

令和4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	36,450,000	41,833,181	-5,383,181	
		老人福祉事業収入	69,700,000	69,003,888	696,112	
		児童福祉事業収入	120,979,500	117,179,361	3,800,139	
		保育事業収入	665,850,000	675,872,982	-10,022,982	
		障害福祉サービス等事業収入	5,700,000	5,551,070	148,930	
		借入金利息補助金収入	668,000	668,000		
		受取利息配当金収入		1,843	-1,843	
		その他の収入	10,082,000	10,538,064	-456,064	
		事業活動収入計(1)	909,429,500	920,648,389	-11,218,889	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	545,595,500	541,318,119
事業費支出	94,355,000			106,481,151	-12,126,151	
事務費支出	125,538,000			125,286,190	251,810	
支払利息支出	1,145,148			1,131,948	13,200	
その他の支出	8,800,000			12,567,635	-3,767,635	
事業活動支出計(2)	775,433,648	786,785,043	-11,351,395			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		133,995,852	133,863,346	132,506		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,310,000	45,092,221	-36,782,221	
		固定資産売却収入	300,000	307,860	-7,860	
		施設整備等収入計(4)	8,610,000	45,400,081	-36,790,081	
	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 その他の施設整備等による支出	112,623,610	111,021,820 13,850	1,601,790 -13,850	
施設整備等支出計(5)	131,571,610	129,983,670	1,587,940			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-122,961,610	-84,583,589	-38,378,021		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	103,590,000	102,647,822	942,178	
		その他の活動収入計(7)	103,590,000	102,647,822	942,178	
	支出	積立資産支出	101,000,000	131,000,000	-30,000,000	
		その他の活動支出計(8)	101,000,000	131,000,000	-30,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,590,000	-28,352,178	30,942,178	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,624,242	20,927,579	-7,303,337		
前期末支払資金残高(12)		173,153,964	173,153,964			
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,778,206	194,081,543	-7,303,337		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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		41,833,181				
	老人福祉事業収入		69,003,888				
	児童福祉事業収入			172,482,863	185,423,201	143,693,381	174,273,537
	保育事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入			80,000	588,000		
	借入金利息補助金収入		79	340	347	295	350
	受取利息配当金収入						
	その他の収入	816,045	1,757,662	1,863,852	2,313,754	1,740,600	1,877,419
	事業活動収入計(1)	816,124	112,594,731	174,427,055	188,325,302	145,434,276	176,151,306
	支出						
人件費支出	10,021,949	54,404,259	94,558,967	101,291,512	79,055,832	99,221,528	
事業費支出	164,092	29,614,127	17,201,974	18,580,225	13,047,599	17,425,541	
事務費支出	19,449,959	15,384,761	17,599,762	21,485,841	21,373,305	19,306,337	
支払利息支出			136,800	784,122	42,712	168,314	
その他の支出	108,942	1,368,158	2,168,199	3,248,422	2,850,321	2,823,593	
事業活動支出計(2)	29,744,942	100,771,305	131,665,702	145,390,122	116,369,769	138,945,313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,928,818	11,823,426	42,761,353	42,935,180	29,064,507	37,205,993	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,050,000	34,406,221	3,286,000	5,206,000	528,000	616,000
	固定資産売却収入		307,860				
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	34,714,081	3,286,000	5,206,000	528,000	616,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	5,911,190	84,465,150	1,619,860	1,201,000	708,620	286,000	
固定資産取得支出							
その他の施設整備等による支出	13,850						
施設整備等支出計(5)	5,925,040	84,465,150	6,179,860	7,321,000	2,124,620	7,138,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,875,040	-49,751,069	-2,893,860	-2,115,000	-1,596,620	-6,522,000	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		85,817,822	8,400,000			
	拠点区分間繰入金収入	38,600,000			8,430,000		
	その他の活動収入計(7)	38,600,000	85,817,822	8,400,000	8,430,000		
	支出						
積立資産支出		30,000,000	31,000,000	28,000,000	21,000,000	21,000,000	
