

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,048,558,000	1,019,567,099	28,990,901	
		老人福祉事業収入	24,726,000	21,955,474	2,770,526	
		障害福祉サービス等事業収入	108,000	141,707	33,707	
		経常経費寄附金収入	50,000	120,000	70,000	
		受取利息配当金収入	3,000	7,598	4,598	
		その他の収入	1,400,000	10,344,755	8,944,755	
	事業活動収入計 (1)		1,074,845,000	1,052,136,633	22,708,367	
	支出	人件費支出	727,550,000	738,933,704	11,383,704	
		事業費支出	125,213,000	124,590,092	622,908	
		事務費支出	131,702,000	126,439,632	5,262,368	
利用者負担軽減額		490,000	579,093	89,093		
支払利息支出		0	442,835	442,835		
事業活動支出計 (2)		984,955,000	990,985,356	6,030,356		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		89,890,000	61,151,277	28,738,723		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	98,000,000	95,250,000	2,750,000	
		施設整備等収入計 (4)		98,000,000	95,250,000	2,750,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	0	3,800,000	
		固定資産取得支出	254,200,000	103,912,022	150,287,978	
		その他の施設整備等による支出	9,900,000	0	9,900,000	
	施設整備等支出計 (5)		267,900,000	103,912,022	163,987,978	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		169,900,000	8,662,022	161,237,978		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	165,900,000	148,879,521	17,020,479	
		その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		168,900,000	151,879,521	17,020,479
	支出	積立資産支出	12,522,000	7,411,350	5,110,650	
		その他の活動による支出	0	7,891,516	7,891,516	
	その他の活動支出計 (8)		12,522,000	15,302,866	2,780,866	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		156,378,000	136,576,655	19,801,345		
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)		56,368,000	189,065,910	132,697,910		
前期末支払資金残高 (12)		0	608,039,991	608,039,991		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		56,368,000	797,105,901	740,737,901		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,019,567,099	995,971,570	23,595,529
		老人福祉事業収益	21,955,474	22,674,410	718,936
		障害福祉サービス等事業収益	141,707	39,816	101,891
		医療事業収益	0	10,082,084	10,082,084
		経常経費寄附金収益	120,000	128,000	8,000
	サービス活動収益計(1)		1,041,784,280	1,028,895,880	12,888,400
	費用	人件費	737,676,533	759,875,154	22,198,621
		事業費	124,590,092	119,740,684	4,849,408
		事務費	126,820,432	122,564,814	4,255,618
		利用者負担軽減額	579,093	594,594	15,501
減価償却費		53,218,327	52,291,218	927,109	
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,846,674	24,278,529	431,855		
サービス活動費用計(2)		1,019,037,803	1,030,787,935	11,750,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,746,477	1,892,055	24,638,532	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,598	8,277	679
		その他のサービス活動外収益	10,344,755	7,329,747	3,015,008
		サービス活動外収益計(4)	10,352,353	7,338,024	3,014,329
	費用	支払利息	442,835	0	442,835
		サービス活動外費用計(5)	442,835	0	442,835
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,909,518	7,338,024	2,571,494	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,655,995	5,445,969	27,210,026	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,304,000	5,304,000
		固定資産受贈額	159,919,054	0	159,919,054
	特別収益計(8)		159,919,054	5,304,000	154,615,054
	費用	基本金組入額	88,174,873	0	88,174,873
		固定資産売却損・処分損	0	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	5,304,000	5,304,000	
特別費用計(9)		88,174,873	5,304,001	82,870,872	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		71,744,181	1	71,744,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		104,400,176	5,445,968	98,954,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		762,976,776	758,319,808	4,656,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		867,376,952	763,765,776	103,611,176
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		141,000,000	0	141,000,000
	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)		1,007,587,952	762,976,776	244,611,176

法人単位貸借対照表  
令和 4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
<b>流動資産</b>	821,189,193	638,596,403	182,592,790	<b>流動負債</b>	34,244,318	34,602,736	358,418
現金預金	672,893,689	499,318,148	173,575,541	事業未払金	23,182,518	30,071,443	6,888,925
事業未収金	146,813,555	138,271,462	8,542,093	1年以内返済予定設備資金借入金	6,600,000	0	6,600,000
貯蔵品	478,313	478,313	0	1年以内支払予定長期未払金	4,427,124	4,427,124	0
立替金	0	88,602	88,602	預り金	34,676	35,389	713
前払費用	10,190	21,120	10,930	仮受金	0	68,780	68,780
1年以内長期前払費用	866,098	380,800	485,298				
仮払金	127,348	37,958	89,390				
<b>固定資産</b>	2,983,737,954	2,916,580,886	67,157,068	<b>固定負債</b>	138,705,065	57,325,164	81,379,901
基本財産	2,392,517,835	2,331,826,494	60,691,341	設備資金借入金	88,650,000	0	88,650,000
土地	1,834,138,873	1,745,964,000	88,174,873	退職給付引当金	43,074,661	45,917,636	2,842,975
建物	558,378,982	585,862,494	27,483,532	長期未払金	5,060,404	9,487,528	4,427,124
その他の固定資産	591,220,119	584,754,392	6,465,727	敷金・保証金等預り金	1,920,000	1,920,000	0
土地	151,422,181	79,678,000	71,744,181	負債の部合計	172,949,383	91,927,900	81,021,483
建物	214,369,276	129,800,369	84,568,907				
構築物	685,777	829,752	143,975	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	3	3	0	基本金	2,056,152,939	1,967,978,066	88,174,873
車輦運搬具	3,253,534	1,857,154	1,396,380	第1号基本金	2,056,152,939	1,967,978,066	88,174,873
器具及び備品	29,939,856	36,506,712	6,566,856	国庫補助金等特別積立金	426,135,798	449,982,472	23,846,674
権利	426,725	460,055	33,330	その他の積立金	142,101,075	282,312,075	140,211,000
ソフトウェア	2,744,617	3,803,536	1,058,919	修繕積立金	142,101,075	282,312,075	140,211,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	1,007,587,952	762,976,776	244,611,176
退職給付引当資産	43,074,661	45,917,636	2,842,975	(うち当期活動増減差額)	104,400,176	5,445,968	98,954,208
修繕積立資産	142,101,075	282,312,075	140,211,000				
差入保証金	414,400	3,414,400	3,000,000				
長期前払費用	2,598,294	0	2,598,294				
その他の固定資産	89,720	74,700	15,020				
資産の部合計	3,804,927,147	3,555,177,289	249,749,858	純資産の部合計	3,631,977,764	3,463,249,389	168,728,375
				負債及び純資産の部合計	3,804,927,147	3,555,177,289	249,749,858

(単位：円)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	法人本部	白朋苑	真珠のかやき	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
事業活動による収支								
収入	0	655,743,910	93,958,063	190,219,813	79,645,313	1,019,567,089	0	1,019,567,089
介護保険事業収入	0	21,955,474	0	0	0	21,955,474	0	21,955,474
老人福祉事業収入	0	141,707	0	0	0	141,707	0	141,707
障害福祉サービス等事業収入	0	70,000	50,000	0	0	120,000	0	120,000
経常経費寄附金収入	374	3,580	1,755	1,692	197	7,598	0	7,598
受取利息配当金収入	0	9,752,260	0	228,341	364,154	10,344,755	0	10,344,755
その他の収入	0	687,666,931	94,009,818	190,449,846	80,009,664	1,052,136,633	0	1,052,136,633
事業活動収入計(1)	374	687,666,931	94,009,818	190,449,846	80,009,664	1,052,136,633	0	1,052,136,633
支出	6,000,900	473,452,814	70,402,860	133,903,509	55,173,621	738,933,704	0	738,933,704
人件費支出	0	96,647,345	6,130,941	19,435,907	2,375,899	124,590,092	0	124,590,092
事業費支出	6,380	69,472,674	8,310,046	30,681,179	17,969,353	126,439,632	0	126,439,632
事務費支出	0	579,093	0	0	0	579,093	0	579,093
利用者負担軽減額	0	442,835	0	0	0	442,835	0	442,835
支払利息支出	0	640,594,761	84,843,847	184,020,595	75,518,873	990,985,356	0	990,985,356
事業活動支出計(2)	6,007,280	640,594,761	84,843,847	184,020,595	75,518,873	990,985,356	0	990,985,356
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,006,906	47,072,170	9,165,971	6,429,251	4,490,791	61,151,277	0	61,151,277
設備資金借入金収入	0	95,250,000	0	0	0	95,250,000	0	95,250,000
収入	0	95,250,000	0	0	0	95,250,000	0	95,250,000
支出	0	103,353,618	558,404	0	0	103,912,022	0	103,912,022
施設整備等収入計(4)	0	95,250,000	0	0	0	95,250,000	0	95,250,000
施設整備等支出	0	103,353,618	558,404	0	0	103,912,022	0	103,912,022
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,103,618	558,404	0	0	8,662,022	0	8,662,022
収入	5,686,280	148,496,119	0	247,195	136,207	148,879,521	5,686,280	148,879,521
積立資産取崩収入	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間繰入金収入	0	151,496,119	0	247,195	136,207	151,879,521	5,686,280	151,879,521
その他の活動による収入	5,686,280	4,217,740	387,960	1,995,280	810,370	7,411,350	0	7,411,350
その他の活動収入計(7)	5,686,280	4,217,740	387,960	1,995,280	810,370	7,411,350	0	7,411,350
支出	0	5,686,280	0	0	0	5,686,280	5,686,280	0
積立資産支出	0	7,891,516	0	0	0	7,891,516	0	7,891,516
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	7,891,516	0	0	0	7,891,516	0	7,891,516
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,686,280	133,700,583	387,960	1,748,085	674,163	136,576,655	5,686,280	136,576,655
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	320,626	172,669,135	8,219,607	4,681,166	3,816,628	189,065,910	0	189,065,910
前期末支払資金残高(11)	47,670,619	175,204,614	213,412,542	168,302,052	3,450,164	608,039,991	0	608,039,991
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,349,993	347,873,749	221,632,149	172,983,218	7,266,792	797,105,901	0	797,105,901

