

(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：法人本部拠点区分)	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：神奈川後保護施設拠点区分)	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拠点区分)	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
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

目 次

ページ

26.	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	53
27.	基本金明細書	54
28.	国庫補助金等特別積立金明細書	55
	(拠点区分の附属明細書)	56
	(社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書：法人本部拠点区分)	57
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	58
30.	引当金明細書	59
	(社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書：神奈川後保護施設拠点区分)	60
31.	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	61
32.	引当金明細書	62
33.	神奈川後保護施設 事業活動明細書	63
34.	積立金・積立資産明細書	65
	(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拠点区分)	66
35.	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	67
36.	引当金明細書	68
37.	事業活動明細書	69
38.	積立金・積立資産明細書	71

監査報告書

令和8年 5月 18日

社会福祉法人湘南アフタケア協会
理事長 逸見 道郎 殿

監事

濱田 千八

監事

岡林 ひろ子

私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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 8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	—	—	197,076
普通預金	横浜銀行・横須賀支店他	—	運転資金として	—	—	307,598,491
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			327,795,567
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	66,709,732
未収補助金		—	意思決定支援実践研修事業費補助金等	—	—	5,823,379
流動資産合計						400,328,678
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(神奈川) 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	14,149,644	1,046
	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	29,371,691	2,284,984
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先 作業所 クリーニング工場	1985年度 —	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	87,956,054	80,878,912	7,077,142
	横須賀市吉倉町一丁目105番地8先 寄宿舎 悠悠 (重度)	2013年度 —	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	474,899,724	207,216,631	267,683,093
	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	230,058,080	19,354,992
	横須賀市吉倉町一丁目105番地1先 寄宿舎 花桃	1990年度 —	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	530,249,369	463,589,631	66,659,738
			小計			363,060,995
基本財産合計						363,060,995
(2) その他の固定資産						
建物	(神奈川) 横須賀市吉倉町一丁目105番地1先 作業所 園芸館	1980年度 —	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	5,339,690	5,339,687	3
	ガスボンベ庫 他2件	1972年度 —	社会福祉事業に使用している	2,090,160	1,686,301	403,859
			小計			403,862
構築物	雨水排水設備工事 他21件	—	社会福祉事業に使用している	50,453,242	46,821,641	3,631,601
機械及び装置	包丁まな板殺菌器 他5件	—	給食提供用	2,656,936	704,965	1,951,971
車輛運搬具	日産クリッパー 他5件	—	利用者送迎用	10,248,640	9,569,998	678,642
器具及び備品	リフト 他325件	—	利用者介護用等	100,549,942	92,147,724	8,402,218
建設仮勘定	新施設設計費他	—	新施設建設用	—	—	173,553,180
有形リース資産	監視用テレビカメラシステム 他4件	—	防犯用等	21,109,440	12,186,214	8,923,226
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	—	—	21,306,150
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	—	—	64,000,000
その他の固定資産合計						282,870,850
固定資産合計						645,931,845
資産合計						1,046,260,523

財産目録

令和 8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	—		—	—	9,989,460
その他の未払金	新施設土壌汚染調査費	—		—	—	165,000
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	セコムクレジット他	—		—	—	3,949,440
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	2,421,487
職員預り金	春季賞与分社会保険料	—		—	—	576,345
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	13,147,499
流動負債合計						38,361,231
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	52,052,000
リース債務	セコムクレジット他	—		—	—	5,122,480
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	21,306,150
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	—		—	—	1,397,775
固定負債合計						79,878,405
負債合計						118,239,636
差引純資産						928,020,887

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 湘南アタケア協会

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	441,882,000	437,802,766	4,079,234	
その他の事業収入	350,000	95,310	254,690	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	16,000	107,375	△ 91,375	
その他の収入	1,715,000	1,635,041	79,959	
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)	444,063,000	439,740,492	4,322,508	
支出				
人件費支出	308,833,000	303,732,020	5,100,980	
事業費支出	78,318,000	71,864,215	6,453,785	
事務費支出	37,408,000	33,465,366	3,942,634	
支払利息支出	810,000	806,970	3,030	
その他の支出	975,000	933,948	41,052	
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)	426,344,000	410,802,519	15,541,481	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,719,000	28,937,973	△ 11,218,973	
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	148,229,000	148,201,090	27,910	
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	3,960,000	3,949,440	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)	160,301,000	160,262,530	38,470	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 160,301,000	△ 160,262,530	△ 38,470	
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	33,043,000	29,375,860	3,667,140	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	33,043,000	29,375,860	3,667,140	
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	2,850,000	2,612,000	238,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,850,000	2,612,000	238,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	30,193,000	26,763,860	3,429,140	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 112,389,000	△ 104,560,697	△ 7,828,303	
前期末支払資金残高(12)	491,737,083	491,737,083	0	
当期末支払資金残高(11+12)	379,348,083	387,176,386	△ 7,828,303	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	437,802,766	445,741,637	△ 7,938,871
その他の事業収益	95,310	383,532	△ 288,222
経常経費寄附金収益	100,000	10,000	90,000
その他の収益	0	2,299,660	△ 2,299,660
サービス活動収益計(1)	437,998,076	448,434,829	△ 10,436,753
費 用			
人件費	306,382,161	305,207,368	1,174,793
事業費	71,864,215	74,336,757	△ 2,472,542
事務費	33,465,366	36,295,366	△ 2,830,000
減価償却費	34,759,997	34,015,493	744,504
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,847,024	△ 14,140,088	293,064
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)	432,624,715	435,714,896	△ 3,090,181
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,373,361	12,719,933	△ 7,346,572
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	107,375	847	106,528
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	1,635,041	1,622,517	12,524
サービス活動外収益計(4)	1,742,416	1,623,364	119,052
費 用			
支払利息	806,970	908,370	△ 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	933,948	769,100	164,848
サービス活動外費用計(5)	1,740,918	1,677,470	63,448
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,498	△ 54,106	55,604
経常増減差額(7=3+6)	5,374,859	12,665,827	△ 7,290,968
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	58,566	5	58,561
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 3	0	△ 3
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	0	0
特別費用計(9)	58,563	5	58,558
特別増減差額(10=8-9)	△ 58,563	△ 5	△ 58,558
当期活動増減差額(11=7+10)	5,316,296	12,665,822	△ 7,349,526
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	640,652,645	592,986,823	47,665,822
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	645,968,941	605,652,645	40,316,296
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	29,000,000	35,000,000	△ 6,000,000
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)	674,968,941	640,652,645	34,316,296

法人単位貸借対照表
令和 8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	400,328,678	529,458,283	△ 129,129,605	流動負債	38,361,231	62,782,603	△ 24,421,372
現金預金	327,795,567	455,877,942	△ 128,082,375	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,989,460	10,377,176	△ 387,716
事業未収金	66,709,732	69,940,663	△ 3,230,931	その他の未払金	165,000	25,520,000	△ 25,355,000
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	5,823,379	3,585,186	2,238,193	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	4,800	△ 4,800	1年以内返済予定 リース債務	3,949,440	3,949,440	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,421,487	1,819,224	602,263
前払費用	0	49,692	△ 49,692	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	576,345	4,800	571,545
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	13,147,499	12,999,963	147,536
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	645,931,845	559,613,318	86,318,527	固定負債	79,878,405	89,737,380	△ 9,858,975
基本財産	363,060,995	389,689,432	△ 26,628,437	設備資金借入金	52,052,000	60,164,000	△ 8,112,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	363,060,995	389,689,432	△ 26,628,437	リース債務	5,122,480	9,071,920	△ 3,949,440
その他の固定資産	282,870,850	169,923,886	112,946,964	退職給付引当金	21,306,150	19,370,150	1,936,000
建物	403,862	474,833	△ 70,971	役員退職慰労引当金	1,397,775	1,131,310	266,465
構築物	3,631,601	4,649,552	△ 1,017,951	負債の部合計	118,239,636	152,519,983	△ 34,280,347
機械及び装置	1,951,971	917,472	1,034,499	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	678,642	1,312,078	△ 633,436	基本金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品	8,402,218	10,337,949	△ 1,935,731	国庫補助金等特別積立金	180,051,946	193,898,973	△ 13,847,027
建設仮勘定	173,553,180	26,950,000	146,603,180	その他の積立金	64,000,000	93,000,000	△ 29,000,000
有形リース資産	8,923,226	12,891,852	△ 3,968,626	施設整備等積立金	64,000,000	93,000,000	△ 29,000,000
権利	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	674,968,941	640,652,645	34,316,296
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(5,316,296)	(12,665,822)	(△ 7,349,526)
退職給付引当資産	21,306,150	19,370,150	1,936,000	純資産の部合計	928,020,887	936,551,618	△ 8,530,731
施設整備等積立資産	64,000,000	93,000,000	△ 29,000,000	負債及び純資産の部合計	1,046,260,523	1,089,071,601	△ 42,811,078
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	1,046,260,523	1,089,071,601	△ 42,811,078				

