

令和元年度

決算書

社会福祉法人

神奈川県社会福祉事業団

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,756,149,000	2,770,594,735	△ 14,445,735	
	老人福祉事業収入	222,334,000	234,720,265	△ 12,386,265	
	児童福祉事業収入	324,928,000	330,296,597	△ 5,368,597	
	保育事業収入	1,055,965,000	1,060,502,661	△ 4,537,661	
	医療事業収入	22,345,000	22,327,249	17,751	
	研修事業収入	44,878,000	43,989,225	888,775	
	収益事業収入	38,884,000	43,044,075	△ 4,160,075	
	借入金利息補助金収入	1,925,000	1,908,414	16,586	
	経常経費寄附金収入	1,447,000	1,525,120	△ 78,120	
	受取利息配当金収入	690,000	696,649	△ 6,649	
	その他の収入	35,003,000	34,890,801	112,199	
	事業活動収入計(1)	4,504,548,000	4,544,495,791	△ 39,947,791	
	支出				
人件費支出	3,027,386,000	3,015,382,849	12,003,151		
事業費支出	719,763,000	704,503,030	15,259,970		
事務費支出	684,744,000	668,690,010	16,053,990		
支払利息支出	2,868,000	2,865,221	2,779		
その他の支出	16,292,000	16,197,187	94,813		
流動資産評価損等による資金減少額	0	118,481	△ 118,481		
事業活動支出計(2)	4,451,053,000	4,407,756,778	43,296,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,495,000	136,739,013	△ 83,244,013		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	249,985,000	249,986,400	△ 1,400	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	2,000	1,080	920	
	施設整備等収入計(4)	349,987,000	349,987,480	△ 480	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,605,000	23,604,000	1,000	
	固定資産取得支出	524,898,000	525,643,643	△ 745,643	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,461,000	3,453,896	7,104	
	その他の施設整備等による支出	780,000	780,000	0	
施設整備等支出計(5)	552,744,000	553,481,539	△ 737,539		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 202,757,000	△ 203,494,059	737,059		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,209,000	2,213,617	△ 4,617	
	積立資産取崩収入	119,849,000	113,642,523	6,206,477	
	その他の活動による収入	720,000	720,000	0	
	その他の活動収入計(7)	122,778,000	116,576,140	6,201,860	
	支出				
	長期貸付金支出	6,540,000	6,540,000	0	
	積立資産支出	74,216,000	74,236,275	△ 20,275	
	その他の活動による支出	1,048,000	1,048,000	0	
	その他の活動支出計(8)	81,804,000	81,824,275	△ 20,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,974,000	34,751,865	6,222,135		
予備費支出(10)	1,000,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 109,288,000	△ 32,003,181	△ 77,284,819		
前期末支払資金残高(12)	1,041,120,000	1,041,120,530	△ 530		
当期末支払資金残高(11)+(12)	931,832,000	1,009,117,349	△ 77,285,349		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,770,594,735	2,703,591,599	67,003,136
	老人福祉事業収益	234,720,265	222,036,121	12,684,144
	児童福祉事業収益	330,296,597	322,279,493	8,017,104
	保育事業収益	1,060,502,661	1,026,042,667	34,459,994
	医療事業収益	22,327,249	21,779,574	547,675
	研修事業収益	43,989,225	46,571,618	△ 2,582,393
	収益事業収益	43,044,075	44,546,708	△ 1,502,633
	経常経費寄附金収益	1,525,120	5,042,036	△ 3,516,916
	サービス活動収益計(1)	4,506,999,927	4,391,889,816	115,110,111
費用	人件費	3,019,579,198	2,975,517,369	44,061,829
	事業費	704,163,119	676,577,824	27,585,295
	事務費	663,027,890	607,706,151	55,321,739
	減価償却費	133,914,010	123,579,378	10,334,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,545,835	△ 71,514,449	△ 31,386
	徴収不能額	118,481	0	118,481
	徴収不能引当金繰入	0	2,918,001	△ 2,918,001
	サービス活動費用計(2)	4,449,256,863	4,314,784,274	134,472,589
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,743,064	77,105,542	△ 19,362,478	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,908,414	2,037,858	△ 129,444
	受取利息配当金収益	696,649	892,203	△ 195,554
	その他のサービス活動外収益	34,890,801	37,234,342	△ 2,343,541
	サービス活動外収益計(4)	37,495,864	40,164,403	△ 2,668,539
費用	支払利息	2,865,221	3,054,538	△ 189,317
	その他のサービス活動外費用	16,197,187	15,272,906	924,281
サービス活動外費用計(5)	19,062,408	18,327,444	734,964	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,433,456	21,836,959	△ 3,403,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,176,520	98,942,501	△ 22,765,981	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	249,986,400	13,013,400	236,973,000
	固定資産受贈額	0	1,632,001	△ 1,632,001
	固定資産売却益	1,080	0	1,080
	その他の特別収益	1,507,111	0	1,507,111
	特別収益計(8)	251,494,591	14,645,401	236,849,190
	費用			
	固定資産売却損・処分損	110,324	101,537	8,787
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,787	0	△ 1,787
	国庫補助金等特別積立金積立額	249,986,400	13,013,400	236,973,000
その他の特別損失	0	10,678,449	△ 10,678,449	
特別費用計(9)	250,094,937	23,793,386	226,301,551	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,399,654	△ 9,147,985	10,547,639	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,576,174	89,794,516	△ 12,218,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,339,177,100	1,233,032,584	106,144,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,416,753,274	1,322,827,100	93,926,174
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	104,000,000	232,350,000	△ 128,350,000
	その他の積立金積立額(16)	57,000,000	216,000,000	△ 159,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,463,753,274	1,339,177,100	124,576,174

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,678,525,014	1,313,255,536	365,269,478	流動負債	811,711,048	411,917,059	399,793,989
現金預金	946,965,479	749,192,718	197,772,761	事業未払金	189,761,221	187,454,183	2,307,038
事業未収金	586,490,459	559,433,374	27,057,085	その他の未払金	450,056,916	29,136,136	420,920,780
未収金	1,143,838	1,019,724	124,114	1年以内返済予定設備資金借入金	27,129,000	23,604,000	3,525,000
未収補助金	131,789,000	0	131,789,000	1年以内返済予定リース債務	2,853,000	3,446,222	△ 593,222
立替金	911,417	310,530	600,887	預り金	7,468,839	15,916,451	△ 8,447,612
前払費用	12,635,711	6,217,191	6,418,520	職員預り金	22,146,495	42,546,237	△ 20,399,742
徴収不能引当金	△ 1,410,890	△ 2,918,001	1,507,111	賞与引当金	112,295,577	109,813,830	2,481,747
固定資産	3,561,668,953	3,206,757,197	354,911,756	固定負債	1,005,584,499	941,212,206	64,372,293
基本財産	2,176,837,950	1,825,028,586	351,809,364	設備資金借入金	419,815,000	346,944,000	72,871,000
土地	243,540,040	243,540,040	0	リース債務	4,649,996	7,464,278	△ 2,814,282
建物	1,918,157,462	1,566,348,098	351,809,364	退職給付引当金	576,915,503	582,271,928	△ 5,356,425
定期預金	15,140,448	15,140,448	0	長期預り金	4,204,000	4,532,000	△ 328,000
その他の固定資産	1,384,831,003	1,381,728,611	3,102,392	負債の部合計	1,817,295,547	1,353,129,265	464,166,282
建物	38,779,506	5,111,856	33,667,650	純 資 産 の 部			
構築物	77,646,694	86,405,211	△ 8,758,517	基本金	15,140,448	15,140,448	0
機械及び装置	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	1,498,486,698	1,320,047,920	178,438,778
車輛運搬具	385,921	735,020	△ 349,099	その他の積立金	445,518,000	492,518,000	△ 47,000,000
器具及び備品	125,929,119	95,616,731	30,312,388	施設整備等積立金	236,518,000	256,518,000	△ 20,000,000
建設仮勘定	0	5,543,600	△ 5,543,600	県有基本財産取得積立金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
有形リース資産	7,502,996	10,910,500	△ 3,407,504	児童養護施設就労就学奨学金積立金	28,000,000	27,000,000	1,000,000
権利	1,756,212	1,756,212	0	保育所施設・設備整備積立金	160,000,000	189,000,000	△ 29,000,000
ソフトウェア	23,711,206	29,776,187	△ 6,064,981	次期繰越活動増減差額	1,463,753,274	1,339,177,100	124,576,174
長期貸付金	8,981,863	4,655,480	4,326,383	(うち当期活動増減差額)	77,576,174	89,794,516	△ 12,218,342
退職給付引当資産	618,768,436	617,917,711	850,725				
長期預り金積立資産	4,204,000	4,532,000	△ 328,000				
施設整備等積立資産	236,518,000	256,518,000	△ 20,000,000				
県有基本財産取得積立資産	21,000,000	20,000,000	1,000,000				
児童養護施設就労就学奨学金積立資産	28,000,000	27,000,000	1,000,000				
保育所施設・施設整備積立資産	160,000,000	189,000,000	△ 29,000,000				
差入保証金	27,030,100	26,250,100	780,000				
長期前払費用	4,616,947	0	4,616,947	純資産の部合計	3,422,898,420	3,166,883,468	256,014,952
資産の部合計	5,240,193,967	4,520,012,733	720,181,234	負債及び純資産の部合計	5,240,193,967	4,520,012,733	720,181,234

