

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,108,791,000	1,035,886,152	72,904,848	
	老人福祉事業収入	24,726,000	21,042,186	3,683,814	
	障害福祉サービス等事業収入	108,000	186,093	△ 78,093	
	経常経費寄附金収入	50,000	35,000	15,000	
	受取利息配当金収入	3,000	7,474	△ 4,474	
	その他の収入	1,365,000	9,224,464	△ 7,859,464	
	事業活動収入計 (1)	1,135,043,000	1,066,381,369	68,661,631	
	支出				
	人件費支出	770,116,000	714,907,889	55,208,111	
事業費支出	148,459,000	137,404,874	11,054,126		
事務費支出	126,183,000	134,435,261	△ 8,252,261		
利用者負担軽減額	750,000	894,303	△ 144,303		
支払利息支出	690,000	691,515	△ 1,515		
流動資産評価損等による資金減少額	0	10,450	△ 10,450		
事業活動支出計 (2)	1,046,198,000	988,344,292	57,853,708		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	88,845,000	78,037,077	10,807,923		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	0	
	固定資産取得支出	80,000,000	21,664,486	58,335,514	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,054,900	△ 1,054,900		
施設整備等支出計 (5)	86,600,000	29,319,386	57,280,614		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 86,600,000	△ 29,319,386	△ 57,280,614		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	80,000,000	1,766,114	78,233,886	
	その他の活動収入計 (7)	80,000,000	1,766,114	78,233,886	
	支出				
	積立資産支出	22,570,000	16,794,335	5,775,665	
	その他の活動による支出	0	3,089,868	△ 3,089,868	
その他の活動支出計 (8)	22,570,000	19,884,203	2,685,797		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	57,430,000	△ 18,118,089	75,548,089		
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)	39,675,000	30,599,602	9,075,398		
前期末支払資金残高 (12)	0	752,378,869	△ 752,378,869		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,675,000	782,978,471	△ 743,303,471		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,035,886,152	1,039,004,120	△ 3,117,968
		老人福祉事業収益	20,562,186	19,918,180	644,006
		障害福祉サービス等事業収益	186,093	124,281	61,812
		経常経費寄附金収益	35,000	141,000	△ 106,000
		その他の収益	24,822	698,234	△ 673,412
	サービス活動収益計 (1)		1,056,694,253	1,059,885,815	△ 3,191,562
	費用	人件費	719,936,110	719,870,702	65,408
		事業費	136,604,874	138,780,947	△ 2,176,073
		事務費	135,302,206	130,357,391	4,944,815
		利用者負担軽減額	894,303	563,561	330,742
減価償却費		69,538,575	59,331,494	10,207,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,251,711	△ 25,521,234	△ 6,730,477		
徴収不能額	10,450	0	10,450		
サービス活動費用計 (2)		1,030,034,807	1,023,382,861	6,651,946	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		26,659,446	36,502,954	△ 9,843,508	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,321	7,286	1,035
		その他のサービス活動外収益	9,199,642	4,305,691	4,893,951
		サービス活動外収益計 (4)	9,207,963	4,312,977	4,894,986
	費用	支払利息	691,515	746,421	△ 54,906
		サービス活動外費用計 (5)	691,515	746,421	△ 54,906
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		8,516,448	3,566,556	4,949,892	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		35,175,894	40,069,510	△ 4,893,616	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	88,857,626	△ 88,857,626
		特別収益計 (8)	0	88,857,626	△ 88,857,626
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	88,857,626	△ 88,857,626
		特別費用計 (9)	4	88,857,626	△ 88,857,622
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		35,175,890	40,069,510	△ 4,893,620	
前期繰越活動増減差額 (12)		1,047,657,462	1,007,587,952	40,069,510	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,082,833,352	1,047,657,462	35,175,890	
繰越活動増減差額の部	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)		10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,072,833,352	1,047,657,462	25,175,890

法人単位貸借対照表
令和 6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	834,066,581	773,050,510	61,016,071	61,036,548	29,495,411	31,541,137
現金預金	684,960,880	589,227,793	95,733,087	50,187,168	19,775,601	30,411,567
事業未収金	145,078,915	141,059,391	4,019,524	6,600,000	6,600,000	0
未収金	2,360	2,100	260	2,244,000	0	2,244,000
未収補助金	956,751	40,577,000	△ 39,620,249	1,970,536	3,089,868	△ 1,119,332
貯蔵品	1,393,160	1,285,728	107,432	34,844	29,942	4,902
立替金	61,590	0	61,590	0	0	0
前払費用	746,827	32,400	714,427	0	0	0
1年以内長期前払費用	866,098	866,098	0	0	0	0
固定資産	3,097,646,548	3,123,534,909	△ 25,888,361	132,368,736	131,706,342	662,394
基本財産	2,337,550,771	2,365,034,303	△ 27,483,532	75,450,000	82,050,000	△ 6,600,000
土地	1,834,138,873	1,834,138,873	0	7,921,100	0	7,921,100
建物	503,411,898	530,895,430	△ 27,483,532	47,397,636	45,765,806	1,631,830
その他の固定資産	760,095,777	758,500,606	1,595,171	0	1,970,536	△ 1,970,536
土地	151,422,181	151,422,181	0	1,600,000	1,920,000	△ 320,000
建物	353,058,831	367,695,228	△ 14,636,397	0	0	0
構築物	4,609,910	581,077	4,028,833	193,405,284	161,201,753	32,203,531
機械及び装置	1,123,838	3	1,123,835	0	0	0
車両運搬具	2,377,288	4,710,313	△ 2,333,025	0	2,056,152,939	2,056,152,939
器具及び備品	29,556,899	34,728,015	△ 5,171,116	457,220,479	489,472,190	△ 32,251,711
有形リース資産	10,165,100	0	10,165,100	152,101,075	142,101,075	10,000,000
権利	404,525	415,625	△ 11,100	152,101,075	142,101,075	10,000,000
ソフトウェア	6,473,346	8,810,037	△ 2,336,691	1,072,833,352	1,047,657,462	25,175,890
投資有価証券	100,000	100,000	0	35,175,890	40,069,510	△ 4,893,620
退職給付引当資産	47,397,636	45,765,806	1,631,830	0	0	0
修繕積立資産	152,101,075	142,101,075	10,000,000	0	0	0
差入保証金	329,400	329,400	0	0	0	0
長期前払費用	866,098	1,732,196	△ 866,098	0	0	0
その他の固定資産	109,650	109,650	0	0	0	0
資産の部合計	3,931,713,129	3,896,585,419	35,127,710	3,738,307,845	3,735,383,666	2,924,179
				負債及び純資産の部合計	3,896,585,419	35,127,710
				純資産の部		
				基本金	2,056,152,939	0
				第1号基本金	2,056,152,939	0
				国庫補助金等特別積立金	489,472,190	△ 32,251,711
				その他の積立金	152,101,075	10,000,000
				修繕積立金	152,101,075	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	1,047,657,462	25,175,890
				(うち当期活動増減差額)	40,069,510	△ 4,893,620
				純資産の部合計	3,738,307,845	2,924,179
				負債及び純資産の部合計	3,896,585,419	35,127,710

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	948,469,817	87,416,335	1,035,886,152	0	1,035,886,152
		21,042,186	0	21,042,186	0	21,042,186
		186,093	0	186,093	0	186,093
		35,000	0	35,000	0	35,000
		7,062	412	7,474	0	7,474
		9,078,292	146,172	9,224,464	0	9,224,464
		978,818,450	87,562,919	1,066,381,369	0	1,066,381,369
		660,700,254	54,207,254	714,907,889	0	714,907,889
		135,392,841	2,012,033	137,404,874	0	137,404,874
		112,955,973	21,479,288	134,435,261	0	134,435,261
支出		894,303	0	894,303	0	894,303
		691,515	0	691,515	0	691,515
		10,450	0	10,450	0	10,450
	910,645,717	77,698,575	988,344,292	0	988,344,292	
	68,172,733	9,864,344	78,037,077	0	78,037,077	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
	固定資産取得支出	21,664,486	0	21,664,486	0	21,664,486
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,054,900	0	1,054,900	0	1,054,900
その他の活動による収支	収入	29,319,386	0	29,319,386	0	29,319,386
		△ 29,319,386	0	△ 29,319,386	0	△ 29,319,386
		1,320,094	446,020	1,766,114	0	1,766,114
	1,320,094	446,020	1,766,114	0	1,766,114	
	15,921,955	872,380	16,794,335	0	16,794,335	
	3,089,868	0	3,089,868	0	3,089,868	
	19,011,823	872,380	19,884,203	0	19,884,203	
	△ 17,691,729	△ 426,360	△ 18,118,089	0	△ 18,118,089	
	21,161,618	9,437,984	30,599,602	0	30,599,602	
前期未支払資金残高 (11)		741,122,284	11,256,585	752,378,869	0	752,378,869
当期末支払資金残高 (10)+(11)		762,283,902	20,694,569	782,978,471	0	782,978,471

(単位：円)

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	948,469,817	87,416,335	1,035,886,152	0	1,035,886,152
	介護保険事業収益	20,562,186	0	20,562,186	0	20,562,186
	老人福祉事業収益	186,093	0	186,093	0	186,093
	障害福祉サービス等事業収益	35,000	0	35,000	0	35,000
	経常経費寄附金収益	24,822	0	24,822	0	24,822
	その他の収益	969,277,918	87,416,335	1,056,694,253	0	1,056,694,253
	費用	665,302,496	54,633,614	719,936,110	0	719,936,110
	人件費	134,592,841	2,012,033	136,604,874	0	136,604,874
	事業費	113,822,918	21,479,288	135,302,206	0	135,302,206
	事務費	894,303	0	894,303	0	894,303
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	69,448,578	89,997	69,538,575	0	69,538,575
	減価償却費	△ 32,178,115	△ 73,596	△ 32,251,711	△ 0	△ 32,251,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,450	0	10,450	0	10,450
	徴収不能額	951,893,471	78,141,336	1,030,034,807	0	1,030,034,807
	サービス活動費用計(2)	17,384,447	9,274,999	26,659,446	0	26,659,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,909	412	8,321	0	8,321
	受取利息配当金収益	9,053,470	146,172	9,199,642	0	9,199,642
	その他のサービス活動外収益	9,061,379	146,584	9,207,963	0	9,207,963
	サービス活動外収益計(4)	691,515	0	691,515	0	691,515
	支払利息					
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	691,515	0	691,515	0	691,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,369,864	146,584	8,516,448	0	8,516,448
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,754,311	9,421,583	35,175,894	0	35,175,894
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	特別費用計(9)	4	0	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4	0	△ 4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,754,307	9,421,583	35,175,890	0	35,175,890
	前期繰越活動増減差額(12)	1,036,322,981	11,334,481	1,047,657,462	0	1,047,657,462
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,062,077,288	20,756,064	1,082,833,352	0	1,082,833,352
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,052,077,288	20,756,064	1,072,833,352	0	1,072,833,352

(単位：円)

