26,690	
賃借料支出	1,350,000	1,266,265	83,735	
教育指導費支出	60,000	19,245	40,755	
車輛費支出	555,000	434,538	120,462	
雑支出	50,000	9,350	40,650	
事務費支出	14,783,000	13,959,507	823,493	
福利厚生費支出	840,000	605,822	234,178	
職員被服費支出	100,000	79,398	20,602	
旅費交通費支出	110,000	72,980	37,020	
研修研究費支出	300,000	212,971	87,029	
事務消耗品費支出	1,000,000	858,391	141,609	
修繕費支出	2,300,000	2,235,805	64,195	
通信運搬費支出	410,000	374,444	35,556	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	50,000	2,500	47,500	
業務委託費支出	4,100,000	4,007,409	92,591	
手数料支出	1,250,000	1,085,846	164,154	
保険料支出	515,000	514,792	208	
賃借料支出	1,006,000	986,854	19,146	
土地・建物賃借料支出	1,012,000	1,011,905	95	
租税公課支出	120,000	58,800	61,200	
保守料支出	1,100,000	1,390,012	△ 290,012	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	210,000	167,085	42,915	
雑支出	320,000	294,493	25,507	
支払利息支出	1,010,000	908,370	101,630	
その他の支出	420,000	383,067	36,933	
利用者等外給食費支出	420,000	383,067	36,933	

神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	212,068,000	208,137,276	3,930,724	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	17,114,000	24,021,824	△ 6,907,824	
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	7,150,000	6,418,500	731,500	
器具及び備品取得支出	7,150,000	6,418,500	731,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,309,440	10,560	
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)	16,582,000	15,839,940	742,060	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 16,582,000	△ 15,839,940	△ 742,060	
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	11,650,000	11,601,400	48,600	
退職給付引当資産取崩収入	4,650,000	4,601,400	48,600	
施設整備等積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	11,650,000	11,601,400	48,600	
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	1,450,000	1,382,000	68,000	
退職給付引当資産支出	1,450,000	1,382,000	68,000	
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	11,450,000	11,382,000	68,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	200,000	219,400	△ 19,400	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	732,000	8,401,284	△ 7,669,284	
前期末支払資金残高 (12)	222,951,521	222,951,521	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	223,683,521	231,352,805	△ 7,669,284	

神奈川後保護施設 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部				
収 益				
障害福祉サービス等事業収益		229,546,552	211,618,015	17,928,537
自立支援給付費収益		199,194,938	180,144,329	19,050,609
介護給付費収益		199,194,938	180,144,329	19,050,609
利用者負担金収益		148,800	790,822	△ 642,022
補足給付費収益		7,956,857	7,072,401	884,456
特定障害者特別給付費収益		7,956,857	7,072,401	884,456
特定費用収益		14,145,330	14,162,302	△ 16,972
その他の事業収益		8,100,627	9,448,161	△ 1,347,534
補助金事業収益(公費)		7,959,077	8,978,839	△ 1,019,762
受託事業収益(公費)		0	325,611	△ 325,611
その他の事業収益		141,550	143,711	△ 2,161
その他の事業収益		123,720	188,508	△ 64,788
診療所事業収益		123,720	188,508	△ 64,788
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		2,050,690	0	2,050,690
サービス活動収益計(1)		231,720,962	211,806,523	19,914,439
費 用				
人件費		157,211,226	160,405,803	△ 3,194,577
職員給料		78,962,770	80,527,389	△ 1,564,619
職員賞与		15,974,541	18,486,494	△ 2,511,953
賞与引当金繰入		6,855,233	7,973,525	△ 1,118,292
非常勤職員給与		24,026,999	23,880,216	146,783
派遣職員費		9,067,022	8,688,080	378,942
退職給付費用		4,805,690	2,439,000	2,366,690
法定福利費		17,518,971	18,411,099	△ 892,128
事業費		31,337,414	29,181,587	2,155,827
給食費		13,587,467	12,781,892	805,575
保健衛生費		134,442	231,595	△ 97,153
教養娯楽費		578,150	746,358	△ 168,208
日用品費		628,998	415,649	213,349
本人支給金		252,000	372,000	△ 120,000
水道光熱費		10,466,892	9,603,367	863,525
燃料費		1,986,757	2,015,803	△ 29,046
消耗器具備品費		1,973,310	1,514,122	459,188
賃借料		1,266,265	1,200,554	65,711
教育指導費		19,245	40,402	△ 21,157
車輛費		434,538	225,755	208,783
雑費		9,350	34,090	△ 24,740
事務費		13,959,507	12,344,520	1,614,987
福利厚生費		605,822	1,017,201	△ 411,379
職員被服費		79,398	92,646	△ 13,248
旅費交通費		72,980	61,680	11,300
研修研究費		212,971	531,649	△ 318,678
事務消耗品費		858,391	498,108	360,283
修繕費		2,235,805	1,592,036	643,769
通信運搬費		374,444	360,628	13,816
広報費		2,500	2,555	△ 55
業務委託費		4,007,409	3,920,187	87,222
手数料		1,085,846	306,515	779,331
保険料		514,792	461,914	52,878
賃借料		986,854	1,101,872	△ 115,018
土地・建物賃借料		1,011,905	1,010,305	1,600
租税公課		58,800	7,050	51,750
保守料		1,390,012	1,016,466	373,546
諸会費		167,085	165,700	1,385
雑費		294,493	198,008	96,485
減価償却費		20,298,418	20,937,713	△ 639,295
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	9,071,274	△ 9,636,022	564,748
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)		213,735,291	213,233,601	501,690
サービス活動増減差額(3=1-2)		17,985,671	△ 1,427,078	19,412,749
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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	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	438,138	699,246	△ 261,108
	利用者等外給食収益	423,780	673,260	△ 249,480
	雑収益	14,358	25,986	△ 11,628
	サービス活動外収益計 (4)	438,138	699,246	△ 261,108
費 用				
	支払利息	908,370	1,009,770	△ 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	383,067	671,865	△ 288,798
	利用者等外給食費	383,067	670,865	△ 287,798
	雑損失	0	1,000	△ 1,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,291,437	1,681,635	△ 390,198
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		△ 853,299	△ 982,389	129,090
経常増減差額 (7=3+6)		17,132,372	△ 2,409,467	19,541,839
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	5	2	3
	器具及び備品売却損・処分損	5	2	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000
	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)	10,000,005	2	10,000,003
特別増減差額 (10=8-9)		△ 10,000,005	△ 2	△ 10,000,003
当期活動増減差額 (11=7+10)		7,132,367	△ 2,409,469	9,541,836
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		290,332,952	292,742,421	△ 2,409,469
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		297,465,319	290,332,952	7,132,367
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		7,000,000	0	7,000,000
施設整備等積立金取崩額		7,000,000	0	7,000,000
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)		304,465,319	290,332,952	14,132,367

