

平成 3 0 年 度

決 算 書

社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉事業団

法人名	社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉事業団
区分	法人全体

法人単位資金収支計算書

自 平成 30年 4月 1日 ～ 至 平成 31年 3月31日

(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				
	就労支援事業収入	21,343,000	17,598,193	3,744,807	
	障害福祉サービス等事業収入	68,386,000	63,786,470	4,599,530	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	140,000	3,000	137,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	451	549	
	その他の収入	2,864,000	2,714,140	149,860	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	経常経費補助金収入	500,000	498,844	1,156	
	指定管理事業収入	356,091,000	336,483,351	19,607,649	
	事業活動収入計(1)	449,325,000	421,084,449	28,240,551	
	支出				
	人件費支出	352,455,000	315,939,073	36,515,927	
	事業費支出	32,705,000	25,134,670	7,570,330	
	事務費支出	39,840,000	33,024,245	6,815,755	
	就労支援事業支出	22,758,000	19,147,991	3,610,009	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	10,756,000	10,431,252	324,748	
	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)	458,514,000	403,677,231	54,836,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,189,000	17,407,218	-26,596,218	
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	751,000	720,900	30,100	
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	634,000	633,153	847	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	634,000	633,153	847	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	260,000	259,290	710	
	その他の活動支出計(8)	260,000	259,290	710	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	374,000	373,863	137	
	予備費支出(10)	4,973,000	0	4,973,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,539,000	17,060,181	-31,599,181	
前期末支払資金残高(12)		262,494,549	262,494,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		247,955,549	279,554,730	-31,599,181	

資金収支内訳表

自 平成 30年 4月 1日 ～ 至 平成 31年 3月31日 (単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉 事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,677,393	0	17,677,393	79,200	17,598,193
		障害福祉サービス等事業収入	63,786,470	0	63,786,470	0	63,786,470
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	3,000	0	3,000	0	3,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	451	0	451	0	451
		その他の収入	2,704,593	9,547	2,714,140	0	2,714,140
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	498,844	0	498,844	0	498,844
		指定管理事業収入	297,217,290	39,266,061	336,483,351	0	336,483,351
	事業活動収入計(1)	381,888,041	39,275,608	421,163,649	79,200	421,084,449	
	支出	人件費支出	291,353,113	24,585,960	315,939,073	0	315,939,073
		事業費支出	20,304,829	4,829,841	25,134,670	0	25,134,670
		事務費支出	25,935,791	7,167,654	33,103,445	79,200	33,024,245
		就労支援事業支出	19,147,991	0	19,147,991	0	19,147,991
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	2,333,540	8,097,712	10,431,252	0	10,431,252
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	359,075,264	44,681,167	403,756,431	79,200	403,677,231
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,812,777	-5,405,559	17,407,218	0	17,407,218
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	473,580	247,320	720,900	0	720,900
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	473,580	247,320	720,900	0	720,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-473,580	-247,320	-720,900	0	-720,900	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	633,153	0	633,153	0	633,153
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	519,000	0	519,000	519,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,152,153	0	1,152,153	519,000	633,153
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	519,000	519,000	519,000	0
		その他の活動による支出	259,290	0	259,290	0	259,290
		その他の活動支出計(8)	259,290	519,000	778,290	519,000	259,290
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		892,863	-519,000	373,863	0	373,863
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		23,232,060	-6,171,879	17,060,181	0	17,060,181	
前期末支払資金残高(11)		233,922,832	28,571,717	262,494,549	0	262,494,549	
当期末支払資金残高(10)+(11)		257,154,892	22,399,838	279,554,730	0	279,554,730	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成 30年 4月 1日 ～ 至 平成 31年 3月31日 (単位：円)