貸借対照表内訳表

令和 6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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	809,084,074	50,600,687	859,684,761	△ 25,618,180	834,066,581
現金預金	637,984,177	46,976,703	684,960,880	0	684,960,880
事業未収金	141,454,931	3,623,984	145,078,915	0	145,078,915
未収金	2,360	0	2,360	0	2,360
未収補助金	956,751	0	956,751	0	956,751
貯蔵品	1,393,160	0	1,393,160	0	1,393,160
立替金	61,590	0	61,590	0	61,590
前払費用	746,827	0	746,827	0	746,827
1年以内長期前払費用	866,098	0	866,098	0	866,098
事業区分間貸付金	25,618,180	0	25,618,180	△ 25,618,180	0
固定資産	3,091,344,809	6,301,739	3,097,646,548	0	3,097,646,548
基本財産	2,337,550,771	0	2,337,550,771	0	2,337,550,771
土地	1,834,138,873	0	1,834,138,873	0	1,834,138,873
建物	503,411,898	0	503,411,898	0	503,411,898
その他の固定資産	753,794,038	6,301,739	760,095,777	0	760,095,777
土地	151,422,181	0	151,422,181	0	151,422,181
建物	353,058,831	0	353,058,831	0	353,058,831
構築物	4,609,910	0	4,609,910	0	4,609,910
機械及び装置	1,123,838	0	1,123,838	0	1,123,838
車輦運搬具	2,377,288	0	2,377,288	0	2,377,288
器具及び備品	29,219,396	337,503	29,556,899	0	29,556,899
有形リース資産	10,165,100	0	10,165,100	0	10,165,100
権利	404,525	0	404,525	0	404,525
ソフトウェア	6,473,346	0	6,473,346	0	6,473,346
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	41,433,400	5,964,236	47,397,636	0	47,397,636
修繕積立資産	152,101,075	0	152,101,075	0	152,101,075
差入保証金	329,400	0	329,400	0	329,400
長期前払費用	866,098	0	866,098	0	866,098
その他の固定資産	109,650	0	109,650	0	109,650
資産の部合計	3,900,428,883	56,902,426	3,957,331,309	△ 25,618,180	3,931,713,129
流動負債	56,748,610	29,906,118	86,654,728	△ 25,618,180	61,036,548
事業未払金	45,899,230	4,287,938	50,187,168	0	50,187,168
1年以内返済予定設備資金借入金	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000
1年以内返済予定リース債務	2,244,000	0	2,244,000	0	2,244,000
1年以内支払予定長期未払金	1,970,536	0	1,970,536	0	1,970,536
預り金	34,844	0	34,844	0	34,844
事業区分間借入金	0	25,618,180	25,618,180	△ 25,618,180	0
固定負債	126,404,500	5,964,236	132,368,736	0	132,368,736
設備資金借入金	75,450,000	0	75,450,000	0	75,450,000
リース債務	7,921,100	0	7,921,100	0	7,921,100
退職給付引当金	41,433,400	5,964,236	47,397,636	0	47,397,636
敷金・保証金等預り金	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
負債の部合計	183,153,110	35,870,354	219,023,464	△ 25,618,180	193,405,284
基本金	2,056,152,939	0	2,056,152,939	0	2,056,152,939
国庫補助金等特別積立金	2,056,152,939	0	2,056,152,939	0	2,056,152,939
その他の積立金	456,944,471	276,008	457,220,479	0	457,220,479
修繕積立金	152,101,075	0	152,101,075	0	152,101,075
次期繰越活動増減差額	152,101,075	0	152,101,075	0	152,101,075
うち当期活動増減差額	1,052,077,288	20,756,064	1,072,833,352	0	1,072,833,352
純資産及び純資産の部合計	25,754,307	9,421,583	35,175,890	0	35,175,890
負債及び純資産の部合計	3,717,275,773	21,032,072	3,738,307,845	△ 25,618,180	3,738,307,845
負債及び純資産の部合計	3,900,428,883	56,902,426	3,957,331,309	△ 25,618,180	3,931,713,129

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	六ッ川地域ケア 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	676,811,208	80,123,839	191,534,770	948,469,817	0	948,469,817
	益	0	20,562,186	0	0	20,562,186	0	20,562,186
サービス活動増減の部	費用	10,000	186,093	0	0	186,093	0	186,093
	費用	0	25,000	0	0	35,000	0	35,000
サービス活動増減の部	繰越活動増減差額	0	24,822	0	0	24,822	0	24,822
	繰越活動増減差額	10,000	697,609,309	80,123,839	191,534,770	969,277,918	0	969,277,918
サービス活動増減の部	繰越活動増減差額	6,114,300	459,785,542	67,390,027	132,012,627	665,302,496	0	665,302,496
	繰越活動増減差額	0	105,177,787	7,117,113	22,297,941	134,592,841	0	134,592,841
サービス活動増減の部	繰越活動増減差額	6,806	73,660,781	4,301,247	35,854,084	113,822,918	0	113,822,918
	繰越活動増減差額	0	894,303	0	0	894,303	0	894,303
サービス活動増減の部	繰越活動増減差額	0	66,463,174	2,459,311	526,093	69,448,578	0	69,448,578
	繰越活動増減差額	△ 0	△ 31,647,343	△ 379,149	△ 151,623	△ 32,178,115	△ 0	△ 32,178,115
サービス活動増減の部	繰越活動増減差額	6,121,106	674,344,694	80,888,549	190,539,122	951,893,471	0	951,893,471
	繰越活動増減差額	△ 6,111,106	23,264,615	△ 764,710	995,648	17,384,447	0	17,384,447
サービス活動増減の部	繰越活動増減差額	368	3,227	1,689	2,625	7,909	0	7,909
	繰越活動増減差額	0	8,862,814	0	190,656	9,053,470	0	9,053,470
サービス活動増減の部	繰越活動増減差額	368	8,866,041	1,689	193,281	9,061,379	0	9,061,379
	繰越活動増減差額	0	691,515	0	0	691,515	0	691,515
特別増減の部	繰越活動増減差額	0	691,515	0	0	691,515	0	691,515
	繰越活動増減差額	368	8,174,526	1,689	193,281	8,369,864	0	8,369,864
特別増減の部	繰越活動増減差額	△ 6,110,738	31,439,141	△ 763,021	1,188,929	25,754,311	0	25,754,311
	繰越活動増減差額	5,923,900	0	0	0	5,923,900	△ 5,923,900	0
特別増減の部	繰越活動増減差額	5,923,900	0	0	0	5,923,900	△ 5,923,900	0
	繰越活動増減差額	0	4	0	0	4	0	4
特別増減の部	繰越活動増減差額	0	5,923,900	0	0	5,923,900	△ 5,923,900	0
	繰越活動増減差額	0	5,923,904	0	0	5,923,904	△ 5,923,900	4
特別増減の部	繰越活動増減差額	5,923,900	△ 5,923,904	0	0	△ 4	0	△ 4
	繰越活動増減差額	△ 186,838	25,515,237	△ 763,021	1,188,929	25,754,307	0	25,754,307
特別増減の部	繰越活動増減差額	47,097,104	464,885,078	345,174,779	179,166,020	1,036,322,981	0	1,036,322,981
	繰越活動増減差額	46,910,266	490,400,315	344,411,758	180,354,949	1,062,077,288	0	1,062,077,288
特別増減の部	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	繰越活動増減差額	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	繰越活動増減差額	46,910,266	480,400,315	344,411,758	180,354,949	1,052,077,288	0	1,052,077,288

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	真珠のかかやき	六ッ川地域ケアプラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,910,266	394,589,631	227,581,466	221,757,950	890,839,313	△ 81,755,239	809,084,074
現金預金	46,910,266	214,091,516	174,452,894	202,529,501	637,984,177	0	637,984,177
事業未収金	0	112,818,301	9,644,148	18,992,483	141,454,931	0	141,454,931
未収金	0	0	0	2,360	2,360	0	2,360
未収補助金	0	771,055	87,041	98,655	956,751	0	956,751
貯蔵品	0	1,393,160	0	0	1,393,160	0	1,393,160
立替金	0	61,590	0	0	61,590	0	61,590
前払費用	0	746,827	0	0	746,827	0	746,827
1年以内長期前払費用	0	866,098	0	0	866,098	0	866,098
事業区分間貸付金	0	25,483,229	43,397,383	134,951	25,618,180	0	25,618,180
拠点区分間貸付金	0	38,357,856	43,397,383	0	81,755,239	△ 81,755,239	0
固定資産	0	2,934,369,922	131,976,441	24,998,446	3,091,344,809	0	3,091,344,809
基本財産	0	2,295,958,963	41,591,808	0	2,337,550,771	0	2,337,550,771
土地	0	1,834,138,873	0	0	1,834,138,873	0	1,834,138,873
建物	0	461,820,090	41,591,808	0	503,411,898	0	503,411,898
その他の固定資産	0	638,410,959	90,384,633	24,998,446	753,794,038	0	753,794,038
土地	0	71,744,181	79,678,000	0	151,422,181	0	151,422,181
建物	0	353,058,830	1	0	353,058,831	0	353,058,831
構築物	0	4,609,910	0	0	4,609,910	0	4,609,910
機械及び装置	0	1,026,785	97,053	0	1,123,838	0	1,123,838
車輦運搬具	0	1,948,286	0	429,002	2,377,288	0	2,377,288
器具及び備品	0	27,225,899	888,488	1,105,009	29,219,396	0	29,219,396
有形リース資産	0	10,165,100	0	0	10,165,100	0	10,165,100
権利	0	404,524	1	0	404,525	0	404,525
ソフトウェア	0	6,473,346	0	0	6,473,346	0	6,473,346
投資有価証券	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	0	28,998,950	1,671,090	10,763,360	41,433,400	0	41,433,400
修繕積立資産	0	131,400,000	8,000,000	12,701,075	152,101,075	0	152,101,075
長期前払費用	0	866,098	0	0	866,098	0	866,098
その他の固定資産	0	59,650	50,000	0	109,650	0	109,650
流動負債	46,910,266	3,328,959,553	359,557,907	246,756,396	3,982,184,122	△ 81,755,239	3,900,428,883
事業未払金	0	96,118,853	42,384,996	4,027,140	138,503,849	△ 81,755,239	56,748,610
1年以内返済予定設備資金借入金	0	41,872,090	0	0	41,872,090	0	41,872,090
1年以内返済予定リース債務	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000
1年以内返済予定長期未払金	0	2,244,000	0	0	2,244,000	0	2,244,000
預り金	0	1,970,536	0	0	1,970,536	0	1,970,536
拠点区分間借入金	0	34,844	0	0	34,844	0	34,844
固定負債	0	43,397,383	0	38,357,856	81,755,239	△ 81,755,239	0
設備資金借入金	0	113,970,050	1,671,090	10,763,360	126,404,500	0	126,404,500
リース債務	0	75,450,000	0	0	75,450,000	0	75,450,000
退職給付引当金	0	7,921,100	0	0	7,921,100	0	7,921,100
敷金・保証金等預り金	0	28,998,950	1,671,090	10,763,360	41,433,400	0	41,433,400
負債の部合計	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
基本金	0	210,088,903	1,671,090	53,148,356	264,908,349	△ 81,755,239	183,153,110
第1号基本金	0	2,056,152,939	0	0	2,056,152,939	0	2,056,152,939
国庫補助金等特別積立金	0	2,056,152,939	0	0	2,056,152,939	0	2,056,152,939
その他の積立金	0	450,917,396	5,475,059	552,016	456,944,471	0	456,944,471
修繕積立金	0	131,400,000	8,000,000	12,701,075	152,101,075	0	152,101,075
次期繰越活動増減差額	46,910,266	480,400,315	344,411,758	180,354,949	1,052,077,288	0	1,052,077,288
(うち当期活動増減差額)	△ 186,838	25,515,237	△ 763,021	1,188,929	25,754,307	0	25,754,307
純資産の部合計	46,910,266	3,118,870,650	357,886,817	193,608,040	3,717,275,773	0	3,717,275,773
負債及び純資産の部合計	46,910,266	3,328,959,553	359,557,907	246,756,396	3,982,184,122	△ 81,755,239	3,900,428,883

