

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1,069,981,000	995,971,570	74,009,430	
		老人福祉事業収入	24,726,000	22,834,410	1,891,590	
		障害福祉サービス等事業収入	108,000	39,816	68,184	
		医療事業収入	16,800,000	10,082,084	6,717,916	
		経常経費寄附金収入	100,000	128,000	△ 28,000	
		受取利息配当金収入	3,000	8,277	△ 5,277	
		その他の収入	3,230,000	7,329,747	△ 4,099,747	
	事業活動収入計 (1)	1,114,948,000	1,036,393,904	78,554,096		
	支出	人件費支出	762,696,000	756,979,989	5,716,011	
		事業費支出	132,565,000	119,900,684	12,664,316	
事務費支出		129,448,000	122,564,814	6,883,186		
利用者負担軽減額		430,000	594,594	△ 164,594		
事業活動支出計 (2)	1,025,139,000	1,000,040,081	25,098,919			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	89,809,000	36,353,823	53,455,177			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,304,000	△ 5,304,000	
		固定資産売却収入	0	15,320	△ 15,320	
		施設整備等収入計 (4)	0	5,319,320	△ 5,319,320	
	支出	固定資産取得支出	150,000,000	13,131,559	136,868,441	
		施設整備等支出計 (5)	150,000,000	13,131,559	136,868,441	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 150,000,000	△ 7,812,239	△ 142,187,761			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000,000	4,294,680	145,705,320	
		その他の活動収入計 (7)	150,000,000	4,294,680	145,705,320	
	支出	積立資産支出	13,939,000	7,978,845	5,960,155	
		その他の活動による支出	0	4,977,924	△ 4,977,924	
		その他の活動支出計 (8)	13,939,000	12,956,769	982,231	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	136,061,000	△ 8,662,089	144,723,089			
予備費支出 (10)	20,000,000	—	20,000,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,870,000	19,879,495	35,990,505			
前期末支払資金残高 (12)	0	588,160,496	△ 588,160,496			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,870,000	608,039,991	△ 552,169,991			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	995,971,570	985,024,075	10,947,495
		老人福祉事業収益	22,674,410	20,038,063	2,636,347
		障害福祉サービス等事業収益	39,816	58,995	△ 19,179
		医療事業収益	10,082,084	11,545,068	△ 1,462,984
		経常経費寄附金収益	128,000	268,000	△ 140,000
		その他の収益	0	108,586	△ 108,586
	サービス活動収益計 (1)		1,028,895,880	1,017,042,787	11,853,093
	費 用	人件費	759,875,154	778,268,676	△ 18,393,522
		事業費	119,740,684	120,975,346	△ 1,234,662
		事務費	122,564,814	136,157,612	△ 13,592,798
利用者負担軽減額		594,594	457,763	136,831	
減価償却費		52,291,218	52,491,297	△ 200,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 24,278,529	△ 24,174,569	△ 103,960	
サービス活動費用計 (2)		1,030,787,935	1,064,176,125	△ 33,388,190	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 1,892,055	△ 47,133,338	45,241,283	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	8,277	8,457	△ 180
		その他のサービス活動外収益	7,329,747	5,183,624	2,146,123
	サービス活動外収益計 (4)		7,338,024	5,192,081	2,145,943
	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)		7,338,024	5,192,081	2,145,943	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,445,969	△ 41,941,257	47,387,226	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,304,000	0	5,304,000
		固定資産売却益	0	2,060	△ 2,060
	特別収益計 (8)		5,304,000	2,060	5,301,940
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,304,000	0	5,304,000
特別費用計 (9)		5,304,001	1	5,304,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	2,059	△ 2,060	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,445,968	△ 41,939,198	47,385,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		758,319,808	799,381,460	△ 41,061,652
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		763,765,776	757,442,262	6,323,514
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,666,546	△ 1,666,546
	その他の積立金積立額 (16)		789,000	789,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		762,976,776	758,319,808	4,656,968	

法人単位貸借対照表

令和 3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

	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	638,596,403	608,547,015	30,049,388	34,602,736	24,983,643	9,619,093
現金預金	499,318,148	461,100,651	38,217,497	30,071,443	19,955,029	10,116,414
事業未収金	138,271,462	146,571,284	△ 8,299,822	4,427,124	4,977,924	△ 550,800
貯蔵品	478,313	478,313	0	35,389	38,710	△ 3,321
立替金	88,602	0	88,602	68,780	11,980	56,800
前払費用	21,120	0	21,120	0	0	21,120
1年以内長期前払費用	380,800	380,800	0	0	0	0
仮払金	37,958	15,967	21,991	0	0	21,991
固定資産	2,916,580,886	2,955,411,271	△ 38,830,385	57,325,164	62,196,693	△ 4,871,529
基本財産	2,331,826,494	2,359,310,026	△ 27,483,532	45,917,636	46,362,041	△ 444,405
土地	1,745,964,000	1,745,964,000	0	9,487,628	13,914,652	△ 4,427,124
建物	585,862,494	613,346,026	△ 27,483,532	1,920,000	1,920,000	0
その他の固定資産	584,754,392	596,101,245	△ 11,346,853	91,927,900	87,180,336	4,747,564
土地	79,678,000	79,678,000	0	0	0	0
建物	129,800,369	142,306,140	△ 12,505,771	1,967,978,066	1,967,978,066	0
構築物	829,752	977,220	△ 147,468	449,982,472	468,957,001	△ 18,974,529
機械及び装置	1,857,154	2,604,416	△ 747,262	282,312,075	281,523,075	789,000
車両運搬具	36,506,712	31,632,574	4,874,138	282,312,075	281,523,075	789,000
器具及び備品	460,055	559,512	△ 99,457	5,445,968	5,445,968	0
権利	3,803,536	6,853,844	△ 3,050,308	762,976,776	758,319,808	4,656,968
ソフトウェア	100,000	100,000	0	5,445,968	△ 41,939,198	47,385,166
投資有価証券	45,917,636	46,362,041	△ 444,405	0	0	444,405
退職給付引当資産	282,312,075	281,523,075	789,000	0	0	789,000
修繕積立資産	3,414,400	3,414,400	0	0	0	0
差入保証金	74,700	90,020	△ 15,320	0	0	15,320
その他の固定資産	3,555,177,289	3,563,958,286	△ 8,780,997	3,463,249,389	3,476,777,950	△ 13,528,561
資産の部合計	3,555,177,289	3,563,958,286	△ 8,780,997	3,555,177,289	3,563,958,286	△ 8,780,997
				純資産の部		
				基本金	1,967,978,066	1,967,978,066
				第1号基本金	1,967,978,066	1,967,978,066
				国庫補助金等特別積立金	449,982,472	468,957,001
				その他の積立金	282,312,075	281,523,075
				修繕積立金	282,312,075	281,523,075
				次期繰越活動増減差額	758,319,808	4,656,968
				(うち当期活動増減差額)	5,445,968	47,385,166
				純資産の部合計	3,463,249,389	3,476,777,950
				負債及び純資産の部合計	3,555,177,289	3,563,958,286

