

借入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	さがみ信用金庫	吉浜拠点	252,040,000	0	27,504,000	224,536,000 (27,504,000)		1.40%	3,320,466		令和16年5月10日	施設建設	土地	吉浜字下長窪120-1 5984.05㎡	308,033,896
	神奈川県社会福祉 協議会	吉浜拠点	4,250,000	0	4,250,000	0 (0)		1.70%	72,250		令和8年2月27日	施設建設	建物	吉浜字下長窪120-1	368,354,823
													土地	吉浜字下長窪120-1 5984.05㎡	308,033,896
													土地	吉浜字下長窪120-5 634.70㎡	35,062,637
													土地	鍛冶屋字森下617外 3503.35㎡	326,967,149
													建物	吉浜字下長窪120-1	368,354,823
	さがみ信用金庫	吉浜拠点	24,630,000	0	4,296,000	20,334,000 (4,296,000)		1.40%	178,459		令和12年12月10日	施設建設	建物	鍛冶屋字森下627	173,240,624
計			280,920,000	0	36,050,000	244,870,000 (31,800,000)	0		3,571,175	0					
長期 運営 資金 借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
計			0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
計			0	0	0	0	0		0	0					0
合計			280,920,000	0	36,050,000	244,870,000 (31,800,000)	0		3,571,175	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

別紙3 (②)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(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		
					鍛冶屋	吉浜	
利用者の家族	経常	0	0				
その他		4	200,000		100,000	100,000	
区分小計		4	200,000	0	100,000	100,000	0
該当なし	運営	0	0				
		0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当なし	施設	0	0				
		0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
該当なし	償還	0	0				
		0	0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
その他	固定	1	2,045,680		2,045,680		
		0	0				
区分小計		1	2,045,680	0	2,045,680	0	0
合計		5	2,245,680	0	2,145,680	100,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、使用者本人、使用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設設備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業収益明細書

別紙3 (③)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(単位 : 円)

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	合 計	うち国庫補助金等特 別 積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						鍛冶屋	吉浜	吉浜(公益)
神奈川県：介護人材確保・職場環境改善等事業補助金	介護事業	5,348,865		5,348,865		2,904,978	2,443,887	
湯河原町：危険木伐採補助金		200,000		200,000		200,000		
神奈川県労働局：人材開発支援助成金		681,100		681,100		681,100		
神奈川県：R7年度物価高騰対応支援		3,200,000		3,200,000		1,850,000	1,350,000	
神奈川県：R7年度結核健康診断事業補助金		51,150		51,150		28,753	22,397	
神奈川県：介護事業所等サービス継続支援		1,548,000		1,548,000		1,008,000	540,000	
神奈川県：介護施設等サービス継続支援		3,744,000		3,744,000		2,124,000	1,620,000	
神奈川県：賃上げ・職場環境改善等事業		14,746,895		14,746,895		8,321,625	6,425,270	
神奈川県：R6年生計困難者等利用者負担額軽減事業		102,291		102,291			102,291	
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構：障害者雇用調整金		1,044,000		1,044,000			1,044,000	
区分小計		30,666,301	0	30,666,301	0	17,118,456	13,547,845	0
神奈川県：R7年度県生産向上・職場環境整備等事業給付金	医療事業	180,000		180,000				180,000
神奈川県：医療機関等物価高騰対応支援金		48,000		48,000				48,000
神奈川県医師会：R7年度小田原医師会感染症情報提供委託料		30,000		30,000				30,000
神奈川県：神奈川県診療所等賃上支援金		320,000		320,000				320,000
区分小計		578,000	0	578,000	0	0	0	578,000
神奈川県：ICT補助金	施設	4,860,000		4,860,000	4,860,000	4,860,000		
		0		0	0			
区分小計		4,860,000	0	4,860,000	4,860,000	4,860,000	0	0
	償還	0		0				
		0		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	利息	0		0				
		0		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		36,104,301	0	36,104,301	4,860,000	21,978,456	13,547,845	578,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間および拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

別紙3 (④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

事業区分名		移動資金の財源	金 額	使 用 目 的 等
移動元	移動先			
該当なし				
合 計			0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		移動資金の財源	金 額	使 用 目 的 等
移動元	移動先			
該当なし				
合 計			0	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間および拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 8年 3月 31日

別紙3 (⑤)

