

資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	938,546,000	828,423,742	110,122,258	
	老人福祉事業収入	5,868,000	4,496,411	1,371,589	
	障害福祉サービス等事業収入	1,330,000	0	1,330,000	
	医療事業収入	7,920,000	6,544,074	1,375,926	
	経常経費寄附金収入	500,000	519,730	19,730	
	受取利息配当金収入	100,000	195,188	95,188	
	その他の収入	2,700,000	7,754,740	5,054,740	
	事業活動収入計 (1)	956,964,000	847,933,885	109,030,115	
	支出				
人件費支出	631,019,000	644,670,720	13,651,720		
事業費支出	127,228,000	112,690,918	14,537,082		
事務費支出	100,784,000	114,378,053	13,594,053		
利用者負担軽減額	460,000	225,949	234,051		
支払利息支出	0	120,115	120,115		
流動資産評価損等による資金減少額	0	29,679	29,679		
事業活動支出計 (2)	859,491,000	872,115,434	12,624,434		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	97,473,000	24,181,549	121,654,549		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,014,342	7,014,342	
	固定資産売却収入	0	60,480,000	60,480,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	67,494,342	67,494,342	
	支出				
固定資産取得支出	72,000,000	112,209,713	40,209,713		
施設整備等支出計 (5)	72,000,000	112,209,713	40,209,713		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	72,000,000	44,715,371	27,284,629		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	6,547,985	6,547,985	
	その他の活動による収入	0	120,115	120,115	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,668,100	6,668,100	
	支出				
積立資産支出	18,090,000	7,192,356	10,897,644		
その他の活動による支出	400,000	4,139,640	3,739,640		
その他の活動支出計 (8)	18,490,000	11,331,996	7,158,004		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,490,000	4,663,896	13,826,104		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,983,000	73,560,816	80,543,816		
前期末支払資金残高 (12)	0	684,984,707	684,984,707		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,983,000	611,423,891	604,440,891		

事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	828,423,742	790,362,983	38,060,759
	老人福祉事業収益	3,376,411	0	3,376,411
	医療事業収益	6,544,074	0	6,544,074
	経常経費寄附金収益	519,730	440,368	79,362
	その他の収益	1,419,366	118,327	1,301,039
	サービス活動収益計(1)	840,283,323	790,921,678	49,361,645
	費用			
	人件費	644,535,755	555,984,373	88,551,382
	事業費	112,370,918	119,087,735	6,716,817
事務費	111,829,313	99,251,727	12,577,586	
利用者負担軽減額	225,949	429,178	203,229	
減価償却費	37,038,603	35,641,215	1,397,388	
国庫補助金等特別積立金取崩額	19,180,240	19,063,154	117,086	
徴収不能額	29,679	0	29,679	
サービス活動費用計(2)	886,849,977	791,331,074	95,518,903	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,566,654	409,396	46,157,258	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	204,852	190,697	14,155
	その他のサービス活動外収益	3,786,634	4,735,939	949,305
	サービス活動外収益計(4)	3,991,486	4,926,636	935,150
	費用			
支払利息	120,115	120,115	0	
サービス活動外費用計(5)	120,115	120,115	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,871,371	4,806,521	935,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,695,283	4,397,125	47,092,408	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,014,342	0	7,014,342
	特別収益計(8)	7,014,342	0	7,014,342
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20	0	20
国庫補助金等特別積立金積立額	7,014,342	0	7,014,342	
特別費用計(9)	7,014,362	0	7,014,362	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20	0	20	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,695,303	4,397,125	47,092,428	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	844,565,652	1,043,357,527	198,791,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,870,349	1,047,754,652	245,884,303
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	789,000	203,189,000	202,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	801,081,349	844,565,652	43,484,303	

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	623,482,696	700,437,294	76,954,598	流動負債	13,811,285	17,205,067	3,393,782
現金預金	483,627,876	575,897,979	92,270,103	事業未払金	12,058,805	15,447,484	3,388,679
事業未収金	126,870,503	117,313,318	9,557,185	1年以内支払予定長期未払金	1,752,480	1,752,480	0
未収補助金	10,300,000	22,200	10,277,800	預り金	0	5,103	5,103
貯蔵品	2,564,202	2,534,814	29,388				
前払費用	120,115	4,611,275	4,491,160				
仮払金	0	57,708	57,708				
固定資産	2,906,794,576	2,891,209,823	15,584,753	固定負債	38,682,948	41,797,810	3,114,862
基本財産	2,410,686,099	2,434,692,733	24,006,634	退職給付引当金	33,347,308	35,509,690	2,162,382
土地	1,745,964,000	1,745,964,000	0	長期未払金	4,535,640	6,288,120	1,752,480
建物	664,722,099	688,728,733	24,006,634	敷金・保証金等預り金	800,000	0	800,000
その他の固定資産	496,108,477	456,517,090	39,591,387	負債の部合計	52,494,233	59,002,877	6,508,644
土地	79,678,000	79,678,000	0	純 資 産 の 部			
建物	117,009,921	60,011,243	56,998,678	基本金	1,967,978,066	1,967,978,066	0
建物附属設備	29,295,805	33,238,043	3,942,238	第1号基本金	1,967,978,066	1,967,978,066	0
構築物	337,908	498,653	160,745	国庫補助金等特別積立金	496,690,003	508,855,901	12,165,898
機械及び装置	4	4	0	その他の積立金	212,033,621	211,244,621	789,000
車輛運搬具	108,683	8	108,675	移行時特別積立金	1,666,546	1,666,546	0
器具及び備品	12,631,864	15,991,473	3,359,609	修繕積立金	210,367,075	209,578,075	789,000
建設仮勘定	0	18,144,000	18,144,000	次期繰越活動増減差額	801,081,349	844,565,652	43,484,303
権利	838,936	927,293	88,357	(うち当期活動増減差額)	42,695,303	4,397,125	47,092,428
ソフトウェア	7,285,320	0	7,285,320				
退職給付引当資産	33,347,308	35,509,690	2,162,382				
移行時特別積立資産	1,666,546	1,666,546	0				
修繕積立資産	210,367,075	209,578,075	789,000				
差入保証金	3,000,000	1,000,000	2,000,000				

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	450,427	183,382	267,045				
その他の固定資産	90,680	90,680	0	純資産の部合計	3,477,783,039	3,532,644,240	54,861,201
資産の部合計	3,530,277,272	3,591,647,117	61,369,845	負債及び純資産の部合計	3,530,277,272	3,591,647,117	61,369,845

