

2022年度(令和4年度)

計 算 書 類

(自)2022年(令和 4年) 4月 1日

(至)2023年(令和 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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	43,594,000	44,766,917	△1,172,917	
	就労支援事業収入	135,725,000	140,059,707	△4,334,707	
	障害福祉サービス等事業収入	1,966,418,000	1,976,095,854	△9,677,854	
	その他の事業収入	1,030,000	973,972	56,028	
	借入金利息補助金収入	48,000	48,000	0	
	経常経費寄附金収入	23,149,000	23,622,088	△473,088	
	受取利息配当金収入	2,000	882	1,118	
	その他の収入	18,609,000	22,235,660	△3,626,660	
	事業活動収入計(1)	2,188,575,000	2,207,803,080	△19,228,080	
	支出				
	人件費支出	1,542,271,000	1,533,073,949	9,197,051	
	事業費支出	177,832,000	168,418,008	9,413,992	
	事務費支出	244,337,000	226,616,458	17,720,542	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	154,317,000	157,126,283	△2,809,283	
	サポートサービスセンター事業支出	30,000	0	30,000	
	支払利息支出	389,000	354,928	34,072	
	その他の支出	8,472,000	7,977,912	494,088	
	事業活動支出計(2)	2,127,648,000	2,093,567,538	34,080,462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,927,000	114,235,542	△53,308,542	
	収入				
	施設整備等補助金収入	5,378,000	4,325,000	1,053,000	
	施設整備等寄附金収入	360,000	0	360,000	
	施設整備等収入計(4)	5,738,000	4,325,000	1,413,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,068,000	7,986,000	82,000	
	固定資産取得支出	36,047,000	28,205,893	7,841,107	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,469,000	6,897,312	571,688	
	施設整備等支出計(5)	51,584,000	43,089,205	8,494,795	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,846,000	△38,764,205	△7,081,795	
	収入				
	長期貸付金回収収入	120,000	120,000	0	
	積立資産取崩収入	24,239,000	25,203,490	△964,490	
	その他の活動による収入	5,328,000	5,633,733	△305,733	
	その他の活動収入計(7)	29,687,000	30,957,223	△1,270,223	
	支出				
	積立資産支出	47,288,000	47,162,500	125,500	
	その他の活動による支出	170,000	388,952	△218,952	
	その他の活動支出計(8)	47,458,000	47,551,452	△93,452	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,771,000	△16,594,229	△1,176,771	
	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)	△5,690,000	58,877,108	△64,567,108	
前期末支払資金残高(12)		1,245,478,560	1,245,478,560	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,239,788,560	1,304,355,668	△64,567,108	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	44,766,917	42,680,865	2,086,052
	就労支援事業収益	140,059,707	133,510,631	6,549,076
	障害福祉サービス等事業収益	1,976,095,854	1,874,506,361	101,589,493
	その他の事業収益	973,972	1,097,443	△123,471
	サポートサービスセンター事業収益	0	30,670	△30,670
	経常経費寄附金収益	23,622,088	6,232,426	17,389,662
	その他の収益	2,238,601	6,651,371	△4,412,770
	サービス活動収益計(1)	2,187,757,139	2,064,709,767	123,047,372
	費用			
	人件費	1,546,647,459	1,440,059,495	106,587,964
	事業費	168,418,008	151,279,368	17,138,640
	事務費	226,616,458	230,305,072	△3,688,614
	就労支援事業費用	157,534,516	149,514,867	8,019,649
サービス活動外増減の部	減価償却費	91,822,825	90,812,562	1,010,263
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,635,342	△31,863,927	228,585
	サービス活動費用計(2)	2,159,403,924	2,030,107,437	129,296,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,353,215	34,602,330	△6,249,115
	収益			
	借入金利息補助金収益	48,000	80,000	△32,000
	受取利息配当金収益	882	1,287	△405
	その他のサービス活動外収益	19,997,059	14,132,588	5,864,471
	サービス活動外収益計(4)	20,045,941	14,213,875	5,832,066
	費用			
	支払利息	354,928	439,097	△84,169
	その他のサービス活動外費用	7,977,912	7,867,839	110,073
	サービス活動外費用計(5)	8,332,840	8,306,936	25,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,713,101	5,906,939	5,806,162
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,066,316	40,509,269	△442,953
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,325,000	2,971,000	1,354,000
	固定資産受贈額	403,600		403,600
	固定資産売却益		37,999	△37,999
	その他の特別収益	5,633,733	1,320,000	4,313,733
	特別収益計(8)	10,362,333	4,328,999	6,033,334
	費用			
	固定資産売却損・処分損	246,478	10,353,310	△10,106,832
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,325,000	2,971,000	1,354,000
	その他の特別損失	388,952	4,032,193	△3,643,241
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	4,960,430	17,356,503	△12,396,073
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,401,903	△13,027,504	18,429,407
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,468,219	27,481,765	17,986,454
	前期繰越活動増減差額(12)	2,094,835,688	2,101,973,923	△7,138,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,140,303,907	2,129,455,688	10,848,219
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	19,534,200	7,000,000	12,534,200
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	41,620,000	△11,620,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,129,838,107	2,094,835,688	35,002,419

