

2023年度(令和5年度)

計 算 書 類

(自)2023年(令和 5年) 4月1日

(至)2024年(令和 6年) 3月31日

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				
	介護保険事業収入	46,265,000	46,341,855	△76,855	
	就労支援事業収入	145,663,000	147,081,817	△1,418,817	
	障害福祉サービス等事業収入	2,047,223,000	2,043,289,601	3,933,399	
	その他の事業収入	2,730,000	2,539,486	190,514	
	借入金利息補助金収入	24,000	24,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,661,000	3,549,047	111,953	
	受取利息配当金収入	2,000	899	1,101	
	その他の収入	20,551,000	22,200,207	△1,649,207	
	事業活動収入計(1)	2,266,119,000	2,265,026,912	1,092,088	
	支出				
	人件費支出	1,585,661,100	1,566,090,993	19,570,107	
	事業費支出	189,465,500	171,745,759	17,719,741	
	事務費支出	258,946,000	239,215,898	19,730,102	
	就労支援事業支出	162,402,000	157,930,689	4,471,311	
	支払利息支出	554,000	352,112	201,888	
	その他の支出	9,356,000	8,423,534	932,466	
	事業活動支出計(2)	2,206,384,600	2,143,758,985	62,625,615	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,734,400	121,267,927	△61,533,527	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,715,000	3,372,100	△657,100	
	施設整備等寄附金収入	1,100,000	1,089,000	11,000	
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	43,815,000	44,461,100	△646,100	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,253,000	7,680,000	573,000	
	固定資産取得支出	166,707,000	160,428,459	6,278,541	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,393,000	6,448,712	△55,712	
	施設整備等支出計(5)	181,353,000	174,557,171	6,795,829	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,538,000	△130,096,071	△7,441,929	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	160,000	195,000	△35,000	
	積立資産取崩収入	78,755,000	77,548,578	1,206,422	
	その他の活動による収入	3,656,000	548,013	3,107,987	
	その他の活動収入計(7)	82,571,000	78,291,591	4,279,409	
	支出				
	積立資産支出	27,217,000	27,746,000	△529,000	
	その他の活動による支出	4,172,000	7,343,015	△3,171,015	
	その他の活動支出計(8)	31,389,000	35,089,015	△3,700,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,182,000	43,202,576	7,979,424	
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)		△29,621,600	34,374,432	△63,996,032	
前期末支払資金残高(12)		1,304,355,668	1,304,355,668	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,274,734,068	1,338,730,100	△63,996,032	

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			
	介護保険事業収益	46,341,855	44,766,917	1,574,938
	就労支援事業収益	147,081,817	140,059,707	7,022,110
	障害福祉サービス等事業収益	2,043,289,601	1,976,095,854	67,193,747
	その他の事業収益	2,539,486	973,972	1,565,514
	経常経費寄附金収益	3,549,047	23,622,088	△20,073,041
	その他の収益	2,763,763	2,238,601	525,162
	サービス活動収益計 (1)	2,245,565,569	2,187,757,139	57,808,430
	費用			
	人件費	1,578,370,353	1,546,647,459	31,722,894
	事業費	171,745,759	168,418,008	3,327,751
	事務費	239,275,888	226,616,458	12,659,430
	就労支援事業費用	158,592,543	157,534,516	1,058,027
サービス活動外増減の部	減価償却費	90,971,039	91,822,825	△851,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,759,688	△31,635,342	875,654
	サービス活動費用計 (2)	2,208,195,894	2,159,403,924	48,791,970
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,369,675	28,353,215	9,016,460
	収益			
	借入金利息補助金収益	24,000	48,000	△24,000
	受取利息配当金収益	899	882	17
	その他のサービス活動外収益	19,436,444	19,997,059	△560,615
	サービス活動外収益計 (4)	19,461,343	20,045,941	△584,598
	費用			
	支払利息	352,112	354,928	△2,816
	その他のサービス活動外費用	8,423,534	7,977,912	445,622
	サービス活動外費用計 (5)	8,775,646	8,332,840	442,806
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,685,697	11,713,101	△1,027,404
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		48,055,372	40,066,316	7,989,056
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,372,100	4,325,000	△952,900
	施設整備等寄附金収益	1,089,000	0	1,089,000
	固定資産受贈額		403,600	△403,600
	その他の特別収益	548,013	5,633,733	△5,085,720
	特別収益計 (8)	5,009,113	10,362,333	△5,353,220
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	246,478	△246,471
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,372,100	4,325,000	△952,900
	その他の特別損失	7,343,015	388,952	6,954,063
	特別費用計 (9)	10,715,122	4,960,430	5,754,692
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△5,706,009	5,401,903	△11,107,912
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		42,349,363	45,468,219	△3,118,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,129,838,107	2,094,835,688	35,002,419
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,172,187,470	2,140,303,907	31,883,563
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	67,725,588	19,534,200	48,191,388
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	30,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,229,913,058	2,129,838,107	100,074,951