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

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	社会福祉事業	公益事業	31,248,637	運営諸経費として
	小計		31,248,637	
長期	社会福祉事業	公益事業	2,601,500	運営諸経費として
	小計		2,601,500	
	合計		33,850,137	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使用目的等
短期	鍛冶屋拠点	吉浜拠点	268,718,478	運営諸経費として
	小計		268,718,478	
長期	鍛冶屋拠点	吉浜拠点	49,905,320	運営諸経費として
	小計		49,905,320	
	合計		318,623,798	

基本金明細書

別紙3 (⑥)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(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			
			鍛冶屋			
前年度末残高		553,065,899	553,065,899	0		0
	第一号基本金	553,065,899	553,065,899			
	第二号基本金	0	0			
	第三号基本金	0	0			
第一号基本金	当期組入額	0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0		0
第二号基本金	当期組入額	0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0		0
第三号基本金	当期組入額	0				
	計	0	0	0		0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0		0
当期末残高		553,065,899	553,065,899	0		0
	第一号基本金	553,065,899	553,065,899	0		0
	第二号基本金	0	0	0		0
	第三号基本金	0	0	0		0

- (注) 1. 「区分並びに組み入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合には記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(単位：円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文 9 参照）。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

拠点区分 鍛冶屋拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	173,321,483	89,553,109	22,368,700	0	22,449,559	11,331,191	0	0	173,240,624	78,221,918	969,947,978	474,296,868	1,143,188,602	552,518,786	
土地	326,967,149	0	0	0	0	0	0	0	326,967,149	0	0	0	326,967,149	0	
基本財産合計	500,288,632	89,553,109	22,368,700	0	22,449,559	11,331,191	0	0	500,207,773	78,221,918	969,947,978	474,296,868	1,470,155,751	552,518,786	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	21,532	0	0	0	21,525	0	0	0	7	0	18,366,526	0	18,366,533	0	
車両及び運搬具	6,357,352	0	2,045,680	0	1,700,110	0	0	0	6,702,922	0	13,932,365	0	20,635,287	0	
器具及び備品	15,533,890	1,887,810	8,264,300	4,860,000	5,245,564	850,742	0	0	18,552,626	5,897,068	169,329,430	19,906,409	187,882,056	25,803,477	
有形リース資産	4,993,511	0	0	0	2,802,200	0	0	0	2,191,311	0	16,430,505	0	18,621,816	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,906,285	1,887,810	10,309,980	4,860,000	9,769,399	850,742	0	0	27,446,866	5,897,068	218,058,826	19,906,409	245,505,692	25,803,477	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	349,297	63,588	0	0	270,243	63,588	0	0	79,054	0	1,496,696	423,915	1,575,750	423,915	
権利	473,980	0	0	0	0	0	0	0	473,980	0	0	0	473,980	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	823,277	63,588	0	0	270,243	63,588	0	0	553,034	0	1,496,696	423,915	2,049,730	423,915	
その他の固定資産計	27,729,562	1,951,398	10,309,980	4,860,000	10,039,642	914,330	0	0	27,999,900	5,897,068	219,555,522	20,330,324	247,555,422	26,227,392	
基本財産及びその他の固定資産計	528,018,194	91,504,507	32,678,680	4,860,000	32,489,201	12,245,521	0	0	528,207,673	84,118,986	1,189,503,500	494,627,192	1,717,711,173	578,746,178	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	528,018,194	91,504,507	32,678,680	4,860,000	32,489,201	12,245,521	0	0	528,207,673	84,118,986					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 湯河原福祉会
拠点区分 鍛冶屋

(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	21,463,000	20,463,000 (0)	21,463,000	0 (0)	20,463,000	
退職給付引当金	34,450,850	3,035,000 (0)	1,492,470	66,530 (66,530)	35,926,850	
		()		()		
計	55,913,850	23,498,000 (0)	22,955,470	66,530 (66,530)	56,389,850	

(注)

