

2020年度(令和 2年度)

# 計 算 書 類

(自)2020年(令和 2年) 4月 1日

(至)2021年(令和 3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 2年 4月 1日(至)令和 3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                        | 41,650,000    | 41,425,997    | 224,003     |    |
|                    | 就労支援事業収入                        | 108,470,000   | 112,739,555   | △4,269,555  |    |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 1,832,456,000 | 1,824,110,792 | 8,345,208   |    |
|                    | その他の事業収入                        | 2,600,000     | 1,216,167     | 1,383,833   |    |
|                    | サポートサービスセンター事業収入                | 550,000       | 435,056       | 114,944     |    |
|                    | 借入金利息補助金収入                      | 117,000       | 117,000       | 0           |    |
|                    | 経常経費寄附金収入                       | 2,660,000     | 3,008,232     | △348,232    |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 1,000         | 3,259         | △2,259      |    |
|                    | その他の収入                          | 21,501,000    | 24,292,573    | △2,791,573  |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 2,010,005,000 | 2,007,348,631 | 2,656,369   |    |
|                    | 支出                              |               |               |             |    |
|                    | 人件費支出                           | 1,433,503,000 | 1,426,986,820 | 6,516,180   |    |
|                    | 事業費支出                           | 153,700,000   | 149,831,469   | 3,868,531   |    |
| 施設整備等による収支         | 事務費支出                           | 253,579,000   | 228,674,993   | 24,904,007  |    |
|                    | 就労支援事業支出                        | 129,443,000   | 128,326,359   | 1,116,641   |    |
|                    | サポートサービスセンター事業支出                | 4,342,000     | 4,266,319     | 75,681      |    |
|                    | 支払利息支出                          | 489,000       | 501,118       | △12,118     |    |
|                    | その他の支出                          | 6,545,000     | 5,907,240     | 637,760     |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 1,981,601,000 | 1,944,494,318 | 37,106,682  |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 28,404,000    | 62,854,313    | △34,450,313 |    |
|                    | 収入                              |               |               |             |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 7,853,000     | 6,601,491     | 1,251,509   |    |
|                    | 固定資産売却収入                        | 50,000        | 50,000        | 0           |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 7,903,000     | 6,651,491     | 1,251,509   |    |
|                    | 支出                              |               |               |             |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 9,085,000     | 9,085,000     | 0           |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 41,917,000    | 32,867,886    | 9,049,114   |    |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,937,000     | 4,837,112     | △1,900,112  |    |
| その他の活動による収支        | 施設整備等支出計(5)                     | 53,939,000    | 46,789,998    | 7,149,002   |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △46,036,000   | △40,138,507   | △5,897,493  |    |
|                    | 収入                              |               |               |             |    |
|                    | 長期貸付金回収収入                       | 1,560,000     | 1,560,000     | 0           |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 234,650,000   | 55,272,340    | 179,377,660 |    |
|                    | その他の活動による収入                     | 911,000       | 48,322        | 862,678     |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 237,121,000   | 56,880,662    | 180,240,338 |    |
|                    | 支出                              |               |               |             |    |
|                    | 積立資産支出                          | 207,008,000   | 37,843,500    | 169,164,500 |    |
|                    | その他の活動による支出                     | 592,000       | 190,495       | 401,505     |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 207,600,000   | 38,033,995    | 169,566,005 |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 29,521,000    | 18,846,667    | 10,674,333  |    |
|                    | 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) | 8,889,000     | 41,562,473    | △32,673,473 |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 1,188,233,991 | 1,188,233,991 | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 1,197,122,991 | 1,229,796,464 | △32,673,473 |    |

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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                           | 41,425,997    | 37,849,888    | 3,576,109    |
|             | 就労支援事業収益                           | 112,739,555   | 142,232,620   | △29,493,065  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,824,110,792 | 1,802,848,730 | 21,262,062   |
|             | その他の事業収益                           | 1,216,167     | 1,722,059     | △505,892     |
|             | サポートサービスセンター事業収益                   | 435,056       | 6,904,315     | △6,469,259   |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 3,008,232     | 5,328,120     | △2,319,888   |
|             | その他の収益                             | 9,768,302     | 13,718,842    | △3,950,540   |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 1,992,704,101 | 2,010,604,574 | △17,900,473  |
|             | 費用                                 |               |               |              |
|             | 人件費                                | 1,437,978,530 | 1,360,886,075 | 77,092,455   |
|             | 事業費                                | 149,831,469   | 142,557,161   | 7,274,308    |
|             | 事務費                                | 228,827,526   | 200,955,626   | 27,871,900   |
|             | 就労支援事業費用                           | 130,163,176   | 158,398,566   | △28,235,390  |
|             | サポートサービスセンター事業費用                   | 4,266,319     | 6,546,184     | △2,279,865   |
|             | 減価償却費                              | 90,614,579    | 85,094,722    | 5,519,857    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △31,792,686   | △31,768,611   | △24,075      |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 2,009,888,913 | 1,922,669,723 | 87,219,190   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △17,184,812   | 87,934,851    | △105,119,663 |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |               |               |              |
|             | 借入金利息補助金収益                         | 117,000       | 163,000       | △46,000      |
|             | 受取利息配当金収益                          | 3,259         | 3,336         | △77          |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 14,524,271    | 12,563,075    | 1,961,196    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 14,644,530    | 12,729,411    | 1,915,119    |
|             | 費用                                 |               |               |              |
|             | 支払利息                               | 501,118       | 618,701       | △117,583     |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 5,907,240     | 5,791,934     | 115,306      |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 6,408,358     | 6,410,635     | △2,277       |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 8,236,172     | 6,318,776     | 1,917,396    |
| 特別増減の部      | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △8,948,640    | 94,253,627    | △103,202,267 |
|             | 収益                                 |               |               |              |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 6,601,491     | 4,015,000     | 2,586,491    |
|             | 固定資産受贈額                            | 5,787,000     |               | 5,787,000    |
|             | 固定資産売却益                            | 49,999        | 171,620       | △121,621     |
|             | その他の特別収益                           | 2,396,322     | 7,247,590     | △4,851,268   |
|             | 特別収益計(8)                           | 14,834,812    | 11,434,210    | 3,400,602    |
|             | 費用                                 |               |               |              |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 10            | 11,082        | △11,072      |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 6,601,491     | 4,015,000     | 2,586,491    |
|             | その他の特別損失                           | 190,495       | 425,202       | △234,707     |
|             | 特別費用計(9)                           | 6,791,996     | 4,451,284     | 2,340,712    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 8,042,816     | 6,982,926     | 1,059,890    |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △905,824      | 101,236,553   | △102,142,377 |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,076,762,947 | 1,943,964,394 | 132,798,553  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,075,857,123 | 2,045,200,947 | 30,656,176   |
|             | 基本金取崩額(14)                         |               |               |              |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 47,736,800    | 33,182,000    | 14,554,800   |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 21,620,000    | 1,620,000     | 20,000,000   |
|             |                                    |               |               |              |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,101,973,923 | 2,076,762,947 | 25,210,976   |

法人単位貸借対照表

令和 3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       | 1,342,586,060 | 1,308,298,747 | 34,287,313  | 流動負債            | 175,292,555   | 176,869,176   | △1,576,621   |
| 現金預金       | 1,072,722,970 | 1,051,350,538 | 21,372,432  | 事業未払金           | 85,187,792    | 90,502,984    | △5,315,192   |
| 事業未収金      | 251,055,430   | 238,689,803   | 12,365,627  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,824,000     | 9,085,000     | △261,000     |
| 未収金        | 424,077       | 15,666        | 408,411     | 1年以内返済予定リース債務   | 5,041,512     | 1,883,040     | 3,158,472    |
| 未収補助金      | 11,018,540    | 8,044,425     | 2,974,115   | 預り金             | 6,000         | 0             | 6,000        |
| 貯蔵品        | 602,423       | 675,510       | △73,087     | 職員預り金           | 25,693,501    | 25,822,652    | △129,151     |
| 商品・製品      | 0             | 2,246,000     | △2,246,000  | 賞与引当金           | 50,539,750    | 49,575,500    | 964,250      |
| 原材料        | 1,902,303     | 1,493,120     | 409,183     |                 |               |               |              |
| 立替金        | 378,629       | 332,940       | 45,689      |                 |               |               |              |
| 前払金        | 642,918       | 567,690       | 75,228      |                 |               |               |              |
| 前払費用       | 3,838,770     | 4,711,524     | △872,754    |                 |               |               |              |
| 仮払金        | 0             | 171,531       | △171,531    |                 |               |               |              |
| 固定資産       | 2,346,887,389 | 2,403,815,236 | △56,927,847 | 固定負債            | 237,259,866   | 229,878,760   | 7,381,106    |
| 基本財産       | 1,290,784,860 | 1,312,862,495 | △22,077,635 | 設備資金借入金         | 81,701,000    | 90,525,000    | △8,824,000   |
| 土地         | 399,349,400   | 399,349,400   | 0           | リース債務           | 14,835,016    | 6,789,860     | 8,045,156    |
| 建物         | 891,435,460   | 913,513,095   | △22,077,635 | 退職給付引当金         | 140,723,850   | 132,563,900   | 8,159,950    |
| その他の固定資産   | 1,056,102,529 | 1,090,952,741 | △34,850,212 | 負債の部合計          | 412,552,421   | 406,747,936   | 5,804,485    |
| 土地         | 98,104,777    | 98,104,777    | 0           | 純資産の部           |               |               |              |
| 建物         | 154,449,549   | 174,737,751   | △20,288,202 | 基本金             | 131,123,310   | 131,123,310   | 0            |
| 構築物        | 4,096,487     | 4,584,285     | △487,798    | 第1号基本金          | 131,123,310   | 131,123,310   | 0            |
| 機械及び装置     | 8,079,383     | 9,282,035     | △1,202,652  | 国庫補助金等特別積立金     | 468,308,558   | 495,847,753   | △27,539,195  |
| 車輦運搬具      | 10,475,280    | 7,582,423     | 2,892,857   | その他の積立金         | 575,515,237   | 601,632,037   | △26,116,800  |
| 器具及び備品     | 46,680,559    | 52,526,903    | △5,846,344  | 人件費積立金          | 154,500,000   | 154,500,000   | 0            |
| 有形リース資産    | 19,900,488    | 8,747,960     | 11,152,528  | 修繕積立金           | 0             | 72,570,000    | △72,570,000  |
| 権利         | 478,469       | 540,187       | △61,718     | 備品等購入積立金        | 0             | 94,500,000    | △94,500,000  |
| 長期貸付金      | 1,210,000     | 2,770,000     | △1,560,000  | 施設・設備整備積立金      | 364,565,237   | 193,252,682   | 171,312,555  |
| 退職給付引当資産   | 133,960,300   | 127,139,850   | 6,820,450   | 工賃変動積立金         | 30,500,000    | 34,000,000    | △3,500,000   |
| 人件費積立資産    | 154,500,000   | 154,500,000   | 0           | 新規事業積立金         | 20,000,000    | 20,000,000    | 0            |
| 修繕積立資産     | 0             | 72,570,000    | △72,570,000 | かわうそ基金積立金       | 950,000       | 950,000       | 0            |
| 備品等購入積立資産  | 0             | 94,500,000    | △94,500,000 | 50周年行事積立金       | 5,000,000     | 5,000,000     | 0            |
| 施設整備等積立資産  | 364,565,237   | 193,252,682   | 171,312,555 | 施設改修等積立金        | 0             | 26,859,355    | △26,859,355  |
| 工賃変動積立資産   | 30,500,000    | 34,000,000    | △3,500,000  | 次期繰越活動増減差額      | 2,101,973,923 | 2,076,762,947 | 25,210,976   |
| 新規事業積立資産   | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           | (うち当期活動増減差額)    | △905,824      | 101,236,553   | △102,142,377 |
| かわうそ基金積立資産 | 950,000       | 950,000       | 0           |                 |               |               |              |

法人単位貸借対照表

令和 3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          |
| 50周年行事積立資産 | 5,000,000     | 5,000,000     | 0           |                        |               |
| 施設改修等積立資産  | 0             | 26,859,355    | △26,859,355 |                        |               |
| 差入保証金      | 3,112,000     | 3,112,000     | 0           |                        |               |
| 長期前払費用     | 0             | 152,533       | △152,533    |                        |               |
| その他の固定資産   | 40,000        | 40,000        | 0           |                        |               |
| 資産の部合計     | 3,689,473,449 | 3,712,113,983 | △22,640,534 | 純資産の部合計<br>負債及び純資産の部合計 | 3,305,366,047 |
|            |               |               |             |                        | 3,712,113,983 |
|            |               |               |             |                        | △28,445,019   |
|            |               |               |             |                        | △22,640,534   |

