

2018年度（平成30年度）

計 算 書 類

（自）2018年（平成30年） 4月 1日

（至）2019年（平成31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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	33,743,000	33,384,570	358,430	
	就労支援事業収入	144,426,000	147,092,789	△2,666,789	
	障害福祉サービス等事業収入	1,752,263,000	1,749,866,736	2,396,264	
	その他の事業収入	1,980,000	1,972,335	7,665	
	サービスサポートセンター事業収入	7,000,000	7,272,542	△272,542	
	借入金利息補助金収入	274,000	235,474	38,526	
	経常経費寄附金収入	5,145,000	8,908,947	△3,763,947	
	受取利息配当金収入	3,000	3,287	△287	
	その他の収入	19,288,500	19,505,136	△216,636	
	事業活動収入計(1)	1,964,122,500	1,968,241,816	△4,119,316	
	支出				
	人件費支出	1,399,032,000	1,332,299,101	66,732,899	
	事業費支出	153,058,500	140,932,127	12,126,373	
施設整備等による収支	事務費支出	179,639,500	170,143,003	9,496,497	
	就労支援事業支出	157,462,000	165,761,078	△8,299,078	
	サービスサポートセンター事業支出	7,400,000	6,290,626	1,109,374	
	支払利息支出	869,000	666,393	202,607	
	その他の支出	1,117,000	6,391,914	△5,274,914	
	事業活動支出計(2)	1,898,578,000	1,822,484,242	76,093,758	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,544,500	145,757,574	△80,213,074	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,286,000	6,315,000	△29,000	
	施設整備等寄附金収入	3,680,000	3,680,000	0	
	固定資産売却収入	600,000	500,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	10,566,000	10,495,000	71,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	62,012,000	61,981,000	31,000	
	固定資産取得支出	57,124,000	51,542,541	5,581,459	
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,187,000	1,102,140	84,860	
	施設整備等支出計(5)	120,323,000	114,625,681	5,697,319	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△109,757,000	△104,130,681	△5,626,319	
	収入				
	長期貸付金回収収入		30,000	△30,000	
	積立資産取崩収入	57,700,000	58,933,220	△1,233,220	
	その他の活動による収入	7,150,000	18,012,512	△10,862,512	
	その他の活動収入計(7)	64,850,000	76,975,732	△12,125,732	
	支出				
	長期貸付金支出		1,400,000	△1,400,000	
	投資有価証券取得支出	40,000	40,000	0	
	積立資産支出		16,614,750	△16,614,750	
	その他の活動による支出	7,464,000	18,967,557	△11,503,557	
	その他の活動支出計(8)	7,504,000	37,022,307	△29,518,307	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,346,000	39,953,425	17,392,575	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,133,500	81,580,318	△68,446,818	
前期末支払資金残高(12)		1,004,039,546	1,004,039,546	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,017,173,046	1,085,619,864	△68,446,818	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	33,384,570	39,893,789	△6,509,219
	就労支援事業収益	147,092,789	135,539,061	11,553,728
	障害福祉サービス等事業収益	1,749,866,736	1,701,737,875	48,128,861
	その他の事業収益	1,972,335		1,972,335
	サービスサポートセンター事業収益	7,272,542	22,260,751	△14,988,209
	経常経費寄附金収益	8,908,947	8,182,030	726,917
	その他の収益	8,772,941	47,481,118	△38,708,177
	サービス活動収益計(1)	1,957,270,860	1,955,094,624	2,176,236
	費用			
	人件費	1,345,219,742	1,432,500,592	△87,280,850
	事業費	140,932,127	197,659,406	△56,727,279
	事務費	170,309,403	124,224,789	46,084,614
	就労支援事業費用	165,320,670	143,352,253	21,968,417
	サービスサポートセンター事業費用	6,290,626	24,080,238	△17,789,612
	減価償却費	81,226,463	73,866,538	7,359,925
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,080,556	△39,932,834	6,852,278
	徴収不能額		201,346	△201,346
	その他の費用	1,136,330		1,136,330
	サービス活動費用計(2)	1,877,354,805	1,955,952,328	△78,597,523
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,916,055	△857,704	80,773,759
	収益			
	借入金利息補助金収益	235,474	318,650	△83,176
	受取利息配当金収益	3,287	11,892	△8,605
	その他のサービス活動外収益	11,784,335	8,652,446	3,131,889
	サービス活動外収益計(4)	12,023,096	8,982,988	3,040,108
	費用			
	支払利息	666,393	938,860	△272,467
	その他のサービス活動外費用	5,285,574	92,676	5,192,898
	サービス活動外費用計(5)	5,951,967	1,031,536	4,920,431
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,071,129	7,951,452	△1,880,323
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,987,184	7,093,748	78,893,436
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,315,000	10,681,000	△4,366,000
	施設整備等寄附金収益	3,680,000	1,140,138	2,539,862
	固定資産売却益	499,999		499,999
	その他の特別収益	12,491,397		12,491,397
	特別収益計(8)	22,986,396	11,821,138	11,165,258
	費用			
	固定資産売却損・処分損	693,031	3,934	689,097
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,315,000	11,163,112	△4,848,112
	その他の特別損失	17,827,557		17,827,557
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	24,835,588	11,167,046	13,668,542
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,849,192	654,092	△2,503,284
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,137,992	7,747,840	76,390,152
	前期繰越活動増減差額(12)	1,811,446,402	1,751,318,562	60,127,840
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,895,584,394	1,759,066,402	136,517,992
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	59,000,000	△9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,620,000	6,620,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,943,964,394	1,811,446,402	132,517,992

法人単位貸借対照表

平成31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	1,207,851,728	1,127,829,258	80,022,470	流動負債	193,611,896	194,624,282
現金預金	960,978,475	859,865,547	101,112,928	事業未払金	75,389,372	74,686,928
有価証券	0	40,000	△40,000	1年以内返済予定設備資金借入金	10,274,000	14,796,000
事業未収金	232,959,030	264,313,344	△31,354,314	1年以内返済予定リース債務	1,477,440	576,720
未収金	22,400		22,400	預り金	1,166,336	49,102,784
未収補助金	8,559,840		8,559,840	職員預り金	45,235,748	△47,936,448
貯蔵品	1,235,451	1,285,035	△49,584	賞与引当金	60,069,000	45,235,748
原材料	440,408		440,408			4,607,150
立替金	76,335		△474,347			
前払金	498,379	1,774,650	△1,276,271			
前払費用	2,665,310		2,665,310			
仮払金	416,100		416,100			
固定資産	2,454,150,358	2,526,680,987	△72,530,629	固定負債	236,639,085	285,432,295
基本財産	1,339,600,632	1,385,434,258	△45,833,626	設備資金借入金	99,610,000	157,069,000
土地	399,349,400	399,349,400	0	リース債務	4,759,560	2,500,740
建物	940,251,232	986,084,858	△45,833,626	退職給付引当金	132,269,525	126,104,475
その他の固定資産	1,114,549,726	1,141,246,729	△26,697,003	負債の部合計	430,250,981	480,056,577
土地	98,104,777	79,604,777	18,500,000	純資産の部		
建物	181,158,061	178,044,131	3,113,930	基本金	131,123,310	131,123,310
構築物	5,072,083	5,559,881	△487,798	第1号基本金	131,123,310	0
機械及び装置	11,266,070	13,741,807	△2,475,737	国庫補助金等特別積立金	523,601,364	△26,840,555
車両運搬具	6,387,086	6,297,909	89,177	その他の積立金	633,062,037	△48,380,000
器具及び備品	43,331,735	45,262,815	△1,931,080	次期繰越活動増減差額	1,943,964,394	132,517,992
有形リース資産	6,237,000	2,835,540	3,401,460	(うち当期活動増減差額)	84,137,992	76,390,152
権利	786,344	1,036,024	△249,680			
投資有価証券	40,000		40,000			
長期貸付金	1,370,000		1,370,000			
退職給付引当資産	125,443,600	126,104,475	△660,875			
その他の積立資産	633,062,037	681,442,037	△48,380,000			
差入保証金	1,972,000	832,000	1,140,000			
長期前払費用	318,933	485,333	△166,400			
資産の部合計	3,662,002,086	3,654,510,245	7,491,841	純資産の部合計	3,231,751,105	57,297,437
				負債及び純資産の部合計	3,662,002,086	7,491,841