拠点区分間繰入金支出			17,400,000	20,930,000	6,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)		30,000,000	48,400,000	48,930,000	27,000,000	31,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,600,000	55,817,822	-40,000,000	-40,500,000	-27,000,000	-31,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,796,142	17,890,179	-132,507	320,180	467,887	-316,007	
前期末支払資金残高(11)	37,886,021	22,026,184	25,985,898	27,202,166	26,028,786	26,993,287	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,682,163	39,916,363	25,853,391	27,522,346	26,496,673	26,677,280	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	8,919,500	18,813,030	18,294,508	18,556,034	17,776,284	16,568,554
	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						
	受取利息配当金収入	13	72	64	78	54	58
	その他の収入		12,800	42,967	29,080	42,810	32,850
	事業活動収入計(1)	8,919,513	18,825,902	18,337,539	18,585,192	17,819,148	16,601,462
支出							
人件費支出	6,919,897	15,626,174	15,511,903	15,581,933	15,646,799	12,994,280	
事業費支出	304,420	1,772,133	1,223,787	2,113,117	1,383,353	1,497,630	
事務費支出	473,053	1,673,661	2,800,800	1,636,247	461,741	1,979,102	
支払利息支出							
その他の支出							
事業活動支出計(2)	7,697,370	19,071,968	19,536,490	19,331,297	17,491,893	16,471,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,222,143	-246,066	-1,198,951	-746,105	327,255	130,450	
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						
	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							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
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							
積立資産支出							
拠点区分間繰入金支出	1,100,000						
その他の活動支出計(8)	1,100,000						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,100,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	122,143	-246,066	-1,198,951	-746,105	327,255	130,450	
前期末支払資金残高(11)	741,228	1,093,814	1,033,213	1,113,723	1,010,389	992,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)	863,371	847,748	-165,738	367,618	1,337,644	1,122,855	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
事業活動による収支	収入			41,833,181		41,833,181
	介護保険事業収入			69,003,888		69,003,888
	老人福祉事業収入	18,251,451		117,179,361		117,179,361
	児童福祉事業収入			675,872,982		675,872,982
	保育事業収入		5,551,070	5,551,070		5,551,070
	障害福祉サービス等事業収入			668,000		668,000
	借入金利息補助金収入		30	1,843		1,843
	受取利息配当金収入	63		10,538,064		10,538,064
	その他の収入	2,850	5,375			
	事業活動収入計(1)	18,254,364	5,556,475	920,648,389		920,648,389
支出	人件費支出	15,576,317	4,906,769	541,318,119		541,318,119
	事業費支出	1,801,750	351,403	106,481,151		106,481,151
	事務費支出	1,192,429	469,192	125,286,190		125,286,190
	支払利息支出			1,131,948		1,131,948
	その他の支出			12,567,635		12,567,635
	事業活動支出計(2)	18,570,496	5,727,364	786,785,043		786,785,043
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-316,132	-170,889	133,863,346		133,863,346
施設整備等による収支	収入			45,092,221		45,092,221
	施設整備等補助金収入			307,860		307,860
	固定資産売却収入			45,400,081		45,400,081
	施設整備等収入計(4)			18,948,000		18,948,000
	支出		16,830,000	111,021,820		111,021,820
設備資金借入金元金償還支出			13,850		13,850	
固定資産取得支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		16,830,000	129,983,670		129,983,670	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,830,000	-84,583,589		-84,583,589	
その他の活動による収支	収入			102,647,822		102,647,822
	積立資産取崩収入			16,830,000	-55,430,000	
	拠点区分間繰入金収入			158,077,822	-55,430,000	102,647,822
	その他の活動収入計(7)			131,000,000		131,000,000
	支出			55,430,000	-55,430,000	
積立資産支出						
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動支出計(8)			186,430,000	-55,430,000	131,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,830,000	-28,352,178		-28,352,178	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-316,132	-170,889	20,927,579		20,927,579	