法人単位貸借対照表

令和 5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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,420,954,009	1,360,831,221	60,122,788	流動負債	180,064,160	179,178,727	885,433
現金預金	1,123,685,856	1,094,136,427	29,549,429	事業未払金	84,935,244	85,981,610	△1,046,366
事業未収金	265,374,496	244,194,868	21,179,628	1年以内返済予定設備資金借入金	7,084,000	7,986,000	△902,000
未収金	175,051	504,263	△329,212	1年以内返済予定リース債務	5,952,832	6,897,312	△944,480
未収補助金	10,419,542	11,794,932	△1,375,390	預り金	64,900	0	64,900
貯蔵品	2,641,833	1,036,041	1,605,792	職員預り金	29,575,184	26,939,805	2,635,379
仕掛品	290,557		290,557	賞与引当金	52,452,000	51,374,000	1,078,000
原材料	1,732,456	2,431,246	△698,790				
立替金	287,450	288,790	△1,340				
前払金	9,333,880	1,023,990	8,309,890				
前払費用	7,012,888	5,420,664	1,592,224				
固定資産	2,295,299,671	2,338,127,231	△42,827,560	固定負債	242,007,577	244,269,859	△2,262,282
基本財産	1,225,725,905	1,263,200,569	△37,474,664	設備資金借入金	66,631,000	73,715,000	△7,084,000
土地	399,349,400	399,349,400	0	リース債務	14,853,102	20,805,934	△5,952,832
建物	826,376,505	863,851,169	△37,474,664	退職給付引当金	160,523,475	149,748,925	10,774,550
その他の固定資産	1,069,573,766	1,074,926,662	△5,352,896	負債の部合計	422,071,737	423,448,586	△1,376,849
土地	98,104,777	98,104,777	0	純資産の部			
建物	113,041,757	127,862,149	△14,820,392	基本金	131,123,310	131,123,310	0
構築物	12,948,200	7,734,748	5,213,452	第1号基本金	131,123,310	131,123,310	0
機械及び装置	4,782,639	6,226,832	△1,444,193	国庫補助金等特別積立金	412,105,289	439,415,631	△27,310,342
車両運搬具	5,081,101	7,483,248	△2,402,147	その他の積立金	621,115,237	610,135,237	10,980,000
器具及び備品	36,877,372	42,715,537	△5,838,165	人件費積立金	154,500,000	154,500,000	0
有形リース資産	20,592,024	27,234,960	△6,642,936	施設整備等積立金	410,265,237	399,185,237	11,080,000
権利	376,939	427,704	△50,765	工賃変動積立金	30,500,000	30,500,000	0
長期貸付金	1,012,920	1,132,920	△120,000	新規事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	151,438,800	141,666,550	9,772,250	かわうそ基金積立金	850,000	950,000	△100,000
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	5,000,000	0
施設整備等積立資産	410,265,237	399,185,237	11,080,000	次期繰越活動増減差額	2,129,838,107	2,094,835,688	35,002,419
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)	45,468,219	27,481,765	17,986,454
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	850,000	950,000	△100,000				
50周年行事積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金	4,162,000	4,162,000	0				
その他の固定資産	40,000	40,000	0	純資産の部合計	3,294,181,943	3,275,509,866	18,672,077

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	3,716,253,680	3,698,958,452	17,295,228	負債及び純資産の部合計	3,716,253,680	3,698,958,452	17,295,228

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		44,766,917		44,766,917		44,766,917				
	就労支援事業収入	140,283,856			140,283,856	△224,149	140,059,707				
	障害福祉サービス等事業収入	1,946,418,216	29,677,638		1,976,095,854		1,976,095,854				
	その他の事業収入	973,972			973,972		973,972				
	サポートサービスセンター事業収入			79,871,018	79,871,018	△79,871,018	0				
	借入金利息補助金収入	48,000			48,000		48,000				
	経常経費寄附金収入	23,622,088		0	23,622,088		23,622,088				
	受取利息配当金収入	882			882		882				
	その他の収入	21,694,462	100,924	610,274	22,405,660	△170,000	22,235,660				
事業活動収入計(1)		2,133,041,476	74,545,479	80,481,292	2,288,068,247	△80,265,167	2,207,803,080				
支出	人件費支出	1,399,262,704	53,875,913	79,935,332	1,533,073,949		1,533,073,949				
	事業費支出	166,235,471	2,352,537	0	168,588,008	△170,000	168,418,008				
	事務費支出	288,220,026	18,410,034	81,565	306,711,625	△80,095,167	226,616,458				
	就労支援事業支出	157,126,283			157,126,283		157,126,283				
	支払利息支出	354,928			354,928		354,928				
	その他の支出	7,977,912			7,977,912		7,977,912				
	事業活動支出計(2)	2,019,177,324	74,638,484	80,016,897	2,173,832,705	△80,265,167	2,093,567,538				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,864,152	△93,005	464,395	114,235,542	0	114,235,542				
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	4,325,000			4,325,000		4,325,000				
	施設整備等収入計(4)	4,325,000			4,325,000		4,325,000				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	7,986,000			7,986,000		7,986,000				
	固定資産取得支出	28,205,893			28,205,893		28,205,893				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,897,312			6,897,312		6,897,312				
施設整備等支出計(5)		43,089,205			43,089,205		43,089,205				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△38,764,205			△38,764,205		△38,764,205				
その他の活動による収支	収入										
	長期貸付金回収収入	120,000			120,000		120,000				
	積立資産取崩収入	25,203,490			25,203,490		25,203,490				
	事業区分間繰入金収入	3,255,351			3,255,351	△3,255,351	0				
	その他の活動による収入	5,352,925	209,852	70,956	5,633,733		5,633,733				
	その他の活動収入計(7)	33,931,766	209,852	70,956	34,212,574	△3,255,351	30,957,223				
	支出										
	積立資産支出	46,513,000	649,500		47,162,500		47,162,500				
	事業区分間繰入金支出		2,720,000	535,351	3,255,351	△3,255,351	0				
	その他の活動による支出	318,968	69,984		388,952		388,952				
その他の活動支出計(8)		46,831,968	3,439,484	535,351	50,806,803	△3,255,351	47,551,452				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,900,202	△3,229,632	△464,395	△16,594,229	0	△16,594,229				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		62,199,745	△3,322,637	0	58,877,108	0	58,877,108				
前期末支払資金残高(11)		1,257,606,030	△12,127,470	0	1,245,478,560		1,245,478,560				
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,319,805,775	△15,450,107	0	1,304,355,668	0	1,304,355,668				

