

令和7年度

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 真幸会

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	介護保険事業収入	57,500,000	58,845,174	-1,345,174
	老人福祉事業収入	70,000,000	71,852,963	-1,852,963
	児童福祉事業収入	140,863,500	142,018,413	-1,154,913
	保育事業収入	707,100,000	789,919,911	-82,819,911
	障害福祉サービス等事業収入	41,410,000	43,920,220	-2,510,220
	その他の事業収入		975,000	-975,000
	借入金利息補助金収入	410,000	381,000	29,000
	経常経費寄附金収入		21,000	-21,000
	受取利息配当金収入	50,000	1,828,278	-1,778,278
	その他の収入	9,930,000	10,530,758	-600,758
	事業活動収入計(1)	1,027,263,500	1,120,292,717	-93,029,217
	支			
	人件費支出	648,040,000	675,162,905	-27,122,905
施設整備等による収支	事業費支出	113,535,000	120,215,941	-6,680,941
	事務費支出	142,801,000	145,782,335	-2,981,335
	支払利息支出	638,300	736,752	-98,452
	その他の支出	9,500,000	10,629,083	-1,129,083
	事業活動支出計(2)	914,514,300	952,527,016	-38,012,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,749,200	167,765,701	-55,016,501
その他の活動による収支	収			
	施設整備等補助金収入	4,590,000	4,590,000	
	施設整備等収入計(4)	4,590,000	4,590,000	
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	14,388,000	14,388,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	11,610,000	14,853,846	-3,243,846
	その他の施設整備等による支出		8,850	-8,850
	施設整備等支出計(5)	25,998,000	29,250,696	-3,252,696
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,408,000	-24,660,696	3,252,696
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入		329,167	-329,167
	その他の活動収入計(7)		329,167	-329,167
	支			
	積立資産支出	80,100,000	132,700,000	-52,600,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	80,100,000	132,700,000	-52,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,100,000	-132,370,833	52,270,833
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,241,200	10,734,172	507,028
前期末支払資金残高(12)		270,414,849	270,414,849	
当期末支払資金残高(11)+(12)		281,656,049	281,149,021	507,028

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分 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		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		58,845,174				
	老人福祉事業収入		71,852,963				
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入			202,887,612	212,228,335	157,589,592	217,214,372
	障害福祉サービス等事業収入						
	その他の事業収入			75,000	75,000	75,000	75,000
	借入金利息補助金収入				381,000		
	経常経費寄附金収入	21,000					
	受取利息配当金収入	1,272,875		96,116	94,897	72,955	96,508
	その他の収入	1,372,980	1,612,932	1,822,052	2,120,458	1,658,044	1,864,916
	事業活動収入計(1)	2,666,855	132,311,069	204,880,780	214,899,690	159,395,591	219,250,796
支出	人件費支出	48,781,787	63,560,985	117,008,113	116,989,745	92,940,723	122,118,660
	事業費支出	454,650	27,639,862	20,513,233	19,979,831	14,817,764	21,411,593
	事務費支出	20,606,644	20,858,924	16,479,690	22,956,340	20,589,601	20,117,235
	支払利息支出				508,722	101,652	126,378
	その他の支出		1,332,795	2,456,533	2,331,373	1,893,319	2,615,063
	事業活動支出計(2)	69,843,081	113,392,566	156,457,569	162,766,011	130,343,059	166,388,929
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-67,176,226	18,918,503	48,423,211	52,133,679	29,052,532	52,861,867
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				4,590,000		
	施設整備等収入計(4)				4,590,000		
	設備資金借入金元金償還支出				6,120,000	1,416,000	6,852,000
	固定資産取得支出	2,434,046	878,350	2,877,700	1,843,350	4,441,150	940,250
支出	その他の施設整備等による支出	8,850					
	施設整備等支出計(5)	2,442,896	878,350	2,877,700	7,963,350	5,857,150	7,792,250
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,442,896	-878,350	-2,877,700	-3,373,350	-5,857,150	-7,792,250
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		329,167				
	拠点区分間繰入金収入	66,900,000					
	その他の活動収入計(7)	66,900,000	329,167				
	支出						
その他の活動による収支	積立資産支出		15,000,000	34,000,000	34,000,000	17,000,000	32,000,000
	拠点区分間繰入金支出			11,500,000	15,000,000	6,000,000	13,000,000
	その他の活動支出計(8)		15,000,000	45,500,000	49,000,000	23,000,000	45,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,900,000	-14,670,833	-45,500,000	-49,000,000	-23,000,000	-45,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,719,122	3,369,320	45,511	-239,671	195,382	69,617
前期末支払資金残高(11)		46,909,731	59,772,036	25,590,825	27,509,393	26,458,501	27,280,659
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,190,609	63,141,356	25,636,336	27,269,722	26,653,883	27,350,276