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000	
		受取利息配当金収入	0	368	△ 368	
	入	事業活動収入計 (1)	0	10,368	△ 10,368	
	支	人件費支出	6,060,000	6,114,300	△ 54,300	
		役員報酬支出	5,780,000	5,820,000	△ 40,000	
		法定福利費支出	280,000	294,300	△ 14,300	
		事務費支出	10,000	6,806	3,194	
旅費交通費支出		0	1,306	△ 1,306		
手数料支出	10,000	5,500	4,500			
	事業活動支出計 (2)	6,070,000	6,121,106	△ 51,106		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,070,000	△ 6,110,738	40,738		
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	5,923,900	△ 5,923,900	
	入	その他の活動収入計 (7)	0	5,923,900	△ 5,923,900	
	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	5,923,900	△ 5,923,900		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,070,000	△ 186,838	△ 5,883,162		
	前期末支払資金残高 (12)	0	47,097,104	△ 47,097,104		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 6,070,000	46,910,266	△ 52,980,266		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	益	サービス活動収益計(1)	10,000	0	10,000
	費用	人件費	6,114,300	6,228,800	△ 114,500
		役員報酬	5,820,000	5,900,000	△ 80,000
		法定福利費	294,300	328,800	△ 34,500
		事務費	6,806	7,260	△ 454
旅費交通費	1,306	0	1,306		
手数料	5,500	7,260	△ 1,760		
	サービス活動費用計(2)	6,121,106	6,236,060	△ 114,954	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,111,106	△ 6,236,060	124,954	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	368	371	△ 3
	益	サービス活動外収益計(4)	368	371	△ 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)	368	371	△ 3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,110,738	△ 6,235,689	124,951	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,923,900	5,982,800	△ 58,900
	益	特別収益計(8)	5,923,900	5,982,800	△ 58,900
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,923,900	5,982,800	△ 58,900	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 186,838	△ 252,889	66,051	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,097,104	47,349,993	△ 252,889
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,910,266	47,097,104	△ 186,838
		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)	46,910,266	47,097,104	△ 186,838

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6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	
流動資産	46,910,266	47,097,104	△ 186,838	当年度末
現金預金	46,910,266	47,097,104	△ 186,838	前年度末
固定資産	0	0	0	増 減
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
				負債の部合計
				純 資 産 の 部
				基本金
				国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
	46,910,266	47,097,104	△ 186,838	47,097,104
				△ 186,838
				△ 186,838

(単位：円)

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	730,143,000	676,811,208	53,331,792	
		施設介護料収入	365,320,000	340,036,075	25,283,925	
		介護報酬収入	328,440,000	305,549,948	22,890,052	
		利用者負担金収入(公費)	6,240,000	5,467,639	772,361	
		利用者負担金収入(一般)	30,640,000	29,018,488	1,621,512	
		居宅介護料収入	167,468,000	151,403,915	16,064,085	
		(介護報酬収入)	148,594,000	133,771,353	14,822,647	
		介護報酬収入	146,604,000	132,485,101	14,118,899	
		介護予防報酬収入	1,990,000	1,286,252	703,748	
		(利用者負担金収入)	18,874,000	17,632,562	1,241,438	
		介護負担金収入(公費)	1,439,000	2,027,352	△ 588,352	
		介護負担金収入(一般)	17,215,000	15,338,768	1,876,232	
		介護予防負担金収入(公費)	0	6,734	△ 6,734	
		介護予防負担金収入(一般)	220,000	259,708	△ 39,708	
		地域密着型介護料収入	37,800,000	34,423,725	3,376,275	
		(介護報酬収入)	34,020,000	30,506,800	3,513,200	
		介護報酬収入	34,020,000	30,506,800	3,513,200	
		(利用者負担金収入)	3,780,000	3,916,925	△ 136,925	
		介護負担金収入(公費)	0	302,133	△ 302,133	
		介護負担金収入(一般)	3,780,000	3,614,792	165,208	
		居宅介護支援介護料収入	49,540,000	32,700,267	16,839,733	
		居宅介護支援介護料収入	48,310,000	32,700,267	15,609,733	
		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	5,790,000	4,376,667	1,413,333	
		事業費収入	5,208,000	3,930,757	1,277,243	
		事業負担金収入(公費)	30,000	26,214	3,786	
		事業負担金収入(一般)	552,000	419,696	132,304	
		利用者等利用料収入	100,460,000	95,185,931	5,274,069	
		施設サービス利用料収入	2,760,000	2,689,040	70,960	
		居宅介護サービス利用料収入	240,000	738,206	△ 498,206	
		食費収入(公費)	17,115,000	2,091,286	15,023,714	
		食費収入(一般)	50,303,000	48,221,734	2,081,266	
		食費収入(特定)	0	12,698,855	△ 12,698,855	
		居住費収入(公費)	13,295,000	8,550	13,286,450	
		居住費収入(一般)	16,747,000	16,629,460	117,540	
		居住費収入(特定)	0	12,108,800	△ 12,108,800	
		その他の事業収入	3,765,000	18,684,628	△ 14,919,628	
		補助金事業収入(公費)	0	14,113,055	△ 14,113,055	
		受託事業収入(公費)	465,000	2,802,380	△ 2,337,380	
		その他の事業収入	3,300,000	1,769,193	1,530,807	
		老人福祉事業収入	24,726,000	21,042,186	3,683,814	
		その他の事業収入	24,726,000	21,042,186	3,683,814	
		管理費収入	0	480,000	△ 480,000	
		その他の利用料収入	24,726,000	20,562,186	4,163,814	
		障害福祉サービス等事業収入	108,000	186,093	△ 78,093	
		自立支援給付費収入	108,000	186,093	△ 78,093	
		介護給付費収入	108,000	186,093	△ 78,093	
経常経費寄附金収入	50,000	25,000	25,000			
受取利息配当金収入	2,000	3,227	△ 1,227			
その他の収入	615,000	8,887,636	△ 8,272,636			
利用者等外給食費収入	0	8,800	△ 8,800			
雑収入	615,000	8,854,014	△ 8,239,014			
雑収入	615,000	8,854,014	△ 8,239,014			
共済会退職金収入	0	24,822	△ 24,822			
事業活動収入計(1)		755,644,000	706,955,350	48,688,650		
事業活動による収支	支出	人件費支出	505,362,000	456,295,347	49,066,653	
		職員給料支出	258,541,000	233,622,300	24,918,700	
		職員賞与支出	51,000,000	50,118,110	881,890	
		非常勤職員給与支出	93,510,000	95,461,598	△ 1,951,598	
		派遣職員費支出	48,960,000	22,958,629	26,001,371	
		退職給付支出	4,356,000	889,107	3,466,893	
		法定福利費支出	48,995,000	53,245,603	△ 4,250,603	
		事業費支出	114,229,000	105,977,787	8,251,213	
		給食費支出	46,400,000	41,303,661	5,096,339	
		介護用品費支出	18,750,000	23,335,266	△ 4,585,266	
		保健衛生費支出	1,430,000	1,675,946	△ 245,946	
		医療費支出	160,000	0	160,000	
		教養娯楽費支出	1,060,000	420,110	639,890	
		日用品費支出	1,030,000	830,720	199,280	
		水道光熱費支出	35,590,000	26,751,490	8,838,510	

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	消耗器具備品費支出	7,350,000	8,449,006	△ 1,099,006	
		車両費支出	2,259,000	2,411,588	△ 152,588	
		管理費返還支出	0	800,000	△ 800,000	
		雑支出	200,000	0	200,000	
		事務費支出	68,183,000	72,794,683	△ 4,611,683	
		福利厚生費支出	3,160,000	3,648,522	△ 488,522	
		職員被服費支出	240,000	290,862	△ 50,862	
		旅費交通費支出	381,000	418,957	△ 37,957	
		研修研究費支出	3,040,000	2,790,491	249,509	
		事務消耗品費支出	3,442,000	4,800,101	△ 1,358,101	
		印刷製本費支出	300,000	328,020	△ 28,020	
		修繕費支出	2,320,000	7,121,289	△ 4,801,289	
		通信運搬費支出	5,085,000	6,466,833	△ 1,381,833	
		会議費支出	40,000	0	40,000	
		広報費支出	830,000	918,629	△ 88,629	
		業務委託費支出	19,689,000	20,099,232	△ 410,232	
		清掃委託費支出	5,051,000	4,048,396	1,002,604	
		保守委託費支出	10,858,000	8,763,941	2,094,059	
		その他の委託費支出	3,780,000	7,286,895	△ 3,506,895	
		手数料支出	3,160,000	4,266,702	△ 1,106,702	
		保険料支出	5,224,000	5,822,170	△ 598,170	
		賃借料支出	9,592,000	6,865,939	2,726,061	
		土地・建物賃借料支出	3,420,000	2,086,800	1,333,200	
		租税公課支出	3,340,000	3,824,230	△ 484,230	
		保守料支出	1,930,000	1,909,771	20,229	
		渉外費支出	80,000	27,883	52,117	
		諸会費支出	1,080,000	924,672	155,328	
		雑支出	1,830,000	183,580	1,646,420	
		雑支出	1,830,000	183,580	1,646,420	
		利用者負担軽減額	750,000	894,303	△ 144,303	
		支払利息支出	690,000	691,515	△ 1,515	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	10,450	△ 10,450	
徴収不能額	0	10,450	△ 10,450			
	事業活動支出計 (2)	689,214,000	636,664,085	52,549,915		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,430,000	70,291,265	△ 3,861,265		
施設整備等による収支	支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	0	
		固定資産取得支出	80,000,000	20,910,496	59,089,504	
		建物取得支出	80,000,000	0	80,000,000	
		建物附属設備取得支出	0	10,483,000	△ 10,483,000	
		構築物取得支出	0	4,233,406	△ 4,233,406	
		機械及び装置取得支出	0	1,133,000	△ 1,133,000	
		車両運搬具取得支出	0	219,000	△ 219,000	
		器具及び備品取得支出	0	4,842,090	△ 4,842,090	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,054,900	△ 1,054,900	
	施設整備等支出計 (5)	86,600,000	28,565,396	58,034,604		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 86,600,000	△ 28,565,396	△ 58,034,604		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	80,000,000	864,285	79,135,715	
		退職給付引当資産取崩収入	0	864,285	△ 864,285	
		修繕積立資産取崩収入	80,000,000	0	80,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	80,000,000	864,285	79,135,715	
	支 出	積立資産支出	14,356,000	14,354,480	1,520	
		退職給付引当資産支出	4,356,000	4,354,480	1,520	
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,923,900	△ 5,923,900	
		その他の活動による支出	0	3,089,868	△ 3,089,868	
		長期未払金支出	0	3,089,868	△ 3,089,868	
	その他の活動支出計 (8)	14,356,000	23,368,248	△ 9,012,248		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	65,644,000	△ 22,503,963	88,147,963		
	予備費支出 (10)	20,000,000	—	20,000,000		
		△ 0	—	20,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,474,000	19,221,906	6,252,094		
	前期末支払資金残高 (12)	0	289,197,310	△ 289,197,310		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	25,474,000	308,419,216	△ 282,945,216		

