

令和 5 年度決算書

社会福祉法人 真幸会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
		介護保険事業収入	50,900,000	53,265,012	-2,365,012	
		老人福祉事業収入	71,023,000	70,311,752	711,248	
		児童福祉事業収入	127,230,500	127,407,670	-177,170	
		保育事業収入	666,162,000	721,536,680	-55,374,680	
		障害福祉サービス等事業収入	26,890,000	34,912,113	-8,022,113	
		借入金利息補助金収入	559,000	559,000		
		経常経費寄附金収入		34,000	-34,000	
		受取利息配当金収入		2,820	-2,820	
		その他の収入	10,015,000	12,918,934	-2,903,934	
	事業活動収入計(1)	952,779,500	1,020,947,981	-68,168,481		
事業活動による支出	支					
		人件費支出	589,766,500	593,022,858	-3,256,358	
		事業費支出	113,176,000	119,973,722	-6,797,722	
		事務費支出	140,244,000	137,866,686	2,377,314	
		支払利息支出	951,000	952,106	-1,106	
	その他の支出	9,050,000	10,910,457	-1,860,457		
	事業活動支出計(2)	853,187,500	862,725,829	-9,538,329		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,592,000	158,222,152	-58,630,152		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	7,710,000	12,424,740	-4,714,740	
		固定資産売却収入		242,860	-242,860	
		その他の施設整備等による収入		7,140	-7,140	
		施設整備等収入計(4)	7,710,000	12,674,740	-4,964,740	
施設整備等による支出	支					
		設備資金借入金元金償還支出	18,948,000	18,948,000		
		固定資産取得支出	210,916,000	211,303,102	-387,102	
	その他の施設整備等による支出		52,760	-52,760		
	施設整備等支出計(5)	229,864,000	230,303,862	-439,862		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-222,154,000	-217,629,122	-4,524,878		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	233,096,807	236,009,307	-2,912,500	
		その他の活動による収入	300,000		300,000	
	その他の活動収入計(7)	233,396,807	236,009,307	-2,612,500		
その他の活動による支出	支					
		積立資産支出	71,500,000	106,500,000	-35,000,000	
	その他の活動支出計(8)	71,500,000	106,500,000	-35,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161,896,807	129,509,307	32,387,500		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,334,807	70,102,337	-30,767,530		
	前期末支払資金残高(12)	194,071,543	194,081,543	-10,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	233,406,350	264,183,880	-30,777,530		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	ケアハウス湘南の里	真土すばる保育園	湘南みらい保育園	湘南きらら保育園	花水さくら保育園
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		53,265,012				
	老人福祉事業収入		70,311,752				
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入			176,758,265	187,438,746	163,009,423	194,330,246
	障害福祉サービス等事業収入						
	借入金利息補助金収入			40,000	519,000		
	経常経費寄附金収入			5,000	21,000	5,000	3,000
	受取利息配当金収入	98		408	387	391	401
	その他の収入	2,884,080	1,715,535	1,884,268	2,409,426	1,796,161	1,812,264
事業活動収入計(1)	2,884,178	125,292,299	178,687,941	190,388,559	164,810,975	196,145,911	
支出							
人件費支出	32,821,203	54,593,665	99,036,563	104,015,884	90,882,368	109,600,564	
事業費支出	335,536	30,783,520	16,712,247	19,555,774	14,508,218	20,419,483	
事務費支出	22,239,420	17,579,125	15,980,189	21,775,103	19,212,578	19,422,492	
支払利息支出			68,400	692,322	37,048	154,336	
その他の支出		1,253,164	2,263,564	2,362,691	2,230,770	2,800,267	
事業活動支出計(2)	55,396,159	104,209,474	134,060,963	148,401,774	126,870,982	152,397,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-52,511,981	21,082,825	44,626,978	41,986,785	37,939,993	43,748,769	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			5,285,000	5,261,000	720,000	704,000
	固定資産売却収入				242,860		
	その他の施設整備等による収入				7,140		
	施設整備等収入計(4)			5,285,000	5,511,000	720,000	704,000
支出							
設備資金借入金元金償還支出			4,560,000	6,120,000	1,416,000	6,852,000	
固定資産取得支出	2,660,445	353,760	9,281,820	2,991,000	2,365,000	1,408,000	