社会福祉事業事業区分 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		ぼけっと	松延児童クラブα	松延児童クラブβ	松延児童クラブγ	みなと児童クラブα	みなと児童クラブβ
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	9,273,500	13,771,550	17,339,265	15,506,530	15,626,075	15,638,635
	保育事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	その他の事業収入	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	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	4,281	11,119	13,927	12,160	12,914	12,262
	その他の収入			11,706	52,870		1,410
事業活動収入計(1)		9,352,781	13,857,669	17,439,898	15,646,560	15,713,989	15,727,307
支出	人件費支出	7,235,418	8,223,641	9,654,237	10,526,674	8,936,790	9,078,227
	事業費支出	531,310	1,732,223	1,237,413	1,072,025	1,736,677	1,076,337
	事務費支出	1,711,597	1,910,609	4,294,175	661,842	2,115,301	2,400,367
	支払利息支出						
	その他の支出						
	事業活動支出計(2)	9,478,325	11,866,473	15,185,825	12,260,541	12,788,768	12,554,931
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-125,544	1,991,196	2,254,073	3,386,019	2,925,221	3,172,376
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	352,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
支出	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	352,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-352,000	-128,000	-128,000	-128,000	-128,000	-128,000
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
その他の活動による収支	積立資産支出					500,000	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	2,000,000	1,800,000	3,000,000	2,100,000	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	400,000	2,000,000	1,800,000	3,000,000	2,600,000	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-400,000	-2,000,000	-1,800,000	-3,000,000	-2,600,000	-3,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-877,544	-136,804	326,073	258,019	197,221	44,376
前期末支払資金残高(11)		2,314,193	1,108,080	1,045,228	1,065,421	1,137,901	1,131,213
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,436,649	971,276	1,371,301	1,323,440	1,335,122	1,175,589

社会福祉事業事業区分 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		みなと児童クラブ	神田相模児童クラブ	花水さくら児童クラブ	GATE	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収入					58,845,174	
	介護保険事業収入					71,852,963	
	老人福祉事業収入	17,546,415	18,433,020	18,883,423		142,018,413	
	児童福祉事業収入					789,919,911	
	保育事業収入					43,920,220	
	障害福祉サービス等事業収入				43,920,220	975,000	
	その他の事業収入	75,000	75,000	75,000		381,000	
	借入金利息補助金収入					21,000	
	経常経費寄附金収入	15,447	12,280	12,618	87,919	1,828,278	
	受取利息配当金収入	10,680		470	2,240	10,530,758	
	その他の収入						
	事業活動収入計(1)	17,647,542	18,520,300	18,971,511	44,010,379	1,120,292,717	
支出	人件費支出	8,988,074	11,248,367	10,547,511	29,323,953	675,162,905	
	事業費支出	1,460,155	1,919,286	2,502,192	2,131,390	120,215,941	
	事務費支出	3,566,366	2,383,777	2,649,556	2,480,311	145,782,335	
	支払利息支出					736,752	
	その他の支出					10,629,083	
	事業活動支出計(2)	14,014,595	15,551,430	15,699,259	33,935,654	952,527,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,632,947	2,968,870	3,272,252	10,074,725	167,765,701	
施設整備等による収支	収入					4,590,000	
	施設整備等補助金収入					4,590,000	
	施設整備等収入計(4)					4,590,000	
	支出					14,388,000	
	設備資金借入金元金償還支出	209,000	128,000	110,000		14,853,846	
	固定資産取得支出					8,850	
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	209,000	128,000	110,000		29,250,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-209,000	-128,000	-110,000		-24,660,696	
	その他の活動収入計(7)					67,229,167	-66,900,000
その他の活動による収支	収入					329,167	
	積立資産取崩収入					66,900,000	-66,900,000
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)					67,229,167	-66,900,000
	支出					132,700,000	
	積立資産支出	3,300,000	200,000	3,400,000		66,900,000	-66,900,000
	拠点区分間繰入金支出		2,400,000				
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	2,600,000	3,400,000		199,600,000	-66,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,300,000	-2,600,000	-3,400,000		-132,370,833	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	123,947	240,870	-237,748	10,074,725	10,734,172	
前期末支払資金残高(11)		1,169,647	1,159,167	1,181,185	45,581,669	270,414,849	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,293,594	1,400,037	943,437	55,656,394	281,149,021	

