令 和 元 年 度

決 算 書

#### 法人单位資金収支計算書

自 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 (単位:円) 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 定 就労支援事業収入 18, 865, 000 16, 440, 159 2, 424, 841 障害福祉サービス等事業収入 74, 960, 000 72, 276, 265 2,683,735 退職共済事業収入 経常経費寄附金収入 20,000 150,000 -130,000借入金利息補助金収入 収 受取利息配当金収入 2 000 1, 495 505 その他の収入 2,800,000 2, 438, 109 361, 891 車 流動資産評価益等による資金増加額 業 経常経費補助金収入 600,000 599, 335 665 活 28, 505, 798 指定管理事業収入 339, 242, 000 310, 736, 202 動 事業活動収入計(1) 436, 489, 000 402, 640, 575 33, 848, 425 によ 人件費支出 353, 801, 000 309, 989, 979 43, 811, 021 事業費支出 20, 671, 849 28, 902, 000 8, 230, 151 る 事務費支出 38, 107, 000 32, 836, 174 5, 270, 826 収 就労支援事業支出 22, 647, 000 18, 216, 051 4, 430, 949 支 退職共済事業支出 Ж 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 2,889,000 2, 452, 490 436, 510 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 446, 346, 000 384, 166, 543 62, 179, 457 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) -9, 857, 000 18, 474, 032 28, 331, 032 施設整備等補助金収入 4, 406, 000 5, 965, 005 -1.559.005施設整備等寄附金収入 収 設備資金借入金収入 設 固定資産売却収入 整 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4) 備 4, 406, 000 5, 965, 005 -1, 559, 005 等 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 6, 298, 000 6,028,126 269 874 ょ 卆 固定資産除却・廃棄支出 る  $\mathbb{H}$ ファイナンス・リース債務返済支出 収 その他の施設整備等による支出 支 施設整備等支出計(5) 6, 298, 000 6, 028, 126 269, 874 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -1, 892, 000 -1, 828, 879 -63, 121 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 長期運営資金借入金収入 0 役員等長期借入金収入 0 収 長期貸付金回収収入 0) 投資有価証券売却収入 他 **看立資産取崩収入** 3,609,000 3, 451, 732 157, 268 0 その他の活動による収入 活 その他の活動収入計(7) 3,609,000 3, 451, 732 157, 268 動 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 る 卆 投資有価証券取得支出 20, 330, 000 10. 220. 000 10, 110, 000 収 出 積立資産支出 18,964,000 18, 960, 648 3, 352 幸 その他の活動による支出 との他の活動支出計(8) 39, 294, 000 29, 180, 648 10, 113, 352 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -35, 685, 000 -25, 728, 916 -9,956,084予備費支出(10) 4,605,000 4, 605, 000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -52, 039, 000 -7,318,005-44, 720, 995

279, 554, 730

272, 236, 725

-44, 720, 995

279, 554, 730

227, 515, 730

前期末支払資金残高(12)

当期末支払資金残高(11)+(12)

## 資金収支内訳表

自 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2年 3月31日

		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
		就労支援事業収入	16, 440, 959	0	16, 440, 959	800	16, 440, 159
		障害福祉サービス等事業収入	72, 276, 265	0	72, 276, 265	0	72, 276, 265
		退職共済事業収入 経常経費寄附金収入	150, 000	0	150, 000	0	150,000
		借入金利息補助金収入	150,000	0	150,000	0	150, 000
	収入	受取利息配当金収入	505	0	505	0	505
#		その他の収入	2, 429, 869	8, 240	2, 438, 109	0	2, 438, 109
事業活		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
活		経常経費補助金収入 指定管理事業収入	599, 335 279, 252, 536	0 31, 483, 666	599, 335 310, 736, 202	0	599, 335 310, 736, 202
動		事業活動収入計(1)	371, 149, 469	31, 491, 906	402, 641, 375	800	402, 640, 575
によ		人件費支出	282, 584, 591	27, 405, 388		0	309, 989, 979
る		事業費支出	19, 601, 095			0	20, 671, 849
収		事務費支出	31, 243, 983	1, 592, 991		800	32, 836, 174
支		就労支援事業支出 退職共済事業支出	18, 216, 051	0	18, 216, 051	0	18, 216, 051
	出	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, 452, 490	0	2, 452, 490	0	2, 452, 490
		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) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	354, 098, 210 17, 051, 259	30, 069, 133 1, 422, 773	384, 167, 343 18, 474, 032	800	384, 166, 543 18, 474, 032
		施設整備等補助金収入	5, 965, 005	1, 422, 113	5, 965, 005	0	5, 965, 005
+/		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
整		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
備		その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	5, 965, 005	0	5, 965, 005	0	5, 965, 005
等		設備資金借入金元金償還支出	0, 300, 000	0	0, 505, 005	0	0, 500, 000
によ		固定資産取得支出	6, 028, 126	0	6, 028, 126	0	6, 028, 126
る	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
収		,	0	0	0	0	0
支		その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	6, 028, 126	0	6, 028, 126	0	6, 028, 126
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63, 121	0	-63, 121	0	-63, 121
		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 長期(4)4人同収収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	48	積立資産取崩収入	3, 451, 732	0	3, 451, 732	0	3, 451, 732
その	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
の他		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
$\mathcal{O}$		事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入	1, 423, 000	0	1, 423, 000	1, 423, 000	0
活		その他の活動収入計(7)	4, 874, 732	0	4, 874, 732	1, 423, 000	3, 451, 732
動に		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
よ		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
る		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
収		投資有価証券取得支出 積立資産支出	10, 220, 000 15, 632, 127	0 3, 328, 521	10, 220, 000 18, 960, 648	0	10, 220, 000 18, 960, 648
支		事業区分間長期貸付金支出	10,002,127	0, 020, 021 N	10, 900, 040	0	10, 900, 040
	. 7	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	1, 423, 000	1, 423, 000	1, 423, 000	0
		その他の活動による支出	0 05 050 105	0	0	0	0 100 010
		その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25, 852, 127 -20, 977, 395	4, 751, 521 -4, 751, 521	30, 603, 648 -25, 728, 916	1, 423, 000 0	29, 180, 648 -25, 728, 916
	当期	での他の佰動員金収文差額(9)-(7)-(8) 開資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3, 989, 257	-4, 751, 521 -3, 328, 748	-7, 318, 005	0	-7, 318, 005
		用末支払資金残高(11)	262, 428, 779	17, 125, 951	279, 554, 730	0	279, 554, 730
		末支払資金残高(10)+(11)	258, 439, 522	13, 797, 203	272, 236, 725	0	272, 236, 725

