

資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	855,670,000	778,061,357	77,608,643	
	経常経費寄附金収入	200,000	2,103,000	1,903,000	
	受取利息配当金収入	50,000	238,931	188,931	
	その他の収入	3,000,000	4,887,407	1,887,407	
	事業活動収入計 (1)	858,920,000	785,290,695	73,629,305	
支出	人件費支出	544,400,000	549,240,431	4,840,431	
	事業費支出	116,600,000	118,861,076	2,261,076	
	事務費支出	86,620,000	80,512,684	6,107,316	
	利用者負担軽減額	300,000	462,141	162,141	
	支払利息支出	0	30,028	30,028	
	その他の支出	0	2,600,000	2,600,000	
事業活動支出計 (2)	747,920,000	751,706,360	3,786,360		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	111,000,000	33,584,335	77,415,665		
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	65,000,000	68,695,365	3,695,365	
施設整備等支出計 (5)	65,000,000	68,695,365	3,695,365		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	65,000,000	68,695,365	3,695,365		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,000,000	67,534,411	7,534,411	
	その他の活動による収入	0	10,330,383	10,330,383	
	その他の活動収入計 (7)	60,000,000	77,864,794	17,864,794	
	支出				
	積立資産支出	2,400,000	9,557,018	7,157,018	
その他の活動による支出	6,900,000	840,800	6,059,200		
その他の活動支出計 (8)	9,300,000	10,397,818	1,097,818		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,700,000	67,466,976	16,766,976		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	96,700,000	32,355,946	64,344,054		
前期末支払資金残高 (12)	0	852,949,690	852,949,690		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	96,700,000	885,305,636	788,605,636		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	介護保険事業収益	778,061,357	797,669,225	19,607,868
	益	経常経費寄附金収益	2,103,000	601,000	1,502,000
		その他の収益	1,106,666	1,215,661	108,995
		サービス活動収益計(1)	781,271,023	799,485,886	18,214,863
	費	人件費	550,080,638	566,662,852	16,582,214
		事業費	118,861,076	115,465,965	3,395,111
		事務費	80,512,684	72,838,934	7,673,750
		利用者負担軽減額	462,141	386,541	75,600
		減価償却費	35,748,163	35,746,988	1,175
		国庫補助金等特別積立金取崩額	19,161,907	19,671,840	509,933
	サービス活動費用計(2)	766,502,795	771,429,440	4,926,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,768,228	28,056,446	13,288,218	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	871,200	871,200
	益	受取利息配当金収益	238,931	722,083	483,152
		その他のサービス活動外収益	3,780,741	7,632,104	3,851,363
		サービス活動外収益計(4)	4,019,672	9,225,387	5,205,715
	費	支払利息	30,028	871,200	841,172
		その他のサービス活動外費用	2,600,000	0	2,600,000
		サービス活動外費用計(5)	2,630,028	871,200	1,758,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,389,644	8,354,187	6,964,543	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,157,872	36,410,633	20,252,761	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	16,416,600	16,416,600
	益	その他の特別収益	0	16	16
		特別収益計(8)	0	16,416,616	16,416,616
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,214,090	16,214,090
	特別費用計(9)	0	16,214,090	16,214,090	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	202,526	202,526	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,157,872	36,613,159	20,455,287	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	965,982,055	930,157,896	35,824,159
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	982,139,927	966,771,055	15,368,872
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	61,217,600	0	61,217,600
		その他の積立金積立額(16)	0	789,000	789,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,043,357,527	965,982,055	77,375,472

貸借対照表

平成 26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	増 減
流動資産	894,137,033	870,122,673	24,014,360	流動負債	10,583,877	17,172,983	6,589,106
現金預金	775,641,089	752,458,160	23,182,929	事業未払金	8,820,624	17,067,612	8,246,988
事業未収金	111,262,855	114,658,263	3,395,408	1年以内支払予定長期未払金	1,752,480	0	1,752,480
未収補助金	21,456	272,946	251,490	預り金	10,773	7,371	3,402
貯蔵品	2,529,998	2,329,494	200,504	仮受金	0	98,000	98,000
前払費用	4,652,435	387,160	4,265,275				
仮払金	29,200	16,650	12,550				
固定資産	2,710,351,025	2,736,743,928	26,392,903	固定負債	46,593,912	39,379,314	7,214,598
基本財産	2,458,699,367	2,482,706,001	24,006,634	退職給付引当金	38,553,312	39,379,314	826,002
土地	1,745,964,000	1,745,964,000	0	長期未払金	8,040,600	0	8,040,600
建物	712,735,367	736,742,001	24,006,634	負債の部合計	57,177,789	56,552,297	625,492
その他の固定資産	251,651,658	254,037,927	2,386,269				
土地	79,678,000	79,678,000	0	純 資 産 の 部			
建物	61,583,713	2,297,465	59,286,248	基本金	1,967,978,066	1,967,978,066	0
建物附属設備	37,025,651	41,149,026	4,123,375	第1号基本金	1,967,978,066	1,967,978,066	0
構築物	666,206	833,759	167,553	国庫補助金等特別積立金	527,919,055	547,080,962	19,161,907
機械及び装置	4	152,593	152,589	その他の積立金	8,055,621	69,273,221	61,217,600
車輛運搬具	169,570	508,695	339,125	移行時特別積立金	1,666,546	62,884,146	61,217,600
器具及び備品	21,722,594	19,184,007	2,538,587	修繕積立金	6,389,075	6,389,075	0
権利	1,015,650	1,104,007	88,357	次期繰越活動増減差額	1,043,357,527	965,982,055	77,375,472
退職給付引当資産	38,553,312	39,379,314	826,002	(うち当期活動増減差額)	16,157,872	36,613,159	20,455,287
移行時特別積立資産	1,666,546	62,884,146	61,217,600				
修繕積立資産	8,789,075	6,389,075	2,400,000				
長期前払費用	690,657	387,160	303,497				
その他の固定資産	90,680	90,680	0				
資産の部合計	3,604,488,058	3,606,866,601	2,378,543	純資産の部合計	3,547,310,269	3,550,314,304	3,004,035
				負債及び純資産の部合計	3,604,488,058	3,606,866,601	2,378,543

