

令和 2 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 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	20,235,000	12,709,113	7,525,887	
		障害福祉サービス等事業収入	343,590,000	333,771,921	9,818,079	
		退職共済事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	15,100	-15,100	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	110,000	100,287	9,713	
		その他の収入	7,366,000	6,854,630	511,370	
		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	1,100,000	894,866	205,134	
		指定管理事業収入	63,422,000	54,908,132	8,513,868	
		事業活動収入計(1)	435,823,000	409,254,049	26,568,951	
	支出	人件費支出	321,783,000	293,213,990	28,569,010	
		事業費支出	28,670,000	20,613,838	8,056,162	
		事務費支出	37,170,000	31,373,642	5,796,358	
		就労支援事業支出	21,297,000	13,281,393	8,015,607	
		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	3,337,000	1,633,933	1,703,067	
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)	412,257,000	360,116,796	52,140,204			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,566,000	49,137,253	-25,571,253		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,351,000	1,351,000	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	43,420	-43,420	
		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)	1,351,000	1,394,420	-43,420	
	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	1,589,000	1,407,582	181,418	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	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)	1,589,000	1,407,582	181,418			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-238,000	-13,162	-224,838		
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	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産取崩収入	67,000	66,074	926	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	20,067,000	20,066,074	926	
	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	30,220,000	30,000,000	220,000	
		積立資産支出	2,142,000	2,140,850	1,150	
		その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	32,362,000	32,140,850	221,150			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,295,000	-12,074,776	-220,224		
予備費支出(10)		4,567,000	0	4,567,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,466,000	37,049,315	-30,583,315		
前期末支払資金残高(12)		272,236,725	272,236,725	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,702,725	309,286,040	-30,583,315		

