

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,079,533,000	1,039,004,120	40,528,880	
	老人福祉事業収入	24,726,000	20,398,180	4,327,820	
	障害福祉サービス等事業収入	108,000	124,281	△16,281	
	経常経費寄附金収入	50,000	141,000	△91,000	
	受取利息配当金収入	3,000	7,286	△4,286	
	その他の収入	1,400,000	5,003,925	△3,603,925	
	事業活動収入計 (1)	1,105,820,000	1,064,678,792	41,141,208	
	支出				
	人件費支出	755,552,000	716,580,416	38,971,584	
事業費支出	136,836,000	139,260,947	△2,424,947		
事務費支出	117,029,000	129,491,293	△12,462,293		
利用者負担軽減額	660,000	563,561	96,439		
支払利息支出	0	746,421	△746,421		
事業活動支出計 (2)	1,010,077,000	986,642,638	23,434,362		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,743,000	78,036,154	17,706,846		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	40,000,000	88,857,626	△48,857,626	
	施設整備等収入計 (4)	40,000,000	88,857,626	△48,857,626	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	6,600,000	710,000	
固定資産取得支出	150,000,000	197,388,402	△47,388,402		
施設整備等支出計 (5)	157,310,000	203,988,402	△46,678,402		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△117,310,000	△115,130,776	△2,179,224		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000,000	3,517,034	146,482,966	
	その他の活動による収入	0	85,000	△85,000	
	その他の活動収入計 (7)	150,000,000	3,602,034	146,397,966	
	支出				
	積立資産支出	12,474,000	6,807,320	5,666,680	
その他の活動による支出	0	4,427,124	△4,427,124		
その他の活動支出計 (8)	12,474,000	11,234,444	1,239,556		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	137,526,000	△7,632,410	145,158,410		
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)	95,959,000	△44,727,032	140,686,032		
前期末支払資金残高 (12)	0	797,105,901	△797,105,901		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	95,959,000	752,378,869	△656,419,869		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,039,004,120	1,019,567,099	19,437,021
	老人福祉事業収益	19,918,180	21,955,474	△2,037,294
	障害福祉サービス等事業収益	124,281	141,707	△17,426
	経常経費寄附金収益	141,000	120,000	21,000
	その他の収益	698,234	0	698,234
	サービス活動収益計 (1)	1,059,885,815	1,041,784,280	18,101,535
	費用			
	人件費	719,870,702	737,676,533	△17,805,831
	事業費	138,780,947	124,590,092	14,190,855
事務費	130,357,391	126,820,432	3,536,959	
利用者負担軽減額	563,561	579,093	△15,532	
減価償却費	59,331,494	53,218,327	6,113,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,521,234	△23,846,674	△1,674,560	
サービス活動費用計 (2)	1,023,382,861	1,019,037,803	4,345,058	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,502,954	22,746,477	13,756,477	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,286	7,598	△312
	その他のサービス活動外収益	4,305,691	10,344,755	△6,039,064
	サービス活動外収益計 (4)	4,312,977	10,352,353	△6,039,376
	費用			
支払利息	746,421	442,835	303,586	
サービス活動外費用計 (5)	746,421	442,835	303,586	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,566,556	9,909,518	△6,342,962	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,069,510	32,655,995	7,413,515	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	88,857,626	0	88,857,626
	固定資産受贈額	0	159,919,054	△159,919,054
	特別収益計 (8)	88,857,626	159,919,054	△71,061,428
	費用			
基本金組入額	0	88,174,873	△88,174,873	
国庫補助金等特別積立金積立額	88,857,626	0	88,857,626	
特別費用計 (9)	88,857,626	88,174,873	682,753	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	71,744,181	△71,744,181	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	40,069,510	104,400,176	△64,330,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,007,587,952	762,976,776	244,611,176
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,047,657,462	867,376,952	180,280,510
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	141,000,000	△141,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	789,000	△789,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,047,657,462	1,007,587,952	40,069,510

法人単位貸借対照表

令和 5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	773,050,510	821,189,193	△48,138,683	流動負債	29,495,411	34,244,318	△4,748,907
現金預金	589,227,793	672,893,689	△83,665,896	事業未払金	19,775,601	23,182,518	△3,406,917
事業未収金	141,059,391	146,813,555	△5,754,164	1年以内返済予定設備資金借入金	6,600,000	6,600,000	0
未収金	2,100	0	2,100	1年以内支払予定長期未払金	3,089,868	4,427,124	△1,337,256
未収補助金	40,577,000	0	40,577,000	預り金	29,942	34,676	△4,734
貯蔵品	1,285,728	478,313	807,415				
前払費用	32,400	10,190	22,210				
1年以内長期前払費用	866,098	866,098	0				
仮払金	0	127,348	△127,348				
固定資産	3,123,534,909	2,983,737,954	139,796,955	固定負債	131,706,342	138,705,065	△6,998,723
基本財産	2,365,034,303	2,392,517,835	△27,483,532	設備資金借入金	82,050,000	88,650,000	△6,600,000
土地	1,834,138,873	1,834,138,873	0	退職給付引当金	45,765,806	43,074,661	2,691,145
建物	530,895,430	558,378,962	△27,483,532	長期未払金	1,970,536	5,060,404	△3,089,868
その他の固定資産	758,500,606	591,220,119	167,280,487	敷金・保証金等預り金	1,920,000	1,920,000	0
土地	151,422,181	151,422,181	0	負債の部合計	161,201,753	172,949,383	△11,747,630
建物	367,695,228	214,369,276	153,325,952	純 資 産 の 部			
構築物	581,077	685,777	△104,700	基本金	2,056,152,939	2,056,152,939	0
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	2,056,152,939	2,056,152,939	0
車輛運搬具	4,710,313	3,253,534	1,456,779	国庫補助金等特別積立金	489,472,190	426,135,798	63,336,392
器具及び備品	34,728,015	29,939,856	4,788,159	その他の積立金	142,101,075	142,101,075	0
権利	415,625	426,725	△11,100	修繕積立金	142,101,075	142,101,075	0
ソフトウェア	8,810,037	2,744,617	6,065,420	次期繰越活動増減差額	1,047,657,462	1,007,587,952	40,069,510
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	40,069,510	104,400,176	△64,330,666
退職給付引当資産	45,765,806	43,074,661	2,691,145				
修繕積立資産	142,101,075	142,101,075	0				
差入保証金	329,400	414,400	△85,000				

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	六ッ川地域ケアプラザ	別所地域ケアプラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	0	663,137,861	90,675,435	198,554,062	86,636,762	1,039,004,120	0	1,039,004,120
老人福祉事業収入	0	20,398,180	0	0	0	20,398,180	0	20,398,180
障害福祉サービス等事業収入	0	124,281	0	0	0	124,281	0	124,281
経常経費等附属収入	0	141,000	0	0	0	141,000	0	141,000
入受取利息配当金収入	371	3,017	1,763	1,833	302	7,286	0	7,286
その他の収入	0	4,484,738	102,599	159,578	257,010	5,003,925	0	5,003,925
事業活動収入計 (1)	371	688,289,077	90,779,797	198,715,473	86,894,074	1,064,678,792	0	1,064,678,792
人件費支出	6,228,800	456,151,998	66,765,800	128,641,924	58,788,894	716,580,416	0	716,580,416
事業費支出	0	105,753,409	7,749,404	23,508,147	2,249,987	139,260,947	0	139,260,947
事務費支出	7,260	62,252,756	12,291,250	33,621,357	21,318,670	129,491,293	0	129,491,293
利用者負担軽減額	0	563,961	0	0	0	563,961	0	563,961
支払利息支出	0	746,421	0	0	0	746,421	0	746,421
事業活動支出計 (2)	6,236,060	625,471,145	86,806,454	185,771,428	82,357,551	986,642,638	0	986,642,638
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,235,689	62,817,932	3,973,343	12,944,045	4,536,523	78,036,154	0	78,036,154
施設整備等補助金収入	0	87,401,626	352,000	736,000	368,000	88,857,626	0	88,857,626
施設整備等収入計 (4)	0	87,401,626	352,000	736,000	368,000	88,857,626	0	88,857,626
設備資金借入金元金償還支出	0	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000
固定資産取得支出	0	195,486,497	352,000	1,099,908	449,997	197,388,402	0	197,388,402
施設整備等支出計 (5)	0	202,086,497	352,000	1,099,908	449,997	203,988,402	0	203,988,402
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△114,684,871	0	△363,908	△81,997	△115,130,776	0	△115,130,776
積立資産取崩収入	0	1,964,484	1,167,203	9,500	375,847	3,517,034	0	3,517,034
拠点区分間繰入金収入	5,982,800	0	0	0	0	5,982,800	0	5,982,800
その他の活動による収入	0	85,000	0	0	0	85,000	0	85,000
その他の活動収入計 (7)	5,982,800	2,049,484	1,167,203	9,500	375,847	9,584,834	0	9,584,834
積立資産支出	0	4,431,860	296,270	1,238,610	840,580	6,807,320	0	6,807,320
拠点区分間繰入金支出	0	4,427,124	0	5,982,800	0	5,982,800	0	5,982,800
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	8,858,984	296,270	7,221,410	840,580	17,217,244	0	17,217,244
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,982,800	△6,809,500	870,933	△7,211,910	△464,733	△7,632,410	0	△7,632,410
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△252,889	△58,676,439	4,844,276	5,368,227	3,989,793	△44,727,032	0	△44,727,032
前期末支払資金残高 (11)	47,349,993	347,873,749	221,632,149	172,983,218	7,266,792	797,105,901	0	797,105,901
当期末支払資金残高 (10)+(11)	47,097,104	289,197,310	226,476,425	178,351,445	11,256,585	752,378,869	0	752,378,869

(単位：円)