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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		法人本部	白朋苑	真珠のかがやき	六ッ川地域ケアプラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	544,044,791	62,605,481	171,411,085	778,061,357	0	778,061,357
		経常経費寄附金収入	207,000	1,896,000	0	0	2,103,000	0	2,103,000
		受取利息配当金収入	16,219	134,467	51,050	37,195	238,931	0	238,931
		その他の収入	0	3,599,729	74,480	1,213,198	4,887,407	0	4,887,407
		事業活動収入計 (1)	223,219	549,674,987	62,731,011	172,661,478	785,290,695	0	785,290,695
	支出	人件費支出	0	385,833,534	51,315,160	112,091,737	549,240,431	0	549,240,431
		事業費支出	0	88,718,579	7,403,338	22,739,159	118,861,076	0	118,861,076
		事務費支出	204,378	48,631,594	4,325,167	27,351,545	80,512,684	0	80,512,684
		利用者負担軽減額	0	428,964	0	33,177	462,141	0	462,141
		支払利息支出	0	30,028	0	0	30,028	0	30,028
その他の支出	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000		
事業活動支出計 (2)	204,378	526,242,699	63,043,665	162,215,618	751,706,360	0	751,706,360		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,841	23,432,288	312,654	10,445,860	33,584,335	0	33,584,335		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	68,695,365	0	0	68,695,365	0	68,695,365
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	68,695,365	0	0	68,695,365	0	68,695,365
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	68,695,365	0	0	68,695,365	0	68,695,365
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	66,274,983	449,980	810,048	67,534,411	0	67,534,411
		拠点区分間繰入金収入	19,456,538	546,359	0	915,633	20,918,530	20,918,530	0
		その他の活動による収入	0	10,330,383	0	0	10,330,383	0	10,330,383
		その他の活動収入計 (7)	19,456,538	77,151,125	449,980	1,725,681	98,783,324	20,918,530	77,864,794
	支出	積立資産支出	0	7,578,022	616,920	1,362,076	9,557,018	0	9,557,018
		拠点区分間繰入金支出	0	20,746,108	0	172,422	20,918,530	20,918,530	0
		その他の活動による支出	0	840,800	0	0	840,800	0	840,800
その他の活動支出計 (8)	0	29,164,930	616,920	1,534,498	31,316,348	20,918,530	10,397,818		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,456,538	47,986,195	166,940	191,183	67,466,976	0	67,466,976		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	19,475,379	2,723,118	479,594	10,637,043	32,355,946	0	32,355,946		
前期末支払資金残高 (11)	65,915,587	409,588,966	189,513,137	187,932,000	852,949,690	0	852,949,690		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	85,390,966	412,312,084	189,992,731	198,569,043	885,305,636	0	885,305,636		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	白朋苑	真珠のかがやき	六ッ川地域ケアプラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	0	544,044,791	62,605,481	171,411,085	778,061,357	0	778,061,357
		経常経費寄附金収益	207,000	1,896,000	0	0	2,103,000	0	2,103,000
		その他の収益	0	1,106,666	0	0	1,106,666	0	1,106,666
		サービス活動収益計 (1)	207,000	547,047,457	62,605,481	171,411,085	781,271,023	0	781,271,023
	費 用	人件費	0	385,954,773	51,482,100	112,643,765	550,080,638	0	550,080,638
		事業費	0	88,718,579	7,403,338	22,739,159	118,861,076	0	118,861,076
		事務費	204,378	48,631,594	4,325,167	27,351,545	80,512,684	0	80,512,684
		利用者負担軽減額	0	428,964	0	33,177	462,141	0	462,141
		減価償却費	0	32,309,012	2,987,899	451,252	35,748,163	0	35,748,163
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	18,492,320	663,748	5,839	19,161,907	0	19,161,907
サービス活動費用計 (2)	204,378	537,550,602	65,534,756	163,213,059	766,502,795	0	766,502,795		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,622	9,496,855	2,929,275	8,198,026	14,768,228	0	14,768,228		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	16,219	134,467	51,050	37,195	238,931	0	238,931
		その他のサービス活動外収益	0	2,493,063	74,480	1,213,198	3,780,741	0	3,780,741
		サービス活動外収益計 (4)	16,219	2,627,530	125,530	1,250,393	4,019,672	0	4,019,672
	費 用	支払利息	0	30,028	0	0	30,028	0	30,028
		その他のサービス活動外費用	0	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,630,028	0	0	2,630,028	0	2,630,028
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	16,219	2,498	125,530	1,250,393	1,389,644	0	1,389,644		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,841	9,494,357	2,803,745	9,448,419	16,157,872	0	16,157,872		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	19,456,538	546,359	0	915,633	20,918,530	20,918,530	0
		特別収益計 (8)	19,456,538	546,359	0	915,633	20,918,530	20,918,530	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	20,746,108	0	172,422	20,918,530	20,918,530	0
		特別費用計 (9)	0	20,746,108	0	172,422	20,918,530	20,918,530	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	19,456,538	20,199,749	0	743,211	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,475,379	10,705,392	2,803,745	10,191,630	16,157,872	0	16,157,872		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	65,915,587	382,499,207	328,862,382	188,704,879	965,982,055	0	965,982,055	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	85,390,966	371,793,815	326,058,637	198,896,509	982,139,927	0	982,139,927	
	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	61,217,600	0	0	61,217,600	0	61,217,600	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,390,966	433,011,415	326,058,637	198,896,509	1,043,357,527	0	1,043,357,527	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成 26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)

勘定科目	法人本部	白朋苑	真珠のかがやき	六ッ川地域ケアプラザ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	85,390,966	419,198,976	189,033,543	200,513,548	894,137,033	0	894,137,033
現金預金	85,390,966	282,884,265	224,880,092	182,485,766	775,641,089	0	775,641,089
事業未収金	0	83,034,532	10,218,541	18,009,782	111,262,855	0	111,262,855
未収補助金	0	21,456	0	0	21,456	0	21,456
貯蔵品	0	2,529,998	0	0	2,529,998	0	2,529,998
前払費用	0	4,652,435	0	0	4,652,435	0	4,652,435
拠点区分間貸付金	0	46,065,090	46,065,090	0	0	0	0
仮払金	0	11,200	0	18,000	29,200	0	29,200
固定資産	0	2,546,793,307	149,275,920	14,281,798	2,710,351,025	0	2,710,351,025
基本財産	0	2,395,259,739	63,439,628	0	2,458,699,367	0	2,458,699,367
土地	0	1,745,964,000	0	0	1,745,964,000	0	1,745,964,000
建物	0	649,295,739	63,439,628	0	712,735,367	0	712,735,367
その他の固定資産	0	151,533,568	85,836,292	14,281,798	251,651,658	0	251,651,658
土地	0	0	79,678,000	0	79,678,000	0	79,678,000
建物	0	61,583,713	0	0	61,583,713	0	61,583,713
建物附属設備	0	34,177,305	2,848,346	0	37,025,651	0	37,025,651
構築物	0	666,206	0	0	666,206	0	666,206
機械及び装置	0	4	0	0	4	0	4
車輛運搬具	0	5	0	169,565	169,570	0	169,570
器具及び備品	0	21,411,885	111,526	199,183	21,722,594	0	21,722,594
権利	0	374,920	640,730	0	1,015,650	0	1,015,650
退職給付引当資産	0	28,537,347	2,507,690	7,508,275	38,553,312	0	38,553,312
移行時特別積立資産	0	1,666,546	0	0	1,666,546	0	1,666,546
修繕積立資産	0	2,400,000	0	6,389,075	8,789,075	0	8,789,075
長期前払費用	0	690,657	0	0	690,657	0	690,657
その他の固定資産	0	24,980	50,000	15,700	90,680	0	90,680
資産の部合計	85,390,966	2,965,992,283	338,309,463	214,795,346	3,604,488,058	0	3,604,488,058
流動負債	0	8,639,372	0	1,944,505	10,583,877	0	10,583,877
事業未払金	0	6,876,119	0	1,944,505	8,820,624	0	8,820,624
1年以内支払予定長期未払金	0	1,752,480	0	0	1,752,480	0	1,752,480
預り金	0	10,773	0	0	10,773	0	10,773
固定負債	0	36,577,947	2,507,690	7,508,275	46,593,912	0	46,593,912
退職給付引当金	0	28,537,347	2,507,690	7,508,275	38,553,312	0	38,553,312
長期未払金	0	8,040,600	0	0	8,040,600	0	8,040,600
負債の部合計	0	45,217,319	2,507,690	9,452,780	57,177,789	0	57,177,789
基本金	0	1,967,978,066	0	0	1,967,978,066	0	1,967,978,066
第1号基本金	0	1,967,978,066	0	0	1,967,978,066	0	1,967,978,066
国庫補助金等特別積立金	0	518,118,937	9,743,136	56,982	527,919,055	0	527,919,055
その他の積立金	0	1,666,546	0	6,389,075	8,055,621	0	8,055,621
移行時特別積立金	0	1,666,546	0	0	1,666,546	0	1,666,546
修繕積立金	0	0	0	6,389,075	6,389,075	0	6,389,075
次期繰越活動増減差額	85,390,966	433,011,415	326,058,637	198,896,509	1,043,357,527	0	1,043,357,527
(うち当期活動増減差額)	19,475,379	10,705,392	2,803,745	10,191,630	16,157,872	0	16,157,872
純資産の部合計	85,390,966	2,920,774,964	335,801,773	205,342,566	3,547,310,269	0	3,547,310,269
負債及び純資産の部合計	85,390,966	2,965,992,283	338,309,463	214,795,346	3,604,488,058	0	3,604,488,058