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

_				自	平成 31年 4月	1日 ~ 至 4	<b>令和</b> 2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	ふれあい活動 ホーム赤羽根拠 点区分	拠点区分	ふれあい活動 ホーム第2あか しあ拠点区分	从区分	つみき拠点区分	ぐっじょぶ矢畑	合計	内部取引消去	法人合計
	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	12, 064, 182 12, 820	1, 127, 597 0	3, 483, 085 23, 100		0 15, 133, 415	1, 093, 944 20, 976, 603	17, 768, 808 72, 276, 265		16, 440, 959 72, 276, 265
	退職共済事業収入	0	0	0	0	20, 100	00, 100, 021	0	0	0	ő	0
	経常経費寄附金収入 日 借入金利息補助金収入	0	150, 000	0	0	0	0	0	0	150, 000	0	150, 000
	及 受取利息配当金収入	0	0	81	8	16	400	0	0	505	-	505
事	へ その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	4, 120	2, 012, 280	11, 390	14, 240	7, 270	373, 299 0	3, 150	4, 120 0	2, 429, 869	0	2, 429, 869
業活	経常経費補助金収入	0	599, 335		0	Ö	0	0	Ö	599, 335		599, 335
動	指定管理事業収入 事業活動収入計(1)	22, 298, 000 22, 302, 120	145, 337, 971 148, 099, 586		35, 724, 558 36, 866, 403			0 15, 136, 565	0 22, 074, 667	279, 252, 536 372, 477, 318		279, 252, 536 371, 149, 469
1に -	人件費支出	22, 655, 306	127, 692, 960	38, 354, 292	29, 632, 712	22, 744, 660	16, 562, 199	13, 625, 805	11, 316, 657	282, 584, 591	0	282, 584, 591
3	事業費支出 事務費支出	19, 712 4, 138, 339	5, 650, 666 6, 135, 635		2, 162, 422 2, 185, 138			9, 101 869, 307	1, 418, 583 3, 195, 352	19, 601, 095 32, 037, 633		19, 601, 095 31, 243, 983
収支	就労支援事業支出	1, 100, 300	0, 133, 033	12, 726, 314	1, 117, 266	_ ′ ′		0	1, 049, 527	18, 750, 250	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18, 216, 051
	支 退職共済事業支出 出 利用者負担軽減額 支払利息支出	0 0	0	0 0	0 0	0	0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	その他の支出	0	2, 113, 299	0	0	0	339, 191	0	0	2, 452, 490	0	2, 452, 490
	流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2)	26, 813, 357	141, 592, 560	57, 590, 878	35, 097, 538	30, 537, 867	32, 309, 527	14, 504, 213	0 16, 980, 119	355, 426, 059	0 1, 327, 849	354, 098, 210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4, 511, 237			1, 768, 865		4, 194, 499	632, 352	5, 094, 548	17, 051, 259	0	17, 051, 259
設	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 収 設備資金借入金収入 入 固定資産売却収入	0 0 0 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0	1, 560, 000 0 0 0	0 0 0 0	4, 405, 005 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5, 965, 005 0 0	0 0 0 0	5, 965, 005 0 0
整備	その他の施設整備等による収入	0	0	0	1 560 000	0	4 405 005	0	0	0	0	0
等-	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1, 560, 000	0	4, 405, 005	0	0	5, 965, 005 0	0	5, 965, 005 0
(2)	固定資産取得支出 支 固定資産除却・廃棄支出 出 ファイナンス・リース債務返済支出	0 0 0	353, 400 0	2, 791, 726 0 0	2, 463, 900 0 0	0 0	419, 100 0 0	0 0 0	0 0 0	6, 028, 126 0 0	0 0 0	6, 028, 126 0 0
支	その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	0	353, 400	2, 791, 726	2, 463, 900	0	419, 100	0	0	6, 028, 126	0	6, 028, 126
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-353, 400		-903, 900		3, 985, 905	0	0	-63, 121	0	-63, 121
ح	長期運営資金借入金元金償還寄附金収 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入	7. 0 0 0 0 0 0 2,842,893 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 608, 839 0 0	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 3, 451, 732 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 3, 451, 732 0 0
の 他 の	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	1, 423, 000 20, 462, 000	0	0	0	0	0	0	0 0	1, 423, 000 20, 462, 000		1, 423, 000 0
活動	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	24, 727, 893	0	0	608, 839	0	0	0	0	25, 336, 732	20, 462, 000	4, 874, 732
	長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出	10, 220, 000 10, 220, 447 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 5, 608, 224 0 0	0 0 0 0 608, 839 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 1, 088, 868 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 10, 220, 000 15, 632, 127 0 0	0 0 0	0 0 0 10, 220, 000 15, 632, 127 0 0
	拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	0 0 0	7,871,000	0	1, 662, 000 0	0	0	982, 000	532, 000 0	20, 462, 000 0 46, 214, 127	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11, 349, 447 13, 378, 446	13, 815, 651 -13, 815, 651	9, 860, 224 -9, 860, 224	2, 270, 839 -1, 662, 000			2, 070, 868 -2, 070, 868	532, 000 -532, 000	46, 314, 127 -20, 977, 395	20, 462, 000	25, 852, 127 -20, 977, 395
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8, 867, 209	-7, 662, 025	-11, 401, 173	-797, 035	-1, 114, 669	4, 994, 404	-1, 438, 516	4, 562, 548	-3, 989, 257		-3, 989, 257
	前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)	19, 196, 183 28, 063, 392	88, 458, 933 80, 796, 908	51, 640, 662 40, 239, 489	19, 275, 028 18, 477, 993		41, 226, 607 46, 221, 011	11, 843, 260 10, 404, 744	7, 313, 384 11, 875, 932	262, 428, 779 258, 439, 522	0	262, 428, 779 258, 439, 522

