

令和6年度

決 算 報 告 書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ21

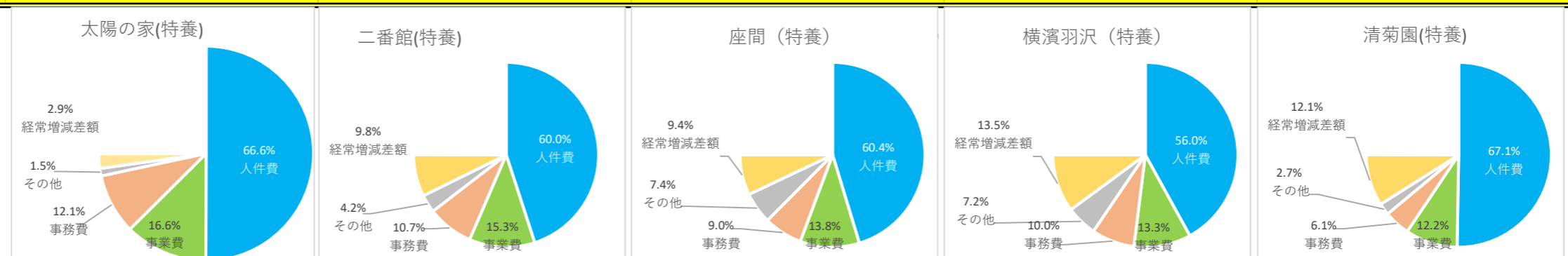
理事長 石渡 庸介

令和6年度決算対比要約報告

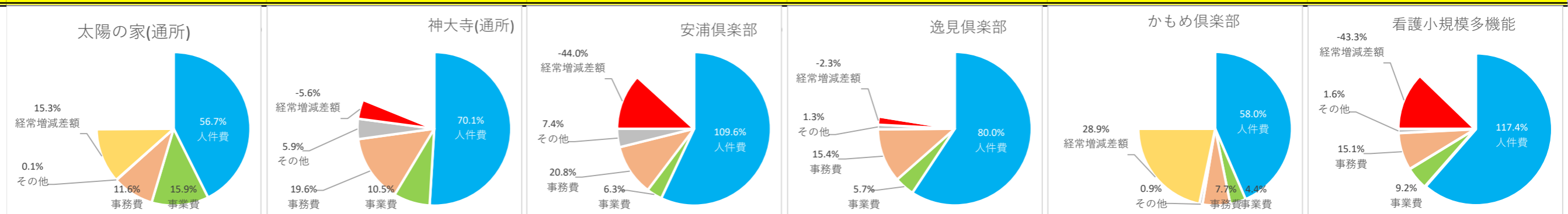
(単位：千円)

	前々年	構成比	前年	構成比	当年	構成比	予算	構成比	達成率	差額	予算比	
事業活動収入	太陽の家	706,665	19.7%	733,873	19.6%	758,781	19.4%	772,500	19.6%	98.2%	-13,719	過年度より改善も予算未達
	太陽の家二番館	616,373	17.2%	618,928	16.6%	625,506	16.0%	644,625	16.3%	97.0%	-19,119	過年度より改善も予算未達
	太陽の家座間	654,558	18.2%	659,016	17.6%	681,921	17.5%	666,246	16.9%	102.4%	15,675	大幅に予算を達成
	太陽の家横濱羽沢	746,586	20.8%	729,400	19.5%	768,009	19.7%	732,028	18.5%	104.9%	35,981	大幅に予算を達成
	相模原清菊園	340,983	9.5%	442,429	11.8%	464,186	11.9%	457,113	11.6%	101.5%	7,073	過年度より改善し初の予算達成
	小規模多機能	83,450	2.3%	93,142	2.5%	115,088	2.9%	141,794	3.6%	81.2%	-26,706	過年度より大幅改善も予算乖離が課題
	浦賀複合施設	275,438	7.7%	268,362	7.2%	236,831	6.1%	282,440	7.2%	83.9%	-45,609	定期巡回・看多機により予算乖離
	GHマリオ	13,140	0.4%	13,671	0.4%	27,824	0.7%	33,669	0.9%	82.6%	-5,845	過年度より大幅改善も予算未達
	GH公郷	0	0.0%	34,647	0.9%	92,938	2.4%	93,178	2.4%	99.7%	-240	大幅改善、予算並み
	歯科事業	87,385	2.4%	105,060	2.8%	132,886	3.4%	120,600	3.1%	110.2%	12,286	初予算達成も事業所別に課題
事業活動収入合計	3,589,353	100.0%	3,736,887	100.0%	3,907,390	100.0%	3,947,829	100.0%	99.0%	-40,439	予算乖離約4千万円、過年度より改善も更なる達成へ	
事業活動支出	人件費	2,360,951	63.2%	2,498,515	66.9%	2,552,720	65.3%	2,539,369	64.3%	100.5%	13,351	予算超過だが、処遇改善月給化の影響含む
	事業費	485,349	13.0%	499,236	13.4%	514,462	13.2%	499,654	12.7%	103.0%	14,808	予算超過、利用者増と給食費・電気等物価高騰が影響
	事務費	498,977	13.4%	501,105	13.4%	483,403	12.4%	468,484	11.9%	103.2%	14,919	予算超過、研修や備品増加など職員向けコスト向上
	その他費用	30,207		29,673		31,247		28,121			3,126	元本増加による支払利息超過
	支出合計	3,375,484	90.3%	3,528,527	94.4%	3,581,833	91.7%	3,535,628	89.6%	101.3%	46,205	上記支出項目の合計、予算大幅超過
事業活動資金収支差額	213,869		208,360		325,557		412,201			-86,644	過年度より改善、予算乖離は大きい	
										0		
資金収支	償還補助収入他	20,318		59,037		42,114		49,396			-7,282	予算未達、物品購入補助金想定の入金差額
	元金返済支出他	311,933		313,988		361,420		345,325			16,095	予算超過、建設費・備品取得の支払差額
当期資金収支差額	-77,732		-55,738		-12,214		90,606			-102,820	過年度より改善も予算大幅未達、事業継続性として予算達成へ	
当期末支払資金残高	620,830		565,092		552,878		655,698					

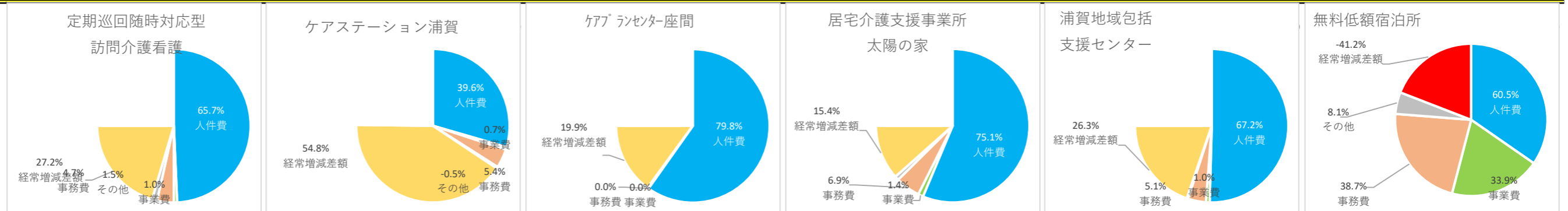
勘定科目名	太陽の家(特養)	構成比	二番館(特養)	構成比	座間(特養)	構成比	横濱羽沢(特養)	構成比	清菊園(特養)	構成比
サービス活動収益計	674,763	100.0%	619,478	100.0%	666,606	100.0%	709,854	100.0%	462,199	100.0%
人件費	449,646	66.6%	371,967	60.0%	402,614	60.4%	397,528	56.0%	310,207	67.1%
職員給料	245,034	36.3%	200,225	32.3%	216,763	32.5%	225,927	31.8%	160,295	34.7%
非常勤職員給与	77,922	11.5%	74,344	12.0%	59,118	8.9%	58,033	8.2%	60,540	13.1%
派遣職員費	624	0.1%	99	0.0%	16,321	2.4%		0.0%	7,348	1.6%
法定福利費(人件費)	65,914	9.8%	46,926	7.6%	49,141	7.4%	51,306	7.2%	38,314	8.3%
事業費	112,241	16.6%	94,829	15.3%	92,263	13.8%	94,529	13.3%	56,399	12.2%
給食費	57,016	8.4%	50,369	8.1%	47,959	7.2%	47,528	6.7%	29,437	6.4%
教養娯楽費	1,136	0.2%	1,116	0.2%	1,905	0.3%	1,312	0.2%	572	0.1%
水道光熱費(事業)	34,416	5.1%	26,388	4.3%	21,020	3.2%	25,507	3.6%	18,352	4.0%
消耗器具備品費	833	0.1%	1,188	0.2%	6,088	0.9%	2,956	0.4%	1,701	0.4%
賃借料(事業)	9,484	1.4%	8,376	1.4%	8,058	1.2%	9,427	1.3%	1,203	0.3%
車輛費	2,094	0.3%	836	0.1%	486	0.1%	823	0.1%	434	0.1%
事務費	81,773	12.1%	66,504	10.7%	59,883	9.0%	70,902	10.0%	27,996	6.1%
事務消耗品費	18,980	2.8%	7,628	1.2%	6,699	1.0%	8,280	1.2%	4,438	1.0%
修繕費(事務)	6,421	1.0%	1,961	0.3%	576	0.1%	1,032	0.1%	767	0.2%
業務委託費	20,489	3.0%	28,154	4.5%	26,421	4.0%	27,908	3.9%	10,541	2.3%
賃借料(事務)	3,146	0.5%	2,418	0.4%	1,709	0.3%	3,015	0.4%	2,451	0.5%
土地・建物賃借料(事務)	13,105	1.9%	6,794	1.1%	4,850	0.7%	8,061	1.1%	1,140	0.2%
保守料(事務)	7,236	1.1%	8,688	1.4%	2,144	0.3%	3,018	0.4%	1,114	0.2%
減価償却費(サービス)	57,019	8.5%	50,072	8.1%	64,993	9.7%	68,945	9.7%	17,626	3.8%
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)(△)	41,746	6.2%	20,803	3.4%	19,732	3.0%	28,004	3.9%	6,052	1.3%
サービス活動費用計	659,081	97.7%	562,570	90.8%	600,234	90.0%	604,483	85.2%	406,359	87.9%
サービス活動増減差額	15,682	2.3%	56,907	9.2%	66,371	10.0%	105,371	14.8%	55,840	12.1%
雑収益	5,247	0.8%	4,548	0.7%	2,646	0.4%	589	0.1%	1,059	0.2%
支払利息	135	0.0%	1,549	0.3%	6,566	1.0%	10,707	1.5%	2,008	0.4%
経常増減差額	19,618	2.9%	60,489	9.8%	62,605	9.4%	95,623	13.5%	55,819	12.1%



