

令和6年度

計算書類等及び財産目録

決算書

社会福祉法人

神奈川県社会福祉事業団

目 次

法人單位資金収支計算書	第一号第一様式	1 頁
法人單位事業活動計算書	第二号第一様式	2 頁
法人單位貸借対照表	第三号第一様式	3 頁
資金収支内訳表	第一号第二様式	4 頁
事業活動内訳表	第二号第二様式	5 頁
貸借対照表内訳表	第三号第二様式	6 頁
社会福祉事業 資金収支内訳表	第一号第三様式	7 頁
社会福祉事業 事業活動内訳表	第二号第三様式	11 頁
社会福祉事業 貸借対照表内訳表	第三号第三様式	15 頁
社会福祉事業 拠点別 資金収支計算書	第一号第四様式	22 頁
社会福祉事業 拠点別 事業活動計算書	第二号第四様式	54 頁
社会福祉事業 拠点別 貸借対照表	第三号第四様式	90 頁
収益事業 拠点別 資金収支計算書	第一号第四様式	122 頁
収益事業 拠点別 事業活動計算書	第二号第四様式	123 頁
収益事業 拠点別 貸借対照表	第三号第四様式	124 頁
附 属 明 細 書	別紙3	126 頁
財 産 目 録	別紙4	159 頁

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,530,756,000	2,542,657,118	△ 11,901,118	
		老人福祉事業収入	169,707,000	174,190,296	△ 4,483,296	
		児童福祉事業収入	453,291,000	470,864,697	△ 17,573,697	
		保育事業収入	1,438,024,000	1,460,482,796	△ 22,458,796	
		医療事業収入	14,646,000	16,679,464	△ 2,033,464	
		収益事業収入	34,879,000	32,443,958	2,435,042	
		借入金利息補助金収入	1,485,000	1,454,849	30,151	
		経常経費寄附金収入	1,823,000	2,679,757	△ 856,757	
		受取利息配当金収入	495,000	550,125	△ 55,125	
		その他の収入	25,615,000	27,627,057	△ 2,012,057	
	事業活動収入計(1)	4,670,721,000	4,729,630,117	△ 58,909,117		
	支出	人件費支出	2,907,780,000	2,897,983,458	9,796,542	
		事業費支出	686,730,000	657,769,700	28,960,300	
事務費支出		630,583,000	610,437,885	20,145,115		
支払利息支出		2,430,000	2,425,805	4,195		
その他の支出		18,764,000	18,177,952	586,048		
流動資産評価損等による資金減少額		8,000	7,260	740		
事業活動支出計(2)	4,246,295,000	4,186,802,060	59,492,940			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	424,426,000	542,828,057	△ 118,402,057			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,520,000	18,802,400	△ 2,282,400	
		施設整備等収入計(4)	16,520,000	18,802,400	△ 2,282,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,165,000	40,164,000	1,000	
		固定資産取得支出	173,621,000	169,186,955	4,434,045	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,837,000	2,933,900	903,100	
	施設整備等支出計(5)	217,623,000	212,284,855	5,338,145		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 201,103,000	△ 193,482,455	△ 7,620,545			
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,313,000	5,168,130	△ 3,855,130	
		積立資産取崩収入	95,781,000	96,057,503	△ 276,503	
		その他の活動収入計(7)	97,094,000	101,225,633	△ 4,131,633	
	支出	長期貸付金支出	9,690,000	8,690,000	1,000,000	
		積立資産支出	181,083,000	184,356,225	△ 3,273,225	
		その他の活動支出計(8)	190,773,000	193,046,225	△ 2,273,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 93,679,000	△ 91,820,592	△ 1,858,408			
予備費支出(10)	1,000,000	-----	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	128,644,000	257,525,010	△ 128,881,010			
前期末支払資金残高(12)	1,478,584,000	1,478,584,108	△ 108			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,607,228,000	1,736,109,118	△ 128,881,118			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,542,657,118	2,870,365,632	△ 327,708,514
	老人福祉事業収益	174,190,296	171,306,935	2,883,361
	児童福祉事業収益	470,864,697	420,882,173	49,982,524
	保育事業収益	1,460,482,796	1,369,793,935	90,688,861
	医療事業収益	16,679,464	25,357,022	△ 8,677,558
	収益事業収益	32,443,958	35,968,512	△ 3,524,554
	経常経費寄附金収益	2,679,757	2,704,830	△ 25,073
	サービス活動収益計(1)	4,699,998,086	4,896,379,039	△ 196,380,953
	費用			
	人件費	2,840,452,960	3,023,627,399	△ 183,174,439
	事業費	657,769,700	738,256,985	△ 80,487,285
	事務費	604,452,699	730,377,041	△ 125,924,342
	減価償却費	187,399,943	186,249,399	1,150,544
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,198,954	△ 95,959,439	△ 239,515	
徴収不能額	7,260	0	7,260	
サービス活動費用計(2)	4,193,883,608	4,582,551,385	△ 388,667,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	506,114,478	313,827,654	192,286,824	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,454,849	1,596,806	△ 141,957
	受取利息配当金収益	550,125	489,439	60,686
	その他のサービス活動外収益	27,627,057	35,359,104	△ 7,732,047
	サービス活動外収益計(4)	29,632,031	37,445,349	△ 7,813,318
	費用			
	支払利息	2,425,805	2,666,204	△ 240,399
	その他のサービス活動外費用	18,177,952	18,736,889	△ 558,937
	サービス活動外費用計(5)	20,603,757	21,403,093	△ 799,336
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,028,274	16,042,256	△ 7,013,982
経常増減差額(7)=(3)+(6)	515,142,752	329,869,910	185,272,842	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,802,400	43,447,400	△ 24,645,000
	固定資産受贈額	1	0	1
	特別収益計(8)	18,802,401	43,447,400	△ 24,644,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	134,165	74,652	59,513
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,560,296	0	△ 7,560,296
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,802,400	43,447,400	△ 24,645,000
	その他の特別損失	21,152,914	0	21,152,914
	特別費用計(9)	32,529,183	43,522,052	△ 10,992,869
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,726,782	△ 74,652	△ 13,652,130	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	501,415,970	329,795,258	171,620,712	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,237,624,990	2,086,629,732	150,995,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,739,040,960	2,416,424,990	322,615,970
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	170,000,000	178,800,000	△ 8,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,604,040,960	2,237,624,990	366,415,970