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 7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	242,811,507	230,966,554	11,844,953	流動負債	27,899,055	24,918,958	2,980,097
現金預金	202,877,564	196,342,821	6,534,743	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,209,356	3,994,467	214,889
事業未収金	38,318,586	33,965,603	4,352,983	その他の未払金	6,270,000	0	6,270,000
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	1,584,220	569,590	1,014,630	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	4,800	0	4,800	1年以内返済予定 リース債務	1,473,120	818,400	654,720
前払金	0	0	0	未払費用	974,546	2,584,761	△ 1,610,215
前払費用	26,337	88,540	△ 62,203	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	4,800	1,435,805	△ 1,431,005
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	6,855,233	7,973,525	△ 1,118,292
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	389,324,784	409,643,387	△ 20,318,603	固定負債	73,452,960	82,967,800	△ 9,514,840
基本財産	294,023,188	310,942,702	△ 16,919,514	設備資金借入金	60,164,000	68,276,000	△ 8,112,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	294,023,188	310,942,702	△ 16,919,514	リース債務	3,873,760	1,909,600	1,964,160
その他の固定資産	95,301,596	98,700,685	△ 3,399,089	退職給付引当金	9,415,200	12,782,200	△ 3,367,000
建物	474,832	545,802	△ 70,970	負債の部合計	101,352,015	107,886,758	△ 6,534,743
構築物	2,562,102	3,156,107	△ 594,005	純 資 産 の 部			
機械及び装置	841,043	998,533	△ 157,490	基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	1,312,074	1,945,510	△ 633,436	国庫補助金等特別積立金	149,318,957	158,390,231	△ 9,071,274
器具及び備品	7,407,709	1,540,533	5,867,176	その他の積立金	68,000,000	75,000,000	△ 7,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	68,000,000	75,000,000	△ 7,000,000
有形リース資産	5,284,636	2,728,000	2,556,636	次期繰越活動増減差額	304,465,319	290,332,952	14,132,367
権利	4,000	4,000	0	（うち当期活動増減差額）	（ 7,132,367）	（△ 2,409,469）	（ 9,541,836）
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	9,415,200	12,782,200	△ 3,367,000	純資産の部合計	530,784,276	532,723,183	△ 1,938,907
施設整備等積立資産	68,000,000	75,000,000	△ 7,000,000				
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	632,136,291	640,609,941	△ 8,473,650
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	632,136,291	640,609,941	△ 8,473,650				

計算書類に対する注記（神奈川後保護施設用）

令和 7 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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 神奈川後援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(⑪))
- 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(⑩))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	310,942,702	0	16,919,514	294,023,188
合 計	310,942,702	0	16,919,514	294,023,188

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)	294,023,188円
建物	3円
計	294,023,191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	68,276,000円
計	68,276,000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	314,845,155	294,023,188
建物	7,429,850	6,955,018	474,832
構築物	16,104,536	13,542,434	2,562,102
機械及び装置	1,259,936	418,893	841,043
車輛運搬具	4,730,370	3,418,296	1,312,074
器具及び備品	56,725,995	49,318,286	7,407,709
有形リース資産	8,020,320	2,735,684	5,284,636
合 計	703,139,350	391,233,766	311,905,584

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	38,318,586	0	38,318,586
立替金	4,800	0	4,800
合 計	38,323,386	0	38,323,386

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	26,337	88,540
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	26,337	88,540

