

令和4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) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,933,962,000	2,939,842,151	△ 5,880,151		
	老人福祉事業収入	225,409,000	223,038,628	2,370,372		
	児童福祉事業収入	373,711,000	372,894,708	816,292		
	保育事業収入	1,324,629,000	1,333,985,989	△ 9,356,989		
	医療事業収入	40,587,000	46,846,364	△ 6,259,364		
	収益事業収入	29,993,000	32,054,564	△ 2,061,564		
	借入金利息補助金収入	1,736,000	1,738,776	△ 2,776		
	経常経費寄附金収入	1,593,000	1,862,652	△ 269,652		
	受取利息配当金収入	510,000	489,705	20,295		
	その他の収入	29,767,000	31,971,978	△ 2,204,978		
事業活動収入計(1)		4,961,897,000	4,984,725,515	△ 22,828,515		
支出	人件費支出	3,226,582,000	3,180,541,595	46,040,405		
	事業費支出	825,190,000	790,052,357	35,137,643		
	事務費支出	763,708,000	753,885,314	9,822,686		
	支払利息支出	2,637,000	2,633,215	3,785		
	その他の支出	17,307,000	17,167,276	139,724		
	流動資産評価損等による資金減少額	287,000	286,419	581		
事業活動支出計(2)		4,835,711,000	4,744,566,176	91,144,824		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,186,000	240,159,339	△ 113,973,339		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	47,107,000	47,107,400	△ 400		
	設備資金借入金収入	98,400,000	98,400,000	0		
	施設整備等収入計(4)		145,507,000	145,507,400	△ 400	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,650,000	30,649,000	1,000	
固定資産取得支出		554,535,000	551,338,359	3,196,641		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,863,000	2,860,380	2,620		
施設整備等支出計(5)		588,048,000	584,847,739	3,200,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 442,541,000	△ 439,340,339	△ 3,200,661		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,913,000	1,308,605	604,395		
	積立資産取崩収入	314,520,000	333,309,555	△ 18,789,555		
	その他の活動による収入	576,000	576,000	0		
	その他の活動収入計(7)		317,009,000	335,194,160	△ 18,185,160	
	支出	長期貸付金支出	3,510,000	2,600,000	910,000	
		積立資産支出	94,629,000	102,321,490	△ 7,692,490	
		その他の活動による支出	4,720,000	4,720,000	0	
その他の活動支出計(8)		102,859,000	109,641,490	△ 6,782,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		214,150,000	225,552,670	△ 11,402,670		
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)		△ 103,205,000	26,371,670	△ 129,576,670		
前期末支払資金残高(12)		1,333,207,000	1,333,207,303	△ 303		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,230,002,000	1,359,578,973	△ 129,576,973		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,939,842,151	2,887,641,765	52,200,386
	老人福祉事業収益	223,038,628	230,864,532	△ 7,825,904
	児童福祉事業収益	372,894,708	375,004,612	△ 2,109,904
	保育事業収益	1,333,985,989	1,278,947,259	55,038,730
	医療事業収益	46,846,364	28,482,791	18,363,573
	研修事業収益	0	36,877,930	△ 36,877,930
	収益事業収益	32,054,564	33,406,535	△ 1,351,971
	経常経費寄附金収益	1,862,652	3,668,989	△ 1,806,337
	サービス活動収益計(1)	4,950,525,056	4,874,894,413	75,630,643
費用	人件費	3,142,871,047	3,216,061,138	△ 73,190,091
	事業費	790,052,357	714,331,597	75,720,760
	事務費	755,385,790	721,752,999	33,632,791
	減価償却費	178,771,953	171,118,424	7,653,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,048,948	△ 87,648,446	△ 1,400,502
サービス活動費用計(2)	4,778,032,199	4,735,615,712	42,416,487	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	172,492,857	139,278,701	33,214,156	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,738,776	1,880,743	△ 141,967
	受取利息配当金収益	489,705	496,927	△ 7,222
	その他のサービス活動外収益	32,483,898	25,647,177	6,836,721
サービス活動外収益計(4)	34,712,379	28,024,847	6,687,532	
費用	支払利息	2,633,215	2,816,058	△ 182,843
	その他のサービス活動外費用	17,167,276	15,817,396	1,349,880
サービス活動外費用計(5)	19,800,491	18,633,454	1,167,037	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,911,888	9,391,393	5,520,495	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,404,745	148,670,094	38,734,651	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	47,107,400	27,808,400	19,299,000
	固定資産売却益	0	11,830	△ 11,830
	その他の特別収益	0	19,631	△ 19,631
	特別収益計(8)	47,107,400	27,839,861	19,267,539
費用	固定資産売却損・処分損	705,713	123,275	582,438
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,107,400	27,808,400	19,299,000
	その他の特別損失	14,196,000	0	14,196,000
特別費用計(9)	62,009,113	27,931,675	34,077,438	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 14,901,713	△ 91,814	△ 14,809,899	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	172,503,032	148,578,280	23,924,752	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,698,126,700	1,554,030,420	144,096,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,870,629,732	1,702,608,700	168,021,032
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	301,000,000	61,518,000	239,482,000
	その他の積立金積立額(16)	85,000,000	66,000,000	19,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,086,629,732	1,698,126,700	388,503,032	

法人単位貸借対照表

令和 5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	1,574,483,719	1,570,272,554	4,211,165	流動負債	362,592,101	401,428,592	△ 38,836,491
現金預金	939,037,867	953,684,963	△ 14,647,096	事業未払金	170,261,865	176,334,078	△ 6,072,213
事業未収金	510,105,820	531,648,929	△ 21,543,109	その他の未払金	10,832,700	19,469,769	△ 8,637,069
未収金	16,333,028	1,014,835	15,318,193	1年以内返済予定設備資金借入金	40,164,000	28,704,000	11,460,000
未収補助金	100,537,266	75,878,564	24,658,702	1年以内返済予定リース債務	1,684,416	2,195,580	△ 511,164
立替金	1,183,064	551,206	631,858	預り金	5,559,483	12,372,656	△ 6,813,173
前払費用	7,286,674	7,780,476	△ 493,802	職員預り金	26,750,222	27,674,691	△ 924,469
徴収不能引当金	0	△ 286,419	286,419	賞与引当金	107,339,415	134,677,818	△ 27,338,403
固定資産	3,417,262,552	3,297,937,891	119,324,661	固定負債	844,923,279	813,112,446	31,810,833
基本財産	2,269,904,367	1,984,407,882	285,496,485	設備資金借入金	418,698,000	362,407,000	56,291,000
土地	648,317,000	258,917,000	389,400,000	リース債務	3,744,800	2,770,016	974,784
建物	1,606,446,919	1,710,350,434	△ 103,903,515	退職給付引当金	422,480,479	443,791,430	△ 21,310,951
定期預金	15,140,448	15,140,448	0	長期預り金	0	4,144,000	△ 4,144,000
その他の固定資産	1,147,358,185	1,313,530,009	△ 166,171,824	負債の部合計	1,207,515,380	1,214,541,038	△ 7,025,658
建物	143,904,488	102,059,534	41,844,954	純 資 産 の 部			
構築物	51,371,143	60,129,660	△ 8,758,517	基本金	15,140,448	15,140,448	0
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	1,386,960,711	1,428,902,259	△ 41,941,548
車輛運搬具	20	44,020	△ 44,000	その他の積立金	295,500,000	511,500,000	△ 216,000,000
器具及び備品	162,755,450	136,122,258	26,633,192	施設整備等積立金	157,000,000	247,000,000	△ 90,000,000
建設仮勘定	0	3,059,100	△ 3,059,100	県有基本財産取得積立金	28,000,000	25,000,000	3,000,000
有形リース資産	5,429,216	4,965,596	463,620	児童養護施設就労就学奨学金積立金	29,500,000	29,500,000	0
権利	1,756,212	1,756,212	0	保育所施設・設備整備積立金	81,000,000	210,000,000	△ 129,000,000
ソフトウェア	37,730,435	5,122,376	32,608,059	次期繰越活動増減差額	2,086,629,732	1,698,126,700	388,503,032
長期貸付金	13,096,471	11,805,076	1,291,395	(うち当期活動増減差額)	172,503,032	148,578,280	23,924,752
退職給付引当資産	422,480,479	443,791,430	△ 21,310,951				
長期預り金積立資産	0	4,144,000	△ 4,144,000				
施設整備等積立資産	157,000,000	247,000,000	△ 90,000,000				
県有基本財産取得積立資産	28,000,000	25,000,000	3,000,000				
児童養護施設就労就学奨学金積立資産	29,500,000	29,500,000	0				
保育所施設・施設整備積立資産	81,000,000	210,000,000	△ 129,000,000				
差入保証金	12,834,100	27,030,100	△ 14,196,000				
長期前払費用	500,169	2,000,645	△ 1,500,476	純資産の部合計	3,784,230,891	3,653,669,407	130,561,484
資産の部合計	4,991,746,271	4,868,210,445	123,535,826	負債及び純資産の部合計	4,991,746,271	4,868,210,445	123,535,826