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

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	収入	0	655,743,910	93,958,063	190,219,813	79,645,313	1,019,567,099	0	1,019,567,099
	益	0	21,955,474	0	0	0	21,955,474	0	21,955,474
サービス活動増減の部	費用	6,000,900	470,174,435	70,790,820	134,862,594	55,847,784	737,676,533	0	737,676,533
	減	6,380	96,647,345	6,130,941	19,435,907	2,375,899	124,590,092	0	124,590,092
サービス活動増減の部	費用	0	69,853,474	8,310,046	30,681,179	17,969,353	126,820,432	0	126,820,432
	減	0	579,093	0	0	0	579,093	0	579,093
サービス活動増減の部	費用	0	50,311,584	2,624,479	282,264	0	53,218,327	0	53,218,327
	減	0	23,532,086	308,749	5,839	0	23,846,674	0	23,846,674
サービス活動増減の部	費用	6,007,280	684,033,845	87,547,537	185,256,105	76,193,036	1,019,037,803	0	1,019,037,803
	減	6,007,280	13,877,246	6,460,526	4,963,708	3,452,277	22,746,477	0	22,746,477
サービス活動増減の部	費用	374	3,580	1,755	1,692	197	7,598	0	7,598
	減	0	9,752,260	0	228,341	364,154	10,344,755	0	10,344,755
サービス活動増減の部	費用	374	9,755,840	1,755	230,033	364,351	10,352,353	0	10,352,353
	減	0	442,835	0	0	0	442,835	0	442,835
特別増減の部	収入	0	442,835	0	0	0	442,835	0	442,835
	益	374	9,313,005	1,755	230,033	364,351	9,909,518	0	9,909,518
特別増減の部	費用	6,006,906	23,190,251	6,462,281	5,193,741	3,816,628	32,655,995	0	32,655,995
	減	0	159,919,054	0	0	0	159,919,054	0	159,919,054
特別増減の部	費用	5,686,280	159,919,054	0	0	0	5,686,280	5,686,280	5,686,280
	減	5,686,280	88,174,873	0	0	0	88,174,873	0	88,174,873
特別増減の部	費用	0	93,861,153	0	0	0	93,861,153	5,686,280	88,174,873
	減	5,686,280	66,057,901	0	0	0	71,744,181	0	71,744,181
特別増減の部	費用	320,626	89,248,152	6,462,281	5,193,741	3,816,628	104,400,176	0	104,400,176
	減	47,670,619	206,494,313	336,044,578	169,317,102	3,450,164	762,976,776	0	762,976,776
特別増減の部	費用	47,349,993	295,742,465	342,506,859	174,510,843	7,266,792	867,376,952	0	867,376,952
	減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	費用	0	141,000,000	0	0	0	141,000,000	0	141,000,000
	減	0	0	0	789,000	0	789,000	0	789,000
特別増減の部	費用	47,349,993	436,742,465	342,506,859	173,721,843	7,266,792	1,007,587,952	0	1,007,587,952
	減	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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

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
流動資産	47,349,993	392,312,593	221,632,149	216,949,375	30,044,531	908,288,641	87,099,448	821,189,193
現金預金	47,349,993	223,898,506	179,148,293	196,417,260	26,079,637	672,893,689	0	672,893,689
事業未収金	0	108,397,547	13,929,189	20,532,115	3,954,704	146,813,555	0	146,813,555
貯蔵品	0	478,313	0	0	0	478,313	0	478,313
前払費用	0	0	0	0	10,190	10,190	0	10,190
1年以内長期前払費用	0	866,098	0	0	0	866,098	0	866,098
拠点区分間貸付金	0	58,544,781	28,554,667	0	0	87,099,448	87,099,448	0
仮払金	0	127,348	0	0	0	127,348	0	127,348
固定資産	0	2,815,642,401	137,540,357	22,864,180	7,691,016	2,983,737,954	0	2,983,737,954
基本財産	0	2,346,556,463	45,961,372	0	0	2,392,517,835	0	2,392,517,835
土地	0	1,834,138,873	0	0	0	1,834,138,873	0	1,834,138,873
建物	0	512,417,590	45,961,372	0	0	558,378,962	0	558,378,962
その他の固定資産	0	469,085,938	91,578,985	22,864,180	7,691,016	591,220,119	0	591,220,119
土地	0	71,744,181	79,678,000	0	0	151,422,181	0	151,422,181
建物	0	214,369,275	0	0	0	214,369,275	0	214,369,275
構築物	0	685,777	0	0	0	685,777	0	685,777
機械及び装置	0	3	0	0	0	3	0	3
車輦運搬具	0	3,253,532	0	2	0	3,253,534	0	3,253,534
器具及び備品	0	28,504,706	1,013,893	421,257	0	29,939,856	0	29,939,856
権利	0	426,724	1	0	0	426,725	0	426,725
ソフトウェア	0	2,416,981	0	327,636	0	2,744,617	0	2,744,617
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	23,132,345	2,837,090	9,414,210	7,691,016	43,074,661	0	43,074,661
修繕積立資産	0	121,400,000	8,000,000	12,701,075	0	142,101,075	0	142,101,075
差入保証金	0	414,400	0	0	0	414,400	0	414,400
長期前払費用	0	2,598,294	0	0	0	2,598,294	0	2,598,294
その他の固定資産	0	39,720	50,000	0	0	89,720	0	89,720
資産の部合計	47,349,993	3,207,954,994	359,172,506	239,813,555	37,735,547	3,892,026,595	87,099,448	3,804,927,147
流動負債	0	54,599,870	0	43,966,157	22,777,739	121,343,766	87,099,448	34,244,318
事業未払金	0	14,983,403	0	2,533,710	5,665,405	23,182,518	0	23,182,518
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
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	34,676	0	0	0	34,676	0	34,676
拠点区分間借入金	0	28,554,667	0	41,432,447	17,112,334	87,099,448	87,099,448	0
固定負債	0	118,762,749	2,837,090	9,414,210	7,691,016	138,705,065	0	138,705,065
設備資金借入金	0	88,650,000	0	0	0	88,650,000	0	88,650,000
退職給付引当金	0	23,132,345	2,837,090	9,414,210	7,691,016	43,074,661	0	43,074,661
長期未払金	0	5,060,404	0	0	0	5,060,404	0	5,060,404
敷金・保証金等預り金	0	1,920,000	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
負債の部合計	0	173,362,619	2,837,090	53,380,367	30,468,755	260,048,831	87,099,448	172,949,383
基本金	0	2,056,152,939	0	0	0	2,056,152,939	0	2,056,152,939
第1号基本金	0	2,056,152,939	0	0	0	2,056,152,939	0	2,056,152,939
国庫補助金等特別積立金	0	420,296,971	5,828,557	10,270	0	426,135,798	0	426,135,798
その他の積立金	0	121,400,000	8,000,000	12,701,075	0	142,101,075	0	142,101,075
修繕積立金	0	121,400,000	8,000,000	12,701,075	0	142,101,075	0	142,101,075
次期繰越活動増減差額	47,349,993	436,742,465	342,506,859	173,721,843	7,266,792	1,007,587,952	0	1,007,587,952
(うち当期活動増減差額)	320,626	89,248,152	6,462,281	5,193,741	3,816,628	104,400,176	0	104,400,176
純資産の部合計	47,349,993	3,034,592,375	356,335,416	186,433,188	7,266,792	3,631,977,764	0	3,631,977,764
負債及び純資産の部合計	47,349,993	3,207,954,994	359,172,506	239,813,555	37,735,547	3,892,026,595	87,099,448	3,804,927,147

(単位：円)

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	374	374	
	入					
		事業活動収入計 (1)	0	374	374	
	支					
		人件費支出	5,780,000	6,000,900	220,900	
		役員報酬支出	5,780,000	5,870,000	90,000	
	法定福利費支出	0	130,900	130,900		
	事務費支出	0	6,380	6,380		
	手数料支出	0	6,380	6,380		
	事業活動支出計 (2)	5,780,000	6,007,280	227,280		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,780,000	6,006,906	226,906		
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					
	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	5,686,280	5,686,280	
	入					
		その他の活動収入計 (7)	0	5,686,280	5,686,280	
	支					
	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	5,686,280	5,686,280		
	予備費支出 (10)	0		0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,780,000	320,626	5,459,374		
	前期末支払資金残高 (12)	0	47,670,619	47,670,619		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,780,000	47,349,993	53,129,993		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0
	費用	人件費	6,000,900	5,831,562	169,338
		役員報酬	5,870,000	5,600,000	270,000
		法定福利費	130,900	231,562	100,662
事務費		6,380	770	5,610	
	手数料	6,380	770	5,610	
	サービス活動費用計 (2)	6,007,280	5,832,332	174,948	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,007,280	5,832,332	174,948	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	374	370	4
	益	サービス活動外収益計 (4)	374	370	4
	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)	374	370	4	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,006,906	5,831,962	174,944	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,686,280	8,100,642	2,414,362
	益	特別収益計 (8)	5,686,280	8,100,642	2,414,362
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,686,280	8,100,642	2,414,362	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	320,626	2,268,680	2,589,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,670,619	45,401,939	2,268,680	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,349,993	47,670,619	320,626	
	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)	47,349,993	47,670,619	320,626

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 4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	47,349,993	47,670,619	320,626	0	0	0
現金預金	47,349,993	47,670,619	320,626			
固定資産	0	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0			
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
				47,349,993	47,670,619	320,626
				320,626	2,268,680	2,589,306
				47,349,993	47,670,619	320,626
				47,349,993	47,670,619	320,626
資産の部合計	47,349,993	47,670,619	320,626	47,349,993	47,670,619	320,626