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		44,766,917	44,766,917		44,766,917				
		就労支援事業収益	140,283,856		140,283,856	△224,149	140,059,707				
		障害福祉サービス等事業収益	1,946,418,216	29,677,638	1,976,095,854		1,976,095,854				
		その他の事業収益	973,972		973,972		973,972				
		サポートサービスセンター事業収益		79,871,018	79,871,018	△79,871,018	0				
		経常経費寄附金収益	23,622,088		23,622,088		23,622,088				
		その他の収益	2,238,601		2,238,601		2,238,601				
		サービス活動収益計(1)	2,113,536,733	74,444,555	2,267,852,306	△80,095,167	2,187,757,139				
	費用	人件費	1,411,924,214	54,787,913	1,546,647,459		1,546,647,459				
		事業費	166,235,471	2,352,537	168,588,008	△170,000	168,418,008				
サービス活動外増減の部		事務費	288,220,026	18,410,034	306,711,625	△80,095,167	226,616,458				
		就労支援事業費用	157,534,516		157,534,516		157,534,516				
		減価償却費	91,472,200	350,625	91,822,825		91,822,825				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,567,692	△67,650	△31,635,342		△31,635,342				
		サービス活動費用計(2)	2,083,818,735	75,833,459	2,239,669,091	△80,265,167	2,159,403,924				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,717,998	△1,388,904	△145,879	170,000	28,553,215				
	収益	借入金利息補助金収益	48,000		48,000		48,000				
		受取利息配当金収益	882		882		882				
		その他のサービス活動外収益	19,455,861	100,924	20,167,059	△170,000	19,997,059				
		サービス活動外収益計(4)	19,504,743	100,924	20,215,941	△170,000	20,045,941				
特別増減の部	費用	支払利息	354,928		354,928		354,928				
		その他のサービス活動外費用	7,977,912		7,977,912		7,977,912				
		サービス活動外費用計(5)	8,332,840		8,332,840		8,332,840				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,171,903	100,924	11,883,101	△170,000	11,713,101				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,889,901	△1,287,980	464,395	0	40,066,316				
	収益	施設整備等補助金収益	4,325,000		4,325,000		4,325,000				
		固定資産受贈額	403,600		403,600		403,600				
		事業区分間繰入金収益	3,255,351		3,255,351	△3,255,351	0				
		その他の特別収益	5,352,925	209,852	5,633,733		5,633,733				
		特別収益計(8)	13,336,876	209,852	13,617,684	△3,255,351	10,362,333				
繰越活動増減差額の部	費用	固定資産売却損・処分損	246,478		246,478		246,478				
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,325,000		4,325,000		4,325,000				
		事業区分間繰入金費用		2,720,000	3,255,351	△3,255,351	0				
		その他の特別損失	318,968	69,984	388,952		388,952				
		特別費用計(9)	4,890,446	2,789,984	8,215,781	△3,255,351	4,960,430				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,446,430	△2,580,132	5,401,903	0	5,401,903				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,336,331	△3,868,112	45,468,219	0	45,468,219				
		前期繰越活動増減差額(12)	2,108,729,029	△13,893,341	2,094,835,688		2,094,835,688				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,158,065,360	△17,761,453	2,140,303,907	0	2,140,303,907				
		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)	19,534,200		19,534,200		19,534,200				
		その他の積立金積立額(16)	30,000,000		30,000,000		30,000,000				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,147,599,560	△17,761,453	2,129,838,107	0	2,129,838,107				

貸借対照表内訳表

令和 5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	1,431,246,217	27,060,312	7,727,145	1,466,033,674	△45,079,665	1,420,954,009					
現金預金	1,103,459,351	16,512,979	3,713,526	1,123,685,856		1,123,685,856					
事業未収金	261,743,991	3,630,505	0	265,374,496		265,374,496					
未収金	175,051		0	175,051		175,051					
未収補助金	3,640,300	6,779,242		10,419,542		10,419,542					
貯蔵品	2,641,833			2,641,833		2,641,833					
仕掛品	290,557			290,557		290,557					
原材料	1,732,456			1,732,456		1,732,456					
立替金	287,450		0	287,450		287,450					
前払金	9,321,064	12,816	0	9,333,880		9,333,880					
前払費用	6,888,118	124,770	0	7,012,888		7,012,888					
事業区分間貸付金	41,066,046	0	4,013,619	45,079,665	△45,079,665	0					
固定資産	2,289,440,741	5,858,930	0	2,295,299,671		2,295,299,671					
基本財産	1,225,725,905			1,225,725,905		1,225,725,905					
土地	399,349,400			399,349,400		399,349,400					
建物	826,376,505			826,376,505		826,376,505					
その他の固定資産	1,063,714,836	5,858,930	0	1,069,573,766		1,069,573,766					
土地	98,104,777			98,104,777		98,104,777					
建物	113,041,757		0	113,041,757		113,041,757					
構築物	12,948,200			12,948,200		12,948,200					
機械及び装置	4,782,639			4,782,639		4,782,639					
車両運搬具	5,081,099	2		5,081,101		5,081,101					
器具及び備品	36,564,694	312,678	0	36,877,372		36,877,372					
有形リース資産	20,592,024			20,592,024		20,592,024					
権利	376,939			376,939		376,939					
長期貸付金	1,012,920			1,012,920		1,012,920					
退職給付引当資産	145,892,550	5,546,250	0	151,438,800		151,438,800					
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	410,265,237			410,265,237		410,265,237					
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	850,000			850,000		850,000					
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	3,720,686,958	32,919,242	7,727,145	3,761,333,345	△45,079,665	3,716,253,680					
流動負債	172,406,261	45,010,419	7,727,145	225,143,825	△45,079,665	180,064,160					
事業未払金	75,823,726	1,444,373	7,667,145	84,935,244		84,935,244					
1年以内返済予定設備資金借入金	7,084,000			7,084,000		7,084,000					
1年以内返済予定リース債務	5,952,832			5,952,832		5,952,832					
預り金	4,900	0	60,000	64,900		64,900					
職員預り金	29,575,184	0	0	29,575,184		29,575,184					
事業区分間借入金	4,013,619	41,066,046	0	45,079,665	△45,079,665	0					
賞与引当金	49,952,000	2,500,000	0	52,452,000		52,452,000					
固定負債	236,461,327	5,546,250	0	242,007,577		242,007,577					
設備資金借入金	66,631,000			66,631,000		66,631,000					
リース債務	14,853,102			14,853,102		14,853,102					
退職給付引当金	154,977,225	5,546,250	0	160,523,475		160,523,475					
負債の部合計	408,867,588	50,556,669	7,727,145	467,151,402	△45,079,665	422,071,737					
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	411,981,263	124,026		412,105,289		412,105,289					
その他の積立金	621,115,237			621,115,237		621,115,237					
人件費積立金	154,500,000			154,500,000		154,500,000					