(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。

令和 6 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 湘南アフタケア協会
重度神奈川後保護施設

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

重度神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	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	215,560,000	216,195,085	△ 635,085	
自立支援給付費収入	172,550,000	173,093,581	△ 543,581	
介護給付費収入	170,900,000	170,575,681	324,319	
計画相談支援給付費収入	1,650,000	2,517,900	△ 867,900	
利用者負担金収入	700,000	791,596	△ 91,596	
補足給付費収入	13,760,000	13,763,514	△ 3,514	
特定障害者特別給付費収入	13,760,000	13,763,514	△ 3,514	
特定費用収入	17,010,000	16,973,367	36,633	
その他の事業収入	11,540,000	11,573,027	△ 33,027	
補助金事業収入（公費）	11,390,000	11,431,477	△ 41,477	
その他の事業収入	150,000	141,550	8,450	
その他の事業収入	220,000	259,812	△ 39,812	
診療所事業収入	220,000	259,812	△ 39,812	
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	1,000	847	153	
その他の収入	1,400,000	1,433,349	△ 33,349	
利用者等外給食費収入	300,000	355,560	△ 55,560	
雑収入	1,100,000	1,077,789	22,211	
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)	217,181,000	217,889,093	△ 708,093	
支 出				
人件費支出	142,390,000	140,441,804	1,948,196	
職員給料支出	61,600,000	61,318,893	281,107	
職員賞与支出	18,400,000	18,301,320	98,680	
非常勤職員給与支出	25,150,000	24,828,247	321,753	
派遣職員費支出	18,500,000	17,451,546	1,048,454	
退職給付支出	4,240,000	4,233,190	6,810	
法定福利費支出	14,500,000	14,308,608	191,392	
事業費支出	44,450,000	42,999,343	1,450,657	
給食費支出	18,520,000	17,999,854	520,146	
保健衛生費支出	250,000	204,478	45,522	
教養娯楽費支出	500,000	386,761	113,239	
日用品費支出	660,000	611,642	48,358	
本人支給金支出	1,030,000	971,000	59,000	
水道光熱費支出	15,380,000	15,257,294	122,706	
燃料費支出	3,000,000	2,892,754	107,246	
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,137,111	262,889	
賃借料支出	2,040,000	2,005,848	34,152	
教育指導費支出	60,000	19,245	40,755	
車輛費支出	560,000	501,596	58,404	
雑支出	50,000	11,760	38,240	
事務費支出	17,649,000	16,524,200	1,124,800	
福利厚生費支出	1,000,000	854,358	145,642	
職員被服費支出	200,000	125,697	74,303	
旅費交通費支出	110,000	80,350	29,650	
研修研究費支出	250,000	147,731	102,269	
事務消耗品費支出	950,000	869,090	80,910	
修繕費支出	3,350,000	2,898,322	451,678	
通信運搬費支出	380,000	391,575	△ 11,575	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	10,000	2,500	7,500	
業務委託費支出	6,350,000	6,213,531	136,469	
手数料支出	800,000	708,521	91,479	
保険料支出	600,000	610,638	△ 10,638	
賃借料支出	216,000	208,560	7,440	
土地・建物賃借料支出	863,000	862,230	770	
租税公課支出	50,000	69,700	△ 19,700	
保守料支出	2,130,000	2,118,345	11,655	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	110,000	106,200	3,800	
雑支出	260,000	256,852	3,148	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	420,000	386,033	33,967	
利用者等外給食費支出	420,000	386,033	33,967	

重度神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	204,909,000	200,351,380	4,557,620	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	12,272,000	17,537,713	△ 5,265,713	
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	27,830,000	27,079,030	750,970	
器具及び備品取得支出	130,000	129,030	970	
その他の固定資産取得支出	27,700,000	26,950,000	750,000	
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	2,300,000	2,299,440	560	
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)	30,130,000	29,378,470	751,530	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 30,130,000	△ 29,378,470	△ 751,530	
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	30,600,000	30,629,220	△ 29,220	
退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	2,629,220	△ 29,220	
施設整備等積立資産取崩収入	28,000,000	28,000,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	30,600,000	30,629,220	△ 29,220	
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	1,350,000	1,335,500	14,500	
退職給付引当資産支出	1,350,000	1,335,500	14,500	
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	8,350,000	8,335,500	14,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	22,250,000	22,293,720	△ 43,720	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	4,392,000	10,452,963	△ 6,060,963	
前期末支払資金残高 (12)	227,496,292	227,496,292	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	231,888,292	237,949,255	△ 6,060,963	

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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		216,195,085	216,214,061	△ 18,976
自立支援給付費収益		173,093,581	172,167,450	926,131
介護給付費収益		170,575,681	170,007,208	568,473
計画相談支援給付費収益		2,517,900	2,160,242	357,658
利用者負担金収益		791,596	229,625	561,971
補足給付費収益		13,763,514	15,159,243	△ 1,395,729
特定障害者特別給付費収益		13,763,514	15,159,243	△ 1,395,729
特定費用収益		16,973,367	15,604,899	1,368,468
その他の事業収益		11,573,027	13,052,844	△ 1,479,817
補助金事業収益（公費）		11,431,477	12,909,133	△ 1,477,656
その他の事業収益		141,550	143,711	△ 2,161
その他の事業収益		259,812	258,024	1,788
診療所事業収益		259,812	258,024	1,788
経常経費寄附金収益		0	0	0
その他の収益		248,970	460	248,510
サービス活動収益計(1)		216,703,867	216,472,545	231,322
費 用				
人件費		138,080,192	134,372,598	3,707,594
職員給料		61,318,893	59,746,231	1,572,662
職員賞与		11,892,318	14,346,681	△ 2,454,363
賞与引当金繰入		5,341,110	6,409,002	△ 1,067,892
非常勤職員給与		24,828,247	25,452,368	△ 624,121
派遣職員費		17,451,546	11,910,587	5,540,959
退職給付費用		2,939,470	2,198,960	740,510
法定福利費		14,308,608	14,308,769	△ 161
事業費		42,999,343	42,223,333	776,010
給食費		17,999,854	18,255,754	△ 255,900
保健衛生費		204,478	273,704	△ 69,226
教養娯楽費		386,761	594,845	△ 208,084
日用品費		611,642	390,056	221,586
本人支給金		971,000	1,188,500	△ 217,500
水道光熱費		15,257,294	14,256,351	1,000,943
燃料費		2,892,754	2,981,410	△ 88,656
消耗器具備品費		2,137,111	1,756,613	380,498
賃借料		2,005,848	1,988,010	17,838
教育指導費		19,245	45,546	△ 26,301
車輛費		501,596	433,424	68,172
雑費		11,760	59,120	△ 47,360
事務費		16,524,200	13,283,827	3,240,373
福利厚生費		854,358	1,045,130	△ 190,772
職員被服費		125,697	65,895	59,802
旅費交通費		80,350	89,840	△ 9,490
研修研究費		147,731	67,220	80,511
事務消耗品費		869,090	573,080	296,010
修繕費		2,898,322	2,300,288	598,034
通信運搬費		391,575	375,104	16,471
広報費		2,500	2,555	△ 55
業務委託費		6,213,531	4,587,555	1,625,976
手数料		708,521	446,656	261,865
保険料		610,638	596,946	13,692
賃借料		208,560	319,840	△ 111,280
土地・建物賃借料		862,230	860,630	1,600
租税公課		69,700	14,653	55,047
保守料		2,118,345	1,638,221	480,124
諸会費		106,200	101,700	4,500
雑費		256,852	198,514	58,338
減価償却費		13,717,075	13,377,659	339,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	5,068,814	△ 5,120,902	52,088
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)		206,251,996	198,136,515	8,115,481
サービス活動増減差額(3=1-2)		10,451,871	18,336,030	△ 7,884,159
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