## 白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	693,910,000	655,743,910	38,166,090	
	施設介護料収入	374,030,000	296,349,042	77,680,958	
	介護報酬収入	339,350,000	266,328,408	73,021,592	
	利用者負担金収入(公費)	4,680,000	3,695,841	984,159	
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	26,324,793	3,675,207	
	居宅介護料収入	130,995,000	173,241,773	42,246,773	
	(介護報酬収入)	108,350,000	153,579,372	45,229,372	
	介護報酬収入	107,870,000	153,462,839	45,592,839	
	介護予防報酬収入	480,000	116,533	363,467	
	(利用者負担金収入)	22,645,000	19,662,401	2,982,599	
	介護負担金収入(公費)	2,055,000	1,861,093	193,907	
	介護負担金収入(一般)	20,470,000	17,788,356	2,681,644	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	12,952	107,048	
	地域密着型介護料収入	35,790,000	41,524,885	5,734,885	
	(介護報酬収入)	32,290,000	36,880,736	4,590,736	
	介護報酬収入	32,290,000	36,880,736	4,590,736	
	(利用者負担金収入)	3,500,000	4,644,149	1,144,149	
	介護負担金収入(公費)	0	207,450	207,450	
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	4,436,699	936,699	
	居宅介護支援介護料収入	47,230,000	39,479,026	7,750,974	
	居宅介護支援介護料収入	45,790,000	39,479,026	6,310,974	
	介護予防支援介護料収入	1,440,000	0	1,440,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,805,000	5,063,261	1,258,261	
	事業費収入	3,385,000	4,510,343	1,125,343	
	事業負担金収入(公費)	60,000	79,047	19,047	
	事業負担金収入(一般)	360,000	473,871	113,871	
	利用者等利用料収入	100,880,000	96,819,052	4,060,948	
	施設サービス利用料収入	2,640,000	4,612,475	1,972,475	
	居宅介護サービス利用料収入	1,040,000	3,111,216	2,071,216	
	食費収入(公費)	21,870,000	3,409,264	18,460,736	
	食費収入(一般)	44,390,000	43,091,610	1,298,390	
	食費収入(特定)	0	13,492,057	13,492,057	
	居住費収入(公費)	13,060,000	5,335	13,054,665	
	居住費収入(一般)	17,880,000	16,394,085	1,485,915	
	居住費収入(特定)	0	12,703,010	12,703,010	
	その他の事業収入	1,180,000	3,266,871	2,086,871	
	補助金事業収入(公費)	0	120,000	120,000	
	受託事業収入(公費)	780,000	3,031,571	2,251,571	
	その他の事業収入	400,000	115,300	284,700	
	老人福祉事業収入	24,726,000	21,955,474	2,770,526	
	その他の事業収入	24,726,000	21,955,474	2,770,526	
	その他の利用料収入	24,726,000	21,955,474	2,770,526	
	障害福祉サービス等事業収入	108,000	141,707	33,707	
	自立支援給付費収入	108,000	141,707	33,707	
	介護給付費収入	108,000	141,707	33,707	
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000	20,000	
受取利息配当金収入	2,000	3,580	1,580		
その他の収入	650,000	9,752,260	9,102,260		
利用者等外給食費収入	0	174,810	174,810		
雑収入	650,000	9,577,450	8,927,450		
雑収入	650,000	9,577,450	8,927,450		
事業活動収入計(1)	719,446,000	687,666,931	31,779,069		
支出					
人件費支出	472,962,000	473,452,814	490,814		
職員給料支出	224,424,000	214,662,038	9,761,962		
職員賞与支出	44,400,000	45,210,040	810,040		
非常勤職員給与支出	87,348,000	86,217,585	1,130,415		
派遣職員費支出	73,440,000	71,135,055	2,304,945		
退職給付支出	4,416,000	10,347,209	5,931,209		
法定福利費支出	38,934,000	45,880,887	6,946,887		
事業費支出	94,239,000	96,647,345	2,408,345		
給食費支出	37,800,000	41,502,364	3,702,364		
介護用品費支出	11,894,000	12,359,282	465,282		

## 白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	保健衛生費支出	990,000	1,415,178	425,178	
		医療費支出	110,000	152,765	42,765	
		教養娯楽費支出	2,050,000	552,105	1,497,895	
		日用品費支出	1,250,000	1,028,280	221,720	
		水道光熱費支出	30,175,000	28,859,741	1,315,259	
		消耗器具備品費支出	7,810,000	8,671,435	861,435	
		車輛費支出	1,930,000	2,106,195	176,195	
		雑支出	230,000	0	230,000	
		事務費支出	81,781,000	69,472,674	12,308,326	
		福利厚生費支出	3,020,000	3,106,721	86,721	
		職員被服費支出	520,000	238,777	281,223	
		旅費交通費支出	843,000	226,258	616,742	
		研修研究費支出	3,835,000	2,782,801	1,052,199	
		事務消耗品費支出	5,240,000	3,385,345	1,854,655	
		印刷製本費支出	158,000	277,200	119,200	
		修繕費支出	2,320,000	2,305,676	14,324	
		通信運搬費支出	4,610,000	4,801,202	191,202	
		会議費支出	312,000	954	311,046	
		広報費支出	1,190,000	647,160	542,840	
		業務委託費支出	23,025,000	19,496,252	3,528,748	
		清掃委託費支出	4,285,000	5,116,541	831,541	
		保守委託費支出	9,480,000	10,420,571	940,571	
		その他の委託費支出	9,260,000	3,959,140	5,300,860	
		手数料支出	3,260,000	930,285	2,329,715	
		保険料支出	4,362,000	5,312,292	950,292	
		賃借料支出	9,730,000	8,557,954	1,172,046	
		土地・建物賃借料支出	9,670,000	7,898,981	1,771,019	
		租税公課支出	4,030,000	4,854,354	824,354	
		保守料支出	1,580,000	1,485,000	95,000	
		渉外費支出	840,000	78,910	761,090	
諸会費支出	1,026,000	1,063,541	37,541			
雑支出	2,210,000	2,023,011	186,989			
雑支出	2,210,000	2,023,011	186,989			
利用者負担軽減額	490,000	579,093	89,093			
支払利息支出	0	442,835	442,835			
事業活動支出計 (2)		649,472,000	640,594,761	8,877,239		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		69,974,000	47,072,170	22,901,830		
施設整備等による収支	収 入	設備資金借入金収入	98,000,000	95,250,000	2,750,000	
		施設整備等収入計 (4)	98,000,000	95,250,000	2,750,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	0	3,800,000	
		固定資産取得支出	248,200,000	103,353,618	144,846,382	
		建物取得支出	248,200,000	98,303,666	149,896,334	
		建物附属設備取得支出	0	102,232	102,232	
		車輛運搬具取得支出	0	2,268,486	2,268,486	
		器具及び備品取得支出	0	2,054,264	2,054,264	
		ソフトウェア取得支出	0	609,950	609,950	
	その他の固定資産取得支出	0	15,020	15,020		
施設整備等支出計 (5)		252,000,000	103,353,618	148,646,382		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		154,000,000	8,103,618	145,896,382		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	150,000,000	148,496,119	1,503,881	
		退職給付引当資産取崩収入	0	7,496,119	7,496,119	
		修繕積立資産取崩収入	150,000,000	141,000,000	9,000,000	
		その他の活動による収入	3,000,000	3,000,000	0	
		差入保証金返還金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)		153,000,000	151,496,119	1,503,881	
	支 出	積立資産支出	4,416,000	4,217,740	198,260	
		退職給付引当資産支出	4,416,000	4,217,740	198,260	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,686,280	5,686,280	
		その他の活動による支出	0	7,891,516	7,891,516	
長期前払費用支出		0	3,464,392	3,464,392		
長期未払金支出	0	4,427,124	4,427,124			

## 白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
その他の活動支出計 (8)	4,416,000	17,795,536	13,379,536	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	148,584,000	133,700,583	14,883,417	
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)	44,558,000	172,669,135	128,111,135	
前期末支払資金残高 (12)	0	175,204,614	175,204,614	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,558,000	347,873,749	303,315,749	

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	655,743,910	642,372,671	13,371,239
	施設介護料収益	296,349,042	278,334,319	18,014,723
	介護報酬収益	266,328,408	249,414,817	16,913,591
	利用者負担金収益(公費)	3,695,841	3,556,258	139,583
	利用者負担金収益(一般)	26,324,793	25,363,244	961,549
	居宅介護料収益	173,241,773	196,532,647	23,290,874
	(介護報酬収益)	153,579,372	173,607,272	20,027,900
	介護報酬収益	153,462,839	172,820,525	19,357,686
	介護予防報酬収益	116,533	786,747	670,214
	(利用者負担金収益)	19,662,401	22,925,375	3,262,974
	介護負担金収益(公費)	1,862,256	2,284,474	422,218
	介護負担金収益(一般)	17,787,193	20,533,192	2,745,999
	介護予防負担金収益(一般)	12,952	107,709	94,757
	地域密着型介護料収益	41,524,885	37,660,731	3,864,154
	(介護報酬収益)	36,880,736	32,768,777	4,111,959
	介護報酬収益	36,880,736	32,768,777	4,111,959
	(利用者負担金収益)	4,644,149	4,891,954	247,805
	介護負担金収益(公費)	207,450	556,193	348,743
	介護負担金収益(一般)	4,436,699	4,335,761	100,938
	居宅介護支援介護料収益	39,479,026	34,284,063	5,194,963
	居宅介護支援介護料収益	39,479,026	34,284,063	5,194,963
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,063,261	3,809,210	1,254,051
	事業費収益	4,510,343	3,428,233	1,082,110
	事業負担金収益(公費)	79,047	45,148	33,899
	事業負担金収益(一般)	473,871	335,829	138,042
	利用者等利用料収益	96,819,052	89,886,786	6,932,266
	施設サービス利用料収益	4,612,475	2,129,860	2,482,615
	居宅介護サービス利用料収益	3,111,216	2,217,363	893,853
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	167,200	167,200
	食費収益(公費)	3,409,264	3,863,622	454,358
	食費収益(一般)	43,091,610	39,401,240	3,690,370
	食費収益(特定)	13,492,057	14,388,746	896,689
	居住費収益(公費)	5,335	2,565	2,770
	居住費収益(一般)	16,394,085	16,377,020	17,065
	居住費収益(特定)	12,703,010	11,339,170	1,363,840
	その他の事業収益	3,266,871	1,864,915	1,401,956
	補助金事業収益(公費)	120,000	150,000	30,000
	受託事業収益(公費)	3,031,571	1,711,915	1,319,656
	その他の事業収益	115,300	3,000	112,300
	老人福祉事業収益	21,955,474	22,674,410	718,936
	その他の事業収益	21,955,474	22,674,410	718,936
	その他の利用料収益	21,955,474	22,674,410	718,936
	障害福祉サービス等事業収益	141,707	39,816	101,891
	自立支援給付費収益	141,707	39,816	101,891
	介護給付費収益	141,707	39,816	101,891
医療事業収益	0	10,082,084	10,082,084	
訪問看護利用料収益	0	10,082,084	10,082,084	
訪問看護基本利用料収益	0	8,357,766	8,357,766	
訪問看護その他の利用料収益	0	1,724,318	1,724,318	
経常経費寄附金収益	70,000	128,000	58,000	
サービス活動収益計(1)	677,911,091	675,296,981	2,614,110	
人件費	470,174,435	502,365,512	32,191,077	
職員給料	214,662,038	242,749,753	28,087,715	
職員賞与	45,210,040	46,494,687	1,284,647	
非常勤職員給与	86,217,585	89,861,506	3,643,921	
派遣職員費	71,135,055	67,229,828	3,905,227	
退職給付費用	7,068,830	5,063,195	2,005,635	
法定福利費	45,880,887	50,966,543	5,085,656	
事業費	96,647,345	92,599,204	4,048,141	
給食費	41,502,364	40,008,726	1,493,638	
介護用品費	12,359,282	11,006,356	1,352,926	
保健衛生費	1,415,178	885,420	529,758	