前期末支払資金残高(11)	1,046,850		173,153,964		173,153,964	
当期末支払資金残高(10)+(11)	730,718	-170,889	194,081,543		194,081,543	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	41,833,181	34,802,836	7,030,345
		老人福祉事業収益	71,449,723	68,983,541	2,466,182
		児童福祉事業収益	117,179,361	107,287,146	9,892,215
		保育事業収益	675,872,982	646,877,462	28,995,520
		障害福祉サービス等事業収益	5,551,070		5,551,070
		その他の収益		9,534,351	-9,534,351
	サービス活動収益計(1)		911,886,317	867,485,336	44,400,981
	費 用	人件費	566,246,119	522,531,809	43,714,310
		事業費	107,344,294	99,822,408	7,521,886
		事務費	127,566,630	129,161,489	-1,594,859
減価償却費		75,526,459	71,231,819	4,294,640	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,604,804	-13,059,920	-27,544,884	
サービス活動費用計(2)		836,078,698	809,687,605	26,391,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,807,619	57,797,731	18,009,888	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	668,000	776,000	-108,000
		受取利息配当金収益	1,843	1,881	-38
		その他のサービス活動外収益	10,538,064	3,193,331	7,344,733
		サービス活動外収益計(4)	11,207,907	3,971,212	7,236,695
	費 用	支払利息	1,131,948	1,311,789	-179,841
		その他のサービス活動外費用	12,873,395	2,003,046	10,870,349
サービス活動外費用計(5)		14,005,343	3,314,835	10,690,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,797,436	656,377	-3,453,813	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,010,183	58,454,108	14,556,075	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	45,092,221	8,260,000	36,832,221
		固定資産売却益	307,859	540,529	-232,670
		特別収益計(8)	45,400,080	8,800,529	36,599,551
	費 用	固定資産売却損・処分損	7	170,867	-170,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-25,025,847		-25,025,847
		国庫補助金等特別積立金積立額	26,492,221	7,760,000	18,732,221
その他の特別損失		430,117	-430,117		
特別費用計(9)		1,466,381	8,360,984	-6,894,603	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		43,933,699	439,545	43,494,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		116,943,882	58,893,653	58,050,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		666,140,272	597,733,426	68,406,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		783,084,154	656,627,079	126,457,075
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		99,390,000		99,390,000
	その他の積立金積立額(16)		131,000,000	-9,513,193	140,513,193
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		751,474,154	666,140,272	85,333,882

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	介護保険事業収益		41,833,181				
		老人福祉事業収益		71,449,723				
		児童福祉事業収益						
		保育事業収益			172,482,863	185,423,201	143,693,381	174,273,537
		障害福祉サービス等事業収益						
		サービス活動収益計(1)		113,282,904	172,482,863	185,423,201	143,693,381	174,273,537
	費	人件費	12,993,949	57,047,259	98,806,967	105,631,512	82,546,832	104,138,528
		事業費	164,092	29,726,058	17,374,954	18,772,822	13,206,311	17,652,464
		事務費	19,449,959	16,705,201	17,599,762	22,445,841	21,373,305	19,306,337
		減価償却費	1,264,714	12,176,863	7,886,459	10,913,390	17,778,146	24,221,874
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,512	-9,475,374	-5,772,835	-8,710,189	-7,404,612	-9,110,282	
	サービス活動費用計(2)	33,741,202	106,180,007	135,895,307	149,053,376	127,499,982	156,208,921	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,741,202	7,102,897	36,587,556	36,369,825	16,193,399	18,064,616	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			80,000	588,000		
		受取利息配当金収益	79		340	347	295	350
		その他のサービス活動外収益	816,045	1,757,662	1,863,852	2,313,754	1,740,600	1,877,419
		サービス活動外収益計(4)	816,124	1,757,662	1,944,192	2,902,101	1,740,895	1,877,769
	費	支払利息			136,800	784,122	42,712	168,314
		その他のサービス活動外費用	108,942	1,673,918	2,168,199	3,248,422	2,850,321	2,823,593
		サービス活動外費用計(5)	108,942	1,673,918	2,304,999	4,032,544	2,893,033	2,991,907
