

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,113,750,000	1,048,686,782	65,063,218
		老人福祉事業収入	24,726,000	20,136,850	4,589,150
		障害福祉サービス等事業収入	112,000	172,020	△ 60,020
		経常経費寄附金収入	50,000	224,000	△ 174,000
		受取利息配当金収入	3,000	444,915	△ 441,915
		その他の収入	1,420,000	4,935,004	△ 3,515,004
		事業活動収入計 (1)	1,140,061,000	1,074,599,571	65,461,429
	支 出	人件費支出	773,128,000	721,057,885	52,070,115
		事業費支出	158,873,000	149,210,433	9,662,567
		事務費支出	124,200,000	129,748,196	△ 5,548,196
		利用者負担軽減額	610,000	551,675	58,325
		支払利息支出	750,000	875,711	△ 125,711
		事業活動支出計 (2)	1,057,561,000	1,001,443,900	56,117,100
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	82,500,000	73,155,671	9,344,329
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,747,000	△ 2,747,000
		固定資産売却収入	0	216,600	△ 216,600
		施設整備等収入計 (4)	0	2,963,600	△ 2,963,600
	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	16,005,989	63,994,011
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,782,340	△ 2,782,340
		施設整備等支出計 (5)	86,600,000	25,388,329	61,211,671
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 86,600,000	△ 22,424,729	△ 64,175,271
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	80,000,000	7,657,676	72,342,324
		その他の活動収入計 (7)	80,000,000	7,657,676	72,342,324
	支 出	積立資産支出	26,706,000	26,690,720	15,280
		その他の活動による支出	0	2,313,736	△ 2,313,736
		その他の活動支出計 (8)	26,706,000	29,004,456	△ 2,298,456
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	53,294,000	△ 21,346,780	74,640,780
予備費支出 (10)		20,000,000 △ 0	—	20,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,194,000	29,384,162	△ 190,162	
前期末支払資金残高 (12)		0	782,978,471	△ 782,978,471	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		29,194,000	812,362,633	△ 783,168,633	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,048,686,782	1,035,886,152	12,800,630	
		老人福祉事業収益	19,496,850	20,562,186	△ 1,065,336	
		障害福祉サービス等事業収益	172,020	186,093	△ 14,073	
		経常経費寄附金収益	224,000	35,000	189,000	
		その他の収益	2,911,374	24,822	2,886,552	
	サービス活動収益計 (1)		1,071,491,026	1,056,694,253	14,796,773	
	費 用	人件費	720,090,929	719,936,110	154,819	
		事業費	148,890,433	136,604,874	12,285,559	
		事務費	130,614,294	135,302,206	△ 4,687,912	
		利用者負担軽減額	551,675	894,303	△ 342,628	
減価償却費		68,464,670	69,538,575	△ 1,073,905		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 32,262,617	△ 32,251,711	△ 10,906		
徴収不能額		0	10,450	△ 10,450		
サービス活動費用計 (2)		1,036,349,384	1,030,034,807	6,314,577		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		35,141,642	26,659,446	8,482,196		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	444,915	8,321	436,594	
		その他のサービス活動外収益	2,023,630	9,199,642	△ 7,176,012	
		サービス活動外収益計 (4)	2,468,545	9,207,963	△ 6,739,418	
	費 用	支払利息	875,711	691,515	184,196	
		サービス活動外費用計 (5)		875,711	691,515	184,196
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,592,834	8,516,448	△ 6,923,614
特別増減の部	収 益	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	36,734,476	35,175,894	1,558,582	
		施設整備等補助金収益	2,747,000	0	2,747,000	
	費 用	特別収益計 (8)	2,747,000	0	2,747,000	
		固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,747,000	0	2,747,000	
		特別費用計 (9)	2,747,000	4	2,746,996	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△ 4	4	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		36,734,476	35,175,890	1,558,586		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,072,833,352	1,047,657,462	25,175,890	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,109,567,828	1,082,833,352	26,734,476	
	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)		20,000,000	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,089,567,828	1,072,833,352	16,734,476	

法人単位貸借対照表

令和 7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
流動資産					
現金預金	836,807,016	834,066,581	2,740,435	33,850,525	61,036,548
事業未収金	682,841,124	684,960,880	△ 2,119,756	23,542,523	50,187,168
未収金	147,651,087	145,078,915	2,572,172	6,600,000	6,600,000
未収補助金	6,260	2,360	3,900	3,672,240	2,244,000
貯蔵品	2,747,000	956,751	1,790,249	0	1,428,240
立替金	2,088,650	1,393,160	695,490	35,762	1,970,536
前払費用	606,797	61,590	△ 61,590		34,844
1年以内長期前払費用	866,098	746,827	△ 140,030		
固定資産	3,069,852,903	3,097,646,548	△ 27,793,645	127,282,690	132,368,736
基本財産	2,310,067,239	2,337,550,771	△ 27,483,532	68,850,000	75,450,000
土地	1,834,138,873	1,834,138,873	0	11,055,000	7,921,100
建物	475,928,366	503,411,898	△ 27,483,532	45,457,690	47,397,636
その他の固定資産	759,785,664	760,095,777	△ 310,113	1,920,000	1,600,000
土地	151,422,181	151,422,181	0	161,133,215	193,405,284
建物	329,477,572	353,058,831	△ 23,581,259	純 資 産 の 部	
構築物	4,745,880	4,609,910	135,970		
機械及び装置	10,820,171	1,123,838	9,696,333	2,056,152,939	2,056,152,939
車両運搬具	1,100,776	2,377,288	△ 1,276,512	2,056,152,939	2,056,152,939
器具及び備品	23,794,273	29,556,899	△ 5,762,626	427,704,862	457,220,479
有形リース資産	14,800,940	10,165,100	4,635,840	172,101,075	152,101,075
権利	393,425	404,525	△ 11,100	172,101,075	152,101,075
ソフトウェア	4,789,431	6,473,346	△ 1,683,915	1,089,567,828	1,072,833,352
投資有価証券	100,000	100,000	0	36,734,476	35,175,890
退職給付引当資産	45,457,690	47,397,636	△ 1,939,946		
修繕積立資産	172,101,075	152,101,075	20,000,000		
差入保証金	672,600	329,400	343,200		
長期前払費用	0	866,098	△ 866,098		
その他の固定資産	109,650	109,650	0		
資産の部合計	3,906,659,919	3,931,713,129	△ 25,053,210	3,745,526,704	3,738,307,845
				負債及び純資産の部合計	
				3,906,659,919	3,931,713,129
					△ 25,053,210

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	83,439,993 0 0 0 30,390 3,153,604	1,048,686,782 20,136,850 172,020 224,000 444,915 4,935,004	0 0 0 0 0 0	1,048,686,782 20,136,850 172,020 224,000 444,915 4,935,004
	支出	事業活動収入計 (1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出	987,975,584 656,638,832 147,127,173 109,369,930 551,675 875,711	1,074,599,571 721,057,885 149,210,433 129,748,196 551,675 875,711	0 0 0 0 0 0	1,074,599,571 721,057,885 149,210,433 129,748,196 551,675 875,711
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計 (4)	73,412,263 2,747,000 216,600 2,963,600	73,155,671 2,747,000 216,600 2,963,600	0 0 0 0	73,155,671 2,747,000 216,600 2,963,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,600,000 16,005,989 2,782,340	6,600,000 16,005,989 2,782,340	0 0 0	6,600,000 16,005,989 2,782,340
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	25,388,329 △ 22,424,729 2,814,390	25,388,329 △ 22,424,729 7,657,676	0 0 0	25,388,329 △ 22,424,729 7,657,676
	支出	その他の活動収入計 (7) 積立資産支出 その他の活動による支出	2,814,390 25,817,810 2,313,736	7,657,676 26,690,720 2,313,736	0 0 0	7,657,676 26,690,720 2,313,736
当期資金収支差額合計	収入	その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	872,910 3,970,376	29,004,456 △ 21,346,780	0 0	29,004,456 △ 21,346,780
	支出	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,713,784	29,384,162	0	29,384,162
前期末支払資金残高 (11)		762,283,902	20,694,569	782,978,471	0	782,978,471
当期末支払資金残高 (10)+(11)		787,954,280	24,408,353	812,362,633	0	812,362,633

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	965,246,789	83,439,993	1,048,686,782	0	1,048,686,782
	老人福祉事業収益	19,496,850	0	19,496,850	0	19,496,850
	障害福祉サービス等事業収益	172,020	0	172,020	0	172,020
	経常経費寄附金収益	224,000	0	224,000	0	224,000
	その他の収益	33,642	2,877,732	2,911,374	0	2,911,374
	サービス活動収益計 (1)	985,173,301	86,317,725	1,071,491,026	0	1,071,491,026
	人件費	659,642,252	60,448,677	720,090,929	0	720,090,929
	事業費	146,807,173	2,083,260	148,890,433	0	148,890,433
	事務費	110,236,028	20,378,266	130,614,294	0	130,614,294
	利用者負担軽減額	551,675	0	551,675	0	551,675
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	68,374,673	89,997	68,464,670	0	68,464,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 32,189,021	△ 73,596	△ 32,262,617	△ 0	△ 32,262,617
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	953,422,780	82,926,604	1,036,349,384	0	1,036,349,384
	受取利息配当金収益	31,750,521	3,391,121	35,141,642	0	35,141,642
	その他のサービス活動外収益	414,525	30,390	444,915	0	444,915
	サービス活動外収益計 (4)	1,747,758	275,872	2,023,630	0	2,023,630
	支払利息	2,162,283	306,262	2,468,545	0	2,468,545
		875,711	0	875,711	0	875,711
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	875,711	0	875,711	0	875,711
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,286,572	306,262	1,592,834	0	1,592,834
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,037,093	3,697,383	36,734,476	0	36,734,476
	施設整備等補助金収益	2,747,000	0	2,747,000	0	2,747,000
	特別収益計 (8)	2,747,000	0	2,747,000	0	2,747,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,747,000	0	2,747,000	0	2,747,000
	特別費用計 (9)	2,747,000	0	2,747,000	0	2,747,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,037,093	3,697,383	36,734,476	0	36,734,476
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,052,077,288	20,756,064	1,072,833,352	0	1,072,833,352
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,085,114,381	24,453,447	1,109,567,828	0	1,109,567,828
	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)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)-(14)-(15)+(16)		1,065,114,381	24,453,447	1,089,567,828	0	1,089,567,828

(単位：円)

貸借対照表内訳表

令和 7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
(単位：円)					
流動資産	808,984,249	61,868,181	870,852,430	△ 34,045,414	836,807,016
現金預金	624,857,261	57,983,863	682,841,124	0	682,841,124
事業未収金	143,790,699	3,860,388	147,651,087	0	147,651,087
未収金	6,260	0	6,260	0	6,260
未収補助金	2,747,000	0	2,747,000	0	2,747,000
貯蔵品	2,088,650	0	2,088,650	0	2,088,650
前払費用	606,797	0	606,797	0	606,797
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	34,021,484	23,930	34,045,414	△ 34,045,414	0
固定資産	3,065,502,507	4,350,396	3,069,852,903	0	3,069,852,903
基本財産	2,310,067,239	0	2,310,067,239	0	2,310,067,239
土地	1,834,138,873	0	1,834,138,873	0	1,834,138,873
建物	475,928,366	0	475,928,366	0	475,928,366
その他の固定資産	755,435,268	4,350,396	759,785,664	0	759,785,664
土地	151,422,181	0	151,422,181	0	151,422,181
建物	329,477,572	0	329,477,572	0	329,477,572
構築物	4,745,880	0	4,745,880	0	4,745,880
機械及び装置	10,820,171	0	10,820,171	0	10,820,171
車両運搬具	1,100,776	0	1,100,776	0	1,100,776
器具及び備品	23,546,767	247,506	23,794,273	0	23,794,273
有形リース資産	14,800,940	0	14,800,940	0	14,800,940
権利	393,425	0	393,425	0	393,425
ソフトウェア	4,789,431	0	4,789,431	0	4,789,431
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	41,354,800	4,102,890	45,457,690	0	45,457,690
退職給付引当資産	172,101,075	0	172,101,075	0	172,101,075
差入保証金	672,600	0	672,600	0	672,600
その他の固定資産	109,650	0	109,650	0	109,650
資産の部合計	3,874,486,756	66,218,577	3,940,705,333	△ 34,045,414	3,906,659,919
流動負債	30,436,111	37,459,828	67,895,939	△ 34,045,414	33,850,525
事業未払金	20,104,179	3,438,344	23,542,523	0	23,542,523
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	3,672,240	0	3,672,240	0	3,672,240
預り金	35,762	0	35,762	0	35,762
事業区分間借入金	23,930	34,021,484	34,045,414	△ 34,045,414	0
固定負債	123,179,800	4,102,890	127,282,690	0	127,282,690
設備資金借入金	68,850,000	0	68,850,000	0	68,850,000
リース債務	11,055,000	0	11,055,000	0	11,055,000
退職給付引当金	41,354,800	4,102,890	45,457,690	0	45,457,690
敷金・保証金等預り金	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000
負債の部合計	153,615,911	41,562,718	195,178,629	△ 34,045,414	161,133,215
基本金	2,056,152,939	0	2,056,152,939	0	2,056,152,939
第1号基本金	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	427,502,450	202,412	427,704,862	0	427,704,862
その他の積立金	172,101,075	0	172,101,075	0	172,101,075
修繕積立金	172,101,075	0	172,101,075	0	172,101,075
次期繰越活動増減差額	1,065,114,381	24,453,447	1,089,567,828	0	1,089,567,828
(うち当期活動増減差額)	33,037,093	36,977,383	36,734,476	0	36,734,476
純資産の部合計	3,720,870,845	24,655,859	3,745,526,704	0	3,745,526,704
負債及び純資産の部合計	3,874,486,756	66,218,577	3,940,705,333	△ 34,045,414	3,906,659,919