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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				
		0	207,000	207,000	
		0	16,219	16,219	
	入	0	223,219	223,219	
		0	204,378	204,378	
		0	130,000	130,000	
事業活動による収支	支				
		0	70,665	70,665	
		0	420	420	
		0	3,293	3,293	
	出	0	204,378	204,378	
		0	18,841	18,841	
施設整備等による収支	収				
	入	0	0	0	
	支				
	出	0	0	0	
	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
	入	0	19,456,538	19,456,538	
	支				
	出	0	0	0	
	0	19,456,538	19,456,538		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,475,379	19,475,379		
前期末支払資金残高 (12)	0	65,915,587	65,915,587		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	85,390,966	85,390,966		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	経常経費寄附金収益	207,000	326,000	119,000
	益	サービス活動収益計(1)	207,000	326,000	119,000
	費用	事務費	204,378	410,585	206,207
		旅費交通費	130,000	125,000	5,000
		会議費	70,665	109,850	39,185
		手数料	420	735	315
租税公課		3,293	0	3,293	
渉外費	0	175,000	175,000		
	サービス活動費用計(2)	204,378	410,585	206,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,622	84,585	87,207	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16,219	10,984	5,235
	益	サービス活動外収益計(4)	16,219	10,984	5,235
	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)	16,219	10,984	5,235	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,841	73,601	92,442	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	19,456,538	18,967,935	488,603
	益	特別収益計(8)	19,456,538	18,967,935	488,603
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,456,538	18,967,935	488,603	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,475,379	18,894,334	581,045	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,915,587	47,021,253	18,894,334
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,390,966	65,915,587	19,475,379
		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)	85,390,966	65,915,587	19,475,379

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	85,390,966	65,915,587	19,475,379	流動負債	0	0	0
現金預金	85,390,966	65,915,587	19,475,379				
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	85,390,966	65,915,587	19,475,379
				(うち当期活動増減差額)	19,475,379	18,894,334	581,045
				純資産の部合計	85,390,966	65,915,587	19,475,379
資産の部合計	85,390,966	65,915,587	19,475,379	負債及び純資産の部合計	85,390,966	65,915,587	19,475,379

白朋苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	576,170,000	544,044,791	32,125,209	
	施設介護料収入	282,000,000	271,138,182	10,861,818	
	介護報酬収入	254,900,000	242,842,515	12,057,485	
	利用者負担金収入(公費)	1,700,000	3,780,827	2,080,827	
	利用者負担金収入(一般)	25,400,000	24,514,840	885,160	
	居宅介護料収入	159,800,000	142,055,207	17,744,793	
	(介護報酬収入)	143,100,000	127,175,878	15,924,122	
	介護報酬収入	134,300,000	121,967,299	12,332,701	
	介護予防報酬収入	8,800,000	5,208,579	3,591,421	
	(利用者負担金収入)	16,700,000	14,879,329	1,820,671	
	介護負担金収入(公費)	1,600,000	1,412,106	187,894	
	介護負担金収入(一般)	14,200,000	12,888,394	1,311,606	
	介護予防負担金収入(一般)	900,000	578,829	321,171	
	居宅介護支援介護料収入	37,000,000	34,895,430	2,104,570	
	居宅介護支援介護料収入	26,200,000	25,968,846	231,154	
	介護予防支援介護料収入	10,800,000	8,926,584	1,873,416	
	利用者等利用料収入	75,400,000	71,947,290	3,452,710	
	施設サービス利用料収入	0	2,348,920	2,348,920	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000,000	875,404	124,596	
	食費収入(公費)	18,000,000	18,391,550	391,550	
	食費収入(一般)	42,700,000	39,562,456	3,137,544	
	居住費収入(公費)	1,100,000	976,320	123,680	
	居住費収入(一般)	10,200,000	9,792,640	407,360	
	その他の利用料収入	2,400,000	0	2,400,000	
	その他の事業収入	21,970,000	24,008,682	2,038,682	
	補助金事業収入	0	1,691,456	1,691,456	
	受託事業収入	21,880,000	22,317,226	437,226	
	その他の事業収入	90,000	0	90,000	
	経常経費寄附金収入	0	1,896,000	1,896,000	
	受取利息配当金収入	50,000	134,467	84,467	
	その他の収入	1,900,000	3,599,729	1,699,729	
受入研修費収入	50,000	50,560	560		
利用者等外給食費収入	50,000	75,556	25,556		
雑収入	1,800,000	2,366,947	566,947		
雑収入	1,800,000	2,366,947	566,947		
		0	1,106,666	1,106,666	
事業活動収入計(1)		578,120,000	549,674,987	28,445,013	
支 出	人件費支出	378,100,000	385,833,534	7,733,534	
	職員給料支出	230,000,000	232,396,411	2,396,411	
	職員賞与支出	51,000,000	49,858,725	1,141,275	
	非常勤職員給与支出	51,400,000	43,664,746	7,735,254	
	派遣職員費支出	6,000,000	9,398,736	3,398,736	
	退職給付支出	1,800,000	7,012,350	5,212,350	
	法定福利費支出	37,900,000	43,502,566	5,602,566	
	事業費支出	85,950,000	88,718,579	2,768,579	
	給食費支出	28,500,000	27,395,967	1,104,033	
	介護用品費支出	15,400,000	10,143,343	5,256,657	
	保健衛生費支出	1,950,000	2,113,408	163,408	
	医療費支出	300,000	640,982	340,982	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	3,200,000	2,979,851	220,149	
	日用品費支出	2,300,000	1,700,861	599,139	
	水道光熱費支出	25,150,000	30,812,635	5,662,635	
	燃料費支出	1,500,000	0	1,500,000	
	消耗器具備品費支出	7,000,000	9,785,527	2,785,527	
	保険料支出	0	1,488,930	1,488,930	
	車輛費支出	600,000	1,649,725	1,049,725	
	雑支出	0	7,350	7,350	
	事務費支出	55,030,000	48,631,594	6,398,406	
	福利厚生費支出	3,100,000	3,126,230	26,230	
	職員被服費支出	400,000	8,073	391,927	
	旅費交通費支出	280,000	263,570	16,430	
	研修研究費支出	360,000	521,462	161,462	
	事務消耗品費支出	1,900,000	2,953,550	1,053,550	
	印刷製本費支出	320,000	320,659	659	
	修繕費支出	4,120,000	2,850,707	1,269,293	
	通信運搬費支出	2,650,000	2,616,297	33,703	
	会議費支出	630,000	272,684	357,316	
広報費支出	410,000	876,802	466,802		
業務委託費支出	20,400,000	18,802,462	1,597,538		