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,875,551,108	64,291,043	0	2,939,842,151		2,939,842,151
	老人福祉事業収入	170,505,093	52,533,535	0	223,038,628		223,038,628
	児童福祉事業収入	372,894,708	0	0	372,894,708		372,894,708
	保育事業収入	1,333,985,989	0	0	1,333,985,989		1,333,985,989
	医療事業収入	46,846,364	0	0	46,846,364		46,846,364
	収益事業収入	0	0	104,665,302	104,665,302	△ 72,610,738	32,054,564
	借入金利息補助金収入	1,738,776	0	0	1,738,776		1,738,776
	経常経費寄附金収入	1,862,652	0	0	1,862,652		1,862,652
	受取利息配当金収入	489,573	0	132	489,705		489,705
	その他の収入	31,209,187	762,791	0	31,971,978		31,971,978
	事業活動収入計(1)	4,835,083,450	117,587,369	104,665,434	5,057,336,253	△ 72,610,738	4,984,725,515
	支出						
	人件費支出	3,123,623,205	68,178,108	7,786,000	3,199,587,313	△ 19,045,718	3,180,541,595
事業費支出	745,019,768	17,364,555	94,215,552	856,599,875	△ 66,547,518	790,052,357	
事務費支出	720,338,204	34,669,523	2,640,579	757,648,306	△ 3,762,992	753,885,314	
支払利息支出	2,633,215	0	0	2,633,215		2,633,215	
その他の支出	16,900,615	266,661	0	17,167,276		17,167,276	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	286,419	286,419		286,419	
事業活動支出計(2)	4,608,515,007	120,478,847	104,928,550	4,833,922,404	△ 89,356,228	4,744,566,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,568,443	△ 2,891,478	△ 263,116	223,413,849	16,745,490	240,159,339	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	47,107,400	0	0	47,107,400		47,107,400
	設備資金借入金収入	98,400,000	0	0	98,400,000		98,400,000
	施設整備等収入計(4)	145,507,400	0	0	145,507,400		145,507,400
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	30,649,000	0	0	30,649,000		30,649,000
固定資産取得支出	548,975,269	2,363,090	0	551,338,359		551,338,359	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,732	459,648	0	2,860,380		2,860,380	
施設整備等支出計(5)	582,025,001	2,822,738	0	584,847,739		584,847,739	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 436,517,601	△ 2,822,738	0	△ 439,340,339		△ 439,340,339	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	1,308,605	0	0	1,308,605		1,308,605
	積立資産取崩収入	328,589,555	4,720,000	0	333,309,555		333,309,555
	事業区分間繰入金収入	61,696,357	48,717,132	0	110,413,489	△ 110,413,489	0
	その他の活動による収入	0	576,000	0	576,000		576,000
	その他の活動収入計(7)	391,594,517	54,013,132	0	445,607,649	△ 110,413,489	335,194,160
	支出						
	長期貸付金支出	2,600,000	0	0	2,600,000		2,600,000
	積立資産支出	85,000,000	576,000	0	85,576,000	16,745,490	102,321,490
	事業区分間繰入金支出	48,717,132	59,696,357	2,000,000	110,413,489	△ 110,413,489	0
その他の活動による支出	0	4,720,000	0	4,720,000		4,720,000	
その他の活動支出計(8)	136,317,132	64,992,357	2,000,000	203,309,489	△ 93,667,999	109,641,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	255,277,385	△ 10,979,225	△ 2,000,000	242,298,160	△ 16,745,490	225,552,670	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,328,227	△ 16,693,441	△ 2,263,116	26,371,670		26,371,670	
前期末支払資金残高(11)	1,291,086,527	16,693,441	25,427,335	1,333,207,303		1,333,207,303	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,336,414,754	0	23,164,219	1,359,578,973		1,359,578,973	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,875,551,108	64,291,043	0	2,939,842,151		2,939,842,151
	老人福祉事業収益	170,505,093	52,533,535	0	223,038,628		223,038,628
	児童福祉事業収益	372,894,708	0	0	372,894,708		372,894,708
	保育事業収益	1,333,985,989	0	0	1,333,985,989		1,333,985,989
	医療事業収益	46,846,364	0	0	46,846,364		46,846,364
	収益事業収益	0	0	104,665,302	104,665,302	△ 72,610,738	32,054,564
	経常経費寄附金収益	1,862,652	0	0	1,862,652		1,862,652
	サービス活動収益計(1)	4,801,645,914	116,824,578	104,665,302	5,023,135,794	△ 72,610,738	4,950,525,056
	費用						
人件費	3,072,272,051	65,113,224	7,786,000	3,145,171,275	△ 2,300,228	3,142,871,047	
事業費	745,019,768	17,364,555	94,215,552	856,599,875	△ 66,547,518	790,052,357	
事務費	721,838,680	34,669,523	2,640,579	759,148,782	△ 3,762,992	755,385,790	
減価償却費	178,223,416	486,112	62,425	178,771,953		178,771,953	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 89,048,948	0	0	△ 89,048,948		△ 89,048,948	
サービス活動費用計(2)	4,628,304,967	117,633,414	104,704,556	4,850,642,937	△ 72,610,738	4,778,032,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,340,947	△ 808,836	△ 39,254	172,492,857		172,492,857	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,738,776	0	0	1,738,776		1,738,776
	受取利息配当金収益	489,573	0	132	489,705		489,705
	その他のサービス活動外収益	31,721,107	762,791	0	32,483,898		32,483,898
	サービス活動外収益計(4)	33,949,456	762,791	132	34,712,379		34,712,379
	費用						
支払利息	2,633,215	0	0	2,633,215		2,633,215	
その他のサービス活動外費用	16,900,615	266,661	0	17,167,276		17,167,276	
サービス活動外費用計(5)	19,533,830	266,661	0	19,800,491		19,800,491	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,415,626	496,130	132	14,911,888		14,911,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,756,573	△ 312,706	△ 39,122	187,404,745		187,404,745	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	47,107,400	0	0	47,107,400		47,107,400
	事業区分間繰入金収益	61,696,357	48,717,132	0	110,413,489	△ 110,413,489	0
	事業区分間固定資産移管収益	2,821,004	0	0	2,821,004	△ 2,821,004	0
	特別収益計(8)	111,624,761	48,717,132	0	160,341,893	△ 113,234,493	47,107,400
	費用						
	固定資産売却損・処分損	397,484	308,229	0	705,713		705,713
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,107,400	0	0	47,107,400		47,107,400
	事業区分間繰入金費用	48,717,132	59,696,357	2,000,000	110,413,489	△ 110,413,489	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	2,821,004	0	2,821,004	△ 2,821,004	0
その他の特別損失	14,196,000	0	0	14,196,000		14,196,000	
特別費用計(9)	110,418,016	62,825,590	2,000,000	175,243,606	△ 113,234,493	62,009,113	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,206,745	△ 14,108,458	△ 2,000,000	△ 14,901,713		△ 14,901,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	188,963,318	△ 14,421,164	△ 2,039,122	172,503,032		172,503,032	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,658,460,578	14,421,164	25,244,958	1,698,126,700		1,698,126,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,847,423,896	0	23,205,836	1,870,629,732		1,870,629,732
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	301,000,000	0	0	301,000,000		301,000,000
	その他の積立金積立額(16)	85,000,000	0	0	85,000,000		85,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,063,423,896	0	23,205,836	2,086,629,732		2,086,629,732