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,501,579,639	1,420,954,009	80,625,630	流動負債	231,556,802	180,064,160	51,492,642
現金預金	1,206,850,369	1,123,685,856	83,164,513	事業未払金	108,811,250	84,935,244	23,876,006
事業未収金	271,196,421	265,374,496	5,821,925	1年以内返済予定設備資金借入金	8,721,000	7,084,000	1,637,000
未収金	178,600	175,051	3,549	1年以内返済予定リース債務	6,330,672	5,952,832	377,840
未収補助金	12,763,490	10,419,542	2,343,948	預り金	120,000	64,900	55,100
貯蔵品	2,965,544	2,641,833	323,711	職員預り金	52,557,130	29,575,184	22,981,946
仕掛品	0	290,557	△290,557	賞与引当金	55,016,750	52,452,000	2,564,750
原材料	1,361,159	1,732,456	△371,297				
立替金	327,576	287,450	40,126				
前払金	1,414,950	9,333,880	△7,918,930				
前払費用	4,521,530	7,012,888	△2,491,358				
固定資産	2,319,100,256	2,295,299,671	23,800,585	固定負債	279,979,375	242,007,577	37,971,798
基本財産	1,393,297,957	1,225,725,905	167,572,052	設備資金借入金	97,314,000	66,631,000	30,683,000
土地	551,847,687	399,349,400	152,498,287	リース債務	14,594,150	14,853,102	△258,952
建物	841,450,270	826,376,505	15,073,765	退職給付引当金	168,071,225	160,523,475	7,547,750
その他の固定資産	925,802,299	1,069,573,766	△143,771,467	負債の部合計	511,536,177	422,071,737	89,464,440
土地	38,604,777	98,104,777	△59,500,000	純資産の部			
建物	77,527,373	113,041,757	△35,514,384	基本金	131,123,310	131,123,310	0
構築物	20,110,992	12,948,200	7,162,792	第1号基本金	131,123,310	131,123,310	0
機械及び装置	3,427,259	4,782,639	△1,355,380	国庫補助金等特別積立金	384,717,701	412,105,289	△27,387,588
車輛運搬具	2,465,021	5,081,101	△2,616,080	その他の積立金	563,389,649	621,115,237	△57,725,588
器具及び備品	37,155,977	36,877,372	278,605	人件費積立金	154,500,000	154,500,000	0
有形リース資産	20,575,862	20,592,024	△16,162	施設整備等積立金	372,589,649	410,265,237	△37,675,588
権利	330,519	376,939	△46,420	工賃変動積立金	30,500,000	30,500,000	0
長期貸付金	817,920	1,012,920	△195,000	新規事業積立金	0	20,000,000	△20,000,000
退職給付引当資産	157,194,950	151,438,800	5,756,150	かわうそ基金積立金	800,000	850,000	△50,000
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	372,589,649	410,265,237	△37,675,588	次期繰越活動増減差額	2,229,913,058	2,129,838,107	100,074,951
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)	42,349,363	45,468,219	△3,118,856
新規事業積立資産	0	20,000,000	△20,000,000				
かわうそ基金積立資産	800,000	850,000	△50,000				
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	3,309,143,718	3,294,181,943	14,961,775

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				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	3,820,679,895	3,716,253,680	104,426,215	負債及び純資産の部合計	3,820,679,895	3,716,253,680	104,426,215

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	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		46,341,855		46,341,855		46,341,855				
	就労支援事業収入	147,193,017			147,193,017	△111,200	147,081,817				
	障害福祉サービス等事業収入	1,991,411,795	51,877,806		2,043,289,601		2,043,289,601				
	その他の事業収入	2,539,486			2,539,486		2,539,486				
	サポートサービスセンター事業収入			94,264,440	94,264,440	△94,264,440	0				
	借入金利息補助金収入	24,000			24,000		24,000				
	経常経費寄附金収入	3,549,047			3,549,047		3,549,047				
	受取利息配当金収入	899			899		899				
	その他の収入	22,098,660	32,000	309,547	22,440,207	△240,000	22,200,207				
	事業活動収入計(1)	2,166,816,904	98,251,661	94,573,987	2,359,642,552	△94,615,640	2,265,026,912				
	支出										
	人件費支出	1,399,987,125	72,006,437	94,097,431	1,566,090,993		1,566,090,993				
施設整備等による収支	事業費支出	169,075,015	2,902,678	8,066	171,985,759	△240,000	171,745,759				
	事務費支出	310,023,048	23,467,375	101,115	333,591,538	△94,375,640	239,215,898				
	就労支援事業支出	157,930,689			157,930,689		157,930,689				
	支払利息支出	352,112			352,112		352,112				
	その他の支出	8,423,534			8,423,534		8,423,534				
	事業活動支出計(2)	2,045,791,523	98,376,490	94,206,612	2,238,374,625	△94,615,640	2,143,758,985				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,025,381	△124,829	367,375	121,267,927	0	121,267,927				
	収入										
	施設整備等補助金収入	3,372,100			3,372,100		3,372,100				
	施設整備等寄附金収入	1,089,000			1,089,000		1,089,000				
	設備資金借入金収入	40,000,000			40,000,000		40,000,000				
	施設整備等収入計(4)	44,461,100			44,461,100		44,461,100				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000			7,680,000		7,680,000				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	160,428,459			160,428,459		160,428,459				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,448,712			6,448,712		6,448,712				
	施設整備等支出計(5)	174,557,171			174,557,171		174,557,171				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,096,071			△130,096,071		△130,096,071				
	収入										
	長期貸付金回収収入	195,000			195,000		195,000				
	積立資産取崩収入	77,548,578			77,548,578		77,548,578				
	事業区分間繰入金収入	4,037,375			4,037,375	△4,037,375	0				
	その他の活動による収入	548,013	0		548,013		548,013				
	その他の活動収入計(7)	82,328,966	0		82,328,966	△4,037,375	78,291,591				
	支出										
	積立資産支出	26,956,000	790,000		27,746,000		27,746,000				
	事業区分間繰入金支出		3,670,000	367,375	4,037,375	△4,037,375	0				
	その他の活動による支出	7,343,015			7,343,015		7,343,015				
	その他の活動支出計(8)	34,299,015	4,460,000	367,375	39,126,390	△4,037,375	35,089,015				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,029,951	△4,460,000	△367,375	43,202,576	0	43,202,576				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,959,261	△4,584,829	0	34,374,432	0	34,374,432				
前期末支払資金残高(11)		1,319,805,775	△15,450,107	0	1,304,355,668		1,304,355,668				
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,358,765,036	△20,034,936	0	1,338,730,100	0	1,338,730,100				

