

2021年度(令和 3年度)

計 算 書 類

(自)2021年(令和 3年) 4月 1日

(至)2022年(令和 4年) 3月31日

社会福祉法人 光友会

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	介護保険事業収入	42,411,000	42,680,865	△269,865
		就労支援事業収入	132,628,000	133,510,631	△882,631
		障害福祉サービス等事業収入	1,885,228,000	1,874,506,361	10,721,639
		その他の事業収入	930,000	1,097,443	△167,443
		サポートサービスセンター事業収入	30,000	30,670	△670
		借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0
		経常経費寄附金収入	5,380,000	6,232,426	△852,426
		受取利息配当金収入	2,000	1,287	713
		その他の収入	19,555,000	20,783,959	△1,228,959
	事業活動収入計(1)		2,086,244,000	2,078,923,642	7,320,358
	支出	人件費支出	1,436,006,000	1,429,487,968	6,518,032
		事業費支出	161,711,000	151,279,368	10,431,632
		事務費支出	246,027,000	230,305,072	15,721,928
		就労支援事業支出	151,144,000	150,043,810	1,100,190
		支払利息支出	424,000	439,097	△15,097
		その他の支出	8,060,000	7,867,839	192,161
	事業活動支出計(2)		2,003,372,000	1,969,423,154	33,948,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,872,000	109,500,488	△26,628,488
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,971,000	2,971,000	0
		固定資産売却収入	4,038,000	4,038,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,009,000	7,009,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,824,000	8,824,000	0
		固定資産取得支出	39,560,000	39,283,925	276,075
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,087,000	5,995,902	91,098
	施設整備等支出計(5)		54,471,000	54,103,827	367,173
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,462,000	△47,094,827	△367,173
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	77,000	77,080	△80
		積立資産取崩収入	14,606,000	14,684,720	△78,720
		その他の活動による収入	1,320,000	1,320,000	0
	その他の活動収入計(7)		16,003,000	16,081,800	△78,800
	支出	積立資産支出	58,146,000	57,723,172	422,828
		その他の活動による支出	3,943,000	5,082,193	△1,139,193
		その他の活動支出計(8)	62,089,000	62,805,365	△716,365
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,086,000	△46,723,565	637,565
予備費支出(10)		3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,676,000	15,682,096	△29,358,096	
前期末支払資金残高(12)		1,229,796,464	1,229,796,464	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,216,120,464	1,245,478,560	△29,358,096	

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	収益			
	介護保険事業収益	42,680,865	41,425,997	1,254,868
	就労支援事業収益	133,510,631	112,739,555	20,771,076
	障害福祉サービス等事業収益	1,874,506,361	1,824,110,792	50,395,569
	その他の事業収益	1,097,443	1,216,167	△118,724
	サポートサービスセンター事業収益	30,670	435,056	△404,386
	経常経費寄附金収益	6,232,426	3,008,232	3,224,194
	その他の収益	6,651,371	9,768,302	△3,116,931
	サービス活動収益計 (1)	2,064,709,767	1,992,704,101	72,005,666
	費用			
	人件費	1,440,059,495	1,437,978,530	2,080,965
	事業費	151,279,368	149,831,469	1,447,899
	事務費	230,305,072	228,827,526	1,477,546
	就労支援事業費用	149,514,867	130,163,176	19,351,691
	サポートサービスセンター事業費用		4,266,319	△4,266,319
	減価償却費	90,812,562	90,614,579	197,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,863,927	△31,792,686	△71,241
	サービス活動費用計 (2)	2,030,107,437	2,009,888,913	20,218,524
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		34,602,330	△17,184,812	51,787,142
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	80,000	117,000	△37,000
	受取利息配当金収益	1,287	3,259	△1,972
	その他のサービス活動外収益	14,132,588	14,524,271	△391,683
	サービス活動外収益計 (4)	14,213,875	14,644,530	△430,655
	費用			
	支払利息	439,097	501,118	△62,021
	その他のサービス活動外費用	7,867,839	5,907,240	1,960,599
	サービス活動外費用計 (5)	8,306,936	6,408,358	1,898,578
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		5,906,939	8,236,172	△2,329,233
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		40,509,269	△8,948,640	49,457,909
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,971,000	6,601,491	△3,630,491
	固定資産受贈額		5,787,000	△5,787,000
	固定資産売却益	37,999	49,999	△12,000
	その他の特別収益	1,320,000	2,396,322	△1,076,322
	特別収益計 (8)	4,328,999	14,834,812	△10,505,813
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10,353,310	10	10,353,300
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,971,000	6,601,491	△3,630,491
	その他の特別損失	4,032,193	190,495	3,841,698
	特別費用計 (9)	17,356,503	6,791,996	10,564,507
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△13,027,504	8,042,816	△21,070,320
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		27,481,765	△905,824	28,387,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,101,973,923	2,076,762,947	25,210,976
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,129,455,688	2,075,857,123	53,598,565
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	7,000,000	47,736,800	△40,736,800
	その他の積立金積立額 (16)	41,620,000	21,620,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,094,835,688	2,101,973,923	△7,138,235

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		
流動資産				流動負債	
現金預金	1,360,831,221	1,342,586,060	18,245,161	事業未払金	179,178,727
事業未収金	1,094,136,427	1,072,722,970	21,413,457	1年以内返済予定設備資金借入金	85,981,610
未収金	244,194,868	251,055,430	△6,860,562	1年以内返済予定リース債務	7,986,000
未収補助金	504,263	424,077	80,186	預り金	6,897,312
貯蔵品	11,794,932	11,018,540	776,392	職員預り金	0
原材料	1,036,041	602,423	433,618	賞与引当金	26,939,805
立替金	2,431,246	1,902,303	528,943		51,374,000
前払金	288,790	378,629	△89,839		
前払費用	1,023,990	642,918	381,072		
	5,420,664	3,838,770	1,581,894		
固定資産	2,338,127,231	2,346,887,389	△8,760,158	固定負債	244,269,859
基本財産	1,263,200,569	1,290,784,860	△27,584,291	設備資金借入金	73,715,000
土地	399,349,400	399,349,400	0	リース債務	20,805,934
建物	863,851,169	891,435,460	△27,584,291	退職給付引当金	149,748,925
その他の固定資産	1,074,926,662	1,056,102,529	18,824,133	負債の部合計	423,448,586
土地	98,104,777	98,104,777	0	純資産の部	
建物	127,862,149	154,449,549	△26,587,400	基本金	131,123,310
構築物	7,734,748	4,096,487	3,638,261	第1号基本金	131,123,310
機械及び装置	6,226,832	8,079,383	△1,852,551	国庫補助金等特別積立金	439,415,631
車両運搬具	7,483,248	10,475,280	△2,992,032	その他の積立金	610,135,237
器具及び備品	42,715,537	46,680,559	△3,965,022	人件費積立金	154,500,000
有形リース資産	27,234,960	19,900,488	7,334,472	施設整備等積立金	399,185,237
権利	427,704	478,469	△50,765	工賃変動積立金	30,500,000
長期貸付金	1,132,920	1,210,000	△77,080	新規事業積立金	20,000,000
退職給付引当資産	141,666,550	133,960,300	7,706,250	かわうそ基金積立金	950,000
人件費積立資産	154,500,000	154,500,000	0	50周年行事積立金	5,000,000
施設整備等積立資産	399,185,237	364,565,237	34,620,000	次期繰越活動増減差額	2,094,835,688
工賃変動積立資産	30,500,000	30,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,481,765
新規事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0		
かわうそ基金積立資産	950,000	950,000	0		
50周年行事積立資産	5,000,000	5,000,000	0		
差入保証金	4,162,000	3,112,000	1,050,000		
その他の固定資産	40,000	40,000	0		
資産の部合計	3,698,958,452	3,689,473,449	9,485,003	純資産の部合計	3,275,509,866
				負債及び純資産の部合計	3,689,473,449
					△1,411,162
					9,485,003