勘 定 科 目		法人本部 拠点区分	つつじ学園 拠点区分	赤羽根 拠点区分	あかしあ 拠点区分	第2あかしあ 拠点区分	あっとほーむ 拠点区分	つみき 拠点区分	ぐっじょぶ矢 畑拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	13,856,876	1,201,993	2,954,611	0	0	1,121,914	19,135,394	1,458,001	17,677,393
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	17,850	0	1,750	30,548,276	16,379,926	16,838,668	63,786,470	0	63,786,470
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	94	8	14	335	0	0	451	0	451
		その他の収入	55,240	2,216,710	7,370	10,120	23,090	363,703	20,120	8,240	2,704,593	0	2,704,593
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	498,844	0	0	0	0	0	0	498,844	0	498,844
		指定管理事業収入	21,019,000	166,483,030	45,891,194	31,937,498	31,886,568	0	0	0	297,217,290	0	297,217,290
	事業活動収入計(1)	21,077,240	169,198,584	59,773,384	33,149,619	34,866,033	30,912,314	16,400,046	17,968,822	383,346,042	1,458,001	381,888,041	
	支出	人件費支出	19,998,661	144,509,133	35,694,118	25,565,761	25,794,439	14,909,886	13,854,798	11,026,317	291,353,113	0	291,353,113
		事業費支出	107,052	5,771,466	3,938,498	2,649,304	2,303,158	3,959,762	106,142	1,469,447	20,304,829	0	20,304,829
		事務費支出	4,335,678	6,522,813	3,553,811	1,444,945	1,480,719	5,355,571	849,387	3,196,072	26,738,996	803,205	25,935,791
		就労支援事業支出	0	0	14,387,968	1,216,268	3,212,674	0	0	985,877	19,802,787	654,796	19,147,991
		退職共済事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	1,996,797	0	0	0	336,743	0	0	2,333,540	0	2,333,540
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		24,441,391	158,800,209	57,574,395	30,876,278	32,790,990	24,561,962	14,810,327	16,677,713	360,533,265	1,458,001	359,075,264	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,364,151	10,398,375	2,198,989	2,273,341	2,075,043	6,350,352	1,589,719	1,291,109	22,812,777	0	22,812,777	
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	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	313,200	0	160,380	0	0	0	0	473,580	0	473,580
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	313,200	0	160,380	0	0	0	0	473,580	0	473,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-313,200	0	-160,380	0	0	0	0	-473,580	0	-473,580	
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	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	633,153	0	0	0	0	0	0	0	633,153	0	633,153
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	519,000	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0	519,000
		拠点区分間繰入金収入	3,717,000	0	0	0	0	0	0	0	3,717,000	3,717,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,869,153	0	0	0	0	0	0	0	4,869,153	3,717,000	1,152,153
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	1,928,000	666,000	348,000	362,000	252,000	161,000	0	3,717,000	3,717,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	259,290	0	0	259,290	0	259,290		
その他の活動支出計(8)		0	1,928,000	666,000	348,000	362,000	511,290	161,000	0	3,976,290	3,717,000	259,290	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,869,153	-1,928,000	-666,000	-348,000	-362,000	-511,290	-161,000	0	892,863	0	892,863	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,505,002	8,157,175	1,532,989	1,764,961	1,713,043	5,839,062	1,428,719	1,291,109	23,232,060	0	23,232,060	
前期末支払資金残高(11)		12,417,294	80,301,758	50,107,673	17,510,067	21,761,679	35,387,545	10,414,541	6,022,275	233,922,832	0	233,922,832	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,922,296	88,458,933	51,640,662	19,275,028	23,474,722	41,226,607	11,843,260	7,313,384	257,154,892	0	257,154,892	

公益事業区分資金収支内訳表

自 平成 30年 4月 1日 ～ 至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		かめつこくらぶ 拠点区分	福祉会館 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		退職共済事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	4,120	5,427	9,547	9,547
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		指定管理事業収入	21,729,344	17,536,717	39,266,061	39,266,061
		事業活動収入計(1)	21,733,464	17,542,144	39,275,608	39,275,608
	支出	人件費支出	16,108,160	8,477,800	24,585,960	24,585,960
		事業費支出	1,371,366	3,458,475	4,829,841	4,829,841
		事務費支出	1,830,130	5,337,524	7,167,654	7,167,654
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		退職共済事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	8,097,712	0	8,097,712	8,097,712
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	27,407,368	17,273,799	44,681,167	44,681,167
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,673,904	268,345	-5,405,559	-5,405,559
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	247,320	0	247,320	247,320
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	247,320	0	247,320	247,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-247,320	0	-247,320	-247,320
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	239,000	280,000	519,000	519,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	239,000	280,000	519,000	519,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-239,000	-280,000	-519,000	-519,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,160,224	-11,655	-6,171,879	0	-6,171,879
前期末支払資金残高(11)		23,286,175	5,285,542	28,571,717	0	28,571,717
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,125,951	5,273,887	22,399,838	0	22,399,838

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）	
法人名	社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉事業団
区分	法人全体

