

令和5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 5年 4月 1日 ~ 至 令和 6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	17,074,000	12,102,332	4,971,668	
	障害福祉サービス等事業収入	413,716,000	380,399,214	33,316,786	
	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	600,000	491,885	108,115	
	その他の収入	2,980,000	2,488,452	491,548	
	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	2,340,000	2,339,658	342	
	指定管理事業収入	74,901,000	66,005,295	8,895,705	
	事業活動収入計(1)	511,611,000	463,826,836	47,784,164	
	支出				
	人件費支出	351,985,000	332,816,169	19,168,831	
事業費支出	29,580,000	22,576,314	7,003,686		
事務費支出	39,632,000	33,731,423	5,900,577		
就労支援事業支出	18,325,000	13,531,929	4,793,071		
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	2,545,000	2,287,538	257,462		
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)	442,067,000	404,943,373	37,123,627		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,544,000	58,883,463	10,660,537		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,075,000	1,023,400	51,600	
	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	220,000	228,400	-8,400	
	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)	1,295,000	1,251,800	43,200	
	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	35,622,000	30,072,791	5,549,209	
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)	35,622,000	30,072,791	5,549,209		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-34,327,000	-28,820,991	-5,506,009		
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	1,898,000	1,896,880	1,120	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	21,898,000	21,896,880	1,120	
	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	20,000,000	19,920,882	79,118	
積立資産支出	3,703,000	3,697,313	5,687		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	23,703,000	23,618,195	84,805		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,805,000	-1,721,315	-83,685		
予備費支出(10)	7,437,000	0	7,437,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,975,000	28,341,157	-2,366,157		
前期末支払資金残高(12)	422,110,354	422,110,354	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	448,085,354	450,451,511	-2,366,157		