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	重度神奈川後保護施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
障害福祉サービス等事業収入	0			237,826,239	199,976,527	437,802,766	0	437,802,766
その他の事業収入	0			65,610	29,700	95,310	0	95,310
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	100,000		100,000	0	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	0			0	107,375	107,375	0	107,375
その他の収入	54,820		54,820	444,930	1,135,291	1,635,041	0	1,635,041
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)	154,820		154,820	238,336,779	201,248,893	439,740,492	0	439,740,492
人件費支出		10,063,837		167,283,469	126,384,714	303,732,020	0	303,732,020
事業費支出		0		31,186,373	40,677,842	71,864,215	0	71,864,215
事務費支出		4,714,473		14,731,732	14,019,161	33,465,366	0	33,465,366
支払利息支出		0		806,970	0	806,970	0	806,970
その他の支出		0		441,993	491,955	933,948	0	933,948
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)		14,778,310		214,450,537	181,573,672	410,802,519	0	410,802,519
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 14,623,490		23,886,242	19,675,221	28,937,973	0	28,937,973
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
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
設備資金借入金元金償還支出				8,112,000	0	8,112,000	0	8,112,000
固定資産取得支出		172,200		1,270,500	146,758,390	148,201,090	0	148,201,090
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		1,473,120	2,476,320	3,949,440	0	3,949,440
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)		172,200		10,855,620	149,234,710	160,262,530	0	160,262,530
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 172,200		△ 10,855,620	△ 149,234,710	△ 160,262,530	0	△ 160,262,530
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
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		4,333,090	25,042,770	29,375,860	0	29,375,860
拠点区分間繰入金収入		15,000,000		0	0	15,000,000	△ 15,000,000	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)		15,000,000		4,333,090	25,042,770	44,375,860	△ 15,000,000	29,375,860

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,328,500	1,283,500	2,612,000	0	2,612,000
	拠点区分間繰入金支出	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	16,328,500	1,283,500	17,612,000	0	17,612,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,000,000	△ 11,995,410	23,759,270	26,763,860	0	26,763,860
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	204,310	1,035,212	△ 105,800,219	△ 104,560,697	0	△ 104,560,697
	前期末支払資金残高(11)	22,435,023	231,352,805	237,949,255	491,737,083	0	491,737,083
	当期末支払資金残高(10+11)	22,639,333	232,388,017	132,149,036	387,176,386	0	387,176,386

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	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	237,826,239	199,976,527	437,802,766	0	437,802,766
その他の事業収益	0	65,610	29,700	95,310	0	95,310
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	100,000	0	100,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	100,000	237,891,849	200,006,227	437,998,076	0	437,998,076
費用						
人件費	10,351,689	167,793,713	128,236,759	306,382,161	0	306,382,161
事業費	0	31,186,373	40,677,842	71,864,215	0	71,864,215
事務費	4,714,473	14,731,732	14,019,161	33,465,366	0	33,465,366
減価償却費	32,287	21,375,876	13,351,834	34,759,997	0	34,759,997
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,021,733	4,825,291	13,847,024	0	13,847,024
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)	15,098,449	226,065,961	191,460,305	432,624,715	0	432,624,715
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	14,998,449	11,825,888	5,373,361	0	5,373,361
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	107,375	107,375	0	107,375
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	54,820	444,930	1,135,291	1,635,041	0	1,635,041
サービス活動外収益計(4)	54,820	444,930	1,242,666	1,742,416	0	1,742,416
費用						
支払利息	0	806,970	0	806,970	0	806,970
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	441,993	491,955	933,948	0	933,948
サービス活動外費用計(5)	0	1,248,963	491,955	1,740,918	0	1,740,918
サービス活動外増減差額(6=4-5)	54,820	804,033	750,711	1,498	0	1,498
経常増減差額(7=3+6)	△	14,943,629	11,021,855	5,374,859	0	5,374,859
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	15,000,000	0	0	15,000,000	△	15,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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)	15,000,000	0	0	15,000,000	△	15,000,000
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	58,562	4	58,566	0	58,566
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△	2	△	3	△
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	15,000,000	0	15,000,000	△	15,000,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	15,058,560	3	15,058,563	△	15,058,563
特別増減差額(10=8-9)	15,000,000	△	△	△	△	△
当期活動増減差額(11=7+10)	56,371	△	9,296,630	5,316,296	0	5,316,296
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	20,500,093	304,465,319	315,687,233	640,652,645	0	640,652,645
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,556,464	300,428,614	324,983,863	645,968,941	0	645,968,941
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	4,000,000	25,000,000	29,000,000	0	29,000,000
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)	20,556,464	304,428,614	349,983,863	674,968,941	0	674,968,941

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(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
流動資産							
	現金預金	22,670,773	253,911,734	138,767,571	415,350,078	△ 15,021,400	400,328,678
	事業未収金	7,670,773	214,971,719	105,153,075	327,795,567	0	327,795,567
	未収補助金	0	35,874,625	30,835,107	66,709,732	0	66,709,732
	立替金	0	3,065,390	2,757,989	5,823,379	0	5,823,379
	前払費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	15,000,000	0	21,400	15,021,400	△ 15,021,400	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産							
		139,913	366,242,346	279,549,586	645,931,845	0	645,931,845
基本財産							
		0	277,046,265	86,014,730	363,060,995	0	363,060,995
建物							
		0	277,046,265	86,014,730	363,060,995	0	363,060,995
その他の固定資産							
		139,913	89,196,081	193,534,856	282,870,850	0	282,870,850
建物							
		0	403,862	0	403,862	0	403,862
構築物							
		0	1,968,094	1,663,507	3,631,601	0	3,631,601
機械及び装置							
		0	1,891,354	60,617	1,951,971	0	1,951,971
車両運搬具							
		0	678,638	4	678,642	0	678,642
器具及び備品							
		139,913	5,951,138	2,311,167	8,402,218	0	8,402,218
建設仮勘定							
		0	0	173,553,180	173,553,180	0	173,553,180
有形リース資産							
		0	3,802,295	5,120,931	8,923,226	0	8,923,226
権利							
		0	4,000	16,000	20,000	0	20,000
退職給付引当資産							
		0	10,496,700	10,809,450	21,306,150	0	21,306,150
施設整備等積立資産							
		0	64,000,000	0	64,000,000	0	64,000,000
資産の部合計		22,810,686	620,154,080	418,317,157	1,061,281,923	△ 15,021,400	1,046,260,523
負債							
流動負債							
		856,447	37,478,904	15,047,280	53,382,631	△ 15,021,400	38,361,231
事業未払金							
		5,280	4,822,486	5,161,694	9,989,460	0	9,989,460
その他の未払金		0	0	165,000	165,000	0	165,000
1年以内返済予定設備資金借入金		0	8,112,000	0	8,112,000	0	8,112,000
1年以内返済予定リース債務		0	1,473,120	2,476,320	3,949,440	0	3,949,440
未払費用		26,160	1,339,963	1,055,364	2,421,487	0	2,421,487
職員預り金		0	339,868	236,477	576,345	0	576,345
拠点区分間借入金		0	15,021,400	0	15,021,400	△ 15,021,400	0
賞与引当金		825,007	6,370,067	5,952,425	13,147,499	0	13,147,499
固定負債							
		1,397,775	64,949,340	13,531,290	79,878,405	0	79,878,405
設備資金借入金		0	52,052,000	0	52,052,000	0	52,052,000
リース債務		0	2,400,640	2,721,840	5,122,480	0	5,122,480
退職給付引当金		0	10,496,700	10,809,450	21,306,150	0	21,306,150
役員退職慰労引当金		1,397,775	0	0	1,397,775	0	1,397,775
負債の部合計		2,254,222	102,428,244	28,578,570	133,261,036	△ 15,021,400	118,239,636
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	140,297,222	39,754,724	180,051,946	0	180,051,946

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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
その他の積立金	0	64,000,000	0	64,000,000	0	64,000,000
施設整備等積立金	0	64,000,000	0	64,000,000	0	64,000,000
次期繰越活動増減差額	20,556,464	304,428,614	349,983,863	674,968,941	0	674,968,941
(うち当期活動増減差額)	56,371△	4,036,705	9,296,630	5,316,296	0	5,316,296
純資産の部合計	20,556,464	517,725,836	389,738,587	928,020,887	0	928,020,887
負債及び純資産の部合計	22,810,686	620,154,080	418,317,157	1,061,281,923△	15,021,400	1,046,260,523