法人単位事業活動計算書

自 平成 30年 4月 1日 ～ 至 平成 31年 3月31日 (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			
	就労支援事業収益	17,598,193	25,576,030	-7,977,837
	障害福祉サービス等事業収益	63,786,470	61,340,993	2,445,477
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,000	208,026	-205,026
	その他の収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	498,844	573,227	-74,383
	指定管理事業収益	336,483,351	359,131,740	-22,648,389
	サービス活動収益計(1)	418,369,858	446,830,016	-28,460,158
	費用			
	人件費	330,371,604	320,529,743	9,841,861
	事業費	25,134,670	25,370,686	-236,016
	事務費	33,024,245	34,012,622	-988,377
	就労支援事業費用	19,147,991	24,797,814	-5,649,823
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,964,770	4,675,834	-711,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,035,533	-1,661,173	625,640
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	259,290	0	259,290
	サービス活動費用計(2)	410,867,037	407,725,526	3,141,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,502,821	39,104,490	-31,601,669
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	451	354	97
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,714,140	3,736,431	-1,022,291
	サービス活動外収益計(4)	2,714,591	3,736,785	-1,022,194
	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
	基本財産評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	11,019,783	3,694,032	7,325,751
	サービス活動外費用計(5)	11,019,783	3,694,032	7,325,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,305,192	42,753	-8,347,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-802,371	39,147,243	-39,949,614
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	588,531	0	588,531
	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)	588,531	0	588,531
	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
	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	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	588,531	0	588,531
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-213,840	39,147,243	-39,361,083
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	282,759,979	243,612,736	39,147,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,546,139	282,759,979	-213,840
	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
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		282,546,139	282,759,979	-213,840