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

勘定科目		法人本部	白朋苑	真珠のかがやき	六ツ川地域ケア アラガ	別所地域ケア アラガ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	642,372,671	98,321,019	179,497,391	75,780,489	995,971,570	0	995,971,570
	老人福祉事業収入	0	22,834,410	0	0	0	22,834,410	0	22,834,410
	障害福祉サービス等事業収入	0	39,816	0	0	0	39,816	0	39,816
	医療事業収入	0	10,082,084	0	0	0	10,082,084	0	10,082,084
	経常経費寄附金収入	0	128,000	0	0	0	128,000	0	128,000
	受取利息配当金収入	370	4,512	1,774	1,529	92	8,277	0	8,277
	その他の収入	0	6,217,341	2,000	916,062	194,344	7,329,747	0	7,329,747
	事業活動収入計 (1)	370	681,678,834	98,324,793	180,414,982	75,974,925	1,036,393,904	0	1,036,393,904
	人件費支出	5,831,562	501,719,295	73,044,909	123,954,628	52,429,595	756,979,989	0	756,979,989
	事業費支出	0	92,759,204	7,653,771	16,889,246	2,598,463	119,900,684	0	119,900,684
事務費支出	770	70,708,913	4,969,217	30,158,056	16,727,858	122,564,814	0	122,564,814	
利用者負担軽減額	0	594,594	0	0	0	594,594	0	594,594	
事業活動支出計 (2)	5,832,332	665,782,006	85,667,897	171,001,930	71,755,916	1,000,040,081	0	1,000,040,081	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,831,962	15,896,828	12,656,896	9,413,052	4,219,009	36,353,823	0	36,353,823	
施設整備等補助金収入	0	5,304,000	0	0	0	5,304,000	0	5,304,000	
固定資産売却収入	0	15,320	0	0	0	15,320	0	15,320	
施設整備等収入計 (4)	0	5,319,320	0	0	0	5,319,320	0	5,319,320	
固定資産取得支出	0	12,909,559	112,500	0	109,500	13,131,559	0	13,131,559	
施設整備等による収支									
施設整備等支出計 (5)									
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)									
積立資産取崩収入	0	△ 7,590,239	△ 112,500	△ 112,500	△ 109,500	△ 7,812,239	0	△ 7,812,239	
拠点区分間繰入金収入	0	4,060,578	0	0	179,857	4,240,435	0	4,240,435	
その他の活動収入計 (7)									
拠点区分間繰入金収入	8,100,642	4,060,578	0	0	179,857	12,341,077	△ 8,100,642	4,240,435	
積立資産支出	8,100,642	4,706,795	407,040	0	2,041,920	15,256,397	△ 8,100,642	7,155,755	
拠点区分間繰入金支出	0	2,100,642	6,000,000	0	0	8,100,642	△ 8,100,642	0	
その他の活動による支出	0	4,977,924	0	0	0	4,977,924	0	4,977,924	
その他の活動による収支									
その他の活動収入計 (8)									
その他の活動支出計 (9)									
その他の活動資金収支差額 (9)=(8)-(9)									
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)									
前期末支払資金残高 (11)		45,401,939	174,622,808	207,275,186	160,860,563	588,160,496	0	0	588,160,496
当期末支払資金残高 (10)+(11)		47,670,619	175,204,614	213,412,542	168,302,052	608,039,991	0	0	608,039,991

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

勘定科目		法人本部	白朋苑	真珠のかがやき	六ツ川地域ケアプラザ	別所地域ケアプラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	642,372,671	98,321,019	179,497,391	75,780,489	995,971,570	0	995,971,570
	老人福祉事業収益	0	22,674,410	0	0	0	22,674,410	0	22,674,410
	障害福祉サービス等事業収益	0	39,816	0	0	0	39,816	0	39,816
	医療事業収益	0	10,082,084	0	0	0	10,082,084	0	10,082,084
	経常経費寄附金収益	0	128,000	0	0	0	128,000	0	128,000
	サービス活動収益計(1)	0	675,296,981	98,321,019	179,497,391	75,780,489	1,028,895,880	0	1,028,895,880
費用減の部	人件費	5,831,562	502,365,512	73,451,949	125,027,691	53,198,440	759,875,154	0	759,875,154
	事業費	0	92,599,204	7,653,771	16,889,246	2,598,463	119,740,684	0	119,740,684
	事務費	770	70,708,913	4,969,217	30,158,056	16,727,858	122,564,814	0	122,564,814
	利用者負担軽減額	0	594,594	0	0	0	594,594	0	594,594
	減価償却費	0	49,324,762	2,679,647	286,809	0	52,291,218	0	52,291,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 0	△ 23,963,941	△ 308,749	△ 5,839	△ 0	△ 24,278,529	△ 0	△ 24,278,529
	サービス活動費用計(2)	5,832,332	691,629,044	88,445,835	172,355,963	72,524,761	1,030,787,935	0	1,030,787,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,832,332	△ 16,332,063	9,875,184	7,141,428	3,255,728	△ 1,892,055	0	△ 1,892,055
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	370	4,512	1,774	1,529	92	8,277	0	8,277
	その他のサービス活動外収益	0	6,217,341	2,000	916,062	194,344	7,329,747	0	7,329,747
	サービス活動外収益計(4)	370	6,221,853	3,774	917,591	194,436	7,338,024	0	7,338,024
費用									
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370	6,221,853	3,774	917,591	194,436	7,338,024	0	7,338,024
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,831,962	△ 10,110,210	9,878,958	8,059,019	3,450,164	5,445,969	0	5,445,969
	施設整備等補助金収益	0	5,304,000	0	0	0	5,304,000	0	5,304,000
	拠点区分間繰入金収益	8,100,642	0	0	0	0	8,100,642	△ 8,100,642	0
	特別収益計(8)	8,100,642	5,304,000	0	0	0	13,404,642	△ 8,100,642	5,304,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,304,000	0	0	0	5,304,000	0	5,304,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,100,642	6,000,000	0	0	8,100,642	△ 8,100,642	0
	特別費用計(9)	0	7,404,643	6,000,000	0	0	13,404,643	△ 8,100,642	5,304,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,100,642	△ 2,100,643	△ 6,000,000	0	0	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,268,680	△ 12,210,853	3,878,958	8,059,019	3,450,164	5,445,968	0	5,445,968
繰越前期繰越活動増減差額(12)		45,401,939	218,705,166	332,165,620	162,047,083	0	758,319,808	0	758,319,808
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,670,619	206,494,313	336,044,578	170,106,102	3,450,164	763,765,776	0	763,765,776
活動基本金取崩額(14)		0	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	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	789,000	0	789,000	0	789,000
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,670,619	206,494,313	336,044,578	169,317,102	3,450,164	762,976,776	0	762,976,776

(単位：円)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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

勘定科目	法人本部	白朋苑	真珠のかがやき	六ツ川地域ケアラザ	別所地域ケアプラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,670,619	220,115,409	213,412,542	199,904,241	21,256,494	702,359,305	△ 63,762,902	638,596,403
現金預金	47,670,619	81,287,935	172,723,324	180,052,631	17,583,639	499,318,148	0	499,318,148
事業未収金	0	98,702,596	16,103,479	19,851,610	3,613,777	138,271,462	0	138,271,462
貯蔵品	0	478,313	0	0	0	478,313	0	478,313
立替金	0	88,602	0	0	0	88,602	0	88,602
前払費用	0	0	0	0	21,120	21,120	0	21,120
1年以内長期前払費用	0	380,800	0	0	0	380,800	0	380,800
拠点区分間貸付金	0	39,177,163	24,585,739	0	0	63,762,902	△ 63,762,902	0
仮払金	0	0	0	0	37,958	37,958	0	37,958
固定資産	0	2,748,009,314	139,603,252	21,791,934	7,176,386	2,916,580,886	0	2,916,580,886
基本財産	0	2,283,680,340	48,146,154	0	0	2,331,826,494	0	2,331,826,494
土地	0	1,745,964,000	0	0	0	1,745,964,000	0	1,745,964,000
建物	0	537,716,340	48,146,154	0	0	585,862,494	0	585,862,494
その他の固定資産	0	464,328,974	91,457,098	21,791,934	7,176,386	584,754,392	0	584,754,392
土地	0	0	79,678,000	0	0	79,678,000	0	79,678,000
建物	0	129,800,368	1	0	0	129,800,369	0	129,800,369
構築物	0	829,752	0	0	0	829,752	0	829,752
機械及び装置	0	3	0	0	0	3	0	3
車両運搬具	0	1,857,152	0	2	0	1,857,154	0	1,857,154
器具及び備品	0	35,137,163	872,956	496,593	0	36,506,712	0	36,506,712
権利	0	437,824	22,231	0	0	460,055	0	460,055
ソフトウェア	0	3,268,972	0	534,564	0	3,803,536	0	3,803,536
投資有価証券	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	0	27,068,640	2,833,910	8,848,700	7,176,386	45,917,636	0	45,917,636
修繕積立資産	0	262,400,000	8,000,000	11,912,075	0	282,312,075	0	282,312,075
差入保証金	0	3,414,400	50,000	0	0	3,414,400	0	3,414,400
その他の固定資産	0	24,700	0	0	0	24,700	0	24,700
資産の部合計	47,670,619	2,968,124,723	353,015,794	221,696,175	28,432,880	3,618,940,191	△ 63,762,902	3,555,177,289
流動負債	0	48,957,119	0	31,602,189	17,806,330	98,365,638	△ 63,762,902	34,602,736
事業未払金	0	19,908,867	0	3,402,773	6,769,803	30,071,443	0	30,071,443
1年以内支払予定長期未払金	0	4,427,124	0	0	0	4,427,124	0	4,427,124
預り金	0	35,389	0	0	0	35,389	0	35,389
拠点区分間借入金	0	24,585,739	0	28,199,416	10,977,747	63,762,902	△ 63,762,902	0
仮受金	0	0	0	0	68,780	68,780	0	68,780
固定負債	0	38,466,168	2,833,910	8,848,700	7,176,386	57,325,164	0	57,325,164
退職給付引当金	0	27,068,640	2,833,910	8,848,700	7,176,386	45,917,636	0	45,917,636
長期未払金	0	9,487,528	0	0	0	9,487,528	0	9,487,528
敷金・保証金等預り金	0	1,920,000	2,833,910	40,450,389	24,982,716	155,690,802	△ 63,762,902	91,927,900
負債の部合計	0	87,423,287	2,833,910	40,450,389	24,982,716	155,690,802	△ 63,762,902	91,927,900
基本金	0	1,967,978,066	0	0	0	1,967,978,066	0	1,967,978,066
第1号基本金	0	1,967,978,066	0	0	0	1,967,978,066	0	1,967,978,066
国庫補助金等特別積立金	0	443,829,057	6,137,306	16,109	0	449,982,472	0	449,982,472
その他の積立金	0	262,400,000	8,000,000	11,912,075	0	282,312,075	0	282,312,075
修繕積立金	0	262,400,000	8,000,000	11,912,075	0	282,312,075	0	282,312,075
次期繰越活動増減差額	47,670,619	206,494,313	336,044,578	169,317,102	3,450,164	762,976,776	0	762,976,776
(うち当期活動増減差額)	2,268,680	△ 12,210,853	8,059,019	3,450,164	3,450,164	5,445,968	0	5,445,968
純資産の部合計	47,670,619	2,880,701,436	350,181,884	181,245,286	3,450,164	3,463,249,389	0	3,463,249,389
負債及び純資産の部合計	47,670,619	2,968,124,723	353,015,794	221,696,175	28,432,880	3,618,940,191	△ 63,762,902	3,555,177,289

