

令和 3 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 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	16,300,000	12,455,590	3,844,410	
	障害福祉サービス等事業収入	380,012,000	372,954,041	7,057,959	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	24,103	-24,103	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	210,000	200,599	9,401	
	その他の収入	2,819,000	2,867,146	-48,146	
	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	300,000	299,521	479	
	指定管理事業収入	66,417,000	51,860,039	14,556,961	
	事業活動収入計(1)	466,058,000	440,661,039	25,396,961	
	支出				
	人件費支出	328,207,000	299,562,359	28,644,641	
	事業費支出	25,137,000	18,900,921	6,236,079	
施設整備等による収支	事務費支出	33,994,000	29,528,924	4,465,076	
	就労支援事業支出	17,471,000	13,156,361	4,314,639	
	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	2,631,000	2,224,126	406,874	
	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)	407,440,000	363,372,691	44,067,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,618,000	77,288,348	-18,670,348	
	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	50,001	-50,001	
	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	50,001	-50,001	
	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	1,259,000	1,035,100	223,900	
	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)	1,259,000	1,035,100	223,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,259,000	-985,099	-273,901	
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	40,000,000	10,000,000	30,000,000	
	積立資産取崩収入	138,000	137,818	182	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	40,138,000	10,137,818	30,000,182	
	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	50,220,000	10,000,000	40,220,000	
	積立資産支出	3,486,000	3,483,761	2,239	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	53,706,000	13,483,761	40,222,239	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,568,000	-3,345,943	-10,222,057	
	予備費支出(10)	3,817,000	0	3,817,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,974,000	72,957,306	-32,983,306	
	前期末支払資金残高(12)	309,286,040	309,286,040	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	349,260,040	382,243,346	-32,983,306	