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 リース資産

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

（2）徴収不能引当金の計上基準

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

（3）賞与引当金の計上基準

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

（4）退職給付引当金の計上基準

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

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

② 公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

（5）役員退職慰労引当金の計上基準

当法人は、役員退職慰労金の支払いに備えるために、期末時の在任期間に応じた要支給額を役員退職慰労引当金に計上している。

（6）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和 3 年 11 月 12 日厚生労働省令第 176 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産

部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(7) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)の退職金の支給に備えるため、公益財団法人神奈川県福利協会が定款第4条第1項第1号に基づき運営する「社会福祉に係る非営利法人の退職共済事業」に加入している。また、これとは別に平成28年3月31日以前から在籍する者については独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入し、平成28年4月1日以降採用した者については独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職金共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

(注) 就業規則第3条に規定する正規職員

4. 法人が作成する計算書類並びに拠点区分及びサービス区分

当法人は、(4)に記載する主として社会福祉事業を運営する拠点区分のみを実施しているため、(1)～(3)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人単位計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (3) 拠点区分の計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (4) 当法人が実施する社会福祉事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点区分
 - イ 神奈川後保護施設拠点区分
 - 「障害者支援施設 生活介護事業」
 - 「障害者支援施設 施設入所支援事業」
 - 「障害福祉サービス事業 短期入所事業」
 - ウ 重度神奈川後保護施設拠点区分

「障害者支援施設 生活介護事業」

「障害者支援施設 施設入所支援」

「特定相談支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	389,689,432	0	26,628,437	363,060,995
合計	389,689,432	0	26,628,437	363,060,995

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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた

固定資産の除売却に伴う取崩額

建物（基本財産） 該当する事項はない。

建物 該当する事項はない。

構築物 アスファルト舗装他の廃棄に伴う取崩額 3円

機械及び装置 該当する事項はない。

車輛運搬具 該当する事項はない。

器具及び備品 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）	277,046,265円
建物（その他の固定資産）	3円
計	277,046,268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）	60,164,000円
計	60,164,000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）	1,388,325,584	1,025,264,589	363,060,995
建物	7,429,850	7,025,988	403,862
構築物	50,453,242	46,821,641	3,631,601
機械及び装置	2,656,936	704,965	1,951,971
車輛運搬具	10,248,640	9,569,998	678,642
器具及び備品	100,549,942	92,147,724	8,402,218
有形リース資産	21,109,440	12,186,214	8,923,226
合計	1,580,773,634	1,193,721,119	387,052,515

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	66,709,732	0	66,709,732
合計	66,709,732	0	66,709,732

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	0 円	49,692 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	0 円	49,692 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、温冷配膳車（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厨房空調機器修繕等として 4,000,000 円、重度神奈川後保護施設拠点区分において新施設建設工事費用として 25,000,000 円の取崩を行っている。

法人本部 資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	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	100,000	100,000	0	
その他の収入	55,000	54,820	180	
雑収入	55,000	54,820	180	
事業活動収入計(1)	155,000	154,820	180	
支出				
人件費支出	10,450,000	10,063,837	386,163	
役員報酬支出	10,000,000	9,625,518	374,482	
法定福利費支出	450,000	438,319	11,681	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	5,100,000	4,714,473	385,527	
福利厚生費支出	320,000	336,952	△ 16,952	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	10,000	8,600	1,400	
会議費支出	250,000	0	250,000	
広報費支出	55,000	55,000	0	
業務委託費支出	4,000,000	3,953,283	46,717	
手数料支出	30,000	19,800	10,200	
租税公課支出	20,000	9,980	10,020	
保守料支出	40,000	39,600	400	
渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
諸会費支出	170,000	158,200	11,800	
雑支出	105,000	103,058	1,942	
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)	15,550,000	14,778,310	771,690	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 15,395,000	△ 14,623,490	△ 771,510	
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	173,000	172,200	800	
器具及び備品取得支出	173,000	172,200	800	
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)	173,000	172,200	800	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 173,000	△ 172,200	△ 800	
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	15,000,000	15,000,000	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)	15,000,000	15,000,000	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)	15,000,000	15,000,000	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 568,000	204,310	△ 772,310	
前期末支払資金残高(12)	22,435,023	22,435,023	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,867,023	22,639,333	△ 772,310	

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	100,000	10,000	90,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	100,000	10,000	90,000
費 用			
人件費	10,351,689	9,915,950	435,739
役員報酬	8,821,898	8,403,768	418,130
役員退職慰労引当金繰入	266,465	270,637	△ 4,172
賞与引当金繰入	825,007	803,620	21,387
法定福利費	438,319	437,925	394
事業費	0	0	0
事務費	4,714,473	5,811,659	△ 1,097,186
福利厚生費	336,952	4,850	332,102
旅費交通費	0	5,400	△ 5,400
事務消耗品費	0	2,612	△ 2,612
通信運搬費	8,600	0	8,600
会議費	0	182,642	△ 182,642
広報費	55,000	22,000	33,000
業務委託費	3,953,283	5,175,928	△ 1,222,645
手数料	19,800	21,945	△ 2,145
租税公課	9,980	9,800	180
保守料	39,600	39,600	0
渉外費	30,000	50,000	△ 20,000
諸会費	158,200	168,200	△ 10,000
雑費	103,058	128,682	△ 25,624
減価償却費	32,287	0	32,287
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)	15,098,449	15,727,609	△ 629,160
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 14,998,449	△ 15,717,609	719,160
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	54,820	0	54,820
雑収益	54,820	0	54,820
サービス活動外収益計(4)	54,820	0	54,820
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)	54,820	0	54,820
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,943,629	△ 15,717,609	773,980
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	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	15,000,000	17,000,000	△ 2,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	56,371	1,282,391	△ 1,226,020
繰越活動増減差額の部			

法人本部 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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)	20,500,093	19,217,702	1,282,391
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	20,556,464	20,500,093	56,371
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)	20,556,464	20,500,093	56,371

法人本部 貸借対照表
令和 8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	22,670,773	22,466,614	204,159	流動負債	856,447	835,211	21,236
現金預金	7,670,773	22,466,614	△ 14,795,841	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,280	5,500	△ 220
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	26,160	26,091	69
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	0	0
拠点区分間貸付金	15,000,000	0	15,000,000	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	825,007	803,620	21,387
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	139,913	0	139,913	固定負債	1,397,775	1,131,310	266,465
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	1,397,775	1,131,310	266,465
その他の固定資産	139,913	0	139,913	負債の部合計	2,254,222	1,966,521	287,701
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	139,913	0	139,913	施設整備等積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	20,556,464	20,500,093	56,371
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(56,371)	(1,282,391)	(△ 1,226,020)
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	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	20,556,464	20,500,093	56,371
資産の部合計	22,810,686	22,466,614	344,072	負債及び純資産の部合計	22,810,686	22,466,614	344,072

計算書類に対する注記（法人本部用）

令和 8 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) 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。

(3) 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。

(4) 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(⑩))の作成は省略している。

(3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	172,200	32,287	139,913
合計	172,200	32,287	139,913