事業活動内訳表

自 平成 30年 4月 1日 ～ 至 平成 31年 3月31日 (単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉 事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,677,393	0	17,677,393	79,200	17,598,193
		障害福祉サービス等事業収益	63,786,470	0	63,786,470	0	63,786,470
		退職共済事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	3,000	0	3,000	0	3,000
		その他の収益	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	498,844	0	498,844	0	498,844
		指定管理事業収益	297,217,290	39,266,061	336,483,351	0	336,483,351
		サービス活動収益計(1)	379,182,997	39,266,061	418,449,058	79,200	418,369,858
	費用	人件費	304,570,389	25,801,215	330,371,604	0	330,371,604
		事業費	20,304,829	4,829,841	25,134,670	0	25,134,670
		事務費	25,935,791	7,167,654	33,103,445	79,200	33,024,245
		就労支援事業費用	19,147,991	0	19,147,991	0	19,147,991
		退職共済事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	3,205,589	759,181	3,964,770	0	3,964,770
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-660,933	-374,600	-1,035,533	0	-1,035,533
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	259,290	0	259,290	0	259,290
		サービス活動費用計(2)	372,762,946	38,183,291	410,946,237	79,200	410,867,037
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,420,051	1,082,770	7,502,821	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	451	0	451	0	451
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,704,593	9,547	2,714,140	0	2,714,140
		サービス活動外収益計(4)	2,705,044	9,547	2,714,591	0	2,714,591
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
積立資産評価損		0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用		2,333,540	8,686,243	11,019,783	0	11,019,783	
サービス活動外費用計(5)	2,333,540	8,686,243	11,019,783	0	11,019,783		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		371,504	-8,676,696	-8,305,192	0	-8,305,192	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,791,555	-7,593,926	-802,371	0	-802,371	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	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
		固定資産受贈額	588,531	0	588,531	0	588,531
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	519,000	0	519,000	519,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	1,107,531	0	1,107,531	519,000	588,531
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	519,000	519,000	519,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	519,000	519,000	519,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,107,531	-519,000	588,531	0	588,531	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,899,086	-8,112,926	-213,840	0	-213,840	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		253,039,229	29,720,750	282,759,979	0	282,759,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		260,938,315	21,607,824	282,546,139	0	282,546,139
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
		次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		260,938,315	21,607,824	282,546,139	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成 30年 4月 1日 ～ 至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部 拠点区分	つつじ学園 拠点区分	赤羽根 拠点区分	あかしあ 拠点区分	第2あかしあ 拠点区分	あっとほーむ 拠点区分	つみき 拠点区分	ぐっじよぶ矢 畑 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	13,856,876	1,201,993	2,954,611	0	0	1,121,914	19,135,394	1,458,001	17,677,393
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	17,850	0	1,750	30,548,276	16,379,926	16,838,668	63,786,470	0	63,786,470
		退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	498,844	0	0	0	0	0	0	498,844	0	498,844
		指定管理事業収益	21,019,000	166,483,030	45,891,194	31,937,498	31,886,568	0	0	0	297,217,290	0	297,217,290
	サービス活動収益計(1)	21,022,000	166,981,874	59,765,920	33,139,491	34,842,929	30,548,276	16,379,926	17,960,582	380,640,998	1,458,001	379,182,997	
	費用	人件費	20,685,124	150,492,225	37,936,039	27,030,329	26,947,001	15,043,219	14,679,696	11,756,756	304,570,389	0	304,570,389
		事業費	107,052	5,771,466	3,938,498	2,649,304	2,303,158	3,959,762	106,142	1,469,447	20,304,829	0	20,304,829
		事務費	4,335,678	6,522,813	3,553,811	1,444,945	1,480,719	5,355,571	849,387	3,196,072	26,738,996	803,205	25,935,791
		就労支援事業費用	0	0	14,387,968	1,216,268	3,212,674	0	0	985,877	19,802,787	654,796	19,147,991
		退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,298,173	578,419	1,194,927	24,057	25,920	54,382	29,711	0	3,205,589	0	3,205,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-660,933	0	0	0	0	0	-660,933	0	-660,933
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	259,290	0	0	259,290	0	259,290		
サービス活動費用計(2)	26,426,027	163,364,923	60,350,310	32,364,903	33,969,472	24,672,224	15,664,936	17,408,152	374,220,947	1,458,001	372,762,946		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,404,027	3,616,951	-584,390	774,588	873,457	5,876,052	714,990	552,430	6,420,051	0	6,420,051		
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	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	94	8	14	335	0	0	451	0	451
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	55,240	2,216,710	7,370	10,120	23,090	363,703	20,120	8,240	2,704,593	0	2,704,593
		サービス活動外収益計(4)	55,240	2,216,710	7,464	10,128	23,104	364,038	20,120	8,240	2,705,044	0	2,705,044
	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	1,996,797	0	0	0	336,743	0	0	2,333,540	0	2,333,540		
サービス活動外費用計(5)	0	1,996,797	0	0	0	336,743	0	0	2,333,540	0	2,333,540		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,240	219,913	7,464	10,128	23,104	27,295	20,120	8,240	371,504	0	371,504		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,348,787	3,836,864	-576,926	784,716	896,561	5,903,347	735,110	560,670	6,791,555	0	6,791,555		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	588,531	0	0	0	0	0	0	0	588,531	0	588,531
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	519,000	0	0	0	0	0	0	0	519,000	0	519,000
		拠点区分間繰入金収益	3,717,000	0	0	0	0	0	0	0	3,717,000	3,717,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	4,824,531	0	0	0	0	0	0	0	4,824,531	3,717,000	1,107,531	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	1,928,000	666,000	348,000	362,000	252,000	161,000	0	3,717,000	3,717,000	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	1,928,000	666,000	348,000	362,000	252,000	161,000	0	3,717,000	3,717,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,824,531	-1,928,000	-666,000	-348,000	-362,000	-252,000	-161,000	0	1,107,531	0	1,107,531		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-524,256	1,908,864	-1,242,926	436,716	534,561	5,651,347	574,110	560,670	7,899,086	0	7,899,086		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,486,994	83,029,289	51,149,402	17,510,072	21,858,881	35,473,689	10,508,627	6,022,275	253,039,229	0	253,039,229	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,962,738	84,938,153	49,906,476	17,946,788	22,393,442	41,125,036	11,082,737	6,582,945	260,938,315	0	260,938,315	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,962,738	84,938,153	49,906,476	17,946,788	22,393,442	41,125,036	11,082,737	6,582,945	260,938,315	0	260,938,315	

公益事業区分事業活動内訳表

自 平成 30年 4月 1日 ～ 至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		かめつこくら ぶ拠点区分	福祉会館拠点 区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	
		退職共済事業収益	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	
		指定管理事業収益	21,729,344	17,536,717	39,266,061	0	39,266,061
		サービス活動収益計(1)	21,729,344	17,536,717	39,266,061	0	39,266,061
	費用	人件費	17,323,415	8,477,800	25,801,215	0	25,801,215
		事業費	1,371,366	3,458,475	4,829,841	0	4,829,841
		事務費	1,830,130	5,337,524	7,167,654	0	7,167,654
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		退職共済事業費用	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	556,240	202,941	759,181	0	759,181
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-374,600	0	-374,600	0	-374,600
		徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	20,706,551	17,476,740	38,183,291	0	38,183,291		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,022,793	59,977	1,082,770	0	1,082,770		
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	
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	
		基本財産評価益	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	
		積立資産評価益	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	4,120	5,427	9,547	0	9,547
		サービス活動外収益計(4)	4,120	5,427	9,547	0	9,547
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	8,097,712	588,531	8,686,243	0	8,686,243		
サービス活動外費用計(5)	8,097,712	588,531	8,686,243	0	8,686,243		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-8,093,592	-583,104	-8,676,696	0	-8,676,696		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,070,799	-523,127	-7,593,926	0	-7,593,926	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	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	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		239,000	280,000	519,000	0	519,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	239,000	280,000	519,000	0	519,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-239,000	-280,000	-519,000	0	-519,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,309,799	-803,127	-8,112,926	0	-8,112,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,643,736	6,077,014	29,720,750	0	29,720,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,333,937	5,273,887	21,607,824	0	21,607,824
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,333,937	5,273,887	21,607,824	0	21,607,824	