資金収支内訳表

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	12,102,332	0	12,102,332	0	12,102,332
	障害福祉サービス等事業収入	366,944,954	13,454,260	380,399,214	0	380,399,214
	退職共済事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	491,885	0	491,885	0	491,885
	その他の収入	2,484,452	4,000	2,488,452	0	2,488,452
	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	2,169,658	170,000	2,339,658	0	2,339,658
	指定管理事業収入	57,343,034	8,662,261	66,005,295	0	66,005,295
	事業活動収入計(1)	441,536,315	22,290,521	463,826,836	0	463,826,836
	支出					
	人件費支出	312,376,148	20,440,021	332,816,169	0	332,816,169
事業費支出	21,465,626	1,110,688	22,576,314	0	22,576,314	
事務費支出	32,213,128	1,518,295	33,731,423	0	33,731,423	
就労支援事業支出	13,531,929	0	13,531,929	0	13,531,929	
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	2,287,538	0	2,287,538	0	2,287,538	
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)	381,874,369	23,069,004	404,943,373	0	404,943,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,661,946	-778,483	58,883,463	0	58,883,463	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,023,400	0	1,023,400	0	1,023,400
	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	228,400	0	228,400	0	228,400
	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)	1,251,800	0	1,251,800	0	1,251,800
	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	26,302,309	3,770,482	30,072,791	0	30,072,791
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)	26,302,309	3,770,482	30,072,791	0	30,072,791	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,050,509	-3,770,482	-28,820,991	0	-28,820,991	
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	112,453	1,784,427	1,896,880	0	1,896,880
	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	0	0	0	0	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)	20,112,453	1,784,427	21,896,880	0	21,896,880
	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	19,920,882	0	19,920,882	0	19,920,882
積立資産支出	3,459,306	238,007	3,697,313	0	3,697,313	
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	0	0	0	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)	23,380,188	238,007	23,618,195	0	23,618,195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,267,735	1,546,420	-1,721,315	0	-1,721,315	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,343,702	-3,002,545	28,341,157	0	28,341,157	
前期末支払資金残高(11)	412,901,571	9,208,783	422,110,354	0	422,110,354	
当期末支払資金残高(10)+(11)	444,245,273	6,206,238	450,451,511	0	450,451,511	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	あつとほ一む拠点区分	つみき拠点区分	ぐっじよぶ矢畑	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	8,132,908	662,624	3,408,102	0	0	600,571	12,804,205	701,873	12,102,332
	障害福祉サービス等事業収入	0	129,833,385	51,256,713	41,727,115	40,581,407	58,866,946	21,504,265	23,175,123	366,944,954	0	366,944,954
	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	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	491,000	0	69	10	14	792	0	0	491,885	0	491,885
	その他の収入	7,000	2,001,814	28,020	23,673	23,420	320,762	7,473	72,290	2,484,452	0	2,484,452
	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	624,658	220,000	170,000	170,000	790,000	25,000	170,000	2,169,658	0	2,169,658
	指定管理事業収入	17,267,126	40,075,908	0	0	0	0	0	0	57,343,034	0	57,343,034
	事業活動収入計(1)	17,765,126	172,535,765	59,637,710	42,583,422	44,182,943	59,978,500	21,536,738	24,017,984	442,238,188	701,873	441,536,315
	支出											
	人件費支出	21,095,469	142,712,011	42,430,091	26,039,438	24,763,387	27,763,770	13,945,598	13,626,384	312,376,148	0	312,376,148
事業費支出	0	7,032,557	2,545,767	2,150,083	2,542,502	5,690,691	42,241	1,461,985	21,465,826	200	21,465,626	
事務費支出	4,393,050	5,225,228	2,026,020	1,525,784	1,150,598	10,711,823	4,376,281	3,334,399	32,743,183	530,055	32,213,128	
就労支援事業支出	0	0	8,876,631	498,514	3,670,502	0	0	657,900	13,703,547	171,618	13,531,929	
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	1,987,885	0	13,150	0	286,503	0	0	2,287,538	0	2,287,538	
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)	25,488,519	156,957,681	55,878,509	30,226,969	32,126,989	44,452,787	18,364,120	19,080,668	382,576,242	701,873	381,874,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,723,393	15,578,084	3,759,201	12,356,453	12,055,954	15,525,713	3,172,618	4,937,316	59,661,946	0	59,661,946	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	1,023,400	0	0	0	0	0	1,023,400	0	1,023,400	
	施設整備等寄附金収入	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	
	固定資産売却収入	0	0	228,400	0	0	0	0	228,400	0	228,400	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	1,023,400	228,400	0	0	0	0	1,251,800	0	1,251,800	
	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	1,501,060	14,325,987	5,860,430	443,850	1,869,410	1,652,160	649,412	0	26,302,309	0	26,302,309
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(5)	1,501,060	14,325,987	5,860,430	443,850	1,869,410	1,652,160	649,412	0	26,302,309	0	26,302,309	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,501,060	-13,302,587	-5,632,030	-443,850	-1,869,410	-1,652,160	-649,412	0	-25,050,509	0	-25,050,509	
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	
	長期運営資金借入金収入	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	
	長期貸付金回収収入	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	112,453	0	0	0	0	0	0	0	112,453	0	112,453
	事業区分間長期借入金収入	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	
	事業区分間長期貸付金回収収入	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	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,592,000	0	0	0	0	0	0	0	8,592,000	8,592,000	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)	28,704,453	0	0	0	0	0	0	0	28,704,453	8,592,000	20,112,453
	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	19,920,882	0	0	0	0	0	0	0	19,920,882	0	19,920,882
積立資産支出	433,078	1,549,853	770,159	460,448	68,647	126,992	50,129	0	3,459,306	0	3,459,306	
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	0	3,308,000	1,813,000	1,722,000	696,000	0	1,053,000	8,592,000	8,592,000	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)	20,353,960	1,549,853	4,078,159	2,273,448	1,790,647	822,992	50,129	1,053,000	31,972,188	8,592,000	23,380,188	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,350,493	-1,549,853	-4,078,159	-2,273,448	-1,790,647	-822,992	-50,129	-1,053,000	-3,267,735	0	-3,267,735	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-873,960	725,644	-5,950,988	9,639,155	8,395,897	13,050,561	2,473,077	3,884,316	31,343,702	0	31,343,702	
前期末支払資金残高(11)	17,526,040	108,787,230	76,836,139	48,925,601	50,677,428	80,234,277	7,028,359	22,886,497	412,901,571	0	412,901,571	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,652,080	109,512,874	70,885,151	58,564,756	59,073,325	93,284,838	9,501,436	26,770,813	444,245,273	0	444,245,273	

公益事業区分 資金収支内訳表

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	0
		障害福祉サービス等事業収入	13,454,260	13,454,260	0	13,454,260
		退職共済事業収入	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	4,000	4,000	0	4,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	170,000	170,000	0	170,000
		指定管理事業収入	8,662,261	8,662,261	0	8,662,261
	事業活動収入計(1)	22,290,521	22,290,521	0	22,290,521	
	支出	人件費支出	20,440,021	20,440,021	0	20,440,021
		事業費支出	1,110,688	1,110,688	0	1,110,688
		事務費支出	1,518,295	1,518,295	0	1,518,295
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		退職共済事業支出	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		その他の支出	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)		23,069,004	23,069,004	0	23,069,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-778,483	-778,483	0	-778,483		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,770,482	3,770,482	0	3,770,482
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,770,482	3,770,482	0	3,770,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,770,482	-3,770,482	0	-3,770,482		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	1,784,427	1,784,427	0	1,784,427
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,784,427	1,784,427	0	1,784,427
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	238,007	238,007	0	238,007
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
		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)	238,007	238,007	0	238,007		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,546,420	1,546,420	0	1,546,420		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,002,545	-3,002,545	0	-3,002,545		
前期末支払資金残高(11)	9,208,783	9,208,783	0	9,208,783		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,206,238	6,206,238	0	6,206,238		