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	白朋苑	真珠のかがやき	六ッ川地域ケアプラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	603,175,835	76,638,227	148,609,680	828,423,742	0	828,423,742
	老人福祉事業収入	0	4,496,411	0	0	4,496,411	0	4,496,411
	医療事業収入	0	6,544,074	0	0	6,544,074	0	6,544,074
	経常経費寄附金収入	150,000	369,730	0	0	519,730	0	519,730
	受取利息配当金収入	15,809	91,450	47,260	40,669	195,188	0	195,188
	その他の収入	0	7,072,514	15,000	667,226	7,754,740	0	7,754,740
	事業活動収入計 (1)	165,809	621,750,014	76,700,487	149,317,575	847,933,885	0	847,933,885
	支出							
	人件費支出	150,000	486,533,234	57,221,491	100,765,995	644,670,720	0	644,670,720
事業費支出	0	86,813,822	7,750,687	18,126,409	112,690,918	0	112,690,918	
事務費支出	140,740	79,163,941	4,733,146	30,340,226	114,378,053	0	114,378,053	
利用者負担軽減額	0	208,362	0	17,587	225,949	0	225,949	
支払利息支出	0	120,115	0	0	120,115	0	120,115	
流動資産評価損等による資金減少額	0	29,679	0	0	29,679	0	29,679	
事業活動支出計 (2)	290,740	652,869,153	69,705,324	149,250,217	872,115,434	0	872,115,434	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	124,931	31,119,139	6,995,163	67,358	24,181,549	0	24,181,549	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	7,014,342	0	0	7,014,342	0	7,014,342
	固定資産売却収入	0	60,480,000	0	0	60,480,000	0	60,480,000
	施設整備等収入計 (4)	0	67,494,342	0	0	67,494,342	0	67,494,342
	支出							
固定資産取得支出	0	112,066,289	0	143,424	112,209,713	0	112,209,713	
施設整備等支出計 (5)	0	112,066,289	0	143,424	112,209,713	0	112,209,713	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	44,571,947	0	143,424	44,715,371	0	44,715,371	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	3,104,445	159,411	3,284,129	6,547,985	0	6,547,985
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	60,108,445	0	2,500,000	70,608,445	70,608,445	0
	その他の活動による収入	0	120,115	0	0	120,115	0	120,115
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	63,333,005	159,411	5,784,129	77,276,545	70,608,445	6,668,100
	支出							
	積立資産支出	0	5,049,091	497,670	1,645,595	7,192,356	0	7,192,356
	拠点区分間繰入金支出	60,108,445	0	6,500,000	4,000,000	70,608,445	70,608,445	0
その他の活動による支出	0	4,139,640	0	0	4,139,640	0	4,139,640	
その他の活動支出計 (8)	60,108,445	9,188,731	6,997,670	5,645,595	81,940,441	70,608,445	11,331,996	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	52,108,445	54,144,274	6,838,259	138,534	4,663,896	0	4,663,896	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	52,233,376	21,546,812	156,904	62,468	73,560,816	0	73,560,816	
前期末支払資金残高 (11)	94,425,167	201,699,053	189,325,742	199,534,745	684,984,707	0	684,984,707	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	42,191,791	180,152,241	189,482,646	199,597,213	611,423,891	0	611,423,891	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	白朋苑	真珠のかがやき	六ッ川地域ケアプラザ	合計	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	0	603,175,835	76,638,227	148,609,680	828,423,742	0	828,423,742
	老人福祉事業収益	0	3,376,411	0	0	3,376,411	0	3,376,411
	医療事業収益	0	6,544,074	0	0	6,544,074	0	6,544,074
	経常経費寄附金収益	150,000	369,730	0	0	519,730	0	519,730
	その他の収益	0	1,347,669	0	71,697	1,419,366	0	1,419,366
	サービス活動収益計 (1)	150,000	614,813,719	76,638,227	148,681,377	840,283,323	0	840,283,323
	費用							
	人件費	150,000	488,487,544	57,559,750	98,338,461	644,535,755	0	644,535,755
	事業費	0	86,493,822	7,750,687	18,126,409	112,370,918	0	112,370,918
事務費	140,740	76,615,201	4,733,146	30,340,226	111,829,313	0	111,829,313	
利用者負担軽減額	0	208,362	0	17,587	225,949	0	225,949	
減価償却費	0	34,134,920	2,862,451	41,232	37,038,603	0	37,038,603	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	18,510,653	663,748	5,839	19,180,240	0	19,180,240	
徴収不能額	0	29,679	0	0	29,679	0	29,679	
サービス活動費用計 (2)	290,740	667,458,875	72,242,286	146,858,076	886,849,977	0	886,849,977	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	140,740	52,645,156	4,395,941	1,823,301	46,566,654	0	46,566,654	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	15,809	101,114	47,260	40,669	204,852	0	204,852
	その他のサービス活動外収益	0	3,176,105	15,000	595,529	3,786,634	0	3,786,634
	サービス活動外収益計 (4)	15,809	3,277,219	62,260	636,198	3,991,486	0	3,991,486
	費用							
支払利息	0	120,115	0	0	120,115	0	120,115	
サービス活動外費用計 (5)	0	120,115	0	0	120,115	0	120,115	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,809	3,157,104	62,260	636,198	3,871,371	0	3,871,371	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	124,931	49,488,052	4,458,201	2,459,499	42,695,283	0	42,695,283	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	7,014,342	0	0	7,014,342	0	7,014,342
	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	60,108,445	0	2,500,000	70,608,445	70,608,445	0
	特別収益計 (8)	8,000,000	67,122,787	0	2,500,000	77,622,787	70,608,445	7,014,342
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	8	4	8	20	0	20
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,014,342	0	0	7,014,342	0	7,014,342	
拠点区分間繰入金費用	60,108,445	0	6,500,000	4,000,000	70,608,445	70,608,445	0	
特別費用計 (9)	60,108,445	7,014,350	6,500,004	4,000,008	77,622,807	70,608,445	7,014,362	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	52,108,445	60,108,437	6,500,004	1,500,008	20	0	20	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	52,233,376	10,620,385	2,041,803	959,491	42,695,303	0	42,695,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	94,425,167	226,439,576	324,040,626	199,660,283	844,565,652	0	844,565,652
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	42,191,791	237,059,961	321,998,823	200,619,774	801,870,349	0	801,870,349
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	789,000	789,000	0	789,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,191,791	237,059,961	321,998,823	199,830,774	801,081,349	0	801,081,349	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目	法人本部	白朋苑	真珠のかがやき	六ッ川地域ケアプラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	42,191,791	191,262,763	189,482,646	201,662,131	624,599,331	1,116,635	623,482,696
現金預金	42,191,791	79,584,751	176,828,757	185,022,577	483,627,876	0	483,627,876
事業未収金	0	97,865,104	12,365,845	16,639,554	126,870,503	0	126,870,503
未収補助金	0	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000
貯蔵品	0	2,564,202	0	0	2,564,202	0	2,564,202
前払費用	0	120,115	0	0	120,115	0	120,115
拠点区分間貸付金	0	828,591	288,044	0	1,116,635	1,116,635	0
固定資産	0	2,749,453,069	143,999,087	13,342,420	2,906,794,576	0	2,906,794,576
基本財産	0	2,351,616,035	59,070,064	0	2,410,686,099	0	2,410,686,099
土地	0	1,745,964,000	0	0	1,745,964,000	0	1,745,964,000
建物	0	605,652,035	59,070,064	0	664,722,099	0	664,722,099
その他の固定資産	0	397,837,034	84,929,023	13,342,420	496,108,477	0	496,108,477
土地	0	0	79,678,000	0	79,678,000	0	79,678,000
建物	0	117,009,921	0	0	117,009,921	0	117,009,921
建物附属設備	0	27,626,083	1,669,722	0	29,295,805	0	29,295,805
構築物	0	337,908	0	0	337,908	0	337,908
機械及び装置	0	4	0	0	4	0	4
車輛運搬具	0	108,680	0	3	108,683	0	108,683
器具及び備品	0	12,368,687	15	263,162	12,631,864	0	12,631,864
権利	0	374,920	464,016	0	838,936	0	838,936
ソフトウェア	0	7,285,320	0	0	7,285,320	0	7,285,320
退職給付引当資産	0	25,183,558	3,067,270	5,096,480	33,347,308	0	33,347,308
移行時特別積立資産	0	1,666,546	0	0	1,666,546	0	1,666,546
修繕積立資産	0	202,400,000	0	7,967,075	210,367,075	0	210,367,075
差入保証金	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
長期前払費用	0	450,427	0	0	450,427	0	450,427
その他の固定資産	0	24,980	50,000	15,700	90,680	0	90,680
資産の部合計	42,191,791	2,940,715,832	333,481,733	215,004,551	3,531,393,907	1,116,635	3,530,277,272
流動負債	0	12,863,002	0	2,064,918	14,927,920	1,116,635	13,811,285
事業未払金	0	10,822,478	0	1,236,327	12,058,805	0	12,058,805
1年以内支払予定長期未払金	0	1,752,480	0	0	1,752,480	0	1,752,480
拠点区分間借入金	0	288,044	0	828,591	1,116,635	1,116,635	0
固定負債	0	30,519,198	3,067,270	5,096,480	38,682,948	0	38,682,948
退職給付引当金	0	25,183,558	3,067,270	5,096,480	33,347,308	0	33,347,308
長期未払金	0	4,535,640	0	0	4,535,640	0	4,535,640
敷金・保証金等預り金	0	800,000	0	0	800,000	0	800,000
負債の部合計	0	43,382,200	3,067,270	7,161,398	53,610,868	1,116,635	52,494,233
基本金	0	1,967,978,066	0	0	1,967,978,066	0	1,967,978,066
第1号基本金	0	1,967,978,066	0	0	1,967,978,066	0	1,967,978,066
国庫補助金等特別積立金	0	488,229,059	8,415,640	45,304	496,690,003	0	496,690,003
その他の積立金	0	204,066,546	0	7,967,075	212,033,621	0	212,033,621
移行時特別積立金	0	1,666,546	0	0	1,666,546	0	1,666,546
修繕積立金	0	202,400,000	0	7,967,075	210,367,075	0	210,367,075
次期繰越活動増減差額	42,191,791	237,059,961	321,998,823	199,830,774	801,081,349	0	801,081,349
(うち当期活動増減差額)	52,233,376	10,620,385	2,041,803	959,491	42,695,303	0	42,695,303
純資産の部合計	42,191,791	2,897,333,632	330,414,463	207,843,153	3,477,783,039	0	3,477,783,039
負債及び純資産の部合計	42,191,791	2,940,715,832	333,481,733	215,004,551	3,531,393,907	1,116,635	3,530,277,272