貸借対照表内訳表

令和 5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					
施設整備等積立金	410,265,237			410,265,237		410,265,237					
工賃変動積立金	30,500,000			30,500,000		30,500,000					
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	850,000			850,000		850,000					
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	2,147,599,560	△17,761,453	0	2,129,838,107	0	2,129,838,107					
(うち当期活動増減差額)	49,336,331	△3,868,112	0	45,468,219	0	45,468,219					
純資産の部合計	3,311,819,370	△17,637,427	0	3,294,181,943	0	3,294,181,943					
負債及び純資産の部合計	3,720,686,958	32,919,242	7,727,145	3,761,333,345	△45,079,665	3,716,253,680					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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
事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入		99,620,305	29,781,442	16,389,240							
	障害福祉サービス等事業収入		135,015,379	116,709,686	36,211,881	384,242,457	70,572,601	130,448,065	146,874,150	285,134,226	22,083,502	236,983,977
	その他の事業収入								330,000			
	借入金利息補助金収入	27,000		17,000			4,000					
	経常経費寄附金収入	21,910,088					1,120,000			218,886	600	218,286
	受取利息配当金収入	238										
	その他の収入	13,251,150	1,508,452	1,249,951	54	4,313,220	78,077	889,933	662,885	4,733,540	301,500	1,708,073
	事業活動収入計(1)	35,188,476	236,144,780	147,758,079	52,601,175	389,679,677	70,650,678	131,337,998	147,867,035	290,086,652	22,385,602	238,910,336
	支出											
事業活動による収支	人件費支出	90,702,541	89,268,106	79,923,164	19,890,244	251,775,336	27,340,444	79,914,717	101,995,718	181,473,411	15,279,871	157,055,194
	事業費支出		10,072,698	5,503,187	1,971,441	48,937,109	11,300,164	13,021,434	12,733,154	14,966,022	1,717,740	15,711,360
	事務費支出	30,080,534	12,809,058	9,538,172	11,566,219	77,588,802	29,073,199	20,379,857	15,081,841	35,752,768	2,204,068	17,111,547
	就労支援事業支出		102,420,032	36,755,083	18,253,524							
	支払利息支出	64,392		23,970		266,566						
	その他の支出		1,370,657	450		552,649	0	0	281,370	3,356,573	229,210	153,629
	事業活動支出計(2)	120,847,467	215,940,551	131,744,026	51,681,428	379,120,462	67,713,807	113,316,008	130,092,083	235,548,774	19,430,889	190,031,730
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,658,991	20,204,229	16,014,053	919,747	10,559,215	2,936,871	18,021,990	17,774,952	54,537,878	2,954,713	48,878,606
	施設整備等補助金収入	726,000		940,000		1,606,000		1,053,000				
	施設整備等収入計(4)	726,000		940,000		1,606,000		1,053,000				
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000		940,000		5,774,000						
	固定資産取得支出	633,600	639,650	10,312,989		3,295,000		1,064,250	6,710,000	3,515,516	337,480	1,024,916
	ファイナンス・リース債務の返済支出	151,536	3,312,048			1,052,256	151,536	558,900	611,436			
	施設整備等支出計(5)	2,057,136	3,951,698	11,252,989		10,121,256	151,536	1,623,150	7,321,436	3,515,516	337,480	1,024,916
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,331,136	△3,951,698	△10,312,989		△8,515,256	△151,536	△570,150	△7,321,436	△3,515,516	△337,480	△1,024,916
	収入											
	長期貸付金回収収入	120,000										
	積立資産取崩収入	100,000	122,720	712,000		16,401,940	1,000,000	1,170,400		897,670		1,710,000
	事業区分間繰入金収入	2,739,326	516,025									
	拠点区分間繰入金収入	119,710,000			1,656,000				2,996,476			
その他の活動による収支	その他の活動による収入	0	273,025	340,384	72,623	1,502,468	165,790	372,305	581,853	724,931	42,534	378,367
	その他の活動収入計(7)	122,669,326	911,770	1,052,384	1,728,623	17,904,408	1,165,790	1,542,705	3,578,329	1,622,601	42,534	2,088,367
	支出											
	積立資産支出	904,500	918,000	961,000	310,500	3,252,000	313,500	873,000	1,058,500	22,196,500	184,500	12,055,000
	拠点区分間繰入金支出	4,652,476	9,280,000	10,900,000	1,210,000	13,200,000	4,060,000	6,780,000	7,910,000	27,720,000	2,690,000	19,420,000
	その他の活動による支出		69,984		0	0	149,000	30,000				
	その他の活動支出計(8)	5,556,976	10,267,984	11,861,000	1,520,500	16,452,000	4,522,500	7,683,000	8,968,500	49,916,500	2,874,500	31,475,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,112,350	△9,356,214	△10,808,616	208,123	1,452,408	△3,356,710	△6,140,295	△5,390,171	△48,293,899	△2,831,966	△29,386,633
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,122,223	6,896,317	△5,107,552	1,127,870	3,496,367	△571,375	11,311,545	5,063,345	2,728,463	△214,733	18,467,057
	前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(10)+(11)	257,298,037	146,674,080	127,230,170	△20,406,236	173,722,297	18,117,225	26,754,552	81,686,017	167,178,377	12,841,163	189,391,829