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	12,102,332	12,429,580	-327,248
	障害福祉サービス等事業収益	380,399,214	370,739,374	9,659,840
	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	2,339,658	4,599,765	-2,260,107
	指定管理事業収益	66,005,295	53,899,029	12,106,266
	サービス活動収益計(1)	460,846,499	441,667,748	19,178,751
	費用			
	人件費	332,688,404	318,283,366	14,405,038
	事業費	22,576,314	22,846,735	-270,421
	事務費	33,731,423	28,702,926	5,028,497
	就労支援事業費用	13,531,929	13,656,056	-124,127
	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	5,089,887	3,161,509	1,928,378
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-439,252	-369,420	-69,832
	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)	407,178,705	386,281,172	20,897,533	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,667,794	55,386,576	-1,718,782	
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	499,380	393,841	105,539
	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	1,346,797	0	1,346,797
	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	2,488,452	2,392,262	96,190
	サービス活動外収益計(4)	4,334,629	2,786,103	1,548,526
	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	1,064,537	-1,064,537
	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	2,287,538	2,180,052	107,486	
サービス活動外費用計(5)	2,287,538	3,244,589	-957,051	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,047,091	-458,486	2,505,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,714,885	54,928,090	786,795	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,023,400	0	1,023,400
	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	228,399	0	228,399
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,251,799	0	1,251,799
	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	3	-3	
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	1,023,400	0	1,023,400	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,023,400	3	1,023,397	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	228,399	-3	228,402	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,943,284	54,928,087	1,015,197	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,714,505	405,370,280	46,344,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,657,789	460,298,367	47,359,422
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,784,427	179,850	1,604,577
	その他の積立金積立額(16)	3,697,313	8,763,712	-5,066,399
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,744,903	451,714,505	54,030,398	