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		
介護保険事業収入	669,225	32,715,345		33,384,570		33,384,570		
協賛支援事業収入	150,185,868			150,185,868		147,092,789		
障害福祉サービス等事業収入	1,718,440,588	31,426,148		1,749,866,736	△3,093,079	1,749,866,736		
その他の事業収入	1,972,335			1,972,335		1,972,335		
収入			57,879,549	57,879,549	△50,607,007	7,272,542		
サービスサポートセンター事業収入						235,474		
借入金利息補助金収入	235,474			235,474		8,908,947		
経常経費寄附金収入	8,908,947			8,908,947		3,287		
受取利息配当金収入	3,202		85	85		19,505,136		
その他の収入	19,468,136	37,000		19,505,136		1,968,241,816		
事業活動収入計(1)	1,899,883,775	64,178,493	57,879,634	2,021,941,902	△53,700,086	1,332,299,101		
人件費支出	1,238,408,852	49,046,407	44,843,842	1,332,299,101		140,932,127		
事業費支出	142,010,561		0	144,191,403	△3,259,276	170,143,003		
事務費支出	196,325,582	15,372,485	266,814	211,964,881	△41,821,878	165,761,078		
支助労支援事業支出	172,026,727		0	172,026,727	△6,265,649	6,290,626		
サービスサポートセンター事業支出			7,168,205	7,168,205	△877,579	666,393		
支払利息支出	666,393			666,393		6,391,914		
その他の支出	7,785,558	82,060		7,867,618	△1,475,704	1,822,484,242		
事業活動支出計(2)	1,757,223,673	66,681,794	52,278,861	1,876,184,328	△53,700,086	145,757,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,503,301	5,600,773	145,757,574	0	6,315,000		
施設整備等補助金収入				6,315,000		3,680,000		
施設整備等寄附金収入				3,680,000		500,000		
固定資産売却収入								
収入								
施設整備等収入計(4)				10,495,000		10,495,000		
設備資金借入金元金償還支出				61,981,000		61,981,000		
固定資産取得支出		111,240		51,542,541		51,542,541		
ファイナンス・リース債務の返済支出				1,102,140		1,102,140		
支出								
施設整備等支出計(5)		111,240		114,625,681		114,625,681		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△111,240		△104,130,681		△104,130,681		
長期貸付金回収収入				30,000		30,000		
積立資産取崩収入		132,000		58,933,220		58,933,220		
事業区分間繰入金収入		681,684	0	6,894,854	△6,894,854	0		
その他の活動による収入				18,012,512		18,012,512		
収入								
その他の活動収入計(7)		813,684	0	83,870,586	△6,894,854	76,975,732		
長期貸付金支出				1,400,000		1,400,000		
投資有価証券取得支出				40,000		40,000		
積立資産支出		544,000		16,614,750		16,614,750		
事業区分間繰入金支出		1,634,684	4,578,486	6,894,854	△6,894,854	0		
その他の活動による支出			1,022,287	18,967,557		18,967,557		
支出								
その他の活動支出計(8)		2,178,684	5,600,773	36,137,704	△6,894,854	37,022,307		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,365,000	△5,600,773	39,953,425	0	39,953,425		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△3,979,541	0	81,580,318	0	81,580,318		
前期末支払資金残高(11)		4,799,402	0	1,004,039,546		1,004,039,546		
当期末支払資金残高(10)+(11)		819,861	0	1,085,619,864	0	1,085,619,864		

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

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	介護保険事業収益	669,225	32,715,345		33,384,570		33,384,570		
	就労支援事業収益	150,185,868			150,185,868		150,185,868		
	障害福祉サービス等事業収益	1,718,440,588	31,426,148		1,749,866,736	△3,093,079	1,749,866,736		
	その他の事業収益	1,972,335			1,972,335		1,972,335		
	サービスサポートセンター事業収益	0	0	57,879,549	57,879,549	△50,607,007	7,272,542		
	経常経費寄附金収益	8,908,947			8,908,947		8,908,947		
	その他の収益	8,668,881	104,060		8,772,941		8,772,941		
	サービス活動収益計(1)	1,888,845,844	64,245,553	57,879,549	2,010,970,946	△53,700,086	1,957,270,860		
	人件費	1,251,488,314	48,887,586	44,843,842	1,345,219,742		1,345,219,742		
	事業費	142,010,561	2,180,842	0	144,191,403	△3,259,276	140,932,127		
サービス活動増減の部	事務費	196,491,982	15,372,485	266,814	212,131,281	△41,821,878	170,309,403		
	就労支援事業費用	171,586,319		0	171,586,319	△6,265,649	165,320,670		
	サービスサポートセンター事業費用			7,168,205	7,168,205	△877,579	6,290,626		
	減価償却費	81,175,478	50,985		81,226,463		81,226,463		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,080,554	△2		△33,080,556		△33,080,556		
	その他の費用	1,054,270	82,060		1,136,330		1,136,330		
	サービス活動費用計(2)	1,810,726,370	66,573,956	52,278,861	1,929,579,187	△52,224,382	1,877,354,805		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,119,474	△2,328,403	5,600,688	81,391,759	△1,475,704	79,916,055		
	借入金利息補助金収益	235,474			235,474		235,474		
	受取利息配当金収益	3,202		85	3,287		3,287		
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	11,769,335	15,000		11,784,335		11,784,335		
	サービス活動外収益計(4)	12,008,011	15,000	85	12,023,096		12,023,096		
	支払利息	666,393			666,393		666,393		
	その他のサービス活動外費用	6,761,278			6,761,278	△1,475,704	5,285,574		
	サービス活動外費用計(5)	7,427,671			7,427,671	△1,475,704	5,951,967		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	4,580,340	15,000	85	4,595,425	1,475,704	6,071,129		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,699,814	△2,313,403	5,600,773	85,987,184	0	85,987,184		
	施設整備等補助金収益	6,315,000			6,315,000		6,315,000		
	施設整備等寄附金収益	3,680,000			3,680,000		3,680,000		
	固定資産売却益	499,999			499,999		499,999		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	6,213,170	681,684	0	6,894,854	△6,894,854	0		
	事業区分間固定資産移管収益	40,422,204			40,422,204	△40,422,204	0		
	その他の特別収益	12,152,887	74,999	263,511	12,491,397		12,491,397		
	特別収益計(8)	69,283,260	756,683	263,511	70,303,454	△47,317,058	22,986,396		
	固定資産売却損・処分損	693,031			693,031		693,031		
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,315,000			6,315,000		6,315,000		
	事業区分間繰入金費用	681,684	1,634,684	4,578,486	6,894,854	△6,894,854	0		
	事業区分間固定資産移管費用			40,422,204	40,422,204	△40,422,204	0		
	その他の特別損失	16,805,270		1,022,287	17,827,557		17,827,557		
	特別費用計(9)	24,494,985	1,634,684	46,022,977	72,152,646	△47,317,058	24,835,588		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,788,275	△878,001	△45,759,466	△1,849,192	0	△1,849,192		
	前期繰越活動増減差額(12)	127,488,089	△3,191,404	△40,158,693	84,137,992	0	84,137,992		
	繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,769,284,684	2,003,025	40,158,693	1,811,446,402		1,811,446,402		
	基本金取崩額(14)	1,896,772,773	△1,188,379	0	1,895,584,394	0	1,895,584,394		
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000			50,000,000		50,000,000		
	その他の積立金取崩額(16)	1,620,000			1,620,000		1,620,000		
	繰越活動増減差額の部								
	繰越活動増減差額の部								
	繰越活動増減差額の部								