貸借対照表内訳表

令和 5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	1,548,193,948	0	31,989,075	1,580,183,023	△ 5,699,304	1,574,483,719
現金預金	916,814,504	0	22,223,363	939,037,867		939,037,867
事業未収金	506,039,412	0	9,765,712	515,805,124	△ 5,699,304	510,105,820
未収金	16,333,028	0	0	16,333,028		16,333,028
未収補助金	100,537,266	0	0	100,537,266		100,537,266
立替金	1,183,064	0	0	1,183,064		1,183,064
前払費用	7,286,674	0	0	7,286,674		7,286,674
固定資産	3,417,220,935	0	41,617	3,417,262,552		3,417,262,552
基本財産	2,269,904,367	0	0	2,269,904,367		2,269,904,367
土地	648,317,000	0	0	648,317,000		648,317,000
建物	1,606,446,919	0	0	1,606,446,919		1,606,446,919
定期預金	15,140,448	0	0	15,140,448		15,140,448
その他の固定資産	1,147,316,568	0	41,617	1,147,358,185		1,147,358,185
建物	143,904,488	0	0	143,904,488		143,904,488
構築物	51,371,143	0	0	51,371,143		51,371,143
機械及び装置	2	0	0	2		2
車輛運搬具	20	0	0	20		20
器具及び備品	162,713,833	0	41,617	162,755,450		162,755,450
有形リース資産	5,429,216	0	0	5,429,216		5,429,216
権利	1,756,212	0	0	1,756,212		1,756,212
ソフトウェア	37,730,435	0	0	37,730,435		37,730,435
長期貸付金	13,096,471	0	0	13,096,471		13,096,471
退職給付引当資産	422,480,479	0	0	422,480,479		422,480,479
施設整備等積立資産	157,000,000	0	0	157,000,000		157,000,000
県有基本財産取得積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立資産	29,500,000	0	0	29,500,000		29,500,000
保育所施設・施設整備積立資産	81,000,000	0	0	81,000,000		81,000,000
差入保証金	12,834,100	0	0	12,834,100		12,834,100
長期前払費用	500,169	0	0	500,169		500,169
資産の部合計	4,965,414,883	0	32,030,692	4,997,445,575	△ 5,699,304	4,991,746,271
流動負債	359,466,549	0	8,824,856	368,291,405	△ 5,699,304	362,592,101
事業未払金	167,136,313	0	8,824,856	175,961,169	△ 5,699,304	170,261,865
その他の未払金	10,832,700	0	0	10,832,700		10,832,700
1年以内返済予定設備資金借入金	40,164,000	0	0	40,164,000		40,164,000
1年以内返済予定リース債務	1,684,416	0	0	1,684,416		1,684,416
預り金	5,559,483	0	0	5,559,483		5,559,483
職員預り金	26,750,222	0	0	26,750,222		26,750,222
賞与引当金	107,339,415	0	0	107,339,415		107,339,415
固定負債	844,923,279	0	0	844,923,279		844,923,279
設備資金借入金	418,698,000	0	0	418,698,000		418,698,000
リース債務	3,744,800	0	0	3,744,800		3,744,800
退職給付引当金	422,480,479	0	0	422,480,479		422,480,479
負債の部合計	1,204,389,828	0	8,824,856	1,213,214,684	△ 5,699,304	1,207,515,380
基本金	15,140,448	0	0	15,140,448		15,140,448
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	1,386,960,711	0	0	1,386,960,711		1,386,960,711
国庫補助金等特別積立金	1,386,960,711	0	0	1,386,960,711		1,386,960,711
その他の積立金	295,500,000	0	0	295,500,000		295,500,000
施設整備等積立金	157,000,000	0	0	157,000,000		157,000,000
県有基本財産取得積立金	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立金	29,500,000	0	0	29,500,000		29,500,000
保育所施設・設備整備積立金	81,000,000	0	0	81,000,000		81,000,000
次期繰越活動増減差額	2,063,423,896	0	23,205,836	2,086,629,732		2,086,629,732
(うち当期活動増減差額)	188,963,318	△ 14,421,164	△ 2,039,122	172,503,032		172,503,032
純資産の部合計	3,761,025,055	0	23,205,836	3,784,230,891		3,784,230,891
負債及び純資産の部合計	4,965,414,883	0	32,030,692	4,997,445,575	△ 5,699,304	4,991,746,271