資金収支内訳表

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	12,455,590	0	12,455,590	0	12,455,590
		障害福祉サービス等事業収入	356,205,811	16,748,230	372,954,041	0	372,954,041
		退職共済事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	24,103	0	24,103	0	24,103
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	200,599	0	200,599	0	200,599
		その他の収入	2,811,690	55,456	2,867,146	0	2,867,146
		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	299,521	0	299,521	0	299,521
		指定管理事業収入	45,629,322	6,230,717	51,860,039	0	51,860,039
		事業活動収入計 (1)	417,626,636	23,034,403	440,661,039	0	440,661,039
	支出	人件費支出	279,577,791	19,984,568	299,562,359	0	299,562,359
		事業費支出	17,769,218	1,131,703	18,900,921	0	18,900,921
		事務費支出	28,053,472	1,475,452	29,528,924	0	29,528,924
		就労支援事業支出	13,156,361	0	13,156,361	0	13,156,361
		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	2,224,126	0	2,224,126	0	2,224,126
		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)	340,780,968	22,591,723	363,372,691	0	363,372,691
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	76,845,668	442,680	77,288,348	0	77,288,348
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	50,001	0	50,001	0	50,001
		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)	50,001	0	50,001	0	50,001
	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	1,035,100	0	1,035,100	0	1,035,100
		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)	1,035,100	0	1,035,100	0	1,035,100		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-985,099	0	-985,099	0	-985,099		
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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		積立資産取崩収入	137,818	0	137,818	0	137,818
		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	596,000	0	596,000	596,000	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)	10,733,818	0	10,733,818	596,000	10,137,818
	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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		積立資産支出	3,275,440	208,321	3,483,761	0	3,483,761
		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	596,000	596,000	596,000	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)	13,275,440	804,321	14,079,761	596,000	13,483,761
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,541,622	-804,321	-3,345,943	0	-3,345,943
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	73,318,947	-361,641	72,957,306	0	72,957,306		
前期末支払資金残高 (11)	296,855,837	12,430,203	309,286,040	0	309,286,040		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	370,174,784	12,068,562	382,243,346	0	382,243,346		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 3年 4月 1日 〜 至 令和 4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	ぐっじょふ矢畑	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収 入	0	0	8,763,697	564,450	3,308,299	0	0	675,003	13,311,449	855,859	12,455,590
	障害福祉サービス等事業収入	0	135,014,700	53,865,176	41,322,168	37,415,799	52,187,454	13,260,492	23,140,022	356,205,811	0	356,205,811
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	24,103	0	24,103
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	199,954	0	74	8	14	549	0	0	200,599	0	200,599
	その他の収入	4,000	2,224,202	28,000	95,370	21,800	417,518	7,800	13,000	2,811,690	0	2,811,690
	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
	流動資産評価補助金収入	0	299,521	0	0	0	0	0	0	299,521	0	299,521
事業活動による収支	支 出	14,748,000	30,881,322	0	0	0	0	0	0	45,629,322	0	45,629,322
	指定管理事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	14,951,954	168,419,745	62,656,947	42,006,099	40,745,912	52,605,521	13,268,292	23,828,025	418,482,495	855,859	417,626,636
	人件費支出	19,258,856	125,256,105	35,556,549	25,424,632	21,289,045	25,348,188	13,135,984	14,308,432	279,577,791	0	279,577,791
	事業費支出	0	4,493,069	2,473,447	2,115,775	1,923,394	5,517,166	9,082	1,237,435	17,769,368	150	17,769,218
	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業支出	3,852,684	5,421,984	2,470,757	1,354,719	1,266,723	10,169,340	711,607	3,326,813	28,574,627	521,155	28,053,472
	退職共済事業支出	0	0	8,979,406	434,746	3,450,276	0	0	626,487	13,490,915	334,554	13,156,361
	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
施設整備等による収支	収 入	550	1,907,394	0	2,250	1	313,931	0	0	2,224,126	0	2,224,126
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	23,112,090	137,078,552	49,480,159	29,332,122	27,929,439	41,348,625	13,856,673	19,499,167	341,636,827	855,859	340,780,968
	事業活動収入差額(3)=(1)-(2)	-8,160,136	31,341,193	13,176,788	12,673,977	12,816,473	11,256,896	-588,381	4,328,858	76,845,668	0	76,845,668
	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	50,000	0	1	0	0	0	50,001	0	50,001
	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
施設整備等による収支	支 出	0	931,700	0	0	0	103,400	0	0	1,035,100	0	1,035,100
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却・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(4)	0	931,700	0	0	0	103,400	0	0	1,035,100	0	1,035,100
	施設整備等収入差額(5)=(4)-(3)	0	-931,700	50,000	0	1	-103,400	0	0	-985,099	0	-985,099
	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
その他の活動による収支	収 入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	投資有価証券売却収入	137,818	0	0	0	0	0	0	0	137,818	0	137,818
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金収入	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	596,000	0	0	0	0	0	0	0	596,000	0	596,000
	拠点区分間繰入金収入	9,604,000	0	0	0	0	0	0	0	9,604,000	9,604,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支 出	20,337,818	0	0	0	0	0	0	0	20,337,818	9,604,000	10,733,818
	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	10,000,000	934,421	1,116,692	667,834	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産支出	556,493	0	0	0	0	0	0	0	3,275,440	0	3,275,440
	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収 入	10,556,493	6,044,421	2,585,692	1,619,834	571,000	331,000	581,000	590,000	22,879,440	9,604,000	13,275,440
	その他の活動支出計(8)	9,781,325	-6,044,421	-2,585,692	-1,619,834	-571,000	-331,000	-581,000	-590,000	-2,541,622	0	-2,541,622
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,621,189	24,365,072	10,641,096	11,054,143	12,245,474	10,822,496	-1,169,381	3,738,858	73,318,947	0	73,318,947
前期未支払資金残高(11)	収 入	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
	支 出	28,747,059	97,963,562	65,906,363	38,897,305	40,846,351	68,701,254	8,920,045	20,192,845	370,174,784	0	370,174,784

公益事業区分 資金収支内訳表

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	16,748,230	16,748,230	16,748,230
		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	55,456	55,456	55,456
		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	6,230,717	6,230,717	6,230,717
		事業活動収入計 (1)	23,034,403	23,034,403	23,034,403
	支出	人件費支出	19,984,568	19,984,568	19,984,568
		事業費支出	1,131,703	1,131,703	1,131,703
		事務費支出	1,475,452	1,475,452	1,475,452
		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)	22,591,723	22,591,723	22,591,723
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		442,680	442,680	442,680
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	208,321	208,321	208,321
		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	596,000	596,000	596,000
		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)		804,321	804,321	804,321
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-804,321	-804,321	-804,321
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-361,641	-361,641	0	-361,641
前期末支払資金残高 (11)		12,430,203	12,430,203	0	12,430,203
当期末支払資金残高 (10) + (11)		12,068,562	12,068,562	0	12,068,562

