

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 | 前期繰越活動増減差額(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 | | | | |
| 流動資産 | 477,998,021 | 470,343,733 | 7,654,288 | 流動負債 | 228,707,590 | 174,449,562 | 54,258,028 |
| 現金預金 | 224,732,286 | 266,084,522 | △ 41,352,236 | 事業未払金 | 119,211,550 | 60,945,204 | 58,266,346 |
| 事業未収金 | 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 |
| 未収補助金 | 40,766,000 | 0 | 40,766,000 | 職員預り金 | 18,746,426 | 19,488,435 | △ 742,009 |
| 立替金 | 180,058 | 145,880 | 34,178 | 前受収益 | 124,408 | 248,816 | △ 124,408 |
| 前払金 | 20,020 | 0 | 20,020 | 賞与引当金 | 39,843,886 | 42,985,787 | △ 3,141,901 |
| 前払費用 | 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 |
| 車輜運搬用具 | 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 | 純資産の部合計 | 2,642,706,808 | 2,632,225,054 | 10,481,754 |
| その他の固定資産 | 20,513,800 | 20,513,800 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 3,071,148,213 | 3,069,353,145 | 1,795,068 |
| 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 |
|--------------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 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 |
| 固定資産 | 327,664,302 | 1,598,664,656 |
| 基本財産 | 0 | 658,122,344 |
| 土地 | 0 | 257,695,500 |
| 建物 | 0 | 400,426,844 |
| その他の固定資産 | 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 |
| 流動負債 | 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 |
| 固定負債 | 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 |
| 基本金 | 0 | 304,554,522 |
| 基本金 | 0 | 304,554,522 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 530,963,671 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 530,963,671 |
| その他の積立金 | 40,001,765 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 40,001,765 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 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

(単位:円)

| 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 | 0 | | |
| 利用者家族 | | 5 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 取引業者 | | | 0 | 0 | | |
| その他 | | | 0 | 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 | 0 | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 区分小計 | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | |
| 合計 | | 5 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |

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 | | |
|-------------|--------------------|-----------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | 横須賀グリーンヒル | 経費老人ホーム 横須賀グリーンヒル 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 | | |
| 利息 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 償還 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 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 |
|---------------------|----------------------|------|-----------------|-------------|---------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 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 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 |
| 車輛運搬具 | | — | 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 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 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 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
|------------|------------------|------------------|-----------|--------------|------------------|------------------|-----------|
| | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 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 |
| | 車両費 | 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 | |
| 車両費 | 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 |
|------------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 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 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| 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 | | |
|----------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
| | 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 |
| 現金預金 | 29,419,115 | 44,636,337 | △ 15,217,222 | 事業未払金 |
| 現金 | 487,283 | 455,617 | 31,666 | 1年以内返済予定設備資金借入金 |
| 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 |
| 事業未収金 | 65,162,513 | 65,527,550 | △ 365,037 | 職員預り金 |
| 未収金 | 6,730 | 0 | 6,730 | 拠点区分間借入金 |
| 前払費用 | 2,087,592 | 2,409,456 | △ 321,864 | 賞与引当金 |
| 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 |
| 基本財産 | 839,695,293 | 861,501,591 | △ 21,806,298 | 設備資金借入金 |
| 土地 | 406,652,500 | 406,652,500 | 0 | リース債務 |
| 建物 | 433,042,793 | 454,849,091 | △ 21,806,298 | 拠点区分間長期借入金 |
| その他の固定資産 | 46,443,703 | 49,809,938 | △ 3,366,235 | 退職給付引当金 |
| 建物 | 12,642,163 | 11,492,018 | 1,150,145 | 負債の部合計 |
| 構築物 | 1,123,374 | 1,227,688 | △ 104,314 | |
| 車輛運搬具 | 3,058,021 | 4,500,404 | △ 1,442,383 | 純資産の部 |
| 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 |
| 有形リース資産 | 1,559,251 | 2,806,651 | △ 1,247,400 | 国庫補助金等特別積立金 |
| 権利 | 190,460 | 190,460 | 0 | 次期繰越活動増減差額 |
| ソフトウェア | 620,620 | 811,580 | △ 190,960 | (うち当期活動増減差額) |
| 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 |
| 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 |
| | | | | △ 28,447,937 |
| | | | | 983,154,834 |
| | | | | 1,024,224,760 |
| | | | | △ 41,069,926 |
| | | | | △ 7,244,201 |
| | | | | △ 7,244,201 |
| | | | | △ 42,042,546 |
| | | | | △ 15,553,794 |
| | | | | △ 49,286,747 |
| | | | | △ 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 |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 | |
| 流動資産 | | | 5,613,576 | 流動負債 |
| 現金預金 | 34,443,238 | 28,829,662 | △ 49,665 | 事業未払金 |
| 現金 | 17,312,169 | 17,361,834 | △ 4,039 | 1年以内返済予定リース債務 |
| 普通預金 | 73,987 | 78,026 | △ 4,039 | 前受収益 |
| 事業未収金 | 17,238,182 | 17,283,808 | △ 45,626 | 賞与引当金 |
| 前払金 | 15,228,541 | 9,015,074 | 6,213,467 | |
| 前払費用 | 20,020 | 0 | 20,020 | |
| 拠点区分間貸付金 | 1,710,738 | 2,280,984 | △ 570,246 | |
| | 171,770 | 171,770 | 0 | |
| 固定資産 | 636,771,567 | 665,897,668 | △ 29,126,101 | 固定負債 |
| 基本財産 | 514,953,726 | 534,889,261 | △ 19,935,535 | リース債務 |
| 土地 | 201,096,800 | 201,096,800 | 0 | 退職給付引当金 |
| 建物 | 313,856,926 | 333,792,461 | △ 19,935,535 | 長期預り金 |
| その他の固定資産 | 121,817,841 | 131,008,407 | △ 9,190,566 | 長期預り保証金 |
| 建物 | 20,245,141 | 22,622,924 | △ 2,377,783 | 負債の部合計 |
| 構築物 | 1,932,300 | 2,423,016 | △ 490,716 | |
| 機械及び装置 | 2 | 2 | 0 | 基本金 |
| 車輜運搬具 | 2 | 2 | 0 | 基本金 |
| 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 |
| 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 |
| 権利 | 366,244 | 366,244 | 0 | 次期繰越活動増減差額 |
| ソフトウェア | 148,500 | 214,500 | △ 66,000 | (うち当期活動増減差額) |
| 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 |
| 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 |
| | | | | 370,498,879 |
| | | | | 370,498,879 |
| | | | | 193,331,261 |
| | | | | 193,331,261 |
| | | | | 25,080,062 |
| | | | | △ 6,194,191 |
| | | | | △ 15,160,544 |
| | | | | 588,910,202 |
| | | | | 671,214,805 |
| | | | | 370,498,879 |
| | | | | 370,498,879 |
| | | | | 206,096,871 |
| | | | | 206,096,871 |
| | | | | 31,274,253 |
| | | | | △ 15,160,544 |
| | | | | 607,870,003 |
| | | | | 694,727,330 |
| | | | | △ 18,959,801 |
| | | | | △ 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 | |