(単位:円)

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,945,152,773	△1,188,379	0	1,943,964,394	0	1,943,964,394			

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

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		
(単位:円)									
流動資産									
現金預金	1,198,208,320		29,499,486	13,635,033	1,241,342,839	△33,491,111	1,207,851,728		
事業未収金	928,723,222		18,715,828	13,539,425	960,978,475		960,978,475		
未収金	230,652,192		2,211,230	95,608	232,959,030		232,959,030		
未収補助金	22,400				22,400		22,400		
貯蔵品	0		8,559,840		8,559,840		8,559,840		
原材料	1,235,451				1,235,451		1,235,451		
立替金	440,408				440,408		440,408		
前払金	76,335			0	76,335		76,335		
前払費用	485,791		12,588	0	498,379		498,379		
事業区分間貸付金	2,665,310			0	2,665,310		2,665,310		
仮払金	33,491,111		0	0	33,491,111	△33,491,111	0		
固定資産	416,100		0	0	416,100		416,100		
固定資産	2,449,425,098		4,725,260	0	2,454,150,358		2,454,150,358		
基本財産	1,339,600,632				1,339,600,632		1,339,600,632		
土地	399,349,400				399,349,400		399,349,400		
建物	940,251,232				940,251,232		940,251,232		
その他の固定資産	1,109,824,466		4,725,260	0	1,114,549,726		1,114,549,726		
土地	98,104,777				98,104,777		98,104,777		
建物	181,158,061			0	181,158,061		181,158,061		
構築物	5,072,083				5,072,083		5,072,083		
機械及び装置	11,266,070				11,266,070		11,266,070		
車両運搬具	6,326,829		60,257		6,387,086		6,387,086		
器具及び備品	43,331,732		3	0	43,331,735		43,331,735		
有形リース資産	6,237,000				6,237,000		6,237,000		
権利	786,344				786,344		786,344		
投資有価証券	40,000				40,000		40,000		
長期貸付金	1,370,000				1,370,000		1,370,000		
退職給付引当資産	120,778,600				125,443,600		125,443,600		
その他の積立資産	633,062,037		4,665,000	0	633,062,037		633,062,037		
差入保証金	1,972,000				1,972,000		1,972,000		
長期前払費用	318,933				318,933		318,933		
資産の部合計	3,647,633,418		34,224,746	13,635,033	3,695,493,197	△33,491,111	3,662,002,086		
流動負債	182,719,849		30,748,125	13,635,033	227,103,007	△33,491,111	193,611,896		
事業未払金	66,565,825		3,898,480	4,925,067	75,389,372		75,389,372		
1年以内返済予定設備資金借入金	10,274,000				10,274,000		10,274,000		
1年以内返済予定リース債務	1,477,440				1,477,440		1,477,440		
預り金	1,166,336		0	0	1,166,336		1,166,336		
職員預り金	45,235,748		0	0	45,235,748		45,235,748		
事業区分間借入金	0		24,781,145	8,709,966	33,491,111	△33,491,111	0		
賞与引当金	58,000,500		2,068,500	0	60,069,000		60,069,000		
固定負債	231,974,085		4,665,000	0	236,639,085		236,639,085		
設備資金借入金	99,610,000				99,610,000		99,610,000		
リース債務	4,759,560				4,759,560		4,759,560		
退職給付引当金	127,604,525		4,665,000	0	132,269,525		132,269,525		
負債の部合計	414,693,934		35,413,125	13,635,033	463,742,092	△33,491,111	430,250,981		
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	523,601,364		0		523,601,364		523,601,364		
その他の積立金	633,062,037				633,062,037		633,062,037		
次期繰越活動増減差額	1,945,152,773		△1,188,379	0	1,943,964,394	0	1,943,964,394		
(うち当期活動増減差額)	127,488,089		△3,191,404	△40,158,693	84,137,992	0	84,137,992		
純資産の部合計	3,232,939,484		△1,188,379	0	3,231,751,105	0	3,231,751,105		
負債及び純資産の部合計	3,647,633,418		34,224,746	13,635,033	3,695,493,197	△33,491,111	3,662,002,086		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	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 の美学	太陽の家キャロ ット	放課後等デイサー ビス太陽の家	藤沢市太陽の家 の実学園	藤沢サンプライズ
事業活動による収支	介護保険事業収入											
	就労支援事業収入											
	障害福祉サービス等事業収入											
	その他の事業収入	530,000	102,513,334	39,564,290	17,288,517		669,225					
	借入金利息補助金収入	60,000	123,230,552	123,452,059	10,389,475	445,466,599	140,901,729	241,422,679	12,920,126	63,379,721	210,211,293	64,779,630
	経常経費寄附金収入	8,463,214		65,000								
	受取利息配当金収入	1,529										
	その他の収入	14,400,113	1,609,464	3,544,111	77,404	2,361,915	366,505	3,399,755	118,500	318,674	1,412,087	136,072
	事業活動収入計(1)	23,454,866	227,355,023	166,626,460	27,755,396	448,179,642	141,937,459	244,822,434	13,038,626	63,698,395	211,643,380	64,915,702
	人件費支出	1,327,620	95,675,314	85,988,057	20,627,796	308,406,971	104,529,040	173,615,678	10,448,757	51,212,907	139,563,106	29,504,770
事業費支出	424,520	9,207,490	4,839,816	391,884	47,284,342	8,783,497	13,203,131	708,991	4,048,675	17,978,680	11,627,936	
事務費支出	26,597,704	12,413,118	5,873,684	662,698	43,710,042	11,084,203	31,639,671	447,479	9,418,788	20,680,653	24,831,179	
就労支援事業支出		103,716,560	46,330,213	22,746,550								
支払利息支出	140,712	0	87,890									
その他の支出		1,543,934		87,890		437,791	943,359	3,832,412			448,300	54,200
事業活動支出計(2)	28,490,556	222,556,416	143,119,660	44,428,928	400,782,505	47,397,137	124,513,838	222,290,892	11,605,227	64,680,370	178,670,739	66,018,085
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,035,700	4,798,607	23,506,800	△16,673,532	△16,673,532	47,397,137	17,423,621	22,531,542	1,433,399	△981,975	32,972,641	△1,102,383
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入											
	施設整備等寄附金収入											
	固定資産売却収入	726,000		940,000		4,649,000						
	施設整備等収入計(4)	726,000		940,000		4,649,000						
	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	0	940,000		59,769,000						
	固定資産取得支出	30,877,804	2,338,805			9,610,320	2,071,584			122,971	896,940	1,101,744
	ファイナンス・リース債務の返済支出	576,720				525,420						
	施設整備等支出計(5)	32,726,524	2,338,805	940,000		69,904,740	2,071,584			122,971	896,940	1,101,744
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,000,524	△2,338,805	500,000		△65,255,740	△2,071,584			△122,971	△896,940	△1,101,744
	その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	30,000									
積立資産取崩収入			268,420	2,390,240		51,297,950	757,860	1,530,500		608,750	943,500	1,004,000
事業区分間繰入金収入		6,213,170										
拠点区分間繰入金収入		42,501,000			5,616,000		5,898,740					
その他の活動による収入		18,012,512										
その他の活動収入計(7)		66,756,682	268,420	2,390,240	5,616,000	51,297,950	6,656,600	1,530,500		608,750	943,500	1,004,000
長期貸付金支出		1,400,000										
投資有価証券取得支出		40,000										
積立資産支出		0	1,066,500	816,250	268,500	3,873,500	934,500	2,304,000	132,000	510,000	1,551,000	1,871,000
事業区分間繰入金支出		681,684										
拠点区分間繰入金支出	5,616,000	2,334,000	2,193,000	5,707,000		2,312,000	3,383,000	288,000	4,206,602	20,004,000	577,000	
その他の活動による支出	10,459,810	892,157	1,039,742	99,411	806,146	189,891	1,186,105	123,825	247,781	827,987	307,044	
その他の活動支出計(8)	18,196,494	4,292,657	4,048,992	367,911	10,386,646	3,436,391	6,873,105	543,825	4,964,383	22,382,987	2,755,044	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,560,188	△4,024,237	△1,658,752	5,248,089	40,911,304	3,220,209	△5,342,605	△543,825	△4,355,633	△21,439,487	△1,751,044	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,523,964	△1,564,435	22,347,048	△11,425,443	23,052,701	18,572,246	17,188,937	889,574	△5,460,579	10,636,214	△3,955,171	
前期末支払資金残高(11)	213,150,860	127,894,937	95,130,453		192,868,373	50,918,094	75,350,772		46,038,261	81,775,419	18,672,067	
当期末支払資金残高(10)+(11)	224,674,824	126,330,502	117,477,501	△11,425,443	215,921,074	69,490,340	92,539,709		40,577,682	92,411,633	14,716,896	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (迄)平成31年 3月31日