資金収支内訳表

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	12,710,113	0	12,710,113	1,000	12,709,113
		障害福祉サービス等事業収入	319,119,601	14,652,320	333,771,921	0	333,771,921
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	15,100	0	15,100	0	15,100
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	100,287	0	100,287	0	100,287
		その他の収入	6,767,030	87,600	6,854,630	0	6,854,630
		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	894,866	0	894,866	0	894,866
		指定管理事業収入	40,966,545	13,941,587	54,908,132	0	54,908,132
		事業活動収入計(1)	380,573,542	28,681,507	409,255,049	1,000	409,254,049
	支出	人件費支出	268,044,495	25,169,495	293,213,990	0	293,213,990
		事業費支出	19,526,837	1,087,001	20,613,838	0	20,613,838
		事務費支出	29,446,487	1,928,155	31,374,642	1,000	31,373,642
		就労支援事業支出	13,281,393	0	13,281,393	0	13,281,393
		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	1,633,933	0	1,633,933	0	1,633,933
		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)	331,933,145	28,184,651	360,117,796	1,000	360,116,796
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,640,397	496,856	49,137,253	0	49,137,253
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,351,000	0	1,351,000	0	1,351,000
		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	43,420	0	43,420	0	43,420
		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)	1,394,420	0	1,394,420	0	1,394,420
	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	1,407,582	0	1,407,582	0	1,407,582
		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)	1,407,582	0	1,407,582	0	1,407,582
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,162	0	-13,162	0	-13,162
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	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
		積立資産取崩収入	66,074	0	66,074	0	66,074
		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	1,367,000	0	1,367,000	1,367,000	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)	21,433,074	0	21,433,074	1,367,000	20,066,074
	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	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
		積立資産支出	1,643,994	496,856	2,140,850	0	2,140,850
		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	1,367,000	1,367,000	1,367,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	31,643,994	1,863,856	33,507,850	1,367,000	32,140,850
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,210,920	-1,863,856	-12,074,776	0	-12,074,776
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		38,416,315	-1,367,000	37,049,315	0	37,049,315	
前期末支払資金残高(11)		258,439,522	13,797,203	272,236,725	0	272,236,725	
当期末支払資金残高(10)+(11)		296,855,837	12,430,203	309,286,040	0	309,286,040	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	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	あつとほむ拠点区分	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		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	9,230,671	443,010	3,075,483	0	782,193	13,531,357	821,244	12,710,113		
		障害福祉サービス等事業収入	0	101,952,411	56,916,535	37,906,673	34,846,972	51,044,300	13,164,178	23,288,532	319,119,601	0	319,119,601	
		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	0	15,100	0	0	0	0	0	0	15,100	0	15,100	
		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	99,753	0	75	8	14	437	0	0	100,287	0	100,287	
		その他の収入	4,800	2,637,133	561,000	966,300	566,480	865,033	560,756	605,528	6,767,030	0	6,767,030	
		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	894,866	0	0	0	0	0	0	894,866	0	894,866	
		指定管理事業収入	13,535,000	27,431,545	0	0	0	0	0	0	40,966,545	0	40,966,545	
		事業活動収入計(1)	13,639,553	132,931,055	66,708,281	39,315,991	38,488,949	51,909,770	13,724,934	24,676,253	381,394,786	821,244	380,573,542	
	支出	人件費支出	18,905,597	120,138,450	33,438,029	23,778,514	23,336,817	23,030,673	12,009,205	13,407,210	268,044,495	0	268,044,495	
		事業費支出	0	4,870,512	2,963,880	1,978,529	2,185,898	5,668,356	113,665	1,746,147	19,526,987	150	19,526,837	
		事務費支出	4,512,045	5,805,651	2,706,828	1,670,691	1,707,295	9,086,949	1,001,382	3,425,626	29,916,467	469,980	29,446,487	
		就労支援事業支出	0	0	9,015,748	517,429	3,367,115	0	0	732,215	13,632,507	351,114	13,281,393	
		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	1,021,338	0	8,550	0	604,045	0	0	1,633,933	0	1,633,933	
		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)	23,417,642	131,835,951	48,124,485	27,953,713	30,597,125	38,390,023	13,124,252	19,311,198	332,754,389	821,244	331,933,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,778,089	1,095,104	18,583,796	11,362,278	7,891,824	13,519,747	600,682	5,365,055	48,640,397	0	48,640,397			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,351,000	0	0	0	0	0	0	1,351,000	0	1,351,000		
		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	28,740	14,680	0	0	0	0	43,420	0	43,420	
		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	
		施設整備等収入計(4)	1,351,000	0	28,740	14,680	0	0	0	0	1,394,420	0	1,394,420	
	支出	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	726,000	213,620	0	467,962	0	0	0	0	1,407,582	0	1,407,582	
		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)	726,000	213,620	0	467,962	0	0	0	0	1,407,582	0	1,407,582			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	625,000	-213,620	28,740	-453,282	0	0	0	0	-13,162	0	-13,162			
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	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
		積立資産取崩収入	66,074	0	0	0	0	0	0	0	66,074	0	66,074	
		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	1,367,000	0	0	0	0	0	0	0	1,367,000	0	1,367,000	
		拠点区分間繰入金収入	17,358,000	0	0	0	0	0	0	0	17,358,000	17,358,000	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)	38,791,074	0	0	0	0	0	0	0	38,791,074	17,358,000	21,433,074	
	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	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
		積立資産支出	575,507	451,902	588,758	27,827	0	0	0	0	1,643,994	0	1,643,994	
		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	7,628,000	2,998,000	1,516,000	1,651,000	1,862,000	916,000	787,000	17,358,000	17,358,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	30,575,507	8,079,902	3,586,758	1,543,827	1,651,000	1,862,000	916,000	787,000	49,001,994	17,358,000	31,643,994	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,215,567	-8,079,902	-3,586,758	-1,543,827	-1,651,000	-1,862,000	-916,000	-787,000	-10,210,920	0	-10,210,920	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-937,522	-7,198,418	15,025,778	9,365,169	6,240,824	11,657,747	-315,318	4,578,055	38,416,315	0	38,416,315
		前期末支払資金残高(11)		28,063,392	80,796,908	40,239,489	18,477,993	22,360,053	46,221,011	10,404,744	11,875,932	258,439,522	0	258,439,522
		当期末支払資金残高(10)+(11)		27,125,870	73,598,490	55,265,267	27,843,162	28,600,877	57,878,758	10,089,426	16,453,987	296,855,837	0	296,855,837