## 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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       |
|--------------------|----------------------------|---------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支          | 収入                         |               |             |            |
|                    | 介護保険事業収入                   |               | 41,425,997  |            |
|                    | 就労支援事業収入                   | 113,282,616   |             |            |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              | 1,795,558,996 | 28,551,796  |            |
|                    | その他の事業収入                   | 1,216,167     |             |            |
|                    | サポートサービスセンター事業収入           |               |             | 64,316,396 |
|                    | 借入金利息補助金収入                 | 117,000       |             |            |
|                    | 経常経費寄附金収入                  | 3,008,232     |             |            |
|                    | 受取利息配当金収入                  | 3,212         |             | 47         |
|                    | その他の収入                     | 22,725,313    | 469,640     | 1,097,620  |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 1,935,911,536 | 70,447,433  | 65,414,063 |
|                    | 支出                         |               |             |            |
|                    | 人件費支出                      | 1,320,140,115 | 48,613,088  | 58,233,617 |
| 施設整備等による収支         | 事業費支出                      | 151,111,640   | 2,165,281   |            |
|                    | 事務費支出                      | 261,296,531   | 21,201,086  | 370,631    |
|                    | 就労支援事業支出                   | 133,595,067   |             |            |
|                    | サポートサービスセンター事業支出           |               |             | 4,476,990  |
|                    | 支払利息支出                     | 501,118       |             |            |
|                    | その他の支出                     | 7,213,555     |             |            |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 1,873,858,026 | 71,979,455  | 63,081,238 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 62,053,510    | △1,532,022  | 2,332,825  |
|                    | 収入                         |               |             |            |
|                    | 施設整備等補助金収入                 | 6,330,891     | 270,600     |            |
|                    | 固定資産売却収入                   | 50,000        |             |            |
|                    | 施設整備等収入計(4)                | 6,380,891     | 270,600     |            |
|                    | 支出                         |               |             |            |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出              | 9,085,000     |             |            |
|                    | 固定資産取得支出                   | 32,597,286    | 270,600     |            |
|                    | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 4,837,112     |             |            |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 46,519,398    | 270,600     |            |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △40,138,507   | 0           |            |
| その他の活動による収支        | 収入                         |               |             |            |
|                    | 長期貸付金回収収入                  | 1,560,000     |             |            |
|                    | 積立資産取崩収入                   | 55,272,340    |             |            |
|                    | 事業区分間繰入金収入                 | 3,411,585     |             |            |
|                    | その他の活動による収入                | 48,322        |             |            |
|                    | その他の活動収入計(7)               | 60,292,247    |             |            |
|                    | 支出                         |               |             |            |
|                    | 積立資産支出                     | 37,224,000    | 619,500     |            |
|                    | 事業区分間繰入金支出                 |               | 1,970,000   | 1,441,585  |
|                    | その他の活動による支出                | 190,495       |             |            |
| その他の活動による収支        | その他の活動支出計(8)               | 37,414,495    | 2,589,500   | 1,441,585  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 22,877,752    | △2,589,500  | △1,441,585 |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 44,792,755    | △4,121,522  | 891,240    |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | 1,196,703,282 | △7,578,051  | △891,240   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 1,241,496,037 | △11,699,573 | 0          |

## 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 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                | 41,425,997    |             | 41,425,997    |
|                            | 就労支援事業収入                | 113,282,616   | △543,061    | 112,739,555   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,824,110,792 |             | 1,824,110,792 |
|                            | その他の事業収入                | 1,216,167     |             | 1,216,167     |
|                            | サポートサービスセンター事業収入        | 64,316,396    | △63,881,340 | 435,056       |
|                            | 借入金利息補助金収入              | 117,000       |             | 117,000       |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 3,008,232     |             | 3,008,232     |
|                            | 受取利息配当金収入               | 3,259         |             | 3,259         |
|                            | その他の収入                  | 24,292,573    |             | 24,292,573    |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 2,071,773,032 | △64,424,401 | 2,007,348,631 |
|                            | 支出                      |               |             |               |
|                            | 人件費支出                   | 1,426,986,820 |             | 1,426,986,820 |
|                            | 事業費支出                   | 153,276,921   | △3,445,452  | 149,831,469   |
| 施設整備等による収支                 | 事務費支出                   | 282,868,248   | △54,193,255 | 228,674,993   |
|                            | 就労支援事業支出                | 133,595,067   | △5,268,708  | 128,326,359   |
|                            | サポートサービスセンター事業支出        | 4,476,990     | △210,671    | 4,266,319     |
|                            | 支払利息支出                  | 501,118       |             | 501,118       |
|                            | その他の支出                  | 7,213,555     | △1,306,315  | 5,907,240     |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 2,008,918,719 | △64,424,401 | 1,944,494,318 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 62,854,313    | 0           | 62,854,313    |
|                            | 収入                      |               |             |               |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 6,601,491     |             | 6,601,491     |
|                            | 固定資産売却収入                | 50,000        |             | 50,000        |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 6,651,491     |             | 6,651,491     |
|                            | 支出                      |               |             |               |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 9,085,000     |             | 9,085,000     |
|                            | 固定資産取得支出                | 32,867,886    |             | 32,867,886    |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 4,837,112     |             | 4,837,112     |
| その他の活動による収支                | 施設整備等支出計(5)             | 46,789,998    |             | 46,789,998    |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △40,138,507   |             | △40,138,507   |
|                            | 収入                      |               |             |               |
|                            | 長期貸付金回収収入               | 1,560,000     |             | 1,560,000     |
|                            | 積立資産取崩収入                | 55,272,340    |             | 55,272,340    |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 3,411,585     | △3,411,585  | 0             |
|                            | その他の活動による収入             | 48,322        |             | 48,322        |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 60,292,247    | △3,411,585  | 56,880,662    |
|                            | 支出                      |               |             |               |
|                            | 積立資産支出                  | 37,843,500    |             | 37,843,500    |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 3,411,585     | △3,411,585  | 0             |
|                            | その他の活動による支出             | 190,495       |             | 190,495       |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 41,445,580    | △3,411,585  | 38,033,995    |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 18,846,667    | 0           | 18,846,667    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 41,562,473    | 0           | 41,562,473    |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 1,188,233,991 |             | 1,188,233,991 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 1,229,796,464 | 0           | 1,229,796,464 |

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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       |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部        | 収益                                 |               |             |            |
|                   | 介護保険事業収益                           |               | 41,425,997  |            |
|                   | 就労支援事業収益                           | 113,282,616   |             |            |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,795,558,996 | 28,551,796  |            |
|                   | その他の事業収益                           | 1,216,167     |             |            |
|                   | サポートサービスセンター事業収益                   |               |             | 64,316,396 |
|                   | 経常経費寄附金収益                          | 3,008,232     |             |            |
|                   | その他の収益                             | 9,768,302     |             | 0          |
|                   | サービス活動収益計(1)                       | 1,922,834,313 | 69,977,793  | 64,316,396 |
|                   | 費用                                 |               |             |            |
| サービス活動増減の部        | 人件費                                | 1,329,508,325 | 50,236,588  | 58,233,617 |
|                   | 事業費                                | 151,111,640   | 2,165,281   |            |
|                   | 事務費                                | 261,449,064   | 21,201,086  | 370,631    |
|                   | 就労支援事業費用                           | 135,431,884   |             |            |
|                   | サポートサービスセンター事業費用                   |               |             | 4,476,990  |
|                   | 減価償却費                              | 90,315,696    | 298,883     |            |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △31,781,412   | △11,274     |            |
|                   | サービス活動費用計(2)                       | 1,936,035,197 | 73,890,564  | 63,081,238 |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △13,200,884   | △3,912,771  | 1,235,158  |
| サービス活動外増減の部       | 収益                                 |               |             |            |
|                   | 借入金利息補助金収益                         | 117,000       |             |            |
|                   | 受取利息配当金収益                          | 3,212         |             | 47         |
|                   | その他のサービス活動外収益                      | 12,957,011    | 469,640     | 1,097,620  |
|                   | サービス活動外収益計(4)                      | 13,077,223    | 469,640     | 1,097,667  |
|                   | 費用                                 |               |             |            |
|                   | 支払利息                               | 501,118       |             |            |
|                   | その他のサービス活動外費用                      | 7,213,555     |             |            |
|                   | サービス活動外費用計(5)                      | 7,714,673     |             |            |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 5,362,550     | 469,640     | 1,097,667  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                    | △7,838,334    | △3,443,131  | 2,332,825  |
| 特別増減の部            | 収益                                 |               |             |            |
|                   | 施設整備等補助金収益                         | 6,330,891     | 270,600     |            |
|                   | 固定資産受贈額                            | 5,787,000     |             |            |
|                   | 固定資産売却益                            | 49,999        |             |            |
|                   | 事業区分間繰入金収益                         | 3,411,585     |             |            |
|                   | その他の特別収益                           | 2,396,322     |             |            |
|                   | 特別収益計(8)                           | 17,975,797    | 270,600     |            |
|                   | 費用                                 |               |             |            |
|                   | 固定資産売却損・処分損                        | 10            |             |            |
|                   | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 6,330,891     | 270,600     | 1,441,585  |
| 繰越活動増減差額の部        | 事業区分間繰入金費用                         |               | 1,970,000   |            |
|                   | その他の特別損失                           | 190,495       |             |            |
|                   | 特別費用計(9)                           | 6,521,396     | 2,240,600   | 1,441,585  |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 11,454,401    | △1,970,000  | △1,441,585 |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 3,616,067     | △5,413,131  | 891,240    |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,085,423,525 | △7,769,338  | △891,240   |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,089,039,592 | △13,182,469 | 0          |
|                   | 基本金取崩額(14)                         |               |             |            |
|                   | その他の積立金取崩額(15)                     | 47,736,800    |             |            |
|                   | その他の積立金積立額(16)                     | 21,620,000    |             |            |
|                   | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,115,156,392 | △13,182,469 | 0          |



事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 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                           | 41,425,997    |             | 41,425,997    |
|             | 就労支援事業収益                           | 113,282,616   | △543,061    | 112,739,555   |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,824,110,792 |             | 1,824,110,792 |
|             | その他の事業収益                           | 1,216,167     |             | 1,216,167     |
|             | サポートサービスセンター事業収益                   | 64,316,396    | △63,881,340 | 435,056       |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 3,008,232     |             | 3,008,232     |
|             | その他の収益                             | 9,768,302     |             | 9,768,302     |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 2,057,128,502 | △64,424,401 | 1,992,704,101 |
|             | 費用                                 |               |             |               |
|             | 人件費                                | 1,437,978,530 |             | 1,437,978,530 |
|             | 事業費                                | 153,276,921   | △3,445,452  | 149,831,469   |
|             | 事務費                                | 283,020,781   | △54,193,255 | 228,827,526   |
| サービス活動外増減の部 | 就労支援事業費用                           | 135,431,884   | △5,268,708  | 130,163,176   |
|             | サポートサービスセンター事業費用                   | 4,476,990     | △210,671    | 4,266,319     |
|             | 減価償却費                              | 90,614,579    |             | 90,614,579    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △31,792,686   |             | △31,792,686   |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 2,073,006,999 | △63,118,086 | 2,009,888,913 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △15,878,497   | △1,306,315  | △17,184,812   |
|             | 収益                                 |               |             |               |
|             | 借入金利息補助金収益                         | 117,000       |             | 117,000       |
|             | 受取利息配当金収益                          | 3,259         |             | 3,259         |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 14,524,271    |             | 14,524,271    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 14,644,530    |             | 14,644,530    |
|             | 費用                                 |               |             |               |
|             | 支払利息                               | 501,118       |             | 501,118       |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 7,213,555     | △1,306,315  | 5,907,240     |
| 特別増減の部      | サービス活動外費用計(5)                      | 7,714,673     | △1,306,315  | 6,408,358     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 6,929,857     | 1,306,315   | 8,236,172     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △8,948,640    | 0           | △8,948,640    |
|             | 収益                                 |               |             |               |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 6,601,491     |             | 6,601,491     |
|             | 固定資産受贈額                            | 5,787,000     |             | 5,787,000     |
|             | 固定資産売却益                            | 49,999        |             | 49,999        |
|             | 事業区分間繰入金収益                         | 3,411,585     | △3,411,585  | 0             |
|             | その他の特別収益                           | 2,396,322     |             | 2,396,322     |
|             | 特別収益計(8)                           | 18,246,397    | △3,411,585  | 14,834,812    |
|             | 費用                                 |               |             |               |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 10            |             | 10            |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 6,601,491     |             | 6,601,491     |
| 繰越活動増減差額の部  | 事業区分間繰入金費用                         | 3,411,585     | △3,411,585  | 0             |
|             | その他の特別損失                           | 190,495       |             | 190,495       |
|             | 特別費用計(9)                           | 10,203,581    | △3,411,585  | 6,791,996     |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 8,042,816     | 0           | 8,042,816     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △905,824      | 0           | △905,824      |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,076,762,947 |             | 2,076,762,947 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,075,857,123 | 0           | 2,075,857,123 |
|             | 基本金取崩額(14)                         |               |             |               |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 47,736,800    |             | 47,736,800    |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 21,620,000    |             | 21,620,000    |
|             |                                    |               |             |               |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,101,973,923 | 0           | 2,101,973,923 |