社会福祉事業事業区分 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		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	58,845,174
	老人福祉事業収入	71,852,963
	児童福祉事業収入	142,018,413
	保育事業収入	789,919,911
	障害福祉サービス等事業収入	43,920,220
	その他の事業収入	975,000
	借入金利息補助金収入	381,000
	経常経費寄附金収入	21,000
	受取利息配当金収入	1,828,278
	その他の収入	10,530,758
	事業活動収入計(1)	1,120,292,717
	支出	
	人件費支出	675,162,905
	事業費支出	120,215,941
	事務費支出	145,782,335
	支払利息支出	736,752
	その他の支出	10,629,083
	事業活動支出計(2)	952,527,016
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,765,701
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	4,590,000
	施設整備等収入計(4)	4,590,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	14,388,000
	固定資産取得支出	14,853,846
	その他の施設整備等による支出	8,850
	施設整備等支出計(5)	29,250,696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,660,696
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	329,167
	拠点区分間繰入金収入	
	その他の活動収入計(7)	329,167
	支出	
	積立資産支出	132,700,000
	拠点区分間繰入金支出	
	その他の活動支出計(8)	132,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-132,370,833
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,734,172
前期末支払資金残高(11)		270,414,849
当期末支払資金残高(10)+(11)		281,149,021

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	58,845,174	57,756,439	1,088,735
		老人福祉事業収益	71,582,130	69,249,000	2,333,130
		児童福祉事業収益	142,018,413	141,893,520	124,893
		保育事業収益	789,919,911	797,073,162	-7,153,251
		障害福祉サービス等事業収益	43,920,220	29,719,288	14,200,932
		その他の事業収益	975,000		975,000
		経常経費寄附金収益	21,000	16,000	5,000
		サービス活動収益計 (1)	1,107,281,848	1,095,707,409	11,574,439
	費用	人件費	675,248,905	631,826,823	43,422,082
		事業費	121,079,084	110,888,102	10,190,982
事務費		146,742,335	141,864,407	4,877,928	
減価償却費		91,574,204	91,476,256	97,948	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,851,101	-41,627,275	776,174	
サービス活動費用計 (2)		993,793,427	934,428,313	59,365,114	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			113,488,421	161,279,096	-47,790,675
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	381,000	450,000	-69,000
		受取利息配当金収益	1,828,278	132,045	1,696,233
		その他のサービス活動外収益	10,530,758	12,562,003	-2,031,245
		サービス活動外収益計 (4)	12,740,036	13,144,048	-404,012
	費用	支払利息	736,752	772,264	-35,512
		その他のサービス活動外費用	10,629,083	11,614,561	-985,478
		サービス活動外費用計 (5)	11,365,835	12,386,825	-1,020,990
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,374,201	757,223
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			114,862,622	162,036,319	-47,173,697
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,590,000	12,958,000	-8,368,000
		固定資産売却益		129,999	-129,999
		特別収益計 (8)	4,590,000	13,087,999	-8,497,999
	費用	固定資産売却損・処分損	22		22
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,865,000	6,342,500	-1,477,500
		特別費用計 (9)	4,865,022	6,342,500	-1,477,478
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-275,022	6,745,499	-7,020,521
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			114,587,600	168,781,818	-54,194,218
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		994,296,133	992,514,315	1,781,818
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,108,883,733	1,161,296,133	-52,412,400
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)		132,700,000	167,000,000	-34,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		976,183,733	994,296,133	-18,112,400