事業活動内訳表

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	12,102,332	0	12,102,332	0	12,102,332
		障害福祉サービス等事業収益	366,944,954	13,454,260	380,399,214	0	380,399,214
		退職共済事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	2,169,658	170,000	2,339,658	0	2,339,658
		指定管理事業収益	57,343,034	8,662,261	66,005,295	0	66,005,295
	サービス活動収益計(1)	438,559,978	22,286,521	460,846,499	0	460,846,499	
	費用	人件費	312,981,590	19,706,814	332,688,404	0	332,688,404
		事業費	21,465,626	1,110,688	22,576,314	0	22,576,314
		事務費	32,213,128	1,518,295	33,731,423	0	33,731,423
		就労支援事業費用	13,531,929	0	13,531,929	0	13,531,929
		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	4,851,880	238,007	5,089,887	0	5,089,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-439,252	0	-439,252	0	-439,252
		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)	384,604,901	22,573,804	407,178,705	0	407,178,705		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,955,077	-287,283	53,667,794	0	53,667,794		
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	499,380	0	499,380	0	499,380
		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	1,346,797	0	1,346,797	0	1,346,797
		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	2,484,452	4,000	2,488,452	0	2,488,452	
	サービス活動外収益計(4)	4,330,629	4,000	4,334,629	0	4,334,629	
	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	2,287,538	0	2,287,538	0	2,287,538		
サービス活動外費用計(5)	2,287,538	0	2,287,538	0	2,287,538		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,043,091	4,000	2,047,091	0	2,047,091		
経常		55,998,168	-283,283	55,714,885	0	55,714,885	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,023,400	0	1,023,400	0	1,023,400
		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	228,399	0	228,399	0	228,399
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,251,799	0	1,251,799	0	1,251,799	
	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	1,023,400	0	1,023,400	0	1,023,400
災害損失		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	1,023,400	0	1,023,400	0	1,023,400		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	228,399	0	228,399	0	228,399		
当期		56,226,567	-283,283	55,943,284	0	55,943,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	443,099,638	8,614,867	451,714,505	0	451,714,505	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,326,205	8,331,584	507,657,789	0	507,657,789	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,784,427	1,784,427	0	1,784,427	
	その他の積立金積立額(16)	3,459,306	238,007	3,697,313	0	3,697,313	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	495,866,899	9,878,004	505,744,903	0	505,744,903		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	あつとほ一む拠点区分	つみき拠点区分	ぐっじよぶ矢畑	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	0	0	8,132,908	662,624	3,408,102	0	0	600,571	12,804,205	701,873	12,102,332
	障害福祉サービス等事業収益	0	129,833,385	51,256,713	41,727,115	40,581,407	58,866,946	21,504,265	23,175,123	366,944,954	0	366,944,954
	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	0	0	0	0	0	0	0
	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	624,658	220,000	170,000	170,000	790,000	25,000	170,000	2,169,658	0	2,169,658
	指定管理事業収益	17,267,126	40,075,908	0	0	0	0	0	0	57,343,034	0	57,343,034
	サービス活動収益計(1)	17,267,126	170,533,951	59,609,621	42,559,739	44,159,509	59,656,946	21,529,265	23,945,694	439,261,851	701,873	438,559,978
	費用	21,044,926	143,660,020	41,628,595	25,993,543	24,805,409	28,173,119	13,957,238	13,718,740	312,981,590	0	312,981,590
	人件費	0	7,032,557	2,545,767	2,150,083	2,542,502	5,690,691	42,241	1,461,985	21,465,826	200	21,465,626
事業費	4,393,050	5,225,228	2,026,020	1,525,784	1,150,598	10,711,823	4,376,281	3,334,399	32,743,183	530,055	32,213,128	
事務費	0	0	8,876,631	498,514	3,670,502	0	0	657,900	13,703,547	171,618	13,531,929	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1,254,328	1,549,853	1,330,532	469,694	68,647	126,992	51,834	0	4,851,880	0	4,851,880	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,900	-69,832	0	-260,520	0	0	0	0	-439,252	0	-439,252	
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)	26,583,404	157,397,826	56,407,545	30,377,098	32,237,658	44,702,625	18,427,594	19,173,024	385,306,774	701,873	384,604,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,316,278	13,136,125	3,202,076	12,182,641	11,921,851	14,954,321	3,101,671	4,772,670	53,955,077	0	53,955,077	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	498,495	0	69	10	14	792	0	0	499,380	0	499,380
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1,346,797	0	0	0	0	0	0	0	1,346,797	0	1,346,797
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,000	2,001,814	28,020	23,673	23,420	320,762	7,473	72,290	2,484,452	0	2,484,452
サービス活動外収益計(4)	1,852,292	2,001,814	28,089	23,683	23,434	321,554	7,473	72,290	4,330,629	0	4,330,629	
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	1,987,885	0	13,150	0	286,503	0	0	2,287,538	0	2,287,538	
サービス活動外費用計(5)	0	1,987,885	0	13,150	0	286,503	0	0	2,287,538	0	2,287,538	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,852,292	13,929	28,089	10,533	23,434	35,051	7,473	72,290	2,043,091	0	2,043,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,463,986	13,150,054	3,230,165	12,193,174	11,945,285	14,989,372	3,109,144	4,844,960	55,998,168	0	55,998,168	
特別増減の部	収益	0	1,023,400	0	0	0	0	0	1,023,400	0	0	1,023,400
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	228,399	0	0	0	0	0	228,399	0	228,399
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,592,000	0	0	0	0	0	0	0	8,592,000	8,592,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)	8,592,000	1,023,400	228,399	0	0	0	0	0	9,843,799	8,592,000	1,251,799	
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,023,400	0	0	0	0	0	0	1,023,400	0	1,023,400	
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	0	3,308,000	1,813,000	1,722,000	696,000	0	1,053,000	8,592,000	8,592,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,023,400	3,308,000	1,813,000	1,722,000	696,000	0	1,053,000	9,615,400	8,592,000	1,023,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,592,000	0	-3,079,601	-1,813,000	-1,722,000	-696,000	0	-1,053,000	228,399	0	228,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,128,014	13,150,054	150,564	10,380,174	10,223,285	14,293,372	3,109,144	3,791,960	56,226,567	0	56,226,567	
前期繰越活動増減差額(12)	56,301,963	104,528,030	75,449,284	48,575,592	49,464,973	80,071,261	6,381,914	22,326,621	443,099,638	0	443,099,638	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,429,977	117,678,084	75,599,848	58,955,766	59,688,258	94,364,633	9,491,058	26,118,581	499,326,205	0	499,326,205	
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)	433,078	1,549,853	770,159	460,448	68,647	126,992	50,129	0	3,459,306	0	3,459,306	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,996,899	116,128,231	74,829,689	58,495,318	59,619,611	94,237,641	9,440,929	26,118,581	495,866,899	0	495,866,899	

公益事業区分 事業活動内訳表

自 令和 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	13,454,260	13,454,260	0	13,454,260
		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	170,000	170,000	0	170,000
		指定管理事業収益	8,662,261	8,662,261	0	8,662,261
		サービス活動収益計(1)	22,286,521	22,286,521	0	22,286,521
	費用	人件費	19,706,814	19,706,814	0	19,706,814
		事業費	1,110,688	1,110,688	0	1,110,688
		事務費	1,518,295	1,518,295	0	1,518,295
		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	238,007	238,007	0	238,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
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)	22,573,804	22,573,804	0	22,573,804		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-287,283	-287,283	0	-287,283		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	4,000	4,000	0	4,000
		サービス活動外収益計(4)	4,000	4,000	0	4,000
	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)	4,000	4,000	0	4,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-283,283	-283,283	0	-283,283		
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	0	0	0	0		
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)	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-283,283	-283,283	0	-283,283		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,614,867	8,614,867	0	8,614,867	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,331,584	8,331,584	0	8,331,584	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,784,427	1,784,427	0	1,784,427	
	その他の積立金積立額(16)	238,007	238,007	0	238,007	
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,878,004	9,878,004	0	9,878,004		