## 公益事業区分 資金収支内訳表

自 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2年 3月31日

		日 十八 31十		E	3月31日		(単位:円)
		勘定科目	かめっこくら ぶ拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
			か拠点区分				
		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	
	ı [	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
	収	<b>严助到自职业会师</b> 7	0	0	0	0	
	入	その他の収入	8, 240	8, 240	0	8, 240	
事		流動資産評価益等による資金増加額	0,210	0,210	0	0,210	
業活		経常経費補助金収入	0	0	0	0	
活		指定管理事業収入	31, 483, 666	31, 483, 666	0	31, 483, 666	
動		事業活動収入計(1)	31, 491, 906	31, 491, 906		31, 491, 906	
に		人件費支出	27, 405, 388			27, 405, 388	
ょ		事業費支出	1, 070, 754			1, 070, 754	
る		事務費支出	1, 592, 991		0	1, 592, 991	
収			1, 592, 991	1, 592, 991	0	1, 592, 991	
支	+	就労支援事業支出	0	0	0	0	
		退職共済事業支出	0	0	0	0	
	Ш	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	0	0	0	0	
		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)	30, 069, 133	30, 069, 133	0	30, 069, 133	
$\vdash$		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 422, 773	1, 422, 773	0	1, 422, 773	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
施		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
設		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
整	入	固定資産売却収入	0	0	0	0	
備		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
に		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
よ		固定資産取得支出	0	0	0	0	
る	支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
収	出	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0	
支		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)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
		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	
	収	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	ő	
そ		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	n	0	ñ	
0		事業区分間繰入金収入	0	l o	0	ñ	
他		拠点区分間繰入金収入	0	l o	0	ñ	
0		その他の活動による収入	0	l ő	0	n	
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	
に		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	
よ		長期貸付金支出	0	٠ م	0	0	
る		投資有価証券取得支出	0	٠ م	0	0	
収		積立資産支出	3, 328, 521	3, 328, 521	0	3, 328, 521	
支		事業区分間長期貸付金支出	0, 020, 021	0, 020, 021	0	0, 020, 021	
	支	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	
	出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出   拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	
			1 499 000	1 400 000	0	1 499 000	
		事業区分間繰入金支出	1, 423, 000	1, 423, 000	0	1, 423, 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)	4, 751, 521	4, 751, 521	0	4, 751, 521	
	VI - 11	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4, 751, 521	-4, 751, 521	0	-4, 751, 521	
		明資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3, 328, 748	-3, 328, 748	0	-3, 328, 748	
		明末支払資金残高(11)	17, 125, 951	17, 125, 951	0	17, 125, 951	
	当其	明末支払資金残高(10)+(11)	13, 797, 203	13, 797, 203	0	13, 797, 203	

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 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2年 3月31日 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A) - (B) 就労支援事業収益 16, 440, 159 17, 598, 193 -1, 158, 034 障害福祉サービス等事業収益 72, 276, 265 63, 786, 470 8, 489, 795 退職共済事業収益 経常経費寄附金収益 150,000 3,000 147,000 その他の収益 経常経費補助金収益 599, 335 498, 844 100, 491 指定管理事業収益 310, 736, 202 336, 483, 351 -25, 747, 149 ごス活動収益計(1) 400, 201, 961 -18, 167, 897 418, 369, 858 ビ 306, 336, 995 330, 371, 604 -24, 034, 609 事業費 20, 671, 849 25, 134, 670 -4, 462, 821 活 事務費 32, 836, 174 33, 024, 245 -188.071動 就労支援事業費用 -931, 940 19, 147, 991 18, 216, 051 増 退職共済事業費用 減 利用者負担軽減額  $\mathcal{O}$ 用 減価償却費 3, 883, 334 3, 964, 770 -81, 436 部 国庫補助金等特別積立金取崩額 -1,528,210-1,035,533-492, 677 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 259, 290 -259, 290 サービス活動費用計(2) 380, 416, 193 410, 867, 037 -30, 450, 844 ス活動増減差額(3)=(1)-(2) 7,502 947 768 821 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 505 451 54 有価証券評価益 有価証券売却益 IJΔ 基本財産評価益 0 益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 ビ 積立資産評価益 ス その他のサービス活動外収益 2, 438, 109 2, 714, 140 -276, 031 活 サービス活動外収益計(4) 2, 438, 614 2, 714, 591 -275, 977 動 支払利息 外 有価証券評価損 増 有価証券売却損 減 基本財産評価損 0 投資有価証券評価損 1, 129, 290 1, 129, 290 部 用 投資有価証券売却損 **看立資産評価**指 その他のサービス活動外費用 -8, 567, 293 2, 452, 490 11, 019, 783 -ビス活動外費用計(5) -<del>7, 438, 003</del> 3, 581, 780 11, 019, 783 ビス活動外増減差 ≨額(6)=(4)−(5) -1, 143, 166 305, 192 経常増減差額(7)=(3)+(6) 18, 642, 602 -802, 371 19, 444, 973 施設整備等補助金収益 5, 965, 005 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 IJΔ 固定資産受贈額 588, 531 -588, 531 固定資産売却益 その他の特別収益 特別収益計(8) 別 5, 965, 005 588. 531 5, 376, 474 基本金組入額 増 減 資産評価指 0 固定資産売却損・処分損  $\mathcal{O}$ 900, 379 0 900, 379 部 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 用 国庫補助金等特別積立金積立額 1,560,000 1,560,000 災害損失 その他の特別損失 特別費用計(9) 2, 460, 379 2, 460, 379 特別増減差額(10)=(8)-(9) 3, 504, 626 588, 531 , 916, 095 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 22, 147, 228 -213, 840 22, 361, 068 前期繰越活動增減差額(12) 282, 546, 139 282, 759, 979 -213, 840 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 22, 147, 228 304, 693, 367 282, 546, 139 基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額(15) 608, 839 0 608, 839 |その他の積立金積立額(16) |次期活動||増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 18, 960, 648 18, 960, 648 286, 341, 558 282, 546, 139 3, 795, 419