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	707,182	83,744	-360,807	-1,130,443	-1,152,138	-1,114,138
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,034,020	7,186,641	36,226,749	35,239,382	15,041,261	16,950,478
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,050,000	34,406,221	3,286,000	5,206,000	528,000
		固定資産売却益		307,859				
		拠点区分間繰入金収益	38,600,000					
		特別収益計(8)	39,650,000	34,714,080	3,286,000	5,206,000	528,000	616,000
費		固定資産売却損・処分損		3	2	2		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-8,316,101	-51,333	-51,333	-7,568,665	-9,038,415
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,050,000	15,806,221	3,286,000	5,206,000	528,000	616,000
		拠点区分間繰入金費用			17,400,000	20,930,000	6,000,000	10,000,000
		特別費用計(9)	1,050,000	7,490,123	20,634,669	26,084,669	-1,040,665	1,577,585
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,600,000	27,223,957	-17,348,669	-20,878,669	1,568,665	-961,585
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,565,980	34,410,598	18,878,080	14,360,713	16,609,926	15,988,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,328,135	24,618,525	91,284,976	52,893,087	119,509,485	231,020,590	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,894,115	59,029,123	110,163,056	67,253,800	136,119,411	247,009,483	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		82,560,000	8,400,000	8,430,000			
	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	31,000,000	28,000,000	21,000,000	21,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	134,894,115	111,589,123	87,563,056	47,683,800	115,119,411	226,009,483	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	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	8,919,500	18,813,030	18,294,508	18,556,034	17,776,284	16,568,554
	保育事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	サービス活動収益計(1)	8,919,500	18,813,030	18,294,508	18,556,034	17,776,284	16,568,554
	費用						
	人件費	7,128,897	15,882,174	16,014,903	15,759,933	15,986,799	13,369,280
	事業費	304,420	1,772,133	1,223,787	2,113,117	1,383,353	1,497,630
事務費	473,053	1,673,661	2,800,800	1,636,247	461,741	1,979,102	
減価償却費	29,750	155,970	633,756	91,520	128,222	164,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動費用計(2)	7,936,120	19,483,938	20,673,246	19,600,817	17,960,115	17,010,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	983,380	-670,908	-2,378,738	-1,044,783	-183,831	-442,293	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	13	72	64	78	54	58
	その他のサービス活動外収益		12,800	42,967	29,080	42,810	32,850
	サービス活動外収益計(4)	13	12,872	43,031	29,158	42,864	32,908
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)	13	12,872	43,031	29,158	42,864	32,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	983,393	-658,036	-2,335,707	-1,015,625	-140,967	-409,385	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益						
	固定資産売却益						
	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	1,100,000						
特別費用計(9)	1,100,000						
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,100,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-116,607	-658,036	-2,335,707	-1,015,625	-140,967	-409,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	788,333	1,701,765	8,924,699	1,533,190	1,532,431	1,587,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	671,726	1,043,729	6,588,992	517,565	1,391,464	1,177,754
	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)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	671,726	1,043,729	6,588,992	517,565	1,391,464	1,177,754

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
サービス活動増減の部	サービス収益			41,833,181		41,833,181
	介護保険事業収益			71,449,723		71,449,723