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	六ッ川地域ケアプラザ	別所地域ケアプラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	0	663,137,861	90,675,435	198,554,062	86,636,762	1,039,004,120	0	1,039,004,120
老人福祉事業収益	0	19,918,180	0	0	0	19,918,180	0	19,918,180
障害福祉サービス等事業収益	0	124,281	0	0	0	124,281	0	124,281
経常経費等附属収益	0	141,000	0	0	0	141,000	0	141,000
その他の収益	0	595,635	102,599	0	0	698,234	0	698,234
サービス活動収益計 (1)	0	683,916,957	90,778,034	198,554,062	86,636,762	1,059,885,815	0	1,059,885,815
人件費	6,228,800	458,622,374	65,894,867	129,871,034	59,253,627	719,870,702	0	719,870,702
事業費	0	105,273,409	7,749,404	23,508,147	2,249,987	138,780,947	0	138,780,947
事務費	7,260	63,118,854	12,291,250	33,621,357	21,318,670	130,357,391	0	130,357,391
利用者負担軽減額	0	563,561	0	0	0	563,561	0	563,561
費用	0	56,475,703	2,502,705	330,589	22,497	59,331,494	0	59,331,494
減価償却費	△0	△25,133,858	△326,349	△42,631	△18,396	△25,521,234	△0	△25,521,234
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,236,060	658,920,043	88,111,877	187,288,496	82,826,385	1,023,382,861	0	1,023,382,861
サービス活動費用計 (2)	△6,236,060	24,996,914	2,666,157	11,265,566	3,810,377	36,502,954	0	36,502,954
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	371	3,017	1,763	1,833	302	7,286	0	7,286
受取利息配当金収益	0	3,889,103	0	159,578	257,010	4,305,691	0	4,305,691
その他のサービス活動外収益	371	3,892,120	1,763	161,411	257,312	4,312,977	0	4,312,977
サービス活動外収益計 (4)	0	746,421	0	0	0	746,421	0	746,421
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
活動外増減	0	0	0	0	0	0	0	0
費用	0	0	0	0	0	0	0	0
増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (5)	0	746,421	0	0	0	746,421	0	746,421
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)	371	3,145,699	1,763	161,411	257,312	3,566,556	0	3,566,556
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,235,689	28,142,613	2,667,920	11,426,977	4,067,689	40,069,510	0	40,069,510
施設整備等補助金収益	0	87,401,626	352,000	736,000	368,000	88,857,626	0	88,857,626
拠点区分間繰入金収益	5,982,800	87,401,626	0	0	0	5,982,800	△5,982,800	0
特別収益計 (8)	5,982,800	87,401,626	352,000	736,000	368,000	94,840,426	△5,982,800	88,857,626
国庫補助金等特別積立金積立額	0	87,401,626	352,000	736,000	368,000	88,857,626	△5,982,800	88,857,626
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	5,982,800	0	5,982,800	△5,982,800	0
特別費用計 (9)	0	87,401,626	352,000	6,718,800	368,000	94,840,426	△5,982,800	88,857,626
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,982,800	0	0	△5,982,800	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△252,889	28,142,613	2,667,920	5,444,177	4,067,689	40,069,510	0	40,069,510
前期繰越活動増減差額 (12)	47,349,993	436,742,465	342,506,859	173,721,843	7,266,792	1,007,587,952	0	1,007,587,952
繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,097,104	464,885,078	345,174,779	179,166,020	11,334,481	1,047,657,462	0	1,047,657,462
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	0	0	0	0	0
増減差額の部	47,097,104	464,885,078	345,174,779	179,166,020	11,334,481	1,047,657,462	0	1,047,657,462
当期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	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 5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	六ッ川地域ケアプラザ	別所地域ケアプラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位：円)								
流動資産	47,097,104	351,908,685	226,476,425	209,655,202	39,838,641	874,976,057	△101,925,547	773,050,510
現金預金	47,097,104	151,458,297	165,743,024	188,898,171	36,031,197	589,227,793	0	589,227,793
事業未収金	0	105,492,000	11,139,967	20,619,980	3,807,444	141,059,391	0	141,059,391
未収金	0	0	0	2,100	0	2,100	0	2,100
未収補助金	0	40,577,000	0	0	0	40,577,000	0	40,577,000
貯蔵品	0	1,285,728	0	0	0	1,285,728	0	1,285,728
前払費用	0	32,400	0	0	0	32,400	0	32,400
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	52,197,162	49,593,434	134,951	0	101,925,547	△101,925,547	0
固定資産	0	2,954,782,112	134,340,252	26,042,809	8,369,736	3,123,534,909	0	3,123,534,909
基本財産	0	2,321,257,713	43,776,590	0	0	2,365,034,303	0	2,365,034,303
土地	0	1,834,138,873	0	0	0	1,834,138,873	0	1,834,138,873
建物	0	487,118,840	43,776,590	0	0	530,895,430	0	530,895,430
その他の固定資産	0	633,524,399	90,563,662	26,042,809	8,369,736	758,500,606	0	758,500,606
土地	0	71,744,181	79,678,000	0	0	151,422,181	0	151,422,181
建物	0	367,695,227	1	0	0	367,695,228	0	367,695,228
構築物	0	581,077	0	0	0	581,077	0	581,077
機械及び装置	0	3	0	0	0	3	0	3
車両運搬具	0	4,710,311	0	2	0	4,710,313	0	4,710,313
器具及び備品	0	31,855,041	1,047,970	1,397,504	427,500	34,728,015	0	34,728,015
権利	0	415,624	0	0	0	415,625	0	415,625
ソフトウェア	0	8,689,329	0	120,708	0	8,810,037	0	8,810,037
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	24,212,360	1,787,690	11,823,520	7,942,236	45,765,806	0	45,765,806
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	329,400	0	0	0	329,400	0	329,400
長期前払費用	0	1,732,196	0	0	0	1,732,196	0	1,732,196
その他の固定資産	0	59,650	50,000	0	0	109,650	0	109,650
資産の部合計	47,097,104	3,306,690,797	360,816,677	235,698,011	48,208,377	3,998,510,966	△101,925,547	3,896,585,419
流動負債	0	71,535,145	0	31,303,757	28,582,056	131,420,958	△101,925,547	29,495,411
事業未払金	0	12,221,901	0	3,334,170	4,219,530	19,775,601	0	19,775,601
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	3,089,868	0	0	0	3,089,868	0	3,089,868
預り金	0	29,942	0	0	0	29,942	0	29,942
拠点区分間借入金	0	49,593,434	0	27,969,587	24,362,526	101,925,547	△101,925,547	0
固定負債	0	110,152,896	1,787,690	11,823,520	7,942,236	131,706,342	0	131,706,342
設備資金借入金	0	82,050,000	0	0	0	82,050,000	0	82,050,000
退職給付引当金	0	24,212,360	1,787,690	11,823,520	7,942,236	45,765,806	0	45,765,806
長期未払金	0	1,970,536	0	0	0	1,970,536	0	1,970,536
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	181,688,041	1,787,690	43,127,277	36,524,292	263,127,300	△101,925,547	161,201,753
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	482,564,739	5,854,208	703,639	349,604	489,472,190	0	489,472,190
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	47,097,104	464,885,078	345,174,779	179,166,020	11,334,481	1,047,657,462	0	1,047,657,462
(うち当期活動増減差額)	△252,889	28,142,613	2,667,920	5,444,177	4,067,689	40,069,510	0	40,069,510
純資産の部合計	47,097,104	3,125,002,756	359,028,987	192,570,734	11,684,085	3,735,383,666	0	3,735,383,666
負債及び純資産の部合計	47,097,104	3,306,690,797	360,816,677	235,698,011	48,208,377	3,998,510,966	△101,925,547	3,896,585,419

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	371	△371	
	事業活動収入計 (1)	0	371	△371	
	支 人件費支出	6,020,000	6,228,800	△208,800	
	役員報酬支出	5,780,000	5,900,000	△120,000	
	法定福利費支出	240,000	328,800	△88,800	
	事務費支出	0	7,260	△7,260	
	手数料支出	0	7,260	△7,260	
事業活動支出計 (2)	6,020,000	6,236,060	△216,060		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,020,000	△6,235,689	215,689		
施設整備等による収支	収				
	入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	0	5,982,800	△5,982,800	
	入 その他の活動収入計 (7)	0	5,982,800	△5,982,800	
	支				
	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	5,982,800	△5,982,800		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,020,000	△252,889	△5,767,111		
前期末支払資金残高 (12)	0	47,349,993	△47,349,993		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△6,020,000	47,097,104	△53,117,104		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	6,228,800	6,000,900	227,900
		役員報酬	5,900,000	5,870,000	30,000
		法定福利費	328,800	130,900	197,900
事務費		7,260	6,380	880	
	手数料	7,260	6,380	880	
	サービス活動費用計 (2)	6,236,060	6,007,280	228,780	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,236,060	△6,007,280	△228,780	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	371	374	△3
		サービス活動外収益計 (4)	371	374	△3
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)	371	374	△3
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,235,689	△6,006,906	△228,783	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	5,982,800	5,686,280	296,520
		特別収益計 (8)	5,982,800	5,686,280	296,520
費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,982,800	5,686,280	296,520	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△252,889	△320,626	67,737	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	47,349,993	47,670,619	△320,626
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,097,104	47,349,993	△252,889
		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)	47,097,104	47,349,993	△252,889	

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5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	47,097,104	47,349,993	△252,889	流動負債	0	0
現金預金	47,097,104	47,349,993	△252,889			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0
その他の固定資産	0	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	47,097,104	47,349,993
				(うち当期活動増減差額)	△252,889	△252,889
				純資産の部合計	47,097,104	47,349,993
資産の部合計	47,097,104	47,349,993	△252,889	負債及び純資産の部合計	47,349,993	△252,889

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収入	714,765,000	663,137,861	51,627,139	
	施設介護料収入	300,480,000	292,760,365	7,719,635	
	介護報酬収入	268,440,000	263,182,112	5,257,888	
	利用者負担金収入(公費)	3,960,000	4,443,577	△483,577	
	利用者負担金収入(一般)	28,080,000	25,134,676	2,945,324	
	居宅介護料収入	218,145,000	170,593,849	47,551,151	
	(介護報酬収入)	193,400,000	150,853,048	42,546,952	
	介護報酬収入	193,120,000	150,527,640	42,592,360	
	介護予防報酬収入	280,000	325,408	△45,408	
	(利用者負担金収入)	24,745,000	19,740,801	5,004,199	
	介護負担金収入(公費)	1,730,000	2,069,459	△339,459	
	介護負担金収入(一般)	22,985,000	17,624,380	5,360,620	
	介護予防負担金収入(公費)	0	4,953	△4,953	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	42,009	△12,009	
	地域密着型介護料収入	35,790,000	40,366,869	△4,576,869	
	(介護報酬収入)	32,290,000	36,094,456	△3,804,456	
	介護報酬収入	32,290,000	36,094,456	△3,804,456	
	(利用者負担金収入)	3,500,000	4,272,413	△772,413	
	介護負担金収入(公費)	0	195,139	△195,139	
	介護負担金収入(一般)	3,500,000	4,077,274	△577,274	
	居宅介護支援介護料収入	46,090,000	40,313,347	5,776,653	
	居宅介護支援介護料収入	44,860,000	40,313,347	4,546,653	
	介護予防支援介護料収入	1,230,000	0	1,230,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,740,000	5,505,281	△765,281	
	事業費収入	4,220,000	4,954,662	△734,662	
	事業負担金収入(公費)	60,000	37,830	22,170	
	事業負担金収入(一般)	460,000	512,789	△52,789	
	利用者等利用料収入	102,110,000	91,690,338	10,419,662	
	施設サービス利用料収入	2,400,000	2,190,630	209,370	
	居宅介護サービス利用料収入	1,190,000	2,281,423	△1,091,423	
	食費収入(公費)	14,890,000	2,536,045	12,353,955	
	食費収入(一般)	52,270,000	45,470,570	6,799,430	
	食費収入(特定)	0	11,758,475	△11,758,475	
	居住費収入(公費)	12,650,000	5,985	12,644,015	
	居住費収入(一般)	18,710,000	15,885,070	2,824,930	
	居住費収入(特定)	0	11,562,140	△11,562,140	
	その他の事業収入	7,410,000	21,907,812	△14,497,812	
	補助金事業収入(公費)	0	16,214,950	△16,214,950	
	受託事業収入(公費)	550,000	2,980,762	△2,430,762	
	その他の事業収入	6,860,000	2,712,100	4,147,900	
	老人福祉事業収入	24,726,000	20,398,180	4,327,820	
	その他の事業収入	24,726,000	20,398,180	4,327,820	
	管理費収入	0	480,000	△480,000	
	その他の利用料収入	24,726,000	19,918,180	4,807,820	
	障害福祉サービス等事業収入	108,000	124,281	△16,281	
	自立支援給付費収入	108,000	124,281	△16,281	
	介護給付費収入	108,000	124,281	△16,281	
経常経費寄附金収入	50,000	141,000	△91,000		
受取利息配当金収入	2,000	3,017	△1,017		
その他の収入	650,000	4,484,738	△3,834,738		
利用者等外給食費収入	0	33,600	△33,600		
雑収入	650,000	3,855,503	△3,205,503		
雑収入	650,000	3,855,503	△3,205,503		