## 事業活動内訳表

		自平	成 31年 4月 1	1日 ~ 至 令和	1 2年 3月31	3		(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		
	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益	16, 440, 959 72, 276, 265	0	16, 440, 959 72, 276, 265	800	16, 440, 159 72, 276, 265		
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0		
	<ul><li>収 経常経費寄附金収益</li><li>益 その他の収益</li></ul>	150, 000 0	0	150, 000 0	0	150, 000 0		
サ	経常経費補助金収益 指定管理事業収益	599, 335 279, 252, 536	0 31, 483, 666	599, 335 310, 736, 202	0	599, 335 310, 736, 202		
  ビ	サービス活動収益計(1)	368, 719, 095	31, 483, 666	400, 202, 761	800	400, 201, 961	]	
ス	人件費 事業費	278, 941, 843 19, 601, 095	27, 395, 152 1, 070, 754	306, 336, 995 20, 671, 849	0	306, 336, 995 20, 671, 849		
活動	事務費	31, 243, 983	1, 592, 991	32, 836, 974	800	32, 836, 174		
増	就労支援事業費用 退職共済事業費用	18, 216, 051 0	0	18, 216, 051 0	0	18, 216, 051 0		
0)	費 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0 000 004		
部	用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	3, 345, 175 -1, 153, 610	538, 159 -374, 600	3, 883, 334 -1, 528, 210	0	3, 883, 334 -1, 528, 210		
	徴収不能額 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) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	350, 194, 537 18, 524, 558	30, 222, 456 1, 261, 210	380, 416, 993 19, 785, 768	800	380, 416, 193 19, 785, 768		
	借入金利息補助金収益	0	1, 201, 210	0	0	0	†	
	受取利息配当金収益 有価証券評価益	505	0	505 0	0	505 0		
	有価証券売却益	0	0	0	0	0		
サ	収 基本財産評価益 益 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		
ピピ	投資有価証券売却益 積立資産評価益	0	0	0	0	0		
ス 活	その他のサービス活動外収益	2, 429, 869	8, 240	2, 438, 109	0	2, 438, 109		
動	サービス活動外収益計(4) 支払利息	2, 430, 374	8, 240	2, 438, 614	0	2, 438, 614		
外増	有価証券評価損	0	0	0	0	0		
減	有価証券売却損 基本財産評価損	0	0	0	0	0		
	♥ 田 投資有価証券評価損	1, 129, 290	0	1, 129, 290	0	1, 129, 290		
	<sup>TT</sup> 投資有価証券売却損 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サービス活動外費用計(5)	2, 452, 490 3, 581, 780	0	2, 452, 490 3, 581, 780	0	2, 452, 490 3, 581, 780	1	
	サービス活動外資用計(3)	-1, 151, 406	8, 240	-1, 143, 166	0	-1, 143, 166		
	経常増減差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	17, 373, 152 5, 965, 005	1, 269, 450	18, 642, 602 5, 965, 005	0	18, 642, 602 5, 965, 005		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額	0 0	0	0	0	0		
	<sup>仅</sup>   固定資産売却益	0	0	0	0	0		
	<ul><li>事業区分間繰入金収益</li><li>事業区分間固定資産移管収益</li></ul>	1, 423, 000 0	0	1, 423, 000 0	1, 423, 000 0	0		
特別	その他の特別収益特別収益計(8)	7, 388, 005	0	7, 388, 005	0 1, 423, 000	5, 965, 005		
増	基本金組入額	1, 300, 000	0	1, 300, 003	1, 423, 000	0, 505, 005	†	
減の	資産評価損 固定資産売却損・処分損	900, 379	0	900, 379	0	900, 379		
部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0		
	費  国庫補助金等特別積立金積立額 用   災害損失	1, 560, 000 0	0	1, 560, 000 0	0	1, 560, 000 0		
	事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用	0	1, 423, 000	1, 423, 000	1, 423, 000	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	]	
	特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 460, 379 4, 927, 626	1, 423, 000 -1, 423, 000	3, 883, 379 3, 504, 626	1, 423, 000 0	2, 460, 379 3, 504, 626		
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	22, 300, 778	-153, 550	22, 147, 228	0	22, 147, 228		
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266, 212, 202 288, 512, 980	16, 333, 937 16, 180, 387	282, 546, 139 304, 693, 367	0	282, 546, 139 304, 693, 367		
動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	1	
差額の	その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)	608, 839 15, 632, 127	3, 328, 521	608, 839 18, 960, 648	0	608, 839 18, 960, 648		
部	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	273, 489, 692	12, 851, 866	286, 341, 558	0	286, 341, 558		

#### 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2年 3月31日 (単位:円) ふれあい活動 ふれあい活動ホー ふれあい活動 法人本部拠点区 つつじ学園拠点 あっとほーむ拠 ホーム赤羽根拠 ホームあかしあ ム第2あかしあ拠 勘定科目 内部取引消去 つみき拠点区分 ぐっじょぶ矢畑 合計 法人合計 区分 点区分 点区分 拠点区分 点区分 12, 064, 182 1, 127, 59 3, 483, 085 1,093,944 17, 768, 808 1, 327, 849 16, 440, 959 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 12,820 23, 100 36, 130, 327 15, 133, 415 20, 976, 603 72, 276, 265 72, 276, 265 退職共済事業収益 経常経費寄附金収益 150,000 150,000 150,000 その他の収益 経常経費補助金収益 599, 335 599, 335 599, 335 指定管理事業収益 22, 298, 000 145, 337, 971 46, 753, 182 35, 724, 558 279, 252, 536 279, 252, 536 29, 138, 825 サービス活動収益計(1) 22, 298, 000 146, 087, 306 58, 830, 184 1, 327, 849 36, 852, 155 32, 645, 010 36, 130, 327 15, 133, 415 22, 070, 547 370, 046, 944 368, 719, 095 13, 490, 628 人件費 19, 838, 770 127, 630, 943 37, 993, 712 29, 393, 51 22, 693, 730 16, 775, 545 11, 125, 001 278, 941, 843 278, 941, 843 5, 650, 666 事業費 1, 418, 583 3, 355, 148 2, 162, 422 9, 101 19, 601, 095 19,7122, 144, 545 4, 840, 918 19,601,095 活 事務費 4, 138, 339 6, 135, 635 3, 155, 124 2, 185, 138 1, 791, 519 10, 567, 219 869, 307 3, 195, 352 32, 037, 633 793,650 31, 243, 983 就労支援事業費用 12, 726, 314 1, 117, 266 3, 857, 143 1,049,527 18, 750, 250 534, 199 18, 216, 051 退職共済事業費用 減 費 利用者負担軽減額  $\mathcal{O}$ 減価償却費 1, 118, 503 25,920 3, 345, 175 3, 345, 175 1, 495, 522 546, 764 75, 46 53, 294 29,711 部 国庫補助金等特別積立金取崩額 -1, 131, 900 -21, 71 -1, 153, 610-1, 153, 610徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 25, 492, 343 139, 964, 008 57, 216, 901 34, 912, 091 30, 512, 857 32, 236, 976 14, 398, 747 16, 788, 463 351, 522, 386 350, 194, 537 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 3, 893, 351 5, 282, 084 18, 524, 558 -3, 194, 343 6, 123, 298 1,613,283 1, 940, 064 2, 132, 153 734, 668 18, 524, 558 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 505 400 505 有価証券評価益 有価証券売却益 基本財産評価益 益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益 4, 120 2, 012, 280 11, 390 14, 240 373, 299 3, 150 2, 429, 869 2, 429, 869 7,270 4, 120 サービス活動外収益計(4) 2, 012, 280 11, 471 14, 248 2, 430, 37 2, 430, 374 4, 120 373, 699 3, 150 4, 12 動 支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 基本財産評価損 1, 129, 290 投資有価証券評価損 1, 129, 290 1, 129, 290 部 投資有価証券売却損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 2, 113, 299 339, 191 2, 452, 490 2, 452, 490 サービス活動外費用計(5) 1, 129, 290 2, 113, 299 339, 191 3, 581, 780 3, 581, 780 -1, 151, 406 17, 373, 152 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 11, 471 経常増減差額(7)=(3)+(6) 3, 927, 859 17, 373, 15 -4, 319, 513 6, 022, 279 1, 954, 312 2, 139, 439 737, 818 5, 286, 204 施設整備等補助金収益 1,560,00 4, 405, 005 5, 965, 00 5, 965, 005 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 1, 423, 000 1, 423, 000 1, 423, 000 拠点区分間繰入金収益 20, 462, 000 20, 462, 000 20, 462, 000 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 7, 388, 005 特別収益計(8) 21, 885, 000 1,560,000 4, 405, 005 27, 850, 005 20, 462, 000 増 基本金組入額 減 資産評価損  $\mathcal{O}$ 固定資產売却損,処分損 900, 378 900, 379 900, 379 部 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 1,560,000 1,560,000 1,560,000 災害損失 事業区分間繰入金費用 4, 252, 000 拠点区分間繰入金費用 7,871,000 1,662,000 1, 977, 000 3, 186, 000 982,000 532,000 20, 462, 000 20, 462, 000 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 22, 922, 379 20, 462, 000 特別費用計(9) 7, 871, 000 5, 152, 378 3, 222, 001 1, 977, 000 3, 186, 000 982,000 532,000 2, 460, 379 特別増減差額(10)=(8)-(9) -1,977,0004, 927, 626 21, 885, 000 -7, 871, 000 -5, 152<del>, 37</del>8 -1,662,001 1, 219, 00 -982, 000 4, 927, 626

