

議案第 2 号

令和 5 年度  
決算 書

社会福祉事業区分  
法人本部拠点区分  
横須賀グリーンヒル拠点区分  
葉山グリーンヒル拠点区分  
横須賀グリーンヒルケアハウス拠点区分

社会福祉法人 公友会

## 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

社会福祉法人 公友会

(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	1,312,934,000	1,290,090,900	22,843,100	
	老人福祉事業収入	143,962,000	149,719,705	△ 5,757,705	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	82	△ 82	
	その他の収入	15,343,000	15,599,302	△ 256,302	
	事業活動収入計(1)	1,472,339,000	1,455,509,989	16,829,011	
支出					
人件費支出	962,910,913	965,279,639	△ 2,368,726		
事業費支出	296,251,500	286,519,771	9,731,729		
事務費支出	160,720,400	159,110,047	1,610,353		
支払利息支出	3,200,000	3,198,580	1,420		
その他の支出	2,484,000	2,895,425	△ 411,425		
事業活動支出計(2)	1,425,566,813	1,417,003,462	8,563,351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,772,187	38,506,527	8,265,660	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	93,150,000	90,138,191	3,011,809	
	施設整備等収入計(4)	93,150,000	90,138,191	3,011,809	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,540,000	41,540,000	0	
	固定資産取得支出	142,745,840	132,910,590	9,835,250	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,408,000	9,680,220	△ 272,220		
その他の施設整備等による支出	2,581,000	2,734,549	△ 153,549		
施設整備等支出計(5)	196,274,840	186,865,359	9,409,481		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 103,124,840	△ 96,727,168	△ 6,397,672	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,456,500	23,236,307	△ 779,807	
	拠点区分間長期借入金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,766,600	2,766,600	0	
	その他の活動による収入	5,100,000	5,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	95,323,100	86,102,907	9,220,193	
	支出				
	積立資産支出	10,810,000	10,998,500	△ 188,500	
	拠点区分間長期貸付金支出	55,000,000	55,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000		
拠点区分間繰入金支出	2,766,600	2,766,600	0		
その他の活動による支出	8,563,000	8,862,807	△ 299,807		
その他の活動支出計(8)	87,139,600	77,627,907	9,511,693		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,183,500	8,475,000	△ 291,500	
予備費支出(10)		2,700,000	-----	2,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 50,869,153	△ 49,745,641	△ 1,123,512	
前期末支払資金残高(12)		389,661,278	389,661,278	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		338,792,125	339,915,637	△ 1,123,512	

## 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

社会福祉法人 公友会

(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	1,290,090,900	1,303,422,791	△ 13,331,891
	老人福祉事業収益	153,595,392	144,963,162	8,632,230
	経常経費寄附金収益	100,000	800,000	△ 700,000
	その他の収益	13,357,543	4,734,552	8,622,991
	サービス活動収益計(1)	1,457,143,835	1,453,920,505	3,223,330
	費用			
	人件費	955,144,319	973,070,792	△ 17,926,473
	事業費	286,519,771	288,927,223	△ 2,407,452
	事務費	159,110,047	140,635,623	18,474,424
減価償却費	133,655,552	143,169,235	△ 9,513,683	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,818,479	△ 65,674,362	1,855,883	
その他の費用	1,264,032	375,520	888,512	
サービス活動費用計(2)	1,471,875,242	1,480,504,031	△ 8,628,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,731,407	△ 26,583,526	11,852,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82	129	△ 47
	その他のサービス活動外収益	3,723,340	2,215,595	1,507,745
	サービス活動外収益計(4)	3,723,422	2,215,724	1,507,698
	費用			
	支払利息	3,198,580	4,112,460	△ 913,880
その他のサービス活動外費用	1,631,393	1,778,916	△ 147,523	
サービス活動外費用計(5)	4,829,973	5,891,376	△ 1,061,403	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,106,551	△ 3,675,652	2,569,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,837,958	△ 30,259,178	14,421,220
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	90,138,191	0	90,138,191
	固定資産売却益	0	14,049	△ 14,049
	拠点区分間繰入金収益	2,766,600	1,000,000	1,766,600
	特別収益計(8)	92,904,791	1,014,049	91,890,742
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7
	国庫補助金等特別積立金積立額	90,715,987	0	90,715,987
	拠点区分間繰入金費用	2,766,600	1,000,000	1,766,600
	特別費用計(9)	93,482,587	1,000,007	92,482,580
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 577,796	14,042	△ 591,838	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,415,754	△ 30,245,136	13,829,382	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	1,091,167,835	1,121,412,971	△ 30,245,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,074,752,081	1,091,167,835	△ 16,415,754
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,074,752,081	1,091,167,835	△ 16,415,754

# 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 公友会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	477,998,021	470,343,733	7,654,288	流動負債	228,707,590	174,449,562	54,258,028
事業未収金	224,732,286	266,084,522	△ 41,352,236	事業未払金	119,211,550	60,945,204	58,266,346
未収金	207,132,898	197,454,327	9,678,571	1年以内返済予定設備資金借入金	41,540,000	41,540,000	0
未収補助金	7,130	11,115	△ 3,985	1年以内返済予定リース債務	9,241,320	9,241,320	0
立替金	40,766,000	0	40,766,000	職員預り金	18,746,426	19,488,435	△ 742,009
前払金	180,058	145,880	34,178	前受収益	124,408	248,816	△ 124,408
前払費用	20,020	0	20,020	賞与引当金	39,843,886	42,985,787	△ 3,141,901
	5,159,629	6,647,889	△ 1,488,260				
固定資産	2,593,150,192	2,599,009,412	△ 5,859,220	固定負債	199,733,815	262,678,529	△ 62,944,714
基本財産	2,012,771,363	2,088,660,370	△ 75,889,007	設備資金借入金	83,080,000	124,620,000	△ 41,540,000
土地	865,444,800	865,444,800	0	リース債務	10,665,719	15,956,939	△ 5,291,220
建物	1,147,326,563	1,223,215,570	△ 75,889,007	退職給付引当金	48,736,000	57,211,000	△ 8,475,000
その他の固定資産	580,378,829	510,349,042	70,029,787	長期預り金	38,052,096	48,390,590	△ 10,338,494
土地	15,046,500	15,046,500	0	長期預り保証金	19,200,000	16,500,000	2,700,000
建物	246,830,710	212,619,743	34,210,967	負債の部合計	428,441,405	437,128,091	△ 8,686,686
構築物	20,620,483	23,606,433	△ 2,985,950	純資産の部			
機械及び装置	9,141,006	10,529,694	△ 1,388,688	基本金	675,053,401	675,053,401	0
車輜運搬具	3,150,737	5,043,737	△ 1,893,000	基本金	675,053,401	675,053,401	0
器具及び備品	94,478,853	36,471,122	58,007,731	国庫補助金等特別積立金	852,899,561	826,002,053	26,897,508
有形リース資産	13,228,051	14,102,551	△ 874,500	国庫補助金等特別積立金	852,899,561	826,002,053	26,897,508
権利	1,454,816	1,454,816	0	その他の積立金	40,001,765	40,001,765	0
ソフトウェア	4,386,979	2,779,227	1,607,752	移行時特別積立金	40,001,765	40,001,765	0
無形リース資産	6,678,991	11,095,709	△ 4,416,718	次期繰越活動増減差額	1,074,752,081	1,091,167,835	△ 16,415,754
退職給付引当資産	48,736,000	57,211,000	△ 8,475,000	(うち当期活動増減差額)	△ 16,415,754	△ 30,245,136	13,829,382
管理費積立預金	84,023,930	87,786,737	△ 3,762,807				
その他の積立預金	12,087,973	12,087,973	0				
その他の固定資産	20,513,800	20,513,800	0	純資産の部合計	2,642,706,808	2,632,225,054	10,481,754
資産の部合計	3,071,148,213	3,069,353,145	1,795,068	負債及び純資産の部合計	3,071,148,213	3,069,353,145	1,795,068



## 社会福祉事業 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

勘定科目		法人本部拠点区分	横須賀グリーンビル拠点区分	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	819,592,875
		老人福祉事業収入	0	0
		経常経費寄附金収入	0	100,000
		受取利息配当金収入	0	82
		その他の収入	10,500	9,887,993
	事業活動収入計(1)		10,500	829,580,950
支出	人件費支出	505,600	534,836,012	
	事業費支出	0	153,267,839	
	事務費支出	255,020	78,235,850	
	支払利息支出	0	0	
	その他の支出	0	833,450	
事業活動支出計(2)		760,620	767,173,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 750,120	62,407,799	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	89,584,351
		施設整備等収入計(4)		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0
		固定資産取得支出	0	120,380,228
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,004,020
		その他の施設整備等による支出	0	2,734,549
施設整備等支出計(5)		0	129,118,797	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 39,534,446	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	5,450,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	5,450,000
	支出	積立資産支出	0	3,444,500
拠点区分間長期貸付金支出		0	55,000,000	
拠点区分間繰入金支出		0	2,766,600	
その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計(8)		0	61,211,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△ 55,761,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		249,880	△ 32,887,747	
前期末支払資金残高(11)		△ 234,979,799	514,717,553	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 234,729,919	481,829,806	

(単位：円)

葉山グリーンヒル拠点区分	横須賀グリーンヒルケアハウス拠点区分	内部取引消去	総合計
470,498,025	0		1,290,090,900
0	149,719,705		149,719,705
0	0		100,000
0	0		82
3,969,652	1,731,157		15,599,302
474,467,677	151,450,862		1,455,509,989
358,684,157	71,253,870		965,279,639
73,730,448	59,521,484		286,519,771
61,964,533	18,654,644		159,110,047
3,198,580	0		3,198,580
1,092,001	969,974		2,895,425
498,669,719	150,399,972		1,417,003,462
△ 24,202,042	1,050,890		38,506,527
0	553,840		90,138,191
0	553,840		90,138,191
41,540,000	0		41,540,000
8,731,172	3,799,190		132,910,590
2,593,800	1,082,400		9,680,220
0	0		2,734,549
52,864,972	4,881,590		186,865,359
△ 52,864,972	△ 4,327,750		△ 96,727,168
7,332,000	10,454,307		23,236,307
55,000,000	0	△ 55,000,000	0
0	1,766,600	△ 1,000,000	1,766,600
0	5,100,000		5,100,000
62,332,000	17,320,907	△ 56,000,000	30,102,907
2,092,000	5,462,000		10,998,500
0	0	△ 55,000,000	0
0	0	△ 1,000,000	1,766,600
0	8,862,807		8,862,807
2,092,000	14,324,807	△ 56,000,000	21,627,907
60,240,000	2,996,100		8,475,000
△ 16,827,014	△ 280,760		△ 49,745,641
86,488,160	23,435,364		389,661,278
69,661,146	23,154,604		339,915,637