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,700,891,010	69,703,725	0	2,770,594,735		2,770,594,735
	老人福祉事業収入	174,195,090	60,525,175	0	234,720,265		234,720,265
	児童福祉事業収入	330,296,597	0	0	330,296,597		330,296,597
	保育事業収入	1,060,502,661	0	0	1,060,502,661		1,060,502,661
	医療事業収入	22,327,249	0	0	22,327,249		22,327,249
	研修事業収入	0	43,989,225	0	43,989,225		43,989,225
	収益事業収入	0	0	115,615,254	115,615,254	△ 72,571,179	43,044,075
	借入金利息補助金収入	1,908,414	0	0	1,908,414		1,908,414
	経常経費寄附金収入	1,525,120	0	0	1,525,120		1,525,120
	受取利息配当金収入	696,301	156	192	696,649		696,649
	その他の収入	34,593,074	953,727	0	35,546,801	△ 656,000	34,890,801
	事業活動収入計(1)	4,326,935,516	175,172,008	115,615,446	4,617,722,970	△ 73,227,179	4,544,495,791
支出							
人件費支出	2,923,785,963	105,556,287	4,831,494	3,034,173,744	△ 18,790,895	3,015,382,849	
事業費支出	637,997,080	29,846,226	102,367,026	770,210,332	△ 65,707,302	704,503,030	
事務費支出	628,334,855	41,837,465	3,762,947	673,935,267	△ 5,245,257	668,690,010	
支払利息支出	2,865,221	0	0	2,865,221		2,865,221	
その他の支出	15,764,778	432,409	0	16,197,187		16,197,187	
流動資産評価損等による資金減少額	118,481	0	0	118,481		118,481	
事業活動支出計(2)	4,208,866,378	177,672,387	110,961,467	4,497,500,232	△ 89,743,454	4,407,756,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,069,138	△ 2,500,379	4,653,979	120,222,738	16,516,275	136,739,013	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	249,986,400	0	0	249,986,400		249,986,400
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	1,080	0	0	1,080		1,080
	施設整備等収入計(4)	349,987,480	0	0	349,987,480		349,987,480
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	23,604,000	0	0	23,604,000		23,604,000	
固定資産取得支出	523,917,743	1,476,200	249,700	525,643,643		525,643,643	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,057,628	1,396,268	0	3,453,896		3,453,896	
その他の施設整備等による支出	780,000	0	0	780,000		780,000	
施設整備等支出計(5)	550,359,371	2,872,468	249,700	553,481,539		553,481,539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,371,891	△ 2,872,468	△ 249,700	△ 203,494,059		△ 203,494,059	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	2,213,617	0	0	2,213,617		2,213,617
	積立資産取崩収入	112,594,523	1,048,000	0	113,642,523		113,642,523
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	10,000,000	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
	その他の活動による収入	0	720,000	0	720,000		720,000
	その他の活動収入計(7)	116,808,140	11,768,000	0	128,576,140	△ 12,000,000	116,576,140
	支出						
	長期貸付金支出	6,540,000	0	0	6,540,000		6,540,000
	積立資産支出	57,000,000	720,000	0	57,720,000	16,516,275	74,236,275
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	2,000,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
その他の活動による支出	0	1,048,000	0	1,048,000		1,048,000	
その他の活動支出計(8)	73,540,000	1,768,000	2,000,000	77,308,000	4,516,275	81,824,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,268,140	10,000,000	△ 2,000,000	51,268,140	△ 16,516,275	34,751,865	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 39,034,613	4,627,153	2,404,279	△ 32,003,181		△ 32,003,181	
前期末支払資金残高(11)	984,264,293	31,419,477	25,436,760	1,041,120,530		1,041,120,530	
当期末支払資金残高(10)+(11)	945,229,680	36,046,630	27,841,039	1,009,117,349		1,009,117,349	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	2,700,891,010	69,703,725	0	2,770,594,735		2,770,594,735
	老人福祉事業収益	174,195,090	60,525,175	0	234,720,265		234,720,265
	児童福祉事業収益	330,296,597	0	0	330,296,597		330,296,597
	保育事業収益	1,060,502,661	0	0	1,060,502,661		1,060,502,661
	医療事業収益	22,327,249	0	0	22,327,249		22,327,249
	研修事業収益	0	43,989,225	0	43,989,225		43,989,225
	収益事業収益	0	0	115,615,254	115,615,254	△ 72,571,179	43,044,075
	経常経費寄附金収益	1,525,120	0	0	1,525,120		1,525,120
	サービス活動収益計(1)	4,289,737,727	174,218,125	115,615,254	4,579,571,106	△ 72,571,179	4,506,999,927
費用	人件費	2,911,610,462	105,204,701	5,038,655	3,021,853,818	△ 2,274,620	3,019,579,198
	事業費	637,657,169	29,846,226	102,367,026	769,870,421	△ 65,707,302	704,163,119
	事務費	622,672,735	41,837,465	3,762,947	668,273,147	△ 5,245,257	663,027,890
	減価償却費	131,034,143	2,859,059	20,808	133,914,010		133,914,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,545,835	0	0	△ 71,545,835		△ 71,545,835
	徴収不能額	118,481	0	0	118,481		118,481
	サービス活動費用計(2)	4,231,547,155	179,747,451	111,189,436	4,522,484,042	△ 73,227,179	4,449,256,863
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,190,572	△ 5,529,326	4,425,818	57,087,064	656,000	57,743,064	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,908,414	0	0	1,908,414		1,908,414
	受取利息配当金収益	696,301	156	192	696,649		696,649
	その他のサービス活動外収益	34,593,074	953,727	0	35,546,801	△ 656,000	34,890,801
	サービス活動外収益計(4)	37,197,789	953,883	192	38,151,864	△ 656,000	37,495,864
費用							
支払利息	2,865,221	0	0	2,865,221		2,865,221	
その他のサービス活動外費用	15,764,778	432,409	0	16,197,187		16,197,187	
サービス活動外費用計(5)	18,629,999	432,409	0	19,062,408		19,062,408	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,567,790	521,474	192	19,089,456	△ 656,000	18,433,456	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	76,758,362	△ 5,007,852	4,426,010	76,176,520		76,176,520	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	249,986,400	0	0	249,986,400		249,986,400
	固定資産売却益	1,080	0	0	1,080		1,080
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	10,000,000	0	12,000,000	△ 12,000,000	0
	その他の特別収益	1,507,111	0	0	1,507,111		1,507,111
	特別収益計(8)	253,494,591	10,000,000	0	263,494,591	△ 12,000,000	251,494,591
	費用						
	固定資産売却損・処分損	110,324	0	0	110,324		110,324
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,787	0	0	△ 1,787		△ 1,787
	国庫補助金等特別積立金積立額	249,986,400	0	0	249,986,400		249,986,400
事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	2,000,000	12,000,000	△ 12,000,000	0	
特別費用計(9)	260,094,937	0	2,000,000	262,094,937	△ 12,000,000	250,094,937	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,600,346	10,000,000	△ 2,000,000	1,399,654		1,399,654	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,158,016	4,992,148	2,426,010	77,576,174		77,576,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,283,540,148	30,777,761	24,859,191	1,339,177,100		1,339,177,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,353,698,164	35,769,909	27,285,201	1,416,753,274		1,416,753,274
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	104,000,000	0	0	104,000,000		104,000,000
	その他の積立金積立額(16)	57,000,000	0	0	57,000,000		57,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,400,698,164	35,769,909	27,285,201	1,463,753,274		1,463,753,274