社会福祉法人名 社会福祉人真幸会
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	湘南さらら保育園	花水さくら保育園
サービス活動増減の部	収入		58,845,174 71,582,130				
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益						
	保育事業収益			202,887,612	212,228,335	157,589,592	217,214,372
	障害福祉サービス等事業収益						
	その他の事業収益			75,000	75,000	75,000	75,000
	経常経費寄附金収益	21,000					
	サービス活動収益計(1)	21,000	130,427,304	202,962,612	212,303,335	157,664,592	217,289,372
	費用						
	人件費	49,246,787	63,355,985	116,990,113	116,766,745	92,516,723	122,543,660
サービス活動外増減の部	事業費	454,650	27,751,793	20,686,213	20,172,428	14,976,476	21,638,516
	事務費	20,606,644	20,858,924	16,479,690	23,916,340	20,589,601	20,117,235
	減価償却費	2,983,813	17,706,685	6,405,354	12,414,896	17,535,805	23,352,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,350	-11,557,551	-4,186,595	-8,285,163	-7,373,342	-9,182,152
	サービス活動費用計(2)	73,116,544	118,115,836	156,374,775	164,985,246	138,245,263	178,470,060
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,095,544	12,311,468	46,587,837	47,318,089	19,419,329	38,819,312
	収入						
	借入金利息補助金収益				381,000		
	受取利息配当金収益	1,272,875		96,116	94,897	72,955	96,508
	その他のサービス活動外収益	1,372,980	1,612,932	1,822,052	2,120,458	1,658,044	1,864,916
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,645,855	1,612,932	1,918,168	2,596,355	1,730,999	1,961,424
	費用						
	支払利息				508,722	101,652	126,378
	その他のサービス活動外費用		1,332,795	2,456,533	2,331,373	1,893,319	2,615,063
	サービス活動外費用計(5)		1,332,795	2,456,533	2,840,095	1,994,971	2,741,441
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,645,855	280,137	-538,365	-243,740	-263,972	-780,017
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-70,449,689	12,591,605	46,049,472	47,074,349	19,155,357	38,039,295
	収入						
	施設整備等補助金収益				4,590,000		
	拠点区分間繰入金収益	66,900,000					
繰越活動増減差額の部	特別収益計(8)	66,900,000			4,590,000		
	費用						
	固定資産売却損・処分損		4	8	2	6	2
	国庫補助金等特別積立金積立額				4,590,000	275,000	
	拠点区分間繰入金費用			11,500,000	15,000,000	6,000,000	13,000,000
	特別費用計(9)		4	11,500,008	19,590,002	6,275,006	13,000,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	66,900,000	-4	-11,500,008	-15,000,002	-6,275,006	-13,000,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,549,689	12,591,601	34,549,464	32,074,347	12,880,351	25,039,293
	繰越活動増減差額(12)	143,534,618	118,393,319	92,197,634	75,369,999	97,667,555	210,711,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,984,929	130,984,920	126,747,098	107,444,346	110,547,906	235,750,885
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000	34,000,000	34,000,000	17,000,000	32,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,984,929	115,984,920	92,747,098	73,444,346	93,547,906	203,750,885

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	松延児童クラブγ	みなと児童クラブα	みなと児童クラブβ
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益						
	児童福祉事業収益	9,273,500	13,771,550	17,339,265	15,506,530	15,626,075	15,638,635
	保育事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	その他の事業収益	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	9,348,500	13,846,550	17,414,265	15,581,530	15,701,075	15,713,635
	費用						
サービス活動増減の部	人件費	7,235,418	8,411,641	9,567,237	10,655,674	8,812,790	9,204,227
	事業費	531,310	1,732,223	1,237,413	1,072,025	1,736,677	1,076,337
	事務費	1,711,597	1,910,609	4,294,175	661,842	2,115,301	2,400,367
	減価償却費	26,353	119,353	570,531	4,000	95,520	214,234
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	サービス活動費用計(2)	9,504,678	12,173,826	15,669,356	12,393,541	12,760,288	12,895,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-156,178	1,672,724	1,744,909	3,187,989	2,940,787	2,818,470
	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	4,281	11,119	13,927	12,160	12,914	12,262
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益			11,706	52,870		1,410
	サービス活動外収益計(4)	4,281	11,119	25,633	65,030	12,914	13,672
	費用						
	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)	4,281	11,119	25,633	65,030	12,914	13,672
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-151,897	1,683,843	1,770,542	3,253,019	2,953,701	2,832,142
	収入						
	施設整備等補助金収益						
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)						
	費用						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	拠点区分間繰入金費用	400,000	2,000,000	1,800,000	3,000,000	2,100,000	3,000,000
	特別費用計(9)	400,000	2,000,000	1,800,000	3,000,000	2,100,000	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-400,000	-2,000,000	-1,800,000	-3,000,000	-2,100,000	-3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-551,897	-316,157	-29,458	253,019	853,701	-167,858
	繰越活動増減差額(12)	2,105,194	1,276,821	6,939,720	689,421	1,096,808	1,457,044
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,553,297	960,664	6,910,262	942,440	1,950,509	1,289,186
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)					500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,553,297	960,664	6,910,262	942,440	1,450,509	1,289,186