## 社会福祉事業 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

勘定科目		法人本部拠点区分	横須賀グリーンビル拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	819,592,875
		老人福祉事業収益	0	0
		経常経費寄附金収益	0	100,000
		その他の収益	0	9,642,954
		サービス活動収益計(1)	0	829,335,829
	費用	人件費	505,600	530,933,478
		事業費	0	153,267,839
		事務費	255,020	78,235,850
		減価償却費	0	75,997,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 43,254,828
その他の費用		0	833,450	
サービス活動費用計(2)		760,620	796,013,652	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 760,620	33,322,177	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	82
		その他のサービス活動外収益	10,500	1,593,240
	サービス活動外収益計(4)		10,500	1,593,322
	費用	支払利息	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,500	1,593,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 750,120	34,915,499	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	89,584,351
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	89,584,351
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	90,162,147
		拠点区分間繰入金費用	0	2,766,600
特別費用計(9)		0	92,928,747	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	△ 3,344,396	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		249,880	31,571,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,682,738	1,152,220,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,932,618	1,183,791,967
	基本金取崩額(14)		0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,932,618	1,183,791,967

(単位：円)

葉山グリーンヒル拠点区分	横須賀グリーンヒルアハウス拠点区分	内部取引消去	総合計
470,498,025	0		1,290,090,900
0	153,595,392		153,595,392
0	0		100,000
3,000,432	714,157		13,357,543
473,498,457	154,309,549		1,457,143,835
354,177,537	69,527,704		955,144,319
73,730,448	59,521,484		286,519,771
61,964,533	18,654,644		159,110,047
29,724,705	27,932,984		133,655,552
△ 7,244,201	△ 13,319,450		△ 63,818,479
430,582	0		1,264,032
512,783,604	162,317,366		1,471,875,242
△ 39,285,147	△ 8,007,817		△ 14,731,407
0	0		82
1,102,600	1,017,000		3,723,340
1,102,600	1,017,000		3,723,422
3,198,580	0		3,198,580
661,419	969,974		1,631,393
3,859,999	969,974		4,829,973
△ 2,757,399	47,026		△ 1,106,551
△ 42,042,546	△ 7,960,791		△ 15,837,958
0	553,840		90,138,191
0	1,766,600	△ 1,000,000	1,766,600
0	2,320,440	△ 1,000,000	91,904,791
0	553,840		90,715,987
0	0	△ 1,000,000	1,766,600
0	553,840	△ 1,000,000	92,482,587
0	1,766,600		△ 577,796
△ 42,042,546	△ 6,194,191		△ 16,415,754
△ 115,010,020	31,274,253		1,091,167,835
△ 157,052,566	25,080,062		1,074,752,081
0	0		0
0	0		0
0	0		0
△ 157,052,566	25,080,062		1,074,752,081

# 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	法人本部拠点区分	横須賀グリーンビル拠点区分
<b>流動資産</b>	19,255,924	589,268,864
現金預金	11,086,924	166,914,078
事業未収金	0	126,741,844
未収金	0	400
未収補助金	0	40,766,000
立替金	0	180,058
前払金	0	0
前払費用	169,000	1,192,299
拠点区分間貸付金	8,000,000	253,474,185
<b>固定資産</b>	327,664,302	1,598,664,656
<b>基本財産</b>	0	658,122,344
土地	0	257,695,500
建物	0	400,426,844
<b>その他の固定資産</b>	327,664,302	940,542,312
土地	11,487,000	3,559,500
建物	0	213,943,406
構築物	0	17,564,809
機械及び装置	0	9,141,004
車輛運搬具	0	92,714
器具及び備品	0	78,708,267
有形リース資産	0	7,068,600
権利	0	898,112
ソフトウェア	0	3,617,859
無形リース資産	0	4,995,991
拠点区分間長期貸付金	304,089,329	552,000,000
退職給付引当資産	0	28,438,250
管理費積立預金	0	0
その他の積立預金	12,087,973	0
その他の固定資産	0	20,513,800
資産の部合計	346,920,226	2,187,933,520
<b>流動負債</b>	253,985,843	133,685,641
事業未払金	0	88,100,267
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	5,565,120
職員預り金	0	16,250,703
前受収益	0	88,088
拠点区分間借入金	253,985,843	3,000,000
賞与引当金	0	20,681,463
<b>固定負債</b>	30,000,000	34,937,719
設備資金借入金	0	0
リース債務	0	6,499,469
拠点区分間長期借入金	30,000,000	0
退職給付引当金	0	28,438,250
長期預り金	0	0
長期預り保証金	0	0
負債の部合計	283,985,843	168,623,360
<b>基本金</b>	0	304,554,522
基本金	0	304,554,522
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	530,963,671
国庫補助金等特別積立金	0	530,963,671
<b>その他の積立金</b>	40,001,765	0
移行時特別積立金	40,001,765	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	22,932,618	1,183,791,967
(うち当期活動増減差額)	249,880	31,571,103
純資産の部合計	62,934,383	2,019,310,160
負債及び純資産の部合計	346,920,226	2,187,933,520

(単位：円)

葉山グリーンビル拠点区分	横須賀グリーンビルハウス拠点区分	内部取引消去	総合計
97,015,838	34,443,238	△ 261,985,843	477,998,021
29,419,115	17,312,169		224,732,286
65,162,513	15,228,541		207,132,898
6,730	0		7,130
0	0		40,766,000
0	0		180,058
0	20,020		20,020
2,087,592	1,710,738		5,159,629
339,888	171,770	△ 261,985,843	0
886,138,996	636,771,567	△ 856,089,329	2,593,150,192
839,695,293	514,953,726		2,012,771,363
406,652,500	201,096,800		865,444,800
433,042,793	313,856,926		1,147,326,563
46,443,703	121,817,841	△ 856,089,329	580,378,829
0	0		15,046,500
12,642,163	20,245,141		246,830,710
1,123,374	1,932,300		20,620,483
0	2		9,141,006
3,058,021	2		3,150,737
11,620,314	4,150,272		94,478,853
1,559,251	4,600,200		13,228,051
190,460	366,244		1,454,816
620,620	148,500		4,386,979
1,683,000	0		6,678,991
0	0	△ 856,089,329	0
13,946,500	6,351,250		48,736,000
0	84,023,930		84,023,930
0	0		12,087,973
0	0		20,513,800
983,154,834	671,214,805	△ 1,118,075,172	3,071,148,213
87,838,492	15,183,457	△ 261,985,843	228,707,590
19,858,969	11,252,314		119,211,550
41,540,000	0		41,540,000
2,593,800	1,082,400		9,241,320
2,495,723	0		18,746,426
0	36,320		124,408
5,000,000	0	△ 261,985,843	0
16,350,000	2,812,423		39,843,886
923,764,279	67,121,146	△ 856,089,329	199,733,815
83,080,000	0		83,080,000
648,450	3,517,800		10,665,719
826,089,329	0	△ 856,089,329	0
13,946,500	6,351,250		48,736,000
0	38,052,096		38,052,096
0	19,200,000		19,200,000
1,011,602,771	82,304,603	△ 1,118,075,172	428,441,405
0	370,498,879		675,053,401
0	370,498,879		675,053,401
128,604,629	193,331,261		852,899,561
128,604,629	193,331,261		852,899,561
0	0		40,001,765
0	0		40,001,765
△ 157,052,566	25,080,062		1,074,752,081
△ 42,042,546	△ 6,194,191		△ 16,415,754
△ 28,447,937	588,910,202		2,642,706,808
983,154,834	671,214,805	△ 1,118,075,172	3,071,148,213

## 計算書類に対する注記（法人）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

定額法により減価償却をしている。

#### （2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ー 公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度の掛金のうち法人の負担に属する金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金 ー 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済に加え、職員の入職時期、施設により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または独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済を採用している。

### 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

#### （2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人は公益事業及び収益事業を行っていないため作成を省略している。

#### （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

#### （4）拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部拠点区分（社会福祉事業）
- ② 横須賀グリーンヒル拠点区分（社会福祉事業）
  - ア 特別養護老人ホーム横須賀グリーンヒル
  - イ 短期入所生活介護事業所横須賀グリーンヒル
  - ウ 横須賀グリーンヒルセンター通所介護事業所
  - エ 横須賀グリーンヒルセンター居宅介護支援事業所（1月で廃止）
  - オ 衣笠第二地域包括支援センター
- ③ 軽費老人ホーム横須賀グリーンヒルケアハウス拠点区分（社会福祉事業）
- ④ 葉山グリーンヒル拠点区分（社会福祉事業）
  - ア 特別養護老人ホーム葉山グリーンヒル
  - イ 短期入所生活介護事業所葉山グリーンヒル
  - ウ 葉山グリーンヒルセンター通所介護事業所

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	当期増額額	当期減少額	当期末残高
土地	865,444,800	0	0	865,444,800
建物	1,223,215,570	0	75,889,007	1,147,326,563
合計	2,088,660,370	0	75,889,007	2,012,771,363

注) 建物の減少は減価償却によるものである。

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  
該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	406,652,500円
建物（基本財産）	433,042,793円
計	839,695,293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年以内返済予定額を含む）	124,620,000円
計	124,620,000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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,359,882,096	3,212,555,533	1,147,326,563
建物	487,177,149	240,346,439	246,830,710
構築物	93,322,352	72,701,869	20,620,483
機械及び装置	100,121,869	90,980,863	9,141,006
車輛運搬具	65,404,726	62,253,989	3,150,737
器具及び備品	396,180,365	301,701,512	94,478,853
有形リース資産	32,332,080	19,104,029	13,228,051
合計	5,534,420,637	3,999,644,234	1,534,776,403

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

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

「横須賀グリーンヒルセンター居宅介護支援事業所」については令和5年8月をもって休止、令和6年1月に廃止している。

# 借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人公友会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5 うち1年以内償還予 定額)	元金償還補助金	利率 (%)	支払利息		返済期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容	帳簿面格額	
設備資金借入金	独)福祉医療機構	葉山グリーンヒル	166,160,000	0	41,540,000	124,620,000 (41,540,000)	0	2.20	3,198,580	0	R 8. 5. 10	設備資金	土地	一色字真名瀬2448番6	406,652,500	
													建物	一色字真名瀬2448番6	433,042,793	
	計		166,160,000	0	41,540,000	124,620,000 (41,540,000)	0		3,198,580	0					839,695,293	
長期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0	
短期資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0					0	
合計			166,160,000	0	41,540,000	124,620,000 (41,540,000)	0		3,198,580	0					839,695,293	