292, 311

17, 946, 788

18, 239, 099

608,83

608, 839

49, 906, 476

46, 378, 852

162, 439

22, 393, 442

22, 555, 881

5, 146, 864

41, 125, 036

46, 271, 900

-244, 182

11, 082, 737

10, 838, 555

4, 754, 204

6, 582, 945

11, 337, 149

22, 300, 778

266, 212, 202

288, 512, 980

608, 839

22, 300, 778

266, 212, 202

288, 512, 980

608,839

当期活動増減差額(11)=(7)+(10)

基本金取崩額(14)

前期繰越活動増減差額(12)

その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16)

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)

17, 565, 487

32, 236, 625

49, 802, 112

1, 129, 447

-1, 848, 721

84, 938, 153

83, 089, 432

5, 944, 651

7

#### 公益事業区分 事業活動内訳表

自 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2年 3月31日 (単位:円) かめっこくらぶ 勘定科目 合計 内部取引消去 法人合計 拠点区分 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 退職共済事業収益 経常経費寄附金収益 益 その他の収益 経常経費補助金収益 指定管理事業収益 31, 483, 666 31, 483, 666 31, 483, 666 サービス活動収益計(1) 31, 483, 666 31, 483, 666 31, 483, 666 ピ 人件費 27, 395, 152 27, 395, 152 27, 395, 152 1,070,754 事業費 1,070,754 1,070,754 活 1, 592, 991 事務費 1, 592, 991 1, 592, 991 動 就労支援事業費用 増 退職共済事業費用 減 利用者負担軽減額  $\mathcal{O}$ 用 減価償却費 538, 159 538, 159 538, 159 部 国庫補助金等特別積立金取崩額 -374,600-374,600-374,600徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用 サービス活動費用計(2) 30, 222, 456 30, 222, 456 30, 222, 456 1, 261, 210 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 1, 261, 210 1, 261, 210 0 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 収基本財産評価益 益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 ピ 積立資産評価益 ス その他のサービス活動外収益 8,240 8,240 8, 240 活 サービス活動外収益計(4) 8, 240 8, 240 8, 240 動 支払利息 外 有価証券評価損 増 有価証券売却損 減 基本財産評価損  $\mathcal{O}$ 投資有価証券評価損 部 用 投資有価証券売却損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5) 0 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 8,240 8, 240 8, 240 経常増減差額(7)=(3)+(6) 1, 269, 450 1, 269, 450 0 1, 269, 450 施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 別 特別収益計(8) 増 基本金組入額 減 資産評価損  $\mathcal{O}$ 固定資産売却損・処分損 部 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 用事業区分間繰入金費用 1, 423, 000 1, 423, 000 1, 423, 000 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 1, 423, 000 1, 423, 000 特別費用計(9) 1, 423, 000 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) -1,423,000-1, 423, 000 -1, 423, 000 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -153,5500 -153,550-153,55016, 333, 937 前期繰越活動增減差額(12) 16, 333, 937 16, 333, 937 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 16, 180, 387 16, 180, 387 0 16, 180, 387 その他の積立金取崩額(15)

3, 328, 521

12, 851, 866

3, 328, 521

12, 851, 866

3, 328, 521

12, 851, 866

その他の積立金積立額(16)

次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)

#### 第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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

### 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

	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	324, 073, 894	321, 494, 599	2, 579, 295	流動負債	66, 092, 762	57, 005, 553	9, 087, 209			
現金預金	306, 864, 439	305, 144, 071	1, 720, 368	事業未払金	34, 921, 512	19, 844, 675	15, 076, 837			
現金	0	20,070	-20,070	未払費用	13, 881, 164	14, 884, 315	-1, 003, 151			
小口現金	175, 829	224, 803	-48, 974	職員預り金	2, 969, 083	7, 206, 879	-4, 237, 796			
小口現金 (生産活動)	36, 553	23, 785	12, 768	預り金健康保険	644, 240	709, 085	-64, 845			
小口現金 (就労支援)	18, 895	35, 716	-16, 821	預り金厚生年金	1, 027, 545	1, 175, 775	-148, 230			
小口現金 (小和田)	29, 421	21, 108	8, 313	預り金雇用保険	188, 515	33, 561	154, 954			
小口現金 (松が丘)	14, 115	23, 948	-9,833	預り金所得税	373, 783	427, 787	-54, 004			
小口現金 (高田)	20, 424	0	20, 424	預り金住民税	735,000	820, 700	-85, 700			
普通預金	280, 084, 147	287, 398, 275	-7, 314, 128	預り金その他	0	4, 039, 971	-4, 039, 971			
普通預金 (資産運用)	15, 989, 665	4, 830, 563	11, 159, 102	仮受金	65, 410	4,000	61, 410			
普通預金 (生産活動)	1, 005, 887	1, 002, 099	3, 788	賞与引当金	14, 255, 593	15, 065, 684	-810, 091			
普通預金 (就労支援)	8, 517, 734	10, 591, 943	-2, 074, 209	固定負債	15, 144, 315	17, 987, 208	-2, 842, 893			
普通預金 (JC)	971, 769	971, 761	8	退職給付引当金	15, 144, 315	17, 987, 208	-2, 842, 893			
事業未収金	13, 523, 382	13, 507, 543	15, 839	退職給付引当金	15, 144, 315	17, 987, 208	-2, 842, 893			
未収金	2, 228, 517	1, 168, 946	1, 059, 571	負債の部合計	81, 237, 077	74, 992, 761	6, 244, 316			
立替金	32, 136	843, 520	-811, 384		純資産の部					
前払費用	749, 020	830, 250	-81, 230	基本金	0	0	0			
仮払金	676, 400	269	676, 131	国庫補助金等特別積立金	1,661,973	1, 630, 183	31, 790			
固定資産	63, 518, 523	37, 674, 484	25, 844, 039	国庫補助金等特別積立金	1,661,973	1, 630, 183	31, 790			
基本財産	3,000,000	3, 000, 000	0	その他の積立金	18, 351, 809	0	18, 351, 809			
定期預金	3,000,000	3, 000, 000	0	備品等購入積立金	18, 351, 809	0	18, 351, 809			
その他の固定資産	60, 518, 523	34, 674, 484	25, 844, 039	次期繰越活動増減差額	286, 341, 558	282, 546, 139	3, 795, 419			
建物	7, 939, 320	8, 755, 655	-816, 335	次期繰越活動増減差額	286, 341, 558	282, 546, 139	3, 795, 419			
機械及び装置	0	1, 414, 875	-1, 414, 875	(うち当期活動増減差額)	22, 147, 228	-213, 840	22, 361, 068			
車輌運搬具	6, 535, 084	3, 884, 709	2, 650, 375							
器具及び備品	2, 515, 885	1,669,037	846, 848							
ソフトウェア	41, 400	63, 000	-21,600							
投資有価証券	9, 090, 710	0	9,090,710							
退職給付引当資産	15, 144, 315	17, 987, 208	-2, 842, 893							
備品等購入積立資産	18, 351, 809	0	18, 351, 809							
差入保証金	900,000	900, 000	0							
		·								
W				純資産の部合計	306, 355, 340	284, 176, 322	22, 179, 018			
資産の部合計	387, 592, 417	359, 169, 083	28, 423, 334	負債及び純資産の部合計	387, 592, 417	359, 169, 083	28, 423, 334			