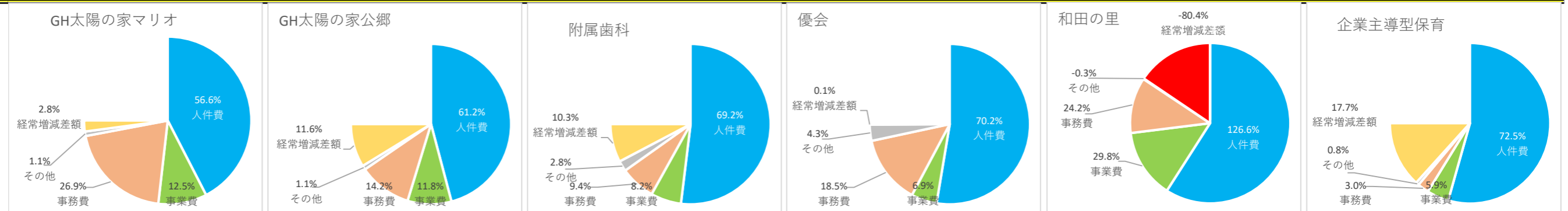
勘定科目名	太陽の家(通所)	構成比	神大寺(通所)	構成比	安浦倶楽部	構成比	逸見倶楽部	構成比	かもめ倶楽部	構成比	看護小規模多機能	構成比
サービス活動収益計	77,996	100.0%	26,099	100.0%	34,995	100.0%	22,267	100.0%	57,557	100.0%	45,190	100.0%
人件費	44,247	56.7%	18,294	70.1%	38,338	109.6%	17,805	80.0%	33,404	58.0%	53,076	117.4%
職員給料	19,474	25.0%	11,407	43.7%	20,001	57.2%	7,146	32.1%	18,030	31.3%	29,556	65.4%
非常勤職員給与	12,063	15.5%	4,501	17.2%	8,073	23.1%	7,033	31.6%	7,573	13.2%	10,958	24.2%
派遣職員費	69	0.1%		0.0%		0.0%	27	0.1%		0.0%	240	0.5%
法定福利費(人件費)	7,675	9.8%	-72	-0.3%	4,163	11.9%	1,564	7.0%	3,594	6.2%	6,343	14.0%
事業費	12,432	15.9%	2,751	10.5%	2,195	6.3%	1,258	5.7%	2,555	4.4%	4,142	9.2%
給食費	6,335	8.1%	1,683	6.4%	847	2.4%	440	2.0%	754	1.3%	2,149	4.8%
教養娯楽費	126	0.2%	6	0.0%	32	0.1%	16	0.1%	201	0.3%	5	0.0%
水道光熱費(事業)	3,824	4.9%	958	3.7%	1,085	3.1%	582	2.6%	967	1.7%	1,189	2.6%
消耗器具備品費	93	0.1%	104	0.4%	3	0.0%	49	0.2%	17	0.0%	99	0.2%
賃借料(事業)	1,054	1.4%		0.0%	96	0.3%		0.0%	357	0.6%	378	0.8%
車輛費	233	0.3%		0.0%	133	0.4%	172	0.8%	260	0.5%	318	0.7%
事務費	9,086	11.6%	5,102	19.6%	7,278	20.8%	3,420	15.4%	4,449	7.7%	6,806	15.1%
事務消耗品費	2,109	2.7%	348	1.3%	454	1.3%	239	1.1%	438	0.8%	654	1.4%
修繕費(事務)	713	0.9%	120	0.5%		0.0%	253	1.1%	6	0.0%	15	0.0%
業務委託費	2,277	2.9%	1,743	6.7%	76	0.2%	38	0.2%	60	0.1%	111	0.2%
賃借料(事務)	350	0.4%	80	0.3%	141	0.4%	10	0.0%	962	1.7%	245	0.5%
土地・建物賃借料(事務)	1,456	1.9%	2,161	8.3%	4,956	14.2%	1,812	8.1%	2,114	3.7%	3,972	8.8%
保守料(事務)	804	1.0%	438	1.7%	505	1.4%	400	1.8%	73	0.1%	795	1.8%
減価償却費(サービス)	159	0.2%	1,581	6.1%	3,737	10.7%	1,505	6.8%	524	0.9%	1,773	3.9%
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)(△)	72	0.1%	53	0.2%	1,344	3.8%	969	4.4%		0.0%	786	1.7%
サービス活動費用計	65,852	84.4%	27,676	106.0%	50,204	143.5%	23,020	103.4%	40,932	71.1%	65,012	143.9%
サービス活動増減差額	12,144	15.6%	-1,577	-6.0%	-15,209	-43.5%	-753	-3.4%	16,625	28.9%	-19,821	-43.9%
雑収益	2	0.0%		0.0%	1	0.0%	241	1.1%	25	0.0%	249	0.6%
支払利息		0.0%		0.0%	206	0.6%		0.0%		0.0%		0.0%
経常増減差額	11,950	15.3%	-1,452	-5.6%	-15,414	-44.0%	-512	-2.3%	16,651	28.9%	-19,570	-43.3%



勘定科目名	定期巡回随時対応型 訪問介護看護	構成比	ケアステーション浦賀	構成比	ケア・ランセンタ-座間	構成比	居宅介護支援事業所 太陽の家	構成比	浦賀地域包括 支援センター	構成比	無料低額宿泊所	構成比
サービス活動収益計	40,188	100.0%	7,219	100.0%	12,514	100.0%	46,784	100.0%	80,901	100.0%	16,195	100.0%
人件費	26,419	65.7%	2,858	39.6%	9,983	79.8%	35,151	75.1%	54,379	67.2%	9,794	60.5%
職員給料	17,500	43.5%	1,944	26.9%	7,961	63.6%	23,202	49.6%	32,049	39.6%	5,011	30.9%
非常勤職員給与	909	2.3%	101	1.4%		0.0%	1,232	2.6%	5,873	7.3%	2,726	16.8%
派遣職員費		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%
法定福利費(人件費)	3,144	7.8%	333	4.6%	7	0.1%	4,151	8.9%	6,596	8.2%	851	5.3%
事業費	393	1.0%	53	0.7%		0.0%	658	1.4%	828	1.0%	5,492	33.9%
給食費		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	3,990	24.6%
教養娯楽費		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	5	0.0%
水道光熱費(事業)	340	0.8%		0.0%		0.0%	340	0.7%	509	0.6%	1,019	6.3%
消耗器具備品費		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	96	0.6%
賃借料(事業)		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	378	2.3%
車両費	53	0.1%	53	0.7%		0.0%	318	0.7%	318	0.4%		0.0%
事務費	1,869	4.7%	387	5.4%		0.0%	3,233	6.9%	4,115	5.1%	6,264	38.7%
事務消耗品費	280	0.7%		0.0%		0.0%	280	0.6%	560	0.7%	93	0.6%
修繕費(事務)	3	0.0%	2	0.0%		0.0%	3	0.0%	3	0.0%	5	0.0%
業務委託費	332	0.8%	37	0.5%		0.0%	74	0.2%	74	0.1%	111	0.7%
賃借料(事務)	28	0.1%	7	0.1%		0.0%	49	0.1%	56	0.1%	316	1.9%
土地・建物賃借料(事務)	454	1.1%	113	1.6%		0.0%	794	1.7%	908	1.1%	5,107	31.5%
保守料(事務)	265	0.7%		0.0%		0.0%	662	1.4%	662	0.8%	265	1.6%
減価償却費(サービス)	783	1.9%		0.0%	83	0.7%	772	1.6%	528	0.7%	1,979	12.2%
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)(△)	190	0.5%		0.0%	39	0.3%	228	0.5%	187	0.2%	666	4.1%
サービス活動費用計	29,273	72.8%	3,298	45.7%	10,027	80.1%	39,586	84.6%	59,663	73.7%	22,863	141.2%
サービス活動増減差額	10,915	27.2%	3,921	54.3%	2,488	19.9%	7,198	15.4%	21,238	26.3%	-6,668	-41.2%
雑収益	7	0.0%	33	0.5%		0.0%	6	0.0%	50	0.1%		0.0%
支払利息		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%
経常増減差額	10,922	27.2%	3,954	54.8%	2,488	19.9%	7,204	15.4%	21,294	26.3%	-6,668	-41.2%



勘定科目名	GH太陽の家マリオ	構成比	GH太陽の家公郷	構成比	附属歯科	構成比	優会	構成比	和田の里	構成比	企業主導型保育	構成比
サービス活動収益計	27,723	100.0%	92,910	100.0%	62,954	100.0%	54,940	100.0%	14,302	100.0%	30,972	100.0%
人件費	15,688	56.6%	56,839	61.2%	43,590	69.2%	38,582	70.2%	18,111	126.6%	22,463	72.5%
職員給料	5,172	18.7%	23,220	25.0%	13,653	21.7%	20,681	37.6%	12,958	90.6%	7,172	23.2%
非常勤職員給与	8,321	30.0%	23,207	25.0%	24,135	38.3%	11,249	20.5%		0.0%	10,196	32.9%
派遣職員費		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%
法定福利費(人件費)	757	2.7%	5,471	5.9%	3,105	4.9%	4,188	7.6%	2,026	14.2%	2,546	8.2%
事業費	3,472	12.5%	10,983	11.8%	5,174	8.2%	3,775	6.9%	4,265	29.8%	1,831	5.9%
給食費	1,879	6.8%	6,770	7.3%		0.0%		0.0%		0.0%	1,496	4.8%
教養娯楽費	40	0.1%	31	0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%
水道光熱費(事業)	1,392	5.0%	2,849	3.1%	650	1.0%	470	0.9%	443	3.1%		0.0%
消耗器具備品費	160	0.6%	149	0.2%	3,622	5.8%	2,614	4.8%	3,652	25.5%	336	1.1%
賃借料(事業)		0.0%	1,177	1.3%	193	0.3%	45	0.1%		0.0%		0.0%
車輛費		0.0%	6	0.0%	133	0.2%	92	0.2%	31	0.2%		0.0%
事務費	7,465	26.9%	13,236	14.2%	5,945	9.4%	10,142	18.5%	3,460	24.2%	939	3.0%
事務消耗品費	243	0.9%	1,017	1.1%	756	1.2%	332	0.6%	188	1.3%	61	0.2%
修繕費(事務)		0.0%	91	0.1%	12	0.0%	9	0.0%	161	1.1%	13	0.0%
業務委託費	203	0.7%	520	0.6%	235	0.4%	662	1.2%	41	0.3%	220	0.7%
賃借料(事務)	57	0.2%	154	0.2%	447	0.7%	11	0.0%		0.0%		0.0%
土地・建物賃借料(事務)	6,050	21.8%	9,240	9.9%	2,460	3.9%	5,751	10.5%	2,112	14.8%		0.0%
保守料(事務)	141	0.5%	425	0.5%	1,129	1.8%	842	1.5%	667	4.7%	258	0.8%
減価償却費(サービス)	462	1.7%	1,867	2.0%	2,182	3.5%	2,685	4.9%	295	2.1%	761	2.5%
国庫補助金等特別積立金取崩額(サービス)(△)	51	0.2%	795	0.9%	142	0.2%	226	0.4%	107	0.7%	501	1.6%
サービス活動費用計	27,036	97.5%	82,129	88.4%	56,748	90.1%	54,958	100.0%	26,024	182.0%	25,493	82.3%
サービス活動増減差額	687	2.5%	10,781	11.6%	6,206	9.9%	-18	0.0%	-11,723	-82.0%	5,479	17.7%
雑収益	100	0.4%	26	0.0%	266	0.4%	195	0.4%	227	1.6%		0.0%
支払利息		0.0%		0.0%		0.0%	101	0.2%		0.0%		0.0%
経常増減差額	788	2.8%	10,809	11.6%	6,472	10.3%	77	0.1%	-11,495	-80.4%	5,479	17.7%