法人単位貸借対照表

令和 7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	1,980,738,587	1,784,824,750	195,913,837	流動負債	387,141,165	459,430,457	△ 72,289,292
現金預金	1,409,486,686	1,181,154,473	228,332,213	事業未払金	197,581,897	192,174,800	5,407,097
事業未収金	500,703,563	468,390,715	32,312,848	その他の未払金	14,664,208	47,153,201	△ 32,488,993
未収金	1,355,704	63,037,585	△ 61,681,881	1年以内返済予定 設備資金借入金	40,078,000	40,164,000	△ 86,000
未収補助金	61,316,157	64,544,787	△ 3,228,630	1年以内返済 予定リース債務	3,230,400	1,993,200	1,237,200
立替金	2,300,404	2,047,781	252,623	預り金	5,282,156	11,275,987	△ 5,993,831
前払費用	5,576,073	5,649,409	△ 73,336	職員預り金	25,600,940	55,136,485	△ 29,535,545
				賞与引当金	100,703,564	111,532,784	△ 10,829,220
固定資産	3,535,814,144	3,483,947,911	51,866,233	固定負債	651,438,336	747,828,094	△ 96,389,758
基本財産	2,137,069,064	2,166,082,346	△ 29,013,282	設備資金借入金	338,456,000	378,534,000	△ 40,078,000
土地	722,759,000	648,317,000	74,442,000	リース債務	4,395,700	4,887,600	△ 491,900
建物	1,399,169,616	1,502,624,898	△ 103,455,282	退職給付引当金	308,586,636	364,406,494	△ 55,819,858
定期預金	15,140,448	15,140,448	0	負債の部合計	1,038,579,501	1,207,258,551	△ 168,679,050
その他の固定資産	1,398,745,080	1,317,865,565	80,879,515	純 資 産 の 部			
建物	181,179,077	187,495,470	△ 6,316,393	基本金	15,140,448	15,140,448	0
構築物	68,944,109	42,612,626	26,331,483	基本金	15,140,448	15,140,448	0
車輛運搬具	63,211	132,155	△ 68,944	国庫補助金等特別積立金	1,249,491,822	1,334,448,672	△ 84,956,850
器具及び備品	157,689,791	178,835,647	△ 21,145,856	国庫補助金等特別積立金	1,249,491,822	1,334,448,672	△ 84,956,850
有形リース資産	8,041,200	6,880,800	1,160,400	その他の積立金	609,300,000	474,300,000	135,000,000
権利	1,229,236	1,756,212	△ 526,976	施設整備等積立金	244,800,000	220,800,000	24,000,000
ソフトウェア	25,090,238	31,331,536	△ 6,241,298	県有基本財産取得積立金	42,000,000	31,000,000	11,000,000
長期貸付金	20,802,395	17,280,525	3,521,870	児童養護施設就労 就学奨学金積立金	32,500,000	31,500,000	1,000,000
退職給付引当資産	308,586,636	364,406,494	△ 55,819,858	保育所施設・ 設備整備積立金	290,000,000	191,000,000	99,000,000
施設整備等積立資産	244,800,000	220,800,000	24,000,000	次期繰越活動増減差額	2,604,040,960	2,237,624,990	366,415,970
県有基本財産取得 積立資産	42,000,000	31,000,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	501,415,970	329,795,258	171,620,712
児童養護施設就労 就学奨学金積立資産	32,500,000	31,500,000	1,000,000				
保育所施設・ 施設整備積立資産	290,000,000	191,000,000	99,000,000				
差入保証金	12,834,100	12,834,100	0				
長期前払費用	4,985,087	0	4,985,087	純資産の部合計	4,477,973,230	4,061,514,110	416,459,120
資産の部合計	5,516,552,731	5,268,772,661	247,780,070	負債及び純資産の部合計	5,516,552,731	5,268,772,661	247,780,070

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	2,542,657,118	0	2,542,657,118		2,542,657,118
	老人福祉事業収入	174,190,296	0	174,190,296		174,190,296
	児童福祉事業収入	470,864,697	0	470,864,697		470,864,697
	保育事業収入	1,460,482,796	0	1,460,482,796		1,460,482,796
	医療事業収入	16,679,464	0	16,679,464		16,679,464
	収益事業収入	0	96,864,096	96,864,096	△ 64,420,138	32,443,958
	借入金利息補助金収入	1,454,849	0	1,454,849		1,454,849
	経常経費寄附金収入	2,679,757	0	2,679,757		2,679,757
	受取利息配当金収入	543,924	6,201	550,125		550,125
	その他の収入	27,627,057	0	27,627,057		27,627,057
	事業活動収入計(1)	4,697,179,958	96,870,297	4,794,050,255	△ 64,420,138	4,729,630,117
	支出					
	人件費支出	2,904,879,265	9,125,748	2,914,005,013	△ 16,021,555	2,897,983,458
事業費支出	634,803,859	83,664,528	718,468,387	△ 60,698,687	657,769,700	
事務費支出	609,177,225	3,043,141	612,220,366	△ 1,782,481	610,437,885	
支払利息支出	2,425,805	0	2,425,805		2,425,805	
その他の支出	18,177,952	0	18,177,952		18,177,952	
流動資産評価損等による資金減少額	7,260	0	7,260		7,260	
事業活動支出計(2)	4,169,471,366	95,833,417	4,265,304,783	△ 78,502,723	4,186,802,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	527,708,592	1,036,880	528,745,472	14,082,585	542,828,057	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	18,802,400	0	18,802,400		18,802,400
	施設整備等収入計(4)	18,802,400	0	18,802,400		18,802,400
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	40,164,000	0	40,164,000		40,164,000
	固定資産取得支出	169,186,955	0	169,186,955		169,186,955
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,933,900	0	2,933,900		2,933,900	
施設整備等支出計(5)	212,284,855	0	212,284,855		212,284,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 193,482,455	0	△ 193,482,455		△ 193,482,455	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	5,168,130	0	5,168,130		5,168,130
	積立資産取崩収入	96,057,503	0	96,057,503		96,057,503
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	103,225,633	0	103,225,633	△ 2,000,000	101,225,633
	支出					
	長期貸付金支出	8,690,000	0	8,690,000		8,690,000
	積立資産支出	170,273,640	0	170,273,640	14,082,585	184,356,225
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動支出計(8)	178,963,640	2,000,000	180,963,640	12,082,585	193,046,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 75,738,007	△ 2,000,000	△ 77,738,007	△ 14,082,585	△ 91,820,592	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	258,488,130	△ 963,120	257,525,010		257,525,010	
前期末支払資金残高(11)	1,456,023,160	22,560,948	1,478,584,108		1,478,584,108	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,714,511,290	21,597,828	1,736,109,118		1,736,109,118	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	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	2,542,657,118	0	2,542,657,118		2,542,657,118
	老人福祉事業収益	174,190,296	0	174,190,296		174,190,296
	児童福祉事業収益	470,864,697	0	470,864,697		470,864,697
	保育事業収益	1,460,482,796	0	1,460,482,796		1,460,482,796
	医療事業収益	16,679,464	0	16,679,464		16,679,464
	収益事業収益	0	96,864,096	96,864,096	△ 64,420,138	32,443,958
	経常経費寄附金収益	2,679,757	0	2,679,757		2,679,757
	サービス活動収益計(1)	4,667,554,128	96,864,096	4,764,418,224	△ 64,420,138	4,699,998,086
	費用					
	人件費	2,833,266,182	9,125,748	2,842,391,930	△ 1,938,970	2,840,452,960
	事業費	634,803,859	83,664,528	718,468,387	△ 60,698,687	657,769,700
	事務費	603,192,039	3,043,141	606,235,180	△ 1,782,481	604,452,699
	減価償却費	187,399,943	0	187,399,943		187,399,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 96,198,954	0	△ 96,198,954		△ 96,198,954	
徴収不能額	7,260	0	7,260		7,260	
サービス活動費用計(2)	4,162,470,329	95,833,417	4,258,303,746	△ 64,420,138	4,193,883,608	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	505,083,799	1,030,679	506,114,478		506,114,478	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	1,454,849	0	1,454,849		1,454,849
	受取利息配当金収益	543,924	6,201	550,125		550,125
	その他のサービス活動外収益	27,627,057	0	27,627,057		27,627,057
	サービス活動外収益計(4)	29,625,830	6,201	29,632,031		29,632,031
	費用					
支払利息	2,425,805	0	2,425,805		2,425,805	
その他のサービス活動外費用	18,177,952	0	18,177,952		18,177,952	
サービス活動外費用計(5)	20,603,757	0	20,603,757		20,603,757	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,022,073	6,201	9,028,274		9,028,274	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	514,105,872	1,036,880	515,142,752		515,142,752	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	18,802,400	0	18,802,400		18,802,400
	固定資産受贈額	1	0	1		1
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
	特別収益計(8)	20,802,401	0	20,802,401	△ 2,000,000	18,802,401
	費用					
	固定資産売却損・処分損	134,165	0	134,165		134,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 7,560,296	0	△ 7,560,296		△ 7,560,296
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,802,400	0	18,802,400		18,802,400
	事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の特別損失	21,152,914	0	21,152,914		21,152,914	
特別費用計(9)	32,529,183	2,000,000	34,529,183	△ 2,000,000	32,529,183	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,726,782	△ 2,000,000	△ 13,726,782		△ 13,726,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	502,379,090	△ 963,120	501,415,970		501,415,970	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,215,064,040	22,560,950	2,237,624,990		2,237,624,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,717,443,130	21,597,830	2,739,040,960		2,739,040,960
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000	0	35,000,000		35,000,000
	その他の積立金積立額(16)	170,000,000	0	170,000,000		170,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,582,443,130	21,597,830	2,604,040,960		2,604,040,960