第一号第三様式

勘定科目										いそご地域活動ホームいぶき	児童デザイナーセンターおそこう	障がい福祉センターひかり	新規事業特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計			(単位:円)	
事業活動による収支	介護保険事業収入													669,225			669,225			
	就労支援事業収入													159,366,141			150,185,868			
	障害福祉サービス等事業収入	282,286,725												1,718,440,588	△9,180,273		1,718,440,588			
	その他の事業収入	1,442,335												1,972,335			1,972,335			
	借入金利息補助金収入													235,474			235,474			
	経常経費寄附金収入	185,079												8,908,947			8,908,947			
	受取利息配当金収入													3,202			3,202			
	その他の収入	1,439,536												29,184,136	△9,716,000		19,468,136			
	事業活動収入計(1)	285,353,675												1,918,780,048	△18,896,273		1,899,883,775			
	人件費支出	217,508,836												1,238,408,852			1,238,408,852			
事業活動による収支	事業費支出	24,177,708												142,676,670	△666,109		142,010,561			
	事務費支出	25,069,931										1,360,000		213,789,150	△17,463,568		196,325,582			
	就労支援事業支出													172,793,323	△766,596		172,026,727			
	支払利息支出													666,393			666,393			
	その他の支出	846,255												7,785,558			7,785,558			
	事業活動支出計(2)	267,602,730										1,360,000		1,776,119,946	△18,896,273		1,757,223,673			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,750,945										△1,360,000		142,660,102	0		142,660,102			
	施設整備等補助金収入													6,315,000			6,315,000			
	施設整備等寄附金収入	3,680,000												3,680,000			3,680,000			
	固定資産売却収入													500,000			500,000			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	3,680,000												10,495,000			10,495,000			
	設備資金借入金元金償還支出													61,981,000			61,981,000			
	固定資産取得支出	4,411,133												51,431,301			51,431,301			
	ファイナンス・リース債務の返済支出													1,102,140			1,102,140			
	施設整備等支出計(5)	4,411,133												114,514,441			114,514,441			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△731,133												△104,019,441			△104,019,441			
	長期貸付金回収収入													30,000			30,000			
	積立資産取崩収入													58,801,220			58,801,220			
	事業区分間繰入金収入													6,213,170			6,213,170			
	拠点区分間繰入金収入													56,989,342	△56,989,342		0			
その他の活動による収支	その他の活動による収入									2,973,602				18,012,512			18,012,512			
	その他の活動収入計(7)									2,973,602				140,046,244	△56,989,342		83,056,902			
	長期貸付金支出													1,400,000			1,400,000			
	投資有価証券取得支出													40,000			40,000			
	積立資産支出	2,743,500												16,070,750			16,070,750			
	事業区分間繰入金支出													681,684			681,684			
	拠点区分間繰入金支出													56,989,342	△56,989,342		0			
	その他の活動による支出													17,945,270			17,945,270			
	その他の活動支出計(8)												1,140,000	93,127,046	△56,989,342	36,137,704				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)												△1,140,000	46,919,198	0	46,919,198				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)												△2,500,000	85,559,859	0	85,559,859					
前期末支払資金残高(11)													999,240,144			999,240,144				
当期末支払資金残高(10)+(11)													△2,500,000	1,084,800,003	0	1,084,800,003				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	在宅支援センター	児童発達支援セ ンター 藤沢市太田の家 いの実学	太陽の家キャロ ット	放課後等デイサ ービス太田の家	藤沢市太田の家 の実学園	藤沢サンプライ ズ
サー ビス 活動 増減 の部	介護保険事業収益											
	就労支援事業収益											
	障害福祉サービス等事業収益											
	収益	530,000	102,513,334	39,564,290	17,288,517		669,225					
	その他の事業収益	8,463,214	123,230,552	123,452,059	10,389,475	445,466,599	140,901,729	241,422,679	12,920,126	63,379,721	210,211,293	64,779,630
	経常経費者附金収益	5,484,000										
	その他の収益	14,477,214	82,040	1,700,160		240,654	4,870	318,670		15,140	20,000	54,200
	サー・ビス活動収益計(1)		225,825,926	164,716,509	27,677,992	446,229,953	141,575,824	241,741,349	12,920,126	63,394,861	210,718,394	64,833,830
	人件費	8,101,420	96,757,902	84,775,620	21,190,546	312,428,673	103,309,593	175,032,318	11,305,507	50,160,503	140,596,299	29,231,934
	事業費	424,520	9,207,490	4,839,816	391,884	47,284,342	8,783,497	13,203,131	708,991	4,048,675	17,978,680	11,627,936
増 減 の 部	事務費	26,597,704	12,413,118	5,873,684	662,698	43,710,042	11,084,203	31,639,671	447,479	9,418,788	20,680,653	24,831,179
	就労支援事業費用		103,594,557	46,118,805	22,639,553							
	減価償却費	9,637,706	10,438,646	6,572,797	3,745,741	34,510,976	2,945,213	73,041		193,187	742,408	1,837,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,103,413	△3,691,927	△5,920,139		△12,974,557	△1,741,818	256,990		△149,939	△352,882	△1,363,952
	その他の費用	68,230				482,020				15,140	177,690	54,200
	サー・ビス活動費用計(2)	43,657,937	228,788,016	142,260,583	48,630,422	425,441,496	124,380,688	220,205,151	12,461,977	63,686,354	179,822,848	66,218,988
	サー・ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,180,723	△2,962,090	22,455,926	△20,952,430	20,788,457	17,195,136	21,536,198	458,149	△291,493	30,895,546	△1,385,158
	借入金利息補助金収益	60,000		65,000								
	受取利息配当金収益	1,529	1,673									
	その他のサー・ビス活動外収益	8,916,113	1,595,654	1,843,951	77,404	2,321,235	361,635	3,338,075	118,500	303,534	1,087,826	81,872
サー ビス 活動 外 増減 の部	サー・ビス活動外収益計(4)	8,977,642	1,597,327	1,908,951	77,404	2,431,709	361,635	3,338,075	118,500	303,534	1,087,826	81,872
	支払利息	140,712	0	87,890		437,791						
	その他のサー・ビス活動外費用		1,475,704			461,339	117,098	3,575,422			285,460	
	サー・ビス活動外費用計(5)	140,712	1,475,704	87,890		899,130	117,098	3,575,422				
	サー・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,836,930	121,623	1,821,061	77,404	1,532,579	244,537	△237,347	118,500	303,534	802,366	81,872
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,343,793	△2,840,467	24,276,987	△20,875,026	22,321,036	17,439,673	21,298,851	576,649	12,041	31,697,912	△1,303,286
	施設整備等補助金収益	726,000		940,000		4,649,000						
	施設整備等寄附金収益											
	固定資産売却益			499,999								
	事業区分間繰入金収益	6,213,170										
特別 増減 の部	拠点区分間繰入金収益	42,501,000					5,898,740					
	事業区分間固定資産移管収益				5,616,000							
	拠点区分間固定資産移管収益				40,422,204							
	その他の特別収益	12,152,887										
	特別収益計(8)	61,593,067		1,439,999	46,038,204	4,649,000	5,898,740					
	固定資産売却損・処分損		2			693,029						
	国庫補助金等特別積立金積立額	726,000		940,000		4,649,000						
	事業区分間繰入金費用	681,684										
	事業区分間繰入金費用	5,616,000	2,334,000			5,707,000	2,312,000	3,383,000	288,000	4,206,602	20,004,000	577,000
	拠点区分間固定資産移管費用						4,471,053			936,415		
当 期 増 減 の 部	その他の特別損失	10,458,810	892,157	1,039,742	99,411	806,146	189,891	1,186,105	123,825	247,781	827,987	307,044
	特別費用計(9)	17,482,494	3,226,159	4,172,742	99,411	11,855,175	6,972,944	4,569,105	411,825	5,390,798	20,831,987	884,044
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,110,563	△3,226,159	△2,732,743	45,938,793	△7,206,175	△1,074,204	△4,569,105	△411,825	△5,390,798	△20,831,987	△884,044
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,766,770	△6,066,626	21,544,244	25,063,767	15,114,861	16,365,469	16,729,746	164,824	△5,378,757	10,865,925	△2,187,330
	繰前繰越活動増減差額(12)	699,361,795	238,485,533	104,984,852		241,242,552	59,243,409	67,377,678	43,842,777	43,842,777	76,964,973	22,836,387
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	723,128,565	232,418,907	126,529,096	25,063,767	256,357,413	75,608,878	84,107,424	164,824	38,464,020	87,830,898	20,649,057
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)			50,000,000								
	その他の積立金積立額(16)											1,620,000
	増減差額											
	その他の積立金積立額											