令和6年度

法人全体計算書類等

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ21

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,731,194,000	3,677,272,449	53,921,551	
	保育事業収入	30,773,000	30,972,058	△199,058	
	障害福祉サービス等事業収入	33,669,000	27,722,583	5,946,417	
	生活保護事業収入	15,552,000	16,194,638	△642,638	
	医療事業収入	120,600,000	132,300,401	△11,700,401	
	その他の事業収入	3,436,000	1,596,100	1,839,900	
	借入金利息補助金収入	549,000	306,000	243,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,051,700	△851,700	
	受取利息配当金収入		250,018	△250,018	
	その他の収入	11,856,000	19,723,629	△7,867,629	
事業活動収入計(1)	3,947,829,000	3,907,389,576	40,439,424		
支出	人件費支出	2,539,369,000	2,552,719,958	△13,350,958	
	事業費支出	499,654,000	514,462,225	△14,808,225	
	事務費支出	468,484,000	483,402,969	△14,918,969	
	利用者負担軽減額	2,817,000	1,130,710	1,686,290	
	支払利息支出	24,154,000	27,073,997	△2,919,997	
	その他の支出	1,150,000	3,042,711	△1,892,711	
事業活動支出計(2)	3,535,628,000	3,581,832,570	△46,204,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	412,201,000	325,557,006	86,643,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	49,396,000	42,114,000	7,282,000	
	施設整備等収入計(4)	49,396,000	42,114,000	7,282,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	175,420,000	173,088,000	2,332,000	
固定資産取得支出	132,449,000	149,796,888	△17,347,888		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,060,000	13,032,360	27,640		
施設整備等支出計(5)	320,929,000	335,917,248	△14,988,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△271,533,000	△293,803,248	22,270,248		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		300,000	△300,000	
	積立資産取崩収入	1,000,000	12,391,550	△11,391,550	
	その他の活動による収入		967,800	△967,800	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	13,659,350	△12,659,350		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,396,000	25,503,000	△1,107,000	
	積立資産支出	25,430,000	28,425,950	△2,995,950	
	その他の活動による支出	1,236,000	3,698,540	△2,462,540	
	その他の活動支出計(8)	51,062,000	57,627,490	△6,565,490	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,062,000	△43,968,140	△6,093,860		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,606,000	△12,214,382	102,820,382		
前期末支払資金残高(12)		565,092,296	△565,092,296		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,606,000	552,877,914	△462,271,914		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,677,272,449	3,511,961,526	165,310,923
	老人福祉事業収益		36,398,499	△36,398,499
	保育事業収益	30,972,058	31,490,624	△518,566
	障害福祉サービス等事業収益	27,722,583	13,670,830	14,051,753
	生活保護事業収益	16,194,638	15,384,779	809,859
	医療事業収益	132,300,401	104,526,894	27,773,507
	その他の事業収益	1,596,100	1,107,700	488,400
	経常経費寄附金収益	1,051,700	1,036,735	14,965
	サービス活動収益計(1)	3,887,109,929	3,715,577,587	171,532,342
費用	人件費	2,608,402,988	2,498,858,047	109,544,941
	事業費	514,462,225	499,235,500	15,226,725
	事務費	483,402,969	501,104,533	△17,701,564
	利用者負担軽減額	1,130,710	1,028,098	102,612
	減価償却費	288,212,541	306,020,240	△17,807,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△124,164,972	△126,797,266	2,632,294
サービス活動費用計(2)	3,771,446,461	3,679,449,152	91,997,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,663,468	36,128,435	79,535,033	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	306,000	470,000	△164,000
	受取利息配当金収益	250,018	110,531	139,487
	その他のサービス活動外収益	19,723,629	20,729,326	△1,005,697
サービス活動外収益計(4)	20,279,647	21,309,857	△1,030,210	
費用	支払利息	27,073,997	27,099,675	△25,678
	その他のサービス活動外費用	3,042,711	1,544,901	1,497,810
サービス活動外費用計(5)	30,116,708	28,644,576	1,472,132	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,837,061	△7,334,719	△2,502,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,826,407	28,793,716	77,032,691	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,114,000	59,037,350	△16,923,350
	特別収益計(8)	42,114,000	59,037,350	△16,923,350
	費用			
固定資産売却損・処分損	399,561	10,962,851	△10,563,290	
国庫補助金等特別積立金積立額	42,114,000	59,037,350	△16,923,350	
特別費用計(9)	42,513,561	70,000,201	△27,486,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△399,561	△10,962,851	10,563,290	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	105,426,846	17,830,865	87,595,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,489,306	74,658,441	17,830,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	197,916,152	92,489,306	105,426,846
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,916,152	92,489,306	105,426,846	

法人単位貸借対照表

令和 7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	1,099,079,825	1,133,478,442	△34,398,617	流動負債	899,516,542	880,476,547	19,039,995
現金預金	439,605,980	531,250,696	△91,644,716	短期運営資金借入金	446,722,685	417,329,910	29,392,775
事業未収金	616,896,540	592,839,186	24,057,354	事業未払金	65,745,227	111,947,796	△46,202,569
未収補助金	42,490,000	4,378,000	38,112,000	1年以内返済予定設備資金借入金	166,524,000	173,088,000	△6,564,000
立替金	87,305	10,560	76,745	1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,058,000	25,503,000	12,555,000
仮払金	0	5,000,000	△5,000,000	1年以内返済予定リース債務	8,012,400	13,032,360	△5,019,960
				1年以内支払予定長期未払金	3,874,680	3,270,120	604,560
				未払費用	20,526,843	20,661,016	△134,173
				職員預り金	12,501,156	17,311,424	△4,810,268
				前受金	442,000	740,000	△298,000
				前受収益	264,000	396,000	△132,000
				賞与引当金	136,845,551	97,196,921	39,648,630
固定資産	5,468,323,364	5,592,560,038	△124,236,674	固定負債	2,648,212,840	2,849,264,000	△201,051,160
基本財産	4,559,901,375	4,745,648,788	△185,747,413	設備資金借入金	1,762,999,000	1,929,523,000	△166,524,000
土地	776,109,852	776,109,852	0	長期運営資金借入金	713,850,000	751,908,000	△38,058,000
建物	3,783,791,523	3,969,538,936	△185,747,413	リース債務	4,105,420	12,117,820	△8,012,400
その他の固定資産	908,421,989	846,911,250	61,510,739	退職給付引当金	149,358,350	138,875,350	10,483,000
土地	7,500,000	7,500,000	0	長期未払金	14,500,070	14,039,830	460,240
建物	126,207,898	134,692,031	△8,484,133	敷金・保証金等預り金	3,400,000	2,800,000	600,000
構築物	153,095,608	168,038,430	△14,942,822	負債の部合計	3,547,729,382	3,729,740,547	△182,011,165
車両運搬具	6,889,665	9,761,315	△2,871,650	純資産の部			
器具及び備品	278,899,498	281,663,037	△2,763,539	基本金	269,202,589	269,202,589	0
建設仮勘定	114,101,700	16,428,600	97,673,100	第1号基本金	224,202,589	224,202,589	0
有形リース資産	7,097,860	10,090,300	△2,992,440	第3号基本金	45,000,000	45,000,000	0
権利	13,190,679	15,078,528	△1,887,849	国庫補助金等特別積立金	2,552,555,066	2,634,606,038	△82,050,972
ソフトウェア	5,290,887	7,817,515	△2,526,628	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	5,019,960	15,059,880	△10,039,920	次期繰越活動増減差額	197,916,152	92,489,306	105,426,846
投資有価証券	3,000,000	3,300,000	△300,000	(うち当期活動増減差額)	105,426,846	17,830,865	87,595,981
退職給付引当資産	149,358,350	138,875,350	10,483,000				
差入保証金	37,072,484	36,660,464	412,020				
長期前払費用	1,697,400	1,945,800	△248,400	純資産の部合計	3,019,673,807	2,996,297,933	23,375,874
資産の部合計	6,567,403,189	6,726,038,480	△158,635,291	負債及び純資産の部合計	6,567,403,189	6,726,038,480	△158,635,291

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	3,677,272,449		3,677,272,449
	保育事業収入	30,972,058		30,972,058
	障害福祉サービス等事業収入	27,722,583		27,722,583
	生活保護事業収入	16,194,638		16,194,638
	医療事業収入	104,192	132,196,209	132,300,401
	その他の事業収入		1,596,100	1,596,100
	借入金利息補助金収入	306,000		306,000
	経常経費寄附金収入	1,051,700		1,051,700
	受取利息配当金収入	245,908	4,110	250,018
	その他の収入	19,036,367	687,262	19,723,629
	事業活動収入計(1)	3,772,905,895	134,483,681	3,907,389,576
支出				
人件費支出	2,454,427,953	98,292,005	2,552,719,958	
事業費支出	500,974,040	13,488,185	514,462,225	
事務費支出	463,743,160	19,659,809	483,402,969	
利用者負担軽減額	1,130,710		1,130,710	
支払利息支出	26,972,641	101,356	27,073,997	
その他の支出	3,042,711		3,042,711	
事業活動支出計(2)	3,450,291,215	131,541,355	3,581,832,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,614,680	2,942,326	325,557,006	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	42,114,000		42,114,000
	施設整備等収入計(4)	42,114,000		42,114,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	171,588,000	1,500,000	173,088,000
	固定資産取得支出	148,977,288	819,600	149,796,888
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,032,360		13,032,360	
施設整備等支出計(5)	333,597,648	2,319,600	335,917,248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,483,648	△2,319,600	△293,803,248	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入	300,000		300,000
	積立資産取崩収入	12,240,410	151,140	12,391,550
	事業区分間長期借入金収入		7,059,626	7,059,626
	その他の活動による収入	967,800		967,800
	その他の活動収入計(7)	13,508,210	7,210,766	20,718,976
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	25,503,000		25,503,000
	積立資産支出	27,546,950	879,000	28,425,950
	事業区分間長期貸付金支出	7,059,626		7,059,626
その他の活動による支出	3,698,540	0	3,698,540	
その他の活動支出計(8)	63,808,116	879,000	64,687,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,299,906	6,331,766	△43,968,140	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△19,168,874	6,954,492	△12,214,382	
前期末支払資金残高(11)	548,075,986	17,016,310	565,092,296	
当期末支払資金残高(10)+(11)	528,907,112	23,970,802	552,877,914	

資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		3,677,272,449		
	保育事業収入		30,972,058		
	障害福祉サービス等事業収入		27,722,583		
	生活保護事業収入		16,194,638		
	医療事業収入		132,300,401		
	その他の事業収入		1,596,100		
	借入金利息補助金収入		306,000		
	経常経費寄附金収入		1,051,700		
	受取利息配当金収入		250,018		
	その他の収入		19,723,629		
事業活動収入計(1)			3,907,389,576		
支出	人件費支出		2,552,719,958		
	事業費支出		514,462,225		
	事務費支出		483,402,969		
	利用者負担軽減額		1,130,710		
	支払利息支出		27,073,997		
	その他の支出		3,042,711		
	事業活動支出計(2)			3,581,832,570	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			325,557,006		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		42,114,000		
	施設整備等収入計(4)			42,114,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		173,088,000	
		固定資産取得支出		149,796,888	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		13,032,360	
施設整備等支出計(5)			335,917,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△293,803,248		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		300,000		
	積立資産取崩収入		12,391,550		
	事業区分間長期借入金収入	△7,059,626	0		
	その他の活動による収入		967,800		
	その他の活動収入計(7)			13,659,350	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		25,503,000	
		積立資産支出		28,425,950	
		事業区分間長期貸付金支出	△7,059,626	0	
		その他の活動による支出		3,698,540	
その他の活動支出計(8)			57,627,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△43,968,140		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△12,214,382	
前期末支払資金残高(11)				565,092,296	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	552,877,914	