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,604,357,064	42,694,995	42,747,745	1,689,799,804	△ 11,274,790	1,678,525,014
現金預金	898,661,366	21,227,426	27,076,687	946,965,479		946,965,479
事業未収金	560,404,086	21,403,686	15,957,477	597,765,249	△ 11,274,790	586,490,459
未収金	1,079,955	63,883	0	1,143,838		1,143,838
未収補助金	131,789,000	0	0	131,789,000		131,789,000
立替金	911,417	0	0	911,417		911,417
前払費用	12,635,711	0	0	12,635,711		12,635,711
徴収不能引当金	△ 1,124,471	0	△ 286,419	△ 1,410,890		△ 1,410,890
固定資産	3,552,196,800	9,243,261	228,892	3,561,668,953		3,561,668,953
基本財産	2,176,837,950	0	0	2,176,837,950		2,176,837,950
土地	243,540,040	0	0	243,540,040		243,540,040
建物	1,918,157,462	0	0	1,918,157,462		1,918,157,462
定期預金	15,140,448	0	0	15,140,448		15,140,448
その他の固定資産	1,375,358,850	9,243,261	228,892	1,384,831,003		1,384,831,003
建物	38,779,506	0	0	38,779,506		38,779,506
構築物	77,646,694	0	0	77,646,694		77,646,694
機械及び装置	3	0	0	3		3
車輛運搬具	385,921	0	0	385,921		385,921
器具及び備品	123,435,843	2,264,384	228,892	125,929,119		125,929,119
有形リース資産	5,467,412	2,035,584	0	7,502,996		7,502,996
権利	1,756,212	0	0	1,756,212		1,756,212
ソフトウェア	22,971,913	739,293	0	23,711,206		23,711,206
長期貸付金	8,981,863	0	0	8,981,863		8,981,863
退職給付引当資産	618,768,436	0	0	618,768,436		618,768,436
長期預り金積立資産	0	4,204,000	0	4,204,000		4,204,000
施設整備等積立資産	236,518,000	0	0	236,518,000		236,518,000
県有基本財産取得積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
保育所施設・施設整備積立資産	160,000,000	0	0	160,000,000		160,000,000
差入保証金	27,030,100	0	0	27,030,100		27,030,100
長期前払費用	4,616,947	0	0	4,616,947		4,616,947
資産の部合計	5,156,553,864	51,938,256	42,976,637	5,251,468,757	△ 11,274,790	5,240,193,967
流動負債	796,577,671	10,716,731	15,691,436	822,985,838	△ 11,274,790	811,711,048
事業未払金	180,329,554	6,334,632	14,371,825	201,036,011	△ 11,274,790	189,761,221
その他の未払金	449,196,399	39,217	821,300	450,056,916		450,056,916
1年以内返済予定設備資金借入金	27,129,000	0	0	27,129,000		27,129,000
1年以内返済予定リース債務	2,065,032	787,968	0	2,853,000		2,853,000
預り金	7,234,326	234,513	0	7,468,839		7,468,839
職員預り金	22,106,492	40,003	0	22,146,495		22,146,495
賞与引当金	108,516,868	3,280,398	498,311	112,295,577		112,295,577
固定負債	1,000,132,883	5,451,616	0	1,005,584,499		1,005,584,499
設備資金借入金	419,815,000	0	0	419,815,000		419,815,000
リース債務	3,402,380	1,247,616	0	4,649,996		4,649,996
退職給付引当金	576,915,503	0	0	576,915,503		576,915,503
長期預り金	0	4,204,000	0	4,204,000		4,204,000
負債の部合計	1,796,710,554	16,168,347	15,691,436	1,828,570,337	△ 11,274,790	1,817,295,547
基本金	15,140,448	0	0	15,140,448		15,140,448
国庫補助金等特別積立金	1,498,486,698	0	0	1,498,486,698		1,498,486,698
その他の積立金	445,518,000	0	0	445,518,000		445,518,000
施設整備等積立金	236,518,000	0	0	236,518,000		236,518,000
県有基本財産取得積立金	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
保育所施設・設備整備積立金	160,000,000	0	0	160,000,000		160,000,000
次期繰越活動増減差額	1,400,698,164	35,769,909	27,285,201	1,463,753,274		1,463,753,274
(うち当期活動増減差額)	70,158,016	4,992,148	2,426,010	77,576,174		77,576,174
純資産の部合計	3,359,843,310	35,769,909	27,285,201	3,422,898,420		3,422,898,420
負債及び純資産の部合計	5,156,553,864	51,938,256	42,976,637	5,251,468,757	△ 11,274,790	5,240,193,967