法人名	社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉事業団
区分	法人全体

法人單位貸借對照表

平成 31年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	321,494,599	288,071,244	33,423,355	流動負債	57,005,553	25,576,695	31,428,858
現金預金	305,144,071	272,762,945	32,381,126	事業未払金	19,844,675	1,673,869	18,170,806
現金	20,070	77,984	-57,914	未払費用	14,884,315	17,415,566	-2,531,251
小口現金	224,803	189,649	35,154	職員預り金	7,206,879	6,141,720	1,065,159
小口現金（生産活動）	23,785	28,212	-4,427	預り金健康保険	709,085	830,343	-121,258
小口現金（就労支援）	35,716	49,587	-13,871	預り金厚生年金	1,175,775	1,388,233	-212,458
小口現金（小和田）	21,108	2,491	18,617	預り金雇用保険	33,561	247,999	-214,438
小口現金（松が丘）	23,948	5,129	18,819	預り金所得税	427,787	0	427,787
普通預金	287,398,275	253,012,043	34,386,232	預り金住民税	820,700	0	820,700
普通預金（利用料）	4,830,563	6,951,516	-2,120,953	預り金その他	4,039,971	3,675,145	364,826
普通預金（生産活動）	1,002,099	1,008,949	-6,850	仮受金	4,000	345,540	-341,540
普通預金（就労支援）	10,591,943	10,465,632	126,311	賞与引当金	15,065,684	0	15,065,684
普通預金（J C）	971,761	971,753	8	固定負債	17,987,208	18,620,361	-633,153
事業未収金	13,507,543	12,820,246	687,297	退職給付引当金	17,987,208	18,620,361	-633,153
未収金	1,168,946	771,949	396,997	退職給付引当金	17,987,208	18,620,361	-633,153
立替金	843,520	226,283	617,237	負債の部合計	74,992,761	44,197,056	30,795,705
前払金	0	133,283	-133,283	純資産の部			
前払費用	830,250	531,000	299,250	基本金	0	0	0
仮払金	269	825,538	-825,269	国庫補助金等特別積立金	1,630,183	2,665,716	-1,035,533
固定資産	37,674,484	41,551,507	-3,877,023	国庫補助金等特別積立金	1,630,183	2,665,716	-1,035,533
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	282,546,139	282,759,979	-213,840
その他の固定資産	34,674,484	38,551,507	-3,877,023	次期繰越活動増減差額	282,546,139	282,759,979	-213,840
建物	8,755,655	9,571,990	-816,335	（うち当期活動増減差額）	-213,840	39,147,243	-39,361,083
機械及び装置	1,414,875	1,929,375	-514,500				
車輛運搬具	3,884,709	6,060,031	-2,175,322				
器具及び備品	1,669,037	1,385,150	283,887				
ソフトウェア	63,000	84,600	-21,600				
退職給付引当資産	17,987,208	18,620,361	-633,153				
差入保証金	900,000	900,000	0				
				純資産の部合計	284,176,322	285,425,695	-1,249,373
資産の部合計	359,169,083	329,622,751	29,546,332	負債及び純資産の部合計	359,169,083	329,622,751	29,546,332