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	医療費	152,765	15,530	137,235
		教養娯楽費	552,105	311,259	240,846
		日用品費	1,028,280	1,049,730	21,450
		水道光熱費	28,859,741	29,682,069	822,328
		消耗器具備品費	8,671,435	7,801,945	869,490
		車輛費	2,106,195	1,838,169	268,026
		事務費	69,853,474	70,708,913	855,439
		福利厚生費	3,106,721	2,333,706	773,015
		職員被服費	238,777	1,003,587	764,810
		旅費交通費	226,258	349,793	123,535
		研修研究費	2,782,801	1,601,172	1,181,629
		事務消耗品費	3,385,345	3,453,841	68,496
		印刷製本費	277,200	2,378	274,822
		修繕費	2,305,676	715,527	1,590,149
		通信運搬費	4,801,202	5,714,841	913,639
		会議費	954	6,012	5,058
		広報費	647,160	581,815	65,345
		業務委託費	19,496,252	17,181,673	2,314,579
		清掃委託費	5,116,541	3,240,659	1,875,882
		保守委託費	10,420,571	9,232,567	1,188,004
		その他の委託費	3,959,140	4,708,447	749,307
		手数料	930,285	777,820	152,465
		保険料	5,693,092	5,048,810	644,282
		賃借料	8,557,954	9,509,893	951,939
		土地・建物賃借料	7,898,981	16,255,600	8,356,619
		租税公課	4,854,354	2,509,553	2,344,801
		保守料	1,485,000	1,485,000	0
		渉外費	78,910	88,400	9,490
		諸会費	1,063,541	914,175	149,366
		雑費	2,023,011	1,175,317	847,694
雑費	2,023,011	1,175,317	847,694		
利用者負担軽減額	579,093	594,594	15,501		
減価償却費	50,311,584	49,324,762	986,822		
国庫補助金等特別積立金取崩額	23,532,086	23,963,941	431,855		
サービス活動費用計 (2)	664,033,845	691,629,044	27,595,199		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,877,246	16,332,063	30,209,309		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,580	4,512	932
		その他のサービス活動外収益	9,752,260	6,217,341	3,534,919
		利用者等外給食収益	174,810	0	174,810
		雑収益	9,577,450	6,217,341	3,360,109
		雑収益	9,577,450	6,217,341	3,360,109
	サービス活動外収益計 (4)	9,755,840	6,221,853	3,533,987	
	費用	支払利息	442,835	0	442,835
サービス活動外費用計 (5)	442,835	0	442,835		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9,313,005	6,221,853	3,091,152		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,190,251	10,110,210	33,300,461		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,304,000	5,304,000
		施設整備等補助金収益	0	5,304,000	5,304,000
		固定資産受贈額	159,919,054	0	159,919,054
		土地受贈額	159,919,054	0	159,919,054
	特別収益計 (8)	159,919,054	5,304,000	154,615,054	
	費用	基本金組入額	88,174,873	0	88,174,873
		第1号基本金組入額	88,174,873	0	88,174,873
		固定資産売却損・処分損	0	1	1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,304,000	5,304,000
拠点区分間繰入金費用		5,686,280	2,100,642	3,585,638	
特別費用計 (9)	93,861,153	7,404,643	86,456,510		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	66,057,901	2,100,643	68,158,544		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	89,248,152	12,210,853	101,459,005		

## 白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	206,494,313	218,705,166	12,210,853
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,742,465	206,494,313	89,248,152
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	141,000,000	0	141,000,000
	修繕積立金取崩額	141,000,000	0	141,000,000
	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)	436,742,465	206,494,313	230,248,152

白朋苑拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日 現在

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜太陽会

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
<b>流動資産</b>	392,312,593	220,115,409	172,197,184	54,599,870	48,957,119	5,642,751	
現金預金	223,898,506	81,287,935	142,610,571	14,983,403	19,908,867	4,925,464	
事業未収金	108,397,547	98,702,596	9,694,951	6,600,000	0	6,600,000	
貯蔵品	478,313	478,313	0	4,427,124	4,427,124	0	
立替金	0	88,602	88,602	34,676	35,389	713	
1年以内長期前払費用	866,098	380,800	485,298	28,554,667	24,585,739	3,968,928	
拠点区分間貸付金	58,544,781	39,177,163	19,367,618				
仮払金	127,348	0	127,348				
<b>固定資産</b>	2,815,642,401	2,748,009,314	67,633,087	118,762,749	38,466,168	80,296,581	
<b>基本財産</b>	2,346,556,463	2,283,680,340	62,876,123	88,650,000	0	88,650,000	
土地	1,834,138,873	1,745,964,000	88,174,873	23,132,345	27,058,640	3,926,295	
建物	512,417,590	537,716,340	25,298,750	5,060,404	9,487,528	4,427,124	
その他の固定資産	469,085,938	464,328,974	4,756,964	1,920,000	1,920,000	0	
土地	71,744,181	0	71,744,181				
建物	214,369,275	129,800,368	84,568,907				
構築物	685,777	829,752	143,975				
機械及び装置	3	3	0				
車輛運搬具	3,253,532	1,857,152	1,396,380				
器具及び備品	28,504,706	35,137,163	6,632,457				
権利	426,724	437,824	11,100				
ソフトウェア	2,416,981	3,268,972	851,991				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	23,132,345	27,058,640	3,926,295				
修繕積立資産	121,400,000	262,400,000	141,000,000				
差入保証金	414,400	3,414,400	3,000,000				
長期前払費用	2,598,294	0	2,598,294				
その他の固定資産	39,720	24,700	15,020				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,207,954,994</b>	<b>2,988,124,723</b>	<b>239,830,271</b>	<b>3,034,592,375</b>	<b>2,880,701,436</b>	<b>153,890,939</b>	
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,988,124,723</b>	<b>239,830,271</b>	
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	2,056,152,939	1,967,978,066	88,174,873
				第1号基本金	2,056,152,939	1,967,978,066	88,174,873
				国庫補助金等特別積立金	420,296,971	443,829,057	23,532,086
				その他の積立金	121,400,000	262,400,000	141,000,000
				修繕積立金	121,400,000	262,400,000	141,000,000
				次期繰越活動増減差額	436,742,465	206,494,313	230,248,152
				(うち当期活動増減差額)	89,248,152	12,210,853	101,459,005
				<b>純資産の部合計</b>	<b>3,034,592,375</b>	<b>2,880,701,436</b>	<b>153,890,939</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,207,954,994</b>	<b>2,988,124,723</b>	<b>239,830,271</b>

(単位：円)

## 真珠のかがやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	94,380,000	93,958,063	421,937	
	地域密着型介護料収入	81,730,000	74,681,863	7,048,137	
	(介護報酬収入)	72,380,000	67,055,155	5,324,845	
	介護報酬収入	72,380,000	67,055,155	5,324,845	
	(利用者負担金収入)	9,350,000	7,626,708	1,723,292	
	介護負担金収入(一般)	9,350,000	7,626,708	1,723,292	
	利用者等利用料収入	12,650,000	19,266,200	6,616,200	
	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	66,600	66,600	
	食費収入(一般)	6,000,000	7,771,600	1,771,600	
	居住費収入(一般)	6,600,000	11,428,000	4,828,000	
	その他の事業収入	0	10,000	10,000	
	補助金事業収入(公費)	0	10,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	0	1,755	1,755	
	事業活動収入計(1)	94,380,000	94,009,818	370,182	
支出					
人件費支出	70,956,000	70,402,860	553,140		
職員給料支出	33,840,000	30,776,267	3,063,733		
職員賞与支出	8,100,000	7,049,807	1,050,193		
非常勤職員給与と支出	14,040,000	16,125,491	2,085,491		
派遣職員費支出	8,160,000	9,050,238	890,238		
退職給付支出	420,000	0	420,000		
法定福利費支出	6,396,000	7,401,057	1,005,057		
事業費支出	8,030,000	6,130,941	1,899,059		
給食費支出	3,680,000	3,196,033	483,967		
介護用品費支出	400,000	398,915	1,085		
保健衛生費支出	0	29,302	29,302		
教養娯楽費支出	50,000	39,909	10,091		
水道光熱費支出	1,640,000	1,724,295	84,295		
消耗器具備品費支出	1,940,000	320,113	1,619,887		
車輛費支出	320,000	422,374	102,374		
事務費支出	5,799,000	8,310,046	2,511,046		
福利厚生費支出	360,000	185,757	174,243		
旅費交通費支出	20,000	13,934	6,066		
研修研究費支出	70,000	74,000	4,000		
事務消耗品費支出	700,000	888,206	188,206		
修繕費支出	230,000	2,650,000	2,420,000		
通信運搬費支出	590,000	417,095	172,905		
会議費支出	15,000	0	15,000		
広報費支出	10,000	84,700	74,700		
業務委託費支出	1,820,000	2,500,168	680,168		
清掃委託費支出	630,000	445,093	184,907		
保守委託費支出	260,000	352,363	92,363		
その他の委託費支出	930,000	1,702,712	772,712		
手数料支出	70,000	10,590	59,410		
保険料支出	770,000	345,796	424,204		
貸借料支出	1,080,000	1,139,800	59,800		
保守料支出	40,000	0	40,000		
諸会費支出	10,000	0	10,000		
雑支出	14,000	0	14,000		
雑支出	14,000	0	14,000		
事業活動支出計(2)	84,785,000	84,843,847	58,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,595,000	9,165,971	429,029		
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	6,000,000	558,404	5,441,596		
建物取得支出	6,000,000	0	6,000,000		
器具及び備品取得支出	0	558,404	558,404		
施設整備等支出計(5)	6,000,000	558,404	5,441,596		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,000,000	558,404	5,441,596		

## 真珠のかがやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収	積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
		修繕積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	6,000,000	
	支	積立資産支出	5,420,000	387,960	5,032,040	
		退職給付引当資産支出	420,000	387,960	32,040	
		修繕積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,420,000	387,960	5,032,040	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	580,000	387,960	967,960	
		予備費支出(10)	0		0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,175,000	8,219,607	4,044,607	
前期末支払資金残高(12)		0	213,412,542	213,412,542		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,175,000	221,632,149	217,457,149		