公益事業区分 資金収支内訳表

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 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
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	14,652,320	14,652,320	14,652,320
		退職共済事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	87,600	87,600	87,600
		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	0	0	0
		指定管理事業収入	13,941,587	13,941,587	13,941,587
	事業活動収入計(1)		28,681,507	28,681,507	28,681,507
	支出	人件費支出	25,169,495	25,169,495	25,169,495
		事業費支出	1,087,001	1,087,001	1,087,001
		事務費支出	1,928,155	1,928,155	1,928,155
		就労支援事業支出	0	0	0
		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	0	0	0
		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)		28,184,651	28,184,651	28,184,651
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		496,856	496,856	496,856
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	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金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	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	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	496,856	496,856	496,856
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	1,367,000	1,367,000	1,367,000
		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)		1,863,856	1,863,856	1,863,856
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,863,856	-1,863,856	-1,863,856
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,367,000	-1,367,000	0	-1,367,000
前期末支払資金残高(11)		13,797,203	13,797,203	0	13,797,203
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,430,203	12,430,203	0	12,430,203

法人単位事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	12,709,113	16,440,159	-3,731,046
		障害福祉サービス等事業収益	333,771,921	72,276,265	261,495,656
		退職共済事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	15,100	150,000	-134,900
		その他の収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	894,866	599,335	295,531
		指定管理事業収益	54,908,132	310,736,202	-255,828,070
		サービス活動収益計 (1)	402,299,132	400,201,961	2,097,171
	費用	人件費	291,109,834	306,336,995	-15,227,161
		事業費	20,613,838	20,671,849	-58,011
		事務費	31,373,642	32,836,174	-1,462,532
		就労支援事業費用	13,281,393	18,216,051	-4,934,658
		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	3,389,863	3,883,334	-493,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-393,278	-1,528,210	1,134,932
		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	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	359,375,292	380,416,193	-21,040,901
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	42,923,840	19,785,768	23,138,072
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	100,287	505	99,782
		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	1,513,221	0	1,513,221
		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	6,854,630	2,438,109	4,416,521
		サービス活動外収益計 (4)	8,468,138	2,438,614	6,029,524
	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	1,129,290	-1,129,290
		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	1,633,933	2,452,490	-818,557
		サービス活動外費用計 (5)	1,633,933	3,581,780	-1,947,847
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,834,205	-1,143,166	7,977,371
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			49,758,045	18,642,602	31,115,443
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,351,000	5,965,005	-4,614,005
		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	43,419	0	43,419
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	1,394,419	5,965,005	-4,570,586
	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	900,379	-900,379
		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	544,500	1,560,000	-1,015,500
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	544,500	2,460,379	-1,915,879
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	849,919	3,504,626	-2,654,707
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			50,607,964	22,147,228	28,460,736
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	286,341,558	282,546,139	3,795,419
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	336,949,522	304,693,367	32,256,155
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	608,839	-608,839
		その他の積立金積立額 (16)	2,140,850	18,960,648	-16,819,798
次期活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			334,808,672	286,341,558	48,467,114

事業活動内訳表

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	12,710,113	0	12,710,113	1,000	12,709,113	
		障害福祉サービス等事業収益	319,119,601	14,652,320	333,771,921	0	333,771,921	
		退職共済事業収益	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	15,100	0	15,100	0	15,100	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収益	894,866	0	894,866	0	894,866	
		指定管理事業収益	40,966,545	13,941,587	54,908,132	0	54,908,132	
		サービス活動収益計(1)	373,706,225	28,593,907	402,300,132	1,000	402,299,132	
	費用	人件費	266,457,901	24,651,933	291,109,834	0	291,109,834	
		事業費	19,526,837	1,087,001	20,613,838	0	20,613,838	
		事務費	29,446,487	1,928,155	31,374,642	1,000	31,373,642	
		就労支援事業費用	13,281,393	0	13,281,393	0	13,281,393	
		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	3,140,239	249,624	3,389,863	0	3,389,863	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-269,595	-123,683	-393,278	0	-393,278	
		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)	331,583,262	27,793,030	359,376,292	1,000	359,375,292	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,122,963	800,877	42,923,840	0	42,923,840	
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	100,287	0	100,287	0	100,287	
		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	1,513,221	0	1,513,221	0	1,513,221	
		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	6,767,030	87,600	6,854,630	0	6,854,630	
		サービス活動外収益計(4)	8,380,538	87,600	8,468,138	0	8,468,138	
	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	1,633,933	0	1,633,933	0	1,633,933	
		サービス活動外費用計(5)	1,633,933	0	1,633,933	0	1,633,933	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,746,605	87,600	6,834,205	0	6,834,205
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,869,568	888,477	49,758,045	0	49,758,045	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,351,000	0	1,351,000	0	1,351,000	
		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	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	43,419	0	43,419	0	43,419	
		事業区分間繰入金収益	1,367,000	0	1,367,000	1,367,000	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)	2,761,419	0	2,761,419	1,367,000	1,394,419	
	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	544,500	0	544,500	0	544,500	
		災害損失	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	1,367,000	1,367,000	1,367,000	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)	544,500	1,367,000	1,911,500	1,367,000	544,500	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,216,919	-1,367,000	849,919	0	849,919
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,086,487	-478,523	50,607,964	0	50,607,964
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		273,489,692	12,851,866	286,341,558	0	286,341,558	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		324,576,179	12,373,343	336,949,522	0	336,949,522	
		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)	1,643,994	496,856	2,140,850	0	2,140,850	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		322,932,185	11,876,487	334,808,672	0	334,808,672		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