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	真珠のかきやき	六ツ川地域ケア ラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	703,131,837	64,434,622	197,680,330	965,246,789	0	965,246,789
		0	20,136,850	0	0	20,136,850	0	20,136,850
		0	172,020	0	0	172,020	0	172,020
		0	224,000	0	0	224,000	0	224,000
支出	経常経費寄附金収入	20,603	190,476	98,096	105,350	414,525	0	414,525
	受取利息配当金収入	0	1,446,789	40,113	294,498	1,781,400	0	1,781,400
	その他の収入	0	725,301,972	64,572,831	198,080,178	987,975,584	0	987,975,584
	事業活動収入計 (1)	20,603	725,301,972	64,572,831	198,080,178	987,975,584	0	987,975,584
支出	人件費支出	5,999,450	447,508,090	67,394,335	135,736,957	656,638,832	0	656,638,832
	事業費支出	0	117,676,155	6,461,346	22,989,672	147,127,173	0	147,127,173
	事務費支出	9,800	69,810,584	4,229,243	35,320,303	109,369,930	0	109,369,930
	利用者負担軽減額 支払利息支出	0	546,034	0	5,641	551,675	0	551,675
事業活動支出計 (2)		0	875,711	0	0	875,711	0	875,711
	事業活動支出計 (2)	6,009,250	636,416,574	78,084,924	194,052,573	914,563,321	0	914,563,321
施設整備等による収支	収入	△ 5,988,647	88,885,398	△ 13,512,093	4,027,605	73,412,263	0	73,412,263
	施設整備等補助金収入	0	2,747,000	0	0	2,747,000	0	2,747,000
	固定資産売却収入	0	216,600	0	0	216,600	0	216,600
	施設整備等収入計 (4)	0	2,963,600	0	0	2,963,600	0	2,963,600
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000
	固定資産取得支出	0	12,021,499	2,999,000	985,490	16,005,989	0	16,005,989
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,465,100	0	317,240	2,782,340	0	2,782,340
		0						
その他の活動による収支	収入	0	21,086,599	2,999,000	1,302,730	25,388,329	0	25,388,329
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 18,122,999	△ 2,999,000	△ 1,302,730	△ 22,424,729	0	△ 22,424,729
	積立資産取崩収入	0	1,127,455	1,686,935	0	2,814,390	0	2,814,390
	拠点区分間繰入金収入	5,843,650	0	0	0	5,843,650	△ 5,843,650	0
その他の活動による収支	収入	5,843,650	1,127,455	1,686,935	0	8,658,040	△ 5,843,650	2,814,390
	積立資産支出	0	24,186,470	217,830	1,413,510	25,817,810	0	25,817,810
	拠点区分間繰入金支出	0	5,843,650	0	0	5,843,650	△ 5,843,650	0
	その他の活動による支出	0	2,313,736	0	0	2,313,736	0	2,313,736
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 144,997	39,545,998	△ 15,041,988	1,311,365	25,670,378	0	25,670,378
	その他の活動支出計 (8)	0	32,343,856	217,830	1,413,510	33,975,196	△ 5,843,650	28,131,546
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,843,650	△ 31,216,401	1,469,105	△ 1,413,510	△ 25,317,156	0	△ 25,317,156
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 144,997	39,545,998	△ 15,041,988	1,311,365	25,670,378	0	25,670,378
前期末支払資金残高 (11)		46,910,266	308,419,216	227,581,466	179,372,954	762,283,902	0	762,283,902
	前期末支払資金残高 (11)	46,910,266	308,419,216	227,581,466	179,372,954	762,283,902	0	762,283,902
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,765,269	347,965,214	212,539,478	180,684,319	787,954,280	0	787,954,280
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	46,765,269	347,965,214	212,539,478	180,684,319	787,954,280	0	787,954,280

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	真珠のかやき	パツ川地域ケア 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	703,131,837	64,434,622	197,680,330	965,246,789	0	965,246,789
	介護保険事業収益	0	19,496,850	0	0	19,496,850	0	19,496,850
	老人福祉事業収益	0	172,020	0	0	172,020	0	172,020
	障害福祉サービス等事業収益	0	224,000	0	0	224,000	0	224,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	0	0	33,642	0	33,642	0	33,642
	その他の収益	0	723,024,707	64,468,264	197,680,330	985,173,301	0	985,173,301
	サービス活動収益計(1)	0	450,567,105	65,925,230	137,150,467	659,642,252	0	659,642,252
	人件費	5,999,450	117,356,155	6,461,346	22,989,672	146,807,173	0	146,807,173
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	0	70,676,682	4,229,243	35,320,303	110,236,028	0	110,236,028
	事務費	9,800	546,034	0	5,641	551,675	0	551,675
	利用者負担軽減額	0	64,574,937	2,813,542	986,194	68,374,673	0	68,374,673
	減価償却費	△ 0	△ 31,662,680	△ 379,149	△ 147,192	△ 32,189,021	△ 0	△ 32,189,021
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	672,058,233	79,050,212	196,305,085	953,422,780	0	953,422,780
	サービス活動費用計(2)	6,009,250	50,966,474	△ 14,581,948	1,375,245	31,750,521	0	31,750,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,009,250	190,476	98,096	105,350	414,525	0	414,525
	受取利息配当金収益	20,603	1,446,789	6,471	294,498	1,747,758	0	1,747,758
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	1,637,265	104,567	399,848	2,162,283	0	2,162,283
	サービス活動外収益計(4)	20,603	1,637,265	104,567	399,848	2,162,283	0	2,162,283
	サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	26,603	875,711	0	0	875,711	0	875,711
	支払利息	0	875,711	0	0	875,711	0	875,711
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	875,711	0	0	875,711	0	875,711
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,603	761,554	104,567	399,848	1,286,572	0	1,286,572
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,988,647	51,728,028	△ 14,477,381	1,775,093	33,037,093	0	33,037,093
	施設整備等補助金収益	0	2,747,000	0	0	2,747,000	0	2,747,000
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	5,843,650	2,747,000	0	0	8,590,650	△ 5,843,650	0
	特別収益計(8)	5,843,650	2,747,000	0	0	8,590,650	△ 5,843,650	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,747,000	0	0	2,747,000	0	2,747,000
	拠点区分間繰入金費用	0	5,843,650	0	0	5,843,650	△ 5,843,650	0
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	特別費用計(9)	0	8,590,650	0	0	8,590,650	△ 5,843,650	2,747,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,843,650	△ 5,843,650	0	0	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 144,997	45,884,378	△ 14,477,381	1,775,093	33,037,093	0	33,037,093
	前期繰越活動増減差額(12)	46,910,266	480,400,315	344,411,758	180,354,949	1,052,077,288	0	1,052,077,288
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,765,269	526,284,693	329,934,377	182,130,042	1,085,114,381	0	1,085,114,381
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,765,269	506,284,693	329,934,377	182,130,042	1,085,114,381	0	1,085,114,381
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,765,269	506,284,693	329,934,377	182,130,042	1,085,114,381	0	1,085,114,381
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,765,269	506,284,693	329,934,377	182,130,042	1,085,114,381	0	1,085,114,381
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,765,269	506,284,693	329,934,377	182,130,042	1,085,114,381	0	1,085,114,381

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	白開苑	真珠のかげやき	六ツ川地域ケア プラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,765,269	388,221,578	212,542,151	235,449,354	882,978,352	△ 73,994,103	808,984,249
現金預金	46,765,269	185,108,565	179,332,635	213,650,792	624,857,261	0	624,857,261
事業未収金	0	110,997,767	11,000,943	21,791,989	143,790,699	0	143,790,699
未収金	0	2,360	0	3,900	6,260	0	6,260
未収補助金	0	2,747,000	0	0	2,747,000	0	2,747,000
貯蔵品	0	2,088,650	0	0	2,088,650	0	2,088,650
前払費用	0	606,797	0	0	606,797	0	606,797
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	34,021,484	22,208,573	2,673	34,021,484	0	34,021,484
拠点区分間貸付金	0	51,782,857	132,141,229	29,594,852	73,994,103	△ 73,994,103	0
固定資産	0	2,903,766,426	132,141,229	29,594,852	3,065,502,507	0	3,065,502,507
基本財産	0	2,270,660,213	39,407,026	0	2,310,067,239	0	2,310,067,239
土地	0	1,834,138,873	0	0	1,834,138,873	0	1,834,138,873
建物	0	436,521,340	39,407,026	0	475,928,366	0	475,928,366
その他の固定資産	0	633,105,213	92,734,203	29,594,852	755,435,268	0	755,435,268
土地	0	71,744,181	79,678,000	0	151,422,181	0	151,422,181
建物	0	329,055,273	1	422,298	329,477,572	0	329,477,572
構築物	0	4,745,880	0	0	4,745,880	0	4,745,880
機械及び装置	0	10,729,885	90,286	0	10,820,171	0	10,820,171
車両運搬具	0	942,719	0	158,057	1,100,776	0	1,100,776
器具及び備品	0	19,011,080	3,265,495	1,270,192	23,546,767	0	23,546,767
有形リース資産	0	11,311,300	0	3,489,640	14,800,940	0	14,800,940
権利	0	393,424	1	0	393,425	0	393,425
ソフトウェア	0	4,789,431	0	0	4,789,431	0	4,789,431
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	28,150,790	1,650,420	11,553,590	41,354,800	0	41,354,800
修繕積立資産	0	151,400,000	8,000,000	12,701,075	172,101,075	0	172,101,075
膨入保証金	0	672,600	0	0	672,600	0	672,600
その他の固定資産	0	59,650	50,000	0	109,650	0	109,650
資産の部合計	46,765,269	3,291,988,004	344,683,380	265,044,206	3,948,480,859	△ 73,994,103	3,874,486,756
流動負債	0	49,118,666	2,673	55,308,875	104,430,214	△ 73,994,103	30,436,111
事業未払金	0	17,145,931	0	2,958,248	20,104,179	0	20,104,179
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000
1年以内返済予定リース債務	0	3,128,400	0	543,840	3,672,240	0	3,672,240
預り金	0	35,762	0	0	35,762	0	35,762
事業区分間借入金	0	0	0	23,930	23,930	0	23,930
拠点区分間借入金	0	22,208,573	2,673	51,782,857	73,994,103	△ 73,994,103	0
固定負債	0	107,029,990	1,650,420	14,499,390	123,179,800	0	123,179,800
設備資金借入金	0	68,850,000	0	0	68,850,000	0	68,850,000
リース債務	0	8,109,200	0	2,945,800	11,055,000	0	11,055,000
退職給付引当金	0	28,150,790	1,650,420	11,553,590	41,354,800	0	41,354,800
敷金・保証金等預り金	0	1,920,000	0	0	1,920,000	0	1,920,000
負債の部合計	0	156,148,656	1,653,093	69,808,265	227,610,014	△ 73,994,103	153,615,911
基本金	0	2,056,152,939	0	0	2,056,152,939	0	2,056,152,939
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	422,001,716	5,095,910	404,824	427,502,450	0	427,502,450
その他の積立金	0	151,400,000	8,000,000	12,701,075	172,101,075	0	172,101,075
修繕積立金	0	151,400,000	8,000,000	12,701,075	172,101,075	0	172,101,075
次期繰越活動増減差額	46,765,269	506,284,693	329,934,377	182,130,042	1,065,114,381	0	1,065,114,381
(うち当期活動増減差額)	△ 144,997	45,884,378	△ 14,477,381	1,775,093	33,037,093	0	33,037,093
純資産の部合計	46,765,269	3,135,839,348	343,030,287	195,235,941	3,720,870,845	0	3,720,870,845
負債及び純資産の部合計	46,765,269	3,291,988,004	344,683,380	265,044,206	3,948,480,859	△ 73,994,103	3,874,486,756