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。

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

2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

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7年4月1日 (至)令和8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	240,050,000	237,826,239	2,223,761	
自立支援給付費収入	209,000,000	204,789,990	4,210,010	
介護給付費収入	209,000,000	204,789,990	4,210,010	
利用者負担金収入	550,000	586,250	△ 36,250	
補足給付費収入	7,600,000	7,114,658	485,342	
特定障害者特別給付費収入	7,600,000	7,114,658	485,342	
特定費用収入	15,400,000	14,945,086	454,914	
その他の事業収入	7,500,000	10,390,255	△ 2,890,255	
補助金事業収入(公費)	7,350,000	10,106,075	△ 2,756,075	
受託事業収入(公費)	0	121,136	△ 121,136	
受託事業収入(一般)	0	46,200	△ 46,200	
その他の事業収入	150,000	116,844	33,156	
その他の事業収入	100,000	65,610	34,390	
診療所事業収入	100,000	65,610	34,390	
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	480,000	444,930	35,070	
利用者等外給食費収入	450,000	413,580	36,420	
雑収入	30,000	31,350	△ 1,350	
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)	240,630,000	238,336,779	2,293,221	
支出				
人件費支出	169,370,000	167,283,469	2,086,531	
職員給料支出	73,000,000	72,698,537	301,463	
職員賞与支出	24,420,000	24,222,383	197,617	
非常勤職員給与支出	33,650,000	32,937,701	712,299	
派遣職員費支出	19,000,000	18,497,988	502,012	
退職給付支出	1,100,000	1,273,090	△ 173,090	
法定福利費支出	18,200,000	17,653,770	546,230	
事業費支出	33,309,000	31,186,373	2,122,627	
給食費支出	14,150,000	14,113,785	36,215	
保健衛生費支出	300,000	134,283	165,717	
教養娯楽費支出	700,000	531,151	168,849	
日用品費支出	700,000	568,397	131,603	
本人支給金支出	250,000	196,500	53,500	
水道光熱費支出	10,800,000	10,043,813	756,187	
燃料費支出	2,200,000	1,966,247	233,753	
消耗器具備品費支出	2,300,000	2,118,024	181,976	
賃借料支出	1,359,000	1,213,190	145,810	
教育指導費支出	50,000	19,264	30,736	
車輛費支出	450,000	281,719	168,281	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	16,542,000	14,731,732	1,810,268	
福利厚生費支出	800,000	726,654	73,346	
職員被服費支出	120,000	131,400	△ 11,400	
旅費交通費支出	100,000	47,910	52,090	
研修研究費支出	300,000	265,200	34,800	
事務消耗品費支出	1,460,000	1,371,599	88,401	
修繕費支出	3,850,000	3,307,498	542,502	
通信運搬費支出	400,000	410,828	△ 10,828	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	50,000	2,800	47,200	
業務委託費支出	4,010,000	3,978,324	31,676	
手数料支出	1,320,000	607,585	712,415	
保険料支出	520,000	466,050	53,950	
賃借料支出	840,000	827,064	12,936	
土地・建物賃借料支出	1,063,000	1,062,420	580	
租税公課支出	95,000	7,600	87,400	
保守料支出	1,124,000	1,117,231	6,769	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	180,000	175,008	4,992	
雑支出	300,000	226,561	73,439	
支払利息支出	810,000	806,970	3,030	
その他の支出	460,000	441,993	18,007	

神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者等外給食費支出	460,000	441,993	18,007	
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)	220,491,000	214,450,537	6,040,463	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,139,000	23,886,242	△ 3,747,242	
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	1,300,000	1,270,500	29,500	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	1,300,000	1,270,500	29,500	
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	1,480,000	1,473,120	6,880	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,892,000	10,855,620	36,380	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 10,892,000	△ 10,855,620	△ 36,380	
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	8,000,000	4,333,090	3,666,910	
退職給付引当資産取崩収入	0	333,090	△ 333,090	
施設整備等積立資産取崩収入	8,000,000	4,000,000	4,000,000	
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)	8,000,000	4,333,090	3,666,910	
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	1,328,500	121,500	
退職給付引当資産支出	1,450,000	1,328,500	121,500	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	16,450,000	16,328,500	121,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,450,000	△ 11,995,410	3,545,410	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	797,000	1,035,212	△ 238,212	
前期末支払資金残高(12)	231,352,805	231,352,805	0	
当期末支払資金残高(11+12)	232,149,805	232,388,017	△ 238,212	

神奈川後保護施設 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	237,826,239	229,546,552	8,279,687
自立支援給付費収益	204,789,990	199,194,938	5,595,052
介護給付費収益	204,789,990	199,194,938	5,595,052
利用者負担金収益	586,250	148,800	437,450
補足給付費収益	7,114,658	7,956,857	△ 842,199
特定障害者特別給付費収益	7,114,658	7,956,857	△ 842,199
特定費用収益	14,945,086	14,145,330	799,756
その他の事業収益	10,390,255	8,100,627	2,289,628
補助金事業収益(公費)	10,106,075	7,959,077	2,146,998
受託事業収益(公費)	121,136	0	121,136
受託事業収益(一般)	46,200	0	46,200
その他の事業収益	116,844	141,550	△ 24,706
その他の事業収益	65,610	123,720	△ 58,110
診療所事業収益	65,610	123,720	△ 58,110
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	2,050,690	△ 2,050,690
サービス活動収益計(1)	237,891,849	231,720,962	6,170,887
費 用			
人件費	167,793,713	157,211,226	10,582,487
職員給料	72,698,537	78,962,770	△ 6,264,233
職員賞与	17,367,150	15,974,541	1,392,609
賞与引当金繰入	6,370,067	6,855,233	△ 485,166
非常勤職員給与	32,937,701	24,026,999	8,910,702
派遣職員費	18,497,988	9,067,022	9,430,966
退職給付費用	2,268,500	4,805,690	△ 2,537,190
法定福利費	17,653,770	17,518,971	134,799
事業費	31,186,373	31,337,414	△ 151,041
給食費	14,113,785	13,587,467	526,318
保健衛生費	134,283	134,442	△ 159
教養娯楽費	531,151	578,150	△ 46,999
日用品費	568,397	628,998	△ 60,601
本人支給金	196,500	252,000	△ 55,500
水道光熱費	10,043,813	10,466,892	△ 423,079
燃料費	1,966,247	1,986,757	△ 20,510
消耗器具備品費	2,118,024	1,973,310	144,714
賃借料	1,213,190	1,266,265	△ 53,075
教育指導費	19,264	19,245	19
車輛費	281,719	434,538	△ 152,819
雑費	0	9,350	△ 9,350
事務費	14,731,732	13,959,507	772,225
福利厚生費	726,654	605,822	120,832
職員被服費	131,400	79,398	52,002
旅費交通費	47,910	72,980	△ 25,070
研修研究費	265,200	212,971	52,229
事務消耗品費	1,371,599	858,391	513,208
修繕費	3,307,498	2,235,805	1,071,693
通信運搬費	410,828	374,444	36,384
広報費	2,800	2,500	300
業務委託費	3,978,324	4,007,409	△ 29,085
手数料	607,585	1,085,846	△ 478,261
保険料	466,050	514,792	△ 48,742
賃借料	827,064	986,854	△ 159,790
土地・建物賃借料	1,062,420	1,011,905	50,515
租税公課	7,600	58,800	△ 51,200
保守料	1,117,231	1,390,012	△ 272,781
諸会費	175,008	167,085	7,923
雑費	226,561	294,493	△ 67,932
減価償却費	21,375,876	20,298,418	1,077,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,021,733	△ 9,071,274	49,541
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)	226,065,961	213,735,291	12,330,670
サービス活動増減差額(3=1-2)	11,825,888	17,985,671	△ 6,159,783
サービス活動外増減の部			
収 益			

神奈川後保護施設 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	444,930	438,138	6,792
	利用者等外給食収益	413,580	423,780	△ 10,200
	雑収益	31,350	14,358	16,992
	サービス活動外収益計(4)	444,930	438,138	6,792
費用				
	支払利息	806,970	908,370	△ 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	441,993	383,067	58,926
	利用者等外給食費	441,993	383,067	58,926
	サービス活動外費用計(5)	1,248,963	1,291,437	△ 42,474
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 804,033	△ 853,299	49,266
	経常増減差額(7=3+6)	11,021,855	17,132,372	△ 6,110,517
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	58,562	5	58,557
	建物売却損・処分損	58,555	0	58,555
	器具及び備品売却損・処分損	4	5	△ 1
	その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	15,058,560	10,000,005	5,058,555
	特別増減差額(10=8-9)	△ 15,058,560	△ 10,000,005	△ 5,058,555
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,036,705	7,132,367	△ 11,169,072
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	304,465,319	290,332,952	14,132,367
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	300,428,614	297,465,319	2,963,295
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
	施設整備等積立金取崩額	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000
	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)	304,428,614	304,465,319	△ 36,705