貸借対照表内訳表

自 平成 30年 4月 1日 ～ 至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	292,051,514	29,443,085	321,494,599	0	321,494,599
現金預金	275,822,099	29,321,972	305,144,071	0	305,144,071
事業未収金	13,435,343	72,200	13,507,543	0	13,507,543
未収金	1,156,033	12,913	1,168,946	0	1,168,946
立替金	843,520	0	843,520	0	843,520
前払費用	794,250	36,000	830,250	0	830,250
仮払金	269	0	269	0	269
固定資産	36,752,960	921,524	37,674,484	0	37,674,484
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	33,752,960	921,524	34,674,484	0	34,674,484
建物	8,755,655	0	8,755,655	0	8,755,655
機械及び装置	1,414,875	0	1,414,875	0	1,414,875
車輛運搬具	3,179,528	705,181	3,884,709	0	3,884,709
器具及び備品	1,452,694	216,343	1,669,037	0	1,669,037
ソフトウェア	63,000	0	63,000	0	63,000
退職給付引当資産	17,987,208	0	17,987,208	0	17,987,208
差入保証金	900,000	0	900,000	0	900,000
資産の部合計	328,804,474	30,364,609	359,169,083	0	359,169,083
流動負債	48,747,051	8,258,502	57,005,553	0	57,005,553
事業未払金	14,535,069	5,309,606	19,844,675	0	19,844,675
未払費用	13,232,989	1,651,326	14,884,315	0	14,884,315
職員預り金	7,124,564	82,315	7,206,879	0	7,206,879
預り金健康保険	693,229	15,856	709,085	0	709,085
預り金厚生年金	1,146,495	29,280	1,175,775	0	1,175,775
預り金雇用保険	24,902	8,659	33,561	0	33,561
預り金所得税	421,567	6,220	427,787	0	427,787
預り金住民税	798,400	22,300	820,700	0	820,700
預り金その他	4,039,971	0	4,039,971	0	4,039,971
仮受金	4,000	0	4,000	0	4,000
賞与引当金	13,850,429	1,215,255	15,065,684	0	15,065,684
固定負債	17,987,208	0	17,987,208	0	17,987,208
退職給付引当金	17,987,208	0	17,987,208	0	17,987,208
退職給付引当金	17,987,208	0	17,987,208	0	17,987,208
負債の部合計	66,734,259	8,258,502	74,992,761	0	74,992,761
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,131,900	498,283	1,630,183	0	1,630,183
国庫補助金等特別積立金	1,131,900	498,283	1,630,183	0	1,630,183
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	260,938,315	21,607,824	282,546,139	0	282,546,139
(うち当期活動増減差額)	7,899,086	-8,112,926	-213,840	0	-213,840
純資産の部合計	262,070,215	22,106,107	284,176,322	0	284,176,322
負債及び純資産の部合計	328,804,474	30,364,609	359,169,083	0	359,169,083