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	20,603	△ 20,603	
	入 事業活動収入計 (1)	0	20,603	△ 20,603	
	支 人件費支出	6,080,000	5,999,450	80,550	
	役員報酬支出	5,780,000	5,788,200	△ 8,200	
	法定福利費支出	300,000	211,250	88,750	
	事務費支出	10,000	9,800	200	
	旅費交通費支出	0	7,600	△ 7,600	
	手数料支出	10,000	2,200	7,800	
	事業活動支出計 (2)	6,090,000	6,009,250	80,750	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,090,000	△ 5,988,647	△ 101,353	
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	5,843,650	△ 5,843,650	
	入 その他の活動収入計 (7)	0	5,843,650	△ 5,843,650	
	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	5,843,650	△ 5,843,650	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,090,000	△ 144,997	△ 5,945,003	
	前期末支払資金残高 (12)	0	46,910,266	△ 46,910,266	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 6,090,000	46,765,269	△ 52,855,269	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0	10,000	△ 10,000
	益 サービス活動収益計 (1)	0	10,000	△ 10,000
	費 人件費	5,999,450	6,114,300	△ 114,850
	役員報酬	5,788,200	5,820,000	△ 31,800
	法定福利費	211,250	294,300	△ 83,050
	事務費	9,800	6,806	2,994
	旅費交通費	7,600	1,306	6,294
	手数料	2,200	5,500	△ 3,300
	サービス活動費用計 (2)	6,009,250	6,121,106	△ 111,856
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,009,250	△ 6,111,106	101,856
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	20,603	368	20,235
	益 サービス活動外収益計 (4)	20,603	368	20,235
	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)	20,603	368	20,235
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 5,988,647	△ 6,110,738	122,091
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	5,843,650	5,923,900	△ 80,250
	益 特別収益計 (8)	5,843,650	5,923,900	△ 80,250
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,843,650	5,923,900	△ 80,250
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 144,997	△ 186,838	41,841
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,910,266	47,097,104	△ 186,838
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	46,765,269	46,910,266	△ 144,997
	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)	46,765,269	46,910,266	△ 144,997

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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

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	46,765,269	46,910,266	△ 144,997	流動負債	0	0	0
現金預金	46,765,269	46,910,266	△ 144,997				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	46,765,269	46,910,266	△ 144,997
				(うち当期活動増減差額)	△ 144,997	△ 186,838	41,841
				純資産の部合計	46,765,269	46,910,266	△ 144,997
資産の部合計	46,765,269	46,910,266	△ 144,997	負債及び純資産の部合計	46,765,269	46,910,266	△ 144,997

(単位：円)

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	724,440,000	703,131,837	21,308,163	
	施設介護料収入	389,620,000	377,499,345	12,120,655	
	介護報酬収入	350,300,000	338,533,682	11,766,318	
	利用者負担金収入 (公費)	6,530,000	5,292,198	1,237,802	
	利用者負担金収入 (一般)	32,790,000	33,673,465	△ 883,465	
	居宅介護料収入	151,638,000	147,346,098	4,291,902	
	(介護報酬収入)	135,512,000	129,588,549	5,923,451	
	介護報酬収入	133,102,000	126,089,064	7,012,936	
	介護予防報酬収入	2,410,000	3,499,485	△ 1,089,485	
	(利用者負担金収入)	16,126,000	17,757,549	△ 1,631,549	
	介護負担金収入 (公費)	1,250,000	1,977,190	△ 727,190	
	介護負担金収入 (一般)	14,606,000	15,099,017	△ 493,017	
	介護予防負担金収入 (公費)	0	13,634	△ 13,634	
	介護予防負担金収入 (一般)	270,000	667,708	△ 397,708	
	地域密着型介護料収入	36,220,000	34,958,981	1,261,019	
	(介護報酬収入)	32,590,000	30,319,656	2,270,344	
	介護報酬収入	32,590,000	30,319,656	2,270,344	
	(利用者負担金収入)	3,630,000	4,639,325	△ 1,009,325	
	介護負担金収入 (公費)	0	317,789	△ 317,789	
	介護負担金収入 (一般)	3,630,000	4,321,536	△ 691,536	
	居宅介護支援介護料収入	35,930,000	31,385,033	4,544,967	
	居宅介護支援介護料収入	34,680,000	31,385,033	3,294,967	
	介護予防支援介護料収入	1,250,000	0	1,250,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,532,000	3,594,461	937,539	
	事業費収入	4,082,000	3,230,993	851,007	
	事業負担金収入 (公費)	18,000	33,485	△ 15,485	
	事業負担金収入 (一般)	432,000	329,983	102,017	
	利用者等利用料収入	101,500,000	99,186,163	2,313,837	
	施設サービス利用料収入	2,940,000	2,795,930	144,070	
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,004,053	△ 1,004,053	
	食費収入 (公費)	17,140,000	1,522,015	15,617,985	
	食費収入 (一般)	50,440,000	50,355,435	84,565	
	食費収入 (特定)	0	12,669,525	△ 12,669,525	
	居住費収入 (公費)	13,400,000	0	13,400,000	
	居住費収入 (一般)	17,580,000	18,818,210	△ 1,238,210	
	居住費収入 (特定)	0	12,020,995	△ 12,020,995	
	その他の事業収入	5,000,000	9,161,756	△ 4,161,756	
	補助金事業収入 (公費)	0	4,214,429	△ 4,214,429	
	受託事業収入 (公費)	150,000	2,335,841	△ 2,185,841	
	その他の事業収入	4,850,000	2,611,486	2,238,514	
	老人福祉事業収入	24,726,000	20,136,850	4,589,150	
	その他の事業収入	24,726,000	20,136,850	4,589,150	
	管理費収入	0	640,000	△ 640,000	
	その他の利用料収入	24,726,000	19,496,850	5,229,150	
	障害福祉サービス等事業収入	112,000	172,020	△ 60,020	
	自立支援給付費収入	112,000	172,020	△ 60,020	
	介護給付費収入	112,000	172,020	△ 60,020	
	経常経費寄附金収入	50,000	224,000	△ 174,000	
	受取利息配当金収入	2,000	190,476	△ 188,476	
	その他の収入	600,000	1,446,789	△ 846,789	
	雑収入	600,000	1,446,789	△ 846,789	
	雑収入	600,000	1,446,789	△ 846,789	
	事業活動収入計 (1)	749,930,000	725,301,972	24,628,028	
支 出	人件費支出	506,156,000	447,508,090	58,647,910	
	職員給料支出	257,906,000	214,678,990	43,227,010	
	職員賞与支出	51,500,000	48,789,805	2,710,195	
	非常勤職員給与支出	95,160,000	101,342,361	△ 6,182,361	
	派遣職員費支出	48,960,000	30,461,046	18,498,954	
	退職給付支出	4,354,000	1,218,455	3,135,545	
	法定福利費支出	48,276,000	51,017,433	△ 2,741,433	
	事業費支出	121,513,000	117,676,155	3,836,845	
	給食費支出	48,035,000	44,579,002	3,455,998	
	介護用品費支出	24,780,000	31,408,929	△ 6,628,929	
	保健衛生費支出	2,170,000	2,055,710	114,290	
	教養娯楽費支出	300,000	1,442,260	△ 1,142,260	
	日用品費支出	1,020,000	781,770	238,230	

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	水道光熱費支出	35,068,000	28,903,351	6,164,649		
		消耗器具備品費支出	7,380,000	5,685,483	1,694,517		
		車輛費支出	2,560,000	2,499,650	60,350		
		管理費返還支出	0	320,000	△ 320,000		
		雑支出	200,000	0	200,000		
		事務費支出	60,800,000	69,810,584	△ 9,010,584		
		福利厚生費支出	3,080,000	2,158,970	921,030		
		職員被服費支出	270,000	509,905	△ 239,905		
		旅費交通費支出	340,000	571,302	△ 231,302		
		研修研究費支出	3,380,000	4,181,839	△ 801,839		
		事務消耗品費支出	3,870,000	5,514,925	△ 1,644,925		
		印刷製本費支出	140,000	185,350	△ 45,350		
		修繕費支出	4,680,000	2,926,259	1,753,741		
		通信運搬費支出	4,650,000	6,101,313	△ 1,451,313		
		広報費支出	680,000	331,872	348,128		
		業務委託費支出	16,510,000	18,696,146	△ 2,186,146		
		清掃委託費支出	3,250,000	4,350,303	△ 1,100,303		
		保守委託費支出	9,320,000	7,008,020	2,311,980		
		その他の委託費支出	3,940,000	7,337,823	△ 3,397,823		
		手数料支出	2,280,000	4,667,283	△ 2,387,283		
		保険料支出	4,450,000	6,090,046	△ 1,640,046		
		賃借料支出	7,500,000	6,066,239	1,433,761		
		土地・建物賃借料支出	2,410,000	4,335,200	△ 1,925,200		
		租税公課支出	3,450,000	4,231,940	△ 781,940		
		保守料支出	1,340,000	2,263,620	△ 923,620		
		渉外費支出	50,000	45,230	4,770		
		諸会費支出	820,000	905,175	△ 85,175		
		雑支出	900,000	27,970	872,030		
		雑支出	900,000	27,970	872,030		
		利用者負担軽減額	610,000	546,034	63,966		
		支払利息支出	750,000	875,711	△ 125,711		
			事業活動支出計 (2)	689,829,000	636,416,574	53,412,426	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	60,101,000	88,885,398	△ 28,784,398	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,747,000	△ 2,747,000		
		施設整備等補助金収入	0	2,747,000	△ 2,747,000		
		固定資産売却収入	0	216,600	△ 216,600		
		器具及び備品売却収入	0	216,600	△ 216,600		
		施設整備等収入計 (4)	0	2,963,600	△ 2,963,600		
	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	12,021,499	67,978,501		
		建物取得支出	80,000,000	0	80,000,000		
		構築物取得支出	0	622,700	△ 622,700		
		機械及び装置取得支出	0	9,900,000	△ 9,900,000		
		器具及び備品取得支出	0	1,498,799	△ 1,498,799		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,465,100	△ 2,465,100		
		施設整備等支出計 (5)	86,600,000	21,086,599	65,513,401		
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 86,600,000	△ 18,122,999	△ 68,477,001		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	80,000,000	1,127,455	78,872,545		
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,127,455	△ 1,127,455		
		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	1,127,455	78,872,545		
	支 出	積立資産支出	24,354,000	24,186,470	167,530		
		退職給付引当資産支出	4,354,000	4,186,470	167,530		
		修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	5,843,650	△ 5,843,650		
		その他の活動による支出	0	2,313,736	△ 2,313,736		
		差入保証金支出	0	343,200	△ 343,200		
		長期未払金支出	0	1,970,536	△ 1,970,536		
		その他の活動支出計 (8)	24,354,000	32,343,856	△ 7,989,856		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	55,646,000	△ 31,216,401	86,862,401		
		予備費支出 (10)	15,000,000	—	15,000,000		
	△ 0	—					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,147,000	39,545,998	△ 25,398,998			
前期末支払資金残高 (12)		0	308,419,216	△ 308,419,216			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		14,147,000	347,965,214	△ 333,818,214			