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	3,677,272,449		3,677,272,449
	保育事業収益	30,972,058		30,972,058
	障害福祉サービス等事業収益	27,722,583		27,722,583
	生活保護事業収益	16,194,638		16,194,638
	医療事業収益	104,192	132,196,209	132,300,401
	その他の事業収益		1,596,100	1,596,100
	経常経費寄附金収益	1,051,700		1,051,700
	サービス活動収益計(1)	3,753,317,620	133,792,309	3,887,109,929
	費用			
人件費	2,508,120,216	100,282,772	2,608,402,988	
事業費	500,974,040	13,488,185	514,462,225	
事務費	463,743,160	19,659,809	483,402,969	
利用者負担軽減額	1,130,710		1,130,710	
減価償却費	281,550,814	6,661,727	288,212,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△123,689,680	△475,292	△124,164,972	
サービス活動費用計(2)	3,631,829,260	139,617,201	3,771,446,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121,488,360	△5,824,892	115,663,468	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	306,000		306,000
	受取利息配当金収益	245,908	4,110	250,018
	その他のサービス活動外収益	19,036,367	687,262	19,723,629
	サービス活動外収益計(4)	19,588,275	691,372	20,279,647
	費用			
	支払利息	26,972,641	101,356	27,073,997
	その他のサービス活動外費用	3,042,711		3,042,711
	サービス活動外費用計(5)	30,015,352	101,356	30,116,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,427,077	590,016	△9,837,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)	111,061,283	△5,234,876	105,826,407	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,114,000		42,114,000
	事業区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	42,114,001	0	42,114,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	399,552	9	399,561
	国庫補助金等特別積立金積立額	42,114,000		42,114,000
	事業区分間固定資産移管費用		1	1
	特別費用計(9)	42,513,552	10	42,513,562
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△399,551	△10	△399,561
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,661,732	△5,234,886	105,426,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,918,877	△62,429,571	92,489,306
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	265,580,609	△67,664,457	197,916,152
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	265,580,609	△67,664,457	197,916,152

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		3,677,272,449	
	保育事業収益		30,972,058	
	障害福祉サービス等事業収益		27,722,583	
	生活保護事業収益		16,194,638	
	医療事業収益		132,300,401	
	その他の事業収益		1,596,100	
	経常経費寄附金収益		1,051,700	
	サービス活動収益計(1)		3,887,109,929	
	費用			
人件費		2,608,402,988		
事業費		514,462,225		
事務費		483,402,969		
利用者負担軽減額		1,130,710		
減価償却費		288,212,541		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△124,164,972		
サービス活動費用計(2)		3,771,446,461		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		115,663,468		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		306,000	
	受取利息配当金収益		250,018	
	その他のサービス活動外収益		19,723,629	
	サービス活動外収益計(4)		20,279,647	
	費用			
	支払利息		27,073,997	
	その他のサービス活動外費用		3,042,711	
	サービス活動外費用計(5)		30,116,708	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△9,837,061	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		105,826,407		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		42,114,000	
	事業区分間固定資産移管収益	△1	0	
	特別収益計(8)	△1	42,114,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		399,561	
	国庫補助金等特別積立金積立額		42,114,000	
	事業区分間固定資産移管費用	△1	0	
	特別費用計(9)	△1	42,513,561	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△399,561	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	105,426,846		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		92,489,306	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	197,916,152	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	197,916,152	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	1,073,146,778	25,933,047	1,099,079,825
現金預金	434,079,490	5,526,490	439,605,980
事業未収金	596,489,983	20,406,557	616,896,540
未収補助金	42,490,000		42,490,000
立替金	87,305	0	87,305
固定資産	5,537,915,492	47,679,518	5,585,595,010
基本財産	4,559,901,375		4,559,901,375
土地	776,109,852		776,109,852
建物	3,783,791,523		3,783,791,523
その他の固定資産	978,014,117	47,679,518	1,025,693,635
土地	7,500,000		7,500,000
建物	113,233,421	12,974,477	126,207,898
構築物	152,084,527	1,011,081	153,095,608
車輛運搬具	6,889,663	2	6,889,665
器具及び備品	263,717,590	15,181,908	278,899,498
建設仮勘定	114,101,700	0	114,101,700
有形リース資産	7,097,860		7,097,860
権利	2,440,679	10,750,000	13,190,679
ソフトウェア	4,869,587	421,300	5,290,887
無形リース資産	5,019,960	0	5,019,960
投資有価証券	3,000,000		3,000,000
事業区分間長期貸付金	117,271,646	0	117,271,646
退職給付引当資産	146,017,600	3,340,750	149,358,350
差入保証金	33,072,484	4,000,000	37,072,484
長期前払費用	1,697,400		1,697,400
資産の部合計	6,611,062,270	73,612,565	6,684,674,835
流動負債	892,030,107	7,486,435	899,516,542
短期運営資金借入金	446,722,685		446,722,685
事業未払金	64,295,927	1,449,300	65,745,227
1年以内返済予定設備資金借入金	165,024,000	1,500,000	166,524,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	38,058,000	0	38,058,000
1年以内返済予定リース債務	8,012,400	0	8,012,400
1年以内支払予定長期未払金	3,270,120	604,560	3,874,680
未払費用	20,013,898	512,945	20,526,843
職員預り金	12,501,156	0	12,501,156
前受金	442,000	0	442,000
前受収益	264,000		264,000
賞与引当金	133,425,921	3,419,630	136,845,551
固定負債	2,632,869,730	132,614,756	2,765,484,486
設備資金借入金	1,754,624,000	8,375,000	1,762,999,000
長期運営資金借入金	713,850,000	0	713,850,000
リース債務	4,105,420	0	4,105,420
事業区分間長期借入金		117,271,646	117,271,646
退職給付引当金	146,017,600	3,340,750	149,358,350
長期未払金	10,872,710	3,627,360	14,500,070
敷金・保証金等預り金	3,400,000	0	3,400,000
負債の部合計	3,524,899,837	140,101,191	3,665,001,028
基本金	269,202,589		269,202,589
第1号基本金	224,202,589		224,202,589
第3号基本金	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,551,379,235	1,175,831	2,552,555,066
その他の積立金	0		0
次期繰越活動増減差額	265,580,609	△67,664,457	197,916,152
(うち当期活動増減差額)	110,661,732	△5,234,886	105,426,846

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		1,099,079,825	
現金預金		439,605,980	
事業未収金		616,896,540	
未収補助金		42,490,000	
立替金		87,305	
固定資産	△117,271,646	5,468,323,364	
基本財産		4,559,901,375	
土地		776,109,852	
建物		3,783,791,523	
その他の固定資産	△117,271,646	908,421,989	
土地		7,500,000	
建物		126,207,898	
構築物		153,095,608	
車輛運搬具		6,889,665	
器具及び備品		278,899,498	
建設仮勘定		114,101,700	
有形リース資産		7,097,860	
権利		13,190,679	
ソフトウェア		5,290,887	
無形リース資産		5,019,960	
投資有価証券		3,000,000	
事業区分間長期貸付金	△117,271,646	0	
退職給付引当資産		149,358,350	
差入保証金		37,072,484	
長期前払費用		1,697,400	
資産の部合計	△117,271,646	6,567,403,189	
流動負債		899,516,542	
短期運営資金借入金		446,722,685	
事業未払金		65,745,227	
1年以内返済予定設備資金借入金		166,524,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		38,058,000	
1年以内返済予定リース債務		8,012,400	
1年以内支払予定長期未払金		3,874,680	
未払費用		20,526,843	
職員預り金		12,501,156	
前受金		442,000	
前受収益		264,000	
賞与引当金		136,845,551	
固定負債	△117,271,646	2,648,212,840	
設備資金借入金		1,762,999,000	
長期運営資金借入金		713,850,000	
リース債務		4,105,420	
事業区分間長期借入金	△117,271,646	0	
退職給付引当金		149,358,350	
長期未払金		14,500,070	
敷金・保証金等預り金		3,400,000	
負債の部合計	△117,271,646	3,547,729,382	
基本金		269,202,589	
第1号基本金		224,202,589	
第3号基本金		45,000,000	
国庫補助金等特別積立金		2,552,555,066	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	0	197,916,152	
(うち当期活動増減差額)	0	105,426,846	

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
純資産の部合計	3,086,162,433	△66,488,626	3,019,673,807
負債及び純資産の部合計	6,611,062,270	73,612,565	6,684,674,835