## 貸借対照表内訳表

令和 3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      |
|-----------------|---------------|------------|-----------|
| 流動資産            | 1,349,844,104 | 21,193,376 | 6,069,395 |
| 現金預金            | 1,058,943,513 | 11,590,732 | 2,188,725 |
| 事業未収金           | 247,404,766   | 3,638,668  | 11,996    |
| 未収金             | 198,557       |            | 225,520   |
| 未収補助金           | 5,153,090     | 5,865,450  |           |
| 貯蔵品             | 602,423       |            |           |
| 原材料             | 1,902,303     |            |           |
| 立替金             | 378,629       |            | 0         |
| 前払金             | 591,602       | 51,316     | 0         |
| 前払費用            | 3,790,840     | 47,210     | 720       |
| 事業区分間貸付金        | 30,878,381    | 0          | 3,642,434 |
| 固定資産            | 2,341,034,459 | 5,852,930  | 0         |
| 基本財産            | 1,290,784,860 |            |           |
| 土地              | 399,349,400   |            |           |
| 建物              | 891,435,460   |            |           |
| その他の固定資産        | 1,050,249,599 | 5,852,930  | 0         |
| 土地              | 98,104,777    |            |           |
| 建物              | 154,449,549   |            | 0         |
| 構築物             | 4,096,487     |            |           |
| 機械及び装置          | 8,079,383     |            |           |
| 車輛運搬具           | 10,475,278    | 2          |           |
| 器具及び備品          | 45,666,631    | 1,013,928  | 0         |
| 有形リース資産         | 19,900,488    |            |           |
| 権利              | 478,469       |            |           |
| 長期貸付金           | 1,210,000     |            |           |
| 退職給付引当資産        | 129,121,300   | 4,839,000  | 0         |
| 人件費積立資産         | 154,500,000   |            |           |
| 施設整備等積立資産       | 364,565,237   |            |           |
| 工賃変動積立資産        | 30,500,000    |            |           |
| 新規事業積立資産        | 20,000,000    |            |           |
| かわうそ基金積立資産      | 950,000       |            |           |
| 50周年行事積立資産      | 5,000,000     |            |           |
| 差入保証金           | 3,112,000     |            |           |
| その他の固定資産        | 40,000        |            |           |
| 資産の部合計          | 3,690,878,563 | 27,046,306 | 6,069,395 |
| 流動負債            | 168,613,526   | 35,130,449 | 6,069,395 |
| 事業未払金           | 77,103,829    | 2,014,568  | 6,069,395 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,824,000     |            |           |
| 1年以内返済予定リース債務   | 5,041,512     |            |           |
| 預り金             | 6,000         | 0          | 0         |
| 職員預り金           | 25,693,501    | 0          | 0         |
| 事業区分間借入金        | 3,642,434     | 30,878,381 | 0         |
| 賞与引当金           | 48,302,250    | 2,237,500  | 0         |
| 固定負債            | 232,420,866   | 4,839,000  | 0         |
| 設備資金借入金         | 81,701,000    |            |           |
| リース債務           | 14,835,016    |            |           |
| 退職給付引当金         | 135,884,850   | 4,839,000  | 0         |
| 負債の部合計          | 401,034,392   | 39,969,449 | 6,069,395 |
| 基本金             | 131,123,310   |            |           |
| 第1号基本金          | 131,123,310   |            |           |
| 国庫補助金等特別積立金     | 468,049,232   | 259,326    |           |
| その他の積立金         | 575,515,237   |            |           |
| 人件費積立金          | 154,500,000   |            |           |
| 施設・設備整備積立金      | 364,565,237   |            |           |

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 合計            | 内部取引消去      | 法人合計          |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産            | 1,377,106,875 | △34,520,815 | 1,342,586,060 |
| 現金預金            | 1,072,722,970 |             | 1,072,722,970 |
| 事業未収金           | 251,055,430   |             | 251,055,430   |
| 未収金             | 424,077       |             | 424,077       |
| 未収補助金           | 11,018,540    |             | 11,018,540    |
| 貯蔵品             | 602,423       |             | 602,423       |
| 原材料             | 1,902,303     |             | 1,902,303     |
| 立替金             | 378,629       |             | 378,629       |
| 前払金             | 642,918       |             | 642,918       |
| 前払費用            | 3,838,770     |             | 3,838,770     |
| 事業区分間貸付金        | 34,520,815    | △34,520,815 | 0             |
| 固定資産            | 2,346,887,389 |             | 2,346,887,389 |
| 基本財産            | 1,290,784,860 |             | 1,290,784,860 |
| 土地              | 399,349,400   |             | 399,349,400   |
| 建物              | 891,435,460   |             | 891,435,460   |
| その他の固定資産        | 1,056,102,529 |             | 1,056,102,529 |
| 土地              | 98,104,777    |             | 98,104,777    |
| 建物              | 154,449,549   |             | 154,449,549   |
| 構築物             | 4,096,487     |             | 4,096,487     |
| 機械及び装置          | 8,079,383     |             | 8,079,383     |
| 車輛運搬具           | 10,475,280    |             | 10,475,280    |
| 器具及び備品          | 46,680,559    |             | 46,680,559    |
| 有形リース資産         | 19,900,488    |             | 19,900,488    |
| 権利              | 478,469       |             | 478,469       |
| 長期貸付金           | 1,210,000     |             | 1,210,000     |
| 退職給付引当資産        | 133,960,300   |             | 133,960,300   |
| 人件費積立資産         | 154,500,000   |             | 154,500,000   |
| 施設整備等積立資産       | 364,565,237   |             | 364,565,237   |
| 工賃変動積立資産        | 30,500,000    |             | 30,500,000    |
| 新規事業積立資産        | 20,000,000    |             | 20,000,000    |
| かわうそ基金積立資産      | 950,000       |             | 950,000       |
| 50周年行事積立資産      | 5,000,000     |             | 5,000,000     |
| 差入保証金           | 3,112,000     |             | 3,112,000     |
| その他の固定資産        | 40,000        |             | 40,000        |
| 資産の部合計          | 3,723,994,264 | △34,520,815 | 3,689,473,449 |
| 流動負債            | 209,813,370   | △34,520,815 | 175,292,555   |
| 事業未払金           | 85,187,792    |             | 85,187,792    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,824,000     |             | 8,824,000     |
| 1年以内返済予定リース債務   | 5,041,512     |             | 5,041,512     |
| 預り金             | 6,000         |             | 6,000         |
| 職員預り金           | 25,693,501    |             | 25,693,501    |
| 事業区分間借入金        | 34,520,815    | △34,520,815 | 0             |
| 賞与引当金           | 50,539,750    |             | 50,539,750    |
| 固定負債            | 237,259,866   |             | 237,259,866   |
| 設備資金借入金         | 81,701,000    |             | 81,701,000    |
| リース債務           | 14,835,016    |             | 14,835,016    |
| 退職給付引当金         | 140,723,850   |             | 140,723,850   |
| 負債の部合計          | 447,073,236   | △34,520,815 | 412,552,421   |
| 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     | 468,308,558   |             | 468,308,558   |
| その他の積立金         | 575,515,237   |             | 575,515,237   |
| 人件費積立金          | 154,500,000   |             | 154,500,000   |
| 施設・設備整備積立金      | 364,565,237   |             | 364,565,237   |

## 貸借対照表内訳表

令和 3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      |
|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 工賃変動積立金      | 30,500,000    |             |           |
| 新規事業積立金      | 20,000,000    |             |           |
| かわうそ基金積立金    | 950,000       |             |           |
| 50周年行事積立金    | 5,000,000     |             |           |
| 次期繰越活動増減差額   | 2,115,156,392 | △13,182,469 | 0         |
| (うち当期活動増減差額) | 3,616,067     | △5,413,131  | 891,240   |
| 純資産の部合計      | 3,289,844,171 | △12,923,143 | 0         |
| 負債及び純資産の部合計  | 3,690,878,563 | 27,046,306  | 6,069,395 |

## 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 合計            | 内部取引消去      | 法人合計          |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 工賃変動積立金      | 30,500,000    |             | 30,500,000    |
| 新規事業積立金      | 20,000,000    |             | 20,000,000    |
| かわうそ基金積立金    | 950,000       |             | 950,000       |
| 50周年行事積立金    | 5,000,000     |             | 5,000,000     |
| 次期繰越活動増減差額   | 2,101,973,923 | 0           | 2,101,973,923 |
| (うち当期活動増減差額) | △905,824      | 0           | △905,824      |
| 純資産の部合計      | 3,276,921,028 | 0           | 3,276,921,028 |
| 負債及び純資産の部合計  | 3,723,994,264 | △34,520,815 | 3,689,473,449 |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 本部          | 神奈川ワーク<br>ショップ | ライフ湘南       |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |             |                |             |
|                            | 就労支援事業収入                |             | 78,828,131     | 28,114,534  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           |             | 119,707,564    | 106,355,278 |
|                            | その他の事業収入                |             |                |             |
|                            | 借入金利息補助金収入              | 43,000      |                | 41,000      |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 2,483,007   |                |             |
|                            | 受取利息配当金収入               | 241         | 2,971          |             |
|                            | その他の収入                  | 16,357,067  | 3,852,695      | 1,735,749   |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 18,883,315  | 202,391,361    | 136,246,561 |
|                            | 支出                      |             |                |             |
| 事業活動による収支                  | 人件費支出                   | 81,587,833  | 98,267,828     | 87,570,519  |
|                            | 事業費支出                   |             | 7,565,605      | 4,232,757   |
|                            | 事務費支出                   | 30,482,641  | 30,574,919     | 4,479,733   |
|                            | 就労支援事業支出                |             | 81,267,061     | 35,426,166  |
|                            | 支払利息支出                  | 102,552     |                | 55,930      |
|                            | その他の支出                  |             | 1,306,315      | 0           |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 112,173,026 | 218,981,728    | 131,765,105 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △93,289,711 | △16,590,367    | 4,481,456   |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |             |                |             |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 726,000     | 174,900        | 1,188,600   |
|                            | 固定資産売却収入                |             |                |             |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 726,000     | 174,900        | 1,188,600   |
|                            | 支出                      |             |                |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 1,272,000   |                | 940,000     |
|                            | 固定資産取得支出                | 359,700     | 11,239,987     | 5,661,732   |
| 施設整備等による収支                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 576,720     | 2,029,272      |             |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 2,208,420   | 13,269,259     | 6,601,732   |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △1,482,420  | △13,094,359    | △5,413,132  |
| その他の活動による収支                | 収入                      |             |                |             |
|                            | 長期貸付金回収収入               | 1,560,000   |                |             |
|                            | 積立資産取崩収入                |             | 33,979,850     | 6,349,500   |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 3,411,585   |                |             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 102,000,000 |                |             |
|                            | その他の活動による収入             | 0           | 0              | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 106,971,585 | 33,979,850     | 6,349,500   |
|                            | 支出                      |             |                |             |
|                            | 積立資産支出                  | 904,500     | 997,500        | 954,000     |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 5,280,000   | 4,700,000      | 4,370,000   |
| その他の活動による収支                | その他の活動による支出             |             | 0              |             |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 6,184,500   | 5,697,500      | 5,324,000   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 100,787,085 | 28,282,350     | 1,025,500   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 6,014,954   | △1,402,376     | 93,824      |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 217,766,694 | 128,264,220    | 118,534,210 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 223,781,648 | 126,861,844    | 118,628,034 |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 寒川事業所       | 湘南希望の郷      | 藤沢サンライズ    |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |             |             |            |
|                            | 就労支援事業収入                | 12,776,025  |             |            |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 24,043,555  | 355,156,487 | 71,256,573 |
|                            | その他の事業収入                |             |             |            |
|                            | 借入金利息補助金収入              |             | 33,000      |            |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 30,000      | 297,225     |            |
|                            | 受取利息配当金収入               |             |             |            |
|                            | その他の収入                  | 60,000      | 1,126,860   | 59,047     |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 36,909,580  | 356,613,572 | 71,315,620 |
|                            | 支出                      |             |             |            |
| 事業活動による収支                  | 人件費支出                   | 21,121,128  | 243,301,569 | 23,966,118 |
|                            | 事業費支出                   | 461,803     | 50,400,762  | 11,381,869 |
|                            | 事務費支出                   | 5,741,069   | 53,718,689  | 26,748,062 |
|                            | 就労支援事業支出                | 17,070,591  |             |            |
|                            | 支払利息支出                  |             | 342,636     |            |
|                            | その他の支出                  |             | 397,287     |            |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 44,394,591  | 348,160,943 | 62,096,049 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △7,485,011  | 8,452,629   | 9,219,571  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |             |             |            |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 400,400     | 1,845,000   | 791,571    |
|                            | 固定資産売却収入                |             |             |            |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 400,400     | 1,845,000   | 791,571    |
|                            | 支出                      |             |             |            |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           |             | 6,873,000   |            |
| 施設整備等による収支                 | 固定資産取得支出                | 578,600     | 522,000     | 791,571    |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       |             | 900,720     |            |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 578,600     | 8,295,720   | 791,571    |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △178,200    | △6,450,720  | 0          |
| その他の活動による収支                | 収入                      |             |             |            |
|                            | 長期貸付金回収収入               |             |             |            |
|                            | 積立資産取崩収入                |             | 812,330     |            |
|                            | 事業区分間繰入金収入              |             |             |            |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 5,280,000   |             |            |
|                            | その他の活動による収入             | 0           | 20,000      |            |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 5,280,000   | 832,330     |            |
|                            | 支出                      |             |             |            |
|                            | 積立資産支出                  | 373,500     | 3,007,000   | 1,855,500  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 890,000     | 15,550,000  | 3,870,000  |
| その他の活動による収支                | その他の活動による支出             |             | 6,400       | 184,095    |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 1,263,500   | 18,563,400  | 5,909,595  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,016,500   | △17,731,070 | △5,909,595 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △3,646,711  | △15,729,161 | 3,309,976  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | △18,515,118 | 229,952,385 | 13,758,163 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | △22,161,829 | 214,223,224 | 17,068,139 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 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<br>藤沢市太陽の家<br>しいの実学 |
|----------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |               |             |                                |
|                            | 就労支援事業収入                |               |             |                                |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 123,899,969   | 107,495,412 | 253,593,304                    |
|                            | その他の事業収入                |               | 330,000     |                                |
|                            | 借入金利息補助金収入              |               |             |                                |
|                            | 経常経費寄附金収入               |               |             |                                |
|                            | 受取利息配当金収入               |               |             |                                |
|                            | その他の収入                  | 592,735       | 639,988     | 2,952,605                      |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 124,492,704   | 108,465,400 | 256,545,909                    |
|                            | 支出                      |               |             |                                |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |               |             |                                |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 163,000       |             |                                |
|                            | 固定資産売却収入                |               |             |                                |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 163,000       |             |                                |
|                            | 支出                      |               |             |                                |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           |               |             |                                |
|                            | 固定資産取得支出                | 568,550       | 8,193,350   | 198,000                        |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 814,400       |             |                                |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 1,382,950     | 8,193,350   | 198,000                        |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △1,219,950    | △8,193,350  | △198,000                       |
| その他の活動による収支                | 収入                      |               |             |                                |
|                            | 長期貸付金回収収入               |               |             |                                |
|                            | 積立資産取崩収入                |               | 8,129,000   | 401,990                        |
|                            | 事業区分間繰入金収入              |               |             |                                |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              |               |             |                                |
|                            | その他の活動による収入             | 28,322        |             | 0                              |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 28,322        | 8,129,000   | 401,990                        |
|                            | 支出                      |               |             |                                |
|                            | 積立資産支出                  | 1,095,000     | 681,000     | 12,016,000                     |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 5,300,000     | 5,890,000   | 18,950,000                     |
|                            | その他の活動による支出             |               |             |                                |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 6,395,000     | 6,571,000   | 30,966,000                     |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,366,678    | 1,558,000   | △30,564,010                    |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | △1,987,584    | 6,109,778   | 14,606,501                     |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 12,880,560    | 68,826,427  | 126,037,670                    |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 10,892,976    | 74,936,205  | 140,644,171                    |