神奈川後保護施設 貸借対照表

令和 8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	253,911,734	242,811,507	11,100,227	流動負債	37,478,904	27,899,055	9,579,849
現金預金	214,971,719	202,877,564	12,094,155	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,822,486	4,209,356	613,130
事業未収金	35,874,625	38,318,586	△ 2,443,961	その他の未払金	0	6,270,000	△ 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	3,065,390	1,584,220	1,481,170	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	4,800	△ 4,800	1年以内返済予定 リース債務	1,473,120	1,473,120	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,339,963	974,546	365,417
前払費用	0	26,337	△ 26,337	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	339,868	4,800	335,068
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	15,021,400	0	15,021,400
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,370,067	6,855,233	△ 485,166
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	366,242,346	389,324,784	△ 23,082,438	固定負債	64,949,340	73,452,960	△ 8,503,620
基本財産	277,046,265	294,023,188	△ 16,976,923	設備資金借入金	52,052,000	60,164,000	△ 8,112,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	277,046,265	294,023,188	△ 16,976,923	リース債務	2,400,640	3,873,760	△ 1,473,120
その他の固定資産	89,196,081	95,301,596	△ 6,105,515	退職給付引当金	10,496,700	9,415,200	1,081,500
建物	403,862	474,832	△ 70,970	負債の部合計	102,428,244	101,352,015	1,076,229
構築物	1,968,094	2,562,102	△ 594,008	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,891,354	841,043	1,050,311	基本金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	678,638	1,312,074	△ 633,436	国庫補助金等特別積立金	140,297,222	149,318,957	△ 9,021,735
器具及び備品	5,951,138	7,407,709	△ 1,456,571	その他の積立金	64,000,000	68,000,000	△ 4,000,000
建設仮勘定	0	0	0	施設整備等積立金	64,000,000	68,000,000	△ 4,000,000
有形リース資産	3,802,295	5,284,636	△ 1,482,341	次期繰越活動増減差額	304,428,614	304,465,319	△ 36,705
権利	4,000	4,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 4,036,705)	(7,132,367)	(△ 11,169,072)
ソフトウェア	0	0	0				
退職給付引当資産	10,496,700	9,415,200	1,081,500	純資産の部合計	517,725,836	530,784,276	△ 13,058,440
施設整備等積立資産	64,000,000	68,000,000	△ 4,000,000	負債及び純資産の部合計	620,154,080	632,136,291	△ 11,982,211
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	620,154,080	632,136,291	△ 11,982,211				

計算書類に対する注記（神奈川後保護施設用）

令和 8 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

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(⑩))
 - ア. 障害者支援施設 生活介護
 - イ. 障害者支援施設 施設入所支援
 - 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	294,023,188	0	16,976,923	277,046,265
合計	294,023,188	0	16,976,923	277,046,265

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

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額
該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
 - ①建物 該当する事項はない。
 - ②構築物 アスファルト舗装他の廃棄に伴う取崩額 2円
 - ③機械及び装置 該当する事項はない。
 - ④車輛運搬具 該当する事項はない。
 - ⑤器具及び備品 該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

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)	277,046,265円
建物	3円
計	277,046,268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	60,164,000円
計	60,164,000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)	608,663,143	331,616,878	277,046,265
建物	7,429,850	7,025,988	403,862
構築物	12,373,068	10,404,974	1,968,094
機械及び装置	2,530,436	639,082	1,891,354
車輛運搬具	4,730,370	4,051,732	678,638
器具及び備品	55,083,790	49,132,652	5,951,138
有形リース資産	8,020,320	4,218,025	3,802,295
合計	698,830,977	407,089,331	291,741,646

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

3頁

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,874,625	0	35,874,625
合計	35,874,625	0	35,874,625

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

(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、温冷配膳車(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7年4月1日 (至)令和8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	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	201,832,000	199,976,527	1,855,473	
自立支援給付費収入	163,450,000	161,444,610	2,005,390	
介護給付費収入	161,000,000	158,944,365	2,055,635	
計画相談支援給付費収入	2,450,000	2,500,245	△ 50,245	
利用者負担金収入	1,020,000	1,075,520	△ 55,520	
補足給付費収入	14,000,000	12,746,404	1,253,596	
特定障害者特別給付費収入	14,000,000	12,746,404	1,253,596	
特定費用収入	17,000,000	15,662,963	1,337,037	
その他の事業収入	6,362,000	9,047,030	△ 2,685,030	
補助金事業収入（公費）	6,212,000	8,894,174	△ 2,682,174	
受託事業収入（一般）	0	61,050	△ 61,050	
その他の事業収入	150,000	91,806	58,194	
その他の事業収入	250,000	29,700	220,300	
診療所事業収入	250,000	29,700	220,300	
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	16,000	107,375	△ 91,375	
その他の収入	1,180,000	1,135,291	44,709	
利用者等外給食費収入	480,000	457,800	22,200	
雑収入	700,000	677,491	22,509	
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)	203,278,000	201,248,893	2,029,107	
支出				
人件費支出	129,013,000	126,384,714	2,628,286	
職員給料支出	61,000,000	59,142,681	1,857,319	
職員賞与支出	20,800,000	20,710,540	89,460	
非常勤職員給与支出	22,000,000	21,491,342	508,658	
派遣職員費支出	10,200,000	10,119,496	80,504	
退職給付支出	913,000	902,770	10,230	
法定福利費支出	14,100,000	14,017,885	82,115	
事業費支出	45,009,000	40,677,842	4,331,158	
給食費支出	18,500,000	17,677,382	822,618	
保健衛生費支出	250,000	182,908	67,092	
教養娯楽費支出	700,000	318,475	381,525	
日用品費支出	700,000	485,588	214,412	
本人支給金支出	1,150,000	1,116,500	33,500	
水道光熱費支出	15,400,000	13,738,042	1,661,958	
燃料費支出	3,000,000	2,665,239	334,761	
消耗器具備品費支出	2,400,000	1,789,713	610,287	
賃借料支出	2,059,000	1,992,045	66,955	
教育指導費支出	50,000	10,126	39,874	
車輛費支出	750,000	701,624	48,376	
雑支出	50,000	200	49,800	
事務費支出	15,766,000	14,019,161	1,746,839	
福利厚生費支出	1,000,000	489,792	510,208	
職員被服費支出	100,000	14,058	85,942	
旅費交通費支出	100,000	80,670	19,330	
研修研究費支出	330,000	319,478	10,522	
事務消耗品費支出	1,770,000	1,652,622	117,378	
修繕費支出	3,100,000	3,062,517	37,483	
通信運搬費支出	400,000	354,595	45,405	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	50,000	2,200	47,800	
業務委託費支出	4,235,000	3,767,199	467,801	
手数料支出	510,000	657,601	△ 147,601	
保険料支出	640,000	591,160	48,840	
賃借料支出	385,000	208,560	176,440	
土地・建物賃借料支出	906,000	753,886	152,114	
租税公課支出	50,000	20,300	29,700	
保守料支出	1,810,000	1,685,388	124,612	
渉外費支出	0	0	0	
諸会費支出	130,000	123,292	6,708	
雑支出	240,000	235,843	4,157	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	515,000	491,955	23,045	

重度神奈川後保護施設 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	515,000	491,955	23,045	
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)	190,303,000	181,573,672	8,729,328	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,975,000	19,675,221	△ 6,700,221	
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	146,756,000	146,758,390	△ 2,390	
器具及び備品取得支出	156,000	155,210	790	
建設仮勘定取得支出	146,600,000	146,603,180	△ 3,180	
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	2,480,000	2,476,320	3,680	
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)	149,236,000	149,234,710	1,290	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 149,236,000	△ 149,234,710	△ 1,290	
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	25,043,000	25,042,770	230	
退職給付引当資産取崩収入	43,000	42,770	230	
施設整備等積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	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)	25,043,000	25,042,770	230	
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	1,283,500	116,500	
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,283,500	116,500	
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)	1,400,000	1,283,500	116,500	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	23,643,000	23,759,270	△ 116,270	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 112,618,000	△ 105,800,219	△ 6,817,781	
前期末支払資金残高(12)	237,949,255	237,949,255	0	
当期末支払資金残高(11+12)	125,331,255	132,149,036	△ 6,817,781	