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
純資産の部合計	0	3,019,673,807	
負債及び純資産の部合計	△117,271,646	6,567,403,189	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		752,753,856	619,447,644	
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入			306,000	
	経常経費寄附金収入	906,700	5,000	30,000	
	受取利息配当金収入	170,622	7,986	10,581	
	その他の収入	745,450	6,014,262	5,712,168	
事業活動収入計(1)		1,822,772	758,781,104	625,506,393	
支出	人件費支出	134,204,400	485,747,092	363,745,055	
	事業費支出	1,566,947	124,673,601	94,828,868	
	事務費支出	79,044,002	90,858,940	66,504,484	
	利用者負担軽減額		148,227		
	支払利息支出	5,800,526	135,084	1,548,868	
	その他の支出		2,144,275	898,436	
事業活動支出計(2)		220,615,875	703,707,219	527,525,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△218,793,103	55,073,885	97,980,682	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		31,647,000	9,967,000	
	施設整備等収入計(4)			31,647,000	9,967,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			55,844,000	
固定資産取得支出	162,800	38,365,560	439,560		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,409,760	2,805,000		
施設整備等支出計(5)		162,800	39,775,320	59,088,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△162,800	△8,128,320	△49,121,560	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入			300,000	
	積立資産取崩収入	1,890,790	3,154,970	355,780	
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,782,448			
	拠点区分間繰入金収入	248,766,849	111,439,146		
	その他の活動による収入	248,400			
	その他の活動収入計(7)		258,688,487	114,594,116	655,780
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,081,000	9,000,000		
積立資産支出	1,496,750	5,328,000	3,931,750		
事業区分間長期貸付金支出	7,059,626				
拠点区分間長期貸付金支出	108,334,846				
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出		105,163,948	42,090,255		
その他の活動による支出	1,133,000	2,034,120	53,000		
その他の活動支出計(8)		121,105,222	121,526,068	46,075,005	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		137,583,265	△6,931,952	△45,419,225	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△81,372,638	40,013,613	3,439,897	
前期末支払資金残高(11)		△24,670,983	105,231,834	89,714,977	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△106,043,621	145,245,447	93,154,874	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	114,819,709	679,095,270	735,868,009	
	保育事業収入			30,972,058	
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		25,000	85,000	
	受取利息配当金収入	1,803	9,969	11,338	
	その他の収入	266,080	2,790,317	1,072,319	
事業活動収入計(1)		115,087,592	681,920,556	768,008,724	
支出	人件費支出	88,808,592	402,662,412	426,717,174	
	事業費支出	6,111,039	92,262,749	99,111,056	
	事務費支出	17,028,923	59,882,896	76,942,969	
	利用者負担軽減額		214,834	585,154	
	支払利息支出	206,348	6,566,391	10,707,196	
	その他の支出				
事業活動支出計(2)		112,154,902	561,589,282	614,063,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,932,690	120,331,274	153,945,175	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,508,000	40,320,000	42,888,000
		固定資産取得支出		2,570,125	1,625,800
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,264,560	1,309,440	3,120,480	
施設整備等支出計(5)		3,772,560	44,199,565	47,634,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,772,560	△44,199,565	△47,634,280	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	711,000	3,015,300	1,171,940	
	拠点区分間長期借入金収入	3,627,055			
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入			119,400	
	その他の活動収入計(7)		4,338,055	3,015,300	1,291,340
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,112,000	11,310,000
		積立資産支出	867,700	4,693,050	5,078,550
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出			74,987,100	81,255,783	
その他の活動による支出		76,500	325,420		
その他の活動支出計(8)		867,700	81,868,650	97,969,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,470,355	△78,853,350	△96,678,413	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,630,485	△2,721,641	9,632,482	
前期末支払資金残高(11)		18,419,436	105,710,499	108,367,746	
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,049,921	102,988,858	118,000,228	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		太陽の家浦賀複合 施設サービス	介護老人福祉施設 太陽の家相模原清 菊園	共同生活援助太陽 の家マリオ	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	220,179,081	462,198,644		
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			27,722,583	
	生活保護事業収入	16,194,638			
	医療事業収入	104,192			
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	4,923	25,861	1,369	
	その他の収入	348,656	1,961,241	100,000	
	事業活動収入計(1)	236,831,490	464,185,746	27,823,952	
支出	人件費支出	176,915,131	304,371,268	15,328,723	
	事業費支出	11,565,756	56,399,281	3,471,832	
	事務費支出	22,674,455	27,995,516	7,465,318	
	利用者負担軽減額		182,495		
	支払利息支出		2,008,228		
	その他の支出				
		事業活動支出計(2)	211,155,342	390,956,788	26,265,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,676,148	73,228,958	1,558,079	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			500,000	
		施設整備等収入計(4)			500,000
支出	設備資金借入金元金償還支出		30,028,000		
	固定資産取得支出		5,515,193	2,515,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,530,440		159,720	
	施設整備等支出計(5)	2,530,440	35,543,193	2,675,420	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,530,440	△35,543,193	△2,175,420	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	424,570	1,406,350		
	拠点区分間長期借入金収入			4,925,294	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	424,570	1,406,350	4,925,294
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		積立資産支出	2,439,350	3,257,300	78,000
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間繰入金支出		20,256,863	36,452,046		
その他の活動による支出		76,500			
	その他の活動支出計(8)	22,696,213	39,785,846	78,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,271,643	△38,379,496	4,847,294	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	874,065	△693,731	4,229,953	
前期末支払資金残高(11)		30,420,747	100,956,864	2,732,366	
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,294,812	100,263,133	6,962,319	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		認知症対応型共同生活介護太陽の家 公郷	太陽の家左近山 (仮称)	合計	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	92,910,236		3,677,272,449	
	保育事業収入			30,972,058	
	障害福祉サービス等事業収入			27,722,583	
	生活保護事業収入			16,194,638	
	医療事業収入			104,192	
	借入金利息補助金収入			306,000	
	経常経費寄附金収入			1,051,700	
	受取利息配当金収入	1,456		245,908	
	その他の収入	25,874		19,036,367	
	事業活動収入計(1)	92,937,566		3,772,905,895	
支出	人件費支出	55,928,106		2,454,427,953	
	事業費支出	10,982,911		500,974,040	
	事務費支出	13,236,260	2,109,397	463,743,160	
	利用者負担軽減額			1,130,710	
	支払利息支出			26,972,641	
	その他の支出			3,042,711	
		事業活動支出計(2)	80,147,277	2,109,397	3,450,291,215
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,790,289	△2,109,397	322,614,680	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			42,114,000	
		施設整備等収入計(4)			42,114,000
支出	設備資金借入金元金償還支出			171,588,000	
	固定資産取得支出	109,450	97,673,100	148,977,288	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	432,960		13,032,360	
		施設整備等支出計(5)	542,410	97,673,100	333,597,648
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△542,410	△97,673,100	△291,483,648	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入			300,000	
	積立資産取崩収入	109,710		12,240,410	
	拠点区分間長期借入金収入		99,782,497	108,334,846	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			7,782,448	
	拠点区分間繰入金収入			360,205,995	
	その他の活動による収入	600,000		967,800	
		その他の活動収入計(7)	709,710	99,782,497	489,831,499
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			25,503,000
		積立資産支出	376,500		27,546,950
事業区分間長期貸付金支出				7,059,626	
拠点区分間長期貸付金支出				108,334,846	
拠点区分間長期借入金返済支出		7,782,448		7,782,448	
拠点区分間繰入金支出				360,205,995	
その他の活動による支出				3,698,540	
	その他の活動支出計(8)	8,158,948		540,131,405	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,449,238	99,782,497	△50,299,906	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,798,641	0	△19,168,874	
	前期末支払資金残高(11)	11,192,500	0	548,075,986	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,991,141	0	528,907,112	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		3,677,272,449	
	保育事業収入		30,972,058	
	障害福祉サービス等事業収入		27,722,583	
	生活保護事業収入		16,194,638	
	医療事業収入		104,192	
	借入金利息補助金収入		306,000	
	経常経費寄附金収入		1,051,700	
	受取利息配当金収入		245,908	
	その他の収入		19,036,367	
	事業活動収入計(1)		3,772,905,895	
支出	人件費支出		2,454,427,953	
	事業費支出		500,974,040	
	事務費支出		463,743,160	
	利用者負担軽減額		1,130,710	
	支払利息支出		26,972,641	
	その他の支出		3,042,711	
		事業活動支出計(2)		3,450,291,215
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		322,614,680	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		42,114,000	
		施設整備等収入計(4)		42,114,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		171,588,000	
固定資産取得支出		148,977,288		
ファイナンス・リース債務の返済支出		13,032,360		
	施設整備等支出計(5)		333,597,648	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△291,483,648	
その他の活動による収支	収入			
	投資有価証券売却収入		300,000	
	積立資産取崩収入		12,240,410	
	拠点区分間長期借入金収入	△108,334,846	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	△7,782,448	0	
	拠点区分間繰入金収入	△360,205,995	0	
	その他の活動による収入		967,800	
		その他の活動収入計(7)	△476,323,289	13,508,210
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		25,503,000	
積立資産支出		27,546,950		
事業区分間長期貸付金支出		7,059,626		
拠点区分間長期貸付金支出	△108,334,846	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	△7,782,448	0		
拠点区分間繰入金支出	△360,205,995	0		
その他の活動による支出		3,698,540		
	その他の活動支出計(8)	△476,323,289	63,808,116	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△50,299,906	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△19,168,874	
	前期末支払資金残高(11)		548,075,986	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	528,907,112	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		752,753,856	619,447,644
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益	906,700	5,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	906,700	752,758,856	619,477,644
	費用			
	人件費	137,422,348	493,893,529	371,967,397
事業費	1,566,947	124,673,601	94,828,868	
事務費	79,044,002	90,858,940	66,504,484	
利用者負担軽減額		148,227		
減価償却費	3,999,921	57,177,605	50,072,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△41,818,545	△20,802,502	
サービス活動費用計(2)	222,033,218	724,933,357	562,570,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△221,126,518	27,825,499	56,907,268	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			306,000
	受取利息配当金収益	170,622	7,986	10,581
	その他のサービス活動外収益	745,450	6,014,262	5,712,168
	サービス活動外収益計(4)	916,072	6,022,248	6,028,749
	費用			
	支払利息	5,800,526	135,084	1,548,868
	その他のサービス活動外費用		2,144,275	898,436
	サービス活動外費用計(5)	5,800,526	2,279,359	2,447,304
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,884,454	3,742,889	3,581,445
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△226,010,972	31,568,388	60,488,713	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		31,647,000	9,967,000
	拠点区分間繰入金収益	248,766,849	111,439,146	
	事業区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	248,766,849	143,086,146	9,967,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	36,852	73,150	70,828
	国庫補助金等特別積立金積立額		31,647,000	9,967,000
	拠点区分間繰入金費用		105,163,948	42,090,255
	特別費用計(9)	36,852	136,884,098	52,128,083
特別増減差額(10)=(8)-(9)	248,729,997	6,202,048	△42,161,083	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,719,025	37,770,436	18,327,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△283,767,509	178,834,396	394,800,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△261,048,484	216,604,832	413,127,761
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△261,048,484	216,604,832	413,127,761

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	114,819,709	679,095,270	735,868,009
	保育事業収益			30,972,058
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益		25,000	85,000
	サービス活動収益計(1)	114,819,709	679,120,270	766,925,067
	費用			
	人件費	89,546,744	412,596,492	438,284,116
事業費	6,111,039	92,262,749	99,111,056	
事務費	17,028,923	59,882,896	76,942,969	
利用者負担軽減額		214,834	585,154	
減価償却費	8,149,239	65,075,509	71,287,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,784,719	△19,771,109	△28,558,394	
サービス活動費用計(2)	117,051,226	610,261,371	657,651,977	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,231,517	68,858,899	109,273,090	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,803	9,969	11,338
	その他のサービス活動外収益	266,080	2,790,317	1,072,319
	サービス活動外収益計(4)	267,883	2,800,286	1,083,657
	費用			
支払利息	206,348	6,566,391	10,707,196	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	206,348	6,566,391	10,707,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	61,535	△3,766,105	△9,623,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,169,982	65,092,794	99,649,551	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			1
	特別収益計(8)	0		1
	費用			
固定資産売却損・処分損		218,718	3	
国庫補助金等特別積立金積立額				
拠点区分間繰入金費用		74,987,100	81,255,783	
特別費用計(9)	0	75,205,818	81,255,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△75,205,818	△81,255,785	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,169,982	△10,113,024	18,393,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△133,706,339	△26,586,507	△95,907,186
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△135,876,321	△36,699,531	△77,513,420
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△135,876,321	△36,699,531	△77,513,420

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		太陽の家浦賀複合 施設サービス	介護老人福祉施設 太陽の家相模原清 菊園	共同生活援助太陽 の家マリオ
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	220,179,081	462,198,644	
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			27,722,583
	生活保護事業収益	16,194,638		
	医療事業収益	104,192		
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	236,477,911	462,198,644	27,722,583
	費用			
	人件費	181,676,011	310,206,890	15,688,147
事業費	11,565,756	56,399,281	3,471,832	
事務費	22,674,455	27,995,516	7,465,318	
利用者負担軽減額		182,495		
減価償却費	5,835,094	17,626,223	461,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,056,583	△6,051,742	△50,916	
サービス活動費用計(2)	219,694,733	406,358,663	27,035,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,783,178	55,839,981	686,701	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	4,923	25,861	1,369
	その他のサービス活動外収益	348,656	1,961,241	100,000
	サービス活動外収益計(4)	353,579	1,987,102	101,369
	費用			
	支払利息		2,008,228	
	その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)		2,008,228	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,579	△21,126	101,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,136,757	55,818,855	788,070	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			500,000
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)			500,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		
	国庫補助金等特別積立金積立額			500,000
	拠点区分間繰入金費用	20,256,863	36,452,046	
	特別費用計(9)	20,256,864	36,452,046	500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,256,864	△36,452,046	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,120,107	19,366,809	788,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,775,689	58,085,017	3,330,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,655,582	77,451,826	4,118,416
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,655,582	77,451,826	4,118,416