重度神奈川後保護施設 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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

(单位: 元)

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	847	132,050	△ 131,203
	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	1,184,379	1,155,090	29,289
	利用者等外給食収益	355,560	393,120	△ 37,560
	雑収益	828,819	761,970	66,849
	サービス活動外収益計(4)	1,185,226	1,287,140	△ 101,914
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	386,033	404,655	△ 18,622
	利用者等外給食費	386,033	404,655	△ 18,622
	サービス活動外費用計(5)	386,033	404,655	△ 18,622
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	799,193	882,485	△ 83,292
	経常増減差額(7=3+6)	11,251,064	19,218,515	△ 7,967,451
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	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	17,500,000	△ 10,500,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	53,774	△ 53,774
	特別費用計(9)	7,000,000	17,553,775	△ 10,553,775
	特別増減差額(10=8-9)	△ 7,000,000	△ 17,553,775	10,553,775
	当期活動増減差額(11=7+10)	4,251,064	1,664,740	2,586,324
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	283,436,169	281,771,429	1,664,740
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	287,687,233	283,436,169	4,251,064
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	28,000,000	0	28,000,000
	施設整備等積立金取崩額	28,000,000	0	28,000,000
	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)	315,687,233	283,436,169	32,251,064

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 7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	264,180,162	236,782,578	27,397,584	流動負債	34,048,337	17,464,088	16,584,249
現金預金	230,533,764	203,277,567	27,256,197	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,162,320	6,154,012	8,308
事業未収金	31,622,077	32,786,794	△ 1,164,717	その他の未払金	19,250,000	0	19,250,000
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	2,000,966	642,794	1,358,172	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	2,476,320	1,768,800	707,520
前払金	0	0	0	未払費用	818,587	1,998,713	△ 1,180,126
前払費用	23,355	75,423	△ 52,068	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	1,133,561	△ 1,133,561
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	5,341,110	6,409,002	△ 1,067,892
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	170,288,534	182,047,459	△ 11,758,925	固定負債	15,153,110	15,280,950	△ 127,840
基本財産	95,666,244	105,810,766	△ 10,144,522	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	95,666,244	105,810,766	△ 10,144,522	リース債務	5,198,160	3,960,000	1,238,160
その他の固定資産	74,622,290	76,236,693	△ 1,614,403	退職給付引当金	9,954,950	11,320,950	△ 1,366,000
建物	1	1	0	負債の部合計	49,201,447	32,745,038	16,456,409
構築物	2,087,450	2,511,392	△ 423,942	純 資 産 の 部			
機械及び装置	76,429	92,241	△ 15,812	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	44,580,016	49,648,830	△ 5,068,814
器具及び備品	2,930,240	3,567,305	△ 637,065	その他の積立金	25,000,000	53,000,000	△ 28,000,000
建設仮勘定	26,950,000	0	26,950,000	施設整備等積立金	25,000,000	53,000,000	△ 28,000,000
有形リース資産	7,607,216	5,728,800	1,878,416	次期繰越活動増減差額	315,687,233	283,436,169	32,251,064
権利	16,000	16,000	0	（うち当期活動増減差額）	（ 4,251,064 ）	（ 1,664,740 ）	（ 2,586,324 ）
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	9,954,950	11,320,950	△ 1,366,000				
施設整備等積立資産	25,000,000	53,000,000	△ 28,000,000				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	385,267,249	386,084,999	△ 817,750
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	434,468,696	418,830,037	15,638,659
資産の部合計	434,468,696	418,830,037	15,638,659				

計算書類に対する注記（重度神奈川後保護施設用）

令和 7 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リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権について徴収不能実績率により計上するほか、個々の債権の回収可能性を勘案して計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

②公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

(5) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和 3年11月12日厚生労働省令第176号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(6) 消費税の取扱いについて

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

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) 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(⑩))
- 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(⑩))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	105,810,766	0	10,144,522	95,666,244
合 計	105,810,766	0	10,144,522	95,666,244