# 寄附金収益明細書

自 令和5年4月1日  
至 令和6年3月31日

社会福祉法人公友会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					横須賀グリーンヒル	葉山グリーンヒル
利用者本人	経常		0			
利用者家族		5	100,000	0	100,000	
取引業者			0			
その他			0			
区分小計		5	100,000	0	100,000	
利用者本人	施設					
利用者家族						
取引業者						
その他				0		
区分小計		0	0	0	0	
区分小計						
合計		5	100,000	0	100,000	0

(単位:円)

# 補助金事業等収益明細書

自 令和5年4月1日  
至 令和6年3月31日

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							構須賀グリーンヒル	経費老人ホーム構須賀グリーンヒルケアハウス	葉山グリーンヒル
横須賀市	障害者雇用奨励金	介護事業	360,000		360,000		360,000		
神奈川県	障害者求職調整金		0		0				
神奈川県	特定求職者雇用開発助成金		150,000		150,000			150,000	
横須賀市	結核健康診断事業		150,784		150,784				
神奈川県	結核健康診断事業		20,884		20,884			20,884	
神奈川県	地域医療連携総合確保基金事業補助金		11,856,000		11,856,000				
横須賀市	介護ロボットICT導入支援事業補助金		578,400		578,400				
横須賀市	看取り環境整備費補助金		2,478,249		2,478,249				
横須賀市	物価高騰対策緊急支援事業補助金		7,875,000		7,875,000				
神奈川県	高齢者施設物価高騰対応支援金		3,000,000		3,000,000			3,000,000	
葉山町	高齢者・障害者施設物価高騰対策支援金	3,000,000		3,000,000			3,000,000		
区分小計			29,469,317	0	29,469,317	0	23,298,433	6,170,884	
横須賀市	障害者雇用奨励金	老人事業	360,000		360,000		360,000		
横須賀市	サービス提供費補助金		29,649,000		29,649,000		29,649,000		
横須賀市	職員育成費補助金		440,000		440,000		440,000		
横須賀市	運営費補助金		2,960,790		2,960,790		2,960,790		
横須賀市	物価高騰緊急支援補助金		2,200,000		2,200,000		2,200,000		
横須賀市	物価高騰対策補助金		2,100,000		2,100,000		2,100,000		
横須賀市	施設整備補助金(消耗器具備品費)		4,336,160		4,336,160		4,336,160		
区分小計			42,045,950	0	42,045,950	0	42,045,950		
区分小計			0	0	0	0	0	0	
横須賀市	施設整備補助金	施設	553,840		553,840	553,840	553,840		
横須賀市	介護ロボットICT導入支援事業補助金		53,422,600		53,422,600		53,422,600		
横須賀市	看取り環境整備費補助金		1,323,751		1,323,751		1,323,751		
横須賀市	給水設備補助金		20,632,000		20,632,000		20,632,000		
横須賀市	非常用自家発電整備工事補助金		14,206,000		14,206,000		14,206,000		
区分小計			90,138,191	0	90,138,191	90,138,191	553,840	0	
区分小計			0	0	0	0	0	0	
合計			161,653,458	0	161,653,458	90,138,191	42,599,790	6,170,884	

社会福祉法人公友会 (単位:円)

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人公友会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
横須賀グリーンヘル	法人本部		前期末支払資金残高	1,000,000	運営資金

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和5年4月1日  
至 令和6年3月31日

社会福祉法人公友会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	葉山グリーンヒル	5,000,000	運営資金
	法人本部	横須賀グリーンヒル	3,000,000	運営資金
	横須賀グリーンヒル	法人本部	253,474,185	運営資金、葉山への貸付金
	軽費老人ホーム横須賀グリーンヒルケアハウス	法人本部	171,770	運営資金
	葉山グリーンヒル	法人本部	339,888	運営資金
	小計		261,985,843	
長期	法人本部	葉山グリーンヒル	304,089,329	施設、設備費用
	横須賀グリーンヒル	法人本部	30,000,000	長期運営資金
	横須賀グリーンヒル	葉山グリーンヒル	522,000,000	借入償還財源・長期運営資金
	小計		856,089,329	
	合計		1,118,075,172	

# 基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人公友会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		横須賀グリーンヒル	軽費老人ホーム 横須賀グリーンヒル ケアハウス	
前年度末残高	675,053,401	304,554,522	370,498,879	0
第一号基本金	660,755,400	293,515,600	367,239,800	
第二号基本金	0			
第三号基本金	14,298,001	11,038,922	3,259,079	
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当年度末残高	675,053,401	304,554,522	370,498,879	0
第一号基本金	660,755,400	293,515,600	367,239,800	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	14,298,001	11,038,922	3,259,079	0

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人公友会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		横須賀グリーンヒル	軽費老人ホーム 機須賀グリーンヒル ケアハウス	葉山グリーンヒル
前期繰越額				826,002,053	484,056,352	206,096,871	135,848,830
施設整備補助金		553,840		90,715,987	90,162,147	553,840	
当期積立額		0		0			
当期積立額合計		553,840		90,715,987	90,162,147	553,840	0
サービス活動費用の控除 項目として計上する取崩額				63,818,479	43,254,828	13,319,450	7,244,201
特別費用の控除項目として 計上する取崩額							
移行時調整額							
当期取崩額合計				63,818,479	43,254,828	13,319,450	7,244,201
当期末残高				852,899,561	530,963,671	193,331,261	128,604,629

法人単位 財産目録  
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 公友会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	1,031,082
当座預金	本部	—		—	—	100,000
普通預金	本部湘南信金	—		—	—	223,601,204
	小計					224,732,286
事業未収金						
	国保連	—		—	—	146,616,773
	利用者利用料	—		—	—	45,369,320
	その他	—		—	—	15,146,805
	小計					207,132,898
未収金	その他	—		—	—	7,130
未収補助金		—	給水設備他	—	—	40,766,000
立替金		—		—	—	180,058
前払金		—		—	—	20,020
前払費用		—		—	—	5,159,629
	小計					46,132,837
流動資産合計						477,998,021
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	横須賀市大矢部1-9-30	—	横須賀グリーントヒル	257,695,500	—	257,695,500
	横須賀市大矢部1-9-31	—	横須賀グリーントヒルケアハウス	201,096,800	—	201,086,800
	葉山町一色2448-6	—	葉山グリーントヒル	406,652,500	—	406,652,500
建物	横須賀市大矢部1-9-30	—	横須賀グリーントヒル	400,426,844	—	400,426,844
	横須賀市大矢部1-9-31	—	横須賀グリーントヒルケアハウス	313,856,926	—	313,856,926
	葉山町一色2448-6	—	葉山グリーントヒル	433,042,793	—	433,042,793
基本財産合計						2,012,771,363
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		15,046,500	—	15,046,500
建物		—		246,830,710	—	246,830,710
構築物		—		20,620,483	—	20,620,483
機械及び装置		—		9,141,006	—	9,141,006
車両運搬具		—	日産ハイエース他29台	3,150,737	—	3,150,737
器具及び備品		—		94,478,853	—	94,478,853
有形リース資産	横須賀グリーントヒル、葉山グリーントヒル	—	モルテンマットレス他	—	—	13,228,051
権利		—		—	—	1,454,816
ソフトウェア		—		—	—	4,386,979
無形リース資産		—		—	—	6,678,991
退職給付引当資産		—		—	—	48,736,000
管理費積立預金		—		—	—	84,023,930
その他の積立預金		—		—	—	12,087,973
その他の固定資産		—		—	—	20,513,800
その他の固定資産合計						580,378,829
固定資産合計						2,593,150,192
資産合計						3,071,148,213
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	119,211,550
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	41,540,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	9,241,320
職員預り金		—		—	—	18,746,426
前受収益		—		—	—	124,408
賞与引当金		—		—	—	39,843,886
流動負債合計						228,707,590
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	83,080,000
リース債務		—		—	—	10,665,719
退職給付引当金		—		—	—	48,736,000
長期預り金		—		—	—	38,052,096
長期預り保証金		—		—	—	19,200,000
固定負債合計						199,733,815
負債合計						428,441,405
差引純資産						2,642,706,808

## 法人本部拠点区分 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	収入	その他の収入	11,000	10,500	500	
		雑収入	11,000	10,500	500	
		事業活動収入計(1)	11,000	10,500	500	
	支出	人件費支出	519,000	505,600	13,400	
		役員報酬支出	519,000	505,600	13,400	
		事務費支出	271,000	255,020	15,980	
		旅費交通費支出	111,000	108,000	3,000	
		事務消耗品費支出	20,000	2,076	17,924	
		通信運搬費支出	5,000	16,424	△ 11,424	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		手数料支出	5,000	3,520	1,480	
		保険料支出	90,000	90,000	0	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	20,000	35,000	△ 15,000		
事業活動支出計(2)	790,000	760,620	29,380			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 779,000	△ 750,120	△ 28,880			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	221,000	249,880	△ 28,880			
前期末支払資金残高(12)	△ 234,979,799	△ 234,979,799	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 234,758,799	△ 234,729,919	△ 28,880			

## 法人本部拠点区分 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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用	人件費	505,600	328,640	176,960
		役員報酬	505,600	328,640	176,960
		事務費	255,020	203,880	51,140
		旅費交通費	108,000	78,000	30,000
		事務消耗品費	2,076	0	2,076
		通信運搬費	16,424	0	16,424
		手数料	3,520	880	2,640
		保険料	90,000	90,000	0
諸会費	35,000	35,000	0		
サービス活動費用計(2)	760,620	532,520	228,100		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 760,620	△ 532,520	△ 228,100		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10,500	10,500	0
		雑収益	10,500	10,500	0
	サービス活動外収益計(4)	10,500	10,500	0	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,500	10,500	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 750,120	△ 522,020	△ 228,100		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	1,000,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	249,880	477,980	△ 228,100		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,682,738	22,204,758	477,980	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,932,618	22,682,738	249,880	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,932,618	22,682,738	249,880	