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 太陽の家キャロット  | 藤沢市太陽の家藤の実学園 | 放課後等デイサービス太陽の家 |
|----------------------------|-------------------------|------------|--------------|----------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |            |              |                |
|                            | 就労支援事業収入                |            |              |                |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 16,176,120 | 240,609,602  | 75,046,312     |
|                            | その他の事業収入                |            |              |                |
|                            | 借入金利息補助金収入              |            |              |                |
|                            | 経常経費寄附金収入               |            | 30,000       |                |
|                            | 受取利息配当金収入               |            |              |                |
|                            | その他の収入                  | 182,187    | 1,030,750    | 395,398        |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 16,358,307 | 241,670,352  | 75,441,710     |
|                            | 支出                      |            |              |                |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |            |              |                |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 572,200    | 0            |                |
|                            | 固定資産売却収入                |            | 50,000       |                |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 572,200    | 50,000       |                |
|                            | 支出                      |            |              |                |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           |            |              |                |
|                            | 固定資産取得支出                | 758,010    | 0            |                |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       |            |              |                |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 758,010    | 0            |                |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △185,810   | 50,000       |                |
| その他の活動による収支                | 収入                      |            |              |                |
|                            | 長期貸付金回収収入               |            |              |                |
|                            | 積立資産取崩収入                | 64,450     |              | 1,407,000      |
|                            | 事業区分間繰入金収入              |            |              |                |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              |            |              |                |
|                            | その他の活動による収入             | 0          | 0            | 0              |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 64,450     | 0            | 1,407,000      |
|                            | 支出                      |            |              |                |
|                            | 積立資産支出                  | 147,000    | 11,796,000   | 686,500        |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 1,540,000  | 20,200,000   | 3,560,000      |
|                            | その他の活動による支出             | 0          | 0            | 0              |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 1,687,000  | 31,996,000   | 4,246,500      |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,622,550 | △31,996,000  | △2,839,500     |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 2,388,292  | 17,449,890   | 1,899,098      |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 4,304,883  | 140,666,568  | 35,283,571     |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 6,693,175  | 158,116,458  | 37,182,669     |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | いそご地域活動<br>ホームいぶき | 合計            | 内部取引消去       |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 事業活動による収支                  | 収入                      |                   |               |              |
|                            | 就労支援事業収入                |                   | 119,718,690   | △6,436,074   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 302,218,820       | 1,795,558,996 |              |
|                            | その他の事業収入                | 886,167           | 1,216,167     |              |
|                            | 借入金利息補助金収入              |                   | 117,000       |              |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 168,000           | 3,008,232     |              |
|                            | 受取利息配当金収入               |                   | 3,212         |              |
|                            | その他の収入                  | 2,062,232         | 31,047,313    | △8,322,000   |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 305,335,219       | 1,950,669,610 | △14,758,074  |
|                            | 支出                      |                   |               |              |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |                   |               |              |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 469,220           | 6,330,891     |              |
|                            | 固定資産売却収入                |                   | 50,000        |              |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 469,220           | 6,380,891     |              |
|                            | 支出                      |                   |               |              |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           |                   | 9,085,000     |              |
|                            | 固定資産取得支出                | 3,725,786         | 32,597,286    |              |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 516,000           | 4,837,112     |              |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 4,241,786         | 46,519,398    |              |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △3,772,566        | △40,138,507   |              |
| その他の活動による収支                | 収入                      |                   |               |              |
|                            | 長期貸付金回収収入               |                   | 1,560,000     |              |
|                            | 積立資産取崩収入                | 4,128,220         | 55,272,340    |              |
|                            | 事業区分間繰入金収入              |                   | 3,411,585     |              |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              |                   | 107,280,000   | △107,280,000 |
|                            | その他の活動による収入             |                   | 48,322        |              |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 4,128,220         | 167,572,247   | △107,280,000 |
|                            | 支出                      |                   |               |              |
|                            | 積立資産支出                  | 2,710,500         | 37,224,000    |              |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 17,180,000        | 107,280,000   | △107,280,000 |
|                            | その他の活動による支出             |                   | 190,495       |              |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 19,890,500        | 144,694,495   | △107,280,000 |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,762,280       | 22,877,752    | 0            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 15,686,274        | 44,792,755    | 0            |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 118,943,049       | 1,196,703,282 |              |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 134,629,323       | 1,241,496,037 | 0            |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 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                | 113,282,616   |  |  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 1,795,558,996 |  |  |
|                            | その他の事業収入                | 1,216,167     |  |  |
|                            | 借入金利息補助金収入              | 117,000       |  |  |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 3,008,232     |  |  |
|                            | 受取利息配当金収入               | 3,212         |  |  |
|                            | その他の収入                  | 22,725,313    |  |  |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 1,935,911,536 |  |  |
|                            | 支出                      |               |  |  |
|                            | 人件費支出                   | 1,320,140,115 |  |  |
|                            | 事業費支出                   | 151,111,640   |  |  |
| 施設整備等による収支                 | 事務費支出                   | 261,296,531   |  |  |
|                            | 就労支援事業支出                | 133,595,067   |  |  |
|                            | 支払利息支出                  | 501,118       |  |  |
|                            | その他の支出                  | 7,213,555     |  |  |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 1,873,858,026 |  |  |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 62,053,510    |  |  |
|                            | 収入                      |               |  |  |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 6,330,891     |  |  |
|                            | 固定資産売却収入                | 50,000        |  |  |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 6,380,891     |  |  |
|                            | 支出                      |               |  |  |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 9,085,000     |  |  |
| その他の活動による収支                | 固定資産取得支出                | 32,597,286    |  |  |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 4,837,112     |  |  |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 46,519,398    |  |  |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △40,138,507   |  |  |
|                            | 収入                      |               |  |  |
|                            | 長期貸付金回収収入               | 1,560,000     |  |  |
|                            | 積立資産取崩収入                | 55,272,340    |  |  |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 3,411,585     |  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入              | 0             |  |  |
|                            | その他の活動による収入             | 48,322        |  |  |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 60,292,247    |  |  |
|                            | 支出                      |               |  |  |
|                            | 積立資産支出                  | 37,224,000    |  |  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出              | 0             |  |  |
|                            | その他の活動による支出             | 190,495       |  |  |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 37,414,495    |  |  |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 22,877,752    |  |  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 44,792,755    |  |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 1,196,703,282 |  |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 1,241,496,037 |  |  |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                    | 本部           | 神奈川ワーク<br>ショップ | ライフ湘南       |
|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 |              |                |             |
|                       | 就労支援事業収益                           |              | 78,828,131     | 28,114,534  |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      |              | 119,707,564    | 106,355,278 |
|                       | その他の事業収益                           |              |                |             |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 2,483,007    |                |             |
|                       | その他の収益                             | 6,892,500    | 2,248,640      | 364,950     |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 9,375,507    | 200,784,335    | 134,834,762 |
|                       | 費用                                 |              |                |             |
|                       | 人件費                                | 83,731,833   | 96,492,278     | 87,642,519  |
|                       | 事業費                                |              | 7,565,605      | 4,232,757   |
| サービス活動増減の部            | 事務費                                | 30,482,641   | 30,574,919     | 4,479,733   |
|                       | 就労支援事業費用                           |              | 83,145,555     | 35,411,763  |
|                       | 減価償却費                              | 9,763,387    | 11,801,675     | 6,890,377   |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △1,103,413   | △3,702,125     | △5,820,654  |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 122,874,448  | 225,877,907    | 132,836,495 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △113,498,941 | △25,093,572    | 1,998,267   |
| サービス活動増減の部            | 収益                                 |              |                |             |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 43,000       |                | 41,000      |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 241          | 2,971          |             |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 9,464,567    | 1,604,055      | 1,370,799   |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 9,507,808    | 1,607,026      | 1,411,799   |
|                       | 費用                                 |              |                |             |
|                       | 支払利息                               | 102,552      |                | 55,930      |
|                       | その他のサービス活動外費用                      |              | 1,306,315      | 0           |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 102,552      | 1,306,315      | 55,930      |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 9,405,256    | 300,711        | 1,355,869   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △104,093,685 | △24,792,861    | 3,354,136   |
| 特別増減の部                | 収益                                 |              |                |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 726,000      | 174,900        | 1,188,600   |
|                       | 固定資産受贈額                            |              |                |             |
|                       | 固定資産売却益                            |              |                |             |
|                       | 事業区分間繰入金収益                         | 3,411,585    |                |             |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                         | 102,000,000  |                |             |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益                      |              |                |             |
|                       | その他の特別収益                           | 0            | 0              | 0           |
|                       | 特別収益計(8)                           | 106,137,585  | 174,900        | 1,188,600   |
|                       | 費用                                 |              |                |             |
| 特別増減の部                | 固定資産売却損・処分損                        | 1            | 6              |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 726,000      | 174,900        | 1,188,600   |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 5,280,000    | 4,700,000      | 4,370,000   |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                      |              | 1              |             |
|                       | その他の特別損失                           |              | 0              |             |
|                       | 特別費用計(9)                           | 6,006,001    | 4,874,907      | 5,558,600   |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 100,131,584  | △4,700,007     | △4,370,000  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △3,962,101   | △29,492,868    | △1,015,864  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 738,789,634  | 234,755,751    | 127,985,068 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 734,827,533  | 205,262,883    | 126,969,204 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |              |                |             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |              | 31,206,800     | 5,000,000   |
|                       | 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) | 734,827,533  | 236,469,683    | 131,969,204 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 寒川事業所       | 湘南希望の郷      | 藤沢サンライズ    |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |             |             |            |
|             | 就労支援事業収益                           | 12,776,025  |             |            |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 24,043,555  | 355,156,487 | 71,256,573 |
|             | その他の事業収益                           |             |             |            |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 30,000      | 297,225     |            |
|             | その他の収益                             |             |             |            |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 36,849,580  | 355,453,712 | 71,256,573 |
|             | 費用                                 |             |             |            |
|             | 人件費                                | 21,313,378  | 245,048,739 | 24,214,118 |
|             | 事業費                                | 461,803     | 50,400,762  | 11,381,869 |
| サービス活動外増減の部 | 事務費                                | 5,741,069   | 53,718,689  | 26,748,062 |
|             | 就労支援事業費用                           | 17,043,317  |             |            |
|             | 減価償却費                              | 3,802,416   | 35,456,216  | 1,851,254  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △41,707     | △12,936,622 | △1,386,990 |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 48,320,276  | 371,687,784 | 62,808,313 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △11,470,696 | △16,234,072 | 8,448,260  |
|             | 収益                                 |             |             |            |
|             | 借入金利息補助金収益                         |             | 33,000      |            |
|             | 受取利息配当金収益                          |             |             |            |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 60,000      | 1,126,860   | 59,047     |
| 特別増減の部      | サービス活動外収益計(4)                      | 60,000      | 1,159,860   | 59,047     |
|             | 費用                                 |             |             |            |
|             | 支払利息                               |             | 342,636     |            |
|             | その他のサービス活動外費用                      |             | 397,287     |            |
|             | サービス活動外費用計(5)                      |             | 739,923     |            |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 60,000      | 419,937     | 59,047     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △11,410,696 | △15,814,135 | 8,507,307  |
|             | 収益                                 |             |             |            |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 400,400     | 1,845,000   | 791,571    |
|             | 固定資産受贈額                            |             | 2,050,000   |            |
| 繰越活動増減差額の部  | 固定資産売却益                            |             |             |            |
|             | 事業区分間繰入金収益                         |             |             |            |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         | 5,280,000   |             |            |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 1           |             |            |
|             | その他の特別収益                           | 0           | 2,368,000   |            |
|             | 特別収益計(8)                           | 5,680,401   | 6,263,000   | 791,571    |
|             | 費用                                 |             |             |            |
|             | 固定資産売却損・処分損                        |             | 1           |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 400,400     | 1,845,000   | 791,571    |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 890,000     | 15,550,000  | 3,870,000  |
| 繰越活動増減差額の部  | 拠点区分間固定資産移管費用                      |             |             |            |
|             | その他の特別損失                           |             | 6,400       | 184,095    |
|             | 特別費用計(9)                           | 1,290,400   | 17,401,401  | 4,845,666  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 4,390,001   | △11,138,401 | △4,054,095 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △7,020,695  | △26,952,536 | 4,453,212  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 13,397,668  | 319,942,934 | 17,571,488 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 6,376,973   | 292,990,398 | 22,024,700 |
|             | 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)                     |             |             | 1,620,000  |
| 繰越活動増減差額の部  |                                    |             |             |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,376,973   | 292,990,398 | 20,404,700 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 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<br>藤沢市太陽の家<br>しいの実学 |
|-------------|------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |               |             |                                |
|             | 就労支援事業収益                           |               |             |                                |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 123,899,969   | 107,495,412 | 253,593,304                    |
|             | その他の事業収益                           |               | 330,000     |                                |
|             | 経常経費寄附金収益                          |               |             |                                |
|             | その他の収益                             |               |             |                                |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 123,899,969   | 107,825,412 | 253,593,304                    |
|             | 費用                                 |               |             |                                |
|             | 人件費                                | 88,020,937    | 78,546,354  | 164,463,373                    |
|             | 事業費                                | 11,912,260    | 8,803,008   | 12,485,239                     |
| サービス活動外増減の部 | 事務費                                | 19,460,463    | 8,732,577   | 32,677,029                     |
|             | 就労支援事業費用                           |               |             |                                |
|             | 減価償却費                              | 1,355,820     | 3,057,519   | 206,110                        |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △13,582       | △1,474,529  |                                |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 120,735,898   | 97,664,929  | 209,831,751                    |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 3,164,071     | 10,160,483  | 43,761,553                     |
|             | 収益                                 |               |             |                                |
|             | 借入金利息補助金収益                         |               |             |                                |
|             | 受取利息配当金収益                          |               |             |                                |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 592,735       | 639,988     | 2,952,605                      |
| 特別増減の部      | サービス活動外収益計(4)                      | 592,735       | 639,988     | 2,952,605                      |
|             | 費用                                 |               |             |                                |
|             | 支払利息                               |               |             |                                |
|             | その他のサービス活動外費用                      |               | 336,583     | 3,165,767                      |
|             | サービス活動外費用計(5)                      |               | 336,583     | 3,165,767                      |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 592,735       | 303,405     | △213,162                       |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 3,756,806     | 10,463,888  | 43,548,391                     |
|             | 収益                                 |               |             |                                |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 163,000       |             |                                |
|             | 固定資産受贈額                            |               |             |                                |
| 繰越活動増減差額の部  | 固定資産売却益                            |               |             |                                |
|             | 事業区分間繰入金収益                         |               |             |                                |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         |               |             |                                |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益                      |               |             |                                |
|             | その他の特別収益                           | 28,322        |             | 0                              |
|             | 特別収益計(8)                           | 191,322       |             | 0                              |
|             | 費用                                 |               |             |                                |
|             | 固定資産売却損・処分損                        |               |             | 1                              |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 163,000       |             |                                |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 5,300,000     | 5,890,000   | 18,950,000                     |
| 繰越活動増減差額の部  | 拠点区分間固定資産移管費用                      |               |             |                                |
|             | その他の特別損失                           |               |             |                                |
|             | 特別費用計(9)                           | 5,463,000     | 5,890,000   | 18,950,001                     |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △5,271,678    | △5,890,000  | △18,950,001                    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △1,514,872    | 4,573,888   | 24,598,390                     |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △9,793,965    | 76,311,140  | 121,086,762                    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △11,308,837   | 80,885,028  | 145,685,152                    |
|             | 基本金取崩額(14)                         |               |             |                                |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |               | 8,030,000   |                                |
|             | 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) | △11,308,837   | 88,915,028  | 135,685,152                    |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 太陽の家キャロット  | 藤沢市太陽の家藤の実学園 | 放課後等デイサービス太陽の家 |
|-------------|------------------------------------|------------|--------------|----------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |            |              |                |
|             | 就労支援事業収益                           |            |              |                |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 16,176,120 | 240,609,602  | 75,046,312     |
|             | その他の事業収益                           |            |              |                |
|             | 経常経費寄附金収益                          |            | 30,000       |                |
|             | その他の収益                             |            | 203,332      | 56,140         |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 16,176,120 | 240,842,934  | 75,102,452     |
|             | 費用                                 |            |              |                |
|             | 人件費                                | 10,643,598 | 154,593,165  | 55,316,614     |
|             | 事業費                                | 851,518    | 15,021,807   | 4,457,113      |
| サービス活動外増減の部 | 事務費                                | 549,196    | 23,933,479   | 10,281,759     |
|             | 就労支援事業費用                           |            |              |                |
|             | 減価償却費                              | 42,195     | 1,089,886    | 20,536         |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △31,851    | △350,700     |                |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 12,054,656 | 194,287,637  | 70,076,022     |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 4,121,464  | 46,555,297   | 5,026,430      |
|             | 収益                                 |            |              |                |
|             | 借入金利息補助金収益                         |            |              |                |
|             | 受取利息配当金収益                          |            |              |                |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 182,187    | 827,418      | 339,258        |
| 特別増減の部      | サービス活動外収益計(4)                      | 182,187    | 827,418      | 339,258        |
|             | 費用                                 |            |              |                |
|             | 支払利息                               |            |              |                |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 203,643    | 297,011      | 264,376        |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 203,643    | 297,011      | 264,376        |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △21,456    | 530,407      | 74,882         |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 4,100,008  | 47,085,704   | 5,101,312      |
|             | 収益                                 |            |              |                |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 572,200    | 0            |                |
|             | 固定資産受贈額                            |            | 3,737,000    |                |
| 繰越活動増減差額の部  | 固定資産売却益                            |            | 49,999       |                |
|             | 事業区分間繰入金収益                         |            |              |                |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         |            |              |                |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益                      |            |              |                |
|             | その他の特別収益                           | 0          | 0            | 0              |
|             | 特別収益計(8)                           | 572,200    | 3,786,999    | 0              |
|             | 費用                                 |            |              |                |
|             | 固定資産売却損・処分損                        |            |              | 1              |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 572,200    | 0            |                |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 1,540,000  | 20,200,000   | 3,560,000      |
| 繰越活動増減差額の部  | 拠点区分間固定資産移管費用                      |            |              |                |
|             | その他の特別損失                           | 0          | 0            | 0              |
|             | 特別費用計(9)                           | 2,112,200  | 20,200,000   | 3,560,001      |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △1,540,000 | △16,413,001  | △3,560,001     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 2,560,008  | 30,672,703   | 1,541,311      |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 3,818,633  | 137,215,506  | 33,619,623     |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 6,378,641  | 167,888,209  | 35,160,934     |
|             | 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)                     |            | 10,000,000   |                |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 6,378,641  | 157,888,209  | 35,160,934     |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | いそご地域活動<br>ホームいぶき | 合計            | 内部取引消去       |
|-------------|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |                   |               |              |
|             | 就労支援事業収益                           |                   | 119,718,690   | △6,436,074   |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 302,218,820       | 1,795,558,996 |              |
|             | その他の事業収益                           | 886,167           | 1,216,167     |              |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 168,000           | 3,008,232     |              |
|             | その他の収益                             | 2,740             | 9,768,302     |              |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 303,275,727       | 1,929,270,387 | △6,436,074   |
|             | 費用                                 |                   |               |              |
|             | 人件費                                | 219,481,419       | 1,329,508,325 |              |
|             | 事業費                                | 23,784,531        | 151,358,272   | △246,632     |
| サービス活動外増減の部 | 事務費                                | 28,412,139        | 275,791,755   | △14,342,691  |
|             | 就労支援事業費用                           |                   | 135,600,635   | △168,751     |
|             | 減価償却費                              | 14,978,305        | 90,315,696    |              |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △4,919,239        | △31,781,412   |              |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 281,737,155       | 1,950,793,271 | △14,758,074  |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 21,538,572        | △21,522,884   | 8,322,000    |
|             | 収益                                 |                   |               |              |
|             | 借入金利息補助金収益                         |                   | 117,000       |              |
|             | 受取利息配当金収益                          |                   | 3,212         |              |
|             | その他のサービス活動外収益                      | 2,059,492         | 21,279,011    | △8,322,000   |
| 特別増減の部      | サービス活動外収益計(4)                      | 2,059,492         | 21,399,223    | △8,322,000   |
|             | 費用                                 |                   |               |              |
|             | 支払利息                               |                   | 501,118       |              |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 1,242,573         | 7,213,555     |              |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 1,242,573         | 7,714,673     |              |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 816,919           | 13,684,550    | △8,322,000   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 22,355,491        | △7,838,334    | 0            |
|             | 収益                                 |                   |               |              |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 469,220           | 6,330,891     |              |
|             | 固定資産受贈額                            |                   | 5,787,000     |              |
| 繰越活動増減差額の部  | 固定資産売却益                            |                   | 49,999        |              |
|             | 事業区分間繰入金収益                         |                   | 3,411,585     |              |
|             | 拠点区分間繰入金収益                         |                   | 107,280,000   | △107,280,000 |
|             | 拠点区分間固定資産移管収益                      |                   | 1             | △1           |
|             | その他の特別収益                           |                   | 2,396,322     |              |
|             | 特別収益計(8)                           | 469,220           | 125,255,798   | △107,280,001 |
|             | 費用                                 |                   |               |              |
|             | 固定資産売却損・処分損                        |                   | 10            |              |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 469,220           | 6,330,891     |              |
|             | 拠点区分間繰入金費用                         | 17,180,000        | 107,280,000   | △107,280,000 |
| 繰越活動増減差額の部  | 拠点区分間固定資産移管費用                      |                   | 1             | △1           |
|             | その他の特別損失                           |                   | 190,495       |              |
|             | 特別費用計(9)                           | 17,649,220        | 113,801,397   | △107,280,001 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △17,180,000       | 11,454,401    | 0            |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 5,175,491         | 3,616,067     | 0            |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 270,723,283       | 2,085,423,525 |              |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 275,898,774       | 2,089,039,592 | 0            |
|             | 基本金取崩額(14)                         |                   |               |              |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 3,500,000         | 47,736,800    |              |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |                   | 21,620,000    |              |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 279,398,774       | 2,115,156,392 | 0            |