# 貸借対照表内訳表

自 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2年 3月31日

<b>勘定科目</b> → 至 令和 2年 3月31日 <b>勘定科目</b>	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		(単位:円)
流動資産	305, 589, 304	18, 484, 590	324, 073, 894	0	324, 073, 894		
現金預金	288, 430, 589		306, 864, 439	0	306, 864, 439		
小口現金	154, 338		175, 829	0	175, 829		
小口現金 (生産活動)	36, 553	0	36, 553	0	36, 553		
小口現金(就労支援)	18, 895	0	18, 895	0	18, 895		
小口現金 (小和田)	29, 421	0	29, 421	0	29, 421		
小口現金(松が丘)	14, 115	0	14, 115	0	14, 115		
小口現金 (高田)	20, 424	0	20, 424	0	20, 424		
普通預金	261, 671, 788	18, 412, 359	280, 084, 147	0	280, 084, 147		
普通預金 (資産運用)	15, 989, 665	0	15, 989, 665	0	15, 989, 665		
普通預金(生産活動)	1, 005, 887	0	1, 005, 887	0	1, 005, 887		
普通預金(就労支援)	8, 517, 734	0	8, 517, 734	0	8, 517, 734		
普通預金 (JC)	971, 769	0	971, 769	0	971, 769		
事業未収金	13, 480, 882	42, 500	13, 523, 382	0	13, 523, 382		
未収金	2, 220, 277	8, 240	2, 228, 517	0	2, 228, 517		
立替金	32, 136	0	32, 136	0	32, 136		
前払費用	749, 020	0	749, 020	0	749, 020		
仮払金	676, 400	0	676, 400	0	676, 400		
固定資産	59, 806, 637	3, 711, 886	63, 518, 523	0	63, 518, 523		
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	56, 806, 637	3, 711, 886	60, 518, 523	0	60, 518, 523		
建物	7, 939, 320	0	7, 939, 320	0	7, 939, 320		
車輌運搬具	6, 326, 759		6, 535, 084	0	6, 535, 084		
器具及び備品	2, 340, 845	175, 040	2, 515, 885	0	2, 515, 885		
ソフトウェア	41, 400	0	41, 400		41, 400		
投資有価証券	9, 090, 710		9, 090, 710		9, 090, 710		
退職給付引当資産	15, 144, 315		15, 144, 315		15, 144, 315		
備品等購入積立資産 差入保証金	15, 023, 288 900, 000	3, 328, 521	18, 351, 809		18, 351, 809 900, 000		
室の部合計 である計	365, 395, 941	22, 196, 476	900, 000 387, 592, 417	0	387, 592, 417		
流動負債	60, 200, 356	5, 892, 406	66, 092, 762	0	66, 092, 762		
事業未払金	31, 708, 678	3, 212, 834	34, 921, 512	0	34, 921, 512		
未払費用	12, 641, 521	1, 239, 643	13, 881, 164	0	13, 881, 164		
職員預り金	2, 734, 173		2, 969, 083	0	2, 969, 083		
預り金健康保険	596, 301	47, 939	644, 240	0	644, 240		
預り金厚生年金	947, 940		1, 027, 545	0	1, 027, 545		
預り金雇用保険	136, 249	52, 266	188, 515	0	188, 515		
預り金所得税	373, 783		373, 783	0	373, 783		
預り金住民税	679, 900				735, 000		
仮受金	65, 410		65, 410		65, 410		
賞与引当金	13, 050, 574	1, 205, 019	14, 255, 593	0	14, 255, 593		
固定負債	15, 144, 315	0	15, 144, 315	0	15, 144, 315		
退職給付引当金	15, 144, 315	0	15, 144, 315	0	15, 144, 315		
退職給付引当金	15, 144, 315	0	15, 144, 315	0	15, 144, 315		
負債の部合計	75, 344, 671	5, 892, 406	81, 237, 077	0	81, 237, 077		
基本金	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金	1, 538, 290		1, 661, 973	0	1, 661, 973		
国庫補助金等特別積立金	1, 538, 290		1, 661, 973	0	1, 661, 973		
その他の積立金	15, 023, 288	3, 328, 521	18, 351, 809	0	18, 351, 809		
備品等購入積立金	15, 023, 288	3, 328, 521	18, 351, 809		18, 351, 809		
次期繰越活動増減差額	273, 489, 692	12, 851, 866	286, 341, 558		286, 341, 558		
(うち当期活動増減差額)	22, 300, 778	-153, 550	22, 147, 228		22, 147, 228		
純資産の部合計	290, 051, 270		306, 355, 340		306, 355, 340		
負債及び純資産の部合計	365, 395, 941	22, 196, 476	387, 592, 417	0	387, 592, 417		