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	共济会退職金収入	0	595,635	△595,635	
	事業活動収入計 (1)	740,301,000	688,289,077	52,011,923	
事業活動による収支	人件費支出	491,750,000	456,154,998	35,595,002	
	職員給料支出	238,192,000	235,413,116	2,778,884	
	職員賞与支出	46,900,000	48,242,787	△1,342,787	
	非常勤職員給与支出	86,450,000	92,005,847	△5,555,847	
	派遣職員費支出	69,360,000	27,817,462	41,542,538	
	退職給付支出	4,272,000	2,738,119	1,533,881	
	法定福利費支出	46,576,000	49,937,667	△3,361,667	
	事業費支出	105,820,000	105,753,409	66,591	
	給食費支出	46,400,000	39,480,818	6,919,182	
	介護用品費支出	13,220,000	17,567,086	△4,347,086	
	保健衛生費支出	890,000	2,189,432	△1,299,432	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	被服費支出	0	1,419	△1,419	
	教養娯楽費支出	1,010,000	299,918	710,082	
	日用品費支出	1,050,000	1,020,250	29,750	
	水道光熱費支出	32,180,000	33,680,816	△1,500,816	
	消耗器具備品費支出	8,520,000	8,432,650	87,350	
	車輛費支出	2,170,000	2,601,020	△431,020	
	管理費返還支出	160,000	480,000	△320,000	
	雑支出	200,000	0	200,000	
	事務費支出	65,709,000	62,252,756	3,456,244	
	福利厚生費支出	2,330,000	3,067,341	△737,341	
	職員被服費支出	1,020,000	274,789	745,211	
	旅費交通費支出	352,000	333,578	18,422	
	研修研究費支出	1,805,000	3,378,980	△1,573,980	
	事務消耗品費支出	3,790,000	4,288,721	△498,721	
	印刷製本費支出	40,000	140,690	△100,690	
	修繕費支出	1,220,000	5,316,096	△4,096,096	
	通信運搬費支出	5,984,000	5,390,944	593,056	
	会議費支出	40,000	1,045	38,955	
	広報費支出	800,000	677,702	122,298	
	業務委託費支出	17,480,000	16,574,028	905,972	
	清掃委託費支出	3,200,000	3,378,248	△178,248	
	保守委託費支出	9,600,000	8,900,854	699,146	
	その他の委託費支出	4,680,000	4,294,926	385,074	
	手数料支出	3,440,000	773,490	2,666,510	
	保険料支出	7,098,000	4,567,424	2,530,576	
	賃借料支出	9,920,000	7,151,435	2,768,565	
	土地・建物賃借料支出	3,780,000	2,407,800	1,372,200	
	租税公課支出	2,490,000	5,604,688	△3,114,688	
	保守料支出	1,910,000	1,343,490	566,510	
	渉外費支出	90,000	50,000	40,000	
	諸会費支出	930,000	809,175	120,825	
	雑支出	1,190,000	101,340	1,088,660	
	雑支出	1,190,000	101,340	1,088,660	
	利用者負担軽減額	660,000	563,561	96,439	
	支払利息支出	0	746,421	△746,421	
事業活動支出計 (2)	663,939,000	625,471,145	38,467,855		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	76,362,000	62,817,932	13,544,068		
施設整備等補助金収入	40,000,000	87,401,626	△47,401,626		
施設整備等補助金収入	40,000,000	87,401,626	△47,401,626		

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	40,000,000	87,401,626	△47,401,626	
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	6,600,000	710,000	
		固定資産取得支出	150,000,000	195,486,497	△45,486,497	
		建物取得支出	150,000,000	0	150,000,000	
		建物附属設備取得支出	0	171,525,200	△171,525,200	
		車両運搬具取得支出	0	4,367,471	△4,367,471	
		器具及び備品取得支出	0	11,764,270	△11,764,270	
		ソフトウェア取得支出	0	7,809,626	△7,809,626	
その他の固定資産取得支出	0	19,930	△19,930			
	施設整備等支出計 (5)	157,310,000	202,086,497	△44,776,497		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△117,310,000	△114,684,871	△2,625,129		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	150,000,000	1,964,484	148,035,516	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,964,484	△1,964,484	
		修繕積立資産取崩収入	150,000,000	0	150,000,000	
		その他の活動による収入	0	85,000	△85,000	
		差入保証金返還金収入	0	85,000	△85,000	
		その他の活動収入計 (7)	150,000,000	2,049,484	147,950,516	
	支	積立資産支出	4,272,000	4,431,860	△159,860	
		退職給付引当資産支出	4,272,000	4,431,860	△159,860	
その他の活動による支出		0	4,427,124	△4,427,124		
長期未払金支出		0	4,427,124	△4,427,124		
	その他の活動支出計 (8)	4,272,000	8,858,984	△4,586,984		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	145,728,000	△6,809,500	152,537,500		
	予備費支出 (10)	20,000,000	—	20,000,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	84,780,000	△58,676,439	143,456,439		
	前期末支払資金残高 (12)	0	347,873,749	△347,873,749		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	84,780,000	289,197,310	△204,417,310		

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	663,137,861	655,743,910	7,393,951
	施設介護料収益	292,760,365	296,349,042	△3,588,677
	介護報酬収益	263,182,112	266,328,408	△3,146,296
	利用者負担金収益(公費)	4,443,577	3,695,841	747,736
	利用者負担金収益(一般)	25,134,676	26,324,793	△1,190,117
	居宅介護料収益	170,593,849	173,241,773	△2,647,924
	(介護報酬収益)	150,853,048	153,579,372	△2,726,324
	介護報酬収益	150,527,640	153,462,839	△2,935,199
	介護予防報酬収益	325,408	116,533	208,875
	(利用者負担金収益)	19,740,801	19,662,401	78,400
	介護負担金収益(公費)	2,069,459	1,862,256	207,203
	介護負担金収益(一般)	17,624,380	17,787,193	△162,813
	介護予防負担金収益(公費)	4,953	0	4,953
	介護予防負担金収益(一般)	42,009	12,952	29,057
	地域密着型介護料収益	40,366,869	41,524,885	△1,158,016
	(介護報酬収益)	36,094,456	36,880,736	△786,280
	介護報酬収益	36,094,456	36,880,736	△786,280
	(利用者負担金収益)	4,272,413	4,644,149	△371,736
	介護負担金収益(公費)	195,139	207,450	△12,311
	介護負担金収益(一般)	4,077,274	4,436,699	△359,425
	居宅介護支援介護料収益	40,313,347	39,479,026	834,321
	居宅介護支援介護料収益	40,313,347	39,479,026	834,321
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,505,281	5,063,261	442,020
	事業費収益	4,954,662	4,510,343	444,319
	事業負担金収益(公費)	37,830	79,047	△41,217
	事業負担金収益(一般)	512,789	473,871	38,918
	利用者等利用料収益	91,690,338	96,819,052	△5,128,714
	施設サービス利用料収益	2,190,630	4,612,475	△2,421,845
	居宅介護サービス利用料収益	2,281,423	3,111,216	△829,793
	食費収益(公費)	2,536,045	3,409,264	△873,219
	食費収益(一般)	45,470,570	43,091,610	2,378,960
	食費収益(特定)	11,758,475	13,492,057	△1,733,582
	居住費収益(公費)	5,985	5,335	650
居住費収益(一般)	15,885,070	16,394,085	△509,015	
居住費収益(特定)	11,562,140	12,703,010	△1,140,870	
その他の事業収益	21,907,812	3,266,871	18,640,941	
補助金事業収益(公費)	16,214,950	120,000	16,094,950	
受託事業収益(公費)	2,980,762	3,031,571	△50,809	
その他の事業収益	2,712,100	115,300	2,596,800	
老人福祉事業収益	19,918,180	21,955,474	△2,037,294	
その他の事業収益	19,918,180	21,955,474	△2,037,294	
その他の利用料収益	19,918,180	21,955,474	△2,037,294	
障害福祉サービス等事業収益	124,281	141,707	△17,426	
自立支援給付費収益	124,281	141,707	△17,426	
介護給付費収益	124,281	141,707	△17,426	
経常経費寄附金収益	141,000	70,000	71,000	
その他の収益	595,635	0	595,635	
共済会退職金収益	595,635	0	595,635	
サービス活動収益計(1)	683,916,957	677,911,091	6,005,866	
費用	人件費	458,622,374	470,174,435	△11,552,061
	職員給料	235,413,116	214,662,038	20,751,078
	職員賞与	48,242,787	45,210,040	3,032,747
	非常勤職員給与	92,005,847	86,217,585	5,788,262