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

自 平成 30年 4月 1日 ～ 至 平成 31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部 拠点区分	つつじ学園 拠点区分	赤羽根 拠点区分	あかしあ 拠点区分	第2あかしあ 拠点区分	あっとほーむ拠 点区分	つみき 拠点区分	ぐっじょぶ矢畑 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	20,116,286	101,355,527	58,392,815	21,345,079	27,700,550	42,755,699	12,420,116	7,965,442	292,051,514	0	292,051,514
現金預金	18,375,904	101,131,825	56,177,418	21,313,092	27,395,061	36,099,890	10,311,156	5,017,753	275,822,099	0	275,822,099
事業未収金	0	4,000	2,166,046	2,700	297,399	6,134,356	2,104,840	2,726,002	13,435,343	0	13,435,343
未収金	799,093	219,702	31,851	29,287	8,090	58,203	4,120	5,687	1,156,033	0	1,156,033
立替金	826,020	0	17,500	0	0	0	0	0	843,520	0	843,520
前払費用	115,000	0	0	0	0	463,250	0	216,000	794,250	0	794,250
仮払金	269	0	0	0	0	0	0	0	269	0	269
固定資産	32,347,266	2,462,312	1,639,635	136,328	71,282	31,762	64,375	0	36,752,960	0	36,752,960
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	29,347,266	2,462,312	1,639,635	136,328	71,282	31,762	64,375	0	33,752,960	0	33,752,960
建物	8,755,655	0	0	0	0	0	0	0	8,755,655	0	8,755,655
機械及び装置	0	0	1,414,875	0	0	0	0	0	1,414,875	0	1,414,875
車輛運搬具	1,132,003	1,877,517	170,004	1	1	0	2	0	3,179,528	0	3,179,528
器具及び備品	509,400	584,795	54,756	136,327	71,281	31,762	64,373	0	1,452,694	0	1,452,694
ソフトウェア	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000
退職給付引当資産	17,987,208	0	0	0	0	0	0	0	17,987,208	0	17,987,208
差入保証金	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
資産の部合計	52,463,552	103,817,839	60,032,450	21,481,407	27,771,832	42,787,461	12,484,491	7,965,442	328,804,474	0	328,804,474
流動負債	7,513,606	18,879,686	8,994,074	3,534,619	5,378,390	1,662,425	1,401,754	1,382,497	48,747,051	0	48,747,051
事業未払金	38,583	6,623,305	4,435,917	569,502	2,698,432	154,738	10,071	4,521	14,535,069	0	14,535,069
未払費用	1,105,307	5,023,619	2,087,753	1,367,895	1,384,081	1,324,180	410,658	529,496	13,232,989	0	13,232,989
職員預り金	5,050,100	1,245,670	228,483	132,654	143,315	50,174	156,127	118,041	7,124,564	0	7,124,564
預り金健康保険	116,698	298,884	83,007	50,304	54,708	15,132	43,650	30,846	693,229	0	693,229
預り金厚生年金	190,320	504,165	142,740	82,350	86,010	23,790	68,625	48,495	1,146,495	0	1,146,495
預り金雇用保険	3,665	0	2,736	0	2,597	11,252	4,652	0	24,902	0	24,902
預り金所得税	420,546	1,021	0	0	0	0	0	0	421,567	0	421,567
預り金住民税	278,900	441,600	0	0	0	0	39,200	38,700	798,400	0	798,400
預り金その他	4,039,971	0	0	0	0	0	0	0	4,039,971	0	4,039,971
仮受金	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
賞与引当金	1,319,616	5,983,092	2,241,921	1,464,568	1,152,562	133,333	824,898	730,439	13,850,429	0	13,850,429
固定負債	17,987,208	0	0	0	0	0	0	0	17,987,208	0	17,987,208
退職給付引当金	17,987,208	0	0	0	0	0	0	0	17,987,208	0	17,987,208
退職給付引当金	17,987,208	0	0	0	0	0	0	0	17,987,208	0	17,987,208
負債の部合計	25,500,814	18,879,686	8,994,074	3,534,619	5,378,390	1,662,425	1,401,754	1,382,497	66,734,259	0	66,734,259
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,131,900	0	0	0	0	0	1,131,900	0	1,131,900
国庫補助金等特別積立金	0	0	1,131,900	0	0	0	0	0	1,131,900	0	1,131,900
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26,962,738	84,938,153	49,906,476	17,946,788	22,393,442	41,125,036	11,082,737	6,582,945	260,938,315	0	260,938,315
（うち当期活動増減差額）	-524,256	1,908,864	-1,242,926	436,716	534,561	5,651,347	574,110	560,670	7,899,086	0	7,899,086
純資産の部合計	26,962,738	84,938,153	51,038,376	17,946,788	22,393,442	41,125,036	11,082,737	6,582,945	262,070,215	0	262,070,215
負債及び純資産の部合計	52,463,552	103,817,839	60,032,450	21,481,407	27,771,832	42,787,461	12,484,491	7,965,442	328,804,474	0	328,804,474

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分貸借対照表内訳表

自 平成 30年 4月 1日 ～ 至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	かめつこくらぶ 拠点区分	福祉会館拠点区 分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	23,505,049	5,938,036	29,443,085	0	29,443,085
現金預金	23,392,729	5,929,243	29,321,972	0	29,321,972
事業未収金	72,200	0	72,200	0	72,200
未収金	4,120	8,793	12,913	0	12,913
前払費用	36,000	0	36,000	0	36,000
固定資産	921,524	0	921,524	0	921,524
基本財産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	921,524	0	921,524	0	921,524
車輛運搬具	705,181	0	705,181	0	705,181
器具及び備品	216,343	0	216,343	0	216,343
資産の部合計	24,426,573	5,938,036	30,364,609	0	30,364,609
流動負債	7,594,353	664,149	8,258,502	0	8,258,502
事業未払金	5,309,606	0	5,309,606	0	5,309,606
未払費用	993,397	657,929	1,651,326	0	1,651,326
職員預り金	76,095	6,220	82,315	0	82,315
賞与引当金	1,215,255	0	1,215,255	0	1,215,255
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,594,353	664,149	8,258,502	0	8,258,502
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	498,283	0	498,283	0	498,283
国庫補助金等特別積立金	498,283	0	498,283	0	498,283
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16,333,937	5,273,887	21,607,824	0	21,607,824
(うち当期活動増減差額)	-7,309,799	-803,127	-8,112,926	0	-8,112,926
純資産の部合計	16,832,220	5,273,887	22,106,107	0	22,106,107
負債及び純資産の部合計	24,426,573	5,938,036	30,364,609	0	30,364,609

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・平成31年1月31日をもって福祉会館の閉館に伴い管理運営事業を廃止した。