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,956,282,665	29,278,219	1,985,560,884	△ 4,822,297	1,980,738,587
現金預金	1,388,721,476	20,765,210	1,409,486,686		1,409,486,686
事業未収金	497,012,851	8,513,009	505,525,860	△ 4,822,297	500,703,563
未収金	1,355,704	0	1,355,704		1,355,704
未収補助金	61,316,157	0	61,316,157		61,316,157
立替金	2,300,404	0	2,300,404		2,300,404
前払費用	5,576,073	0	5,576,073		5,576,073
固定資産	3,535,814,142	2	3,535,814,144		3,535,814,144
基本財産	2,137,069,064	0	2,137,069,064		2,137,069,064
土地	722,759,000	0	722,759,000		722,759,000
建物	1,399,169,616	0	1,399,169,616		1,399,169,616
定期預金	15,140,448	0	15,140,448		15,140,448
その他の固定資産	1,398,745,078	2	1,398,745,080		1,398,745,080
建物	181,179,077	0	181,179,077		181,179,077
構築物	68,944,109	0	68,944,109		68,944,109
車輛運搬具	63,211	0	63,211		63,211
器具及び備品	157,689,789	2	157,689,791		157,689,791
有形リース資産	8,041,200	0	8,041,200		8,041,200
権利	1,229,236	0	1,229,236		1,229,236
ソフトウェア	25,090,238	0	25,090,238		25,090,238
長期貸付金	20,802,395	0	20,802,395		20,802,395
退職給付引当資産	308,586,636	0	308,586,636		308,586,636
施設整備等積立資産	244,800,000	0	244,800,000		244,800,000
県有基本財産取得積立資産	42,000,000	0	42,000,000		42,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立資産(千史)	32,500,000	0	32,500,000		32,500,000
保育所施設・施設整備積立資産	290,000,000	0	290,000,000		290,000,000
差入保証金	12,834,100	0	12,834,100		12,834,100
長期前払費用	4,985,087	0	4,985,087		4,985,087
資産の部合計	5,492,096,807	29,278,221	5,521,375,028	△ 4,822,297	5,516,552,731
流動負債	384,283,071	7,680,391	391,963,462	△ 4,822,297	387,141,165
事業未払金	194,730,279	7,673,915	202,404,194	△ 4,822,297	197,581,897
その他の未払金	14,664,208	0	14,664,208		14,664,208
1年以内返済予定設備資金借入金	40,078,000	0	40,078,000		40,078,000
1年以内返済予定リース債務	3,230,400	0	3,230,400		3,230,400
預り金	5,275,680	6,476	5,282,156		5,282,156
職員預り金	25,600,940	0	25,600,940		25,600,940
賞与引当金	100,703,564	0	100,703,564		100,703,564
固定負債	651,438,336	0	651,438,336		651,438,336
設備資金借入金	338,456,000	0	338,456,000		338,456,000
リース債務	4,395,700	0	4,395,700		4,395,700
退職給付引当金	308,586,636	0	308,586,636		308,586,636
負債の部合計	1,035,721,407	7,680,391	1,043,401,798	△ 4,822,297	1,038,579,501
基本金	15,140,448	0	15,140,448		15,140,448
基本金	15,140,448	0	15,140,448		15,140,448
国庫補助金等特別積立金	1,249,491,822	0	1,249,491,822		1,249,491,822
国庫補助金等特別積立金	1,249,491,822	0	1,249,491,822		1,249,491,822
その他の積立金	609,300,000	0	609,300,000		609,300,000
施設整備等積立金	244,800,000	0	244,800,000		244,800,000
県有基本財産取得積立金	42,000,000	0	42,000,000		42,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立金(千史基)	32,500,000	0	32,500,000		32,500,000
保育所施設・設備整備積立金	290,000,000	0	290,000,000		290,000,000
次期繰越活動増減差額	2,582,443,130	21,597,830	2,604,040,960		2,604,040,960
(うち当期活動増減差額)	502,379,090	△ 963,120	501,415,970		501,415,970