法人本部拠点区分 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			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	19,255,924	18,986,884	269,040	流動負債	253,985,843	253,966,683	19,160
現金預金	11,086,924	11,817,884	△ 730,960	拠点区分間借入金	253,985,843	253,966,683	19,160
当座預金	100,000	100,000	0				
普通預金	10,986,924	11,717,884	△ 730,960				
前払費用	169,000	169,000	0				
拠点区分間貸付金	8,000,000	7,000,000	1,000,000				
固定資産	327,664,302	327,664,302	0	固定負債	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	327,664,302	327,664,302	0	拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
土地	11,487,000	11,487,000	0	負債の部合計	283,985,843	283,966,683	19,160
拠点区分間長期貸付金	304,089,329	304,089,329	0	純 資 産 の 部			
その他の積立預金	12,087,973	12,087,973	0	その他の積立金	40,001,765	40,001,765	0
				移行時特別積立金	40,001,765	40,001,765	0
				次期繰越活動増減差額	22,932,618	22,682,738	249,880
				(うち当期活動増減差額)	249,880	477,980	△ 228,100
				純資産の部合計	62,934,383	62,684,503	249,880
資産の部合計	346,920,226	346,651,186	269,040	負債及び純資産の部合計	346,920,226	346,651,186	269,040

計算書類に対する注記（本部）

1. 重要な会計方針  
該当なし
2. 採用する退職給付制度  
該当なし
3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 本部拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））  
当拠点はサービス区分が一つしかないため作成を省略している。
4. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
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  
該当なし
6. 担保に供している資産  
該当なし
7. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
8. 重要な後発事象  
該当なし
9. 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  
該当なし

## 積立金・積立資産金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人公友会  
法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	40,001,765	0	0	40,001,765	一部流用により一部積立資産なし
計	40,001,765	0	0	40,001,765	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
その他の積立預金	12,087,973	0	0	12,087,973	移行時特別積立預金の残高
計	12,087,973	0	0	12,087,973	

横須賀グリーンヒル拠点区分 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

社会福祉法人 公友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	833,362,000	819,592,875	13,769,125		
	施設介護料収入	538,965,000	536,013,451	2,951,549		
	居宅介護料収入	100,348,000	97,307,567	3,040,433		
	居宅介護支援介護料収入	7,054,000	7,065,697	△ 11,697		
	利用者等利用料収入	116,350,000	115,546,806	803,194		
	その他の事業収入	70,645,000	63,659,354	6,985,646		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	0	82	△ 82		
	その他の収入	10,307,000	9,887,993	419,007		
	受入研修費収入	6,000	22,720	△ 16,720		
雑収入	10,301,000	9,865,273	435,727			
事業活動収入計(1)		843,769,000	829,580,950	14,188,050		
事業活動による収支	支出	人件費支出	534,660,913	534,836,012	△ 175,099	
		職員給料支出	254,570,760	254,115,146	455,614	
		職員賞与支出	64,337,107	64,334,330	2,777	
		非常勤職員給与支出	138,562,946	137,000,322	1,562,624	
		派遣職員費支出	2,528,000	2,523,788	4,212	
		退職給付支出	7,897,480	7,516,557	380,923	
		法定福利費支出	66,764,620	69,345,869	△ 2,581,249	
		事業費支出	160,806,500	153,267,839	7,538,661	
		給食費支出	60,226,000	59,450,385	775,615	
		介護用品費支出	9,769,000	9,905,577	△ 136,577	
	医薬品費支出	1,138,000	1,110,530	27,470		
	保健衛生費支出	1,596,500	2,155,535	△ 559,035		
	医療費支出	1,015,000	1,060,030	△ 45,030		
	被服費支出	4,257,000	4,295,051	△ 38,051		
	教養娯楽費支出	2,245,000	1,925,911	319,089		
	日用品費支出	6,506,000	6,089,292	416,708		
	水道光熱費支出	39,618,000	39,698,372	△ 80,372		
	燃料費支出	1,000	0	1,000		
	消耗器具備品費支出	8,666,000	6,979,939	1,686,061		
	保険料支出	1,147,000	1,090,460	56,540		
	賃借料支出	169,000	168,960	40		
	葬祭費支出	10,000	0	10,000		
	車輛費支出	2,119,000	2,365,772	△ 246,772		
	修繕費支出	22,005,000	16,644,315	5,360,685		
	雑支出	319,000	327,710	△ 8,710		
	事務費支出	78,946,400	78,235,850	710,550		
	福利厚生費支出	2,530,000	2,710,906	△ 180,906		
	職員被服費支出	847,000	662,581	184,419		
	旅費交通費支出	381,000	369,782	11,218		
	研修研究費支出	309,000	292,380	16,620		
事務消耗品費支出	1,878,000	1,871,342	6,658			
印刷製本費支出	92,000	70,978	21,022			
水道光熱費支出	531,000	536,602	△ 5,602			
燃料費支出	5,000	0	5,000			
修繕費支出	870,000	753,280	116,720			
車輛費支出	268,000	252,244	15,756			
通信運搬費支出	1,959,000	1,925,015	33,985			
会議費支出	16,000	16,869	△ 869			

		広報費支出	44,000	17,820	26,180
		業務委託費支出	46,848,000	45,504,383	1,343,617
		手数料支出	269,000	250,473	18,527
		保険料支出	805,000	1,407,120	△ 602,120
		賃借料支出	1,909,000	1,790,206	118,794
		土地・建物賃借料支出	13,799,000	13,872,000	△ 73,000
		租税公課支出	352,400	317,790	34,610
		保守料支出	4,850,000	5,242,474	△ 392,474
		渉外費支出	40,000	59,130	△ 19,130
		諸会費支出	329,000	312,475	16,525
		雑支出	15,000	0	15,000
		その他の支出	833,000	833,450	△ 450
		雑支出	833,000	833,450	△ 450
		事業活動支出計(2)	775,246,813	767,173,151	8,073,662
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,522,187	62,407,799	6,114,388
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	88,260,000	89,584,351	△ 1,324,351
		施設整備等補助金収入	88,260,000	89,584,351	△ 1,324,351
		施設整備等収入計(4)	88,260,000	89,584,351	△ 1,324,351
	支出	固定資産取得支出	129,876,000	120,380,228	9,495,772
		建物取得支出	56,650,000	57,476,726	△ 826,726
機械及び装置取得支出		10,000	0	10,000	
器具及び備品取得支出		73,216,000	62,903,502	10,312,498	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,730,000	6,004,020	△ 274,020	
その他の施設整備等による支出		2,581,000	2,734,549	△ 153,549	
	その他の資産取得支出	2,581,000	2,734,549	△ 153,549	
	施設整備等支出計(5)	138,187,000	129,118,797	9,068,203	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,927,000	△ 39,534,446	△ 10,392,554	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,970,000	5,450,000	△ 480,000
		退職共済掛金積立金取崩収入	4,970,000	5,450,000	△ 480,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	0	10,000,000
		その他の活動収入計(7)	14,970,000	5,450,000	9,520,000
	支出	積立資産支出	3,218,000	3,444,500	△ 226,500
		退職共済掛金積立支出	3,218,000	3,444,500	△ 226,500
		拠点区分間長期貸付金支出	55,000,000	55,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		2,766,600	2,766,600	0	
	その他の活動支出計(8)	60,984,600	61,211,100	△ 226,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,014,600	△ 55,761,100	9,746,500	
	予備費支出(10)	1,600,000	-----	1,600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,019,413	△ 32,887,747	3,868,334	
前期末支払資金残高(12)			514,717,553	514,717,553	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			485,698,140	481,829,806	3,868,334

## 横須賀グリーンル拠点区分 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

社会福祉法人 公友会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	819,592,875	814,929,258	4,663,617
	施設介護料収益	536,013,451	541,298,876	△ 5,285,425
	居宅介護料収益	97,307,567	89,901,797	7,405,770
	居宅介護支援介護料収益	7,065,697	28,271,156	△ 21,205,459
	利用者等利用料収益	115,546,806	107,581,372	7,965,434
	その他の事業収益	63,659,354	47,876,057	15,783,297
	経常経費寄附金収益	100,000	800,000	△ 700,000
	その他の収益	9,642,954	1,463,028	8,179,926
	サービス活動収益計(1)	829,335,829	817,192,286	12,143,543
サービス活動増減の部 費用	人件費	530,933,478	551,138,053	△ 20,204,575
	職員給料	254,115,146	263,688,336	△ 9,573,190
	職員賞与	40,922,383	45,553,900	△ 4,631,517
	賞与引当金繰入	20,681,463	23,926,698	△ 3,245,235
	非常勤職員給与	137,000,322	139,377,682	△ 2,377,360
	派遣職員費	2,523,788	2,733,607	△ 209,819
	退職給付費用	6,344,507	7,294,160	△ 949,653
	法定福利費	69,345,869	68,563,670	782,199
	事業費	153,267,839	155,713,878	△ 2,446,039
	給食費	59,450,385	59,235,500	214,885
	介護用品費	9,905,577	10,471,290	△ 565,713
	医薬品費	1,110,530	1,265,038	△ 154,508
	保健衛生費	2,155,535	1,600,092	555,443
	医療費	1,060,030	1,048,920	11,110
	被服費	4,295,051	4,860,506	△ 565,455
	教養娯楽費	1,925,911	2,310,135	△ 384,224
	日用品費	6,089,292	9,785,186	△ 3,695,894
	水道光熱費	39,698,372	49,258,282	△ 9,559,910
	燃料費	0	5,872	△ 5,872
	消耗器具備品費	6,979,939	9,350,560	△ 2,370,621
	保険料	1,090,460	652,790	437,670
	賃借料	168,960	168,960	0
	車輛費	2,365,772	1,822,545	543,227
	修繕費	16,644,315	3,878,202	12,766,113
	雑費	327,710	0	327,710
	事務費	78,235,850	63,366,778	14,869,072
	福利厚生費	2,710,906	2,939,243	△ 228,337
	職員被服費	662,581	658,105	4,476
	旅費交通費	369,782	266,068	103,714
	研修研究費	292,380	315,878	△ 23,498
	事務消耗品費	1,871,342	2,507,379	△ 636,037
	印刷製本費	70,978	169,128	△ 98,150
	水道光熱費	536,602	1,055,078	△ 518,476
	燃料費	0	2,816	△ 2,816
	修繕費	753,280	7,816	745,464
	車輛費	252,244	852,901	△ 600,657
通信運搬費	1,925,015	2,106,244	△ 181,229	
会議費	16,869	0	16,869	
広報費	17,820	76,280	△ 58,460	
業務委託費	45,504,383	27,431,459	18,072,924	
手数料	250,473	518,739	△ 268,266	
保険料	1,407,120	1,472,480	△ 65,360	
賃借料	1,790,206	1,795,597	△ 5,391	