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                    | 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                           | 113,282,616   |  |  |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,795,558,996 |  |  |
|                       | その他の事業収益                           | 1,216,167     |  |  |
|                       | 経常経費寄附金収益                          | 3,008,232     |  |  |
|                       | その他の収益                             | 9,768,302     |  |  |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 1,922,834,313 |  |  |
|                       | 費用                                 |               |  |  |
|                       | 人件費                                | 1,329,508,325 |  |  |
|                       | 事業費                                | 151,111,640   |  |  |
| サービス活動増減の部            | 事務費                                | 261,449,064   |  |  |
|                       | 就労支援事業費用                           | 135,431,884   |  |  |
|                       | 減価償却費                              | 90,315,696    |  |  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △31,781,412   |  |  |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 1,936,035,197 |  |  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △13,200,884   |  |  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |               |  |  |
|                       | 借入金利息補助金収益                         | 117,000       |  |  |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 3,212         |  |  |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 12,957,011    |  |  |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 13,077,223    |  |  |
|                       | 費用                                 |               |  |  |
|                       | 支払利息                               | 501,118       |  |  |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 7,213,555     |  |  |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 7,714,673     |  |  |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 5,362,550     |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △7,838,334    |  |  |
| 特別増減の部                | 収益                                 |               |  |  |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 6,330,891     |  |  |
|                       | 固定資産受贈額                            | 5,787,000     |  |  |
|                       | 固定資産売却益                            | 49,999        |  |  |
|                       | 事業区分間繰入金収益                         | 3,411,585     |  |  |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                         | 0             |  |  |
|                       | 拠点区分間固定資産移管収益                      | 0             |  |  |
|                       | その他の特別収益                           | 2,396,322     |  |  |
|                       | 特別収益計(8)                           | 17,975,797    |  |  |
|                       | 費用                                 |               |  |  |
| 特別増減の部                | 固定資産売却損・処分損                        | 10            |  |  |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 6,330,891     |  |  |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 0             |  |  |
|                       | 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0             |  |  |
|                       | その他の特別損失                           | 190,495       |  |  |
|                       | 特別費用計(9)                           | 6,521,396     |  |  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 11,454,401    |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 3,616,067     |  |  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 2,085,423,525 |  |  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 2,089,039,592 |  |  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |               |  |  |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 47,736,800    |  |  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 21,620,000    |  |  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 2,115,156,392 |  |  |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 本部          | 神奈川ワーク<br>ショップ | ライフ湘南       |
|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| 流動資産            | 386,592,944 | 138,557,628    | 123,914,974 |
| 現金預金            | 232,782,070 | 107,606,871    | 100,725,214 |
| 事業未収金           | 0           | 28,327,181     | 19,337,512  |
| 未収金             | 0           |                | 23,058      |
| 未収補助金           | 0           | 0              | 0           |
| 貯蔵品             |             | 153,460        | 225,678     |
| 原材料             |             | 1,477,238      | 309,477     |
| 立替金             | 377,020     |                |             |
| 前払金             | 540,338     | 25,632         | 0           |
| 前払費用            | 943,430     | 30,824         | 24,660      |
| 事業区分間貸付金        | 30,878,381  | 0              | 0           |
| 拠点区分間貸付金        | 121,071,705 | 936,422        | 3,269,375   |
| 固定資産            | 573,013,021 | 245,265,377    | 204,246,171 |
| 基本財産            | 401,767,018 | 110,981,183    | 159,942,905 |
| 土地              | 399,349,400 |                |             |
| 建物              | 2,417,618   | 110,981,183    | 159,942,905 |
| その他の固定資産        | 171,246,003 | 134,284,194    | 44,303,266  |
| 土地              | 59,500,000  | 38,604,777     |             |
| 建物              | 49,957,136  | 2,100,038      |             |
| 構築物             | 3,868,354   |                | 228,133     |
| 機械及び装置          |             | 1,084,916      | 367,940     |
| 車輛運搬具           |             | 4              | 2           |
| 器具及び備品          | 968,585     | 1,873,662      | 1,626,978   |
| 有形リース資産         | 1,105,380   | 8,612,268      |             |
| 権利              | 146,548     |                | 118,125     |
| 長期貸付金           | 1,210,000   |                |             |
| 拠点区分間長期貸付金      | 28,500,000  | 0              |             |
| 退職給付引当資産        | 0           | 9,927,000      | 8,564,500   |
| 人件費積立資産         |             | 12,000,000     |             |
| 施設整備等積立資産       |             | 29,581,529     | 33,397,588  |
| 工賃変動積立資産        |             | 30,500,000     |             |
| 新規事業積立資産        | 20,000,000  |                |             |
| かわうそ基金積立資産      | 950,000     |                |             |
| 50周年行事積立資産      | 5,000,000   |                |             |
| 差入保証金           |             |                |             |
| その他の固定資産        | 40,000      |                |             |
| 資産の部合計          | 959,605,965 | 383,823,005    | 328,161,145 |
| 流動負債            | 168,410,016 | 15,079,068     | 9,092,463   |
| 事業未払金           | 4,295,296   | 10,218,546     | 4,977,463   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,272,000   |                | 940,000     |
| 1年以内返済予定リース債務   | 576,720     | 2,029,272      |             |
| 預り金             | 6,000       | 0              | 0           |
| 職員預り金           | 25,693,501  | 0              |             |
| 事業区分間借入金        | 3,642,434   | 0              | 0           |
| 拠点区分間借入金        | 129,174,065 | 0              | 0           |
| 賞与引当金           | 3,750,000   | 2,831,250      | 3,175,000   |
| 固定負債            | 12,168,210  | 16,509,996     | 10,444,500  |
| 設備資金借入金         | 4,876,000   | 0              | 1,880,000   |
| リース債務           | 528,660     | 6,582,996      |             |
| 拠点区分間長期借入金      | 0           |                |             |
| 退職給付引当金         | 6,763,550   | 9,927,000      | 8,564,500   |
| 負債の部合計          | 180,578,226 | 31,589,064     | 19,536,963  |
| 基本金             | 16,602,000  |                |             |
| 第1号基本金          | 16,602,000  |                |             |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 寒川事業所      | 湘南希望の郷      | 藤沢サンライズ     |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 流動資産            | 14,670,498 | 235,367,712 | 48,229,513  |
| 現金預金            | 8,865,043  | 168,693,140 | 38,074,663  |
| 事業未収金           | 5,014,742  | 62,248,016  | 10,054,570  |
| 未収金             | 4,000      |             |             |
| 未収補助金           |            | 1,965,090   | 0           |
| 貯蔵品             | 223,285    |             |             |
| 原材料             | 115,588    |             |             |
| 立替金             |            | 0           | 0           |
| 前払金             | 0          | 12,816      | 0           |
| 前払費用            | 447,840    | 90,600      | 100,280     |
| 事業区分間貸付金        | 0          | 0           | 0           |
| 拠点区分間貸付金        | 0          | 2,358,050   | 0           |
| 固定資産            | 32,232,157 | 551,933,273 | 76,215,086  |
| 基本財産            |            | 321,890,837 | 16,202,220  |
| 土地              |            |             |             |
| 建物              |            | 321,890,837 | 16,202,220  |
| その他の固定資産        | 32,232,157 | 230,042,436 | 60,012,866  |
| 土地              |            |             |             |
| 建物              | 27,460,654 | 66,020,890  | 783,819     |
| 構築物             |            |             |             |
| 機械及び装置          |            | 6,626,525   |             |
| 車輛運搬具           | 1          | 1,622,917   | 1           |
| 器具及び備品          | 2,246,252  | 21,035,254  | 1,280,348   |
| 有形リース資産         |            | 2,176,740   |             |
| 権利              |            |             | 1,402       |
| 長期貸付金           |            |             |             |
| 拠点区分間長期貸付金      |            |             |             |
| 退職給付引当資産        | 2,525,250  | 32,447,300  | 2,719,500   |
| 人件費積立資産         |            | 65,000,000  | 3,000,000   |
| 施設整備等積立資産       |            | 35,112,810  | 52,227,796  |
| 工賃変動積立資産        |            |             |             |
| 新規事業積立資産        |            |             |             |
| かわうそ基金積立資産      |            |             |             |
| 50周年行事積立資産      |            |             |             |
| 差入保証金           |            |             |             |
| その他の固定資産        |            |             |             |
| 資産の部合計          | 46,902,655 | 787,300,985 | 124,444,599 |
| 流動負債            | 37,641,739 | 37,707,208  | 32,661,374  |
| 事業未払金           | 1,166,332  | 21,144,488  | 2,723,572   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |            | 6,612,000   |             |
| 1年以内返済予定リース債務   |            | 900,720     |             |
| 預り金             | 0          | 0           | 0           |
| 職員預り金           | 0          | 0           | 0           |
| 事業区分間借入金        | 0          | 0           | 0           |
| 拠点区分間借入金        | 35,550,407 | 0           | 28,437,802  |
| 賞与引当金           | 925,000    | 9,050,000   | 1,500,000   |
| 固定負債            | 2,525,250  | 108,593,260 | 2,719,500   |
| 設備資金借入金         |            | 74,945,000  |             |
| リース債務           |            | 1,200,960   |             |
| 拠点区分間長期借入金      |            |             |             |
| 退職給付引当金         | 2,525,250  | 32,447,300  | 2,719,500   |
| 負債の部合計          | 40,166,989 | 146,300,468 | 35,380,874  |
| 基本金             |            | 109,826,310 | 2,777,297   |
| 第1号基本金          |            | 109,826,310 | 2,777,297   |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 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<br>藤沢市太陽の家<br>しいの実学 |
|-----------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 流動資産            | 48,974,533    | 78,429,078  | 148,983,348                    |
| 現金預金            | 28,176,318    | 35,168,557  | 61,793,345                     |
| 事業未収金           | 16,710,475    | 17,228,384  | 24,406,588                     |
| 未収金             |               | 66,499      | 0                              |
| 未収補助金           | 2,858,000     | 330,000     | 0                              |
| 貯蔵品             |               |             |                                |
| 原材料             |               |             |                                |
| 立替金             | 0             | 1,609       |                                |
| 前払金             | 0             | 12,816      | 0                              |
| 前払費用            | 1,229,740     | 79,490      | 52,210                         |
| 事業区分間貸付金        | 0             | 0           | 0                              |
| 拠点区分間貸付金        | 0             | 25,541,723  | 62,731,205                     |
| 固定資産            | 20,050,805    | 80,158,064  | 59,961,750                     |
| 基本財産            |               | 33,678,975  |                                |
| 土地              |               |             |                                |
| 建物              |               | 33,678,975  |                                |
| その他の固定資産        | 20,050,805    | 46,479,089  | 59,961,750                     |
| 土地              |               |             |                                |
| 建物              | 1,977,566     | 0           |                                |
| 構築物             |               |             |                                |
| 機械及び装置          |               |             |                                |
| 車輛運搬具           | 0             | 8           |                                |
| 器具及び備品          | 1,771,139     | 2,430,467   | 998,481                        |
| 有形リース資産         | 6,802,100     |             |                                |
| 権利              |               |             |                                |
| 長期貸付金           |               |             |                                |
| 拠点区分間長期貸付金      |               |             |                                |
| 退職給付引当資産        | 7,220,000     | 7,735,500   | 13,658,250                     |
| 人件費積立資産         |               | 6,000,000   | 24,000,000                     |
| 施設整備等積立資産       |               | 30,313,114  | 21,305,019                     |
| 工賃変動積立資産        |               |             |                                |
| 新規事業積立資産        |               |             |                                |
| かわうそ基金積立資産      |               |             |                                |
| 50周年行事積立資産      |               |             |                                |
| 差入保証金           | 2,280,000     |             |                                |
| その他の固定資産        |               |             |                                |
| 資産の部合計          | 69,025,338    | 158,587,142 | 208,945,098                    |
| 流動負債            | 42,130,357    | 5,671,623   | 14,296,677                     |
| 事業未払金           | 1,700,371     | 3,492,873   | 8,339,177                      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |               |             |                                |
| 1年以内返済予定リース債務   | 1,018,800     |             |                                |
| 預り金             | 0             | 0           | 0                              |
| 職員預り金           |               | 0           | 0                              |
| 事業区分間借入金        | 0             | 0           | 0                              |
| 拠点区分間借入金        | 36,381,186    | 0           | 0                              |
| 賞与引当金           | 3,030,000     | 2,178,750   | 5,957,500                      |
| 固定負債            | 38,054,400    | 11,235,500  | 13,658,250                     |
| 設備資金借入金         |               |             |                                |
| リース債務           | 5,834,400     |             |                                |
| 拠点区分間長期借入金      | 25,000,000    | 3,500,000   |                                |
| 退職給付引当金         | 7,220,000     | 7,735,500   | 13,658,250                     |
| 負債の部合計          | 80,184,757    | 16,907,123  | 27,954,927                     |
| 基本金             |               | 1,917,703   |                                |
| 第1号基本金          |               | 1,917,703   |                                |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 太陽の家キャロット | 藤沢市太陽の家藤の実学園 | 放課後等デイサービス太陽の家 |
|-----------------|-----------|--------------|----------------|
| 流動資産            | 7,200,717 | 162,743,701  | 48,266,847     |
| 現金預金            | 4,629,153 | 101,167,068  | 38,962,187     |
| 事業未収金           | 2,567,824 | 27,204,903   | 9,159,140      |
| 未収金             |           | 0            |                |
| 未収補助金           | 0         | 0            | 0              |
| 貯蔵品             |           |              |                |
| 原材料             |           |              |                |
| 立替金             |           | 0            |                |
| 前払金             | 0         | 0            | 0              |
| 前払費用            | 3,740     | 34,440       | 145,520        |
| 事業区分間貸付金        |           | 0            | 0              |
| 拠点区分間貸付金        | 0         | 34,337,290   | 0              |
| 固定資産            | 1,489,815 | 117,967,900  | 24,163,765     |
| 基本財産            |           |              |                |
| 土地              |           |              |                |
| 建物              |           |              |                |
| その他の固定資産        | 1,489,815 | 117,967,900  | 24,163,765     |
| 土地              |           |              |                |
| 建物              |           |              |                |
| 構築物             |           |              |                |
| 機械及び装置          |           |              |                |
| 車輛運搬具           |           | 4,202,899    | 0              |
| 器具及び備品          | 715,815   | 1,399,153    | 76,765         |
| 有形リース資産         |           |              |                |
| 権利              |           |              |                |
| 長期貸付金           |           |              |                |
| 拠点区分間長期貸付金      |           |              |                |
| 退職給付引当資産        | 774,000   | 15,700,500   | 6,087,000      |
| 人件費積立資産         |           | 27,000,000   |                |
| 施設整備等積立資産       |           | 69,665,348   | 18,000,000     |
| 工賃変動積立資産        |           |              |                |
| 新規事業積立資産        |           |              |                |
| かわうそ基金積立資産      |           |              |                |
| 50周年行事積立資産      |           |              |                |
| 差入保証金           |           |              |                |
| その他の固定資産        |           |              |                |
| 資産の部合計          | 8,690,532 | 280,711,601  | 72,430,612     |
| 流動負債            | 997,542   | 9,877,243    | 13,182,678     |
| 事業未払金           | 241,863   | 4,627,243    | 851,195        |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |           |              |                |
| 1年以内返済予定リース債務   |           |              |                |
| 預り金             | 0         | 0            | 0              |
| 職員預り金           |           |              |                |
| 事業区分間借入金        |           | 0            | 0              |
| 拠点区分間借入金        | 265,679   | 0            | 10,232,983     |
| 賞与引当金           | 490,000   | 5,250,000    | 2,098,500      |
| 固定負債            | 774,000   | 15,700,500   | 6,087,000      |
| 設備資金借入金         |           |              |                |
| リース債務           |           |              |                |
| 拠点区分間長期借入金      |           |              |                |
| 退職給付引当金         | 774,000   | 15,700,500   | 6,087,000      |
| 負債の部合計          | 1,771,542 | 25,577,743   | 19,269,678     |
| 基本金             |           |              |                |
| 第1号基本金          |           |              |                |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | いそご地域活動<br>ホームいぶき | 合計            | 内部取引消去       |
|-----------------|-------------------|---------------|--------------|
| 流動資産            | 158,158,381       | 1,600,089,874 | △250,245,770 |
| 現金預金            | 132,299,884       | 1,058,943,513 |              |
| 事業未収金           | 25,145,431        | 247,404,766   |              |
| 未収金             | 105,000           | 198,557       |              |
| 未収補助金           | 0                 | 5,153,090     |              |
| 貯蔵品             |                   | 602,423       |              |
| 原材料             |                   | 1,902,303     |              |
| 立替金             | 0                 | 378,629       |              |
| 前払金             | 0                 | 591,602       |              |
| 前払費用            | 608,066           | 3,790,840     |              |
| 事業区分間貸付金        |                   | 30,878,381    |              |
| 拠点区分間貸付金        | 0                 | 250,245,770   | △250,245,770 |
| 固定資産            | 382,837,275       | 2,369,534,459 | △28,500,000  |
| 基本財産            | 246,321,722       | 1,290,784,860 |              |
| 土地              |                   | 399,349,400   |              |
| 建物              | 246,321,722       | 891,435,460   |              |
| その他の固定資産        | 136,515,553       | 1,078,749,599 | △28,500,000  |
| 土地              |                   | 98,104,777    |              |
| 建物              | 6,149,446         | 154,449,549   |              |
| 構築物             |                   | 4,096,487     |              |
| 機械及び装置          | 2                 | 8,079,383     |              |
| 車輛運搬具           | 4,649,446         | 10,475,278    |              |
| 器具及び備品          | 9,243,732         | 45,666,631    |              |
| 有形リース資産         | 1,204,000         | 19,900,488    |              |
| 権利              | 212,394           | 478,469       |              |
| 長期貸付金           |                   | 1,210,000     |              |
| 拠点区分間長期貸付金      |                   | 28,500,000    | △28,500,000  |
| 退職給付引当資産        | 21,762,500        | 129,121,300   |              |
| 人件費積立資産         | 17,500,000        | 154,500,000   |              |
| 施設整備等積立資産       | 74,962,033        | 364,565,237   |              |
| 工賃変動積立資産        |                   | 30,500,000    |              |
| 新規事業積立資産        |                   | 20,000,000    |              |
| かわうそ基金積立資産      |                   | 950,000       |              |
| 50周年行事積立資産      |                   | 5,000,000     |              |
| 差入保証金           | 832,000           | 3,112,000     |              |
| その他の固定資産        |                   | 40,000        |              |
| 資産の部合計          | 540,995,656       | 3,969,624,333 | △278,745,770 |
| 流動負債            | 32,111,308        | 418,859,296   | △250,245,770 |
| 事業未払金           | 13,325,410        | 77,103,829    |              |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 |                   | 8,824,000     |              |
| 1年以内返済予定リース債務   | 516,000           | 5,041,512     |              |
| 預り金             | 0                 | 6,000         |              |
| 職員預り金           | 0                 | 25,693,501    |              |
| 事業区分間借入金        | 0                 | 3,642,434     |              |
| 拠点区分間借入金        | 10,203,648        | 250,245,770   | △250,245,770 |
| 賞与引当金           | 8,066,250         | 48,302,250    |              |
| 固定負債            | 22,450,500        | 260,920,866   | △28,500,000  |
| 設備資金借入金         |                   | 81,701,000    |              |
| リース債務           | 688,000           | 14,835,016    |              |
| 拠点区分間長期借入金      |                   | 28,500,000    | △28,500,000  |
| 退職給付引当金         | 21,762,500        | 135,884,850   |              |
| 負債の部合計          | 54,561,808        | 679,780,162   | △278,745,770 |
| 基本金             |                   | 131,123,310   |              |
| 第1号基本金          |                   | 131,123,310   |              |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 事業区分合計        |  |  |
|-----------------|---------------|--|--|
| 流動資産            | 1,349,844,104 |  |  |
| 現金預金            | 1,058,943,513 |  |  |
| 事業未収金           | 247,404,766   |  |  |
| 未収金             | 198,557       |  |  |
| 未収補助金           | 5,153,090     |  |  |
| 貯蔵品             | 602,423       |  |  |
| 原材料             | 1,902,303     |  |  |
| 立替金             | 378,629       |  |  |
| 前払金             | 591,602       |  |  |
| 前払費用            | 3,790,840     |  |  |
| 事業区分間貸付金        | 30,878,381    |  |  |
| 拠点区分間貸付金        | 0             |  |  |
| 固定資産            | 2,341,034,459 |  |  |
| 基本財産            | 1,290,784,860 |  |  |
| 土地              | 399,349,400   |  |  |
| 建物              | 891,435,460   |  |  |
| その他の固定資産        | 1,050,249,599 |  |  |
| 土地              | 98,104,777    |  |  |
| 建物              | 154,449,549   |  |  |
| 構築物             | 4,096,487     |  |  |
| 機械及び装置          | 8,079,383     |  |  |
| 車輛運搬具           | 10,475,278    |  |  |
| 器具及び備品          | 45,666,631    |  |  |
| 有形リース資産         | 19,900,488    |  |  |
| 権利              | 478,469       |  |  |
| 長期貸付金           | 1,210,000     |  |  |
| 拠点区分間長期貸付金      | 0             |  |  |
| 退職給付引当資産        | 129,121,300   |  |  |
| 人件費積立資産         | 154,500,000   |  |  |
| 施設整備等積立資産       | 364,565,237   |  |  |
| 工賃変動積立資産        | 30,500,000    |  |  |
| 新規事業積立資産        | 20,000,000    |  |  |
| かわうそ基金積立資産      | 950,000       |  |  |
| 50周年行事積立資産      | 5,000,000     |  |  |
| 差入保証金           | 3,112,000     |  |  |
| その他の固定資産        | 40,000        |  |  |
| 資産の部合計          | 3,690,878,563 |  |  |
| 流動負債            | 168,613,526   |  |  |
| 事業未払金           | 77,103,829    |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 8,824,000     |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務   | 5,041,512     |  |  |
| 預り金             | 6,000         |  |  |
| 職員預り金           | 25,693,501    |  |  |
| 事業区分間借入金        | 3,642,434     |  |  |
| 拠点区分間借入金        | 0             |  |  |
| 賞与引当金           | 48,302,250    |  |  |
| 固定負債            | 232,420,866   |  |  |
| 設備資金借入金         | 81,701,000    |  |  |
| リース債務           | 14,835,016    |  |  |
| 拠点区分間長期借入金      | 0             |  |  |
| 退職給付引当金         | 135,884,850   |  |  |
| 負債の部合計          | 401,034,392   |  |  |
| 基本金             | 131,123,310   |  |  |
| 第1号基本金          | 131,123,310   |  |  |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 本部          | 神奈川ワーク<br>ショップ | ライフ湘南       |
|--------------|-------------|----------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金  | 1,648,206   | 43,682,729     | 143,257,390 |
| その他の積立金      | 25,950,000  | 72,081,529     | 33,397,588  |
| 人件費積立金       |             | 12,000,000     |             |
| 施設・設備整備積立金   |             | 29,581,529     | 33,397,588  |
| 工賃変動積立金      |             | 30,500,000     |             |
| 新規事業積立金      | 20,000,000  |                |             |
| かわうそ基金積立金    | 950,000     |                |             |
| 50周年行事積立金    | 5,000,000   |                |             |
| 次期繰越活動増減差額   | 734,827,533 | 236,469,683    | 131,969,204 |
| (うち当期活動増減差額) | △3,962,101  | △29,492,868    | △1,015,864  |
| 純資産の部合計      | 779,027,739 | 352,233,941    | 308,624,182 |
| 負債及び純資産の部合計  | 959,605,965 | 383,823,005    | 328,161,145 |