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	500,000	150,000	350,000	
	受取利息配当金収入	10,000	15,809	5,809	
	事業活動収入計 (1)	510,000	165,809	344,191	
	支出				
	人件費支出	0	150,000	150,000	
	役員報酬支出	0	150,000	150,000	
	事務費支出	510,000	140,740	369,260	
	旅費交通費支出	310,000	100,000	210,000	
	会議費支出	200,000	37,098	162,902	
手数料支出	0	432	432		
租税公課支出	0	3,210	3,210		
事業活動支出計 (2)	510,000	290,740	219,260		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	124,931	124,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	8,000,000	8,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	8,000,000	8,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	60,108,445	60,108,445	
その他の活動支出計 (8)	0	60,108,445	60,108,445		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	52,108,445	52,108,445		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	52,233,376	52,233,376		
前期末支払資金残高 (12)	0	94,425,167	94,425,167		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	42,191,791	42,191,791		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	150,000	102,000	48,000
	益	サービス活動収益計(1)	150,000	102,000	48,000
	費用	人件費	150,000	0	150,000
		役員報酬	150,000	0	150,000
		事務費	140,740	539,056	398,316
		旅費交通費	100,000	419,000	319,000
		会議費	37,098	115,386	78,288
		手数料	432	432	0
		租税公課	3,210	4,238	1,028
	費用計(2)	290,740	539,056	248,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	140,740	437,056	296,316		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,809	20,866	5,057
	益	サービス活動外収益計(4)	15,809	20,866	5,057
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,809	20,866	5,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,931	416,190	291,259		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	8,000,000	12,000,000	4,000,000
	益	特別収益計(8)	8,000,000	12,000,000	4,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	60,108,445	2,549,609	57,558,836
		特別費用計(9)	60,108,445	2,549,609	57,558,836
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,108,445	9,450,391	61,558,836		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,233,376	9,034,201	61,267,577		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,425,167	85,390,966	9,034,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,191,791	94,425,167	52,233,376	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,191,791	94,425,167	52,233,376	

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,191,791	94,425,167	52,233,376	流動負債	0	0	0
現金預金	42,191,791	82,425,167	40,233,376				
拠点区分間貸付金	0	12,000,000	12,000,000				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	42,191,791	94,425,167	52,233,376
				(うち当期活動増減差額)	52,233,376	9,034,201	61,267,577
				純資産の部合計	42,191,791	94,425,167	52,233,376
資産の部合計	42,191,791	94,425,167	52,233,376	負債及び純資産の部合計	42,191,791	94,425,167	52,233,376

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	672,641,000	603,175,835	69,465,165	
	施設介護料収入	333,100,000	272,428,725	60,671,275	
	介護報酬収入	302,800,000	243,954,064	58,845,936	
	利用者負担金収入(公費)	4,400,000	1,255,388	3,144,612	
	利用者負担金収入(一般)	25,900,000	27,219,273	1,319,273	
	居宅介護料収入	185,798,000	185,446,399	351,601	
	(介護報酬収入)	160,880,000	163,325,413	2,445,413	
	介護報酬収入	154,280,000	157,072,677	2,792,677	
	介護予防報酬収入	6,600,000	6,252,736	347,264	
	(利用者負担金収入)	24,918,000	22,120,986	2,797,014	
	介護負担金収入(公費)	1,138,000	3,060,429	1,922,429	
	介護負担金収入(一般)	23,100,000	18,613,377	4,486,623	
	介護予防負担金収入(公費)	80,000	0	80,000	
	介護予防負担金収入(一般)	600,000	447,180	152,820	
	地域密着型介護料収入	0	1,770,901	1,770,901	
	(介護報酬収入)	0	1,508,119	1,508,119	
	介護報酬収入	0	1,508,119	1,508,119	
	(利用者負担金収入)	0	262,782	262,782	
	介護負担金収入(公費)	0	41,027	41,027	
	介護負担金収入(一般)	0	221,755	221,755	
	居宅介護支援介護料収入	37,940,000	25,891,508	12,048,492	
	居宅介護支援介護料収入	28,200,000	14,480,805	13,719,195	
	介護予防支援介護料収入	9,740,000	11,410,703	1,670,703	
	利用者等利用料収入	94,740,000	93,126,743	1,613,257	
	施設サービス利用料収入	2,400,000	2,561,550	161,550	
	居宅介護サービス利用料収入	780,000	1,556,034	776,034	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	152,949	152,949	
	食費収入(公費)	17,180,000	16,942,100	237,900	
	食費収入(一般)	47,280,000	47,657,860	377,860	
	居住費収入(公費)	8,880,000	6,119,290	2,760,710	
	居住費収入(一般)	18,220,000	18,136,960	83,040	
	その他の事業収入	21,063,000	24,511,559	3,448,559	
	補助金事業収入	0	3,285,658	3,285,658	
	受託事業収入	21,063,000	21,225,901	162,901	
	老人福祉事業収入	5,868,000	4,496,411	1,371,589	
	その他の事業収入	5,868,000	4,496,411	1,371,589	
	管理費収入	0	1,120,000	1,120,000	
	その他の利用料収入	5,868,000	3,376,411	2,491,589	
	障害福祉サービス等事業収入	1,330,000	0	1,330,000	
	自立支援給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	
	介護給付費収入	1,200,000	0	1,200,000	
利用者負担金収入	130,000	0	130,000		
医療事業収入	7,920,000	6,544,074	1,375,926		
訪問看護利用料収入	7,920,000	6,544,074	1,375,926		
訪問看護基本利用料収入	7,200,000	5,058,854	2,141,146		
訪問看護その他の利用料収入	720,000	1,485,220	765,220		
経常経費寄附金収入	0	369,730	369,730		
受取利息配当金収入	50,000	91,450	41,450		
その他の収入	2,000,000	7,072,514	5,072,514		
受入研修費収入	50,000	669,090	619,090		
利用者等外給食費収入	50,000	70,400	20,400		
雑収入	1,900,000	4,985,355	3,085,355		
雑収入	1,900,000	4,985,355	3,085,355		