	老人福祉事業収益	18,251,451		117,179,361		117,179,361
	児童福祉事業収益			675,872,982		675,872,982
	保育事業収益		5,551,070	5,551,070		5,551,070
	障害福祉サービス等事業収益					
	サービス活動収益計(1)	18,251,451	5,551,070	911,886,317		911,886,317
	サービス活動費用計(2)	15,948,317	4,990,769	566,246,119		566,246,119
	人件費	1,801,750	351,403	107,344,294		107,344,294
	事業費	1,192,429	469,192	127,566,630		127,566,630
事務費	80,960		75,526,459		75,526,459	
減価償却費			-40,604,804		-40,604,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計(2)	19,023,456	5,811,364	836,078,698		836,078,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-772,005	-260,294	75,807,619		75,807,619	
サービス活動外増減の部	サービス収益			668,000		668,000
	借入金利補助金収益	63	30	1,843		1,843
	受取利息配当金収益	2,850	5,375	10,538,064		10,538,064
	その他のサービス活動外収益	2,913	5,405	11,207,907		11,207,907
	サービス活動外収益計(4)	2,913	5,405	11,207,907		11,207,907
	サービス活動外費用計(5)			14,005,343		14,005,343
支払利息			1,131,948		1,131,948	
その他のサービス活動外費用			12,873,395		12,873,395	
サービス活動外費用計(5)			14,005,343		14,005,343	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,913	5,405	-2,797,436		-2,797,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-769,092	-254,889	73,010,183		73,010,183	
特別増減の部	特別収益			45,092,221		45,092,221
	施設整備等補助金収益			307,859		307,859
	固定資産売却益		16,830,000	55,430,000	-55,430,000	45,400,080
	拠点区分間繰入金収益		16,830,000	100,830,080	-55,430,000	45,400,080
	特別収益計(8)			7		7
	特別費用計(9)			-25,025,847		-25,025,847
	固定資産売却損・処分損			26,492,221		26,492,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			55,430,000	-55,430,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額			56,896,381	-55,430,000	1,466,381
	拠点区分間繰入金費用			43,933,699		43,933,699
特別費用計(9)		16,830,000	43,933,699		43,933,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-769,092	16,575,111	116,943,882		116,943,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-769,092	16,575,111	116,943,882		116,943,882	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	1,417,917		666,140,272		666,140,272
	前期繰越活動増減差額(12)	648,825	16,575,111	783,084,154		783,084,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	648,825	16,575,111	783,084,154		783,084,154
	基本金取崩額(14)			99,390,000		99,390,000
	その他の積立金取崩額(15)			131,000,000		131,000,000
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	648,825	16,575,111	751,474,154		751,474,154	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	208,575,012	196,131,809	12,443,203	流動負債	56,246,326	39,802,702	16,443,624
現金預金	129,876,938	144,708,429	-14,831,491	事業未払金	10,772,570	19,217,166	-8,444,596
事業未収金	7,407,715	17,197,236	-9,789,521	1年以内返済予定設備資金借入金	18,948,000	18,948,000	
未収補助金	67,202,056	26,925,151	40,276,905	預り金	6,126		6,126
立替金		642,000	-642,000	職員預り金	1,591,630	1,637,536	-45,906
前払費用	4,051,643	4,158,993	-107,350	賞与引当金	24,928,000		24,928,000
短期貸付金		2,500,000	-2,500,000	固定負債	142,715,320	166,029,988	-23,314,668
仮払金	36,660		36,660	設備資金借入金	123,282,000	142,230,000	-18,948,000
固定資産	2,598,857,567	2,540,366,362	58,491,205	長期預り金	19,433,320	23,799,988	-4,366,668
基本財産	1,424,474,819	1,576,166,475	-151,691,656	負債の部合計	198,961,646	205,832,690	-6,871,044
土地	312,556,055	408,109,158	-95,553,103	純 資 産 の 部			
建物	1,111,918,764	1,168,057,317	-56,138,553	基本金	287,291,358	287,291,358	
その他の固定資産	1,174,382,748	964,199,887	210,182,861	国庫補助金等特別積立金	729,018,614	768,157,044	-39,138,430
土地	95,553,103		95,553,103	その他の積立金	840,686,807	809,076,807	31,610,000
建物	78,990,442	15,182,338	63,808,104	修繕費積立金（ケアハウス）	10,000,000	82,000,000	-72,000,000
構築物	56,842,145	63,206,948	-6,364,803	備品等購入積立金（ケアハウス）	2,000,000	2,000,000	
車両運搬具	5,493,382	854,358	4,639,024	人件費積立金（保育所）	7,500,000	7,500,000	
器具及び備品	34,282,025	23,993,075	10,288,950	備品等購入積立金（保育所）	3,500,000	3,500,000	