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	703,131,837	676,811,208	26,320,629
	施設介護料収益	377,499,345	340,036,075	37,463,270
	介護報酬収益	338,533,682	305,549,948	32,983,734
	利用者負担金収益(公費)	5,292,198	5,467,639	△ 175,441
	利用者負担金収益(一般)	33,673,465	29,018,488	4,654,977
	居宅介護料収益	147,346,098	151,403,915	△ 4,057,817
	(介護報酬収益)	129,588,549	133,771,353	△ 4,182,804
	介護報酬収益	126,089,064	132,485,101	△ 6,396,037
	介護予防報酬収益	3,499,485	1,286,252	2,213,233
	(利用者負担金収益)	17,757,549	17,632,562	124,987
	介護負担金収益(公費)	1,977,190	2,027,352	△ 50,162
	介護負担金収益(一般)	15,099,017	15,338,768	△ 239,751
	介護予防負担金収益(公費)	13,634	6,734	6,900
	介護予防負担金収益(一般)	667,708	259,708	408,000
	地域密着型介護料収益	34,958,981	34,423,725	535,256
	(介護報酬収益)	30,319,656	30,506,800	△ 187,144
	介護報酬収益	30,319,656	30,506,800	△ 187,144
	(利用者負担金収益)	4,639,325	3,916,925	722,400
	介護負担金収益(公費)	317,789	302,133	15,656
	介護負担金収益(一般)	4,321,536	3,614,792	706,744
	居宅介護支援介護料収益	31,385,033	32,700,267	△ 1,315,234
	居宅介護支援介護料収益	31,385,033	32,700,267	△ 1,315,234
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,594,461	4,376,667	△ 782,206
	事業費収益	3,230,993	3,930,757	△ 699,764
	事業負担金収益(公費)	33,485	26,214	7,271
	事業負担金収益(一般)	329,983	419,696	△ 89,713
	利用者等利用料収益	99,186,163	95,185,931	4,000,232
	施設サービス利用料収益	2,795,930	2,689,040	106,890
	居宅介護サービス利用料収益	1,004,053	738,206	265,847
	食費収益(公費)	1,522,015	2,091,286	△ 569,271
	食費収益(一般)	50,355,435	48,221,734	2,133,701
	食費収益(特定)	12,669,525	12,698,855	△ 29,330
	居住費収益(公費)	0	8,550	△ 8,550
	居住費収益(一般)	18,818,210	16,629,460	2,188,750
	居住費収益(特定)	12,020,995	12,108,800	△ 87,805
	その他の事業収益	9,161,756	18,684,628	△ 9,522,872
	補助金事業収益(公費)	4,214,429	14,113,055	△ 9,898,626
	受託事業収益(公費)	2,335,841	2,802,380	△ 466,539
	その他の事業収益	2,611,486	1,769,193	842,293
	老人福祉事業収益	19,496,850	20,562,186	△ 1,065,336
	その他の事業収益	19,496,850	20,562,186	△ 1,065,336
	その他の利用料収益	19,496,850	20,562,186	△ 1,065,336
	障害福祉サービス等事業収益	172,020	186,093	△ 14,073
	自立支援給付費収益	172,020	186,093	△ 14,073
	介護給付費収益	172,020	186,093	△ 14,073
	経常経費寄附金収益	224,000	25,000	199,000
	その他の収益	0	24,822	△ 24,822
	共済会退職金収益	0	24,822	△ 24,822
	サービス活動収益計(1)	723,024,707	697,609,309	25,415,398
費用	人件費	450,567,105	459,785,542	△ 9,218,437
	職員給料	214,678,990	233,622,300	△ 18,943,310
	職員賞与	48,789,805	50,118,110	△ 1,328,305
	非常勤職員給与	101,342,361	95,461,598	5,880,763
	派遣職員費	30,461,046	22,958,629	7,502,417
	退職給付費用	4,277,470	4,379,302	△ 101,832
	法定福利費	51,017,433	53,245,603	△ 2,228,170
	事業費	117,356,155	105,177,787	12,178,368
	給食費	44,579,002	41,303,661	3,275,341
	介護用品費	31,408,929	23,335,266	8,073,663
	保健衛生費	2,055,710	1,675,946	379,764
	教養娯楽費	1,442,260	420,110	1,022,150
	日用品費	781,770	830,720	△ 48,950
	水道光熱費	28,903,351	26,751,490	2,151,861
	消耗器具備品費	5,685,483	8,449,006	△ 2,763,523
	車輛費	2,499,650	2,411,588	88,062

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	事務費	70,676,682	73,660,781	△ 2,984,099
		福利厚生費	2,158,970	3,648,522	△ 1,489,552
		職員被服費	509,905	290,862	219,043
		旅費交通費	571,302	418,957	152,345
		研修研究費	4,181,839	2,790,491	1,391,348
		事務消耗品費	5,514,925	4,800,101	714,824
		印刷製本費	185,350	328,020	△ 142,670
		修繕費	2,926,259	7,121,289	△ 4,195,030
		通信運搬費	6,101,313	6,466,833	△ 365,520
		広報費	331,872	918,629	△ 586,757
		業務委託費	18,696,146	20,099,232	△ 1,403,086
		清掃委託費	4,350,303	4,048,396	301,907
		保守委託費	7,008,020	8,763,941	△ 1,755,921
		その他の委託費	7,337,823	7,286,895	50,928
		手数料	4,667,283	4,266,702	400,581
		保険料	6,956,144	6,688,268	267,876
		賃借料	6,066,239	6,865,939	△ 799,700
		土地・建物賃借料	4,335,200	2,086,800	2,248,400
		租税公課	4,231,940	3,824,230	407,710
		保守料	2,263,620	1,909,771	353,849
		渉外費	45,230	27,883	17,347
		諸会費	905,175	924,672	△ 19,497
		雑費	27,970	183,580	△ 155,610
		雑費	27,970	183,580	△ 155,610
		利用者負担軽減額	546,034	894,303	△ 348,269
		減価償却費	64,574,937	66,463,174	△ 1,888,237
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,662,680	△ 31,647,343	△ 15,337
徴収不能額	0	10,450	△ 10,450		
	サービス活動費用計 (2)	672,058,233	674,344,694	△ 2,286,461	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,966,474	23,264,615	27,701,859	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	190,476	3,227	187,249
		その他のサービス活動外収益	1,446,789	8,862,814	△ 7,416,025
		利用者等外給食収益	0	8,800	△ 8,800
		雑収益	1,446,789	8,854,014	△ 7,407,225
		雑収益	1,446,789	8,854,014	△ 7,407,225
	サービス活動外収益計 (4)	1,637,265	8,866,041	△ 7,228,776	
費用	支払利息	875,711	691,515	184,196	
	サービス活動外費用計 (5)	875,711	691,515	184,196	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	761,554	8,174,526	△ 7,412,972	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	51,728,028	31,439,141	20,288,887	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,747,000	0	2,747,000
		施設整備等補助金収益	2,747,000	0	2,747,000
		特別収益計 (8)	2,747,000	0	2,747,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,747,000	0	2,747,000
		拠点区分間繰入金費用	5,843,650	5,923,900	△ 80,250
		特別費用計 (9)	8,590,650	5,923,904	2,666,746
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 5,843,650	△ 5,923,904	80,254		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,884,378	25,515,237	20,369,141		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		480,400,315	464,885,078	15,515,237
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		526,284,693	490,400,315	35,884,378
	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)		20,000,000	10,000,000	10,000,000
	修繕積立金積立額		20,000,000	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		506,284,693	480,400,315	25,884,378

白朋苑拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜大陽会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産		394,589,631	△ 6,368,063	49,118,666	96,118,853
現金預金	185,108,565	214,091,516	△ 28,982,951	17,145,931	41,872,090
事業未収金	110,997,767	112,818,300	△ 1,820,533	6,600,000	6,600,000
未収金	2,360	0	2,360	3,128,400	2,244,000
未収補助金	2,747,000	771,055	1,975,945	0	1,970,536
貯蔵品	2,088,650	1,393,160	695,490	35,762	34,844
立替金	0	61,590	△ 61,590	22,208,573	43,397,383
前払費用	606,797	746,827	△ 140,030		
1年以内長期前払費用	866,098	866,098	0		
事業区分間貸付金	34,021,484	25,483,229	8,538,255		
拠点区分間貸付金	51,782,857	38,357,856	13,425,001		
固定資産	2,903,766,426	2,934,369,922	△ 30,603,496	107,029,990	113,970,050
基本財産	2,270,660,213	2,295,958,963	△ 25,298,750	68,850,000	75,450,000
土地	1,834,138,873	1,834,138,873	0	8,109,200	7,921,100
建物	436,521,340	461,820,090	△ 25,298,750	28,150,790	28,998,950
その他の固定資産	633,106,213	638,410,959	△ 5,304,746	1,920,000	1,600,000
土地	71,744,181	71,744,181	0	156,148,656	210,088,903
建物	329,055,273	353,058,830	△ 24,003,557		
構築物	4,745,880	4,609,910	135,970		
機械及び装置	10,729,885	1,026,785	9,703,100		
車両運搬具	942,719	1,948,286	△ 1,005,567		
器具及び備品	19,011,080	27,225,899	△ 8,214,819		
有形リース資産	11,311,300	10,165,100	1,146,200		
権利	393,424	404,524	△ 11,100		
ソフトウェア	4,789,431	6,473,346	△ 1,683,915		
投資有価証券	100,000	100,000	0		
退職給付引当資産	28,150,790	28,998,950	△ 848,160		
修繕積立資産	151,400,000	131,400,000	20,000,000		
差入保証金	672,600	329,400	343,200		
長期前払費用	0	866,098	△ 866,098		
その他の固定資産	59,650	59,650	0		
資産の部合計	3,291,988,004	3,328,959,553	△ 36,971,549	3,135,839,348	3,118,870,650
負債及び純資産の部合計				3,291,988,004	3,328,959,553
					△ 36,971,549
				純 資 産 の 部	
				基本金	2,056,152,939
				第1号基本金	2,056,152,939
				国庫補助金等特別積立金	450,917,396
				その他の積立金	131,400,000
				修繕積立金	131,400,000
				次期繰越活動増減差額	480,400,315
				(うち当期活動増減差額)	25,515,237
					△ 28,915,680
					△ 20,000,000
					△ 20,000,000
					25,884,378
					20,369,141
					△ 16,968,698
					△ 36,971,549

真珠のかがやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	95,050,000	64,434,622	30,615,378	
	地域密着型介護料収入	82,400,000	53,066,914	29,333,086	
	(介護報酬収入)	73,380,000	47,424,405	25,955,595	
	介護報酬収入	73,380,000	47,424,405	25,955,595	
	(利用者負担金収入)	9,020,000	5,642,509	3,377,491	
	介護負担金収入(公費)	0	663,695	△ 663,695	
	介護負担金収入(一般)	9,020,000	4,978,814	4,041,186	
	利用者等利用料収入	12,650,000	11,273,800	1,376,200	
	居宅介護サービス利用料収入	50,000	0	50,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	54,600	△ 54,600	
	食費収入(一般)	6,000,000	5,447,200	552,800	
	居住費収入(一般)	6,600,000	5,772,000	828,000	
	その他の事業収入	0	93,908	△ 93,908	
	補助金事業収入(公費)	0	93,908	△ 93,908	
	受取利息配当金収入	0	98,096	△ 98,096	
	その他の収入	0	40,113	△ 40,113	
	雑収入	0	6,471	△ 6,471	
	雑収入	0	6,471	△ 6,471	
	共済会退職金収入	0	33,642	△ 33,642	
	事業活動収入計(1)	95,050,000	64,572,831	30,477,169	
	支出				
	人件費支出	71,376,000	67,394,335	3,981,665	
	職員給料支出	29,520,000	19,004,414	10,515,586	
	職員給与支出	5,800,000	3,213,502	2,586,498	
	非常勤職員給与支出	19,800,000	21,549,519	△ 1,749,519	
	派遣職員費支出	8,160,000	15,134,845	△ 6,974,845	
	退職給付支出	216,000	1,766,077	△ 1,550,077	
	法定福利費支出	7,880,000	6,725,978	1,154,022	
	事業費支出	8,590,000	6,461,346	2,128,654	
	給食費支出	4,090,000	2,468,459	1,621,541	
	介護用品費支出	480,000	378,125	101,875	
	保健衛生費支出	0	23,100	△ 23,100	
	教養娯楽費支出	30,000	37,703	△ 7,703	
	水道光熱費支出	2,360,000	1,769,987	590,013	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,408,052	△ 168,052	
	車輛費支出	390,000	375,920	14,080	
	事務費支出	6,660,000	4,229,243	2,430,757	
	福利厚生費支出	140,000	73,263	66,737	
	旅費交通費支出	10,000	15,020	△ 5,020	
	研修研究費支出	130,000	2,000	128,000	
	事務消耗品費支出	630,000	190,971	439,029	
	修繕費支出	1,000,000	108,900	891,100	
	通信運搬費支出	420,000	409,012	10,988	
	広報費支出	110,000	0	110,000	
	業務委託費支出	2,650,000	1,887,316	762,684	
	清掃委託費支出	340,000	543,867	△ 203,867	
	保守委託費支出	250,000	352,000	△ 102,000	
	その他の委託費支出	2,060,000	991,449	1,068,551	
	手数料支出	10,000	7,510	2,490	
	保険料支出	420,000	588,257	△ 168,257	
	賃借料支出	1,140,000	934,460	205,540	
	渉外費支出	0	3,533	△ 3,533	
	雑支出	0	9,001	△ 9,001	
	雑支出	0	9,001	△ 9,001	
	事業活動支出計(2)	86,626,000	78,084,924	8,541,076	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,424,000	△ 13,512,093	21,936,093	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,999,000	△ 2,999,000	
	器具及び備品取得支出	0	2,999,000	△ 2,999,000	
	施設整備等支出計(5)	0	2,999,000	△ 2,999,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,999,000	2,999,000	