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	共济会退職金収入	0	1,347,669	1,347,669	
	事業活動収入計 (1)	689,809,000	621,750,014	68,058,986	
事業活動による収支	人件費支出	470,325,000	486,533,234	16,208,234	
	職員給料支出	290,160,000	280,667,133	9,492,867	
	職員賞与支出	64,305,000	51,611,456	12,693,544	
	非常勤職員給与支出	56,680,000	72,259,115	15,579,115	
	派遣職員費支出	8,000,000	26,052,284	18,052,284	
	退職給付支出	4,188,000	4,958,982	770,982	
	法定福利費支出	46,992,000	50,984,264	3,992,264	
	事業費支出	94,642,000	86,813,822	7,828,178	
	給食費支出	31,542,000	31,067,495	474,505	
	介護用品費支出	16,570,000	12,224,058	4,345,942	
	保健衛生費支出	2,230,000	1,312,933	917,067	
	医療費支出	470,000	466,110	3,890	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	3,100,000	2,642,332	457,668	
	日用品費支出	1,950,000	1,732,810	217,190	
	水道光熱費支出	28,050,000	29,353,586	1,303,586	
	消耗器具備品費支出	7,980,000	6,101,594	1,878,406	
	車輛費支出	2,700,000	1,592,904	1,107,096	
	管理費返還支出	0	320,000	320,000	
	事務費支出	66,908,000	79,163,941	12,255,941	
	福利厚生費支出	3,370,000	3,147,397	222,603	
	職員被服費支出	500,000	0	500,000	
	旅費交通費支出	400,000	432,817	32,817	
	研修研究費支出	640,000	956,797	316,797	
	事務消耗品費支出	2,760,000	7,873,195	5,113,195	
	印刷製本費支出	395,000	372,719	22,281	
	水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	3,565,000	1,244,595	2,320,405	
	通信運搬費支出	3,898,000	4,511,975	613,975	
	会議費支出	450,000	270,318	179,682	
	広報費支出	910,000	2,898,077	1,988,077	
	業務委託費支出	21,340,000	29,158,173	7,818,173	
	清掃委託費支出	0	1,880,120	1,880,120	
	保守委託費支出	12,140,000	9,419,903	2,720,097	
	その他の委託費支出	9,200,000	17,858,150	8,658,150	
	手数料支出	200,000	763,502	563,502	
	保険料支出	4,120,000	3,724,798	395,202	
	賃借料支出	10,560,000	10,720,140	160,140	
	土地・建物賃借料支出	11,220,000	9,785,000	1,435,000	
	租税公課支出	720,000	1,065,802	345,802	
	渉外費支出	210,000	513,820	303,820	
諸会費支出	590,000	542,780	47,220		
雑支出	1,000,000	1,182,036	182,036		
雑支出	1,000,000	1,182,036	182,036		
利用者負担軽減額	410,000	208,362	201,638		
支払利息支出	0	120,115	120,115		
流動資産評価損等による資金減少額	0	29,679	29,679		
徴収不能額	0	29,679	29,679		
事業活動支出計 (2)	632,285,000	652,869,153	20,584,153		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,524,000	31,119,139	88,643,139		
施設整備等補助金収入	0	7,014,342	7,014,342		

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	7,014,342	7,014,342	
	固定資産売却収入	0	60,480,000	60,480,000	
	建設仮勘定取崩収入	0	60,480,000	60,480,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	67,494,342	67,494,342	
	支出				
	固定資産取得支出	72,000,000	112,066,289	40,066,289	
	建物取得支出	63,000,000	60,955,200	2,044,800	
	建物附属設備取得支出	0	240,000	240,000	
	車輜運搬具取得支出	0	113,400	113,400	
器具及び備品取得支出	9,000,000	1,012,889	7,987,111		
建設仮勘定取得支出	0	42,336,000	42,336,000		
ソフトウェア取得支出	0	7,408,800	7,408,800		
施設整備等支出計 (5)	72,000,000	112,066,289	40,066,289		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	72,000,000	44,571,947	27,428,053		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,104,445	3,104,445	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,074,913	3,074,913	
	修繕積立資産取崩収入	0	29,532	29,532	
	拠点区分間繰入金収入	0	60,108,445	60,108,445	
	その他の活動による収入	0	120,115	120,115	
	長期前払費用返還金収入	0	120,115	120,115	
	その他の活動収入計 (7)	0	63,333,005	63,333,005	
	支出				
	積立資産支出	15,300,000	5,049,091	10,250,909	
退職給付引当資産支出	5,300,000	5,029,223	270,777		
修繕積立資産支出	10,000,000	19,868	9,980,132		
その他の活動による支出	400,000	4,139,640	3,739,640		
退職共済預け金支出	400,000	0	400,000		
差入保証金支出	0	2,000,000	2,000,000		
長期前払費用支出	0	387,160	387,160		
長期未払金支出	0	1,752,480	1,752,480		
その他の活動支出計 (8)	15,700,000	9,188,731	6,511,269		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,700,000	54,144,274	69,844,274		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,176,000	21,546,812	8,629,188		
前期末支払資金残高 (12)	0	201,699,053	201,699,053		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,176,000	180,152,241	210,328,241		