建設仮勘定	16,830,000		16,830,000	ケアハウス施設・設備整備積立金	65,440,000	46,000,000	19,440,000
権利	451,606	11,960,760	-11,509,154	保育所施設・設備整備積立金	743,846,807	659,676,807	84,170,000
ソフトウェア	5,509,243	4,323,736	1,185,507	学童施設整備積立金	8,400,000	8,400,000	
修繕費積立資産（ケアハウス）	10,000,000	82,000,000	-72,000,000	次期繰越活動増減差額	751,474,154	666,140,272	85,333,882
備品等購入積立資産（ケアハウス）	2,000,000	2,000,000		（うち当期活動増減差額）	116,943,882	58,893,653	58,050,229
人件費積立資産（保育所）	7,500,000	7,500,000					
備品等購入積立資産（保育所）	3,500,000	3,500,000					
ケアハウス施設・設備整備積立資産	65,440,000	46,000,000	19,440,000				
保育所施設・設備整備積立資産	743,846,807	659,676,807	84,170,000				
入居一時金積立資産	17,933,320	22,812,415	-4,879,095				
学童施設整備積立資産	8,400,000	8,400,000					
差入保証金	11,655,000		11,655,000				
長期前払費用	10,112,495	12,235,638	-2,123,143				
その他の固定資産	43,180	527,482	-484,302				
預託金		26,330	-26,330				
資産の部合計	2,807,432,579	2,736,498,171	70,934,408	純資産の部合計	2,608,470,933	2,530,665,481	77,805,452
				負債及び純資産の部合計	2,807,432,579	2,736,498,171	70,934,408

脚注

1. 減価償却費の累計額 881,930,861円

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	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
流動資産	44423492	47355204	30335640	38545709	33123955	37370045
現金預金	18489239	15011670	13792888	17787297	21460330	21296156
事業未収金		6664715				
未収補助金		15960000	13011182	15590007	10852913	11787954
前払費用	736500	411931	172980	1152597	810712	226923
拠点区分間貸付金	25197753	9306888	3358590	4015808		4059012
仮払金						
固定資産	104102440	666521030	444510267	417672777	308626690	612025524
基本財産		485543414	168075433	137003445	163170319	470682208
土地		247798858	64757197			
建物		237744556	103318236	137003445	163170319	470682208
その他の固定資産	104102440	180977616	276434834	280669332	145456371	141343316
土地	95553103					
建物	1283534	66741516	5343012	1		
構築物		84585	1540022	2352562	11799223	39582978
車輛運搬具	5170816			322566		
器具及び備品	418807	14998438	3522406	3872334	1985349	8657014
建設仮勘定						
権利				28117	423489	
ソフトウェア		2570334	441467	441467	378400	441467
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				
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		65440000				
保育所施設・設備整備積立資産			265083403	256763404	130000000	92000000
入居一時金積立資産		17933320				
学童施設整備積立資産						
差入保証金	1651000			9600000	404000	
長期前払費用		1201463	504524	7281741	462910	661857
その他の固定資産	25180	7860		7140	3000	
資産の部合計	148525932	713876234	474845907	456218486	341750645	649395569
流動負債	4713329	9669910	13117269	20330766	11375570	22234842
事業未払金		2072052	2056922	2336054	1626335	2525232
1年以内返済予定設備資金借入金			4560000	6120000	1416000	6852000
預り金	6126					
職員預り金	1591630					
拠点区分間借入金	143573	4954858	2252347	7534712	4842235	7940610
賞与引当金	2972000	2643000	4248000	4340000	3491000	4917000
固定負債		19433320		42840000	8496000	71946000
設備資金借入金				42840000	8496000	71946000
長期預り金		19433320				
負債の部合計	4713329	29103230	13117269	63170766	19871570	94180842
基本金	8000000	265126358	14165000			
国庫補助金等特別積立金	918488	230617523	94917179	88600516	76759664	237205244
その他の積立金		77440000	265083403	256763404	130000000	92000000
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				
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		65440000				
保育所施設・設備整備積立金			265083403	256763404	130000000	92000000
学童施設整備積立金						
次期繰越活動増減差額	134894115	111589123	87563056	47683800	115119411	226009483
(うち当期活動増減差額)	5565980	34410598	18878080	14360713	16609926	15988893
純資産の部合計	143812603	684773004	461728638	393047720	321879075	555214727
負債及び純資産の部合計	148525932	713876234	474845907	456218486	341750645	649395569

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	ぽけっと	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	2284198	2992680	2696907	1884355	3275204	3443745
現金預金	1522198	2977079	2692591	1878735	3146587	3074671