純資産の部合計	4,456,375,400	21,597,830	4,477,973,230		4,477,973,230
負債及び純資産の部合計	5,492,096,807	29,278,221	5,521,375,028	△ 4,822,297	5,516,552,731

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,291,755,628	56,066,783	0	834,716,933
		老人福祉事業収入	0	0	174,190,296	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	16,679,464	0	0	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	0	750,000	0	0	100,000
		受取利息配当金収入	517,581	0	0	0	0
		その他の収入	878,801	5,248,640	150,542	0	3,273,502
	事業活動収入計(1)	1,396,382	1,314,433,732	230,407,621	0	838,090,435	
	支出	人件費支出	141,419,459	715,430,454	130,424,360	0	514,687,635
		事業費支出	0	216,196,831	47,290,271	0	151,708,481
		事務費支出	26,256,704	161,656,759	37,486,549	0	108,917,274
支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		100,000	1,748,519	0	0	1,056,771	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	7,260	
事業活動支出計(2)	167,776,163	1,095,032,563	215,201,180	0	776,377,421		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 166,379,781	219,401,169	15,206,441	0	61,713,014		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,600,000	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	2,600,000	0	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	135,400	12,982,871	1,742,532	0	61,837,886
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,408,300	0	0	525,600
施設整備等支出計(5)	135,400	15,391,171	1,742,532	0	62,363,486		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 135,400	△ 12,791,171	△ 1,742,532	0	△ 62,363,486		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	5,168,130	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	61,057,503	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	175,492,000	0	0	0	55,180,000
	その他の活動収入計(7)	243,717,633	0	0	0	55,180,000	
	支出	支出					
		長期貸付金支出	8,690,000	0	0	0	0
		積立資産支出	52,273,640	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		55,180,000	15,380,000	0	0	14,100,000	
その他の活動支出計(8)	116,143,640	15,380,000	0	0	14,100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,573,993	△ 15,380,000	0	0	41,080,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 38,941,188	191,229,998	13,463,909	0	40,429,528		
前期末支払資金残高(11)	239,053,570	537,422,349	△ 14,918,557	0	249,164,893		
当期末支払資金残高(10)+(11)	200,112,382	728,652,347	△ 1,454,648	0	289,594,421		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	あいせん保育園
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	360,457,787	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	382,249,798	15,379,810	73,235,089	0
	保育事業収入	0	0	0	0	171,308,635
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	759,876	0	0	183,402
	経常経費寄附金収入	142,757	1,671,000	0	0	3,000
	受取利息配当金収入	0	14,378	472	236	6,519
	その他の収入	540,605	2,597,490	0	345,600	1,826,205
	事業活動収入計(1)	361,141,149	387,292,542	15,380,282	73,580,925	173,327,761
支出						
人件費支出	234,880,073	226,809,612	16,993,372	31,918,668	98,904,028	
事業費支出	53,998,338	44,217,902	378,327	8,218,259	13,249,681	
事務費支出	48,804,243	39,087,367	434,286	7,996,740	18,137,740	
支払利息支出	0	870,666	0	0	231,437	
その他の支出	294,707	2,358,036	0	345,600	1,562,739	
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)	337,977,361	313,343,583	17,805,985	48,479,267	132,085,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,163,788	73,948,959	△ 2,425,703	25,101,658	41,242,136	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	8,100,000	0	0	1,541,000
	施設整備等収入計(4)	0	8,100,000	0	0	1,541,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	9,280,920	0	0	2,467,080
固定資産取得支出	169,462	78,849,469	508,893	862,224	2,341,097	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	169,462	88,130,389	508,893	862,224	4,808,177	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 169,462	△ 80,030,389	△ 508,893	△ 862,224	△ 3,267,177	
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	35,000,000	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	6,000,000	8,218,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	41,000,000	8,218,000	0	0
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	5,000,000	0	14,000,000	17,000,000
拠点区分間繰入金支出	3,850,000	29,267,000	6,000,000	3,287,000	15,786,000	
その他の活動支出計(8)	3,850,000	34,267,000	6,000,000	17,287,000	32,786,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,850,000	6,733,000	2,218,000	△ 17,287,000	△ 32,786,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,144,326	651,570	△ 716,596	6,952,434	5,188,959	
前期末支払資金残高(11)	153,233,786	38,279,688	1,338,389	12,457,083	30,636,572	
当期末支払資金残高(10)+(11)	172,378,112	38,931,258	621,793	19,409,517	35,825,531	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	屏風ゆめの森 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	229,528,378	187,310,166	233,157,742	227,836,026	182,993,148
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	317,946	0	193,625	0	0
	経常経費寄附金収入	0	13,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,294	700	620	40	341
	その他の収入	2,511,387	1,455,360	1,668,009	2,951,205	1,842,360
	事業活動収入計(1)	232,359,005	188,779,226	235,019,996	230,787,271	184,835,849
	支出					
	人件費支出	142,000,148	101,450,512	140,669,768	167,116,647	113,660,153
事業費支出	18,429,658	11,505,958	22,062,348	19,377,199	13,632,379	
事務費支出	36,206,294	38,660,621	25,198,346	14,341,950	22,014,479	
支払利息支出	340,200	0	275,928	231,247	5,262	
その他の支出	1,891,125	1,353,070	1,517,525	2,933,517	1,357,046	
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)	198,867,425	152,970,161	189,723,915	204,000,560	150,669,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,491,580	35,809,065	45,296,081	26,786,711	34,166,530	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,496,000	75,000	2,759,000	75,000	591,000
	施設整備等収入計(4)	2,496,000	75,000	2,759,000	75,000	591,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,456,000	0	5,100,000	11,460,000	1,032,000
固定資産取得支出	2,524,885	2,162,666	1,251,657	1,480,710	1,149,786	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,980,885	2,162,666	6,351,657	12,940,710	2,181,786	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,484,885	△ 2,087,666	△ 3,592,657	△ 12,865,710	△ 1,590,786	
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	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	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,000,000	11,000,000	22,000,000	0	11,000,000
拠点区分間繰入金支出	17,632,000	15,644,000	17,419,000	18,587,000	15,821,000	
その他の活動支出計(8)	21,632,000	26,644,000	39,419,000	18,587,000	26,821,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,632,000	△ 26,644,000	△ 39,419,000	△ 18,587,000	△ 26,821,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,374,695	7,077,399	2,284,424	△ 4,665,999	5,754,744	
前期末支払資金残高(11)	38,688,506	31,115,269	40,805,201	41,233,043	28,684,401	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,063,201	38,192,668	43,089,625	36,567,044	34,439,145	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	2,542,997,131	△ 340,013	2,542,657,118
		老人福祉事業収入	0	174,190,296		174,190,296
		児童福祉事業収入	0	470,864,697		470,864,697
		保育事業収入	228,348,701	1,460,482,796		1,460,482,796
		医療事業収入	0	16,679,464		16,679,464
		借入金利息補助金収入	0	1,454,849		1,454,849
		経常経費寄附金収入	0	2,679,757		2,679,757
		受取利息配当金収入	1,743	543,924		543,924
		その他の収入	2,337,351	27,627,057		27,627,057
	事業活動収入計(1)		230,687,795	4,697,519,971	△ 340,013	4,697,179,958
	支出	人件費支出	128,514,376	2,904,879,265		2,904,879,265
		事業費支出	14,538,227	634,803,859		634,803,859
		事務費支出	24,317,886	609,517,238	△ 340,013	609,177,225
支払利息支出		471,065	2,425,805		2,425,805	
その他の支出		1,659,297	18,177,952		18,177,952	
流動資産評価損等による資金減少額		0	7,260		7,260	
事業活動支出計(2)		169,500,851	4,169,811,379	△ 340,013	4,169,471,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,186,944	527,708,592		527,708,592	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	565,400	18,802,400		18,802,400
		施設整備等収入計(4)		565,400	18,802,400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	40,164,000		40,164,000
		固定資産取得支出	1,187,417	169,186,955		169,186,955
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,933,900		2,933,900
施設整備等支出計(5)		8,555,417	212,284,855		212,284,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,990,017	△ 193,482,455		△ 193,482,455	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	5,168,130		5,168,130
		積立資産取崩収入	0	96,057,503		96,057,503
		事業区分間繰入金収入	0	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	244,890,000	△ 244,890,000	0
		その他の活動収入計(7)		0	348,115,633	△ 244,890,000
	支出	長期貸付金支出	0	8,690,000		8,690,000
		積立資産支出	34,000,000	170,273,640		170,273,640
		拠点区分間繰入金支出	16,937,000	244,890,000	△ 244,890,000	0
		その他の活動支出計(8)		50,937,000	423,853,640	△ 244,890,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 50,937,000	△ 75,738,007		△ 75,738,007	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,259,927	258,488,130		258,488,130	
前期末支払資金残高(11)		28,828,967	1,456,023,160		1,456,023,160	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,088,894	1,714,511,290		1,714,511,290	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,291,755,628	56,066,783	0	834,716,933
	老人福祉事業収益	0	0	174,190,296	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	16,679,464	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	750,000	0	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	0	1,309,185,092	230,257,079	0	834,816,933
	費用					
	人件費	73,048,210	713,652,684	129,507,691	0	516,285,140
事業費	0	216,196,831	47,290,271	0	151,708,481	
事務費	26,256,704	161,656,759	37,486,549	0	108,917,274	
減価償却費	3,395,289	28,309,002	2,136,117	0	21,043,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,134,496	△ 246,158	0	△ 3,302,133	
徴収不能額	0	0	0	0	7,260	
サービス活動費用計(2)	102,700,203	1,109,680,780	216,174,470	0	794,659,888	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 102,700,203	199,504,312	14,082,609	0	40,157,045	