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 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	就労支援事業収益	12,455,590	12,709,113	-253,523
	障害福祉サービス等事業収益	372,954,041	333,771,921	39,182,120
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	24,103	15,100	9,003
	その他の収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	299,521	894,866	-595,345
	指定管理事業収益	51,860,039	54,908,132	-3,048,093
	サービス活動収益計 (1)	437,593,294	402,299,132	35,294,162
	人件費	300,405,741	291,109,834	9,295,907
	事業費	18,900,921	20,613,838	-1,712,917
	事務費	29,528,924	31,373,642	-1,844,718
	就労支援事業費用	13,156,361	13,281,393	-125,032
	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	3,131,384	3,389,863	-258,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-369,420	-393,278	23,858
	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)	364,753,911	359,375,292	5,378,619
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		72,839,383	42,923,840	29,915,543
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	200,599	100,287	100,312
	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	312,370	1,513,221	-1,200,851
	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	2,867,146	6,854,630	-3,987,484
	サービス活動外収益計 (4)	3,380,115	8,468,138	-5,088,023
	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	2,224,126	1,633,933	590,193
	サービス活動外費用計 (5)	2,224,126	1,633,933	590,193
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,155,989	6,834,205	-5,678,216
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		73,995,372	49,758,045	24,237,327
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,351,000	-1,351,000
	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	49,999	43,419	6,580
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	49,999	1,394,419	-1,344,420
	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	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	544,500	-544,500
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	2	544,500	-544,498
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	49,997	849,919	-799,922
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		74,045,369	50,607,964	23,437,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	334,808,672	286,341,558	48,467,114
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	408,854,041	336,949,522	71,904,519
	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)	3,483,761	2,140,850	1,342,911
次期活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		405,370,280	334,808,672	70,561,608