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	0	1,686,935	△ 1,686,935	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,686,935	△ 1,686,935	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,686,935	△ 1,686,935	
	支 出				
	積立資産支出	216,000	217,830	△ 1,830	
	退職給付引当資産支出	216,000	217,830	△ 1,830	
	その他の活動支出計 (8)	216,000	217,830	△ 1,830	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 216,000	1,469,105	△ 1,685,105	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,208,000	△ 15,041,988	23,249,988	
	前期末支払資金残高 (12)	0	227,581,466	△ 227,581,466	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,208,000	212,539,478	△ 204,331,478	

真珠のかがやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)－(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	64,434,622	80,123,839	△ 15,689,217
		地域密着型介護料収益	53,066,914	66,753,512	△ 13,686,598
		(介護報酬収益)	47,424,405	59,703,354	△ 12,278,949
		介護報酬収益	47,424,405	59,703,354	△ 12,278,949
		(利用者負担金収益)	5,642,509	7,050,158	△ 1,407,649
		介護負担金収益 (公費)	663,695	375,741	287,954
		介護負担金収益 (一般)	4,978,814	6,674,417	△ 1,695,603
		利用者等利用料収益	11,273,800	12,713,286	△ 1,439,486
		地域密着型介護サービス利用料収益	54,600	132,086	△ 77,486
		食費収益 (一般)	5,447,200	6,013,200	△ 566,000
		居住費収益 (一般)	5,772,000	6,568,000	△ 796,000
		その他の事業収益	93,908	657,041	△ 563,133
		補助金事業収益 (公費)	93,908	657,041	△ 563,133
	その他の収益	33,642	0	33,642	
	共済会退職金収益	33,642	0	33,642	
	サービス活動収益計 (1)	64,468,264	80,123,839	△ 15,655,575	
	費 用	人件費	65,925,230	67,390,027	△ 1,464,797
		職員給料	19,004,414	22,208,596	△ 3,204,182
		職員賞与	3,213,502	4,236,119	△ 1,022,617
		非常勤職員給与	21,549,519	22,258,018	△ 708,499
		派遣職員費	15,134,845	11,344,706	3,790,139
		退職給付費用	296,972	265,000	31,972
		法定福利費	6,725,978	7,077,588	△ 351,610
		事業費	6,461,346	7,117,113	△ 655,767
		給食費	2,468,459	2,677,060	△ 208,601
		介護用品費	378,125	384,736	△ 6,611
		保健衛生費	23,100	0	23,100
教養娯楽費		37,703	26,665	11,038	
水道光熱費		1,769,987	1,694,619	75,368	
消耗器具備品費		1,408,052	1,923,860	△ 515,808	
車輛費		375,920	410,173	△ 34,253	
事務費		4,229,243	4,301,247	△ 72,004	
福利厚生費		73,263	177,948	△ 104,685	
旅費交通費		15,020	12,816	2,204	
研修研究費		2,000	171,500	△ 169,500	
事務消耗品費		190,971	424,125	△ 233,154	
修繕費		108,900	26,400	82,500	
通信運搬費		409,012	354,810	54,202	
会議費		0	11,689	△ 11,689	
広報費		0	6,496	△ 6,496	
業務委託費		1,887,316	1,868,650	18,666	
清掃委託費		543,867	449,822	94,045	
保守委託費		352,000	826,100	△ 474,100	
その他の委託費		991,449	592,728	398,721	
手数料		7,510	18,115	△ 10,605	
保険料		588,257	513,665	74,592	
賃借料		934,460	700,200	234,260	
渉外費		3,533	11,093	△ 7,560	
雑費		9,001	3,740	5,261	
雑費		9,001	3,740	5,261	
減価償却費	2,813,542	2,459,311	354,231		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 379,149	△ 379,149	△ 0		
サービス活動費用計 (2)	79,050,212	80,888,549	△ 1,838,337		
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	△ 14,581,948	△ 764,710	△ 13,817,238		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	98,096	1,689	96,407
		その他のサービス活動外収益	6,471	0	6,471
		雑収益	6,471	0	6,471
		雑収益	6,471	0	6,471
	サービス活動外収益計 (4)	104,567	1,689	102,878	
	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)	104,567	1,689	102,878		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 14,477,381	△ 763,021	△ 13,714,360	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 14,477,381	△ 763,021	△ 13,714,360
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	344,411,758	345,174,779	△ 763,021
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	329,934,377	344,411,758	△ 14,477,381
	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)	329,934,377	344,411,758	△ 14,477,381

真珠のかがやき拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 機重太陽会

(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			△ 15,039,315			
現金預金	212,542,151	227,581,466	△ 15,039,315			
事業未収金	179,332,635	174,452,894	4,879,741			
未収補助金	11,000,943	9,644,148	1,356,795			
拠点区分間貸付金	0	87,041	△ 87,041			
固定資産	22,208,573	43,397,383	△ 21,188,810			
基本財産	132,141,229	131,976,441	164,788			
建物	39,407,026	41,591,808	△ 2,184,782			
その他の固定資産	92,734,203	90,384,633	△ 2,349,570			
土地	79,678,000	79,678,000	0			
建物	1	1	0			
機械及び装置	90,286	97,053	△ 6,767			
器具及び備品	3,265,495	888,488	2,377,007			
権利	1	1	0			
退職給付引当資産	1,650,420	1,671,090	△ 20,670			
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0			
その他の固定資産	50,000	50,000	0			
資産の部合計	344,683,380	359,557,907	△ 14,874,527			
				負債及び純資産の部合計		
				基本金	0	0
				国庫補助金等特別積立金	5,095,910	5,475,059
				その他の積立金	8,000,000	8,000,000
				修繕積立金	8,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	329,934,377	344,411,758
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,477,381	△ 14,477,381
				純資産の部合計	343,030,287	△ 13,714,360
				負債及び純資産の部合計	359,557,907	△ 14,874,527

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	201,090,000	197,680,330	3,409,670	
	居宅介護料収入	94,320,000	84,279,111	10,040,889	
	(介護報酬収入)	83,560,000	74,690,089	8,869,911	
	介護報酬収入	83,560,000	74,690,089	8,869,911	
	(利用者負担金収入)	10,760,000	9,589,022	1,170,978	
	介護負担金収入(公費)	220,000	207,624	12,376	
	介護負担金収入(一般)	10,540,000	9,381,398	1,158,602	
	居宅介護支援介護料収入	40,150,000	41,931,029	△ 1,781,029	
	居宅介護支援介護料収入	23,190,000	24,351,407	△ 1,161,407	
	介護予防支援介護料収入	16,960,000	17,579,622	△ 619,622	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	750,000	2,537,057	△ 1,787,057	
	事業費収入	672,000	2,234,382	△ 1,562,382	
	事業負担金収入(公費)	0	6,711	△ 6,711	
	事業負担金収入(一般)	78,000	295,964	△ 217,964	
	利用者等利用料収入	8,780,000	8,423,538	356,462	
	居宅介護サービス利用料収入	0	439,738	△ 439,738	
	食費収入(一般)	8,780,000	7,983,800	796,200	
	その他の事業収入	57,090,000	60,509,595	△ 3,419,595	
	補助金事業収入(公費)	0	151,438	△ 151,438	
	受託事業収入(公費)	57,090,000	60,358,157	△ 3,268,157	
	受取利息配当金収入	1,000	105,350	△ 104,350	
	その他の収入	620,000	294,498	325,502	
	受入研修費収入	0	70,740	△ 70,740	
	雑収入	620,000	223,758	396,242	
	雑収入	620,000	223,758	396,242	
	事業活動収入計(1)	201,711,000	198,080,178	3,630,822	
	支出				
	人件費支出	129,148,000	135,736,957	△ 6,588,957	
	職員給料支出	65,310,000	66,871,425	△ 1,561,425	
	職員賞与支出	13,250,000	17,401,784	△ 4,151,784	
	非常勤職員給与支出	31,710,000	32,204,888	△ 494,888	
	派遣職員費支出	4,080,000	3,463,242	616,758	
	退職給付支出	1,248,000	136,500	1,111,500	
	法定福利費支出	13,550,000	15,659,118	△ 2,109,118	
	事業費支出	24,420,000	22,989,672	1,430,328	
	給食費支出	5,830,000	5,340,130	489,870	
	介護用品費支出	1,020,000	694,421	325,579	
	保健衛生費支出	10,000	39,738	△ 29,738	
	医療費支出	630,000	0	630,000	
	教養娯楽費支出	590,000	714,343	△ 124,343	
	水道光熱費支出	13,730,000	13,247,958	482,042	
	消耗器具備品費支出	1,390,000	1,655,761	△ 265,761	
	車両費支出	1,220,000	1,297,321	△ 77,321	
	事務費支出	33,490,000	35,320,303	△ 1,830,303	
	福利厚生費支出	1,570,000	1,326,565	243,435	
	旅費交通費支出	80,000	132,150	△ 52,150	
	研修研究費支出	140,000	187,745	△ 47,745	
	事務消耗品費支出	1,380,000	2,137,116	△ 757,116	
	印刷製本費支出	90,000	66,110	23,890	
	修繕費支出	670,000	930,600	△ 260,600	
	通信運搬費支出	1,960,000	1,911,024	48,976	
	会議費支出	210,000	223,070	△ 13,070	
	広報費支出	510,000	377,560	132,440	
	業務委託費支出	22,330,000	23,468,958	△ 1,138,958	
	清掃委託費支出	710,000	1,867,756	△ 1,157,756	
	保守委託費支出	5,300,000	4,320,888	979,112	
	その他の委託費支出	16,320,000	17,280,314	△ 960,314	
	手数料支出	280,000	405,885	△ 125,885	
	保険料支出	670,000	514,870	155,130	
	賃借料支出	3,470,000	3,437,543	32,457	
	渉外費支出	30,000	116,000	△ 86,000	
	諸会費支出	80,000	73,000	7,000	
	雑支出	20,000	12,107	7,893	
	雑支出	20,000	12,107	7,893	
	利用者負担軽減額	0	5,641	△ 5,641	
	事業活動支出計(2)	187,058,000	194,052,573	△ 6,994,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,653,000	4,027,605	10,625,395	

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)	0	0	0
	支				
	出	固定資産取得支出	0	985,490	△ 985,490
		建物附属設備取得支出	0	445,500	△ 445,500
その他の活動による収支		器具及び備品取得支出	0	539,990	△ 539,990
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	317,240	△ 317,240
		施設整備等支出計 (5)	0	1,302,730	△ 1,302,730
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,302,730	1,302,730
	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
予備費支出 (10)	支	積立資産支出	1,248,000	1,413,510	△ 165,510
		退職給付引当資産支出	1,248,000	1,413,510	△ 165,510
		その他の活動支出計 (8)	1,248,000	1,413,510	△ 165,510
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,248,000	△ 1,413,510	165,510
		予備費支出 (10)	5,000,000	—	5,000,000
		△ 0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,405,000	1,311,365	7,093,635	
前期末支払資金残高 (12)		0	179,372,954	△ 179,372,954	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,405,000	180,684,319	△ 172,279,319	