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

第二号第三様式

勘定科目		いそご地域活動ホームいぶき	児童デイサービスセンターおそこう	障がい福祉センターひかり	新規事業特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益					669,225		669,225		
	就労支援事業収益					159,366,141		159,366,141		
	障害福祉サービス等事業収益	282,286,725				1,718,440,588	△9,180,273	150,185,868		
	収その他の事業収益	1,442,335				1,972,335		1,972,335		
	益その他の収益	185,079				8,908,947		8,908,947		
	その他の収益	283,914,139				8,668,881		8,668,881		
	サービス活動増減の部					1,898,026,117	△9,180,273	1,888,845,844		
	人件費	218,597,999				1,251,488,314		1,251,488,314		
	事業費	24,177,708				142,676,670	△666,109	142,010,561		
	事務費	25,236,331			1,360,000	213,955,550	△17,463,568	196,491,982		
サービス活動増減の部	費用					172,352,915	△766,596	171,586,319		
	就労支援事業費用					81,175,478		81,175,478		
	減価償却費	10,478,072				△33,080,554		△33,080,554		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,781,927				1,054,270		1,054,270		
	その他の費用					1,898,622,643	△18,896,273	1,879,726,370		
	サービス活動増減の部					68,403,474	9,716,000	78,119,474		
	借入金利息補助金収益					235,474		235,474		
	受取利息配当金収益					3,202		3,202		
	その他のサービス活動外収益	1,439,536				21,485,335	△9,716,000	11,769,335		
	サービス活動増減の部					21,724,011	△9,716,000	12,008,011		
特別増減の部	支払利息					666,393		666,393		
	その他のサービス活動外費用	846,255				6,761,278		6,761,278		
	サービス活動増減の部					7,427,671		7,427,671		
	サービス活動外費用計(5)	846,255				14,296,340	△9,716,000	4,580,340		
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	593,281				82,699,814	0	82,699,814		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,799,237				6,315,000		6,315,000		
	施設整備等補助金収益					3,680,000		3,680,000		
	施設整備等寄附金収益	3,680,000				499,999		499,999		
	固定資産売却益					6,213,170		6,213,170		
	事業区分間繰入金収益					56,989,342	△56,989,342	0		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			2,973,602		40,422,204		40,422,204		
	事業区分間固定資産移管収益					5,407,468	△5,407,468	0		
	拠点区分間固定資産移管収益		4,471,053	936,415		12,152,887		12,152,887		
	その他の特別収益					131,680,070	△62,396,810	69,283,260		
	特別収益計(8)	3,680,000	4,471,053	3,910,017		693,031		693,031		
	固定資産売却損・処分損					6,315,000		6,315,000		
	国庫補助金等特別積立金積立額					681,684		681,684		
	事業区分間繰入金費用					56,989,342	△56,989,342	0		
	事業区分間繰入金費用	4,470,000	5,898,740			5,407,468	△5,407,468	0		
	拠点区分間固定資産移管費用					16,805,270		16,805,270		
特別増減の部	その他の特別損失	626,371				86,891,795	△62,396,810	24,494,985		
	特別費用計(9)	5,096,371	5,898,740			44,788,275	0	44,788,275		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,416,371	△1,427,687	3,910,017		137,488,089	0	137,488,089		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,382,866	△1,427,687	3,910,017	△1,360,000	1,769,284,684	0	1,769,284,684		
	繰前期繰越活動増減差額(12)	217,427,058	1,427,687	△3,910,017		1,896,772,773	0	1,896,772,773		
	繰当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,809,924	0	0	△1,360,000					
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)					50,000,000		50,000,000		
	減その他の積立金積立額(16)					1,620,000		1,620,000		
	その他の積立金積立額									
	増減その他の積立金積立額									