(単位：円)

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	受取利息配当金収入	0	370	△ 370		
	入	事業活動収入計 (1)	0	370	△ 370		
	支	出	人件費支出	5,780,000	5,831,562	△ 51,562	
		出	役員報酬支出	5,780,000	5,600,000	180,000	
		出	法定福利費支出	0	231,562	△ 231,562	
		出	事務費支出	0	770	△ 770	
	事業活動支出計 (2)	5,780,000	5,832,332	△ 52,332			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,780,000	△ 5,831,962	51,962			
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					
		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	拠点区分間繰入金収入	0	8,100,642	△ 8,100,642		
	入	その他の活動収入計 (7)	0	8,100,642	△ 8,100,642		
	支	出					
		出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	8,100,642	△ 8,100,642			
	予備費支出 (10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,780,000	2,268,680	△ 8,048,680			
	前期末支払資金残高 (12)	0	45,401,939	△ 45,401,939			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 5,780,000	47,670,619	△ 53,450,619			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	5,831,562	6,433,354	△ 601,792
		役員報酬	5,600,000	5,730,000	△ 130,000
		法定福利費	231,562	703,354	△ 471,792
		事務費	770	2,632	△ 1,862
		手数料	770	2,632	△ 1,862
	サービス活動費用計(2)	5,832,332	6,435,986	△ 603,654	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,832,332	△ 6,435,986	603,654	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	370	359	
	益	サービス活動外収益計(4)	370	359	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370	359		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,831,962	△ 6,435,627	603,665	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	8,100,642	3,151,628	
	益	特別収益計(8)	8,100,642	3,151,628	
	費用				
			特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,100,642	3,151,628		
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,268,680	△ 3,283,999		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,401,939	48,685,938	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,670,619	45,401,939	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,670,619	45,401,939	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	47,670,619	45,401,939	流動負債	0	0
現金預金	47,670,619	45,401,939			
固定資産	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	0	0	純 資 産 の 部		
			基本金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	0	0
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	47,670,619	45,401,939
			(うち当期活動増減差額)	2,268,680	△ 3,283,999
			純資産の部合計	47,670,619	45,401,939
資産の部合計	47,670,619	45,401,939	負債及び純資産の部合計	47,670,619	2,268,680

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	725,477,000	642,372,671	83,104,329	
	施設介護料収入	370,800,000	278,334,319	92,465,681	
	介護報酬収入	336,120,000	249,414,817	86,705,183	
	利用者負担金収入(公費)	3,000,000	3,556,258	△ 556,258	
	利用者負担金収入(一般)	31,680,000	25,363,244	6,316,756	
	居宅介護料収入	170,408,000	196,532,647	△ 26,124,647	
	(介護報酬収入)	141,390,000	173,607,272	△ 32,217,272	
	介護報酬収入	139,800,000	172,820,525	△ 33,020,525	
	介護予防報酬収入	1,590,000	786,747	803,253	
	(利用者負担金収入)	29,018,000	22,925,375	6,092,625	
	介護負担金収入(公費)	2,628,000	2,284,474	343,526	
	介護負担金収入(一般)	26,270,000	20,533,192	5,736,808	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	107,709	12,291	
	地域密着型介護料収入	35,200,000	37,660,731	△ 2,460,731	
	(介護報酬収入)	31,700,000	32,768,777	△ 1,068,777	
	介護報酬収入	31,700,000	32,768,777	△ 1,068,777	
	(利用者負担金収入)	3,500,000	4,891,954	△ 1,391,954	
	介護負担金収入(公費)	0	556,193	△ 556,193	
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	4,335,761	△ 835,761	
	居宅介護支援介護料収入	44,010,000	34,284,063	9,725,937	
	居宅介護支援介護料収入	40,950,000	34,284,063	6,665,937	
	介護予防支援介護料収入	3,060,000	0	3,060,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,609,000	3,809,210	799,790	
	事業費収入	4,080,000	3,428,233	651,767	
	事業負担金収入(公費)	19,000	45,148	△ 26,148	
	事業負担金収入(一般)	510,000	335,829	174,171	
	利用者等利用料収入	98,980,000	89,886,786	9,093,214	
	施設サービス利用料収入	3,120,000	2,129,860	990,140	
	居宅介護サービス利用料収入	450,000	2,217,363	△ 1,767,363	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	167,200	△ 167,200	
	食費収入(公費)	16,650,000	3,863,622	12,786,378	
	食費収入(一般)	48,300,000	39,401,240	8,898,760	
	食費収入(特定)	0	14,388,746	△ 14,388,746	
	居住費収入(公費)	10,600,000	2,565	10,597,435	
	居住費収入(一般)	19,860,000	16,377,020	3,482,980	
	居住費収入(特定)	0	11,339,170	△ 11,339,170	
	その他の事業収入	1,470,000	1,864,915	△ 394,915	
	補助金事業収入(公費)	0	150,000	△ 150,000	
	受託事業収入(公費)	770,000	1,711,915	△ 941,915	
	その他の事業収入	700,000	3,000	697,000	
	老人福祉事業収入	24,726,000	22,834,410	1,891,590	
	その他の事業収入	24,726,000	22,834,410	1,891,590	
	管理費収入	0	160,000	△ 160,000	
	その他の利用料収入	24,726,000	22,674,410	2,051,590	
	障害福祉サービス等事業収入	108,000	39,816	68,184	
	自立支援給付費収入	108,000	39,816	68,184	
	介護給付費収入	108,000	39,816	68,184	
医療事業収入	16,800,000	10,082,084	6,717,916		
訪問看護利用料収入	16,800,000	10,082,084	6,717,916		
訪問看護基本利用料収入	15,600,000	8,357,766	7,242,234		
訪問看護その他の利用料収入	1,200,000	1,724,318	△ 524,318		
経常経費寄附金収入	100,000	128,000	△ 28,000		
受取利息配当金収入	2,000	4,512	△ 2,512		
その他の収入	2,460,000	6,217,341	△ 3,757,341		
受入研修費収入	100,000	0	100,000		
利用者等外給食費収入	60,000	0	60,000		
雑収入	2,300,000	6,217,341	△ 3,917,341		
雑収入	2,300,000	6,217,341	△ 3,917,341		
事業活動収入計(1)	769,673,000	681,678,834	87,994,166		
人件費支出	510,876,000	501,719,295	9,156,705		
職員給料支出	254,772,000	242,749,753	12,022,247		
職員賞与支出	50,700,000	46,494,687	4,205,313		