- 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

鍛冶屋拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護老人福祉施設 (心花春)	短期入所生活介護 (心花春)	通所介護(心花春)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	459,776,733	47,796,982	42,350,145
	施設介護料収益	353,516,151		
	介護報酬収益	316,254,873		
	利用者負担金収益(公費)	1,284,594		
	利用者負担金収益(一般)	35,976,684		
	居宅介護料収益		37,189,570	38,373,478
	(介護報酬収益)		33,445,393	33,947,283
	介護報酬収益		33,411,715	33,348,601
	介護予防報酬収益		33,678	598,682
	(利用者負担金収益)		3,744,177	4,426,195
	介護負担金収益(公費)		232,675	220,366
	介護負担金収益(一般)		3,507,760	4,132,131
	介護予防負担金収益(一般)		3,742	73,698
	利用者等利用料収益	89,813,553	9,636,824	3,028,800
	施設サービス利用料収益	1,568,768		
	居宅介護サービス利用料収益		11,896	
	食費収益(公費)	377,744		
	食費収益(一般)	40,789,771	4,514,938	1,211,420
	食費収益(特定)	13,854,130	1,169,070	
	居住費収益(一般)	22,937,100	2,603,050	
	居住費収益(特定)	10,286,040	998,030	
	その他の利用料収益		339,840	1,817,380
	その他の事業収益	16,447,029	970,588	947,867
	補助金事業収益(公費)	15,200,001	970,588	947,867
	受託事業収益(公費)	1,247,028		
	経常経費寄附金収益	100,000		
	その他の収益	64,220		
	共済会退職金収益	64,220		
	サービス活動収益計(1)	459,940,953	47,796,982	42,350,145
	費用			
	人件費	295,937,419	34,368,696	30,663,931
	職員給料	170,031,859	19,726,783	10,603,613
	職員賞与	10,757,941	1,248,116	1,544,787
	賞与引当金繰入	39,247,600	4,612,000	3,204,400
	非常勤職員給与	29,483,460	3,420,617	11,291,645
	派遣職員費	9,056,854	1,050,759	
	退職給付費用	2,926,210	315,510	
	法定福利費	34,433,495	3,994,911	4,019,486
	事業費	70,604,096	9,069,097	5,782,750
	給食費	32,055,371	3,719,005	1,247,294
	介護用品費	8,071,114	936,396	942,156
	保健衛生費	2,551,381	296,007	297,827
	教養娯楽費	1,138,148	132,046	132,858
	水道光熱費	14,593,079	2,570,801	1,739,071
	燃料費	3,499,144	405,964	408,461
	消耗器具備品費	2,916,943	338,418	340,500
	賃借料	3,839,964	445,506	448,246
	車輛費	1,938,952	224,954	226,337
	事務費	56,398,101	6,859,802	4,224,126
	福利厚生費	2,774,366	321,877	323,857
	職員被服費	151,711	17,601	17,710
	旅費交通費	92,102	10,685	10,751
	研修研究費	131,592	15,267	15,361
	事務消耗品費	3,120,300	362,011	364,238
	修繕費	2,490,473	438,736	296,792

鍛冶屋拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	549,923,860		549,923,860
	施設介護料収益	353,516,151		353,516,151
	介護報酬収益	316,254,873		316,254,873
	利用者負担金収益(公費)	1,284,594		1,284,594
	利用者負担金収益(一般)	35,976,684		35,976,684
	居宅介護料収益	75,563,048		75,563,048
	(介護報酬収益)	67,392,676		67,392,676
	介護報酬収益	66,760,316		66,760,316
	介護予防報酬収益	632,360		632,360
	(利用者負担金収益)	8,170,372		8,170,372
	介護負担金収益(公費)	453,041		453,041
	介護負担金収益(一般)	7,639,891		7,639,891
	介護予防負担金収益(一般)	77,440		77,440
	利用者等利用料収益	102,479,177		102,479,177
	施設サービス利用料収益	1,568,768		1,568,768
	居宅介護サービス利用料収益	11,896		11,896
	食費収益(公費)	377,744		377,744
	食費収益(一般)	46,516,129		46,516,129
	食費収益(特定)	15,023,200		15,023,200
	居住費収益(一般)	25,540,150		25,540,150
	居住費収益(特定)	11,284,070		11,284,070
	その他の利用料収益	2,157,220		2,157,220
	その他の事業収益	18,365,484		18,365,484
	補助金事業収益(公費)	17,118,456		17,118,456
	受託事業収益(公費)	1,247,028		1,247,028
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	64,220		64,220
	共済会退職金収益	64,220		64,220
	サービス活動収益計(1)	550,088,080		550,088,080
	人件費	360,970,046		360,970,046
	職員給料	200,362,255		200,362,255
	職員賞与	13,550,844		13,550,844
	賞与引当金繰入	47,064,000		47,064,000
	非常勤職員給与	44,195,722		44,195,722
	派遣職員費	10,107,613		10,107,613
	退職給付費用	3,241,720		3,241,720
	法定福利費	42,447,892		42,447,892
	事業費	85,455,943		85,455,943
	給食費	37,021,670		37,021,670
	介護用品費	9,949,666		9,949,666
	保健衛生費	3,145,215		3,145,215
	教養娯楽費	1,403,052		1,403,052
	水道光熱費	18,902,951		18,902,951
	燃料費	4,313,569		4,313,569
	消耗器具備品費	3,595,861		3,595,861
	賃借料	4,733,716		4,733,716
	車輛費	2,390,243		2,390,243
	事務費	67,482,029		67,482,029
	福利厚生費	3,420,100		3,420,100
	職員被服費	187,022		187,022
	旅費交通費	113,538		113,538
	研修研究費	162,220		162,220
	事務消耗品費	3,846,549		3,846,549
	修繕費	3,226,001		3,226,001