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 寒川事業所      | 湘南希望の郷      | 藤沢サンライズ     |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| 国庫補助金等特別積立金  | 358,693    | 138,070,999 | 10,653,932  |
| その他の積立金      |            | 100,112,810 | 55,227,796  |
| 人件費積立金       |            | 65,000,000  | 3,000,000   |
| 施設・設備整備積立金   |            | 35,112,810  | 52,227,796  |
| 工賃変動積立金      |            |             |             |
| 新規事業積立金      |            |             |             |
| かわうそ基金積立金    |            |             |             |
| 50周年行事積立金    |            |             |             |
| 次期繰越活動増減差額   | 6,376,973  | 292,990,398 | 20,404,700  |
| (うち当期活動増減差額) | △7,020,695 | △26,952,536 | 4,453,212   |
| 純資産の部合計      | 6,735,666  | 641,000,517 | 89,063,725  |
| 負債及び純資産の部合計  | 46,902,655 | 787,300,985 | 124,444,599 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 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<br>藤沢市太陽の家<br>しいの実学 |
|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 国庫補助金等特別積立金  | 149,418       | 14,534,174  |                                |
| その他の積立金      |               | 36,313,114  | 45,305,019                     |
| 人件費積立金       |               | 6,000,000   | 24,000,000                     |
| 施設・設備整備積立金   |               | 30,313,114  | 21,305,019                     |
| 工賃変動積立金      |               |             |                                |
| 新規事業積立金      |               |             |                                |
| かわうそ基金積立金    |               |             |                                |
| 50周年行事積立金    |               |             |                                |
| 次期繰越活動増減差額   | △11,308,837   | 88,915,028  | 135,685,152                    |
| (うち当期活動増減差額) | △1,514,872    | 4,573,888   | 24,598,390                     |
| 純資産の部合計      | △11,159,419   | 141,680,019 | 180,990,171                    |
| 負債及び純資産の部合計  | 69,025,338    | 158,587,142 | 208,945,098                    |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 太陽の家キャロット | 藤沢市太陽の家藤<br>の実学園 | 放課後等デイサー<br>ビス太陽の家 |
|--------------|-----------|------------------|--------------------|
| 国庫補助金等特別積立金  | 540,349   | 580,301          | 0                  |
| その他の積立金      |           | 96,665,348       | 18,000,000         |
| 人件費積立金       |           | 27,000,000       |                    |
| 施設・設備整備積立金   |           | 69,665,348       | 18,000,000         |
| 工賃変動積立金      |           |                  |                    |
| 新規事業積立金      |           |                  |                    |
| かわうそ基金積立金    |           |                  |                    |
| 50周年行事積立金    |           |                  |                    |
| 次期繰越活動増減差額   | 6,378,641 | 157,888,209      | 35,160,934         |
| (うち当期活動増減差額) | 2,560,008 | 30,672,703       | 1,541,311          |
| 純資産の部合計      | 6,918,990 | 255,133,858      | 53,160,934         |
| 負債及び純資産の部合計  | 8,690,532 | 280,711,601      | 72,430,612         |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | いそご地域活動<br>ホームいぶき | 合計            | 内部取引消去       |
|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| 国庫補助金等特別積立金  | 114,573,041       | 468,049,232   |              |
| その他の積立金      | 92,462,033        | 575,515,237   |              |
| 人件費積立金       | 17,500,000        | 154,500,000   |              |
| 施設・設備整備積立金   | 74,962,033        | 364,565,237   |              |
| 工賃変動積立金      |                   | 30,500,000    |              |
| 新規事業積立金      |                   | 20,000,000    |              |
| かわうそ基金積立金    |                   | 950,000       |              |
| 50周年行事積立金    |                   | 5,000,000     |              |
| 次期繰越活動増減差額   | 279,398,774       | 2,115,156,392 | 0            |
| (うち当期活動増減差額) | 5,175,491         | 3,616,067     | 0            |
| 純資産の部合計      | 486,433,848       | 3,289,844,171 | 0            |
| 負債及び純資産の部合計  | 540,995,656       | 3,969,624,333 | △278,745,770 |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 事業区分合計        |  |  |
|--------------|---------------|--|--|
| 国庫補助金等特別積立金  | 468,049,232   |  |  |
| その他の積立金      | 575,515,237   |  |  |
| 人件費積立金       | 154,500,000   |  |  |
| 施設・設備整備積立金   | 364,565,237   |  |  |
| 工賃変動積立金      | 30,500,000    |  |  |
| 新規事業積立金      | 20,000,000    |  |  |
| かわうそ基金積立金    | 950,000       |  |  |
| 50周年行事積立金    | 5,000,000     |  |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 2,115,156,392 |  |  |
| (うち当期活動増減差額) | 3,616,067     |  |  |
| 純資産の部合計      | 3,289,844,171 |  |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 3,690,878,563 |  |  |