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	非常勤職員給与と支出	89,280,000	89,861,506	△ 581,506	
		派遣職員費支出	65,280,000	67,229,828	△ 1,949,828	
		退職給付支出	5,580,000	4,416,978	1,163,022	
		法定福利費支出	45,264,000	50,966,543	△ 5,702,543	
		事業費支出	100,754,000	92,759,204	7,994,796	
		給食費支出	39,100,000	40,008,726	△ 908,726	
		介護用品費支出	14,400,000	11,006,356	3,393,644	
		保健衛生費支出	1,350,000	885,420	464,580	
		医療費支出	400,000	15,530	384,470	
		教養娯楽費支出	2,470,000	311,259	2,158,741	
		日用品費支出	2,320,000	1,049,730	1,270,270	
		水道光熱費支出	30,340,000	29,682,069	657,931	
		消耗器具備品費支出	7,810,000	7,801,945	8,055	
		車輛費支出	2,464,000	1,838,169	625,831	
		管理費返還支出	0	160,000	△ 160,000	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	83,267,000	70,708,913	12,558,087	
		福利厚生費支出	4,300,000	2,333,706	1,966,294	
		職員被服費支出	1,110,000	1,003,587	106,413	
		旅費交通費支出	485,000	349,793	135,207	
		研修研究費支出	1,230,000	1,601,172	△ 371,172	
		事務消耗品費支出	2,585,000	3,453,841	△ 868,841	
		印刷製本費支出	432,000	2,378	429,622	
		水道光熱費支出	360,000	0	360,000	
		修繕費支出	4,010,000	715,527	3,294,473	
		通信運搬費支出	4,750,000	5,714,841	△ 964,841	
		会議費支出	265,000	6,012	258,988	
		広報費支出	1,130,000	581,815	548,185	
		業務委託費支出	18,490,000	17,181,673	1,308,327	
		清掃委託費支出	2,660,000	3,240,659	△ 580,659	
		保守委託費支出	11,940,000	9,232,567	2,707,433	
		その他の委託費支出	3,890,000	4,708,447	△ 818,447	
		手数料支出	7,120,000	777,820	6,342,180	
		保険料支出	4,120,000	5,048,810	△ 928,810	
		賃借料支出	15,920,000	9,509,893	6,410,107	
		土地・建物賃借料支出	13,380,000	16,255,600	△ 2,875,600	
		租税公課支出	1,500,000	2,509,553	△ 1,009,553	
		保守料支出	0	1,485,000	△ 1,485,000	
		渉外費支出	290,000	88,400	201,600	
		諸会費支出	510,000	914,175	△ 404,175	
雑支出	1,280,000	1,175,317	104,683			
雑支出	1,280,000	1,175,317	104,683			
利用者負担軽減額	410,000	594,594	△ 184,594			
事業活動支出計 (2)		695,307,000	665,782,006	29,524,994		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		74,366,000	15,896,828	58,469,172		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	5,304,000	△ 5,304,000	
		施設整備等補助金収入	0	5,304,000	△ 5,304,000	
		固定資産売却収入	0	15,320	△ 15,320	
		その他の固定資産売却収入	0	15,320	△ 15,320	
		施設整備等収入計 (4)	0	5,319,320	△ 5,319,320	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	150,000,000	12,909,559	137,090,441	
		建物取得支出	150,000,000	0	150,000,000	
		器具及び備品取得支出	0	12,909,559	△ 12,909,559	
施設整備等支出計 (5)		150,000,000	12,909,559	137,090,441		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 150,000,000	△ 7,590,239	△ 142,409,761		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	150,000,000	4,060,578	145,939,422	
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,060,578	△ 4,060,578	
		修繕積立資産取崩収入	150,000,000	0	150,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	150,000,000	4,060,578	145,939,422	
		積立資産支出	5,584,000	4,706,795	877,205	
退職給付引当資産支出	5,584,000	4,706,795	877,205			

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	2,100,642	△ 2,100,642	
	その他の活動による支出	0	4,977,924	△ 4,977,924	
	長期未払金支出	0	4,977,924	△ 4,977,924	
	その他の活動支出計 (8)	5,584,000	11,785,361	△ 6,201,361	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	144,416,000	△ 7,724,783	152,140,783	
予備費支出 (10)	20,000,000 △ 0	—	20,000,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,782,000	581,806	48,200,194		
前期末支払資金残高 (12)	0	174,622,808	△ 174,622,808		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,782,000	175,204,614	△ 126,422,614		

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	642,372,671	724,969,123	△ 82,596,452
	施設介護料収益	278,334,319	286,100,619	△ 7,766,300
	介護報酬収益	249,414,817	254,535,017	△ 5,120,200
	利用者負担金収益(公費)	3,556,258	5,286,353	△ 1,730,095
	利用者負担金収益(一般)	25,363,244	26,279,249	△ 916,005
	居宅介護料収益	196,532,647	213,837,201	△ 17,304,554
	(介護報酬収益)	173,607,272	188,241,983	△ 14,634,711
	介護報酬収益	172,820,525	186,607,092	△ 13,786,567
	介護予防報酬収益	786,747	1,634,891	△ 848,144
	(利用者負担金収益)	22,925,375	25,595,218	△ 2,669,843
	介護負担金収益(公費)	2,284,474	2,612,525	△ 328,051
	介護負担金収益(一般)	20,533,192	22,746,524	△ 2,213,332
	介護予防負担金収益(一般)	107,709	236,169	△ 128,460
	地域密着型介護料収益	37,660,731	30,975,018	6,685,713
	(介護報酬収益)	32,768,777	27,334,859	5,433,918
	介護報酬収益	32,768,777	27,334,859	5,433,918
	(利用者負担金収益)	4,891,954	3,640,159	1,251,795
	介護負担金収益(公費)	556,193	163,833	392,360
	介護負担金収益(一般)	4,335,761	3,476,326	859,435
	居宅介護支援介護料収益	34,284,063	56,826,504	△ 22,542,441
	居宅介護支援介護料収益	34,284,063	44,187,875	△ 9,903,812
	介護予防支援介護料収益	0	12,638,629	△ 12,638,629
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,809,210	4,098,422	△ 289,212
	事業費収益	3,428,233	3,645,683	△ 217,450
	事業負担金収益(公費)	45,148	14,087	31,061
	事業負担金収益(一般)	335,829	438,652	△ 102,823
	利用者等利用料収益	89,886,786	95,445,928	△ 5,559,142
	施設サービス利用料収益	2,129,860	2,417,420	△ 287,560
	居宅介護サービス利用料収益	2,217,363	2,199,806	17,557
	地域密着型介護サービス利用料収益	167,200	206,720	△ 39,520
	食費収益(公費)	3,863,622	2,736,191	1,127,431
	食費収益(一般)	39,401,240	46,310,180	△ 6,908,940
	食費収益(特定)	14,388,746	12,897,006	1,491,740
	居住費収益(公費)	2,565	0	2,565
	居住費収益(一般)	16,377,020	18,876,235	△ 2,499,215
	居住費収益(特定)	11,339,170	9,802,370	1,536,800
	その他の事業収益	1,864,915	37,685,431	△ 35,820,516
	補助金事業収益(公費)	150,000	0	150,000
	受託事業収益(公費)	1,711,915	37,284,127	△ 35,572,212
	その他の事業収益	3,000	401,304	△ 398,304
	老人福祉事業収益	22,674,410	20,038,063	2,636,347
	その他の事業収益	22,674,410	20,038,063	2,636,347
	その他の利用料収益	22,674,410	20,038,063	2,636,347
	障害福祉サービス等事業収益	39,816	58,995	△ 19,179
	自立支援給付費収益	39,816	58,995	△ 19,179
介護給付費収益	39,816	58,995	△ 19,179	
医療事業収益	10,082,084	11,545,068	△ 1,462,984	
訪問看護利用料収益	10,082,084	11,545,068	△ 1,462,984	
訪問看護基本利用料収益	8,357,766	9,384,488	△ 1,026,722	
訪問看護その他の利用料収益	1,724,318	2,160,580	△ 436,262	
経常経費寄附金収益	128,000	268,000	△ 140,000	
その他の収益	0	24,058	△ 24,058	
共済会退職金収益	0	24,058	△ 24,058	
サービス活動収益計(1)	675,296,981	756,903,307	△ 81,606,326	
人件費	502,365,512	581,995,908	△ 79,630,396	
職員給料	242,749,753	303,674,959	△ 60,925,206	
職員賞与	46,494,687	66,423,285	△ 19,928,598	
非常勤職員給与	89,861,506	88,696,937	1,164,569	
派遣職員費	67,229,828	54,847,875	12,381,953	
退職給付費用	5,063,195	6,490,878	△ 1,427,683	
法定福利費	50,966,543	61,861,974	△ 10,895,431	
事業費	92,599,204	93,772,418	△ 1,173,214	