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	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	46,341,855		46,341,855		46,341,855				
		就労支援事業収益	147,193,017		147,193,017	△111,200	147,081,817				
		障害福祉サービス等事業収益	1,991,411,795	51,877,806	2,043,289,601		2,043,289,601				
		その他の事業収益	2,539,486		2,539,486		2,539,486				
		サポートサービスセンター事業収益			94,264,440	△94,264,440	0				
		経常経費寄附金収益	3,549,047		3,549,047		3,549,047				
		その他の収益	2,763,763		2,763,763		2,763,763				
		サービス活動収益計(1)	2,147,457,108	98,219,661	94,264,440	2,339,941,209	△94,375,640	2,245,565,569			
	費用	人件費	1,410,916,985	73,355,937	94,097,431	1,578,370,353		1,578,370,353			
		事業費	169,075,015	2,902,678	8,066	171,985,759	△240,000	171,745,759			
サービス活動外増減の部		事務費	310,083,038	23,467,375	101,115	333,651,528	△94,375,640	239,275,888			
		就労支援事業費用	158,592,543			158,592,543		158,592,543			
		減価償却費	90,714,750	256,289		90,971,039		90,971,039			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,692,038	△67,650		△30,759,688		△30,759,688			
		サービス活動費用計(2)	2,108,690,293	99,914,629	94,206,612	2,302,811,534	△94,615,640	2,208,195,894			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,766,815	△1,694,968	57,828	37,129,675	240,000	37,369,675			
	収益	借入金利息補助金収益	24,000			24,000		24,000			
		受取利息配当金収益	899			899		899			
		その他のサービス活動外収益	19,334,897	32,000	309,547	19,676,444	△240,000	19,436,444			
		サービス活動外収益計(4)	19,359,796	32,000	309,547	19,701,343	△240,000	19,461,343			
特別増減の部	費用	支払利息	352,112			352,112		352,112			
		その他のサービス活動外費用	8,423,534			8,423,534		8,423,534			
		サービス活動外費用計(5)	8,775,646			8,775,646		8,775,646			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,584,150	32,000	309,547	10,925,697	△240,000	10,685,697			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,350,965	△1,662,968	367,375	48,055,372	0	48,055,372			
	収益	施設整備等補助金収益	3,372,100			3,372,100		3,372,100			
		施設整備等寄附金収益	1,089,000			1,089,000		1,089,000			
		事業区分間繰入金収益	4,037,375			4,037,375	△4,037,375	0			
		その他の特別収益	548,013	0		548,013		548,013			
		特別収益計(8)	9,046,488	0		9,046,488	△4,037,375	5,009,113			
繰越活動増減差額の部	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	7			7			
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,372,100			3,372,100		3,372,100			
		事業区分間繰入金費用		3,670,000	367,375	4,037,375	△4,037,375	0			
		その他の特別損失	7,343,015			7,343,015		7,343,015			
		特別費用計(9)	10,715,121	3,670,001	367,375	14,752,497	△4,037,375	10,715,122			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,668,633	△3,670,001	△367,375	△5,706,009	0	△5,706,009			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,682,332	△5,332,969	0	42,349,363	0	42,349,363			
		前期繰越活動増減差額(12)	2,147,599,560	△17,761,453	0	2,129,838,107		2,129,838,107			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,195,281,892	△23,094,422	0	2,172,187,470	0	2,172,187,470			
		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)	67,725,588			67,725,588		67,725,588			
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000			10,000,000		10,000,000			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,253,007,480	△23,094,422	0	2,229,913,058	0	2,229,913,058			

貸借対照表内訳表

令和 6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	1,512,024,836	37,561,817	8,690,962	1,558,277,615	△56,697,976	1,501,579,639				
現金預金	1,172,538,247	25,621,160	8,690,962	1,206,850,369		1,206,850,369				
事業未収金	267,159,435	4,036,986	0	271,196,421		271,196,421				
未収金	178,600		0	178,600		178,600				
未収補助金	5,094,524	7,668,966		12,763,490		12,763,490				
貯蔵品	2,965,544			2,965,544		2,965,544				
原材料	1,361,159			1,361,159		1,361,159				
立替金	327,576		0	327,576		327,576				
前払金	1,353,390	61,560	0	1,414,950		1,414,950				
前払費用	4,348,385	173,145	0	4,521,530		4,521,530				
事業区分間貸付金	56,697,976	0	0	56,697,976	△56,697,976	0				
固定資産	2,310,638,616	8,461,640	0	2,319,100,256	0	2,319,100,256				
基本財産	1,393,297,957			1,393,297,957		1,393,297,957				
土地	551,847,687			551,847,687		551,847,687				
建物	841,450,270			841,450,270		841,450,270				
その他の固定資産	917,340,659	8,461,640	0	925,802,299	0	925,802,299				
土地	38,604,777			38,604,777		38,604,777				
建物	77,527,373		0	77,527,373		77,527,373				
構築物	20,110,992			20,110,992		20,110,992				
機械及び装置	3,427,259			3,427,259		3,427,259				
車両運搬具	2,465,019	2		2,465,021		2,465,021				
器具及び備品	37,099,589	56,388	0	37,155,977		37,155,977				
有形リース資産	20,575,862			20,575,862		20,575,862				
権利	330,519			330,519		330,519				
長期貸付金	817,920			817,920		817,920				
退職給付引当資産	148,789,700	8,405,250	0	157,194,950		157,194,950				
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	372,589,649			372,589,649		372,589,649				
工賃変動積立資産	30,500,000			30,500,000		30,500,000				
かわうそ基金積立資産	800,000			800,000		800,000				
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	3,822,663,452	46,023,457	8,690,962	3,877,377,871	△56,697,976	3,820,679,895				
流動負債	218,907,563	60,656,253	8,690,962	288,254,778	△56,697,976	231,556,802				
事業未払金	99,221,511	1,759,171	7,830,568	108,811,250		108,811,250				
1年以内返済予定設備資金借入金	8,721,000			8,721,000		8,721,000				
1年以内返済予定リース債務	6,330,672			6,330,672		6,330,672				
預り金	120,000	0	0	120,000		120,000				
職員預り金	52,557,130	0	0	52,557,130		52,557,130				
事業区分間借入金	0	55,837,582	860,394	56,697,976	△56,697,976	0				
賞与引当金	51,957,250	3,059,500	0	55,016,750		55,016,750				
固定負債	271,574,125	8,405,250	0	279,979,375		279,979,375				
設備資金借入金	97,314,000			97,314,000		97,314,000				
リース債務	14,594,150			14,594,150		14,594,150				
退職給付引当金	159,665,975	8,405,250	0	168,071,225		168,071,225				
負債の部合計	490,481,688	69,061,503	8,690,962	568,234,153	△56,697,976	511,536,177				
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	384,661,325	56,376		384,717,701		384,717,701				
その他の積立金	563,389,649			563,389,649		563,389,649				
人件費積立金	154,500,000			154,500,000		154,500,000				
施設整備等積立金	372,589,649			372,589,649		372,589,649				
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 6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					
かわうそ基金積立金	800,000			800,000		800,000					
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	2,253,007,480	△23,094,422	0	2,229,913,058	0	2,229,913,058					
(うち当期活動増減差額)	47,682,332	△5,332,969	0	42,349,363	0	42,349,363					
純資産の部合計	3,332,181,764	△23,038,046	0	3,309,143,718	0	3,309,143,718					
負債及び純資産の部合計	3,822,663,452	46,023,457	8,690,962	3,877,377,871	△56,697,976	3,820,679,895					