真珠のかがやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	93,958,063	98,321,019	4,362,956	
	地域密着型介護料収益	74,681,863	81,662,619	6,980,756	
	(介護報酬収益)	67,055,155	72,508,608	5,453,453	
	介護報酬収益	67,055,155	72,508,608	5,453,453	
	(利用者負担金収益)	7,626,708	9,154,011	1,527,303	
	介護負担金収益(一般)	7,626,708	9,154,011	1,527,303	
	利用者等利用料収益	19,266,200	16,658,400	2,607,800	
	地域密着型介護サービス利用料収益	66,600	62,400	4,200	
	食費収益(一般)	7,771,600	7,240,000	531,600	
	居住費収益(一般)	11,428,000	9,356,000	2,072,000	
	その他の事業収益	10,000	0	10,000	
補助金事業収益(公費)	10,000	0	10,000		
経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000		
サービス活動収益計(1)		94,008,063	98,321,019	4,312,956	
サービス活動増減の部	費用	人件費	70,790,820	73,451,949	2,661,129
		職員給料	30,776,267	30,957,904	181,637
		職員賞与	7,049,807	7,347,994	298,187
		非常勤職員給与	16,125,491	14,941,275	1,184,216
		派遣職員費	9,050,238	12,764,346	3,714,108
		退職給付費用	387,960	407,040	19,080
		法定福利費	7,401,057	7,033,390	367,667
		事業費	6,130,941	7,653,771	1,522,830
		給食費	3,196,033	3,723,957	527,924
		介護用品費	398,915	386,155	12,760
		保健衛生費	29,302	558	28,744
		教養娯楽費	39,909	33,337	6,572
		水道光熱費	1,724,295	1,583,620	140,675
		消耗器具備品費	320,113	1,606,911	1,286,798
		車輛費	422,374	319,233	103,141
		事務費	8,310,046	4,969,217	3,340,829
		福利厚生費	185,757	137,359	48,398
	旅費交通費	13,934	5,850	8,084	
	研修研究費	74,000	54,200	19,800	
	事務消耗品費	888,206	742,047	146,159	
	修繕費	2,650,000	0	2,650,000	
	通信運搬費	417,095	570,106	153,011	
	広報費	84,700	0	84,700	
	業務委託費	2,500,168	1,959,705	540,463	
	清掃委託費	445,093	287,777	157,316	
	保守委託費	352,363	214,500	137,863	
	その他の委託費	1,702,712	1,457,428	245,284	
	手数料	10,590	9,050	1,540	
	保険料	345,796	243,920	101,876	
	賃借料	1,139,800	1,178,780	38,980	
	保守料	0	68,200	68,200	
減価償却費	2,624,479	2,679,647	55,168		
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)		87,547,537	88,445,835	898,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,460,526	9,875,184	3,414,658	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,755	1,774	19
		その他のサービス活動外収益	0	2,000	2,000
		雑収益	0	2,000	2,000
		雑収益	0	2,000	2,000
	サービス活動外収益計(4)		1,755	3,774	2,019
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)		1,755	3,774	2,019
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,462,281	9,878,958	3,416,677	

真珠のかがやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	6,000,000
	用	特別費用計 (9)	0	6,000,000	6,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	6,000,000	6,000,000
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,462,281	3,878,958	2,583,323	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	336,044,578	332,165,620	3,878,958
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	342,506,859	336,044,578	6,462,281
		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)	342,506,859	336,044,578	6,462,281

真珠のかがやき拠点区分 貸借対照表

令和 4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	221,632,149	213,412,542	8,219,607		0	0
現金預金	179,148,293	172,723,324	6,424,969			
事業未収金	13,929,189	16,103,479	2,174,290			
拠点区分間貸付金	28,554,667	24,585,739	3,968,928			
固定資産	137,540,357	139,603,252	2,062,895	2,837,090	2,833,910	3,180
基本財産	45,961,372	48,146,154	2,184,782	2,837,090	2,833,910	3,180
建物	45,961,372	48,146,154	2,184,782			
その他の固定資産	91,578,985	91,457,098	121,887			
土地	79,678,000	79,678,000	0			
建物	1	1	0			
器具及び備品	1,013,893	872,956	140,937	5,828,557	6,137,306	308,749
権利	1	22,231	22,230	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	2,837,090	2,833,910	3,180	8,000,000	8,000,000	0
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	342,506,859	336,044,578	6,462,281
その他の固定資産	50,000	50,000	0	6,462,281	3,878,958	2,583,323
	359,172,506	353,015,794	6,156,712	356,335,416	350,181,884	6,153,532
資産の部合計				359,172,506	353,015,794	6,156,712
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
				5,828,557	6,137,306	308,749
				8,000,000	8,000,000	0
				8,000,000	8,000,000	0
				342,506,859	336,044,578	6,462,281
				6,462,281	3,878,958	2,583,323
				純資産の部合計		
				356,335,416	350,181,884	6,153,532
				負債及び純資産の部合計		
				359,172,506	353,015,794	6,156,712
				負債及び純資産の部合計		

## 六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収 入	介護保険事業収入	181,463,000	190,219,813	8,756,813	
	居宅介護料収入	80,060,000	88,805,107	8,745,107	
	(介護報酬収入)	70,890,000	78,751,254	7,861,254	
	介護報酬収入	70,890,000	78,751,254	7,861,254	
	(利用者負担金収入)	9,170,000	10,053,853	883,853	
	介護負担金収入(公費)	470,000	549,210	79,210	
	介護負担金収入(一般)	8,700,000	9,504,643	804,643	
	居宅介護支援介護料収入	35,440,000	34,680,545	759,455	
	居宅介護支援介護料収入	20,380,000	19,422,073	957,927	
	介護予防支援介護料収入	15,060,000	15,258,472	198,472	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,470,000	2,731,533	261,533	
	事業費収入	2,220,000	2,458,344	238,344	
	事業負担金収入(一般)	250,000	273,189	23,189	
	利用者等利用料収入	8,620,000	8,650,079	30,079	
	居宅介護サービス利用料収入	20,000	246,179	226,179	
	食費収入(一般)	8,600,000	8,402,700	197,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,200	1,200	
	その他の事業収入	54,873,000	55,352,549	479,549	
	補助金事業収入(公費)	0	44,000	44,000	
	受託事業収入(公費)	54,873,000	55,308,549	435,549	
	受取利息配当金収入	1,000	1,692	692	
その他の収入	550,000	228,341	321,659		
受入研修費収入	0	28,800	28,800		
雑収入	550,000	199,541	350,459		
雑収入	550,000	199,541	350,459		
事業活動収入計(1)		182,014,000	190,449,846	8,435,846	
事業活動による収 支	人件費支出	121,182,000	133,903,509	12,721,509	
	職員給料支出	61,620,000	63,135,066	1,515,066	
	職員賞与支出	12,600,000	16,384,345	3,784,345	
	非常勤職員給与支出	27,000,000	29,214,641	2,214,641	
	派遣職員費支出	8,160,000	10,973,263	2,813,263	
	退職給付支出	1,206,000	380,695	825,305	
	法定福利費支出	10,596,000	13,815,499	3,219,499	
	事業費支出	19,690,000	19,435,907	254,093	
	給食費支出	5,500,000	4,272,051	1,227,949	
	介護用品費支出	590,000	810,361	220,361	
	保健衛生費支出	40,000	47,166	7,166	
	医療費支出	640,000	0	640,000	
	教養娯楽費支出	1,070,000	612,112	457,888	
	日用品費支出	80,000	0	80,000	
	水道光熱費支出	9,700,000	10,877,862	1,177,862	
	消耗器具備品費支出	970,000	1,645,847	675,847	
	葬祭費支出	70,000	0	70,000	
	車輛費支出	1,030,000	1,170,508	140,508	
	事務費支出	29,434,000	30,681,179	1,247,179	
	福利厚生費支出	1,440,000	1,816,413	376,413	
	旅費交通費支出	170,000	63,228	106,772	
	研修研究費支出	100,000	98,560	1,440	
	事務消耗品費支出	1,260,000	1,814,491	554,491	
	印刷製本費支出	190,000	35,200	154,800	
	修繕費支出	650,000	622,993	27,007	
	通信運搬費支出	1,560,000	1,935,149	375,149	
	会議費支出	267,000	137,409	129,591	
	広報費支出	700,000	582,895	117,105	
	業務委託費支出	17,280,000	19,265,590	1,985,590	
	清掃委託費支出	2,540,000	1,080,551	1,459,449	
	保守委託費支出	3,880,000	5,213,002	1,333,002	
	その他の委託費支出	10,860,000	12,972,037	2,112,037	
手数料支出	430,000	284,005	145,995		
保険料支出	340,000	283,289	56,711		
賃借料支出	4,760,000	3,645,685	1,114,315		
土地・建物賃借料支出	50,000	21,120	28,880		

## 六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	渉外費支出	140,000	0	140,000		
	諸会費支出	80,000	75,152	4,848		
	雑支出	7,000	0	7,000		
	雑支出	7,000	0	7,000		
	事業活動支出計 (2)	170,306,000	184,020,595	13,714,595		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,708,000	6,429,251	5,278,749		
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	その他の施設整備等による支出	9,900,000	0	9,900,000	
	出	その他の支出	9,900,000	0	9,900,000	
	施設整備等支出計 (5)	9,900,000	0	9,900,000		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,900,000	0	9,900,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,900,000	247,195	9,652,805	
		退職給付引当資産取崩収入	0	247,195	247,195	
		修繕積立資産取崩収入	9,900,000	0	9,900,000	
	入	その他の活動収入計 (7)	9,900,000	247,195	9,652,805	
	支	積立資産支出	1,996,000	1,995,280	720	
		退職給付引当資産支出	1,206,000	1,206,280	280	
		修繕積立資産支出	790,000	789,000	1,000	
	その他の活動支出計 (8)	1,996,000	1,995,280	720		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,904,000	1,748,085	9,652,085		
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,712,000	4,681,166	5,030,834		
	前期末支払資金残高 (12)	0	168,302,052	168,302,052		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,712,000	172,983,218	163,271,218		