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		みなと児童クラブ	神田相模児童クラブ	花木さくら児童クラブ	GATE	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益					58,845,174	
	老人福祉事業収益					71,582,130	
	児童福祉事業収益	17,546,415	18,433,020	18,883,423		142,018,413	
	保育事業収益					789,919,911	
	障害福祉サービス等事業収益				43,920,220	43,920,220	
	その他の事業収益	75,000	75,000	75,000		975,000	
	経常経費寄附金収益					21,000	
	サービス活動収益計(1)	17,621,415	18,508,020	18,958,423	43,920,220	1,107,281,848	
	費用						
サービス活動増減の部	人件費	8,810,074	11,376,367	10,425,511	29,329,953	675,248,905	
	事業費	1,460,155	1,919,286	2,502,192	2,131,390	121,079,084	
	事務費	3,566,366	2,383,777	2,649,556	2,480,311	146,742,335	
	減価償却費	282,526	116,049	93,206	9,653,078	91,574,204	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-90,948	-40,851,101	
	サービス活動費用計(2)	14,119,121	15,795,479	15,670,465	43,503,784	993,793,427	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,502,294	2,712,541	3,287,958	416,436	113,488,421	
	収入						
	借入金利息補助金収益					381,000	
	受取利息配当金収益	15,447	12,280	12,618	87,919	1,828,278	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	10,680		470	2,240	10,530,758	
	サービス活動外収益計(4)	26,127	12,280	13,088	90,159	12,740,036	
	費用						
	支払利息					736,752	
	その他のサービス活動外費用					10,629,083	
	サービス活動外費用計(5)					11,365,835	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,127	12,280	13,088	90,159	1,374,201	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,528,421	2,724,821	3,301,046	506,595	114,862,622	
	収入						
	施設整備等補助金収益					4,590,000	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益					66,900,000	-66,900,000
	特別収益計(8)					71,490,000	-66,900,000
	費用					22	
	固定資産売却損・処分損					4,865,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額					66,900,000	-66,900,000
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	2,400,000	3,400,000		71,765,022	-66,900,000
	特別費用計(9)	3,300,000	2,400,000	3,400,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,300,000	-2,400,000	-3,400,000		-275,022	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	228,421	324,821	-98,954	506,595	114,587,600	
	繰越活動増減差額(12)	8,883,721	1,130,034	1,123,372	231,719,281	994,296,133	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,112,142	1,454,855	1,024,418	232,225,876	1,108,883,733	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)		200,000			132,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,112,142	1,254,855	1,024,418	232,225,876	976,183,733	

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	58,845,174
	老人福祉事業収益	71,582,130
	児童福祉事業収益	142,018,413
	保育事業収益	789,919,911
	障害福祉サービス等事業収益	43,920,220
	その他の事業収益	975,000
	経常経費寄附金収益	21,000
	サービス活動収益計(1)	1,107,281,848
	費 人件費	675,248,905
	事業費	121,079,084
サービス活動外増減の部	事務費	146,742,335
	減価償却費	91,574,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,851,101
	サービス活動費用計(2)	993,793,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,488,421
	収 借入金利息補助金収益	381,000
	受取利息配当金収益	1,828,278
	その他のサービス活動外収益	10,530,758
	サービス活動外収益計(4)	12,740,036
	支払利息	736,752
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	10,629,083
	サービス活動外費用計(5)	11,365,835
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,374,201
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	114,862,622
	収 施設整備等補助金収益	4,590,000
	拠点区分間繰入金収益	
	特別収益計(8)	4,590,000
	費 固定資産売却損・処分損	22
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,865,000
	拠点区分間繰入金費用	
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	4,865,022
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-275,022
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,587,600
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	994,296,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,108,883,733
	基本金取崩額(14)	
	その他の積立金取崩額(15)	
	その他の積立金積立額(16)	132,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	976,183,733