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		42,680,865	42,680,865		42,680,865					
		就労支援事業収入	133,779,110		133,779,110	△268,479	133,510,631					
		障害福祉サービス等事業収入	1,844,423,480	30,082,881	1,874,506,361		1,874,506,361					
		その他の事業収入	1,097,443		1,097,443		1,097,443					
		サポートサービスセンター事業収入			61,139,498	△61,108,828	30,670					
		借入金利息補助金収入	80,000		80,000		80,000					
		経常経費寄附金収入	6,232,426		6,232,426		6,232,426					
		受取利息配当金収入	1,287		1,287		1,287					
		その他の収入	20,505,757	210,932	67,270	20,783,959	20,783,959					
		事業活動収入計(1)	2,006,119,503	72,974,678	61,206,768	2,140,300,949	△61,377,307	2,078,923,642				
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,319,153,306	49,218,634	61,116,028	1,429,487,968		1,429,487,968				
		事業費支出	149,039,691	2,242,557		151,282,248	△2,880	151,279,368				
		事務費支出	272,328,411	19,307,762	43,326	291,679,499	△61,374,427	230,305,072				
		就労支援事業支出	150,043,810			150,043,810	0	150,043,810				
		支払利息支出	439,097			439,097		439,097				
		その他の支出	7,867,839			7,867,839		7,867,839				
		事業活動支出計(2)	1,898,872,154	70,768,953	61,159,354	2,030,800,461	△61,377,307	1,969,423,154				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,247,349	2,205,725	47,414	109,500,488	0	109,500,488					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,971,000			2,971,000		2,971,000				
		固定資産売却収入	4,038,000			4,038,000		4,038,000				
		施設整備等収入計(4)	7,009,000			7,009,000		7,009,000				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,824,000			8,824,000		8,824,000				
		固定資産取得支出	39,283,925			39,283,925		39,283,925				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,995,902			5,995,902		5,995,902				
		施設整備等支出計(5)	54,103,827			54,103,827		54,103,827				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,094,827			△47,094,827		△47,094,827					
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	77,080			77,080		77,080				
		積立資産取崩収入	14,684,720			14,684,720		14,684,720				
		事業区分間繰入金収入	2,087,414			2,087,414	△2,087,414	0				
		その他の活動による収入	1,320,000			1,320,000		1,320,000				
		その他の活動収入計(7)	18,169,214			18,169,214	△2,087,414	16,081,800				
	支出	積立資産支出	57,129,550	593,622		57,723,172		57,723,172				
		事業区分間繰入金支出		2,040,000	47,414	2,087,414	△2,087,414	0				
		その他の活動による支出	5,082,193			5,082,193		5,082,193				
		その他の活動支出計(8)	62,211,743	2,633,622	47,414	64,892,779	△2,087,414	62,805,365				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,042,529	△2,633,622	△47,414	△46,723,565	0	△46,723,565					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,109,993	△427,897	0	15,682,096	0	15,682,096					
前期末支払資金残高(11)		1,241,496,037	△11,699,573	0	1,229,796,464		1,229,796,464					
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,257,606,030	△12,127,470	0	1,245,478,560	0	1,245,478,560					

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		42,680,865		42,680,865		42,680,865				
		就労支援事業収益	133,779,110			133,779,110	△268,479	133,510,631				
		障害福祉サービス等事業収益	1,844,423,480	30,082,881		1,874,506,361		1,874,506,361				
		その他の事業収益	1,097,443			1,097,443		1,097,443				
		サポートサービスセンター事業収益			61,139,498	61,139,498	△61,108,828	30,670				
		経常経費寄附金収益	6,232,426			6,232,426		6,232,426				
		その他の収益	6,651,371			6,651,371		6,651,371				
	サービス活動収益計(1)		1,992,183,830	72,763,746	61,139,498	2,126,087,074	△61,377,307	2,064,709,767				
	費用	人件費	1,329,131,211	49,812,256	61,116,028	1,440,059,495		1,440,059,495				
		事業費	149,039,691	2,242,557		151,282,248	△2,880	151,279,368				
事務費		272,328,411	19,307,762	43,326	291,679,499	△61,374,427	230,305,072					
就労支援事業費用		149,514,867			149,514,867	0	149,514,867					
減価償却費		90,461,937	350,625		90,812,562		90,812,562					
国庫補助金等特別積立金取崩額		△31,796,277	△67,650		△31,863,927		△31,863,927					
サービス活動費用計(2)		1,958,679,840	71,645,550	61,159,354	2,091,484,744	△61,377,307	2,030,107,437					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,503,990	1,118,196	△19,856	34,602,330	0	34,602,330					
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80,000			80,000		80,000				
		受取利息配当金収益	1,287			1,287		1,287				
		その他のサービス活動外収益	13,854,386	210,932	67,270	14,132,588		14,132,588				
		サービス活動外収益計(4)		13,935,673	210,932	67,270	14,213,875		14,213,875			
	費用	支払利息	439,097			439,097		439,097				
		その他のサービス活動外費用	7,867,839			7,867,839		7,867,839				
		サービス活動外費用計(5)		8,306,936			8,306,936		8,306,936			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,628,737	210,932	67,270	5,906,939		5,906,939					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,132,727	1,329,128	47,414	40,509,269	0	40,509,269					
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,971,000			2,971,000		2,971,000				
		固定資産売却益	37,999			37,999		37,999				
		事業区分間繰入金収益	2,087,414			2,087,414	△2,087,414	0				
		その他の特別収益	1,320,000			1,320,000		1,320,000				
	特別収益計(8)		6,416,413			6,416,413	△2,087,414	4,328,999				
	費用	固定資産売却損・処分損	10,353,310			10,353,310		10,353,310				
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,971,000			2,971,000		2,971,000				
		事業区分間繰入金費用		2,040,000	47,414	2,087,414	△2,087,414	0				
		その他の特別損失	4,032,193			4,032,193		4,032,193				
		特別費用計(9)		17,356,503	2,040,000	47,414	19,443,917	△2,087,414	17,356,503			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,940,090	△2,040,000	△47,414	△13,027,504	0	△13,027,504					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,192,637	△710,872	0	27,481,765	0	27,481,765					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,115,156,392	△13,182,469	0	2,101,973,923		2,101,973,923				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,143,349,029	△13,893,341	0	2,129,455,688	0	2,129,455,688				
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)		7,000,000			7,000,000		7,000,000				
	その他の積立金積立額(16)		41,620,000			41,620,000		41,620,000				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,108,729,029	△13,893,341	0	2,094,835,688	0	2,094,835,688				