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		総合経営 センター	横須賀 老人ホーム	横須賀養護 老人ホーム	箱根老人ホーム	湘南老人ホーム
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	1,099,291,339	25,978,782	356,153,390	802,136,590
	老人福祉事業収入	0	0	174,195,090	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	14,366,362	0	7,960,887	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	62,530	589,000	0	125,000	0
	受取利息配当金収入	666,803	0	0	0	0
	その他の収入	2,995,681	4,478,665	72,786	3,752,794	1,873,906
	事業活動収入計(1)	3,725,014	1,118,725,366	200,246,658	367,992,071	804,010,496
	支出					
	人件費支出	118,648,175	733,954,537	115,754,222	235,292,558	516,081,593
事業費支出	0	186,360,734	41,630,772	81,340,630	136,632,022	
事務費支出	43,093,542	106,568,577	23,767,312	66,929,907	94,933,163	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,180,000	1,188,758	0	670,191	701,102	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	118,481	0	
事業活動支出計(2)	162,921,717	1,028,072,606	181,152,306	384,351,767	748,347,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 159,196,703	90,652,760	19,094,352	△ 16,359,696	55,662,616	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	1,080	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,080	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	1,018,050	27,500,523	800,800	12,862,172	17,770,650	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,332,180	0	0	725,448	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,018,050	28,832,703	800,800	12,862,172	18,496,098	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,018,050	△ 28,832,703	△ 799,720	△ 12,862,172	△ 18,496,098	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	2,213,617	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	8,594,523	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	156,193,000	0	0	30,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	169,001,140	0	0	30,000,000	0
	支出					
	長期貸付金支出	6,540,000	0	0	0	0
	積立資産支出	2,000,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	39,000,000	50,000,000	10,000,000	0	20,000,000	
その他の活動支出計(8)	57,540,000	50,000,000	10,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,461,140	△ 50,000,000	△ 10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 48,753,613	11,820,057	8,294,632	778,132	17,166,518	
前期末支払資金残高(11)	148,657,991	282,654,860	12,107,129	58,578,230	143,922,672	
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,904,378	294,474,917	20,401,761	59,356,362	161,089,190	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高齢者グループ ホーム「輪」	あしがら広域 福祉センター ひかりの里	児童養護施設 すまいる	あいせん 児童家庭 支援センター	地域小規模 児童養護施設 ひまわり
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	107,660,573	309,941,380	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	309,916,597	16,630,000	3,750,000
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	1,144,626	0	0
	経常経費寄附金収入	50,000	98,440	543,150	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	12,622	7	0
	その他の収入	489,493	1,110,159	3,604,970	5,000	0
	事業活動収入計(1)	108,200,066	311,149,979	315,221,965	16,635,007	3,750,000
	支出					
	人件費支出	83,183,997	223,116,748	199,029,598	17,726,569	0
事業費支出	14,804,710	48,934,331	33,843,223	369,606	2,454,755	
事務費支出	21,219,249	64,550,869	26,854,626	436,713	5,574,912	
支払利息支出	0	0	1,311,513	0	0	
その他の支出	0	0	1,781,490	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	119,207,956	336,601,948	262,820,450	18,532,888	8,029,667	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,007,890	△ 25,451,969	52,401,515	△ 1,897,881	△ 4,279,667	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	8,100,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	8,100,000	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	9,280,920	0	0	
固定資産取得支出	505,450	2,809,752	4,465,040	0	865,910	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	780,000	
施設整備等支出計(5)	505,450	2,809,752	13,745,960	0	1,645,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 505,450	△ 2,809,752	△ 5,645,960	0	△ 1,645,910	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	50,000,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	16,000,000	0	1,932,000	10,000,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	16,000,000	50,000,000	1,932,000	10,000,000
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	30,000,000	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	73,601,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	103,601,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	16,000,000	△ 53,601,000	1,932,000	10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,513,340	△ 12,261,721	△ 6,845,445	34,119	4,074,423	
前期末支払資金残高(11)	18,891,832	112,695,509	53,546,126	73,344	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,378,492	100,433,788	46,700,681	107,463	4,074,423	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		あいせん保育園	かんのん町 保育園	新川崎 みらいのそら 保育園	みなみかせ 保育園	屏風ヶ浦保育園
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
	保育事業収入	148,069,934	191,407,654	164,316,807	24,519,703	206,086,100
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	276,270	487,518	0	0	0
	経常経費寄附金収入	14,000	0	30,000	0	5,000
	受取利息配当金収入	1,510	2,406	202	219	6,015
	その他の収入	1,505,668	2,573,206	1,782,904	0	3,371,480
	事業活動収入計(1)	149,867,382	194,470,784	166,129,913	24,519,922	209,468,595
	支出					
	人件費支出	95,383,799	121,856,167	99,904,767	18,729,107	127,848,650
事業費支出	11,768,586	16,127,965	10,672,552	11,643,366	16,301,353	
事務費支出	21,783,206	35,588,010	39,153,899	8,075,079	20,409,898	
支払利息支出	348,621	521,640	0	0	0	
その他の支出	1,357,150	1,634,359	1,605,463	0	2,282,500	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	130,641,362	175,728,141	151,336,681	38,447,552	166,842,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,226,020	18,742,643	14,793,232	△ 13,927,630	42,626,194	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,466,000	2,422,000	0	236,973,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	100,000,000	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,466,000	2,422,000	0	336,973,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,467,080	3,456,000	0	0	0
固定資産取得支出	347,600	1,544,720	386,622	450,081,418	2,154,312	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,814,680	5,000,720	386,622	450,081,418	2,154,312	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,348,680	△ 2,578,720	△ 386,622	△ 113,108,418	△ 2,154,312	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	30,000,000	24,000,000	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	107,197,000	0
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	24,000,000	0	107,197,000	0
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	5,000,000	0	0	0	10,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	39,394,000	33,544,000	7,528,000	0	25,431,000	
その他の活動支出計(8)	44,394,000	33,544,000	7,528,000	0	35,431,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,394,000	△ 9,544,000	△ 7,528,000	107,197,000	△ 35,431,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,483,340	6,619,923	6,878,610	△ 19,839,048	5,040,882	
前期末支払資金残高(11)	25,472,577	23,693,456	16,977,079	14,359,416	26,405,875	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,955,917	30,313,379	23,855,689	△ 5,479,632	31,446,757	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		屏風ゆめの森 保育園	みなみひの 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	2,701,162,054	△ 271,044	2,700,891,010
	老人福祉事業収入	0	0	174,195,090		174,195,090
	児童福祉事業収入	0	0	330,296,597		330,296,597
	保育事業収入	160,967,068	165,135,395	1,060,502,661		1,060,502,661
	医療事業収入	0	0	22,327,249		22,327,249
	借入金利息補助金収入	0	0	1,908,414		1,908,414
	経常経費寄附金収入	5,000	3,000	1,525,120		1,525,120
	受取利息配当金収入	6,016	501	696,301		696,301
	その他の収入	2,970,850	4,005,512	34,593,074		34,593,074
	事業活動収入計(1)	163,948,934	169,144,408	4,327,206,560	△ 271,044	4,326,935,516
	支出					
	人件費支出	101,886,698	115,388,778	2,923,785,963		2,923,785,963
事業費支出	13,011,279	12,101,196	637,997,080		637,997,080	
事務費支出	21,560,680	28,106,257	628,605,899	△ 271,044	628,334,855	
支払利息支出	23,322	660,125	2,865,221		2,865,221	
その他の支出	1,535,055	1,828,710	15,764,778		15,764,778	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	118,481		118,481	
事業活動支出計(2)	138,017,034	158,085,066	4,209,137,422	△ 271,044	4,208,866,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,931,900	11,059,342	118,069,138		118,069,138	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	516,000	509,400	249,986,400		249,986,400
	設備資金借入金収入	0	0	100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	0	0	1,080		1,080
	施設整備等収入計(4)	516,000	509,400	349,987,480		349,987,480
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	7,368,000	23,604,000		23,604,000	
固定資産取得支出	496,600	308,124	523,917,743		523,917,743	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,057,628		2,057,628	
その他の施設整備等による支出	0	0	780,000		780,000	
施設整備等支出計(5)	1,528,600	7,676,124	550,359,371		550,359,371	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,012,600	△ 7,166,724	△ 200,371,891		△ 200,371,891	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	0	2,213,617		2,213,617
	積立資産取崩収入	0	0	112,594,523		112,594,523
	事業区分間繰入金収入	0	0	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	326,322,000	△ 326,322,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	443,130,140	△ 326,322,000	116,808,140
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	6,540,000		6,540,000
	積立資産支出	10,000,000	0	57,000,000		57,000,000
事業区分間繰入金支出	0	0	10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	19,656,000	8,168,000	326,322,000	△ 326,322,000	0	
その他の活動支出計(8)	29,656,000	8,168,000	399,862,000	△ 326,322,000	73,540,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,656,000	△ 8,168,000	43,268,140		43,268,140	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,736,700	△ 4,275,382	△ 39,034,613		△ 39,034,613	
前期末支払資金残高(11)	22,564,481	23,663,716	984,264,293		984,264,293	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,827,781	19,388,334	945,229,680		945,229,680	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		総合経営センター	横須賀老人ホーム	横須賀養護老人ホーム	箱根老人ホーム	湘南老人ホーム
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	1,099,291,339	25,978,782	356,153,390	802,136,590
	老人福祉事業収益	0	0	174,195,090	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	14,366,362	0	7,960,887	0
	経常経費寄附金収益	62,530	589,000	0	125,000	0
	サービス活動収益計(1)	62,530	1,114,246,701	200,173,872	364,239,277	802,136,590
	費用					
	人件費	103,493,942	733,245,094	115,286,682	235,812,545	515,896,859
事業費	0	186,360,734	41,630,772	81,340,630	136,632,022	
事務費	43,093,542	106,568,577	23,767,312	66,929,907	94,933,163	
減価償却費	2,901,524	9,957,205	1,053,236	2,377,137	5,847,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 43,303	0	0	△ 724,707	
徴収不能額	0	0	0	118,481	0	
サービス活動費用計(2)	149,489,008	1,036,088,307	181,738,002	386,578,700	752,585,113	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 149,426,478	78,158,394	18,435,870	△ 22,339,423	49,551,477	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	666,803	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,995,681	4,478,665	72,786	3,752,794	1,873,906
	サービス活動外収益計(4)	3,662,484	4,478,665	72,786	3,752,794	1,873,906
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,180,000	1,188,758	0	670,191	701,102	
サービス活動外費用計(5)	1,180,000	1,188,758	0	670,191	701,102	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,482,484	3,289,907	72,786	3,082,603	1,172,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 146,943,994	81,448,301	18,508,656	△ 19,256,820	50,724,281	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	1,080	0	0
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	156,193,000	0	0	30,000,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	509,788	997,323
	特別収益計(8)	158,193,000	0	1,080	30,509,788	997,323
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	39,000,000	50,000,000	10,000,000	0	20,000,000	
特別費用計(9)	49,000,000	50,000,000	10,000,001	1	20,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,193,000	△ 50,000,000	△ 9,998,921	30,509,787	△ 19,002,677	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 37,750,994	31,448,301	8,509,735	11,252,967	31,721,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,056,833	279,714,278	12,560,305	52,546,830	140,073,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,305,839	311,162,579	21,070,040	63,799,797	171,794,877
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,305,839	311,162,579	21,070,040	63,799,797	171,794,877