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	197,680,330	191,534,770	6,145,560
	居宅介護料収益	84,279,111	83,230,458	1,048,653
	(介護報酬収益)	74,690,089	73,482,250	1,207,839
	介護報酬収益	74,690,089	73,482,250	1,207,839
	(利用者負担金収益)	9,589,022	9,748,208	△ 159,186
	介護負担金収益(公費)	207,624	176,337	31,287
	介護負担金収益(一般)	9,381,398	9,571,871	△ 190,473
	居宅介護支援介護料収益	41,931,029	38,536,800	3,394,229
	居宅介護支援介護料収益	24,351,407	21,223,742	3,127,665
	介護予防支援介護料収益	17,579,622	17,313,058	266,564
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,537,057	2,097,502	439,555
	事業費収益	2,234,382	1,875,161	359,221
	事業負担金収益(公費)	6,711	0	6,711
	事業負担金収益(一般)	295,964	222,341	73,623
	利用者等利用料収益	8,423,538	8,445,495	△ 21,957
	居宅介護サービス利用料収益	439,738	493,695	△ 53,957
	食費収益(一般)	7,983,800	7,951,800	32,000
	その他の事業収益	60,509,595	59,224,515	1,285,080
	補助金事業収益(公費)	151,438	653,655	△ 502,217
	受託事業収益(公費)	60,358,157	58,570,860	1,787,297
	サービス活動収益計(1)	197,680,330	191,534,770	6,145,560
	費 用			
	人件費	137,150,467	132,012,627	5,137,840
	職員給料	66,871,425	62,652,839	4,218,586
	職員賞与	17,401,784	16,108,822	1,292,962
	非常勤職員給与	32,204,888	30,305,978	1,898,910
	派遣職員費	3,463,242	7,042,835	△ 3,579,593
	退職給付費用	1,550,010	1,302,475	247,535
	法定福利費	15,659,118	14,599,678	1,059,440
	事業費	22,989,672	22,297,941	691,731
	給食費	5,340,130	4,753,583	586,547
	介護用品費	694,421	769,545	△ 75,124
	保健衛生費	39,738	36,864	2,874
	教養娯楽費	714,343	783,736	△ 69,393
	水道光熱費	13,247,958	12,509,579	738,379
	消耗器具備品費	1,655,761	2,194,880	△ 539,119
	車輛費	1,297,321	1,249,754	47,567
	事務費	35,320,303	35,854,084	△ 533,781
	福利厚生費	1,326,565	1,459,119	△ 132,554
	旅費交通費	132,150	121,850	10,300
	研修研究費	187,745	243,200	△ 55,455
	事務消耗品費	2,137,116	1,449,085	688,031
	印刷製本費	66,110	119,020	△ 52,910
	修繕費	930,600	2,317,964	△ 1,387,364
	通信運搬費	1,911,024	1,720,781	190,243
	会議費	223,070	239,890	△ 16,820
	広報費	377,560	467,731	△ 90,171
	業務委託費	23,468,958	22,460,478	1,008,480
	清掃委託費	1,867,756	960,724	907,032
	保守委託費	4,320,888	4,803,932	△ 483,044
	その他の委託費	17,280,314	16,695,822	584,492
	手数料	405,885	640,657	△ 234,772
	保険料	514,870	515,908	△ 1,038
	賃借料	3,437,543	3,867,875	△ 430,332
	租税公課	0	4,000	△ 4,000
	渉外費	116,000	128,144	△ 12,144
	諸会費	73,000	77,262	△ 4,262
	雑費	12,107	21,120	△ 9,013
	雑費	12,107	21,120	△ 9,013
	利用者負担軽減額	5,641	0	5,641
	減価償却費	986,194	526,093	460,101
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 147,192	△ 151,623	4,431
	サービス活動費用計(2)	196,305,085	190,539,122	5,765,963
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,375,245	995,648	379,597

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	受取利息配当金収益	105,350	2,625	102,725
		その他のサービス活動外収益	294,498	190,656	103,842
		受入研修費収益	70,740	0	70,740
		雑収益	223,758	190,656	33,102
		雑収益	223,758	190,656	33,102
		サービス活動外収益計 (4)	399,848	193,281	206,567
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)			399,848	193,281	206,567
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,775,093	1,188,929	586,164
特別 増 減 の 部	収 益 費 用				
		特別収益計 (8)	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,775,093	1,188,929	586,164
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		180,354,949	179,166,020	1,188,929
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		182,130,042	180,354,949	1,775,093
	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)		182,130,042	180,354,949	1,775,093

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 7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	235,449,354	221,757,950	13,691,404	流動負債	55,308,875	42,384,996	12,923,879
現金預金	213,650,792	202,529,501	11,121,291	事業未払金	2,958,248	4,027,140	△ 1,068,892
事業未収金	21,791,989	18,992,483	2,799,506	1年以内返済予定リース債務	543,840	0	543,840
未収金	3,900	2,360	1,540	事業区分間借入金	23,930	0	23,930
未収補助金	0	98,655	△ 98,655	拠点区分間借入金	51,782,857	38,357,856	13,425,001
事業区分間貸付金	0	134,951	△ 134,951				
拠点区分間貸付金	2,673	0	2,673				
固定資産	29,594,852	24,998,446	4,596,406	固定負債	14,499,390	10,763,360	3,736,030
基本財産	0	0	0	リース債務	2,945,800	0	2,945,800
その他の固定資産	29,594,852	24,998,446	4,596,406	退職給付引当金	11,553,590	10,763,360	790,230
建物	422,298	0	422,298	負債の部合計	69,808,265	53,148,356	16,659,909
車両運搬具	158,057	429,002	△ 270,945	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,270,192	1,105,009	165,183	基本金	0	0	0
有形リース資産	3,489,640	0	3,489,640	国庫補助金等特別積立金	404,824	552,016	△ 147,192
退職給付引当資産	11,553,590	10,763,360	790,230	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	182,130,042	180,354,949	1,775,093
				(うち当期活動増減差額)	1,775,093	1,188,929	586,164
				純資産の部合計	195,235,941	193,608,040	1,627,901
資産の部合計	265,044,206	246,756,396	18,287,810	負債及び純資産の部合計	265,044,206	246,756,396	18,287,810

別所地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	93,170,000	83,439,993	9,730,007	
	居宅介護支援介護料収入	38,380,000	28,891,474	9,488,526	
	居宅介護支援介護料収入	23,190,000	14,399,696	8,790,304	
	介護予防支援介護料収入	15,190,000	14,491,778	698,222	
	その他の事業収入	54,790,000	54,548,519	241,481	
	補助金事業収入(公費)	0	50,484	△ 50,484	
	受託事業収入(公費)	54,790,000	54,498,035	291,965	
	受取利息配当金収入	0	30,390	△ 30,390	
	その他の収入	200,000	3,153,604	△ 2,953,604	
	受入研修費収入	0	30,800	△ 30,800	
	雑収入	200,000	245,072	△ 45,072	
	雑収入	200,000	245,072	△ 45,072	
	共済会退職金収入	0	2,877,732	△ 2,877,732	
	事業活動収入計(1)	93,370,000	86,623,987	6,746,013	
	支出				
	人件費支出	60,368,000	64,419,053	△ 4,051,053	
	職員給料支出	38,900,000	35,143,335	3,756,665	
	職員賞与支出	8,150,000	9,303,478	△ 1,153,478	
	非常勤職員給与支出	5,230,000	4,850,117	379,883	
	退職給付支出	888,000	7,812,018	△ 6,924,018	
	法定福利費支出	7,200,000	7,310,105	△ 110,105	
	事業費支出	4,350,000	2,083,260	2,266,740	
	保健衛生費支出	0	20,350	△ 20,350	
	教養娯楽費支出	820,000	244,556	575,444	
	水道光熱費支出	2,850,000	1,445,182	1,404,818	
	消耗器具備品費支出	640,000	331,671	308,329	
	車輛費支出	40,000	41,501	△ 1,501	
	事務費支出	23,240,000	20,378,266	2,861,734	
	福利厚生費支出	140,000	57,247	82,753	
	旅費交通費支出	40,000	78,700	△ 38,700	
	研修研究費支出	280,000	90,800	189,200	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,270,064	129,936	
	印刷製本費支出	160,000	258,348	△ 98,348	
	修繕費支出	0	37,895	△ 37,895	
	通信運搬費支出	1,280,000	1,581,327	△ 301,327	
	会議費支出	40,000	4,860	35,140	
	広報費支出	400,000	11,000	389,000	
	業務委託費支出	17,520,000	15,889,903	1,630,097	
	清掃委託費支出	1,400,000	1,556,146	△ 156,146	
	保守委託費支出	1,080,000	160,600	919,400	
	その他の委託費支出	15,040,000	14,173,157	866,843	
	手数料支出	140,000	28,025	111,975	
	保険料支出	760,000	499,047	260,953	
	貸借料支出	830,000	384,010	445,990	
	保守料支出	170,000	57,200	112,800	
	渉外費支出	0	71,840	△ 71,840	
	諸会費支出	60,000	58,000	2,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	87,958,000	86,880,579	1,077,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,412,000	△ 256,592	5,668,592	
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	収入				
	積立資産取崩収入	0	4,843,286	△ 4,843,286	
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,843,286	△ 4,843,286	
	その他の活動収入計(7)	0	4,843,286	△ 4,843,286	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
の 活 動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	888,000	872,910	15,090	
		退職給付引当資産支出	888,000	872,910	15,090	
		その他の活動支出計 (8)	888,000	872,910	15,090	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 888,000	3,970,376	△ 4,858,376	
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,524,000	3,713,784	810,216	
前期末支払資金残高 (12)			0	20,694,569	△ 20,694,569	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			4,524,000	24,408,353	△ 19,884,353	

別所地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	83,439,993	87,416,335	△ 3,976,342
		居宅介護支援介護料収益	28,891,474	35,304,834	△ 6,413,360
		居宅介護支援介護料収益	14,399,696	20,493,352	△ 6,093,656
		介護予防支援介護料収益	14,491,778	14,811,482	△ 319,704
		その他の事業収益	54,548,519	52,111,501	2,437,018
		補助金事業収益 (公費)	50,484	88,840	△ 38,356
		受託事業収益 (公費)	54,498,035	52,022,661	2,475,374
		その他の収益	2,877,732	0	2,877,732
		共済会退職金収益	2,877,732	0	2,877,732
	サービス活動収益計 (1)		86,317,725	87,416,335	△ 1,098,610
	費 用	人件費	60,448,677	54,633,614	5,815,063
		職員給料	35,143,335	35,445,109	△ 301,774
		職員賞与	9,303,478	6,882,698	2,420,780
		非常勤職員給与	4,850,117	4,744,798	105,319
		退職給付費用	3,841,642	872,380	2,969,262
		法定福利費	7,310,105	6,688,629	621,476
		事業費	2,083,260	2,012,033	71,227
		保健衛生費	20,350	3,939	16,411
		教養娯楽費	244,556	199,562	44,994
		水道光熱費	1,445,182	1,330,145	115,037
		消耗器具備品費	331,671	429,588	△ 97,917
		車両費	41,501	48,799	△ 7,298
		事務費	20,378,266	21,479,288	△ 1,101,022
		福利厚生費	57,247	104,517	△ 47,270
		旅費交通費	78,700	69,583	9,117
		研修研究費	90,800	411,600	△ 320,800
		事務消耗品費	1,270,064	1,029,727	240,337
		印刷製本費	258,348	177,080	81,268
		修繕費	37,895	36,289	1,606
		通信運搬費	1,581,327	1,260,748	320,579
		会議費	4,860	41,490	△ 36,630
		広報費	11,000	210,110	△ 199,110
		業務委託費	15,889,903	15,658,724	231,179
		清掃委託費	1,556,146	1,425,715	130,431
		保守委託費	160,600	275,825	△ 115,225
		その他の委託費	14,173,157	13,957,184	215,973
		手数料	28,025	1,429,414	△ 1,401,389
		保険料	499,047	420,705	78,342
		賃借料	384,010	512,765	△ 128,755
		保守料	57,200	27,500	29,700
		渉外費	71,840	12,916	58,924
		諸会費	58,000	55,000	3,000
		雑費	0	21,120	△ 21,120
		雑費	0	21,120	△ 21,120
		減価償却費	89,997	89,997	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 73,596	△ 73,596	△ 0
	サービス活動費用計 (2)		82,926,604	78,141,336	4,785,268
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,391,121	9,274,999	△ 5,883,878
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	30,390	412	29,978
		その他のサービス活動外収益	275,872	146,172	129,700
		受入研修費収益	30,800	0	30,800
		雑収益	245,072	146,172	98,900
		雑収益	245,072	146,172	98,900
		サービス活動外収益計 (4)	306,262	146,584	159,678
	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)		306,262	146,584	159,678	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,697,383	9,421,583	△ 5,724,200	

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	益			
		特別収益計 (8)	0	0
	費			
	用	特別費用計 (9)	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,697,383	9,421,583
		前期繰越活動増減差額 (12)	20,756,064	11,334,481
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	24,453,447	20,756,064
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額 (14)	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,453,447	20,756,064
				3,697,383