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 6年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	500,302,821	462,833,555	37,469,266	流動負債	64,546,113	55,433,316	9,112,797
現金預金	435,540,854	397,941,088	37,599,766	事業未払金	11,138,766	18,293,649	-7,154,883
現金	11,651	0	11,651	未払費用	31,340,379	19,373,315	11,967,064
小口現金	185,372	200,072	-14,700	職員預り金	7,362,165	2,910,439	4,451,726
小口現金（生産活動）	17,173	20,992	-3,819	預り金健康保険	750,493	662,836	87,657
小口現金（就労支援）	36,884	8,760	28,124	預り金厚生年金	1,156,743	1,025,898	130,845
小口現金（小和田）	3,990	32,958	-28,968	預り金雇用保険	236,018	137,436	98,582
小口現金（松が丘）	14,854	20,665	-5,811	預り金所得税	493,732	451,969	41,763
小口現金（高田）	12,042	26,253	-14,211	預り金住民税	773,600	623,300	150,300
普通預金	417,123,504	380,757,576	36,365,928	預り金その他	3,951,579	9,000	3,942,579
普通預金（ネットバンキング）	8,079,377	5,996,559	2,082,818	仮受金	10,000	145,798	-135,798
普通預金（生産活動）	1,314,404	1,205,157	109,247	賞与引当金	14,694,803	14,710,115	-15,312
普通預金（就労支援）	7,769,801	8,700,302	-930,501	固定負債	19,400,783	19,513,236	-112,453
普通預金（J C）	971,802	971,794	8	退職給付引当金	19,400,783	19,513,236	-112,453
事業未収金	63,332,165	63,265,069	67,096	退職給付引当金	19,400,783	19,513,236	-112,453
未収金	388,078	354,431	33,647	負債の部合計	83,946,896	74,946,552	9,000,344
立替金	71,846	3,707	68,139	純資産の部			
前払費用	902,293	1,259,260	-356,967	基本金	0	0	0
仮払金	67,585	10,000	57,585	国庫補助金等特別積立金	1,658,503	1,074,355	584,148
固定資産	125,520,649	97,462,139	28,058,510	国庫補助金等特別積立金	1,658,503	1,074,355	584,148
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	34,473,168	32,560,282	1,912,886
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	34,473,168	32,560,282	1,912,886
その他の固定資産	122,520,649	94,462,139	28,058,510	次期繰越活動増減差額	505,744,903	451,714,505	54,030,398
建物	4,673,980	5,490,315	-816,335	次期繰越活動増減差額	505,744,903	451,714,505	54,030,398
車輛運搬具	18,637,722	2,101,060	16,536,662	（うち当期活動増減差額）	55,943,284	54,928,087	1,015,197
器具及び備品	13,029,758	3,621,982	9,407,776				
ソフトウェア	278,300	423,500	-145,200				
投資有価証券	31,126,938	29,851,764	1,275,174				
退職給付引当資産	19,400,783	19,513,236	-112,453				
備品等購入積立資産	34,473,168	32,560,282	1,912,886				
差入保証金	900,000	900,000	0				
				純資産の部合計	541,876,574	485,349,142	56,527,432
資産の部合計	625,823,470	560,295,694	65,527,776	負債及び純資産の部合計	625,823,470	560,295,694	65,527,776