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	1,175,030,496	42,630,486	389,275,437	831,305,791
	老人福祉事業収入	0	0	170,505,093	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	35,878,625	0	10,967,739	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	154,403	0	181,671	130,000
	受取利息配当金収入	487,310	0	0	0	0
	その他の収入	1,297,201	5,180,159	89,746	3,606,541	3,160,312
	事業活動収入計(1)	1,784,511	1,216,243,683	213,225,325	404,031,388	834,596,103
支出						
人件費支出	126,261,795	722,436,882	127,946,689	237,676,751	526,235,137	
事業費支出	0	226,822,450	50,978,020	89,832,661	156,723,551	
事務費支出	34,038,706	173,523,154	41,489,240	73,357,922	111,735,212	
支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	150,000	1,399,139	0	380,417	856,405	
事業活動支出計(2)	160,450,501	1,124,181,625	220,413,949	401,247,751	795,550,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 158,665,990	92,062,058	△ 7,188,624	2,783,637	39,045,798	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	26,641,000	1,474,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	26,641,000	1,474,000	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	10,334,500	75,630,500	6,727,490	8,169,150	27,930,706	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,674,300	0	0	726,432	
施設整備等支出計(5)	10,334,500	77,304,800	6,727,490	8,169,150	28,657,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,334,500	△ 50,663,800	△ 5,253,490	△ 8,169,150	△ 28,657,138	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,308,605	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	28,589,555	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	61,696,357	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	391,065,920	5,830,000	0	3,170,000	15,730,000
	その他の活動収入計(7)	482,660,437	5,830,000	0	3,170,000	15,730,000
	支出					
長期貸付金支出	2,600,000	0	0	0	0	
積立資産支出	4,000,000	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	48,717,132	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	244,879,475	41,000,000	0	0	13,210,000	
その他の活動支出計(8)	300,196,607	41,000,000	0	0	13,210,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	182,463,830	△ 35,170,000	0	3,170,000	2,520,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,463,340	6,228,258	△ 12,442,114	△ 2,215,513	12,908,660	
前期末支払資金残高(11)	120,830,443	458,615,988	10,406,183	88,459,347	215,467,676	
当期末支払資金残高(10)+(11)	134,293,783	464,844,246	△ 2,035,931	86,243,834	228,376,336	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	112,841,584	324,596,302	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	322,852,976	14,952,000	35,089,732
	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	913,776	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	1,141,911	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	1,043	0	160
	その他の収入	197,195	641,304	2,531,527	0	343,977
	事業活動収入計(1)	113,038,779	325,237,606	327,441,233	14,952,000	35,433,869
支出						
人件費支出	80,290,682	217,819,845	191,259,769	16,186,590	24,361,731	
事業費支出	17,683,573	51,508,110	41,228,169	910,155	7,352,745	
事務費支出	15,173,546	43,830,827	35,931,537	305,651	5,447,901	
支払利息支出	0	0	1,047,004	0	0	
その他の支出	0	215,380	2,214,925	0	322,800	
事業活動支出計(2)	113,147,801	313,374,162	271,681,404	17,402,396	37,485,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 109,022	11,863,444	55,759,829	△ 2,450,396	△ 2,051,308	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	3,295,000	8,100,000	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	3,295,000	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	1,465,524	19,277,440	2,402,510	0	152,900	
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)	1,465,524	19,277,440	11,683,430	0	152,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,465,524	△ 15,982,440	△ 3,583,430	0	△ 152,900	
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	110,000,000	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	3,509,475	13,640,000	1,000,000	2,425,000	6,700,000
	その他の活動収入計(7)	3,509,475	13,640,000	111,000,000	2,425,000	6,700,000
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	20,000,000	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	23,692,920	0	129,235,000	1,000,000	2,235,000	
その他の活動支出計(8)	23,692,920	0	149,235,000	1,000,000	2,235,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,183,445	13,640,000	△ 38,235,000	1,425,000	4,465,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 21,757,991	9,521,004	13,941,399	△ 1,025,396	2,260,792	
前期末支払資金残高(11)	21,757,991	110,763,645	34,870,901	2,038,539	8,811,780	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	120,284,649	48,812,300	1,013,143	11,072,572	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	156,631,997	216,300,208	175,095,515	227,424,783	212,728,020
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	220,554	385,776	0	218,670	0
	経常経費寄附金収入	6,000	0	16,000	0	0
	受取利息配当金収入	200	100	0	0	352
	その他の収入	1,655,985	2,204,618	1,813,782	2,049,650	2,872,660
	事業活動収入計(1)	158,514,736	218,890,702	176,925,297	229,693,103	215,601,032
支出						
人件費支出	105,892,616	141,552,222	102,677,367	140,466,728	151,696,408	
事業費支出	12,231,582	17,299,840	10,798,719	18,984,069	18,064,687	
事務費支出	20,680,984	33,705,844	37,546,710	28,027,573	17,142,153	
支払利息支出	278,311	412,776	0	311,628	24,321	
その他の支出	1,389,014	1,792,399	1,335,970	1,654,216	2,445,370	
事業活動支出計(2)	140,472,507	194,763,081	152,358,766	189,444,214	189,372,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,042,229	24,127,621	24,566,531	40,248,889	26,228,093	
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	2,684,000	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	98,400,000
	施設整備等収入計(4)	1,466,000	2,422,000	0	2,684,000	98,400,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,467,080	3,456,000	0	5,100,000	1,945,000	
固定資産取得支出	173,000	421,960	1,034,419	398,000	393,320,800	
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)	2,640,080	3,877,960	1,034,419	5,498,000	395,265,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,174,080	△ 1,455,960	△ 1,034,419	△ 2,814,000	△ 296,865,800	
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	102,000,000
	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	11,420,000	3,179,000	6,190,000	0	188,000,000
	その他の活動収入計(7)	11,420,000	3,179,000	6,190,000	0	290,000,000
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	13,000,000	11,000,000	17,000,000	5,000,000	2,000,000	
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	14,593,000	16,453,000	13,921,000	19,589,000	15,880,000	
その他の活動支出計(8)	27,593,000	27,453,000	30,921,000	24,589,000	17,880,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,173,000	△ 24,274,000	△ 24,731,000	△ 24,589,000	272,120,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	695,149	△ 1,602,339	△ 1,198,888	12,845,889	1,482,293	
前期末支払資金残高(11)	29,492,017	40,525,464	34,003,416	29,650,500	37,123,681	
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,187,166	38,923,125	32,804,528	42,496,389	38,605,974	