		清掃委託費支出	0	2,392,915	2,392,915	
		保守委託費支出	9,300,000	9,675,876	375,876	
		その他の委託費支出	11,100,000	6,733,671	4,366,329	
		手数料支出	0	531,902	531,902	
		保険料支出	3,500,000	1,817,962	1,682,038	
		賃借料支出	9,650,000	8,310,497	1,339,503	
		土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
		租税公課支出	500,000	754,052	254,052	
		保守料支出	0	48,300	48,300	
		渉外費支出	3,340,000	1,736,740	1,603,260	
		諸会費支出	570,000	531,315	38,685	
		雑支出	800,000	188,330	611,670	
		雑支出	800,000	188,330	611,670	
		利用者負担軽減額	200,000	428,964	228,964	
		支払利息支出	0	30,028	30,028	
		その他の支出	0	2,600,000	2,600,000	
		雑支出	0	2,600,000	2,600,000	
		雑支出	0	2,600,000	2,600,000	
		事業活動支出計 (2)	519,280,000	526,242,699	6,962,699	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,840,000	23,432,288	35,407,712	
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	65,000,000	68,695,365	3,695,365
		出	建物取得支出	60,000,000	54,800,000	5,200,000
		出	建物附属設備取得支出	0	5,864,565	5,864,565
出		器具及び備品取得支出	5,000,000	8,030,800	3,030,800	
		施設整備等支出計 (5)	65,000,000	68,695,365	3,695,365	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	65,000,000	68,695,365	3,695,365	
その他の活動による収支	収	入	積立資産取崩収入	60,000,000	66,274,383	6,274,383
		入	退職給付引当資産取崩収入	0	5,056,384	5,056,384
		入	移行時特別積立資産取崩収入	60,000,000	61,217,600	1,217,600
		入	修繕積立資産取崩収入	0	399	399
		入	拠点区分間繰入金収入	0	546,359	546,359
		入	その他の活動による収入	0	10,330,383	10,330,383
		入	長期前払費用返還金収入	0	537,303	537,303
		入	長期未払金収入	0	9,793,080	9,793,080
			その他の活動収入計 (7)	60,000,000	77,151,125	17,151,125
	支	出	積立資産支出	2,400,000	7,578,022	5,178,022
		出	退職給付引当資産支出	0	5,177,623	5,177,623
		出	修繕積立資産支出	2,400,000	2,400,399	399
		出	拠点区分間繰入金支出	0	20,746,108	20,746,108
出		その他の活動による支出	4,900,000	840,800	4,059,200	
出		退職共済預け金支出	4,900,000	0	4,900,000	
		長期前払費用支出	0	840,800	840,800	
		その他の活動支出計 (8)	7,300,000	29,164,930	21,864,930	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	52,700,000	47,986,195	4,713,805	
		予備費支出 (10)	0		0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,540,000	2,723,118	43,816,882	
		前期末支払資金残高 (12)	0	409,588,966	409,588,966	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	46,540,000	412,312,084	365,772,084	

白朋苑拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	544,044,791	552,048,367	8,003,576
	施設介護料収益	271,138,182	276,627,752	5,489,570
	介護報酬収益	242,842,515	249,810,011	6,967,496
	利用者負担金収益(公費)	3,780,827	1,808,292	1,972,535
	利用者負担金収益(一般)	24,514,840	25,009,449	494,609
	居宅介護料収益	142,055,207	146,757,731	4,702,524
	(介護報酬収益)	127,175,878	131,809,797	4,633,919
	介護報酬収益	121,967,299	124,920,566	2,953,267
	介護予防報酬収益	5,208,579	6,889,231	1,680,652
	(利用者負担金収益)	14,879,329	14,947,934	68,605
	介護負担金収益(公費)	1,412,106	994,608	417,498
	介護負担金収益(一般)	12,888,394	13,188,392	299,998
	介護予防負担金収益(公費)	0	2,447	2,447
	介護予防負担金収益(一般)	578,829	762,487	183,658
	居宅介護支援介護料収益	34,895,430	29,363,072	5,532,358
	居宅介護支援介護料収益	25,968,846	20,685,881	5,282,965
	介護予防支援介護料収益	8,926,584	8,677,191	249,393
	利用者等利用料収益	71,947,290	74,186,429	2,239,139
	施設サービス利用料収益	2,348,920	2,474,930	126,010
	居宅介護サービス利用料収益	875,404	1,469,069	593,665
	食費収益(公費)	18,391,550	16,826,850	1,564,700
	食費収益(一般)	39,562,456	42,375,580	2,813,124
	居住費収益(公費)	976,320	988,160	11,840
	居住費収益(一般)	9,792,640	10,051,840	259,200
	その他の事業収益	24,008,682	25,113,383	1,104,701
	補助金事業収益	1,691,456	3,254,479	1,563,023
	受託事業収益	22,317,226	21,858,904	458,322
経常経費寄附金収益	1,896,000	275,000	1,621,000	
その他の収益	1,106,666	0	1,106,666	
	1,106,666	0	1,106,666	
	サービス活動収益計(1)	547,047,457	552,323,367	5,275,910
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	385,954,773	394,480,551	8,525,778
	職員給料	232,396,411	210,728,340	21,668,071
	職員賞与	49,858,725	61,328,818	11,470,093
	非常勤職員給与	43,664,746	43,069,019	595,727
	派遣職員費	9,398,736	32,308,663	22,909,927
	退職給付費用	7,133,589	5,909,644	1,223,945
	法定福利費	43,502,566	41,136,067	2,366,499
	事業費	88,718,579	85,699,561	3,019,018
	給食費	27,395,967	26,752,191	643,776
	介護用品費	10,143,343	12,831,823	2,688,480
	保健衛生費	2,113,408	2,898,399	784,991
	医療費	640,982	1,019,878	378,896
	被服費	0	40,163	40,163
	教養娯楽費	2,979,851	2,787,757	192,094
	日用品費	1,700,861	1,720,028	19,167
	水道光熱費	30,812,635	26,496,947	4,315,688
	消耗器具備品費	9,785,527	5,984,055	3,801,472
	保険料	1,488,930	1,233,540	255,390
	車輛費	1,649,725	1,653,576	3,851
	雑費	7,350	2,281,204	2,273,854
	事務費	48,631,594	43,955,601	4,675,993
	福利厚生費	3,126,230	1,876,929	1,249,301
	職員被服費	8,073	0	8,073
	旅費交通費	263,570	299,280	35,710
	研修研究費	521,462	456,291	65,171
	事務消耗品費	2,953,550	2,160,008	793,542
	印刷製本費	320,659	190,499	130,160
	修繕費	2,850,707	3,462,760	612,053
	通信運搬費	2,616,297	2,312,222	304,075
	会議費	272,684	337,086	64,402
	広報費	876,802	846,820	29,982
	業務委託費	18,802,462	16,008,643	2,793,819
	清掃委託費	2,392,915	2,634,434	241,519
保守委託費	9,675,876	7,740,365	1,935,511	
その他の委託費	6,733,671	5,633,844	1,099,827	
手数料	531,902	625,217	93,315	
保険料	1,817,962	2,157,202	339,240	
賃借料	8,310,497	9,114,170	803,673	
土地・建物賃借料	2,100,000	2,100,000	0	