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	683,996,197	95,666,244
建物	134,000	133,999	1
構築物	41,430,174	39,342,724	2,087,450
機械及び装置	126,500	50,071	76,429
車輛運搬具	5,518,270	5,518,266	4
器具及び備品	45,501,378	42,571,138	2,930,240
有形リース資産	13,089,120	5,481,904	7,607,216
合 計	885,461,883	777,094,299	108,367,584

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位: 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	31,622,077	0	31,622,077
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
合 計	31,622,077	0	31,622,077

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	23,355	75,423
長期前払費用からの振替額	0	0
貸借対照表計上額	23,355	75,423

(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。

令和 6 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 湘南アフタケア協会

令和 6 年 度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 湘南アフタケア協会

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備	独立行政法人福祉医療機構	神奈川県 保護施設	76,388,000	0	8,112,000	68,276,000 (8,112,000)	0	1.250	908,370	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先 (悠悠 (1号館) (保健棟) (リハビリ工場)	294,023,188
資金													建物・他	横須賀市吉倉町1丁目105番地1 (国芸館)	3
借入金															
	計		76,388,000	0	8,112,000	68,276,000 (8,112,000)	0		908,370	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			76,388,000	0	8,112,000	68,276,000 (8,112,000)	0		908,370	0					—

寄附金収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の内訳			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		
その他	経	1	10,000	0	0	10,000	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	0	10,000	0		
合計		1	10,000	0	0	10,000	0		

補助金事業等収益明細書

1頁

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							法人本部	神奈川後保護施設 重度神奈川後保護施設		
横須賀市 民間社会福祉施設育成費補助金	障害 事業	障害	1,394,000	0	1,394,000	0	0	794,000	600,000	
福祉サレトス第三者評価事業受審料助成金			150,000	0	150,000	0	0	50,000	100,000	
神奈川県 民間障害福祉施設運営費補助金			5,886,171	0	5,886,171	0	0	2,478,228	3,407,943	
横須賀市 民間社会福祉施設運営費補助金			5,314,426	0	5,314,426	0	0	2,239,875	3,074,551	
横浜市 市外障害福祉サレトス事業所運営費補助			2,010,993	0	2,010,993	0	0	289,714	1,721,279	
川崎市 民間障害者施設等運営費補助金			1,039,186	0	1,039,186	0	0	488,220	550,966	
東京都 民間社会福祉施設サレトス推進費補助金			64,000	0	64,000	0	0	32,000	32,000	
横須賀市 高齢者インフルエンザ予防接種委託料			131,260	0	131,260	0	0	131,260	0	
横須賀市 結核健康診断事業補助金			36,518	0	36,518	0	0	11,780	24,738	
横須賀市 物価高騰対策緊急支援事業			3,306,000	0	3,306,000	0	0	1,386,000	1,920,000	
神奈川県医療機関等物価高騰対応支援金			58,000	0	58,000	0	0	58,000	0	
区分小計			19,390,554	0	19,390,554	0	0	7,959,077	11,431,477	
合計			19,390,554	0	19,390,554	0	0	7,959,077	11,431,477	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
神奈川後援施設	法人本部	自立支援給付費	10,000,000	法人運営費
重慶神奈川後援施設	法人本部	自立支援給付費	7,000,000	同上
	計		17,000,000	

基本金明細書

1頁

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人本部	神奈川後保護施設	重度神奈川後保護施設	
前年度末残高	9,000,000	0	9,000,000	0	
第一号基本金	0	0	0	0	
第二号基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期末残高	9,000,000	0	9,000,000	0	
第一号基本金	0	0	0	0	
第二号基本金	9,000,000	0	9,000,000	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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		法人本部	神奈川後援施設	重度神奈川後援施設
前期繰越額			208,039,061	0	158,390,231	49,648,830
当期	0	0	0	0	0	0
積立	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	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			14,140,088	0	9,071,274	5,068,814
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			14,140,088	0	9,071,274	5,068,814
当期末残高			193,898,973	0	149,318,957	44,580,016

令和 6 年 度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人 湘南アフタケア協会

令和 6 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 湘南アフタケア協会
法人本部

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	798,254	803,620	798,254	0	803,620	
役員退職慰労引当金	860,673	270,637	0	0	1,131,310	
計	1,658,927	1,074,257	798,254	0	1,934,930	

社会福祉事业区分
拠点区分附属明細書

58

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 6年度)

別紙 3 (8)