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			145,790,987	△5,507,131	140,283,856					
	障害福祉サービス等事業収入	71,283,259	310,859,033	1,946,418,216		1,946,418,216					
	その他の事業収入		643,972	973,972		973,972					
	借入金利息補助金収入			48,000		48,000					
	経常経費寄附金収入	72,228	82,000	23,622,088		23,622,088					
	受取利息配当金収入			882		882					
	その他の収入	663,833	2,262,444	31,623,112	△9,928,650	21,694,462					
	事業活動収入計(1)	72,019,320	313,847,449	2,148,477,257	△15,435,781	2,133,041,476					
	支出										
施設整備等による収支	人件費支出	61,375,653	243,268,305	1,399,262,704		1,399,262,704					
	事業費支出	5,641,517	25,154,255	166,730,081	△494,610	166,235,471					
	事務費支出	9,135,128	32,537,198	302,858,391	△14,638,365	288,220,026					
	就労支援事業支出			157,428,639	△302,356	157,126,283					
	支払利息支出			354,928		354,928					
	その他の支出	377,021	1,656,803	7,978,362	△450	7,977,912					
	事業活動支出計(2)	76,529,319	302,616,561	2,034,613,105	△15,435,781	2,019,177,324					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,509,999	11,230,888	113,864,152	0	113,864,152					
	施設整備等補助金収入			4,325,000		4,325,000					
	施設整備等収入計(4)		0	4,325,000		4,325,000					
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出			7,986,000		7,986,000					
	固定資産取得支出	163,192	509,300	28,205,893		28,205,893					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,059,600	6,897,312		6,897,312					
	施設整備等支出計(5)	163,192	1,568,900	43,089,205		43,089,205					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,192	△1,568,900	△38,764,205		△38,764,205					
	長期貸付金回収収入			120,000		120,000					
	積立資産取崩収入		3,088,760	25,203,490		25,203,490					
	事業区分間繰入金収入			3,255,351		3,255,351					
	拠点区分間繰入金収入			124,362,476	△124,362,476	0					
	その他の活動による収入	182,460	716,185	5,352,925		5,352,925					
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	182,460	3,804,945	158,294,242	△124,362,476	33,931,766					
	積立資産支出	684,000	2,802,000	46,513,000		46,513,000					
	拠点区分間繰入金支出	2,120,000	14,420,000	124,362,476	△124,362,476	0					
	その他の活動による支出	69,984	0	318,968		318,968					
	その他の活動支出計(8)	2,873,984	17,222,000	171,194,444	△124,362,476	46,831,968					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,691,524	△13,417,055	△12,900,202	0	△12,900,202					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,364,715	△3,755,067	62,199,745	0	62,199,745					
	前期末支払資金残高(11)	31,757,556	118,680,490	1,257,606,030		1,257,606,030					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,392,841	114,925,423	1,319,805,775	0	1,319,805,775					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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 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		99,620,305	29,781,442	16,389,240							
	障害福祉サービス等事業収益		135,015,379	116,709,686	36,211,881	384,242,457	70,572,601	130,448,065	146,874,150	285,134,226	22,083,502	236,983,977
	その他の事業収益								330,000			
	経常経費寄附金収益	21,910,088				1,120,000				218,886	600	218,286
サービス活動増減の部	費用											
	その他の収益			10,690		16,528		193,670		882,552		828,758
	サービス活動収益計(1)	21,910,088	234,635,684	146,501,818	52,601,121	385,378,985	70,572,601	130,641,735	147,204,150	286,235,664	22,084,102	238,031,021
	人件費	93,511,041	90,038,386	79,922,164	20,200,744	255,328,396	27,332,444	79,617,317	101,680,468	184,564,741	15,117,121	157,962,694
	事業費		10,072,698	5,503,187	1,971,441	48,937,109	11,300,164	13,021,434	12,733,154	14,966,022	1,717,740	15,711,360
サービス活動増減の部	費用											
	事務費	30,080,534	12,809,058	9,538,172	11,566,219	77,588,802	29,073,199	20,379,857	15,081,841	35,752,768	2,204,068	17,111,547
	就労支援事業費用		102,819,202	36,717,121	18,300,549							
	減価償却費	5,706,583	12,844,829	8,486,974	3,831,786	34,156,685	2,306,143	1,084,460	4,882,005	721,434	173,600	826,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,029,137	△3,727,632	△5,872,446	△100,100	△12,891,681	△1,492,623	△76,474	△1,474,529		△95,556	△229,601
サービス活動増減の部	費用											
	サービス活動費用計(2)	128,269,021	224,856,541	134,295,172	55,770,639	403,119,311	68,519,327	114,026,594	132,902,939	236,004,965	19,116,973	191,382,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△106,358,933	9,779,143	12,206,646	△3,169,518	△17,740,326	2,053,274	16,615,141	14,301,211	50,230,699	2,967,129	46,648,710
	借入金利息補助金収益	27,000		17,000		4,000						
	受取利息配当金収益	238	644									
サービス活動増減の部	収益											
	その他のサービス活動外収益	13,251,150	1,508,452	1,239,261	54	4,296,692	78,077	696,263	662,885	3,850,988	301,500	879,315
	サービス活動外収益計(4)	13,278,388	1,509,096	1,256,261	54	4,300,692	78,077	696,263	662,885	3,850,988	301,500	879,315
	支払利息	64,392		23,970		266,566						
	その他のサービス活動外費用		1,370,657	450		552,649	0	0	281,370	3,356,573	229,210	153,629
サービス活動増減の部	費用											
	サービス活動外費用計(5)	64,392	1,370,657	24,420		819,215	0	0	281,370	3,356,573	229,210	153,629
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,213,996	138,439	1,231,841	54	3,481,477	78,077	696,263	381,515	494,415	72,290	725,686
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△93,144,937	9,917,582	13,438,487	△3,169,464	△14,258,849	2,131,351	17,311,404	14,682,726	50,725,114	3,039,419	47,374,396
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	726,000		940,000		1,606,000		1,053,000				
	固定資産受贈額											
	事業区分間繰入金収益	2,739,326	516,025									
	拠点区分間繰入金収益	119,710,000			1,656,000				2,996,476			
特別増減の部	費用											
	その他の特別収益	0	273,025	340,384	72,623	1,502,468	165,790	372,305	581,853	724,931	42,534	378,367
	特別収益計(8)	123,175,326	789,050	1,280,384	1,728,623	3,108,468	165,790	1,425,305	3,578,329	724,931	42,534	378,367
	固定資産売却損・処分損	1	2	23,242		1			1			
	国庫補助金等特別積立金積立額	726,000		940,000		1,606,000		1,053,000				
特別増減の部	費用											
	拠点区分間繰入金費用	4,652,476	9,280,000	10,900,000	1,210,000	13,200,000	4,060,000	6,780,000	7,910,000	27,720,000	2,690,000	19,420,000
	その他の特別損失		69,984		0	0	149,000	30,000				
	特別費用計(9)	5,378,477	9,349,986	11,840,000	1,233,242	14,806,001	4,209,000	7,863,000	7,910,001	27,720,000	2,690,000	19,420,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,796,849	△8,560,936	△10,559,616	495,381	△11,697,533	△4,043,210	△6,437,695	△4,331,672	△26,995,069	△2,647,466	△19,041,633
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,651,912	1,356,646	2,878,871	△2,674,083	△25,956,382	△1,911,859	10,873,709	10,351,054	23,730,045	391,953	28,332,763
	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	751,357,475	246,703,758	155,457,576	691,651	208,579,914	22,898,101	3,098,936	104,881,706	185,364,540	13,296,612	195,159,047
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)	614,200				16,220,000	1,000,000					
繰越活動増減差額の部	費用											
	その他の積立金積立額(16)						0			20,000,000		10,000,000
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	751,971,675	246,703,758	155,457,576	691,651	224,799,914	23,898,101	3,098,936	104,881,706	165,364,540	13,296,612	185,159,047