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		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 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		99,794,650	32,629,803	20,247,842							
	障害福祉サービス等事業収入		134,611,175	117,068,778	41,302,738	416,048,439	71,492,846	125,108,927	179,790,917	281,692,123		249,480,212
	その他の事業収入	1,440,000							330,000			
	借入金利息補助金収入	19,000		5,000								
	経常経費寄附金収入	1,240,457		0		2,100,000	62,090		27,500	12,172	0	10,150
	受取利息配当金収入	238	661									
	その他の収入	12,528,260	1,789,252	923,186	58,000	10,875,315	215,145	498,648	681,311	4,070,480		1,052,840
	事業活動収入計(1)	15,227,955	236,195,738	150,626,767	61,608,580	429,023,754	71,770,081	125,607,575	180,829,728	285,774,775	0	250,543,202
	支出											
施設整備等による収支	収入											
	人件費支出	91,381,947	90,797,612	85,417,630	21,537,568	235,726,253	27,909,896	76,737,664	123,969,905	198,525,205	0	163,730,120
	事業費支出	379,544	11,201,732	5,948,380	2,273,476	51,013,291	10,949,250	12,102,589	14,199,372	14,568,610		16,969,428
	事務費支出	41,005,590	22,566,900	7,072,381	11,039,495	68,952,201	31,025,749	23,036,797	18,245,324	38,464,517	0	22,706,150
	就労支援事業支出		96,847,751	40,819,970	20,571,929							
	支払利息支出	45,312		90,605		216,195						
	その他の支出	0	2,222,716	0		692,337			229,457	3,526,408		267,890
	事業活動支出計(2)	132,812,393	223,636,711	139,348,966	55,422,468	356,600,277	69,884,895	111,877,050	156,644,058	255,084,740	0	203,673,588
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,584,438	12,559,027	11,277,801	6,186,112	72,423,477	1,885,186	13,730,525	24,185,670	30,690,035	0	46,869,614
	施設整備等補助金収入	726,000		1,421,800						524,700		
その他の活動による収支	収入											
	施設整備等寄附金収入		1,089,000									
	設備資金借入金収入			40,000,000								
	施設整備等収入計(4)	726,000	1,089,000	41,421,800					0	524,700		
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000		1,942,000		4,466,000						
	固定資産取得支出	13,507,780	23,364,419	101,466,087		15,976,492	702,569	304,700	464,156	524,700		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	151,536	3,807,928			451,776	151,536	405,600	764,736			
	施設整備等支出計(5)	14,931,316	27,172,347	103,408,087		20,894,268	854,105	710,300	1,228,892	524,700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,205,316	△26,083,347	△61,986,287		△20,894,268	△854,105	△710,300	△1,228,892	0		
その他の活動による収支	収入											
	長期貸付金回収収入	195,000										
	積立資産取崩収入	20,050,000	14,428,810	33,397,588		4,973,810	1,771,500	124,790	40,600	1,378,380		655,130
	事業区分間繰入金収入	3,783,849	253,526									
	拠点区分間繰入金収入	129,820,800				11,979,000			1,372,376			
	その他の活動による収入	0	0	0	0	83,550	0	15,503	196,326	0		55,921
	その他の活動収入計(7)	153,849,649	14,682,336	33,397,588	0	17,036,360	1,771,500	140,293	1,609,302	1,378,380		711,051
	支出											
	積立資産支出	832,500	972,000	1,045,500	312,000	3,105,500	316,500	868,500	1,416,000	2,458,500		11,998,500
	拠点区分間繰入金支出	13,351,376	11,250,000	8,900,400	2,610,000	18,950,400	4,320,000	9,759,600	7,980,000	25,820,400	0	22,620,000
	その他の活動による支出	6,710,000	494,132			0	29,980			0		
	その他の活動支出計(8)	20,893,876	12,716,132	9,945,900	2,922,000	22,055,900	4,666,480	10,628,100	9,396,000	28,278,900	0	34,618,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,955,773	1,966,204	23,451,688	△2,922,000	△5,019,540	△2,894,980	△10,487,807	△7,786,698	△26,900,520	0	△33,907,449
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,166,019	△11,558,116	△27,256,798	3,264,112	46,509,669	△1,863,899	2,532,418	15,170,080	3,789,515	0	12,962,165
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)		258,464,056	135,115,964	99,973,372	△17,142,124	220,231,966	16,253,326	29,286,970	96,856,097	170,967,892	12,841,163	202,353,994

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		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			152,672,295	△5,479,278	147,193,017					
	障害福祉サービス等事業収入	53,787,164	321,028,476	1,991,411,795		1,991,411,795					
	その他の事業収入		776,686	2,546,686	△7,200	2,539,486					
	借入金利息補助金収入			24,000		24,000					
	経常経費寄附金収入	2,678	94,000	3,549,047		3,549,047					
	受取利息配当金収入			899		899					
	その他の収入	562,450	1,184,483	34,439,370	△12,340,710	22,098,660					
	事業活動収入計(1)	54,352,292	323,083,645	2,184,644,092	△17,827,188	2,166,816,904					
	支出										
事業活動による収支	人件費支出	48,594,069	235,659,256	1,399,987,125		1,399,987,125					
	事業費支出	5,582,329	24,423,734	169,611,735	△536,720	169,075,015					
	事務費支出	3,896,808	38,992,643	327,004,555	△16,981,507	310,023,048					
	就労支援事業支出			158,239,650	△308,961	157,930,689					
	支払利息支出			352,112		352,112					
	その他の支出	484,923	999,803	8,423,534		8,423,534					
	事業活動支出計(2)	58,558,129	300,075,436	2,063,618,711	△17,827,188	2,045,791,523					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,205,837	23,008,209	121,025,381	0	121,025,381					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	699,600		3,372,100		3,372,100					
	施設整備等寄附金収入			1,089,000		1,089,000					
	設備資金借入金収入			40,000,000		40,000,000					
	施設整備等収入計(4)	699,600		44,461,100		44,461,100					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出			7,680,000		7,680,000					
	固定資産取得支出	1,073,600	3,043,956	160,428,459		160,428,459					
	ファイナンス・リース債務の返済支出		715,600	6,448,712		6,448,712					
	施設整備等支出計(5)	1,073,600	3,759,556	174,557,171		174,557,171					
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)	△374,000	△3,759,556	△130,096,071		△130,096,071					
	収入										
	長期貸付金回収収入			195,000		195,000					
	積立資産取崩収入		727,970	77,548,578		77,548,578					
	事業区分間繰入金収入			4,037,375		4,037,375					
	拠点区分間繰入金収入			143,172,176	△143,172,176	0					
	その他の活動による収入	0	196,713	548,013		548,013					
	その他の活動収入計(7)	0	924,683	225,501,142	△143,172,176	82,328,966					
	支出										
	積立資産支出	595,500	3,035,000	26,956,000		26,956,000					
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	2,400,000	15,210,000	143,172,176	△143,172,176	0					
	その他の活動による支出		108,903	7,343,015		7,343,015					
	その他の活動支出計(8)	2,995,500	18,353,903	177,471,191	△143,172,176	34,299,015					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,995,500	△17,429,220	48,029,951	0	48,029,951					
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,575,337	1,819,433	38,959,261	0	38,959,261					
	前期末支払資金残高(11)	24,392,841	114,925,423	1,319,805,775		1,319,805,775					
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,817,504	116,744,856	1,358,765,036	0	1,358,765,036					