鍛冶屋拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		介護老人福祉施設 (心花春)	短期入所生活介護 (心花春)	通所介護(心花春)	
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	3,114,049	361,286	363,509
		広報費	1,066,315	123,712	124,473
		業務委託費	34,979,970	4,058,312	1,711,108
		給食委託費	30,482,284	3,536,499	1,186,085
		その他の委託費	4,497,686	521,813	525,023
		手数料	1,026,497	119,092	119,825
		保険料	1,433,770	252,581	170,864
		土地・建物賃借料	787,440	138,720	93,840
		租税公課	552,029	97,249	65,786
		保守料	4,193,090	486,475	489,467
		渉外費	218,021	25,294	25,450
		諸会費	262,239	30,424	30,612
		雑費	4,137	480	483
		雑費	4,137	480	483
		利用者負担軽減額	27,834		
		減価償却費	25,081,664	4,418,531	2,989,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,453,542	△1,665,391	△1,126,588
		サービス活動費用計(2)	438,595,572	53,050,735	42,533,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,345,381	△5,253,753
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	571,845		
		その他のサービス活動外収益	2,363,239		
		利用者等外給食収益	1,215,210		
		雑収益	1,148,029		
		雑収益	1,148,029		
		サービス活動外収益計(4)	2,935,084		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,394,470		
		利用者等外給食費	1,394,470		
		サービス活動外費用計(5)	1,394,470		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,540,614		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,885,995	△5,253,753	△183,080	

鍛冶屋拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	3,838,844		3,838,844
	広報費	1,314,500		1,314,500
	業務委託費	40,749,390		40,749,390
	給食委託費	35,204,868		35,204,868
	その他の委託費	5,544,522		5,544,522
	手数料	1,265,414		1,265,414
	保険料	1,857,215		1,857,215
	土地・建物賃借料	1,020,000		1,020,000
	租税公課	715,064		715,064
	保守料	5,169,032		5,169,032
	渉外費	268,765		268,765
	諸会費	323,275		323,275
	雑費	5,100		5,100
	雑費	5,100		5,100
	利用者負担軽減額	27,834		27,834
	減価償却費	32,489,201		32,489,201
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,245,521		△12,245,521
	サービス活動費用計(2)	534,179,532		534,179,532
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,908,548		15,908,548
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	571,845		571,845
	その他のサービス活動外収益	2,363,239		2,363,239
	利用者等外給食収益	1,215,210		1,215,210
	雑収益	1,148,029		1,148,029
	雑収益	1,148,029		1,148,029
	サービス活動外収益計(4)	2,935,084		2,935,084
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,394,470		1,394,470
	利用者等外給食費	1,394,470		1,394,470
	サービス活動外費用計(5)	1,394,470		1,394,470
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,540,614		1,540,614
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,449,162		17,449,162

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 湯河原福祉会
拠点区分 鍛冶屋

(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
人件費積立金	2,868,000	0	2,868,000	0	
計	2,868,000	0	2,868,000	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	34,450,850	3,035,000	1,559,000	35,926,850	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	2,868,000	0	2,868,000	0	
計	37,318,850	3,035,000	4,427,000	35,926,850	

- (注)
- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 - 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