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	492,102,935	8,199,886	500,302,821	0	500,302,821			
現金預金	429,771,693	5,769,161	435,540,854	0	435,540,854			
現金	11,651	0	11,651	0	11,651			
小口現金	155,477	29,895	185,372	0	185,372			
小口現金（生産活動）	17,173	0	17,173	0	17,173			
小口現金（就労支援）	36,884	0	36,884	0	36,884			
小口現金（小和田）	3,990	0	3,990	0	3,990			
小口現金（松が丘）	14,854	0	14,854	0	14,854			
小口現金（高田）	12,042	0	12,042	0	12,042			
普通預金	411,384,238	5,739,266	417,123,504	0	417,123,504			
普通預金（ネットバンキング）	8,079,377	0	8,079,377	0	8,079,377			
普通預金（生産活動）	1,314,404	0	1,314,404	0	1,314,404			
普通預金（就労支援）	7,769,801	0	7,769,801	0	7,769,801			
普通預金（J C）	971,802	0	971,802	0	971,802			
事業未収金	60,934,931	2,397,234	63,332,165	0	63,332,165			
未収金	354,587	33,491	388,078	0	388,078			
立替金	71,846	0	71,846	0	71,846			
前払費用	902,293	0	902,293	0	902,293			
仮払金	67,585	0	67,585	0	67,585			
固定資産	119,095,173	6,425,476	125,520,649	0	125,520,649			
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	116,095,173	6,425,476	122,520,649	0	122,520,649			
建物	4,673,980	0	4,673,980	0	4,673,980			
車輛運搬具	15,024,341	3,613,381	18,637,722	0	18,637,722			
器具及び備品	12,914,330	115,428	13,029,758	0	13,029,758			
ソフトウェア	278,300	0	278,300	0	278,300			
投資有価証券	31,126,938	0	31,126,938	0	31,126,938			
退職給付引当資産	19,400,783	0	19,400,783	0	19,400,783			
備品等購入積立資産	31,776,501	2,696,667	34,473,168	0	34,473,168			
差入保証金	900,000	0	900,000	0	900,000			
資産の部合計	611,198,108	14,625,362	625,823,470	0	625,823,470			
流動負債	62,495,422	2,050,691	64,546,113	0	64,546,113			
事業未払金	10,924,951	213,815	11,138,766	0	11,138,766			
未払費用	29,646,238	1,694,141	31,340,379	0	31,340,379			
職員預り金	7,276,473	85,692	7,362,165	0	7,362,165			
預り金健康保険	717,230	33,263	750,493	0	750,493			
預り金厚生年金	1,104,314	52,429	1,156,743	0	1,156,743			
預り金雇用保険	236,018	0	236,018	0	236,018			
預り金所得税	493,732	0	493,732	0	493,732			
預り金住民税	773,600	0	773,600	0	773,600			
預り金その他	3,951,579	0	3,951,579	0	3,951,579			
仮受金	10,000	0	10,000	0	10,000			
賞与引当金	14,637,760	57,043	14,694,803	0	14,694,803			
固定負債	19,400,783	0	19,400,783	0	19,400,783			
退職給付引当金	19,400,783	0	19,400,783	0	19,400,783			
退職給付引当金	19,400,783	0	19,400,783	0	19,400,783			
負債の部合計	81,896,205	2,050,691	83,946,896	0	83,946,896			
基本金	0	0	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	1,658,503	0	1,658,503	0	1,658,503			
国庫補助金等特別積立金	1,658,503	0	1,658,503	0	1,658,503			
その他の積立金	31,776,501	2,696,667	34,473,168	0	34,473,168			
備品等購入積立金	31,776,501	2,696,667	34,473,168	0	34,473,168			
次期繰越活動増減差額	495,866,899	9,878,004	505,744,903	0	505,744,903			
（うち当期活動増減差額）	56,226,567	-283,283	55,943,284	0	55,943,284			
純資産の部合計	529,301,903	12,574,671	541,876,574	0	541,876,574			
負債及び純資産の部合計	611,198,108	14,625,362	625,823,470	0	625,823,470			