		租税公課	754,052	710,684	43,368
		保守料	48,300	452,550	404,250
		渉外費	1,736,740	254,360	1,482,380
		諸会費	531,315	559,525	28,210
		雑費	188,330	31,355	156,975
		雑費	188,330	31,355	156,975
		利用者負担軽減額	428,964	313,761	115,203
		減価償却費	32,309,012	32,345,418	36,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,492,320	19,002,253	509,933
		サービス活動費用計 (2)	537,550,602	537,792,639	242,037
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,496,855	14,530,728	5,033,873
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	871,200	871,200
		受取利息配当金収益	134,467	645,990	511,523
		その他のサービス活動外収益	2,493,063	6,202,140	3,709,077
		受入研修費収益	50,560	149,300	98,740
		利用者等外給食収益	75,556	43,400	32,156
		雑収益	2,366,947	6,009,440	3,642,493
		雑収益	2,366,947	6,009,440	3,642,493
		サービス活動外収益計 (4)	2,627,530	7,719,330	5,091,800
	費用	支払利息	30,028	871,200	841,172
		その他のサービス活動外費用	2,600,000	0	2,600,000
雑損失		2,600,000	0	2,600,000	
雑損失		2,600,000	0	2,600,000	
	サービス活動外費用計 (5)	2,630,028	871,200	1,758,828	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,498	6,848,130	6,850,628	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,494,357	21,378,858	11,884,501	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	16,416,600	16,416,600
		施設整備等補助金収益	0	1,566,600	1,566,600
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	14,850,000	14,850,000
		拠点区分間繰入金収益	546,359	3,451,201	2,904,842
		その他の特別収益	0	16	16
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	16	16
		特別収益計 (8)	546,359	19,867,817	19,321,458
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	16,214,090	16,214,090	
	拠点区分間繰入金費用	20,746,108	21,209,283	463,175	
	特別費用計 (9)	20,746,108	37,423,373	16,677,265	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	20,199,749	17,555,556	2,644,193	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,705,392	3,823,302	14,528,694	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	382,499,207	378,675,905	3,823,302
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	371,793,815	382,499,207	10,705,392
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	61,217,600	0	61,217,600
		移行時特別積立金取崩額	61,217,600	0	61,217,600
		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)	433,011,415	382,499,207	50,512,208

白朋苑拠点区分 貸借対照表

平成 26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	増 減
流動資産	419,198,976	425,321,566	6,122,590	流動負債	8,639,372	15,732,600	7,093,228
現金預金	282,884,265	340,587,925	57,703,660	事業未払金	6,876,119	15,627,229	8,751,110
事業未収金	83,034,532	81,727,391	1,307,141	1年以内支払予定長期未払金	1,752,480	0	1,752,480
未収補助金	21,456	272,946	251,490	預り金	10,773	7,371	3,402
貯蔵品	2,529,998	2,329,494	200,504	仮受金	0	98,000	98,000
前払費用	4,652,435	387,160	4,265,275				
拠点区分間貸付金	46,065,090	0	46,065,090				
仮払金	11,200	16,650	5,450				
固定資産	2,546,793,307	2,569,992,559	23,199,252	固定負債	36,577,947	29,608,849	6,969,098
基本財産	2,395,259,739	2,417,081,591	21,821,852	退職給付引当金	28,537,347	29,608,849	1,071,502
土地	1,745,964,000	1,745,964,000	0	長期未払金	8,040,600	0	8,040,600
建物	649,295,739	671,117,591	21,821,852	負債の部合計	45,217,319	45,341,449	124,130
その他の固定資産	151,533,568	152,910,968	1,377,400				
建物	61,583,713	2,297,465	59,286,248	純 資 産 の 部			
建物附属設備	34,177,305	37,711,368	3,534,063	基本金	1,967,978,066	1,967,978,066	0
構築物	666,206	833,759	167,553	第1号基本金	1,967,978,066	1,967,978,066	0
機械及び装置	4	152,593	152,589	国庫補助金等特別積立金	518,118,937	536,611,257	18,492,320
車輛運搬具	5	5	0	その他の積立金	1,666,546	62,884,146	61,217,600
器具及び備品	21,411,885	18,635,723	2,776,162	移行時特別積立金	1,666,546	62,884,146	61,217,600
権利	374,920	374,920	0	次期繰越活動増減差額	433,011,415	382,499,207	50,512,208
退職給付引当資産	28,537,347	29,608,849	1,071,502	(うち当期活動増減差額)	10,705,392	3,823,302	14,528,694
移行時特別積立資産	1,666,546	62,884,146	61,217,600				
修繕積立資産	2,400,000	0	2,400,000				
長期前払費用	690,657	387,160	303,497				
その他の固定資産	24,980	24,980	0				
資産の部合計	2,965,992,283	2,995,314,125	29,321,842	純資産の部合計	2,920,774,964	2,949,972,676	29,197,712
				負債及び純資産の部合計	2,965,992,283	2,995,314,125	29,321,842