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

勘定科目	本部	神奈川ブロック ショップ	ライフ湘南	寒川事業所	湘南希望の郷	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 いの美学	太陽の家 キャロット	放課後等デイサー ビス太陽の家	藤沢市太陽の家 の実学園	藤沢サングライズ
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	723,128,565	232,418,907	126,529,096	25,063,767	306,357,413	75,608,878	84,107,424	164,824	38,464,020	87,830,898	19,029,057

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

第二号第三様式

勘定科目		いそご地域活動 ホームいぶき	児童デイサービス センターおそごう	障がい福祉セン ターひかり	新規事業特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計				
本期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		227,809,924	0	0	△1,360,000	1,945,152,773	0	1,945,152,773				

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

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	在宅支援センター	児童発達支援センター 藤沢市太勝の家の いの美学	太勝の家キャロット	放戦後等デイサービス ピス太勝の家	藤沢市太勝の家 の実学園	藤沢サンライズ
流動資産											
現金預金	319,088,097	140,880,980	125,927,165	6,798,596	226,864,369	74,529,916	100,515,368	5,790,927	41,595,839	115,160,573	21,439,659
事業未収金	232,998,707	109,455,034	102,207,281	3,348,170	155,799,912	38,337,268	61,288,238	3,696,260	25,783,598	93,886,857	11,462,295
事業未収金	330,000	27,508,197	20,924,597	2,727,466	68,548,000	22,211,404	23,280,730	2,094,667	7,580,003	21,473,716	9,977,364
貯蔵品			22,400								
原材料		918,088	133,400	183,963							
立替金	40,050	122,003	211,408	106,997							
前払金	256,000	0	177,396	0	0	26,238	0	0	0	0	0
前払費用	1,699,590	0	432,000								
事業区分間貸付金	33,491,111	0	0	0	0	0	15,946,400	0	8,232,238	0	0
拠点区分間貸付金	50,046,619	2,877,658	2,250,683	0	2,466,457	13,955,006	0	0	0	0	0
仮払金	226,020	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
固定資産	567,043,018	275,115,042	214,589,015	38,543,213	620,791,837	83,212,087	46,807,984	898,500	22,477,338	101,545,814	75,506,246
基本財産	402,191,244	116,227,105	167,800,795		363,284,353	28,231,863					19,562,074
土地	399,349,400										
建物	2,841,844	116,227,105	167,800,795		363,284,353	28,231,863					19,562,074
その他の固定資産	164,851,774	158,887,937	46,788,220	38,543,213	257,507,484	54,980,224	46,807,984	898,500	22,477,338	101,545,814	55,944,172
土地	59,500,000	38,604,777									
建物	65,931,876	2,941,749		33,546,610	70,078,954	1,821,492					915,273
構築物	4,805,148		266,935								
機械及び装置		703,657	672,441		9,889,970						
車両運搬具		230,568	4			8			1	1,603,351	1
器具及び備品	1,199,192	1,895,407	435,826	3,129,853	31,447,920	1,686,110	300,215		117,837	966,615	696,325
有形リース資産	2,258,820				3,978,180						
権利	246,738		198,926								13,777
投資有価証券	40,000										
長期貸付金	1,370,000			1,866,750							
拠点区分間長期貸付金	3,500,000	0	6,816,500		41,999,650	7,129,500	11,202,750	898,500	4,359,500	12,310,500	2,331,000
退職給付引当資産	0	11,223,450	38,397,588		100,112,810	44,343,114	35,305,019		18,000,000	86,665,348	51,987,796
その他の積立資産	26,000,000	103,288,329									
差入保証金											
長期前払費用											
資産の部合計	886,131,115	415,996,022	340,516,180	45,341,809	847,656,206	157,742,003	147,323,352	6,689,427	64,073,177	216,706,387	96,945,905
流動負債	102,069,493	18,171,475	12,253,256	18,411,292	35,733,515	7,759,576	16,708,159	5,626,103	3,249,657	28,617,940	8,207,763
事業未払金	3,368,786	14,422,075	7,162,727	1,316,852	10,943,295	5,036,486	7,975,659	169,559	1,018,157	5,419,373	2,398,479
1年以内返済予定設備資金借入金	1,272,000		940,000		8,062,000						
1年以内返済予定リース債務	576,720				900,720						
預り金	81,317	6,400	1,075,529		0	3,090	0		0		0
職員預り金	45,234,728	0	0	0	0	0	0		0		0
拠点区分間借入金	45,728,442	0	0	16,800,190	15,827,500	2,720,000	8,732,500	4,731,794	0	17,329,567	4,324,284
貸与引当金	5,807,500	3,743,000	3,075,000	294,250	0	0	0	724,750	2,231,500	5,869,000	1,485,000
固定負債	15,928,025	11,223,450	10,576,500	1,866,750	133,507,110	10,629,500	11,202,750	898,500	4,359,500	12,310,500	2,331,000
設備資金借入金	7,420,000	0	3,760,000		88,430,000						
リース債務	1,682,100				3,077,460						
拠点区分間長期借入金	6,825,925	11,223,450	6,816,500	1,866,750	41,999,650	3,500,000	11,202,750	898,500	4,359,500	12,310,500	2,331,000
退職給付引当金	117,997,518	29,394,925	22,829,756	20,278,042	169,240,625	18,389,076	27,910,909	6,524,603	7,609,157	40,928,440	10,538,763
負債の部合計	16,602,000				109,826,310	1,917,703					2,777,297
基本金	16,602,000				109,826,310	1,917,703					2,777,297
第1号基本金	2,403,032	50,893,861	152,759,740		162,119,048	17,483,232			0	1,281,701	12,612,992
国庫補助金等特別積立金	26,000,000	103,288,329	38,397,588		100,112,810	44,343,114	35,305,019		18,000,000	86,665,348	51,987,796
その他の積立金	232,418,907	126,529,096	232,418,907	25,063,767	306,357,413	75,608,878	84,107,424	164,824	38,464,020	87,830,898	19,029,057
次期繰越活動増減差額	23,766,770	△6,086,626	21,544,244	25,063,767	15,114,861	16,365,469	16,729,746	164,824	△5,378,757	10,865,925	△2,187,330
(うち当期活動増減差額)	768,133,597	386,601,097	317,686,424	25,063,767	678,415,581	139,352,927	119,412,443	164,824	56,464,020	175,777,947	86,407,142
純資産の部合計											