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	517,581	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	878,801	5,248,640	150,542	0	3,273,502
	サービス活動外収益計(4)	1,396,382	5,248,640	150,542	0	3,273,502
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	100,000	1,748,519	0	0	1,056,771	
サービス活動外費用計(5)	100,000	1,748,519	0	0	1,056,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,296,382	3,500,121	150,542	0	2,216,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 101,403,821	203,004,433	14,233,151	0	42,373,776	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	2,600,000	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	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	175,492,000	0	0	0	55,180,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	177,492,000	2,600,000	0	0	55,180,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	22	2	0	39,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	△ 7,560,296	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,600,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	55,180,000	15,380,000	0	0	14,100,000	
拠点区分間固定資産移管費用	22,183	0	0	0	0	
その他の特別損失	526,976	0	0	20,625,938	0	
特別費用計(9)	55,729,161	17,980,022	2	13,065,642	14,139,558	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	121,762,839	△ 15,380,022	△ 2	△ 13,065,642	41,040,442	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,359,018	187,624,411	14,233,149	△ 13,065,642	83,414,218	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	269,221,437	615,337,713	△ 2,475,498	13,065,642	308,674,000	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,580,455	802,962,124	11,757,651	0	392,088,218	
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)	52,000,000	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額の部						
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,580,455	802,962,124	11,757,651	0	392,088,218	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	あいせん保育園	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	360,457,787	0	0	0	
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	
		児童福祉事業収益	0	382,249,798	15,379,810	73,235,089	
		保育事業収益	0	0	0	171,308,635	
		医療事業収益	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	142,757	1,671,000	0	0	
		サービス活動収益計(1)	360,600,544	383,920,798	15,379,810	73,235,089	
		費用	人件費	233,986,998	228,089,095	17,014,174	32,034,864
		事業費	53,998,338	44,217,902	378,327	8,218,259	
		事務費	47,439,346	38,082,723	434,286	7,986,022	
	減価償却費	21,765,758	19,451,940	115,449	256,889		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,801,396	△ 17,798,406	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	345,389,044	312,043,254	17,942,236	48,496,034		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,211,500	71,877,544	△ 2,562,426	24,739,055		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	759,876	0	183,402	
		受取利息配当金収益	0	14,378	472	236	
		その他のサービス活動外収益	540,605	2,597,490	0	345,600	
		サービス活動外収益計(4)	540,605	3,371,744	472	345,836	
	費用	支払利息	0	870,666	0	0	
		その他のサービス活動外費用	294,707	2,358,036	0	345,600	
	サービス活動外費用計(5)	294,707	3,228,702	0	345,600		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	245,898	143,042	472	236		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,457,398	72,020,586	△ 2,561,954	24,739,291		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	8,100,000	0	1,541,000	
		固定資産受贈額	0	1	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	8,218,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	14,100,001	8,218,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	12	0	22,686	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,100,000	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	3,850,000	29,267,000	6,000,000	3,287,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0	0		
	特別費用計(9)	3,850,002	37,367,012	6,000,000	3,309,686		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,850,002	△ 23,267,011	2,218,000	△ 3,309,686		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,607,396	48,753,575	△ 343,954	21,429,605		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,766,762	55,760,997	744,842	11,746,895		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	231,374,158	104,514,572	400,888	33,176,500		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,000,000	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	5,000,000	0	14,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	231,374,158	134,514,572	400,888	19,176,500			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	屏風ゆめの森 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	229,528,378	187,310,166	233,157,742	227,836,026	182,993,148
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	13,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	229,528,378	187,323,166	233,157,742	227,836,026	182,993,148
	費用					
	人件費	141,874,677	100,748,086	139,284,483	166,265,499	113,433,695
事業費	18,429,658	11,505,958	22,062,348	19,377,199	13,632,379	
事務費	35,745,327	38,660,621	24,524,412	13,231,724	21,528,775	
減価償却費	13,479,297	9,579,043	22,749,015	4,386,400	15,324,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,262,440	△ 3,530,457	△ 13,396,599	△ 2,451,990	△ 5,972,610	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	198,266,519	156,963,251	195,223,659	200,808,832	157,947,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,261,859	30,359,915	37,934,083	27,027,194	25,045,960	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	317,946	0	193,625	0	0
	受取利息配当金収益	1,294	700	620	40	341
	その他のサービス活動外収益	2,511,387	1,455,360	1,668,009	2,951,205	1,842,360
	サービス活動外収益計(4)	2,830,627	1,456,060	1,862,254	2,951,245	1,842,701
	費用					
支払利息	340,200	0	275,928	231,247	5,262	
その他のサービス活動外費用	1,891,125	1,353,070	1,517,525	2,933,517	1,357,046	
サービス活動外費用計(5)	2,231,325	1,353,070	1,793,453	3,164,764	1,362,308	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	599,302	102,990	68,801	△ 213,519	480,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,861,161	30,462,905	38,002,884	26,813,675	25,526,353	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,496,000	75,000	2,759,000	75,000	591,000
	固定資産受贈額	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	22,183	0	0
	特別収益計(8)	2,496,000	75,000	2,781,183	75,000	591,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	10	2	71,849	5	5
	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	2,496,000	75,000	2,759,000	75,000	591,000	
拠点区分間繰入金費用	17,632,000	15,644,000	17,419,000	18,587,000	15,821,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	20,128,010	15,719,002	20,249,849	18,662,005	16,412,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,632,010	△ 15,644,002	△ 17,468,666	△ 18,587,005	△ 15,821,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,229,151	14,818,903	20,534,218	8,226,670	9,705,348	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	37,745,580	57,100,334	127,183,364	348,966,490	114,754,222	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,974,731	71,919,237	147,717,582	357,193,160	124,459,570	
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)	4,000,000	11,000,000	22,000,000	0	11,000,000	
次期繰越活動増減差額の部						
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,974,731	60,919,237	125,717,582	357,193,160	113,459,570	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	2,542,997,131	△ 340,013	2,542,657,118
		老人福祉事業収益	0	174,190,296		174,190,296
		児童福祉事業収益	0	470,864,697		470,864,697
		保育事業収益	228,348,701	1,460,482,796		1,460,482,796
		医療事業収益	0	16,679,464		16,679,464
		経常経費寄附金収益	0	2,679,757		2,679,757
		サービス活動収益計(1)	228,348,701	4,667,894,141	△ 340,013	4,667,554,128
	費用	人件費	129,034,616	2,833,266,182		2,833,266,182
		事業費	14,538,227	634,803,859		634,803,859
		事務費	23,710,848	603,532,052	△ 340,013	603,192,039
減価償却費		19,708,777	187,399,943		187,399,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,501,892	△ 96,198,954		△ 96,198,954	
徴収不能額		0	7,260		7,260	
サービス活動費用計(2)		175,490,576	4,162,810,342	△ 340,013	4,162,470,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,858,125	505,083,799		505,083,799		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,454,849		1,454,849
		受取利息配当金収益	1,743	543,924		543,924
		その他のサービス活動外収益	2,337,351	27,627,057		27,627,057
		サービス活動外収益計(4)	2,339,094	29,625,830		29,625,830
	費用	支払利息	471,065	2,425,805		2,425,805
		その他のサービス活動外費用	1,659,297	18,177,952		18,177,952
サービス活動外費用計(5)	2,130,362	20,603,757		20,603,757		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,732	9,022,073		9,022,073		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,066,857	514,105,872		514,105,872		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	565,400	18,802,400		18,802,400
		固定資産受贈額	0	1		1
		事業区分間繰入金収益	0	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	244,890,000	△ 244,890,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	22,183	△ 22,183	0
	特別収益計(8)	565,400	265,714,584	△ 244,912,183	20,802,401	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	134,165		134,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 7,560,296		△ 7,560,296
		国庫補助金等特別積立金積立額	565,400	18,802,400		18,802,400
		拠点区分間繰入金費用	16,937,000	244,890,000	△ 244,890,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	22,183	△ 22,183	0	
その他の特別損失	0	21,152,914		21,152,914		
特別費用計(9)	17,502,403	277,441,366	△ 244,912,183	32,529,183		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,937,003	△ 11,726,782		△ 11,726,782		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,129,854	502,379,090		502,379,090		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,507,635	2,215,064,040		2,215,064,040	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,637,489	2,717,443,130		2,717,443,130	
	基本金取崩額(14)	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	35,000,000		35,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	34,000,000	170,000,000		170,000,000	
	次期繰越活動増減差額					