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
流動資産	1,369,818,714	24,968,013	7,304,666	1,402,091,393	△41,260,172	1,360,831,221					
現金預金	1,078,266,533	14,573,078	1,296,816	1,094,136,427		1,094,136,427					
事業未収金	240,576,085	3,615,891	2,892	244,194,868		244,194,868					
未収金	504,263		0	504,263		504,263					
未収補助金	5,139,010	6,655,922		11,794,932		11,794,932					
貯蔵品	1,036,041			1,036,041		1,036,041					
原材料	2,431,246			2,431,246		2,431,246					
立替金	288,790		0	288,790		288,790					
前払金	1,011,174	12,816	0	1,023,990		1,023,990					
前払費用	5,310,358	110,306	0	5,420,664		5,420,664					
事業区分間貸付金	35,255,214	0	6,004,958	41,260,172	△41,260,172	0					
固定資産	2,331,982,926	6,144,305	0	2,338,127,231		2,338,127,231					
基本財産	1,263,200,569			1,263,200,569		1,263,200,569					
土地	399,349,400			399,349,400		399,349,400					
建物	863,851,169			863,851,169		863,851,169					
その他の固定資産	1,068,782,357	6,144,305	0	1,074,926,662		1,074,926,662					
土地	98,104,777			98,104,777		98,104,777					
建物	127,862,149		0	127,862,149		127,862,149					
構築物	7,734,748			7,734,748		7,734,748					
機械及び装置	6,226,832			6,226,832		6,226,832					
車輛運搬具	7,483,246	2		7,483,248		7,483,248					
器具及び備品	42,052,234	663,303	0	42,715,537		42,715,537					
有形リース資産	27,234,960			27,234,960		27,234,960					
権利	427,704			427,704		427,704					
長期貸付金	1,132,920			1,132,920		1,132,920					
退職給付引当資産	136,185,550	5,481,000	0	141,666,550		141,666,550					
人件費積立資産	154,500,000			154,500,000		154,500,000					
施設整備等積立資産	399,185,237			399,185,237		399,185,237					
工賃変動積立資産	30,500,000			30,500,000		30,500,000					
新規事業積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000					
かわうそ基金積立資産	950,000			950,000		950,000					
50周年行事積立資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000					
差入保証金	4,162,000			4,162,000		4,162,000					
その他の固定資産	40,000			40,000		40,000					
資産の部合計	3,701,801,640	31,112,318	7,304,666	3,740,218,624	△41,260,172	3,698,958,452					
流動負債	173,801,250	39,332,983	7,304,666	220,438,899	△41,260,172	179,178,727					
事業未払金	76,836,675	1,840,269	7,304,666	85,981,610		85,981,610					
1年以内返済予定設備資金借入金	7,986,000			7,986,000		7,986,000					
1年以内返済予定リース債務	6,897,312			6,897,312		6,897,312					
職員預り金	26,939,805	0	0	26,939,805		26,939,805					
事業区分間借入金	6,004,958	35,255,214	0	41,260,172	△41,260,172	0					
賞与引当金	49,136,500	2,237,500	0	51,374,000		51,374,000					
固定負債	238,788,859	5,481,000	0	244,269,859		244,269,859					
設備資金借入金	73,715,000			73,715,000		73,715,000					
リース債務	20,805,934			20,805,934		20,805,934					
退職給付引当金	144,267,925	5,481,000	0	149,748,925		149,748,925					
負債の部合計	412,590,109	44,813,983	7,304,666	464,708,758	△41,260,172	423,448,586					
基本金	131,123,310			131,123,310		131,123,310					
第1号基本金	131,123,310			131,123,310		131,123,310					
国庫補助金等特別積立金	439,223,955	191,676		439,415,631		439,415,631					
その他の積立金	610,135,237			610,135,237		610,135,237					
人件費積立金	154,500,000			154,500,000		154,500,000					
施設整備等積立金	399,185,237			399,185,237		399,185,237					
工賃変動積立金	30,500,000			30,500,000		30,500,000					

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計					
新規事業積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000					
かわうそ基金積立金	950,000			950,000		950,000					
50周年行事積立金	5,000,000			5,000,000		5,000,000					
次期繰越活動増減差額	2,108,729,029	△13,893,341	0	2,094,835,688	0	2,094,835,688					
(うち当期活動増減差額)	28,192,637	△710,872	0	27,481,765	0	27,481,765					
純資産の部合計	3,289,211,531	△13,701,665	0	3,275,509,866	0	3,275,509,866					
負債及び純資産の部合計	3,701,801,640	31,112,318	7,304,666	3,740,218,624	△41,260,172	3,698,958,452					