1頁

社会福祉法人名：湘南アフタケア協会
拠点区分名：神奈川後保護施設

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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=F+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	310,942,702	156,364,079	0	0	16,919,514	8,570,454	0	0	294,023,188	147,793,625	314,845,155	153,901,074	608,868,343	301,694,699	
建物(基本)	275,512,445	139,268,471	0	0	9,971,004	5,145,005	0	0	265,541,441	134,123,466	187,995,577	92,914,554	453,537,018	227,039,020	
建物付属設備(基本)	35,430,257	17,095,608	0	0	6,948,510	3,425,449	0	0	28,481,747	13,670,159	126,849,578	60,986,520	155,331,325	74,656,679	
基本財産合計	310,942,702	156,364,079	0	0	16,919,514	8,570,454	0	0	294,023,188	147,793,625	314,845,155	153,901,074	608,868,343	301,694,699	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	545,802	4	0	0	70,970	0	0	0	474,832	4	6,955,018	4,562,802	7,429,850	4,562,806	
建物(その他)	3	2	0	0	0	0	0	0	3	2	5,802,455	4,274,991	5,802,458	4,274,993	
建物付属設備(その他)	545,799	2	0	0	70,970	0	0	0	474,829	2	1,152,563	287,811	1,627,392	287,813	
構築物	3,156,107	1,407,194	0	0	594,005	253,552	0	0	2,562,102	1,153,642	13,542,434	5,102,891	16,104,536	6,256,533	
機械及び装置	998,533	0	0	0	157,490	0	0	0	841,043	0	418,893	0	1,259,936	0	
車輜運搬具	1,945,510	498,555	0	0	633,436	162,324	0	0	1,312,074	336,231	3,418,296	635,769	4,730,370	972,000	
器具及び備品	1,540,533	120,399	6,418,500	0	551,319	84,944	5	0	7,407,709	35,455	49,318,286	13,860,164	56,725,995	13,895,019	
有形リース資産	2,728,000	0	3,928,320	0	1,371,684	0	0	0	5,284,636	0	2,735,684	0	8,020,320	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	10,914,485	2,026,152	10,346,820	0	3,378,904	500,820	5	0	17,882,396	1,525,332	76,388,611	24,161,626	94,271,007	25,686,958	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
その他固定資産(無形固定資産)計	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
その他固定資産計	10,918,485	2,026,152	10,346,820	0	3,378,904	500,820	5	0	17,886,396	1,525,332	76,388,611	24,161,626	94,275,007	25,686,958	
基本財産及びその他の固定資産計	321,861,187	158,390,231	10,346,820	0	20,298,418	9,071,274	5	0	311,909,584	149,318,957	391,233,766	178,062,700	703,143,350	327,381,657	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		158,390,231		0		9,071,274		0		149,318,957					

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

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

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,409,002	5,341,110	6,409,002	0	5,341,110	
退職給付引当金	11,320,950	(1,389,500 54,000)	2,755,500	(0 0)	9,954,950	
計	17,729,952	6,730,610	9,164,502	0	15,296,060	

神奈川後保護施設 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

1 頁
(単位: 円)

勘定科目	サービスクラ			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護事業	施設入所支援事業	短期入所事業			
サービスクラ活動増減の部						
収入						
障害福祉サービスクラ等事業収益	136,538,050	88,938,455	4,070,047	229,546,552	0	229,546,552
自立支援給付費収益	126,860,019	68,514,946	3,819,973	199,194,938	0	199,194,938
介護給付費収益	126,860,019	68,514,946	3,819,973	199,194,938	0	199,194,938
利用者負担金収益	76,481	72,319	0	148,800	0	148,800
補足給付費収益	0	7,956,857	0	7,956,857	0	7,956,857
特定障害者特別給付費収益	0	7,956,857	0	7,956,857	0	7,956,857
特定費用収益	5,422,412	8,482,719	240,199	14,145,330	0	14,145,330
その他の事業収益	4,179,138	3,911,614	9,875	8,100,627	0	8,100,627
補助金事業収益(公費)	4,038,430	3,910,794	9,853	7,959,077	0	7,959,077
その他の事業収益	140,708	820	22	141,550	0	141,550
診療所事業収益	74,232	48,251	1,237	123,720	0	123,720
経常経費率付金収益	74,232	48,251	1,237	123,720	0	123,720
その他の収益	1,230,414	799,769	20,507	2,050,690	0	2,050,690
サービスクラ活動収益計(1)	137,842,696	89,786,475	4,091,791	231,720,962	0	231,720,962
費用						
人件費	94,326,726	61,312,387	1,572,113	157,211,226	0	157,211,226
職員給料	47,377,662	30,795,480	789,628	78,962,770	0	78,962,770
職員賞与	9,584,725	6,230,071	159,745	15,974,541	0	15,974,541
賞与引当金繰入	4,113,140	2,673,541	68,552	6,855,233	0	6,855,233
非常勤職員給与	14,416,198	9,370,531	240,270	24,026,999	0	24,026,999
派遣職員費	5,440,215	3,536,137	90,670	9,067,022	0	9,067,022
退職給付費用	2,883,404	1,874,224	48,062	4,805,690	0	4,805,690
法定福利費	10,511,382	6,832,403	175,186	17,518,971	0	17,518,971
事業費	18,910,934	12,115,812	310,668	31,337,414	0	31,337,414
給食費	8,152,481	5,299,111	135,875	13,587,467	0	13,587,467
保健衛生費	80,664	52,434	1,344	134,442	0	134,442
教養娯楽費	346,892	225,477	5,781	578,150	0	578,150
日用品費	377,394	245,311	6,293	628,998	0	628,998
本人支給金	252,000	0	0	252,000	0	252,000
水道光熱費	6,280,135	4,082,089	104,668	10,466,892	0	10,466,892
燃料費	1,192,056	774,835	19,866	1,986,757	0	1,986,757
消耗器具備品費	1,183,984	769,592	19,734	1,973,310	0	1,973,310
賃借料	759,751	493,847	12,667	1,266,265	0	1,266,265
教育指導費	19,245	0	0	19,245	0	19,245
車輦費	260,723	169,469	4,346	434,538	0	434,538
雑費	5,609	3,647	94	9,350	0	9,350
事務費	8,375,654	5,444,224	139,629	13,959,507	0	13,959,507
福利厚生費	363,496	236,268	6,058	605,822	0	605,822
職員被服費	47,639	30,965	794	79,398	0	79,398