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		高齢者グループ ホーム「輪」	あしがら広域 福祉センター ひかりの里	児童養護施設 すまいる	あいせん 児童家庭 支援センター	地域小規模 児童養護施設 ひまわり
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	107,660,573	309,941,380	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	309,916,597	16,630,000	3,750,000
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	50,000	98,440	543,150	0	0
	サービス活動収益計(1)	107,710,573	310,039,820	310,459,747	16,630,000	3,750,000
	費用					
	人件費	83,207,693	223,746,639	196,256,490	17,769,011	653,044
事業費	14,804,710	48,934,331	33,843,223	369,606	2,454,755	
事務費	21,219,249	62,817,379	25,575,916	436,713	5,574,912	
減価償却費	346,421	17,783,300	19,025,229	0	18,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 68,210	△ 11,012,905	△ 18,032,079	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	119,509,863	342,268,744	256,668,779	18,575,330	8,700,962	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,799,290	△ 32,228,924	53,790,968	△ 1,945,330	△ 4,950,962	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	1,144,626	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	12,622	7	0
	その他のサービス活動外収益	489,493	1,110,159	3,604,970	5,000	0
	サービス活動外収益計(4)	489,493	1,110,159	4,762,218	5,007	0
	費用					
支払利息	0	0	1,311,513	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	1,781,490	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	3,093,003	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	489,493	1,110,159	1,669,215	5,007	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,309,797	△ 31,118,765	55,460,183	△ 1,940,323	△ 4,950,962	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	8,100,000	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	16,000,000	0	1,932,000	10,000,000
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	5,000,000	16,000,000	8,100,000	1,932,000	10,000,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	104,481	1,787	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 1,787	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	8,100,000	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	73,601,000	0	0	
特別費用計(9)	0	104,481	81,701,000	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	15,895,519	△ 73,601,000	1,932,000	10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,309,797	△ 15,223,246	△ 18,140,817	△ 8,323	5,049,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,824,120	181,164,824	47,805,532	△ 416,448	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,514,323	165,941,578	29,664,715	△ 424,771	5,049,038
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	50,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	30,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,514,323	165,941,578	49,664,715	△ 424,771	5,049,038

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		あいせん保育園	かんのん町 保育園	新川崎 みらいのそら 保育園	みなみかせ 保育園	屏風ヶ浦保育園
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	148,069,934	191,407,654	164,316,807	24,519,703	206,086,100
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	14,000	0	30,000	0	5,000
	サービス活動収益計(1)	148,083,934	191,407,654	164,346,807	24,519,703	206,091,100
	費用					
	人件費	94,956,839	122,654,116	99,807,514	22,787,217	127,367,426
事業費	11,428,675	16,127,965	10,672,552	11,643,366	16,301,353	
事務費	21,783,206	35,029,326	39,153,899	7,294,403	20,409,898	
減価償却費	5,426,712	14,070,565	10,522,369	1,901,830	4,269,878	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,812,641	△ 11,275,839	△ 4,431,516	△ 1,110,132	△ 2,393,689	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	128,782,791	176,606,133	155,724,818	42,516,684	165,954,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,301,143	14,801,521	8,621,989	△ 17,996,981	40,136,234	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	276,270	487,518	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,510	2,406	202	219	6,015
	その他のサービス活動外収益	1,505,668	2,573,206	1,782,904	0	3,371,480
	サービス活動外収益計(4)	1,783,448	3,063,130	1,783,106	219	3,377,495
	費用					
支払利息	348,621	521,640	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,357,150	1,634,359	1,605,463	0	2,282,500	
サービス活動外費用計(5)	1,705,771	2,155,999	1,605,463	0	2,282,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,677	907,131	177,643	219	1,094,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,378,820	15,708,652	8,799,632	△ 17,996,762	41,231,229	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,466,000	2,422,000	0	236,973,000	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	107,197,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,466,000	2,422,000	0	344,170,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	4,052	0	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	1,466,000	2,422,000	0	236,973,000	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	39,394,000	33,544,000	7,528,000	0	25,431,000	
特別費用計(9)	40,860,000	35,970,052	7,528,000	236,973,000	25,431,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 39,394,000	△ 33,548,052	△ 7,528,000	107,197,000	△ 25,431,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,015,180	△ 17,839,400	1,271,632	89,200,238	15,800,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,802,238	27,730,290	71,954,085	19,903,016	29,304,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 16,212,942	9,890,890	73,225,717	109,103,254	45,104,239
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	24,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	0	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,787,058	33,890,890	73,225,717	109,103,254	35,104,239