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		本部	神奈川ワーク ショップ	ライフ湘南	寒川事業所	湘南希望の郷	藤沢サンライズ	湘南あっとほー む・ひだまり	在宅支援センター	児童発達支援センター 藤沢市太陽の家し いの実学	太陽の家キャロッ ト	藤沢市太陽の家藤 の実学園
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	96,885,311	28,433,058	13,688,805							
		障害福祉サービス等事業収入	130,560,502	120,864,110	32,966,341	346,395,076	70,805,299	124,853,534	115,370,404	289,994,583	19,712,223	237,063,917
		その他の事業収入							330,000			
		借入金利息補助金収入	35,000		29,000	16,000						
		経常経費寄附金収入	4,308,426	135,000		132,000			25,000	450,000	50,000	430,000
		受取利息配当金収入	237	1,050								
		その他の収入	15,676,948	1,673,471	1,215,890	3,700,305	40,626	541,342	692,482	3,165,194	196,800	1,177,308
		事業活動収入計(1)	20,020,611	229,255,334	150,542,058	350,243,381	70,845,925	125,394,876	116,417,886	293,609,777	19,959,023	238,671,225
	支出	人件費支出	80,976,311	89,657,543	77,162,109	20,994,549	247,530,825	25,364,326	80,932,877	168,844,437	10,235,531	153,321,116
		事業費支出		6,900,309	4,493,178	981,321	44,838,812	11,726,733	11,880,151	9,758,908	13,723,867	951,304
		事務費支出	33,312,992	10,585,661	6,233,019	10,354,536	75,466,647	26,038,401	19,626,419	31,934,992	484,268	22,352,159
		就労支援事業支出		98,490,057	35,544,564	16,224,737						
		支払利息支出	83,472		39,950		315,675					
		その他の支出		1,289,554	0	458,130			439,325	3,250,544	212,355	286,495
		事業活動支出計(2)	114,372,775	206,923,124	123,472,820	48,555,143	368,610,089	63,129,460	112,439,447	217,753,840	11,883,458	193,550,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△94,352,164	22,332,210	27,069,238	△1,883,527	△18,366,708	7,716,465	12,955,429	11,512,217	75,855,937	8,075,565
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	726,000		940,000		1,305,000					
		固定資産売却収入	4,000,000									
	支出	施設整備等収入計(4)	4,726,000		940,000		1,305,000					
		設備資金借入金元金償還支出	1,272,000		940,000		6,612,000					
		固定資産取得支出	658,900	1,320,495	8,091,550		1,630,134	3,008,500	16,619,086	1,725,614	52,634	88,848
		ファイナンス・リース債務の返済支出	293,264	2,601,646			1,001,744	101,024	101,024			
		施設整備等支出計(5)	2,224,164	3,922,141	9,031,550		9,243,878	3,109,524	16,720,110	1,725,614	52,634	88,848
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,501,836	△3,922,141	△8,091,550		△7,938,878	△3,109,524	△16,720,110	△1,725,614	△52,634	△88,848
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	77,080									
		積立資産取崩収入		344,850	145,000	575,250	3,139,500	3,000,000				
		拠点区分間長期借入金収入							4,213,360	1,319,420	70,790	840,000
		事業区分間繰入金収入	2,087,414						9,500,000			
		拠点区分間繰入金収入	105,340,000		3,180,000							
		その他の活動による収入	1,320,000									
		その他の活動収入計(7)	108,824,494	344,850	145,000	3,755,250	3,139,500	3,000,000	13,713,360	1,319,420	70,790	840,000
	支出	積立資産支出	900,000	989,000	903,000	324,000	3,069,000	1,933,500	739,000	32,064,000	141,000	11,857,000
		拠点区分間長期貸付金支出	9,500,000					1,011,000				
		拠点区分間繰入金支出	3,180,000	4,850,000	4,510,000	920,000	16,060,000	3,990,000	6,080,000	19,580,000	1,590,000	20,870,000
		その他の活動による支出	0				1,702,208	62,980	895,598	0		337,000
		その他の活動支出計(8)	13,580,000	5,839,000	5,413,000	1,244,000	20,831,208	5,986,480	7,386,598	51,644,000	1,731,000	33,064,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		95,244,494	△5,494,150	△5,268,000	2,511,250	△17,691,708	△2,986,480	△7,386,598	△50,324,580	△1,660,210	△32,224,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,394,166	12,915,919	13,709,688	627,723	△43,997,294	1,620,461	4,550,031	1,686,467	23,805,743	6,362,721	12,808,314
前期末支払資金残高(11)		223,781,648	126,861,844	118,628,034	△22,161,829	214,223,224	17,068,139	10,892,976	74,936,205	140,644,171	6,693,175	158,116,458
当期末支払資金残高(10)+(11)		227,175,814	139,777,763	132,337,722	△21,534,106	170,225,930	18,688,600	15,443,007	76,622,672	164,449,914	13,055,896	170,924,772

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		放課後等デイサー ビス太陽の家	いそご地域活動 ホームいぶき	合計	内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入		139,007,174	△5,228,064	133,779,110						
		障害福祉サービス等事業収入	66,540,593	289,296,898	1,844,423,480		1,844,423,480					
		その他の事業収入		767,443	1,097,443		1,097,443					
		借入金利息補助金収入			80,000		80,000					
		経常経費寄附金収入	100,000	602,000	6,232,426		6,232,426					
		受取利息配当金収入			1,287		1,287					
		その他の収入	452,650	1,513,821	30,063,307	△9,557,550	20,505,757					
		事業活動収入計(1)	67,093,243	292,180,162	2,020,905,117	△14,785,614	2,006,119,503					
	支出	人件費支出	54,877,175	224,665,148	1,319,153,306		1,319,153,306					
		事業費支出	4,791,410	21,672,655	149,308,941	△269,250	149,039,691					
		事務費支出	8,202,751	31,921,305	286,629,227	△14,300,816	272,328,411					
		就労支援事業支出			150,259,358	△215,548	150,043,810					
		支払利息支出			439,097		439,097					
		その他の支出	334,856	1,596,580	7,867,839		7,867,839					
		事業活動支出計(2)	68,206,192	279,855,688	1,913,657,768	△14,785,614	1,898,872,154					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,112,949	12,324,474	107,247,349	0	107,247,349						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,971,000		2,971,000						
		固定資産売却収入	38,000		4,038,000		4,038,000					
		施設整備等収入計(4)	38,000		7,009,000		7,009,000					
	支出	設備資金借入金元金償還支出			8,824,000		8,824,000					
		固定資産取得支出	26,004	6,062,160	39,283,925		39,283,925					
		ファイナンス・リース債務の返済支出		878,400	5,995,902		5,995,902					
		施設整備等支出計(5)	26,004	6,940,560	54,103,827		54,103,827					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,996	△6,940,560	△47,094,827		△47,094,827							
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		77,080		77,080						
		積立資産取崩収入	59,840	976,710	14,684,720		14,684,720					
		拠点区分間長期借入金収入			9,500,000	△9,500,000	0					
		事業区分間繰入金収入			2,087,414		2,087,414					
		拠点区分間繰入金収入			108,520,000	△108,520,000	0					
		その他の活動による収入			1,320,000		1,320,000					
		その他の活動収入計(7)	59,840	976,710	136,189,214	△118,020,000	18,169,214					
	支出	積立資産支出	714,000	2,485,050	57,129,550		57,129,550					
		拠点区分間長期貸付金支出			9,500,000	△9,500,000	0					
		拠点区分間繰入金支出	3,670,000	17,740,000	108,520,000	△108,520,000	0					
		その他の活動による支出		2,084,407	5,082,193		5,082,193					
		その他の活動支出計(8)	4,384,000	22,309,457	180,231,743	△118,020,000	62,211,743					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,324,160	△21,332,747	△44,042,529	0	△44,042,529						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,425,113	△15,948,833	16,109,993	0	16,109,993						
前期末支払資金残高(11)		37,182,669	134,629,323	1,241,496,037		1,241,496,037						
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,757,556	118,680,490	1,257,606,030	0	1,257,606,030						