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		認知症対応型共同生活介護太陽の家 公郷	太陽の家左近山 (仮称)	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	92,910,236		3,677,272,449
	保育事業収益			30,972,058
	障害福祉サービス等事業収益			27,722,583
	生活保護事業収益			16,194,638
	医療事業収益			104,192
	経常経費寄附金収益			1,051,700
	サービス活動収益計(1)	92,910,236		3,753,317,620
	費用			
	人件費	56,838,542		2,508,120,216
事業費	10,982,911		500,974,040	
事務費	13,236,260	2,109,397	463,743,160	
利用者負担軽減額			1,130,710	
減価償却費	1,866,517		281,550,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△795,170		△123,689,680	
サービス活動費用計(2)	82,129,060	2,109,397	3,631,829,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,781,176	△2,109,397	121,488,360	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			306,000
	受取利息配当金収益	1,456		245,908
	その他のサービス活動外収益	25,874		19,036,367
	サービス活動外収益計(4)	27,330		19,588,275
	費用			
	支払利息			26,972,641
	その他のサービス活動外費用			3,042,711
	サービス活動外費用計(5)			30,015,352
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,330		△10,427,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,808,506	△2,109,397	111,061,283	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			42,114,000
	拠点区分間繰入金収益			360,205,995
	事業区分間固定資産移管収益			1
	特別収益計(8)			402,319,996
	費用			
	固定資産売却損・処分損			399,552
	国庫補助金等特別積立金積立額			42,114,000
	拠点区分間繰入金費用			360,205,995
	特別費用計(9)			402,719,547
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△399,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,808,506	△2,109,397	110,661,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,060,839		154,918,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,869,345	△2,109,397	265,580,609
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,869,345	△2,109,397	265,580,609

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		3,677,272,449
	保育事業収益		30,972,058
	障害福祉サービス等事業収益		27,722,583
	生活保護事業収益		16,194,638
	医療事業収益		104,192
	経常経費寄附金収益		1,051,700
	サービス活動収益計(1)		3,753,317,620
	費用		
	人件費		2,508,120,216
事業費		500,974,040	
事務費		463,743,160	
利用者負担軽減額		1,130,710	
減価償却費		281,550,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△123,689,680	
サービス活動費用計(2)		3,631,829,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		121,488,360	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		306,000
	受取利息配当金収益		245,908
	その他のサービス活動外収益		19,036,367
	サービス活動外収益計(4)		19,588,275
	費用		
支払利息		26,972,641	
その他のサービス活動外費用		3,042,711	
サービス活動外費用計(5)		30,015,352	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△10,427,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,061,283	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		42,114,000
	拠点区分間繰入金収益	△360,205,995	0
	事業区分間固定資産移管収益		1
	特別収益計(8)	△360,205,995	42,114,001
	費用		
	固定資産売却損・処分損		399,552
	国庫補助金等特別積立金積立額		42,114,000
	拠点区分間繰入金費用	△360,205,995	0
	特別費用計(9)	△360,205,995	42,513,552
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△399,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	110,661,732	
前期繰越活動増減差額(12)		154,918,877	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	265,580,609	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	265,580,609

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
流動資産	361,405,633	161,189,233	105,436,796
現金預金	361,405,633	1,871,928	5,502,544
事業未収金	0	116,749,830	99,934,252
未収補助金	0	42,490,000	0
立替金	0	77,475	0
固定資産	384,007,973	1,241,937,785	884,953,332
基本財産	43,642,000	993,758,601	758,803,090
土地	43,642,000	112,273,300	40,046,065
建物		881,485,301	718,757,025
その他の固定資産	340,365,973	248,179,184	126,150,242
土地	6,300,000		1,200,000
建物	20,148,256	0	
構築物	3,432,133	665,290	77,649
車輛運搬具	6,441,482	3	314,814
器具及び備品	917,817	90,507,177	96,792,869
建設仮勘定	0		
有形リース資産			3,748,360
権利	23,220	56,170	11,420
ソフトウェア	0	198,757	0
無形リース資産		704,880	599,280
投資有価証券		3,000,000	0
事業区分間長期貸付金	117,271,646		
拠点区分間長期貸付金	176,585,269	110,422,407	
退職給付引当資産	7,548,750	42,160,500	23,289,850
差入保証金	0	464,000	116,000
長期前払費用	1,697,400	0	0
資産の部合計	745,413,606	1,403,127,018	990,390,128
流動負債	495,782,340	51,530,493	81,399,000
短期運営資金借入金	446,722,685	0	
事業未払金	6,398,450	12,234,628	9,571,218
1年以内返済予定設備資金借入金		0	49,280,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,916,000	9,000,000	
1年以内返済予定リース債務		704,880	2,205,720
1年以内支払予定長期未払金	1,236,000	2,034,120	
未払費用	1,827,163	3,577,158	2,644,704
職員預り金	12,500,956	0	0
前受金	0		
前受収益		132,000	66,000
賞与引当金	12,181,086	23,847,707	17,631,358
固定負債	467,037,750	52,470,210	25,431,770
設備資金借入金		0	0
長期運営資金借入金	452,176,000	6,750,000	
リース債務		0	2,141,920
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	7,548,750	42,160,500	23,289,850
長期未払金	7,313,000	3,559,710	
敷金・保証金等預り金			
負債の部合計	962,820,090	104,000,703	106,830,770
基本金	43,642,000	10,310,000	
第1号基本金	43,642,000	10,310,000	
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金		1,072,211,483	470,431,597
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△261,048,484	216,604,832	413,127,761

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢
流動資産	21,964,213	121,613,186	131,730,193
現金預金	2,323,851	9,094,549	12,621,829
事業未収金	19,640,362	112,514,907	119,108,364
未収補助金	0	0	0
立替金	0	3,730	0
固定資産	67,923,905	1,037,101,344	1,493,771,058
基本財産	0	949,883,029	1,333,740,280
土地		175,885,240	238,862,658
建物	0	773,997,789	1,094,877,622
その他の固定資産	67,923,905	87,218,315	160,030,778
土地		0	0
建物	54,331,015		0
構築物		42,567,794	103,223,600
車輛運搬具	7	4	4
器具及び備品	4,178,385	24,239,782	32,349,562
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産			3,349,500
権利	358,863	1,197,840	726,106
ソフトウェア	1,106,105	76,175	39,532
無形リース資産	632,280	654,720	867,240
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	6,702,250	18,329,000	17,372,750
差入保証金	615,000	153,000	2,102,484
長期前払費用		0	
資産の部合計	89,888,118	1,158,714,530	1,625,501,251
流動負債	8,476,632	86,004,193	92,058,620
短期運営資金借入金		0	0
事業未払金	250,982	14,980,355	9,875,651
1年以内返済予定設備資金借入金	2,508,000	40,320,000	42,888,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,112,000	10,440,000
1年以内返済予定リース債務	632,280	654,720	2,253,240
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	663,310	3,643,973	3,412,114
職員預り金	0	0	200
前受金			442,000
前受収益		0	0
賞与引当金	4,422,060	24,293,145	22,747,415
固定負債	184,144,370	825,033,000	1,070,374,250
設備資金借入金	13,923,000	786,240,000	874,988,000
長期運営資金借入金	0	20,464,000	176,050,000
リース債務	0	0	1,963,500
拠点区分間長期借入金	163,519,120	0	0
退職給付引当金	6,702,250	18,329,000	17,372,750
長期未払金			
敷金・保証金等預り金			
負債の部合計	192,621,002	911,037,193	1,162,432,870
基本金			
第1号基本金			
第3号基本金			
国庫補助金等特別積立金	33,143,437	284,376,868	540,581,801
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△135,876,321	△36,699,531	△77,513,420

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	太陽の家浦賀複合 施設サービス	介護老人福祉施設 太陽の家相模原清 菊園	共同生活援助太陽 の家マリオ
流動資産	33,657,948	111,801,447	7,310,530
現金預金	2,385,436	37,001,113	1,359,507
事業未収金	31,272,512	74,794,234	5,951,023
未収補助金	0	0	
立替金	0	6,100	
固定資産	68,959,582	506,541,402	3,361,732
基本財産		480,074,375	
土地		165,400,589	
建物		314,673,786	
その他の固定資産	68,959,582	26,467,027	3,361,732
土地			
建物	27,040,096	0	2,984,504
構築物		2,118,061	
車輛運搬具	133,347	1	
器具及び備品	1,540,805	12,630,046	97,868
建設仮勘定	0		
有形リース資産			
権利	57,080	9,980	0
ソフトウェア	870,284	1,301,689	
無形リース資産	1,265,220		79,860
投資有価証券		0	
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	17,652,750	10,257,250	199,500
差入保証金	20,400,000	150,000	
長期前払費用			
資産の部合計	102,617,530	618,342,849	10,672,262
流動負債	13,827,486	59,051,944	962,551
短期運営資金借入金			
事業未払金	767,264	9,153,969	268,039
1年以内返済予定設備資金借入金		30,028,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,590,000	
1年以内返済予定リース債務	1,265,220		79,860
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	1,529,872	2,384,345	80,172
職員預り金	0	0	0
前受金			0
前受収益	66,000		
賞与引当金	10,199,130	15,895,630	534,480
固定負債	17,652,750	148,140,250	5,124,794
設備資金借入金		79,473,000	
長期運営資金借入金		58,410,000	
リース債務	0		0
拠点区分間長期借入金	0		4,925,294
退職給付引当金	17,652,750	10,257,250	199,500
長期未払金			
敷金・保証金等預り金			
負債の部合計	31,480,236	207,192,194	6,087,345
基本金		215,250,589	
第1号基本金		170,250,589	
第3号基本金		45,000,000	
国庫補助金等特別積立金	22,481,712	118,448,240	466,501
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	48,655,582	77,451,826	4,118,416

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	認知症対応型共同生活介護太陽の家公郷	太陽の家左近山(仮称)	合計
流動資産	17,037,599	0	1,073,146,778
現金預金	513,100		434,079,490
事業未収金	16,524,499		596,489,983
未収補助金			42,490,000
立替金			87,305
固定資産	22,263,355	114,101,700	5,824,923,168
基本財産			4,559,901,375
土地			776,109,852
建物			3,783,791,523
その他の固定資産	22,263,355	114,101,700	1,265,021,793
土地			7,500,000
建物	8,729,550		113,233,421
構築物			152,084,527
車輛運搬具	1		6,889,663
器具及び備品	463,279		263,717,590
建設仮勘定		114,101,700	114,101,700
有形リース資産			7,097,860
権利			2,440,679
ソフトウェア	1,277,045		4,869,587
無形リース資産	216,480		5,019,960
投資有価証券			3,000,000
事業区分間長期貸付金			117,271,646
拠点区分間長期貸付金			287,007,676
退職給付引当資産	2,505,000		146,017,600
差入保証金	9,072,000		33,072,484
長期前払費用			1,697,400
資産の部合計	39,300,954	114,101,700	6,898,069,946
流動負債	2,936,848		892,030,107
短期運営資金借入金			446,722,685
事業未払金	795,371		64,295,927
1年以内返済予定設備資金借入金			165,024,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			38,058,000
1年以内返済予定リース債務	216,480		8,012,400
1年以内支払予定長期未払金			3,270,120
未払費用	251,087		20,013,898
職員預り金	0		12,501,156
前受金			442,000
前受収益			264,000
賞与引当金	1,673,910		133,425,921
固定負債	8,257,165	116,211,097	2,919,877,406
設備資金借入金			1,754,624,000
長期運営資金借入金			713,850,000
リース債務	0		4,105,420
拠点区分間長期借入金	2,352,165	116,211,097	287,007,676
退職給付引当金	2,505,000		146,017,600
長期未払金			10,872,710
敷金・保証金等預り金	3,400,000		3,400,000
負債の部合計	11,194,013	116,211,097	3,811,907,513
基本金			269,202,589
第1号基本金			224,202,589
第3号基本金			45,000,000
国庫補助金等特別積立金	9,237,596		2,551,379,235
その他の積立金			0
次期繰越活動増減差額	18,869,345	△2,109,397	265,580,609