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		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	190,219,813	179,497,391	10,722,422
	居宅介護料収益	88,805,107	79,911,454	8,893,653
	(介護報酬収益)	78,751,254	70,484,867	8,266,387
	介護報酬収益	78,751,254	70,484,867	8,266,387
	(利用者負担金収益)	10,053,853	9,426,587	627,266
	介護負担金収益(公費)	549,210	559,980	10,770
	介護負担金収益(一般)	9,504,643	8,866,607	638,036
	居宅介護支援介護料収益	34,680,545	32,678,578	2,001,967
	居宅介護支援介護料収益	19,422,073	18,225,202	1,196,871
	介護予防支援介護料収益	15,258,472	14,453,376	805,096
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,731,533	2,899,942	168,409
	事業費収益	2,458,344	2,573,186	114,842
	事業負担金収益(一般)	273,189	326,756	53,567
	利用者等利用料収益	8,650,079	7,639,369	1,010,710
	居宅介護サービス利用料収益	246,179	85,669	160,510
	食費収益(一般)	8,402,700	7,553,700	849,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,200	0	1,200
	その他の事業収益	55,352,549	56,368,048	1,015,499
	補助金事業収益(公費)	44,000	100,000	56,000
	受託事業収益(公費)	55,308,549	56,268,048	959,499
サービス活動収益計(1)	190,219,813	179,497,391	10,722,422	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,862,594	125,027,691	9,834,903
	職員給料	63,135,066	65,489,817	2,354,751
	職員賞与	16,384,345	15,033,597	1,350,748
	非常勤職員給与	29,214,641	25,809,870	3,404,771
	派遣職員費	10,973,263	3,401,208	7,572,055
	退職給付費用	1,339,780	1,386,420	46,640
	法定福利費	13,815,499	13,906,779	91,280
	事業費	19,435,907	16,889,246	2,546,661
	給食費	4,272,051	4,191,470	80,581
	介護用品費	810,361	610,215	200,146
	保健衛生費	47,166	82,498	35,332
	教養娯楽費	612,112	401,316	210,796
	日用品費	0	5,210	5,210
	水道光熱費	10,877,862	9,568,088	1,309,774
	消耗器具備品費	1,645,847	1,104,310	541,537
	車両費	1,170,508	926,139	244,369
	事務費	30,681,179	30,158,056	523,123
	福利厚生費	1,816,413	1,255,491	560,922
	旅費交通費	63,228	53,251	9,977
	研修研究費	98,560	109,939	11,379
	事務消耗品費	1,814,491	1,230,703	583,788
	印刷製本費	35,200	73,150	37,950
	修繕費	622,993	553,850	69,143
	通信運搬費	1,935,149	1,606,853	328,296
	会議費	137,409	152,189	14,780
	広報費	582,895	607,220	24,325
	業務委託費	19,265,590	18,720,722	544,868
	清掃委託費	1,080,551	1,934,315	853,764
	保守委託費	5,213,002	5,300,758	87,756
	その他の委託費	12,972,037	11,485,649	1,486,388
	手数料	284,005	251,516	32,489
	保険料	283,289	305,910	22,621
	賃借料	3,645,685	5,123,551	1,477,866
	土地・建物賃借料	21,120	21,120	0
	租税公課	0	4,000	4,000
	諸会費	75,152	75,152	0
	雑費	0	13,439	13,439
	雑費	0	13,439	13,439
	減価償却費	282,264	286,809	4,545
	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)	185,256,105	172,355,963	12,900,142	

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,963,708	7,141,428	2,177,720
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,692	1,529	163
	その他のサービス活動外収益	228,341	916,062	687,721
	受入研修費収益	28,800	0	28,800
	雑収益	199,541	916,062	716,521
	雑収益	199,541	916,062	716,521
	サービス活動外収益計 (4)	230,033	917,591	687,558
	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)	230,033	917,591	687,558
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,193,741	8,059,019	2,865,278
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	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)	5,193,741	8,059,019	2,865,278
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	169,317,102	162,047,083	7,270,019
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	174,510,843	170,106,102	4,404,741
	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)	173,721,843	169,317,102

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 4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	216,949,375	199,904,241	17,045,134	43,966,157	31,602,189	12,363,968
現金預金	196,417,260	180,052,631	16,364,629	2,533,710	3,402,773	869,063
事業未収金	20,532,115	19,851,610	680,505	41,432,447	28,199,416	13,233,031
固定資産	22,864,180	21,791,934	1,072,246	9,414,210	8,848,700	565,510
基本財産	0	0	0	9,414,210	8,848,700	565,510
その他の固定資産	22,864,180	21,791,934	1,072,246	53,380,367	40,450,889	12,929,478
車輜運搬具						
器具及び備品	421,257	496,593	75,336			
ソフトウェア	327,636	534,564	206,928			
退職給付引当資産	9,414,210	8,848,700	565,510			
修繕積立資産	12,701,075	11,912,075	789,000			
				純 資 産 の 部		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	10,270	16,109
				その他の積立金	12,701,075	11,912,075
				修繕積立金	12,701,075	11,912,075
				次期繰越活動増減差額	173,721,843	169,317,102
				(うち当期活動増減差額)	5,193,741	8,059,019
				純資産の部合計	186,433,188	181,245,286
				負債及び純資産の部合計	239,813,555	221,696,175
資産の部合計	239,813,555	221,696,175	18,117,380			

## 別所地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	78,805,000	79,645,313	840,313	
	居宅介護支援介護料収入	32,630,000	31,959,254	670,746	
	居宅介護支援介護料収入	19,330,000	18,501,549	828,451	
	介護予防支援介護料収入	13,300,000	13,457,705	157,705	
	その他の事業収入	46,175,000	47,686,059	1,511,059	
	補助金事業収入(公費)	0	16,000	16,000	
	受託事業収入(公費)	46,175,000	47,670,059	1,495,059	
	受取利息配当金収入	0	197	197	
	その他の収入	200,000	364,154	164,154	
	受入研修費収入	0	39,000	39,000	
	雑収入	200,000	325,154	125,154	
	雑収入	200,000	325,154	125,154	
	事業活動収入計(1)	79,005,000	80,009,664	1,004,664	
	支出				
	人件費支出	56,670,000	55,173,621	1,496,379	
	職員給料支出	38,100,000	33,387,602	4,712,398	
	職員賞与支出	7,800,000	7,937,599	137,599	
	非常勤職員給与支出	4,320,000	6,915,078	2,595,078	
	退職給付支出	690,000	136,207	553,793	
法定福利費支出	5,760,000	6,797,135	1,037,135		
事業費支出	3,254,000	2,375,899	878,101		
保健衛生費支出	0	10,562	10,562		
教養娯楽費支出	600,000	556,841	43,159		
水道光熱費支出	2,000,000	1,350,474	649,526		
消耗器具備品費支出	390,000	402,338	12,338		
車輛費支出	264,000	55,684	208,316		
事務費支出	14,688,000	17,969,353	3,281,353		
福利厚生費支出	180,000	126,424	53,576		
旅費交通費支出	123,000	30,937	92,063		
研修研究費支出	58,000	33,340	24,660		
事務消耗品費支出	770,000	1,093,777	323,777		
印刷製本費支出	105,000	116,735	11,735		
修繕費支出	100,000	0	100,000		
通信運搬費支出	360,000	1,347,301	987,301		
会議費支出	162,000	0	162,000		
広報費支出	0	395,360	395,360		
業務委託費支出	10,630,000	13,651,911	3,021,911		
清掃委託費支出	240,000	1,182,015	942,015		
保守委託費支出	1,800,000	280,500	1,519,500		
その他の委託費支出	8,590,000	12,189,396	3,599,396		
手数料支出	60,000	58,599	1,401		
保険料支出	40,000	546,934	506,934		
賃借料支出	2,000,000	461,450	1,538,550		
租税公課支出	0	500	500		
渉外費支出	100,000	3,693	96,307		
諸会費支出	0	60,152	60,152		
雑支出	0	42,240	42,240		
雑支出	0	42,240	42,240		
事業活動支出計(2)	74,612,000	75,518,873	906,873		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,393,000	4,490,791	97,791		
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		

## 別所地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	収					
		積立資産取崩収入	0	136,207	136,207	
		退職給付引当資産取崩収入	0	136,207	136,207	
		その他の活動収入計(7)	0	136,207	136,207	
	支	積立資産支出	690,000	810,370	120,370	
		退職給付引当資産支出	690,000	810,370	120,370	
	その他の活動支出計(8)	690,000	810,370	120,370		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	690,000	674,163	15,837		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,703,000	3,816,628	113,628		
	前期末支払資金残高(12)	0	3,450,164	3,450,164		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,703,000	7,266,792	3,563,792		

別所地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	79,645,313	75,780,489	3,864,824
	居宅介護支援介護料収益	31,959,254	28,652,288	3,306,966
	居宅介護支援介護料収益	18,501,549	15,912,048	2,589,501
	介護予防支援介護料収益	13,457,705	12,740,240	717,465
	その他の事業収益	47,686,059	47,128,201	557,858
	補助金事業収益(公費)	16,000	0	16,000
	受託事業収益(公費)	47,670,059	47,128,201	541,858
	サービス活動収益計(1)	79,645,313	75,780,489	3,864,824
	費用			
	人件費	55,847,784	53,198,440	2,649,344
	職員給料	33,387,602	33,086,912	300,690
	職員賞与	7,937,599	7,464,100	473,499
	非常勤職員給与	6,915,078	5,061,295	1,853,783
	退職給付費用	810,370	823,090	12,720
	法定福利費	6,797,135	6,763,043	34,092
	事業費	2,375,899	2,598,463	222,564
	保健衛生費	10,562	77,775	67,213
	教養娯楽費	556,841	349,734	207,107
	水道光熱費	1,350,474	1,088,272	262,202
消耗器具備品費	402,338	1,046,062	643,724	
車輛費	55,684	36,620	19,064	
事務費	17,969,353	16,727,858	1,241,495	
福利厚生費	126,424	103,510	22,914	
旅費交通費	30,937	49,304	18,367	
研修研究費	33,340	5,813	27,527	
事務消耗品費	1,093,777	1,155,837	62,060	
印刷製本費	116,735	114,650	2,085	
通信運搬費	1,347,301	1,235,165	112,136	
広報費	395,360	260,053	135,307	
業務委託費	13,651,911	12,700,004	951,907	
清掃委託費	1,182,015	1,200,958	18,943	
保守委託費	280,500	490,325	209,825	
その他の委託費	12,189,396	11,008,721	1,180,675	
手数料	58,599	22,550	36,049	
保険料	546,934	105,580	441,354	
賃借料	461,450	532,840	71,390	
租税公課	500	200	300	
保守料	0	360,800	360,800	
渉外費	3,693	0	3,693	
諸会費	60,152	55,152	5,000	
雑費	42,240	26,400	15,840	
雑費	42,240	26,400	15,840	
サービス活動費用計(2)	76,193,036	72,524,761	3,668,275	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,452,277	3,255,728	196,549	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	197	92	105
	その他のサービス活動外収益	364,154	194,344	169,810
	受入研修費収益	39,000	8,000	31,000
	雑収益	325,154	186,344	138,810
	雑収益	325,154	186,344	138,810
サービス活動外収益計(4)	364,351	194,436	169,915	
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)	364,351	194,436	169,915	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,816,628	3,450,164	366,464	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	