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2年 3月31日

自 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2年 3月31日					1	ı	1	1		1	(単位:円)
勘定科目	法人本部拠点区 分	つつじ学園拠点 区分	ふれあい活動 ホーム赤羽根拠 点区分	ふれあい活動 ホームあかしあ 拠点区分	ふれあい活動 ホーム第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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	32, 146, 651	108, 724, 553	43, 365, 877	23, 007, 008	26, 158, 785	48, 433, 002	11, 127, 863	12, 625, 565	305, 589, 304	. 0	305, 589, 304
現金預金	29, 765, 091	108, 394, 035	42, 476, 704	22, 935, 048	25, 878, 004	40, 000, 807	9, 986, 110	8, 994, 790	288, 430, 589	0	288, 430, 589
小口現金	7, 362	39, 477	0	18, 436		0	31, 641	37, 764	154, 338		154, 338
小口現金 (生産活動)	0	0	0	36, 553		0	0	0	36, 553		36, 553
小口現金 (就労支援)	0	0	0	0	18, 895	0	0	0	18, 895		18, 895
小口現金 (小和田)	0	0	0	0	0	29, 421	0	0	29, 421		29, 421
小口現金 (松が丘)	0	0	0	0	0	14, 115	0	0	14, 115		14, 115
小口現金(高田)	0	0	0	0	0	20, 424		0	20, 424		20, 424
普通預金	13, 768, 064	108, 354, 558	35, 035, 359	21, 874, 172	24, 219, 329	39, 936, 847		8, 528, 990	261, 671, 788		261, 671, 788
普通預金 (資産運用)	15, 989, 665	0	0	0	0	0	0	0	15, 989, 665		15, 989, 665
普通預金 (生産活動)	0	0	0	1, 005, 887	0	0	0	0	1, 005, 887		1, 005, 887
普通預金 (就労支援)	0	0	6, 469, 576	0	1, 620, 122	0	0	428, 036	8, 517, 734		8, 517, 734
普通預金(JC)	0	0	971, 769	0	0	0	0	0	971, 769		971, 769
事業未収金	0	0	845, 647	11, 120	249, 804	7, 649, 622	1, 131, 314	3, 593, 375	13, 480, 882		13, 480, 882
未収金	1, 741, 120	330, 518	11, 390	8, 240		83, 473	10, 439		2, 220, 277		2, 220, 277
立替金	0	0	32, 136	0,210	0	0	0	0	32, 136		32, 136
前払費用	16, 640	0	02, 100	0	o o	699, 100	Ŏ	33, 280	749, 020		749, 020
仮払金	623, 800	0	0	52,600	o o	000,100	Ŏ	00, 200	676, 400		676, 400
固定資産	38, 229, 008	8, 213, 599	8, 020, 704	2, 524, 766		397, 568	1, 123, 532	0	59, 806, 637	0	59, 806, 637
基本財産	3, 000, 000	0, 210, 033	0, 020, 101	2, 024, 100	0	001,000	1, 120, 002	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	V	
その他の固定資産	35, 229, 008	8, 213, 599	8, 020, 704	2, 524, 766	1, 297, 460	397, 568	1, 123, 532	0	56, 806, 637	0	56, 806, 637
建物	7, 939, 320	0, 210, 000	0,020,104	2, 524, 100	1, 231, 400	001,000	1, 120, 002	0	7, 939, 320	V	7, 939, 320
車輌運搬具	556, 496	1, 425, 615	2, 372, 972	1, 971, 673	1	0	9	0	6, 326, 759		6, 326, 759
器具及び備品	427, 320	843, 333	39, 508	553, 093		397, 568	34, 662		2, 340, 845		2, 340, 845
ソフトウェア	41, 400	040, 000	39, 300	000,000	40, 501	391, 300	04,002	0	41, 400		41, 400
- フラドウェア 投資有価証券	9, 090, 710	0	0	0		0	0	0	9, 090, 710		9, 090, 710
退職給付引当資産	15, 144, 315	0	0	0					15, 144, 315		15, 144, 315
	1, 129, 447	5, 944, 651	5, 608, 224	0	1, 252, 098	0	1, 088, 868		15, 144, 313		15, 144, 313
差入保証金	900, 000	0, 944, 001	0, 000, 224	0	1, 202, 090	0	1, 000, 000	0	900, 000		900, 000
資産の部合計	70, 375, 659	116, 938, 152	51, 386, 581	25, 531, 774	27, 456, 245	48, 830, 570	12, 251, 395	12, 625, 565	365, 395, 941		365, 395, 941
流動負債	5, 429, 232	33, 848, 720	5, 007, 729	5, 754, 385		2, 558, 670	1, 412, 840		60, 200, 356		60, 200, 356
事業未払金	2, 842, 746	22, 084, 507	822, 594	3, 048, 236			1, 412, 840	2, 198	31, 708, 678		31, 708, 678
表		4, 919, 787		, ,	1 ' '	·		I	12, 641, 521		12, 641, 521
木石質用   職員預り金	281, 067	922, 691	2, 020, 178	1, 265, 824 214, 955		42, 028		I	2, 734, 173		2, 734, 173
預り金健康保険	904, 696		283, 616 92, 492	62, 702		16, 408	119, 804	29, 300			
	59, 382 96, 075	261, 301		,			29, 300		596, 301		596, 301
預り金厚生年金		408, 090		97, 905		25, 620					947, 940
預り金雇用保険 預り金所得税	34, 256 373, 783	0	38, 319	54, 348		0	454	8,872	136, 249 373, 783		136, 249 373, 783
預り金川侍祝   預り金住民税		253, 300	0	0		0	44 200	41 100	373, 783 679, 900		679, 900
	341, 200		0	0		10.000	44, 300	41, 100			
仮受金	54, 750	660	1 001 041	1 005 070	1 101 620	10,000	COO 701	F20, 700	65, 410		65, 410
賞与引当金	1, 345, 973	5, 921, 075	1, 881, 341	1, 225, 370	1, 101, 632	346, 679	689, 721	538, 783	13, 050, 574		13, 050, 574
固定負債	15, 144, 315	0	0	0	0	0	0	0	15, 144, 315		15, 144, 315
退職給付引当金	15, 144, 315	0	0	0	0	0	0	0	15, 144, 315		15, 144, 315
退職給付引当金	15, 144, 315	00 040 700	5 007 700	F 754 005	1 000 004	0 550 670	1 410 040	1 000 416	15, 144, 315	0	15, 144, 315
負債の部合計	20, 573, 547	33, 848, 720	5, 007, 729	5, 754, 385	4, 900, 364	2, 558, 670	1, 412, 840	1, 288, 416	75, 344, 671	0	75, 344, 671
基本金	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1, 538, 290		0	0	0	1, 538, 290		1, 538, 290
国庫補助金等特別積立金	1 100 ::=	0	0	1, 538, 290		0	1	0	1, 538, 290		1, 538, 290
その他の積立金	1, 129, 447	5, 944, 651	5, 608, 224	0	1, 252, 098	0	1, 088, 868		15, 023, 288		15, 023, 288
備品等購入積立金	1, 129, 447	5, 944, 651	5, 608, 224	0	1, 252, 098	0	1, 088, 868		15, 023, 288		15, 023, 288
次期繰越活動増減差額	48, 672, 665	77, 144, 781	40, 770, 628	18, 239, 099			9, 749, 687		273, 489, 692		273, 489, 692
(うち当期活動増減差額)	17, 565, 487	-1, 848, 721	-3, 527, 624	292, 311		5, 146, 864	-244, 182		22, 300, 778		22, 300, 778
純資産の部合計	49, 802, 112	83, 089, 432	46, 378, 852	19, 777, 389		46, 271, 900	10, 838, 555	11, 337, 149	290, 051, 270		290, 051, 270
負債及び純資産の部合計	70, 375, 659	116, 938, 152	51, 386, 581	25, 531, 774	27, 456, 245	48, 830, 570	12, 251, 395	12, 625, 565	365, 395, 941	0	365, 395, 941