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	603,175,835	547,360,067	55,815,768	
	施設介護料収益	272,428,725	271,985,046	443,679	
	介護報酬収益	243,954,064	241,360,439	2,593,625	
	利用者負担金収益(公費)	1,255,388	4,650,190	3,394,802	
	利用者負担金収益(一般)	27,219,273	25,974,417	1,244,856	
	居宅介護料収益	185,446,399	147,911,654	37,534,745	
	(介護報酬収益)	163,325,413	132,518,968	30,806,445	
	介護報酬収益	157,072,677	127,551,224	29,521,453	
	介護予防報酬収益	6,252,736	4,967,744	1,284,992	
	(利用者負担金収益)	22,120,986	15,392,686	6,728,300	
	介護負担金収益(公費)	3,060,429	1,255,298	1,805,131	
	介護負担金収益(一般)	18,613,377	13,635,757	4,977,620	
	介護予防負担金収益(一般)	447,180	501,631	54,451	
	地域密着型介護料収益	1,770,901	0	1,770,901	
	(介護報酬収益)	1,508,119	0	1,508,119	
	介護報酬収益	1,508,119	0	1,508,119	
	(利用者負担金収益)	262,782	0	262,782	
	介護負担金収益(公費)	41,027	0	41,027	
	介護負担金収益(一般)	221,755	0	221,755	
	居宅介護支援介護料収益	25,891,508	34,913,333	9,021,825	
	居宅介護支援介護料収益	14,480,805	25,250,954	10,770,149	
	介護予防支援介護料収益	11,410,703	9,662,379	1,748,324	
	利用者等利用料収益	93,126,743	72,805,423	20,321,320	
	施設サービス利用料収益	2,561,550	2,475,932	85,618	
	居宅介護サービス利用料収益	1,556,034	1,403,711	152,323	
	地域密着型介護サービス利用料収益	152,949	0	152,949	
	食費収益(公費)	16,942,100	17,956,090	1,013,990	
	食費収益(一般)	47,657,860	39,929,050	7,728,810	
	居住費収益(公費)	6,119,290	694,720	5,424,570	
	居住費収益(一般)	18,136,960	10,345,920	7,791,040	
	その他の事業収益	24,511,559	19,744,611	4,766,948	
	補助金事業収益	3,285,658	22,200	3,263,458	
	受託事業収益	21,225,901	19,722,411	1,503,490	
	老人福祉事業収益	3,376,411	0	3,376,411	
	その他の事業収益	3,376,411	0	3,376,411	
	その他の利用料収益	3,376,411	0	3,376,411	
	医療事業収益	6,544,074	0	6,544,074	
	訪問看護利用料収益	6,544,074	0	6,544,074	
	訪問看護基本利用料収益	5,058,854	0	5,058,854	
	訪問看護その他の利用料収益	1,485,220	0	1,485,220	
	経常経費寄附金収益	369,730	338,368	31,362	
	その他の収益	1,347,669	66,627	1,281,042	
	共済会退職金収益	1,347,669	66,627	1,281,042	
	サービス活動収益計(1)		614,813,719	547,765,062	67,048,657
	費用	人件費	488,487,544	392,503,880	95,983,664
		職員給料	280,667,133	237,928,202	42,738,931
		職員賞与	51,611,456	47,837,235	3,774,221
非常勤職員給与		72,259,115	47,588,311	24,670,804	
派遣職員費		26,052,284	9,886,478	16,165,806	
退職給付費用		6,913,292	5,564,197	1,349,095	
法定福利費		50,984,264	43,699,457	7,284,807	
事業費		86,493,822	89,840,100	3,346,278	
給食費	31,067,495	29,465,583	1,601,912		

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護用品費	12,224,058	11,631,567	592,491
	保健衛生費	1,312,933	1,626,479	313,546
	医療費	466,110	2,053,859	1,587,749
	被服費	0	2,160	2,160
	教養娯楽費	2,642,332	2,418,449	223,883
	日用品費	1,732,810	2,008,273	275,463
	水道光熱費	29,353,586	32,463,600	3,110,014
	消耗器具備品費	6,101,594	6,499,968	398,374
	教育指導費	0	5,000	5,000
	車輛費	1,592,904	1,657,602	64,698
	雑費	0	7,560	7,560
	事務費	76,615,201	61,553,529	15,061,672
	福利厚生費	3,147,397	3,223,609	76,212
	旅費交通費	432,817	308,890	123,927
	研修研究費	956,797	381,016	575,781
	事務消耗品費	7,873,195	5,016,408	2,856,787
	印刷製本費	372,719	223,108	149,611
	修繕費	1,244,595	3,964,812	2,720,217
	通信運搬費	4,511,975	3,201,543	1,310,432
	会議費	270,318	238,271	32,047
	広報費	2,898,077	1,509,798	1,388,279
	業務委託費	26,609,433	21,068,953	5,540,480
	清掃委託費	1,880,120	2,017,769	137,649
	保守委託費	9,419,903	9,598,596	178,693
	その他の委託費	15,309,410	9,452,588	5,856,822
	手数料	763,502	628,453	135,049
	保険料	3,724,798	3,356,300	368,498
	賃借料	10,720,140	9,371,924	1,348,216
	土地・建物賃借料	9,785,000	2,829,000	6,956,000
	租税公課	1,065,802	1,169,193	103,391
	保守料	0	3,150	3,150
	渉外費	513,820	181,456	332,364
	諸会費	542,780	426,550	116,230
雑費	1,182,036	4,451,095	3,269,059	
雑費	1,182,036	4,451,095	3,269,059	
利用者負担軽減額	208,362	401,658	193,296	
減価償却費	34,134,920	32,459,490	1,675,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,510,653	18,393,567	117,086	
徴収不能額	29,679	0	29,679	
サービス活動費用計 (2)	667,458,875	558,365,090	109,093,785	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,645,156	10,600,028	42,045,128	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	101,114	70,554	30,560
	その他のサービス活動外収益	3,176,105	3,928,141	752,036
	受入研修費収益	669,090	82,600	586,490
	利用者等外給食収益	70,400	71,200	800
	雑収益	2,436,615	3,774,341	1,337,726
	雑収益	2,436,615	3,774,341	1,337,726
	サービス活動外収益計 (4)	3,277,219	3,998,695	721,476
	支払利息	120,115	120,115	0
	サービス活動外費用計 (5)	120,115	120,115	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,157,104	3,878,580	721,476
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,488,052	6,721,448	42,766,604	

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	7,014,342	0	7,014,342
	施設整備等補助金収益	7,014,342	0	7,014,342
	拠点区分間繰入金収益	60,108,445	2,771,947	57,336,498
	特別収益計(8)	67,122,787	2,771,947	64,350,840
	費			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,014,342	0	7,014,342
	拠点区分間繰入金費用	0	222,338	222,338
特別費用計(9)	7,014,350	222,338	6,792,012	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,108,437	2,549,609	57,558,828	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,620,385	4,171,839	14,792,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,439,576	433,011,415	206,571,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,059,961	428,839,576	191,779,615
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	202,400,000	202,400,000
	修繕積立金積立額	0	202,400,000	202,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,059,961	226,439,576	10,620,385	