真珠のかがやき拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	93,000,000	62,605,481	30,394,519		
	地域密着型介護料収入	72,200,000	52,422,781	19,777,219		
	(介護報酬収入)	65,000,000	47,171,572	17,828,428		
	介護報酬収入	65,000,000	47,171,572	17,828,428		
	(利用者負担金収入)	7,200,000	5,251,209	1,948,791		
	介護負担金収入(一般)	7,200,000	5,251,209	1,948,791		
	利用者等利用料収入	20,800,000	10,182,700	10,617,300		
	地域密着型介護サービス利用料収入	100,000	118,200	18,200		
	食費収入(一般)	9,000,000	5,188,500	3,811,500		
	居住費収入(一般)	11,700,000	4,876,000	6,824,000		
	受取利息配当金収入	0	51,050	51,050		
	その他の収入	0	74,480	74,480		
	受入研修費収入	0	6,682	6,682		
	利用者等外給食費収入	0	1,600	1,600		
	雑収入	0	66,198	66,198		
	雑収入	0	66,198	66,198		
	事業活動収入計(1)		93,000,000	62,731,011	30,268,989	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	54,300,000	51,315,160	2,984,840	
		職員給料支出	22,300,000	29,011,557	6,711,557	
		職員賞与支出	5,300,000	5,291,384	8,616	
		非常勤職員給与支出	21,800,000	8,268,189	13,531,811	
		派遣職員費支出	0	3,092,421	3,092,421	
		退職給付支出	100,000	449,980	349,980	
		法定福利費支出	4,800,000	5,201,629	401,629	
		事業費支出	8,000,000	7,403,338	596,662	
		給食費支出	4,000,000	3,699,240	300,760	
		介護用品費支出	300,000	380,338	80,338	
		保健衛生費支出	100,000	109,998	9,998	
		医療費支出	0	68,994	68,994	
		教養娯楽費支出	100,000	45,553	54,447	
		日用品費支出	200,000	424,652	224,652	
		水道光熱費支出	2,700,000	1,869,446	830,554	
		燃料費支出	400,000	0	400,000	
		消耗器具備品費支出	100,000	230,012	130,012	
	賃借料支出	0	136,570	136,570		
	車輛費支出	100,000	438,535	338,535		
	事務費支出	3,380,000	4,325,167	945,167		
	福利厚生費支出	100,000	95,550	4,450		
	旅費交通費支出	10,000	20,310	10,310		
	研修研究費支出	0	16,000	16,000		
	事務消耗品費支出	200,000	455,563	255,563		
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
	修繕費支出	300,000	18,274	281,726		
	通信運搬費支出	500,000	561,444	61,444		
	会議費支出	10,000	26,640	16,640		
	広報費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	500,000	1,425,465	925,465		
	清掃委託費支出	0	27,555	27,555		
	保守委託費支出	500,000	417,585	82,415		
	その他の委託費支出	0	980,325	980,325		
	保険料支出	300,000	706,198	406,198		
	賃借料支出	1,200,000	977,054	222,946		
	租税公課支出	0	10,369	10,369		
	渉外費支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	0	6,000	6,000			
雑支出	100,000	6,300	93,700			
雑支出	100,000	6,300	93,700			
事業活動支出計(2)		65,680,000	63,043,665	2,636,335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,320,000	312,654	27,632,654		
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	449,980	449,980
		退職給付引当資産取崩収入	0	449,980	449,980
		その他の活動収入計 (7)	0	449,980	449,980
	支 出	積立資産支出	0	616,920	616,920
		退職給付引当資産支出	0	616,920	616,920
		その他の活動による支出	600,000	0	600,000
		退職共済預け金支出	600,000	0	600,000
		その他の活動支出計 (8)	600,000	616,920	16,920
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	600,000	166,940	433,060
		予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,720,000	479,594	27,199,594	
	前期末支払資金残高 (12)	0	189,513,137	189,513,137	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,720,000	189,033,543	162,313,543	

真珠のかがやき拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	62,605,481	75,504,211	12,898,730			
	地域密着型介護料収益	52,422,781	58,561,518	6,138,737			
	(介護報酬収益)	47,171,572	52,691,514	5,519,942			
	介護報酬収益	47,171,572	52,691,514	5,519,942			
	(利用者負担金収益)	5,251,209	5,870,004	618,795			
	介護負担金収益(一般)	5,251,209	5,870,004	618,795			
	利用者等利用料収益	10,182,700	16,560,456	6,377,756			
	地域密着型介護サービス利用料収益	118,200	86,756	31,444			
	食費収益(一般)	5,188,500	7,217,700	2,029,200			
	居住費収益(一般)	4,876,000	9,256,000	4,380,000			
その他の事業収益	0	382,237	382,237				
補助金事業収益	0	382,237	382,237				
サービス活動収益計(1)		62,605,481	75,504,211	12,898,730			
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	51,482,100	56,361,488	4,879,388		
		職員給料	29,011,557	27,496,011	1,515,546		
		職員賞与	5,291,384	9,397,731	4,106,347		
		非常勤職員給与	8,268,189	10,213,598	1,945,409		
		派遣職員費	3,092,421	2,634,135	458,286		
		退職給付費用	618,920	618,510	1,590		
		法定福利費	5,201,629	6,001,503	799,874		
		事業費	7,403,338	9,048,912	1,645,574		
		給食費	3,699,240	3,648,026	51,214		
		介護用品費	380,338	369,702	10,636		
		保健衛生費	109,998	293,200	183,202		
		医療費	68,994	15,728	53,266		
		教養娯楽費	45,553	39,384	6,169		
		日用品費	424,652	237,792	186,860		
		水道光熱費	1,869,446	3,635,527	1,766,081		
		消耗器具備品費	230,012	113,623	116,389		
		賃借料	136,570	674,920	538,350		
		車輛費	438,535	0	438,535		
		雑費	0	21,010	21,010		
		事務費	4,325,167	4,005,032	320,135		
		福利厚生費	95,550	10,238	85,312		
		旅費交通費	20,310	12,070	8,240		
		研修研究費	16,000	30,000	14,000		
		事務消耗品費	455,563	358,539	97,024		
		印刷製本費	0	26,775	26,775		
		修繕費	18,274	15,825	2,449		
		通信運搬費	561,444	612,406	50,962		
		会議費	26,640	12,300	14,340		
		業務委託費	1,425,465	1,954,067	528,602		
		清掃委託費	27,555	654,209	626,654		
		保守委託費	417,585	417,858	273		
		その他の委託費	980,325	882,000	98,325		
		手数料	0	7,350	7,350		
		保険料	706,198	610,898	95,300		
		賃借料	977,054	308,064	668,990		
		租税公課	10,369	0	10,369		
		保守料	0	31,500	31,500		
		渉外費	0	3,000	3,000		
		諸会費	6,000	12,000	6,000		
		雑費	6,300	0	6,300		
		雑費	6,300	0	6,300		
		減価償却費	2,987,899	3,086,455	98,556		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	663,748	663,748	0		
		サービス活動費用計(2)		65,534,756	71,838,139	6,303,383	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,929,275	3,666,072	6,595,347	
		サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	51,050	38,243	12,807
				その他のサービス活動外収益	74,480	8,428	66,052
受入研修費収益	6,682			7,500	818		
利用者等外給食収益	1,600			0	1,600		
雑収益	66,198			928	65,270		
雑収益	66,198			928	65,270		
サービス活動外収益計(4)	125,530			46,671	78,859		
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)	125,530	46,671	78,859		