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	299,511,052	286,351,160	13,159,892	流動負債	56,957,772	54,365,168	2,592,604
現金預金	238,129,670	175,972,344	62,157,326	事業未払金	14,043,475	11,392,080	2,651,395
事業未収金	16,969,628	14,590,872	2,378,756	1年以内返済予定設備資金借入金	14,388,000	14,388,000	
未収補助金	38,788,212	91,321,556	-52,533,344	未払費用	392,364	365,600	26,764
前払費用	3,446,600	4,405,943	-959,343	預り金	3,063	3,063	
1年以内前払費用	2,042,259		2,042,259	職員預り金	1,880,870	2,042,425	-161,555
仮払金	134,683	60,445	74,238	仮受金		10,000	-10,000
固定資産	2,763,426,874	2,709,551,496	53,875,378	賞与引当金	26,250,000	26,164,000	86,000
基本財産	1,261,831,435	1,315,815,719	-54,014,284	固定負債	99,642,989	113,801,822	-14,158,833
土地	312,556,055	312,556,055		設備資金借入金	80,118,000	94,506,000	-14,388,000
建物	949,275,380	1,003,289,664	-54,014,284	長期預り金	19,524,989	19,295,822	229,167
その他の固定資産	1,501,595,439	1,393,705,777	107,889,662	負債の部合計	156,600,761	168,166,990	-11,566,229
土地	95,553,103	95,553,103		純 資 産 の 部			
建物	264,472,966	277,462,488	-12,989,522	基本金	287,291,358	287,291,358	
構築物	51,018,483	58,939,666	-7,921,183	国庫補助金等特別積立金	629,072,074	665,058,175	-35,986,101
車両運搬具	10,895,530	12,351,702	-1,456,172	その他の積立金	1,013,790,000	881,090,000	132,700,000
器具及び備品	29,184,249	29,534,960	-350,711	修繕費積立金（ケアハウス）	10,000,000	10,000,000	
権利	233,547	305,854	-72,307	備品等購入積立金（ケアハウス）	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	4,630,722	4,546,923	83,799	人件費積立金（保育所）		6,200,000	-6,200,000
修繕費積立資産（ケアハウス）	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金（保育所）		1,500,000	-1,500,000
備品等購入積立資産（ケアハウス）	2,000,000	2,000,000		ケアハウス施設・設備整備積立金	100,440,000	85,440,000	15,000,000
人件費積立資産（保育所）		6,200,000	-6,200,000	保育所施設・設備整備積立金	779,050,000	762,050,000	17,000,000
備品等購入積立資産（保育所）		1,500,000	-1,500,000	学童施設整備積立金	9,900,000	9,200,000	700,000
ケアハウス施設・設備整備積立資産	100,440,000	85,440,000	15,000,000	学童人件費積立金	9,000,000	2,800,000	6,200,000
保育所施設・設備整備積立資産	779,050,000	762,050,000	17,000,000	学童備品等購入積立金	3,400,000	1,900,000	1,500,000
入居一時金積立資産	16,224,989	16,295,822	-70,833	保険積立金	100,000,000		100,000,000
学童施設整備積立資産	9,900,000	9,200,000	700,000	次期繰越活動増減差額	976,183,733	994,296,133	-18,112,400
学童人件費積立資産	9,000,000	2,800,000	6,200,000	（うち当期活動増減差額）	114,587,600	168,781,818	-54,194,218
学童備品等購入積立資産	3,400,000	1,900,000	1,500,000				
保険積立資産	100,000,000		100,000,000				
差入保証金	11,655,000	11,655,000					
長期前払費用	3,823,950	5,866,209	-2,042,259				
その他の固定資産	112,900	104,050	8,850				
資産の部合計	3,062,937,926	2,995,902,656	67,035,270	純資産の部合計	2,906,337,165	2,827,735,666	78,601,499
				負債及び純資産の部合計	3,062,937,926	2,995,902,656	67,035,270