その他の施設整備等による支出	11,870						
施設整備等支出計(5)	2,672,315	353,760	13,841,820	9,111,000	3,781,000	8,260,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,672,315	-353,760	-8,556,820	-3,600,000	-3,061,000	-7,556,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		2,912,500	99,033,403	109,563,404	12,200,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	61,000,000					
	その他の活動収入計(7)	61,000,000	2,912,500	99,033,403	109,563,404	12,200,000	2,000,000
	支出						
積立資産支出		5,000,000	23,000,000	26,000,000	26,000,000	23,000,000	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000		112,033,403	121,563,404	21,200,000	15,000,000	
その他の活動支出計(8)	4,000,000	5,000,000	135,033,403	147,563,404	47,200,000	38,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,000,000	-2,087,500	-36,000,000	-38,000,000	-35,000,000	-36,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,815,704	18,641,565	70,158	386,785	-121,007	192,769	
前期末支払資金残高(11)	42,682,163	39,916,363	25,853,391	27,522,346	26,496,673	26,677,280	
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,497,867	58,557,928	25,923,549	27,909,131	26,375,666	26,870,049	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ぼけっと	松延児童クラブα	松延児童クラブβ	みなと児童クラブα	みなと児童クラブβ	神田相模児童クラブ
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入	9,160,500	19,686,080	17,540,880	14,400,690	16,152,150	19,094,760
	保育事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	11	81	49	57	59	79
	その他の収入		12,290	54,010	9,100	4,100	8,100
事業活動収入計(1)	9,160,511	19,698,451	17,594,939	14,409,847	16,156,309	19,102,939	
支出							
人件費支出	7,005,574	11,386,563	12,990,187	9,795,684	9,054,630	9,823,099	
事業費支出	330,066	2,137,456	1,569,031	1,928,186	1,525,860	1,950,792	
事務費支出	450,397	2,198,160	2,942,954	1,430,563	1,272,424	2,597,163	
支払利息支出							
その他の支出							
事業活動支出計(2)	7,786,037	15,722,179	17,502,172	13,154,433	11,852,914	14,371,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,374,474	3,976,272	92,767	1,255,414	4,303,395	4,731,885	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出					193,050	124,358	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)					193,050	124,358	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-193,050	-124,358	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		800,000		5,000,000	4,100,000	400,000
	拠点区分間繰入金収入			1,000,000	-5,000,000		
	その他の活動収入計(7)		800,000	1,000,000		4,100,000	400,000
	支出						
積立資産支出		300,000			1,300,000	1,100,000	
拠点区分間繰入金支出	600,000	4,200,000		500,000	7,100,000	3,900,000	
その他の活動支出計(8)	600,000	4,500,000		500,000	8,400,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-3,700,000	1,000,000	-500,000	-4,300,000	-4,600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	774,474	276,272	1,092,767	755,414	-189,655	7,527	
前期末支払資金残高(11)	863,371	847,748	-165,738	367,618	1,337,644	1,122,855	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,637,845	1,124,020	927,029	1,123,032	1,147,989	1,130,382	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		花木さくら児童クラブ	GATE	みなと児童クラブγ	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				53,265,012		53,265,012	
	老人福祉事業収入				70,311,752		70,311,752	
	児童福祉事業収入	18,009,680		13,362,930	127,407,670		127,407,670	
	保育事業収入				721,536,680		721,536,680	
	障害福祉サービス等事業収入		34,912,113		34,912,113		34,912,113	
	借入金利息補助金収入				559,000		559,000	