白朋苑拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	191,262,763	214,841,994	23,579,231	流動負債	12,863,002	14,895,421	2,032,419
現金預金	79,584,751	115,289,930	35,705,179	事業未払金	10,822,478	13,137,838	2,315,360
事業未収金	97,865,104	84,837,684	13,027,420	1年以内支払予定長期未払金	1,752,480	1,752,480	0
未収補助金	10,300,000	22,200	10,277,800	預り金	0	5,103	5,103
貯蔵品	2,564,202	2,534,814	29,388	拠点区分間借入金	288,044	0	288,044
前払費用	120,115	4,611,275	4,491,160				
拠点区分間貸付金	828,591	7,517,891	6,689,300				
仮払金	0	28,200	28,200				
固定資産	2,749,453,069	2,730,057,915	19,395,154	固定負債	30,519,198	31,794,930	1,275,732
基本財産	2,351,616,035	2,373,437,887	21,821,852	退職給付引当金	25,183,558	25,506,810	323,252
土地	1,745,964,000	1,745,964,000	0	長期未払金	4,535,640	6,288,120	1,752,480
建物	605,652,035	627,473,887	21,821,852	敷金・保証金等預り金	800,000	0	800,000
その他の固定資産	397,837,034	356,620,028	41,217,006	負債の部合計	43,382,200	46,690,351	3,308,151
建物	117,009,921	60,011,243	56,998,678	純 資 産 の 部			
建物附属設備	27,626,083	30,979,009	3,352,926	基本金	1,967,978,066	1,967,978,066	0
構築物	337,908	498,653	160,745	第1号基本金	1,967,978,066	1,967,978,066	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	488,229,059	499,725,370	11,496,311
車輛運搬具	108,680	5	108,675	その他の積立金	204,066,546	204,066,546	0
器具及び備品	12,368,687	15,830,476	3,461,789	移行時特別積立金	1,666,546	1,666,546	0
建設仮勘定	0	18,144,000	18,144,000	修繕積立金	202,400,000	202,400,000	0
権利	374,920	374,920	0	次期繰越活動増減差額	237,059,961	226,439,576	10,620,385
ソフトウェア	7,285,320	0	7,285,320	(うち当期活動増減差額)	10,620,385	4,171,839	14,792,224
退職給付引当資産	25,183,558	25,506,810	323,252				
移行時特別積立資産	1,666,546	1,666,546	0				
修繕積立資産	202,400,000	202,400,000	0				
差入保証金	3,000,000	1,000,000	2,000,000				

白朋苑拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	450,427	183,382	267,045				
その他の固定資産	24,980	24,980	0	純資産の部合計	2,897,333,632	2,898,209,558	875,926
資産の部合計	2,940,715,832	2,944,899,909	4,184,077	負債及び純資産の部合計	2,940,715,832	2,944,899,909	4,184,077

真珠のかがやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	87,070,000	76,638,227	10,431,773		
	地域密着型介護料収入	72,670,000	60,867,627	11,802,373		
	(介護報酬収入)	65,400,000	54,130,529	11,269,471		
	介護報酬収入	65,400,000	54,130,529	11,269,471		
	(利用者負担金収入)	7,270,000	6,737,098	532,902		
	介護負担金収入(一般)	7,270,000	6,737,098	532,902		
	利用者等利用料収入	14,400,000	15,770,600	1,370,600		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	110,200	110,200		
	食費収入(一般)	5,640,000	6,588,400	948,400		
	居住費収入(一般)	8,760,000	9,072,000	312,000		
	受取利息配当金収入	40,000	47,260	7,260		
	その他の収入	0	15,000	15,000		
	受入研修費収入	0	15,000	15,000		
事業活動収入計(1)		87,110,000	76,700,487	10,409,513		
事業活動による収支	支出	人件費支出	50,300,000	57,221,491	6,921,491	
		職員給料支出	22,200,000	27,709,384	5,509,384	
		職員賞与支出	5,600,000	5,256,636	343,364	
		非常勤職員給与支出	18,000,000	15,634,332	2,365,668	
		派遣職員費支出	0	2,165,426	2,165,426	
		退職給付支出	300,000	338,211	38,211	
		法定福利費支出	4,200,000	6,117,502	1,917,502	
		事業費支出	8,536,000	7,750,687	785,313	
		給食費支出	4,176,000	3,427,453	748,547	
		介護用品費支出	380,000	372,011	7,989	
		保健衛生費支出	100,000	2,061	97,939	
		医療費支出	80,000	5,550	74,450	
		教養娯楽費支出	100,000	66,502	33,498	
	日用品費支出	400,000	206,538	193,462		
	水道光熱費支出	2,500,000	3,234,046	734,046		
	消耗器具備品費支出	250,000	74,029	175,971		
	車輛費支出	550,000	362,497	187,503		
	事務費支出	4,760,000	4,733,146	26,854		
	福利厚生費支出	100,000	135,243	35,243		
	旅費交通費支出	20,000	2,676	17,324		
	研修研究費支出	20,000	42,598	22,598		
	事務消耗品費支出	450,000	408,464	41,536		
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000		
	修繕費支出	300,000	346,668	46,668		
	通信運搬費支出	600,000	608,810	8,810		
	会議費支出	30,000	17,040	12,960		
	広報費支出	10,000	5,700	4,300		
	業務委託費支出	1,380,000	1,436,546	56,546		
	清掃委託費支出	0	113,546	113,546		
	保守委託費支出	400,000	199,800	200,200		
	その他の委託費支出	980,000	1,123,200	143,200		
	手数料支出	0	6,380	6,380		
	保険料支出	700,000	597,986	102,014		
	賃借料支出	1,000,000	1,099,764	99,764		
	租税公課支出	0	9,599	9,599		
	諸会費支出	0	15,672	15,672		
	雑支出	100,000	0	100,000		
雑支出	100,000	0	100,000			
事業活動支出計(2)		63,596,000	69,705,324	6,109,324		

真珠のかがやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		23,514,000	6,995,163	16,518,837	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	0	159,411	159,411	
	退職給付引当資産取崩収入	0	159,411	159,411	
	その他の活動収入計 (7)	0	159,411	159,411	
	支				
	積立資産支出	600,000	497,670	102,330	
	退職給付引当資産支出	600,000	497,670	102,330	
拠点区分間繰入金支出	0	6,500,000	6,500,000		
	その他の活動支出計 (8)	600,000	6,997,670	6,397,670	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	600,000	6,838,259	6,238,259	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,914,000	156,904	22,757,096	
	前期末支払資金残高 (12)	0	189,325,742	189,325,742	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	22,914,000	189,482,646	166,568,646	

真珠のかがやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	76,638,227	71,582,288	5,055,939	
	地域密着型介護料収益	60,867,627	57,820,088	3,047,539	
	(介護報酬収益)	54,130,529	52,061,718	2,068,811	
	介護報酬収益	54,130,529	52,061,718	2,068,811	
	(利用者負担金収益)	6,737,098	5,758,370	978,728	
	介護負担金収益(一般)	6,737,098	5,758,370	978,728	
	利用者等利用料収益	15,770,600	13,762,200	2,008,400	
	地域密着型介護サービス利用料収益	110,200	120,600	10,400	
	食費収益(一般)	6,588,400	6,237,600	350,800	
	居住費収益(一般)	9,072,000	7,404,000	1,668,000	
サービス活動収益計(1)		76,638,227	71,582,288	5,055,939	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,559,750	54,808,361	2,751,389	
	職員給料	27,709,384	30,693,388	2,984,004	
	職員賞与	5,256,636	4,830,390	426,246	
	非常勤職員給与	15,634,332	10,025,260	5,609,072	
	派遣職員費	2,165,426	2,867,157	701,731	
	退職給付費用	676,470	595,985	80,485	
	法定福利費	6,117,502	5,796,181	321,321	
	事業費	7,750,687	7,397,318	353,369	
	給食費	3,427,453	3,971,525	544,072	
	介護用品費	372,011	389,064	17,053	
	保健衛生費	2,061	7,568	5,507	
	医療費	5,550	9,330	3,780	
	教養娯楽費	66,502	43,177	23,325	
	日用品費	206,538	238,226	31,688	
	水道光熱費	3,234,046	2,275,002	959,044	
	消耗器具備品費	74,029	80,984	6,955	
	車輛費	362,497	382,442	19,945	
	事務費	4,733,146	6,166,462	1,433,316	
	福利厚生費	135,243	148,460	13,217	
	旅費交通費	2,676	11,622	8,946	
	研修研究費	42,598	81,512	38,914	
	事務消耗品費	408,464	520,877	112,413	
	印刷製本費	0	9,990	9,990	
	修繕費	346,668	9,720	336,948	
	通信運搬費	608,810	467,517	141,293	
	会議費	17,040	22,890	5,850	
	広報費	5,700	486,540	480,840	
	業務委託費	1,436,546	2,749,384	1,312,838	
	清掃委託費	113,546	159,705	46,159	
	保守委託費	199,800	380,500	180,700	
	その他の委託費	1,123,200	2,209,179	1,085,979	
	手数料	6,380	648	5,732	
	保険料	597,986	516,400	81,586	
	賃借料	1,099,764	1,122,576	22,812	
	租税公課	9,599	12,326	2,727	
	諸会費	15,672	6,000	9,672	
	減価償却費	2,862,451	2,973,958	111,507	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	663,748	663,748	0	
	サービス活動費用計(2)		72,242,286	70,682,351	1,559,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,395,941	899,937	3,496,004
費 用	受取利息配当金収益	47,260	60,682	13,422	
	その他のサービス活動外収益	15,000	21,370	6,370	