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		145,790,987	△5,507,131	140,283,856					
		障害福祉サービス等事業収益	71,283,259	310,859,033	1,946,418,216	1,946,418,216					
		その他の事業収益		643,972	973,972	973,972					
		経常経費寄附金収益	72,228	82,000	23,622,088	23,622,088					
		その他の収益	184,833	121,570	2,238,601	2,238,601					
		サービス活動収益計(1)	71,540,320	311,706,575	2,119,043,864	△5,507,131	2,113,536,733				
	費用	人件費	62,154,653	244,494,045	1,411,924,214	1,411,924,214					
		事業費	5,641,517	25,154,255	166,730,081	△494,610	166,235,471				
		事務費	9,135,128	32,537,198	302,858,391	△14,638,365	288,220,026				
		就労支援事業費用			157,836,872	△302,356	157,534,516				
サービス活動外増減の部		減価償却費	681,055	15,770,335	91,472,200		91,472,200				
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,577,913	△31,567,692		△31,567,692				
		サービス活動費用計(2)	77,612,353	313,377,920	2,099,254,066	△15,435,331	2,083,818,735				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,072,033	△1,671,345	19,789,798	9,928,200	29,717,998				
	収益	借入金利息補助金収益			48,000		48,000				
		受取利息配当金収益			882		882				
		その他のサービス活動外収益	479,000	2,140,874	29,384,511	△9,928,650	19,455,861				
		サービス活動外収益計(4)	479,000	2,140,874	29,433,393	△9,928,650	19,504,743				
	費用	支払利息			354,928		354,928				
		その他のサービス活動外費用	377,021	1,656,803	7,978,362	△450	7,977,912				
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	377,021	1,656,803	8,333,290	△450	8,332,840				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,979	484,071	21,100,103	△9,928,200	11,171,903				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,970,054	△1,187,274	40,889,901	0	40,889,901				
	収益	施設整備等補助金収益			4,325,000		4,325,000				
		固定資産受贈額		403,600	403,600		403,600				
		事業区分間繰入金収益			3,255,351		3,255,351				
		拠点区分間繰入金収益			124,362,476	△124,362,476	0				
		その他の特別収益	182,460	716,185	5,352,925		5,352,925				
		特別収益計(8)	182,460	1,119,785	137,699,352	△124,362,476	13,336,876				
	費用	固定資産売却損・処分損		223,231	246,478		246,478				
繰越活動増減差額の部		国庫補助金等特別積立金積立額			4,325,000		4,325,000				
		拠点区分間繰入金費用	2,120,000	14,420,000	124,362,476	△124,362,476	0				
		その他の特別損失	69,984	0	318,968		318,968				
		特別費用計(9)	2,189,984	14,643,231	129,252,922	△124,362,476	4,890,446				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,007,524	△13,523,446	8,446,430	0	8,446,430				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,977,578	△14,710,720	49,336,331	0	49,336,331				
		前期繰越活動増減差額(12)	32,430,813	260,833,529	2,108,729,029		2,108,729,029				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,453,235	246,122,809	2,158,065,360	0	2,158,065,360				
		基本金取崩額(14)									
		その他の積立金取崩額(15)		1,700,000	19,534,200		19,534,200				
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額(16)			30,000,000		30,000,000				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,453,235	247,822,809	2,147,599,560	0	2,147,599,560				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	299,715,785	168,884,403	134,252,190	17,722,637	200,820,062	28,964,518	50,982,515	87,139,688	175,688,704	15,303,824	209,190,685
現金預金	145,078,153	138,198,394	103,665,785	10,196,045	141,150,126	18,385,984	29,252,381	60,196,873	143,003,928	11,727,061	181,607,459
事業未収金	0	26,716,103	20,190,794	6,636,327	58,874,710	9,330,318	18,112,048	26,107,788	27,863,729	3,576,763	27,470,956
未収金	149,851	11,000	14,200	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	129,000	714,400	2,331,200	465,700	0	0	0
貯蔵品	51,700	1,750,654	623,624	215,855							
仕掛品		290,557									
原材料		1,336,054	251,102	145,300							
立替金	226,020		0		61,430	0	0	0	0		0
前払金	0	25,632	9,250,000	0	12,816	0	0	12,816	19,800	0	0
前払費用	1,019,746	556,009	256,685	529,110	591,980	533,816	1,286,886	356,511	175,398	0	112,270
事業区分間貸付金	41,066,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	112,124,269	0	0	0	0	0	0	0	4,625,849	0	0
固定資産	555,952,661	231,280,287	206,618,390	24,570,580	475,303,578	76,968,847	15,639,078	97,074,314	114,400,932	1,479,686	136,719,066
基本財産	401,342,792	94,975,893	156,905,581		281,769,727	15,548,515		49,152,063			
土地	399,349,400										
建物	1,993,392	94,975,893	156,905,581		281,769,727	15,548,515		49,152,063			
その他の固定資産	154,609,869	136,304,394	49,712,809	24,570,580	193,533,851	61,420,332	15,639,078	47,922,251	114,400,932	1,479,686	136,719,066
土地	59,500,000	38,604,777									
建物	25,267,969	1,352,476		21,171,550	54,770,666	652,365	1,642,950	0			
構築物	3,433,435		4,798,694		1,881,437				2,834,634		
機械及び装置		662,920	63,440		4,056,279						
車輛運搬具		4	2	1	597,917	1	0	8			2
器具及び備品	903,555	1,949,472	2,922,960	814,529	11,808,950	866,916	2,061,028	2,625,037	2,351,529	804,686	1,579,716
有形リース資産	555,632	9,989,716			1,183,492	808,192	2,771,600	2,801,092			
権利	46,358		118,125			62					
長期貸付金	1,012,920										
拠点区分間長期貸付金	38,000,000	0									
退職給付引当資産	0	11,663,500	8,412,000	2,584,500	35,342,300	6,245,000	6,883,500	10,183,000	13,909,750	675,000	18,474,000
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		18,892,810	49,847,796		26,313,114	71,305,019		89,665,348
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	850,000										