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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          |
|--------------------|----------------------------|------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支          | 収入                         |            |               |             |
|                    | 介護保険事業収入                   |            | 41,425,997    | 41,425,997  |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              | 28,208,596 | 343,200       | 28,551,796  |
|                    | その他の収入                     | 45,000     | 424,640       | 469,640     |
|                    | 事業活動収入計(1)                 | 28,253,596 | 42,193,837    | 70,447,433  |
|                    | 支出                         |            |               |             |
| 施設整備等による収支         | 人件費支出                      | 24,238,662 | 24,374,426    | 48,613,088  |
|                    | 事業費支出                      | 1,104,547  | 1,060,734     | 2,165,281   |
|                    | 事務費支出                      | 2,414,809  | 18,786,277    | 21,201,086  |
|                    | 事業活動支出計(2)                 | 27,758,018 | 44,221,437    | 71,979,455  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 495,578    | △2,027,600    | △1,532,022  |
|                    | 施設整備等補助金収入                 | 270,600    |               | 270,600     |
| その他の活動による収支        | 施設整備等収入計(4)                | 270,600    |               | 270,600     |
|                    | 固定資産取得支出                   | 270,600    |               | 270,600     |
|                    | 施設整備等支出計(5)                | 270,600    |               | 270,600     |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0          |               | 0           |
|                    | 収入                         |            |               |             |
|                    | その他の活動収入計(7)               |            |               |             |
| その他の活動による収支        | 積立資産支出                     | 439,500    | 180,000       | 619,500     |
|                    | 事業区分間繰入金支出                 | 800,000    | 1,170,000     | 1,970,000   |
|                    | その他の活動支出計(8)               | 1,239,500  | 1,350,000     | 2,589,500   |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △1,239,500 | △1,350,000    | △2,589,500  |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △743,922   | △3,377,600    | △4,121,522  |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            | △8,884,551 | 1,306,500     | △7,578,051  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | △9,628,473 | △2,071,100    | △11,699,573 |