神奈川後保護施設 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

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			
旅費交通費	43,787	28,462	731	72,980	0	72,980
研修研究費	127,783	83,056	2,132	212,971	0	212,971
事務消耗品費	515,028	334,776	8,587	858,391	0	858,391
修繕費	1,341,482	871,965	22,358	2,235,805	0	2,235,805
通信運搬費	224,656	146,035	3,753	374,444	0	374,444
広報費	1,500	975	25	2,500	0	2,500
業務委託費	2,404,435	1,562,894	40,080	4,007,409	0	4,007,409
手数料	651,498	423,487	10,861	1,085,846	0	1,085,846
保険料	308,872	200,771	5,149	514,792	0	514,792
賃借料	592,104	384,879	9,871	986,854	0	986,854
土地・建物賃借料	607,143	394,643	10,119	1,011,905	0	1,011,905
租税公課	35,280	22,932	588	58,800	0	58,800
保守料	834,005	542,100	13,907	1,390,012	0	1,390,012
諸会費	100,249	65,164	1,672	167,085	0	167,085
雑費	176,697	114,852	2,944	294,493	0	294,493
減価償却費	12,179,064	7,916,375	202,979	20,298,418	0	20,298,418
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,442,772	3,537,794	90,708	9,071,274	△	9,071,274
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
サービス活動増減費用計(2)	128,349,606	83,251,004	2,134,681	213,735,291	0	213,735,291
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,493,090	6,535,471	1,957,110	17,985,671	0	17,985,671
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	262,882	170,874	4,382	438,138	0	438,138
利用者等外給食収益	254,268	165,274	4,238	423,780	0	423,780
雑収益	8,614	5,600	144	14,358	0	14,358
サービス活動外収益計(4)	262,882	170,874	4,382	438,138	0	438,138
費 用						
支払利息	545,021	354,265	9,084	908,370	0	908,370
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	229,841	149,396	3,830	383,067	0	383,067
利用者等外給食費	229,841	149,396	3,830	383,067	0	383,067
サービス活動外費用計(6)	774,862	503,661	12,914	1,291,437	0	1,291,437
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 511,980	△ 332,787	△ 8,532	△ 853,299	△	△ 853,299
経常増減差額(7=3+6)	8,981,110	6,202,684	1,948,578	17,132,372	0	17,132,372

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) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	7,000,000	68,000,000	
計	75,000,000	0	7,000,000	68,000,000	

(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	12,782,200	1,382,000	4,749,000	9,415,200	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	75,000,000	0	7,000,000	68,000,000	
計	87,782,200	1,382,000	11,749,000	77,415,200	

令和 6 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 湘南アフタケア協会
重度神奈川後保護施設

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 6年度)

別紙 3 (8)

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: 重慶神奈川後援施設

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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															
建物(基本)	105,810,766	49,569,359	0	0	10,144,522	5,040,800	0	0	95,666,244	44,528,559	683,996,197	434,394,343	779,662,441	478,922,902	
建物付属設備(基本)	91,648,505	45,940,073	0	0	7,714,302	4,427,683	0	0	83,934,203	41,512,380	361,234,312	242,013,507	445,163,515	283,525,897	
基本財産合計	14,162,261	3,629,286	0	0	2,430,220	613,117	0	0	11,732,041	3,016,169	322,761,886	192,380,836	334,493,956	195,397,006	
105,810,766	49,569,359	0	0	10,144,522	5,040,800	0	0	95,666,244	44,528,559	683,996,197	434,394,343	779,662,441	478,922,902		
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	2,511,392	2	0	0	423,942	0	0	0	2,087,450	2	39,342,724	13,916,624	41,430,174	13,916,626	
機械及び装置	92,241	0	0	0	15,812	0	0	0	76,429	0	50,071	0	126,500	0	
車両運搬具	4	1	0	0	0	0	0	0	4	1	5,518,266	3,365,728	5,518,270	3,365,730	
器具及び備品	3,567,305	79,468	129,030	0	766,095	28,014	0	0	2,930,240	51,454	42,571,138	9,950,394	45,501,378	10,001,848	
建設仮勘定	0	0	26,950,000	0	0	0	0	0	26,950,000	0	0	0	26,950,000	0	
有形リース資産	5,728,800	0	4,245,120	0	2,366,704	0	0	0	7,607,216	0	5,481,904	0	13,089,120	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	11,899,743	79,471	31,324,150	0	3,572,553	28,014	0	0	39,651,340	51,457	93,098,102	27,235,747	132,749,442	27,287,204	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	16,000	0	0	0	0	0	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	
基本財産計	11,915,743	79,471	31,324,150	0	3,572,553	28,014	0	0	39,667,340	51,457	93,098,102	27,235,747	132,765,442	27,287,204	
基本財産及びその他の固定資産計	117,728,509	49,648,830	31,324,150	0	13,717,075	5,068,814	0	0	135,333,584	44,580,016	777,094,299	461,630,090	912,427,883	506,210,106	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引		49,648,830		0		5,068,814				44,580,016					

引当金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	7,973,525	6,855,233	7,973,525	0	6,855,233	
退職給付引当金	12,782,200	(1,382,000 0)	4,695,000	(54,000 54,000)	9,415,200	
計	20,755,725	8,237,233	12,668,525	54,000	16,270,433	