別所地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

令和 7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	61,868,181	50,600,687	11,267,494	流動負債	37,459,828	29,906,118	7,553,710
現金預金	57,983,863	46,976,703	11,007,160	事業未払金	3,438,344	4,287,938	△ 849,594
事業未収金	3,860,388	3,623,984	236,404	事業区分間借入金	34,021,484	25,618,180	8,403,304
事業区分間貸付金	23,930	0	23,930				
固定資産	4,350,396	6,301,739	△ 1,951,343	固定負債	4,102,890	5,964,236	△ 1,861,346
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	4,102,890	5,964,236	△ 1,861,346
その他の固定資産	4,350,396	6,301,739	△ 1,951,343	負債の部合計	41,562,718	35,870,351	5,692,364
器具及び備品	247,506	337,503	△ 89,997	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	4,102,890	5,964,236	△ 1,861,346	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	202,412	276,008	△ 73,596
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	24,453,447	20,756,064	3,697,383
				(うち当期活動増減差額)	3,697,383	9,421,583	△ 5,724,200
				純資産の部合計	24,655,859	21,032,072	3,623,787
資産の部合計	66,218,577	56,902,426	9,316,151	負債及び純資産の部合計	66,218,577	56,902,426	9,316,151

白明苑拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜六院

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引別表	拠点区分合計
	介護老人福祉施設 白明苑	短期入所生活介護 白明苑	通所介護事業 白明苑	居宅介護事業 白明苑	居宅介護支援事業 白明苑	訪問介護事業 白明苑	サービス付高齢者向け住宅 白明苑	定常巡回訪問対応サービス 白明苑	栄養ケアステーション 白明苑	特定相談支援事業 白明苑	福祉用具販売・貸与事業		
収入													
介護保険事業収益	470,581,624	9,968,337	98,469,303	33,721,074	25,934,381	0	0	35,056,311	0	0	29,400,807	0	703,131,837
施設介護報酬収益	377,499,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,499,345
介護報酬収益	338,533,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,533,682
利用者負担金収益(公費)	5,292,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,292,198
利用者負担金収益(一般)	33,673,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,673,465
居宅介護報酬収益	0	7,785,006	90,384,943	0	22,406,828	0	0	0	0	0	26,769,321	0	147,346,098
(介護報酬収益)	0	6,840,185	80,650,008	0	20,059,950	0	0	0	0	0	22,038,406	0	129,588,549
介護報酬収益	0	6,840,185	80,650,008	0	20,059,950	0	0	0	0	0	18,538,921	0	126,089,064
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,499,485	0	3,499,485
(利用者負担金収益)	0	914,821	9,734,935	0	2,346,878	0	0	0	0	0	4,730,915	0	17,757,549
介護負担金収益(公費)	0	23,410	1,130,566	0	289,693	0	0	0	0	0	533,521	0	1,977,190
介護負担金収益(一般)	0	921,411	8,604,369	0	2,057,185	0	0	0	0	0	3,516,052	0	15,099,017
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,634	0	13,634
地域密着型介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,708	0	667,708
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,958,981	0	34,958,981
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,319,656	0	30,319,656
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,319,656	0	30,319,656
居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,639,325	0	4,639,325
居宅介護支援介護報酬収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,789	0	317,789
事業費収益	0	0	379,369	0	31,355,033	0	0	4,321,536	0	0	0	0	4,321,536
事業費収益(公費)	0	0	341,320	0	3,215,092	0	0	0	0	0	0	0	3,215,092
事業費収益(一般)	0	0	37,949	0	2,889,573	0	0	0	0	0	0	0	31,385,033
利用サービス利用料収益	89,138,630	2,178,401	7,600,594	0	292,034	0	0	0	0	0	0	0	99,186,163
施設サービス利用料収益	2,795,930	0	0	0	268,538	0	0	0	0	0	0	0	2,795,930
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,053
食費収益(公費)	1,422,870	96,145	482,194	0	268,538	0	0	0	0	0	0	0	1,822,015
食費収益(一般)	42,087,480	1,149,555	7,118,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,355,435
食費収益(特定)	12,669,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,669,525
居住費収益(一般)	18,225,200	593,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,818,210
居住費収益(特定)	11,937,625	83,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,020,995
その他の事業収益(公費)	3,943,649	4,930	104,397	2,336,011	43,923	0	0	97,330	0	0	2,631,486	0	9,161,756
補助金事業収益(公費)	3,923,849	4,930	104,397	2,336,011	43,923	0	0	97,330	0	0	20,000	0	4,214,429
受託事業収益(公費)	19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	224,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,000
サービス活動収益計(1)	470,805,621	9,968,337	98,469,303	33,721,074	25,934,381	0	0	35,056,311	0	0	29,400,807	0	723,024,707
人件費	290,672,028	0	63,780,129	23,396,237	22,027,374	0	5,137,805	31,850,307	8,136	287,051	13,408,035	0	450,567,105
職員給与	139,774,394	0	20,395,023	14,692,132	9,415,109	0	982,197	21,848,689	552	210,871	7,360,023	0	214,678,990
非常勤職員給与	32,125,556	0	4,630,056	3,743,691	1,864,871	0	278,335	4,462,776	0	50,897	1,533,623	0	48,789,805
派遣職員費	54,423,373	0	29,699,082	1,506,706	8,421,849	0	3,530,726	1,007,386	7,403	21,000	2,724,586	0	101,342,361
退職給付費用	28,048,308	0	2,412,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,461,046
法定福利費	3,111,550	0	344,420	289,380	76,320	0	0	311,640	0	0	144,160	0	4,277,470
給食費	33,188,847	1,637,198	6,298,810	3,164,328	2,249,225	0	346,547	4,219,816	181	4,286	51,017,433	0	51,017,433
介護用品費	77,129,070	598,583	17,985,159	905,211	122,740	0	2,236,254	144,190	0	0	17,196,333	0	117,356,155
保健衛生費	39,116,967	288,411	3,516,323	0	0	0	1,017,129	0	0	0	41,579,002	0	44,579,002
教養娯楽費	2,052,794	1,000	1,915	0	0	0	0	0	0	0	16,986,895	0	31,408,929
日用品費	1,406,286	0	5,974	0	0	0	0	0	0	0	2,055,710	0	2,055,710
水道光熱費	781,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,442,260	0	1,442,260
消耗器具備品費	16,603,622	553,454	10,515,628	777,101	122,740	0	453,546	9,900	0	0	28,903,351	0	28,903,351
車庫費	2,581,300	146,624	2,176,160	2,620	0	0	765,579	0	0	0	5,685,483	0	5,685,483
車庫費	122,739	49,096	1,739,158	125,490	0	0	0	134,290	0	0	206,137	0	2,459,650
費用													
サービス活動増減の部													

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												
	介護老人福祉施設 成	短期入所生活介護 成	通所介護事業 白月曜	居宅介護支援事業 白月曜	訪問介護事業 白月曜	サービス付き高齢者向け住宅 白月曜	定期巡回・随時対応型訪問介護 サービス事業	特定相談支援事業	介護ケアセンター 白月曜	白月曜			
サービス活動増減の部	事務費	40,827,044	517,336	13,634,488	3,849,821	1,791,182	2,999,633	4,280,365	0	2,796,813	70,676,682	0	70,676,682
	福利厚生費	1,916,692	1,593	132,686	13,879	50,627	11,196	18,757	0	13,540	2,158,970	0	2,158,970
	職員被服費	509,905	0	0	0	0	0	0	0	0	509,905	0	509,905
	修繕費	430,250	0	5,710	40,528	684	0	780	0	93,350	571,302	0	571,302
	研修費	4,133,839	0	24,000	19,000	5,000	0	0	0	0	4,181,839	0	4,181,839
	事務用品費	1,403,482	46,783	902,202	884,656	541,381	0	579,945	0	1,156,476	5,514,925	0	5,514,925
	印刷費	185,350	0	0	0	0	0	0	0	0	185,350	0	185,350
	修繕費	2,331,818	0	3,465	1,482,250	246,859	587,181	3,785	0	438,577	2,926,259	0	2,926,259
	通信運搬費	1,685,505	60,672	1,304,740	3,230	262,584	156,043	726,667	0	6,101,313	6,101,313	0	6,101,313
	広報費	308,388	0	0	3,230	262,584	6,130	2,355,474	0	14,124	331,872	0	331,872
費用	業務委託費	11,028,662	224,863	3,703,420	241,684	262,584	637,775	2,355,474	0	241,684	18,696,146	0	18,696,146
	清掃委託費	2,078,476	96,673	1,208,418	241,684	262,584	637,775	2,355,474	0	241,684	4,350,303	0	4,350,303
	保守委託費	3,845,688	128,190	2,435,602	0	20,900	637,775	1,515,250	0	0	7,337,823	0	7,337,823
	その他の委託費	5,104,498	0	59,400	0	20,900	637,775	1,515,250	0	0	4,667,283	0	4,667,283
	手数料	4,316,953	0	30,700	27,070	376,137	3,575	34,130	0	227,785	6,956,144	0	6,956,144
	保険料	376,136	150,455	4,795,925	376,137	376,137	100,000	376,137	0	405,217	6,066,239	0	6,066,239
	賃借料	2,904,879	0	2,082,040	517,000	279,840	0	130,680	0	151,800	4,335,200	0	4,335,200
	土地・建物賃借料	4,335,200	0	2,082,040	517,000	279,840	0	130,680	0	151,800	4,335,200	0	4,335,200
	租税公課	3,051,680	0	626,430	243,387	0	882,613	0	0	54,260	4,231,940	0	4,231,940
	保管料	989,100	32,970	0	0	0	615,120	0	0	0	2,263,620	0	2,263,620
サービス活動増減の部	渉外費	40,060	0	18,000	1,000	1,000	0	34,000	0	0	905,175	0	905,175
	諸会費	851,175	0	0	0	0	0	0	0	0	27,970	0	27,970
	雑費	27,970	0	0	0	0	0	0	0	0	27,970	0	27,970
	雑費	27,970	0	0	0	0	0	0	0	0	27,970	0	27,970
	利用者負担軽減額	465,916	0	59,149	0	0	0	20,969	0	0	546,034	0	546,034
	減価償却費	43,320,879	7,383,954	5,679,583	1,639,442	713,635	3,076,336	695,840	0	64,574,937	64,574,937	0	64,574,937
	国庫補助金等特別引当金取崩額	△ 23,802,178	△ 4,364,302	△ 3,275,412	△ 73,596	△ 713,596	△ 73,596	△ 73,596	△ 8,136	△ 31,662,680	△ 31,662,680	0	△ 31,662,680
	サービス活動増減差額(2)	428,612,750	5,174,186	97,863,086	29,717,115	24,651,931	13,376,432	36,808,075	△ 8,136	35,466,149	672,058,233	0	672,058,233
	サービス活動増減差額(2)	428,612,750	5,174,186	97,863,086	29,717,115	24,651,931	13,376,432	36,808,075	△ 8,136	35,466,149	672,058,233	0	672,058,233
	サービス活動増減差額(2)	428,612,750	5,174,186	97,863,086	29,717,115	24,651,931	13,376,432	36,808,075	△ 8,136	35,466,149	672,058,233	0	672,058,233
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	178,173	0	2,784	1,126	1,762	2,839	0	0	3,792	190,476	0	190,476
	その他のサービス活動外収益	1,430,739	0	0	0	0	0	0	12,000	3,960	1,446,789	0	1,446,789
	雑収益	1,430,739	0	0	0	0	0	0	12,000	3,960	1,446,789	0	1,446,789
	雑収益	1,430,739	0	0	0	0	0	0	12,000	3,960	1,446,789	0	1,446,789
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)	1,608,912	0	2,784	1,126	1,762	2,839	0	0	7,752	1,637,265	0	1,637,265
	サービス活動増減差額(3)	1,608,912	0	2,784	1,126	1,762	2,839	0	0	7,752	1,637,265	0	1,637,265
サービス活動増減の部	支払利息	0	0	0	0	0	875,711	0	0	0	875,711	0	875,711
	支払利息	0	0	0	0	0	875,711	0	0	0	875,711	0	875,711
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(5)	1,608,912	0	2,784	1,126	1,762	875,711	0	0	0	701,554	0	701,554
	サービス活動増減差額(5)	1,608,912	0	2,784	1,126	1,762	875,711	0	0	0	701,554	0	701,554
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(3)-(4)-(5)	43,801,777	4,794,151	608,991	4,005,085	1,281,212	5,247,636	△ 1,811,761	3,861	△ 6,057,890	51,728,028	0	51,728,028
	サービス活動増減差額(6)=(3)-(4)-(5)	43,801,777	4,794,151	608,991	4,005,085	1,281,212	5,247,636	△ 1,811,761	3,861	△ 6,057,890	51,728,028	0	51,728,028