	経常経費寄附金収入				34,000		34,000	
	受取利息配当金収入	64	703	32	2,820		2,820	
	その他の収入	13,640	307,800	8,160	12,918,934		12,918,934	
	事業活動収入計(1)	18,023,384	35,220,616	13,371,122	1,020,947,981		1,020,947,981	
支出	人件費支出	10,322,788	23,513,251	8,180,835	593,022,858		593,022,858	
	事業費支出	1,829,202	4,600,288	1,788,063	119,973,722		119,973,722	
	事務費支出	1,698,494	4,408,493	4,659,131	137,866,686		137,866,686	
	支払利息支出				952,106		952,106	
	その他の支出		1		10,910,457		10,910,457	
		事業活動支出計(2)	13,850,484	32,522,033	14,628,029	862,725,829		862,725,829
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,172,900	2,698,583	-1,256,907	158,222,152		158,222,152	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		454,740		12,424,740		12,424,740	
	固定資産売却収入				242,860		242,860	
	その他の施設整備等による収入				7,140		7,140	
		施設整備等収入計(4)		454,740		12,674,740		12,674,740
支出	設備資金借入金元金償還支出				18,948,000		18,948,000	
	固定資産取得支出		183,321,079	8,604,590	211,303,102		211,303,102	
	その他の施設整備等による支出		40,890		52,760		52,760	
	施設整備等支出計(5)		183,361,969	8,604,590	230,303,862		230,303,862	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-182,907,229	-8,604,590	-217,629,122		-217,629,122	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入				236,009,307		236,009,307	
	拠点区分間繰入金収入		225,796,807	10,300,000	293,096,807	-293,096,807	236,009,307	
		その他の活動収入計(7)		225,796,807	10,300,000	529,106,114	-293,096,807	236,009,307
	支出							
積立資産支出	800,000			106,500,000		106,500,000		
拠点区分間繰入金支出	3,000,000			293,096,807	-293,096,807	106,500,000		
	その他の活動支出計(8)	3,800,000			399,596,807	-293,096,807	106,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,800,000	225,796,807	10,300,000	129,509,307		129,509,307	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	372,900	45,588,161	438,503	70,102,337		70,102,337	
前期末支払資金残高(11)		730,718	-170,889		194,081,543		194,081,543	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,103,618	45,417,272	438,503	264,183,880		264,183,880	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	53,265,012	41,833,181	11,431,831
		運営事業収益	72,024,252	71,449,723	574,529
		児童福祉事業収益	127,407,670	117,179,361	10,228,309
		保育事業収益	721,536,680	675,872,982	45,663,698
		障害福祉サービス等事業収益	34,912,113	5,551,070	29,361,043
		経常経費寄附金収益	34,000		34,000
	サービス活動収益計(1)		1,009,179,727	911,886,317	97,293,410
	費用	人件費	592,506,858	566,246,119	26,260,739
		事業費	120,536,865	107,344,294	13,192,571
		事務費	138,826,686	127,566,630	11,260,056
減価償却費		85,617,160	75,526,459	10,090,701	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,975,403	-40,604,804	-370,599	
サービス活動費用計(2)		896,512,166	836,078,698	60,433,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		112,667,561	75,807,619	36,859,942	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	559,000	668,000	-109,000
		受取利息配当金収益	2,820	1,843	977
		その他のサービス活動外収益	12,918,934	10,538,064	2,380,870
	サービス活動外収益計(4)		13,480,754	11,207,907	2,272,847
	費用	支払利息	952,106	1,131,948	-179,842
		その他のサービス活動外費用	10,910,457	12,873,395	-1,962,938
サービス活動外費用計(5)		11,862,563	14,005,343	-2,142,780	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,618,191	-2,797,436	4,415,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		114,285,752	73,010,183	41,275,569	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,424,740	45,092,221	-32,667,481
		固定資産売却益	213,535	307,859	-94,324
		特別収益計(8)		12,638,275	45,400,080