		自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	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			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	9,230,671	443,010	3,075,483	0	0	782,193	13,531,357	821,244	12,710,113		
		障害福祉サービス等事業収益	0	101,952,411	56,916,535	37,906,673	34,846,972	51,044,300	13,164,178	23,288,532	319,119,601	0	319,119,601		
		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	0	15,100	0	0	0	0	0	0	15,100	0	15,100		
		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	894,866	0	0	0	0	0	0	894,866	0	894,866		
		指定管理事業収益	13,535,000	27,431,545	0	0	0	0	0	0	40,966,545	0	40,966,545		
		サービス活動収益計(1)	13,535,000	130,293,922	66,147,206	38,349,683	37,922,455	51,044,300	13,164,178	24,070,725	374,527,469	821,244	373,706,225		
	費用	人件費	18,820,208	119,037,468	33,414,682	23,787,780	22,894,586	23,030,538	11,997,115	13,475,524	266,457,901	0	266,457,901		
		事業費	0	4,870,512	2,963,880	1,978,529	2,185,898	5,668,356	113,665	1,746,147	19,526,987	150	19,526,837		
		事務費	4,512,045	5,805,651	2,706,828	1,670,691	1,707,295	9,086,949	1,001,382	3,425,626	29,916,467	469,980	29,446,487		
		就労支援事業費用	0	0	9,015,748	517,429	3,367,115	0	0	732,215	13,632,507	351,114	13,281,393		
		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		1,427,727	586,307	573,591	403,622	25,920	93,361	29,711	0	3,140,239	0	3,140,239			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,075	0	0	-260,520	0	0	0	0	-269,595	0	-269,595			
サービス活動外増減の部	収益	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	0	0	0	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	24,750,905	130,299,938	48,674,729	28,097,531	30,180,814	37,879,204	13,141,873	19,379,512	332,404,506	821,244	331,583,262		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,215,905	-6,016	17,472,477	10,252,152	7,741,641	13,165,096	22,305	4,691,213	42,122,963	0	42,122,963		
		費用	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	99,753	0	75	8	14	437	0	0	100,287	0	100,287	
			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		1,513,221	0	0	0	0	0	0	0	1,513,221	0	1,513,221		
	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		
	費用	その他のサービス活動外収益	4,800	2,637,133	561,000	966,300	566,480	865,033	560,756	605,528	6,767,030	0	6,767,030		
サービス活動外増減差額(4)		1,617,774	2,637,133	561,075	966,308	566,494	865,470	560,756	605,528	8,380,538	0	8,380,538			
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			
特別増減の部	収益	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	1,021,338	0	8,550	0	604,045	0	0	1,633,933	0	1,633,933		
		サービス活動外費用計(5)	0	1,021,338	0	8,550	0	604,045	0	0	1,633,933	0	1,633,933		
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,617,774	1,615,795	561,075	957,758	566,494	261,425	560,756	605,528	6,746,605	0	6,746,605		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,598,131	1,609,779	18,033,552	11,209,910	8,308,135	13,426,521	583,061	5,296,741	48,869,568	0	48,869,568		
		費用	施設整備等補助金収益	1,351,000	0	0	0	0	0	0	0	1,351,000	0	1,351,000	
			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益		0	0	28,739	14,680	0	0	0	0	43,419	0	43,419		
	事業区分間繰入金収益		1,367,000	0	0	0	0	0	0	0	1,367,000	0	1,367,000		
	拠点区分間繰入金収益		17,358,000	0	0	0	0	0	0	0	17,358,000	17,358,000	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		
	費用	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)		20,076,000	0	28,739	14,680	0	0	0	0	20,119,419	17,358,000	2,761,419			
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		544,500	0	0	0	0	0	0	0	544,500	0	544,500			
繰越活動増減差額の部	費用	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	7,628,000	2,998,000	1,516,000	1,651,000	1,862,000	916,000	787,000	17,358,000	17,358,000	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)	544,500	7,628,000	2,998,000	1,516,000	1,651,000	1,862,000	916,000	787,000	17,902,500	17,358,000	544,500		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,531,500	-7,628,000	-2,969,261	-1,501,320	-1,651,000	-1,862,000	-916,000	-787,000	2,216,919	0	2,216,919		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,933,369	-6,018,221	15,064,291	9,708,590	6,657,135	11,564,521	-332,939	4,509,741	51,086,487	0	51,086,487			
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,672,665	77,144,781	40,770,628	18,239,099	21,303,783	46,271,900	9,749,687	11,337,149	273,489,692	0	273,489,692		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,606,034	71,126,560	55,834,919	27,947,689	27,960,918	57,836,421	9,416,748	15,846,890	324,576,179	0	324,576,179		
		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)	575,507	451,902	588,758	27,827	0	0	0	0	1,643,994	0	1,643,994		
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		58,030,527	70,674,658	55,246,161	27,919,862	27,960,918	57,836,421	9,416,748	15,846,890	322,932,185	0	322,932,185			