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	費用	給食費	40,008,726	37,200,070	2,808,656
		介護用品費	11,006,356	11,243,346	△ 236,990
		医薬品費	0	80,000	△ 80,000
		保健衛生費	885,420	989,435	△ 104,015
		医療費	15,530	11,630	3,900
		教養娯楽費	311,259	2,396,696	△ 2,085,437
		日用品費	1,049,730	1,234,551	△ 184,821
		水道光熱費	29,682,069	30,517,665	△ 835,596
		消耗器具備品費	7,801,945	7,377,335	424,610
		保険料	0	100,000	△ 100,000
		車輛費	1,838,169	2,601,146	△ 762,977
		雑費	0	20,544	△ 20,544
		事務費	70,708,913	99,167,642	△ 28,458,729
		福利厚生費	2,333,706	3,232,327	△ 898,621
		職員被服費	1,003,587	516,800	486,787
		旅費交通費	349,793	1,038,678	△ 688,885
		研修研究費	1,601,172	3,792,284	△ 2,191,112
		事務消耗品費	3,453,841	7,997,150	△ 4,543,309
		印刷製本費	2,378	149,338	△ 146,960
		修繕費	715,527	2,049,673	△ 1,334,146
		通信運搬費	5,714,841	5,893,383	△ 178,542
		会議費	6,012	335,555	△ 329,543
		広報費	581,815	1,249,212	△ 667,397
		業務委託費	17,181,673	32,460,511	△ 15,278,838
		清掃委託費	3,240,659	4,529,180	△ 1,288,521
		保守委託費	9,232,567	9,306,173	△ 73,606
		その他の委託費	4,708,447	18,625,158	△ 13,916,711
		手教料	777,820	1,029,006	△ 251,186
		保険料	5,048,810	4,598,171	450,639
		賃借料	9,509,893	10,542,146	△ 1,032,253
		土地・建物賃借料	16,255,600	17,028,590	△ 772,990
		租税公課	2,509,553	1,403,545	1,106,008
		保守料	1,485,000	1,565,830	△ 80,830
渉外費	88,400	834,622	△ 746,222		
諸会費	914,175	1,049,937	△ 135,762		
雑費	1,175,317	2,400,884	△ 1,225,567		
雑費	1,175,317	2,400,884	△ 1,225,567		
利用者負担軽減額	594,594	457,763	136,831		
減価償却費	49,324,762	49,525,896	△ 201,134		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,963,941	△ 23,859,981	△ 103,960		
サービス活動費用計 (2)	691,629,044	801,059,646	△ 109,430,602		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 16,332,063	△ 44,156,339	27,824,276		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,512	4,681	△ 169
		その他のサービス活動外収益	6,217,341	4,685,166	1,532,175
		受入研修費収益	0	414,343	△ 414,343
		利用者等外給食収益	0	95,100	△ 95,100
		雑収益	6,217,341	4,175,723	2,041,618
		雑収益	6,217,341	4,175,723	2,041,618
		サービス活動外収益計 (4)	6,221,853	4,689,847	1,532,006
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)	6,221,853	4,689,847	1,532,006	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 10,110,210	△ 39,466,492	29,356,282	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,304,000	0	5,304,000
		施設整備等補助金収益	5,304,000	0	5,304,000
		特別収益計 (8)	5,304,000	0	5,304,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,304,000	0	5,304,000	
費用	拠点区分間繰入金費用	2,100,642	0	2,100,642	

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	特別費用計(9)	7,404,643	0	7,404,643
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,100,643	0	△ 2,100,643
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,210,853	△ 39,466,492	27,255,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,705,166	256,505,112	△ 37,799,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,494,313	217,038,620	△ 10,544,307
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,666,546	△ 1,666,546
	移行時特別積立金取崩額	0	1,666,546	△ 1,666,546
	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)	206,494,313	218,705,166	△ 12,210,853

白朋苑拠点区分 貸借対照表

令和 3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

	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	220,115,409	210,585,804	9,529,605		40,560,120	8,396,999
現金預金	81,287,363	80,423,363	864,572	流動負債	19,908,867	3,776,121
事業未収金	98,702,596	113,853,775	△ 15,151,179	事業未払金	4,427,124	△ 550,800
貯蔵品	478,313	478,313	0	1年以内支払予定長期未払金	35,389	△ 3,321
立替金	88,602	0	88,602	預り金	19,408,740	5,176,999
1年以内長期前払費用	380,800	380,800	0	拠点区分間借入金	2,000	△ 2,000
拠点区分間貸付金	39,177,163	15,433,586	23,743,577	仮受金		
仮払金	0	15,967	△ 15,967			
固定資産	2,748,009,314	2,793,404,179	△ 45,394,865	固定負債	38,466,168	△ 13,391,465
基本財産	2,283,680,340	2,308,979,090	△ 25,298,750	退職給付引当金	27,068,640	△ 8,964,341
土地	1,745,964,000	1,745,964,000	0	長期未払金	9,487,528	△ 4,427,124
建物	537,716,340	563,015,090	△ 25,298,750	敷金・保証金等預り金	1,920,000	0
その他の固定資産	464,328,974	484,425,089	△ 20,096,115	負債の部合計	87,423,287	△ 4,994,466
建物	129,800,368	142,306,139	△ 12,505,771	純資産の部		
構築物	829,752	977,220	△ 147,468	基本金	1,967,978,066	0
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	1,967,978,066	0
車輦運搬具	1,857,152	2,604,414	△ 747,262	国庫補助金等特別積立金	443,829,057	△ 18,659,941
器具及び備品	35,137,163	29,998,636	5,138,527	その他の積立金	262,400,000	0
権利	437,824	448,924	△ 11,100	修繕積立金	262,400,000	0
ソフトウェア	3,268,972	6,112,352	△ 2,843,380	次期繰越活動増減差額	206,494,313	△ 12,210,853
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 39,466,492	27,255,639
退職給付引当資産	27,058,640	36,022,981	△ 8,964,341			
修繕積立資産	262,400,000	262,400,000	0	純資産の部合計	2,880,701,436	△ 30,870,794
差入保証金	3,414,400	3,414,400	0	負債及び純資産の部合計	2,968,124,723	△ 35,865,260
その他の固定資産	24,700	40,020	△ 15,320			
資産の部合計	2,968,124,723	3,003,989,983	△ 35,865,260			

真珠のかがやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	90,050,000	98,321,019	△ 8,271,019		
	地域密着型介護料収入	78,200,000	81,662,619	△ 3,462,619		
	(介護報酬収入)	69,000,000	72,508,608	△ 3,508,608		
	介護報酬収入	69,000,000	72,508,608	△ 3,508,608		
	(利用者負担金収入)	9,200,000	9,154,011	45,989		
	介護負担金収入(一般)	9,200,000	9,154,011	45,989		
	利用者等利用料収入	11,850,000	16,658,400	△ 4,808,400		
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	0	50,000		
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	62,400	△ 62,400		
	食費収入(一般)	5,800,000	7,240,000	△ 1,440,000		
	居住費収入(一般)	6,000,000	9,356,000	△ 3,356,000		
	受取利息配当金収入	0	1,774	△ 1,774		
	その他の収入	0	2,000	△ 2,000		
	雑収入	0	2,000	△ 2,000		
	雑収入	0	2,000	△ 2,000		
	事業活動収入計(1)	90,050,000	98,324,793	△ 8,274,793		
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	68,900,000	73,044,909	△ 4,144,909
職員給料支出			28,200,000	30,957,904	△ 2,757,904	
職員賞与支出			6,800,000	7,347,994	△ 547,994	
非常勤職員給与支出			15,000,000	14,941,275	58,725	
派遣職員費支出			13,200,000	12,764,346	435,654	
退職給付支出			420,000	0	420,000	
法定福利費支出			5,280,000	7,033,390	△ 1,753,390	
事業費支出			8,370,000	7,653,771	716,229	
給食費支出			4,100,000	3,723,957	376,043	
介護用品費支出			480,000	386,155	93,845	
保健衛生費支出			150,000	558	149,442	
教養娯楽費支出			100,000	33,337	66,663	
日用品費支出			300,000	0	300,000	
水道光熱費支出			2,740,000	1,583,620	1,156,380	
消耗器具備品費支出			220,000	1,606,911	△ 1,386,911	
車輛費支出			280,000	319,233	△ 39,233	
事務費支出			4,355,000	4,969,217	△ 614,217	
福利厚生費支出		600,000	137,359	462,641		
旅費交通費支出		15,000	5,850	9,150		
研修研究費支出		30,000	54,200	△ 24,200		
事務消耗品費支出		300,000	742,047	△ 442,047		
修繕費支出		200,000	0	200,000		
通信運搬費支出		600,000	570,106	29,894		
会議費支出		30,000	0	30,000		
業務委託費支出		820,000	1,959,705	△ 1,139,705		
清掃委託費支出		0	287,777	△ 287,777		
保守委託費支出		420,000	214,500	205,500		
その他の委託費支出		400,000	1,457,428	△ 1,057,428		
手数料支出		10,000	9,050	950		
保険料支出		500,000	243,920	256,080		
賃借料支出		1,200,000	1,178,780	21,220		
保守料支出		0	68,200	△ 68,200		
渉外費支出		10,000	0	10,000		
諸会費支出	20,000	0	20,000			
雑支出	20,000	0	20,000			
雑支出	20,000	0	20,000			
事業活動支出計(2)	81,625,000	85,667,897	△ 4,042,897			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,425,000	12,656,896	△ 4,231,896			
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	112,500	△ 112,500		
	器具及び備品取得支出	0	112,500	△ 112,500		