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	いそご地域活動 ホームいぶき	居業デザイナー センターおそこう	障がい福祉セン ターひかり	新規事業特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産									
現金預金	115,391,892	0	0		1,293,983,381	△95,775,061	1,198,208,320		
事業未収金	90,659,602	0	0		928,723,222		928,723,222		
未収金	23,996,048	0	0		230,652,192		230,652,192		
貯蔵品					22,400		22,400		
原材料					1,235,451		1,235,451		
立替金	36,285				440,408		440,408		
前払金	26,157				76,335		76,335		
前払費用	533,720				485,791		485,791		
事業区分間貸付金			0		2,665,310		2,665,310		
拠点区分間貸付金			0		33,491,111		33,491,111		
仮払金	140,080		0		95,775,061	△95,775,061	0		
固定資産									
基本財産	405,255,004		0	1,140,000	2,452,925,098	△3,500,000	2,449,425,098		
土地	242,303,198				1,339,600,632		1,339,600,632		
建物	242,303,198				399,349,400		399,349,400		
その他の固定資産	162,951,806		0	1,140,000	940,261,232		940,261,232		
土地					1,113,324,466	△3,500,000	1,109,824,466		
建物					98,104,777		98,104,777		
構築物	5,922,107				181,158,061		181,158,061		
機械及び装置					5,072,083		5,072,083		
車輦運搬具	2				11,266,070		11,266,070		
器具及び備品	4,492,896	0	0		6,326,829		6,326,829		
有形リース資産	1,456,432	0			43,331,732		43,331,732		
権利					6,237,000		6,237,000		
投資有価証券	326,903				786,344		786,344		
長期貸付金					40,000		40,000		
拠点区分間長期貸付金					1,370,000		1,370,000		
退職給付引当資産	20,640,500		0		3,500,000	△3,500,000	0		
その他の積立資産	128,962,033	0			120,778,600		120,778,600		
差入保証金	832,000			1,140,000	633,062,037		633,062,037		
長期前払費用	318,933				1,972,000		1,972,000		
資産の部合計	520,646,896	0	0	1,140,000	3,746,908,479	△99,275,061	3,647,633,418		
流動負債									
事業未払金	19,186,681	0	0		278,494,910	△95,775,061	182,719,849		
1年以内返済予定設備資金借入金					66,565,825		66,565,825		
1年以内返済予定リース債務	7,334,377	0	0		10,274,000		10,274,000		
預り金					1,477,440		1,477,440		
職員預り金	0				1,166,336		1,166,336		
拠点区分間借入金	1,020				45,235,748		45,235,748		
賞与引当金	4,360,784	0	0	2,500,000	95,775,061	△95,775,061	0		
固定負債									
設備資金借入金	20,640,500	0	0		58,000,500		58,000,500		
リース債務					235,474,085	△3,500,000	231,974,085		
拠点区分間長期借入金					99,610,000		99,610,000		
退職給付引当金					4,759,560		4,759,560		
負債の部合計					3,500,000	△3,500,000	0		
基本金					127,604,525		127,604,525		
第1号基本金	39,827,181	0	0	2,500,000	513,968,995	△99,275,061	414,693,934		
国庫補助金等特別積立金					131,123,310		131,123,310		
その他の積立金	124,047,768		0		131,123,310		131,123,310		
次期繰越活動増減差額	227,809,994	0			523,601,364		523,601,364		
(うち当期活動増減差額)	10,382,866	△1,427,687	3,910,017		633,062,037		633,062,037		
純資産の部合計	480,819,715	0	0	△1,360,000	1,945,152,773	0	1,945,152,773		
					127,488,089		127,488,089		
					3,232,939,484	0	3,232,939,484		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

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	在宅支援センター	県生涯学習センター 藤沢市太勝の家 いの実学	太勝の家 キャロット	放散後等デイサー ビス太勝の家	藤沢市太勝の家 藤の実学園	藤沢サンライズ
負債及び純資産の部合計	886,131,115	415,996,022	340,516,180	45,341,809	847,656,206	157,742,003	147,323,352	6,689,427	64,073,177	216,706,387	96,945,905

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成31年 3月31日現在

勘定科目	いそご地域活動 ホームいぶき	児童デイサービス センターおそこう	障がい福祉セン ターひかり	新規事業特別会計	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)		
負債及び純資産の部合計	520,646,896	0	0	1,140,000	3,746,908,479	△99,275,061	3,647,633,418			

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	地域社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	379,394	32,335,951		32,715,345		32,715,345		
	障害福祉サービス等事業収入	30,804,068	622,080		31,426,148		31,426,148		
	その他の収入	26,000	11,000		37,000		37,000		
	事業活動収入計(1)	31,209,462	32,969,031		64,178,493		64,178,493		
	人件費支出	26,734,963	22,311,444		49,046,407		49,046,407		
	事業費支出	1,345,933	834,909		2,180,842		2,180,842		
	事務費支出	6,255,022	9,117,463		15,372,485		15,372,485		
	その他の支出		82,060		82,060		82,060		
	事業活動支出計(2)	34,335,918	32,345,876		66,681,794		66,681,794		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,126,456	623,155		△2,503,301		△2,503,301		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	111,240			111,240		111,240		
	固定資産取得支出								
	施設整備等支出計(5)	111,240			111,240		111,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,240			△111,240		△111,240		
	積立資産取崩収入		132,000	681,684	132,000		132,000		
	事業区分間繰入金収入				681,684		681,684		
	その他の活動収入計(7)		132,000	681,684	813,684		813,684		
	積立資産支出	370,500	173,500		544,000		544,000		
	事業区分間繰入金支出	475,000	478,000	681,684	1,634,684		1,634,684		
	その他の活動支出計(8)	845,500	651,500	681,684	2,178,684		2,178,684		
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△845,500	△519,500	0	△1,365,000		△1,365,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,083,196	103,655	0	△3,979,541		△3,979,541		
	前期未支払資金残高(11)	2,380,084	2,419,318	0	4,799,402		4,799,402		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,703,112	2,522,973	0	819,861		819,861		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	地域社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動収入									
介護保険事業収益		379,394	32,335,951		32,715,345		32,715,345		
障害福祉サービス等事業収益		30,804,068	622,080		31,426,148		31,426,148		
その他の収益		22,000	82,060		104,060		104,060		
サービス活動収益計(1)		31,205,462	33,040,091		64,245,553		64,245,553		
費用									
人件費		26,680,002	22,207,584		48,887,586		48,887,586		
事業費		1,345,933	894,909		2,180,842		2,180,842		
事務費		6,255,022	9,117,463		15,372,485		15,372,485		
減価償却費		50,985			50,985		50,985		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2			△2		△2		
その他の費用			82,060		82,060		82,060		
サービス活動費用計(2)		34,331,940	32,242,016		66,573,956		66,573,956		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,126,478	798,075		△2,328,403		△2,328,403		
その他のサービス活動外収益		4,000	11,000		15,000		15,000		
サービス活動外収益計(4)		4,000	11,000		15,000		15,000		
サービス活動増減外費用									
サービス活動増減外費用計(5)									
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		4,000	11,000		15,000		15,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,122,478	809,075		△2,313,403		△2,313,403		
事業区分間繰入金収益				681,684	681,684		681,684		
その他の特別収益		74,999			74,999		74,999		
特別収益計(8)		74,999							
特別収益入金費用		475,000							
事業区分間繰入金費用			478,000		478,000		478,000		
特別費用計(9)		475,000							
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△400,001	478,000	681,684	1,634,684		1,634,684		
特別増減差額(11)=(7)+(10)		△3,522,479	△478,000	0	△878,001		△878,001		
前期繰越活動増減差額(12)			331,075	0	△3,191,404		△3,191,404		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		723,625	1,279,400	0	2,003,025		2,003,025		
当期末繰越活動増減差額(14)		△2,798,854	1,610,475	0	△1,188,379		△1,188,379		
繰越基本金取崩額(15)									
その他の積立金取崩額(16)									
活動増減差額の部									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)		△2,798,854	1,610,475	0	△1,188,379		△1,188,379		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式