## 別所地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,816,628	3,450,164	366,464
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,450,164	0	3,450,164
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,266,792	3,450,164	3,816,628
	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)	7,266,792	3,450,164	3,816,628

別所地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 4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			増 減
当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	30,044,531	21,256,494	8,788,037	22,777,739	17,806,330	4,971,409
現金預金	26,079,637	17,583,639	8,495,998	5,665,405	6,759,803	1,094,398
事業未収金	3,954,704	3,613,777	340,927	17,112,334	10,977,747	6,134,587
前払費用	10,190	21,120	10,930	0	68,780	68,780
仮払金	0	37,958	37,958	0		
固定資産	7,691,016	7,176,386	514,630	7,691,016	7,176,386	514,630
基本財産	0	0	0	7,691,016	7,176,386	514,630
その他の固定資産	7,691,016	7,176,386	514,630	30,468,755	24,982,716	5,486,039
退職給付引当資産	7,691,016	7,176,386	514,630	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	7,266,792	3,450,164
				(うち当期活動増減差額)	3,816,628	366,464
				純資産の部合計	7,266,792	3,450,164
				負債及び純資産の部合計	37,735,547	28,432,880
資産の部合計	37,735,547	28,432,880	9,302,667			9,302,667



白朋苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横丘本郷会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	介護老人福祉施設 白朋苑	短期入所生活介護 白朋苑	通所介護事業 白朋苑	居宅介護支援事業 白朋苑	訪問介護事業 白朋苑	サービス付き高齢者 向け住宅	定期巡回・随時対応 サービス おひさま 24	栄養ケアサービス 白朋苑	特定相談支援事業 白朋苑	福祉用具販売・ 買与事業					
日用品費	1,028,280	8,349,195	0	624,369	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,280	0	1,028,280
水道光熱費	11,132,260	36,348	8,349,195	78,429	13,272	404,722	0	0	0	0	0	0	28,859,741	0	28,859,741
消耗器具備品費	7,540,128	353,814	786,153	119,808	1,075,662	51,224	75,070	0	90,811	0	0	0	8,671,435	0	8,671,435
車庫費	117,938	6,806,819	11,710,741	3,389,100	1,600,147	8,946,574	3,914,439	0	668,057	0	0	0	2,106,195	0	2,106,195
事務費	32,817,597	120,434	215,992	58,703	89,847	23,250	59,119	0	0	0	0	0	69,853,474	0	69,853,474
福利厚生費	2,539,376	6,100	4,300	27,054	660	0	0	0	0	0	0	0	3,106,721	0	3,106,721
職員被服費	238,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,777	0	238,777
旅費交通費	186,820	310,811	2,000	72,404	660	0	1,324	0	0	0	0	0	226,258	0	226,258
研修研究費	2,697,497	0	2,000	931,770	625,953	32,287	597,732	0	10,900	0	0	0	2,782,801	0	2,782,801
事務消耗品費	414,414	0	423,900	931,770	625,953	32,287	597,732	0	48,478	0	0	0	3,385,345	0	3,385,345
印刷製本費	177,465	0	20,350	62,517	8,434	0	8,434	0	0	0	0	0	277,200	0	277,200
修繕費	2,137,458	0	163,818	0	0	4,400	0	0	0	0	0	0	2,305,676	0	2,305,676
通信運搬費	1,201,386	808,976	1,003,617	1,267,372	141,844	142,004	225,388	0	10,615	0	0	0	4,801,202	0	4,801,202
会議費	381	191	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	954	0	954
広報費	641,300	3,900,666	5,860	257,486	222,546	843,738	2,242,616	0	0	0	0	0	647,160	0	647,160
広報費	7,793,788	969,171	1,244,517	222,546	222,546	52,800	222,546	0	0	0	0	0	19,496,252	0	19,496,252
業務委託費	2,182,415	2,931,495	2,931,495	0	0	123,200	525,720	0	0	0	0	0	5,116,541	0	5,116,541
清掃委託費	3,908,661	59,400	59,400	34,940	0	667,738	1,494,350	0	0	0	0	0	10,420,571	0	10,420,571
保守委託費	1,702,712	0	30,225	27,510	46,960	3,960	29,015	0	14,575	0	0	0	3,959,140	0	3,959,140
その他の委託費	778,040	803,081	2,769,935	267,693	281,673	386,830	267,693	0	267,693	0	0	0	930,285	0	930,285
手数料	648,494	555,600	2,475,460	411,400	130,680	0	4,487,581	0	118,250	0	0	0	5,693,092	0	5,693,092
賃借料	4,444,996	0	0	0	0	0	2,540,724	0	0	0	0	0	8,557,954	0	8,557,954
賃借料	3,411,400	300,960	300,960	0	0	481,800	51,550	0	0	0	0	0	7,898,981	0	7,898,981
土地・建物賃借料	2,210,530	0	0	0	0	0	2,540,724	0	0	0	0	0	4,854,354	0	4,854,354
租税公課	401,280	0	0	0	0	0	481,800	0	0	0	0	0	1,485,000	0	1,485,000
保守料	78,910	18,000	18,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	78,910	0	78,910
渉外費	1,030,541	40,721	40,721	0	0	0	10,000	0	197,546	0	0	0	1,063,541	0	1,063,541
諸会費	1,784,744	0	0	0	0	0	0	0	197,546	0	0	0	2,023,011	0	2,023,011
雑費	1,784,744	0	0	0	0	0	0	0	197,546	0	0	0	2,023,011	0	2,023,011
利用者負担軽減額	474,879	72,372	31,842	2,279,870	3,167,498	1,687,207	1,854,582	0	130,748	0	0	0	579,093	0	579,093
減価償却費	31,777,928	5,334,093	4,079,658	2,279,870	3,167,498	1,687,207	1,854,582	0	130,748	0	0	0	50,311,584	0	50,311,584
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,621,326	2,942,898	2,252,178	1,142,725	1,076,161	179,364	717,454	0	23,532,086	0	0	0	23,532,086	0	23,532,086
サービス活動増減差額(1)	3,786,933	9,943,140	5,744,559	34,726,106	28,546,216	17,371,515	36,419,951	0	261,275	0	0	0	664,033,845	0	664,033,845
受取利息配当金収益	3,475	0	12	7,707,271	664,369	4,583,959	5,114,934	0	2,333,333	0	0	0	13,877,246	0	13,877,246
その他のサービス活動外収益	9,614,149	75,610	28,800	32,541	28	1,160	26	0	0	0	0	0	9,752,260	0	9,752,260
利用者等外給食収益	174,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,810	0	174,810
雑収益	9,439,339	75,610	28,800	32,541	28	1,160	26	0	0	0	0	0	9,577,450	0	9,577,450
サービス活動増減差額(2)	9,617,624	75,610	28,812	32,554	28	1,160	26	0	0	0	0	0	9,755,840	0	9,755,840
支払利息	0	0	0	0	0	442,835	0	0	0	0	0	0	442,835	0	442,835
サービス活動増減の部	9,617,624	75,610	28,812	32,554	28	1,160	26	0	0	0	0	0	442,835	0	442,835
経常増減差額(3)=(1)-(2)	13,404,557	9,867,530	5,773,371	7,739,825	664,341	4,142,310	5,114,960	0	2,333,333	0	0	0	23,190,251	0	23,190,251
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	442,835	0	0	0	0	0	0	442,835	0	442,835
サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	442,835	0	0	0	0	0	0	442,835	0	442,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,404,557	9,867,530	5,773,371	7,739,825	664,341	4,142,310	5,114,960	0	2,333,333	0	0	0	23,190,251	0	23,190,251

六ツ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業 六ツ川地域ケア プラザ	居宅介護支援事 業 六ツ川地域 ケアプラザ	地域包括支援セ ンター六ツ川地 域ケアプラザ	地域交流事業 六ツ川地域ケア プラザ				
介護保険事業収益	100,230,719	20,712,086	50,806,303	18,470,705		190,219,813	0	190,219,813
居宅介護報酬収益	88,805,107	0	0	0		88,805,107	0	88,805,107
(介護報酬収益)	78,751,254	0	0	0		78,751,254	0	78,751,254
介護報酬収益	78,751,254	0	0	0		78,751,254	0	78,751,254
(利用者負担金収益)	10,053,853	0	0	0		10,053,853	0	10,053,853
介護負担金収益(公費)	549,210	0	0	0		549,210	0	549,210
介護負担金収益(一般)	9,504,643	0	0	0		9,504,643	0	9,504,643
居宅介護支援介護料収益	0	19,422,073	15,258,472	0		34,680,545	0	34,680,545
居宅介護支援介護料収益	0	19,422,073	0	0		19,422,073	0	19,422,073
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	15,258,472	0		15,258,472	0	15,258,472
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,731,533	0	0	0		2,731,533	0	2,731,533
事業費収益	2,458,344	0	0	0		2,458,344	0	2,458,344
事業負担金収益(一般)	273,189	0	0	0		273,189	0	273,189
利用者等利用料収益	8,650,079	0	0	0		8,650,079	0	8,650,079
居宅介護サービス利用料収益	246,179	0	0	0		246,179	0	246,179
居宅介護サービス利用料収益	8,402,700	0	0	0		8,402,700	0	8,402,700
食費収益(一般)	1,200	0	0	0		1,200	0	1,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	44,000	1,290,013	35,547,831	18,470,705		55,352,549	0	55,352,549
その他の事業収益	44,000	0	0	0		44,000	0	44,000
補助金事業収益(公費)	44,000	0	0	0		44,000	0	44,000
受託事業収益(公費)	0	1,290,013	35,547,831	18,470,705		55,308,549	0	55,308,549
サービス活動収益計(1)	100,230,719	20,712,086	50,806,303	18,470,705		190,219,813	0	190,219,813
人件費	72,672,160	15,550,351	34,814,664	11,825,419		134,862,594	0	134,862,594
職員給料	25,897,088	10,150,695	22,643,707	4,443,576		63,135,066	0	63,135,066
職員賞与	6,430,837	3,015,769	5,487,542	1,450,197		16,384,345	0	16,384,345
非常勤職員給与	22,541,749	0	1,971,218	4,701,674		29,214,641	0	29,214,641
派遣職員費	10,973,263	0	0	0		10,973,263	0	10,973,263
退職給付費用	627,460	190,800	445,200	76,320		1,339,780	0	1,339,780
法定福利費	6,201,763	2,193,087	4,266,997	1,153,652		13,815,499	0	13,815,499
事業費	10,424,949	1,328,802	1,647,039	6,035,117		19,435,907	0	19,435,907
給食費	4,266,896	0	0	5,155		4,272,051	0	4,272,051
介護用品費	810,361	0	0	0		810,361	0	810,361
保健衛生費	28,456	0	0	18,710		47,166	0	47,166
教養衛生費	228,663	0	168,118	215,331		612,112	0	612,112
水道光熱費	3,807,252	1,087,786	1,087,786	4,895,038		10,877,862	0	10,877,862
消耗器具備品費	350,875	124,460	327,907	842,605		1,645,847	0	1,645,847
車輜費	932,446	116,556	63,228	58,278		1,170,508	0	1,170,508
サービス活動増減の部								