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	199,976,527	216,195,085	△ 16,218,558
自立支援給付費収益	161,444,610	173,093,581	△ 11,648,971
介護給付費収益	158,944,365	170,575,681	△ 11,631,316
計画相談支援給付費収益	2,500,245	2,517,900	△ 17,655
利用者負担金収益	1,075,520	791,596	283,924
補足給付費収益	12,746,404	13,763,514	△ 1,017,110
特定障害者特別給付費収益	12,746,404	13,763,514	△ 1,017,110
特定費用収益	15,662,963	16,973,367	△ 1,310,404
その他の事業収益	9,047,030	11,573,027	△ 2,525,997
補助金事業収益(公費)	8,894,174	11,431,477	△ 2,537,303
受託事業収益(一般)	61,050	0	61,050
その他の事業収益	91,806	141,550	△ 49,744
その他の事業収益	29,700	259,812	△ 230,112
診療所事業収益	29,700	259,812	△ 230,112
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	248,970	△ 248,970
サービス活動収益計(1)	200,006,227	216,703,867	△ 16,697,640
費 用			
人件費	128,236,759	138,080,192	△ 9,843,433
職員給料	59,142,681	61,318,893	△ 2,176,212
職員賞与	15,369,430	11,892,318	3,477,112
賞与引当金繰入	5,952,425	5,341,110	611,315
非常勤職員給与	21,491,342	24,828,247	△ 3,336,905
派遣職員費	10,119,496	17,451,546	△ 7,332,050
退職給付費用	2,143,500	2,939,470	△ 795,970
法定福利費	14,017,885	14,308,608	△ 290,723
事業費	40,677,842	42,999,343	△ 2,321,501
給食費	17,677,382	17,999,854	△ 322,472
保健衛生費	182,908	204,478	△ 21,570
教養娯楽費	318,475	386,761	△ 68,286
日用品費	485,588	611,642	△ 126,054
本人支給金	1,116,500	971,000	145,500
水道光熱費	13,738,042	15,257,294	△ 1,519,252
燃料費	2,665,239	2,892,754	△ 227,515
消耗器具備品費	1,789,713	2,137,111	△ 347,398
賃借料	1,992,045	2,005,848	△ 13,803
教育指導費	10,126	19,245	△ 9,119
車輛費	701,624	501,596	200,028
雑費	200	11,760	△ 11,560
事務費	14,019,161	16,524,200	△ 2,505,039
福利厚生費	489,792	854,358	△ 364,566
職員被服費	14,058	125,697	△ 111,639
旅費交通費	80,670	80,350	320
研修研究費	319,478	147,731	171,747
事務消耗品費	1,652,622	869,090	783,532
修繕費	3,062,517	2,898,322	164,195
通信運搬費	354,595	391,575	△ 36,980
広報費	2,200	2,500	△ 300
業務委託費	3,767,199	6,213,531	△ 2,446,332
手数料	657,601	708,521	△ 50,920
保険料	591,160	610,638	△ 19,478
賃借料	208,560	208,560	0
土地・建物賃借料	753,886	862,230	△ 108,344
租税公課	20,300	69,700	△ 49,400
保守料	1,685,388	2,118,345	△ 432,957
諸会費	123,292	106,200	17,092
雑費	235,843	256,852	△ 21,009
減価償却費	13,351,834	13,717,075	△ 365,241
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,825,291	△ 5,068,814	243,523
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)	191,460,305	206,251,996	△ 14,791,691
サービス活動増減差額(3=1-2)			
	8,545,922	10,451,871	△ 1,905,949
サービス活動外増減の部			
収 益			

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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)
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	107,375	847	106,528
	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	1,135,291	1,184,379	△ 49,088
	利用者等外給食収益	457,800	355,560	102,240
	雑収益	677,491	828,819	△ 151,328
	サービス活動外収益計(4)	1,242,666	1,185,226	57,440
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	491,955	386,033	105,922
	利用者等外給食費	491,955	386,033	105,922
	サービス活動外費用計(5)	491,955	386,033	105,922
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	750,711	799,193	△ 48,482
	経常増減差額(7=3+6)	9,296,633	11,251,064	△ 1,954,431
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	4	0	4
	建物売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1	0	△ 1
	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	7,000,000	△ 7,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	3	7,000,000	△ 6,999,997
	特別増減差額(10=8-9)	△ 3	△ 7,000,000	6,999,997
	当期活動増減差額(11=7+10)	9,296,630	4,251,064	5,045,566
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	315,687,233	283,436,169	32,251,064
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	324,983,863	287,687,233	37,296,630
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
	施設整備等積立金取崩額	25,000,000	28,000,000	△ 3,000,000
	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)	349,983,863	315,687,233	34,296,630

重度神奈川後保護施設 貸借対照表

令和 8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	138,767,571	264,180,162	△ 125,412,591	流動負債	15,047,280	34,048,337	△ 19,001,057
現金預金	105,153,075	230,533,764	△ 125,380,689	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,161,694	6,162,320	△ 1,000,626
事業未収金	30,835,107	31,622,077	△ 786,970	その他の未払金	165,000	19,250,000	△ 19,085,000
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	2,757,989	2,000,966	757,023	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	2,476,320	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,055,364	818,587	236,777
前払費用	0	23,355	△ 23,355	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	21,400	0	21,400	職員預り金	236,477	0	236,477
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	5,952,425	5,341,110	611,315
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	279,549,586	170,288,534	109,261,052				
基本財産	86,014,730	95,666,244	△ 9,651,514	固定負債	13,531,290	15,153,110	△ 1,621,820
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	86,014,730	95,666,244	△ 9,651,514	長期運営資金借入金	0	0	0
				リース債務	2,721,840	5,198,160	△ 2,476,320
その他の固定資産	193,534,856	74,622,290	118,912,566	退職給付引当金	10,809,450	9,954,950	854,500
建物	0	1	△ 1				
構築物	1,663,507	2,087,450	△ 423,943	負債の部合計	28,578,570	49,201,447	△ 20,622,877
機械及び装置	60,617	76,429	△ 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	2,311,167	2,930,240	△ 619,073	国庫補助金等特別積立金	39,754,724	44,580,016	△ 4,825,292
建設仮勘定	173,553,180	26,950,000	146,603,180	その他の積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
有形リース資産	5,120,931	7,607,216	△ 2,486,285	施設整備等積立金	0	25,000,000	△ 25,000,000
権利	16,000	16,000	0	次期繰越活動増減差額	349,983,863	315,687,233	34,296,630
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(9,296,630)	(4,251,064)	(5,045,566)
退職給付引当資産	10,809,450	9,954,950	854,500				
施設整備等積立資産	0	25,000,000	△ 25,000,000	純資産の部合計	389,738,587	385,267,249	4,471,338
長期前払費用	0	0	0	負債及び純資産の部合計	418,317,157	434,468,696	△ 16,151,539
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	418,317,157	434,468,696	△ 16,151,539				

計算書類に対する注記（重度神奈川後保護施設用）

令和 8 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(⑩))
 - ア. 障害者支援施設 生活介護
 - イ. 障害者支援施設 施設入所支援
 - 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	95,666,244	0	9,651,514	86,014,730
合計	95,666,244	0	9,651,514	86,014,730

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

- (1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額
該当する事項はない。
- (2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額
 - ①建物 該当する事項はない。
 - ②構築物 温室の廃棄に伴う取崩額 1円
 - ③機械及び装置 該当する事項はない。
 - ④車輛運搬具 該当する事項はない。
 - ⑤器具及び備品 該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	779,662,441	693,647,711	86,014,730
構築物	38,080,174	36,416,667	1,663,507
機械及び装置	126,500	65,883	60,617
車輛運搬具	5,518,270	5,518,266	4
器具及び備品	45,293,952	42,982,785	2,311,167
有形リース資産	13,089,120	7,968,189	5,120,931
合計	881,770,457	786,599,501	95,170,956

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	30,835,107	0	30,835,107
合計	30,835,107	0	30,835,107

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

(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、温冷配膳車（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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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) (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	用途	担保資産		帳簿価額	
									当期末支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	神奈川後援施設	68,276,000	0	8,112,000	60,164,000 (8,112,000)	0	1.250	806,970	0	0	R15/08/10	施設整備	横須賀市吉倉町丁目105番地1先 (悠悠1号館) (築建庫) (外-ニ/工場)	277,046,265	
														横須賀市吉倉町丁目105番地1 (園芸館)	3	
	計		68,276,000	0	8,112,000	60,164,000 (8,112,000)	0		806,970	0					—	
長期運営資金借入金																
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					—	
	合計		68,276,000	0	8,112,000	60,164,000 (8,112,000)	0		806,970	0					—	

寄附金収益明細書

1頁

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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
法人の役職員	経	1	100,000	0	100,000	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	100,000	0	100,000	0	0
合計		1	100,000	0	100,000	0	0

補助金事業等収益明細書

1頁

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アツタケア協会

(単位: 円)

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	1,360,000	0	1,360,000	0	0	783,000	577,000
東京都 民間社会福祉施設「c」推進費補助金		56,000	0	56,000	0	0	24,000	32,000
横須賀市 結核健康診断事業補助金		41,230	0	41,230	0	0	15,314	25,916
横須賀市 物産高騰対策緊急支援事業		1,690,000	0	1,690,000	0	0	710,000	980,000
災害時三次福祉避難所備蓄物品等整備費補助金		795,370	0	795,370	0	0	397,685	397,685
横須賀市障害者地域生活支援事業補助金		3,350,900	0	3,350,900	0	0	2,421,700	929,200
意思決定支援実践研修事業費補助金		420,000	0	420,000	0	0	210,000	210,000
伊勢原市障害者地域生活支援事業補助金		155,000	0	155,000	0	0	0	155,000
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金		4,753,649	0	4,753,649	0	0	2,605,676	2,147,973
相模原市障害者地域生活支援事業補助金		549,700	0	549,700	0	0	0	549,700
茅ヶ崎市障害者地域生活支援事業補助金		266,800	0	266,800	0	0	0	266,800
逗子市障害者地域生活支援事業補助金		654,900	0	654,900	0	0	344,400	310,500
横浜市障害者地域生活支援事業補助金		1,559,400	0	1,559,400	0	0	0	1,559,400
三浦市障害者地域生活支援事業補助金		376,600	0	376,600	0	0	0	376,600
小田原市障害者地域生活支援事業補助金		376,400	0	376,400	0	0	0	376,400
葉山町障害者地域生活支援事業補助金		792,000	0	792,000	0	0	792,000	0
平塚市障害者地域生活支援事業補助金		376,600	0	376,600	0	0	376,600	0
横浜市障害者地域生活支援事業補助金	1,425,700	0	1,425,700	0	0	1,425,700	0	
横須賀市障害者地域生活支援事業補助金	19,000,249	0	19,000,249	0	0	10,106,075	8,894,174	
区分小計		19,000,249	0	19,000,249	0	0	10,106,075	8,894,174
合計		19,000,249	0	19,000,249	0	0	10,106,075	8,894,174