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	855,668,446	400,164,690	340,870,580	42,293,217	676,123,640	105,933,365	66,621,593	184,214,002	290,089,636	16,783,510	345,909,751
流動負債	48,203,784	26,870,760	10,210,918	38,858,573	42,171,541	11,839,829	28,179,813	8,245,907	15,510,327	2,462,661	25,611,356
事業未払金	4,198,196	13,231,473	4,966,017	1,608,229	14,718,532	4,440,991	3,616,461	5,205,958	8,510,327	59,019	4,716,512
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000		940,000		4,872,000						
1年以内返済予定リース債務	151,536	3,312,048			451,776	151,536	405,600	764,736			
預り金	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	29,575,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	4,013,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	4,625,849	7,352,239	1,804,901	36,375,344	12,379,233	6,406,302	20,611,502	247,713	0	2,403,642	15,082,344
賞与引当金	4,362,500	2,975,000	2,500,000	875,000	9,750,000	841,000	3,546,250	2,027,500	7,000,000	0	5,812,500
固定負債	12,073,331	18,281,178	8,412,000	2,584,500	100,297,956	6,901,656	34,249,500	25,270,456	13,909,750	675,000	18,474,000
設備資金借入金	2,332,000	0	0		64,299,000						
リース債務	656,656	6,617,678			656,656	656,656	2,366,000	2,087,456			
拠点区分間長期借入金	0						25,000,000	13,000,000			
退職給付引当金	9,084,675	11,663,500	8,412,000	2,584,500	35,342,300	6,245,000	6,883,500	10,183,000	13,909,750	675,000	18,474,000
負債の部合計	60,277,115	45,151,938	18,622,918	41,443,073	142,469,497	18,741,485	62,429,313	33,516,363	29,420,077	3,137,661	44,085,356
基本金	16,602,000				109,826,310	2,777,297		1,917,703			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	30,172,195	129,159,129	1,547,996,335	△116,750,118	1,431,246,217						
現金預金	21,270,834	99,726,328	1,103,459,351		1,103,459,351						
事業未収金	8,769,615	28,094,840	261,743,991		261,743,991						
未収金	0	0	175,051		175,051						
未収補助金	0	0	3,640,300		3,640,300						
貯蔵品			2,641,833		2,641,833						
仕掛品			290,557		290,557						
原材料			1,732,456		1,732,456						
立替金	0	0	287,450		287,450						
前払金	0	0	9,321,064		9,321,064						
前払費用	131,746	1,337,961	6,888,118		6,888,118						
事業区分間貸付金	0	0	41,066,046		41,066,046						
拠点区分間貸付金	0	0	116,750,118	△116,750,118	0						
固定資産	28,111,394	363,321,928	2,327,440,741	△38,000,000	2,289,440,741						
基本財産		226,031,334	1,225,725,905		1,225,725,905						
土地			399,349,400		399,349,400						
建物		226,031,334	826,376,505		826,376,505						
その他の固定資産	28,111,394	137,290,594	1,101,714,836	△38,000,000	1,063,714,836						
土地			98,104,777		98,104,777						
建物		8,183,781	113,041,757		113,041,757						
構築物			12,948,200		12,948,200						
機械及び装置		0	4,782,639		4,782,639						
車輛運搬具	2,228,811	2,254,353	5,081,099		5,081,099						
器具及び備品	187,583	7,688,733	36,564,694		36,564,694						
有形リース資産		2,482,300	20,592,024		20,592,024						
権利		212,394	376,939		376,939						
長期貸付金			1,012,920		1,012,920						
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	7,695,000	23,825,000	145,892,550		145,892,550						
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	73,262,033	410,265,237		410,265,237						
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			850,000		850,000						
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	58,283,589	492,481,057	3,875,437,076	△154,750,118	3,720,686,958						
流動負債	8,135,354	22,855,556	289,156,379	△116,750,118	172,406,261						
事業未払金	957,178	9,594,833	75,823,726		75,823,726						
1年以内返済予定設備資金借入金			7,084,000		7,084,000						
1年以内返済予定リース債務		715,600	5,952,832		5,952,832						
預り金	0	0	4,900		4,900						
職員預り金		0	29,575,184		29,575,184						
事業区分間借入金	0	0	4,013,619		4,013,619						
拠点区分間借入金	4,822,176	4,638,873	116,750,118	△116,750,118	0						
賞与引当金	2,356,000	7,906,250	49,952,000		49,952,000						
固定負債	7,695,000	25,637,000	274,461,327	△38,000,000	236,461,327						
設備資金借入金			66,631,000		66,631,000						
リース債務		1,812,000	14,853,102		14,853,102						
拠点区分間長期借入金			38,000,000	△38,000,000	0						
退職給付引当金	7,695,000	23,825,000	154,977,225		154,977,225						
負債の部合計	15,830,354	48,492,556	563,617,706	△154,750,118	408,867,588						
基本金			131,123,310		131,123,310						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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
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	967,656	36,227,465	133,392,498	158,493	115,135,109	7,668,686	1,093,344	11,585,116		349,237	0
その他の積立金	25,850,000	72,081,529	33,397,588		83,892,810	52,847,796		32,313,114	95,305,019		116,665,348
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		18,892,810	49,847,796		26,313,114	71,305,019		89,665,348
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	850,000										
50周年行事積立金	5,000,000										
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	751,971,675 24,651,912	246,703,758 1,356,646	155,457,576 2,878,871	691,651 △2,674,083	224,799,914 △25,956,382	23,898,101 △1,911,859	3,098,936 10,873,709	104,881,706 10,351,054	165,364,540 23,730,045	13,296,612 391,953	185,159,047 28,332,763
純資産の部合計	795,391,331	355,012,752	322,247,662	850,144	533,654,143	87,191,880	4,192,280	150,697,639	260,669,559	13,645,849	301,824,395
負債及び純資産の部合計	855,668,446	400,164,690	340,870,580	42,293,217	676,123,640	105,933,365	66,621,593	184,214,002	290,089,636	16,783,510	345,909,751