	費用	固定資産売却損・処分損	180,934	7	180,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-125,001	-25,025,847	24,900,846
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,424,740	26,492,221	-14,067,481
特別費用計(9)		12,480,673	1,466,381	11,014,292	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		157,602	43,933,699	-43,776,097	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		114,443,354	116,943,882	-2,500,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		751,474,154	666,140,272	85,333,882
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		865,917,508	783,084,154	82,833,354
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		233,096,807	99,390,000	133,706,807
	その他の積立金積立額(16)		106,500,000	131,000,000	-24,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		992,514,315	751,474,154	241,040,161

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部	ケアハウス湘南の里	真土すばる保育園	湘南みらい保育園	湘南きらら保育園	花水さくら保育園
サービス活動増減の部	収		53,265,012				
	益		72,024,252				
				176,758,265	187,438,746	163,009,423	194,330,246
				5,000	21,000	5,000	3,000
				125,289,264	176,763,265	187,459,746	163,014,423
				125,289,264	176,763,265	187,459,746	163,014,423
	費	32,391,203	54,154,665	98,632,563	103,653,884	91,514,368	109,564,564
	用	335,536	30,595,451	16,885,227	19,748,371	14,666,930	20,646,406
		22,239,420	17,579,125	15,980,189	22,735,103	19,212,578	19,422,492
		1,653,294	17,508,942	5,877,221	10,746,492	17,878,803	24,273,940
	-175,350	-11,557,551	-4,073,513	-8,584,888	-7,416,612	-9,122,015	
	56,444,103	108,280,632	133,301,687	148,298,962	135,856,067	164,785,387	
	-56,444,103	17,008,632	43,461,578	39,160,784	27,158,356	29,547,859	
サービス活動外増減の部	収			40,000	519,000		
	益	98		408	387	391	401
		2,884,080	1,715,535	1,884,268	2,409,426	1,796,161	1,812,264
		2,884,178	1,715,535	1,924,676	2,928,813	1,796,552	1,812,665
	費			68,400	692,322	37,048	154,336
	用		1,253,164	2,263,564	2,362,691	2,230,770	2,800,267
			1,253,164	2,331,964	3,055,013	2,267,818	2,954,603
		2,884,178	462,371	-407,288	-126,200	-471,266	-1,141,938
		-53,559,925	17,471,003	43,054,290	39,034,584	26,687,090	28,405,921
				5,285,000	5,261,000	720,000	704,000
特別増減の部	収						
	益	61,000,000					
		61,000,000		5,285,000	5,474,535	720,000	704,000
	費		1	1	164,894		
	用				-125,001		
		4,000,000		5,285,000	5,261,000	720,000	704,000
		4,000,001	2	117,318,404	126,864,297	21,920,000	15,704,000
		56,999,999	-2	-112,033,404	-121,389,762	-21,200,000	-15,000,000
		3,440,074	17,471,001	-68,979,114	-82,355,178	5,487,090	13,405,921
		134,894,115	111,589,123	87,563,056	47,683,800	115,119,411	226,009,483
繰越活動増減差額の部		138,334,189	129,060,124	18,583,942	-34,671,378	120,606,501	239,415,404
				99,033,403	109,563,404	12,200,000	2,000,000
			5,000,000	23,000,000	26,000,000	26,000,000	23,000,000
		138,334,189	124,060,124	94,617,345	48,892,026	106,806,501	218,415,404

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ぼけっと	松延児童クラブα	松延児童クラブβ	みなと児童クラブα	みなと児童クラブβ	神田相模児童クラブ	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益						
	益	運営事業収益						
		児童福祉事業収益	9,160,500	19,686,080	17,540,880	14,400,690	16,152,150	19,094,760
		保育事業収益						
		障害福祉サービス等事業収益						
		経常経費寄附金収益						
		サービス活動収益計(1)	9,160,500	19,686,080	17,540,880	14,400,690	16,152,150	19,094,760
	費	人件費	7,005,574	11,324,563	12,856,187	9,981,684	8,895,630	9,825,099
		事業費	330,066	2,137,456	1,569,031	1,928,186	1,525,860	1,950,792