真珠のかがやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
	施設整備等支出計 (5)	0	112,500	△ 112,500		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 112,500	112,500		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 修繕積立資産支出 拠点区分間繰入金支出	5,420,000 420,000 5,000,000 0	407,040 407,040 0 6,000,000	5,012,960 12,960 5,000,000 △ 6,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	5,420,000	6,407,040	△ 987,040		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,420,000	△ 6,407,040	987,040		
	予備費支出 (10)	0 △ 0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,005,000	6,137,356	△ 3,132,356		
	前期末支払資金残高 (12)	0	207,275,186	△ 207,275,186		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,005,000	213,412,542	△ 210,407,542		

真珠のかがやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	98,321,019	92,332,309	5,988,710
	地域密着型介護料収益	81,662,619	78,920,109	2,742,510
	(介護報酬収益)	72,508,608	70,105,368	2,403,240
	介護報酬収益	72,508,608	70,105,368	2,403,240
	(利用者負担金収益)	9,154,011	8,814,741	339,270
	介護負担金収益(一般)	9,154,011	8,814,741	339,270
	利用者等利用料収益	16,658,400	13,412,200	3,246,200
	地域密着型介護サービス利用料収益	62,400	66,200	△ 3,800
	食費収益(一般)	7,240,000	6,262,000	978,000
	居住費収益(一般)	9,356,000	7,084,000	2,272,000
その他の収益	0	84,528	△ 84,528	
共済会退職金収益	0	84,528	△ 84,528	
サービス活動収益計(1)		98,321,019	92,416,837	5,904,182
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	73,451,949	67,855,235	5,596,714
	職員給料	30,957,904	31,062,512	△ 104,608
	職員賞与	7,347,994	7,879,060	△ 531,066
	非常勤職員給与	14,941,275	15,416,701	△ 475,426
	派遣職員費	12,764,346	6,258,269	6,506,077
	退職給付費用	407,040	487,858	△ 80,818
	法定福利費	7,033,390	6,750,835	282,555
	事業費	7,653,771	7,995,651	△ 341,880
	給食費	3,723,957	3,678,492	45,465
	介護用品費	386,155	396,577	△ 10,422
	保健衛生費	558	0	558
	教養娯楽費	33,337	40,926	△ 7,589
	水道光熱費	1,583,620	1,630,052	△ 46,432
	消耗器具備品費	1,606,911	1,935,118	△ 328,207
	車輛費	319,233	314,486	4,747
	事務費	4,969,217	5,732,470	△ 763,253
	福利厚生費	137,359	356,192	△ 218,833
	旅費交通費	5,850	13,429	△ 7,579
	研修研究費	54,200	61,848	△ 7,648
	事務消耗品費	742,047	691,617	50,430
	修繕費	0	228,815	△ 228,815
	通信運搬費	570,106	589,909	△ 19,803
	会議費	0	14,948	△ 14,948
	広報費	0	7,273	△ 7,273
	業務委託費	1,959,705	1,807,084	152,621
	清掃委託費	287,777	626,938	△ 339,161
	保守委託費	214,500	252,066	△ 37,566
	その他の委託費	1,457,428	928,080	529,348
	手数料	9,050	64,268	△ 55,218
	保険料	243,920	765,141	△ 521,221
	賃借料	1,178,780	1,079,746	99,034
	保守料	68,200	33,000	35,200
	諸会費	0	6,000	△ 6,000
	雑費	0	13,200	△ 13,200
	雑費	0	13,200	△ 13,200
	減価償却費	2,679,647	2,672,739	6,908
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 308,749	△ 308,749	△ 0	
サービス活動費用計(2)		88,445,835	83,947,346	4,498,489
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,875,184	8,469,491	1,405,693
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	1,774	1,950	△ 176
	その他のサービス活動外収益	2,000	87,576	△ 85,576
	受入研修費収益	0	15,000	△ 15,000
	雑収益	2,000	72,576	△ 70,576
雑収益	2,000	72,576	△ 70,576	
サービス活動外収益計(4)		3,774	89,526	△ 85,752
費 用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0

真珠のかがやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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差額 (6)=(4)-(5)		3,774	89,526	△ 85,752
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,878,958	8,559,017	1,319,941
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	3,151,628	2,848,372	
特別費用計 (9)	6,000,000	3,151,628	2,848,372	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	△ 3,151,628	△ 2,848,372	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,878,958	5,407,389	△ 1,528,431
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	332,165,620	326,758,231	5,407,389
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	336,044,578	332,165,620	3,878,958
	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)	336,044,578	332,165,620	3,878,958	

真珠のかきがやき拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大協会

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	213,412,542	207,275,186			0
現金預金	172,723,324	173,795,304			
事業未収金	16,103,479	14,071,142			
拠点区分間貸付金	24,585,739	19,408,740			
固定資産	139,603,252	141,763,359			
基本財産	48,146,154	50,330,936			
建物	48,146,154	50,330,936			
その他の固定資産	91,457,098	91,432,423			
土地	79,678,000	79,678,000			
建物	1	1			
器具及び備品	872,956	1,166,964			
権利	22,231	110,588			
退職給付引当資産	2,833,910	2,426,870			
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000			
その他の固定資産	50,000	50,000			
資産の部合計	353,015,794	349,038,545			3,977,249
			基本金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	6,137,306	6,446,055
			その他の積立金	8,000,000	8,000,000
			修繕積立金	8,000,000	8,000,000
			次期繰越活動増減差額	336,044,578	332,165,620
			(うち当期活動増減差額)	3,878,958	5,407,389
			純資産の部合計	350,181,884	346,611,675
			負債及び純資産の部合計	353,015,794	349,038,545
					3,977,249

(単位：円)