拠点区分 吉浜拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	381,911,858	107,718,544	6,589,000	0	20,146,035	5,549,885	0	0	368,354,823	102,168,659	612,669,791	172,007,678	981,024,614	274,176,337	
土地	308,033,896	0	0	0	0	0	0	0	308,033,896	0	0	0	308,033,896	0	
基本財産合計	689,945,754	107,718,544	6,589,000	0	20,146,035	5,549,885	0	0	676,388,719	102,168,659	612,669,791	172,007,678	1,289,058,510	274,176,337	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	9,204,246	0	0	0	890,445	0	0	0	8,313,801	0	43,171,153	0	51,484,954	0	
車両及び運搬具	826,737	0	0	0	301,946	0	0	0	524,791	0	2,627,759	0	3,152,550	0	
器具及び備品	10,770,840	6,477,217	2,499,200	0	3,961,135	1,775,296	0	0	9,308,905	4,701,921	120,490,632	21,008,052	129,799,537	25,709,973	
有形リース資産	5,067,370	0	0	0	2,728,440	0	0	0	2,338,930	0	11,303,270	0	13,642,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,869,193	6,477,217	2,499,200	0	7,881,966	1,775,296	0	0	20,486,427	4,701,921	177,592,814	21,008,052	198,079,241	25,709,973	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	448,533	0	0	0	318,208	0	0	0	130,325	0	1,460,715	0	1,591,040	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	448,533	0	0	0	318,208	0	0	0	130,325	0	1,460,715	0	1,591,040	0	
その他の固定資産計	26,317,726	6,477,217	2,499,200	0	8,200,174	1,775,296	0	0	20,616,752	4,701,921	179,053,529	21,008,052	199,670,281	25,709,973	
基本財産及びその他の固定資産計	716,263,480	114,195,761	9,088,200	0	28,346,209	7,325,181	0	0	697,005,471	106,870,580	791,723,320	193,015,730	1,488,728,791	299,886,310	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	716,263,480	114,195,761	9,088,200	0	28,346,209	7,325,181	0	0	697,005,471	106,870,580					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 湯河原福祉会
拠点区分 吉浜

(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	21,707,600	21,276,000 (0)	21,707,600	0 (0)	21,276,000	
退職給付引当金	37,343,550	3,991,700 (0)	1,851,870	122,130 (122,130)	39,361,250	
		()		()		
計	59,051,150	25,267,700 (0)	23,559,470	122,130 (122,130)	60,637,250	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

吉浜拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	介護老人福祉施設 (シーサイド湯河原)	短期入所生活介護 (シーサイド湯河原)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		433,633,875	35,993,010
	施設介護料収益		304,304,060	
	介護報酬収益		267,660,818	
	利用者負担金収益(一般)		36,643,242	
	居宅介護料収益			25,296,072
	(介護報酬収益)			22,070,412
	介護報酬収益			21,967,578
	介護予防報酬収益			102,834
	(利用者負担金収益)			3,225,660
	介護負担金収益(公費)			178,122
	介護負担金収益(一般)			3,036,112
	介護予防負担金収益(一般)			11,426
	利用者等利用料収益		116,577,037	9,897,295
	施設サービス利用料収益		2,568,190	
	居宅介護サービス利用料収益			74,116
	食費収益(一般)		37,894,065	2,889,230
	食費収益(特定)		7,063,490	631,841
	居住費収益(一般)		58,997,990	5,235,900
	居住費収益(特定)		10,053,302	970,698
	その他の利用料収益			95,510
	その他の事業収益		12,752,778	799,643
	補助金事業収益(公費)		12,748,202	799,643
	受託事業収益(一般)		4,576	
	経常経費寄附金収益		100,000	
	その他の収益		964,770	
	共済会退職金収益		964,770	
	サービス活動収益計(1)		434,698,645	35,993,010
	費用			
	人件費	222,077	302,807,630	31,658,687
	役員報酬	222,077		
	職員給料		168,298,727	15,183,337
	職員賞与		6,905,446	623,069
	賞与引当金繰入		40,903,532	8,029,468
	非常勤職員給与		30,985,289	2,795,759
	派遣職員費		6,676,128	602,378
	退職給付費用		4,546,267	410,203
	法定福利費		44,492,241	4,014,473
	事業費		61,403,045	5,591,955
	給食費		23,268,715	2,099,504
	介護用品費		7,459,835	673,091
	保健衛生費		2,127,169	191,932
	教養娯楽費		640,426	57,785
	水道光熱費		19,359,267	1,798,402
	消耗器具備品費		2,714,004	244,881
	賃借料		5,375,411	485,016
	車両費		458,218	41,344
	事務費	494,790	55,991,567	5,968,798
	福利厚生費		2,795,028	252,191
	職員被服費		167,871	15,147
	旅費交通費		43,330	3,910
	研修研究費		401,952	36,268
	事務消耗品費		1,809,783	163,294
	印刷製本費		327,550	29,554
	修繕費		9,401,064	873,323
	通信運搬費		2,387,173	215,391