		土地・建物賃借料	13,872,000	13,872,000	0
		租税公課	317,790	75,750	242,040
		保守料	5,242,474	4,686,049	556,425
		渉外費	59,130	46,500	12,630
		諸会費	312,475	326,100	△ 13,625
		雑費	0	2,185,168	△ 2,185,168
		減価償却費	75,997,863	76,574,470	△ 576,607
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,254,828	△ 41,879,322	△ 1,375,506
		その他の費用	833,450	375,520	457,930
		サービス活動費用計(2)	796,013,652	805,289,377	△ 9,275,725
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,322,177	11,902,909	21,419,268
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82	129	△ 47
		その他のサービス活動外収益	1,593,240	162,395	1,430,845
		受入研修費収益	22,720	27,000	△ 4,280
		雑収益	1,570,520	135,395	1,435,125
		サービス活動外収益計(4)	1,593,322	162,524	1,430,798
	費用	その他のサービス活動外費用	0	139,253	△ 139,253
雑損失		0	139,253	△ 139,253	
		サービス活動外費用計(5)	0	139,253	△ 139,253
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,593,322	23,271	1,570,051
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,915,499	11,926,180	22,989,319
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89,584,351	0	89,584,351
		施設整備等補助金収益	89,584,351	0	89,584,351
		特別収益計(8)	89,584,351	0	89,584,351
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	90,162,147	0	90,162,147
		拠点区分間繰入金費用	2,766,600	1,000,000	1,766,600
		特別費用計(9)	92,928,747	1,000,000	91,928,747
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,344,396	△ 1,000,000	△ 2,344,396
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,571,103	10,926,180	20,644,923
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,152,220,864	1,141,294,684	10,926,180
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,183,791,967	1,152,220,864	31,571,103
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,183,791,967	1,152,220,864	31,571,103

横須賀グリーンビル拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 公友会

(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	589,268,864	570,580,639	18,688,225	133,685,641	85,354,904	48,330,737
現金預金	166,914,078	192,268,467	△ 25,354,389	88,100,267	36,672,907	51,427,360
現金	469,812	477,887	△ 8,075	5,565,120	5,565,120	0
普通預金	166,444,266	191,790,580	△ 25,346,314	16,250,703	17,014,003	△ 763,300
事業未収金	126,741,844	122,911,703	3,830,141	88,088	176,176	△ 88,088
未収金	400	11,115	△ 10,715	3,000,000	2,000,000	1,000,000
未収補助金	40,766,000	0	40,766,000	20,681,463	23,926,698	△ 3,245,235
立替金	180,058	145,880	34,178			
前払費用	1,192,299	1,788,449	△ 596,150			
拠点区分間貸付金	253,474,185	253,455,025	19,160			
固定資産	1,598,664,656	1,495,225,242	103,439,414	34,937,719	39,619,239	△ 4,681,520
基本財産	658,122,344	692,269,518	△ 34,147,174	6,499,469	8,114,489	△ 1,615,020
土地	257,695,500	257,695,500	0	28,438,250	31,504,750	△ 3,066,500
建物	400,426,844	434,574,018	△ 34,147,174	168,623,360	124,974,143	43,649,217
その他の固定資産	940,542,312	802,955,724	137,586,588			
土地	3,559,500	3,559,500	0	304,554,522	304,554,522	0
建物	213,943,406	178,504,801	35,438,605	304,554,522	304,554,522	0
構築物	17,564,809	19,955,729	△ 2,390,920	530,963,671	484,056,352	46,907,319
機械及び装置	9,141,004	10,529,692	△ 1,388,688	530,963,671	484,056,352	46,907,319
車輜運搬具	92,714	543,331	△ 450,617	1,183,791,967	1,152,220,864	31,571,103
器具及び備品	78,708,267	24,513,253	54,195,014	31,571,103	10,926,180	20,644,923
有形リース資産	7,068,600	5,613,300	1,455,300			
権利	898,112	898,112	0			
ソフトウェア	3,617,859	1,753,147	1,864,712			
無形リース資産	4,995,991	8,066,309	△ 3,070,318			
拠点区分間長期貸付金	552,000,000	497,000,000	55,000,000			
退職給付引当資産	28,438,250	31,504,750	△ 3,066,500			
その他の固定資産	20,513,800	20,513,800	0			
資産の部合計	2,187,933,520	2,065,805,881	122,127,639	2,019,310,160	1,940,831,738	78,478,422
純資産の部						
基本金						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
国庫補助金等特別積立金						
次期繰越活動増減差額						
(うち当期活動増減差額)						
純資産の部合計				2,019,310,160	1,940,831,738	78,478,422
負債及び純資産の部合計				2,187,933,520	2,065,805,881	122,127,639

計算書類に対する注記（横須賀グリーンヒル）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法により減価償却をしている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度の掛金のうち法人の負担に属する金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済に加え、平成18年3月以前入職の職員については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、それ以降入職の職員については独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 横須賀グリーンヒル拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
  - ア 特別養護老人ホーム横須賀グリーンヒル
  - イ 短期入所生活介護事業所横須賀グリーンヒル
  - ウ 横須賀グリーンヒルセンター通所介護事業所
  - エ 横須賀グリーンヒルセンター居宅介護支援事業所（1月で廃止）
  - オ 衣笠第二地域包括支援センター
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

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	当期増額額	当期減少額	当期末残高
土地	257,695,500	0	0	257,695,500
建物	434,574,018	0	34,147,174	400,426,844
合計	692,269,518	0	34,147,174	658,122,344

注) 建物の減少は減価償却によるものである。

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  
該当なし

6. 担保に供している資産  
該当なし

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,740,346,031	1,339,919,187	400,426,844
建物	386,065,048	172,121,642	213,943,406
構築物	70,386,468	52,821,659	17,564,809
機械及び装置	98,872,269	89,731,265	9,141,004
車輛運搬具	53,007,043	52,914,329	92,714
器具及び備品	280,788,905	202,080,638	78,708,267
有形リース資産	16,863,000	9,794,400	7,068,600
合計	2,646,328,764	1,919,383,120	726,945,644

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

9. 重要な後発事象  
該当なし

10. 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

「横須賀グリーンヒルセンター居宅介護支援事業所」については令和5年8月をもって休止、令和6年1月に廃止している。

計算書類に対する注記（軽費老人ホーム横須賀グリーンヒルケアハウス）

## 積立金・積立資産金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人公友会  
横須賀グリーンヒル

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	31,504,750	3,444,500	6,511,000	28,438,250	退職給付引当金 に対応して計上
計	31,504,750	3,444,500	6,511,000	28,438,250	

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人公友会  
横須賀グリーンヒル

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	23,926,698	20,681,463	23,411,947	514,751	20,681,463	
退職給付引当金	31,504,750	3,444,500	6,511,000		28,438,250	
計	55,431,448	24,125,963	29,922,947	514,751	49,119,713	

横須賀グリーンヒル拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 公友会

(単位: 円)

勘定科目	横須賀グリーンヒル 特養	横須賀グリーンヒル ショート	横須賀グリーンヒルケアセンター デイサービス	横須賀グリーンヒルケアセンター ケアマネ	衣笠第二地域包括支援センター	総合計
<b>サービス活動増減の部</b>						
収益						
介護保険事業収益	662,570,491	45,389,456	64,653,873	4,349,661	42,629,394	819,592,875
施設介護料収益	536,013,451	0	0	0	0	536,013,451
居宅介護料収益	0	37,579,494	59,728,073	0	0	97,307,567
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,319,741	2,745,956	7,065,697
利用者等利用料収益	102,839,996	7,781,010	4,925,800	0	0	115,546,806
その他の事業収益	23,717,044	28,952	0	29,920	39,883,438	63,659,354
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0	100,000
その他の収益	9,200,556	0	90,220	325,980	26,198	9,642,954
サービス活動収益計(1)	671,871,047	45,389,456	64,744,093	4,675,641	42,655,592	829,335,829
費用						
人件費	414,960,034	35,947,209	46,986,030	3,569,494	29,470,711	530,933,478
職員給料	213,604,687	19,410,134	5,242,908	1,868,590	13,988,827	254,115,146
職員賞与	36,428,112	3,362,584	809,303	0	322,384	40,922,383
賞与引当金繰入	19,943,973	0	379,921	0	357,569	20,681,463
非常勤職員給与	83,987,086	7,631,857	33,895,715	976,934	10,508,730	137,000,322
派遣職員費	1,720,146	156,258	406,779	0	240,605	2,523,788
退職給付費用	5,496,626	499,474	273,907	74,500	0	6,344,507
法定福利費	53,779,404	4,886,902	5,977,497	649,470	4,052,596	69,345,869
事業費	131,589,224	9,413,378	12,233,077	32,160	0	153,267,839
給食費	53,482,219	3,571,567	2,396,599	0	0	59,450,385
介護用品費	9,285,488	620,089	0	0	0	9,905,577
医薬品費	1,029,206	68,730	12,594	0	0	1,110,530
保健衛生費	2,018,578	134,722	2,235	0	0	2,155,535
医療費	1,060,030	0	0	0	0	1,060,030
被服費	4,026,181	268,870	0	0	0	4,295,051
教養娯楽費	1,528,250	102,035	295,626	0	0	1,925,911
日用品費	5,328,092	355,812	405,388	0	0	6,089,292
水道光熱費	32,353,936	2,160,977	5,183,459	0	0	39,698,372
消耗器具備品費	6,619,209	344,127	16,603	0	0	6,979,939
保険料	425,500	43,330	611,030	10,600	0	1,090,460
賃借料	0	0	168,960	0	0	168,960
車輛費	931,685	159,469	1,253,058	21,560	0	2,365,772
修繕費	13,177,230	1,583,650	1,883,435	0	0	16,644,315
雑費	323,620	0	4,090	0	0	327,710
事務費	61,973,300	4,093,005	8,182,839	1,266,871	2,719,835	78,235,850
福利厚生費	2,162,231	145,997	251,386	27,280	124,012	2,710,906
職員被服費	496,037	33,125	133,419	0	0	662,581
旅費交通費	361,154	0	0	0	8,628	369,782
研修研究費	233,676	15,604	41,600	0	1,500	292,380
事務消耗品費	1,352,918	90,348	181,127	30,327	216,622	1,871,342
印刷製本費	37,231	2,486	5,016	264	25,981	70,978
水道光熱費	81,741	5,090	0	320,210	129,561	536,602
修繕費	526,913	35,187	72,380	0	118,800	753,280
車輛費	0	0	0	13,164	239,080	252,244
通信運搬費	808,773	63,922	616,475	33,831	402,014	1,925,015
会議費	9,188	613	0	0	7,068	16,869
広報費	16,392	1,428	0	0	0	17,820
業務委託費	41,027,729	2,739,850	1,294,514	81,101	361,189	45,504,383
手数料	177,293	12,980	50,811	1,139	8,250	250,473
保険料	982,199	65,591	21,170	103,510	234,650	1,407,120
賃借料	991,151	65,829	161,446	250,800	320,980	1,790,206
土地・建物賃借料	7,289,223	486,777	5,208,295	387,705	500,000	13,872,000
租税公課	159,050	0	131,200	17,540	10,000	317,790
保守料	4,914,296	328,178	0	0	0	5,242,474
渉外費	59,130	0	0	0	0	59,130
諸会費	286,975	0	14,000	0	11,500	312,475
減価償却費	64,511,219	4,064,398	5,353,899	795,396	1,272,951	75,997,863
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,468,499	△ 2,182,229	△ 2,335,545	△ 151,274	△ 117,281	△ 43,254,828
その他の費用	507,470	0	0	325,980	0	833,450
サービス活動費用計(2)	635,072,748	51,335,761	70,420,300	5,838,627	33,346,216	796,013,652
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,798,299	△ 5,946,305	△ 5,676,207	△ 1,162,986	9,309,376	33,322,177
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	82	0	0	82
その他のサービス活動外収益	1,051,559	5,000	4,090	514,751	17,840	1,593,240
受入研修費収益	15,720	0	0	0	7,000	22,720
雑収益	1,035,839	5,000	4,090	514,751	10,840	1,570,520
サービス活動外収益計(4)	1,051,559	5,000	4,172	514,751	17,840	1,593,322
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,051,559	5,000	4,172	514,751	17,840	1,593,322
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,849,858	△ 5,941,305	△ 5,672,035	△ 648,235	9,327,216	34,915,499