公益事業区分 事業活動内訳表

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 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
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	14,652,320	14,652,320	0	14,652,320
		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	13,941,587	13,941,587	0	13,941,587
		サービス活動収益計(1)	28,593,907	28,593,907	0	28,593,907
	費用	人件費	24,651,933	24,651,933	0	24,651,933
		事業費	1,087,001	1,087,001	0	1,087,001
		事務費	1,928,155	1,928,155	0	1,928,155
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		退職共済事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	249,624	249,624	0	249,624
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-123,683	-123,683	0	-123,683
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	27,793,030	27,793,030	0	27,793,030
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			800,877	800,877	0	800,877
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	87,600	87,600	0	87,600
		サービス活動外収益計(4)	87,600	87,600	0	87,600
	費用	支払利息	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			87,600	87,600	0	87,600
経常増減差額(7)=(3)+(6)			888,477	888,477	0	888,477
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
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	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
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0		
特別費用計(9)	1,367,000	1,367,000	0	1,367,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,367,000	-1,367,000	0	-1,367,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-478,523	-478,523	0	-478,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12,851,866	12,851,866	0	12,851,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,373,343	12,373,343	0	12,373,343
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	496,856	496,856	0	496,856
		次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,876,487	11,876,487	0

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

令和 3年 3月31日 現在

[illegible]