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	676,811,208	663,137,861	13,673,347
	施設介護料収益	340,036,075	292,760,365	47,275,710
	介護報酬収益	305,549,948	263,182,112	42,367,836
	利用者負担金収益(公費)	5,467,639	4,443,577	1,024,062
	利用者負担金収益(一般)	29,018,488	25,134,676	3,883,812
	居宅介護料収益	151,403,915	170,593,849	△ 19,189,934
	(介護報酬収益)	133,771,353	150,853,048	△ 17,081,695
	介護報酬収益	132,485,101	150,527,640	△ 18,042,539
	介護予防報酬収益	1,286,252	325,408	960,844
	(利用者負担金収益)	17,632,562	19,740,801	△ 2,108,239
	介護負担金収益(公費)	2,027,352	2,069,459	△ 42,107
	介護負担金収益(一般)	15,338,768	17,624,380	△ 2,285,612
	介護予防負担金収益(公費)	6,734	4,953	1,781
	介護予防負担金収益(一般)	259,708	42,009	217,699
	地域密着型介護料収益	34,423,725	40,366,869	△ 5,943,144
	(介護報酬収益)	30,506,800	36,094,456	△ 5,587,656
	介護報酬収益	30,506,800	36,094,456	△ 5,587,656
	(利用者負担金収益)	3,916,925	4,272,413	△ 355,488
	介護負担金収益(公費)	302,133	195,139	106,994
	介護負担金収益(一般)	3,614,792	4,077,274	△ 462,482
	居宅介護支援介護料収益	32,700,267	40,313,347	△ 7,613,080
	居宅介護支援介護料収益	32,700,267	40,313,347	△ 7,613,080
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,376,667	5,505,281	△ 1,128,614
	事業費収益	3,930,757	4,954,662	△ 1,023,905
	事業負担金収益(公費)	26,214	37,830	△ 11,616
	事業負担金収益(一般)	419,696	512,789	△ 93,093
	利用者等利用料収益	95,185,931	91,690,338	3,495,593
	施設サービス利用料収益	2,689,040	2,190,630	498,410
	居宅介護サービス利用料収益	738,206	2,281,423	△ 1,543,217
	食費収益(公費)	2,091,286	2,536,045	△ 444,759
	食費収益(一般)	48,221,734	45,470,570	2,751,164
	食費収益(特定)	12,698,855	11,758,475	940,380
	居住費収益(公費)	8,550	5,985	2,565
	居住費収益(一般)	16,629,460	15,885,070	744,390
	居住費収益(特定)	12,108,800	11,562,140	546,660
	その他の事業収益	18,684,628	21,907,812	△ 3,223,184
	補助金事業収益(公費)	14,113,055	16,214,950	△ 2,101,895
	受託事業収益(公費)	2,802,380	2,980,762	△ 178,382
	その他の事業収益	1,769,193	2,712,100	△ 942,907
	老人福祉事業収益	20,562,186	19,918,180	644,006
	その他の事業収益	20,562,186	19,918,180	644,006
	その他の利用料収益	20,562,186	19,918,180	644,006
	障害福祉サービス等事業収益	186,093	124,281	61,812
	自立支援給付費収益	186,093	124,281	61,812
	介護給付費収益	186,093	124,281	61,812
経常経費寄附金収益	25,000	141,000	△ 116,000	
その他の収益	24,822	595,635	△ 570,813	
共済会退職金収益	24,822	595,635	△ 570,813	
サービス活動収益計(1)	697,609,309	683,916,957	13,692,352	
費用	人件費	459,785,542	458,622,374	1,163,168
	職員給料	233,622,300	235,413,116	△ 1,790,816
	職員賞与	50,118,110	48,242,787	1,875,323
	非常勤職員給与	95,461,598	92,005,847	3,455,751
	派遣職員費	22,958,629	27,817,462	△ 4,858,833
	退職給付費用	4,379,302	5,205,495	△ 826,193
	法定福利費	53,245,603	49,937,667	3,307,936
	事業費	105,177,787	105,273,409	△ 95,622
	給食費	41,303,661	39,480,818	1,822,843
	介護用品費	23,335,266	17,567,086	5,768,180
	保健衛生費	1,675,946	2,189,432	△ 513,486
	被服費	0	1,419	△ 1,419
	教養娯楽費	420,110	299,918	120,192
	日用品費	830,720	1,020,250	△ 189,530
	水道光熱費	26,751,490	33,680,816	△ 6,929,326
	消耗器具備品費	8,449,006	8,432,650	16,356
	車両費	2,411,588	2,601,020	△ 189,432
	事務費	73,660,781	63,118,854	10,541,927
	福利厚生費	3,648,522	3,067,341	581,181
	職員被服費	290,862	274,789	16,073
旅費交通費	418,957	333,578	85,379	

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	研修研究費	2,790,491	3,378,980	△ 588,489
		事務消耗品費	4,800,101	4,288,721	511,380
		印刷製本費	328,020	140,690	187,330
		修繕費	7,121,289	5,316,096	1,805,193
		通信運搬費	6,466,833	5,390,944	1,075,889
		会議費	0	1,045	△ 1,045
		広報費	918,629	677,702	240,927
		業務委託費	20,099,232	16,574,028	3,525,204
		清掃委託費	4,048,396	3,378,248	670,148
		保守委託費	8,763,941	8,900,854	△ 136,913
		その他の委託費	7,286,895	4,294,926	2,991,969
		手数料	4,266,702	773,490	3,493,212
		保険料	6,688,268	5,433,522	1,254,746
		賃借料	6,865,939	7,151,435	△ 285,496
		土地・建物賃借料	2,086,800	2,407,800	△ 321,000
		租税公課	3,824,230	5,604,688	△ 1,780,458
		保守料	1,909,771	1,343,490	566,281
		渉外費	27,883	50,000	△ 22,117
		諸会費	924,672	809,175	115,497
		雑費	183,580	101,340	82,240
		雑費	183,580	101,340	82,240
利用者負担軽減額	894,303	563,561	330,742		
減価償却費	66,463,174	56,475,703	9,987,471		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,647,343	△ 25,133,858	△ 6,513,485		
徴収不能額	10,450	0	10,450		
	サービス活動費用計 (2)	674,344,694	658,920,043	15,424,651	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,264,615	24,996,914	△ 1,732,299	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,227	3,017	210
		その他のサービス活動外収益	8,862,814	3,889,103	4,973,711
		利用者等外給食収益	8,800	33,600	△ 24,800
		雑収益	8,854,014	3,855,503	4,998,511
		雑収益	8,854,014	3,855,503	4,998,511
		サービス活動外収益計 (4)	8,866,041	3,892,120	4,973,921
費用	支払利息	691,515	746,421	△ 54,906	
		サービス活動外費用計 (5)	691,515	746,421	△ 54,906
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,174,526	3,145,699	5,028,827	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,439,141	28,142,613	3,296,528	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	87,401,626	△ 87,401,626
		施設整備等補助金収益	0	87,401,626	△ 87,401,626
		特別収益計 (8)	0	87,401,626	△ 87,401,626
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	87,401,626	△ 87,401,626
	拠点区分間繰入金費用	5,923,900	0	5,923,900	
	特別費用計 (9)	5,923,904	87,401,626	△ 81,477,722	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,923,904	0	△ 5,923,904	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	25,515,237	28,142,613	△ 2,627,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	464,885,078	436,742,465	28,142,613	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	490,400,315	464,885,078	25,515,237	
	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)	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	480,400,315	464,885,078	15,515,237

白朋苑拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横庭太陽会

		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		394,589,631	351,908,685	42,680,946	96,118,853	71,535,145	24,583,708
現金預金		214,091,516	151,458,297	62,633,219	41,872,090	12,221,901	29,650,189
事業未収金		112,818,300	105,492,000	7,326,300	6,600,000	6,600,000	0
未収補助金		771,055	40,577,000	△ 39,805,945	2,244,000	0	2,244,000
貯蔵品		1,393,160	1,285,728	107,432	1,970,536	3,089,868	△ 1,119,332
立替金		61,590	0	61,590	34,844	29,942	4,902
前払費用		746,827	32,400	714,427	43,397,383	49,593,434	△ 6,196,051
1年以内長期前払費用		866,098	866,098	0			
事業区分間貸付金		25,483,229	0	25,483,229			
拠点区分間貸付金		38,357,856	52,197,162	△ 13,839,306			
固定資産		2,934,369,922	2,954,782,112	△ 20,412,190	113,970,050	110,152,896	3,817,154
基本財産		2,295,958,963	2,321,257,713	△ 25,298,750	75,450,000	82,050,000	△ 6,600,000
土地		1,834,138,873	1,834,138,873	0	7,921,100	0	7,921,100
建物		461,820,090	487,118,840	△ 25,298,750	28,998,950	24,212,360	4,786,590
その他の固定資産		638,410,959	633,524,399	4,886,560	1,600,000	1,970,536	△ 1,970,536
土地		71,744,181	71,744,181	0	1,600,000	1,920,000	△ 320,000
建物		353,058,830	367,695,227	△ 14,636,397	210,088,903	181,688,041	28,400,862
構築物		4,609,910	581,077	4,028,833			
機械及び装置		1,026,785	3	1,026,782			
車輛運搬具		1,948,286	4,710,311	△ 2,762,025			
器具及び備品		27,225,899	31,855,041	△ 4,629,142			
有形リース資産		10,165,100	0	10,165,100			
権利		404,524	415,624	△ 11,100			
ソフトウェア		6,473,346	8,689,329	△ 2,215,983			
投資有価証券		100,000	100,000	0			
退職給付引当資産		28,998,950	24,212,360	4,786,590			
修繕積立資産		131,400,000	121,400,000	10,000,000			
差入保証金		329,400	329,400	0			
長期前払費用		866,098	1,732,196	△ 866,098			
その他の固定資産		59,650	59,650	0			
資産の部合計		3,328,959,553	3,306,690,797	22,268,756	3,118,870,650	3,125,002,756	△ 6,132,106
		負債及び純資産の部合計			負債及び純資産の部合計		
		3,328,959,553	3,306,690,797	22,268,756	3,328,959,553	3,306,690,797	22,268,756
					純資産の部		
					基本金		0
					第1号基本金		2,056,152,939
					国庫補助金等特別積立金		2,056,152,939
					その他の積立金		482,564,739
					修繕積立金		121,400,000
					次期繰越活動増減差額		10,000,000
					(うち当期活動増減差額)		464,885,078
							28,142,613
					純資産の部合計		28,142,613
					負債及び純資産の部合計		△ 2,627,376

(単位：円)