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		屏風ゆめの森 保育園	みなみひの 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	2,701,162,054	△ 271,044	2,700,891,010
		老人福祉事業収益	0	0	174,195,090		174,195,090
		児童福祉事業収益	0	0	330,296,597		330,296,597
		保育事業収益	160,967,068	165,135,395	1,060,502,661		1,060,502,661
		医療事業収益	0	0	22,327,249		22,327,249
		経常経費寄附金収益	5,000	3,000	1,525,120		1,525,120
		サービス活動収益計(1)	160,972,068	165,138,395	4,290,008,771	△ 271,044	4,289,737,727
	費用	人件費	101,870,408	116,798,943	2,911,610,462		2,911,610,462
		事業費	13,011,279	12,101,196	637,657,169		637,657,169
		事務費	20,975,888	27,380,489	622,943,779	△ 271,044	622,672,735
		減価償却費	15,245,548	20,287,162	131,034,143		131,034,143
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,159,503	△ 11,481,311	△ 71,545,835		△ 71,545,835
		徴収不能額	0	0	118,481		118,481
サービス活動費用計(2)	144,943,620	165,086,479	4,231,818,199	△ 271,044	4,231,547,155		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,028,448	51,916	58,190,572		58,190,572		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	1,908,414		1,908,414
		受取利息配当金収益	6,016	501	696,301		696,301
		その他のサービス活動外収益	2,970,850	4,005,512	34,593,074		34,593,074
		サービス活動外収益計(4)	2,976,866	4,006,013	37,197,789		37,197,789
	費用	支払利息	23,322	660,125	2,865,221		2,865,221
		その他のサービス活動外費用	1,535,055	1,828,710	15,764,778		15,764,778
		サービス活動外費用計(5)	1,558,377	2,488,835	18,629,999		18,629,999
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,418,489	1,517,178	18,567,790		18,567,790		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,446,937	1,569,094	76,758,362		76,758,362		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	516,000	509,400	249,986,400		249,986,400
		固定資産売却益	0	0	1,080		1,080
		事業区分間繰入金収益	0	0	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	326,322,000	△ 326,322,000	0
		その他の特別収益	0	0	1,507,111		1,507,111
	特別収益計(8)	516,000	509,400	579,816,591	△ 326,322,000	253,494,591	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	110,324		110,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△ 1,787		△ 1,787
		国庫補助金等特別積立金積立額	516,000	509,400	249,986,400		249,986,400
		事業区分間繰入金費用	0	0	10,000,000		10,000,000
拠点区分間繰入金費用		19,656,000	8,168,000	326,322,000	△ 326,322,000	0	
特別費用計(9)	20,172,000	8,677,400	586,416,937	△ 326,322,000	260,094,937		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,656,000	△ 8,168,000	△ 6,600,346		△ 6,600,346		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,209,063	△ 6,598,906	70,158,016		70,158,016		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	147,196,483	29,320,477	1,283,540,148		1,283,540,148	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,987,420	22,721,571	1,353,698,164		1,353,698,164	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	104,000,000		104,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	57,000,000		57,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,987,420	22,721,571	1,400,698,164		1,400,698,164	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	総合経営 センター	横須賀 老人ホーム	横須賀養護 老人ホーム	箱根老人ホーム	湘南老人ホーム
流動資産	124,125,644	336,367,543	32,123,139	73,581,330	195,642,786
現金預金	112,933,427	145,987,669	14,488,532	11,151,355	65,293,053
事業未収金	880	189,856,274	17,634,607	62,305,344	131,102,015
未収金	0	445,600	0	69,760	86,400
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	0	78,000	0	54,871	285,789
前払費用	11,191,337	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	△ 1,124,471
固定資産	884,945,740	50,369,527	4,942,962	15,952,877	33,269,278
基本財産	15,140,448	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
定期預金	15,140,448	0	0	0	0
その他の固定資産	869,805,292	50,369,527	4,942,962	15,952,877	33,269,278
建物	0	13,318,814	0	9,233,547	16,227,145
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2	1	5	3
器具及び備品	1,307,641	28,724,325	4,942,961	4,372,575	10,268,178
有形リース資産	0	2,924,900	0	0	2,542,512
権利	1,756,212	0	0	0	0
ソフトウェア	7,223,040	5,401,486	0	2,346,750	4,231,440
長期貸付金	8,981,863	0	0	0	0
退職給付引当資産	618,768,436	0	0	0	0
施設整備等積立資産	156,518,000	0	0	0	0
県有基本財産取得積立資産	21,000,000	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立資産(千史)	28,000,000	0	0	0	0
保育所施設・施設整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	26,250,100	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,009,071,384	386,737,070	37,066,101	89,534,207	228,912,064
流動負債	29,191,594	72,619,040	15,196,061	25,734,410	53,099,125
事業未払金	4,154,074	40,035,528	9,102,983	13,921,947	35,609,081
その他の未払金	0	103,703	0	52,599	67,236
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,338,600	0	0	726,432
預り金	0	537,606	2,322,497	79,294	1,750
職員預り金	20,067,192	1,215,789	295,898	171,128	0
賞与引当金	4,970,328	29,387,814	3,474,683	11,509,442	16,694,626
固定負債	576,915,503	1,586,300	0	0	1,816,080
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,586,300	0	0	1,816,080
退職給付引当金	576,915,503	0	0	0	0
負債の部合計	606,107,097	74,205,340	15,196,061	25,734,410	54,915,205
基本金	15,140,448	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,369,151	800,000	0	2,201,982
その他の積立金	205,518,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	156,518,000	0	0	0	0
県有基本財産取得積立金	21,000,000	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立金(千史基)	28,000,000	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	182,305,839	311,162,579	21,070,040	63,799,797	171,794,877
(うち当期活動増減差額)	△ 37,750,994	31,448,301	8,509,735	11,252,967	31,721,604
純資産の部合計	402,964,287	312,531,730	21,870,040	63,799,797	173,996,859
負債及び純資産の部合計	1,009,071,384	386,737,070	37,066,101	89,534,207	228,912,064

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	高齢者グループ ホーム「輪」	あしがら広域 福祉センター ひかりの里	児童養護施設 すまいる	あいせん 児童家庭 支援センター	地域小規模 児童養護施設 ひまわり
流動資産	19,392,046	114,001,649	59,933,558	239,048	7,325,550
現金預金	1,486,706	60,340,273	43,105,473	239,048	3,575,550
事業未収金	17,432,558	53,157,682	16,368,298	0	3,750,000
未収金	7,155	17,238	164,700	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
立替金	465,627	27,130	0	0	0
前払費用	0	459,326	295,087	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	996,539	409,086,090	576,687,000	0	1,627,659
基本財産	0	385,687,147	489,987,519	0	0
土地	0	243,540,040	0	0	0
建物	0	142,147,107	489,987,519	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	996,539	23,398,943	86,699,481	0	1,627,659
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	1	0	0	0
機械及び装置	0	3	0	0	0
車輛運搬具	0	242,907	0	0	143,003
器具及び備品	609,119	21,437,018	2,719,641	0	704,656
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	387,420	385,560	2,996,217	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	80,000,000	0	0
県有基本財産取得積立資産	0	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立資産(千史)	0	0	0	0	0
保育所施設・施設整備積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	780,000
長期前払費用	0	1,333,454	983,623	0	0
資産の部合計	20,388,585	523,087,739	636,620,558	239,048	8,953,209
流動負債	7,864,710	22,430,832	27,906,366	663,819	3,904,171
事業未払金	6,913,554	13,164,825	5,920,314	131,585	3,006,927
その他の未払金	0	0	3,188,254	0	244,200
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	9,280,920	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	100,000	3,000	3,822,622	0	0
職員預り金	0	0	6,600	0	0
賞与引当金	851,156	9,263,007	5,687,656	532,234	653,044
固定負債	0	0	108,448,600	0	0
設備資金借入金	0	0	108,448,600	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	7,864,710	22,430,832	136,354,966	663,819	3,904,171
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	9,552	334,715,329	370,600,877	0	0
その他の積立金	0	0	80,000,000	0	0
施設整備等積立金	0	0	80,000,000	0	0
県有基本財産取得積立金	0	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立金(千史基)	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	12,514,323	165,941,578	49,664,715	△ 424,771	5,049,038
(うち当期活動増減差額)	△ 6,309,797	△ 15,223,246	△ 18,140,817	△ 8,323	5,049,038
純資産の部合計	12,523,875	500,656,907	500,265,592	△ 424,771	5,049,038
負債及び純資産の部合計	20,388,585	523,087,739	636,620,558	239,048	8,953,209