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		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 いの実学	太陽の家キャロ ット	藤沢市太陽の家 の実学園
サービス活動増減の部	収益											
	就労支援事業収益		99,794,650	32,629,803	20,247,842							
	障害福祉サービス等事業収益		134,611,175	117,068,778	41,302,738	416,048,439	71,492,846	125,108,927	179,790,917	281,692,123		249,480,212
	その他の事業収益	1,440,000							330,000			
	経常経費寄附金収益	1,240,457		0		2,100,000	62,090		27,500	12,172	0	10,150
	その他の収益					2,241,056	174,430			129,760		220,527
	サービス活動収益計(1)	2,680,457	234,405,825	149,698,581	61,550,580	420,389,495	71,729,366	125,108,927	180,148,417	281,834,055	0	249,710,889
	費用											
	人件費	94,043,547	91,518,802	86,863,130	21,924,568	233,872,943	26,647,396	77,460,124	127,630,305	199,355,325	0	164,835,990
	事業費	379,544	11,201,732	5,948,380	2,273,476	51,013,291	10,949,250	12,102,589	14,199,372	14,568,610		16,969,428
サービス活動外増減の部	事務費	41,005,590	22,626,890	7,072,381	11,039,495	68,952,201	31,025,749	23,036,797	18,245,324	38,464,517	0	22,706,150
	就労支援事業費用		97,479,435	40,878,700	20,543,369							
	減価償却費	4,195,162	15,205,527	8,973,592	3,506,517	31,980,972	2,355,668	1,079,328	5,348,304	1,174,465		518,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△212,113	△3,727,632	△5,879,150	△100,100	△12,891,681	△1,492,623	△164,224	△1,474,529	△128,349		0
	サービス活動費用計(2)	139,411,730	234,304,754	143,857,033	59,187,325	372,927,726	69,485,440	113,514,614	163,948,776	253,434,568	0	205,029,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△136,731,273	101,071	5,841,548	2,363,255	47,461,769	2,243,926	11,594,313	16,199,641	28,399,487	0	44,681,230
	収益											
	借入金利息補助金収益	19,000		5,000								
	受取利息配当金収益	238	661									
	その他のサービス活動外収益	12,528,260	1,789,252	923,186	58,000	8,634,259	40,715	498,648	681,311	3,940,720		832,313
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	12,547,498	1,789,913	928,186	58,000	8,634,259	40,715	498,648	681,311	3,940,720		832,313
	支払利息	45,312		90,605		216,195						
	その他のサービス活動外費用	0	2,222,716	0		692,337			229,457	3,526,408		267,890
	サービス活動外費用計(5)	45,312	2,222,716	90,605		908,532			229,457	3,526,408		267,890
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,502,186	△432,803	837,581	58,000	7,725,727	40,715	498,648	451,854	414,312		564,423
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△124,229,087	△331,732	6,679,129	2,421,255	55,187,496	2,284,641	12,092,961	16,651,495	28,813,799	0	45,245,653
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益	726,000		1,421,800								
	施設整備等寄附金収益		1,089,000									
	事業区分間繰入金収益	3,783,849	253,526									
	拠点区分間繰入金収益	129,820,800				11,979,000			1,372,376			
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	83,550	0	15,503	597,917	804,686	349,237	
	その他の特別収益								196,326	0		55,921
	特別収益計(8)	134,330,649	1,342,526	1,421,800	0	12,062,550	0	15,503	2,166,619	1,329,386	349,237	55,921
	費用											
	固定資産売却損・処分損	2	4									
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		1,421,800						524,700		
	拠点区分間繰入金費用	13,351,376	11,250,000	8,900,400	2,610,000	18,950,400	4,320,000	9,759,600	7,980,000	25,820,400	0	22,620,000
	拠点区分間固定資産移管費用					597,917				349,237	804,686	
	その他の特別損失	6,710,000	494,132			0	29,980			0		
	特別費用計(9)	20,787,378	11,744,136	10,322,200	2,610,000	19,548,317	4,349,980	9,759,600	7,980,000	26,694,337	804,686	22,620,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	113,543,271	△10,401,610	△8,900,400	△2,610,000	△7,485,767	△4,349,980	△9,744,097	△5,813,381	△25,364,951	△455,449	△22,564,079
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,685,816	△10,733,342	△2,221,271	△188,745	47,701,729	△2,065,339	2,348,864	10,838,114	3,448,848	△455,449	22,681,574
	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	741,285,859	235,970,416	153,236,305	502,906	272,501,643	21,832,762	5,447,800	115,719,820	168,813,388	12,841,163	207,840,621
	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)	20,050,000	14,278,000	33,397,588								
	その他の積立金積立額(16)											10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	761,335,859	250,248,416	186,633,893	502,906	272,501,643	21,832,762	5,447,800	115,719,820	168,813,388	12,841,163	197,840,621