部	$(17) = (13) + (14) + (15) - (16)$	27, 637, 489	2, 582, 443, 130	2, 582, 443, 130
---	------------------------------------	--------------	------------------	------------------

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	237,375,630	779,338,459	118,505,929	0	321,086,234
現金預金	233,360,615	464,006,344	108,821,689	0	186,965,979
事業未収金	0	207,887,748	8,454,826	0	128,885,746
未収金	0	225,882	0	0	124,000
未収補助金	0	5,390,000	1,150,000	0	4,368,000
立替金	0	101,828,485	79,414	0	742,509
前払費用	4,015,015	0	0	0	0
固定資産	580,672,707	166,734,858	18,889,676	0	146,634,371
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	565,532,259	166,734,858	18,889,676	0	146,634,371
建物	0	114,341,259	16,169,271	0	43,313,804
構築物	0	0	0	0	35,090,000
車輛運搬具	0	0	0	0	3
器具及び備品	928,486	37,723,463	2,423,595	0	58,098,738
有形リース資産	0	4,887,600	0	0	3,153,600
権利	1,229,236	0	0	0	0
ソフトウェア	7,431,406	9,782,536	296,810	0	6,978,226
長期貸付金	20,802,395	0	0	0	0
退職給付引当資産	308,586,636	0	0	0	0
施設整備等積立資産	140,000,000	0	0	0	0
県有基本財産取得積立資産	42,000,000	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立資産(千史)	32,500,000	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	12,054,100	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	818,048,337	946,073,317	137,395,605	0	467,720,605
流動負債	42,240,798	78,935,221	123,917,809	0	51,721,907
事業未払金	2,981,379	40,420,264	15,199,354	0	30,331,823
その他の未払金	0	8,249,219	2,158,233	0	94,846
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	2,704,800	0	0	525,600
預り金	14,270,655	322,470	102,308,721	0	17,600
職員預り金	20,011,214	1,694,159	294,269	0	1,047,544
賞与引当金	4,977,550	25,544,309	3,957,232	0	19,704,494
固定負債	308,586,636	1,767,700	0	0	2,628,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	1,767,700	0	0	2,628,000
退職給付引当金	308,586,636	0	0	0	0
負債の部合計	350,827,434	80,702,921	123,917,809	0	54,349,907
基本金	15,140,448	0	0	0	0
基本金	15,140,448	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	62,408,272	1,720,145	0	21,282,480
国庫補助金等特別積立金	0	62,408,272	1,720,145	0	21,282,480
その他の積立金	214,500,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	140,000,000	0	0	0	0
県有基本財産取得積立金	42,000,000	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立金(千史基)	32,500,000	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	237,580,455	802,962,124	11,757,651	0	392,088,218
(うち当期活動増減差額)	20,359,018	187,624,411	14,233,149	△ 13,065,642	83,414,218
純資産の部合計	467,220,903	865,370,396	13,477,796	0	413,370,698
負債及び純資産の部合計	818,048,337	946,073,317	137,395,605	0	467,720,605