吉浜拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	469,626,885		469,626,885
	施設介護料収益	304,304,060		304,304,060
	介護報酬収益	267,660,818		267,660,818
	利用者負担金収益(一般)	36,643,242		36,643,242
	居宅介護料収益	25,296,072		25,296,072
	(介護報酬収益)	22,070,412		22,070,412
	介護報酬収益	21,967,578		21,967,578
	介護予防報酬収益	102,834		102,834
	(利用者負担金収益)	3,225,660		3,225,660
	介護負担金収益(公費)	178,122		178,122
	介護負担金収益(一般)	3,036,112		3,036,112
	介護予防負担金収益(一般)	11,426		11,426
	利用者等利用料収益	126,474,332		126,474,332
	施設サービス利用料収益	2,568,190		2,568,190
	居宅介護サービス利用料収益	74,116		74,116
	食費収益(一般)	40,783,295		40,783,295
	食費収益(特定)	7,695,331		7,695,331
	居住費収益(一般)	64,233,890		64,233,890
	居住費収益(特定)	11,024,000		11,024,000
	その他の利用料収益	95,510		95,510
	その他の事業収益	13,552,421		13,552,421
	補助金事業収益(公費)	13,547,845		13,547,845
	受託事業収益(一般)	4,576		4,576
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	964,770		964,770
	共済会退職金収益	964,770		964,770
	サービス活動収益計(1)	470,691,655		470,691,655
	人件費	334,688,394		334,688,394
	役員報酬	222,077		222,077
	職員給料	183,482,064		183,482,064
	職員賞与	7,528,515		7,528,515
	賞与引当金繰入	48,933,000		48,933,000
	非常勤職員給与	33,781,048		33,781,048
	派遣職員費	7,278,506		7,278,506
	退職給付費用	4,956,470		4,956,470
	法定福利費	48,506,714		48,506,714
	事業費	66,995,000		66,995,000
	給食費	25,368,219		25,368,219
	介護用品費	8,132,926		8,132,926
	保健衛生費	2,319,101		2,319,101
	教養娯楽費	698,211		698,211
	水道光熱費	21,157,669		21,157,669
	消耗器具備品費	2,958,885		2,958,885
	賃借料	5,860,427		5,860,427
	車輛費	499,562		499,562
	事務費	62,455,155		62,455,155
	福利厚生費	3,047,219		3,047,219
	職員被服費	183,018		183,018
	旅費交通費	47,240		47,240
	研修研究費	438,220		438,220
	事務消耗品費	1,973,077		1,973,077
	印刷製本費	357,104		357,104
	修繕費	10,274,387		10,274,387
	通信運搬費	2,602,564		2,602,564

吉浜拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(単位:円)

勘定科目			サービス区分			
			法人本部	介護老人福祉施設 (シーサイド湯河 原)	短期入所生活介護 (シーサイド湯河 原)	
サービス活動増減の部	費用	会議費	300,000	48,075	4,338	
		広報費		975,392	88,008	
		業務委託費		29,816,738	3,577,711	
		給食委託費		25,520,630	3,190,079	
		その他の委託費		4,296,108	387,632	
		手数料	194,790	946,613	85,412	
		保険料		1,608,016	149,379	
		租税公課		330,848	29,852	
		保守料		4,229,130	381,589	
		渉外費		256,707	23,162	
		諸会費		309,453	27,922	
		雑費		136,844	12,347	
		雑費		136,844	12,347	
		利用者負担軽減額			21,436	
		減価償却費			25,936,781	2,409,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△6,702,541	△622,640
		サービス活動費用計(2)	716,867	439,436,482	45,027,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△716,867	△4,737,837	△9,034,654		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		206,542		
		その他のサービス活動外収益		2,990,733		
		利用者等外給食収益		849,278		
		雑収益		2,141,455		
		雑収益		2,141,455		
		サービス活動外収益計(4)		3,197,275		
	費用	支払利息		3,571,175		
		その他のサービス活動外費用		1,038,506		
		利用者等外給食費		1,037,996		
		雑損失		510		
		雑損失		510		
		サービス活動外費用計(5)		4,609,681		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△1,412,406			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△716,867	△6,150,243	△9,034,654		