事業活動内訳表

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	12,455,590	0	12,455,590	0	12,455,590
		障害福祉サービス等事業収益	356,205,811	16,748,230	372,954,041	0	372,954,041
		退職共済事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	24,103	0	24,103	0	24,103
		その他の収益	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	299,521	0	299,521	0	299,521
		指定管理事業収益	45,629,322	6,230,717	51,860,039	0	51,860,039
		サービス活動収益計(1)	414,614,347	22,978,947	437,593,294	0	437,593,294
	費用	人件費	280,382,291	20,023,450	300,405,741	0	300,405,741
		事業費	17,769,218	1,131,703	18,900,921	0	18,900,921
		事務費	28,053,472	1,475,452	29,528,924	0	29,528,924
		就労支援事業費用	13,156,361	0	13,156,361	0	13,156,361
		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		3,090,081	41,303	3,131,384	0	3,131,384	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-369,420	0	-369,420	0	-369,420	
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)	342,082,003	22,671,908	364,753,911	0	364,753,911		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		72,532,344	307,039	72,839,383	0	72,839,383	
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	200,599	0	200,599	0	200,599
		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	312,370	0	312,370	0	312,370
		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	2,811,690	55,456	2,867,146	0	2,867,146
	サービス活動外収益計(4)	3,324,659	55,456	3,380,115	0	3,380,115	
	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	2,224,126	0	2,224,126	0	2,224,126		
サービス活動外費用計(5)	2,224,126	0	2,224,126	0	2,224,126		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,100,533	55,456	1,155,989	0	1,155,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,632,877	362,495	73,995,372	0	73,995,372	
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	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	49,999	0	49,999	0	49,999
		事業区分間繰入金収益	596,000	0	596,000	596,000	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)	645,999	0	645,999	596,000	49,999	
	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	2	0	2	0	2
		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	596,000	596,000	596,000	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)	2	596,000	596,002	596,000	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		645,997	-596,000	49,997	0	49,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		74,278,874	-233,505	74,045,369	0	74,045,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,932,185	11,876,487	334,808,672	0	334,808,672	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,211,059	11,642,982	408,854,041	0	408,854,041	
	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)	3,275,440	208,321	3,483,761	0	3,483,761	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		393,935,619	11,434,661	405,370,280	0	405,370,280	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	ぐっじょふ矢畑	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	8,763,697	62,628,873	41,910,721	40,724,098	13,260,492	675,003	13,311,449	855,859	12,455,590
	障害福祉サービス等事業収益	0	135,014,700	53,865,176	35,614,224	41,322,168	37,415,799	0	23,140,022	356,205,811	0	356,205,811
	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	0	0	0	24,103	0	0	0	24,103	0	24,103
	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	299,521	0	0	0	0	0	0	299,521	0	299,521
	指定管理事業収益	14,748,000	30,881,322	0	0	0	0	0	0	45,629,322	0	45,629,322
	サービ ス活動増減の部	14,748,000	166,195,543	62,628,873	41,910,721	40,724,098	52,187,454	13,260,492	23,815,025	415,470,206	855,859	414,614,347
	費用											
サービ ス活動増減の部	人件費	19,090,102	125,594,023	35,614,224	25,389,139	21,542,042	25,562,715	13,183,644	14,406,402	280,382,291	0	280,382,291
	事業費	0	4,493,069	2,473,447	2,115,775	1,923,394	5,517,166	9,082	1,237,435	17,769,368	150	17,769,218
	事務費	3,882,684	5,421,984	2,470,757	1,354,719	1,266,723	10,169,340	711,607	3,326,813	28,574,627	521,155	28,053,472
	就労支援事業費用	0	0	8,979,406	434,746	3,450,276	0	0	626,487	13,490,915	334,554	13,156,361
	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,124,296	817,714	573,591	0	0	74,833	4,950	0	3,090,081	0	3,090,081
	徴収不能額	-108,900	0	0	-260,520	0	0	0	0	-369,420	0	-369,420
	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 ス活動増減の部	サービ ス活動増減の部	23,958,182	136,326,790	50,111,425	29,509,117	28,201,874	41,324,054	13,909,283	19,597,137	342,937,862	855,859	342,082,003
	サービ ス活動増減の部	-9,210,182	29,868,753	12,517,448	12,401,604	12,522,224	10,863,400	-648,791	4,217,888	72,532,344	0	72,532,344
	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	199,954	0	74	8	14	549	0	0	200,599	0	200,599
	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
	その他のサービ ス活動外費用	550	1,907,394	0	2,250	1	313,931	0	0	2,224,126	0	2,224,126
サービ ス活動増減の部	サービ ス活動増減の部	550	1,907,394	0	2,250	1	313,931	0	0	2,224,126	0	2,224,126
	サービ ス活動増減の部	515,774	316,808	28,074	93,128	21,813	104,136	7,800	13,000	1,100,533	0	1,100,533
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,694,408	30,185,561	12,545,522	12,494,732	12,544,037	10,967,536	-640,991	4,230,888	73,632,877	0	73,632,877
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	0	0	49,999	0	0	0	0	0	49,999	0	49,999
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	596,000	0	596,000
	事業区分間繰入金収益	596,000	0	0	0	0	0	0	0	9,604,000	9,604,000	0
	拠点区分間繰入金収益	9,604,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
特別増減の部	その他の特別収益	10,200,000	0	49,999	0	0	0	0	0	10,249,999	9,604,000	645,999
	特別収益計(8)	10,200,000	0	49,999	0	0	0	0	0	10,249,999	9,604,000	645,999
	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	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	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	1,469,000	952,000	571,000	331,000	581,000	590,000	9,604,000	9,604,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	5,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	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	5,110,002	1,469,000	952,000	571,000	331,000	581,000	590,000	9,604,002	9,604,000	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,200,000	-5,110,002	-1,419,001	-952,000	-571,000	-331,000	-581,000	-590,000	645,997	0	645,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,505,592	25,075,559	11,126,521	11,542,732	11,973,037	10,636,536	-1,221,991	3,640,888	74,278,874	0	74,278,874
	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,536,119	95,750,217	66,372,682	39,462,594	39,333,955	68,472,957	8,194,757	19,487,778	397,211,059	0	397,211,059
	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
特別増減の部	その他の積立金取崩額(16)	556,493	934,421	1,116,592	667,834	0	0	0	0	3,275,440	0	3,275,440
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,979,626	94,815,796	65,255,990	38,794,760	39,333,955	68,472,957	8,194,757	19,487,778	393,935,619	0	393,935,619
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,979,626	94,815,796	65,255,990	38,794,760	39,333,955	68,472,957	8,194,757	19,487,778	393,935,619	0	393,935,619
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,979,626	94,815,796	65,255,990	38,794,760	39,333,955	68,472,957	8,194,757	19,487,778	393,935,619	0	393,935,619
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,979,626	94,815,796	65,255,990	38,794,760	39,333,955	68,472,957	8,194,757	19,487,778	393,935,619	0	393,935,619
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,979,626	94,815,796	65,255,990	38,794,760	39,333,955	68,472,957	8,194,757	19,487,778	393,935,619	0	393,935,619
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,979,626	94,815,796	65,255,990	38,794,760	39,333,955	68,472,957	8,194,757	19,487,778	393,935,619	0	393,935,619
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,979,626	94,815,796	65,255,990	38,794,760	39,333,955	68,472,957	8,194,757	19,487,778	393,935,619	0	393,935,619
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,979,626	94,815,796	65,255,990	38,794,760	39,333,955	68,472,957	8,194,757	19,487,778	393,935,619	0	393,935,619
	次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,979,626	94,815,796	65,255,990	38,794,760	39,333,955	68,472,957	8,194,757	19,487,778	393,935,619	0	393,935,619