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あいせん保育園	かんのん町 保育園	新川崎 みらいのそら 保育園	みなみかせ 保育園	屏風ヶ浦保育園
流動資産	33,878,023	36,219,928	29,716,115	456,411,703	37,979,109
現金預金	30,720,378	33,369,215	27,775,245	323,366,247	14,140,199
事業未収金	3,039,088	2,699,690	1,885,910	1,076,300	23,763,670
未収金	40,116	22,096	54,960	0	75,240
未収補助金	0	0	0	131,789,000	0
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	78,441	128,927	0	180,156	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	150,873,991	179,884,210	83,990,588	454,323,708	116,685,065
基本財産	135,052,315	174,612,168	0	435,598,253	41,608,119
土地	0	0	0	0	0
建物	135,052,315	174,612,168	0	435,598,253	41,608,119
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	15,821,676	5,272,042	83,990,588	18,725,455	75,076,946
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	77,646,693	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	560,206	4,842,285	6,343,895	18,124,935	5,076,946
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0
県有基本財産取得積立資産	0	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立資産(千史)	0	0	0	0	0
保育所施設・施設整備積立資産	15,000,000	0	0	0	70,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	261,470	429,757	0	600,520	0
資産の部合計	184,752,014	216,104,138	113,706,703	910,735,411	154,664,174
流動負債	9,500,985	14,013,411	8,775,534	469,294,289	10,284,608
事業未払金	4,451,395	5,630,853	5,033,799	17,120,420	6,525,249
その他の未払金	303,243	140,746	300,116	444,520,847	0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,467,080	3,456,000	0	3,525,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	89,027	0	194,067	69,912	310
職員預り金	0	6,023	332,444	0	6,793
賞与引当金	2,190,240	4,779,789	2,915,108	4,058,110	3,752,256
固定負債	48,191,400	44,352,000	0	96,475,000	0
設備資金借入金	48,191,400	44,352,000	0	96,475,000	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	57,692,385	58,365,411	8,775,534	565,769,289	10,284,608
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	103,272,571	123,847,837	31,705,452	235,862,868	39,275,327
その他の積立金	15,000,000	0	0	0	70,000,000
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
県有基本財産取得積立金	0	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立金(千史基)	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	0	0	0	70,000,000
次期繰越活動増減差額	8,787,058	33,890,890	73,225,717	109,103,254	35,104,239
(うち当期活動増減差額)	△ 20,015,180	△ 17,839,400	1,271,632	89,200,238	15,800,227
純資産の部合計	127,059,629	157,738,727	104,931,169	344,966,122	144,379,566
負債及び純資産の部合計	184,752,014	216,104,138	113,706,703	910,735,411	154,664,174

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	屏風ゆめの森 保育園	みなみひの 保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,705,416	24,714,477	1,604,357,064		1,604,357,064
現金預金	5,308,424	5,380,572	898,661,366		898,661,366
事業未収金	17,209,090	19,122,680	560,404,086		560,404,086
未収金	52,950	43,740	1,079,955		1,079,955
未収補助金	0	0	131,789,000		131,789,000
立替金	0	0	911,417		911,417
前払費用	134,952	167,485	12,635,711		12,635,711
徴収不能引当金	0	0	△ 1,124,471		△ 1,124,471
固定資産	277,377,595	311,183,971	3,552,197,400		3,552,197,400
基本財産	199,959,643	299,192,338	2,176,837,950		2,176,837,950
土地	0	0	243,540,040		243,540,040
建物	199,959,643	299,192,338	1,918,157,462		1,918,157,462
定期預金	0	0	15,140,448		15,140,448
その他の固定資産	77,417,952	11,991,633	1,375,359,450		1,375,359,450
建物	0	0	38,779,506		38,779,506
構築物	0	0	77,646,694		77,646,694
機械及び装置	0	0	3		3
車輛運搬具	0	0	385,921		385,921
器具及び備品	6,968,112	6,433,350	123,436,443		123,436,443
有形リース資産	0	0	5,467,412		5,467,412
権利	0	0	1,756,212		1,756,212
ソフトウェア	0	0	22,971,913		22,971,913
長期貸付金	0	0	8,981,863		8,981,863
退職給付引当資産	0	0	618,768,436		618,768,436
施設整備等積立資産	0	0	236,518,000		236,518,000
県有基本財産取得積立資産	0	0	21,000,000		21,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立資産(千史)	0	0	28,000,000		28,000,000
保育所施設・施設整備積立資産	70,000,000	5,000,000	160,000,000		160,000,000
差入保証金	0	0	27,030,100		27,030,100
長期前払費用	449,840	558,283	4,616,947		4,616,947
資産の部合計	300,083,011	335,898,448	5,156,554,464		5,156,554,464
流動負債	9,552,853	16,545,863	796,577,671		796,577,671
事業未払金	4,615,510	4,991,510	180,329,554		180,329,554
その他の未払金	122,548	152,907	449,196,399		449,196,399
1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	7,368,000	27,129,000		27,129,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,065,032		2,065,032
預り金	0	14,241	7,234,326		7,234,326
職員預り金	4,625	0	22,106,492		22,106,492
賞与引当金	3,778,170	4,019,205	108,516,868		108,516,868
固定負債	5,074,000	117,274,000	1,000,132,883		1,000,132,883
設備資金借入金	5,074,000	117,274,000	419,815,000		419,815,000
リース債務	0	0	3,402,380		3,402,380
退職給付引当金	0	0	576,915,503		576,915,503
負債の部合計	14,626,853	133,819,863	1,796,710,554		1,796,710,554
基本金	0	0	15,140,448		15,140,448
国庫補助金等特別積立金	80,468,738	174,357,014	1,498,486,698		1,498,486,698
その他の積立金	70,000,000	5,000,000	445,518,000		445,518,000
施設整備等積立金	0	0	236,518,000		236,518,000
県有基本財産取得積立金	0	0	21,000,000		21,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立金(千史基)	0	0	28,000,000		28,000,000
保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	5,000,000	160,000,000		160,000,000
次期繰越活動増減差額	134,987,420	22,721,571	1,400,698,764		1,400,698,764
(うち当期活動増減差額)	△ 2,209,063	△ 6,598,906	70,158,616		70,158,616
純資産の部合計	285,456,158	202,078,585	3,359,843,910		3,359,843,910
負債及び純資産の部合計	300,083,011	335,898,448	5,156,554,464		5,156,554,464

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		研修センター	介護付有料 老人ホーム「結」	合計	内部取引消去	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	69,703,725	69,703,725		69,703,725
		老人福祉事業収入	0	60,525,175	60,525,175		60,525,175
		研修事業収入	43,989,225	0	43,989,225		43,989,225
		受取利息配当金収入	156	0	156		156
		その他の収入	5,000	948,727	953,727		953,727
	事業活動収入計(1)		43,994,381	131,177,627	175,172,008		175,172,008
	支出	人件費支出	23,985,703	81,570,584	105,556,287		105,556,287
		事業費支出	12,667,330	17,178,896	29,846,226		29,846,226
		事務費支出	3,661,627	38,175,838	41,837,465		41,837,465
		その他の支出	0	432,409	432,409		432,409
事業活動支出計(2)		40,314,660	137,357,727	177,672,387		177,672,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,679,721	△ 6,180,100	△ 2,500,379		△ 2,500,379	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	474,100	1,002,100	1,476,200		1,476,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,396,268	1,396,268		1,396,268
	施設整備等支出計(5)		474,100	2,398,368	2,872,468		2,872,468
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 474,100	△ 2,398,368	△ 2,872,468		△ 2,872,468	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,048,000	1,048,000		1,048,000
		事業区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		その他の活動による収入	0	720,000	720,000		720,000
	その他の活動収入計(7)		0	11,768,000	11,768,000		11,768,000
	支出	積立資産支出	0	720,000	720,000		720,000
		その他の活動による支出	0	1,048,000	1,048,000		1,048,000
その他の活動支出計(8)		0	1,768,000	1,768,000		1,768,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	10,000,000	10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,205,621	1,421,532	4,627,153		4,627,153	
前期末支払資金残高(11)		12,064,213	19,355,264	31,419,477		31,419,477	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,269,834	20,776,796	36,046,630		36,046,630	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		研修センター	介護付有料 老人ホーム「結」	合計	内部取引消去	総合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	69,703,725	69,703,725	69,703,725	
		老人福祉事業収益	0	60,525,175	60,525,175	60,525,175	
		研修事業収益	43,989,225	0	43,989,225	43,989,225	
	サービス活動収益計(1)		43,989,225	130,228,900	174,218,125		174,218,125
	費用	人件費	23,731,060	81,473,641	105,204,701		105,204,701
		事業費	12,667,330	17,178,896	29,846,226		29,846,226
事務費		3,661,627	38,175,838	41,837,465		41,837,465	
減価償却費		39,508	2,819,551	2,859,059		2,859,059	
サービス活動費用計(2)		40,099,525	139,647,926	179,747,451		179,747,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,889,700	△ 9,419,026	△ 5,529,326		△ 5,529,326	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	156	0	156		156
		その他のサービス活動外収益	5,000	948,727	953,727		953,727
	サービス活動外収益計(4)		5,156	948,727	953,883		953,883
	費用	その他のサービス活動外費用	0	432,409	432,409		432,409
		サービス活動外費用計(5)		0	432,409	432,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,156	516,318	521,474		521,474	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,894,856	△ 8,902,708	△ 5,007,852		△ 5,007,852	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		特別収益計(8)		0	10,000,000	10,000,000	
	費用	特別費用計(9)		0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	10,000,000	10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,894,856	1,097,292	4,992,148		4,992,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,986,751	19,791,010	30,777,761		30,777,761
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,881,607	20,888,302	35,769,909		35,769,909
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,881,607	20,888,302	35,769,909		35,769,909