吉浜拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	費用	会議費	52,413		52,413
		広報費	1,363,400		1,363,400
		業務委託費	33,394,449		33,394,449
		給食委託費	28,710,709		28,710,709
		その他の委託費	4,683,740		4,683,740
		手数料	1,032,025		1,032,025
		保険料	1,952,185		1,952,185
		租税公課	360,700		360,700
		保守料	4,610,719		4,610,719
		渉外費	279,869		279,869
		諸会費	337,375		337,375
		雑費	149,191		149,191
		雑費	149,191		149,191
		利用者負担軽減額	21,436		21,436
		減価償却費	28,346,209		28,346,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,325,181		△7,325,181
		サービス活動費用計(2)		485,181,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,489,358		△14,489,358	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	206,542		206,542
		その他のサービス活動外収益	2,990,733		2,990,733
		利用者等外給食収益	849,278		849,278
		雑収益	2,141,455		2,141,455
		雑収益	2,141,455		2,141,455
	サービス活動外収益計(4)		3,197,275		3,197,275
	費用	支払利息	3,571,175		3,571,175
		その他のサービス活動外費用	1,038,506		1,038,506
		利用者等外給食費	1,037,996		1,037,996
		雑損失	510		510
		雑損失	510		510
サービス活動外費用計(5)		4,609,681		4,609,681	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,412,406		△1,412,406	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,901,764		△15,901,764	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 湯河原福祉会
拠点区分 吉浜

(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
人件費積立金	3,208,000	0	3,208,000	0	
計	3,208,000	0	3,208,000	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
退職手当積立資産	37,343,550	3,991,700	1,974,000	39,361,250	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	3,208,000	0	3,208,000	0	
計	40,551,550	3,991,700	5,182,000	39,361,250	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会
拠点区分 吉浜公益拠点

（自） 令和 7年 4月 1日 （至） 令和 8年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	51,661,098	0	242,000	0	3,598,077	0	0	0	48,305,021	0	36,526,098	0	84,831,119	0	
構築物	10,274,543	0	0	0	364,160	0	0	0	9,910,383	0	3,665,133	0	13,575,516	0	
機械及び装置	1,686,966	0	0	0	216,763	0	0	0	1,470,203	0	2,203,757	0	3,673,960	0	
器具及び備品	2,792,971	680,625	0	0	897,482	181,500	0	0	1,895,489	499,125	30,517,150	408,375	32,412,639	907,500	
土地	35,062,637	0	0	0	0	0	0	0	35,062,637	0	0	0	35,062,637	0	
有形リース資産	714,560	0	0	0	612,480	0	0	0	102,080	0	2,960,320	0	3,062,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	102,192,775	680,625	242,000	0	5,688,962	181,500	0	0	96,745,813	499,125	75,872,458	408,375	172,618,271	907,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,454,001	1,073,343	0	0	877,800	281,744	0	0	2,576,201	791,599	1,812,799	617,123	4,389,000	1,408,722	
水道施設加入権	772	0	0	0	134	0	0	0	638	0	1,362	0	2,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,454,773	1,073,343	0	0	877,934	281,744	0	0	2,576,839	791,599	1,814,161	617,123	4,391,000	1,408,722	
その他の固定資産計	105,647,548	1,753,968	242,000	0	6,566,896	463,244	0	0	99,322,652	1,290,724	77,686,619	1,025,498	177,009,271	2,316,222	
基本財産及びその他の固定資産計	105,647,548	1,753,968	242,000	0	6,566,896	463,244	0	0	99,322,652	1,290,724	77,686,619	1,025,498	177,009,271	2,316,222	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	105,647,548	1,753,968	242,000	0	6,566,896	463,244	0	0	99,322,652	1,290,724					

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 湯河原福祉会
拠点区分 吉浜(公益)

(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	3,334,000	3,334,000 (0)	3,334,000	0 (0)	3,334,000	
退職給付引当金	2,844,000	330,000 ()	0	0 (0)	3,174,000	
		()		()		
計	6,178,000	3,664,000 (0)	3,334,000	0 (0)	6,508,000	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