		事務費	450,397	2,198,160	2,942,954	1,430,563	1,272,424	2,597,163
	減価償却費	17,354	151,186	624,538	91,520	132,243	167,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額							
	サービス活動費用計(2)	7,803,391	15,811,365	17,992,710	13,431,953	11,826,157	14,540,479	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,357,109	3,874,715	-451,830	968,737	4,325,993	4,554,281	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益						
	益	受取利息配当金収益	11	81	49	57	59	79
		その他のサービス活動外収益		12,290	54,010	9,100	4,100	8,100
		サービス活動外収益計(4)	11	12,371	54,059	9,157	4,159	8,179
	費	支払利息						
		その他のサービス活動外費用						
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	12,371	54,059	9,157	4,159	8,179
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,357,120	3,887,086	-397,771	977,894	4,330,152	-4,562,460
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益					
益		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益			1,000,000	5,300,000		
		特別収益計(8)			1,000,000	5,300,000		
費		固定資産売却損・処分損		4,784	11,252			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		拠点区分間繰入金費用	600,000	4,200,000		10,800,000	7,100,000	3,900,000
		特別費用計(9)	600,000	4,204,784	11,252	10,800,000	7,100,000	3,900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-600,000	-4,204,784	988,748	-5,500,000	-7,100,000	-3,900,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	757,120	-317,698	590,977	-4,522,106	-2,769,848	662,460
		前期繰越活動増減差額(12)	671,726	1,043,729	6,588,992	517,565	1,391,464	1,177,754
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,428,846	726,031	7,179,969	-4,004,541	-1,378,384	1,840,214
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)		800,000		5,000,000	4,100,000	400,000
		その他の積立金積立額(16)		300,000			1,300,000	1,100,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,428,846	1,226,031	7,179,969	995,459	1,421,616	1,140,214

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		花木さくら児童クラブ	GATE	みなと児童クラブ	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				53,265,012		53,265,012	
	益				72,024,252		72,024,252	
		18,009,680		13,362,930	127,407,670		127,407,670	
			34,912,113		721,536,680		721,536,680	
					34,912,113		34,912,113	
					34,000		34,000	
		サービス活動収益計(1)	18,009,680	34,912,113	13,362,930	1,009,179,727		1,009,179,727
	費	10,118,788	24,213,251	8,374,835	592,506,858		592,506,858	
	用	1,829,202	4,600,288	1,788,063	120,536,865		120,536,865	
		1,698,494	4,408,493	4,659,131	138,826,686		138,826,686	
	80,960	6,153,984	259,258	85,617,160		85,617,160		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-45,474		-40,975,403		-40,975,403	
	サービス活動費用計(2)	13,727,444	39,330,542	15,081,287	896,512,166		896,512,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,282,236	-4,418,429	-1,718,357	112,667,561		112,667,561	
サービス活動外増減の部	収				559,000		559,000	
	益				2,820		2,820	
		64	703	32	12,918,934		12,918,934	
		13,640	307,800	8,160	13,480,754		13,480,754	
		13,704	308,503	8,192				
	費				952,106		952,106	
	用			1	10,910,457		10,910,457	
		サービス活動外費用計(5)		1	11,862,563		11,862,563	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,704	308,502	8,192	1,618,191		1,618,191
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,295,940	-4,109,927	-1,710,165	114,285,752		114,285,752	
特別増減の部	収				12,424,740		12,424,740	
	益		454,740		213,535		213,535	