(単位:円)

## 六ツ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	通所介護事業 六ツ川地域ケア プラザ	居宅介護支援事 業 六ツ川地域 ケアプラザ	地域包括支援セ ンター六ツ川地 域ケアプラザ	地域交流事業 六ツ川地域ケア プラザ			
事務費	9,148,065	1,967,466	13,254,659	6,310,989	30,681,179	0	30,681,179
福利厚生費	1,423,247	67,549	99,360	226,257	1,816,413	0	1,816,413
旅費交通費	0	6,158	47,588	9,482	63,228	0	63,228
研修研究費	36,250	20,500	41,810	0	98,560	0	98,560
事務消耗品費	507,960	520,196	328,516	457,819	1,814,491	0	1,814,491
印刷製本費	17,600	0	0	17,600	35,200	0	35,200
修繕費	214,583	71,209	61,309	275,892	622,993	0	622,993
通信運搬費	762,004	198,901	485,807	488,437	1,935,149	0	1,935,149
会議費	48,004	22,360	38,884	28,161	137,409	0	137,409
広報費	233,157	58,290	145,724	145,724	582,895	0	582,895
業務委託費	4,311,714	468,940	11,474,926	3,010,010	19,265,590	0	19,265,590
清掃委託費	572,372	0	0	508,179	1,080,551	0	1,080,551
保守委託費	1,641,291	468,940	600,940	2,501,831	5,213,002	0	5,213,002
その他の委託費	2,098,051	0	10,873,986	0	12,972,037	0	12,972,037
手数料	256,825	26,300	880	0	284,005	0	284,005
保換料	271,587	0	10,472	1,230	283,289	0	283,289
賃借料	991,982	506,063	518,383	1,629,257	3,645,685	0	3,645,685
土地・建物賃借料	0	0	0	21,120	21,120	0	21,120
諸会費	73,152	1,000	1,000	0	75,152	0	75,152
減価償却費	282,264	0	0	0	282,264	0	282,264
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,839	0	0	0	5,839	0	5,839
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	92,521,599	18,846,619	49,716,362	24,171,525	185,256,105	0	185,256,105
受取利息配当金収益	1,692	0	0	0	1,692	0	1,692
その他のサービス活動外収益	175,041	0	3,100	50,200	228,341	0	228,341
受入研修費収益	28,800	0	0	0	28,800	0	28,800
雑収益	146,241	0	3,100	50,200	199,541	0	199,541
雑収益	146,241	0	3,100	50,200	199,541	0	199,541
サービス活動外収益計 (4)	176,733	0	3,100	50,200	230,033	0	230,033
費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	176,733	0	3,100	50,200	230,033	0	230,033
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,885,853	1,865,467	1,093,041	5,650,620	5,193,741	0	5,193,741

(単位：円)

別所地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業 別所地域ケアプラザ		地域活動交流事業 別所地域ケアプラザ				
	地域包括支援センター ケアプラザ	地域包括支援センター 別所地域ケアプラザ	地域包括支援センター ケアプラザ	地域包括支援センター 別所地域ケアプラザ			
収入	19,848,687	16,610,315	43,186,311	79,645,313	0	79,645,313	
介護保険事業収益	18,501,549	0	13,457,705	31,959,254	0	31,959,254	
居宅介護支援介護料収益	18,501,549	0	0	18,501,549	0	18,501,549	
介護予防支援介護料収益	0	0	13,457,705	13,457,705	0	13,457,705	
その他の事業収益	1,347,138	16,610,315	29,728,606	47,686,059	0	47,686,059	
補助金事業収益(公費)	16,000	0	0	16,000	0	16,000	
受託事業収益(公費)	1,331,138	16,610,315	29,728,606	47,670,059	0	47,670,059	
サービス活動収益計(1)	19,848,687	16,610,315	43,186,311	79,645,313	0	79,645,313	
費用	14,303,950	14,246,455	27,297,379	55,847,784	0	55,847,784	
人件費	9,339,605	6,659,336	17,388,661	33,387,602	0	33,387,602	
職員給与	2,363,222	2,096,628	3,477,749	7,937,599	0	7,937,599	
非常勤職員給与	0	3,910,008	3,005,070	6,915,078	0	6,915,078	
退職給付費用	279,840	95,400	435,130	810,370	0	810,370	
法定福利費	2,321,283	1,485,083	2,990,769	6,797,135	0	6,797,135	
事業費	193,129	1,382,273	800,497	2,375,899	0	2,375,899	
保健衛生費	0	0	10,562	10,562	0	10,562	
教養娯楽費	40,000	347,401	169,440	556,841	0	556,841	
水道光熱費	135,047	945,332	270,085	1,350,474	0	1,350,474	
消耗器具備品費	15,068	82,006	305,264	402,338	0	402,338	
車輜費	3,014	7,534	45,136	55,684	0	55,684	
事務費	3,255,952	1,741,863	12,971,538	17,969,353	0	17,969,353	
福利厚生費	26,479	40,659	59,286	126,424	0	126,424	
旅費交通費	16,520	4,587	9,830	30,937	0	30,937	
研修研究費	19,840	0	13,500	33,340	0	33,340	
事務消耗品費	172,170	483,433	438,174	1,093,777	0	1,093,777	
印刷製本費	14,850	55,135	46,750	116,735	0	116,735	
通信運搬費	235,657	622,142	489,502	1,347,301	0	1,347,301	
広報費	68,200	219,860	107,300	395,360	0	395,360	
業務委託費	2,024,096	46,970	11,580,845	13,651,911	0	13,651,911	
清掃委託費	0	0	1,182,015	1,182,015	0	1,182,015	
保守委託費	6,970	46,970	226,820	280,500	0	280,500	
その他の委託費	2,017,386	0	10,172,010	12,189,396	0	12,189,396	
手数料	44,965	11,722	1,912	58,599	0	58,599	
保険料	514,004	12,770	20,160	546,934	0	546,934	
賃借料	56,826	244,585	160,039	461,450	0	461,450	
サービス活動増減の部							

(単位:円)

## 別所地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 横浜太陽

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業 別所地域ケア プラザ	地域活動交流事業 別所地域ケア プラザ	地域包括支援センター 別所地域 ケアプラザ				
租税公課	500	0	0	0	500	0	500
渉外費	3,693	0	0	0	3,693	0	3,693
諸会費	58,152	0	0	2,000	60,152	0	60,152
雑費	0	0	0	42,240	42,240	0	42,240
雑費	0	0	0	42,240	42,240	0	42,240
サービス活動費用計(2)	17,753,031	17,370,591	41,069,414	76,193,036	76,193,036	0	76,193,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,095,656	760,276	2,116,897	3,452,277	3,452,277	0	3,452,277
受取利息配当金収益	197	0	0	0	197	0	197
その他のサービス活動外収益	228,454	135,100	600	600	364,154	0	364,154
受入研修費収益	39,000	0	0	0	39,000	0	39,000
雑収益	189,454	135,100	600	600	325,154	0	325,154
雑収益	189,454	135,100	600	600	325,154	0	325,154
サービス活動外収益計(4)	228,651	135,100	600	600	364,351	0	364,351
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,651	135,100	600	600	364,351	0	364,351
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,324,307	625,176	2,117,497	3,816,628	3,816,628	0	3,816,628

(単位:円)

## 財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元在高		運転資金として			1,299,680
普通預金	横浜銀行		運転資金として			650,586,086
定期預金	横浜銀行、ゆうちょ銀行、J A 横浜		運転資金として			21,007,923
			小計			672,893,689
事業未収金			介護報酬・利用者			146,813,555
貯蔵品	備蓄品		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑に使用している			478,313
前払費用	ボランティア保険R4年度		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等にかかるもの			10,190
1年以内長期前払費用	火災保険料					866,098
仮払金						127,348
			流動資産合計			821,189,193
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	横浜市南区大岡5-1316		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑に使用している			1,834,138,873
建物	横浜市南区大岡5-1316	1993年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑に使用している	1,773,257,791	1,260,840,201	512,417,590
	横浜市南区大岡5-1340	2006年度	第一種社会福祉事業である小規模多機能施設真珠のかがやきに使用している	80,917,884	34,956,512	45,961,372
			小計			558,378,962
			基本財産合計			2,392,517,835
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	横浜市南区大岡5-1338-8 他		第一種社会福祉事業である小規模多機能施設真珠のかがやきに使用している			151,422,181
建物	横浜市南区大岡5-1316 他	1993年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑に使用している	329,497,391	115,128,115	214,369,276
構築物			第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等に使用している	3,588,434	2,902,657	685,777
機械及び装置			第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等に使用している	12,490,000	12,489,997	3
車輛運搬具			第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等に使用している	6,536,238	3,282,704	3,253,534
器具及び備品			第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等に使用している	111,615,445	81,675,589	29,939,856
権利			第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等に使用している	1,824,674	1,397,949	426,725
ソフトウェア			第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等に使用している	16,972,919	14,228,302	2,744,617
投資有価証券						100,000
退職給付引当資産	横浜市社会福祉協議会		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等の職員にかかるもの			43,074,661
修繕積立資産	横浜銀行					142,101,075
差入保証金	社宅敷金、ガス保証金					414,400
長期前払費用	火災保険料		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等にかかるもの			2,598,294
その他の固定資産	車両リサイクル料		第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム白朋苑等の車両にかかるもの			89,720
			その他の固定資産合計			591,220,119
			固定資産合計			2,983,737,954
			資産合計			3,804,927,147
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分事業経費					23,182,518
1年以内返済予定設備資金借入金	横浜銀行 上大岡支店					6,600,000
1年以内支払予定長期未払金	三井住友ファイナンス&リース 他					4,427,124
預り金	源泉所得税					34,676
			流動負債合計			34,244,318
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	横浜銀行 上大岡支店					88,650,000
退職給付引当金						43,074,661
長期未払金	三井住友ファイナンス&リース 他					5,060,404
敷金・保証金等預り金	サティエ上大岡 預り敷金					1,920,000
			固定負債合計			138,705,065
			負債合計			172,949,383
			差引純資産			3,631,977,764