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	派遣職員費	27,817,462	71,135,055	△43,317,593
	退職給付費用	5,205,495	7,068,830	△1,863,335
	法定福利費	49,937,667	45,880,887	4,056,780
	事業費	105,273,409	96,647,345	8,626,064
	給食費	39,480,818	41,502,364	△2,021,546
	介護用品費	17,567,086	12,359,282	5,207,804
	保健衛生費	2,189,432	1,415,178	774,254
	医療費	0	152,765	△152,765
	被服費	1,419	0	1,419
	教養娯楽費	299,918	552,105	△252,187
	日用品費	1,020,250	1,028,280	△8,030
	水道光熱費	33,680,816	28,859,741	4,821,075
	消耗器具備品費	8,432,650	8,671,435	△238,785
	車輛費	2,601,020	2,106,195	494,825
	事務費	63,118,854	69,853,474	△6,734,620
	福利厚生費	3,067,341	3,106,721	△39,380
	職員被服費	274,789	238,777	36,012
	旅費交通費	333,578	226,258	107,320
	研修研究費	3,378,980	2,782,801	596,179
	事務消耗品費	4,288,721	3,385,345	903,376
	印刷製本費	140,690	277,200	△136,510
	修繕費	5,316,096	2,305,676	3,010,420
	通信運搬費	5,390,944	4,801,202	589,742
	会議費	1,045	954	91
	広報費	677,702	647,160	30,542
	業務委託費	16,574,028	19,496,252	△2,922,224
	清掃委託費	3,378,248	5,116,541	△1,738,293
	保守委託費	8,900,854	10,420,571	△1,519,717
	その他の委託費	4,294,926	3,959,140	335,786
	手数料	773,490	930,285	△156,795
	保険料	5,433,522	5,693,092	△259,570
	賃借料	7,151,435	8,557,954	△1,406,519
	土地・建物賃借料	2,407,800	7,898,981	△5,491,181
	租税公課	5,604,688	4,854,354	750,334
	保守料	1,343,490	1,485,000	△141,510
	渉外費	50,000	78,910	△28,910
	諸会費	809,175	1,063,541	△254,366
	雑費	101,340	2,023,011	△1,921,671
	雑費	101,340	2,023,011	△1,921,671
	利用者負担軽減額	563,561	579,093	△15,532
減価償却費	56,475,703	50,311,584	6,164,119	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,133,858	△23,532,086	△1,601,772	
サービス活動費用計 (2)	658,920,043	664,033,845	△5,113,802	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	24,996,914	13,877,246	11,119,668	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,017	3,580	△563
	その他のサービス活動外収益	3,889,103	9,752,260	△5,863,157
	利用者等外給食収益	33,600	174,810	△141,210
	雑収益	3,855,503	9,577,450	△5,721,947
	雑収益	3,855,503	9,577,450	△5,721,947
サービス活動外収益計 (4)	3,892,120	9,755,840	△5,863,720	
費用	支払利息	746,421	442,835	303,586
	サービス活動外費用計 (5)	746,421	442,835	303,586

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)		3,145,699	9,313,005	△6,167,306	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		28,142,613	23,190,251	4,952,362	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	87,401,626	0	87,401,626
		施設整備等補助金収益	87,401,626	0	87,401,626
		固定資産受贈額	0	159,919,054	△159,919,054
		土地受贈額	0	159,919,054	△159,919,054
		特別収益計 (8)	87,401,626	159,919,054	△72,517,428
	費用	基本金組入額	0	88,174,873	△88,174,873
		第1号基本金組入額	0	88,174,873	△88,174,873
		国庫補助金等特別積立金積立額	87,401,626	0	87,401,626
		拠点区分間繰入金費用	0	5,686,280	△5,686,280
		特別費用計 (9)	87,401,626	93,861,153	△6,459,527
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	66,057,901	△66,057,901	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		28,142,613	89,248,152	△61,105,539	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	436,742,465	206,494,313	230,248,152	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	464,885,078	295,742,465	169,142,613	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	141,000,000	△141,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	141,000,000	△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)		464,885,078	436,742,465	28,142,613	

白朋苑拠点区分 貸借対照表

令和 5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	
流動資産	351,908,685	392,312,593	△40,403,908	流動負債	71,535,145	54,599,870	16,935,275
現金預金	151,458,297	223,898,506	△72,440,209	事業未払金	12,221,901	14,983,403	△2,761,502
事業未収金	105,492,000	108,397,547	△2,905,547	1年以内返済予定設備資金借入金	6,600,000	6,600,000	0
未収補助金	40,577,000	0	40,577,000	1年以内支払予定長期未払金	3,089,868	4,427,124	△1,337,256
貯蔵品	1,285,728	478,313	807,415	預り金	29,942	34,676	△4,734
前払費用	32,400	0	32,400	拠点区分間借入金	49,593,434	28,554,667	21,038,767
1年以内長期前払費用	866,098	866,098	0				
拠点区分間貸付金	52,197,162	58,544,781	△6,347,619				
仮払金	0	127,348	△127,348				
固定資産	2,954,782,112	2,815,642,401	139,139,711	固定負債	110,152,896	118,762,749	△8,609,853
基本財産	2,321,257,713	2,346,556,463	△25,298,750	設備資金借入金	82,050,000	88,650,000	△6,600,000
土地	1,834,138,873	1,834,138,873	0	退職給付引当金	24,212,360	23,132,345	1,080,015
建物	487,118,840	512,417,590	△25,298,750	長期未払金	1,970,536	5,060,404	△3,089,868
その他の固定資産	633,524,399	469,085,938	164,438,461	敷金・保証金等預り金	1,920,000	1,920,000	0
土地	71,744,181	71,744,181	0	負債の部合計	181,688,041	173,362,619	8,325,422
建物	367,695,227	214,369,275	153,325,952	純 資 産 の 部			
構築物	581,077	685,777	△104,700	基本金	2,056,152,939	2,056,152,939	0
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	2,056,152,939	2,056,152,939	0
車輛運搬具	4,710,311	3,253,532	1,456,779	国庫補助金等特別積立金	482,564,739	420,296,971	62,267,768
器具及び備品	31,855,041	28,504,706	3,350,335	その他の積立金	121,400,000	121,400,000	0
権利	415,624	426,724	△11,100	修繕積立金	121,400,000	121,400,000	0
ソフトウェア	8,689,329	2,416,981	6,272,348	次期繰越活動増減差額	464,885,078	436,742,465	28,142,613
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,142,613	89,248,152	△61,105,539
退職給付引当資産	24,212,360	23,132,345	1,080,015				
修繕積立資産	121,400,000	121,400,000	0				
差入保証金	329,400	414,400	△85,000				

真珠のかがやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	352,000	△352,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	352,000	△352,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	352,000	△352,000	
器具及び備品取得支出	0	352,000	△352,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	352,000	△352,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,167,203	△1,167,203	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,167,203	△1,167,203	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,167,203	△1,167,203	
	支出				
	積立資産支出	5,420,000	296,270	5,123,730	
	退職給付引当資産支出	420,000	296,270	123,730	
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	296,270	5,123,730	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,420,000	870,933	△6,290,933	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,370,000	4,844,276	△1,474,276	
	前期末支払資金残高 (12)	0	221,632,149	△221,632,149	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,370,000	226,476,425	△223,106,425	

真珠のかがやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	90,675,435	93,958,063	△3,282,628
	地域密着型介護料収益	72,352,261	74,681,863	△2,329,602
	(介護報酬収益)	64,773,135	67,055,155	△2,282,020
	介護報酬収益	64,773,135	67,055,155	△2,282,020
	(利用者負担金収益)	7,579,126	7,626,708	△47,582
	介護負担金収益(公費)	38,049	0	38,049
	介護負担金収益(一般)	7,541,077	7,626,708	△85,631
	利用者等利用料収益	16,688,800	19,266,200	△2,577,400
	地域密着型介護サービス利用料収益	66,800	66,600	200
	食費収益(一般)	7,050,000	7,771,600	△721,600
	居住費収益(一般)	9,572,000	11,428,000	△1,856,000
	その他の事業収益	1,634,374	10,000	1,624,374
	補助金事業収益(公費)	1,634,374	10,000	1,624,374
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000
その他の収益	102,599	0	102,599	
共済会退職金収益	102,599	0	102,599	
サービス活動収益計(1)		90,778,034	94,008,063	△3,230,029
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	65,894,867	70,790,820	△4,895,953
	職員給料	25,031,902	30,776,267	△5,744,365
	職員賞与	4,546,404	7,049,807	△2,503,403
	非常勤職員給与	22,706,952	16,125,491	6,581,461
	派遣職員費	5,973,979	9,050,238	△3,076,259
	退職給付費用	398,869	387,960	10,909
	法定福利費	7,236,761	7,401,057	△164,296
	事業費	7,749,404	6,130,941	1,618,463
	給食費	3,273,176	3,196,033	77,143
	介護用品費	399,465	398,915	550
	保健衛生費	0	29,302	△29,302
	教養娯楽費	34,229	39,909	△5,680
	水道光熱費	1,964,834	1,724,295	240,539
	消耗器具備品費	1,691,318	320,113	1,371,205
	車輛費	386,382	422,374	△35,992
	事務費	12,291,250	8,310,046	3,981,204
	福利厚生費	138,813	185,757	△46,944
	旅費交通費	11,360	13,934	△2,574
	研修研究費	128,200	74,000	54,200
	事務消耗品費	631,578	888,206	△256,628
	修繕費	6,624,937	2,650,000	3,974,937
	通信運搬費	419,946	417,095	2,851
	広報費	106,700	84,700	22,000
	業務委託費	2,657,280	2,500,168	157,112
	清掃委託費	342,490	445,093	△102,603
	保守委託費	252,505	352,363	△99,858
	その他の委託費	2,062,285	1,702,712	359,573
	手数料	5,348	10,590	△5,242
	保険料	419,248	345,796	73,452
	賃借料	1,144,255	1,139,800	4,455
	渉外費	3,585	0	3,585
	減価償却費	2,502,705	2,624,479	△121,774
国庫補助金等特別積立金取崩額	△326,349	△308,749	△17,600	
サービス活動費用計(2)		88,111,877	87,547,537	564,340
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,666,157	6,460,526	△3,794,369
受取利息配当金収益		1,763	1,755	8

真珠のかがやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	サービス活動外収益計 (4)	1,763	1,755	8
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)	1,763	1,755	8
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,667,920	6,462,281	△3,794,361
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	352,000	0	352,000
	施設整備等補助金収益	352,000	0	352,000
	特別収益計 (8)	352,000	0	352,000
	費			
国庫補助金等特別積立金積立額	352,000	0	352,000	
特別費用計 (9)	352,000	0	352,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,667,920	6,462,281	△3,794,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	342,506,859	336,044,578	6,462,281
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	345,174,779	342,506,859	2,667,920
	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)	345,174,779	342,506,859	2,667,920