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,875,680,096	△ 128,988	2,875,551,108
	老人福祉事業収入	0	0	170,505,093		170,505,093
	児童福祉事業収入	0	0	372,894,708		372,894,708
	保育事業収入	163,411,808	182,393,658	1,333,985,989		1,333,985,989
	医療事業収入	0	0	46,846,364		46,846,364
	借入金利息補助金収入	0	0	1,738,776		1,738,776
	経常経費寄附金収入	0	232,667	1,862,652		1,862,652
	受取利息配当金収入	308	100	489,573		489,573
	その他の収入	1,967,015	2,014,775	31,626,447	△ 417,260	31,209,187
	事業活動収入計(1)	165,379,131	184,641,200	4,835,629,698	△ 546,248	4,835,083,450
支出	人件費支出	99,582,105	111,279,888	3,123,623,205		3,123,623,205
	事業費支出	13,280,473	11,738,224	745,437,028	△ 417,260	745,019,768
	事務費支出	23,151,035	25,379,197	720,467,192	△ 128,988	720,338,204
	支払利息支出	12,486	546,689	2,633,215		2,633,215
	その他の支出	1,278,876	1,465,704	16,900,615		16,900,615
	事業活動支出計(2)	137,304,975	150,409,702	4,609,061,255	△ 546,248	4,608,515,007
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,074,156	34,231,498	226,568,443		226,568,443	
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	47,107,400		47,107,400
	設備資金借入金収入	0	0	98,400,000		98,400,000
	施設整備等収入計(4)	516,000	509,400	145,507,400		145,507,400
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,032,000	7,368,000	30,649,000		30,649,000	
固定資産取得支出	1,116,500	419,870	548,975,269		548,975,269	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,400,732		2,400,732	
施設整備等支出計(5)	2,148,500	7,787,870	582,025,001		582,025,001	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,632,500	△ 7,278,470	△ 436,517,601		△ 436,517,601	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	0	1,308,605		1,308,605
	積立資産取崩収入	88,000,000	0	328,589,555		328,589,555
	事業区分間繰入金収入	0	0	61,696,357		61,696,357
	拠点区分間繰入金収入	0	0	651,859,395	△ 651,859,395	0
	その他の活動収入計(7)	88,000,000	0	1,043,453,912	△ 651,859,395	391,594,517
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	2,600,000		2,600,000
	積立資産支出	8,000,000	5,000,000	85,000,000		85,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	48,717,132		48,717,132
拠点区分間繰入金支出	101,703,000	14,468,000	651,859,395	△ 651,859,395	0	
その他の活動支出計(8)	109,703,000	19,468,000	788,176,527	△ 651,859,395	136,317,132	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,703,000	△ 19,468,000	255,277,385		255,277,385	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,738,656	7,485,028	45,328,227		45,328,227	
前期末支払資金残高(11)	25,012,137	23,256,819	1,291,086,527		1,291,086,527	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,750,793	30,741,847	1,336,414,754		1,336,414,754	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	1,175,030,496	42,630,486	389,275,437	831,305,791
	老人福祉事業収益	0	0	170,505,093	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	35,878,625	0	10,967,739	0
	経常経費寄附金収益	0	154,403	0	181,671	130,000
	サービス活動収益計(1)	0	1,211,063,524	213,135,579	400,424,847	831,435,791
	費用					
	人件費	98,104,615	712,634,803	126,985,338	237,358,545	523,235,481
	事業費	0	226,822,450	50,978,020	89,832,661	156,723,551
事務費	34,038,706	173,523,154	41,489,240	73,357,922	111,735,212	
減価償却費	3,408,555	21,426,112	1,506,818	6,206,015	12,965,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,628,352	△ 61,539	△ 2,022,536	△ 208,383	
サービス活動費用計(2)	135,551,876	1,129,778,167	220,897,877	404,732,607	804,451,504	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 135,551,876	81,285,357	△ 7,762,298	△ 4,307,760	26,984,287	
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	487,310	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,809,121	5,180,159	89,746	3,606,541	3,160,312
	サービス活動外収益計(4)	2,296,431	5,180,159	89,746	3,606,541	3,160,312
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	150,000	1,399,139	0	380,417	856,405	
サービス活動外費用計(5)	150,000	1,399,139	0	380,417	856,405	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,146,431	3,781,020	89,746	3,226,124	2,303,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 133,405,445	85,066,377	△ 7,672,552	△ 1,081,636	29,288,194	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	26,641,000	1,474,000	0	0
	事業区分間繰入金収益	61,696,357	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	391,065,920	5,830,000	0	3,170,000	15,730,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	2,821,004
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	19	0	1,686,685
	特別収益計(8)	452,762,277	32,471,000	1,474,019	3,170,000	20,237,689
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	91	22	29	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,641,000	1,474,000	0	0
事業区分間繰入金費用	48,717,132	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	244,879,475	41,000,000	0	0	13,210,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	44	0	0	0	
その他の特別損失	14,196,000	0	0	0	0	
特別費用計(9)	307,792,607	67,641,135	1,474,022	29	13,210,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,969,670	△ 35,170,135	△ 3	3,169,971	7,027,689	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,564,225	49,896,242	△ 7,672,555	2,088,335	36,315,883	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	158,943,261	465,848,265	8,486,343	94,338,735	241,559,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,507,486	515,744,507	813,788	96,427,070	277,875,396
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	167,507,486	515,744,507	813,788	96,427,070	277,875,396

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	112,841,584	324,596,302	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	322,852,976	14,952,000	35,089,732
	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	0	0	1,141,911	0	0
	サービス活動収益計(1)	112,841,584	324,596,302	323,994,887	14,952,000	35,089,732
	費用					
	人件費	77,947,367	216,270,496	190,400,500	16,367,410	24,657,566
	事業費	17,683,573	51,508,110	41,228,169	910,155	7,352,745
事務費	15,173,546	44,230,863	36,226,624	305,651	5,447,901	
減価償却費	85,536	19,281,185	19,662,192	94,248	168,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 11,197,312	△ 17,798,406	0	0	
サービス活動費用計(2)	110,890,022	320,093,342	269,719,079	17,677,464	37,627,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,951,562	4,502,960	54,275,808	△ 2,725,464	△ 2,537,446	
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	913,776	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	1,043	0	160
	その他のサービス活動外収益	197,195	641,304	2,531,527	0	343,977
	サービス活動外収益計(4)	197,195	641,304	3,446,346	0	344,137
費用						
支払利息	0	0	1,047,004	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	215,380	2,214,925	0	322,800	
サービス活動外費用計(5)	0	215,380	3,261,929	0	322,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,195	425,924	184,417	0	21,337	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,148,757	4,928,884	54,460,225	△ 2,725,464	△ 2,516,109	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	3,295,000	8,100,000	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	3,509,475	13,640,000	1,000,000	2,425,000	6,700,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	3,509,475	16,935,000	9,100,000	2,425,000	6,700,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	279,758	117,580	1	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,295,000	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	23,692,920	0	129,235,000	1,000,000	2,235,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1,686,660	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	25,659,338	3,412,580	137,335,001	1,000,000	2,235,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,149,863	13,522,420	△ 128,235,001	1,425,000	4,465,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,001,106	18,451,304	△ 73,774,776	△ 1,300,464	1,948,891	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,001,106	170,050,378	49,691,055	1,864,909	8,951,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	188,501,682	△ 24,083,721	564,445	10,900,417
	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	110,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	20,000,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	188,501,682	65,916,279	564,445	10,900,417

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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	156,631,997	216,300,208	175,095,515	227,424,783	212,728,020
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	6,000	0	16,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	156,637,997	216,300,208	175,111,515	227,424,783	212,728,020
	費用					
	人件費	105,284,967	140,542,593	101,851,762	139,608,605	151,204,134
	事業費	12,231,582	17,299,840	10,798,719	18,984,069	18,064,687
事務費	20,759,425	33,834,771	37,546,710	28,207,729	17,257,545	
減価償却費	5,365,960	14,136,467	10,099,659	23,080,140	5,297,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,725,377	△ 11,188,440	△ 3,966,884	△ 13,321,599	△ 2,386,579	
サービス活動費用計(2)	138,916,557	194,625,231	156,329,966	196,558,944	189,437,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,721,440	21,674,977	18,781,549	30,865,839	23,290,491	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	220,554	385,776	0	218,670	0
	受取利息配当金収益	200	100	0	0	352
	その他のサービス活動外収益	1,655,985	2,204,618	1,813,782	2,049,650	2,872,660
	サービス活動外収益計(4)	1,876,739	2,590,494	1,813,782	2,268,320	2,873,012
	費用					
支払利息	278,311	412,776	0	311,628	24,321	
その他のサービス活動外費用	1,389,014	1,792,399	1,335,970	1,654,216	2,445,370	
サービス活動外費用計(5)	1,667,325	2,205,175	1,335,970	1,965,844	2,469,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,414	385,319	477,812	302,476	403,321	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,930,854	22,060,296	19,259,361	31,168,315	23,693,812	
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	2,684,000	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	11,420,000	3,179,000	6,190,000	0	188,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	12,886,000	5,601,000	6,190,000	2,684,000	188,000,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,466,000	2,422,000	0	2,684,000	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	14,593,000	16,453,000	13,921,000	19,589,000	15,880,000	
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)	16,059,000	18,875,000	13,921,000	22,273,000	15,880,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,173,000	△ 13,274,000	△ 7,731,000	△ 19,589,000	172,119,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,757,854	8,786,296	11,528,361	11,579,315	195,813,811	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,481,654	40,444,200	69,694,840	128,914,985	41,344,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,239,508	49,230,496	81,223,201	140,494,300	237,158,490
	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	102,000,000
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	11,000,000	17,000,000	5,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,239,508	38,230,496	64,223,201	135,494,300	337,158,490

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,875,680,096	△ 128,988	2,875,551,108
		老人福祉事業収益	0	0	170,505,093		170,505,093
		児童福祉事業収益	0	0	372,894,708		372,894,708
		保育事業収益	163,411,808	182,393,658	1,333,985,989		1,333,985,989
		医療事業収益	0	0	46,846,364		46,846,364
		経常経費寄附金収益	0	232,667	1,862,652		1,862,652
	サービス活動収益計(1)		163,411,808	182,626,325	4,801,774,902	△ 128,988	4,801,645,914
	費用	人件費	99,506,142	110,311,727	3,072,272,051		3,072,272,051
		事業費	13,280,473	11,738,224	745,437,028	△ 417,260	745,019,768
		事務費	23,285,987	25,546,682	721,967,668	△ 128,988	721,838,680
		減価償却費	15,470,209	19,967,969	178,223,416		178,223,416
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,063,807	△ 11,479,734	△ 89,048,948		△ 89,048,948
		サービス活動費用計(2)	145,479,004	156,084,868	4,628,851,215	△ 546,248	4,628,304,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,932,804	26,541,457	172,923,687	417,260	173,340,947
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	1,738,776		1,738,776
		受取利息配当金収益	308	100	489,573		489,573
		その他のサービス活動外収益	1,967,015	2,014,775	32,138,367	△ 417,260	31,721,107
		サービス活動外収益計(4)	1,967,323	2,014,875	34,366,716	△ 417,260	33,949,456
	費用	支払利息	12,486	546,689	2,633,215		2,633,215
		その他のサービス活動外費用	1,278,876	1,465,704	16,900,615		16,900,615
		サービス活動外費用計(5)	1,291,362	2,012,393	19,533,830		19,533,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		675,961	2,482	14,832,886	△ 417,260	14,415,626
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,608,765	26,543,939	187,756,573		187,756,573
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	516,000	509,400	47,107,400	
事業区分間繰入金収益			0	0	61,696,357		61,696,357
拠点区分間繰入金収益			0	0	651,859,395	△ 651,859,395	0
事業区分間固定資産移管収益			0	0	2,821,004		2,821,004
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	1,686,704	△ 1,686,704	0
特別収益計(8)			516,000	509,400	765,170,860	△ 653,546,099	111,624,761
費用		固定資産売却損・処分損	0	2	397,484		397,484
		国庫補助金等特別積立金積立額	516,000	509,400	47,107,400		47,107,400
		事業区分間繰入金費用	0	0	48,717,132		48,717,132
		拠点区分間繰入金費用	101,703,000	14,468,000	651,859,395	△ 651,859,395	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1,686,704	△ 1,686,704	0
		その他の特別損失	0	0	14,196,000		14,196,000
特別費用計(9)	102,219,000	14,977,402	763,964,115	△ 653,546,099	110,418,016		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 101,703,000	△ 14,468,002	1,206,745		1,206,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 83,094,235	12,075,937	188,963,318		188,963,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,697,549	22,147,580	1,658,460,578		1,658,460,578	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,603,314	34,223,517	1,847,423,896		1,847,423,896	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	88,000,000	0	301,000,000		301,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	5,000,000	85,000,000		85,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	124,603,314	29,223,517	2,063,423,896		2,063,423,896	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

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	175,232,583	513,456,010	27,537,635	100,179,399	260,179,885
現金預金	95,463,672	275,873,061	16,169,025	32,078,325	127,052,734
事業未収金	0	192,868,951	8,297,610	63,755,129	131,236,208
未収金	73,985,048	251,016	0	44,800	126,000
未収補助金	0	28,463,000	3,071,000	4,156,000	1,249,798
立替金	323,968	15,999,982	0	60,410	515,145
前払費用	5,459,895	0	0	84,735	0
固定資産	633,230,587	156,758,045	8,822,786	29,638,816	68,548,267
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	618,090,139	156,758,045	8,822,786	29,638,816	68,548,267
建物	0	83,762,240	4,848,170	6,958,071	39,922,464
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	0	0	4	3
器具及び備品	1,792,450	57,008,281	3,974,616	18,571,932	16,283,126
有形リース資産	0	5,066,000	0	0	363,216
権利	1,756,212	0	0	0	0
ソフトウェア	9,410,427	10,921,524	0	4,108,809	11,979,458
長期貸付金	13,096,471	0	0	0	0
退職給付引当資産	422,480,479	0	0	0	0
施設整備等積立資産	100,000,000	0	0	0	0
県有基本財産取得積立資産	28,000,000	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立資産	29,500,000	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	808,463,170	670,214,055	36,360,421	129,818,215	328,728,152
流動負債	45,834,757	73,247,489	33,334,172	23,808,313	50,036,323
事業未払金	5,934,187	38,694,263	11,853,802	13,633,963	30,241,200
その他の未払金	0	6,350,612	1,474,000	35,228	84,900
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	1,321,200	0	0	363,216
預り金	13,130,419	2,015,406	15,960,982	0	0
職員預り金	21,874,194	1,551,483	284,782	266,374	1,477,449
賞与引当金	4,895,957	23,314,525	3,760,606	9,872,748	17,869,558
固定負債	422,480,479	3,744,800	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	3,744,800	0	0	0
退職給付引当金	422,480,479	0	0	0	0
負債の部合計	468,315,236	76,992,289	33,334,172	23,808,313	50,036,323
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	77,477,259	2,212,461	9,582,832	816,433
国庫補助金等特別積立金	0	77,477,259	2,212,461	9,582,832	816,433
その他の積立金	157,500,000	0	0	0	0
施設整備等積立金	100,000,000	0	0	0	0
県有基本財産取得積立金	28,000,000	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立金	29,500,000	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	167,507,486	515,744,507	813,788	96,427,070	277,875,396
(うち当期活動増減差額)	11,564,225	49,896,242	△ 7,672,555	2,088,335	36,315,883
純資産の部合計	340,147,934	593,221,766	3,026,249	106,009,902	278,691,829
負債及び純資産の部合計	808,463,170	670,214,055	36,360,421	129,818,215	328,728,152

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

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	0	135,941,778	59,223,018	1,164,810	16,201,960
現金預金	0	81,296,405	31,074,735	1,164,810	11,219,855
事業未収金	0	53,884,306	17,197,423	0	2,517,725
未収金	0	92,838	181,300	0	29,100
未収補助金	0	0	10,474,473	0	2,285,280
立替金	0	26,625	0	0	150,000
前払費用	0	641,604	295,087	0	0
固定資産	0	381,208,976	504,868,427	274,890	9,208,655
基本財産	0	348,088,128	451,568,020	0	0
土地	0	243,540,040	15,376,960	0	0
建物	0	104,548,088	436,191,060	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	33,120,848	53,300,407	274,890	9,208,655
建物	0	8,048,329	0	0	0
構築物	0	1	0	0	0
機械及び装置	0	2	0	0	0
車輛運搬具	0	11	0	0	1
器具及び備品	0	24,796,959	3,034,028	274,890	428,654
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	142,200	1,168,017	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	49,000,000	0	8,000,000
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	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	133,346	98,362	0	0
資産の部合計	0	517,150,754	564,091,445	1,439,700	25,410,615
流動負債	0	23,324,861	27,125,019	875,255	6,510,198
事業未払金	0	15,203,726	7,809,982	151,667	745,692
その他の未払金	0	21,367	2,034,940	0	0
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	0	32,000	86,500	0	4,383,696
職員預り金	0	0	184,209	0	0
賞与引当金	0	8,067,768	7,728,468	723,588	1,380,810
固定負債	0	0	80,605,840	0	0
設備資金借入金	0	0	80,605,840	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	0	23,324,861	107,730,859	875,255	6,510,198
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	0	305,324,211	341,444,307	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	305,324,211	341,444,307	0	0
その他の積立金	0	0	49,000,000	0	8,000,000
施設整備等積立金	0	0	49,000,000	0	8,000,000
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	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	0	188,501,682	65,916,279	564,445	10,900,417
(うち当期活動増減差額)	△ 20,001,106	18,451,304	△ 73,774,776	△ 1,300,464	1,948,891
純資産の部合計	0	493,825,893	456,360,586	564,445	18,900,417
負債及び純資産の部合計	0	517,150,754	564,091,445	1,439,700	25,410,615

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

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	49,923,243	45,984,873	38,346,814	66,252,017	62,034,273
現金預金	40,858,579	33,177,151	28,867,241	53,557,388	41,494,291
事業未収金	1,480,820	1,301,110	576,110	1,995,280	11,569,760
未収金	40,779	33,655	30,413	38,442	56,100
未収補助金	7,464,624	11,344,030	8,873,050	10,480,751	8,798,730
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	78,441	128,927	0	180,156	115,392
固定資産	143,358,506	155,296,182	70,963,709	391,591,003	433,951,434
基本財産	119,669,902	136,335,219	0	375,254,378	422,186,967
土地	0	0	0	0	389,400,000
建物	119,669,902	136,335,219	0	375,254,378	32,786,967
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	23,688,604	18,960,963	70,963,709	16,336,625	11,764,467
建物	0	365,214	0	0	0
構築物	0	0	51,371,142	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	1	0	0
器具及び備品	662,457	2,552,773	2,592,566	11,276,573	9,725,993
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	0	0	0	0	0
保育所施設・施設整備積立資産	23,000,000	16,000,000	17,000,000	5,000,000	2,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	26,147	42,976	0	60,052	38,474
資産の部合計	193,281,749	201,281,055	109,310,523	457,843,020	495,985,707
流動負債	25,757,641	15,685,567	9,264,521	33,052,649	39,730,847
事業未払金	5,076,635	6,541,618	5,176,564	7,775,286	7,425,521
その他の未払金	13,882,206	169,262	123,042	15,484,320	15,880,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,467,080	3,456,000	0	5,100,000	11,460,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	388,393	4,500	0	1,669	310
職員預り金	310,402	217,441	242,680	314,197	7,076
賞与引当金	3,632,925	5,296,746	3,722,235	4,377,177	4,957,940
固定負債	40,790,160	33,984,000	0	81,175,000	84,995,000
設備資金借入金	40,790,160	33,984,000	0	81,175,000	84,995,000
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	66,547,801	49,669,567	9,264,521	114,227,649	124,725,847
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	93,494,440	97,380,992	18,822,801	203,121,071	32,101,370
国庫補助金等特別積立金	93,494,440	97,380,992	18,822,801	203,121,071	32,101,370
その他の積立金	23,000,000	16,000,000	17,000,000	5,000,000	2,000,000
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	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	16,000,000	17,000,000	5,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	10,239,508	38,230,496	64,223,201	135,494,300	337,158,490
(うち当期活動増減差額)	14,757,854	8,786,296	11,528,361	11,579,315	195,813,811
純資産の部合計	126,733,948	151,611,488	100,046,002	343,615,371	371,259,860
負債及び純資産の部合計	193,281,749	201,281,055	109,310,523	457,843,020	495,985,707

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	48,494,206	37,153,046	1,637,305,550	△ 89,111,602	1,548,193,948
現金預金	31,610,837	15,856,395	916,814,504		916,814,504
事業未収金	8,862,790	10,496,410	506,039,632	△ 220	506,039,412
未収金	40,727	49,810	75,000,028	△ 58,667,000	16,333,028
未収補助金	7,844,900	10,515,030	115,020,666	△ 14,483,400	100,537,266
立替金	0	67,916	17,144,046	△ 15,960,982	1,183,064
前払費用	134,952	167,485	7,286,674		7,286,674
固定資産	173,201,990	256,298,662	3,417,220,935		3,417,220,935
基本財産	158,420,332	243,240,973	2,269,904,367		2,269,904,367
土地	0	0	648,317,000		648,317,000
建物	158,420,332	243,240,973	1,606,446,919		1,606,446,919
定期預金	0	0	15,140,448		15,140,448
その他の固定資産	14,781,658	13,057,689	1,147,316,568		1,147,316,568
建物	0	0	143,904,488		143,904,488
構築物	0	0	51,371,143		51,371,143
機械及び装置	0	0	2		2
車輛運搬具	0	0	20		20
器具及び備品	6,736,674	3,001,861	162,713,833		162,713,833
有形リース資産	0	0	5,429,216		5,429,216
権利	0	0	1,756,212		1,756,212
ソフトウェア	0	0	37,730,435		37,730,435
長期貸付金	0	0	13,096,471		13,096,471
退職給付引当資産	0	0	422,480,479		422,480,479
施設整備等積立資産	0	0	157,000,000		157,000,000
県有基本財産取得積立資産	0	0	28,000,000		28,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立資産	0	0	29,500,000		29,500,000
保育所施設・施設整備積立資産	8,000,000	10,000,000	81,000,000		81,000,000
差入保証金	0	0	12,834,100		12,834,100
長期前払費用	44,984	55,828	500,169		500,169
資産の部合計	221,696,196	293,451,708	5,054,526,485	△ 89,111,602	4,965,414,883
流動負債	23,375,206	17,615,333	448,578,151	△ 89,111,602	359,466,549
事業未払金	4,768,041	6,104,166	167,136,313		167,136,313
その他の未払金	13,820,485	139,338	69,499,700	△ 58,667,000	10,832,700
1年以内返済予定設備資金借入金	1,032,000	7,368,000	40,164,000		40,164,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,684,416		1,684,416
預り金	0	210	36,004,085	△ 30,444,602	5,559,483
職員預り金	19,935	0	26,750,222		26,750,222
賞与引当金	3,734,745	4,003,619	107,339,415		107,339,415
固定負債	1,978,000	95,170,000	844,923,279		844,923,279
設備資金借入金	1,978,000	95,170,000	418,698,000		418,698,000
リース債務	0	0	3,744,800		3,744,800
退職給付引当金	0	0	422,480,479		422,480,479
負債の部合計	25,353,206	112,785,333	1,293,501,430	△ 89,111,602	1,204,389,828
基本金	0	0	15,140,448		15,140,448
基本金	0	0	15,140,448		15,140,448
国庫補助金等特別積立金	63,739,676	141,442,858	1,386,960,711		1,386,960,711
国庫補助金等特別積立金	63,739,676	141,442,858	1,386,960,711		1,386,960,711
その他の積立金	8,000,000	10,000,000	295,500,000		295,500,000
施設整備等積立金	0	0	157,000,000		157,000,000
県有基本財産取得積立金	0	0	28,000,000		28,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立金	0	0	29,500,000		29,500,000
保育所施設・設備整備積立金	8,000,000	10,000,000	81,000,000		81,000,000
次期繰越活動増減差額	124,603,314	29,223,517	2,063,423,896		2,063,423,896
(うち当期活動増減差額)	△ 83,094,235	12,075,937	188,963,318		188,963,318
純資産の部合計	196,342,990	180,666,375	3,761,025,055		3,761,025,055
負債及び純資産の部合計	221,696,196	293,451,708	5,054,526,485	△ 89,111,602	4,965,414,883

## 公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	64,291,043	64,291,043		64,291,043
		老人福祉事業収入	52,533,535	52,533,535		52,533,535
		その他の収入	762,791	762,791		762,791
	事業活動収入計(1)		117,587,369	117,587,369		117,587,369
	支出	人件費支出	68,178,108	68,178,108		68,178,108
		事業費支出	17,364,555	17,364,555		17,364,555
事務費支出		34,669,523	34,669,523		34,669,523	
その他の支出		266,661	266,661		266,661	
事業活動支出計(2)		120,478,847	120,478,847		120,478,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,891,478	△ 2,891,478		△ 2,891,478	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	2,363,090	2,363,090		2,363,090
		ファイナンス・リース債務の返済支出	459,648	459,648		459,648
		施設整備等支出計(5)	2,822,738	2,822,738		2,822,738
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,822,738	△ 2,822,738		△ 2,822,738	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,720,000	4,720,000		4,720,000
		事業区分間繰入金収入	48,717,132	48,717,132		48,717,132
		その他の活動による収入	576,000	576,000		576,000
	その他の活動収入計(7)		54,013,132	54,013,132		54,013,132
	支出	積立資産支出	576,000	576,000		576,000
		事業区分間繰入金支出	59,696,357	59,696,357		59,696,357
その他の活動による支出		4,720,000	4,720,000		4,720,000	
その他の活動支出計(8)		64,992,357	64,992,357		64,992,357	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,979,225	△ 10,979,225		△ 10,979,225	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 16,693,441	△ 16,693,441		△ 16,693,441	

前期末支払資金残高(11)	16,693,441	16,693,441		16,693,441
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	64,291,043	64,291,043		64,291,043	
		老人福祉事業収益	52,533,535	52,533,535		52,533,535	
	サービス活動収益計(1)		116,824,578	116,824,578		116,824,578	
	費用	人件費	65,113,224	65,113,224		65,113,224	
		事業費	17,364,555	17,364,555		17,364,555	
		事務費	34,669,523	34,669,523		34,669,523	
減価償却費		486,112	486,112		486,112		
サービス活動費用計(2)		117,633,414	117,633,414		117,633,414		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 808,836	△ 808,836		△ 808,836		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	762,791	762,791		762,791	
		サービス活動外収益計(4)		762,791	762,791		762,791
	費用	その他のサービス活動外費用	266,661	266,661		266,661	
		サービス活動外費用計(5)		266,661	266,661		266,661
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		496,130	496,130		496,130
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 312,706	△ 312,706		△ 312,706		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	48,717,132	48,717,132		48,717,132	
		特別収益計(8)		48,717,132	48,717,132		48,717,132
	費用	固定資産売却損・処分損	308,229	308,229		308,229	
		事業区分間繰入金費用	59,696,357	59,696,357		59,696,357	
		事業区分間固定資産移管費用	2,821,004	2,821,004		2,821,004	
特別費用計(9)		62,825,590	62,825,590		62,825,590		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 14,108,458	△ 14,108,458		△ 14,108,458		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 14,421,164	△ 14,421,164		△ 14,421,164		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,421,164	14,421,164		14,421,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0		0	
	基本金取崩額(14)		0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0		0	

## 公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護付有料 老人ホーム「結」	合計	内部取引消去	総合計
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	△ 14,421,164	△ 14,421,164		△ 14,421,164
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	0	0		0

## 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－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－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」
- 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（令和5年3月1日事業譲渡）  
「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 介護付有料老人ホーム「結」拠点（令和5年3月1日事業譲渡）  
「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	258,917,000	389,400,000	0	648,317,000
建物	1,710,350,434	0	103,903,515	1,606,446,919
定期預金	15,140,448	0	0	15,140,448
合計	1,984,407,882	389,400,000	103,903,515	2,269,904,367

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  
該当なし

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）	1,501,898,831円
計	1,891,298,831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）	458,862,000円
計	458,862,000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	1,294,310,547	1,606,446,919
建物	175,263,760	31,359,272	143,904,488
構築物	123,696,244	72,325,101	51,371,143
機械及び装置	3,664,500	3,664,498	2
車輛運搬具	30,276,788	30,276,768	20
器具及び備品	639,949,251	477,193,801	162,755,450
有形リース資産	16,903,512	11,474,296	5,429,216
合計	3,890,511,521	1,920,604,283	1,969,907,238

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	101,060,000	1,060,000
合計	100,000,000	101,060,000	1,060,000

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

(1) 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 株式会社日本アムニティライフ協会

譲渡した事業の内容 高齢者グループホーム「輪」

事業の譲渡を行った主な理由 平成26年の開所以来経営不振が続いていること、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5年3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

令和4年4月1日から令和5年2月28日まで

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

高齢者グループホーム「輪」拠点

固定資産 5,079,758 円

(2) 事業の譲渡〔公益事業〕

① 事業の譲渡の概要

事業の譲渡の相手先の名称 株式会社日本アムニティライフ協会

譲渡した事業の内容 介護付有料老人ホーム「結」

事業の譲渡を行った主な理由 平成27年の開所以来経営不振が続いていること、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5年3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

令和4年4月1日から令和5年2月28日まで

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

介護付有料老人ホーム「結」拠点

固定資産 9,704,229 円

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
	5,786,198 円	6,280,000 円
①支払資金の範囲に含まれる前払費用	<u>1,500,476 円</u>	<u>1,500,476 円</u>
②長期前払費用からの振替額	<u>7,286,674 円</u>	<u>7,780,476 円</u>
貸借対照表計上額		

(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。