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		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		152,672,295	△5,479,278	147,193,017				
		障害福祉サービス等事業収益	53,787,164	1,991,411,795		1,991,411,795				
		その他の事業収益		776,686	△7,200	2,539,486				
		経常経費寄附金収益	2,678	3,549,047		3,549,047				
		その他の収益		2,765,773	△2,010	2,763,763				
		サービス活動収益計(1)	53,789,842	2,152,945,596	△5,488,488	2,147,457,108				
	費用	人件費	48,798,569	1,410,916,985		1,410,916,985				
		事業費	5,582,329	169,611,735	△536,720	169,075,015				
		事務費	3,896,808	327,064,545	△16,981,507	310,083,038				
		就労支援事業費用		158,901,504	△308,961	158,592,543				
サービス活動外増減の部		減価償却費	779,619	90,714,750		90,714,750				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△43,724	△30,692,038		△30,692,038				
		サービス活動費用計(2)	59,013,601	2,126,517,481	△17,827,188	2,108,690,293				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,223,759	26,428,115	12,338,700	38,766,815				
	収益	借入金利息補助金収益		24,000		24,000				
		受取利息配当金収益		899		899				
		その他のサービス活動外収益	562,450	31,673,597	△12,338,700	19,334,897				
		サービス活動外収益計(4)	562,450	31,698,496	△12,338,700	19,359,796				
	費用	支払利息		352,112		352,112				
		その他のサービス活動外費用	484,923	8,423,534		8,423,534				
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	484,923	8,775,646		8,775,646				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,527	22,922,850	△12,338,700	10,584,150				
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,146,232	49,350,965	0	49,350,965				
	収益	施設整備等補助金収益	699,600	3,372,100		3,372,100				
		施設整備等寄附金収益		1,089,000		1,089,000				
		事業区分間繰入金収益		4,037,375		4,037,375				
		拠点区分間繰入金収益		143,172,176	△143,172,176	0				
		拠点区分間固定資産移管収益		1,751,840	△1,751,840	0				
		その他の特別収益	0	548,013		548,013				
		特別収益計(8)	699,600	153,970,504	△144,924,016	9,046,488				
繰越活動増減差額の部	費用	固定資産売却損・処分損		6		6				
		国庫補助金等特別積立金積立額	699,600	3,372,100		3,372,100				
		拠点区分間繰入金費用	2,400,000	143,172,176	△143,172,176	0				
		拠点区分間固定資産移管費用		1,751,840	△1,751,840	0				
		その他の特別損失		7,343,015		7,343,015				
		特別費用計(9)	3,099,600	155,639,137	△144,924,016	10,715,121				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,400,000	△1,668,633	0	△1,668,633				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,546,232	47,682,332	0	47,682,332				
		前期繰越活動増減差額(12)	24,453,235	2,147,599,560		2,147,599,560				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,907,003	2,195,281,892	0	2,195,281,892				
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)		67,725,588		67,725,588				
		その他の積立金積立額(16)		10,000,000		10,000,000				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,907,003	2,253,007,480	0	2,253,007,480				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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 いの実学	太陽の家キャロ ット	藤沢市太陽の家 の実学園
流動資産	349,622,412	153,866,621	108,910,281	24,511,929	244,873,033	32,640,371	53,970,032	105,454,402	176,874,321	15,310,418	235,922,015
現金預金	150,624,285	120,779,881	86,398,877	15,948,967	182,390,260	21,921,770	32,535,005	76,854,963	136,037,898	15,307,338	207,934,204
事業未収金	0	29,747,911	20,355,367	7,680,389	61,686,999	9,735,739	18,720,267	27,241,709	27,300,672	0	27,890,111
未収金	22,800	0	1,800	4,000	0	0	0	0	150,000	0	0
未収補助金	0	0	999,784	0	126,000	663,940	2,625,000	679,800	0	0	0
貯蔵品	0	1,901,468	853,623	210,453	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	994,927	192,372	173,860	0	0	0	0	0	0	0
立替金	226,020	0	0	0	101,556	0	0	0	0	0	0
前払金	92,370	82,100	0	0	281,310	0	0	407,240	93,290	0	73,440
前払費用	1,309,252	360,334	108,458	494,260	286,908	318,922	89,760	270,690	54,868	3,080	24,260
事業区分間貸付金	56,697,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	140,649,709	0	0	0	0	0	0	0	13,237,593	0	0
固定資産	545,020,277	231,584,785	266,758,797	21,376,063	455,528,831	73,388,248	15,480,450	95,336,583	118,052,853	0	146,370,475
基本財産	495,785,218	102,132,234	247,934,493		270,080,382	13,947,923		46,176,521			
土地	458,849,400		92,998,287								
建物	36,935,818	102,132,234	154,936,206		270,080,382	13,947,923		46,176,521			
その他の固定資産	49,235,059	129,452,551	18,824,304	21,376,063	185,448,449	59,440,325	15,480,450	49,160,062	118,052,853	0	146,370,475
土地	0	38,604,777	0								
建物	1	978,695		18,026,998	49,145,554	586,638	1,475,642	0			
構築物	2,937,538		6,598,638		8,033,420				2,541,396		
機械及び装置		451,922	3		2,975,334						
車両運搬具		3	2	1	0	1	0	85,425			2
器具及び備品	1,235,504	7,344,727	2,650,036	452,564	8,574,725	1,031,734	1,859,308	1,993,667	2,799,688	0	1,061,625
有形リース資産	404,096	12,689,398			656,656	656,656	2,366,000	2,036,356			
権利	0		118,125			0					
長期貸付金	817,920										
拠点区分間長期貸付金	38,000,000	0									
退職給付引当資産	0	11,579,500	9,457,500	2,896,500	32,169,950	4,317,500	7,499,500	12,731,500	17,406,750	0	18,643,500
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		15,303,529	0		18,892,810	49,847,796		26,313,114	71,305,019		99,665,348
工賃変動積立資産		30,500,000									
かわうそ基金積立資産	800,000										
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	894,642,689	385,451,406	375,669,078	45,887,992	700,401,864	106,028,619	69,450,482	200,790,985	294,927,174	15,310,418	382,292,490
流動負債	96,981,892	24,792,858	13,815,537	42,430,193	39,835,603	17,572,081	28,613,662	13,675,541	12,656,429	2,469,255	39,143,021
事業未払金	25,363,633	11,132,942	5,152,161	1,823,707	23,094,534	4,036,872	3,067,258	4,582,372	5,906,429	0	7,031,617
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000		2,171,000		5,278,000						
1年以内返済予定リース債務	151,536	4,162,128			151,536	151,536	405,600	764,736			
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	52,557,130	0			0	0					
拠点区分間借入金	13,237,593	6,622,788	3,592,376	39,656,486	1,546,533	12,350,173	21,615,804	4,015,933	0	2,469,255	26,536,404
賞与引当金	4,400,000	2,875,000	2,900,000	950,000	9,765,000	1,033,500	3,525,000	4,312,500	6,750,000	0	5,575,000
固定負債	12,441,395	20,106,770	46,284,500	2,896,500	92,102,070	4,822,620	34,459,900	27,054,220	17,406,750	0	18,643,500
設備資金借入金	1,060,000	0	36,827,000		59,427,000						
リース債務	505,120	8,527,270			505,120	505,120	1,960,400	1,322,720			
拠点区分間長期借入金	0						25,000,000	13,000,000			
退職給付引当金	10,876,275	11,579,500	9,457,500	2,896,500	32,169,950	4,317,500	7,499,500	12,731,500	17,406,750	0	18,643,500
負債の部合計	109,423,287	44,899,628	60,100,037	45,326,693	131,937,673	22,394,701	63,073,562	40,729,761	30,063,179	2,469,255	57,786,521
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	1,481,543	32,499,833	128,935,148	58,393	102,243,428	6,176,063	929,120	10,110,587	745,588	0	0
その他の積立金	5,800,000	57,803,529	0		83,892,810	52,847,796		32,313,114	95,305,019		126,665,348