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		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			
収 益	介護保険事業収益	95,351,144	25,767,457	55,281,162	21,280,567	197,680,330	0	197,680,330
	居宅介護料収益	84,279,111	0	0	0	84,279,111	0	84,279,111
	(介護報酬収益)	74,690,089	0	0	0	74,690,089	0	74,690,089
	介護報酬収益	74,690,089	0	0	0	74,690,089	0	74,690,089
	(利用者負担金収益)	9,589,022	0	0	0	9,589,022	0	9,589,022
	介護負担金収益 (公費)	207,624	0	0	0	207,624	0	207,624
	介護負担金収益 (一般)	9,381,398	0	0	0	9,381,398	0	9,381,398
	居宅介護支援介護料収益	0	24,351,407	17,579,622	0	41,931,029	0	41,931,029
	居宅介護支援介護料収益	0	24,351,407	0	0	24,351,407	0	24,351,407
	介護予防支援介護料収益	0	0	17,579,622	0	17,579,622	0	17,579,622
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,537,057	0	0	0	2,537,057	0	2,537,057
	事業費収益	2,234,382	0	0	0	2,234,382	0	2,234,382
	事業負担金収益 (公費)	6,711	0	0	0	6,711	0	6,711
	事業負担金収益 (一般)	295,964	0	0	0	295,964	0	295,964
	利用者等利用料収益	8,423,538	0	0	0	8,423,538	0	8,423,538
	居宅介護サービス利用料収益	439,738	0	0	0	439,738	0	439,738
	食費収益 (一般)	7,983,800	0	0	0	7,983,800	0	7,983,800
	その他の事業収益	111,438	1,416,050	37,701,540	21,280,567	60,509,595	0	60,509,595
	補助金事業収益 (公費)	111,438	20,000	20,000	0	151,438	0	151,438
	受託事業収益 (公費)	0	1,396,050	37,681,540	21,280,567	60,358,157	0	60,358,157
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	95,351,144	25,767,457	55,281,162	21,280,567	197,680,330	0	197,680,330
	人件費	74,263,065	18,989,176	33,102,288	10,795,938	137,150,467	0	137,150,467
	職員給料	29,796,449	11,975,101	20,909,290	4,190,585	66,871,425	0	66,871,425
	職員賞与	7,716,613	2,922,827	5,342,124	1,420,220	17,401,784	0	17,401,784
	非常勤職員給与	24,290,749	1,564,800	2,429,508	3,919,831	32,204,888	0	32,204,888
	派遣職員費	3,463,242	0	0	0	3,463,242	0	3,463,242
	退職給付費用	844,050	168,540	454,740	82,680	1,550,010	0	1,550,010
	法定福利費	8,151,962	2,357,908	3,966,626	1,182,622	15,659,118	0	15,659,118
	事業費	12,500,333	1,584,919	1,906,858	6,997,562	22,989,672	0	22,989,672
	給食費	5,340,130	0	0	0	5,340,130	0	5,340,130
	介護用品費	694,421	0	0	0	694,421	0	694,421
	保健衛生費	39,738	0	0	0	39,738	0	39,738
	教養娯楽費	351,990	0	187,521	174,832	714,343	0	714,343
	水道光熱費	4,636,785	1,324,796	1,324,796	5,961,581	13,247,958	0	13,247,958
	消耗器具備品費	400,468	129,203	329,741	796,349	1,655,761	0	1,655,761
	車輛費	1,036,801	130,920	64,800	64,800	1,297,321	0	1,297,321
	事務費	9,891,685	1,853,923	17,752,209	5,822,486	35,320,303	0	35,320,303
	福利厚生費	1,207,732	34,319	43,939	40,575	1,326,565	0	1,326,565
	旅費交通費	18,520	15,622	91,824	6,184	132,150	0	132,150
サービス活動増減の部	研修研究費	123,545	60,200	4,000	0	187,745	0	187,745
	事務消耗品費	629,458	637,819	422,150	447,689	2,137,116	0	2,137,116
	印刷製本費	13,221	3,306	8,264	41,319	66,110	0	66,110
	修繕費	245,263	70,076	70,076	545,185	930,600	0	930,600
	通信運搬費	600,165	182,831	375,699	752,329	1,911,024	0	1,911,024
	会議費	38,227	39,005	80,979	64,859	223,070	0	223,070
	広報費	151,024	37,756	94,390	94,390	377,560	0	377,560
	業務委託費	5,013,506	261,022	16,023,202	2,171,228	23,468,958	0	23,468,958
	清掃委託費	1,867,756	0	0	0	1,867,756	0	1,867,756
	保守委託費	1,065,296	261,022	823,342	2,171,228	4,320,888	0	4,320,888
	その他の委託費	2,080,454	0	15,199,860	0	17,280,314	0	17,280,314
	手数料	356,760	0	1,705	47,420	405,885	0	405,885
	保険料	493,870	0	20,440	560	514,870	0	514,870
	賃借料	931,262	508,955	508,955	1,488,371	3,437,543	0	3,437,543
	渉外費	23,000	0	0	93,000	116,000	0	116,000
	諸会費	45,000	0	0	28,000	73,000	0	73,000
	雑費	1,132	3,012	6,586	1,377	12,107	0	12,107
	雑費	1,132	3,012	6,586	1,377	12,107	0	12,107
	利用者負担軽減額	5,641	0	0	0	5,641	0	5,641
サービス活動増減の部	減価償却費	474,243	0	138,285	373,666	986,194	0	986,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 73,596	△ 0	△ 73,596	△ 0	△ 147,192	△ 0	△ 147,192
	サービス活動増減差額 (2)	97,061,371	22,428,018	52,826,044	23,989,652	196,305,085	0	196,305,085
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,710,227	3,339,439	2,455,118	△ 2,709,085	1,375,245	0	1,375,245
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	105,350	0	0	0	105,350	0	105,350
	その他のサービス活動外収益	227,494	0	0	67,004	294,498	0	294,498
	受入研修費収益	70,740	0	0	0	70,740	0	70,740
	雑収益	156,754	0	0	67,004	223,758	0	223,758
	雑収益	156,754	0	0	67,004	223,758	0	223,758
	サービス活動外収益計 (4)	332,844	0	0	67,004	399,848	0	399,848
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	332,844	0	0	67,004	399,848	0	399,848
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,377,383	3,339,439	2,455,118	△ 2,642,081	1,775,093	0	1,775,093

別所地域ケアプラザ拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(單位：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 業 別所地域ケ アブラザ	地域活動交流事業 業 別所地域ケ アブラザ	地域包括支援セ ンター 別所地 域ケアブラザ			
収 益	介護保険事業収益	15,589,306	18,169,046	49,681,641	83,439,993	0	83,439,993	
	居宅介護支援介護料収益	14,399,696	0	14,491,778	28,891,474	0	28,891,474	
	居宅介護支援介護料収益	14,399,696	0	0	14,399,696	0	14,399,696	
	介護予防支援介護料収益	0	0	14,491,778	14,491,778	0	14,491,778	
	その他の事業収益	1,189,610	18,169,046	35,189,863	54,548,519	0	54,548,519	
	補助金事業収益（公費）	20,000	0	30,484	50,484	0	50,484	
	受託事業収益（公費）	1,169,610	18,169,046	35,159,379	54,498,035	0	54,498,035	
	その他の収益	1,652,573	1,225,159	0	2,877,732	0	2,877,732	
共済会退職金収益	1,652,573	1,225,159	0	2,877,732	0	2,877,732		
サービス活動収益計（1）		17,241,879	19,394,205	49,681,641	86,317,725	0	86,317,725	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	18,182,636	14,487,938	27,778,103	60,448,677	0	60,448,677
		職員給料	10,797,063	6,189,005	18,157,267	35,143,335	0	35,143,335
		職員賞与	2,231,711	1,998,644	5,073,123	9,303,478	0	9,303,478
		非常勤職員給与	617,890	3,328,177	904,050	4,850,117	0	4,850,117
		退職給付費用	1,944,523	1,407,399	489,720	3,841,642	0	3,841,642
		法定福利費	2,591,449	1,564,713	3,153,943	7,310,105	0	7,310,105
		事業費	184,332	1,350,514	548,414	2,083,260	0	2,083,260
		保健衛生費	20,350	0	0	20,350	0	20,350
		教養娯楽費	0	144,029	100,527	244,556	0	244,556
		水道光熱費	144,519	1,011,627	289,036	1,445,182	0	1,445,182
		消耗器具備品費	11,163	174,107	146,401	331,671	0	331,671
		車輛費	8,300	20,751	12,450	41,501	0	41,501
		事務費	1,709,538	1,997,808	16,670,920	20,378,266	0	20,378,266
		福利厚生費	7,236	20,502	29,509	57,247	0	57,247
		旅費交通費	18,128	15,826	44,746	78,700	0	78,700
		研修研究費	74,300	8,500	8,000	90,800	0	90,800
		事務消耗品費	200,607	596,748	472,709	1,270,064	0	1,270,064
		印刷製本費	50,178	125,120	83,050	258,348	0	258,348
		修繕費	18,700	0	19,195	37,895	0	37,895
		通信運搬費	204,989	914,377	461,961	1,581,327	0	1,581,327
		会議費	0	4,860	0	4,860	0	4,860
		広報費	11,000	0	0	11,000	0	11,000
		業務委託費	603,035	112,970	15,173,898	15,889,903	0	15,889,903
		清掃委託費	0	0	1,556,146	1,556,146	0	1,556,146
		保守委託費	6,710	112,970	40,920	160,600	0	160,600
		その他の委託費	596,325	0	13,576,832	14,173,157	0	14,173,157
		手数料	26,265	1,045	715	28,025	0	28,025
		保険料	100,510	22,400	376,137	499,047	0	499,047
		賃借料	280,390	103,620	0	384,010	0	384,010
		保守料	57,200	0	0	57,200	0	57,200
		渉外費	0	71,840	0	71,840	0	71,840
		諸会費	57,000	0	1,000	58,000	0	58,000
		減価償却費	89,997	0	0	89,997	0	89,997
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 73,596	△ 0	△ 0	△ 73,596	△ 0	△ 73,596		
サービス活動費用計（2）		20,092,907	17,836,260	44,997,437	82,926,604	0	82,926,604	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		△ 2,851,028	1,557,945	4,684,204	3,391,121	0	3,391,121	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	30,390	0	30,390	0	30,390	
		その他のサービス活動外収益	71,672	173,400	30,800	275,872	0	275,872
		受入研修費収益	0	0	30,800	30,800	0	30,800
		雑収益	71,672	173,400	0	245,072	0	245,072
		雑収益	71,672	173,400	0	245,072	0	245,072
		サービス活動外収益計（4）	102,062	173,400	30,800	306,262	0	306,262
	費 用	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差額（6）=（4）-（5）	102,062	173,400	30,800	306,262	0	306,262
経常増減差額（7）=（3）+（6）		△ 2,748,966	1,731,345	4,715,004	3,697,383	0	3,697,383	

財 産 目 録

令和 7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	—	—	1,588,287
普通預金	横浜銀行	—	運転資金として	—	—	660,244,254
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	—	—	21,008,583
			小計			682,841,124
事業未収金		—	介護報酬・利用者	—	—	147,651,087
未収金	保険料戻し	—		—	—	6,260
未収補助金		—	補助金翌期入金分	—	—	2,747,000
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	—	—	2,088,650
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	—	—	606,797
1年以内長期前払費用	火災保険料	—		—	—	866,098
流動資産合計						836,807,016
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	1,336,736,451	436,521,340
	横浜市南区大岡5-1340	2006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	80,917,884	41,510,858	39,407,026
			機能施設真珠のかがやきに使用している			
			小計			475,928,366
基本財産合計						2,310,067,239
(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特別養護老人ホーム白朋苑に使用している	—	—	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	511,951,091	182,473,519	329,477,572
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	8,444,540	3,698,660	4,745,880
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	23,624,000	12,803,829	10,820,171
車両運搬具		—	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	10,563,823	1,100,776
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	133,659,289	109,865,016	23,794,273
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	18,564,480	3,763,540	14,800,940
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	1,431,249	393,425
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	19,993,114	4,789,431
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	—	—	45,457,690
修繕積立資産	横浜銀行	—		—	—	172,101,075
差入保証金	社宅敷金	—		—	—	672,600
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						759,785,664
固定資産合計						3,069,852,903
資産合計						3,906,659,919
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業経費等	—		—	—	23,542,523
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	—		—	—	3,672,240
預り金	源泉所得税	—		—	—	35,762
流動負債合計						33,850,525
2 固定負債						
設備資金借入金	横浜銀行 上大岡支店	—		—	—	68,850,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース 他	—		—	—	11,055,000
退職給付引当金		—		—	—	45,457,690
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						127,282,690
負債合計						161,133,215
差引純資産						3,745,526,704