真珠のかがやき拠点区分 貸借対照表

令和 5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	226,476,425	221,632,149	4,844,276	流動負債	0	0
現金預金	165,743,024	179,148,293	△13,405,269			
事業未収金	11,139,967	13,929,189	△2,789,222			
拠点区分間貸付金	49,593,434	28,554,667	21,038,767			
固定資産	134,340,252	137,540,357	△3,200,105	固定負債	1,787,690	△1,049,400
基本財産	43,776,590	45,961,372	△2,184,782	退職給付引当金	1,787,690	△1,049,400
建物	43,776,590	45,961,372	△2,184,782	負債の部合計	1,787,690	△1,049,400
その他の固定資産	90,563,662	91,578,985	△1,015,323	純 資 産 の 部		
土地	79,678,000	79,678,000	0	基本金	0	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	5,854,208	5,828,557
器具及び備品	1,047,970	1,013,893	34,077	その他の積立金	8,000,000	8,000,000
権利	1	1	0	修繕積立金	8,000,000	8,000,000
退職給付引当資産	1,787,690	2,837,090	△1,049,400	次期繰越活動増減差額	345,174,779	342,506,859
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,667,920	2,667,920
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	359,028,987	356,335,416
資産の部合計	360,816,677	359,172,506	1,644,171	負債及び純資産の部合計	360,816,677	359,172,506

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	189,233,000	198,554,062	△9,321,062	
	居宅介護料収入	87,140,000	90,011,461	△2,871,461	
	(介護報酬収入)	77,180,000	79,565,931	△2,385,931	
	介護報酬収入	77,180,000	79,565,931	△2,385,931	
	(利用者負担金収入)	9,960,000	10,445,530	△485,530	
	介護負担金収入(公費)	600,000	189,167	410,833	
	介護負担金収入(一般)	9,360,000	10,256,363	△896,363	
	居宅介護支援介護料収入	36,140,000	38,175,930	△2,035,930	
	居宅介護支援介護料収入	21,080,000	21,638,906	△558,906	
	介護予防支援介護料収入	15,060,000	16,537,024	△1,477,024	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,480,000	2,574,804	△94,804	
	事業費収入	2,230,000	2,317,286	△87,286	
	事業負担金収入(一般)	250,000	257,518	△7,518	
	利用者等利用料収入	8,600,000	8,895,548	△295,548	
	居宅介護サービス利用料収入	0	494,948	△494,948	
	食費収入(一般)	8,600,000	8,400,600	199,400	
	その他の事業収入	54,873,000	58,896,319	△4,023,319	
	補助金事業収入(公費)	0	2,166,631	△2,166,631	
	受託事業収入(公費)	54,873,000	56,729,688	△1,856,688	
	受取利息配当金収入	1,000	1,833	△833	
その他の収入	550,000	159,578	390,422		
雑収入	550,000	159,578	390,422		
雑収入	550,000	159,578	390,422		
事業活動収入計(1)		189,784,000	198,715,473	△8,931,473	
事業活動による支出	人件費支出	126,550,000	128,641,924	△2,091,924	
	職員給料支出	62,280,000	59,658,213	2,621,787	
	職員賞与支出	12,700,000	15,721,641	△3,021,641	
	非常勤職員給与支出	30,360,000	31,507,131	△1,147,131	
	派遣職員費支出	8,160,000	8,171,392	△11,392	
	退職給付支出	1,230,000	143,000	1,087,000	
	法定福利費支出	11,820,000	13,440,547	△1,620,547	
	事業費支出	19,596,000	23,508,147	△3,912,147	
	給食費支出	5,400,000	4,757,949	642,051	
	介護用品費支出	826,000	773,817	52,183	
	保健衛生費支出	100,000	13,208	86,792	
	医療費支出	630,000	0	630,000	
	教養娯楽費支出	690,000	581,477	108,523	
	日用品費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	9,890,000	14,436,893	△4,546,893	
	消耗器具備品費支出	1,090,000	1,718,214	△628,214	
	車両費支出	950,000	1,226,589	△276,589	
	事務費支出	30,290,000	33,621,357	△3,331,357	
	福利厚生費支出	1,270,000	1,565,252	△295,252	
	旅費交通費支出	130,000	90,719	39,281	
	研修研究費支出	190,000	135,806	54,194	
	事務消耗品費支出	1,260,000	1,579,376	△319,376	
	印刷製本費支出	100,000	100,820	△820	
	修繕費支出	670,000	683,870	△13,870	
	通信運搬費支出	1,740,000	1,954,855	△214,855	
	会議費支出	170,000	204,714	△34,714	
	広報費支出	630,000	514,740	115,260	
業務委託費支出	18,080,000	22,220,242	△4,140,242		
清掃委託費支出	1,950,000	709,115	1,240,885		

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保守委託費支出	4,420,000	5,841,192	△1,421,192		
	その他の委託費支出	11,710,000	15,669,935	△3,959,935		
	手数料支出	270,000	281,600	△11,600		
	保険料支出	320,000	672,470	△352,470		
	賃借料支出	5,310,000	3,472,753	1,837,247		
	土地・建物賃借料支出	30,000	0	30,000		
	租税公課支出	20,000	0	20,000		
	渉外費支出	0	46,000	△46,000		
	諸会費支出	80,000	73,000	7,000		
	雑支出	20,000	25,140	△5,140		
	雑支出	20,000	25,140	△5,140		
	事業活動支出計 (2)	176,436,000	185,771,428	△9,335,428		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,348,000	12,944,045	403,955		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	736,000	△736,000	
		施設整備等補助金収入	0	736,000	△736,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	736,000	△736,000	
	支	固定資産取得支出	0	1,099,908	△1,099,908	
	器具及び備品取得支出	0	1,099,908	△1,099,908		
	施設整備等支出計 (5)	0	1,099,908	△1,099,908		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△363,908	363,908		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	9,500	△9,500	
		退職給付引当資産取崩収入	0	9,500	△9,500	
		その他の活動収入計 (7)	0	9,500	△9,500	
	支	積立資産支出	2,020,000	1,238,610	781,390	
		退職給付引当資産支出	1,230,000	1,238,610	△8,610	
		修繕積立資産支出	790,000	0	790,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,982,800	△5,982,800		
	その他の活動支出計 (8)	2,020,000	7,221,410	△5,201,410		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,020,000	△7,211,910	5,191,910		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,328,000	5,368,227	5,959,773		
	前期末支払資金残高 (12)	0	172,983,218	△172,983,218		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,328,000	178,351,445	△167,023,445		

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	198,554,062	190,219,813	8,334,249
	居宅介護料収益	90,011,461	88,805,107	1,206,354
	(介護報酬収益)	79,565,931	78,751,254	814,677
	介護報酬収益	79,565,931	78,751,254	814,677
	(利用者負担金収益)	10,445,530	10,053,853	391,677
	介護負担金収益(公費)	189,167	549,210	△360,043
	介護負担金収益(一般)	10,256,363	9,504,643	751,720
	居宅介護支援介護料収益	38,175,930	34,680,545	3,495,385
	居宅介護支援介護料収益	21,638,906	19,422,073	2,216,833
	介護予防支援介護料収益	16,537,024	15,258,472	1,278,552
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,574,804	2,731,533	△156,729
	事業費収益	2,317,286	2,458,344	△141,058
	事業負担金収益(一般)	257,518	273,189	△15,671
	利用者等利用料収益	8,895,548	8,650,079	245,469
	居宅介護サービス利用料収益	494,948	246,179	248,769
	食費収益(一般)	8,400,600	8,402,700	△2,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	1,200	△1,200
	その他の事業収益	58,896,319	55,352,549	3,543,770
	補助金事業収益(公費)	2,166,631	44,000	2,122,631
受託事業収益(公費)	56,729,688	55,308,549	1,421,139	
サービス活動収益計(1)	198,554,062	190,219,813	8,334,249	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	129,871,034	134,862,594	△4,991,560
	職員給料	59,658,213	63,135,066	△3,476,853
	職員賞与	15,721,641	16,384,345	△662,704
	非常勤職員給与	31,507,131	29,214,641	2,292,490
	派遣職員費	8,171,392	10,973,263	△2,801,871
	退職給付費用	1,372,110	1,339,780	32,330
	法定福利費	13,440,547	13,815,499	△374,952
	事業費	23,508,147	19,435,907	4,072,240
	給食費	4,757,949	4,272,051	485,898
	介護用品費	773,817	810,361	△36,544
	保健衛生費	13,208	47,166	△33,958
	教養娯楽費	581,477	612,112	△30,635
	水道光熱費	14,436,893	10,877,862	3,559,031
	消耗器具備品費	1,718,214	1,645,847	72,367
	車輛費	1,226,589	1,170,508	56,081
	事務費	33,621,357	30,681,179	2,940,178
	福利厚生費	1,565,252	1,816,413	△251,161
	旅費交通費	90,719	63,228	27,491
	研修研究費	135,806	98,560	37,246
	事務消耗品費	1,579,376	1,814,491	△235,115
	印刷製本費	100,820	35,200	65,620
	修繕費	683,870	622,993	60,877
	通信運搬費	1,954,855	1,935,149	19,706
	会議費	204,714	137,409	67,305
	広報費	514,740	582,895	△68,155
	業務委託費	22,220,242	19,265,590	2,954,652
	清掃委託費	709,115	1,080,551	△371,436
保守委託費	5,841,192	5,213,002	628,190	
その他の委託費	15,669,935	12,972,037	2,697,898	
手数料	281,600	284,005	△2,405	
保険料	672,470	283,289	389,181	
賃借料	3,472,753	3,645,685	△172,932	

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	土地・建物賃借料	0	21,120	△21,120
	渉外費	46,000	0	46,000
	諸会費	73,000	75,152	△2,152
	雑費	25,140	0	25,140
	雑費	25,140	0	25,140
	減価償却費	330,589	282,264	48,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,631	△5,839	△36,792
	サービス活動費用計 (2)	187,288,496	185,256,105	2,032,391
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		11,265,566	4,963,708	6,301,858
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,833	1,692	141
	その他のサービス活動外収益	159,578	228,341	△68,763
	受入研修費収益	0	28,800	△28,800
	雑収益	159,578	199,541	△39,963
	雑収益	159,578	199,541	△39,963
	サービス活動外収益計 (4)	161,411	230,033	△68,622
	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)		161,411	230,033	△68,622
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,426,977	5,193,741	6,233,236
特別増減の部	施設整備等補助金収益	736,000	0	736,000
	施設整備等補助金収益	736,000	0	736,000
	特別収益計 (8)	736,000	0	736,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	736,000	0	736,000
	拠点区分間繰入金費用	5,982,800	0	5,982,800
	特別費用計 (9)	6,718,800	0	6,718,800
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△5,982,800	0	△5,982,800
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		5,444,177	5,193,741	250,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	173,721,843	169,317,102	4,404,741
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	179,166,020	174,510,843	4,655,177
	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	789,000	△789,000
	修繕積立金積立額	0	789,000	△789,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,166,020	173,721,843	5,444,177