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	1,073,146,778	
現金預金		434,079,490	
事業未収金		596,489,983	
未収補助金		42,490,000	
立替金		87,305	
固定資産	△287,007,676	5,537,915,492	
基本財産		4,559,901,375	
土地		776,109,852	
建物		3,783,791,523	
その他の固定資産	△287,007,676	978,014,117	
土地		7,500,000	
建物		113,233,421	
構築物		152,084,527	
車輛運搬具		6,889,663	
器具及び備品		263,717,590	
建設仮勘定		114,101,700	
有形リース資産		7,097,860	
権利		2,440,679	
ソフトウェア		4,869,587	
無形リース資産		5,019,960	
投資有価証券		3,000,000	
事業区分間長期貸付金		117,271,646	
拠点区分間長期貸付金	△287,007,676	0	
退職給付引当資産		146,017,600	
差入保証金		33,072,484	
長期前払費用		1,697,400	
資産の部合計	△287,007,676	6,611,062,270	
流動負債	0	892,030,107	
短期運営資金借入金		446,722,685	
事業未払金		64,295,927	
1年以内返済予定設備資金借入金		165,024,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		38,058,000	
1年以内返済予定リース債務		8,012,400	
1年以内支払予定長期未払金		3,270,120	
未払費用		20,013,898	
職員預り金		12,501,156	
前受金		442,000	
前受収益		264,000	
賞与引当金		133,425,921	
固定負債	△287,007,676	2,632,869,730	
設備資金借入金		1,754,624,000	
長期運営資金借入金		713,850,000	
リース債務		4,105,420	
拠点区分間長期借入金	△287,007,676	0	
退職給付引当金		146,017,600	
長期未払金		10,872,710	
敷金・保証金等預り金		3,400,000	
負債の部合計	△287,007,676	3,524,899,837	
基本金		269,202,589	
第1号基本金		224,202,589	
第3号基本金		45,000,000	
国庫補助金等特別積立金		2,551,379,235	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	0	265,580,609	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム太陽の家	特別養護老人ホーム太陽の家二番館
(うち当期活動増減差額)	22,719,025	37,770,436	18,327,630
純資産の部合計	△217,406,484	1,299,126,315	883,559,358
負債及び純資産の部合計	745,413,606	1,403,127,018	990,390,128

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小規模多機能型居宅介護	特別養護老人ホーム太陽の家座間	特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢
(うち当期活動増減差額)	△2,169,982	△10,113,024	18,393,766
純資産の部合計	△102,732,884	247,677,337	463,068,381
負債及び純資産の部合計	89,888,118	1,158,714,530	1,625,501,251

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	太陽の家浦賀複合 施設サービス	介護老人福祉施設 太陽の家相模原清 菊園	共同生活援助太陽 の家マリオ
(うち当期活動増減差額)	△3,120,107	19,366,809	788,070
純資産の部合計	71,137,294	411,150,655	4,584,917
負債及び純資産の部合計	102,617,530	618,342,849	10,672,262

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	認知症対応型共同生活介護太陽の家 公郷	太陽の家左近山 (仮称)	合計
(うち当期活動増減差額)	10,808,506	△2,109,397	110,661,732
純資産の部合計	28,106,941	△2,109,397	3,086,162,433
負債及び純資産の部合計	39,300,954	114,101,700	6,898,069,946

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
(うち当期活動増減差額)	0	110,661,732	
純資産の部合計	0	3,086,162,433	
負債及び純資産の部合計	△287,007,676	6,611,062,270	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		歯科事業	介護員養成研修事業	合計
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	132,196,209		132,196,209
	その他の事業収入		1,596,100	1,596,100
	受取利息配当金収入	2,678	1,432	4,110
	その他の収入	687,262		687,262
	事業活動収入計(1)	132,886,149	1,597,532	134,483,681
支出	人件費支出	98,292,005		98,292,005
	事業費支出	13,214,194	273,991	13,488,185
	事務費支出	19,547,609	112,200	19,659,809
	支払利息支出	101,356		101,356
	事業活動支出計(2)	131,155,164	386,191	131,541,355
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,730,985	1,211,341	2,942,326
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000		1,500,000
	固定資産取得支出	119,600	700,000	819,600
	施設整備等支出計(5)	1,619,600	700,000	2,319,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,619,600	△700,000	△2,319,600
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	151,140		151,140
	事業区分間長期借入金収入	5,973,985	1,085,641	7,059,626
	その他の活動収入計(7)	6,125,125	1,085,641	7,210,766
支出	積立資産支出	879,000		879,000
	その他の活動支出計(8)	879,000		879,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,246,125	1,085,641	6,331,766
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,357,510	1,596,982	6,954,492
前期末支払資金残高(11)		15,811,809	1,204,501	17,016,310
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,169,319	2,801,483	23,970,802

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入		132,196,209		
	その他の事業収入		1,596,100		
	受取利息配当金収入		4,110		
	その他の収入		687,262		
	事業活動収入計(1)		134,483,681		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出		98,292,005		
	事業費支出		13,488,185		
	事務費支出		19,659,809		
	支払利息支出		101,356		
	事業活動支出計(2)		131,541,355		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,942,326		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		1,500,000		
固定資産取得支出		819,600			
	施設整備等支出計(5)		2,319,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,319,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		151,140		
	事業区分間長期借入金収入		7,059,626		
		その他の活動収入計(7)		7,210,766	
	支出				
積立資産支出		879,000			
	その他の活動支出計(8)		879,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,331,766		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,954,492		
前期末支払資金残高(11)			17,016,310		
当期末支払資金残高(10)+(11)			23,970,802		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		歯科事業	介護員養成研修事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	医療事業収益	132,196,209		132,196,209
	その他の事業収益		1,596,100	1,596,100
	サービス活動収益計(1)	132,196,209	1,596,100	133,792,309
	費用			
	人件費	100,282,772		100,282,772
事業費	13,214,194	273,991	13,488,185	
事務費	19,547,609	112,200	19,659,809	
減価償却費	5,161,727	1,500,000	6,661,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△475,292		△475,292	
サービス活動費用計(2)	137,731,010	1,886,191	139,617,201	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,534,801	△290,091	△5,824,892	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,678	1,432	4,110
	その他のサービス活動外収益	687,262		687,262
	サービス活動外収益計(4)	689,940	1,432	691,372
	費用			
	支払利息	101,356		101,356
サービス活動外費用計(5)	101,356		101,356	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,584	1,432	590,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,946,217	△288,659	△5,234,876	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	700,000		700,000
	特別収益計(8)	700,000		700,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9		9
	事業区分間固定資産移管費用	1		1
拠点区分間固定資産移管費用		700,000	700,000	
特別費用計(9)	10	700,000	700,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	699,990	△700,000	△10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,246,227	△988,659	△5,234,886	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△60,884,072	△1,545,499	△62,429,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△65,130,299	△2,534,158	△67,664,457
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△65,130,299	△2,534,158	△67,664,457	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	医療事業収益		132,196,209	
	その他の事業収益		1,596,100	
	サービス活動収益計(1)		133,792,309	
	費用			
	人件費		100,282,772	
事業費		13,488,185		
事務費		19,659,809		
減価償却費		6,661,727		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△475,292		
サービス活動費用計(2)		139,617,201		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,824,892		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		4,110	
	その他のサービス活動外収益		687,262	
	サービス活動外収益計(4)		691,372	
	費用			
	支払利息		101,356	
サービス活動外費用計(5)		101,356		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		590,016		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,234,876		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	△700,000	0	
	特別収益計(8)	△700,000	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		9	
	事業区分間固定資産移管費用		1	
拠点区分間固定資産移管費用	△700,000	0		
特別費用計(9)	△700,000	10		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△10		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△5,234,886		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△62,429,571	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△67,664,457	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△67,664,457	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	歯科事業	介護員養成研修事業	合計
流動資産	23,131,564	2,801,483	25,933,047
現金預金	2,850,407	2,676,083	5,526,490
事業未収金	20,281,157	125,400	20,406,557
固定資産	36,929,518	10,750,000	47,679,518
基本財産			
その他の固定資産	36,929,518	10,750,000	47,679,518
建物	12,974,477	0	12,974,477
構築物	1,011,081		1,011,081
車輛運搬具	2		2
器具及び備品	15,181,908	0	15,181,908
権利	0	10,750,000	10,750,000
ソフトウェア	421,300		421,300
退職給付引当資産	3,340,750		3,340,750
差入保証金	4,000,000		4,000,000
資産の部合計	60,061,082	13,551,483	73,612,565
流動負債	7,486,435	0	7,486,435
事業未払金	1,449,300		1,449,300
1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000		1,500,000
1年以内支払予定長期未払金	604,560		604,560
未払費用	512,945		512,945
賞与引当金	3,419,630		3,419,630
固定負債	116,529,115	16,085,641	132,614,756
設備資金借入金	8,375,000		8,375,000
事業区分間長期借入金	101,186,005	16,085,641	117,271,646
退職給付引当金	3,340,750		3,340,750
長期未払金	3,627,360		3,627,360
負債の部合計	124,015,550	16,085,641	140,101,191
基本金			
国庫補助金等特別積立金	1,175,831		1,175,831
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△65,130,299	△2,534,158	△67,664,457
(うち当期活動増減差額)	△4,246,227	△988,659	△5,234,886
純資産の部合計	△63,954,468	△2,534,158	△66,488,626
負債及び純資産の部合計	60,061,082	13,551,483	73,612,565

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	25,933,047	
現金預金		5,526,490	
事業未収金		20,406,557	
固定資産		47,679,518	
基本財産			
その他の固定資産		47,679,518	
建物		12,974,477	
構築物		1,011,081	
車輛運搬具		2	
器具及び備品		15,181,908	
権利		10,750,000	
ソフトウェア		421,300	
退職給付引当資産		3,340,750	
差入保証金		4,000,000	
資産の部合計	0	73,612,565	
流動負債		7,486,435	
事業未払金		1,449,300	
1年以内返済予定設備資金借入金		1,500,000	
1年以内支払予定長期未払金		604,560	
未払費用		512,945	
賞与引当金		3,419,630	
固定負債		132,614,756	
設備資金借入金		8,375,000	
事業区分間長期借入金		117,271,646	
退職給付引当金		3,340,750	
長期未払金		3,627,360	
負債の部合計		140,101,191	
基本金			
国庫補助金等特別積立金		1,175,831	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	0	△67,664,457	
(うち当期活動増減差額)	0	△5,234,886	
純資産の部合計	0	△66,488,626	
負債及び純資産の部合計	0	73,612,565	

計算書類に対する注記（法人全体用）

1.継続事業の前提に関する注記

該当なし

2.重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等については償却原価法（定額法）によっている。
- ②上記以外の有価証券で時価のあるものは決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2)固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ②無形固定資産（リース資産を除く）については定額法によっている。
- ③リース資産
 - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3)引当金の計上基準

①退職給付引当金

- ・職員退職金支給に備える為、公益財団法人神奈川県福利協会主宰の退職共済制度に加入、期末在籍者に係る掛金の内、資産計上した法人累計額と同額を退職給付引当金に計上している。
- ・職員退職金支給に備える為、独自の退職金積立制度の対象となる職員については、期末要支給額を資産計上し同額を退職給付引当金に計上している。