## 葉山グリーンビル拠点区分 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

社会福祉法人 公友会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	479,572,000	470,498,025	9,073,975		
	施設介護料収入	283,415,000	276,136,962	7,278,038		
	居宅介護料収入	33,693,000	33,191,720	501,280		
	地域密着型介護料収入	35,730,000	35,743,022	△ 13,022		
	利用者等利用料収入	120,264,000	119,097,807	1,166,193		
	その他の事業収入	6,470,000	6,328,514	141,486		
	その他の収入	3,425,000	3,969,652	△ 544,652		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,102,600	△ 2,600		
	雑収入	2,325,000	2,867,052	△ 542,052		
事業活動収入計(1)		482,997,000	474,467,677	8,529,323		
事業活動による収支	支出	人件費支出	357,031,000	358,684,157	△ 1,653,157	
		職員給料支出	173,546,000	173,500,082	45,918	
		職員賞与支出	44,918,000	44,916,333	1,667	
		非常勤職員給与支出	72,084,000	74,235,724	△ 2,151,724	
		派遣職員費支出	3,880,000	3,836,379	43,621	
		退職給付支出	17,132,000	17,078,330	53,670	
		法定福利費支出	45,471,000	45,117,309	353,691	
		事業費支出	74,615,000	73,730,448	884,552	
		給食費支出	24,685,000	24,282,290	402,710	
		介護用品費支出	6,180,000	6,149,731	30,269	
		医薬品費支出	100,000	89,588	10,412	
		保健衛生費支出	1,019,000	1,015,486	3,514	
		医療費支出	1,008,000	1,014,730	△ 6,730	
		被服費支出	2,700,000	2,702,576	△ 2,576	
		教養娯楽費支出	314,000	305,919	8,081	
		日用品費支出	2,182,000	2,085,067	96,933	
		水道光熱費支出	27,398,000	26,874,830	523,170	
		消耗器具備品費支出	1,652,000	1,755,768	△ 103,768	
		保険料支出	545,000	532,810	12,190	
		賃借料支出	1,037,000	1,025,299	11,701	
		車輛費支出	1,057,000	980,215	76,785	
		修繕費支出	4,702,000	4,880,739	△ 178,739	
		雑支出	36,000	35,400	600	
		事務費支出	62,223,000	61,964,533	258,467	
		福利厚生費支出	1,296,000	1,208,495	87,505	
		職員被服費支出	170,000	164,499	5,501	
		旅費交通費支出	137,000	84,056	52,944	
		研修研究費支出	71,000	73,120	△ 2,120	
		事務消耗品費支出	1,471,000	1,493,153	△ 22,153	
		印刷製本費支出	81,000	80,520	480	
		通信運搬費支出	898,000	895,742	2,258	
		業務委託費支出	42,170,000	42,166,239	3,761	
		手数料支出	6,227,000	6,229,332	△ 2,332	
		保険料支出	588,000	506,904	81,096	
賃借料支出	1,131,000	1,130,596	404			
土地・建物賃借料支出	2,618,000	2,616,000	2,000			
租税公課支出	50,000	44,200	5,800			
保守料支出	5,053,000	5,015,277	37,723			
渉外費支出	20,000	19,400	600			

	諸会費支出	242,000	237,000	5,000
	支払利息支出	3,200,000	3,198,580	1,420
	その他の支出	671,000	1,092,001	△ 421,001
	利用者等外給食費支出	671,000	661,419	9,581
	雑支出	0	430,582	△ 430,582
	事業活動支出計(2)	497,740,000	498,669,719	△ 929,719
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,743,000	△ 24,202,042	9,459,042
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	41,540,000	41,540,000	0
	固定資産取得支出	9,070,000	8,731,172	338,828
	建物取得支出	2,556,000	2,634,092	△ 78,092
器具及び備品取得支出	6,514,000	6,097,080	416,920	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,595,000	2,593,800	1,200	
施設整備等支出計(5)	53,205,000	52,864,972	340,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,205,000	△ 52,864,972	△ 340,028
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,332,000	7,332,000	0
	退職共済掛金積立金取崩収入	7,332,000	7,332,000	0
	拠点区分間長期借入金収入	55,000,000	55,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	62,332,000	62,332,000	0
	支出			
積立資産支出	2,108,000	2,092,000	16,000	
退職共済掛金積立支出	2,108,000	2,092,000	16,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	0	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	12,108,000	2,092,000	10,016,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,224,000	60,240,000	△ 10,016,000
	予備費支出(10)	1,100,000	-----	1,100,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,824,000	△ 16,827,014	△ 1,996,986
	前期末支払資金残高(12)	86,488,160	86,488,160	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,664,160	69,661,146	△ 1,996,986

葉山グリーンヒル拠点区分 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

社会福祉法人 公友会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	470,498,025	488,493,533	△ 17,995,508	
	施設介護料収益	276,136,962	296,013,473	△ 19,876,511	
	居宅介護料収益	33,191,720	27,934,348	5,257,372	
	地域密着型介護料収益	35,743,022	34,676,473	1,066,549	
	利用者等利用料収益	119,097,807	120,284,575	△ 1,186,768	
	その他の事業収益	6,328,514	9,584,664	△ 3,256,150	
	その他の収益	3,000,432	2,758,689	241,743	
	サービス活動収益計(1)	473,498,457	491,252,222	△ 17,753,765	
サービス活動増減の部	費用	人件費	354,177,537	348,249,757	5,927,780
		職員給料	173,500,082	169,531,064	3,969,018
		職員賞与	29,166,333	27,269,508	1,896,825
		賞与引当金繰入	16,350,000	15,750,000	600,000
		非常勤職員給与	74,235,724	81,798,138	△ 7,562,414
		派遣職員費	3,836,379	2,015,828	1,820,551
		退職給付費用	11,971,710	9,162,944	2,808,766
		法定福利費	45,117,309	42,722,275	2,395,034
		事業費	73,730,448	80,023,846	△ 6,293,398
		給食費	24,282,290	25,098,950	△ 816,660
		介護用品費	6,149,731	6,052,345	97,386
		医薬品費	89,588	57,519	32,069
		保健衛生費	1,015,486	1,180,548	△ 165,062
		医療費	1,014,730	1,041,117	△ 26,387
		被服費	2,702,576	2,856,009	△ 153,433
		教養娯楽費	305,919	192,806	113,113
		日用品費	2,085,067	2,253,691	△ 168,624
		水道光熱費	26,874,830	34,574,682	△ 7,699,852
		消耗器具備品費	1,755,768	1,456,457	299,311
		保険料	532,810	387,380	145,430
		賃借料	1,025,299	1,150,358	△ 125,059
		車輛費	980,215	1,107,108	△ 126,893
		修繕費	4,880,739	2,614,876	2,265,863
		雑費	35,400	0	35,400
		事務費	61,964,533	56,670,492	5,294,041
		福利厚生費	1,208,495	1,247,824	△ 39,329
		職員被服費	164,499	93,099	71,400
		旅費交通費	84,056	69,992	14,064
		研修研究費	73,120	154,752	△ 81,632
		事務消耗品費	1,493,153	1,371,799	121,354
		印刷製本費	80,520	66,330	14,190
		修繕費	0	34,374	△ 34,374
		通信運搬費	895,742	922,422	△ 26,680
業務委託費	42,166,239	41,732,081	434,158		
手数料	6,229,332	1,188,751	5,040,581		
保険料	506,904	509,159	△ 2,255		
賃借料	1,130,596	1,130,596	0		
土地・建物賃借料	2,616,000	2,592,000	24,000		
租税公課	44,200	47,400	△ 3,200		
保守料	5,015,277	5,252,063	△ 236,786		
渉外費	19,400	9,400	10,000		

		諸会費	237,000	237,000	0	
		雑費	0	11,450	△ 11,450	
		減価償却費	29,724,705	39,646,057	△ 9,921,352	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,244,201	△ 10,506,420	3,262,219	
		その他の費用	430,582	0	430,582	
		サービス活動費用計(2)	512,783,604	514,083,732	△ 1,300,128	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,285,147	△ 22,831,510	△ 16,453,637	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,102,600	1,151,600	△ 49,000	
		利用者等外給食収益	1,102,600	951,600	151,000	
		雑収益	0	200,000	△ 200,000	
			サービス活動外収益計(4)	1,102,600	1,151,600	△ 49,000
	費用	支払利息	3,198,580	4,112,460	△ 913,880	
		その他のサービス活動外費用	661,419	710,424	△ 49,005	
		利用者等外給食費	661,419	710,424	△ 49,005	
			サービス活動外費用計(5)	3,859,999	4,822,884	△ 962,885
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,757,399	△ 3,671,284	913,885
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,042,546	△ 26,502,794	△ 15,539,752
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	14,049	△ 14,049	
		車輛運搬具売却益	0	14,049	△ 14,049	
			特別収益計(8)	0	14,049	△ 14,049
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7	△ 7	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5	
		特別費用計(9)	0	7	△ 7	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,042	△ 14,042	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 42,042,546	△ 26,488,752	△ 15,553,794	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 115,010,020	△ 88,521,268	△ 26,488,752	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 157,052,566	△ 115,010,020	△ 42,042,546	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 157,052,566	△ 115,010,020	△ 42,042,546	