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 5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	209,655,202	216,949,375	△7,294,173	流動負債	31,303,757	△12,662,400
現金預金	188,898,171	196,417,260	△7,519,089	事業未払金	3,334,170	800,460
事業未収金	20,619,980	20,532,115	87,865	拠点区分間借入金	27,969,587	△13,462,860
未収金	2,100	0	2,100			
拠点区分間貸付金	134,951	0	134,951			
固定資産	26,042,809	22,864,180	3,178,629	固定負債	11,823,520	2,409,310
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	11,823,520	2,409,310
その他の固定資産	26,042,809	22,864,180	3,178,629	負債の部合計	43,127,277	△10,253,090
車輜運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部		
器具及び備品	1,397,504	421,257	976,247	基本金	0	0
ソフトウェア	120,708	327,636	△206,928	国庫補助金等特別積立金	703,639	693,369
退職給付引当資産	11,823,520	9,414,210	2,409,310	その他の積立金	12,701,075	0
修繕積立資産	12,701,075	12,701,075	0	修繕積立金	12,701,075	0
				次期繰越活動増減差額	179,166,020	5,444,177
				(うち当期活動増減差額)	5,444,177	250,436
				純資産の部合計	192,570,734	6,137,546
資産の部合計	235,698,011	239,813,555	△4,115,544	負債及び純資産の部合計	239,813,555	△4,115,544

別所地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	81,155,000	86,636,762	△5,481,762	
	居宅介護支援介護料収入	34,680,000	35,516,303	△836,303	
	居宅介護支援介護料収入	21,080,000	20,407,797	672,203	
	介護予防支援介護料収入	13,600,000	15,108,506	△1,508,506	
	その他の事業収入	46,475,000	51,120,459	△4,645,459	
	補助金事業収入(公費)	0	591,856	△591,856	
	受託事業収入(公費)	46,475,000	50,528,603	△4,053,603	
	受取利息配当金収入	0	302	△302	
	その他の収入	200,000	257,010	△57,010	
	受入研修費収入	0	28,000	△28,000	
	雑収入	200,000	229,010	△29,010	
	雑収入	200,000	229,010	△29,010	
	事業活動収入計(1)		81,355,000	86,894,074	△5,539,074
事業活動による収 支	人件費支出	58,602,000	58,788,894	△186,894	
	職員給料支出	37,740,000	34,253,567	3,486,433	
	職員賞与支出	7,800,000	8,058,612	△258,612	
	非常勤職員給与支出	6,180,000	8,592,399	△2,412,399	
	派遣職員費支出	0	308,000	△308,000	
	退職給付支出	762,000	509,347	252,653	
	法定福利費支出	6,120,000	7,066,969	△946,969	
	事業費支出	3,460,000	2,249,987	1,210,013	
	保健衛生費支出	90,000	2,631	87,369	
	教養娯楽費支出	580,000	238,718	341,282	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,440,998	559,002	
	消耗器具備品費支出	740,000	531,361	208,639	
	車輛費支出	50,000	36,279	13,721	
	事務費支出	16,030,000	21,318,670	△5,288,670	
	福利厚生費支出	120,000	132,369	△12,369	
	旅費交通費支出	60,000	41,462	18,538	
	研修研究費支出	20,000	276,850	△256,850	
	事務消耗品費支出	910,000	1,147,186	△237,186	
	印刷製本費支出	130,000	155,600	△25,600	
	通信運搬費支出	1,230,000	1,272,948	△42,948	
	会議費支出	0	41,105	△41,105	
	広報費支出	270,000	86,134	183,866	
	業務委託費支出	11,910,000	15,984,329	△4,074,329	
	清掃委託費支出	1,210,000	1,223,223	△13,223	
	保守委託費支出	1,270,000	323,216	946,784	
	その他の委託費支出	9,430,000	14,437,890	△5,007,890	
	手数料支出	40,000	839,479	△799,479	
	保険料支出	110,000	761,988	△651,988	
	賃借料支出	760,000	498,080	261,920	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	370,000	0	370,000	
	諸会費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	30,000	21,140	8,860	
雑支出	30,000	21,140	8,860		
事業活動支出計(2)		78,092,000	82,357,551	△4,265,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,263,000	4,536,523	△1,273,523	
収 入	施設整備等補助金収入	0	368,000	△368,000	
	施設整備等補助金収入	0	368,000	△368,000	
	施設整備等収入計(4)	0	368,000	△368,000	
	固定資産取得支出	0	449,997	△449,997	

別所地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	器具及び備品取得支出	0	449,997	△449,997	
	施設整備等支出計 (5)	0	449,997	△449,997	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△81,997	81,997	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	375,847	△375,847	
	退職給付引当資産取崩収入	0	375,847	△375,847	
	その他の活動収入計 (7)	0	375,847	△375,847	
その他の活動による収支	積立資産支出	762,000	840,580	△78,580	
	退職給付引当資産支出	762,000	840,580	△78,580	
	その他の活動支出計 (8)	762,000	840,580	△78,580	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△762,000	△464,733	△297,267	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,501,000	3,989,793	△1,488,793	
	前期末支払資金残高 (12)	0	7,266,792	△7,266,792	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,501,000	11,256,585	△8,755,585	

別所地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	86,636,762	79,645,313	6,991,449
	居宅介護支援介護料収益	35,516,303	31,959,254	3,557,049
	居宅介護支援介護料収益	20,407,797	18,501,549	1,906,248
	介護予防支援介護料収益	15,108,506	13,457,705	1,650,801
	その他の事業収益	51,120,459	47,686,059	3,434,400
	補助金事業収益(公費)	591,856	16,000	575,856
	受託事業収益(公費)	50,528,603	47,670,059	2,858,544
	サービス活動収益計(1)	86,636,762	79,645,313	6,991,449
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	59,253,627	55,847,784	3,405,843
	職員給料	34,253,567	33,387,602	865,965
	職員賞与	8,058,612	7,937,599	121,013
	非常勤職員給与	8,592,399	6,915,078	1,677,321
	派遣職員費	308,000	0	308,000
	退職給付費用	974,080	810,370	163,710
	法定福利費	7,066,969	6,797,135	269,834
	事業費	2,249,987	2,375,899	△125,912
	保健衛生費	2,631	10,562	△7,931
	教養娯楽費	238,718	556,841	△318,123
	水道光熱費	1,440,998	1,350,474	90,524
	消耗器具備品費	531,361	402,338	129,023
	車輛費	36,279	55,684	△19,405
	事務費	21,318,670	17,969,353	3,349,317
	福利厚生費	132,369	126,424	5,945
	旅費交通費	41,462	30,937	10,525
	研修研究費	276,850	33,340	243,510
	事務消耗品費	1,147,186	1,093,777	53,409
	印刷製本費	155,600	116,735	38,865
	通信運搬費	1,272,948	1,347,301	△74,353
	会議費	41,105	0	41,105
	広報費	86,134	395,360	△309,226
	業務委託費	15,984,329	13,651,911	2,332,418
	清掃委託費	1,223,223	1,182,015	41,208
	保守委託費	323,216	280,500	42,716
	その他の委託費	14,437,890	12,189,396	2,248,494
	手数料	839,479	58,599	780,880
	保険料	761,988	546,934	215,054
	賃借料	498,080	461,450	36,630
	租税公課	0	500	△500
	渉外費	0	3,693	△3,693
	諸会費	60,000	60,152	△152
	雑費	21,140	42,240	△21,100
雑費	21,140	42,240	△21,100	
減価償却費	22,497	0	22,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,396	△0	△18,396	
	サービス活動費用計(2)	82,826,385	76,193,036	6,633,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,810,377	3,452,277	358,100
収 益	受取利息配当金収益	302	197	105
	その他のサービス活動外収益	257,010	364,154	△107,144
	受入研修費収益	28,000	39,000	△11,000
	雑収益	229,010	325,154	△96,144
	雑収益	229,010	325,154	△96,144
	サービス活動外収益計(4)	257,312	364,351	△107,039

別所地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	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)	257,312	364,351	△107,039
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,067,689	3,816,628	251,061
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	368,000	0	368,000
	施設整備等補助金収益	368,000	0	368,000
	特別収益計 (8)	368,000	0	368,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	368,000	0	368,000	
	特別費用計 (9)	368,000	0	368,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,067,689	3,816,628	251,061
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,266,792	3,450,164	3,816,628
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,334,481	7,266,792	4,067,689
	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)		11,334,481	7,266,792	4,067,689

別所地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 5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	39,838,641	30,044,531	9,794,110	流動負債	28,582,056	5,804,317
現金預金	36,031,197	26,079,637	9,951,560	事業未払金	4,219,530	△1,445,875
事業未収金	3,807,444	3,954,704	△147,260	拠点区分間借入金	24,362,526	7,250,192
前払費用	0	10,190	△10,190			
固定資産	8,369,736	7,691,016	678,720	固定負債	7,942,236	251,220
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,942,236	251,220
その他の固定資産	8,369,736	7,691,016	678,720	負債の部合計	36,524,292	6,055,537
器具及び備品	427,500	0	427,500	純 資 産 の 部		
退職給付引当資産	7,942,236	7,691,016	251,220	基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	349,604	349,604
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	11,334,481	7,266,792
				(うち当期活動増減差額)	4,067,689	4,067,689
				純資産の部合計	11,684,085	251,061
資産の部合計	48,208,377	37,735,547	10,472,830	負債及び純資産の部合計	48,208,377	4,417,293
						10,472,830