真珠のかがやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	94,850,000	80,123,839	14,726,161	
	地域密着型介護料収入	82,200,000	66,753,512	15,446,488	
	(介護報酬収入)	72,800,000	59,703,354	13,096,646	
	介護報酬収入	72,800,000	59,703,354	13,096,646	
	(利用者負担金収入)	9,400,000	7,050,158	2,349,842	
	介護負担金収入(公費)	0	375,741	△ 375,741	
	介護負担金収入(一般)	9,400,000	6,674,417	2,725,583	
	利用者等利用料収入	12,650,000	12,713,286	△ 63,286	
	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	132,086	△ 132,086	
	食費収入(一般)	6,000,000	6,013,200	△ 13,200	
	居住費収入(一般)	6,600,000	6,568,000	32,000	
	その他の事業収入	0	657,041	△ 657,041	
補助金事業収入(公費)	0	657,041	△ 657,041		
受取利息配当金収入	0	1,689	△ 1,689		
事業活動収入計(1)	94,850,000	80,125,528	14,724,472		
支出					
人件費支出	71,016,000	67,312,161	3,703,839		
職員給料支出	29,780,000	22,208,596	7,571,404		
職員賞与支出	6,000,000	4,236,119	1,763,881		
非常勤職員給与支出	18,320,000	22,258,018	△ 3,938,018		
派遣職員費支出	8,160,000	11,344,706	△ 3,184,706		
退職給付支出	216,000	187,134	28,866		
法定福利費支出	8,540,000	7,077,588	1,462,412		
事業費支出	7,990,000	7,117,113	872,887		
給食費支出	3,800,000	2,677,060	1,122,940		
介護用品費支出	480,000	384,736	95,264		
保健衛生費支出	30,000	0	30,000		
教養娯楽費支出	40,000	26,665	13,335		
水道光熱費支出	2,070,000	1,694,619	375,381		
消耗器具備品費支出	1,140,000	1,923,860	△ 783,860		
車輛費支出	430,000	410,173	19,827		
事務費支出	6,720,000	4,301,247	2,418,753		
福利厚生費支出	190,000	177,948	12,052		
旅費交通費支出	20,000	12,816	7,184		
研修研究費支出	80,000	171,500	△ 91,500		
事務消耗品費支出	890,000	424,125	465,875		
修繕費支出	1,000,000	26,400	973,600		
通信運搬費支出	420,000	354,810	65,190		
会議費支出	0	11,689	△ 11,689		
広報費支出	90,000	6,496	83,504		
業務委託費支出	2,520,000	1,868,650	651,350		
清掃委託費支出	450,000	449,822	178		
保守委託費支出	360,000	826,100	△ 466,100		
その他の委託費支出	1,710,000	592,728	1,117,272		
手数料支出	20,000	18,115	1,885		
保険料支出	350,000	513,665	△ 163,665		
賃借料支出	1,140,000	700,200	439,800		
渉外費支出	0	11,093	△ 11,093		
雑支出	0	3,740	△ 3,740		
雑支出	0	3,740	△ 3,740		
事業活動支出計(2)	85,726,000	78,730,521	6,995,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,124,000	1,395,007	7,728,993		
に施 よる 整備 収支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	212,100	△ 212,100	
	機械及び装置取得支出	0	101,000	△ 101,000	
器具及び備品取得支出	0	111,100	△ 111,100		
施設整備等支出計(5)	0	212,100	△ 212,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 212,100	212,100		
その よる 活動 収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	187,134	△ 187,134	
	退職給付引当資産取崩収入	0	187,134	△ 187,134	
	その他の活動収入計(7)	0	187,134	△ 187,134	
	支出				
積立資産支出	5,216,000	265,000	4,951,000		
退職給付引当資産支出	216,000	265,000	△ 49,000		
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)	5,216,000	265,000	4,951,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,216,000	△ 77,866	△ 5,138,134		

予備費支出 (10)	0	—	0
	△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,908,000	1,105,041	2,802,959
前期末支払資金残高 (12)	0	226,476,425	△ 226,476,425
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,908,000	227,581,466	△ 223,673,466

真珠のかがやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	80,123,839	90,675,435	△ 10,551,596	
	地域密着型介護料収益	66,753,512	72,352,261	△ 5,598,749	
	(介護報酬収益)	59,703,354	64,773,135	△ 5,069,781	
	介護報酬収益	59,703,354	64,773,135	△ 5,069,781	
	(利用者負担金収益)	7,050,158	7,579,126	△ 528,968	
	介護負担金収益(公費)	375,741	38,049	337,692	
	介護負担金収益(一般)	6,674,417	7,541,077	△ 866,660	
	利用者等利用料収益	12,713,286	16,688,800	△ 3,975,514	
	地域密着型介護サービス利用料収益	132,086	66,800	65,286	
	食費収益(一般)	6,013,200	7,050,000	△ 1,036,800	
	居住費収益(一般)	6,568,000	9,572,000	△ 3,004,000	
	その他の事業収益	657,041	1,634,374	△ 977,333	
	補助金事業収益(公費)	657,041	1,634,374	△ 977,333	
	その他の収益	0	102,599	△ 102,599	
共済会退職金収益	0	102,599	△ 102,599		
サービス活動収益計(1)		80,123,839	90,778,034	△ 10,654,195	
サービス活動増減の部	費用	人件費	67,390,027	65,894,867	1,495,160
		職員給料	22,208,596	25,031,902	△ 2,823,306
		職員賞与	4,236,119	4,546,404	△ 310,285
		非常勤職員給与	22,258,018	22,706,952	△ 448,934
		派遣職員費	11,344,706	5,973,979	5,370,727
		退職給付費用	265,000	398,869	△ 133,869
		法定福利費	7,077,588	7,236,761	△ 159,173
		事業費	7,117,113	7,749,404	△ 632,291
		給食費	2,677,060	3,273,176	△ 596,116
		介護用品費	384,736	399,465	△ 14,729
		教養娯楽費	26,665	34,229	△ 7,564
		水道光熱費	1,694,619	1,964,834	△ 270,215
		消耗器具備品費	1,923,860	1,691,318	232,542
		車両費	410,173	386,382	23,791
		事務費	4,301,247	12,291,250	△ 7,990,003
		福利厚生費	177,948	138,813	39,135
		旅費交通費	12,816	11,360	1,456
	研修研究費	171,500	128,200	43,300	
	事務消耗品費	424,125	631,578	△ 207,453	
	修繕費	26,400	6,624,937	△ 6,598,537	
	通信運搬費	354,810	419,946	△ 65,136	
	会議費	11,689	0	11,689	
	広報費	6,496	106,700	△ 100,204	
	業務委託費	1,868,650	2,657,280	△ 788,630	
	清掃委託費	449,822	342,490	107,332	
	保守委託費	826,100	252,505	573,595	
	その他の委託費	592,728	2,062,285	△ 1,469,557	
	手数料	18,115	5,348	12,767	
	保険料	513,665	419,248	94,417	
	賃借料	700,200	1,144,255	△ 444,055	
	渉外費	11,093	3,585	7,508	
	雑費	3,740	0	3,740	
	雑費	3,740	0	3,740	
減価償却費	2,459,311	2,502,705	△ 43,394		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 379,149	△ 326,349	△ 52,800		
サービス活動費用計(2)		80,888,549	88,111,877	△ 7,223,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 764,710	2,666,157	△ 3,430,867	
サービス活動外増減の部	収益	1,689	1,763	△ 74	
	受取利息配当金収益	1,689	1,763	△ 74	
	サービス活動外収益計(4)		1,689	1,763	△ 74
	費用	0	0	0	
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)		1,689	1,763	△ 74	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 763,021	2,667,920	△ 3,430,941	
特別増減の部	収益	0	352,000	△ 352,000	
	施設整備等補助金収益	0	352,000	△ 352,000	
	施設整備等補助金収益	0	352,000	△ 352,000	
	特別収益計(8)		0	352,000	△ 352,000
	費用	0	352,000	△ 352,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	352,000	△ 352,000	
特別費用計(9)		0	352,000	△ 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)		△ 763,021	2,667,920	△ 3,430,941	
前期繰越活動増減差額(12)		345,174,779	342,506,859	2,667,920	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	344,411,758	345,174,779	△ 763,021
	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)	344,411,758	345,174,779	△ 763,021

真珠のかがやき拠点区分 貸借対照表

令和 6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	227,581,466	226,476,425	1,105,041	流動負債	0	0	0
現金預金	174,452,894	165,743,024	8,709,870				
事業未収金	9,644,148	11,139,967	△ 1,495,819				
未収補助金	87,041	0	87,041				
拠点区分間貸付金	43,397,383	49,593,434	△ 6,196,051				
固定資産	131,976,441	134,340,252	△ 2,363,811	固定負債	1,671,090	1,787,690	△ 116,600
基本財産	41,591,808	43,776,590	△ 2,184,782	退職給付引当金	1,671,090	1,787,690	△ 116,600
建物	41,591,808	43,776,590	△ 2,184,782	負債の部合計	1,671,090	1,787,690	△ 116,600
その他の固定資産	90,384,633	90,563,662	△ 179,029	純 資 産 の 部			
土地	79,678,000	79,678,000	0	基本金	0	0	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	5,475,059	5,854,208	△ 379,149
機械及び装置	97,053	0	97,053	その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	888,488	1,047,970	△ 159,482	修繕積立金	8,000,000	8,000,000	0
権利	1	1	0	次期繰越活動増減差額	344,411,758	345,174,779	△ 763,021
退職給付引当資産	1,671,090	1,787,690	△ 116,600	(うち当期活動増減差額)	△ 763,021	2,667,920	△ 3,430,941
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0	純資産の部合計	357,886,817	359,028,987	△ 1,142,170
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	359,557,907	360,816,677	△ 1,258,770
資産の部合計	359,557,907	360,816,677	△ 1,258,770				

(単位：円)

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	191,190,000	191,534,770	△ 344,770		
	居宅介護料収入	88,339,000	83,230,458	5,108,542		
	(介護報酬収入)	78,130,000	73,482,250	4,647,750		
	介護報酬収入	78,130,000	73,482,250	4,647,750		
	(利用者負担金収入)	10,209,000	9,748,208	460,792		
	介護負担金収入(公費)	200,000	176,337	23,663		
	介護負担金収入(一般)	10,009,000	9,571,871	437,129		
	居宅介護支援介護料収入	36,750,000	38,536,800	△ 1,786,800		
	居宅介護支援介護料収入	21,110,000	21,223,742	△ 113,742		
	介護予防支援介護料収入	15,640,000	17,313,058	△ 1,673,058		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,290,000	2,097,502	192,498		
	事業費収入	2,040,000	1,875,161	164,839		
	事業負担金収入(一般)	250,000	222,341	27,659		
	利用者等利用料収入	8,600,000	8,445,495	154,505		
	居宅介護サービス利用料収入	0	493,695	△ 493,695		
	食費収入(一般)	8,600,000	7,951,800	648,200		
	その他の事業収入	55,211,000	59,224,515	△ 4,013,515		
	補助金事業収入(公費)	0	653,655	△ 653,655		
	受託事業収入(公費)	55,211,000	58,570,860	△ 3,359,860		
	受取利息配当金収入	1,000	1,778	△ 778		
	その他の収入	550,000	190,656	359,344		
雑収入	550,000	190,656	359,344			
雑収入	550,000	190,656	359,344			
事業活動収入計(1)	191,741,000	191,727,204	13,796			
事業活動による収支	支 出	人件費支出	125,568,000	130,978,827	△ 5,410,827	
		職員給料支出	63,400,000	62,652,839	747,161	
		職員賞与支出	12,800,000	16,108,822	△ 3,308,822	
		非常勤職員給与支出	31,676,000	30,305,978	1,370,022	
		派遣職員費支出	4,080,000	7,042,835	△ 2,962,835	
		退職給付支出	1,248,000	268,675	979,325	
		法定福利費支出	12,364,000	14,599,678	△ 2,235,678	
		事業費支出	22,370,000	22,297,941	72,059	
		給食費支出	5,550,000	4,753,583	796,417	
		介護用品費支出	920,000	769,545	150,455	
		保健衛生費支出	50,000	36,864	13,136	
		医療費支出	630,000	0	630,000	
		教養娯楽費支出	620,000	783,736	△ 163,736	
		水道光熱費支出	12,090,000	12,509,579	△ 419,579	
		消耗器具備品費支出	1,320,000	2,194,880	△ 874,880	
		車輛費支出	1,190,000	1,249,754	△ 59,754	
		事務費支出	30,110,000	35,853,237	△ 5,743,237	
		福利厚生費支出	1,830,000	1,459,119	370,881	
		旅費交通費支出	70,000	121,850	△ 51,850	
		研修研究費支出	120,000	243,200	△ 123,200	
	事務消耗品費支出	1,830,000	1,449,085	380,915		
	印刷製本費支出	40,000	119,020	△ 79,020		
	修繕費支出	730,000	2,317,964	△ 1,587,964		
	通信運搬費支出	1,950,000	1,720,781	229,219		
	会議費支出	150,000	239,890	△ 89,890		
	広報費支出	600,000	467,731	132,269		
	業務委託費支出	18,240,000	22,459,631	△ 4,219,631		
	清掃委託費支出	1,710,000	960,724	749,276		
	保守委託費支出	4,330,000	4,803,932	△ 473,932		
	その他の委託費支出	12,200,000	16,694,975	△ 4,494,975		
	手数料支出	300,000	640,657	△ 340,657		
	保険料支出	310,000	515,908	△ 205,908		
	賃借料支出	3,810,000	3,867,875	△ 57,875		
	土地・建物賃借料支出	30,000	0	30,000		
	租税公課支出	0	4,000	△ 4,000		
	渉外費支出	0	128,144	△ 128,144		
	諸会費支出	100,000	77,262	22,738		
	雑支出	0	21,120	△ 21,120		
	雑支出	0	21,120	△ 21,120		
	事業活動支出計(2)	178,048,000	189,130,005	△ 11,082,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,693,000	2,597,199	11,095,801			
に 施 設 整 備 支 等	収					
	入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支 出	固定資産取得支出	0	541,890	△ 541,890		
	車輛運搬具取得支出	0	541,890	△ 541,890		