			225,796,807	10,300,000	303,396,807	-303,396,807		
			226,251,547	10,300,000	316,035,082	-303,396,807	12,638,275	
	費				180,934		180,934	
	用				-125,001		-125,001	
			454,740		12,424,740		12,424,740	
		3,000,000			303,396,807	-303,396,807		
		3,000,000	454,740		315,877,480	-303,396,807	12,480,673	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000	225,796,807	10,300,000	157,602		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,295,940	221,686,880	8,589,835	114,443,354			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	648,825	16,575,111		751,474,154		751,474,154	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,944,765	238,261,991	8,589,835	865,917,508		865,917,508	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)				233,096,807		233,096,807	
	その他の積立金積立額(16)	800,000			106,500,000		106,500,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,144,765	238,261,991	8,589,835	992,514,315		992,514,315

法人単位貸借対照表

令和 6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	284,089,665	208,575,012	75,514,653	流動負債	56,582,642	56,246,326	336,316
現金預金	181,745,236	129,876,938	51,868,298	事業未払金	15,834,349	10,772,570	5,061,779
事業未収金	12,934,380	7,407,715	5,526,665	1年以内返済予定設備資金借入金	14,388,000	18,948,000	-4,560,000
未収補助金	83,904,850	67,202,056	16,702,794	預り金	3,063	6,126	-3,063
前払費用	4,393,993	4,051,643	342,350	職員預り金	1,945,230	1,591,630	353,600
短期貸付金	1,000,000		1,000,000	貸与引当金	24,412,000	24,928,000	-516,000
仮払金	111,206	36,660	74,546	固定負債	125,981,488	142,715,320	-16,733,832
固定資産	2,592,713,088	2,598,857,567	-6,144,479	設備資金借入金	108,894,000	123,282,000	-14,388,000
基本財産	1,370,160,269	1,424,474,819	-54,314,550	長期預り金	17,087,488	19,433,320	-2,345,832
土地	312,556,055	312,556,055		負債の部合計	182,564,130	198,961,646	-16,397,516
建物	1,057,604,214	1,111,918,764	-54,314,550	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,222,552,819	1,174,382,748	48,170,071	基本金	287,291,358	287,291,358	
土地	95,553,103	95,553,103		国庫補助金等特別積立金	700,342,950	729,018,614	-28,675,664
建物	263,897,621	78,990,442	184,907,179	その他の積立金	714,090,000	840,686,807	-126,596,807
構築物	63,644,813	56,842,145	6,802,668	修繕費積立金（ケアハウス）	10,000,000	10,000,000	
車輛運搬具	9,044,642	5,493,382	3,551,260	備品等購入積立金（ケアハウス）	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品	37,095,187	34,282,025	2,813,162	人件費積立金（保育所）	6,200,000	7,500,000	-1,300,000
建設仮勘定		16,830,000	-16,830,000	備品等購入積立金（保育所）	1,500,000	3,500,000	-2,000,000
権利	378,730	451,606	-72,876	ケアハウス施設・設備整備積立金	70,440,000	65,440,000	5,000,000
ソフトウェア	4,128,083	5,509,243	-1,381,160	保育所施設・設備整備積立金	619,050,000	743,846,807	-124,796,807
修繕費積立資産（ケアハウス）	10,000,000	10,000,000		学童施設整備積立金	4,100,000	8,400,000	-4,300,000
備品等購入積立資産（ケアハウス）	2,000,000	2,000,000		学童人件費積立金	800,000		800,000
人件費積立資産（保育所）	6,200,000	7,500,000	-1,300,000	次期繰越活動増減差額	992,514,315	751,474,154	241,040,161
備品等購入積立資産（保育所）	1,500,000	3,500,000	-2,000,000	（うち当期活動増減差額）	114,443,354	116,943,882	-2,500,528
ケアハウス施設・設備整備積立資産	70,440,000	65,440,000	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	619,050,000	743,846,807	-124,796,807				
入居一時金積立資産	14,987,488	17,933,320	-2,945,832				
学童施設整備積立資産	4,100,000	8,400,000	-4,300,000				
学童人件費積立資産	800,000		800,000				
差入保証金	11,655,000	11,655,000					
長期前払費用	7,989,352	10,112,495	-2,123,143				
その他の固定資産	88,800	43,180	45,620				
資産の部合計	2,876,802,753	2,807,432,579	69,370,174	純資産の部合計	2,694,238,623	2,608,470,933	85,767,690