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	177,783,000	179,497,391	△ 1,714,391	
	居宅介護料収入	78,030,000	79,911,454	△ 1,881,454	
	(介護報酬収入)	69,300,000	70,484,867	△ 1,184,867	
	介護報酬収入	69,300,000	70,484,867	△ 1,184,867	
	(利用者負担金収入)	8,730,000	9,426,587	△ 696,587	
	介護負担金収入(公費)	330,000	559,980	△ 229,980	
	介護負担金収入(一般)	8,400,000	8,866,607	△ 466,607	
	居宅介護支援介護料収入	34,420,000	32,678,578	1,741,422	
	居宅介護支援介護料収入	19,600,000	18,225,202	1,374,798	
	介護予防支援介護料収入	14,820,000	14,453,376	366,624	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,860,000	2,899,942	△ 1,039,942	
	事業費収入	1,650,000	2,573,186	△ 923,186	
	事業負担金収入(一般)	210,000	326,756	△ 116,756	
	利用者等利用料収入	8,600,000	7,639,369	960,631	
	居宅介護サービス利用料収入	0	85,669	△ 85,669	
	食費収入(一般)	8,600,000	7,553,700	1,046,300	
	その他の事業収入	54,873,000	56,368,048	△ 1,495,048	
	補助金事業収入(公費)	0	100,000	△ 100,000	
	受託事業収入(公費)	54,873,000	56,268,048	△ 1,395,048	
	受取利息配当金収入	1,000	1,529	△ 529	
	その他の収入	570,000	916,062	△ 346,062	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	雑収入	550,000	916,062	△ 366,062	
	雑収入	550,000	916,062	△ 366,062	
	事業活動収入計(1)	178,354,000	180,414,982	△ 2,060,982	
	支出				
人件費支出	119,026,000	123,954,628	△ 4,928,628		
職員給料支出	67,140,000	65,489,817	1,650,183		
職員賞与支出	13,600,000	15,033,597	△ 1,433,597		
非常勤職員給与支出	25,800,000	25,809,870	△ 9,870		
派遣職員費支出	0	3,401,208	△ 3,401,208		
退職給付支出	1,290,000	313,357	976,643		
法定福利費支出	11,196,000	13,906,779	△ 2,710,779		
事業費支出	20,787,000	16,889,246	3,897,754		
給食費支出	5,400,000	4,191,470	1,208,530		
介護用品費支出	480,000	610,215	△ 130,215		
保健衛生費支出	90,000	82,498	7,502		
医療費支出	630,000	0	630,000		
教養娯楽費支出	1,860,000	401,316	1,458,684		
日用品費支出	400,000	5,210	394,790		
水道光熱費支出	10,077,000	9,568,088	508,912		
消耗器具備品費支出	650,000	1,104,310	△ 454,310		
葬祭費支出	72,000	0	72,000		
車輛費支出	1,128,000	926,139	201,861		
事務費支出	26,778,000	30,158,056	△ 3,380,056		
福利厚生費支出	1,286,000	1,255,491	30,509		
旅費交通費支出	138,000	53,251	84,749		
研修研究費支出	90,000	109,939	△ 19,939		
事務消耗品費支出	1,430,000	1,230,703	199,297		
印刷製本費支出	140,000	73,150	66,850		
修繕費支出	200,000	553,850	△ 353,850		
通信運搬費支出	1,655,000	1,606,853	48,147		
会議費支出	252,000	152,189	99,811		
広報費支出	450,000	607,220	△ 157,220		
業務委託費支出	14,367,000	18,720,722	△ 4,353,722		
清掃委託費支出	937,000	1,934,315	△ 997,315		
保守委託費支出	4,430,000	5,300,758	△ 870,758		
その他の委託費支出	9,000,000	11,485,649	△ 2,485,649		
手数料支出	440,000	251,516	188,484		
保険料支出	420,000	305,910	114,090		
賃借料支出	4,780,000	5,123,551	△ 343,551		
土地・建物賃借料支出	900,000	21,120	878,880		
租税公課支出	10,000	4,000	6,000		

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	渉外費支出	110,000	0	110,000		
	諸会費支出	100,000	75,152	24,848		
	雑支出	10,000	13,439	△ 3,439		
	雑支出	10,000	13,439	△ 3,439		
	利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
	事業活動支出計 (2)	166,611,000	171,001,930	△ 4,390,930		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,743,000	9,413,052	2,329,948		
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	固定資産取得支出	0	109,500	△ 109,500	
		器具及び備品取得支出	0	109,500	△ 109,500	
施設整備等支出計 (5)		0	109,500	△ 109,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 109,500	109,500		
その他の活動による収支	収					
	入					
	積立資産取崩収入	0	179,857	△ 179,857		
	退職給付引当資産取崩収入	0	179,857	△ 179,857		
	その他の活動収入計 (7)		0	179,857	△ 179,857	
	支	積立資産支出	2,077,000	2,041,920	35,080	
		退職給付引当資産支出	1,287,000	1,252,920	34,080	
修繕積立資産支出		790,000	789,000	1,000		
その他の活動支出計 (8)		2,077,000	2,041,920	35,080		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,077,000	△ 1,862,063	△ 214,937		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,666,000	7,441,489	2,224,511		
前期末支払資金残高 (12)		0	160,860,563	△ 160,860,563		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,666,000	168,302,052	△ 158,636,052		

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	179,497,391	167,722,643	11,774,748
	居宅介護料収益	79,911,454	71,359,297	8,552,157
	(介護報酬収益)	70,484,867	63,083,237	7,401,630
	介護報酬収益	70,484,867	63,083,237	7,401,630
	(利用者負担金収益)	9,426,587	8,276,060	1,150,527
	介護負担金収益(公費)	559,980	463,166	96,814
	介護負担金収益(一般)	8,866,607	7,812,894	1,053,713
	居宅介護支援介護料収益	32,678,578	29,726,942	2,951,636
	居宅介護支援介護料収益	18,225,202	15,324,671	2,900,531
	介護予防支援介護料収益	14,453,376	14,402,271	51,105
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,899,942	2,650,524	249,418
	事業費収益	2,573,186	2,361,831	211,355
	事業負担金収益(一般)	326,756	288,693	38,063
	利用者等利用料収益	7,639,369	7,653,241	△ 13,872
	居宅介護サービス利用料収益	85,669	125,041	△ 39,372
	食費収益(一般)	7,553,700	7,528,200	25,500
	その他の事業収益	56,368,048	56,332,639	35,409
	補助金事業収益(公費)	100,000	0	100,000
	受託事業収益(公費)	56,268,048	56,332,639	△ 64,591
	サービス活動収益計(1)	179,497,391	167,722,643	11,774,748
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	125,027,691	121,984,179	3,043,512
	職員給料	65,489,817	65,159,425	330,392
	職員賞与	15,033,597	15,858,038	△ 824,441
	非常勤職員給与	25,809,870	25,863,680	△ 53,810
	派遣職員費	3,401,208	41,974	3,359,234
	退職給付費用	1,386,420	1,230,660	155,760
	法定福利費	13,906,779	13,830,402	76,377
	事業費	16,889,246	19,207,277	△ 2,318,031
	給食費	4,191,470	5,495,178	△ 1,303,708
	介護用品費	610,215	587,840	22,375
	保健衛生費	82,498	27,968	54,530
	医療費	0	6,844	△ 6,844
	教養娯楽費	401,316	1,050,192	△ 648,876
	日用品費	5,210	67,966	△ 62,756
	水道光熱費	9,568,088	9,678,131	△ 110,043
	消耗器具備品費	1,104,310	1,203,955	△ 99,645
	車両費	926,139	1,089,203	△ 163,064
	事務費	30,158,056	31,254,868	△ 1,096,812
	福利厚生費	1,255,491	1,417,142	△ 161,651
	旅費交通費	53,251	149,146	△ 95,895
	研修研究費	109,939	95,350	14,589
	事務消耗品費	1,230,703	1,345,084	△ 114,381
	印刷製本費	73,150	162,000	△ 88,850
	修繕費	553,850	1,177,765	△ 623,915
	通信運搬費	1,606,853	1,535,532	71,321
	会議費	152,189	249,742	△ 97,553
	広報費	607,220	674,998	△ 67,778
	業務委託費	18,720,722	17,837,928	882,794
	清掃委託費	1,934,315	2,531,914	△ 597,599
	保守委託費	5,300,758	4,340,200	960,558
	その他の委託費	11,485,649	10,965,814	519,835
	手数料	251,516	411,439	△ 159,923
	保険料	305,910	321,150	△ 15,240
	賃借料	5,123,551	5,622,880	△ 499,329
	土地・建物賃借料	21,120	42,048	△ 20,928
	租税公課	4,000	4,000	0
	渉外費	0	126,949	△ 126,949
	諸会費	75,152	75,000	152
	雑費	13,439	6,715	6,724
	雑費	13,439	6,715	6,724
減価償却費	286,809	292,662	△ 5,853	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,839	△ 5,839	△ 0	

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
	サービス活動費用計(2)	172,355,963	172,733,147	△ 377,184	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,141,428	△ 5,010,504	12,151,932	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,529	1,467	62
		その他のサービス活動外収益	916,062	410,882	505,180
		受入研修費収益	0	69,435	△ 69,435
		雑収益	916,062	341,447	574,615
		雑収益	916,062	341,447	574,615
		サービス活動外収益計(4)	917,591	412,349	505,242
サービス活動外増減の部	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)	917,591	412,349	505,242
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,059,019	△ 4,598,155	12,657,174	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	0	2,060	△ 2,060
		車両運搬具売却益	0	2,060	△ 2,060
		特別収益計(8)	0	2,060	△ 2,060
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	0	1	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,059	△ 2,059	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,059,019	△ 4,596,096	12,655,115	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	162,047,083	167,432,179	△ 5,385,096
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,106,102	162,836,083	7,270,019
		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)	169,317,102	162,047,083	7,270,019