		施設整備等支出計 (5)	0	541,890	△ 541,890
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 541,890	541,890
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	268,675	△ 268,675
		退職給付引当資産取崩収入	0	268,675	△ 268,675
		その他の活動収入計 (7)	0	268,675	△ 268,675
	支 出	積立資産支出	2,038,000	1,302,475	735,525
		退職給付引当資産支出	1,248,000	1,302,475	△ 54,475
		修繕積立資産支出	790,000	0	790,000
		その他の活動支出計 (8)	2,038,000	1,302,475	735,525
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,038,000	△ 1,033,800	△ 1,004,200
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,655,000	1,021,509	10,633,491
		前期末支払資金残高 (12)	0	178,351,445	△ 178,351,445
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,655,000	179,372,954	△ 167,717,954

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	191,534,770	198,554,062	△ 7,019,292
	居宅介護料収益	83,230,458	90,011,461	△ 6,781,003
	(介護報酬収益)	73,482,250	79,565,931	△ 6,083,681
	介護報酬収益	73,482,250	79,565,931	△ 6,083,681
	(利用者負担金収益)	9,748,208	10,445,530	△ 697,322
	介護負担金収益(公費)	176,337	189,167	△ 12,830
	介護負担金収益(一般)	9,571,871	10,256,363	△ 684,492
	居宅介護支援介護料収益	38,536,800	38,175,930	360,870
	居宅介護支援介護料収益	21,223,742	21,638,906	△ 415,164
	介護予防支援介護料収益	17,313,058	16,537,024	776,034
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,097,502	2,574,804	△ 477,302
	事業費収益	1,875,161	2,317,286	△ 442,125
	事業負担金収益(一般)	222,341	257,518	△ 35,177
	利用者等利用料収益	8,445,495	8,895,548	△ 450,053
	居宅介護サービス利用料収益	493,695	494,948	△ 1,253
	食費収益(一般)	7,951,800	8,400,600	△ 448,800
	その他の事業収益	59,224,515	58,896,319	328,196
	補助金事業収益(公費)	653,655	2,166,631	△ 1,512,976
	受託事業収益(公費)	58,570,860	56,729,688	1,841,172
	サービス活動収益計(1)	191,534,770	198,554,062	△ 7,019,292
サービス活動増減の部	人件費	132,012,627	129,871,034	2,141,593
	職員給料	62,652,839	59,658,213	2,994,626
	職員賞与	16,108,822	15,721,641	387,181
	非常勤職員給与	30,305,978	31,507,131	△ 1,201,153
	派遣職員費	7,042,835	8,171,392	△ 1,128,557
	退職給付費用	1,302,475	1,372,110	△ 69,635
	法定福利費	14,599,678	13,440,547	1,159,131
	事業費	22,297,941	23,508,147	△ 1,210,206
	給食費	4,753,583	4,757,949	△ 4,366
	介護用品費	769,545	773,817	△ 4,272
	保健衛生費	36,864	13,208	23,656
	教養娯楽費	783,736	581,477	202,259
	水道光熱費	12,509,579	14,436,893	△ 1,927,314
	消耗器具備品費	2,194,880	1,718,214	476,666
	車輛費	1,249,754	1,226,589	23,165
	事務費	35,854,084	33,621,357	2,232,727
	福利厚生費	1,459,119	1,565,252	△ 106,133
	旅費交通費	121,850	90,719	31,131
	研修研究費	243,200	135,806	107,394
	事務消耗品費	1,449,085	1,579,376	△ 130,291
	印刷製本費	119,020	100,820	18,200
	修繕費	2,317,964	683,870	1,634,094
	通信運搬費	1,720,781	1,954,855	△ 234,074
	会議費	239,890	204,714	35,176
	広報費	467,731	514,740	△ 47,009
	業務委託費	22,460,478	22,220,242	240,236
	清掃委託費	960,724	709,115	251,609
	保守委託費	4,803,932	5,841,192	△ 1,037,260
	その他の委託費	16,695,822	15,669,935	1,025,887
	手数料	640,657	281,600	359,057
	保険料	515,908	672,470	△ 156,562
	賃借料	3,867,875	3,472,753	395,122
	租税公課	4,000	0	4,000
	渉外費	128,144	46,000	82,144
	諸会費	77,262	73,000	4,262
	雑費	21,120	25,140	△ 4,020
	雑費	21,120	25,140	△ 4,020
	減価償却費	526,093	330,589	195,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 151,623	△ 42,631	△ 108,992
	サービス活動費用計(2)	190,539,122	187,288,496	3,250,626
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	995,648	11,265,566	△ 10,269,918	
増減の部	サービス活動外			
	収益			
	受取利息配当金収益	2,625	1,833	792
	その他のサービス活動外収益	190,656	159,578	31,078
	雑収益	190,656	159,578	31,078
雑収益	190,656	159,578	31,078	
サービス活動外収益計(4)	193,281	161,411	31,870	
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)	193,281	161,411	31,870	

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,188,929	11,426,977	△ 10,238,048
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	736,000	△ 736,000
		施設整備等補助金収益	0	736,000	△ 736,000
	益	特別収益計 (8)	0	736,000	△ 736,000
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	736,000	△ 736,000
		拠点区分間繰入金費用	0	5,982,800	△ 5,982,800
		特別費用計 (9)	0	6,718,800	△ 6,718,800
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 5,982,800	5,982,800
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,188,929	5,444,177	△ 4,255,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		179,166,020	173,721,843	5,444,177
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		180,354,949	179,166,020	1,188,929
	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)		180,354,949	179,166,020	1,188,929

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 6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	221,757,950	209,655,202	12,102,748	流動負債	42,384,996	31,303,757	11,081,239
現金預金	202,529,501	188,898,171	13,631,330	事業未払金	4,027,140	3,334,170	692,970
事業未収金	18,992,483	20,619,980	△ 1,627,497	拠点区分間借入金	38,357,856	27,969,587	10,388,269
未収金	2,360	2,100	260				
未収補助金	98,655	0	98,655				
事業区分間貸付金	134,951	0	134,951				
拠点区分間貸付金	0	134,951	△ 134,951				
固定資産	24,998,446	26,042,809	△ 1,044,363	固定負債	10,763,360	11,823,520	△ 1,060,160
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	10,763,360	11,823,520	△ 1,060,160
その他の固定資産	24,998,446	26,042,809	△ 1,044,363	負債の部合計	53,148,356	43,127,277	10,021,079
車輦運搬具	429,002	2	429,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,105,009	1,397,504	△ 292,495	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	120,708	△ 120,708	国庫補助金等特別積立金	552,016	703,639	△ 151,623
退職給付引当資産	10,763,360	11,823,520	△ 1,060,160	その他の積立金	12,701,075	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	12,701,075	0
				次期繰越活動増減差額	180,354,949	179,166,020	1,188,929
				(うち当期活動増減差額)	1,188,929	5,444,177	△ 4,255,248
				純資産の部合計	193,608,040	192,570,734	1,037,306
資産の部合計	246,756,396	235,698,011	11,058,385	負債及び純資産の部合計	246,756,396	235,698,011	11,058,385

(単位：円)

別所地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	92,608,000	87,416,335	5,191,665	
	居宅介護支援介護料収入	40,050,000	35,304,834	4,745,166	
	居宅介護支援介護料収入	25,320,000	20,493,352	4,826,648	
	介護予防支援介護料収入	14,730,000	14,811,482	△ 81,482	
	その他の事業収入	52,558,000	52,111,501	446,499	
	補助金事業収入(公費)	0	88,840	△ 88,840	
	受託事業収入(公費)	52,558,000	52,022,661	535,339	
	受取利息配当金収入	0	412	△ 412	
	その他の収入	200,000	146,172	53,828	
	雑収入	200,000	146,172	53,828	
	雑収入	200,000	146,172	53,828	
	事業活動収入計(1)	92,808,000	87,562,919	5,245,081	
	支出				
	人件費支出	62,110,000	54,207,254	7,902,746	
	職員給料支出	37,910,000	35,445,109	2,464,891	
	職員賞与支出	7,600,000	6,882,698	717,302	
非常勤職員給与支出	8,840,000	4,744,798	4,095,202		
退職給付支出	960,000	446,020	513,980		
法定福利費支出	6,800,000	6,688,629	111,371		
事業費支出	3,870,000	2,012,033	1,857,967		
保健衛生費支出	20,000	3,939	16,061		
教養娯楽費支出	560,000	199,562	360,438		
水道光熱費支出	2,400,000	1,330,145	1,069,855		
消耗器具備品費支出	820,000	429,588	390,412		
車輛費支出	70,000	48,799	21,201		
事務費支出	21,160,000	21,479,288	△ 319,288		
福利厚生費支出	140,000	104,517	35,483		
旅費交通費支出	40,000	69,583	△ 29,583		
研修研究費支出	40,000	411,600	△ 371,600		
事務消耗品費支出	1,410,000	1,029,727	380,273		
印刷製本費支出	130,000	177,080	△ 47,080		
修繕費支出	0	36,289	△ 36,289		
通信運搬費支出	1,730,000	1,260,748	469,252		
会議費支出	0	41,490	△ 41,490		
広報費支出	400,000	210,110	189,890		
業務委託費支出	15,490,000	15,658,724	△ 168,724		
清掃委託費支出	1,370,000	1,425,715	△ 55,715		
保守委託費支出	1,420,000	275,825	1,144,175		
その他の委託費支出	12,700,000	13,957,184	△ 1,257,184		
手数料支出	80,000	1,429,414	△ 1,349,414		
保険料支出	570,000	420,705	149,295		
賃借料支出	820,000	512,765	307,235		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	170,000	27,500	142,500		
渉外費支出	10,000	12,916	△ 2,916		
諸会費支出	70,000	55,000	15,000		
雑支出	50,000	21,120	28,880		
雑支出	50,000	21,120	28,880		
事業活動支出計(2)	87,140,000	77,698,575	9,441,425		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,668,000	9,864,344	△ 4,196,344		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	446,020	△ 446,020		
退職給付引当資産取崩収入	0	446,020	△ 446,020		
その他の活動収入計(7)	0	446,020	△ 446,020		
支出					
積立資産支出	960,000	872,380	87,620		
退職給付引当資産支出	960,000	872,380	87,620		
その他の活動支出計(8)	960,000	872,380	87,620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 960,000	△ 426,360	△ 533,640		