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	地域社会貢献事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産		27,844,056	15,320,704	0	43,164,760	△13,665,274	29,499,486		
現金預金		18,715,828	0	0	18,715,828		18,715,828		
事業未収金		873,134	1,338,096	0	2,211,230		2,211,230		
未収補助金		8,248,800	311,040		8,559,840		8,559,840		
前払金		6,294	6,294		12,588		12,588		
拠点区分間貸付金		0	13,665,274		13,665,274	△13,665,274	0		
固定資産		3,172,758	1,552,502		4,725,260		4,725,260		
基本財産									
その他の固定資産		3,172,758	1,552,502		4,725,260		4,725,260		
車輦運搬具		60,256	1		60,257		60,257		
器具及び備品		2	1		3		3		
退職給付引当資産		3,112,500	1,552,500		4,665,000		4,665,000		
資産の部合計		31,016,814	16,873,206	0	47,890,020	△13,665,274	34,224,746		
流動負債		30,703,168	13,710,231	0	44,413,399	△13,665,274	30,748,125		
事業未払金		2,548,731	1,349,749	0	3,898,480		3,898,480		
事業区分間借入金		13,333,163	11,447,982	0	24,781,145		24,781,145		
拠点区分間借入金		13,665,274	0		13,665,274	△13,665,274	0		
賞与引当金		1,156,000	912,500		2,068,500		2,068,500		
固定負債		3,112,500	1,552,500		4,665,000		4,665,000		
退職給付引当金		3,112,500	1,552,500		4,665,000		4,665,000		
負債の部合計		33,815,668	15,262,731	0	49,078,399	△13,665,274	35,413,125		
基本金									
国庫補助金等特別積立金		0			0		0		
その他の積立金									
次期繰越活動増減差額		△2,798,854	1,610,475	0	△1,188,379		△1,188,379		
(うち当期活動増減差額)		△3,522,479	331,075	0	△3,191,404		△3,191,404		
純資産の部合計		△2,798,854	1,610,475	0	△1,188,379		△1,188,379		
負債及び純資産の部合計		31,016,814	16,873,206	0	47,890,020	△13,665,274	34,224,746		

計算書類に対する注記(法人全体用)

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のないもの 原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－①職員の退職金支給に備えるため、財団法人神奈川県福利協会退職共済制度に預け入れた掛け金を退職給付引当金に計上している。
 - ②職員の退職給付に備えるため、運用上の留意事項21(1)にしたがって期末要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－常勤職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍常勤職員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

- (1) 2016年4月1日までに常勤職員として入職した者
財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構が所管する退職手当共済制度に加入している。
- (2) 2016年4月2日以降に常勤職員として入職した者
財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度及び藤沢商工会議所が所管する特定退職金共済制度に加入している。
- (3) 確定給付型の制度として社内積立の一時金制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 当法人では、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「縁側事業」
 - イ 神奈川ワークショップ拠点(社会福祉事業)
 - 「就労移行」
 - 「就労継続A型」
 - 「就労継続B型」
 - 「就労継続B型(ひかり)」

- ウ ライフ湘南拠点(社会福祉事業)
 - 「就労移行」
 - 「就労継続B型」
- エ 寒川事業所拠点(社会福祉事業)
 - 「就労継続B型」
- オ 湘南希望の郷拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護」
 - 「施設入所支援」
 - 「短期入所」
- カ 在宅支援センター拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護」
 - 「介護保険訪問介護」
 - 「居宅介護」
 - 「重度訪問介護」
 - 「同行援護」
 - 「移動支援」
 - 「放課後等デイサービス(おそごう)」
- キ 児童発達支援センター 藤沢市太陽の家しいの実学園拠点(社会福祉事業)
 - 「児童発達支援センター」
 - 「障害児相談支援」
 - 「計画相談支援」
 - 「保育所等訪問支援」
- ク 太陽の家キャロット拠点(社会福祉事業)
 - 「児童発達支援」
- ケ 放課後等デイサービス太陽の家拠点(社会福祉事業)
 - 「放課後等デイサービス(どんぐり)」
 - 「放課後等デイサービス(ほっとスペース)」
 - 「放課後等デイサービス(ぜんぎょう)」
 - 「障がい福祉センターひかり一時預かり事業」
- コ 藤沢市太陽の家藤の実学園拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護」
- サ 藤沢サンライズ拠点(社会福祉事業)
 - 「共同生活援助(たかくら)」
 - 「共同生活援助(ぜんぎょう)」
 - 「共同生活援助(おそごう)」
 - 「共同生活援助(こうゆう)」
 - 「共同生活援助(くずはら)」
 - 「共同生活援助(おおば)」
- シ いそご地域活動ホームいぶき拠点(社会福祉事業)
 - 「生活介護」
 - 「地活デイサービス」
 - 「横浜市障害者相談支援」
 - 「計画相談支援」
 - 「地域移行支援」
 - 「地域定着支援」
 - 「障害児相談支援」
 - 「後見的支援事業」
 - 「横浜市生活支援事業」
 - 「共同生活援助(いぶきの家)」
- ス 新規事業特別会計拠点(社会福祉事業)
 - 「新規事業特別会計」
- セ 総合相談支援センター拠点(公益事業)
 - 「障がい者相談支援事業(藤沢障がい者生活支援センター)」
 - 「計画相談支援(藤沢障がい者生活支援センター)」
 - 「障害児相談支援(藤沢障がい者生活支援センター)」
 - 「障がい者相談支援事業(チャレンジⅡ)」
 - 「地域移行支援(藤沢障がい者生活支援センター)」
 - 「地域定着支援(藤沢障がい者生活支援センター)」
 - 「居宅介護支援事業」
- ソ 湘南台地域包括支援センター拠点(公益事業)
 - 「包括的支援事業」
 - 「介護予防支援」
- タ 光友会事業サポートサービスセンター拠点(収益事業)
 - 「収益事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位 : 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	399,349,400	0	0	399,349,400
建物	986,084,858	0	45,833,626	940,251,232
合計	1,385,434,258	0	45,833,626	1,339,600,632

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	159,826,310 円
土地(その他)	31,000,000 円
建物(基本財産)	411,656,608 円
建物(その他)	4,788,000 円
計	607,270,918 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	109,884,000 円
計	109,884,000 円

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位 : 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,358,578,078	1,418,326,846	940,251,232
土地(基本財産)	399,349,400	0	399,349,400
建物	268,647,267	87,489,206	181,158,061
構築物	7,280,569	2,208,486	5,072,083
機械及び装置	42,793,451	31,527,381	11,266,070
車両運搬具	71,137,501	64,750,415	6,387,086
器具及び備品	167,546,364	124,214,629	43,331,735
土地	98,104,777	0	98,104,777
有形リース資産	8,492,580	2,255,580	6,237,000
合 計	3,421,929,987	1,730,772,543	1,684,920,444

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし