

令和 7 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

法人単位資金収支計算書	第一号第一様式	1 頁
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式	2 頁
法人単位貸借対照表	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	86 頁
収益事業 拠点別 資金収支計算書	第一号第四様式	118 頁
収益事業 拠点別 事業活動計算書	第二号第四様式	119 頁
収益事業 拠点別 貸借対照表	第三号第四様式	120 頁
附 属 明 細 書	別紙3	122 頁
財 産 目 録	別紙4	155 頁

法人単位資金収支計算書

(白) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,615,060,000	2,591,892,854	23,167,146
		老人福祉事業収入	170,380,000	172,900,164	△ 2,520,164
		児童福祉事業収入	472,207,000	465,237,777	6,969,223
		保育事業収入	1,584,393,000	1,600,730,221	△ 16,337,221
		医療事業収入	16,101,000	15,109,467	991,533
		収益事業収入	33,189,000	35,098,730	△ 1,909,730
		借入金利息補助金収入	1,311,000	1,312,878	△ 1,878
		経常経費寄附金収入	3,804,000	3,894,000	△ 90,000
		受取利息配当金収入	1,836,000	2,441,723	△ 605,723
		その他の収入	24,929,000	24,893,650	35,350
		事業活動収入計(1)	4,923,210,000	4,913,511,464	9,698,536
	支出	人件費支出	3,018,668,000	2,972,390,445	46,277,555
		事業費支出	690,330,000	666,182,081	24,147,919
		事務費支出	621,165,000	575,289,675	45,875,325
		支払利息支出	2,189,000	2,185,400	3,600
		その他の支出	19,440,000	19,168,497	271,503
		事業活動支出計(2)	4,351,792,000	4,235,216,098	116,575,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		571,418,000	678,295,366	△ 106,877,366
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,009,000	23,490,912	△ 3,481,912
		施設整備等収入計(4)	20,009,000	23,490,912	△ 3,481,912
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,079,000	40,078,000	1,000
		固定資産取得支出	72,785,000	71,486,864	1,298,136
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,277,000	3,275,720	1,280
		施設整備等支出計(5)	116,141,000	114,840,584	1,300,416
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 96,132,000	△ 91,349,672	△ 4,782,328
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,057,000	2,076,889	△ 19,889
		積立資産取崩収入	22,770,000	22,769,382	618
		その他の活動収入計(7)	24,827,000	24,846,271	△ 19,271
	支出	長期貸付金支出	4,030,000	3,030,000	1,000,000
		積立資産支出	593,855,000	588,949,695	4,905,305
		その他の活動支出計(8)	597,885,000	591,979,695	5,905,305
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 573,058,000	△ 567,133,424	△ 5,924,576
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)		△ 98,772,000	19,812,270	△ 118,584,270	
前期末支払資金残高(12)		1,736,109,000	1,736,109,118	△ 118	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,637,337,000	1,755,921,388	△ 118,584,388	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,591,892,854	2,542,657,118	49,235,736
		老人福祉事業収益	172,900,164	174,190,296	△ 1,290,132
		児童福祉事業収益	465,237,777	470,864,697	△ 5,626,920
		保育事業収益	1,600,730,221	1,460,482,796	140,247,425
		医療事業収益	15,109,467	16,679,464	△ 1,569,997
		収益事業収益	35,098,730	32,443,958	2,654,772
		経常経費寄附金収益	3,894,000	2,679,757	1,214,243
		サービス活動収益計(1)	4,884,863,213	4,699,998,086	184,865,127
	費用	人件費	2,964,502,269	2,840,452,960	124,049,309
		事業費	666,182,081	657,769,700	8,412,381
		事務費	582,445,943	604,452,699	△ 22,006,756
		減価償却費	190,501,789	187,399,943	3,101,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 95,672,256	△ 96,198,954	526,698
		徴収不能額	0	7,260	△ 7,260
サービス活動費用計(2)		4,307,959,826	4,193,883,608	114,076,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		576,903,387	506,114,478	70,788,909	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,312,878	1,454,849	△ 141,971
		受取利息配当金収益	2,441,723	550,125	1,891,598
		その他のサービス活動外収益	25,403,950	27,627,057	△ 2,223,107
		サービス活動外収益計(4)	29,158,551	29,632,031	△ 473,480
	費用	支払利息	2,185,400	2,425,805	△ 240,405
		その他のサービス活動外費用	19,168,497	18,177,952	990,545
サービス活動外費用計(5)		21,353,897	20,603,757	750,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		7,804,654	9,028,274	△ 1,223,620	
経常増減差額(7)=(3)＋(6)		584,708,041	515,142,752	69,565,289	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,490,912	18,802,400	4,688,512
		固定資産受贈額	0	1	△ 1
		特別収益計(8)	23,490,912	18,802,401	4,688,511
	費用	固定資産売却損・処分損	44	134,165	△ 134,121
		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	23,490,912	18,802,400	4,688,512
		その他の特別損失	0	21,152,914	△ 21,152,914
		特別費用計(9)	23,490,956	32,529,183	△ 9,038,227
特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 44	△ 13,726,782	13,726,738	
当期活動増減差額(11)=(7)＋(10)		584,707,997	501,415,970	83,292,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,604,040,960	2,237,624,990	366,415,970
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)＋(12)		3,188,748,957	2,739,040,960	449,707,997
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	35,000,000	△ 34,000,000
	その他の積立金積立額(16)		576,000,000	170,000,000	406,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)＋(14)＋(15)－(16)		2,613,748,957	2,604,040,960	9,707,997

法人単位貸借対照表

令和 8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	2,038,999,785	1,980,738,587	58,261,198	流動負債	425,391,876	387,141,165	38,250,711
現金預金	1,485,844,616	1,409,486,686	76,357,930	事業未払金	219,203,402	197,581,897	21,621,505
事業未収金	503,183,638	500,703,563	2,480,075	その他の未払金	19,422,390	11,664,208	4,758,182
未収金	1,160,227	1,355,704	△ 195,477	1年以内返済予定 設備資金借入金	39,132,000	40,078,000	△ 946,000
未収補助金	39,644,891	61,316,157	△ 21,671,266	1年以内返済 予定リース債務	3,555,440	3,230,400	325,040
立替金	3,053,397	2,300,404	752,993	預り金	8,884,505	5,282,156	3,602,349
前払費用	6,113,016	5,576,073	536,943	職員預り金	34,069,364	25,600,940	8,468,424
				賞与引当金	101,124,775	100,703,564	421,211
固定資産	3,976,528,638	3,535,814,144	440,714,494	固定負債	599,636,664	651,438,336	△ 51,801,672
基本財産	2,034,215,968	2,137,069,064	△ 102,853,096	設備資金借入金	299,324,000	338,456,000	△ 39,132,000
土地	722,759,000	722,759,000	0	リース債務	8,159,820	4,395,700	3,764,120
建物	1,296,316,520	1,399,169,616	△ 102,853,096	退職給付引当金	292,152,844	308,586,636	△ 16,433,792
定期預金	15,140,448	15,140,448	0	負債の部合計	1,025,028,540	1,038,579,501	△ 13,550,961
その他の固定資産	1,942,312,670	1,398,745,080	543,567,590	純 資 産 の 部			
建物	187,580,799	181,179,077	6,401,722	基本金	15,140,448	15,140,448	0
構築物	60,722,823	68,944,109	△ 8,221,286	国庫補助金等特別積立金	1,177,310,478	1,249,491,822	△ 72,181,344
車両運搬具	17	63,211	△ 63,194	その他の積立金	1,184,300,000	609,300,000	575,000,000
器具及び備品	153,427,142	157,689,791	△ 4,262,649	施設整備等積立金	629,800,000	244,800,000	385,000,000
有形リース資産	11,715,260	8,041,200	3,674,060	県有基本財産取得積立金	45,000,000	42,000,000	3,000,000
権利	1,229,236	1,229,236	0	児童養護施設就労 就学奨学金積立金	32,500,000	32,500,000	0
ソフトウェア	18,764,592	25,090,238	△ 6,325,646	保育所施設・ 設備整備積立金	477,000,000	290,000,000	187,000,000
長期貸付金	16,099,506	20,802,395	△ 4,702,889	次期繰越活動増減差額	2,613,748,957	2,604,040,960	9,707,997
退職給付引当資産	292,152,844	308,586,636	△ 16,433,792	(うち当期活動増減差額)	584,707,997	501,415,970	83,292,027
施設整備等積立資産	629,800,000	244,800,000	385,000,000				
県有基本財産取得 積立資産	45,000,000	42,000,000	3,000,000				
児童養護施設就労就学 奨学金積立資産	32,500,000	32,500,000	0				
保育所施設・ 施設整備積立資産	477,000,000	290,000,000	187,000,000				
差入保証金	12,834,100	12,834,100	0				
長期前払費用	3,486,351	4,985,087	△ 1,498,736	純資産の部合計	4,990,499,883	4,477,973,230	512,526,653
資産の部合計	6,015,528,423	5,516,552,731	498,975,692	負債及び純資産の部合計	6,015,528,423	5,516,552,731	498,975,692

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,591,892,854	0	2,591,892,854	2,591,892,854
		老人福祉事業収入	172,900,164	0	172,900,164	172,900,164
		児童福祉事業収入	465,237,777	0	465,237,777	465,237,777
		保育事業収入	1,600,730,221	0	1,600,730,221	1,600,730,221
		医療事業収入	15,109,467	0	15,109,467	15,109,467
		収益事業収入	0	100,077,254	100,077,254	△ 64,978,524
		借入金利息補助金収入	1,312,878	0	1,312,878	1,312,878
		経常経費寄附金収入	3,894,000	0	3,894,000	3,894,000
		受取利息配当金収入	2,421,026	20,697	2,441,723	2,441,723
		その他の収入	24,869,260	24,390	24,893,650	24,893,650
	事業活動収入計(1)		4,878,367,647	100,122,341	4,978,489,988	△ 64,978,524
	支出	人件費支出	2,977,915,428	9,226,216	2,987,141,644	△ 14,751,199
		事業費支出	640,512,401	87,190,516	727,702,917	△ 61,520,836
		事務費支出	573,999,599	2,946,260	576,945,859	△ 1,656,184
		支払利息支出	2,185,400	0	2,185,400	2,185,400
		その他の支出	19,168,497	0	19,168,497	19,168,497
	事業活動支出計(2)		4,213,781,325	99,362,992	4,313,144,317	△ 77,928,219
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		664,586,322	759,349	665,345,671	12,949,695
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,490,912	0	23,490,912	23,490,912
		施設整備等収入計(4)	23,490,912	0	23,490,912	23,490,912
	支出	設備資金借入金元金償還支出	40,078,000	0	40,078,000	40,078,000
		固定資産取得支出	71,486,864	0	71,486,864	71,486,864
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,275,720	0	3,275,720	3,275,720
	施設整備等支出計(5)		114,840,584	0	114,840,584	114,840,584
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 91,349,672	0	△ 91,349,672	△ 91,349,672
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,076,889	0	2,076,889	2,076,889
		積立資産取崩収入	22,769,382	0	22,769,382	22,769,382
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000
		その他の活動収入計(7)	26,846,271	0	26,846,271	△ 2,000,000
	支出	長期貸付金支出	3,030,000	0	3,030,000	3,030,000
		積立資産支出	576,000,000	0	576,000,000	12,949,695
		事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000
		その他の活動支出計(8)	579,030,000	2,000,000	581,030,000	10,949,695
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 552,183,729	△ 2,000,000	△ 554,183,729	△ 12,949,695
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,052,921	△ 1,240,651	19,812,270		19,812,270
前期末支払資金残高(11)		1,714,511,290	21,597,828	1,736,109,118		1,736,109,118
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,735,564,211	20,357,177	1,755,921,388		1,755,921,388

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

(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	2,591,892,854	0	2,591,892,854		2,591,892,854
		老人福祉事業収益	172,900,164	0	172,900,164		172,900,164
		児童福祉事業収益	465,237,777	0	465,237,777		465,237,777
		保育事業収益	1,600,730,221	0	1,600,730,221		1,600,730,221
		医療事業収益	15,109,467	0	15,109,467		15,109,467
		収益事業収益	0	100,077,254	100,077,254	△ 64,978,524	35,098,730
		経常経費寄附金収益	3,894,000	0	3,894,000		3,894,000
	サービス活動収益計(1)		4,849,764,483	100,077,254	4,949,841,737	△ 64,978,524	4,884,863,213
	費用	人件費	2,957,077,557	9,226,216	2,966,303,773	△ 1,801,504	2,964,502,269
		事業費	640,512,401	87,190,516	727,702,917	△ 61,520,836	666,182,081
		事務費	581,155,867	2,946,260	584,102,127	△ 1,656,184	582,445,943
		減価償却費	190,501,789	0	190,501,789		190,501,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 95,672,256	0	△ 95,672,256		△ 95,672,256
		サービス活動費用計(2)	4,273,575,358	99,362,992	4,372,938,350	△ 64,978,524	4,307,959,826
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		576,189,125	714,262	576,903,387		576,903,387
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,312,878	0	1,312,878		1,312,878
		受取利息配当金収益	2,421,026	20,697	2,441,723		2,441,723
		その他のサービス活動外収益	25,379,560	24,390	25,403,950		25,403,950
		サービス活動外収益計(4)	29,113,464	45,087	29,158,551		29,158,551
	費用	支払利息	2,185,400	0	2,185,400		2,185,400
		その他のサービス活動外費用	19,168,497	0	19,168,497		19,168,497
		サービス活動外費用計(5)	21,353,897	0	21,353,897		21,353,897
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,759,567	45,087	7,804,654		7,804,654
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		583,948,692	759,349	584,708,041		584,708,041
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,490,912	0	23,490,912	
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)			25,490,912	0	25,490,912	△ 2,000,000	23,490,912
費用		固定資産売却損・処分損	44	0	44		44
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,490,912	0	23,490,912		23,490,912
		事業区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		特別費用計(9)	23,490,956	2,000,000	25,490,956	△ 2,000,000	23,490,956
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,956	△ 2,000,000	△ 44		△ 44
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		585,948,648	△ 1,240,651	584,707,997		584,707,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,582,443,130	21,597,830	2,604,040,960		2,604,040,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,168,391,778	20,357,179	3,188,748,957		3,188,748,957
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		576,000,000	0	576,000,000		576,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,593,391,778	20,357,179	2,613,748,957		2,613,748,957

貸借対照表内訳表

令和 8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	2,015,329,266	28,337,744	2,043,667,010	△ 4,667,225	2,038,999,785
現金預金	1,466,326,575	19,518,041	1,485,844,616		1,485,844,616
事業未収金	499,031,160	8,819,703	507,850,863	△ 4,667,225	503,183,638
未収金	1,160,227	0	1,160,227		1,160,227
未収補助金	39,644,891	0	39,644,891		39,644,891
立替金	3,053,397	0	3,053,397		3,053,397
前払費用	6,113,016	0	6,113,016		6,113,016
固定資産	3,976,528,636	2	3,976,528,638		3,976,528,638
基本財産	2,034,215,968	0	2,034,215,968		2,034,215,968
土地	722,759,000	0	722,759,000		722,759,000
建物	1,296,316,520	0	1,296,316,520		1,296,316,520
定期預金	15,140,448	0	15,140,448		15,140,448
その他の固定資産	1,942,312,668	2	1,942,312,670		1,942,312,670
建物	187,580,799	0	187,580,799		187,580,799
構築物	60,722,823	0	60,722,823		60,722,823
車輜運搬具	17	0	17		17
器具及び備品	153,427,140	2	153,427,142		153,427,142
有形リース資産	11,715,260	0	11,715,260		11,715,260
権利	1,229,236	0	1,229,236		1,229,236
ソフトウェア	18,764,592	0	18,764,592		18,764,592
長期貸付金	16,099,506	0	16,099,506		16,099,506
退職給付引当資産	292,152,844	0	292,152,844		292,152,844
施設整備等積立資産	629,800,000	0	629,800,000		629,800,000
県有基本財産取得積立資産	45,000,000	0	45,000,000		45,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立資産	32,500,000	0	32,500,000		32,500,000
保育所施設・施設整備積立資産	477,000,000	0	477,000,000		477,000,000
差入保証金	12,834,100	0	12,834,100		12,834,100
長期前払費用	3,486,351	0	3,486,351		3,486,351
資産の部合計	5,991,857,902	28,337,746	6,020,195,648	△ 4,667,225	6,015,528,423
流動負債	422,078,531	7,980,567	430,059,101	△ 4,667,225	425,391,876
事業未払金	215,890,060	7,980,567	223,870,627	△ 4,667,225	219,203,402
その他の未払金	19,422,390	0	19,422,390		19,422,390
1年以内返済予定設備資金借入金	39,132,000	0	39,132,000		39,132,000
1年以内返済予定リース債務	3,555,440	0	3,555,440		3,555,440
預り金	8,884,505	0	8,884,505		8,884,505
職員預り金	34,069,364	0	34,069,364		34,069,364
賞与引当金	101,124,775	0	101,124,775		101,124,775
固定負債	599,636,664	0	599,636,664		599,636,664
設備資金借入金	299,324,000	0	299,324,000		299,324,000
リース債務	8,159,820	0	8,159,820		8,159,820
退職給付引当金	292,152,844	0	292,152,844		292,152,844
負債の部合計	1,021,715,198	7,980,567	1,029,695,765	△ 4,667,225	1,025,028,540
基本金	15,140,448	0	15,140,448		15,140,448
同庫補助金等特別積立金	1,177,310,478	0	1,177,310,478		1,177,310,478
その他の積立金	1,184,300,000	0	1,184,300,000		1,184,300,000
施設整備等積立金	629,800,000	0	629,800,000		629,800,000
県有基本財産取得積立金	45,000,000	0	45,000,000		45,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立金	32,500,000	0	32,500,000		32,500,000
保育所施設・設備整備積立金	477,000,000	0	477,000,000		477,000,000
次期繰越活動増減差額	2,593,391,778	20,357,179	2,613,748,957		2,613,748,957
(うち当期活動増減差額)	585,948,648	△ 1,240,651	584,707,997		584,707,997
純資産の部合計	4,970,142,704	20,357,179	4,990,499,883		4,990,499,883
負債及び純資産の部合計	5,991,857,902	28,337,746	6,020,195,648	△ 4,667,225	6,015,528,423

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	湘南老人ホーム	(単位：円) あしがら広域 福祉センター ひかりの里		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	1,300,888,854	49,231,028	854,414,014	387,788,024	
		老人福祉事業収入	0	0	172,900,164	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	15,109,467	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	500,000	20,000	1,310,000	76,000	
		受取利息配当金収入	1,468,713	0	0	0	0	
		その他の収入	117,522	4,883,086	93,653	3,078,940	746,938	
	事業活動収入計(1)		1,586,235	1,321,381,407	222,244,845	858,802,954	388,610,962	
	支出	人件費支出	81,095,592	747,681,051	132,205,393	551,890,689	248,909,197	
		事業費支出	0	209,730,286	46,407,241	157,349,055	58,979,049	
		事務費支出	19,488,855	143,874,607	31,019,652	109,784,333	47,682,723	
		支払利息支出	0	0	0	0	0	
その他の支出		720,000	1,873,586	0	2,003,301	361,129		
事業活動支出計(2)		101,304,447	1,103,159,530	209,632,286	821,027,378	355,932,098		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 99,718,212	218,221,877	12,612,559	37,775,576	32,678,864		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	2,300,000	996,000	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	2,300,000	996,000
	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	2,551,780	9,980,960	647,000	40,286,844	1,556,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,704,800	0	570,920	0	
		施設整備等支出計(5)		2,551,780	12,685,760	647,000	40,857,764	1,556,280
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,551,780	△ 12,685,760	△ 647,000	△ 38,557,764	△ 560,280		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,076,889	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	22,769,382	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	194,173,000	15,160,000	20,000,000	32,450,000	0	
		その他の活動収入計(7)		221,019,271	15,160,000	20,000,000	32,450,000	0
	支出	長期貸付金支出	3,030,000	0	0	0	0	
		積立資産支出	54,000,000	200,000,000	0	70,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	47,610,000	21,000,000	0	56,180,000	0	
		その他の活動支出計(8)		104,640,000	221,000,000	0	126,180,000	30,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		116,379,271	△ 205,840,000	20,000,000	△ 93,730,000	△ 30,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,109,279	△ 303,883	31,965,559	△ 94,512,188	2,118,584		
前期末支払資金残高(11)		200,112,382	728,652,347	△ 1,454,648	289,594,421	172,378,112		
当期末支払資金残高(10)+(11)		214,221,661	728,348,464	30,510,911	195,082,233	174,496,696		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	地域小規模 児童養護施設 たいよう	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	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	395,640,950	16,128,122	53,468,705	0
		保育事業収入	0	0	0	188,399,212
		医療事業収入	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	682,926	0	0	164,834
		経常経費寄附金収入	1,968,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	120,633	0	70,950	143,000
		その他の収入	2,501,145	0	332,100	1,473,308
		事業活動収入計(1)	400,913,654	16,128,122	53,871,755	190,180,354
	支出	人件費支出	226,153,873	17,649,040	26,566,000	111,263,438
		事業費支出	41,317,708	412,197	9,254,764	13,607,621
		事務費支出	40,905,357	477,193	7,306,435	19,298,738
		支払利息支出	782,499	0	0	207,999
		その他の支出	2,210,822	0	332,100	1,322,708
		事業活動支出計(2)	311,370,259	18,538,430	43,459,299	145,700,504
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89,543,395	△ 2,410,308	10,412,456	△ 2,773,408
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,100,000	0	0	2,485,512
		施設整備等収入計(4)	8,100,000	0	0	2,485,512
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,280,920	0	0	2,467,080
		固定資産取得支出	3,622,300	0	0	618,420
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	12,903,220	0	0	618,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,803,220	0	0	1,867,092
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
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	7,864,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	7,864,000	0	0
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0
		積立資産支出	20,000,000	0	15,000,000	25,000,000
		拠点区分間繰入金支出	29,179,000	4,000,000	3,325,000	14,536,000
		その他の活動支出計(8)	49,179,000	4,000,000	18,325,000	39,536,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 45,179,000	3,864,000	△ 18,325,000	△ 39,536,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		39,561,175	1,453,692	△ 7,912,544	△ 906,316	3,643,670
前期末支払資金残高(11)		38,931,258	621,793	19,409,517	0	35,825,531
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,492,433	2,075,485	11,496,973	△ 906,316	39,469,201

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	264,331,931	199,582,420	250,842,267	232,040,588	207,038,372
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	284,031	0	181,087	0	0
	経常経費寄附金収入	5,000	15,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	101,750	126,500	145,750	2,500	31,270
	その他の収入	1,950,342	1,434,180	1,609,195	2,847,068	1,821,247
	事業活動収入計(1)	266,673,054	201,158,100	252,778,299	234,890,156	208,890,889
	支出					
	人件費支出	154,151,503	107,639,731	145,767,420	162,424,941	124,335,148
施設整備等による収支	事業費支出	19,912,505	12,318,466	21,268,381	19,633,228	13,622,497
	事務費支出	33,070,277	32,081,274	24,192,998	15,331,931	23,247,190
	支払利息支出	303,912	0	258,073	198,014	1,650
	その他の支出	1,825,030	1,326,573	1,476,015	2,718,669	1,452,028
	事業活動支出計(2)	209,263,227	153,366,044	192,962,887	200,306,783	162,658,513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,409,827	47,792,056	59,815,412	34,583,373	46,232,376
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,407,000	0	3,754,000	0	473,000
	施設整備等収入計(4)	3,407,000	0	3,754,000	0	473,000
	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	946,000
	固定資産取得支出	2,310,110	0	2,543,300	5,338,600	0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	5,766,110	0	7,643,300	16,798,600	946,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,359,110	0	△ 3,889,300	△ 16,798,600	△ 473,000
	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
その他の活動による収支	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	31,000,000	27,000,000	32,000,000	2,000,000	26,000,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	16,820,000	14,671,000	16,750,000	18,152,000	15,318,000
	その他の活動支出計(8)	47,820,000	41,671,000	48,750,000	20,152,000	41,318,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,820,000	△ 41,671,000	△ 48,750,000	△ 20,152,000	△ 41,318,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,230,717	6,121,056	7,176,112	△ 2,367,227	4,441,376
前期末支払資金残高(11)		47,063,201	38,192,668	43,089,625	36,567,044	34,439,145
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,293,918	44,313,724	50,265,737	34,199,817	38,880,521

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,592,321,920	△ 429,066	2,591,892,854
		老人福祉事業収入	0	172,900,164		172,900,164
		児童福祉事業収入	0	465,237,777		465,237,777
		保育事業収入	258,495,431	1,600,730,221		1,600,730,221
		医療事業収入	0	15,109,467		15,109,467
		借入金利息補助金収入	0	1,312,878		1,312,878
		経常経費寄附金収入	0	3,894,000		3,894,000
		受取利息配当金収入	209,960	2,421,026		2,421,026
		その他の収入	1,980,536	24,869,260		24,869,260
	事業活動収入計(1)		260,685,927	4,878,796,713	△ 429,066	4,878,367,647
	支出	人件費支出	140,182,412	2,977,915,428		2,977,915,428
		事業費支出	14,819,647	640,512,401		640,512,401
		事務費支出	25,773,450	574,428,665	△ 429,066	573,999,599
		支払利息支出	433,253	2,185,400		2,185,400
その他の支出		1,546,536	19,168,497		19,168,497	
事業活動支出計(2)		182,755,298	4,214,210,391	△ 429,066	4,213,781,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,930,629	664,586,322		664,586,322	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	509,400	23,490,912		23,490,912
		施設整備等収入計(4)		509,400	23,490,912	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	40,078,000		40,078,000
		固定資産取得支出	1,732,170	71,486,864		71,486,864
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,275,720		3,275,720
		施設整備等支出計(5)		9,100,170	114,840,584	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,590,770	△ 91,349,672		△ 91,349,672
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	2,076,889		2,076,889
		積立資産取崩収入	0	22,769,382		22,769,382
		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	273,647,000	△ 273,647,000	0
		その他の活動収入計(7)		0	300,493,271	△ 273,647,000
	支出	長期貸付金支出	0	3,030,000		3,030,000
		積立資産支出	44,000,000	576,000,000		576,000,000
		拠点区分間繰入金支出	16,106,000	273,647,000	△ 273,647,000	0
		その他の活動支出計(8)		60,106,000	852,677,000	△ 273,647,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 60,106,000	△ 552,183,729		△ 552,183,729
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,233,859	21,052,921		21,052,921	
前期末支払資金残高(11)			31,088,894	1,714,511,290		1,714,511,290
当期末支払資金残高(10)+(11)			40,322,753	1,735,564,211		1,735,564,211

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	湘南老人ホーム	あしがら広域 福祉センター ひかりの里
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	1,300,888,854	49,231,028	854,414,014	387,788,024
		老人福祉事業収益	0	0	172,900,164	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	15,109,467	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	500,000	20,000	1,310,000	76,000
	サービス活動収益計(1)		0	1,316,498,321	222,151,192	855,724,014	387,864,024
	費用	人件費	59,245,524	748,246,598	133,774,081	550,477,316	249,776,724
		事業費	0	209,730,286	46,407,241	157,349,055	58,979,049
		事務費	25,144,855	143,874,607	31,019,652	109,784,333	48,028,471
減価償却費		3,783,107	28,270,295	1,981,415	25,945,873	18,957,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 7,532,647	△ 246,158	△ 3,507,130	△ 12,247,561	
サービス活動費用計(2)		88,173,486	1,122,589,139	212,936,231	840,049,447	363,494,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 88,173,486	193,909,182	9,214,961	15,674,567	24,369,705	
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	1,468,713	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	627,822	4,883,086	93,653	3,078,940	746,938
		サービス活動外収益計(4)	2,096,535	4,883,086	93,653	3,078,940	746,938
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	720,000	1,873,586	0	2,003,301	361,129
		サービス活動外費用計(5)	720,000	1,873,586	0	2,003,301	361,129
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,376,535	3,009,500	93,653	1,075,639	385,809
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 86,796,951	196,918,682	9,308,614	16,750,206	24,755,514	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	2,300,000	996,000
		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	194,173,000	15,160,000	20,000,000	32,450,000	0
		特別収益計(8)	196,173,000	15,160,000	20,000,000	34,750,000	996,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	8	0	27	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	2,300,000	996,000
		拠点区分間繰入金費用	47,610,000	21,000,000	0	56,180,000	0
		特別費用計(9)	47,610,005	21,000,008	0	58,480,027	996,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		148,562,995	△ 5,840,008	20,000,000	△ 23,730,027	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		61,766,044	191,078,674	29,308,614	△ 6,979,821	24,755,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		237,580,455	802,962,124	11,757,651	392,088,218	231,374,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		299,346,499	994,040,798	41,066,265	385,108,397	256,129,672
	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)		54,000,000	200,000,000	0	70,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		246,346,499	794,040,798	41,066,265	315,108,397	226,129,672

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			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	地域小規模 児童養護施設 たいよう	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	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	395,640,950	16,128,122	53,468,705	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	188,399,212	
		医療事業収益	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	1,968,000	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)		397,608,950	16,128,122	53,468,705	0	188,399,212	
	費用	人件費	224,590,784	17,756,044	26,205,460	0	110,953,655	
		事業費	41,317,708	412,197	9,254,764	1,879,756	13,607,621	
		事務費	41,159,896	477,193	7,312,560	893,652	19,366,400	
		減価償却費	19,873,446	213,613	233,042	10,653	5,963,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,798,406	0	0	△ 1,877,745	△ 4,725,377		
サービス活動費用計(2)		309,143,428	18,859,047	43,005,826	906,316	145,166,054		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		88,465,522	△ 2,730,925	10,462,879	△ 906,316	43,233,158		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	682,926	0	0	0	164,834	
		受取利息配当金収益	120,633	0	70,950	0	143,000	
		その他のサービス活動外収益	2,501,145	0	332,100	0	1,473,308	
		サービス活動外収益計(4)		3,304,704	0	403,050	0	1,781,142
	費用	支払利息	782,499	0	0	0	207,999	
		その他のサービス活動外費用	2,210,822	0	332,100	0	1,322,708	
		サービス活動外費用計(5)		2,993,321	0	332,100	0	1,530,707
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		311,383	0	70,950	0	250,435
経常増減差額(7)=(3)+(6)		88,776,905	△ 2,730,925	10,533,829	△ 906,316	43,483,593		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,100,000	0	0	2,485,512	1,466,000	
		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	4,000,000	7,864,000	0	0	0	
		特別収益計(8)		12,100,000	7,864,000	0	2,485,512	1,466,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,100,000	0	0	2,485,512	1,466,000	
		拠点区分間繰入金費用	29,179,000	4,000,000	3,325,000	0	14,536,000	
		特別費用計(9)		37,279,000	4,000,000	3,325,000	2,485,512	16,002,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 25,179,000	3,864,000	△ 3,325,000	0	△ 14,536,004		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		63,597,905	1,133,075	7,208,829	△ 906,316	28,947,589		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		134,514,572	400,888	19,176,500	0	19,686,795	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,112,477	1,533,963	26,385,329	△ 906,316	48,634,384	
	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)		20,000,000	0	15,000,000	0	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		178,112,477	1,533,963	11,385,329	△ 906,316	23,634,384	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	264,331,931	199,582,420	250,842,267	232,040,588
		医療事業収益	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	5,000	15,000	0	0
		サービス活動収益計(1)	264,336,931	199,597,420	250,842,267	232,040,588
	費用	人件費	155,283,487	107,297,605	146,180,639	162,846,092
		事業費	19,912,505	12,318,466	21,268,381	19,633,228
		事務費	33,186,571	32,081,274	24,362,379	15,597,015
サービス活動外増減の部		減価償却費	13,921,398	9,633,368	22,348,212	4,559,999
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,586,555	△ 3,145,065	△ 13,357,444	△ 5,825,286
		サービス活動費用計(2)	210,717,406	158,185,648	200,802,167	200,259,344
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,619,525	41,411,772	50,040,100	31,781,244
	収益	借入金利息補助金収益	284,031	0	181,087	0
		受取利息配当金収益	101,750	126,500	145,750	2,500
		その他のサービス活動外収益	1,950,342	1,434,180	1,609,195	2,847,068
		サービス活動外収益計(4)	2,336,123	1,560,680	1,936,032	2,849,568
	費用	支払利息	303,912	0	258,073	198,014
		その他のサービス活動外費用	1,825,030	1,326,573	1,476,015	2,718,669
特別増減の部		サービス活動外費用計(5)	2,128,942	1,326,573	1,734,088	2,916,683
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,181	234,107	201,944	△ 67,115
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,826,706	41,645,879	50,242,044	31,714,129
	収益	施設整備等補助金収益	3,407,000	0	3,754,000	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	0	0	0
		特別収益計(8)	3,407,000	0	3,754,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,407,000	0	3,754,000	0
		拠点区分間繰入金費用	16,820,000	14,671,000	16,750,000	18,152,000
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	20,227,000	14,671,000	20,504,000	18,152,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 16,820,000	△ 14,671,000	△ 16,750,000	△ 18,152,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,006,706	26,974,879	33,492,044	13,562,129
		前期繰越活動増減差額(12)	47,974,731	60,919,237	125,717,582	357,193,160
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,981,437	87,894,116	159,209,626	370,755,289
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	31,000,000	27,000,000	32,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,981,437	60,894,116	127,209,626	368,755,289
						109,117,618

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,592,321,920	△ 429,066	2,591,892,854
		老人福祉事業収益	0	172,900,164		172,900,164
		児童福祉事業収益	0	465,237,777		465,237,777
		保育事業収益	258,495,431	1,600,730,221		1,600,730,221
		医療事業収益	0	15,109,467		15,109,467
		経常経費寄附金収益	0	3,894,000		3,894,000
	サービス活動収益計(1)		258,495,431	4,850,193,549	△ 429,066	4,849,764,483
	費用	人件費	140,454,768	2,957,077,557		2,957,077,557
		事業費	14,819,647	640,512,401		640,512,401
		事務費	25,926,419	581,584,933	△ 429,066	581,155,867
		減価償却費	19,500,461	190,501,789		190,501,789
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,445,892	△ 95,672,256		△ 95,672,256
		サービス活動費用計(2)		189,255,403	4,274,004,424	△ 429,066
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		69,240,028	576,189,125		576,189,125	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	1,312,878		1,312,878
		受取利息配当金収益	209,960	2,421,026		2,421,026
		その他のサービス活動外収益	1,980,536	25,379,560		25,379,560
		サービス活動外収益計(4)	2,190,496	29,113,464		29,113,464
	費用	支払利息	433,253	2,185,400		2,185,400
		その他のサービス活動外費用	1,546,536	19,168,497		19,168,497
		サービス活動外費用計(5)	1,979,789	21,353,897		21,353,897
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		210,707	7,759,567		7,759,567
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		69,450,735	583,948,692		583,948,692
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	509,400	23,490,912	
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	273,647,000	△ 273,647,000	0
特別収益計(8)			509,400	299,137,912	△ 273,647,000	25,490,912
費用		固定資産売却損・処分損	0	44		44
		国庫補助金等特別積立金積立額	509,400	23,490,912		23,490,912
		拠点区分間繰入金費用	16,106,000	273,647,000	△ 273,647,000	0
		特別費用計(9)	16,615,400	297,137,956	△ 273,647,000	23,490,956
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 16,106,000	1,999,956		1,999,956	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,344,735	585,948,648		585,948,648	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,637,489	2,582,443,130		2,582,443,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		80,982,224	3,168,391,778		3,168,391,778
	基本金取崩額(14)		0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		44,000,000	576,000,000		576,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		36,982,224	2,593,391,778		2,593,391,778

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	湘南老人ホーム	あしがら広域 福祉センター ひかりの里
流動資産	305,632,827	785,868,471	74,120,134	241,051,819	188,882,442
現金預金	301,820,116	530,517,634	62,478,296	66,400,747	122,431,043
事業未収金	0	206,506,933	9,632,424	139,321,202	63,746,687
未収金	0	15,465,152	0	32,588,000	160,488
未収補助金	0	3,515,000	780,000	1,936,000	0
立替金	86,061	29,863,752	1,229,414	805,870	1,910,846
前払費用	3,726,650	0	0	0	633,378
固定資産	611,304,694	352,003,515	17,555,261	234,782,195	361,259,513
基本財産	15,140,448	0	0	0	310,489,110
土地	0	0	0	0	243,540,040
建物	0	0	0	0	66,949,070
定期預金	15,140,448	0	0	0	0
その他の固定資産	596,164,246	352,003,515	17,555,261	234,782,195	50,770,403
建物	0	106,113,968	15,358,961	59,282,527	6,550,114
構築物	0	0	0	31,460,000	1
車輛運搬具	0	0	0	3	11
器具及び備品	2,741,069	34,426,706	1,959,858	61,200,338	11,859,779
有形リース資産	0	5,325,700	0	6,389,560	0
権利	1,229,236	0	0	0	0
ソフトウェア	4,387,491	6,137,141	236,442	6,449,767	1,553,751
長期貸付金	16,099,506	0	0	0	0
退職給付引当資産	292,152,844	0	0	0	0
施設整備等積立資産	190,000,000	200,000,000	0	70,000,000	30,000,000
県有基本財産取得積立資産	45,000,000	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立資産	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	806,747
資産の部合計	916,937,521	1,137,871,986	91,675,395	475,834,014	550,141,955
流動負債	95,797,730	86,115,863	49,135,143	65,330,147	23,542,425
事業未払金	1,902,488	50,777,975	12,424,142	32,976,977	13,831,127
その他の未払金	47,610,000	3,015,419	647,000	11,722,246	40,990
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	2,486,000	0	1,069,440	0
預り金	14,191,368	1,814,243	30,209,839	10,175	156,281
職員預り金	27,707,310	1,912,370	328,242	1,260,188	11,600
賞与引当金	4,386,564	26,109,856	5,525,920	18,291,121	9,502,427
固定負債	292,152,844	2,839,700	0	5,320,120	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	2,839,700	0	5,320,120	0
退職給付引当金	292,152,844	0	0	0	0
負債の部合計	387,950,574	88,955,563	49,135,143	70,650,267	23,542,425
基本金	15,140,448	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	54,875,625	1,473,987	20,075,350	270,469,858
その他の積立金	267,500,000	200,000,000	0	70,000,000	30,000,000
施設整備等積立金	190,000,000	200,000,000	0	70,000,000	30,000,000
県有基本財産取得積立金	45,000,000	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立金	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	246,346,499	794,040,798	41,066,265	315,108,397	226,129,672
(うち当期活動増減差額)	61,766,044	191,078,674	29,308,614	△ 6,979,821	24,755,514
純資産の部合計	528,986,947	1,048,916,423	42,540,252	405,183,747	526,599,530
負債及び純資産の部合計	916,937,521	1,137,871,986	91,675,395	475,834,014	550,141,955

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	地域小規模 児童養護施設 たいよう	あいせん保育園
流動資産	90,983,676	2,481,588	13,801,013	2,485,512	54,508,163
現金預金	58,507,751	2,481,588	9,589,197	0	48,738,841
事業未収金	24,062,039	0	2,823,825	0	2,744,442
未収金	164,100	0	27,900	0	34,450
未収補助金	4,003,419	0	1,105,498	2,485,512	2,922,768
立替金	3,391,828	0	250,000	0	0
前払費用	854,539	0	4,593	0	67,662
固定資産	580,672,056	360,473	42,178,993	607,767	184,126,775
基本財産	472,213,561	0	0	0	104,287,489
土地	89,818,960	0	0	0	0
建物	382,394,601	0	0	0	104,287,489
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	108,458,495	360,473	42,178,993	607,767	79,839,286
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	1	0	0
器具及び備品	8,864,567	360,473	598,992	607,767	2,681,405
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	99,000,000	0	40,800,000	0	0
県有基本財産取得積立資産	0	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立資産	0	0	0	0	0
保育所施設・施設整備積立資産	0	0	0	0	77,000,000
差入保証金	0	0	780,000	0	0
長期前払費用	593,928	0	0	0	157,881
資産の部合計	671,655,732	2,842,061	55,980,006	3,093,279	238,634,938
流動負債	29,431,086	1,308,098	3,794,677	3,391,828	20,895,325
事業未払金	11,574,658	406,103	810,565	2,773,408	14,123,523
その他の未払金	186,003	0	0	618,420	246,160
1年以内返済予定設備資金借入金	9,280,920	0	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	399,410	0	1,488,882	0	312,092
職員預り金	76,633	0	0	0	289,525
賞与引当金	7,913,462	901,995	1,495,230	0	3,456,945
固定負債	52,763,080	0	0	0	33,388,920
設備資金借入金	52,763,080	0	0	0	33,388,920
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	82,194,166	1,308,098	3,794,677	3,391,828	54,284,245
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	312,349,089	0	0	607,767	83,716,309
その他の積立金	99,000,000	0	40,800,000	0	77,000,000
施設整備等積立金	99,000,000	0	40,800,000	0	0
県有基本財産取得積立金	0	0	0	0	0
児童養護施設就労就学奨学金積立金	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	77,000,000
次期繰越活動増減差額	178,112,477	1,533,963	11,385,329	△ 906,316	23,634,384
(うち当期活動増減差額)	63,597,905	1,133,075	7,208,829	△ 906,316	28,947,589
純資産の部合計	589,461,566	1,533,963	52,185,329	△ 298,549	184,350,693
負債及び純資産の部合計	671,655,732	2,842,061	55,980,006	3,093,279	238,634,938