予備費支出 (10)	0	—	0
	△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,708,000	9,437,984	△ 4,729,984
前期末支払資金残高 (12)	0	11,256,585	△ 11,256,585
当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,708,000	20,694,569	△ 15,986,569

別所地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	介護保険事業収益	87,416,335	86,636,762	779,573	
	居宅介護支援介護料収益	35,304,834	35,516,303	△ 211,469	
益	居宅介護支援介護料収益	20,493,352	20,407,797	85,555	
	介護予防支援介護料収益	14,811,482	15,108,506	△ 297,024	
その他の事業収益	その他の事業収益	52,111,501	51,120,459	991,042	
	補助金事業収益(公費)	88,840	591,856	△ 503,016	
サービス活動増減の部	受託事業収益(公費)	52,022,661	50,528,603	1,494,058	
	サービス活動収益計(1)	87,416,335	86,636,762	779,573	
費	人件費	54,633,614	59,253,627	△ 4,620,013	
	職員給料	35,445,109	34,253,567	1,191,542	
サービス活動増減の部	職員賞与	6,882,698	8,058,612	△ 1,175,914	
	非常勤職員給与	4,744,798	8,592,399	△ 3,847,601	
サービス活動増減の部	派遣職員費	0	308,000	△ 308,000	
	退職給付費用	872,380	974,080	△ 101,700	
サービス活動増減の部	法定福利費	6,688,629	7,066,969	△ 378,340	
	事業費	2,012,033	2,249,987	△ 237,954	
サービス活動増減の部	保健衛生費	3,939	2,631	1,308	
	教養娯楽費	199,562	238,718	△ 39,156	
サービス活動増減の部	水道光熱費	1,330,145	1,440,998	△ 110,853	
	消耗器具備品費	429,588	531,361	△ 101,773	
サービス活動増減の部	車両費	48,799	36,279	12,520	
	事務費	21,479,288	21,318,670	160,618	
サービス活動増減の部	福利厚生費	104,517	132,369	△ 27,852	
	旅費交通費	69,583	41,462	28,121	
サービス活動増減の部	研修研究費	411,600	276,850	134,750	
	事務消耗品費	1,029,727	1,147,186	△ 117,459	
サービス活動増減の部	印刷製本費	177,080	155,600	21,480	
	修繕費	36,289	0	36,289	
サービス活動増減の部	通信運搬費	1,260,748	1,272,948	△ 12,200	
	会議費	41,490	41,105	385	
サービス活動増減の部	広報費	210,110	86,134	123,976	
	業務委託費	15,658,724	15,984,329	△ 325,605	
サービス活動増減の部	清掃委託費	1,425,715	1,223,223	202,492	
	保守委託費	275,825	323,216	△ 47,391	
サービス活動増減の部	その他の委託費	13,957,184	14,437,890	△ 480,706	
	手数料	1,429,414	839,479	589,935	
サービス活動増減の部	保険料	420,705	761,988	△ 341,283	
	賃借料	512,765	498,080	14,685	
サービス活動増減の部	保守料	27,500	0	27,500	
	渉外費	12,916	0	12,916	
サービス活動増減の部	諸会費	55,000	60,000	△ 5,000	
	雑費	21,120	21,140	△ 20	
サービス活動増減の部	雑費	21,120	21,140	△ 20	
	減価償却費	89,997	22,497	67,500	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 73,596	△ 18,396	△ 55,200	
	サービス活動費用計(2)	78,141,336	82,826,385	△ 4,685,049	
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,274,999	3,810,377	5,464,622	
	受取利息配当金収益	412	302	110	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	146,172	257,010	△ 110,838	
	受入研修費収益	0	28,000	△ 28,000	
サービス活動増減の部	雑収益	146,172	229,010	△ 82,838	
	雑収益	146,172	229,010	△ 82,838	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	146,584	257,312	△ 110,728	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,584	257,312	△ 110,728	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,421,583	4,067,689	5,353,894	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	368,000	△ 368,000
	益	施設整備等補助金収益	0	368,000	△ 368,000
特別増減の部	特別増減の部	特別収益計(8)	0	368,000	△ 368,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	368,000	△ 368,000
特別増減の部	特別増減の部	特別費用計(9)	0	368,000	△ 368,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,421,583	4,067,689	5,353,894	
	前期繰越活動増減差額(12)	11,334,481	7,266,792	4,067,689	
繰越活動増減の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,756,064	11,334,481	9,421,583	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
繰越活動増減の部	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	
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,756,064	11,334,481	9,421,583	

別所地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 6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	(単位：円)
流動資産		50,600,687	39,838,641	10,762,046	29,906,118	28,582,056	1,324,062	
現金預金		46,976,703	36,031,197	10,945,506	4,287,938	4,219,530	68,408	
事業未収金		3,623,984	3,807,444	△ 183,460	25,618,180	0	25,618,180	
固定資産		6,301,739	8,369,736	△ 2,067,997	0	24,362,526	△ 24,362,526	
基本財産		0	0	△ 2,067,997	5,964,236	7,942,236	△ 1,978,000	
その他の固定資産		6,301,739	8,369,736	△ 2,067,997	5,964,236	7,942,236	△ 1,978,000	
器具及び備品		337,503	427,500	△ 89,997	35,870,354	36,524,292	△ 653,938	
退職給付引当資産		5,964,236	7,942,236	△ 1,978,000				
					純 資 産 の 部			
					0	0	0	
					276,008	349,604	△ 73,596	
					0	0	0	
					20,756,064	11,334,481	9,421,583	
					9,421,583	4,067,689	5,353,894	
					21,032,072	11,684,085	9,347,987	
					56,902,426	48,208,377	8,694,049	
					負債及び純資産の部合計			
					56,902,426	48,208,377	8,694,049	
					資産の部合計			
					56,902,426	48,208,377	8,694,049	

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	居宅介護事業 白朋苑	訪問介護事業 白朋苑	高齢者向け住宅 白朋苑	サードパーティ向け高齢者向け住宅	定期巡回随時対応サービスおひさまわたり24	生計困難者相談	栄養ケアセッション 白朋苑				特定相談支援事業
事業費	71,314,020	3,954,004	16,571,331	866,172	176,333	2,346,591	146,819	0	0	0	9,802,517	105,177,787	0	105,177,787
給食費	35,522,091	1,349,192	3,484,337	0	0	948,041	0	0	0	0	0	41,303,661	0	41,303,661
介護用品費	13,081,414	688,496	0	0	0	0	0	0	0	0	9,565,356	23,335,266	0	23,335,266
保健衛生費	1,654,280	8,800	12,866	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,946	0	1,675,946
修繕修繕費	416,325	0	3,785	0	0	0	0	0	0	0	0	420,110	0	420,110
日用品費	830,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,720	0	830,720
水道光熱費	15,393,623	1,282,802	8,979,613	688,167	0	407,285	0	0	0	0	0	26,751,490	0	26,751,490
消耗器具備品費	4,281,226	487,073	2,605,828	43,664	36,272	991,265	3,678	0	0	0	0	8,449,006	0	8,449,006
車輻費	134,341	137,641	1,484,902	134,341	140,061	0	143,141	0	0	0	237,161	2,411,588	0	2,411,588
事務費	40,540,572	1,972,243	15,226,528	3,357,417	2,667,024	3,222,645	4,073,874	20,468	0	0	2,580,010	73,660,781	0	73,660,781
福利厚生費	2,973,717	102,920	267,667	51,525	127,503	28,683	65,151	0	0	0	31,356	3,648,522	0	3,648,522
職員被服費	290,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,862	0	290,862
旅費交通費	312,790	0	4,860	19,663	1,300	0	1,680	0	0	0	78,664	418,957	0	418,957
研修研究費	2,687,139	0	0	0	24,728	0	0	0	0	0	0	2,790,491	0	2,790,491
事務消耗品費	1,181,669	98,472	689,307	636,270	613,275	0	593,138	0	0	0	987,970	4,800,101	0	4,800,101
印刷製本費	328,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,020	0	328,020
修繕費	5,442,146	0	938,531	1,269,341	7,700	718,392	14,520	0	0	0	0	7,121,289	0	7,121,289
通信運搬費	2,045,946	203,279	1,586,992	1,269,341	133,155	141,887	740,629	0	0	0	345,604	6,466,833	0	6,466,833
広報費	570,353	0	74,226	0	0	0	7,140	0	0	0	260,580	918,629	0	918,629
業務委託費	11,076,898	634,888	4,012,794	233,051	1,134,496	612,983	2,169,411	0	0	0	224,911	20,099,232	0	20,099,232
清掃委託費	1,799,286	224,911	1,124,555	224,911	224,911	0	224,911	0	0	0	0	4,048,396	0	4,048,396
保守委託費	4,857,925	404,827	2,833,789	0	0	123,200	544,200	0	0	0	0	8,763,941	0	8,763,941
その他の委託費	4,419,687	4,950	54,450	8,140	909,585	489,783	1,400,300	0	0	0	0	7,286,895	0	7,286,895
手数料	2,256,355	10,000	1,551,722	20,160	6,960	243,705	18,180	0	0	0	159,620	4,266,702	0	4,266,702
賃借料	1,419,604	300,005	3,656,919	301,545	301,545	100,000	301,545	0	0	0	151,800	6,688,268	0	6,688,268
賃借料	3,270,947	553,100	1,936,130	510,120	315,362	0	128,480	0	0	0	0	6,865,939	0	6,865,939
土地・建物賃借料	2,086,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,086,800	0	2,086,800
租税公課	2,703,100	0	0	235,118	0	885,982	0	0	0	0	0	3,824,230	0	3,824,230
保守料	837,342	69,779	488,450	0	0	481,800	0	0	0	0	32,400	1,909,771	0	1,909,771
渉外費	25,000	0	0	0	0	2,883	0	0	0	0	0	27,883	0	27,883
諸会費	869,672	0	18,000	2,000	1,000	0	34,000	0	0	0	0	924,672	0	924,672
雑費	162,182	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	183,580	0	183,580
雑費	162,182	0	930	0	0	0	0	0	0	0	0	183,580	0	183,580
利用者負担軽減額	555,970	100,028	79,920	0	0	0	158,385	0	0	0	0	894,303	0	894,303
減価償却費	43,213,208	7,702,083	7,391,532	1,595,114	747,480	2,979,159	650,215	0	0	0	2,184,383	66,463,174	0	66,463,174
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,792,976	△ 4,363,995	△ 3,269,584	△ 73,596	△ 73,596	△ 0	△ 73,596	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 31,647,343	△ 0	△ 31,647,343
戻収不能額	10,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,450	0	10,450
サービス活動費用計(2)	428,127,756	12,301,412	101,816,581	30,098,229	25,486,750	13,487,918	36,808,890	20,468	8,309	282,110	25,926,231	674,344,694	0	674,344,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,083,162	9,415,284	1,950,088	5,416,758	3,132,061	7,074,268	△ 2,234,593	0	3,691	△ 76,017	△ 9,500,087	23,264,615	0	23,264,615
受取利息配当金収益	3,053	0	39	14	25	40	0	0	0	0	56	3,227	0	3,227
その他のサービス活動外収益	8,861,834	0	930	0	0	50	0	0	0	0	0	8,862,814	0	8,862,814
利用者等外給食収益	8,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800	0	8,800
雑収益	8,853,034	0	930	0	0	50	0	0	0	0	0	8,854,014	0	8,854,014
雑収益	8,853,034	0	930	0	0	50	0	0	0	0	0	8,854,014	0	8,854,014
サービス活動外収益計(4)	8,864,887	0	969	14	25	90	0	0	0	0	56	8,866,041	0	8,866,041
支払利息	0	0	0	0	0	691,515	0	0	0	0	0	691,515	0	691,515
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	691,515	0	0	0	0	0	691,515	0	691,515
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,864,887	0	969	14	25	△ 691,425	0	0	0	0	56	8,174,526	0	8,174,526
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,948,049	9,415,284	1,951,057	5,416,772	3,132,086	6,382,843	△ 2,234,593	0	3,691	△ 76,017	△ 9,500,031	31,439,141	0	31,439,141