白朋苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	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 心さまお24	特定相談支援事業	福祉用具販売・貸与事業				
介護保険事業収益	377,198,655	62,216,870	99,900,822	43,273,797	31,621,902	0	41,010,401	0	7,915,414	663,137,861	0	663,137,861	
施設介護料収益	292,760,365	0	0	0	0	0	0	0	0	292,760,365	0	292,760,365	
介護報酬収益	263,182,112	0	0	0	0	0	0	0	0	263,182,112	0	263,182,112	
利用者負担金収益(公費)	4,443,577	0	0	0	0	0	0	0	0	4,443,577	0	4,443,577	
利用者負担金収益(一般)	25,134,676	0	0	0	0	0	0	0	0	25,134,676	0	25,134,676	
居宅介護料収益	0	48,145,252	91,287,411	0	26,017,872	0	0	0	5,143,314	170,593,849	0	170,593,849	
(介護報酬収益)	0	43,160,412	80,923,971	0	22,863,495	0	0	0	3,905,170	150,853,048	0	150,853,048	
介護報酬収益	0	43,115,851	80,923,971	0	22,863,495	0	0	0	3,624,323	150,527,640	0	150,527,640	
介護予防報酬収益	0	44,561	0	0	0	0	0	0	280,847	325,408	0	325,408	
(利用者負担金収益)	0	4,984,840	10,363,440	0	3,154,377	0	0	0	1,238,144	19,740,801	0	19,740,801	
介護負担金収益(公費)	0	728,877	1,023,210	0	292,130	0	0	0	25,242	2,069,459	0	2,069,459	
介護負担金収益(一般)	0	4,251,010	9,340,230	0	2,862,247	0	0	0	1,170,893	17,624,380	0	17,624,380	
介護予防負担金収益(公費)	0	4,953	0	0	0	0	0	0	0	4,953	0	4,953	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	42,009	42,009	0	42,009	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	793,681	0	4,711,600	0	0	0	0	4,077,274	0	4,077,274	
事業負担金収益(公費)	0	0	714,301	0	4,240,361	0	0	0	0	4,031,347	0	4,031,347	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	71,057,610	13,089,729	7,194,796	0	348,203	0	0	0	0	91,690,338	0	91,690,338	
施設サービス利用料収益	2,190,630	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,630	0	2,190,630	
居宅介護サービス利用料収益	1,236,600	1,858,424	74,796	0	348,203	0	0	0	0	2,281,423	0	2,281,423	
食費収益(公費)	32,379,070	1,299,445	0	0	0	0	0	0	0	2,536,045	0	2,536,045	
食費収益(一般)	11,758,475	5,971,500	7,120,000	0	0	0	0	0	0	45,470,570	0	45,470,570	
居住費収益(公費)	0	5,985	0	0	0	0	0	0	0	11,758,475	0	11,758,475	
居住費収益(一般)	13,199,470	2,685,600	0	0	0	0	0	0	0	5,985	0	5,985	
居住費収益(特定)	10,293,365	1,268,775	0	0	0	0	0	0	0	15,885,070	0	15,885,070	
その他の事業収益	13,380,680	981,889	624,934	2,960,450	544,227	0	643,532	0	2,772,100	11,562,140	0	11,562,140	
委託事業収益(公費)	13,300,368	981,889	624,934	2,900,450	544,227	0	643,532	0	2,712,100	21,907,812	0	21,907,812	
委託事業収益(一般)	80,312	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	16,214,950	0	16,214,950	
その他の事業収益	0	0	0	2,900,450	0	0	0	0	2,712,100	2,980,762	0	2,980,762	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,712,100	0	2,712,100	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,918,180	0	19,918,180	
障書福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,918,180	0	19,918,180	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,918,180	0	19,918,180	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,918,180	0	19,918,180	
経常経費寄附金収益	100,000	0	40,000	0	0	0	0	0	1,000	141,000	0	141,000	
その他の収益	595,635	0	0	0	0	0	0	0	0	595,635	0	595,635	
共済会退職金収益	595,635	0	0	0	0	0	0	0	0	595,635	0	595,635	
費用	377,894,290	62,216,870	99,940,822	43,273,797	31,621,902	0	41,010,401	0	7,916,414	683,916,957	0	683,916,957	
人件費	243,803,423	50,557,235	64,622,771	30,264,287	23,678,805	0	32,002,378	0	8,647,054	458,622,374	0	458,622,374	
職員給料	124,474,424	34,333,889	19,599,827	18,387,288	9,178,948	0	21,698,248	0	6,570,184	235,413,116	0	235,413,116	
職員賞与	23,735,243	7,400,864	4,662,488	4,701,880	1,901,521	0	4,786,860	0	698,031	48,242,787	0	48,242,787	
非常勤職員給与	44,688,302	1,552,657	28,074,942	3,057,707	10,262,372	0	1,019,111	0	0	92,005,847	0	92,005,847	

動 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 ひさまが丘24	特定相談支援事業	福祉用具販売・貸与事業						
派遣職員費	21,181,172	0	6,636,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,817,462	0	27,817,462
退職給付費用	3,290,625	629,640	359,320	395,380	69,960	0	0	0	0	0	0	0	5,205,495	0	5,205,495
法定福利費	26,433,657	6,640,185	5,289,904	3,722,032	2,266,004	168,464	0	0	0	0	0	993	1,223,549	0	49,937,667
事業費	61,098,136	17,812,882	17,068,564	997,618	271,526	2,350,281	0	0	0	0	0	0	5,440,853	0	105,273,409
給食費	31,527,988	3,667,361	3,398,956	0	0	886,503	0	0	0	0	0	0	39,480,818	0	39,480,818
介護用品費	9,993,302	2,498,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,075,458	0	17,567,086
保健衛生費	2,054,510	41,752	42,761	22,747	11,123	0	0	0	0	0	0	0	3,819	0	2,189,432
被服費	0	0	1,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,419	0	1,419
教養娯楽費	1,000,780	0	7,496	0	6,490	0	0	0	0	0	0	0	299,918	0	299,918
水道光熱費	12,981,475	9,736,107	9,736,107	779,740	113,019	447,387	0	0	0	0	0	0	1,020,250	0	1,020,250
消耗器具備品費	3,119,957	1,482,954	2,463,795	67,437	113,019	1,016,391	0	0	0	0	0	0	33,680,816	0	33,680,816
車輦費	127,692	386,382	1,418,030	127,694	140,894	0	0	0	0	0	0	0	8,432,650	0	8,432,650
事務費	29,608,666	5,355,191	10,656,232	3,895,776	1,792,947	5,084,915	0	0	0	0	0	0	2,601,020	0	2,601,020
福利厚生費	2,615,849	52,490	209,270	23,300	96,770	39,060	0	0	0	0	0	0	2,165,607	0	63,118,854
職員被服費	144,188	0	126,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,272	0	3,067,341
旅費交通費	247,096	0	8,860	35,152	0	0	0	0	0	0	0	0	4,595	0	274,789
研修研究費	3,187,961	589,442	636,345	188,019	3,000	0	0	0	0	0	0	0	333,578	0	333,578
事務消耗品費	785,923	0	0	697,115	549,978	1,929	0	0	0	0	0	0	3,378,980	0	3,378,980
印刷製本費	108,790	0	0	31,900	0	0	0	0	0	0	0	0	4,288,721	0	4,288,721
修繕費	3,511,211	0	0	610,800	229,050	277,885	0	0	0	0	0	0	140,690	0	140,690
通信運搬費	1,058,073	714,831	920,388	1,310,798	125,508	137,278	0	0	0	0	0	0	5,316,096	0	5,316,096
会議費	418	209	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	323,433	0	5,390,944
広報費	287,900	7,140	11,500	0	0	152,610	0	0	0	0	0	0	1,045	0	1,045
業務委託費	6,562,366	3,114,102	3,341,147	185,685	177,545	619,003	0	0	0	0	0	0	111,852	0	677,702
清掃委託費	1,317,051	602,486	773,731	171,245	171,245	0	0	0	0	0	0	0	206,745	0	16,574,028
保守委託費	3,348,822	2,511,616	2,511,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,245	0	3,378,248
その他の委託費	1,896,483	0	55,800	14,440	6,300	619,003	0	0	0	0	0	0	8,900,854	0	8,900,854
手数料	692,645	0	3,355	1,870	1,375	3,850	0	0	0	0	0	0	35,500	0	4,294,926
保険料	286,931	599,177	3,274,392	286,928	286,928	100,000	0	0	0	0	0	0	55,715	0	773,490
賃借料	3,669,327	277,800	2,119,280	522,000	322,788	0	0	0	0	0	0	0	312,238	0	5,433,522
土地・建物賃借料	2,407,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,200	0	7,151,435
租税公課	2,302,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,407,800	0	2,407,800
保守料	829,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,400	0	5,604,688
渉外費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	0	1,343,490
諸会費	807,175	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
雑費	52,945	0	5,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,175	0	809,175
利用者負担軽減額	347,922	173,127	42,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,910	0	101,340
減価償却費	35,742,943	6,308,790	6,595,846	1,529,208	808,018	2,949,217	0	0	0	0	0	0	42,910	0	101,340
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,836,854	3,293,605	2,948,211	18,396	18,396	0	0	0	0	0	0	0	1,968,091	0	56,475,703
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	351,764,236	76,913,620	96,037,714	36,668,493	26,532,900	15,172,532	37,350,641	258,302	18,221,605	658,920,043	0	0	25,133,858	0	25,133,858
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,130,054	14,696,750	3,903,108	6,605,304	5,089,002	4,745,648	3,659,760	134,021	10,305,191	24,996,914	0	0	24,996,914	0	24,996,914
受取利息配当金収益	2,792	0	0	42	94	28	0	0	39	3,017	0	0	3,017	0	3,017
その他のサービス活動外収益	3,871,432	4,700	12,891	0	0	80	0	0	0	3,889,103	0	0	3,889,103	0	3,889,103
利用者等外給食収益	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600	0	0	33,600	0	33,600
雑収益	3,837,832	4,700	12,891	0	0	80	0	0	0	3,855,503	0	0	3,855,503	0	3,855,503
雑収益	3,837,832	4,700	12,891	0	0	80	0	0	0	3,855,503	0	0	3,855,503	0	3,855,503
サービス活動外収益計(4)	3,874,224	4,700	12,933	22	94	108	0	0	39	3,892,120	0	0	3,892,120	0	3,892,120
支払利息	0	0	0	0	0	746,421	0	0	0	746,421	0	0	746,421	0	746,421
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	3,874,224	4,700	12,933	22	94	108	0	0	39	3,892,120	0	0	746,421	0	746,421
サービス活動増減の部	3,874,224	4,700	12,933	22	94	108	0	0	39	3,892,120	0	0	746,421	0	746,421
サービス活動増減の部	30,004,278	14,682,050	3,916,041	6,605,326	5,089,096	3,999,335	3,659,760	134,021	10,305,152	28,142,613	0	0	3,145,699	0	3,145,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,004,278	14,682,050	3,916,041	6,605,326	5,089,096	3,999,335	3,659,760	134,021	10,305,152	28,142,613	0	0	3,145,699	0	3,145,699