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	あいせん保育園
流動資産	188,259,028	62,715,290	1,614,116	23,467,095	45,686,620
現金預金	123,568,422	25,722,169	1,614,116	12,743,411	37,684,480
事業未収金	62,411,852	20,310,436	0	8,745,225	5,493,320
未収金	200,038	172,800	0	27,900	42,558
未収補助金	1,550,000	16,255,346	0	1,694,434	2,398,600
立替金	122,178	0	0	250,000	0
前払費用	406,538	254,539	0	6,125	67,662
固定資産	349,006,617	577,177,741	574,086	27,416,628	164,859,096
基本財産	323,022,116	490,145,714	0	0	109,414,960
土地	243,540,040	89,818,960	0	0	0
建物	79,482,076	400,326,754	0	0	109,414,960
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	25,984,501	87,032,027	574,086	27,416,628	55,444,136
建物	7,049,519	0	0	0	0
構築物	1	0	0	0	0
車輛運搬具	11	0	0	1	0
器具及び備品	17,181,215	7,183,560	574,086	832,034	3,218,593
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	601,260	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	79,000,000	0	25,800,000	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	52,000,000
差入保証金	0	0	0	780,000	0
長期前払費用	1,152,495	848,467	0	4,593	225,543
資産の部合計	537,265,645	639,893,031	2,188,202	50,883,723	210,545,716
流動負債	24,170,068	42,286,964	1,787,314	5,907,223	16,027,235
事業未払金	15,381,664	23,191,865	992,323	4,051,453	8,828,410
その他の未払金	29,022	213,367	0	0	131,380
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,280,920	0	0	2,467,080
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	124,482	1,000	0	0	554,888
職員預り金	0	123,261	0	0	278,749
賞与引当金	8,634,900	9,476,551	794,991	1,855,770	3,766,728
固定負債	0	62,044,000	0	0	35,856,000
設備資金借入金	0	62,044,000	0	0	35,856,000
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	24,170,068	104,330,964	1,787,314	5,907,223	51,883,235
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	281,721,419	322,047,495	0	0	86,975,686
国庫補助金等特別積立金	281,721,419	322,047,495	0	0	86,975,686
その他の積立金	0	79,000,000	0	25,800,000	52,000,000
施設整備等積立金	0	79,000,000	0	25,800,000	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	52,000,000
次期繰越活動増減差額	231,374,158	134,514,572	400,888	19,176,500	19,686,795
(うち当期活動増減差額)	11,607,396	48,753,575	△ 343,954	21,429,605	24,723,170
純資産の部合計	513,095,577	535,562,067	400,888	44,976,500	158,662,481
負債及び純資産の部合計	537,265,645	639,893,031	2,188,202	50,883,723	210,545,716

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	屏風ゆめの森 保育園
流動資産	57,970,993	46,986,622	56,589,223	48,152,882	43,883,416
現金預金	42,634,778	37,272,568	47,440,270	26,470,239	26,863,745
事業未収金	7,190,266	5,621,180	6,791,980	13,414,480	10,012,282
未収金	41,075	64,474	56,975	335,249	38,383
未収補助金	7,988,580	4,028,400	2,130,617	7,667,830	6,846,540
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	116,294	0	169,381	265,084	122,466
固定資産	152,658,754	83,208,677	395,929,018	427,194,314	164,270,599
基本財産	110,817,253	0	335,025,128	416,835,924	130,727,458
土地	0	0	0	389,400,000	0
建物	110,817,253	0	335,025,128	27,435,924	130,727,458
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	41,841,501	83,208,677	60,903,890	10,358,390	33,543,141
建物	305,224	0	0	0	0
構築物	0	33,854,108	0	0	0
車輛運搬具	0	1	0	0	0
器具及び備品	4,148,628	3,354,568	7,339,285	7,474,774	5,134,919
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	37,000,000	46,000,000	53,000,000	2,000,000	28,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	387,649	0	564,605	883,616	408,222
資産の部合計	210,629,747	130,195,299	452,518,241	475,347,196	208,154,015
流動負債	18,734,904	11,364,174	20,979,786	26,731,646	13,864,097
事業未払金	10,372,721	8,199,465	12,783,064	10,839,281	5,724,220
その他の未払金	167,376	120,149	124,570	0	3,245,678
1年以内返済予定設備資金借入金	3,456,000	0	5,100,000	11,460,000	946,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	2,970	788	0	0	5,500
職員預り金	248,431	473,552	422,583	481,473	346,407
賞与引当金	4,487,406	2,570,220	2,549,569	3,950,892	3,596,292
固定負債	27,072,000	0	70,975,000	62,075,000	0
設備資金借入金	27,072,000	0	70,975,000	62,075,000	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	45,806,904	11,364,174	91,954,786	88,806,646	13,864,097
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	79,848,112	11,911,888	181,845,873	27,347,390	52,830,348
国庫補助金等特別積立金	79,848,112	11,911,888	181,845,873	27,347,390	52,830,348
その他の積立金	37,000,000	46,000,000	53,000,000	2,000,000	28,000,000
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	37,000,000	46,000,000	53,000,000	2,000,000	28,000,000
次期繰越活動増減差額	47,974,731	60,919,237	125,717,582	357,193,160	113,459,570
(うち当期活動増減差額)	14,229,151	14,818,903	20,534,218	8,226,670	9,705,348
純資産の部合計	164,822,843	118,831,125	360,563,455	386,540,550	194,289,918
負債及び純資産の部合計	210,629,747	130,195,299	452,518,241	475,347,196	208,154,015