事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 サービス合算名 : 重度神奈川後保護施設

1 頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		生活介護事業	施設入所支援事業	相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収 益							
障害福祉サービス事業収益		116,726,446	96,950,739	2,517,900	216,195,085	0	216,195,085
自立支援給付費収益		103,939,075	66,636,606	2,517,900	173,093,581	0	173,093,581
介護給付費収益		103,939,075	66,636,606	0	170,575,681	0	170,575,681
利用者負担金収益		317,232	474,364	0	791,596	0	791,596
補足給付費収益		0	13,763,514	0	13,763,514	0	13,763,514
特定障害者特別給付費収益		0	13,763,514	0	13,763,514	0	13,763,514
特定費用収益		6,619,022	10,354,345	0	16,973,367	0	16,973,367
その他の事業収益		5,851,117	5,721,910	0	11,573,027	0	11,573,027
その他の事業収益		136,622	4,928	0	141,550	0	141,550
〇〇事業収益①		145,496	114,316	0	259,812	0	259,812
() 事業収益		145,496	114,316	0	259,812	0	259,812
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0	0
その他の収益		139,423	109,547	0	248,970	0	248,970
サービス活動収益計(1)		117,011,365	97,174,602	2,517,900	216,703,867	0	216,703,867
費 用							
人件費		74,027,201	58,164,236	5,888,755	138,080,192	0	138,080,192
職員給料		31,982,261	25,128,920	4,207,712	61,318,893	0	61,318,893
職員賞与		6,533,346	5,133,342	225,630	11,892,318	0	11,892,318
賞与引当金繰入		2,750,938	2,161,452	428,720	5,341,110	0	5,341,110
非常勤職員給与		13,903,817	10,924,430	0	24,828,247	0	24,828,247
派遣職員費		9,772,867	7,678,679	0	17,451,546	0	17,451,546
退職給付費用		1,524,303	1,197,667	217,500	2,939,470	0	2,939,470
法定福利費		7,559,669	5,939,746	809,193	14,308,608	0	14,308,608
事業費		24,516,285	18,483,058	0	42,999,343	0	42,999,343
給食費		10,079,918	7,919,936	0	17,999,854	0	17,999,854
保健衛生費		114,508	89,970	0	204,478	0	204,478
教養娯楽費		221,602	165,159	0	386,761	0	386,761
日用品費		342,520	269,122	0	611,642	0	611,642
本人支給金		971,000	0	0	971,000	0	971,000
水道光熱費		8,544,089	6,713,205	0	15,257,294	0	15,257,294
燃料費		1,619,944	1,272,810	0	2,892,754	0	2,892,754
消耗器具備品費		1,196,781	940,330	0	2,137,111	0	2,137,111
賃借料		1,123,275	882,573	0	2,005,848	0	2,005,848
教育指導費		15,166	4,079	0	19,245	0	19,245
車輦費		280,896	220,700	0	501,596	0	501,596
雑費		6,586	5,174	0	11,760	0	11,760
事務費		9,237,227	7,255,613	31,360	16,524,200	0	16,524,200
福利厚生費		478,439	375,919	0	854,358	0	854,358
職員被服費		70,392	55,305	0	125,697	0	125,697
旅費交通費		43,540	34,210	2,600	80,350	0	80,350

事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会
 サービス合算名 : 重度神奈川後保護施設

2頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	生活介護事業	施設入所支援事業	相談支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費	72,951	57,320	17,460	147,731	0	147,731
事務消耗品費	487,928	381,162	0	869,090	0	869,090
修繕費	1,623,060	1,275,262	0	2,898,322	0	2,898,322
通信運搬費	219,276	172,299	0	391,575	0	391,575
広報費	1,400	1,100	0	2,500	0	2,500
業務委託費	3,479,586	2,733,945	0	6,213,531	0	6,213,531
手教料	392,406	308,315	7,800	708,521	0	708,521
保険料	341,956	268,682	0	610,638	0	610,638
賃借料	116,796	91,764	0	208,560	0	208,560
土地・建物賃借料	482,849	379,381	0	862,230	0	862,230
租税公課	39,032	30,668	0	69,700	0	69,700
保守料	1,186,267	932,078	0	2,118,345	0	2,118,345
諸会費	57,512	45,188	3,500	106,200	0	106,200
雑費	143,837	113,015	0	256,852	0	256,852
減価償却費	7,681,565	6,035,510	0	13,717,075	0	13,717,075
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,838,541	△ 2,230,273	0	△ 5,068,814	0	△ 5,068,814
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)	112,623,737	87,708,144	5,920,115	206,251,996	0	206,251,996
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,387,628	9,466,458	△ 3,402,215	10,451,871	0	10,451,871
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	474	373	0	847	0	847
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	600,308	471,669	112,402	1,184,379	0	1,184,379
利用者等外給食収益	199,113	156,447	0	355,560	0	355,560
雑収益	401,195	315,222	112,402	828,819	0	828,819
サービス活動外収益計(4)	600,782	472,042	112,402	1,185,226	0	1,185,226
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	216,178	169,855	0	386,033	0	386,033
利用者等外給食費	216,178	169,855	0	386,033	0	386,033
サービス活動外費用計(5)	216,178	169,855	0	386,033	0	386,033
サービス活動外増減差額(6=4-5)	384,604	302,187	112,402	799,193	0	799,193
経常増減差額(7=3+6)	4,772,232	9,768,645	△ 3,289,813	11,251,064	0	11,251,064

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) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	28,000,000	25,000,000	
計	53,000,000	0	28,000,000	25,000,000	

(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	11,320,950	1,389,500	2,755,500	9,954,950	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	53,000,000	0	28,000,000	25,000,000	
計	64,320,950	1,389,500	30,755,500	34,954,950	

(単位: 円)