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 3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)

	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	199,904,241	180,126,412	19,777,829	31,602,189	19,265,849	12,336,340
現金預金	180,052,631	161,480,045	18,572,586	3,402,773	3,822,283	△ 419,510
事業未収金	19,851,610	18,646,367	1,205,243	28,199,416	15,433,586	12,765,830
固定資産	21,791,934	20,243,733	1,548,201	8,848,700	7,912,190	936,510
基本財産	0	0	0	8,848,700	7,912,190	936,510
その他の固定資産	21,791,934	20,243,733	1,548,201	40,450,889	27,178,039	13,272,850
車輦運搬具	2	2	0			
器具及び備品	496,593	466,974	29,619			
ソフトウェア	534,564	741,492	△ 206,928			
退職給付引当資産	8,848,700	7,912,190	936,510			
修繕積立資産	11,912,075	11,123,075	789,000			
				純 資 産 の 部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	16,109	21,948
				その他の積立金	11,912,075	11,123,075
				修繕積立金	11,912,075	11,123,075
				次期繰越活動増減差額	169,317,102	162,047,083
				(うち当期活動増減差額)	8,059,019	△ 4,596,096
				純資産の部合計	181,245,286	173,192,106
				負債及び純資産の部合計	221,696,175	200,370,145
資産の部合計	221,696,175	200,370,145	21,326,030			

別所地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	76,671,000	75,780,489	890,511	
	居宅介護支援介護料収入	30,496,000	28,652,288	1,843,712	
	居宅介護支援介護料収入	18,400,000	15,912,048	2,487,952	
	介護予防支援介護料収入	12,096,000	12,740,240	△ 644,240	
	その他の事業収入	46,175,000	47,128,201	△ 953,201	
	受託事業収入(公費)	46,175,000	47,128,201	△ 953,201	
	受取利息配当金収入	0	92	△ 92	
	その他の収入	200,000	194,344	5,656	
	受入研修費収入	0	8,000	△ 8,000	
	雑収入	200,000	186,344	13,656	
	雑収入	200,000	186,344	13,656	
	事業活動収入計(1)	76,871,000	75,974,925	896,075	
	支出				
	人件費支出	58,114,000	52,429,595	5,684,405	
	職員給料支出	36,240,000	33,086,912	3,153,088	
	職員賞与支出	7,600,000	7,464,100	135,900	
非常勤職員給与支出	7,740,000	5,061,295	2,678,705		
退職給付支出	834,000	54,245	779,755		
法定福利費支出	5,700,000	6,763,043	△ 1,063,043		
事業費支出	2,654,000	2,598,463	55,537		
保健衛生費支出	0	77,775	△ 77,775		
教養娯楽費支出	0	349,734	△ 349,734		
水道光熱費支出	2,000,000	1,088,272	911,728		
消耗器具備品費支出	390,000	1,046,062	△ 656,062		
車輛費支出	264,000	36,620	227,380		
事務費支出	15,048,000	16,727,858	△ 1,679,858		
福利厚生費支出	180,000	103,510	76,490		
旅費交通費支出	123,000	49,304	73,696		
研修研究費支出	58,000	5,813	52,187		
事務消耗品費支出	770,000	1,155,837	△ 385,837		
印刷製本費支出	105,000	114,650	△ 9,650		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	360,000	1,235,165	△ 875,165		
会議費支出	162,000	0	162,000		
広報費支出	0	260,053	△ 260,053		
業務委託費支出	9,190,000	12,700,004	△ 3,510,004		
清掃委託費支出	240,000	1,200,958	△ 960,958		
保守委託費支出	0	490,325	△ 490,325		
その他の委託費支出	8,950,000	11,008,721	△ 2,058,721		
手数料支出	60,000	22,550	37,450		
保険料支出	40,000	105,580	△ 65,580		
賃借料支出	2,000,000	532,840	1,467,160		
租税公課支出	0	200	△ 200		
保守料支出	1,800,000	360,800	1,439,200		
渉外費支出	100,000	0	100,000		
諸会費支出	0	55,152	△ 55,152		
雑支出	0	26,400	△ 26,400		
雑支出	0	26,400	△ 26,400		
事業活動支出計(2)	75,816,000	71,755,916	4,060,084		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,055,000	4,219,009	△ 3,164,009		
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		
収入	積立資産取崩収入	0	54,245	△ 54,245	
	退職給付引当資産取崩収入	0	54,245	△ 54,245	
	その他の活動収入計(7)	0	54,245	△ 54,245	

別所地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
その他の活動による収支	支	積立資産支出	858,000	823,090	34,910	
		退職給付引当資産支出	858,000	823,090	34,910	
	その他の活動支出計(8)	858,000	823,090	34,910		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 858,000	△ 768,845	△ 89,155		
予備費支出(10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		197,000	3,450,164	△ 3,253,164		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,000	3,450,164	△ 3,253,164		

別所地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	75,780,489	0	75,780,489	
	居宅介護支援介護料収益	28,652,288	0	28,652,288	
	居宅介護支援介護料収益	15,912,048	0	15,912,048	
	介護予防支援介護料収益	12,740,240	0	12,740,240	
	その他の事業収益	47,128,201	0	47,128,201	
	受託事業収益(公費)	47,128,201	0	47,128,201	
サービス活動収益計(1)		75,780,489	0	75,780,489	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	53,198,440	0	53,198,440
		職員給料	33,086,912	0	33,086,912
		職員賞与	7,464,100	0	7,464,100
		非常勤職員給与	5,061,295	0	5,061,295
		退職給付費用	823,090	0	823,090
		法定福利費	6,763,043	0	6,763,043
		事業費	2,598,463	0	2,598,463
		保健衛生費	77,775	0	77,775
		教養娯楽費	349,734	0	349,734
		水道光熱費	1,088,272	0	1,088,272
		消耗器具備品費	1,046,062	0	1,046,062
		車輛費	36,620	0	36,620
		事務費	16,727,858	0	16,727,858
		福利厚生費	103,510	0	103,510
		旅費交通費	49,304	0	49,304
		研修研究費	5,813	0	5,813
		事務消耗品費	1,155,837	0	1,155,837
		印刷製本費	114,650	0	114,650
		通信運搬費	1,235,165	0	1,235,165
		広報費	260,053	0	260,053
		業務委託費	12,700,004	0	12,700,004
		清掃委託費	1,200,958	0	1,200,958
		保守委託費	490,325	0	490,325
		その他の委託費	11,008,721	0	11,008,721
		手数料	22,550	0	22,550
		保険料	105,580	0	105,580
		賃借料	532,840	0	532,840
		租税公課	200	0	200
		保守料	360,800	0	360,800
		諸会費	55,152	0	55,152
		雑費	26,400	0	26,400
		雑費	26,400	0	26,400
		サービス活動費用計(2)		72,524,761	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,255,728	0	3,255,728	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	92	0	92
		その他のサービス活動外収益	194,344	0	194,344
		受入研修費収益	8,000	0	8,000
		雑収益	186,344	0	186,344
		雑収益	186,344	0	186,344
		サービス活動外収益計(4)	194,436	0	194,436
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)		194,436	0	194,436	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,450,164	0	3,450,164	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)		0	0
	費 用				
		特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,450,164	0	3,450,164	

別所地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,450,164	0	3,450,164
	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)	3,450,164	0	3,450,164

別所地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 3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

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	21,256,494	0	21,256,494	17,806,330	0	17,806,330
現金預金	17,583,639	0	17,583,639	6,759,803	0	6,759,803
事業未収金	3,613,777	0	3,613,777	10,977,747	0	10,977,747
前払費用	21,120	0	21,120	68,780	0	68,780
仮払金	37,958	0	37,958			
固定資産	7,176,386	0	7,176,386	7,176,386	0	7,176,386
基本財産	0	0	0	7,176,386	0	7,176,386
その他の固定資産	7,176,386	0	7,176,386			
退職給付引当資産	7,176,386	0	7,176,386	24,982,716	0	24,982,716
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				3,450,164	0	3,450,164
				3,450,164	0	3,450,164
				3,450,164	0	3,450,164
				28,432,880	0	28,432,880
資産の部合計	28,432,880	0	28,432,880	28,432,880	0	28,432,880