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	29,843,263	134,113,040	1,665,912,138	△153,887,302	1,512,024,836						
現金預金	21,120,570	104,684,229	1,172,538,247		1,172,538,247						
事業未収金	8,716,533	28,083,738	267,159,435		267,159,435						
未収金	0	0	178,600		178,600						
未収補助金	0	0	5,094,524		5,094,524						
貯蔵品			2,965,544		2,965,544						
原材料			1,361,159		1,361,159						
立替金	0	0	327,576		327,576						
前払金	0	323,640	1,353,390		1,353,390						
前払費用	6,160	1,021,433	4,348,385		4,348,385						
事業区分間貸付金	0	0	56,697,976		56,697,976						
拠点区分間貸付金	0	0	153,887,302	△153,887,302	0						
固定資産	24,646,375	355,094,879	2,348,638,616	△38,000,000	2,310,638,616						
基本財産		217,241,186	1,393,297,957		1,393,297,957						
土地			551,847,687		551,847,687						
建物		217,241,186	841,450,270		841,450,270						
その他の固定資産	24,646,375	137,853,693	955,340,659	△38,000,000	917,340,659						
土地			38,604,777		38,604,777						
建物		7,313,845	77,527,373		77,527,373						
構築物			20,110,992		20,110,992						
機械及び装置		0	3,427,259		3,427,259						
車両運搬具	1,604,732	774,853	2,465,019		2,465,019						
器具及び備品	1,105,643	6,990,368	37,099,589		37,099,589						
有形リース資産		1,766,700	20,575,862		20,575,862						
権利		212,394	330,519		330,519						
長期貸付金			817,920		817,920						
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	3,936,000	28,151,500	148,789,700		148,789,700						
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	372,589,649		372,589,649						
工賃奨励積立資産			30,500,000		30,500,000						
かわうそ基金積立資産			800,000		800,000						
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	54,489,638	489,207,919	4,014,550,754	△191,887,302	3,822,663,452						
流動負債	14,990,759	25,818,034	372,794,865	△153,887,302	218,907,563						
事業未払金	257,122	7,772,864	99,221,511		99,221,511						
1年以内返済予定設備資金借入金			8,721,000		8,721,000						
1年以内返済予定リース債務		543,600	6,330,672		6,330,672						
預り金	0	120,000	120,000		120,000						
職員預り金		0	52,557,130		52,557,130						
拠点区分間借入金	12,768,637	9,475,320	153,887,302	△153,887,302	0						
賞与引当金	1,965,000	7,906,250	51,957,250		51,957,250						
固定負債	3,936,000	29,419,900	309,574,125	△38,000,000	271,574,125						
設備資金借入金			97,314,000		97,314,000						
リース債務		1,268,400	14,594,150		14,594,150						
拠点区分間長期借入金			38,000,000	△38,000,000	0						
退職給付引当金	3,936,000	28,151,500	159,665,975		159,665,975						
負債の部合計	18,926,759	55,237,934	682,368,990	△191,887,302	490,481,688						
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	655,876	100,825,746	384,661,325		384,661,325						
その他の積立金	18,000,000	90,762,033	563,389,649		563,389,649						

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
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		15,303,529	0		18,892,810	49,847,796		26,313,114	71,305,019		99,665,348
工賃変動積立金		30,500,000									
かわうそ基金積立金	800,000										
50周年行事積立金	5,000,000										
次期繰越活動増減差額	761,335,859	250,248,416	186,633,893	502,906	272,501,643	21,832,762	5,447,800	115,719,820	168,813,388	12,841,163	197,840,621
(うち当期活動増減差額)	△10,685,816	△10,733,342	△2,221,271	△188,745	47,701,729	△2,065,339	2,348,864	10,838,114	3,448,848	△455,449	22,681,574
純資産の部合計	785,219,402	340,551,778	315,569,041	561,299	568,464,191	83,633,918	6,376,920	160,061,224	264,863,995	12,841,163	324,505,969
負債及び純資産の部合計	894,642,689	385,451,406	375,669,078	45,887,992	700,401,864	106,028,619	69,450,482	200,790,985	294,927,174	15,310,418	382,292,490

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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						
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	372,589,649		372,589,649						
工賃変動積立金			30,500,000		30,500,000						
かわうそ基金積立金			800,000		800,000						
50周年行事積立金			5,000,000		5,000,000						
次期繰越活動増減差額	16,907,003	242,382,206	2,253,007,480	0	2,253,007,480						
(うち当期活動増減差額)	△7,546,232	△5,440,603	47,682,332	0	47,682,332						
純資産の部合計	35,562,879	433,969,985	3,332,181,764	0	3,332,181,764						
負債及び純資産の部合計	54,489,638	489,207,919	4,014,550,754	△191,887,302	3,822,663,452						