2. 重要な会計方針

- (1)固定資産の減価償却の方法
 - ・建物(建物附属設備)、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア並びにその他の固定資産 ― 定額法
 - ・リース資産 ― 該当なし
- (2)引当金の計上基準口
 - ・退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に自己都合による退職を仮定する場合に支給すべき退職金の額)を計上する。
 - ・職員賞与引当金
職員に対して将来支給する賞与のうち、当該年度会計期間に関わる分の支給予定額を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

- ・職員賞与引当金
職員に対して将来支給する賞与のうち、当該年度会計期間に関わる分の支給予定額を計上する会計処理に変更した。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構による退職共済制度
- ・退職手当

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
- (1)法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6)各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(社会福祉事業)
「法人本部」
 - イ つつじ学園(社会福祉事業)
「児童発達支援センター」
「児童発達支援事業」
 - ウ ふれあい活動ホーム赤羽根(社会福祉事業)
「就労移行支援事業」
「就労継続支援事業B型」
 - エ ふれあい活動ホームあかしあ(社会福祉事業)
「生活介護事業」
 - オ ふれあい活動ホーム第2あかしあ(社会福祉事業)
「就労継続支援事業B型」
 - カ あっとほーむ(社会福祉事業)
「共同生活援助」
 - キ つみき(社会福祉事業)
「特定相談支援事業」
「障害児相談支援事業」
「茅ヶ崎市相談支援事業」
 - ク ぐっじょぶ矢畑(社会福祉事業)
「就労継続支援事業B型」
 - ケ かめっこくらぶ(公益事業)
「日中一時支援事業」
 - コ 福祉会館(公益事業)
「福祉会館」

6. 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 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

国庫補助金等により取得した固定資産の減価償却費のうち、国庫補助金等に相当する額 1,661,173円を取崩した。

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(建物附属設備)	10,456,354	1,700,699	8,755,655
機械及び装置	5,145,000	3,730,125	1,414,875
車輛運搬具	23,138,455	19,253,746	3,884,709
器具及び備品	7,462,182	5,793,145	1,669,037
ソフトウェア	108,000	45,000	63,000
その他の固定資産	105,000	105,000	0
合計	46,414,991	30,627,715	15,787,276

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 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
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

財 産 目 録
平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	349,430
普通預金	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部・ 若松町・高田・小和田支店	－	運転資金として	－	－	304,794,641
	小計					305,144,071
事業未収金		－	3月分訓練等給付費等	－	－	13,507,543
未収金		－	健康診断費用助成金等	－	－	1,168,946
立替金		－	消費税中間納付等	－	－	843,520
前払金		－		－	－	0
前払費用		－	4月分建物賃料等	－	－	830,250
仮払金		－	2月分所得税納付額過多分	－	－	269
流動資産合計						321,494,599
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金		－		0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2)その他の固定資産						
建物	(本部拠点)茅ヶ崎市矢畑262-2	2016年度	法人本部及び就労継続支援B型施設の建物 (賃貸)附属設備	10,456,354	1,700,699	8,755,655
機械及び装置		－	就労支援事業用	5,145,000	3,730,125	1,414,875
車輛運搬具	スズキキャリイ他19台他	－	就労支援事業用、利用者送迎用	23,138,455	19,253,746	3,884,709
器具及び備品	自動結束機他	－	就労支援事業用、利用者用	7,462,182	5,793,145	1,669,037
ソフトウェア	会計ソフト	－	会計ソフト	108,000	45,000	63,000
退職給付引当資産	湘南信用金庫若松町支店	－	将来における職員の退職手当支払いのために 引き当てている定期預金	0		17,987,208
差入保証金		－	賃貸物件保証金	0	0	900,000
その他の固定資産	会計ライセンス	－	会計ライセンス	105,000	105,000	0
その他の固定資産合計						34,674,484
固定資産合計						37,674,484
資産合計						359,169,083
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	指定管理料返還金他	－	－	－	－	19,844,675
未払費用	3月分給与他	－	－	－	－	14,884,315
職員預り金	3月分社会保険料他	－	－	－	－	7,206,879
	小計					41,935,869
仮受金	つつじ学園拠点間実習謝礼 金未資金移動分	－	－	－	－	4,000
賞与引当金		－	－	－	－	15,065,684
流動負債合計						57,005,553
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金		－	－	－	－	17,987,208
	小計					17,987,208
固定負債合計						17,987,208
負債合計						74,992,761
差引純資産						284,176,322

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法人第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和元年5月20日

社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉事業団

理事長 夜 光 広 純 様

監事 生川 幹雄 

監事 鈴木 継一 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会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いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア 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。

イ 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