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成 31年 4月 1日 ~ 至 令和 2年 3月31日

<b>勘定科目</b>	かめっこくらぶ 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	18, 484, 590	18, 484, 590	0	18, 484, 590	
現金預金	18, 433, 850	18, 433, 850	0	18, 433, 850	
小口現金	21, 491	21, 491	0	21, 491	
普通預金	18, 412, 359	18, 412, 359	0	18, 412, 359	
事業未収金	42, 500	42, 500	0	42, 500	
未収金	8, 240	8, 240	0	8, 240	
固定資産	3, 711, 886	3, 711, 886	0	3, 711, 886	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	3, 711, 886	3, 711, 886	0	3, 711, 886	
車輌運搬具	208, 325	208, 325		208, 325	
器具及び備品	175, 040	175, 040	0	175, 040	
備品等購入積立資産	3, 328, 521	3, 328, 521	0	3, 328, 521	
資産の部合計	22, 196, 476	22, 196, 476		22, 196, 476	
流動負債	5, 892, 406	5, 892, 406		5, 892, 406	
事業未払金	3, 212, 834	3, 212, 834		3, 212, 834	
未払費用	1, 239, 643	1, 239, 643		1, 239, 643	
職員預り金	234, 910	234, 910	0	234, 910	
預り金健康保険	47, 939	47, 939	0	47, 939	
預り金厚生年金	79, 605	79, 605		79, 605	
預り金雇用保険	52, 266	52, 266	0	52, 266	
預り金住民税	55, 100	55, 100	0	55, 100	
賞与引当金	1, 205, 019	1, 205, 019	0	1, 205, 019	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	5, 892, 406	5, 892, 406	0	5, 892, 406	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	123, 683	123, 683		123, 683	
国庫補助金等特別積立金	123, 683	123, 683	0	123, 683	
その他の積立金	3, 328, 521	3, 328, 521	0	3, 328, 521	
備品等購入積立金	3, 328, 521	3, 328, 521	0	3, 328, 521	
次期繰越活動増減差額	12, 851, 866	12, 851, 866		12, 851, 866	
(うち当期活動増減差額)	-153, 550	-153, 550		-153, 550	
純資産の部合計	16, 304, 070	16, 304, 070		16, 304, 070	
負債及び純資産の部合計	22, 196, 476	22, 196, 476	0	22, 196, 476	

### 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 ー 定額法 ・リース資産 - 該当なし
  - (2)引当金の計上基準
    - •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)積立金の計上基準
  - •備品等購入資産積立金

現在所有する車両運搬具を買い替えるための資金として当該年度の減価償却費と 同額を次年度の積立額として計上する。

- (4)有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等 該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法
- 3. 重要な会計方針の変更
  - •備品等購入積立金

車両運搬具の買い替え資金として、当該年度の減価償却費と同額を次年度の積立金として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」
- 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353,908円を取崩した。 国庫補助金等により取得した固定資産を廃棄したため、国庫補助金等に相当する額1,131,900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。

	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	2,517,034	7,939,320
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	27,320,841	20,785,757	6,535,084
器具及び備品	7,580,887	5,065,002	2,515,885
ソフトウェア	108,000	66,600	41,400
その他の固定資産	105,000	105,000	0
合計	45,571,082	28,539,393	17,031,689

- 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

#### 令和2年3月31日現在

(単位:円)

						(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	ı														
現金預金															
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	295,237									
┃ ■普通預金	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部・	_	運転資金として	_	_	306,569,202									
日延沃亚	若松町・高田・小和田支店		小計			306,864,439									
		<u></u>	3月分訓練等給付費等	_	Ι _	13,523,382									
→ 未収金 - 未収金		_	健康診断費用助成金等	_	_	2,228,517									
工		_	就労用車輛燃料費各施設負担分	_	_	32,136									
I 並且並 前払金		_	<b>加力用平栅燃料更宜地改良追力</b>	_	_	0 32,130									
前払費用		_	4月分建物賃料等	_	_	749,020									
		_	消費税中間納付等	_	_	676,400									
以口业			流動資産合計			324,073,894									
			加划只压口印			024,070,004									
(1)基本財産															
定期預金	1	_		0	0	3,000,000									
Z.M.X.I		<u>.                                    </u>	Ⅰ 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	10.456.354	2,517,034	7,939,320									
機械及び装置	(T-up) (E) (N/)	2010 1 1/2	(賃貸)附属設備	0	0	0									
「機械及び装直   車輌運搬具	スズキキャリィ他19台他		就労支援事業用、利用者送迎用	27,320,841	20,785,757	6,535,084									
単判建版兵 器具及び備品			就労支援事業用、利用者用	7,580,887	5,065,002	2,515,885									
か兵及び哺品 ソフトウェア	会計ソフト		成力又援事采用、利用有用 会計ソフト	108,000	66,600	41,400									
				-											
│ 投資有価証券 │	湘南信用金庫茅ヶ崎営業部	_	資産運用として取得している売買目的有価証券	10,220,000	1,129,290	9,090,710									
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	0	15,144,315									
備品等購入積立資産		_	将来における車両運搬具買い替え資金のため に積み立てている預金	0	0	18,351,809									
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			60,518,523									
			固定資産合計			63,518,523									
			資産合計			387,592,417									
Ⅱ 負債の部															
1 流動負債															
事業未払金	指定管理料返還金他	-	-			34,921,512									
未払費用	3月分給与他	<b> </b> -	-	_	-	13,881,164									
職員預り金	3月分社会保険料他	<u> -</u>	_	_	_	2,969,083									
		_	小計			51,771,759									
仮受金	自動車保険料各施設分他	_	_	_	_	65,410									
賞与引当金		_	-	_	_	14,255,593									
		•	流動負債合計		•	66,092,762									
2 固定負債															
退職給付引当金															
退職給付引当金						15,144,315									
			小計			15,144,315									
			固定負債合計			15,144,315									
			負債合計			81,237,077									
		-	差引純資産	-											

#### (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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輌運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌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2年5月18日

社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉事業団 理事長 川 戸 茂 様

監事 生沙爾區

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年 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等(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 監査意見

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ア 事業報告等は、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 理事の職務の執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示しているものと認めます。