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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						
第1号基本金			131,123,310		131,123,310						
国庫補助金等特別積立金	0	105,403,659	411,981,263		411,981,263						
その他の積立金	18,000,000	90,762,033	621,115,237		621,115,237						
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	73,262,033	410,265,237		410,265,237						
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			850,000		850,000						
50周年行事積立金			5,000,000		5,000,000						
次期繰越活動増減差額	24,453,235	247,822,809	2,147,599,560	0	2,147,599,560						
(うち当期活動増減差額)	△7,977,578	△14,710,720	49,336,331	0	49,336,331						
純資産の部合計	42,453,235	443,988,501	3,311,819,370	0	3,311,819,370						
負債及び純資産の部合計	58,283,589	492,481,057	3,875,437,076	△154,750,118	3,720,686,958						

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		44,766,917	44,766,917		44,766,917					
	障害福祉サービス等事業収入	29,677,638		29,677,638		29,677,638					
	その他の収入	60,000	40,924	100,924		100,924					
	事業活動収入計(1)	29,737,638	44,807,841	74,545,479		74,545,479					
	支出										
施設整備等による収支	人件費支出	27,465,630	26,410,283	53,875,913		53,875,913					
	事業費支出	1,291,449	1,061,088	2,352,537		2,352,537					
	事務費支出	2,366,372	16,043,662	18,410,034		18,410,034					
	事業活動支出計(2)	31,123,451	43,515,033	74,638,484		74,638,484					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,385,813	1,292,808	△93,005		△93,005					
	施設整備等収入計(4)										
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)										
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)										
	収入										
	その他の活動による収入	104,976	104,876	209,852		209,852					
	その他の活動収入計(7)	104,976	104,876	209,852		209,852					
	支出										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	積立資産支出	459,000	190,500	649,500		649,500					
	事業区分間繰入金支出	1,360,000	1,360,000	2,720,000		2,720,000					
	その他の活動による支出	69,984		69,984		69,984					
	その他の活動支出計(8)	1,888,984	1,550,500	3,439,484		3,439,484					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,784,008	△1,445,624	△3,229,632		△3,229,632					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,169,821	△152,816	△3,322,637		△3,322,637					
前期末支払資金残高(11)		△8,680,099	△3,447,371	△12,127,470		△12,127,470					
当期末支払資金残高(10)+(11)		△11,849,920	△3,600,187	△15,450,107		△15,450,107					

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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		44,766,917	44,766,917	44,766,917					
		障害福祉サービス等事業収益	29,677,638	29,677,638	29,677,638	29,677,638					
		サービス活動収益計(1)	29,677,638	44,766,917	74,444,555	74,444,555					
	費用	人件費	28,074,630	26,713,283	54,787,913	54,787,913					
		事業費	1,291,449	1,061,088	2,352,537	2,352,537					
		事務費	2,366,372	16,043,662	18,410,034	18,410,034					
		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	△67,650					
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	31,887,551	43,945,908	75,833,459	75,833,459					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,209,913	821,009	△1,388,904	△1,388,904					
	収益	その他のサービス活動外収益	60,000	40,924	100,924	100,924					
		サービス活動外収益計(4)	60,000	40,924	100,924	100,924					
	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)	60,000	40,924	100,924	100,924					
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,149,913	861,933	△1,287,980	△1,287,980					
	収益	その他の特別収益	104,976	104,876	209,852	209,852					
		特別収益計(8)	104,976	104,876	209,852	209,852					
	費用	事業区分間繰入金費用	1,360,000	1,360,000	2,720,000	2,720,000					
		その他の特別損失	69,984		69,984	69,984					
		特別費用計(9)	1,429,984	1,360,000	2,789,984	2,789,984					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,325,008	△1,255,124	△2,580,132	△2,580,132					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,474,921	△393,191	△3,868,112	△3,868,112					
		前期繰越活動増減差額(12)	△9,609,097	△4,284,244	△13,893,341	△13,893,341					
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,084,018	△4,677,435	△17,761,453	△17,761,453					
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)									
		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)	△13,084,018	△4,677,435	△17,761,453	△17,761,453					

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式

(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	23,831,292	15,948,285	39,779,577	△12,719,265	27,060,312						
現金預金	16,466,264	46,715	16,512,979		16,512,979						
事業未収金	794,712	2,835,793	3,630,505		3,630,505						
未収補助金	6,462,442	316,800	6,779,242		6,779,242						
前払金	8,544	4,272	12,816		12,816						
前払費用	99,330	25,440	124,770		124,770						
拠点区分間貸付金	0	12,719,265	12,719,265	△12,719,265	0						
固定資産	5,040,178	818,752	5,858,930		5,858,930						
基本財産											
その他の固定資産	5,040,178	818,752	5,858,930		5,858,930						
車両運搬具	1	1	2		2						
器具及び備品	227,427	85,251	312,678		312,678						
退職給付引当資産	4,812,750	733,500	5,546,250		5,546,250						
資産の部合計	28,871,470	16,767,037	45,638,507	△12,719,265	32,919,242						
流動負債	37,018,712	20,710,972	57,729,684	△12,719,265	45,010,419						
事業未払金	43,880	1,400,493	1,444,373		1,444,373						
事業区分間借入金	22,918,067	18,147,979	41,066,046		41,066,046						
拠点区分間借入金	12,719,265	0	12,719,265	△12,719,265	0						
賞与引当金	1,337,500	1,162,500	2,500,000		2,500,000						
固定負債	4,812,750	733,500	5,546,250		5,546,250						
退職給付引当金	4,812,750	733,500	5,546,250		5,546,250						
負債の部合計	41,831,462	21,444,472	63,275,934	△12,719,265	50,556,669						
基本金											
国庫補助金等特別積立金	124,026		124,026		124,026						
その他の積立金											
次期繰越活動増減差額	△13,084,018	△4,677,435	△17,761,453		△17,761,453						
(うち当期活動増減差額)	△3,474,921	△393,191	△3,868,112		△3,868,112						
純資産の部合計	△12,959,992	△4,677,435	△17,637,427		△17,637,427						
負債及び純資産の部合計	28,871,470	16,767,037	45,638,507	△12,719,265	32,919,242						