公益事業区分 事業活動内訳表

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	16,748,230	16,748,230	16,748,230
		退職共済事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0	0
		指定管理事業収益	6,230,717	6,230,717	6,230,717
		サービス活動収益計 (1)	22,978,947	22,978,947	22,978,947
	費用	人件費	20,023,450	20,023,450	20,023,450
		事業費	1,131,703	1,131,703	1,131,703
		事務費	1,475,452	1,475,452	1,475,452
		就労支援事業費用	0	0	0
		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	41,303	41,303	41,303
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		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)	22,671,908	22,671,908	22,671,908
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	307,039	307,039	307,039
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	0	0	0
		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	55,456	55,456	55,456
		サービス活動外収益計 (4)	55,456	55,456	55,456
	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	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	55,456	55,456	55,456
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		362,495	362,495	362,495
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	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
		事業区分間繰入金費用	596,000	596,000	596,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計 (9)	596,000	596,000	596,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-596,000	-596,000	-596,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-233,505	-233,505	-233,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,876,487	11,876,487	11,876,487
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		11,642,982	11,642,982	11,642,982
	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)		208,321	208,321	208,321
次期活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			11,434,661	11,434,661	11,434,661

令和4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	420,456,309	340,095,149	80,361,160	流動負債	51,411,674	43,026,620	8,385,054
現金預金	353,594,260	275,445,336	78,148,924	事業未払金	16,149,489	9,675,034	6,474,455
小口現金 (生産活動)	121,763	150,503	-28,740	未払費用	19,172,787	18,244,142	928,645
小口現金 (就労支援)	10,766	14,943	-4,177	職員預り金	2,690,053	2,813,697	-123,644
小口現金 (小和田)	14,755	23,441	-8,686	預り金健康保険	600,568	603,346	-2,778
小口現金 (松が丘)	39,144	10,379	28,765	預り金厚生年金	955,443	957,273	-1,830
小口現金 (高田)	29,692	30,522	-830	預り金雇用保険	101,652	64,472	37,180
普通預金 (資産運用)	11,942	38,551	-26,609	預り金所得税	418,990	404,306	14,684
普通預金 (生産活動)	326,329,303	248,319,762	78,009,541	預り金住民税	613,000	784,300	-171,300
普通預金 (就労支援)	15,996,559	15,993,112	3,447	預り金その他	400	0	400
普通預金 (J C)	9,069,509	9,034,551	34,958	仮受金	200,634	76,236	124,398
事業未収金	971,786	971,778	8	賞与引当金	13,198,711	12,217,511	981,200
未収金	65,095,061	61,365,233	3,729,828	固定負債	14,940,423	15,078,241	-137,818
立替金	755,430	1,926,575	-1,171,145	退職給付引当金	14,940,423	15,078,241	-137,818
前払費用	0	80,071	-80,071	退職給付引当金	66,352,097	58,104,861	8,247,236
仮払金	851,680	956,995	-105,315	負債の部合計			
固定資産	159,878	320,939	-161,061	純資産の部			
基本財産	76,686,263	75,124,238	1,562,025	基本金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,443,775	1,813,195	-369,420
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,443,775	1,813,195	-369,420
建物	73,686,263	72,124,238	1,562,025	その他の積立金	23,976,420	20,492,659	3,483,761
車輛運搬具	6,306,650	7,122,985	-816,335	備品等購入積立金	23,976,420	20,492,659	3,483,761
器具及び備品	3,326,320	4,486,985	-1,160,665	次期繰越活動増減差額	405,370,280	334,808,672	70,561,608
ソフトウエア	2,751,449	2,705,737	45,712	次期繰越活動増減差額	405,370,280	334,808,672	70,561,608
投資有価証券	568,700	733,700	-165,000	(うち当期活動増減差額)	74,045,369	50,607,964	23,437,405
退職給付引当資産	20,916,301	20,603,931	312,370				
備品等購入積立資産	14,940,423	15,078,241	-137,818				
差入保証金	23,976,420	20,492,659	3,483,761				
	900,000	900,000	0				
資産の部合計	497,142,572	415,219,387	81,923,185	純資産の部合計	430,790,475	357,114,526	73,675,949
				負債及び純資産の部合計	497,142,572	415,219,387	81,923,185

貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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	402,691,351	17,764,958	420,456,309	0	420,456,309
現金預金	338,474,120	15,120,140	353,594,260	0	353,594,260
小口現金	98,553	23,210	121,763	0	121,763
小口現金（生産活動）	10,766	0	10,766	0	10,766
小口現金（就労支援）	14,755	0	14,755	0	14,755
小口現金（小和田）	39,144	0	39,144	0	39,144
小口現金（松が丘）	29,692	0	29,692	0	29,692
小口現金（高田）	11,942	0	11,942	0	11,942
普通預金	311,232,373	15,096,930	326,329,303	0	326,329,303
普通預金（資産運用）	15,996,559	0	15,996,559	0	15,996,559
普通預金（生産活動）	999,041	0	999,041	0	999,041
普通預金（就労支援）	9,069,509	0	9,069,509	0	9,069,509
普通預金（JC）	971,786	0	971,786	0	971,786
事業未収金	62,522,678	2,572,383	65,095,061	0	65,095,061
未収金	682,995	72,435	755,430	0	755,430
前払費用	851,680	0	851,680	0	851,680
仮払金	159,878	0	159,878	0	159,878
固定資産	72,560,127	4,126,136	76,686,263	0	76,686,263
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	69,560,127	4,126,136	73,686,263	0	73,686,263
建物	6,306,650	0	6,306,650	0	6,306,650
車両運搬具	3,326,316	4	3,326,320	0	3,326,320
器具及び備品	2,659,015	92,434	2,751,449	0	2,751,449
ソフトウェア	568,700	0	568,700	0	568,700
投資有価証券	20,916,301	0	20,916,301	0	20,916,301
退職給付引当資産	14,940,423	0	14,940,423	0	14,940,423
備品等購入積立資産	19,942,722	4,033,698	23,976,420	0	23,976,420
差入保証金	900,000	0	900,000	0	900,000
資産の部合計	475,251,478	21,891,094	497,142,572	0	497,142,572
流動負債	44,988,939	6,422,735	51,411,674	0	51,411,674
事業未払金	12,101,485	4,048,004	16,149,489	0	16,149,489
未払費用	17,603,340	1,569,447	19,172,787	0	19,172,787
職員預り金	2,611,110	78,943	2,690,053	0	2,690,053
預り金健康保険	570,120	30,448	600,568	0	600,568
預り金厚生年金	906,948	48,495	955,443	0	955,443
預り金雇用保険	101,652	0	101,652	0	101,652
預り金所得税	418,990	0	418,990	0	418,990
預り金住民税	613,000	0	613,000	0	613,000
預り金その他	400	0	400	0	400
仮受金	200,632	2	200,634	0	200,634
貸与引当金	12,472,372	726,339	13,198,711	0	13,198,711
固定負債	14,940,423	0	14,940,423	0	14,940,423
退職給付引当金	14,940,423	0	14,940,423	0	14,940,423
退職給付引当金	14,940,423	0	14,940,423	0	14,940,423
負債の部合計	59,929,362	6,422,735	66,352,097	0	66,352,097
純資産	0	0	0	0	0
基本金	1,443,775	0	1,443,775	0	1,443,775
国庫補助金等特別積立金	1,443,775	0	1,443,775	0	1,443,775
国庫補助金等特別積立金	19,942,722	4,033,698	23,976,420	0	23,976,420
その他の積立金	19,942,722	4,033,698	23,976,420	0	23,976,420
備品等購入積立金	393,935,619	11,434,661	405,370,280	0	405,370,280
次期繰越活動増減差額	74,278,874	-233,505	74,045,369	0	74,045,369
（うち当期活動増減差額）	415,322,116	15,468,359	430,790,475	0	430,790,475
純資産の部合計	475,251,478	21,891,094	497,142,572	0	497,142,572
負債及び純資産の部合計	475,251,478	21,891,094	497,142,572	0	497,142,572