葉山グリーンビル拠点区分 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			増減		
	当年度末	前年度末	増減				
流動資産	97,015,838	112,913,231	△ 15,897,393	流動負債	87,838,492	86,308,871	1,529,621
現金預金	29,419,115	44,636,337	△ 15,217,222	事業未払金	19,858,969	18,950,639	908,330
現金	487,283	455,617	31,666	1年以内返済予定設備資金借入金	41,540,000	41,540,000	0
普通預金	28,931,832	44,180,720	△ 15,248,888	1年以内返済予定リース債務	2,593,800	2,593,800	0
事業未収金	65,162,513	65,527,550	△ 365,037	職員預り金	2,495,723	2,474,432	21,291
未収金	6,730	0	6,730	拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払費用	2,087,592	2,409,456	△ 321,864	賞与引当金	16,350,000	15,750,000	600,000
拠点区分間貸付金	339,888	339,888	0				
固定資産	886,138,996	911,311,529	△ 25,172,533	固定負債	923,764,279	917,077,079	6,687,200
基本財産	839,695,293	861,501,591	△ 21,806,298	設備資金借入金	83,080,000	124,620,000	△ 41,540,000
土地	406,652,500	406,652,500	0	リース債務	648,450	3,242,250	△ 2,593,800
建物	433,042,793	454,849,091	△ 21,806,298	拠点区分間長期借入金	826,089,329	771,089,329	55,000,000
その他の固定資産	46,443,703	49,809,938	△ 3,366,235	退職給付引当金	13,946,500	18,125,500	△ 4,179,000
建物	12,642,163	11,492,018	1,150,145	負債の部合計	1,011,602,771	1,003,385,950	8,216,821
構築物	1,123,374	1,227,688	△ 104,314	純資産の部			
車輛運搬具	3,058,021	4,500,404	△ 1,442,383	国庫補助金等特別積立金	128,604,629	135,848,830	△ 7,244,201
器具及び備品	11,620,314	7,626,237	3,994,077	国庫補助金等特別積立金	128,604,629	135,848,830	△ 7,244,201
有形リース資産	1,559,251	2,806,651	△ 1,247,400	次期繰越活動増減差額	△ 157,052,566	△ 115,010,020	△ 42,042,546
権利	190,460	190,460	0	(うち当期活動増減差額)	△ 42,042,546	△ 26,488,752	△ 15,553,794
ソフトウェア	620,620	811,580	△ 190,960				
無形リース資産	1,683,000	3,029,400	△ 1,346,400				
退職給付引当資産	13,946,500	18,125,500	△ 4,179,000	純資産の部合計	△ 28,447,937	20,838,810	△ 49,286,747
資産の部合計	983,154,834	1,024,224,760	△ 41,069,926	負債及び純資産の部合計	983,154,834	1,024,224,760	△ 41,069,926

## 計算書類に対する注記（葉山グリーンヒル）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

定額法により減価償却をしている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度の掛金のうち法人の負担に属する金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済に加え、平成18年3月以前入職の職員については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、それ以降採用の職員については独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済を採用している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 葉山グリーンヒル拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））
  - ア 特別養護老人ホーム葉山グリーンヒル
  - イ 短期入所生活介護事業所葉山グリーンヒル
  - ウ 葉山グリーンヒルセンター通所介護事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は省略している。

### 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	当期増額額	当期減少額	当期末残高
土地	406,652,500	0	0	406,652,500
建物	454,849,091	0	21,806,298	433,042,793
合計	861,501,591	0	21,806,298	839,695,293

注) 建物の減少は減価償却によるものである。

### 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

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供している資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	406,652,500円
建物（基本財産）	433,042,793円
計	839,695,293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年以内返済予定額を含む）	124,620,000円
計	124,620,000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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,134,611,153	701,568,360	433,042,793
建物	21,344,583	8,702,420	12,642,163
構築物	6,601,959	5,478,585	1,123,374
車輛運搬具	9,980,495	6,922,474	3,058,021
器具及び備品	49,292,277	37,671,963	11,620,314
有形リース資産	9,515,880	7,956,629	1,559,251
合計	1,231,346,347	768,300,431	463,045,916

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

該当なし

## 積立金・積立資産金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人公友会  
葉山グリーンヒル

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	18,125,500	3,153,000	7,332,000	13,946,500	退職給付引当金 に対応して計上
計	18,125,500	3,153,000	7,332,000	13,946,500	

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人公友会  
葉山グリーンヒル

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,750,000	16,350,000	15,750,000		16,350,000	
退職給付引当金	18,125,500	3,153,000	7,332,000		13,946,500	当期減少額その他は拠点区分外への人事異動によるものである
計	33,875,500	19,503,000	23,082,000	0	30,296,500	

葉山グリーンヒル拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 公友会

(単位：円)

勘定科目	葉山グリーンヒル 特養	葉山グリーンヒルショート	葉山グリーンヒル777センター ディサービス	総合計
<b>サービス活動増減の部</b>				
収益				
介護保険事業収益	384,169,374	47,598,853	38,729,798	470,498,025
施設介護料収益	276,136,962	0	0	276,136,962
居宅介護料収益	0	33,191,720	0	33,191,720
地域密着型介護料収益	0	0	35,743,022	35,743,022
利用者等利用料収益	102,583,898	13,767,133	2,746,776	119,097,807
その他の事業収益	5,448,514	640,000	240,000	6,328,514
その他の収益	2,554,651	0	445,781	3,000,432
サービス活動収益計(1)	386,724,025	47,598,853	39,175,579	473,498,457
費用				
人件費	296,939,058	31,889,595	25,348,884	354,177,537
職員給料	153,465,360	16,409,956	3,624,766	173,500,082
職員賞与	25,744,058	2,871,946	550,329	29,166,333
賞与引当金繰入	14,560,000	1,440,000	350,000	16,350,000
非常勤職員給与	51,450,369	5,501,556	17,283,799	74,235,724
派遣職員費	3,836,379	0	0	3,836,379
退職給付費用	10,218,052	1,638,658	115,000	11,971,710
法定福利費	37,664,840	4,027,479	3,424,990	45,117,309
事業費	61,203,318	6,199,562	6,327,568	73,730,448
給食費	20,907,017	2,091,045	1,284,228	24,282,290
介護用品費	5,632,539	517,192	0	6,149,731
医薬品費	82,370	7,218	0	89,588
保健衛生費	952,534	23,755	39,197	1,015,486
医療費	1,014,730	0	0	1,014,730
被服費	2,475,289	227,287	0	2,702,576
教養娯楽費	232,824	13,214	59,881	305,919
日用品費	1,829,288	167,719	88,060	2,085,067
水道光熱費	20,511,801	2,341,006	4,022,023	26,874,830
消耗器具備品費	1,450,169	249,672	55,927	1,755,768
保険料	355,342	32,628	144,840	532,810
賃借料	990,979	0	34,320	1,025,299
車輛費	536,512	143,492	300,211	980,215
修繕費	4,196,524	385,334	298,881	4,880,739
雑費	35,400	0	0	35,400
事務費	53,519,485	5,320,834	3,124,214	61,964,533
福利厚生費	998,246	98,848	111,401	1,208,495
職員被服費	140,713	14,821	8,965	164,499
旅費交通費	80,108	3,068	880	84,056
研修研究費	39,310	7,190	26,620	73,120
事務消耗品費	1,228,900	130,101	134,152	1,493,153
印刷製本費	80,520	0	0	80,520
通信運搬費	778,789	77,117	39,836	895,742
業務委託費	35,953,261	4,117,868	2,095,110	42,166,239
手数料	5,963,985	65,704	199,643	6,229,332
保険料	480,147	16,672	10,085	506,904
賃借料	967,112	101,867	61,617	1,130,596
土地・建物賃借料	2,237,726	235,702	142,572	2,616,000
租税公課	34,200	0	10,000	44,200
保守料	4,290,068	451,876	273,333	5,015,277
渉外費	19,400	0	0	19,400
諸会費	227,000	0	10,000	237,000
減価償却費	25,879,926	1,870,912	1,973,867	29,724,705
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,220,753	△ 820,430	△ 203,018	△ 7,244,201
その他の費用	215,756	214,826	0	430,582
サービス活動費用計(2)	431,536,790	44,675,299	36,571,515	512,783,604
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,812,765	2,923,554	2,604,064	△ 39,285,147
<b>サービス活動外増減の部</b>				
収益				
その他のサービス活動外収益	917,700	0	184,900	1,102,600
利用者等外給食収益	917,700	0	184,900	1,102,600
サービス活動外収益計(4)	917,700	0	184,900	1,102,600
費用				
支払利息	2,716,553	249,170	232,857	3,198,580
その他のサービス活動外費用	661,419	0	0	661,419
利用者等外給食費	661,419	0	0	661,419
サービス活動外費用計(5)	3,377,972	249,170	232,857	3,859,999
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,460,272	△ 249,170	△ 47,957	△ 2,757,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 47,273,037	2,674,384	2,556,107	△ 42,042,546