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		総合相談支援センター	湘南台地域包括支援センター	障がい福祉センターひかり一時預かり事業	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		46,341,855		46,341,855		46,341,855				
	障害福祉サービス等事業収入	32,829,256		19,048,550	51,877,806		51,877,806				
	その他の収入	10,000	22,000		32,000		32,000				
	事業活動収入計(1)	32,839,256	46,363,855	19,048,550	98,251,661		98,251,661				
	支出										
施設整備等による収支	人件費支出	26,122,124	30,724,946	15,159,367	72,006,437		72,006,437				
	事業費支出	1,355,841	1,056,408	490,429	2,902,678		2,902,678				
	事務費支出	4,127,234	13,644,571	5,695,570	23,467,375		23,467,375				
	事業活動支出計(2)	31,605,199	45,425,925	21,345,366	98,376,490		98,376,490				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,234,057	937,930	△2,296,816	△124,829		△124,829				
その他の活動による収支	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)										
当期資金収支差額合計	収入										
	その他の活動収入計(7)	0	0		0		0				
	支出										
	積立資産支出	468,000	226,000	96,000	790,000		790,000				
	事業区分間繰入金支出	1,430,000	2,240,000	0	3,670,000		3,670,000				
	その他の活動支出計(8)	1,898,000	2,466,000	96,000	4,460,000		4,460,000				
前期末支払資金残高	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,898,000	△2,466,000	△96,000	△4,460,000		△4,460,000				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△663,943	△1,528,070	△2,392,816	△4,584,829		△4,584,829				
前期末支払資金残高(11)		△11,849,920	△3,600,187		△15,450,107		△15,450,107				
当期末支払資金残高(10)+(11)		△12,513,863	△5,128,257	△2,392,816	△20,034,936		△20,034,936				

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		総合相談支援センター	湘南台地域包括支援センター	障がい福祉センターひかり一時預かり事業	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		46,341,855	46,341,855		46,341,855			
		障害福祉サービス等事業収益	32,829,256		51,877,806		51,877,806			
		サービス活動収益計(1)	32,829,256	46,341,855	19,048,550	98,219,661	98,219,661			
	費用	人件費	26,590,124	30,950,946	15,814,867	73,355,937	73,355,937			
		事業費	1,355,841	1,056,408	490,429	2,902,678	2,902,678			
		事務費	4,127,234	13,644,571	5,695,570	23,467,375	23,467,375			
		減価償却費	171,044	85,245		256,289	256,289			
		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)	32,176,593	45,737,170	22,000,866	99,914,629	99,914,629			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	652,663	604,685	△2,952,316	△1,694,968	△1,694,968			
	収益	その他のサービス活動外収益	10,000	22,000		32,000	32,000			
		サービス活動外収益計(4)	10,000	22,000		32,000	32,000			
	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)	10,000	22,000		32,000	32,000			
特別増減の部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	662,663	626,685	△2,952,316	△1,662,968	△1,662,968			
	収益									
		特別収益計(8)	0	0		0	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	1			1	1			
		事業区分間繰入金費用	1,430,000	2,240,000	0	3,670,000	3,670,000			
		特別費用計(9)	1,430,001	2,240,000	0	3,670,001	3,670,001			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,430,001	△2,240,000	0	△3,670,001	△3,670,001			
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△767,338	△1,613,315	△2,952,316	△5,332,969	△5,332,969			
		前期繰越活動増減差額(12)	△13,084,018	△4,677,435		△17,761,453	△17,761,453			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△13,851,356	△6,290,750	△2,952,316	△23,094,422	△23,094,422			
		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)	△13,851,356	△6,290,750	△2,952,316	△23,094,422	△23,094,422			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	障がい福祉センターひかり一時預かり事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	32,675,169	28,690,982	1,721,148	63,087,299	△25,525,482	37,561,817				
現金預金	24,274,134	44,484	1,302,542	25,621,160		25,621,160				
事業未収金	941,679	3,032,957	62,350	4,036,986		4,036,986				
未収補助金	7,352,166	316,800		7,668,966		7,668,966				
前払金	9,360	4,680	47,520	61,560		61,560				
前払費用	97,830	26,001	49,314	173,145		173,145				
拠点区分間貸付金	0	25,266,060	259,422	25,525,482	△25,525,482	0				
固定資産	5,337,133	1,099,507	2,025,000	8,461,640		8,461,640				
基本財産										
その他の固定資産	5,337,133	1,099,507	2,025,000	8,461,640		8,461,640				
車両運搬具	1	1		2		2				
器具及び備品	56,382	6		56,388		56,388				
退職給付引当資産	5,280,750	1,099,500	2,025,000	8,405,250		8,405,250				
資産の部合計	38,012,302	29,790,489	3,746,148	71,548,939	△25,525,482	46,023,457				
流動負債	46,526,532	34,981,739	4,673,464	86,181,735	△25,525,482	60,656,253				
事業未払金	81,882	1,288,570	388,719	1,759,171		1,759,171				
事業区分間借入金	19,581,668	32,530,669	3,725,245	55,837,582		55,837,582				
拠点区分間借入金	25,525,482	0	0	25,525,482	△25,525,482	0				
賞与引当金	1,337,500	1,162,500	559,500	3,059,500		3,059,500				
固定負債	5,280,750	1,099,500	2,025,000	8,405,250		8,405,250				
退職給付引当金	5,280,750	1,099,500	2,025,000	8,405,250		8,405,250				
負債の部合計	51,807,282	36,081,239	6,698,464	94,586,985	△25,525,482	69,061,503				
基本金										
国庫補助金等特別積立金	56,376			56,376		56,376				
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	△13,851,356	△6,290,750	△2,952,316	△23,094,422		△23,094,422				
(うち当期活動増減差額)	△767,338	△1,613,315	△2,952,316	△5,332,969		△5,332,969				
純資産の部合計	△13,794,980	△6,290,750	△2,952,316	△23,038,046		△23,038,046				
負債及び純資産の部合計	38,012,302	29,790,489	3,746,148	71,548,939	△25,525,482	46,023,457				