貸借対照表内訳表

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

自 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	324,574,364	15,520,785	340,095,149	0	340,095,149			
現金預金	262,845,578	12,599,758	275,445,336	0	275,445,336			
小口現金	137,226	13,277	150,503	0	150,503			
小口現金（生産活動）	14,943	0	14,943	0	14,943			
小口現金（就労支援）	23,441	0	23,441	0	23,441			
小口現金（小和田）	10,379	0	10,379	0	10,379			
小口現金（松が丘）	30,522	0	30,522	0	30,522			
小口現金（高田）	38,551	0	38,551	0	38,551			
普通預金	235,733,281	12,586,481	248,319,762	0	248,319,762			
普通預金（資産運用）	15,993,112	0	15,993,112	0	15,993,112			
普通預金（生産活動）	857,794	0	857,794	0	857,794			
普通預金（就労支援）	9,034,551	0	9,034,551	0	9,034,551			
普通預金（J C）	971,778	0	971,778	0	971,778			
事業未収金	58,566,796	2,798,437	61,365,233	0	61,365,233			
未収金	1,803,985	122,590	1,926,575	0	1,926,575			
立替金	80,071	0	80,071	0	80,071			
前払費用	956,995	0	956,995	0	956,995			
仮払金	320,939	0	320,939	0	320,939			
固定資産	71,165,120	3,959,118	75,124,238	0	75,124,238			
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	68,165,120	3,959,118	72,124,238	0	72,124,238			
建物	7,122,985	0	7,122,985	0	7,122,985			
車輛運搬具	4,486,981	4	4,486,985	0	4,486,985			
器具及び備品	2,572,000	133,737	2,705,737	0	2,705,737			
ソフトウェア	733,700	0	733,700	0	733,700			
投資有価証券	20,603,931	0	20,603,931	0	20,603,931			
退職給付引当資産	15,078,241	0	15,078,241	0	15,078,241			
備品等購入積立資産	16,667,282	3,825,377	20,492,659	0	20,492,659			
差入保証金	900,000	0	900,000	0	900,000			
資産の部合計	395,739,484	19,479,903	415,219,387	0	415,219,387			
流動負債	39,248,581	3,778,039	43,026,620	0	43,026,620			
事業未払金	8,584,509	1,090,525	9,675,034	0	9,675,034			
未払費用	16,496,874	1,747,268	18,244,142	0	18,244,142			
職員預り金	2,560,908	252,789	2,813,697	0	2,813,697			
預り金健康保険	554,121	49,225	603,346	0	603,346			
預り金厚生年金	875,838	81,435	957,273	0	957,273			
預り金雇用保険	64,472	0	64,472	0	64,472			
預り金所得税	381,677	22,629	404,306	0	404,306			
預り金住民税	684,800	99,500	784,300	0	784,300			
仮受金	76,236	0	76,236	0	76,236			
賞与引当金	11,530,054	687,457	12,217,511	0	12,217,511			
固定負債	15,078,241	0	15,078,241	0	15,078,241			
退職給付引当金	15,078,241	0	15,078,241	0	15,078,241			
退職給付引当金	15,078,241	0	15,078,241	0	15,078,241			
負債の部合計	54,326,822	3,778,039	58,104,861	0	58,104,861			
基本金	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	1,813,195	0	1,813,195	0	1,813,195			
国庫補助金等特別積立金	1,813,195	0	1,813,195	0	1,813,195			
その他の積立金	16,667,282	3,825,377	20,492,659	0	20,492,659			
備品等購入積立金	16,667,282	3,825,377	20,492,659	0	20,492,659			
次期繰越活動増減差額	322,932,185	11,876,487	334,808,672	0	334,808,672			
（うち当期活動増減差額）	51,086,487	-478,523	50,607,964	0	50,607,964			
純資産の部合計	341,412,662	15,701,864	357,114,526	0	357,114,526			
負債及び純資産の部合計	395,739,484	19,479,903	415,219,387	0	415,219,387			