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	23,337,170	134,327,905	74,979,639	61,137,692	61,920,983	97,196,715	11,595,928	27,606,903	492,102,935	0	492,102,935
現金預金	23,129,643	112,468,508	65,579,264	54,404,510	54,995,263	85,683,247	9,975,606	23,535,652	429,771,693	0	429,771,693
現金	0	4,000	7,651	0	0	0	0	0	11,651	0	11,651
小口現金	9,274	32,011	0	20,321	7,135	29,912	46,756	10,068	155,477	0	155,477
小口現金（生産活動）	0	0	0	17,173	0	0	0	0	17,173	0	17,173
小口現金（就労支援）	0	0	0	0	24,260	0	0	12,624	36,884	0	36,884
小口現金（小和田）	0	0	0	0	0	0	0	0	3,990	0	3,990
小口現金（松が丘）	0	0	0	0	0	0	0	0	14,854	0	14,854
小口現金（高田）	0	0	0	0	0	0	0	0	12,042	0	12,042
普通預金	15,040,992	112,432,497	58,787,598	53,052,612	53,472,364	85,622,449	9,928,850	23,046,876	411,384,238	0	411,384,238
普通預金（ネットバンキング）	8,079,377	0	0	0	0	0	0	0	8,079,377	0	8,079,377
普通預金（生産活動）	0	0	0	1,314,404	0	0	0	0	1,314,404	0	1,314,404
普通預金（就労支援）	0	0	5,812,213	0	1,491,504	0	0	466,084	7,769,801	0	7,769,801
普通預金（J C）	0	0	971,802	0	0	0	0	0	971,802	0	971,802
事業未収金	0	21,737,247	9,384,626	6,624,747	6,898,127	10,659,890	1,620,322	4,009,972	60,934,931	0	60,934,931
未収金	112,453	115,480	2,000	17,221	15,554	57,200	0	34,679	354,587	0	354,587
立替金	70,136	0	1,710	0	0	0	0	0	71,846	0	71,846
前払費用	24,938	0	12,039	30,299	12,039	796,378	0	26,600	902,293	0	902,293
仮払金	0	6,670	0	60,915	0	0	0	0	67,585	0	67,585
固定資産	65,088,696	26,246,989	15,242,187	4,548,421	3,461,108	2,612,795	1,894,977	0	119,095,173	0	119,095,173
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	62,088,696	26,246,989	15,242,187	4,548,421	3,461,108	2,612,795	1,894,977	0	116,095,173	0	116,095,173
建物	4,673,980	0	0	0	0	0	0	0	4,673,980	0	4,673,980
車輛運搬具	3	6,870,055	4,785,954	636,005	1,366,161	1,366,161	2	0	15,024,341	0	15,024,341
器具及び備品	2,056,680	7,532,665	751,912	976,741	434,604	418,950	742,778	0	12,914,330	0	12,914,330
ソフトウェア	278,300	0	0	0	0	0	0	0	278,300	0	278,300
投資有価証券	31,126,938	0	0	0	0	0	0	0	31,126,938	0	31,126,938
退職給付引当資産	19,400,783	0	0	0	0	0	0	0	19,400,783	0	19,400,783
備品等購入積立資産	3,652,012	11,844,269	9,704,321	2,935,675	1,660,343	827,684	1,152,197	0	31,776,501	0	31,776,501
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	88,425,866	160,574,894	90,221,826	65,686,113	65,382,091	99,809,510	13,490,905	27,606,903	611,198,108	0	611,198,108
流動負債	8,167,447	31,648,826	5,687,816	3,758,910	4,102,137	4,744,185	2,897,779	1,488,322	62,495,422	0	62,495,422
事業未払金	217,808	9,415,538	322,997	245,369	148,095	481,428	12,034	81,682	10,924,951	0	10,924,951
未払費用	899,555	14,505,868	3,436,139	2,206,139	2,584,126	3,344,235	1,999,496	670,680	29,646,238	0	29,646,238
職員預り金	5,567,727	893,625	335,352	121,428	115,437	76,214	82,962	83,728	7,276,473	0	7,276,473
預り金健康保険	130,107	298,456	117,783	46,398	45,897	17,138	30,793	30,658	717,230	0	717,230
預り金厚生年金	210,450	462,258	159,210	75,030	69,540	26,261	48,495	53,070	1,104,314	0	1,104,314
預り金雇用保険	8,259	132,911	58,359	0	0	32,815	3,674	0	236,018	0	236,018
預り金所得税	493,732	0	0	0	0	0	0	0	493,732	0	493,732
預り金住民税	773,600	0	0	0	0	0	0	0	773,600	0	773,600
預り金その他	3,951,579	0	0	0	0	0	0	0	3,951,579	0	3,951,579
仮受金	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
賞与引当金	1,482,357	6,833,795	1,593,328	1,185,974	1,254,479	832,308	803,287	652,232	14,637,760	0	14,637,760
固定負債	19,400,783	0	0	0	0	0	0	0	19,400,783	0	19,400,783
退職給付引当金	19,400,783	0	0	0	0	0	0	0	19,400,783	0	19,400,783
退職給付引当金	19,400,783	0	0	0	0	0	0	0	19,400,783	0	19,400,783
負債の部合計	27,568,230	31,648,826	5,687,816	3,758,910	4,102,137	4,744,185	2,897,779	1,488,322	81,896,205	0	81,896,205
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	208,725	953,568	0	496,210	0	0	0	0	1,658,503	0	1,658,503
国庫補助金等特別積立金	208,725	953,568	0	496,210	0	0	0	0	1,658,503	0	1,658,503
その他の積立金	3,652,012	11,844,269	9,704,321	2,935,675	1,660,343	827,684	1,152,197	0	31,776,501	0	31,776,501
備品等購入積立金	3,652,012	11,844,269	9,704,321	2,935,675	1,660,343	827,684	1,152,197	0	31,776,501	0	31,776,501
次期繰越活動増減差額	56,996,899	116,128,231	74,829,689	58,495,318	59,619,611	94,237,641	9,440,929	26,118,581	495,866,899	0	495,866,899
（うち当期活動増減差額）	1,128,014	13,150,054	150,564	10,380,174	10,223,285	14,293,372	3,109,144	3,791,960	56,226,567	0	56,226,567
純資産の部合計	60,857,636	128,926,068	84,534,010	61,927,203	61,279,954	95,065,325	10,593,126	26,118,581	529,301,903	0	529,301,903
負債及び純資産の部合計	88,425,866	160,574,894	90,221,826	65,686,113	65,382,091	99,809,510	13,490,905	27,606,903	611,198,108	0	611,198,108