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 六ッ川地域 ケアプラザ	居宅介護支援事業 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	94,343,110	22,784,850	53,873,653	20,533,157	191,534,770	0	191,534,770
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	83,230,458	0	0	0	83,230,458	0	83,230,458
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	73,482,250	0	0	0	73,482,250	0	73,482,250
介護負担金収益(公費)	9,748,208	0	0	0	9,748,208	0	9,748,208
介護負担金収益(一般)	176,337	0	0	0	176,337	0	176,337
居宅介護支援介護料収益	9,571,871	0	0	0	9,571,871	0	9,571,871
居宅介護支援介護料収益	0	21,223,742	17,313,058	0	38,536,800	0	38,536,800
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	21,223,742	17,313,058	0	21,223,742	0	21,223,742
事業費収益	2,097,502	0	0	0	2,097,502	0	2,097,502
事業負担金収益(一般)	1,875,161	0	0	0	1,875,161	0	1,875,161
利用者等利用料収益	222,341	0	0	0	222,341	0	222,341
居宅介護サービス利用料収益	8,445,495	0	0	0	8,445,495	0	8,445,495
食費収益(一般)	493,695	0	0	0	493,695	0	493,695
その他の事業収益	7,951,800	0	0	0	7,951,800	0	7,951,800
補助金事業収益(公費)	569,655	1,561,108	36,560,595	20,533,157	59,224,515	0	59,224,515
受託事業収益(公費)	569,655	42,000	42,000	0	653,655	0	653,655
サービス活動収益計(1)	94,343,110	22,784,850	53,873,653	20,533,157	191,534,770	0	191,534,770
人件費	74,209,379	14,757,344	32,541,659	10,504,245	132,012,627	0	132,012,627
職員給料	27,884,149	9,882,071	20,674,723	4,211,896	62,652,839	0	62,652,839
職員賞与	7,090,095	2,695,485	5,038,023	1,285,219	16,108,822	0	16,108,822
非常勤職員給与	24,084,160	0	2,428,242	3,793,576	30,305,978	0	30,305,978
派遣職員費	7,042,835	0	0	0	7,042,835	0	7,042,835
退職給付費用	601,815	166,420	451,560	82,680	1,302,475	0	1,302,475
法定福利費	7,506,325	2,013,368	3,949,111	1,130,874	14,599,678	0	14,599,678
事業費	11,693,936	1,532,876	1,863,103	7,208,026	22,297,941	0	22,297,941
給食費	4,753,583	0	0	0	4,753,583	0	4,753,583
介護用品費	769,545	0	0	0	769,545	0	769,545
保健衛生費	36,864	0	0	0	36,864	0	36,864
教養娯楽費	350,945	0	189,646	243,145	783,736	0	783,736
水道光熱費	4,378,352	1,250,958	1,250,958	5,629,311	12,509,579	0	12,509,579
消耗器具備品費	404,844	156,943	360,011	1,273,082	2,194,880	0	2,194,880
車輦費	999,803	124,975	62,488	62,488	1,249,754	0	1,249,754
事務費	9,731,035	1,967,188	17,496,952	6,658,909	35,854,084	0	35,854,084
福利厚生費	1,295,120	45,369	55,565	63,065	1,459,119	0	1,459,119
旅費交通費	25,250	32,968	59,508	4,124	121,850	0	121,850
研修研究費	201,760	21,440	20,000	0	243,200	0	243,200
事務消耗品費	395,277	431,700	276,768	345,340	1,449,085	0	1,449,085
印刷製本費	33,923	8,481	21,203	55,413	119,020	0	119,020
修繕費	606,371	184,249	173,249	1,354,095	2,317,964	0	2,317,964
通信運搬費	670,789	206,233	419,874	423,885	1,720,781	0	1,720,781
会議費	100,545	36,090	51,620	51,635	239,890	0	239,890
広報費	184,561	46,140	115,350	121,680	467,731	0	467,731
サービス活動増減の部							
収益							
費用							

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					
サービス活動増減の部	業務委託費 清掃委託費 保守委託費 その他の委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 渉外費 諸会費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	3,961,971 960,724 1,381,147 1,620,100 567,212 501,918 1,045,956 4,000 38,000 77,262 21,120 21,120 396,114 △ 78,027	394,614 0 394,614 0 6,300 0 553,604 0 0 0 0 0 0 △ 0	15,757,216 0 901,494 14,855,722 24,355 12,200 510,044 0 0 0 0 129,979 △ 73,596	2,346,677 0 2,126,677 220,000 42,790 1,790 1,758,271 0 90,144 77,262 21,120 21,120 526,093 △ 151,623	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 0	22,460,478 960,724 4,803,932 16,695,822 640,657 515,908 3,867,875 4,000 128,144 77,262 21,120 21,120 526,093 △ 151,623	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 0	22,460,478 960,724 4,803,932 16,695,822 640,657 515,908 3,867,875 4,000 128,144 77,262 21,120 21,120 526,093 △ 151,623
	サービス活動増減差額 (2)	95,952,437 △ 1,609,327	18,257,408 4,527,442	51,958,097 1,915,556	24,371,180 △ 3,838,023	0 0	190,539,122 995,648	0 0	190,539,122 995,648
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益 雑収益	2,625 133,184 133,184 133,184	0 0 0 0	0 0 0 0	0 57,472 57,472 57,472	0 0 0 0	2,625 190,656 190,656 190,656	0 0 0 0	2,625 190,656 190,656 190,656
	サービス活動外収益計 (4)	135,809	0	0	57,472	0	193,281	0	193,281
費用									
	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)	135,809	0	0	57,472	0	193,281	0	193,281
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,473,518	4,527,442	1,915,556	△ 3,780,551	0	1,188,929	0	1,188,929

別所地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	サービス区分					
	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			
収入	21,899,507	17,988,662	47,528,166	87,416,335	0	87,416,335
益	20,493,352	0	14,811,482	35,304,834	0	35,304,834
	20,493,352	0	0	20,493,352	0	20,493,352
	1,406,155	17,988,662	32,716,684	52,111,501	0	52,111,501
	46,840	0	42,000	88,840	0	88,840
	1,359,315	17,988,662	32,674,684	52,022,661	0	52,022,661
	21,899,507	17,988,662	47,528,166	87,416,335	0	87,416,335
費用	17,250,012	13,637,957	23,745,645	54,633,614	0	54,633,614
	11,626,225	6,667,665	17,151,219	35,445,109	0	35,445,109
	2,530,233	1,997,833	2,354,632	6,882,698	0	6,882,698
	0	3,219,150	1,525,648	4,744,798	0	4,744,798
	333,900	152,640	385,840	872,380	0	872,380
	2,759,654	1,600,669	2,328,306	6,688,629	0	6,688,629
	207,136	1,224,500	580,397	2,012,033	0	2,012,033
	0	0	3,939	3,939	0	3,939
	0	120,750	78,812	199,562	0	199,562
	133,014	931,102	266,029	1,330,145	0	1,330,145
	64,363	148,248	216,977	429,588	0	429,588
	9,759	24,400	14,640	48,799	0	48,799
	2,429,512	1,757,445	17,292,331	21,479,288	0	21,479,288
	104,517	0	0	104,517	0	104,517
	18,510	19,795	31,278	69,583	0	69,583
	240,400	0	171,200	411,600	0	411,600
	161,434	430,835	437,458	1,029,727	0	1,029,727
	23,340	121,840	31,900	177,080	0	177,080
	34,529	0	1,760	36,289	0	36,289
	230,367	585,969	444,412	1,260,748	0	1,260,748
	0	41,490	0	41,490	0	41,490
	110	12,000	198,000	210,110	0	210,110
	1,000,102	66,000	14,592,622	15,658,724	0	15,658,724
	0	0	1,425,715	1,425,715	0	1,425,715
	77,825	66,000	132,000	275,825	0	275,825
	922,277	0	13,034,907	13,957,184	0	13,957,184
	27,860	150,843	1,250,711	1,429,414	0	1,429,414
	402,675	18,030	0	420,705	0	420,705
	82,048	307,643	123,074	512,765	0	512,765
	27,500	0	0	27,500	0	27,500

(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
	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	サービス区分			
サービス活動増減の部	費用	0	3,000	9,916	12,916	0	12,916
	渉外費 諸会費 雑費 雑費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	55,000 21,120 21,120 89,997 △ 73,596	0 0 0 0 △ 0	0 0 0 0 △ 0	0 0 0 0 △ 0	55,000 21,120 21,120 89,997 △ 73,596	0 0 0 0 △ 0
サービス活動外増減の部	費用	19,903,061	16,619,902	41,618,373	78,141,336	0	78,141,336
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,996,446	1,368,760	5,909,793	9,274,999	0	9,274,999
サービス活動外増減の部	収益	412	0	0	412	0	412
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 雑収益 雑収益	14,672 14,672 14,672 15,084	131,500 131,500 131,500 131,500	0 0 0 0	0 0 0 0	146,172 146,172 146,172 146,584	0 0 0 0
サービス活動外増減の部	費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,084	131,500	0	146,584	0	146,584
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,011,530	1,500,260	5,909,793	9,421,583	0	9,421,583

財産目録

令和 6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
I 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	—	—	1,254,845
普通預金	横浜銀行	—	運転資金として	—	—	662,697,672
定期預金	横浜銀行、ゆうちょ銀行、JA横浜	—	運転資金として	—	—	21,008,363
			小計			684,960,880
事業未収金			介護報酬・利用者			145,078,915
未収金	保険料戻し	—		—	—	2,360
未収補助金		—	補助金翌期入金分	—	—	956,751
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	—	—	1,393,160
立替金	職員社会保険料	—		—	—	61,590
前払費用	監視カメラ保守	—	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	—	—	746,827
1年以内長期前払費用	火災保険料	—		—	—	866,098
			流動資産合計			834,066,581
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	1,311,437,701	461,820,090
	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	39,326,076	41,591,808
			小計			503,411,898
			基本財産合計			2,337,550,771
(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	511,505,591	158,446,760	353,058,831
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	7,821,840	3,211,930	4,609,910
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	13,724,000	12,600,162	1,123,838
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	11,664,599	9,287,311	2,377,288
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	128,838,100	99,281,201	29,556,899
有形リース資産		—	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	11,220,000	1,054,900	10,165,100
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	1,420,149	404,525
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	18,309,199	6,473,346
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	—	—	47,397,636
修繕積立資産	横浜銀行	—		—	—	152,101,075
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	—	—	866,098
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			760,095,777
			固定資産合計			3,097,646,548
			資産合計			3,931,713,129
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業経費等	—		—	—	50,187,168
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年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース 他	—		—	—	2,244,000
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	—		—	—	1,970,536
預り金	源泉所得税	—		—	—	34,844
			流動負債合計			61,036,548
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜銀行 上大岡支店	—		—	—	75,450,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース 他	—		—	—	7,921,100
退職給付引当金		—		—	—	47,397,636
敷金・保証金等預り金	サティエ上大岡 預り敷金	—		—	—	1,600,000
			固定負債合計			132,368,736
			負債合計			193,405,284
			差引純資産			3,738,307,845