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		本部	神奈川ワーク ショップ	ライフ湘南	寒川事業所	湘南希望の郷	藤沢サンライズ	湘南あっとほー む・ひだまり	在宅支援センター	児童発達支援センター 藤沢市太陽の家し いの実学	太陽の家キャロッ ト	藤沢市太陽の家藤 の実学園
サービス活動増減の部	収益											
	就労支援事業収益		96,885,311	28,433,058	13,688,805							
	障害福祉サービス等事業収益		130,560,502	120,864,110	32,966,341	346,395,076	70,805,299	124,853,534	115,370,404	289,994,583	19,712,223	237,063,917
	その他の事業収益								330,000			
	経常経費寄附金収益	4,308,426	135,000			132,000			25,000	450,000	50,000	430,000
	その他の収益	4,704,000			470	1,567,733				88,850		276,388
	サービス活動収益計(1)	9,012,426	227,580,813	149,297,168	46,655,616	348,094,809	70,805,299	124,853,534	115,725,404	290,533,433	19,762,223	237,770,305
	費用											
	人件費	83,420,136	90,470,443	77,495,109	20,693,299	247,677,325	25,340,326	82,460,127	86,339,499	168,839,017	10,162,991	154,338,116
	事業費		6,900,309	4,493,178	981,321	44,838,812	11,726,733	11,880,151	9,758,908	13,723,867	951,304	17,590,293
サービス活動増減の部	事務費	33,312,992	10,585,661	6,233,019	10,354,536	75,466,647	26,038,401	19,626,419	10,116,077	31,934,992	484,268	22,352,159
	就労支援事業費用		97,941,514	35,640,901	16,148,000							
	減価償却費	7,643,511	12,068,056	7,392,846	3,865,799	35,133,894	2,154,846	1,551,117	3,542,979	332,014	127,643	832,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,103,413	△3,727,632	△5,872,446	△100,100	△12,955,209	△1,492,623	△32,600	△1,474,529		△95,556	△350,700
	サービス活動費用計(2)	123,273,226	214,238,351	125,382,607	51,942,855	390,161,469	63,767,683	115,485,214	108,282,934	214,829,890	11,630,650	194,762,683
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△114,260,800	13,342,462	23,914,561	△5,287,239	△42,066,660	7,037,616	9,368,320	7,442,470	75,703,543	8,131,573	43,007,622
	収益											
	借入金利息補助金収益	35,000		29,000		16,000						
	受取利息配当金収益	237	1,050									
	その他のサービス活動外収益	10,972,948	1,673,471	1,215,890	16,000	2,132,572	40,626	541,342	692,482	3,076,344	196,800	900,920
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	11,008,185	1,674,521	1,244,890	16,000	2,148,572	40,626	541,342	692,482	3,076,344	196,800	900,920
	費用											
	支払利息	83,472		39,950		315,675						
	その他のサービス活動外費用		1,289,554	0		458,130			439,325	3,250,544	212,355	286,495
	サービス活動外費用計(5)	83,472	1,289,554	39,950		773,805			439,325	3,250,544	212,355	286,495
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,924,713	384,967	1,204,940	16,000	1,374,767	40,626	541,342	253,157	△174,200	△15,555	614,425
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△103,336,087	13,727,429	25,119,501	△5,271,239	△40,691,893	7,078,242	9,909,662	7,695,627	75,529,343	8,116,018	43,622,047
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	726,000		940,000		1,305,000						
	固定資産売却益											
	事業区分間繰入金収益	2,087,414										
	拠点区分間繰入金収益	105,340,000			3,180,000							
	拠点区分間固定資産移管収益											
	その他の特別収益	1,320,000										
	特別収益計(8)	109,473,414		940,000	3,180,000	1,305,000						
	費用											
	固定資産売却損・処分損	10,353,297				1	2		3			2
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	726,000		940,000		1,305,000						
	拠点区分間繰入金費用	3,180,000	4,850,000	4,510,000	920,000	16,060,000	3,990,000	5,480,000	6,080,000	19,580,000	1,590,000	20,870,000
	拠点区分間固定資産移管費用											3,476,970
	その他の特別損失	0				1,702,208	62,980	895,598	0			337,000
	特別費用計(9)	14,259,297	4,850,000	5,450,000	920,000	19,067,209	4,052,982	6,375,598	6,080,003	19,580,000	1,590,000	24,683,972
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	95,214,117	△4,850,000	△4,510,000	2,260,000	△17,762,209	△4,052,982	△6,375,598	△6,080,003	△19,580,000	△1,590,000	△24,683,972
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,121,970	8,877,429	20,609,501	△3,011,239	△58,454,102	3,025,260	3,534,064	1,615,624	55,949,343	6,526,018	18,938,075
	前期繰越活動増減差額(12)	734,827,533	236,469,683	131,969,204	6,376,973	292,990,398	20,404,700	△11,308,837	88,915,028	135,685,152	6,378,641	157,888,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	726,705,563	245,347,112	152,578,705	3,365,734	234,536,296	23,429,960	△7,774,773	90,530,652	191,634,495	12,904,659	176,826,284
	基本金取崩額(14)											
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)						3,000,000		4,000,000			
	その他の積立金積立額(16)						1,620,000			30,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	726,705,563	245,347,112	152,578,705	3,365,734	234,536,296	24,809,960	△7,774,773	94,530,652	161,634,495	12,904,659	166,826,284