社会福祉事業事業区分 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	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	ぼけっと
流動資産	46653124	66047676	28715621	32801647	28818745	30595397	1447589
現金預金	43168844	56786518	17358241	24918570	19139609	19885830	664889
事業未収金		8883557					772700
未収補助金			11178816	6710480	8861650	10481556	
前払費用	1889600				652000		10000
1年以内前払費用		377601	158564	1152597	145486	208011	
拠点区分間貸付金	1594680						
仮払金			20000	20000	20000	20000	
固定資産	107668758	647368180	442087550	400560752	319301861	630872593	325648
基本財産		456892814	157180087	111045332	118793341	417919861	
土地		247798858	64757197				
建物		209093956	92422890	111045332	118793341	417919861	
その他の固定資産	107668758	190475366	284907463	289515420	201008520	212952732	325648
土地	95553103						
建物	981734	52879026	9607981	25370218	2555230		
構築物		26227	3342317	2840381	5980083	27092736	
車両運搬具	7012601						
器具及び備品	640795	8009930	4451673	4225379	3614018	4431087	325648
権利					233547		
ソフトウェア	1783625	887334	455492	455492	418642	428909	
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）		2000000					
ケアハウス施設・設備整備積立資産		100440000					
保育所施設・設備整備積立資産			167050000	243200000	187800000	181000000	
入居一時金積立資産		16224989					
学童施設整備積立資産							
学童人件費積立資産							
学童備品等購入積立資産							
保険積立資産			100000000				
差入保証金	1651000			9600000	404000		
長期前払費用				3823950			
その他の固定資産	45900	7360			3000		
資産の部合計	154321882	713415856	470803171	433362399	348620606	661467990	1773237
流動負債	5944515	4394719	7455721	14895328	7599376	14973110	219940
事業未払金	551800	2307218	2576862	3917126	1700357	2652553	
1年以内返済予定設備資金借入金				6120000	1416000	6852000	
未払費用	26782	58424	65999	110672	60059	67552	
預り金	3063						
職員預り金	1880870						
拠点区分間借入金		163077	277860	351530	258960	317005	10940
賞与引当金	3482000	1866000	4535000	4396000	4164000	5084000	209000
固定負債		19524989		24480000	4248000	51390000	
設備資金借入金				24480000	4248000	51390000	
長期預り金		19524989					
負債の部合計	5944515	23919708	7455721	39375328	11847376	66363110	219940
基本金	8000000	265126358	14165000				
国庫補助金等特別積立金	392438	195944870	89385352	77342725	55425324	210353995	
その他の積立金		112440000	267050000	243200000	187800000	181000000	
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）		2000000					
ケアハウス施設・設備整備積立金		100440000					
保育所施設・設備整備積立金			167050000	243200000	187800000	181000000	
学童施設整備積立金							
学童人件費積立金							
学童備品等購入積立金							
保険積立金			100000000				
次期繰越活動増減差額	139984929	115984920	92747098	73444346	93547906	203750885	1553297
（うち当期活動増減差額）	-3549689	12591601	34549464	32074347	12880351	25039293	-551897
純資産の部合計	148377367	689496148	463347450	393987071	336773230	595104880	1553297
負債及び純資産の部合計	154321882	713415856	470803171	433362399	348620606	661467990	1773237