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4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	ぐっじょふ矢畑	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産											
現金預金	30,374,724	116,756,736	69,019,016	40,709,272	43,172,179	72,100,302	9,540,205	21,018,417	402,691,351	0	402,691,351
小口現金	30,275,921	94,263,748	57,873,973	33,105,077	36,039,244	60,810,259	9,185,035	16,920,863	338,474,120	0	338,474,120
小口現金(生産活動)	5,944	21,572	0	25,594	10,925	14,028	13,061	7,429	98,553	0	98,553
小口現金(就労支援)	0	0	0	10,766	0	0	0	0	10,766	0	10,766
小口現金(小和田)	0	0	0	0	14,755	39,144	0	0	14,755	0	14,755
小口現金(松が丘)	0	0	0	0	0	29,692	0	0	39,144	0	39,144
小口現金(高田)	0	0	0	0	0	11,942	0	0	29,692	0	29,692
普通預金	14,273,418	94,242,176	49,919,177	32,069,676	34,453,164	60,715,453	9,171,974	16,387,335	311,232,373	0	311,232,373
普通預金(資産運用)	15,996,559	0	0	0	0	0	0	0	15,996,559	0	15,996,559
普通預金(生産活動)	0	0	0	999,041	1,560,400	0	0	526,099	999,041	0	999,041
普通預金(就労支援)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,069,509	0	9,069,509
普通預金(JC)	0	0	0	0	0	0	0	0	971,786	0	971,786
事業未収金	0	0	6,983,010	7,535,925	7,097,331	10,314,837	347,370	4,082,234	62,522,678	0	62,522,678
未収金	4,000	22,018,592	11,126,389	58,370	35,604	80,862	7,800	7,000	682,995	0	682,995
前払費用	4,160	473,359	16,000	9,900	0	829,300	0	8,320	851,680	0	851,680
仮払金	90,643	1,037	2,654	0	0	65,544	0	0	159,878	0	159,878
固定資産	49,156,684	9,341,219	8,578,970	2,809,509	1,252,100	332,774	1,088,871	0	72,560,127	0	72,560,127
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	46,156,684	9,341,219	8,578,970	2,809,509	1,252,100	332,774	1,088,871	0	69,560,127	0	69,560,127
建物	6,306,650	0	0	0	0	0	0	0	6,306,650	0	6,306,650
車庫運搬具	3	766,194	1,256,278	1,303,839	0	0	2	0	3,326,316	0	3,326,316
器具及び備品	263,160	1,244,051	9,018	810,009	2	332,774	0	0	2,659,015	0	2,659,015
ソフトウェア	568,700	0	0	0	0	0	0	0	568,700	0	568,700
投資有価証券	20,916,301	0	0	0	0	0	0	0	20,916,301	0	20,916,301
退職給付引当資産	14,940,423	0	0	0	0	0	0	0	14,940,423	0	14,940,423
備品等購入積立資産	2,261,447	7,330,974	7,313,674	695,661	1,252,098	0	1,088,868	0	19,942,722	0	19,942,722
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	79,531,408	126,097,955	77,597,986	43,518,781	44,424,279	72,433,576	10,629,076	21,018,417	475,251,478	0	475,251,478
流動負債	2,923,387	23,951,185	5,028,322	3,011,110	3,238,226	3,960,619	1,345,451	1,530,639	44,988,939	0	44,988,939
事業未払金	5,052	10,813,713	343,637	140,795	138,810	539,410	533,458	120,068	12,101,485	0	12,101,485
未払費用	304,068	7,274,508	2,527,589	1,498,561	2,084,011	2,779,506	86,702	601,639	17,603,340	0	17,603,340
職員預り金	1,193,711	669,155	241,427	172,611	103,007	40,632	36,768	103,865	2,611,110	0	2,611,110
預り金健康保険	57,536	247,715	80,693	60,246	40,787	15,927	30,448	36,768	570,120	0	570,120
預り金厚生年金	99,735	379,908	134,505	98,820	62,220	24,705	48,495	58,560	906,948	0	906,948
預り金雇用保険	4,450	41,532	26,229	13,545	0	0	7,759	8,137	101,652	0	101,652
預り金所得税	418,990	0	0	0	0	0	0	0	418,990	0	418,990
預り金住民税	613,000	0	0	0	0	0	0	0	613,000	0	613,000
預り金その他	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	400
仮受金	124,834	35,798	0	0	0	40,000	0	0	200,632	0	200,632
貸与引当金	1,295,722	5,158,011	1,915,669	1,199,143	912,398	561,071	725,291	705,067	12,472,372	0	12,472,372
固定負債	14,940,423	0	0	0	0	0	0	0	14,940,423	0	14,940,423
退職給付引当金	14,940,423	0	0	0	0	0	0	0	14,940,423	0	14,940,423
負債の部合計	17,863,810	23,951,185	5,028,322	3,011,110	3,238,226	3,960,619	1,345,451	1,530,639	59,929,362	0	59,929,362
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	426,525	0	0	1,017,250	0	0	0	0	1,443,775	0	1,443,775
国庫補助金等特別積立金	426,525	0	0	1,017,250	0	0	0	0	1,443,775	0	1,443,775
その他の積立金	2,261,447	7,330,974	7,313,674	695,661	1,252,098	68,472,957	1,088,868	19,487,778	393,935,619	0	393,935,619
備品等購入積立金	2,261,447	7,330,974	7,313,674	695,661	1,252,098	68,472,957	1,088,868	19,487,778	393,935,619	0	393,935,619
次期繰越活動増減差額	58,979,626	94,815,796	65,255,990	38,794,760	39,933,955	10,636,536	-1,221,991	3,640,888	74,278,874	0	74,278,874
(うち当期活動増減差額)	1,505,592	25,075,559	11,126,521	11,542,732	11,973,037	68,472,957	9,283,625	19,487,778	415,322,116	0	415,322,116
純資産の部合計	61,667,598	102,146,770	72,569,664	40,507,671	41,186,053	72,433,576	10,629,076	21,018,417	475,251,478	0	475,251,478
負債及び純資産の部合計	79,531,408	126,097,955	77,597,986	43,518,781	44,424,279	72,433,576	10,629,076	21,018,417	475,251,478	0	475,251,478