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		放課後等デイサー ビス太陽の家	いそご地域活動 ホームいぶき	合計	内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		139,007,174	△5,228,064	133,779,110						
		障害福祉サービス等事業収益	66,540,593	289,296,898	1,844,423,480	1,844,423,480						
		その他の事業収益		767,443	1,097,443	1,097,443						
		経常経費寄附金収益	100,000	602,000	6,232,426	6,232,426						
		その他の収益		13,930	6,651,371	6,651,371						
		サービス活動収益計(1)	66,640,593	290,680,271	1,997,411,894	1,992,183,830						
	費用	人件費	55,693,835	226,200,988	1,329,131,211	1,329,131,211						
		事業費	4,791,410	21,672,655	149,308,941	149,039,691						
		事務費	8,202,751	31,921,305	286,629,227	272,328,411						
		就労支援事業費用			149,730,415	149,514,867						
サービス活動外増減の部		減価償却費	645,481	15,170,936	90,461,937	90,461,937						
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,591,469	△31,796,277	△31,796,277						
		サービス活動費用計(2)	69,333,477	290,374,415	1,973,465,454	1,958,679,840						
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,692,884	305,856	23,946,440	33,503,990						
	収益	借入金利息補助金収益			80,000	80,000						
		受取利息配当金収益			1,287	1,287						
		その他のサービス活動外収益	452,650	1,499,891	23,411,936	13,854,386						
		サービス活動外収益計(4)	452,650	1,499,891	23,493,223	13,935,673						
	費用	支払利息			439,097	439,097						
		その他のサービス活動外費用	334,856	1,596,580	7,867,839	7,867,839						
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	334,856	1,596,580	8,306,936	8,306,936						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,794	△96,689	15,186,287	5,628,737						
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,575,090	209,167	39,132,727	39,132,727						
	収益	施設整備等補助金収益			2,971,000	2,971,000						
		固定資産売却益	37,999		37,999	37,999						
		事業区分間繰入金収益			2,087,414	2,087,414						
		拠点区分間繰入金収益			108,520,000	0						
		拠点区分間固定資産移管収益	3,476,970		3,476,970	0						
		その他の特別収益			1,320,000	1,320,000						
		特別収益計(8)	3,514,969		118,413,383	6,416,413						
繰越活動増減差額の部	費用	固定資産売却損・処分損		5	10,353,310	10,353,310						
		国庫補助金等特別積立金積立額			2,971,000	2,971,000						
		拠点区分間繰入金費用	3,670,000	17,740,000	108,520,000	0						
		拠点区分間固定資産移管費用			3,476,970	0						
		その他の特別損失		1,034,407	4,032,193	4,032,193						
		特別費用計(9)	3,670,000	18,774,412	129,353,473	17,356,503						
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△155,031	△18,774,412	△10,940,090	△10,940,090						
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,730,121	△18,565,245	28,192,637	28,192,637						
		前期繰越活動増減差額(12)	35,160,934	279,398,774	2,115,156,392	2,115,156,392						
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,430,813	260,833,529	2,143,349,029	2,143,349,029						
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)			7,000,000	7,000,000						
		その他の積立金積立額(16)			41,620,000	41,620,000						
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,430,813	260,833,529	2,108,729,029	2,108,729,029						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	神奈川ワーク ショップ	ライフ湘南	寒川事業所	湘南希望の郷	藤沢サンライズ	湘南あつとほー む・ひだまり	在宅支援センター	児童発達支援センター 藤沢市太陽の家し いの実学	太陽の家キャロッ ト	藤沢市太陽の家藤 の実学園
流動資産	442,765,404	164,195,317	137,265,595	18,704,537	208,047,759	40,386,435	65,664,522	82,859,259	174,324,839	14,161,706	176,269,432
現金預金	236,736,748	131,111,075	114,794,919	11,914,068	154,619,183	29,080,812	44,210,488	53,238,496	44,937,349	11,852,542	84,728,089
事業未収金	0	29,855,268	20,910,105	5,932,281	51,471,032	10,254,578	17,563,100	17,504,224	27,574,178	2,300,904	26,469,130
未収金	459,000	15,500	20,000	0	9,763			0	0		0
未収補助金	0	38,000	0		910,250	906,000	2,684,100	424,660	75,000	1,000	100,000
貯蔵品	66,000	560,862	202,871	206,308							
原材料		2,025,781	213,140	192,325							
立替金	282,840		0		0	0	0	0	0		5,950
前払金	0	71,712	37,500	7,500	216,796	0	0	12,816	138,010	0	192,700
前払費用	461,434	517,119	376,065	452,055	820,735	145,045	1,206,834	311,480	168,385	7,260	101,755
事業区分間貸付金	35,255,214	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	169,504,168	0	710,995	0	0	0	0	11,367,583	101,431,917	0	64,671,808
固定資産	561,245,645	242,763,468	204,543,375	28,115,108	519,587,764	78,180,990	19,030,688	91,619,920	91,888,850	1,420,806	124,871,961
基本財産	401,554,905	102,978,538	157,560,873		301,830,282	17,430,010		45,669,433			
土地	399,349,400										
建物	2,205,505	102,978,538	157,560,873		301,830,282	17,430,010		45,669,433			
その他の固定資産	159,690,740	139,784,930	46,982,502	28,115,108	217,757,482	60,750,980	19,030,688	45,950,487	91,888,850	1,420,806	124,871,961
土地	59,500,000	38,604,777									
建物	29,841,945	1,726,257		24,316,102	60,395,778	718,092	1,810,258	0			
構築物	3,929,332		3,805,416								
機械及び装置		873,918	215,690		5,137,224						
車輛運搬具		4	2	1	1,110,417	1	0	8			287,220
器具及び備品	644,458	2,358,021	1,282,681	1,525,005	16,220,705	1,073,631	1,406,130	3,617,137	2,392,081	640,806	1,093,893
有形リース資産	555,632	13,198,924			2,235,748	959,728	5,783,300	959,728			
権利	96,453		118,125			732					
長期貸付金	1,132,920										
拠点区分間長期貸付金	38,000,000	0									
退職給付引当資産	0	10,941,500	8,163,000	2,274,000	32,544,800	4,151,000	7,751,000	9,060,500	14,191,750	780,000	16,825,500
人件費積立資産		12,000,000			65,000,000	3,000,000		6,000,000	24,000,000		27,000,000
施設整備等積立資産		29,581,529	33,397,588		35,112,810	50,847,796		26,313,114	51,305,019		79,665,348
工賃変動積立資産		30,500,000									
新規事業積立資産	20,000,000										
かわうそ基金積立資産	950,000										
50周年行事積立資産	5,000,000										
差入保証金							2,280,000				
その他の固定資産	40,000										
資産の部合計	1,004,011,049	406,958,785	341,808,970	46,819,645	727,635,523	118,567,425	84,695,210	174,479,179	266,213,689	15,582,512	301,141,393
流動負債	220,988,126	28,703,821	8,404,733	40,921,318	53,915,085	23,011,871	54,786,565	9,789,373	15,082,425	1,453,060	10,594,660
事業未払金	4,462,524	11,708,273	4,714,733	1,372,711	11,172,153	3,260,785	2,244,888	6,236,587	9,874,925	250,143	5,344,660
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000		940,000		5,774,000						
1年以内返済予定リース債務	151,536	3,312,048			1,052,256	151,536	1,018,800	151,536			
職員預り金	26,939,805	0		0	0	0	0	0	0		
事業区分間借入金	6,004,958	0	0	0	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	178,182,303	10,683,500	0	38,673,607	26,649,676	18,437,050	47,976,627	0	0	855,667	0
賞与引当金	3,975,000	3,000,000	2,750,000	875,000	9,267,000	1,162,500	3,546,250	3,401,250	5,207,500	347,250	5,250,000
固定負債	12,494,567	20,871,226	9,103,000	2,274,000	102,824,232	4,959,192	37,566,600	22,868,692	14,191,750	780,000	16,825,500
設備資金借入金	3,604,000	0	940,000		69,171,000						
リース債務	808,192	9,929,726			1,108,432	808,192	4,815,600	808,192			
拠点区分間長期借入金	0						25,000,000	13,000,000			
退職給付引当金	8,082,375	10,941,500	8,163,000	2,274,000	32,544,800	4,151,000	7,751,000	9,060,500	14,191,750	780,000	16,825,500
負債の部合計	233,482,693	49,575,047	17,507,733	43,195,318	156,739,317	27,971,063	92,353,165	32,658,065	29,274,175	2,233,060	27,420,160
基本金	16,602,000				109,826,310	2,777,297		1,917,703			
第1号基本金	16,602,000				109,826,310	2,777,297		1,917,703			
国庫補助金等特別積立金	1,270,793	39,955,097	138,324,944	258,593	126,420,790	9,161,309	116,818	13,059,645		444,793	229,601