## 横須賀グリーンビルハウス拠点区分 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

社会福祉法人 公友会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	143,962,000	149,719,705	△ 5,757,705		
	運営事業収入	143,962,000	149,719,705	△ 5,757,705		
	その他の収入	1,600,000	1,731,157	△ 131,157		
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,017,000	△ 17,000		
	雑収入	600,000	714,157	△ 114,157		
事業活動収入計(1)		145,562,000	151,450,862	△ 5,888,862		
事業活動による収支	支出	人件費支出	70,700,000	71,253,870	△ 553,870	
		職員給料支出	30,400,000	30,321,783	78,217	
		職員賞与支出	8,700,000	8,679,277	20,723	
		非常勤職員給与支出	23,000,000	22,494,458	505,542	
		退職給付支出	2,200,000	2,176,250	23,750	
		法定福利費支出	6,400,000	7,582,102	△ 1,182,102	
		事業費支出	60,830,000	59,521,484	1,308,516	
		給食費支出	32,500,000	32,272,175	227,825	
		保健衛生費支出	200,000	145,400	54,600	
		教養娯楽費支出	1,000,000	481,873	518,127	
		水道光熱費支出	16,030,000	15,793,054	236,946	
		消耗器具備品費支出	6,950,000	6,938,107	11,893	
		賃借料支出	650,000	597,978	52,022	
		修繕費支出	3,500,000	3,279,477	220,523	
		雑支出	0	13,420	△ 13,420	
		事務費支出	19,280,000	18,654,644	625,356	
	福利厚生費支出	550,000	542,911	7,089		
	職員被服費支出	80,000	74,028	5,972		
	旅費交通費支出	5,000	1,236	3,764		
	研修研究費支出	20,000	11,580	8,420		
	事務消耗品費支出	400,000	461,032	△ 61,032		
	水道光熱費支出	8,300,000	8,188,468	111,532		
	修繕費支出	30,000	13,200	16,800		
	車輛費支出	30,000	26,349	3,651		
	通信運搬費支出	430,000	419,549	10,451		
	業務委託費支出	470,000	462,000	8,000		
	手数料支出	300,000	271,795	28,205		
	保険料支出	800,000	791,666	8,334		
	賃借料支出	800,000	731,510	68,490		
	土地・建物賃借料支出	1,884,000	1,884,000	0		
	租税公課支出	1,000	1,000	0		
	保守料支出	5,000,000	4,596,320	403,680		
	諸会費支出	180,000	178,000	2,000		
その他の支出	980,000	969,974	10,026			
利用者等外給食費支出	980,000	969,974	10,026			
事業活動支出計(2)		151,790,000	150,399,972	1,390,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,228,000	1,050,890	△ 7,278,890		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,890,000	553,840	4,336,160	
		施設整備等補助金収入	4,890,000	553,840	4,336,160	
	施設整備等収入計(4)		4,890,000	553,840	4,336,160	
	支出	固定資産取得支出	3,799,840	3,799,190	650	
		建物取得支出	2,685,000	2,523,950	161,050	
器具及び備品取得支出		1,114,840	1,275,240	△ 160,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,083,000	1,082,400	600		
施設整備等支出計(5)		4,882,840	4,881,590	1,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		7,160	△ 4,327,750	4,334,910		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,154,500	10,454,307	△ 299,807	
		退職共済掛金積立金取崩収入	1,591,500	1,591,500	0	
		管理費積立預金取崩収入	8,563,000	8,862,807	△ 299,807	
		拠点区分間繰入金収入	1,766,600	1,766,600	0	
		その他の活動による収入	5,100,000	5,100,000	0	
		長期預り金収入	5,100,000	5,100,000	0	
	その他の活動収入計(7)		17,021,100	17,320,907	△ 299,807	
	支出	積立資産支出	5,484,000	5,462,000	22,000	
		退職共済掛金積立支出	384,000	362,000	22,000	
		管理費積立預金支出	5,100,000	5,100,000	0	
その他の活動による支出		8,563,000	8,862,807	△ 299,807		
長期預り金支出	8,563,000	8,862,807	△ 299,807			
その他の活動支出計(8)		14,047,000	14,324,807	△ 277,807		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,974,100	2,996,100	△ 22,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,246,740	△ 280,760	△ 2,965,980		
前期末支払資金残高(12)		23,435,364	23,435,364	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,188,624	23,154,604	△ 2,965,980		

横須賀グリーンビルハウス拠点区分 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)
収益	老人福祉事業収益	153,595,392	144,963,162	8,632,230
	運営事業収益	153,595,392	144,963,162	8,632,230
	その他の収益	714,157	512,835	201,322
	サービス活動収益計(1)	154,309,549	145,475,997	8,833,552
サービス活動増減の部	人件費	69,527,704	73,354,342	△ 3,826,638
	職員給料	30,321,783	32,642,131	△ 2,320,348
	職員賞与	5,370,188	7,750,363	△ 2,380,175
	賞与引当金繰入	2,812,423	3,309,089	△ 496,666
	非常勤職員給与	22,494,458	22,072,365	422,093
	退職給付費用	946,750	760,000	186,750
	法定福利費	7,582,102	6,820,394	761,708
	事業費	59,521,484	53,189,499	6,331,985
	給食費	32,272,175	28,301,732	3,970,443
	保健衛生費	145,400	172,200	△ 26,800
	教養娯楽費	481,873	492,525	△ 10,652
	水道光熱費	15,793,054	18,779,419	△ 2,986,365
	消耗器具備品費	6,938,107	2,232,958	4,705,149
	賃借料	597,978	661,845	△ 63,867
	修繕費	3,279,477	2,548,820	730,657
	雑費	13,420	0	13,420
	事務費	18,654,644	20,394,473	△ 1,739,829
	福利厚生費	542,911	542,236	675
	職員被服費	74,028	98,216	△ 24,188
	旅費交通費	1,236	500	736
	研修研究費	11,580	9,440	2,140
	事務消耗品費	461,032	491,562	△ 30,530
	水道光熱費	8,188,468	9,493,172	△ 1,304,704
	修繕費	13,200	58,410	△ 45,210
	車輛費	26,349	71,756	△ 45,407
	通信運搬費	419,549	427,970	△ 8,421
	業務委託費	462,000	462,000	0
	手数料	271,795	243,992	27,803
	保険料	791,666	799,878	△ 8,212
	賃借料	731,510	764,774	△ 33,264
	土地・建物賃借料	1,884,000	1,884,000	0
	租税公課	1,000	12,300	△ 11,300
	保守料	4,596,320	4,848,787	△ 252,467
諸会費	178,000	178,000	0	
雑費	0	7,480	△ 7,480	
減価償却費	27,932,984	26,948,708	984,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,319,450	△ 13,288,620	△ 30,830	
サービス活動費用計(2)	162,317,366	160,598,402	1,718,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,007,817	△ 15,122,405	7,114,588	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,017,000	891,100	125,900
	利用者等外給食収益	1,017,000	891,100	125,900
	サービス活動外収益計(4)	1,017,000	891,100	125,900
	その他のサービス活動外費用	969,974	929,239	40,735
	利用者等外給食費	969,974	929,239	40,735
サービス活動外費用計(5)	969,974	929,239	40,735	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,026	△ 38,139	85,165	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,960,791	△ 15,160,544	7,199,753	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	553,840	0	553,840
	施設整備等補助金収益	553,840	0	553,840
	拠点区分間繰入金収益	1,766,600	0	1,766,600
	特別収益計(8)	2,320,440	0	2,320,440
	国庫補助金等特別積立金積立額	553,840	0	553,840
特別費用計(9)	553,840	0	553,840	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,766,600	0	1,766,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,194,191	△ 15,160,544	8,966,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,274,253	46,434,797	△ 15,160,544
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,080,062	31,274,253	△ 6,194,191
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,080,062	31,274,253	△ 6,194,191	

横須賀グリーンヒルケアハウス拠点区分 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			5,613,576	流動負債	15,183,457	9,785,787	5,397,670
現金預金	34,443,238	28,829,662	△ 49,665	事業未払金	11,252,314	5,321,658	5,930,656
現金	17,312,169	17,361,834	△ 4,039	1年以内返済予定リース債務	1,082,400	1,082,400	0
普通預金	73,987	78,026	△ 45,626	前受収益	36,320	72,640	△ 36,320
事業未収金	17,238,182	17,283,808	6,213,467	賞与引当金	2,812,423	3,309,089	△ 496,666
前払金	15,228,541	9,015,074	20,020				
前払費用	20,020	0	△ 570,246				
拠点区分間貸付金	1,710,738	2,280,984	0				
	171,770	171,770					
固定資産	636,771,567	665,897,668	△ 29,126,101	固定負債	67,121,146	77,071,540	△ 9,950,394
基本財産	514,953,726	534,889,261	△ 19,935,535	リース債務	3,517,800	4,600,200	△ 1,082,400
土地	201,096,800	201,096,800	0	退職給付引当金	6,351,250	7,580,750	△ 1,229,500
建物	313,856,926	333,792,461	△ 19,935,535	長期預り金	38,052,096	48,390,590	△ 10,338,494
その他の固定資産	121,817,841	131,008,407	△ 9,190,566	長期預り保証金	19,200,000	16,500,000	2,700,000
建物	20,245,141	22,622,924	△ 2,377,783	負債の部合計	82,304,603	86,857,327	△ 4,552,724
構築物	1,932,300	2,423,016	△ 490,716				
機械及び装置	2	2	0	基本金	370,498,879	370,498,879	0
車輜運搬具	2	2	0	基本金	370,498,879	370,498,879	0
器具及び備品	4,150,272	4,331,632	△ 181,360	国庫補助金等特別積立金	193,331,261	206,096,871	△ 12,765,610
有形リース資産	4,600,200	5,682,600	△ 1,082,400	国庫補助金等特別積立金	193,331,261	206,096,871	△ 12,765,610
権利	366,244	366,244	0	次期繰越活動増減差額	25,080,062	31,274,253	△ 6,194,191
ソフトウェア	148,500	214,500	△ 66,000	(うち当期活動増減差額)	△ 6,194,191	△ 15,160,544	8,966,353
退職給付引当資産	6,351,250	7,580,750	△ 1,229,500				
管理費積立預金	84,023,930	87,786,737	△ 3,762,807	純資産の部合計	588,910,202	607,870,003	△ 18,959,801
資産の部合計	671,214,805	694,727,330	△ 23,512,525	負債及び純資産の部合計	671,214,805	694,727,330	△ 23,512,525

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法により減価償却をしている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度の掛金のうち法人の負担に属する金額を退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

2. 採用する退職給付制度

公益財団法人神奈川県福利協会の退職共済に加え、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を採用している。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 軽費老人ホーム横須賀グリーンヒルケアハウス拠点区分の計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

当拠点はサービス区分が一つしかないため作成を省略している。

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	当期増額額	当期減少額	当期末残高
土地	201,096,800	0	0	201,096,800
建物	333,792,461	0	19,935,535	313,856,926
合計	534,889,261	0	19,935,535	514,953,726

注) 建物の減少は減価償却によるものである。

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,484,924,912	1,171,067,986	313,856,926
建物	79,767,518	59,522,377	20,245,141
構築物	16,333,925	14,401,625	1,932,300
機械及び装置	1,249,600	1,249,598	2
車輛運搬具	2,417,188	2,417,186	2
器具及び備品	66,099,183	61,948,911	4,150,272
有形リース資産	5,953,200	1,353,000	4,600,200
合計	1,656,745,526	1,311,960,683	344,784,843

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

9. 重要な後発事象  
該当なし

10. 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  
該当なし

## 積立金・積立資産金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人公友会  
軽費老人ホーム横須賀グリーンヒルケアハウス

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
管理費積立資産	87,786,737	5,100,000	8,862,807	84,023,930	長期預り金に対応して計上
退職給付引当資産	7,580,750	362,000	1,591,500	6,351,250	退職給付引当金に対応して計上
計	95,367,487	5,462,000	10,454,307	90,375,180	

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人公友会  
軽費老人ホーム横須賀グリーンヒルケアハウス

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,309,089	2,812,423	3,309,089		2,812,423	
退職給付引当金	7,580,750	362,000	1,591,500		6,351,250	
計	10,889,839	3,174,423	4,900,589	0	9,163,673	