真珠のかがやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収			
	受入研修費収益	15,000	15,000	0
	利用者等外給食収益	0	1,600	1,600
	雑収益	0	4,770	4,770
	雑収益	0	4,770	4,770
	サービス活動外収益計 (4)	62,260	82,052	19,792
費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	62,260	82,052	19,792
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,458,201	981,989	3,476,212
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	6,500,000	3,000,000	3,500,000
	特別費用計 (9)	6,500,004	3,000,000	3,500,004
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,500,004	3,000,000	3,500,004
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,041,803	2,018,011	23,792
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	324,040,626	326,058,637	2,018,011
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	321,998,823	324,040,626	2,041,803
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	321,998,823	324,040,626	2,041,803

真珠のかがやき拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	189,482,646	197,465,431	7,982,785	流動負債	0	8,139,689	8,139,689
現金預金	176,828,757	184,659,375	7,830,618	拠点区分間借入金	0	8,139,689	8,139,689
事業未収金	12,365,845	12,806,056	440,211				
拠点区分間貸付金	288,044	0	288,044				
固定資産	143,999,087	146,777,272	2,778,185	固定負債	3,067,270	2,983,000	84,270
基本財産	59,070,064	61,254,846	2,184,782	退職給付引当金	3,067,270	2,983,000	84,270
建物	59,070,064	61,254,846	2,184,782				
その他の固定資産	84,929,023	85,522,426	593,403	負債の部合計	3,067,270	11,122,689	8,055,419
土地	79,678,000	79,678,000	0				
建物附属設備	1,669,722	2,259,034	589,312	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15	19	4	基本金	0	0	0
権利	464,016	552,373	88,357	国庫補助金等特別積立金	8,415,640	9,079,388	663,748
退職給付引当資産	3,067,270	2,983,000	84,270	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	321,998,823	324,040,626	2,041,803
				(うち当期活動増減差額)	2,041,803	2,018,011	23,792
資産の部合計	333,481,733	344,242,703	10,760,970	純資産の部合計	330,414,463	333,120,014	2,705,551
				負債及び純資産の部合計	333,481,733	344,242,703	10,760,970

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	178,835,000	148,609,680	30,225,320	
	居宅介護料収入	84,180,000	58,989,721	25,190,279	
	(介護報酬収入)	75,400,000	52,672,063	22,727,937	
	介護報酬収入	71,000,000	48,762,205	22,237,795	
	介護予防報酬収入	4,400,000	3,909,858	490,142	
	(利用者負担金収入)	8,780,000	6,317,658	2,462,342	
	介護負担金収入(公費)	740,000	47,924	692,076	
	介護負担金収入(一般)	7,600,000	5,817,849	1,782,151	
	介護予防負担金収入(公費)	0	15,488	15,488	
	介護予防負担金収入(一般)	440,000	436,397	3,603	
	居宅介護支援介護料収入	37,940,000	33,310,651	4,629,349	
	居宅介護支援介護料収入	28,200,000	20,909,899	7,290,101	
	介護予防支援介護料収入	9,740,000	12,400,752	2,660,752	
	利用者等利用料収入	9,100,000	6,597,266	2,502,734	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	24,566	275,434	
	食費収入(一般)	8,800,000	6,572,700	2,227,300	
	その他の事業収入	47,615,000	49,712,042	2,097,042	
	補助金事業収入	0	359,920	359,920	
	受託事業収入	47,615,000	49,352,122	1,737,122	
	受取利息配当金収入	0	40,669	40,669	
その他の収入	700,000	667,226	32,774		
雑収入	700,000	595,529	104,471		
雑収入	700,000	595,529	104,471		
共済会退職金収入	0	71,697	71,697		
事業活動収入計(1)		179,535,000	149,317,575	30,217,425	
事業活動による支出	人件費支出	110,394,000	100,765,995	9,628,005	
	職員給料支出	57,300,000	45,098,738	12,201,262	
	職員賞与支出	14,100,000	9,560,440	4,539,560	
	非常勤職員給与支出	28,250,000	33,127,165	4,877,165	
	派遣職員費支出	0	216,864	216,864	
	退職給付支出	784,000	3,348,291	2,564,291	
	法定福利費支出	9,960,000	9,414,497	545,503	
	事業費支出	24,050,000	18,126,409	5,923,591	
	給食費支出	6,500,000	5,346,942	1,153,058	
	介護用品費支出	80,000	246,453	166,453	
	保健衛生費支出	200,000	76,488	123,512	
	医療費支出	0	780	780	
	教養娯楽費支出	1,760,000	1,020,490	739,510	
	日用品費支出	420,000	266,192	153,808	
	水道光熱費支出	12,160,000	9,383,946	2,776,054	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	799,535	700,465	
	葬祭費支出	80,000	0	80,000	
	車輛費支出	1,350,000	985,583	364,417	
	事務費支出	28,606,000	30,340,226	1,734,226	
	福利厚生費支出	650,000	647,875	2,125	
職員被服費支出	0	2,785	2,785		
旅費交通費支出	70,000	80,865	10,865		
研修研究費支出	40,000	63,088	23,088		
事務消耗品費支出	1,500,000	1,832,222	332,222		
印刷製本費支出	70,000	115,020	45,020		
修繕費支出	1,350,000	130,858	1,219,142		
通信運搬費支出	1,380,000	1,510,046	130,046		
会議費支出	160,000	176,384	16,384		