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	75,145,326	56,667,590	71,198,317	46,400,838	48,965,957
現金預金	62,356,518	52,294,385	66,159,884	30,953,278	30,512,982
事業未収金	3,673,270	3,391,958	3,687,410	14,878,594	11,642,710
未収金	45,315	53,079	52,735	93,452	59,479
未収補助金	8,953,929	928,168	1,128,907	209,810	6,628,320
立替金	0	0	0	620	0
前払費用	116,294	0	169,381	265,084	122,466
固定資産	171,931,172	100,575,309	407,954,725	429,707,831	174,842,617
基本財産	98,058,270	0	314,910,503	414,370,406	117,028,212
土地	0	0	0	389,400,000	0
建物	98,058,270	0	314,910,503	24,970,406	117,028,212
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	73,872,902	100,575,309	93,044,222	15,337,425	57,814,405
建物	275,229	0	0	0	0
構築物	0	25,095,591	1,297,043	2,870,188	0
車輛運搬具	0	1	0	0	0
器具及び備品	5,326,318	2,479,717	6,351,955	7,848,705	3,528,649
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	68,000,000	73,000,000	85,000,000	4,000,000	54,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	271,355	0	395,224	618,532	285,756
資産の部合計	247,076,498	157,242,899	479,153,042	476,108,669	223,808,574
流動負債	29,810,504	14,581,960	28,825,987	27,767,980	13,212,894
事業未払金	20,281,246	11,643,494	20,060,701	9,081,449	9,351,648
その他の未払金	166,542	111,812	124,426	2,280,600	127,899
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	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	0	197,204	1,477	6,500	0
職員預り金	287,326	401,356	576,595	567,388	483,423
賞与引当金	5,619,390	2,228,094	2,962,788	4,372,043	3,249,924
固定負債	23,616,000	0	65,875,000	50,615,000	0
設備資金借入金	23,616,000	0	65,875,000	50,615,000	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	53,426,504	14,581,960	94,700,987	78,382,980	13,212,894
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	71,668,557	8,766,823	172,242,429	24,970,400	47,478,062
その他の積立金	68,000,000	73,000,000	85,000,000	4,000,000	54,000,000
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	68,000,000	73,000,000	85,000,000	4,000,000	54,000,000
次期繰越活動増減差額	53,981,437	60,894,116	127,209,626	368,755,289	109,117,618
(うち当期活動増減差額)	37,006,706	26,974,879	33,492,044	13,562,129	21,658,048
純資産の部合計	193,649,994	142,660,939	384,452,055	397,725,689	210,595,680
負債及び純資産の部合計	247,076,498	157,242,899	479,153,042	476,108,669	223,808,574

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	48,040,387	2,106,234,060	△ 90,904,794	2,015,329,266
現金預金	21,084,315	1,466,326,575		1,466,326,575
事業未収金	12,919,666	499,031,160		499,031,160
未収金	26,077	48,770,227	△ 47,610,000	1,160,227
未収補助金	13,857,360	48,454,691	△ 8,809,800	39,644,891
立替金	0	37,538,391	△ 34,484,994	3,053,397
前払費用	152,969	6,113,016		6,113,016
固定資産	306,665,740	3,976,528,636		3,976,528,636
基本財産	187,717,969	2,034,215,968		2,034,215,968
土地	0	722,759,000		722,759,000
建物	187,717,969	1,296,316,520		1,296,316,520
定期預金	0	15,140,448		15,140,448
その他の固定資産	118,947,771	1,942,312,668		1,942,312,668
建物	0	187,580,799		187,580,799
構築物	0	60,722,823		60,722,823
車輛運搬具	1	17		17
器具及び備品	2,590,842	153,427,140		153,427,140
有形リース資産	0	11,715,260		11,715,260
権利	0	1,229,236		1,229,236
ソフトウェア	0	18,764,592		18,764,592
長期貸付金	0	16,099,506		16,099,506
退職給付引当資産	0	292,152,844		292,152,844
施設整備等積立資産	0	629,800,000		629,800,000
県有基本財産取得積立資産	0	45,000,000		45,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立資産	0	32,500,000		32,500,000
保育所施設・施設整備積立資産	116,000,000	477,000,000		477,000,000
差入保証金	0	12,834,100		12,834,100
長期前払費用	356,928	3,486,351		3,486,351
資産の部合計	354,706,127	6,082,762,696	△ 90,904,794	5,991,857,902
流動負債	20,041,681	512,983,328	△ 90,904,794	422,078,534
事業未払金	7,262,384	219,281,888	△ 3,391,828	215,890,060
その他の未払金	134,873	67,032,390	△ 47,610,000	19,422,390
1年以内返済予定設備資金借入金	7,368,000	39,132,000		39,132,000
1年以内返済予定リース債務	0	3,555,440		3,555,440
預り金	0	48,787,471	△ 39,902,966	8,884,505
職員預り金	167,408	34,069,364		34,069,364
賞与引当金	5,109,016	101,124,775		101,124,775
固定負債	73,066,000	599,636,664		599,636,664
設備資金借入金	73,066,000	299,324,000		299,324,000
リース債務	0	8,159,820		8,159,820
退職給付引当金	0	292,152,844		292,152,844
負債の部合計	93,107,681	1,112,619,992	△ 90,904,794	1,021,715,198
基本金	0	15,140,448		15,140,448
国庫補助金等特別積立金	108,616,222	1,177,310,478		1,177,310,478
その他の積立金	116,000,000	1,184,300,000		1,184,300,000
施設整備等積立金	0	629,800,000		629,800,000
県有基本財産取得積立金	0	45,000,000		45,000,000
児童養護施設就労就学奨学金積立金	0	32,500,000		32,500,000
保育所施設・設備整備積立金	116,000,000	477,000,000		477,000,000
次期繰越活動増減差額	36,982,224	2,593,391,778		2,593,391,778
(うち当期活動増減差額)	53,344,735	585,948,648		585,948,648
純資産の部合計	261,598,446	4,970,142,704		4,970,142,704
負債及び純資産の部合計	354,706,127	6,082,762,696	△ 90,904,794	5,991,857,902

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積率により、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）
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。
- 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 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」
 - オ 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」
 - カ 児童養護施設すまいる拠点
「児童養護施設すまいる」
 - キ 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」
 - ク 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」
 - ケ 地域小規模児童養護施設たいよう拠点
「地域小規模児童養護施設たいよう」
 - 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	722,759,000	0	0	722,759,000
建物	1,399,169,616	478,170	103,331,266	1,296,316,520
定期預金	15,140,448	0	0	15,140,448
合計	2,137,069,064	478,170	103,331,266	2,034,215,968

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）	1,112,339,238円
計	1,501,739,238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）	338,456,000円
計	338,456,000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）	2,901,235,636	1,604,919,116	1,296,316,520
建物	270,694,624	83,113,825	187,580,799
構築物	164,396,244	103,673,421	60,722,823
車両運搬具	21,834,668	21,834,651	17
器具及び備品	630,113,006	476,685,864	153,427,142
有形リース資産	27,677,400	15,962,140	11,715,260
合計	4,015,951,578	2,306,189,017	1,709,762,561

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
第98回川崎市公募公債	100,000,000	92,940,000	△ 7,060,000
第482回利付国債	50,000,000	49,950,000	△ 50,000
合計	150,000,000	142,890,000	△ 7,110,000

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

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	4,614,280 円	4,075,805 円
②長期前払費用からの振替額	1,498,736 円	1,500,268 円
貸借対照表計上額	6,113,016 円	5,576,073 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

主に送迎用車輜（車輜運搬具）である。