事業未収金	743000					
未収補助金						
前払費用	19000	10000			120000	360000
拠点区分間貸付金						
仮払金		5601	4316	5620	8617	9074
固定資産	17355	4251981	7257730	6027947	5493820	3929899
基本財産						
土地						
建物						
その他の固定資産	17355	4251981	7257730	6027947	5493820	3929899
土地						
建物			5622379			
構築物			1482675			
車輛運搬具						
器具及び備品	17355	124034	152676		393820	139792
建設仮勘定						
権利						
ソフトウェア		327947		327947		290107
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		2000000	1000000	2000000
備品等購入積立資産 (保育所)		500000		1000000	1000000	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		800000		2700000	3100000	500000
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	2301553	7244661	9954637	7912302	8769024	7373644
流動負債	1629827	2400932	3365645	1694737	2277560	2695890
事業未払金		30830	11070	21697	41180	34372
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	1420827	2114102	2851575	1495040	1896380	2286518
賞与引当金	209000	256000	503000	178000	340000	375000
固定負債						
設備資金借入金						
長期預り金						
負債の部合計	1629827	2400932	3365645	1694737	2277560	2695890
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金		3800000		5700000	5100000	3500000
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		2000000	1000000	2000000
備品等購入積立金 (保育所)		500000		1000000	1000000	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		800000		2700000	3100000	500000
次期繰越活動増減差額	671726	1043729	6588992	517565	1391464	1177754
(うち当期活動増減差額)	-116607	-658036	-2335707	-1015625	-140967	-409385
純資産の部合計	671726	4843729	6588992	6217565	6491464	4677754
負債及び純資産の部合計	2301553	7244661	9954637	7912302	8769024	7373644

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	花水さくら児童クラブ	GATE	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2892198	3889731	254513063	-45938051	208575012
現金預金	2888766	3858731	129876938		129876938
事業未収金			7407715		7407715
未収補助金			67202056		67202056
前払費用		31000	4051643		4051643
拠点区分間貸付金			45938051	-45938051	
仮払金	3432		36660		36660
固定資産	1590107	16830000	2598857567		2598857567
基本財産			1424474819		1424474819
土地			312556055		312556055
建物			1111918764		1111918764
その他の固定資産	1590107	16830000	1174382748		1174382748
土地			95553103		95553103
建物			78990442		78990442
構築物			56842145		56842145
車輛運搬具			5493382		5493382
器具及び備品			34282025		34282025
建設仮勘定		16830000	16830000		16830000
権利			451606		451606
ソフトウェア	290107		5509243		5509243
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)			7500000		7500000
備品等購入積立資産 (保育所)			3500000		3500000
ケアハウス施設・設備整備積立資産			65440000		65440000
保育所施設・設備整備積立資産			743846807		743846807
入居一時金積立資産			17933320		17933320
学童施設整備積立資産	1300000		8400000		8400000
差入保証金			11655000		11655000
長期前払費用			10112495		10112495
その他の固定資産			43180		43180
資産の部合計	4482305	20719731	2853370630	-45938051	2807432579
流動負債	2533480	4144620	102184377	-45938051	56246326
事業未払金	16826		10772570		10772570
1年以内返済予定設備資金借入金			18948000		18948000
預り金			6126		6126
職員預り金			1591630		1591630
拠点区分間借入金	2144654	4060620	45938051	-45938051	
賞与引当金	372000	84000	24928000		24928000
固定負債			142715320		142715320
設備資金借入金			123282000		123282000
長期預り金			19433320		19433320
負債の部合計	2533480	4144620	244899697	-45938051	198961646
基本金			287291358		287291358
国庫補助金等特別積立金			729018614		729018614
その他の積立金	1300000		840686807		840686807
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)			7500000		7500000
備品等購入積立金 (保育所)			3500000		3500000
ケアハウス施設・設備整備積立金			65440000		65440000
保育所施設・設備整備積立金			743846807		743846807
学童施設整備積立金	1300000		8400000		8400000
次期繰越活動増減差額	648825	16575111	751474154		751474154
(うち当期活動増減差額)	-769092	16575111	116943882		116943882
純資産の部合計	1948825	16575111	2608470933		2608470933
負債及び純資産の部合計	4482305	20719731	2853370630	-45938051	2807432579