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	300,000	476,696	176,696	
	業務委託費支出	12,000,000	14,380,715	2,380,715	
	清掃委託費支出	0	918,283	918,283	
	保守委託費支出	1,900,000	3,744,900	1,844,900	
	その他の委託費支出	10,100,000	9,717,532	382,468	
	手数料支出	300,000	416,004	116,004	
	保険料支出	500,000	312,610	187,390	
	賃借料支出	5,100,000	5,852,563	752,563	
	土地・建物賃借料支出	4,000,000	4,009,200	9,200	
	租税公課支出	836,000	12,759	823,241	
	保守料支出	0	141,966	141,966	
	渉外費支出	50,000	86,472	36,472	
	諸会費支出	100,000	75,620	24,380	
	雑支出	200,000	16,478	183,522	
	雑支出	200,000	16,478	183,522	
	利用者負担軽減額	50,000	17,587	32,413	
事業活動支出計 (2)	163,100,000	149,250,217	13,849,783		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,435,000	67,358	16,367,642		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	143,424	143,424	
	器具及び備品取得支出	0	143,424	143,424	
施設整備等支出計 (5)	0	143,424	143,424		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	143,424	143,424		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,284,129	3,284,129	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,282,954	3,282,954	
	修繕積立資産取崩収入	0	1,175	1,175	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	2,500,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	5,784,129	5,784,129	
	支出				
	積立資産支出	2,190,000	1,645,595	544,405	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	855,420	544,580	
	修繕積立資産支出	790,000	790,175	175	
拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000		
その他の活動支出計 (8)	2,190,000	5,645,595	3,455,595		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,190,000	138,534	2,328,534		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,245,000	62,468	14,182,532		
前期末支払資金残高 (12)	0	199,534,745	199,534,745		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,245,000	199,597,213	185,352,213		

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	148,609,680	171,420,628	22,810,948
	居宅介護料収益	58,989,721	76,094,572	17,104,851
	(介護報酬収益)	52,672,063	68,489,955	15,817,892
	介護報酬収益	48,762,205	65,090,181	16,327,976
	介護予防報酬収益	3,909,858	3,399,774	510,084
	(利用者負担金収益)	6,317,658	7,604,617	1,286,959
	介護負担金収益(公費)	47,924	115,320	67,396
	介護負担金収益(一般)	5,817,849	7,111,493	1,293,644
	介護予防負担金収益(公費)	15,488	0	15,488
	介護予防負担金収益(一般)	436,397	377,804	58,593
	居宅介護支援介護料収益	33,310,651	36,421,847	3,111,196
	居宅介護支援介護料収益	20,909,899	24,752,535	3,842,636
	介護予防支援介護料収益	12,400,752	11,669,312	731,440
	利用者等利用料収益	6,597,266	7,561,170	963,904
	居宅介護サービス利用料収益	24,566	222,570	198,004
	食費収益(一般)	6,572,700	7,338,600	765,900
	その他の事業収益	49,712,042	51,343,039	1,630,997
	補助金事業収益	359,920	0	359,920
	受託事業収益	49,352,122	51,343,039	1,990,917
	その他の収益	71,697	51,700	19,997
共済会退職金収益	71,697	51,700	19,997	
サービス活動収益計(1)	148,681,377	171,472,328	22,790,951	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,338,461	108,672,132	10,333,671
	職員給料	45,098,738	54,020,748	8,922,010
	職員賞与	9,560,440	12,276,852	2,716,412
	非常勤職員給与	33,127,165	29,515,324	3,611,841
	派遣職員費	216,864	0	216,864
	退職給付費用	920,757	1,468,495	547,738
	法定福利費	9,414,497	11,390,713	1,976,216
	事業費	18,126,409	21,850,317	3,723,908
	給食費	5,346,942	5,800,367	453,425
	介護用品費	246,453	287,827	41,374
	保健衛生費	76,488	313,862	237,374
	医療費	780	0	780
	教養娯楽費	1,020,490	1,492,612	472,122
	日用品費	266,192	346,706	80,514
	水道光熱費	9,383,946	11,557,420	2,173,474
	消耗器具備品費	799,535	712,616	86,919
	車輛費	985,583	1,338,907	353,324
	事務費	30,340,226	30,992,680	652,454
	福利厚生費	647,875	476,798	171,077
	職員被服費	2,785	0	2,785
	旅費交通費	80,865	109,371	28,506
	研修研究費	63,088	83,070	19,982
	事務消耗品費	1,832,222	1,435,148	397,074
	印刷製本費	115,020	64,800	50,220
	修繕費	130,858	1,793,355	1,662,497
	通信運搬費	1,510,046	1,551,102	41,056
	会議費	176,384	173,432	2,952
広報費	476,696	471,436	5,260	
業務委託費	14,380,715	13,928,397	452,318	
清掃委託費	918,283	1,586,286	668,003	
保守委託費	3,744,900	3,485,484	259,416	

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	その他の委託費	9,717,532	8,856,627	860,905
	手数料	416,004	369,777	46,227
	保険料	312,610	314,740	2,130
	賃借料	5,852,563	5,848,019	4,544
	土地・建物賃借料	4,009,200	4,009,200	0
	租税公課	12,759	12,037	722
	保守料	141,966	173,413	31,447
	渉外費	86,472	86,479	7
	諸会費	75,620	59,000	16,620
	雑費	16,478	33,106	16,628
	雑費	16,478	33,106	16,628
	利用者負担軽減額	17,587	27,520	9,933
	減価償却費	41,232	207,767	166,535
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,839	5,839	0
サービス活動費用計 (2)	146,858,076	161,744,577	14,886,501	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,823,301	9,727,751	7,904,450	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	40,669	38,595	2,074
	その他のサービス活動外収益	595,529	786,428	190,899
	雑収益	595,529	786,428	190,899
	雑収益	595,529	786,428	190,899
	サービス活動外収益計 (4)	636,198	825,023	188,825
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	636,198	825,023	188,825	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,459,499	10,552,774	8,093,275	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000
	特別収益計 (8)	2,500,000	0	2,500,000
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	9,000,000	5,000,000
	特別費用計 (9)	4,000,008	9,000,000	4,999,992
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,500,008	9,000,000	7,499,992	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	959,491	1,552,774	593,283	
繰越活動増減差額 (12)	199,660,283	198,896,509	763,774	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	200,619,774	200,449,283	170,491	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	789,000	789,000	0	
修繕積立金積立額	789,000	789,000	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	199,830,774	199,660,283	170,491	

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	201,662,131	213,222,593	11,560,462	流動負債	2,064,918	13,687,848	11,622,930
現金預金	185,022,577	193,523,507	8,500,930	事業未払金	1,236,327	2,309,646	1,073,319
事業未収金	16,639,554	19,669,578	3,030,024	拠点区分間借入金	828,591	11,378,202	10,549,611
仮払金	0	29,508	29,508				
固定資産	13,342,420	14,374,636	1,032,216	固定負債	5,096,480	7,019,880	1,923,400
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	5,096,480	7,019,880	1,923,400
その他の固定資産	13,342,420	14,374,636	1,032,216	負債の部合計	7,161,398	20,707,728	13,546,330
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	263,162	160,978	102,184	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	5,096,480	7,019,880	1,923,400	基本金	0	0	0
修繕積立資産	7,967,075	7,178,075	789,000	国庫補助金等特別積立金	45,304	51,143	5,839
その他の固定資産	15,700	15,700	0	その他の積立金	7,967,075	7,178,075	789,000
				修繕積立金	7,967,075	7,178,075	789,000
				次期繰越活動増減差額	199,830,774	199,660,283	170,491
				(うち当期活動増減差額)	959,491	1,552,774	593,283
				純資産の部合計	207,843,153	206,889,501	953,652
資産の部合計	215,004,551	227,597,229	12,592,678	負債及び純資産の部合計	215,004,551	227,597,229	12,592,678