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                            | 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                   |        | 41,425,997  |  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              |        | 28,551,796  |  |
|             | その他の収入                     |        | 469,640     |  |
|             | 事業活動収入計(1)                 |        | 70,447,433  |  |
| 事業活動による収支   | 支出                         |        |             |  |
|             | 人件費支出                      |        | 48,613,088  |  |
|             | 事業費支出                      |        | 2,165,281   |  |
|             | 事務費支出                      |        | 21,201,086  |  |
|             | 事業活動支出計(2)                 |        | 71,979,455  |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |        | △1,532,022  |  |
| 施設整備等による収支  | 収入                         |        |             |  |
|             | 施設整備等補助金収入                 |        | 270,600     |  |
|             | 施設整備等収入計(4)                |        | 270,600     |  |
|             | 支出                         |        |             |  |
|             | 固定資産取得支出                   |        | 270,600     |  |
|             | 施設整備等支出計(5)                |        | 270,600     |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |        | 0           |  |
| その他の活動による収支 | 収入                         |        |             |  |
|             | その他の活動収入計(7)               |        |             |  |
|             | 支出                         |        |             |  |
|             | 積立資産支出                     |        | 619,500     |  |
|             | 事業区分間繰入金支出                 |        | 1,970,000   |  |
|             | その他の活動支出計(8)               |        | 2,589,500   |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |        | △2,589,500  |  |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |        | △4,121,522  |  |
|             | 前期末支払資金残高(11)              |        | △7,578,051  |  |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         |        | △11,699,573 |  |

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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          |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 |             |               |             |
|                       | 介護保険事業収益                           |             | 41,425,997    | 41,425,997  |
|                       | 障害福祉サービス等事業収益                      | 28,208,596  | 343,200       | 28,551,796  |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 28,208,596  | 41,769,197    | 69,977,793  |
|                       | 費用                                 |             |               |             |
|                       | 人件費                                | 24,982,162  | 25,254,426    | 50,236,588  |
|                       | 事業費                                | 1,104,547   | 1,060,734     | 2,165,281   |
| サービス活動増減の部            | 事務費                                | 2,414,809   | 18,786,277    | 21,201,086  |
|                       | 減価償却費                              | 171,008     | 127,875       | 298,883     |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △11,274     |               | △11,274     |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 28,661,252  | 45,229,312    | 73,890,564  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △452,656    | △3,460,115    | △3,912,771  |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 45,000      | 424,640       | 469,640     |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 45,000      | 424,640       | 469,640     |
| サービス活動増減の部            | 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)             | 45,000      | 424,640       | 469,640     |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △407,656    | △3,035,475    | △3,443,131  |
| 特別増減の部                | 収益                                 |             |               |             |
|                       | 施設整備等補助金収益                         | 270,600     |               | 270,600     |
|                       | 特別収益計(8)                           | 270,600     |               | 270,600     |
|                       | 費用                                 |             |               |             |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 270,600     |               | 270,600     |
|                       | 事業区分間繰入金費用                         | 800,000     | 1,170,000     | 1,970,000   |
| 特別増減の部                | 特別費用計(9)                           | 1,070,600   | 1,170,000     | 2,240,600   |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △800,000    | △1,170,000    | △1,970,000  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △1,207,656  | △4,205,475    | △5,413,131  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △9,194,715  | 1,425,377     | △7,769,338  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △10,402,371 | △2,780,098    | △13,182,469 |
|                       | 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) | △10,402,371 | △2,780,098    | △13,182,469 |



公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                                    | 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                           |        | 41,425,997  |  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                      |        | 28,551,796  |  |
|            | サービス活動収益計(1)                       |        | 69,977,793  |  |
|            | 費用                                 |        |             |  |
|            | 人件費                                |        | 50,236,588  |  |
|            | 事業費                                |        | 2,165,281   |  |
| サービス活動増減の部 | 事務費                                |        | 21,201,086  |  |
|            | 減価償却費                              |        | 298,883     |  |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |        | △11,274     |  |
|            | サービス活動費用計(2)                       |        | 73,890,564  |  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |        | △3,912,771  |  |
|            | その他のサービス活動外収益                      |        | 469,640     |  |
|            | サービス活動外収益計(4)                      |        | 469,640     |  |
| サービス活動増減の部 | 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)             |        | 469,640     |  |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |        | △3,443,131  |  |
| 特別増減の部     | 収益                                 |        |             |  |
|            | 施設整備等補助金収益                         |        | 270,600     |  |
|            | 特別収益計(8)                           |        | 270,600     |  |
|            | 費用                                 |        |             |  |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |        | 270,600     |  |
|            | 事業区分間繰入金費用                         |        | 1,970,000   |  |
|            | 特別費用計(9)                           |        | 2,240,600   |  |
| 繰越活動増減差額の部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |        | △1,970,000  |  |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |        | △5,413,131  |  |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |        | △7,769,338  |  |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |        | △13,182,469 |  |
|            | 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)                     |        |             |  |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |        | △13,182,469 |  |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 総合相談支援センター  | 湘南台地域包括支援センター | 合計          |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| 流動資産         | 18,253,626  | 27,878,706    | 46,132,332  |
| 現金預金         | 11,544,778  | 45,954        | 11,590,732  |
| 事業未収金        | 823,652     | 2,815,016     | 3,638,668   |
| 未収補助金        | 5,839,050   | 26,400        | 5,865,450   |
| 前払金          | 12,816      | 38,500        | 51,316      |
| 前払費用         | 33,330      | 13,880        | 47,210      |
| 拠点区分間貸付金     | 0           | 24,938,956    | 24,938,956  |
| 固定資産         | 5,151,928   | 701,002       | 5,852,930   |
| 基本財産         |             |               |             |
| その他の固定資産     | 5,151,928   | 701,002       | 5,852,930   |
| 車両運搬具        | 1           | 1             | 2           |
| 器具及び備品       | 672,927     | 341,001       | 1,013,928   |
| 退職給付引当資産     | 4,479,000   | 360,000       | 4,839,000   |
| 資産の部合計       | 23,405,554  | 28,579,708    | 51,985,262  |
| 流動負債         | 29,069,599  | 30,999,806    | 60,069,405  |
| 事業未払金        | 37,241      | 1,977,327     | 2,014,568   |
| 事業区分間借入金     | 2,905,902   | 27,972,479    | 30,878,381  |
| 拠点区分間借入金     | 24,938,956  | 0             | 24,938,956  |
| 賞与引当金        | 1,187,500   | 1,050,000     | 2,237,500   |
| 固定負債         | 4,479,000   | 360,000       | 4,839,000   |
| 退職給付引当金      | 4,479,000   | 360,000       | 4,839,000   |
| 負債の部合計       | 33,548,599  | 31,359,806    | 64,908,405  |
| 基本金          |             |               |             |
| 国庫補助金等特別積立金  | 259,326     |               | 259,326     |
| その他の積立金      |             |               |             |
| 次期繰越活動増減差額   | △10,402,371 | △2,780,098    | △13,182,469 |
| (うち当期活動増減差額) | △1,207,656  | △4,205,475    | △5,413,131  |
| 純資産の部合計      | △10,143,045 | △2,780,098    | △12,923,143 |
| 負債及び純資産の部合計  | 23,405,554  | 28,579,708    | 51,985,262  |

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 内部取引消去      | 事業区分合計      |  |
|--------------|-------------|-------------|--|
| 流動資産         | △24,938,956 | 21,193,376  |  |
| 現金預金         |             | 11,590,732  |  |
| 事業未収金        |             | 3,638,668   |  |
| 未収補助金        |             | 5,865,450   |  |
| 前払金          |             | 51,316      |  |
| 前払費用         |             | 47,210      |  |
| 拠点区分間貸付金     | △24,938,956 | 0           |  |
| 固定資産         |             | 5,852,930   |  |
| 基本財産         |             |             |  |
| その他の固定資産     |             | 5,852,930   |  |
| 車輛運搬具        |             | 2           |  |
| 器具及び備品       |             | 1,013,928   |  |
| 退職給付引当資産     |             | 4,839,000   |  |
| 資産の部合計       | △24,938,956 | 27,046,306  |  |
| 流動負債         | △24,938,956 | 35,130,449  |  |
| 事業未払金        |             | 2,014,568   |  |
| 事業区分間借入金     |             | 30,878,381  |  |
| 拠点区分間借入金     | △24,938,956 | 0           |  |
| 賞与引当金        |             | 2,237,500   |  |
| 固定負債         |             | 4,839,000   |  |
| 退職給付引当金      |             | 4,839,000   |  |
| 負債の部合計       | △24,938,956 | 39,969,449  |  |
| 基本金          |             |             |  |
| 国庫補助金等特別積立金  |             | 259,326     |  |
| その他の積立金      |             |             |  |
| 次期繰越活動増減差額   |             | △13,182,469 |  |
| (うち当期活動増減差額) |             | △5,413,131  |  |
| 純資産の部合計      |             | △12,923,143 |  |
| 負債及び純資産の部合計  | △24,938,956 | 27,046,306  |  |