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
	繰入元	繰入先		
		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		
神奈川後援施設		自立支援給付費	15,000,000	法人運営費
		計	15,000,000	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

令和 8 年 3 月 31 日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		(単位:円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		0	
		0	
		0	
小計		0	
長期		0	
		0	
		0	
小計		0	
合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		(単位:円)	
貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
法人本部	神奈川後保護施設	15,000,000	繰入金
重度神奈川後保護施設	神奈川後保護施設	21,400	住民税納付
小計		15,021,400	
		0	
		0	
小計		0	
合計		15,021,400	

基本金明細書

1頁

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 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
当期取崩額	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

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	神奈川後保護施設	重度神奈川後保護施設
前期繰越額				193,898,973	0	149,318,957	44,580,016
当期	0	0	0	0	0	0	0
積立	0	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				13,847,024	0	9,021,733	4,825,291
特別費用の控除項目として計上する取崩額				3	0	2	1
その他				0	0	0	0
取崩				0	0	0	0
額				0	0	0	0
当期取崩額合計				13,847,027	0	9,021,735	4,825,292
当期末残高				180,051,946	0	140,297,222	39,754,724

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7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：法人本部

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0	0	172,200	0	32,287	0	0	0	139,913	0	32,287	0	172,200	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	0	0	172,200	0	32,287	0	0	0	139,913	0	32,287	0	172,200	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産計	0	0	172,200	0	32,287	0	0	0	139,913	0	32,287	0	172,200	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	172,200	0	32,287	0	0	0	139,913	0	32,287	0	172,200	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アヲタケア協会

拠点区分名 : 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	803,620	825,007	803,620	0	825,007	
役員退職慰労引当金	1,131,310	266,465	0	0	1,397,775	
計	1,934,930	1,091,472	803,620	0	2,222,782	

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7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7年4月1日 (至) 令和8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	294,023,188	147,793,625	0	0	16,918,368	8,570,454	58,555	0	277,046,265	139,223,171	331,616,878	162,471,528	608,663,143	301,694,699	
建物(基本)	265,541,441	134,123,466	0	0	9,971,004	5,145,005	0	0	255,570,437	128,978,461	197,966,581	98,059,559	453,537,018	227,038,020	
建物付属設備(基本)	28,481,747	13,670,159	0	0	6,947,364	3,425,449	58,555	0	21,475,828	10,244,710	133,650,297	64,411,969	155,126,125	74,656,679	
基本財産合計	294,023,188	147,793,625	0	0	16,918,368	8,570,454	58,555	0	277,046,265	139,223,171	331,616,878	162,471,528	608,663,143	301,694,699	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	474,832	4	0	0	70,970	0	0	0	403,862	4	7,025,988	4,562,802	7,429,850	4,562,806	
建物(その他)	3	2	0	0	0	0	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)	474,829	2	0	0	70,970	0	0	0	403,859	2	1,223,533	287,811	1,627,392	287,813	
構築物	2,562,102	1,153,642	0	0	594,005	253,552	3	2	1,968,094	900,088	10,404,974	3,619,379	12,373,068	4,519,467	
機械及び装置	841,043	0	1,270,500	0	220,189	0	0	0	1,891,354	0	639,082	0	2,530,436	0	
車輦運搬具	1,312,074	336,231	0	0	633,436	162,324	0	0	678,638	173,907	4,051,732	798,093	4,730,370	972,000	
器具及び備品	7,407,709	35,455	0	0	1,456,567	35,403	4	0	5,951,138	52	49,132,652	13,895,567	55,083,790	13,895,619	
有形リース資産	5,284,636	0	0	0	1,482,341	0	0	0	3,802,295	0	4,218,025	0	8,020,320	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	17,882,396	1,525,332	1,270,500	0	4,457,508	451,279	7	2	14,695,381	1,074,051	75,472,453	22,875,841	90,167,834	23,949,892	
その他固定資産(無形固定資産)															
権利	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	311,040	0	
その他固定資産計	17,886,396	1,525,332	1,270,500	0	4,457,508	451,279	7	2	14,699,381	1,074,051	75,478,483	22,875,841	90,482,874	23,949,892	
基本財産及びその他の固定資産計	311,909,584	149,318,957	1,270,500	0	21,375,876	9,021,733	58,562	2	291,745,646	140,297,222	407,400,371	185,347,369	699,146,017	325,644,591	
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		149,318,957				9,021,733		2		140,297,222					

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アヲタケア協会

拠点区分名 : 神奈川後保護施設

(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	6,855,233	6,370,067	6,855,233	0	6,370,067	
退職給付引当金	9,415,200	1,769,000 (440,500)	560,500 (127,000)	127,000 127,000	10,496,700	
計	16,270,433	8,139,067	7,415,733	127,000	16,866,767	

神奈川後保護施設 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	サービスクラ		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	施設入所支援			
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	145,464,919	88,721,654	3,639,666	0	237,826,239
自立支援給付費収益	132,020,029	69,212,685	3,557,276	0	204,789,990
介護給付費収益	132,020,029	69,212,685	3,557,276	0	204,789,990
利用者負担金収益	228,638	357,612	0	0	586,250
補給給付費収益	0	7,114,658	0	0	7,114,658
特定障害者特別給付費収益	0	7,114,658	0	0	7,114,658
特定費用収益	5,834,493	9,110,129	464	0	14,945,086
その他の事業収益	7,381,759	2,926,570	81,926	0	10,390,255
補助金事業収益(公費)	7,161,167	2,866,329	78,579	0	10,106,075
受託事業収益(公費)	75,104	43,609	2,423	0	121,136
受託事業収益(一般)	28,644	16,632	924	0	46,200
その他の事業収益	116,844	0	0	0	116,844
その他の事業収益	40,479	23,917	1,214	0	65,610
診療所事業収益	40,479	23,917	1,214	0	65,610
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	145,505,398	88,745,571	3,640,880	0	237,891,849
費用					
人件費	103,813,650	60,733,405	3,246,658	0	167,793,713
職員給料	44,957,642	26,344,649	1,396,246	0	72,698,537
職員賞与	10,767,633	6,252,174	347,343	0	17,367,150
賞与引当金繰入	3,949,442	2,293,224	127,401	0	6,370,067
非常勤職員給与	20,377,964	11,922,690	637,047	0	32,937,701
派遣職員費	11,439,473	6,703,190	355,325	0	18,497,988
退職給付費	1,395,598	832,966	39,936	0	2,268,500
法定福利費	10,925,898	6,384,512	343,360	0	17,653,770
事業費	19,365,992	11,223,059	597,322	0	31,186,373
給食費	8,726,592	5,116,898	270,295	0	14,113,785
保健衛生費	83,223	48,391	2,669	0	134,283
教養娯楽費	328,693	192,144	10,314	0	531,151
日用品費	351,543	205,916	10,938	0	568,397
本人支給金	196,500	0	0	0	196,500
水道光熱費	6,218,210	3,629,204	196,399	0	10,043,813
燃料費	1,214,329	714,962	36,956	0	1,966,247
消耗器具備品費	1,310,694	766,211	41,119	0	2,118,024
貸借料	749,525	440,731	22,934	0	1,213,190
教育指導費	12,497	6,464	303	0	19,264
車輻費	174,186	102,138	5,395	0	281,719
事務費	9,084,139	5,377,737	269,856	0	14,731,732
福利厚生費	449,768	262,729	14,157	0	726,654