		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,803,745	3,712,743	6,516,488
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	0	2,478,971	2,478,971
	用	特別費用計 (9)	0	2,478,971	2,478,971
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	2,478,971	2,478,971
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			2,803,745	1,233,772	4,037,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		328,862,382	327,628,610	1,233,772
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		326,058,637	328,862,382	2,803,745
	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)			326,058,637	328,862,382

真珠のかがやき拠点区分 貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 横浜太陽会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	189,033,543	189,513,137	479,594	流動負債	0	0	0
現金預金	224,880,092	177,629,042	47,251,050				
事業未収金	10,218,541	11,884,095	1,665,554				
拠点区分間貸付金	46,065,090	0	46,065,090				
固定資産	149,275,920	152,365,579	3,089,659	固定負債	2,507,690	2,609,450	101,760
基本財産	63,439,628	65,624,410	2,184,782	退職給付引当金	2,507,690	2,609,450	101,760
建物	63,439,628	65,624,410	2,184,782	負債の部合計	2,507,690	2,609,450	101,760
その他の固定資産	85,836,292	86,741,169	904,877				
土地	79,678,000	79,678,000	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,848,346	3,437,658	589,312	基本金	0	0	0
器具及び備品	111,526	236,974	125,448	国庫補助金等特別積立金	9,743,136	10,406,884	663,748
権利	640,730	729,087	88,357	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,507,690	2,609,450	101,760	次期繰越活動増減差額	326,058,637	328,862,382	2,803,745
その他の固定資産	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,803,745	1,233,772	4,037,517
				純資産の部合計	335,801,773	339,269,266	3,467,493
資産の部合計	338,309,463	341,878,716	3,569,253	負債及び純資産の部合計	338,309,463	341,878,716	3,569,253

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	186,500,000	171,411,085	15,088,915	
	居宅介護料収入	93,600,000	82,505,048	11,094,952	
	(介護報酬収入)	84,400,000	74,214,348	10,185,652	
	介護報酬収入	70,600,000	67,690,809	2,909,191	
	介護予防報酬収入	13,800,000	6,523,539	7,276,461	
	(利用者負担金収入)	9,200,000	8,290,700	909,300	
	介護負担金収入(公費)	300,000	169,694	130,306	
	介護負担金収入(一般)	7,500,000	7,396,075	103,925	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	7,095	92,905	
	介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	717,836	582,164	
	居宅介護支援介護料収入	35,900,000	31,425,610	4,474,390	
	居宅介護支援介護料収入	26,200,000	19,883,812	6,316,188	
	介護予防支援介護料収入	9,700,000	11,541,798	1,841,798	
	利用者等利用料収入	10,200,000	8,877,980	1,322,020	
	居宅介護サービス利用料収入	700,000	893,180	193,180	
	食費収入(一般)	9,500,000	7,984,800	1,515,200	
	その他の事業収入	46,800,000	48,602,447	1,802,447	
	受託事業収入	46,800,000	48,602,447	1,802,447	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	0	37,195	37,195	
	その他の収入	1,100,000	1,213,198	113,198	
受入研修費収入	100,000	60,120	39,880		
雑収入	1,000,000	1,153,078	153,078		
雑収入	1,000,000	1,153,078	153,078		
事業活動収入計(1)		187,800,000	172,661,478	15,138,522	
事業活動による 収 支	人件費支出	112,000,000	112,091,737	91,737	
	職員給料支出	62,900,000	57,617,458	5,282,542	
	職員賞与支出	15,000,000	13,501,402	1,498,598	
	非常勤職員給与支出	22,400,000	26,839,808	4,439,808	
	派遣職員費支出	0	1,194,600	1,194,600	
	退職給付支出	700,000	1,077,212	377,212	
	法定福利費支出	11,000,000	11,861,257	861,257	
	事業費支出	22,650,000	22,739,159	89,159	
	給食費支出	6,300,000	6,232,817	67,183	
	介護用品費支出	0	81,033	81,033	
	保健衛生費支出	150,000	256,134	106,134	
	被服費支出	0	3,390	3,390	
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,669,711	30,289	
	日用品費支出	300,000	419,623	119,623	
	水道光熱費支出	12,000,000	10,699,986	1,300,014	
	燃料費支出	1,100,000	0	1,100,000	
	消耗器具備品費支出	900,000	1,942,349	1,042,349	
	保険料支出	0	1,080	1,080	
	車輛費支出	200,000	1,433,036	1,233,036	
	事務費支出	28,210,000	27,351,545	858,455	
	福利厚生費支出	730,000	525,999	204,001	
	旅費交通費支出	40,000	66,460	26,460	
	研修研究費支出	20,000	41,775	21,775	
	事務消耗品費支出	1,850,000	1,469,686	380,314	
	印刷製本費支出	120,000	74,625	45,375	
	修繕費支出	1,500,000	885,052	614,948	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,570,922	270,922	
	会議費支出	100,000	228,392	128,392	
	広報費支出	500,000	459,120	40,880	
	業務委託費支出	11,400,000	11,156,629	243,371	
	清掃委託費支出	0	963,136	963,136	
	保守委託費支出	1,800,000	3,320,999	1,520,999	
	その他の委託費支出	9,600,000	6,872,494	2,727,506	
	手数料支出	0	315,630	315,630	
	保険料支出	500,000	344,070	155,930	
	賃借料支出	9,300,000	5,692,218	3,607,782	
	土地・建物賃借料支出	0	4,009,200	4,009,200	
	租税公課支出	450,000	34,753	415,247	
	保守料支出	0	378,414	378,414	
	渉外費支出	100,000	15,000	85,000	
	諸会費支出	100,000	66,000	34,000	
雑支出	200,000	17,600	182,400		
雑支出	200,000	17,600	182,400		
利用者負担軽減額	100,000	33,177	66,823		
事業活動支出計(2)		162,960,000	162,215,618	744,382	

		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,840,000	10,445,860	14,394,140
施設整備等による収支	収				
		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	積立資産取崩収入	0	810,048	810,048
		退職給付引当資産取崩収入	0	809,012	809,012
		修繕積立資産取崩収入	0	1,036	1,036
		拠点区分間繰入金収入	0	915,633	915,633
		その他の活動収入計 (7)	0	1,725,681	1,725,681
	支	積立資産支出	0	1,362,076	1,362,076
		退職給付引当資産支出	0	1,361,040	1,361,040
		修繕積立資産支出	0	1,036	1,036
		拠点区分間繰入金支出	0	172,422	172,422
		その他の活動による支出	1,400,000	0	1,400,000
		退職共済預け金支出	1,400,000	0	1,400,000
		その他の活動支出計 (8)	1,400,000	1,534,498	134,498
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,400,000	191,183	1,591,183
		予備費支出 (10)	0		0
			0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,440,000	10,637,043	12,802,957
		前期末支払資金残高 (12)	0	187,932,000	187,932,000
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,440,000	198,569,043	175,129,043