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	37,004,170	2,068,635,707	△ 112,353,042	1,956,282,665
現金預金	13,552,651	1,388,721,476		1,388,721,476
事業未収金	11,793,510	497,012,851		497,012,851
未収金	26,370	1,355,704		1,355,704
未収補助金	11,462,710	72,931,057	△ 11,614,900	61,316,157
立替金	15,960	103,038,546	△ 100,738,142	2,300,404
前払費用	152,969	5,576,073		5,576,073
固定資産	280,587,000	3,535,814,142		3,535,814,142
基本財産	205,940,063	2,137,069,064		2,137,069,064
土地	0	722,759,000		722,759,000
建物	205,940,063	1,399,169,616		1,399,169,616
定期預金	0	15,140,448		15,140,448
その他の固定資産	74,646,937	1,398,745,078		1,398,745,078
建物	0	181,179,077		181,179,077
構築物	0	68,944,109		68,944,109
車輛運搬具	63,195	63,211		63,211
器具及び備品	2,073,845	157,689,789		157,689,789
有形リース資産	0	8,041,200		8,041,200
権利	0	1,229,236		1,229,236
ソフトウェア	0	25,090,238		25,090,238
長期貸付金	0	20,802,395		20,802,395
退職給付引当資産	0	308,586,636		308,586,636
施設整備等積立資産	0	244,800,000		244,800,000
県有基本財産取得積立資産	0	42,000,000		42,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立資産(千史)	0	32,500,000		32,500,000
保育所施設・施設整備積立資産	72,000,000	290,000,000		290,000,000
差入保証金	0	12,834,100		12,834,100
長期前払費用	509,897	4,985,087		4,985,087
資産の部合計	317,591,170	5,604,449,849	△ 112,353,042	5,492,096,807
流動負債	17,966,967	496,636,113	△ 112,353,042	384,283,071
事業未払金	5,432,993	194,730,279		194,730,279
その他の未払金	130,368	14,664,208		14,664,208
1年以内返済予定設備資金借入金	7,368,000	40,078,000		40,078,000
1年以内返済予定リース債務	0	3,230,400		3,230,400
預り金	19,648	117,628,722	△ 112,353,042	5,275,680
職員預り金	179,298	25,600,940		25,600,940
賞与引当金	4,836,660	100,703,564		100,703,564
固定負債	80,434,000	651,438,336		651,438,336
設備資金借入金	80,434,000	338,456,000		338,456,000
リース債務	0	4,395,700		4,395,700
退職給付引当金	0	308,586,636		308,586,636
負債の部合計	98,400,967	1,148,074,449	△ 112,353,042	1,035,721,407
基本金	0	15,140,448		15,140,448
基本金	0	15,140,448		15,140,448
国庫補助金等特別積立金	119,552,714	1,249,491,822		1,249,491,822
国庫補助金等特別積立金	119,552,714	1,249,491,822		1,249,491,822
その他の積立金	72,000,000	609,300,000		609,300,000
施設整備等積立金	0	244,800,000		244,800,000
県有基本財産取得積立金	0	42,000,000		42,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立金(千史基)	0	32,500,000		32,500,000
保育所施設・設備整備積立金	72,000,000	290,000,000		290,000,000
次期繰越活動増減差額	27,637,489	2,582,443,130		2,582,443,130
(うち当期活動増減差額)	36,129,854	502,379,090		502,379,090
純資産の部合計	219,190,203	4,456,375,400		4,456,375,400
負債及び純資産の部合計	317,591,170	5,604,449,849	△ 112,353,042	5,492,096,807

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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一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。
 - なお、当年度末における徴収不能引当金の計上はない。
 - ・賞与引当金一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。
 - ・退職給付引当金一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、公益事業を社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。
- 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（令和6年4月1日事業譲渡）
 - 「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」
 - 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ぶ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 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」
 - キ 児童養護施設すまいる拠点
 - 「児童養護施設すまいる」
 - ク 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」
 - ケ 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」

- コ あいせん保育園拠点
「あいせん保育園」
 - サ かのん町保育園拠点
「かのん町保育園」
 - シ 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」
 - ス みなみかせ保育園拠点
「みなみかせ保育園」
 - セ 屏風ヶ浦保育園拠点
「屏風ヶ浦保育園」
 - ソ 屏風ゆめの森保育園拠点
「屏風ゆめの森保育園」
 - タ みなみひの保育園拠点
「みなみひの保育園」
- (2) 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	648,317,000	74,442,000	0	722,759,000
建物	1,502,624,898	0	103,455,282	1,399,169,616
定期預金	15,140,448	0	0	15,140,448
合計	2,166,082,346	74,442,000	103,455,282	2,137,069,064

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

箱根老人ホーム拠点の事業を社会福祉法人三つ葉会へ譲渡したことに伴い、国庫補助金等特別積立金7,560,296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。

土地（基本財産）	389,400,000円
建物（基本財産）	1,319,687,540円
計	1,709,087,540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）	378,534,000円
計	378,534,000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）	2,900,757,466	1,501,587,850	1,399,169,616
建物	244,940,660	63,761,583	181,179,077
構築物	159,996,244	91,052,135	68,944,109
車輛運搬具	21,834,668	21,771,457	63,211
器具及び備品	617,099,999	459,410,208	157,689,791
有形リース資産	23,942,712	15,901,512	8,041,200
合計	3,968,571,749	2,153,484,745	1,815,087,004

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
神奈川県10年債公募公債	100,000,000	99,940,000	△ 60,000
合計	100,000,000	99,940,000	△ 60,000

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

事業の譲渡〔社会福祉事業〕

①事業の譲渡の概要

事業の譲渡の相手先の名称 社会福祉法人三つ葉会

譲渡した事業の内容 箱根老人ホーム

事業の譲渡を行った主な理由 築後28年経過する箱根老人ホームの設備更新費用の増大や厳しい資金収支等が見込まれること、及び、資格職の確保が困難であること

事業の譲渡を行った日 令和6年4月1日

②採用した会計処理

譲渡事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額による純額と受取対価との差額を移転損益として認識する方法を適用している。

③計算書類に含まれている譲渡した事業の業績の期間

該当なし

④譲渡した事業の拠点区分、資産及び負債の額並びにその主な内訳

総合経営センター拠点

固定資産	526,976 円
資産合計	526,976 円

負債 該当なし

箱根老人ホーム拠点

固定資産	20,625,938 円
資産合計	20,625,938 円

負債 該当なし

13. 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	4,075,805 円	5,149,240 円
②長期前払費用からの振替額	1,500,268 円	500,169 円
貸借対照表計上額	5,576,073 円	5,649,409 円

(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

主に送迎用車輛（車輛運搬具）である。