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 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 六ッ川地域ケア プラザ	居宅介護事業 六ッ川地域 ケアプラザ	地域包括支援セ ンター六ッ川地 域ケアプラザ	地域交流事業 六ッ川地域ケア プラザ				
介護保険事業収益	104,412,496	23,122,185	52,314,084	18,705,297		198,554,062	0	198,554,062
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	90,011,461	0	0	0		90,011,461	0	90,011,461
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	79,565,931	0	0	0		79,565,931	0	79,565,931
介護負担金収益(公費)	10,445,530	0	0	0		10,445,530	0	10,445,530
介護負担金収益(一般)	189,167	0	0	0		189,167	0	189,167
居宅介護支援介護料収益	10,256,363	0	0	0		10,256,363	0	10,256,363
居宅介護支援介護料収益	0	21,638,906	16,537,024	0		38,175,930	0	38,175,930
介護予防支援介護料収益	0	21,638,906	0	0		21,638,906	0	21,638,906
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	16,537,024	0		16,537,024	0	16,537,024
事業費収益	2,574,804	0	0	0		2,574,804	0	2,574,804
事業負担金収益(一般)	2,317,286	0	0	0		2,317,286	0	2,317,286
利用者等利用料収益	257,518	0	0	0		257,518	0	257,518
居宅介護サービス利用料収益	8,895,548	0	0	0		8,895,548	0	8,895,548
食費収益(一般)	494,948	0	0	0		494,948	0	494,948
その他の事業収益	8,400,600	0	0	0		8,400,600	0	8,400,600
補助金事業収益(公費)	2,930,683	1,483,279	35,777,060	18,705,297		58,896,319	0	58,896,319
受託事業収益(公費)	2,046,631	60,000	60,000	0		2,166,631	0	2,166,631
サービス活動増減の部	884,052	1,423,279	35,717,060	18,705,297		56,729,688	0	56,729,688
人件費	104,412,496	23,122,185	52,314,084	18,705,297		198,554,062	0	198,554,062
職員給料	70,280,474	14,340,016	33,769,032	11,481,512		129,871,034	0	129,871,034
職員賞与	25,553,833	9,526,126	20,315,897	4,262,357		59,658,213	0	59,658,213
非常勤職員給与	6,324,143	2,710,642	5,379,935	1,306,921		15,721,641	0	15,721,641
派遣職員費	23,286,058	0	3,496,572	4,724,501		31,507,131	0	31,507,131
退職給付費用	8,171,392	0	0	0		8,171,392	0	8,171,392
法定福利費	685,230	159,000	448,380	79,500		1,372,110	0	1,372,110
事業費	6,259,818	1,944,248	4,128,248	1,108,233		13,440,547	0	13,440,547
給食費	12,153,275	1,695,231	2,053,243	7,606,398		23,508,147	0	23,508,147
介護用品費	4,756,135	0	0	1,814		4,757,949	0	4,757,949
保健衛生費	773,817	0	0	0		773,817	0	773,817
教養娯楽費	12,897	0	0	311		13,208	0	13,208
水道光熱費	155,268	0	156,351	269,858		581,477	0	581,477
消耗器具備品費	5,052,913	1,443,689	1,443,689	6,496,602		14,436,893	0	14,436,893
車輜費	420,973	128,883	391,874	776,484		1,718,214	0	1,718,214
事務費	981,272	122,659	61,329	61,329		1,226,589	0	1,226,589
	10,399,928	2,132,170	15,441,461	5,647,798		33,621,357	0	33,621,357

(単位：円)

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			
福利厚生費	1,373,575	40,058	65,806	85,813	1,565,252	0	1,565,252
旅費交通費	4,662	11,262	64,911	9,884	90,719	0	90,719
研修研究費	117,666	16,700	1,000	440	135,806	0	135,806
事務消耗品費	1,014,343	346,500	15,788	202,745	1,579,376	0	1,579,376
印刷製本費	33,632	13,453	20,680	33,055	100,820	0	100,820
修繕費	104,954	122,258	122,258	334,400	683,870	0	683,870
通信運搬費	748,470	493,703	476,290	236,392	1,954,855	0	1,954,855
会議費	75,446	26,520	48,141	54,607	204,714	0	204,714
広報費	203,896	50,974	132,435	127,435	514,740	0	514,740
業務委託費	4,722,371	512,052	14,003,262	2,982,557	22,220,242	0	22,220,242
清掃委託費	654,115	0	0	55,000	709,115	0	709,115
保守委託費	1,770,131	505,752	637,752	2,927,557	5,841,192	0	5,841,192
その他の委託費	2,298,125	6,300	13,365,510	0	15,669,935	0	15,669,935
手数料	280,500	0	550	550	281,600	0	281,600
保険料	661,000	0	10,130	1,340	672,470	0	672,470
賃借料	950,773	498,690	469,210	1,554,080	3,472,753	0	3,472,753
渉外費	11,000	0	11,000	24,000	46,000	0	46,000
諸会費	73,000	0	0	0	73,000	0	73,000
雑費	24,640	0	0	500	25,140	0	25,140
雑費	24,640	0	0	500	25,140	0	25,140
雑費	304,761	0	25,828	0	330,589	0	330,589
減価償却費	24,235	0	18,396	0	42,631	0	42,631
国庫補助金等特別積立金取崩額							
サービス活動増減の部	93,114,203	18,167,417	51,271,168	24,735,708	187,288,496	0	187,288,496
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,298,293	4,954,768	1,042,916	6,030,411	11,265,566	0	11,265,566
受取利息配当金収益	1,833	0	0	0	1,833	0	1,833
その他のサービス活動外収益	133,078	0	0	26,500	159,578	0	159,578
雑収益	133,078	0	0	26,500	159,578	0	159,578
雑収益	133,078	0	0	26,500	159,578	0	159,578
サービス活動外収益計(4)	134,911	0	0	26,500	161,411	0	161,411
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)	134,911	0	0	26,500	161,411	0	161,411
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,433,204	4,954,768	1,042,916	6,003,911	11,426,977	0	11,426,977

別所地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	居宅介護支援事業 地域ケアプラザ	地域活動交流事業 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				
	22,989,616	17,285,737	46,361,409				
介護保険事業収益	22,989,616	17,285,737	46,361,409	86,636,762	0	86,636,762	
居宅介護支援介護料収益	20,407,797	0	15,108,506	35,516,303	0	35,516,303	
居宅介護支援介護料収益	20,407,797	0	0	20,407,797	0	20,407,797	
介護予防支援介護料収益	0	0	15,108,506	15,108,506	0	15,108,506	
その他の事業収益	2,581,819	17,285,737	31,252,903	51,120,459	0	51,120,459	
補助金事業収益(公費)	531,856	0	60,000	591,856	0	591,856	
受託事業収益(公費)	2,049,963	17,285,737	31,192,903	50,528,603	0	50,528,603	
サービス活動収益計(1)	22,989,616	17,285,737	46,361,409	86,636,762	0	86,636,762	
人件費	14,557,629	13,291,873	31,404,125	59,253,627	0	59,253,627	
職員給料	9,314,626	7,047,038	17,891,903	34,253,567	0	34,253,567	
職員賞与	2,265,905	1,478,447	4,314,260	8,058,612	0	8,058,612	
非常勤職員給与	0	3,157,815	5,434,584	8,592,399	0	8,592,399	
派遣職員費	308,000	0	0	308,000	0	308,000	
退職給付費用	413,340	165,890	394,850	974,080	0	974,080	
法定福利費	2,255,758	1,442,683	3,368,528	7,066,969	0	7,066,969	
事業費	493,751	1,237,746	518,490	2,249,987	0	2,249,987	
保健衛生費	658	658	1,315	2,631	0	2,631	
教養娯楽費	66,324	149,274	23,120	238,718	0	238,718	
水道光熱費	144,099	1,008,699	288,200	1,440,998	0	1,440,998	
消耗器具備品費	277,226	65,502	188,633	531,361	0	531,361	
車輦費	5,444	13,613	17,222	36,279	0	36,279	
事務費	2,920,601	1,635,731	16,762,338	21,318,670	0	21,318,670	
福利厚生費	96,069	10,700	25,600	132,369	0	132,369	
旅費交通費	8,424	10,078	22,960	41,462	0	41,462	
研修研究費	276,850	0	0	276,850	0	276,850	
印刷製本費	177,974	485,146	484,066	1,147,186	0	1,147,186	
通信運搬費	231,972	56,600	99,000	155,600	0	155,600	
会議費	7,984	585,873	455,103	1,272,948	0	1,272,948	
広報費	17,909	21,145	11,976	41,105	0	41,105	
業務委託費	674,823	68,225	0	86,134	0	86,134	
清掃委託費	0	84,829	15,224,677	15,984,329	0	15,984,329	
保守委託費	125,216	18,829	1,204,394	1,223,223	0	1,223,223	
その他の委託費	549,607	66,000	132,000	323,216	0	323,216	
手数料	837,254	0	13,888,283	14,437,890	0	14,437,890	
保険料	441,350	2,225	286,928	761,988	0	761,988	
賃借料	69,872	33,710	151,008	498,080	0	498,080	
諸会費	59,000	0	1,000	60,000	0	60,000	
雑費	21,120	0	20	21,140	0	21,140	
雑費	21,120	0	20	21,140	0	21,140	
減価償却費	22,497	0	0	22,497	0	22,497	
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,396	0	0	18,396	0	18,396	
サービス活動増減の部	17,976,082	16,165,350	48,684,953	82,826,385	0	82,826,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,013,534	1,120,387	2,323,544	3,810,377	0	3,810,377	

(単位:円)

財産目録

令和 5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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元在高		運転資金として			1,214,161
普通預金	横浜銀行		運転資金として			567,005,489
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			21,008,143
			小計			589,227,793
事業未収金			介護報酬・利用者			141,059,391
未収金	保険料戻し					2,100
未収補助金			補助金翌期入金分			40,577,000
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			1,285,728
前払費用	ワンダフルバスポート		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			32,400
1年以内長期前払費用	火災保険料					866,098
			流動資産合計			773,050,510
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	1,286,138,951	487,118,840
	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	37,141,294	43,776,590
			小計			530,895,430
			基本財産合計			2,365,034,303
(2) その他の固定資産						
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	501,022,591	133,327,363	367,695,228
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で使用している	3,588,434	3,007,357	581,077
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で使用している	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で使用している	10,903,709	6,193,396	4,710,313
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で使用している	125,281,620	90,553,605	34,728,015
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で使用している	1,824,674	1,409,049	415,625
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で使用している	24,782,545	15,972,508	8,810,037
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			45,765,806
修繕積立資産	横浜銀行					142,101,075
差入保証金	社宅敷金					329,400
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			1,732,196
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			109,650
			その他の固定資産合計			758,500,606
			固定資産合計			3,123,534,909
			資産合計			3,896,585,419
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業経費					19,775,601
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					3,089,868
預り金	源泉所得税					29,942
			流動負債合計			29,495,411
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜銀行 上大岡支店					82,050,000
退職給付引当金						45,765,806
長期未払金	三井住友ファイナンス&リース 他					1,970,536
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			131,706,342
			負債合計			161,201,753
			差引純資産			3,735,383,666