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 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3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	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	28,230,587	88,798,101	58,207,837	29,570,641	30,810,354	60,865,433	10,673,253	17,418,158	324,574,364	0	324,574,364
現金預金	26,226,002	71,009,064	46,692,957	21,474,855	23,937,247	49,889,047	10,445,696	13,170,710	262,845,578	0	262,845,578
小口現金	6,488	11,071	0	31,264	13,003	12,986	28,021	34,393	137,226	0	137,226
小口現金（生産活動）	0	0	0	14,943	0	0	0	0	14,943	0	14,943
小口現金（就労支援）	0	0	0	0	23,441	0	0	0	23,441	0	23,441
小口現金（小和田）	0	0	0	0	0	10,379	0	0	10,379	0	10,379
小口現金（松が丘）	0	0	0	0	0	30,522	0	0	30,522	0	30,522
小口現金（高田）	0	0	0	0	0	38,551	0	0	38,551	0	38,551
普通預金	10,226,402	70,997,993	38,623,247	20,570,854	22,432,474	49,796,609	10,417,675	12,668,027	235,733,281	0	235,733,281
普通預金（資産運用）	15,993,112	0	0	0	0	0	0	0	15,993,112	0	15,993,112
普通預金（生産活動）	0	0	0	857,794	0	0	0	0	857,794	0	857,794
普通預金（就労支援）	0	0	7,097,932	0	1,468,329	0	0	468,290	9,034,551	0	9,034,551
普通預金（J C）	0	0	971,778	0	0	0	0	0	971,778	0	971,778
事業未収金	0	17,513,110	11,475,173	8,052,036	6,866,107	10,230,761	210,514	4,219,095	58,566,796	0	58,566,796
未収金	1,355,800	273,168	34,285	41,311	7,000	67,825	17,043	7,553	1,803,985	0	1,803,985
立替金	71,890	2,759	5,422	0	0	0	0	0	80,071	0	80,071
前払費用	258,395	0	0	0	0	677,800	0	20,800	956,995	0	956,995
仮払金	318,500	0	0	2,439	0	0	0	0	320,939	0	320,939
固定資産	49,549,935	8,292,814	8,035,870	2,616,933	1,271,540	304,207	1,093,821	0	71,165,120	0	71,165,120
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	46,549,935	8,292,814	8,035,870	2,616,933	1,271,540	304,207	1,093,821	0	68,165,120	0	68,165,120
建物	7,122,985	0	0	0	0	0	0	0	7,122,985	0	7,122,985
車輛運搬具	60,884	973,713	1,814,625	1,637,756	1	0	2	0	4,486,981	0	4,486,981
器具及び備品	345,240	922,548	24,263	951,350	19,441	304,207	4,951	0	2,572,000	0	2,572,000
ソフトウェア	733,700	0	0	0	0	0	0	0	733,700	0	733,700
投資有価証券	20,603,931	0	0	0	0	0	0	0	20,603,931	0	20,603,931
退職給付引当資産	15,078,241	0	0	0	0	0	0	0	15,078,241	0	15,078,241
備品等購入積立資産	1,704,954	6,396,553	6,196,982	27,827	1,252,098	0	1,088,868	0	16,667,282	0	16,667,282
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	77,780,522	97,090,915	66,243,707	32,187,574	32,081,894	61,169,640	11,767,074	17,418,158	395,739,484	0	395,739,484
流動負債	2,431,375	20,019,704	4,800,564	2,962,115	2,868,878	3,333,219	1,261,458	1,571,268	39,248,581	0	39,248,581
事業未払金	119,195	7,730,739	139,411	44,032	20,958	508,293	6,591	15,290	8,584,509	0	8,584,509
未払費用	270,509	6,363,406	2,604,012	1,533,229	2,049,108	2,392,982	453,575	830,053	16,496,874	0	16,496,874
職員預り金	656,083	1,098,160	199,147	150,218	139,411	75,400	123,661	118,828	2,560,908	0	2,560,908
預り金健康保険	56,677	253,443	75,622	56,888	41,920	15,927	27,706	25,938	554,121	0	554,121
預り金厚生年金	96,075	385,398	123,525	93,330	69,540	24,705	43,005	40,260	875,838	0	875,838
預り金雇用保険	1,753	0	0	0	27,951	34,768	0	0	64,472	0	64,472
預り金所得税	162,278	183,319	0	0	0	0	18,750	17,330	381,677	0	381,677
預り金住民税	339,300	276,000	0	0	0	0	34,200	35,300	684,800	0	684,800
仮受金	58,930	7,306	0	0	0	10,000	0	0	76,236	0	76,236
賞与引当金	1,326,658	4,820,093	1,857,994	1,234,636	659,401	346,544	677,631	607,097	11,530,054	0	11,530,054
固定負債	15,078,241	0	0	0	0	0	0	0	15,078,241	0	15,078,241
退職給付引当金	15,078,241	0	0	0	0	0	0	0	15,078,241	0	15,078,241
退職給付引当金	15,078,241	0	0	0	0	0	0	0	15,078,241	0	15,078,241
負債の部合計	17,509,616	20,019,704	4,800,564	2,962,115	2,868,878	3,333,219	1,261,458	1,571,268	54,326,822	0	54,326,822
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	535,425	0	0	1,277,770	0	0	0	0	1,813,195	0	1,813,195
国庫補助金等特別積立金	535,425	0	0	1,277,770	0	0	0	0	1,813,195	0	1,813,195
その他の積立金	1,704,954	6,396,553	6,196,982	27,827	1,252,098	0	1,088,868	0	16,667,282	0	16,667,282
備品等購入積立金	1,704,954	6,396,553	6,196,982	27,827	1,252,098	0	1,088,868	0	16,667,282	0	16,667,282
次期繰越活動増減差額	58,030,527	70,674,658	55,246,161	27,919,862	27,960,918	57,836,421	9,416,748	15,846,890	322,932,185	0	322,932,185
(うち当期活動増減差額)	9,933,369	-6,018,221	15,064,291	9,708,590	6,657,135	11,564,521	-332,939	4,509,741	51,086,487	0	51,086,487
純資産の部合計	60,270,906	77,071,211	61,443,143	29,225,459	29,213,016	57,836,421	10,505,616	15,846,890	341,412,662	0	341,412,662
負債及び純資産の部合計	77,780,522	97,090,915	66,243,707	32,187,574	32,081,894	61,169,640	11,767,074	17,418,158	395,739,484	0	395,739,484