				負債及び純資産の部合計	2,876,802,753	2,807,432,579	69,370,174

脚注

1. 減価償却費の累計額 964,705,123円

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	ケアハウス湘南の里	真土すばる保育園	湘南みらい保育園	湘南さらら保育園	花水さくら保育園
流動資産	46449635	61821965	34342242	31884343	28736746	29952555
現金預金	41882142	53234170	11745502	8453910	7935621	9512791
事業未収金		8175864				
未収補助金			22423760	21277836	19990413	20212841
前払費用	704850	411931	172980	1152597	810712	226923
短期貸付金				1000000		
拠点区分間貸付金	3810520					
仮払金	52123					
固定資産	105121460	651008083	371708482	324999925	306754175	609932661
基本財産		475993214	164443651	128250652	148377993	453094759
土地		247798858	64757197			
建物		228194356	99686454	128250652	148377993	453094759
その他の固定資産	105121460	175014869	207264831	196749273	158376182	156837902
土地	95553103					
建物	1182934	62120686	12127653	1		
構築物		65199	1303021	3232659	9640823	35419564
車輛運搬具	5874026					
器具及び備品	823347	12594770	4134346	4250647	3591186	7665137
権利				18555	360175	
ソフトウェア		2009334	318267	318267	272800	318267
修繕費積立資産（ケアハウス）		10000000				
備品等購入積立資産（ケアハウス）		20000000				
人件費積立資産（保育所）						
備品等購入積立資産（保育所）						
ケアハウス施設・設備整備積立資産		70440000				
保育所施設・設備整備積立資産			189050000	173200000	143800000	113000000
入居一時金積立資産		14987488				
学童施設整備積立資産						
学童人件費積立資産						
差入保証金	1651000			9600000	404000	
長期前払費用		789532	331544	6129144	304198	434934
その他の固定資産	37050	7860			3000	
資産の部合計	151571095	712830048	406050724	356884268	335490921	639885216
流動負債	4493768	5056106	12089713	12920615	7741368	14588583
事業未払金		2179580	7484229	1938433	1577161	2227123
1年以内返済予定設備資金借入金				6120000	1416000	6852000
預り金	3063					
職員預り金	1945230					
拠点区分間借入金	3475	672526	761484	884182	625207	628460
賞与引当金	2542000	2204000	3844000	3978000	4123000	4881000
固定負債		17087488		36720000	7080000	65094000
設備資金借入金				36720000	7080000	65094000
長期預り金		17087488				
負債の部合計	4493768	22143594	12089713	49640615	14821368	79682583
基本金	8000000	265126358	14165000			
国庫補助金等特別積立金	743138	219059972	96128666	85151627	70063052	228787229
その他の積立金		82440000	189050000	173200000	143800000	113000000
修繕費積立金（ケアハウス）		10000000				
備品等購入積立金（ケアハウス）		20000000				
人件費積立金（保育所）						
備品等購入積立金（保育所）						
ケアハウス施設・設備整備積立金		70440000				
保育所施設・設備整備積立金			189050000	173200000	143800000	113000000
学童施設整備積立金						
学童人件費積立金						
次期繰越活動増減差額	138334189	124060124	94617345	48892026	106806501	218415404
（うち当期活動増減差額）	3440074	17471001	-68979114	-82355178	5487090	13405921
純資産の部合計	147077327	690686454	393961011	307243653	320669553	560202633
負債及び純資産の部合計	151571095	712830048	406050724	356884268	335490921	639885216

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ぼけっと	松延児童クラブα	松延児童クラブβ	みなと児童クラブα	みなと児童クラブβ	神田相模児童クラブ
流動資産	1657784	1265257	976917	1206195	1289576	1262560
現金預金	875409	1246700	973478	1192203	929294	891239
事業未収金	763375					
未収補助金						
前払費用	19000	10000			345000	360000
短期貸付金						
拠点区分間貸付金					3475	
仮払金		8557	3439	13992	11807	11321
固定資産	1	3596011	6621940	936427	2754627	4586832
基本財産						
土地						
建物						
その他の固定資産	1	3596011	6621940	936427	2754627	4586832
土地						
建物			5192930			
構築物			1369426			
車輛運搬具						
器具及び備品	1	59584	59584		454627	177685
権利						
ソフトウェア		236427		236427		209147
修繕費積立資産（ケアハウス）						
備品等購入積立資産（ケアハウス）						
人件費積立資産（保育所）		2500000		700000	1000000	2000000
備品等購入積立資産（保育所）		500000				1000000
ケアハウス施設・設備整備積立資産						
保育所施設・設備整備積立資産						
入居一時金積立資産						
学童施設整備積立資産		300000			1300000	1200000