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	放課後等デイサー ビス太陽の家	いそご地域活動 ホームいぶき	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	46,410,728	146,449,652	1,717,505,185	△347,686,471	1,369,818,714						
現金預金	38,429,963	122,612,801	1,078,266,533		1,078,266,533						
事業未収金	7,873,488	22,867,797	240,576,085		240,576,085						
未収金		0	504,263		504,263						
未収補助金	0	0	5,139,010		5,139,010						
貯蔵品			1,036,041		1,036,041						
原材料			2,431,246		2,431,246						
立替金	0	0	288,790		288,790						
前払金	0	334,140	1,011,174		1,011,174						
前払費用	107,277	634,914	5,310,358		5,310,358						
事業区分間貸付金	0	0	35,255,214		35,255,214						
拠点区分間貸付金	0	0	347,686,471	△347,686,471	0						
固定資産	27,669,257	379,045,094	2,369,982,926	△38,000,000	2,331,982,926						
基本財産		236,176,528	1,263,200,569		1,263,200,569						
土地			399,349,400		399,349,400						
建物		236,176,528	863,851,169		863,851,169						
その他の固定資産	27,669,257	142,868,566	1,106,782,357	△38,000,000	1,068,782,357						
土地			98,104,777		98,104,777						
建物		9,053,717	127,862,149		127,862,149						
構築物			7,734,748		7,734,748						
機械及び装置		0	6,226,832		6,226,832						
車輛運搬具	2,852,890	3,232,703	7,483,246		7,483,246						
器具及び備品	81,367	9,716,319	42,052,234		42,052,234						
有形リース資産		3,541,900	27,234,960		27,234,960						
権利		212,394	427,704		427,704						
長期貸付金			1,132,920		1,132,920						
拠点区分間長期貸付金			38,000,000	△38,000,000	0						
退職給付引当資産	6,735,000	22,767,500	136,185,550		136,185,550						
人件費積立資産		17,500,000	154,500,000		154,500,000						
施設整備等積立資産	18,000,000	74,962,033	399,185,237		399,185,237						
工賃変動積立資産			30,500,000		30,500,000						
新規事業積立資産			20,000,000		20,000,000						
かわうそ基金積立資産			950,000		950,000						
50周年行事積立資産			5,000,000		5,000,000						
差入保証金		1,882,000	4,162,000		4,162,000						
その他の固定資産			40,000		40,000						
資産の部合計	74,079,985	525,494,746	4,087,488,111	△385,686,471	3,701,801,640						
流動負債	16,914,172	36,922,512	521,487,721	△347,686,471	173,801,250						
事業未払金	932,668	15,261,625	76,836,675		76,836,675						
1年以内返済予定設備資金借入金			7,986,000		7,986,000						
1年以内返済予定リース債務		1,059,600	6,897,312		6,897,312						
職員預り金		0	26,939,805		26,939,805						
事業区分間借入金	0	0	6,004,958		6,004,958						
拠点区分間借入金	13,720,504	12,507,537	347,686,471	△347,686,471	0						
賞与引当金	2,261,000	8,093,750	49,136,500		49,136,500						
固定負債	6,735,000	25,295,100	276,788,859	△38,000,000	238,788,859						
設備資金借入金			73,715,000		73,715,000						
リース債務		2,527,600	20,805,934		20,805,934						
拠点区分間長期借入金			38,000,000	△38,000,000	0						
退職給付引当金	6,735,000	22,767,500	144,267,925		144,267,925						
負債の部合計	23,649,172	62,217,612	798,276,580	△385,686,471	412,590,109						
基本金			131,123,310		131,123,310						
第1号基本金			131,123,310		131,123,310						
国庫補助金等特別積立金	0	109,981,572	439,223,955		439,223,955						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	神奈川ワーク ショップ	ライフ湘南	寒川事業所	湘南希望の郷	藤沢サンライズ	湘南あっとほー む・ひだまり	在宅支援センター	児童発達支援センター 藤沢市太陽の家し いの実学	太陽の家キャロッ ト	藤沢市太陽の家藤 の実学園
その他の積立金	25,950,000	72,081,529	33,397,588		100,112,810	53,847,796		32,313,114	75,305,019		106,665,348
人件費積立金		12,000,000			65,000,000	3,000,000		6,000,000	24,000,000		27,000,000
施設整備等積立金		29,581,529	33,397,588		35,112,810	50,847,796		26,313,114	51,305,019		79,665,348
工賃変動積立金		30,500,000									
新規事業積立金	20,000,000										
かわうそ基金積立金	950,000										
50周年行事積立金	5,000,000										
次期繰越活動増減差額	726,705,563	245,347,112	152,578,705	3,365,734	234,536,296	24,809,960	△7,774,773	94,530,652	161,634,495	12,904,659	166,826,284
(うち当期活動増減差額)	△8,121,970	8,877,429	20,609,501	△3,011,239	△58,454,102	3,025,260	3,534,064	1,615,624	55,949,343	6,526,018	18,938,075
純資産の部合計	770,528,356	357,383,738	324,301,237	3,624,327	570,896,206	90,596,362	△7,657,955	141,821,114	236,939,514	13,349,452	273,721,233
負債及び純資産の部合計	1,004,011,049	406,958,785	341,808,970	46,819,645	727,635,523	118,567,425	84,695,210	174,479,179	266,213,689	15,582,512	301,141,393