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	研修センター	介護付有料 老人ホーム「結」	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	16,172,536	26,522,459	42,694,995		42,694,995
現金預金	16,172,536	5,054,890	21,227,426		21,227,426
事業未収金	0	21,403,686	21,403,686		21,403,686
未収金	0	63,883	63,883		63,883
固定資産	434,595	8,808,666	9,243,261		9,243,261
その他の固定資産	434,595	8,808,666	9,243,261		9,243,261
器具及び備品	434,595	1,829,789	2,264,384		2,264,384
有形リース資産	0	2,035,584	2,035,584		2,035,584
ソフトウェア	0	739,293	739,293		739,293
長期預り金積立資産	0	4,204,000	4,204,000		4,204,000
資産の部合計	16,607,131	35,331,125	51,938,256		51,938,256
流動負債	1,725,524	8,991,207	10,716,731		10,716,731
事業未払金	628,186	5,706,446	6,334,632		6,334,632
その他の未払金	0	39,217	39,217		39,217
1年以内返済予定リース債務	0	787,968	787,968		787,968
預り金	234,513	0	234,513		234,513
職員預り金	40,003	0	40,003		40,003
賞与引当金	822,822	2,457,576	3,280,398		3,280,398
固定負債	0	5,451,616	5,451,616		5,451,616
リース債務	0	1,247,616	1,247,616		1,247,616
長期預り金	0	4,204,000	4,204,000		4,204,000
負債の部合計	1,725,524	14,442,823	16,168,347		16,168,347
次期繰越活動増減差額	14,881,607	20,888,302	35,769,909		35,769,909
(うち当期活動増減差額)	3,894,856	1,097,292	4,992,148		4,992,148
純資産の部合計	14,881,607	20,888,302	35,769,909		35,769,909
負債及び純資産の部合計	16,607,131	35,331,125	51,938,256		51,938,256

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く）
定額法
 - ・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
 - ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金－債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、個別判断債権については、徴収不能額を個別に見積った徴収不能見込額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金－全国社会福祉事業団協議会の退職共済制度については、同協議会に対して法人が負担する掛金拠出累計額と同額を計上している。
また退職一時金制度については、給与規程に基づく期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び全国社会福祉事業団協議会の退職共済制度並びに当法人の給与規程に基づく退職一時金制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- 1 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- 2 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- 3 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- 4 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- 5 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- 6 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - (1) 社会福祉事業
 - ア 総合経営センター拠点（法人本部）
「総合経営センター」
 - イ 横須賀老人ホーム拠点
「特別養護老人ホーム横須賀老人ホーム」
「短期入所事業横須賀老人ホーム」
「通所介護事業横須賀老人ホーム」
「居宅介護支援事業横須賀老人ホーム」
「地域包括支援センター横須賀老人ホーム」
 - ウ 横須賀養護老人ホーム拠点
「養護老人ホーム横須賀養護老人ホーム」
「外部サービス利用型特定施設入居者生活介護横須賀養護老人ホーム」
「老人居宅介護等事業横須賀養護老人ホーム」
 - エ 箱根老人ホーム拠点
「特別養護老人ホーム箱根老人ホーム」
「短期入所事業箱根老人ホーム」
「居宅介護支援事業箱根老人ホーム」（廃止）
 - オ 湘南老人ホーム拠点
「特別養護老人ホーム湘南老人ホーム」
「短期入所事業湘南老人ホーム」
「通所介護事業デイサービスセンターぷらっと湘南老人ホーム」
「居宅介護支援事業湘南老人ホーム」
「地域包括支援センター湘南老人ホーム」
 - カ 高齢者グループホーム「輪」拠点
「認知症対応型老人共同生活援助事業高齢者グループホーム「輪」」
「通所介護事業デイサービスセンター「輪」」
 - キ あしがら広域福祉センターひかりの里拠点
「特別養護老人ホームあしがら広域福祉センターひかりの里」
「短期入所事業あしがら広域福祉センターひかりの里」
「通所介護事業あしがら広域福祉センターひかりの里」
「老人居宅介護等事業あしがら広域福祉センターひかりの里」
「居宅介護支援事業あしがら広域福祉センターひかりの里」
 - ク 児童養護施設すまいる拠点
「児童養護施設すまいる」
 - ケ あいせん児童家庭支援センター拠点
「あいせん児童家庭支援センター」
 - コ 地域小規模児童養護施設ひまわり拠点
「地域小規模児童養護施設ひまわり」

- サ あいせん保育園拠点
「あいせん保育園」
- シ かのん町保育園拠点
「かのん町保育園」
- ス 新川崎みらいのそら保育園拠点
「新川崎みらいのそら保育園」
- セ みなみかせ保育園拠点
「みなみかせ保育園」
- ソ 屏風ヶ浦保育園拠点
「屏風ヶ浦保育園」
- タ 屏風ゆめの森保育園拠点
「屏風ゆめの森保育園」
- チ みなみひの保育園拠点
「みなみひの保育園」
- (2) 公益事業
 - ア 研修センター拠点
「研修センター」
 - イ 介護付有料老人ホーム「結」拠点
「有料老人ホーム「結」」
「特定施設入居者生活介護「結」」
- (3) 収益事業
 - ア 収益事業センター拠点
「収益事業センター」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	243,540,040	0	0	243,540,040
建物	1,566,348,098	437,274,471	85,465,107	1,918,157,462
定期預金	15,140,448	0	0	15,140,448
合計	1,825,028,586	437,274,471	85,465,107	2,176,837,950

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
器具及び備品の廃棄により、国庫補助金等特別積立金1,787円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	1,734,402,236円
計	1,734,402,236円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）	446,944,000円
計	446,944,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,914,336,466	996,179,004	1,918,157,462
建物	40,443,030	1,663,524	38,779,506
構築物	123,696,244	46,049,550	77,646,694
機械及び装置	5,359,200	5,359,197	3
車輛運搬具	36,851,741	36,465,820	385,921
器具及び備品	551,037,505	425,108,386	125,929,119
有形リース資産	17,444,652	9,941,656	7,502,996
合計	3,689,168,838	1,520,767,137	2,168,401,701

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
横浜市平成27年度第2回「ハマ債5」公募公債	100,000,000	99,990,000	△ 10,000
神奈川県10年債公募公債	100,000,000	102,460,000	2,460,000
合計	200,000,000	202,450,000	2,450,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 前払費用の内訳

前払費用について、支払資金の範囲に含まれるものと
一年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

	当年度末	前年度末
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	11,250,627 円	6,217,191 円
②長期前払費用からの振替額	1,385,084 円	- 円
貸借対照表計上額	<u>12,635,711 円</u>	<u>6,217,191 円</u>

(2) リース取引関係

ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
有形リース資産の内容
主に送迎用車両（車両運搬具）である。