学童人件費積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	1657785	4861268	7598857	2142622	4044203	5849392
流動負債	228939	335237	418888	447163	322587	509178
事業未払金		108083	12700	31752	141587	111475
1年以内返済予定設備資金借入金						
預り金						
職員預り金						
拠点区分間借入金	19939	33154	37188	51411		20703
賞与引当金	209000	194000	369000	364000	181000	377000
固定負債						
設備資金借入金						
長期預り金						
負債の部合計	228939	335237	418888	447163	322587	509178
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金		3300000		700000	2300000	4200000
修繕費積立金（ケアハウス）						
備品等購入積立金（ケアハウス）						
人件費積立金（保育所）		2500000		700000	1000000	2000000
備品等購入積立金（保育所）		500000				1000000
ケアハウス施設・設備整備積立金						
保育所施設・設備整備積立金						
学童施設整備積立金		300000			1300000	1200000
学童人件費積立金						
次期繰越活動増減差額	1428846	1226031	7179969	995459	1421616	1140214
（うち当期活動増減差額）	757120	-317698	590977	-4522106	-2769848	662460
純資産の部合計	1428846	4526031	7179969	1695459	3721616	5340214
負債及び純資産の部合計	1657785	4861268	7598857	2142622	4044203	5849392

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	花水さくら児童クラブ	GATE	みなと児童クラブγ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1149667	45445683	462535	287903660	-3813995	284089665
現金預金	1147131	41450542	275104	181745236		181745236
事業未収金		3995141		12934380		12934380
未収補助金				83904850		83904850
前払費用			180000	4393993		4393993
短期貸付金				1000000		1000000
拠点区分間貸付金				3813995	-3813995	
仮払金	2536		7431	111206		111206
固定資産	2309147	194037985	8345332	2592713088		2592713088
基本財産				1370160269		1370160269
土地				312556055		312556055
建物				1057604214		1057604214
その他の固定資産	2309147	194037985	8345332	1222552819		1222552819
土地				95553103		95553103
建物		175189752	8083665	263897621		263897621
構築物		12614121		63644813		63644813
車輛運搬具		3170616		9044642		9044642
器具及び備品		3022606	261667	37095187		37095187
権利				378730		378730
ソフトウェア	209147			4128083		4128083
修繕費積立資産（ケアハウス）				10000000		10000000
備品等購入積立資産（ケアハウス）				2000000		2000000
人件費積立資産（保育所）				6200000		6200000
備品等購入積立資産（保育所）				1500000		1500000
ケアハウス施設・設備整備積立資産				70440000		70440000
保育所施設・設備整備積立資産				619050000		619050000
入居一時金積立資産				14987488		14987488
学童施設整備積立資産	1300000			4100000		4100000
学童人件費積立資産	800000			800000		800000
差入保証金				11655000		11655000
長期前払費用				7989352		7989352
その他の固定資産		40890		88800		88800
資産の部合計	3458814	239483668	8807867	2880616748	-3813995	2876802753
流動負債	214049	812411	218032	60396637	-3813995	56582642
事業未払金	22226			15834349		15834349
1年以内返済予定設備資金借入金				14388000		14388000
預り金				3063		3063
職員預り金				1945230		1945230
拠点区分間借入金	23823	28411	24032	3813995	-3813995	
賞与引当金	168000	784000	194000	24412000		24412000
固定負債				125981488		125981488
設備資金借入金				108894000		108894000
長期預り金				17087488		17087488
負債の部合計	214049	812411	218032	186378125	-3813995	182564130
基本金				287291358		287291358
国庫補助金等特別積立金		409266		700342950		700342950
その他の積立金	2100000			714090000		714090000
修繕費積立金（ケアハウス）				10000000		10000000
備品等購入積立金（ケアハウス）				2000000		2000000
人件費積立金（保育所）				6200000		6200000
備品等購入積立金（保育所）				1500000		1500000
ケアハウス施設・設備整備積立金				70440000		70440000
保育所施設・設備整備積立金				619050000		619050000
学童施設整備積立金	1300000			4100000		4100000
学童人件費積立金	800000			800000		800000
次期繰越活動増減差額	1144765	238261991	8589835	992514315		992514315
（うち当期活動増減差額）	1295940	221686880	8589835	114443354		114443354
純資産の部合計	3244765	238671257	8589835	2694238623		2694238623
負債及び純資産の部合計	3458814	239483668	8807867	2880616748	-3813995	2876802753