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	放課後等デイサー ビス太陽の家	いそご地域活動 ホームいぶき	合計	内部取引消去	事業区分合計						
その他の積立金	18,000,000	92,462,033	610,135,237		610,135,237						
人件費積立金		17,500,000	154,500,000		154,500,000						
施設整備等積立金	18,000,000	74,962,033	399,185,237		399,185,237						
工賃変動積立金			30,500,000		30,500,000						
新規事業積立金			20,000,000		20,000,000						
かわうそ基金積立金			950,000		950,000						
50周年行事積立金			5,000,000		5,000,000						
次期繰越活動増減差額	32,430,813	260,833,529	2,108,729,029	0	2,108,729,029						
(うち当期活動増減差額)	△2,730,121	△18,565,245	28,192,637	0	28,192,637						
純資産の部合計	50,430,813	463,277,134	3,289,211,531	0	3,289,211,531						
負債及び純資産の部合計	74,079,985	525,494,746	4,087,488,111	△385,686,471	3,701,801,640						

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		総合相談支援センター	湘南台地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計						
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		42,680,865	42,680,865	42,680,865						
		障害福祉サービス等事業収入	30,082,881	0	30,082,881	30,082,881	30,082,881					
		その他の収入	71,000	139,932	210,932	210,932	210,932					
	事業活動収入計(1)		30,153,881	42,820,797	72,974,678	72,974,678						
	支出	人件費支出	24,587,767	24,630,867	49,218,634	49,218,634	49,218,634					
		事業費支出	1,100,500	1,142,057	2,242,557	2,242,557	2,242,557					
		事務費支出	2,276,618	17,031,144	19,307,762	19,307,762	19,307,762					
事業活動支出計(2)		27,964,885	42,804,068	70,768,953	70,768,953	70,768,953						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,188,996	16,729	2,205,725	2,205,725	2,205,725						
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出											
		施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)											
その他の活動による収支	収入											
		その他の活動収入計(7)										
	支出	積立資産支出	410,622	183,000	593,622	593,622	593,622					
		事業区分間繰入金支出	830,000	1,210,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000					
		その他の活動支出計(8)		1,240,622	1,393,000	2,633,622	2,633,622	2,633,622				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,240,622	△1,393,000	△2,633,622	△2,633,622	△2,633,622					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		948,374	△1,376,271	△427,897	△427,897	△427,897						
前期末支払資金残高(11)		△9,628,473	△2,071,100	△11,699,573		△11,699,573						
当期末支払資金残高(10)+(11)		△8,680,099	△3,447,371	△12,127,470		△12,127,470						

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		総合相談支援センター	湘南台地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 障害福祉サービス等事業収益	30,082,881	42,680,865 0	42,680,865 30,082,881		42,680,865 30,082,881					
		サービス活動収益計(1)	30,082,881	42,680,865	72,763,746		72,763,746					
	費用	人件費	24,998,389	24,813,867	49,812,256		49,812,256					
		事業費	1,100,500	1,142,057	2,242,557		2,242,557					
		事務費	2,276,618	17,031,144	19,307,762		19,307,762					
		減価償却費	222,750	127,875	350,625		350,625					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△67,650		△67,650		△67,650					
		サービス活動費用計(2)	28,530,607	43,114,943	71,645,550		71,645,550					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,552,274	△434,078	1,118,196		1,118,196					
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	71,000	139,932	210,932		210,932					
		サービス活動外収益計(4)	71,000	139,932	210,932		210,932					
	費用											
		サービス活動外費用計(5)										
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,000	139,932	210,932		210,932					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,623,274	△294,146	1,329,128		1,329,128					
特別増減の部	収益											
		特別収益計(8)										
	費用	事業区分間繰入金費用	830,000	1,210,000	2,040,000		2,040,000					
		特別費用計(9)	830,000	1,210,000	2,040,000		2,040,000					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△830,000	△1,210,000	△2,040,000		△2,040,000					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	793,274	△1,504,146	△710,872		△710,872					
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△10,402,371	△2,780,098	△13,182,469		△13,182,469					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△9,609,097	△4,284,244	△13,893,341		△13,893,341					
		基本金取崩額(14)										
		その他の積立金取崩額(15)										
		その他の積立金積立額(16)										
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,609,097	△4,284,244	△13,893,341		△13,893,341					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	総合相談支援センター	湘南台地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	21,983,671	22,671,441	44,655,112	△19,687,099	24,968,013						
現金預金	14,535,434	37,644	14,573,078		14,573,078						
事業未収金	935,505	2,680,386	3,615,891		3,615,891						
未収補助金	6,418,322	237,600	6,655,922		6,655,922						
前払金	8,544	4,272	12,816		12,816						
前払費用	85,866	24,440	110,306		110,306						
拠点区分間貸付金	0	19,687,099	19,687,099	△19,687,099	0						
固定資産	5,388,178	756,127	6,144,305		6,144,305						
基本財産											
その他の固定資産	5,388,178	756,127	6,144,305		6,144,305						
車両運搬具	1	1	2		2						
器具及び備品	450,177	213,126	663,303		663,303						
退職給付引当資産	4,938,000	543,000	5,481,000		5,481,000						
資産の部合計	27,371,849	23,427,568	50,799,417	△19,687,099	31,112,318						
流動負債	31,851,270	27,168,812	59,020,082	△19,687,099	39,332,983						
事業未払金	83,905	1,756,364	1,840,269		1,840,269						
事業区分間借入金	10,892,766	24,362,448	35,255,214		35,255,214						
拠点区分間借入金	19,687,099	0	19,687,099	△19,687,099	0						
賞与引当金	1,187,500	1,050,000	2,237,500		2,237,500						
固定負債	4,938,000	543,000	5,481,000		5,481,000						
退職給付引当金	4,938,000	543,000	5,481,000		5,481,000						
負債の部合計	36,789,270	27,711,812	64,501,082	△19,687,099	44,813,983						
基本金											
国庫補助金等特別積立金	191,676		191,676		191,676						
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	△9,609,097	△4,284,244	△13,893,341		△13,893,341						
(うち当期活動増減差額)	793,274	△1,504,146	△710,872		△710,872						
純資産の部合計	△9,417,421	△4,284,244	△13,701,665		△13,701,665						
負債及び純資産の部合計	27,371,849	23,427,568	50,799,417	△19,687,099	31,112,318						