公益事業区分 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 令和 2年 4月 1日 ～ 至 令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	かめつこくらぶ 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	15,520,785	15,520,785	0	15,520,785			
現金預金	12,599,758	12,599,758	0	12,599,758			
小口現金	13,277	13,277	0	13,277			
普通預金	12,586,481	12,586,481	0	12,586,481			
事業未収金	2,798,437	2,798,437	0	2,798,437			
未収金	122,590	122,590	0	122,590			
固定資産	3,959,118	3,959,118	0	3,959,118			
基本財産	0	0	0	0			
その他の固定資産	3,959,118	3,959,118	0	3,959,118			
車輛運搬具	4	4	0	4			
器具及び備品	133,737	133,737	0	133,737			
備品等購入積立資産	3,825,377	3,825,377	0	3,825,377			
資産の部合計	19,479,903	19,479,903	0	19,479,903			
流動負債	3,778,039	3,778,039	0	3,778,039			
事業未払金	1,090,525	1,090,525	0	1,090,525			
未払費用	1,747,268	1,747,268	0	1,747,268			
職員預り金	252,789	252,789	0	252,789			
預り金健康保険	49,225	49,225	0	49,225			
預り金厚生年金	81,435	81,435	0	81,435			
預り金所得税	22,629	22,629	0	22,629			
預り金住民税	99,500	99,500	0	99,500			
賞与引当金	687,457	687,457	0	687,457			
固定負債	0	0	0	0			
負債の部合計	3,778,039	3,778,039	0	3,778,039			
基本金	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0			
その他の積立金	3,825,377	3,825,377	0	3,825,377			
備品等購入積立金	3,825,377	3,825,377	0	3,825,377			
次期繰越活動増減差額	11,876,487	11,876,487	0	11,876,487			
（うち当期活動増減差額）	-478,523	-478,523	0	-478,523			
純資産の部合計	15,701,864	15,701,864	0	15,701,864			
負債及び純資産の部合計	19,479,903	19,479,903	0	19,479,903			

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
- ・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。

(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	3,333,369	7,122,985
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	26,217,841	21,730,856	4,486,985
器具及び備品	8,048,849	5,552,280	2,496,569
ソフトウェア	834,000	100,300	733,700
その他の固定資産	105,000	105,000	0
合計	45,662,044	30,821,805	14,840,239

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3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	-	-	268,339
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	-	-	275,176,997
			小計			275,445,336
事業未収金		-	3月分訓練等給付費等	-	-	61,365,233
未収金		-	健康診断費用助成金等	-	-	1,926,575
立替金		-	就労用車輛燃料費各施設負担分	-	-	80,071
前払金		-		-	-	0
前払費用		-	4月分建物賃料等	-	-	956,995
仮払金		-	消費税中間納付等	-	-	320,939
			流動資産合計			340,095,149
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	3,333,369	7,122,985
機械及び装置		-		0	0	0
車輛運搬具	スズキキャリア他19台他	-	就労支援事業用、利用者送迎用	26,217,841	21,730,856	4,486,985
器具及び備品	自動結束機他	-	就労支援事業用、利用者用	8,262,469	5,556,732	2,705,737
ソフトウェア	会計ソフト・勤怠ソフト	-	会計ソフト・勤怠ソフト	834,000	100,300	733,700
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	9,090,710	11,513,221	20,603,931
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	15,078,241
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	18,351,809	2,140,850	20,492,659
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			72,124,238
			固定資産合計			75,124,238
			資産合計			415,219,387
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	指定管理料返還金他	-		-	-	9,675,034
未払費用	3月分給与他	-		-	-	18,244,142
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	2,813,697
			小計			30,732,873
仮受金	自動車保険料各施設分他	-		-	-	76,236
賞与引当金		-		-	-	12,217,511
			流動負債合計			43,026,620
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金		-		-	-	15,078,241
			小計			15,078,241
			固定負債合計			15,078,241
			負債合計			58,104,861
			差引純資産			357,114,526

(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3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 川 戸 茂 様

監 事

生川 幹雄 

監 事

鈴木 継一 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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 監査意見

(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。

以 上