②賞与引当金

- ・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

(4)リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5)消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3.重要な会計方針の変更

該当なし

4.法人で採用する退職給付制度

(1)職員退職金支給に備える為、以下の退職共済制度に加入している。

- ①公益財団法人 神奈川県福利協会共済事業

(2)(1)に該当しない職員の退職金支給に備える為、当拠点で定めた独自の退職積立制度を設けている。

5.法人が作成する計算書類と拠点区分、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となっている。

- (1)法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
 - (2)事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
 - (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (4)公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
 - (5)収益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- 収益事業を実施していないため省略している。

(6)各事業区分及び拠点区分におけるサービス区分の内容

I 社会福祉事業区分

- ① 法人本部 拠点区分
- ② 特別養護老人ホーム太陽の家 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家
 - イ 短期入所生活介護太陽の家
 - ウ 通所介護太陽の家
 - エ シルバーハウジング生活援助員派遣事業
- ③ 特別養護老人ホーム太陽の家二番館 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家二番館
 - イ 短期入所生活介護太陽の家二番館
- ④ 小規模多機能型居宅介護事業 拠点区分
 - ア 小規模多機能型居宅介護太陽の家安浦倶楽部
 - イ 小規模多機能型居宅介護太陽の家馬堀倶楽部
 - ウ 小規模多機能型居宅介護太陽の家逸見倶楽部
 - エ 小規模多機能型居宅介護太陽の家かもめ倶楽部
- ⑤ 特別養護老人ホーム太陽の家座間 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家座間
 - イ 短期入所生活介護太陽の家座間
 - ウ 居宅介護支援ケアプランセンター太陽の家座間
- ⑥ 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢 拠点区分
 - ア 介護老人福祉施設太陽の家横濱羽沢
 - イ 短期入所生活介護太陽の家横濱羽沢
 - ウ 通所介護太陽の家神大寺
 - エ 企業主導型保育 太陽の家横濱羽沢
- ⑦ 浦賀複合型施設サービス 太陽の家浦賀 拠点区分
 - ア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 太陽の家浦賀
 - イ 訪問介護太陽の家浦賀ケアステーション
 - ウ 看護小規模多機能型居宅介護 太陽の家浦賀
 - エ 居宅介護支援 太陽の家浦賀
 - オ 浦賀地域包括支援センター
 - カ 無料低額宿泊所 太陽の家浦賀
- ⑧ 特別養護老人ホーム太陽の家相模原清菊園 拠点区分
- ⑨ 共同生活援助太陽の家マリオ 拠点区分
- ⑩ 認知症対応型共同生活介護太陽の家公郷 拠点区分
- ⑪ 太陽の家左近山 拠点区分

II 公益事業区分

- ① 歯科事業 拠点区分
 - ア 太陽の家附属歯科診療所
 - イ 歯科診療所優会
 - ウ 太陽の家和田の里診療所
- ② 介護員養成研修事業 拠点区分

6.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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	776,109,852	0	0	776,109,852
建物	3,969,538,936	0	185,747,413	3,783,791,523
合 計	4,745,648,788	0	185,747,413	4,559,901,375

7.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し

該当なし

8.担保に供している資産

土地（基本財産）	580,148,487	円
建物（基本財産）	2,902,306,222	円
計	3,482,454,709	

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。

独）福祉医療機構（1年以内返済予定額含む）	1,877,277,000	円
横浜銀行（1年以内返済予定額含む）	209,066,000	円
相模原市社会福祉協議会（1年以内返済予定額含む）	18,880,000	円
計	2,105,223,000	

9.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

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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	776,109,852	0	776,109,852
建物（基本財産）	6,679,296,871	2,895,505,348	3,783,791,523
土地（普通財産）	7,500,000	0	7,500,000
建物（普通財産）	210,828,276	84,620,378	126,207,898
構築物	314,422,919	161,327,311	153,095,608
車両運搬具	64,188,267	57,298,602	6,889,665
器具及び備品	777,491,868	498,592,370	278,899,498
合 計	8,829,838,053	3,697,344,009	5,132,494,044

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：百万円)

種類	名称	住所	資産総額	職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
役員	石渡 庸介	—	—	理事長	—	—	不動産 賃貸	地代 家賃	19	—	—

(注1) 不動産の賃借料については、近隣の取引事例を参考に決定しております。

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

令和6年度

財 産 目 録

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 ユーアイ21

財産目録
令和 7年 3月31日現在

(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	-	-	2,573,751
普通預金	湘南信用金庫 本店他	-	運転資金	-	-	352,013,758
定期預金	横浜銀行 横須賀支店他	-	運転資金	-	-	85,018,471
					小計	439,605,980
事業未収金	3月分介護保険請求他	-	介護報酬	-	-	616,896,540
未収補助金	介護0A*ICT導入支援補助金他	-	運転資金	-	-	42,490,000
立替金	利用者他	-	利用者立替金	-	-	87,305
					流動資産合計	1,099,079,825
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	本部拠点					
	横須賀市小原台2085-1	-	第1種社会福祉事業の用に供している	43,642,000	-	43,642,000
	太陽の家拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-1-1	-	第1種社会福祉事業の用に供している	112,273,300	-	112,273,300
	太陽の家二番館拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-1-2	-	第1種社会福祉事業の用に供している	40,046,065	-	40,046,065
	太陽の家座間拠点区分					
	座間市座間2-868-1	-	第1種社会福祉事業の用に供している	175,885,240	-	175,885,240
	太陽の家横濱羽沢拠点区分					
	横浜市神奈川区羽沢町2-1	-	第1種社会福祉事業の用に供している	238,862,658	-	238,862,658
	太陽の家相模原清菊園拠点区分					
	相模原市南区上鶴間7-5579-1	-	第1種社会福祉事業の用に供している	165,400,589	-	165,400,589
					小計	776,109,852
建物						
	太陽の家拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-1-1	2004年度	第1種社会福祉事業の用に供している	1,813,035,000	931,549,699	881,485,301
	太陽の家二番館拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-1-2	2007年度	第1種社会福祉事業の用に供している	1,294,125,000	575,367,975	718,757,025
	太陽の家座間拠点区分					
	座間市座間2-868-1	2015年度	第1種社会福祉事業の用に供している	1,241,617,573	467,619,784	773,997,789
	太陽の家横濱羽沢拠点区分					
	横浜市神奈川区羽沢町2-1	2018年度	第1種社会福祉事業の用に供している	1,461,681,409	366,803,787	1,094,877,622
	太陽の家相模原清菊園拠点区分					
	相模原市南区上鶴間7-5579-1	2009年度	第1種社会福祉事業の用に供している	868,837,889	554,164,103	314,673,786
			小計			3,783,791,523
			基本財産合計			4,559,901,375
(2) その他の固定資産						
土地						
	本部拠点					
	横須賀市小原台2085-1	-	社会福祉事業の用に供している	-	-	6,300,000
	太陽の家二番館拠点区分					
	横須賀市西浦賀6-15-6	-	社会福祉事業の用に供している	1,200,000	-	1,200,000
			小計			7,500,000
建物						
	本部拠点					
	横須賀市小原台2085-1	2022年度	社会福祉事業の用に供している	23,714,330	3,566,074	20,148,256
	小規模多機能事業拠点区分					
	横須賀市安浦町2-27-2	2010年度	第2種社会福祉事業の用に供している	51,800,387	27,234,924	24,565,463
	横須賀市馬堀町1-1-7	2014年度	第2種社会福祉事業の用に供している	34,416,600	17,781,910	16,634,690
	横須賀市東逸見町2-4-9	2018年度	第2種社会福祉事業の用に供している	20,201,324	7,070,462	13,130,862
	歯科事業拠点区分					
	横須賀市鶴居2-78-4	2016年度	公益事業として使用している	23,902,919	10,928,442	12,974,477
	GH太陽の家公郷拠点区分					
	横須賀市公郷町1-55-2	2015年度	第2種社会福祉事業の用に供している	10,821,100	2,091,550	8,729,550
	GH太陽の家マリオ拠点区分					
	横須賀市安浦町2-27	2015年度	第2種社会福祉事業の用に供している	4,035,616	1,051,112	2,984,504
	太陽の家浦賀拠点区分					
	横須賀市浦賀2-3-20	2018年度	第2種社会福祉事業、看護小規模多機能型居宅介護施設等に使用	41,936,000	14,895,904	27,040,096
			小計			126,207,898
構築物						
	駐車場設備他29件	-	社会福祉事業の用に供している	314,422,919	161,327,311	153,095,608
車輛運搬具						
	日産キャラバン他41台	-	社会福祉事業の用に供している	64,188,267	57,298,602	6,889,665
器具及び備品						
	昇降式介護浴槽他662点	-	社会福祉事業の用に供している	777,491,868	498,592,370	278,899,498
建設仮勘定						
	太陽の家左近山(仮称)拠点区分	-	社会福祉事業の用に供している	-	-	114,101,700
有形リース資産						
	LED・酸素カプセル	-	社会福祉事業の用に供している	19,561,080	12,463,220	7,097,860
権利						
	水道施設利用権・営業権他6件	-	社会福祉事業の用に供している	30,663,800	17,718,391	12,945,409
	自動車リサイクル協会	-	利用者送迎車両用	-	-	245,270
			小計			13,190,679
ソフトウェア						
	介護ソフト他24点	-	社会福祉事業の用に供している	17,310,230	12,019,343	5,290,887
無形リース資産						
	ワイズマンIDCシステム 他9件	-	社会福祉事業の用に供している	50,199,600	45,179,640	5,019,960
投資有価証券						
	湘南信用金庫出資金	-	特段の指定なし	-	-	3,000,000
退職給付引当資産						
	公益財団法人神奈川県福利協会	-	将来における退職金支給目的のために積立	-	-	149,358,350
差入保証金						
	貸貨物件保証料等	-	将来における資産修繕目的のために積立	-	-	37,072,484
長期前払費用						
	火災保険等	-	社会福祉事業の用に供している	-	-	1,697,400
			その他の固定資産合計			908,421,989
			固定資産合計			5,468,323,364
			資産合計			6,567,403,189
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
	湘南信用金庫 本店他	-		-	-	446,722,685
事業未払金						
	3月分取引業者請求額他	-		-	-	65,745,227
1年以内返済予定設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	166,524,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
	湘南信用金庫 本店他	-		-	-	38,058,000
1年以内返済予定リース債務						
	ワイズマンIDCシステム 他	-		-	-	8,012,400
1年以内支払予定長期未払金						
	LED 他	-		-	-	3,874,680
未払費用						
	社会保険料分	-		-	-	20,526,843
職員預り金						
	3月分源泉所得税他	-		-	-	12,501,156
前受金						
	4月分保育室利用料	-		-	-	442,000
前受収益						
	自動販売機設置協賛金	-		-	-	264,000
賞与引当金						
	次年度夏季賞与分	-		-	-	136,845,551
			流動負債合計			899,516,542
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	1,762,999,000
長期運営資金借入金						
	湘南信用金庫 本店他	-		-	-	713,850,000
リース債務						
	ワイズマンIDCシステム 他	-		-	-	4,105,420
退職給付引当金						
	公益財団法人神奈川県福利協会	-		-	-	149,358,350
長期未払金						
	LED 他	-		-	-	14,500,070
敷金・保証金等預り金						
	施設利用者	-		-	-	3,400,000
			固定負債合計			2,648,212,840
			負債合計			3,547,729,382
			差引純資産			3,019,673,807