自 令和 3年 4月 1日 ～ 至 令和 4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		
流動資産	17,764,958	17,764,958	0	17,764,958		
現金預金	15,120,140	15,120,140	0	15,120,140		
小口現金	23,210	23,210	0	23,210		
普通預金	15,096,930	15,096,930	0	15,096,930		
事業未収金	2,572,383	2,572,383	0	2,572,383		
未収金	72,435	72,435	0	72,435		
固定資産	4,126,136	4,126,136	0	4,126,136		
基本財産	0	0	0	0		
その他の固定資産	4,126,136	4,126,136	0	4,126,136		
車輛運搬具	4	4	0	4		
器具及び備品	92,434	92,434	0	92,434		
備品等購入積立資産	4,033,698	4,033,698	0	4,033,698		
資産の部合計	21,891,094	21,891,094	0	21,891,094		
流動負債	6,422,735	6,422,735	0	6,422,735		
事業未払金	4,048,004	4,048,004	0	4,048,004		
未払費用	1,569,447	1,569,447	0	1,569,447		
職員預り金	78,943	78,943	0	78,943		
預り金健康保険	30,448	30,448	0	30,448		
預り金厚生年金	48,495	48,495	0	48,495		
仮受金	2	2	0	2		
賞与引当金	726,339	726,339	0	726,339		
固定負債	0	0	0	0		
負債の部合計	6,422,735	6,422,735	0	6,422,735		
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	4,033,698	4,033,698	0	4,033,698		
備品等購入積立金	4,033,698	4,033,698	0	4,033,698		
次期繰越活動増減差額	11,434,661	11,434,661	0	11,434,661		
(うち当期活動増減差額)	-233,505	-233,505	0	-233,505		
純資産の部合計	15,468,359	15,468,359	0	15,468,359		
負債及び純資産の部合計	21,891,094	21,891,094	0	21,891,094		

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

該当なし

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

該当なし

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 ぐっじょふ矢畑(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	4,149,704	6,306,650
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	25,723,741	22,397,421	3,326,320
器具及び備品	8,723,529	5,972,080	2,751,449
ソフトウェア	834,000	265,300	568,700
その他の固定資産	105,000	105,000	0
合計	45,842,624	32,889,505	12,953,119

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4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	-	-	228,062
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	-	-	353,366,198
			小計			353,594,260
事業未収金		-	3月分訓練等給付費等	-	-	65,095,061
未収金		-	健康診断費用助成金等	-	-	755,430
立替金		-	就労用車輛燃料費各施設負担分	-	-	0
前払金		-		-	-	0
前払費用		-	4月分建物賃料等	-	-	851,680
仮払金		-	消費税中間納付等	-	-	159,878
			流動資産合計			420,456,309
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	4,149,704	6,306,650
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	25,723,741	22,397,421	3,326,320
器具及び備品	自動結束機他	-	就労支援事業用、利用者用	8,723,529	5,972,080	2,751,449
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	265,300	568,700
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	20,603,931	312,370	20,916,301
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	14,940,423
備品等購入積立資産		-	将来における車輛運搬具買い替え資金のために積み立てている預金	20,492,659	3,483,761	23,976,420
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			73,686,263
			固定資産合計			76,686,263
			資産合計			497,142,572
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	指定管理料返還金他	-	-	-	-	16,149,489
未払費用	3月分給与他	-	-	-	-	19,172,787
職員預り金	3月分社会保険料他	-	-	-	-	2,690,053
			小計			38,012,329
仮受金	自動車保険料各施設分他	-	-	-	-	200,634
賞与引当金		-	-	-	-	13,198,711
			流動負債合計			51,411,674
2 固定負債						
退職給付引当金		-	-	-	-	14,940,423
退職給付引当金		-	-	-	-	14,940,423
			小計			14,940,423
			固定負債合計			14,940,423
			負債合計			66,352,097
			差引純資産			430,790,475

(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」、「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4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

金子陽一 

監 事

鈴木健一 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。

以 上