社会福祉事業事業区分 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	松延児童クラブα	松延児童クラブβ	松延児童クラブγ	みなと児童クラブα	みなと児童クラブβ	みなと児童クラブγ	神田相模児童クラブ
流動資産	1123150	1396419	1373589	1374836	1232114	1322537	1445337
現金預金	1034539	1005301	1293788	588373	1026470	1060821	873225
事業未収金							
未収補助金	75000	386910	75000	451300	75000	75000	207200
前払費用	10000			225000	120000	180000	360000
1年以内前払費用							
拠点区分間貸付金							
仮払金	3611	3708	4901	9663	10644	6716	4912
固定資産	3677388	8600961	924000	2477387	3501597	10612548	5030818
基本財産							
土地							
建物							
その他の固定資産	3677388	8600961	924000	2477387	3501597	10612548	5030818
土地							
建物		4334032				7652095	
構築物		1142928					
車両運搬具							
器具及び備品	124001	124001	124000	124000	301597	360453	183591
権利							
ソフトウェア	53387			53387			47227
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）							
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	500000	1000000	800000	1600000	1300000	1600000	1800000
学童人件費積立資産	2500000	1000000		700000	1000000	1000000	2000000
学童備品等購入積立資産	500000	1000000			900000		1000000
保険積立資産							
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	4800538	9997380	2297589	3852223	4733711	11935085	6476155
流動負債	339874	87118	555249	101714	244525	222943	421300
事業未払金	133825	16524	20664	26244	26504	16836	20983
1年以内返済予定設備資金借入金							
未払費用		424	1915		51	387	
預り金							
職員預り金							
拠点区分間借入金	18049	8170	27670	13470	29970	11720	24317
賞与引当金	188000	62000	505000	62000	188000	194000	376000
固定負債							
設備資金借入金							
長期預り金							
負債の部合計	339874	87118	555249	101714	244525	222943	421300
基本金							
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金	3500000	3000000	800000	2300000	3200000	2600000	4800000
修繕費積立金（ケアハウス）							
備品等購入積立金（ケアハウス）							
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	500000	1000000	800000	1600000	1300000	1600000	1800000
学童人件費積立金	2500000	1000000		700000	1000000	1000000	2000000
学童備品等購入積立金	500000	1000000			900000		1000000
保険積立金							
次期繰越活動増減差額	960664	6910262	942440	1450509	1289186	9112142	1254855
（うち当期活動増減差額）	-316157	-29458	253019	853701	-167358	228421	324821
純資産の部合計	4460664	9910262	1742440	3750509	4489186	11712142	6054855
負債及び純資産の部合計	4800538	9997380	2297589	3852223	4733711	11935085	6476155

社会福祉事業事業区分 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	花木さくら児童クラブ	GATE	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	985185	55772566	301105732	-1594580	299511052
現金預金	764857	48459295	238129570		238129570
事業未収金		7313371	16969528		16969528
未収補助金	209300		38788212		38788212
前払費用			3446500		3446500
1年以内前払費用			2042259		2042259
拠点区分間貸付金			1594580	-1594580	
仮払金	10528		134583		134583
固定資産	2244981	177671352	2763426374		2763426374
基本財産			1261831435		1261831435
土地			312556055		312556055
建物			949275380		949275380
その他の固定資産	2244981	177671352	1501595439		1501595439
土地			95553103		95553103
建物		161092650	264472966		264472966
構築物		10593311	51018483		51018483
車輛運搬具		3382929	10895530		10895530
器具及び備品	97754	2046322	29184249		29184249
権利			233547		233547
ソフトウェア	47227		4630722		4630722
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
ケアハウス施設・設備整備積立資産			100440000		100440000
保育所施設・設備整備積立資産			779050000		779050000
入居一時金積立資産			16224989		16224989
学童施設整備積立資産	1300000		9900000		9900000
学童人件費積立資産	800000		9000000		9000000
学童備品等購入積立資産			3400000		3400000
保険積立資産			100000000		100000000
差入保証金			11555000		11555000
長期前払費用			3823950		3823950
その他の固定資産		56140	112900		112900
資産の部合計	3230166	233444518	3064532506	-1594580	3062937926
流動負債	105748	991272	58552452	-1594580	56957772
事業未払金	33048	42931	14043475		14043475
1年以内返済予定設備資金借入金			14388000		14388000
未払費用	18	81	392364		392364
預り金			3063		3063
職員預り金			1880370		1880370
拠点区分間借入金	8582	73260	1594580	-1594580	
賞与引当金	64000	375000	26250000		26250000
固定負債			99542989		99542989
設備資金借入金			80118000		80118000
長期預り金			19524989		19524989
負債の部合計	105748	991272	158195441	-1594580	156600761
基本金			287291358		287291358
国庫補助金等特別積立金		227370	629072074		629072074
その他の積立金	2100000		1013790000		1013790000
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
ケアハウス施設・設備整備積立金			100440000		100440000
保育所施設・設備整備積立金			779050000		779050000
学童施設整備積立金	1300000		9900000		9900000
学童人件費積立金	800000		9000000		9000000
学童備品等購入積立金			3400000		3400000
保険積立金			100000000		100000000
次期繰越活動増減差額	1024418	232225376	976183733		976183733
（うち当期活動増減差額）	-98954	506595	114587500		114587500
純資産の部合計	3124418	232453246	2906337165		2906337165
負債及び純資産の部合計	3230166	233444518	3064532506	-1594580	3062937926