吉浜公益拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		診療所(浜辺の診療所)		
収益	医療事業収益	65,208,344	65,208,344	
	外来診療収益(公費)	44,252,428	44,252,428	
	保険請求収益	44,252,428	44,252,428	
	外来診療収益(一般)	9,939,561	9,939,561	
	保険窓口収益	9,939,561	9,939,561	
	保健予防活動収益	4,581,378	4,581,378	
	その他の医療事業収益	6,434,977	6,434,977	
	補助金事業収益(公費)	578,000	578,000	
	その他の医業収益	5,856,977	5,856,977	
	サービス活動収益計(1)	65,208,344	65,208,344	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	34,728,315	34,728,315	
	職員給料	23,906,482	23,906,482	
	職員賞与	5,950	5,950	
	賞与引当金繰入	7,501,000	7,501,000	
	退職給付費用	330,000	330,000	
	法定福利費	2,984,883	2,984,883	
	事業費	24,645,684	24,645,684	
	医薬品費	22,888,099	22,888,099	
	診療・療養等材料費	447,705	447,705	
	水道光熱費	382,136	382,136	
	消耗器具備品費	236,724	236,724	
	賃借料	691,020	691,020	
	事務費	7,177,579	7,177,579	
	事務消耗品費	717,192	717,192	
	修繕費	62,040	62,040	
	通信運搬費	421,093	421,093	
	広報費	408,400	408,400	
	業務委託費	2,701,270	2,701,270	
	その他の委託費	2,701,270	2,701,270	
	手数料	152,608	152,608	
	保険料	201,740	201,740	
	租税公課	433,100	433,100	
	保守料	1,562,616	1,562,616	
	渉外費	36,300	36,300	
	諸会費	481,220	481,220	
	減価償却費	6,566,896	6,566,896	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△463,244	△463,244	
	サービス活動費用計(2)	72,655,230	72,655,230	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,446,886	△7,446,886	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	47,845	47,845	
	その他のサービス活動外収益	462,900	462,900	
	利用者等外給食収益	250,200	250,200	
	雑収益	212,700	212,700	
	雑収益	212,700	212,700	
	サービス活動外収益計(4)	510,745	510,745	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	250,640	250,640	
	利用者等外給食費	250,200	250,200	
	雑損失	440	440	
	雑損失	440	440	
	サービス活動外費用計(5)	250,640	250,640	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,105	260,105	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,186,781	△7,186,781	

吉浜公益拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯河原福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	65,208,344	
		外来診療収益(公費)	44,252,428	
		保険請求収益	44,252,428	
		外来診療収益(一般)	9,939,561	
		保険窓口収益	9,939,561	
		保健予防活動収益	4,581,378	
		その他の医療事業収益	6,434,977	
		補助金事業収益(公費)	578,000	
		その他の医業収益	5,856,977	
		サービス活動収益計(1)	65,208,344	
	費用	人件費	34,728,315	
		職員給料	23,906,482	
		職員賞与	5,950	
		賞与引当金繰入	7,501,000	
		退職給付費用	330,000	
		法定福利費	2,984,883	
		事業費	24,645,684	
		医薬品費	22,888,099	
		診療・療養等材料費	447,705	
		水道光熱費	382,136	
		消耗器具備品費	236,724	
		賃借料	691,020	
		事務費	7,177,579	
		事務消耗品費	717,192	
		修繕費	62,040	
		通信運搬費	421,093	
		広報費	408,400	
		業務委託費	2,701,270	
		その他の委託費	2,701,270	
		手数料	152,608	
		保険料	201,740	
		租税公課	433,100	
		保守料	1,562,616	
		渉外費	36,300	
		諸会費	481,220	
		減価償却費	6,566,896	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△463,244	
		サービス活動費用計(2)	72,655,230	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,446,886	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,845	
		その他のサービス活動外収益	462,900	
		利用者等外給食収益	250,200	
		雑収益	212,700	
		雑収益	212,700	
		サービス活動外収益計(4)	510,745	
	費用	その他のサービス活動外費用	250,640	
		利用者等外給食費	250,200	
		雑損失	440	
		雑損失	440	
		サービス活動外費用計(5)	250,640	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,105	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,186,781	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 湯河原福祉会
拠点区分 吉浜(公益)

(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
該当なし	0	0	0	0	
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	2,844,000	330,000	0	3,174,000	退職給付引当金に対応
計	2,844,000	330,000	0	3,174,000	

- (注)
1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。