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	171,411,085	170,116,647	1,294,438	
	居宅介護料収益	82,505,048	79,354,278	3,150,770	
	(介護報酬収益)	74,214,348	71,372,748	2,841,600	
	介護報酬収益	67,690,809	62,407,726	5,283,083	
	介護予防報酬収益	6,523,539	8,965,022	2,441,483	
	(利用者負担金収益)	8,290,700	7,981,530	309,170	
	介護負担金収益(公費)	169,694	229,746	60,052	
	介護負担金収益(一般)	7,396,075	6,755,541	640,534	
	介護予防負担金収益(公費)	7,095	66,562	59,467	
	介護予防負担金収益(一般)	717,836	929,681	211,845	
	居宅介護支援介護料収益	31,425,610	33,955,581	2,529,971	
	居宅介護支援介護料収益	19,883,812	23,089,560	3,205,748	
	介護予防支援介護料収益	11,541,798	10,866,021	675,777	
	利用者等利用料収益	8,736,980	8,736,566	141,414	
	居宅介護サービス利用料収益	893,180	925,466	32,286	
	食費収益(一般)	7,984,800	7,811,100	173,700	
	その他の事業収益	48,602,447	48,070,222	532,225	
	補助金事業収益	0	231,897	231,897	
	受託事業収益	48,602,447	47,838,325	764,122	
	その他の収益	0	1,215,661	1,215,661	
	0	1,215,661	1,215,661		
	サービス活動収益計(1)	171,411,085	171,332,308	78,777	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	112,643,765	115,820,813	3,177,048
		職員給料	57,617,458	59,231,421	1,613,963
		職員賞与	13,501,402	14,756,639	1,255,237
		非常勤職員給与	26,839,808	20,679,226	6,160,582
		派遣職員費	1,194,600	6,549,450	5,354,850
		退職給付費用	1,629,240	2,914,161	1,284,921
		法定福利費	11,861,257	11,689,916	171,341
		事業費	22,739,159	20,717,492	2,021,667
		給食費	6,232,817	5,823,051	409,766
		介護用品費	81,033	0	81,033
		保健衛生費	256,134	260,910	4,776
		医療費	0	4,520	4,520
		被服費	3,390	0	3,390
		教養娯楽費	1,669,711	1,654,181	15,530
		日用品費	419,623	341,940	77,683
		水道光熱費	10,699,986	10,040,299	659,687
		消耗器具備品費	1,942,349	1,070,969	871,380
		保険料	1,080	347,602	346,522
		車輛費	1,433,036	1,174,020	259,016
		事務費	27,351,545	24,467,716	2,883,829
		福利厚生費	525,999	615,467	89,468
		旅費交通費	66,460	126,140	59,680
		研修研究費	41,775	111,040	69,265
		事務消耗品費	1,469,686	1,624,720	155,034
		印刷製本費	74,625	62,475	12,150
		修繕費	885,052	254,096	630,956
		通信運搬費	1,570,922	1,694,997	124,075
		会議費	228,392	216,360	12,032
		広報費	459,120	458,640	480
		業務委託費	11,156,629	8,531,155	2,625,474
		清掃委託費	963,136	1,014,540	51,404
		保守委託費	3,320,999	3,437,811	116,812
		その他の委託費	6,872,494	4,078,804	2,793,690
		手数料	315,630	411,250	95,620
		保険料	344,070	51,340	292,730
		賃借料	5,692,218	5,472,765	219,453
		土地・建物賃借料	4,009,200	4,009,200	0
		租税公課	34,753	12,927	21,826
		保守料	378,414	591,564	213,150
		渉外費	15,000	29,780	14,780
		諸会費	66,000	81,000	15,000
		雑費	17,600	112,800	95,200
		雑費	17,600	112,800	95,200
		利用者負担軽減額	33,177	72,780	39,603
		減価償却費	451,252	315,115	136,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,839	5,839	0
			サービス活動費用計(2)	163,213,059	161,388,077
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,198,026	9,944,231	1,746,205	

サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	37,195	26,866	10,329
		その他のサービス活動外収益	1,213,198	1,421,536	208,338
		受入研修費収益	60,120	45,000	15,120
		雑収益	1,153,078	1,376,536	223,458
		雑収益	1,153,078	1,376,536	223,458
		サービス活動外収益計 (4)	1,250,393	1,448,402	198,009
サービス活動外増減の部	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,250,393	1,448,402	198,009
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,448,419	11,392,633	1,944,214
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	915,633	1,269,118	353,485
		特別収益計 (8)	915,633	1,269,118	353,485
	費 用	拠点区分間繰入金費用	172,422	0	172,422
		特別費用計 (9)	172,422	0	172,422
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	743,211	1,269,118	525,907
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,191,630	12,661,751	2,470,121
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	188,704,879	176,832,128	11,872,751
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	198,896,509	189,493,879	9,402,630
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	789,000	789,000
		工賃変動積立金積立額	0	789,000	789,000
			次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,896,509	188,704,879

六ッ川地域ケアプラザ拠点区分 貸借対照表

平成 26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	増 減
流動資産	200,513,548	189,372,383	11,141,165	流動負債	1,944,505	1,440,383	504,122
現金預金	182,485,766	168,325,606	14,160,160	事業未払金	1,944,505	1,440,383	504,122
事業未収金	18,009,782	21,046,777	3,036,995				
仮払金	18,000	0	18,000				
固定資産	14,281,798	14,385,790	103,992	固定負債	7,508,275	7,161,015	347,260
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	7,508,275	7,161,015	347,260
その他の固定資産	14,281,798	14,385,790	103,992	負債の部合計	9,452,780	8,601,398	851,382
車輜運搬具	169,565	508,690	339,125	純 資 産 の 部			
器具及び備品	199,183	311,310	112,127	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	7,508,275	7,161,015	347,260	国庫補助金等特別積立金	56,982	62,821	5,839
修繕積立資産	6,389,075	6,389,075	0	その他の積立金	6,389,075	6,389,075	0
その他の固定資産	15,700	15,700	0	修繕積立金	6,389,075	6,389,075	0
				次期繰越活動増減差額	198,896,509	188,704,879	10,191,630
				(うち当期活動増減差額)	10,191,630	12,661,751	2,470,121
				純資産の部合計	205,342,566	195,156,775	10,185,791
資産の部合計	214,795,346	203,758,173	11,037,173	負債及び純資産の部合計	214,795,346	203,758,173	11,037,173