神奈川後保施設 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	サービ区分		短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	施設入所支援				
職員被服費	81,108	47,843	2,449	131,400	0	131,400
旅費交通費	29,665	17,309	936	47,910	0	47,910
研修研究費	163,117	97,435	4,648	265,200	0	265,200
事務消耗品費	848,526	496,576	26,497	1,371,599	0	1,371,599
修繕費	2,046,729	1,196,581	64,188	3,307,498	0	3,307,498
通信運搬費	253,845	149,189	7,794	410,828	0	410,828
広報費	1,736	1,008	56	2,800	0	2,800
業務委託費	2,461,527	1,439,755	77,042	3,978,324	0	3,978,324
手数料	376,232	219,435	11,918	607,585	0	607,585
保険料	283,431	176,058	6,561	466,050	0	466,050
貸借料	510,024	301,880	15,160	827,064	0	827,064
土地・建物賃借料	637,452	414,344	10,624	1,062,420	0	1,062,420
租税公課	4,572	2,946	82	7,600	0	7,600
保守料	688,136	409,033	20,062	1,117,231	0	1,117,231
諸会費	108,265	63,363	3,380	175,008	0	175,008
雑費	140,006	82,253	4,302	226,561	0	226,561
減価償却費	13,217,516	7,748,604	409,756	21,375,876	0	21,375,876
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,578,441	3,270,378	172,914	9,021,733	△	9,021,733
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)	139,902,856	81,812,427	4,350,678	226,065,961	0	226,065,961
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,602,542	6,933,144	709,798	11,825,888	0	11,825,888
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	275,172	161,198	8,560	444,930	0	444,930
利用者等外給食収益	255,747	149,898	7,935	413,580	0	413,580
雑収益	19,425	11,300	625	31,350	0	31,350
サービス活動外収益計(4)	275,172	161,198	8,560	444,930	0	444,930
費用						
支払利息	497,491	294,754	14,725	806,970	0	806,970
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	273,406	160,064	8,523	441,993	0	441,993
利用者等外給食費	273,406	160,064	8,523	441,993	0	441,993
サービス活動外費用計(5)	770,897	454,818	23,248	1,248,963	0	1,248,963
サービス活動外増減差額(6=4-5)	495,725	293,620	14,688	804,033	△	804,033
経常増減差額(7=3+6)	5,106,817	6,639,524	724,486	11,021,855	0	11,021,855

積立金・積立資産明細書

1頁

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

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	68,000,000	0	4,000,000	64,000,000	
計	68,000,000	0	4,000,000	64,000,000	
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	9,415,200	1,769,000	687,500	10,496,700	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	68,000,000	0	4,000,000	64,000,000	
計	77,415,200	1,769,000	4,687,500	74,496,700	

(単位: 円)

引当金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 湘南アヲタケア協会

拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,341,110	5,952,425	5,341,110	0	5,952,425	
退職給付引当金	9,954,950	1,410,500 (127,000)	115,500	440,500 (440,500)	10,809,450	
計	15,296,060	7,362,925	5,456,610	440,500	16,761,875	

事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

1頁
(単位：円)法人名 : 社会福祉法人 湘南アツタケア協会
サービス合算名 : 重度神奈川後保護施設

勘定科目	生活介護事業	施設入所支援	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービスイ活動増減の部						
収益						
障害福祉サービス事業収益	109,523,345	87,805,051	2,648,131	199,976,527	0	199,976,527
自立支援給付費収益	97,129,368	61,814,997	2,500,245	161,444,610	0	161,444,610
介護給付費収益	97,129,368	61,814,997	0	158,944,365	0	158,944,365
利用者負担金収益	419,459	656,061	0	1,075,520	0	1,075,520
補足給付費収益	0	12,746,404	0	12,746,404	0	12,746,404
特定障害者特別給付費収益	0	12,746,404	0	12,746,404	0	12,746,404
特定費用収益	6,112,821	9,550,142	0	15,662,963	0	15,662,963
その他の事業収益	5,861,697	3,037,447	147,886	9,047,030	0	9,047,030
その他の事業収益	91,806	0	0	91,806	0	91,806
〇〇事業収益①	16,929	12,771	0	29,700	0	29,700
() 事業収益	16,929	12,771	0	29,700	0	29,700
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
サービスイ活動収益計(1)	109,540,274	87,817,822	2,648,131	200,006,227	0	200,006,227
費用						
人件費	69,167,814	52,203,150	6,865,795	128,236,759	0	128,236,759
職員給料	31,297,633	23,610,495	4,234,553	59,142,681	0	59,142,681
職員賞与	8,125,960	6,130,110	1,113,360	15,369,430	0	15,369,430
賞与引当金繰入	3,138,913	2,367,952	445,560	5,952,425	0	5,952,425
非常勤職員給与	12,250,066	9,241,276	0	21,491,342	0	21,491,342
派遣職員費	5,754,884	4,364,612	0	10,119,496	0	10,119,496
退職給付費	1,092,284	824,716	226,500	2,143,500	0	2,143,500
法定福利費	7,508,074	5,663,989	845,822	14,017,885	0	14,017,885
事業費	23,653,778	17,024,064	0	40,677,842	0	40,677,842
給食費	10,076,082	7,601,300	0	17,677,382	0	17,677,382
保健衛生費	104,258	78,650	0	182,908	0	182,908
教養娯楽費	181,390	137,085	0	318,475	0	318,475
日用品費	276,355	209,233	0	485,588	0	485,588
本人支給金	1,116,500	0	0	1,116,500	0	1,116,500
水道光熱費	7,824,723	5,913,319	0	13,738,042	0	13,738,042
燃料費	1,516,029	1,149,210	0	2,665,239	0	2,665,239
消耗器具備品費	1,019,393	770,320	0	1,789,713	0	1,789,713
賃借料	1,133,815	858,230	0	1,992,045	0	1,992,045
教育指導費	5,724	4,402	0	10,126	0	10,126
車輦費	399,395	302,229	0	701,624	0	701,624
雑費	114	86	0	200	0	200
事務費	8,039,558	5,975,743	3,860	14,019,161	0	14,019,161
福利厚生費	278,678	211,114	0	489,792	0	489,792
職員被服費	8,013	6,045	0	14,058	0	14,058
旅費交通費	44,021	32,789	3,860	80,670	0	80,670

事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

2頁
(単位：円)法人名 : 社会福祉法人 湘南アファケア協会
サービス合算名 : 重度神奈川後保護施設

勘定科目	生活介護事業	施設入所支援	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	182,102	137,376	0	319,478	0	319,478
事務消耗品費	943,943	708,679	0	1,652,622	0	1,652,622
修繕費	1,745,634	1,316,883	0	3,062,517	0	3,062,517
通信運搬費	202,651	151,944	0	354,595	0	354,595
広報費	1,254	946	0	2,200	0	2,200
業務委託費	2,144,455	1,622,744	0	3,767,199	0	3,767,199
手数料	439,458	218,143	0	657,601	0	657,601
保険料	332,849	258,311	0	591,160	0	591,160
賃借料	118,710	89,850	0	208,560	0	208,560
土地・建物賃借料	420,678	333,208	0	753,886	0	753,886
租税公課	11,551	8,749	0	20,300	0	20,300
保守料	959,980	725,408	0	1,685,388	0	1,685,388
諸会費	70,276	53,016	0	123,292	0	123,292
雑費	135,305	100,538	0	235,843	0	235,843
減価償却費	7,599,791	5,752,043	0	13,351,834	0	13,351,834
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,746,395	△ 2,078,896	0	△ 4,825,291	0	△ 4,825,291
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)	105,714,546	78,876,104	6,869,655	191,460,305	0	191,460,305
サービス活動増減差額(3=1-2)	3,825,728	8,941,718	△ 4,221,524	8,545,922	0	8,545,922
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	101,286	6,089	0	107,375	0	107,375
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	646,627	488,664	0	1,135,291	0	1,135,291
利用者等外給食収益	260,945	196,855	0	457,800	0	457,800
雑収益	385,682	291,809	0	677,491	0	677,491
サービス活動外収益計(4)	747,913	494,753	0	1,242,666	0	1,242,666
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	280,415	211,540	0	491,955	0	491,955
利用者等外給食費	280,415	211,540	0	491,955	0	491,955
サービス活動外費用計(5)	280,415	211,540	0	491,955	0	491,955
サービス活動外増減差額(6=4-5)	467,498	283,213	0	750,711	0	750,711
経常増減差額(7=3+6)	4,293,226	9,224,931	△ 4,221,524	9,296,633	0	9,296,633

積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 湘南アフタケア協会 (自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日 (単位: 円)

拠点区分名 : 重度神奈川後保護施設

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	25,000,000	0	25,000,000	0	
計	25,000,000	0	25,000,000	0	

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	9,954,950	1,410,500	556,000	10,809,450	退職共済掛金累計額
施設整備等積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	
計	34,954,950	1,410,500	25,556,000	10,809,450	