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	8,199,886	8,199,886	0	8,199,886			
現金預金	5,769,161	5,769,161	0	5,769,161			
小口現金	29,895	29,895	0	29,895			
普通預金	5,739,266	5,739,266	0	5,739,266			
事業未収金	2,397,234	2,397,234	0	2,397,234			
未収金	33,491	33,491	0	33,491			
固定資産	6,425,476	6,425,476	0	6,425,476			
基本財産	0	0	0	0			
その他の固定資産	6,425,476	6,425,476	0	6,425,476			
車輛運搬具	3,613,381	3,613,381	0	3,613,381			
器具及び備品	115,428	115,428	0	115,428			
備品等購入積立資産	2,696,667	2,696,667	0	2,696,667			
資産の部合計	14,625,362	14,625,362	0	14,625,362			
流動負債	2,050,691	2,050,691	0	2,050,691			
事業未払金	213,815	213,815	0	213,815			
未払費用	1,694,141	1,694,141	0	1,694,141			
職員預り金	85,692	85,692	0	85,692			
預り金健康保険	33,263	33,263	0	33,263			
預り金厚生年金	52,429	52,429	0	52,429			
賞与引当金	57,043	57,043	0	57,043			
固定負債	0	0	0	0			
負債の部合計	2,050,691	2,050,691	0	2,050,691			
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	2,696,667	2,696,667	0	2,696,667			
備品等購入積立金	2,696,667	2,696,667	0	2,696,667			
次期繰越活動増減差額	9,878,004	9,878,004	0	9,878,004			
(うち当期活動増減差額)	-283,283	-283,283	0	-283,283			
純資産の部合計	12,574,671	12,574,671	0	12,574,671			
負債及び純資産の部合計	14,625,362	14,625,362	0	14,625,362			

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369,420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	5,782,374	4,673,980
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	40,479,994	21,842,272	18,637,722
器具及び備品	20,958,956	7,929,198	13,029,758
ソフトウェア	834,000	555,700	278,300
その他の固定資産	105,000	105,000	0
合計	72,834,304	36,214,544	36,619,760

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

積立資産の計上にあたり、減価償却額の算定に誤りがあり一部事業所にて積立資産が不足している。

令和6年度の積立資産計上時に不足分も積み立てて対応する。

財産目録

令和6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	-	-	281,966
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	-	-	435,258,888
			小計			435,540,854
事業未収金		-	3月分訓練等給付費等	-	-	63,332,165
未収金		-	預り金雇用保険保険料等	-	-	388,078
立替金		-	復興派遣費用立替分	-	-	71,846
前払金		-		-	-	0
前払費用		-	4月分建物賃料等	-	-	902,293
仮払金		-	所内売り上げ用おつり等	-	-	67,585
			流動資産合計			500,302,821
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	5,782,374	4,673,980
機械及び装置		-		0	0	0
車輛運搬具	スズキキャリア他21台他	-	就労支援事業用、利用者送迎用	40,479,994	21,842,272	18,637,722
器具及び備品	自動結束機他	-	就労支援事業用、利用者用	20,958,956	7,929,198	13,029,758
ソフトウェア	会計ソフト・勤怠ソフト	-	勤怠ソフト	834,000	555,700	278,300
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	30,148,377		31,126,938
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	19,400,783
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	32,560,282	1,912,886	34,473,168
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			122,520,649
			固定資産合計			125,520,649
			資産合計			625,823,470
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	指定管理料返還金他	-		-	-	11,138,766
未払費用	3月分給与他	-		-	-	31,340,379
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	7,362,165
			小計			49,841,310
仮受金	ほ一む家賃補助利用者分	-		-	-	10,000
賞与引当金		-		-	-	14,694,803
			流動負債合計			64,546,113
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	19,400,783
退職給付引当金		-		-	-	19,400,783
			小計			19,400,783
			固定負債合計			19,400,783
			負債合計			83,946,896
			差引純資産			541,876,574


(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6年5月22日

社会福祉法人
茅ヶ崎市社会福祉事業団
理事長 高橋 里幸 様

監 事 金子陽 

監 事 鈴木継一 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の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



監事監査指摘事項

1 決算書類の作成状況について

(1) 有価証券の期末残高について

法人本部拠点における有価証券の期末残高が貸借対照表と固定資産管理台帳において相違があるため是正してください。

(2) 退職給付引当資産の期末残高について

法人本部拠点における退職給付引当資産の期末残高が貸借対照表と固定資産管理台帳において相違があるため是正してください。